

鞍山森远路桥股份有限公司

ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD



2012 年半年度报告

股票代码：300210

股票简称：森远股份

披露时间：2012 年 8 月 23 日

目 录

一、重要提示及释义	3
二、公司基本情况简介	4
三、董事会报告	7
四、重要事项	19
五、股本变动及股东情况	25
六、董事、监事和高级管理人员	30
七、财务会计报告	32
八、备查文件目录	107

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

3、本公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)邵永祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
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
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"。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300210	B 股代码	
A 股简称	森远股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	鞍山森远路桥股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	森远股份		
公司的法定英文名称	ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SENYUAN		
公司法定代表人	郭松森		
注册地址	鞍山市高新技术产业开发区鞍千路 281 号		
注册地址的邮政编码	114051		
办公地址	鞍山市高新技术产业开发区鞍千路 281 号		
办公地址的邮政编码	114051		
公司国际互联网网址	http://www.assyrb.com.		
电子信箱	assyrb@assyrb.com.		

2、联系人和联系方式

	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	0412-5223028	0412-5223068
传真	0412-5223068	0412-5223068
电子信箱	dmassy@assyrb.com	dmassy@assyrb.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	110,552,661.25	100,014,769.73	100,014,769.73	10.54%
营业利润（元）	39,091,731.2	38,670,444.34	38,670,444.34	1.09%
利润总额（元）	50,115,987.66	44,424,126.3	44,424,126.3	12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,927,207.3	34,039,951.19	34,039,951.19	26.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,551,861.88	29,717,179.62	29,717,179.62	12.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,268,372.77	2,556,901.72	2,556,901.72	692.69%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	677,036,562.57	669,980,700.37	669,980,700.37	1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	628,070,517.57	600,113,310.27	600,113,310.27	4.66%
股本（股）	134,730,000	74,850,000	74,850,000	80%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.32	0.55	0.3	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.55	0.3	6.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.48	0.27	-7.41%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.83%	5.99%	5.99%	0.84%
加权平均净资产收益率（%）	6.93%	11.42%	11.42%	-4.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.34%	5.23%	5.23%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.42%	9.97%	9.97%	-4.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.03	0.03	400%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.66	8.02	8.02	-41.9%
资产负债率（%）	7.23%	10.43%	10.43%	-3.2%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（1）报告期内公司实现营业收入11,055.27万元，较上年同期增长10.54%，营业收入增长主要为路面除雪系列产品和预防性养护系列产品的销量增加所致。

（2）报告期内公司实现营业利润3,909.17万元，较上年同期增长了1.09%，营业利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要原因为报告期毛利率较低的路面除雪系列产品销售增加，而毛利率较高的热再生机组销量减少所致。热再生机组报告期实现销售1套，而上年同期实现销售2套。

（3）报告期内公司实现利润总额5,011.60万元，较上年同期增长12.81%，利润总额的增长幅度高于营业利润的增长幅度，主要原因为报告期公司收到的与收益有关的政府补助多于上年同期所致。

（4）报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润4,292.72万元，较上年同期增长26.11%，净利润的增长幅度高于利润总额的增长幅度，主要原因为报告期公司按15%的税率预交企业所得税，而上年同期因公司高新技术企业正在复审认定，复审期间暂按25%的税率预交企业所得税。

（5）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额2,026.84万元，较上年同期增长692.69%，主要原因为报告期公司销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

（6）报告期内公司根据2011年度权益分配情况，对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行了追溯调整，调整后分别为0.30元、0.30元和0.27元。

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	14,978.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,009,277.84	详见本报告“七、（七）、60”

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,648,911.04	
合计	9,375,345.42	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期经营业绩情况。基于《“十二五”公路养护管理发展纲要》目标以及全国公路养护管理工作会议提出的“十二五”工作任务，结合当前公路养护特别是再生工艺运用状况，公司年初提出2012年全年业绩增长目标（净利润）较上年力争保持30%的增长，且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。截至2012年6月30日，公司实现营业收入110,552,661.25元，同比增长10.54%；营业利润39,091,731.20元，同比增长1.09%；归属于公司普通股股东的净利润42,927,207.30元，同比增长26.11%。从上述数据看，公司上半年业绩增长目标低于预期。主要产

品大型沥青路面就地热再生机组上半年只销售1套，比去年同期2套减少50%。其原因主要是由于受宏观经济环境及调控政策影响，大多地方财政吃紧，对公路养护投资放缓，导致很多公路养护工程施工推迟至下半年，从而使公司获取订单相对滞后。公司管理层认为，尽管上半年经营目标低于预期，但并不代表全年业绩不达标，主要基于以下几点：首先，保证公路通行质量，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政治任务和地方政绩指标，即便资金紧张，到期该修的路特别是计划中的项目必将全力保证实施，对公路养护机械形成刚性需求。其次，采用热再生技术对公路大中修是实现公路养护废旧沥青路面材料循环利用唯一手段，且政策扶持与“十二五”规划已明确公路养护将以再生循环模式作为重点发展方向。公司生产的就地热再生机组其工艺的先进性已远超世界先进水平，已被越来越多用户认可，进入7月份以来，先后有多家用户与公司洽谈机组，市场需求呈明显回暖之势，热再生工艺取代传统施工方法大势所趋。第三，一般情况下，每年二季度是公司产品销售淡季，进入三、四季度后将步入销售旺季。第四，在经济下行压力不断加大的背景下，国家开始强调把稳增长放在更加重要位置，并相继出台适度刺激措施和资金面宽松，公路养护建设项目投资下半年有望回暖。第五，近几年，国家对公路养护废旧沥青路面材料循环利用引导力度不断加大，加上公司大力培育和宣传，热再生工艺已呈推广之势。公司将采取适度宽松的财务政策，开启多种销售模式以促进热再生机组推广应用。综上所述，公司对全年以及未来业绩增长达到预期目标充满信心。

报告期公司新产品研发及技术改进情况。2012年上半年，公司研发目标为：（1）完成主导产品包括就地热再生超薄罩面机、综合除冰雪车、热再生机组的技术升级工作。（2）完成加热除冰机、新型沥青混合料保温运输车、抛雪机等新产品的研发工作。截至报告期末，公司已完成了综合除冰雪车、热再生机组的技术升级工作，就地热再生超薄罩面机小型化正在进行中。在新品研发方面，新型沥青混合料保温运输车上半年已实现销售，SY3500加热除冰机样机已交付生产制作，预计9月份交付用户使用。上述两款新产品将对公司2012年业绩产生积极影响。

报告期公司产品品质提升情况。产品品质是企业生命，企业必须常抓不懈。报告期内，公司进一步加大产品检验力度，强化品质管理流程，严把进口、过程、出口质量关，做到原材料、外购外协件进厂100%检验，过程转序100%检验，设备出厂100%检验。报告期内，结合技术改进提升，公司产品品质无论外观还是可靠性都得到很大提高。2012年6月份，公司生产的大型沥青路面就地热再生机组在青海工程施工及设备考核中，一举战胜了国外知名品牌热再生机组，为森远、为我国民族工业赢得了荣誉。

报告期公司内部管理情况。管理是为了公司更好更快发展，发展需要有核心竞争力，结合公司实际情况和所处养护机械细分市场，公司确定近一时期核心竞争力即为产品品质和保障能力，保障能力体现在技术支撑能力和科学售后服务。为此，公司提出核心经营理：“满足市场需求是企业永恒主题”。围绕这一主题，公司确立了“三大作风、一个态度”行为准则，即认真、快、坚守承诺；绝不找借口。同时，加大检查力度以提高执行力。报告期公司引进卓越绩效管理，进一步规范了各项管理流程，组建了工艺管理部，将品质管理和工艺管理纳入法制轨道。公司已申报辽宁省省长质量管理奖，目前正在审核中。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

（1） 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司无子公司及参股公司

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

见本节（一）之“10”

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
--						
分产品						
路面除雪和清洁设备	64,462,564.56	38,411,555.73	40.41%	30.98%	77.67%	-15.66%
大型沥青路面就地再生设备	17,094,017.1	5,863,050.02	65.7%	-49.87%	-47.7%	-1.43%
预防性养护设备	21,355,981.93	9,930,950.5	53.5%	43.13%	21.29%	8.38%
合计	102,912,563.59	54,205,556.25	47.33%	4.76%	32.15%	-10.92%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期内公司实现主营业务收入10,291.26万元，较上年同期9,824.05万元增长4.76%。主营业务收入增长的原因主要是路面除雪设备和预防性养护设备销售增加所致。报告期内路面除雪设备实现销售收入6,446.26万元，较上年同期4,921.73万元增长30.98%；报告期内预防性养护设备实现销售收入2,135.60万元，较上年同期1,492.06万元增长43.13%。而大型沥青路面就地再生设备报告期内实现营业收入1,709.40万元，较上年同期3,410.26万元减少了49.87%，主要原因为热再生机组报告期实现销售1套，而上年同期实现销售2套。

2、报告期内主营业务成本发生5,420.56万元，较上年同期4,101.68万元增长32.15%，主营业务成本增长的幅度大于主营业务收入增长的幅度，主要原因为报告期毛利率较低的路面除雪系列产品销售增加，而毛利率较高的热再生机组销量减少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内主营业务毛利率为47.33%，较上年同期58.25%减少10.92%，主要是因为路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期56.07%降低到报告期40.41%，减少15.66%。报告期路面除雪和清洁设备毛利率降低的主要原因为与上年同期相比毛利率较高的除雪机具收入减少，毛利率较低的除雪整车收入增加所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北分部	9,035,042.75	-44.85%
华南分部	4,993,589.75	-43.66%

华东分部	35,948,547.01	217.13%
华中分部	4,526,495.72	-81.72%
东北分部	18,920,512.26	-28.8%
西北分部	27,010,598.32	182.44%
西南分部	2,477,777.78	229.45%
合计	102,912,563.59	4.76%

主营业务分地区情况的说明

报告期内华东区域、西北区域和东北区域是公司销售收入来源的主要区域。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事一种业务，专注公路养护设备研发、生产和销售。产品主要包括路面除雪和清洁设备、大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备，报告期公司主营业务构成未发生变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

9.1 公司所处行业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。

9.1.1 发展现状

9.1.1.1 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。

9.1.1.2 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。

9.1.1.3 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。

9.1.1.4 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。

9.1.2 变化趋势

9.1.2.1 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。

9.1.2.2 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”。

9.1.2.3 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。

9.1.2.4 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。

9.1.2.5 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。

9.1.3 发展目标

9.1.3.1 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%；

9.1.3.2 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组，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。

9.1.3.3 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。

9.1.3.4 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。

9.1.3.5 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。

9.2 公司行业地位变动趋势

9.2.1 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，使公司成为能够提供全系列公路养护技术解决方案和工程施工技术支撑的设备制造商。

9.2.2 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。

9.2.3 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。

9.2.3.1 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。

9.2.3.2 节约能源消耗

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%。	

9.2.3.3 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。
热风式再生修补车	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。
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。

9.2.4 经济高效优势

9.2.4.1 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%。

9.2.4.2 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。

9.2.5 品牌优势

近年来，公司的产品获得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”。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

10.1 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。

10.2 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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,800
报告期投入募集资金总额	2,303.6
已累计投入募集资金总额	16,832.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

1、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，每股发行价为22.00元，应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。截止2012年6月30日，公司累计使用募集资金金额16,832.76万元，其中报告期使用募集资金2,303.60万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。

2、公司承诺的投资项目分为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目，投资总额分别为12,000.00万元、4000.00万元和3,000.00万元。大型沥青路面再生养护设备制造项目，报告期投入募集资金105.82万元，截止2012年6月30日已累计投入募集资金10,737.58万元，完成计划进度的89.48%，该项目预计在2012年末达产。成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目已开工建设，报告期投入募集资金分别为122.48万元和11.3万元，截止2012年6月30日已累计投入募集资金分别为319.88万元和11.3万元。

3、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。截止2012年6月30日，公司累计使用超募资金5,764.00万元，分别为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；2012年4月23日，公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，已使用2,064.00万元预付该项目土地出让金。

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

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

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型沥青路面再生养护设备制造项目	否	12,000	12,000	105.82	10,737.58	89.48%	2012年12月31日	2,107.08	否	否
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	4,000	122.48	319.88	8%	2013年12月31日	0	否	否
技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000	11.3	11.3	0.38%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	19,000	19,000	239.6	11,068.76	-	-	2,107.08	-	-
超募资金投向										
激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目	否	10,000	10,000	2,064	2,064	20.64%	2016年12月31日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000	2,000	0	2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,700	1,700	0	1,700	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,700	13,700	2,064	5,764	-	-	0	-	-
合计	-	32,700	32,700	2,303.6	16,832.76	-	-	2,107.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(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)对报告期实现的营业利润进行分配计算所得本期大型沥青路面再生养护设备制造项目报告期共实现效益为 2,107.08 万元。(2) 成套公路养护设备产品升级项目本期刚开始建设，尚未实现效益。(3) 技术研发中心建设项目正处在开工前准备阶段，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。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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；2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，截至本报告期末已使用 2064 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在首次公开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，公司已于上年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	募集资金使用及披露中不存在问题

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 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。

1、现金分红政策

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。

2、最近三年现金分红情况

2009 年公司以股本总额 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，合计派发金额 3,351,000.00 元，占当期实现的可分配利润 23,860,618.78 元比率为 14.04%。

2010 年公司以股本总额 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，合计派发金额 5,585,000.00 元，占当期实现的可分配利润 34,270,633.94 元比率为 16.30%。

2011 年公司以股本总额 74,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，合计派发金额 14,970,000.00 元，占当期实现的可分配利润 59,015,143.70 元比率为 25.37%。公司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 61.22%。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	郭松森、齐广田、王恩义	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。	2010 年 04 月 23 日	任何时间	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所					

作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	<p>(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。(二) 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</p>	2011 年 03 月 03 日	股份锁定：36 个月； 同业竞争：长期	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预增公告		2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得发明专利的公告		2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于聘任公司高级管理		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	

人员的公告			www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议决议公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金和自筹资金建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目的公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十次会议决议公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得政府补助的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,850,000	74.62%			44,121,500	-698,125	43,423,375	99,273,375	73.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,850,000	74.62%			42,446,000	-2,792,500	39,653,500	95,503,500	70.89%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	55,850,000	74.62%			42,446,000	-2,792,500	39,653,500	95,503,500	70.89%
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					1,675,500	2,094,375	3,769,875	3,769,875	2.8%
二、无限售条件股份	19,000,000	25.38%			15,758,500	698,125	16,456,625	35,456,625	26.32%
1、人民币普通股	19,000,000	25.38%			15,758,500	698,125	16,456,625	35,456,625	26.32%
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	74,850,000	100%			59,880,000			134,730,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、2012年4月18日，经公司申请，深交所及中国登记结算公司深圳分公司同意公司股东王恩义首发前持有的2792500股股份解除限售预登记，并于2012年4月19日出具了《股份变更登记确认书》。解除限售后，原持有股份转为高管锁定股份，其中，75%锁定，25%上市流通。

2、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》，预案具体内容为拟以公司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。2012年3月30日召开2011年年度股东大会批准上述预案。

股份变动的过户情况

根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月10日完成公司2011年年度权益分派，转送股份到帐日为2012年5月11日，并予以股份登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司根据2011年度权益分配情况，对2011年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股净资产进行了追溯调整，调整前分别为0.96元、0.96元、0.83元和8.02元，调整后分别为0.53元、0.53元、0.46元和4.45元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭松森	29,519,494	0	23,615,595	53,135,089	首发承诺	2014-4-26
齐广田	22,145,206	0	17,716,165	39,861,371	首发承诺	2014-4-26
王恩义	2,792,500	698,125	1,675,500	3,769,875	高管锁定	每年解锁 25%
李 艺	54,550	0	43,640	98,190	首发承诺	2014-4-26
孙斌武	54,550	0	43,640	98,190	首发承诺	2014-4-26
于 健	53,200	0	42,560	95,760	首发承诺	2014-4-26
薛 萍	53,800	0	43,040	96,840	首发承诺	2014-4-26
甄永泉	53,000	0	42,400	95,400	首发承诺	2014-4-26
周 伟	51,050	0	40,840	91,890	首发承诺	2014-4-26
孟凡冰	52,000	0	41,600	93,600	首发承诺	2014-4-26
闫 南	50,800	0	40,640	91,440	首发承诺	2014-4-26
张 南	51,600	0	41,280	92,880	首发承诺	2014-4-26
付 健	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
邵永祥	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
苏良顺	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
任淑晶	35,000	0	28,000	63,000	首发承诺	2014-4-26
韩文韬	29,900	0	23,920	53,820	首发承诺	2014-4-26
张 伟	25,000	0	20,000	45,000	首发承诺	2014-4-26
关保余	31,000	0	24,800	55,800	首发承诺	2014-4-26
郑圣春	33,000	0	26,400	59,400	首发承诺	2014-4-26
赵艳红	26,200	0	20,960	47,160	首发承诺	2014-4-26
高永利	29,900	0	23,920	53,820	首发承诺	2014-4-26
金鹤绵	54,250	0	43,400	97,650	首发承诺	2014-4-26
齐伟江	54,000	0	43,200	97,200	首发承诺	2014-4-26

刘欣科	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
杨劲松	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
赵炳强	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
毛虹飏	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
王东河	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
李建军	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014-4-26
何洋	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
罗庆华	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
孙钢	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
姚旭	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
井忠旭	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
范晓燕	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
张江华	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
康冬	30,000	0	24,000	54,000	首发承诺	2014-4-26
合计	55,850,000	698,125	44,121,500	99,273,375	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 3,103 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭松森	其他	39.44%	53,135,089	53,135,089		
齐广田	其他	29.59%	39,861,371	39,861,371		
王恩义	其他	3.73%	5,026,500	3,769,875		
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	其他	3.13%	4,220,817	0		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.87%	2,520,000	0		
华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划	其他	0.91%	1,228,635	0		
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	其他	0.9%	1,211,474	0		
中原信托有限公司-中投策略1期链式资金信托	其他	0.76%	1,028,400	0		
华润深国投信托有限公司	其他	0.75%	1,015,164	0		

一尚雅 7 期证券投资集合 资金信托计划					
中国建设银行—鹏华精选 成长股票型证券投资基金	其他	0.46%	617,877	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	4,220,817	A 股	4,220,817
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金	2,520,000	A 股	2,520,000
王恩义	1,256,625	A 股	1,256,625
华润深国投信托有限公司-尚雅 1 期集合信托计 划	1,228,635	A 股	1,228,635
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	1,211,474	A 股	1,211,474
中原信托有限公司—中投策略 1 期链式资金信 托	1,028,400	A 股	1,028,400
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	1,015,164	A 股	1,015,164
中国建设银行—鹏华精选成长股票型证券投资 基金	617,877	A 股	617,877
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	572,277	A 股	572,277
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化 核心证券投资基金	561,720	A 股	561,720

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	郭松森	53,135,089	2014 年 04 月 26 日	53,135,089	首发限售
2	齐广田	39,861,371	2014 年 04 月 26 日	39,861,371	首发限售
3	王恩义	3,769,875	2013 年 04 月 26 日	3,769,875	高管锁定
4	李艺	98,190	2014 年 04 月 26 日	98,190	首发限售
5	孙斌武	98,190	2014 年 04 月 26 日	98,190	首发限售
6	金鹤绵	97,650	2014 年 04 月 26 日	97,650	首发限售

7	齐伟江	97,200	2014 年 04 月 26 日	97,200	首发限售
8	薛萍	96,840	2014 年 04 月 26 日	96,840	首发限售
9	于健	95,760	2014 年 04 月 26 日	95,760	首发限售
10	甄永泉	95,400	2014 年 04 月 26 日	95,400	首发限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

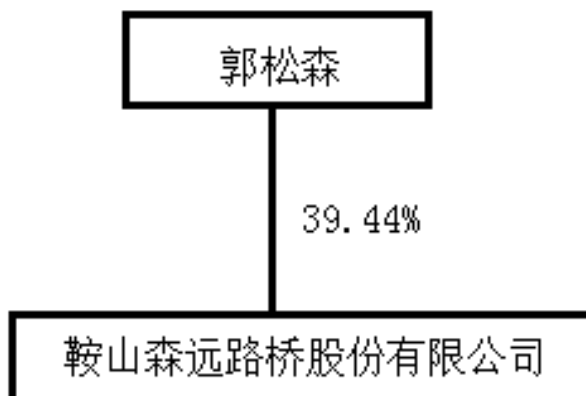
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	郭松森
实际控制人类别	个人

情况说明



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
郭松森	董事长、总 经理	男	49	2010年01 月30日	2013年01 月30日	29,519,494	23,615,595	0	53,135,089	0	0	权益分派	8.18	否
齐广田	董事、副总 经理	男	48	2010年01 月30日	2013年01 月30日	22,145,206	17,716,165	0	39,861,371	0	0	权益分派	8.18	否
王恩义	董事、副总 经理	男	52	2010年01 月30日	2013年01 月30日	2,792,500	2,234,000	0	5,026,500	0	0	权益分派	8.18	否
孙斌武	董事	男	44	2010年01 月30日	2013年01 月30日	54,550	43,640	0	98,190	0	0	权益分派	3.79	否
李艺	董事	女	67	2010年01 月30日	2013年01 月30日	54,550	43,640	0	98,190	0	0	权益分派	0	否
金鹤绵	董事	男	49	2010年01 月30日	2013年01 月30日	54,250	43,400	0	97,650	0	0	权益分派	3.81	否
丁明	独立董事	男	68	2010年01 月30日	2013年01 月30日	0	0	0	0	0	0	不适用	2.83	否
万寿义	独立董事	男	57	2010年01 月30日	2013年01 月30日	0	0	0	0	0	0	不适用	2.83	否
周洁	独立董事	女	49	2010年01	2013年01	0	0	0	0	0	0	不适用	2.83	否

				月 30 日	月 30 日										
周伟	监事	男	47	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	51,050	40,840	0	91,890	0	0	权益分派	3.77	否	
闫南	监事	男	58	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	50,800	40,640	0	91,440	0	0	权益分派	3.79	否	
孟凡冰	监事	男	48	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	52,000	41,600	0	93,600	0	0	权益分派	3.86	否	
付健	监事	男	52	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	40,000	32,000	0	72,000	0	0	权益分派	3.35	否	
张南	监事	男	50	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	51,600	41,280	0	92,880	0	0	权益分派	3.79	否	
齐伟江	监事	男	45	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	54,000	43,200	0	97,200	0	0	权益分派	3.77	否	
张明	监事	男	55	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	0	0	0	0	0	0	不适用	2.58	否	
于健	董事会秘书	男	50	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	53,200	42,560	0	95,760	0	0	权益分派	3.67	否	
薛萍	财务总监	女	51	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	53,800	43,040	0	96,840	0	0	权益分派	3.74	否	
合计	--	--	--	--	--	55,027,000	44,021,600		99,048,600			--		--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

因工作需要，经总经理提名，公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定聘任孙斌武先生为公司技术总监，该职务为公司高级管理人员，任职期限自2012年2月26日至第二届董事会期满（2013年1月30日）。

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		395,165,926.1	410,914,190.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			1,150,000
应收账款		72,020,706.9	63,461,696.12
预付款项		35,212,900.1	11,193,795.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,065,828.77	6,212,883.27

买入返售金融资产			
存货		66,297,623.57	79,726,893.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,762,985.44	572,659,458.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		77,406,265.92	73,840,428.91
在建工程		3,151,486.37	1,536,428.44
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		20,798,874.41	21,043,191.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		916,950.43	901,193.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		102,273,577.13	97,321,242.35
资产总计		677,036,562.57	669,980,700.37
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		13,260,343.42	38,429,882.1
应付账款		9,669,928.97	13,879,562.22
预收款项		19,345	1,077,850
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		308,750.87	236,420.15
应交税费		8,171,891.99	-2,756,676.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		274,199.24	943,888.37

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,589,755.68	1,589,755.68
流动负债合计		33,294,215.17	53,400,682.43
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		15,671,829.83	16,466,707.67
非流动负债合计		15,671,829.83	16,466,707.67
负债合计		48,966,045	69,867,390.1
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		134,730,000	74,850,000
资本公积		302,612,909.81	362,492,909.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,170,640.05	17,170,640.05
一般风险准备			
未分配利润		173,556,967.71	145,599,760.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		628,070,517.57	600,113,310.27
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		628,070,517.57	600,113,310.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		677,036,562.57	669,980,700.37

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		395,165,926.1	410,914,190.31
交易性金融资产			
应收票据			1,150,000
应收账款		72,020,706.9	63,461,696.12
预付款项		35,212,900.1	11,193,795.24

应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,065,828.77	6,212,883.27
存货		66,297,623.57	79,726,893.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,762,985.44	572,659,458.02
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		77,406,265.92	73,840,428.91
在建工程		3,151,486.37	1,536,428.44
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		20,798,874.41	21,043,191.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		916,950.43	901,193.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		102,273,577.13	97,321,242.35
资产总计		677,036,562.57	669,980,700.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		13,260,343.42	38,429,882.1
应付账款		9,669,928.97	13,879,562.22
预收款项		19,345	1,077,850
应付职工薪酬		308,750.87	236,420.15
应交税费		8,171,891.99	-2,756,676.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		274,199.24	943,888.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,589,755.68	1,589,755.68
流动负债合计		33,294,215.17	53,400,682.43
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		15,671,829.83	16,466,707.67
非流动负债合计		15,671,829.83	16,466,707.67
负债合计		48,966,045	69,867,390.1
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		134,730,000	74,850,000
资本公积		302,612,909.81	362,492,909.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,170,640.05	17,170,640.05
未分配利润		173,556,967.71	145,599,760.41
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		628,070,517.57	600,113,310.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		677,036,562.57	669,980,700.37

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		110,552,661.25	100,014,769.73
其中：营业收入		110,552,661.25	100,014,769.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,460,930.05	61,344,325.39
其中：营业成本		57,283,748.34	41,702,773.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		914,221.82	970,986.03
销售费用		8,214,533.64	7,653,857.04
管理费用		8,985,811.84	8,200,193.68

财务费用		-4,060,359.47	885,711.79
资产减值损失		122,973.88	1,930,802.88
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,091,731.2	38,670,444.34
加：营业外收入		11,024,256.46	5,775,114.07
减：营业外支出			21,432.11
其中：非流动资产处置损失			19,956.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,115,987.66	44,424,126.3
减：所得税费用		7,188,780.36	10,384,175.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		42,927,207.3	34,039,951.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		42,927,207.3	34,039,951.19
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.32	0.3
(二)稀释每股收益		0.32	0.3
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,927,207.3	34,039,951.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,927,207.3	34,039,951.19
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		110,552,661.25	100,014,769.73

减：营业成本		57,283,748.34	41,702,773.97
营业税金及附加		914,221.82	970,986.03
销售费用		8,214,533.64	7,653,857.04
管理费用		8,985,811.84	8,200,193.68
财务费用		-4,060,359.47	885,711.79
资产减值损失		122,973.88	1,930,802.88
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）		39,091,731.2	38,670,444.34
加：营业外收入		11,024,256.46	5,775,114.07
减：营业外支出			21,432.11
其中：非流动资产处置损失			19,956.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,115,987.66	44,424,126.3
减：所得税费用		7,188,780.36	10,384,175.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,927,207.3	34,039,951.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.3
（二）稀释每股收益		0.32	0.3
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		42,927,207.3	34,039,951.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	115,052,616.45	91,444,221.5
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,760,397.25	7,247,169.55
经营活动现金流入小计	128,813,013.7	98,691,391.05
购买商品、接受劳务支付的现金	79,499,577.55	61,516,592.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,524,929.02	5,443,925.1
支付的各项税费	7,320,850.09	16,082,618.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,199,284.27	13,091,353.6
经营活动现金流出小计	108,544,640.93	96,134,489.33
经营活动产生的现金流量净额	20,268,372.77	2,556,901.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,029,826	
投资活动现金流入小计	4,029,826	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,076,462.98	7,475,946.6
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,076,462.98	7,475,946.6
投资活动产生的现金流量净额	-21,046,636.98	-7,475,946.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,920,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	386,920,000
偿还债务支付的现金	0	35,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,970,000	6,656,033.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,397,885.28
筹资活动现金流出小计	14,970,000	47,053,918.61
筹资活动产生的现金流量净额	-14,970,000	339,866,081.39
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	-15,748,264.21	334,947,036.51
加：期初现金及现金等价物余额	410,914,190.31	80,023,400.82
六、期末现金及现金等价物余额	395,165,926.1	414,970,437.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	115,052,616.45	91,444,221.5
收到的税费返还		0
收到其他与经营活动有关的现金	13,760,397.25	7,247,169.55
经营活动现金流入小计	128,813,013.7	98,691,391.05
购买商品、接受劳务支付的现金	79,499,577.55	61,516,592.26
支付给职工以及为职工支付的现金	6,524,929.02	5,443,925.1
支付的各项税费	7,320,850.09	16,082,618.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,199,284.27	13,091,353.6
经营活动现金流出小计	108,544,640.93	96,134,489.33
经营活动产生的现金流量净额	20,268,372.77	2,556,901.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
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	4,029,826	
投资活动现金流入小计	4,029,826	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,076,462.98	7,475,946.6
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	0	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,076,462.98	7,475,946.6
投资活动产生的现金流量净额	-21,046,636.98	-7,475,946.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,920,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	386,920,000
偿还债务支付的现金	0	35,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,970,000	6,656,033.33
支付其他与筹资活动有关的现金		5,397,885.28
筹资活动现金流出小计	14,970,000	47,053,918.61
筹资活动产生的现金流量净额	-14,970,000	339,866,081.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,748,264.21	334,947,036.51
加：期初现金及现金等价物余额	410,914,190.31	80,023,400.82
六、期末现金及现金等价物余额	395,165,926.1	414,970,437.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	74,850,000	362,492,909.81			17,170,640.05		145,599,760.41			600,113,310.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	74,850,000	362,492,909.81			17,170,640.05		145,599,760.41			600,113,310.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	59,880,000	-59,880,000					27,957,207.3			27,957,207.3

(一) 净利润							42,927,207.3			42,927,207.3
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-14,970,000	0	0	-14,970,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,970,000			-14,970,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	59,880,000	-59,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,880,000	-59,880,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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、本期期末余额	134,730,000	302,612,909.81			17,170,640.05		173,556,967.71			628,070,517.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,850,000	5,795.09			10,613,401.86		92,169,616.71			158,638,813.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	55,850,000	5,795.09			10,613,401.86		92,169,616.71			158,638,813.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,000,000	362,487,114.72			6,557,238.19		53,430,143.7			441,474,496.61
（一）净利润							65,572,381.89			65,572,381.89
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	19,000,000	362,487,114.72	0	0	0	0	0	0	0	381,487,114.72
1. 所有者投入资本	19,000,000	362,487,114.72								381,487,114.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	6,557,238.19	0	-12,142,238.19	0	0	-5,585,000
1. 提取盈余公积					6,557,238.19		-6,557,238.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,585,000			-5,585,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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、本期期末余额	74,850,000	362,492,909.81			17,170,640.05		145,599,760.41			600,113,310.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	74,850,000	362,492,90 9.81			17,170,640 .05		145,599,76 0.41	600,113,31 0.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	74,850,000	362,492,90 9.81			17,170,640 .05		145,599,76 0.41	600,113,31 0.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	59,880,000	-59,880,00 0					27,957,207 .3	27,957,207 .3
（一）净利润							42,927,207 .3	42,927,207 .3
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-14,970,00 0	-14,970,00 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,970,00 0	-14,970,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	59,880,000	-59,880,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,880,000	-59,880,00 0						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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、本期期末余额	134,730,00 0	302,612,90 9.81			17,170,640 .05		173,556,96 7.71	628,070,51 7.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	55,850,000	5,795.09			10,613,401 .86		92,169,616 .71	158,638,81 3.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	55,850,000	5,795.09			10,613,401 .86		92,169,616 .71	158,638,81 3.66
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	19,000,000	362,487,11 4.72			6,557,238. 19		53,430,143 .7	441,474,49 6.61
（一）净利润							65,572,381 .89	65,572,381 .89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	19,000,000	362,487,11 4.72	0	0	0	0	0	381,487,11 4.72
1. 所有者投入资本	19,000,000	362,487,11 4.72						381,487,11 4.72
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	6,557,238. 19	0	-12,142,23 8.19	-5,585,000
1. 提取盈余公积					6,557,238. 19		-6,557,238. 19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,585,000	-5,585,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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、本期期末余额	74,850,000	362,492,90			17,170,640		145,599,76	600,113,31

		9.81			.05		0.41	0.27
--	--	------	--	--	-----	--	------	------

（三）公司基本情况

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%，自然人齐广田出资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%，自然人齐广田出资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%。

2012年3月30日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过以公司2011年末总股本7485万股为基数，用资本公积每10股转增8股的利润分配方案，公司已于2012年5月实施完毕，并于2012年5月24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5,988万元，变更后注册资本为人民币13,473万元。截止2012年6月30日，公司股份总数为13,473万股。其中有限售条件股份A股9,927.34万股，占股份总数的73.68%；无限售条件股份A股3,545.66万股，占股份总数的26.32%。

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、工艺管理部、总经办、人力资源部、管理部、证券投资部、资产管理部、财务部、物流管理部、市场管理部、销售部、市场服务部、审计部16个部门。

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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年1-6月财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

①.同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方的账面价值确

认，合并方所确认的资产、负债仅限于被合并方原已确认的资产和负债，合并中不产生新的资产和负债。

②.合并方对于合并中取得的被合并方净资产账面价值与支付的合并对价账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

③.合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

①.非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值。

②.购买方支付的企业合并成本大于所确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，差额部分为合并中取得的商誉；企业合并成本小于所确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对企业合并成本及所确认的各项可辨认资产、负债的价值进行复核，经复核后企业合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入合并当期损益。

③.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- A.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

②合并会计报表编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时以本公司和子公司的财务报表为基础对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销处理后，由本公司合并编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司将人民币以外的货币称为外币，以外币计价或者结算的交易称为外币交易，外币交易包括：

①买入或者卖出以外币计价的商品或劳务；

②借入或借出外币资金；

③其他以外币计价或结算的交易。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产划分为：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、应收款项和可供出售金融资产；金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、在资本公积项下核算的认股权等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①金融资产划分为以下四类：

A.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。

B.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。

C.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。

D.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：

A.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。

B.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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债的全部或其中一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

①当存在下列情况之一的，表明本公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

A.持有该金融资产的期限不确定。

B.发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

C.该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

D.其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

②当存在下列情况之一的，表明本公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

A.没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。

B.受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期。

C.其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

本公司将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大，则公司在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额重大的应收款项, 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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收款项账龄	账龄分析法	对单项测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合, 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法:

本公司对于单项计提坏账准备的应收款项，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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司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。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品的摊销方法为在领用时采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物的摊销方法为在领用时采用一次转销法。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付的现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性债券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资。

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，先冲减长期股权投资的账面价值，如果不足冲减，则对其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益进行冲减，并以其账面价值减记至零为限。此外，如合同或协议规定本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债。

如果被投资单位以后期间实现盈利，则扣除未确认的亏损后，按照与确认损失相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础。对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

③处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①本公司在确定对被投资单位是否构成共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

②本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C.与被投资单位之间发生重要交易。

D.向被投资单位派出管理人员。

E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产的确认条件：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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

①本公司作为承租人对满足下列标准之一的，认定为融资租赁，租入的资产作为融资租入固定资产管理。

A.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

B.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本公司将会行使这种选择权。

C.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。这里的“大部分”是指在租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）。

D.本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

②在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3) 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。

本公司对于融资租入的固定资产，计提租赁资产折旧时，采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

本公司确定租赁资产的折旧期间根据租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，即可认为本公司拥有该项资产的全部使用寿命，因此以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 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

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司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

本公司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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司对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，予以资本化计入相关资产成本。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产、存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

本公司发生的借款费用，在同时满足下列条件的，才开始资本化。

- 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。

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。

(3) 暂停资本化期间

本公司对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。

(4) 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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对于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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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，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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司研发包括两个阶段：研究阶段和开发阶段。研究阶段包括市场调研、可行性分析、关键技术预研、方案评审；开发阶段包括样机设计、样机试制、样机试验、技术改良和试生产。

①市场调研：收集国内市场和重要用户的需求信息、国外同类产品的技术现状，调查同类产品的技术、质量、价格、使用情况等信息，完成《调研总结》。

②可行性分析：调研小组完成《项目可行性分析报告》，技术委员会对调研小组撰写的《项目可行性分析报告》进行分析论证，公司根据论证结果批准《设计计划任务书》。

③关键技术预研：研究小组对产品总体设计方案进行反复推敲论证，制定最佳设计方案；通过深入研究，先期掌握关键技术解决办法及关键元器件、特殊材料市场资源，降低后期样机设计风险。

④方案评审：预研工作完成后，由技术委员会对新产品技术方案进行评审，必要时请外部专家参加；评审通过后，形成《设计方案评审报告》，项目转入开发阶段。

⑤样机设计：A、成立新产品项目组，进行产品的主要计算、总体设计和主要零部件设计，形成新产品主要部件设计图纸；B、由技术委员会对设计图纸的完整性、准确性和工艺性进行审查，并形成《设计评审记录》；C、依据评审结果，项目负责人编写《设计评审报告》。

⑥样机试制：A、技术中心下发试制用图纸，生产部、供应部组织实施样机的试制工作；B、项目负责人全程跟踪进行技术服务，协助生产部解决技术及工艺问题，及时改进设计图纸；C、质量部实施质量检验，提供信息反馈和加强质量管理，并编制新产品质量保证要求和文件；D、样机试制完成后，项目负责人编写试制总结报告。

⑦样机试验：A、样机试制完成后，项目负责人组织实施产品的工业试验，视项目需要，试验可在公司内或施工现场进行；B、检测样机技术性能和指标是否达到设计要求、考核样机的安全性和可靠性、验证产品操作性能和维修的方便性；C、项目负责人编写样机试验报告。

⑧技术改良和试生产：项目组根据试验情况对产品进行技术改良，完成产品图纸和各种技术文件的有效性整理，重新下发生产用图，进行试生产。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

③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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用主要为预计收益期在一年以上（不含一年）的费用，按照预计受益期间分期平均摊销。长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

或有负债，是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。当或有负债符合负债的确认条件时，本公司将其确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，且确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。

资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前

最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为承租人将经营租赁支付的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；对于在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益；对或有租金在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人将经营租赁收到的租金在租赁期内各个期间按照直线法在租赁期内确认为收益，或者根据工程量将收到的租金在租赁期内确认为收益；对于在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益；对或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售产品（含提供劳务）收入	17%
消费税		
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
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，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：GF201121000012），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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司无子公司，未编制合并财务报表。

1、子公司情况

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	48,992.85	--	--	3,569.25
人民币	--	--	48,992.85	--	--	3,569.25
银行存款：	--	--	388,446,190.51	--	--	395,217,230.47
人民币	--	--	388,446,190.51	--	--	395,217,230.47
其他货币资金：	--	--	6,670,742.74	--	--	15,693,390.59
人民币	--	--	6,670,742.74	--	--	15,693,390.59
合计	--	--	395,165,926.1	--	--	410,914,190.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金系银行承兑汇票保证金。除此之外，期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、交易性金融资产

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,150,000
合计		1,150,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合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	76,716,622	100%	4,695,915.1	6.12%	67,997,881	100%	4,536,184.88	6.67%
组合小计	76,716,622	100%	4,695,915.1	6.12%	67,997,881	100%	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	0		0		0		0	
合计	76,716,622	--	4,695,915.1	--	67,997,881	--	4,536,184.88	--

应收账款种类的说明：

本公司将200万元以上应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	70,050,902	91.31%	3,502,545.1	60,673,872.5	89.23%	3,033,693.63
1 年以内小计	70,050,902	91.31%	3,502,545.1	60,673,872.5	89.23%	3,033,693.63
1 至 2 年	5,181,910	6.75%	518,191	4,436,987.5	6.53%	443,698.75
2 至 3 年	444,000	0.58%	88,800	1,933,780	2.84%	386,756
3 年以上						
3 至 4 年	824,230	1.07%	412,115	425,121	0.63%	212,560.5
4 至 5 年	206,580	0.27%	165,264	343,220	0.5%	274,576
5 年以上	9,000	0.01%	9,000	184,900	0.27%	184,900
合计	76,716,622	--	4,695,915.1	67,997,881	--	4,536,184.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指账龄为三年以上的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宜兴市创飞道路工程养护有限公司	客户	12,993,784	1 年以内	16.94%
鞍山市城市建设管理局	客户	9,900,000	1 年以内	12.9%
乌鲁木齐市市政市容管理局	客户	7,104,390	1 年以内	9.26%
江西省高速公路投资集团有限责任公司	客户	3,380,000	1 年以内	4.41%
杭州市路桥有限公司	客户	2,100,000	1 年以内	2.74%
合计	--	35,478,174	--	46.25%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合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	6,464,313.65	100%	398,484.88	5.8%	6,648,124.49	100%	435,241.22	6.55%
组合小计	6,464,313.65	100%	398,484.88	5.8%	6,648,124.49	100%	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	0		0		0		0	
合计	6,464,313.65	--	398,484.88	--	6,648,124.49	--	435,241.22	--

其他应收款种类的说明：

本公司将50万元以上其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	5,134,429.65	79.43%	256,721.48	4,881,924.59	73.43%	244,096.23
1年以内小计	5,134,429.65	79.43%	256,721.48	4,881,924.59	73.43%	244,096.23
1至2年	1,292,534	19.99%	129,253.4	1,713,649.9	25.78%	171,364.99
2至3年	28,950	0.45%	5,790	37,100	0.56%	7,420
3年以上						
3至4年						
4至5年	8,400	0.13%	6,720	15,450	0.23%	12,360
5年以上						
合计	6,464,313.65	--	398,484.88	6,648,124.49	--	435,241.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄为三年以上的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期末，公司金额较大的其他应收款为公司销售产品过程中支付给客户的投标保证金和履约保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	客户	267,200	1 年以内	4.13%
大庆市政府采购中心	客户	241,600	1-2 年	3.74%
吉林省高等级公路建设局	客户	171,480	1-2 年	2.65%
京化高速公路张家口管理处	客户	119,800	1-2 年	1.85%
安徽省高等级公路工程建设指挥部	客户	100,000	1 年以内	1.55%
合计	--	900,080	--	13.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,707,924.3	98.56%	10,464,932.85	93.49%
1 至 2 年	182,283.4	0.52%	394,494.1	3.52%
2 至 3 年	322,692.4	0.92%	334,368.29	2.99%
3 年以上				
合计	35,212,900.1	--	11,193,795.24	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付账款，主要原因为公司生产所需的部分配件需要进口，进口周期较长所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鞍山市非税收入管理局	国有土地使用权出让金 收缴单位	20,640,000	2012 年 05 月 31 日	土地合同尚未签订
北京海林特液压工程技术 有限公司	供应商	1,490,659.7	2012 年 06 月 30 日	材料未到
德国道依茨公司	供应商	1,207,534.37	2012 年 05 月 31 日	材料未到
徐州美通机械有限公司	供应商	1,086,000	2012 年 06 月 30 日	材料未到
沈阳康盛发动机销售有 限公司	供应商	629,520	2012 年 06 月 30 日	材料未到
合计	--	25,053,714.07	--	--

预付款项主要单位的说明：

公司预付款项主要单位为原材料供应商、国有土地使用权出让金收缴单位，均与公司不存在关联关系。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司的预付款项主要为预付材料款、预付工程设备采购款、以及预付国有土地使用权出让金。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	22,212,734.5		22,212,734.5	21,569,092.81		21,569,092.81
在产品	42,396,101.73		42,396,101.73	36,477,830.76		36,477,830.76
库存商品	1,688,787.34		1,688,787.34	3,125,357.59		3,125,357.59
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品				18,554,611.92		18,554,611.92
合计	66,297,623.57	0	66,297,623.57	79,726,893.08	0	79,726,893.08

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

公司的存货主要为原材料、在产品和库存商品，期末各项存货均不存在减值因素，故未计提减值准备，存货的期末余额中也不含有借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	86,340,772.86	6,428,237.63		500,147.06	92,268,863.43
其中：房屋及建筑物	46,082,034.18	2,750,000			48,832,034.18
机器设备	35,238,630.28	389,691.68			35,628,321.96
运输工具	3,382,625.34	3,139,322.03		500,147.06	6,021,800.31
电子设备	1,433,330.52	144,483.92			1,577,814.44
其他	204,152.54	4,740			208,892.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,500,343.95	0	2,646,898.47	284,644.91	14,862,597.51
其中：房屋及建筑物	2,691,897.29		793,552.87		3,485,450.16
机器设备	7,893,075.98		1,591,380.56		9,484,456.54
运输工具	1,138,674.71		133,365.24	284,644.91	987,395.04
电子设备	728,499		119,026.46		847,525.46
其他	48,196.97		9,573.34		57,770.31
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	73,840,428.91	--			77,406,265.92
其中：房屋及建筑物	43,390,136.89	--			45,346,584.02
机器设备	27,345,554.3	--			26,143,865.42
运输工具	2,243,950.63	--			5,034,405.27
电子设备	704,831.52	--			730,288.98
其他	155,955.57	--			151,122.23
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	73,840,428.91	--			77,406,265.92
其中：房屋及建筑物	43,390,136.89	--			45,346,584.02
机器设备	27,345,554.3	--			26,143,865.42

运输工具	2,243,950.63	--	5,034,405.27
电子设备	704,831.52	--	730,288.98
其他	155,955.57	--	151,122.23

本期折旧额 2,646,898.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,271,887.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	4,179,507.98
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	1,012,212.48		1,012,212.48	35,429.44		35,429.44
成套公路养护设备产品升级	13,673.89		13,673.89	1,500,999		1,500,999
技术研发中心建设项目	113,000		113,000			
其他	2,012,600		2,012,600			
合计	3,151,486.37	0	3,151,486.37	1,536,428.44	0	1,536,428.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	72,000,000	35,429.44	1,493,930.43	517,147.39		80.58%	98.50%				募集资金	1,012,212.48
成套公路养护设备产品升级	30,000,000	1,500,999	1,267,414.89	2,754,740		11.56%	10.00%				募集资金	13,673.89
技术研发中心建设项目	27,000,000		113,000			0.42%	0.5%				募集资金	113,000
合计	129,000,000	1,536,428.44	2,874,345.32	3,271,887.39	0	--	--	0	0	--	--	1,138,886.37

在建工程项目变动情况的说明：

①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2012年6月30日，工程累计投入58,015,135.99元，占工程的预算额比例为80.58%，其中：建筑工程费投入30,932,468.82元，设备购置费投入18,124,436.98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1,249,788.83元，资本化利息发生4,689,789.51元。

②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2012年6月30日，工程累计投入3,469,049.80元，占工程的预算额比例为11.56%，其中：建筑工程费投入2,750,999.00元，设备购置费投入673,085.91元，安装工程费投入59,364.89元，其他工程费用投入12,600.00元。

③技术研发中心建设项目总预算为30,000,000.00元，工程的预算额为27,000,000.00元，截至2012年6月30日，工程累计投入113,000.00元，占工程的预算额比例为0.42%，其中：其他工程费用投入113,000.00元。

④其他项目为待装修后使用的商业网点一套。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	98.50%	
成套公路养护设备产品升级	10.00%	
技术研发中心建设项目	0.5%	

(5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备；期末在建工程不存在抵押情况。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,369,920	0	0	23,369,920
土地使用权	23,033,920			23,033,920
软件及其他	336,000			336,000
二、累计摊销合计	2,326,728.05	244,317.54	0	2,571,045.59

土地使用权	2,241,478.2	227,517.54		2,468,995.74
软件及其他	85,249.85	16,800		102,049.85
三、无形资产账面净值合计	21,043,191.95	0	0	20,798,874.41
土地使用权	20,792,441.8			20,564,924.26
软件及其他	250,750.15			233,950.15
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	21,043,191.95	0	0	20,798,874.41
土地使用权	20,792,441.8			20,564,924.26
软件及其他	250,750.15			233,950.15

本期摊销额 244,317.54 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

公司本期未发生单项价值在 100 万元以上且以评估值入账的无形资产。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	764,159.69	745,713.91
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产账面价值小于计税基础	152,790.74	155,479.14
小 计	916,950.43	901,193.05
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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	
坏账准备	5,394,399.98
固定资产账面价值小于计税基础	1,018,604.91
小计	6,113,004.89

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,971,426.1	122,973.88			5,094,399.98
二、存货跌价准备	0				0
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	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,971,426.1	122,973.88	0	0	5,094,399.98

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,260,343.42	38,429,882.1
合计	13,260,343.42	38,429,882.1

应付票据的说明：

应付票据期末余额13,260,343.42元，全部为银行承兑汇票，将于2012年9月30日前陆续到期。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,214,757.62	9,312,328.54
1 至 2 年	256,337.11	3,972,625.71
2 至 3 年	87,151.82	181,891.79
3 年以上	111,682.42	412,716.18

合计	9,669,928.97	13,879,562.22
----	--------------	---------------

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,345	1,077,850
合计	19,345	1,077,850

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,604,860.34	4,604,860.34	
二、职工福利费		265,893.49	265,893.49	
三、社会保险费	159,144.33	1,768,310.33	1,710,712.68	216,741.98
其中：医疗保险费	45,620.96	406,440.82	379,984.78	72,077
基本养老保险费	95,859.32	1,157,566.44	1,131,397.02	122,028.74
失业保险费	9,717.93	121,415.59	118,798.65	12,334.87
工伤保险费	4,858.96	46,048.6	44,740.13	6,167.43
生育保险费	3,087.16	36,838.88	35,792.1	4,133.94
四、住房公积金	65,630	422,852	414,020	74,462
五、辞退福利				
六、其他	11,645.82	149,674.21	143,773.14	17,546.89
工会经费和职工教育经费	11,645.82	149,674.21	143,773.14	17,546.89
合计	236,420.15	7,211,590.37	7,139,259.65	308,750.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 17,546.89 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,638,600.09	-3,522,262.1
消费税		
营业税		
企业所得税	3,921,735.12	590,735.02
个人所得税	2,603.96	2,530.18
城市维护建设税	254,702.01	
房产税	44,479.31	44,479.31
土地使用税	127,841.5	127,841.5
教育费附加	181,930	
合计	8,171,891.99	-2,756,676.09

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	257,699.24	935,558.37
1 至 2 年	15,000	6,830
2 至 3 年	0	1,500
3 至 4 年	1,500	0
合计	274,199.24	943,888.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政贴息	63,032.4	63,032.4
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	1,526,723.28	1,526,723.28
合计	1,589,755.68	1,589,755.68

其他流动负债说明：

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、46”。

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政贴息	1,728,136.54	1,759,652.74
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	13,943,693.29	14,707,054.93
合计	15,671,829.83	16,466,707.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(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

2011年12月31日之前分摊递延收益68,285.10.40元，2012年1-6月分摊递延收益31,516.20元，预计将在一年内分摊的递延收益63,032.40元转入其他流动负债，截至2012年6月30日余额为1,728,136.54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2011年12月31日前分摊递延收益1,586,221.79元，2012年1-6月分摊递延收益763,361.64元，预计将在一年内分摊的递延收益1,526,723.28元转入其他流动负债，截至2012年末余额为13,943,693.29元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	74,850,000			59,880,000	0	59,880,000	134,730,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据2012年3月30日召开的公司2011年年度股东大会，决议以2011年年末的总股本7485万股为基数，用资本公积每10股转增8股，共转增股本5,988万股，并于2012年6月实施完毕，转增后的注册资本为人民币13,473万元。本次增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1664号验资报告审验确认。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	362,492,909.81		59,880,000	302,612,909.81
其他资本公积				
合计	362,492,909.81		59,880,000	302,612,909.81

资本公积说明：

本期减少数系根据2012年3月30日召开的公司2011年年度股东大会，决议以2011年年末的总股本7485万股为基数，用资本公积每10股转增8股，共转增股本5,988万股。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,170,640.05			17,170,640.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,170,640.05			17,170,640.05

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,599,760.41	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	145,599,760.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,927,207.3	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,970,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	173,556,967.71	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2012年3月30日召开的公司2011年年度股东大会，决议以2011年年末的总股本7485万股为基数，向

全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利14,970,000.00元，本利润分配方案已于2012年6月实施完毕。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,912,563.59	98,240,494.62
其他业务收入	7,640,097.66	1,774,275.11
营业成本	57,283,748.34	41,702,773.97

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	64,462,564.56	38,411,555.73	49,217,332.34	21,619,283.09
大型沥青路面就地再生设备	17,094,017.1	5,863,050.02	34,102,564.11	11,209,652.56
预防性养护设备	21,355,981.93	9,930,950.5	14,920,598.17	8,187,888.46
合计	102,912,563.59	54,205,556.25	98,240,494.62	41,016,824.11

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北分部	9,035,042.75	4,836,884.88	16,383,760.74	8,832,720.1
华南分部	4,993,589.75	2,041,142.73	8,863,675.21	4,096,971.81
华东分部	35,948,547.01	16,454,779.92	11,335,384.6	5,870,980.14
华中分部	4,526,495.72	2,481,032.53	24,767,692.29	9,120,114.1
东北分部	18,920,512.26	9,109,604.04	26,574,597.18	9,931,249.73
西北分部	27,010,598.32	18,061,129.73	9,563,247.86	2,793,717.79
西南分部	2,477,777.78	1,220,982.42	752,136.74	371,070.44
合计	102,912,563.59	54,205,556.25	98,240,494.62	41,016,824.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宜兴市创飞道路工程养护有限公司	17,094,017.1	15.46%
乌鲁木齐市市政市容管理局	9,567,008.56	8.65%
乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局	9,367,521.38	8.47%
乌鲁木齐经济技术开发区市政环保局	3,760,683.76	3.4%
江西省高速公路投资集团有限责任公司	2,888,888.89	2.61%
合计	42,678,119.69	38.6%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	235,388.6	50,000	租赁收入的 5%
城市维护建设税	395,986.05	538,681.45	流转税的 7%
教育费附加	282,847.17	382,304.58	流转税的 5%
资源税			
合计	914,221.82	970,986.03	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	122,973.88	1,930,802.88
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	122,973.88	1,930,802.88

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,978.62	0
其中：固定资产处置利得	14,978.62	0
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,009,277.84	5,775,114.07
合计	11,024,256.46	5,775,114.07

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
沥青路面就地热再生重铺机组产业化	200,000		系根据鞍山市财政局鞍财指企[2011]779号文收到的沥青路面就地热再生重铺机组产业化项目经费资金。
科学技术资金	10,000,000		系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2012]22号文收到的科学技术资金。
千企万岗就业	14,400		千企万岗就业见习补助费
财政贴息	31,516.2	31,516.2	分摊递延收益，详见本附注“四、46.(1)”。
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	763,361.64	743,597.87	分摊递延收益，详见本附注“四、46.(2)”。
上市工作奖励资金		1,000,000	系根据鞍山市财政局鞍财指企[2011]131号文收到的上市工作奖励资金。
科学技术资金		3,000,000	系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2011]20号文收到的

			科学技术资金。
上市工作奖励资金		1,000,000	系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2011]46 号文收到的上市工作奖励基金。
合计	11,009,277.84	5,775,114.07	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		19,956.33
其中：固定资产处置损失		19,956.33
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		1,475.78
合计		21,432.11

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,204,537.74	11,298,024.51
递延所得税调整	-15,757.38	-913,849.4
合计	7,188,780.36	10,384,175.11

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	本期数
P0归属于公司普通股股东的净利润	42,927,207.30
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	33,551,861.88
S0期初股份总数	74,850,000.00
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	59,880,000.00
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj报告期因回购等减少股份数	
Sk报告期缩股数	
M0报告期月份数	6
Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数	
Mj减少股份次月起至报告期期末的累计月数	
S发行在外的普通股加权平均数	134,730,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.32

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)	0.25
基本每股收益=P0/S	
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
稀释每股收益的计算	
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	
R所得税率	
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.32
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）	0.25
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)	

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	123,648.64
收回投标保证金、备用金等	3,422,348.61
政府补助	10,214,400
合计	13,760,397.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,107,414.44
差旅费	1,529,468.46
运输费	592,822.31
车辆管理费	486,381.18
招待费	954,806.9
审计咨询费	497,900
售后服务费	1,923,282.02
宣传费	915,833

支付投标保证金、备用金等	3,908,226.9
技术开发费用	3,112,822.21
其他	170,326.85
合计	15,199,284.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行定期存款利息	4,029,826
合计	4,029,826

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,927,207.3	34,039,951.19
加：资产减值准备	122,973.88	1,930,802.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,646,898.47	2,237,368.67
无形资产摊销	244,317.54	237,017.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,978.62	19,956.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	0	1,071,033.33
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,753.63	-913,849.4

存货的减少（增加以“-”号填列）	13,429,269.51	-4,120,846.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,710,001.34	-26,702,937.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,361,560.34	-5,241,594.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,268,372.77	2,556,901.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	395,165,926.1	414,970,437.33
减：现金的期初余额	410,914,190.31	80,023,400.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,748,264.21	334,947,036.51

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	395,165,926.1	410,914,190.31
其中：库存现金	48,992.85	3,569.25
可随时用于支付的银行存款	388,446,190.51	395,217,230.47
可随时用于支付的其他货币资金	6,670,742.74	15,693,390.59
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	395,165,926.1	410,914,190.31

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

报告期，公司未对上年年末余额进行调整。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

报告期，公司无资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

2、本企业的子公司情况

本公司无子公司。

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

本企业的其他关联方情况的说明

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。

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

报告期，公司无应披露的股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

报告期，公司无应披露的以权益结算的股份支付情况。

3、以现金结算的股份支付情况

报告期，公司无应披露的以现金结算的股份支付情况。

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

报告期，公司无应披露的股份支付的修改、终止情况。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，公司无应披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，公司无应披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

截至资产负债表日，公司无应披露的其他或有负债。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

截至资产负债表日，公司无应披露的前期承诺履行情况。

(十三) 资产负债表日后事项

截止资产负债表日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

截至资产负债表日，本公司无需要披露的非货币性资产交换。

2、债务重组

截至资产负债表日，本公司无需要披露的债务重组。

3、企业合并

截至资产负债表日，本公司无需要披露的企业合并。

4、租赁

截至资产负债表日，本公司无需要披露的租赁。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至资产负债表日，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、年金计划主要内容及重大变化

截至资产负债表日，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

7、其他需要披露的重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合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	76,716,622	100%	4,695,915.1	6.12%	67,997,881	100%	4,536,184.88	6.67%
组合小计	76,716,622	100%	4,695,915.1	6.12%	67,997,881	100%	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	0		0		0		0	
合计	76,716,622	--	4,695,915.1	--	67,997,881	--	4,536,184.88	--

应收账款种类的说明：

本公司将200万元以上应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	70,050,902	91.31%	3,502,545.1	60,673,872.5	89.23%	3,033,693.63
1 年以内小计	70,050,902	91.31%	3,502,545.1	60,673,872.5	89.23%	3,033,693.63
1 至 2 年	5,181,910	6.75%	518,191	4,436,987.5	6.53%	443,698.75
2 至 3 年	444,000	0.58%	88,800	1,933,780	2.84%	386,756
3 年以上						
3 至 4 年	824,230	1.07%	412,115	425,121	0.63%	212,560.5
4 至 5 年	206,580	0.27%	165,264	343,220	0.5%	274,576
5 年以上	9,000	0.01%	9,000	184,900	0.27%	184,900
合计	76,716,622	--	4,695,915.1	67,997,881	--	4,536,184.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

报告期末，公司金额较大的应收账款均为公司销售产品形成的应向客户收取的销售货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

宜兴市创飞道路工程养护有限公司	客户	12,993,784	1 年以内	16.94%
鞍山市城市建设管理局	客户	9,900,000	1 年以内	12.9%
乌鲁木齐市市政市容管理局	客户	7,104,390	1 年以内	9.26%
江西省高速公路投资集团有限责任公司	客户	3,380,000	1 年以内	4.41%
杭州市路桥有限公司	客户	2,100,000	1 年以内	2.74%
合计	--	35,478,174	--	46.25%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合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	6,464,313.65	100%	398,484.88	5.8%	6,648,124.49	100%	435,241.22	6.55%
组合小计	6,464,313.65	100%	398,484.88	5.8%	6,648,124.49	100%	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	0		0		0		0	
合计	6,464,313.65	--	398,484.88	--	6,648,124.49	--	435,241.22	--

其他应收款种类的说明：

本公司将50万元以上其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,134,429.65	79.43%	256,721.48	4,881,924.59	73.43%	244,096.23
1 年以内小计	5,134,429.65	79.43%	256,721.48	4,881,924.59	73.43%	244,096.23
1 至 2 年	1,292,534	19.99%	129,253.4	1,713,649.9	25.78%	171,364.99
2 至 3 年	28,950	0.45%	5,790	37,100	0.56%	7,420
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	8,400	0.13%	6,720	15,450	0.23%	12,360
5 年以上						
合计	6,464,313.65	--	398,484.88	6,648,124.49	--	435,241.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期末，公司金额较大的其他应收款为公司销售过程中发生的投标保证金、履约保证金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
江苏宿淮盐高速公路管 理有限公司	客户	267,200	1 年以内	4.13%
大庆市政府采购中心	客户	241,600	1-2 年	3.74%
吉林省高等级公路建设 局	客户	171,480	1-2 年	2.65%
京化高速公路张家口管 理处	客户	119,800	1-2 年	1.85%
安徽省高等级公路工程 建设指挥部	客户	100,000	1 年以内	1.55%
合计	--	900,080	--	13.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

无

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,912,563.59	98,240,494.62
其他业务收入	7,640,097.66	1,774,275.11
营业成本	57,283,748.34	41,702,773.97
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	64,462,564.56	38,411,555.73	49,217,332.34	21,619,283.09
大型沥青路面就地再生设备	17,094,017.1	5,863,050.02	34,102,564.11	11,209,652.56
预防性养护设备	21,355,981.93	9,930,950.5	14,920,598.17	8,187,888.46
合计	102,912,563.59	54,205,556.25	98,240,494.62	41,016,824.11

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北分部	9,035,042.75	4,836,884.88	16,383,760.74	8,832,720.1
华南分部	4,993,589.75	2,041,142.73	8,863,675.21	4,096,971.81
华东分部	35,948,547.01	16,454,779.92	11,335,384.6	5,870,980.14
华中分部	4,526,495.72	2,481,032.53	24,767,692.29	9,120,114.1
东北分部	18,920,512.26	9,109,604.04	26,574,597.18	9,931,249.73
西北分部	27,010,598.32	18,061,129.73	9,563,247.86	2,793,717.79
西南分部	2,477,777.78	1,220,982.42	752,136.74	371,070.44
合计	102,912,563.59	54,205,556.25	98,240,494.62	41,016,824.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宜兴市创飞道路工程养护有限公司	17,094,017.1	15.46%
乌鲁木齐市市政市容管理局	9,567,008.56	8.65%
乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局	9,367,521.38	8.47%
乌鲁木齐经济技术开发区市政环保局	3,760,683.76	3.4%
江西省高速公路投资集团有限责任公司	2,888,888.89	2.61%
合计	42,678,119.69	38.6%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,927,207.3	34,039,951.19
加：资产减值准备	122,973.88	1,930,802.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,646,898.47	2,237,368.67
无形资产摊销	244,317.54	237,017.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,978.62	19,956.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	0	1,071,033.33
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,753.63	-913,849.4
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,429,269.51	-4,120,846.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,710,001.34	-26,702,937.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,361,560.34	-5,241,594.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,268,372.77	2,556,901.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	395,165,926.1	414,970,437.33
减：现金的期初余额	410,914,190.31	80,023,400.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,748,264.21	334,947,036.51

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.93%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.25	0.25

2、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2012年6月30日资产总额5%或占财务报表2012年1-6月利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项 目	2012年6月30日/2012 年1-6月	2011年12月31日/2011 年1-6月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	395,165,926.10	410,914,190.31	-15,748,264.21	-3.83%	(1)
应收票据	-	1,150,000.00	-1,150,000.00	-100.00%	(2)
应收账款	72,020,706.90	63,461,696.12	8,559,010.78	13.49%	(3)
预付款项	35,212,900.10	11,193,795.24	24,019,104.86	214.58%	(4)
存货	66,297,623.57	79,726,893.08	-13,429,269.51	-16.84%	(5)
固定资产	77,406,265.92	73,840,428.91	3,565,837.01	4.83%	(6)
在建工程	3,151,486.37	1,536,428.44	1,615,057.93	105.12%	(7)
应付票据	13,260,343.42	38,429,882.10	-25,169,538.68	-65.49%	(8)
应付账款	9,669,928.97	13,879,562.22	-4,209,633.25	-30.33%	(9)
预收款项	19,345.00	1,077,850.00	-1,058,505.00	-98.21%	(10)
应付职工薪酬	308,750.87	236,420.15	72,330.72	30.59%	(11)
应交税费	8,171,891.99	-2,756,676.09	10,928,568.08	396.44%	(12)
其他应付款	274,199.24	943,888.37	-669,689.13	-70.95%	(13)
股本	134,730,000.00	74,850,000.00	59,880,000.00	80.00%	(14)
资本公积	302,612,909.81	362,492,909.81	-59,880,000.00	-16.52%	(15)
未分配利润	173,556,967.71	145,599,760.41	27,957,207.30	19.20%	(16)
营业收入	110,552,661.25	100,014,769.73	10,537,891.52	10.54%	(17)
营业成本	57,283,748.34	41,702,773.97	15,580,974.37	37.36%	(18)
销售费用	8,214,533.64	7,653,857.04	560,676.60	7.33%	(19)

管理费用	8,985,811.84	8,200,193.68	785,618.16	9.58%	(20)
财务费用	-4,060,359.47	885,711.79	-4,946,071.26	-558.43%	(21)
资产减值损失	122,973.88	1,930,802.88	-1,807,829.00	-93.63%	(22)
营业外收入	11,024,256.46	5,775,114.07	5,249,142.39	90.89%	(23)
营业外支出	-	21,432.11	-21,432.11	-100.00%	(24)
所得税费用	7,188,780.36	10,384,175.11	-3,195,394.75	-30.77%	(25)

变动说明：

(1) 货币资金期末较期初减少了3.83%，主要由于本期募集资金账户余额减少所致。

(2) 应收票据期末较期初减少了100.00%，主要由于本期销售商品收到的银行承兑汇票减少，以及前期收到的银行承兑汇票已到期承兑或已背书转让所致。

(3) 应收账款期末较期初增加了13.49%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

(4) 预付款项期末较期初增加了214.58%，主要由于本期购买激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目用地预付了2064万元出让金所致。

(5) 存货期末较期初减少了16.84%，主要由于期初库存商品和发出商品在本期实现销售所致。

(6) 固定资产期末较期初增加了4.83%，主要由于大型沥青路面再生养护设备制造项目工程购建的生产设备增加和成套公路养护设备产品升级项目部分单项工程完工所致。

(7) 在建工程期末较期初增加了105.12%，主要由于本期公司购建的商业网点一套正在改造装修，尚未达到预定使用状态所致。

(8) 应付票据期末较期初减少了65.49%，主要由于上年办理的银行承兑汇票在本期全部到期承兑，且本期材料采购采用票据结算减少所致。

(9) 应付账款期末较期初减少了30.33%，主要由于期初应付账款在本期大部分已偿还，且本期材料采购有所减少所致。

(10) 预收款项期末较期初减少了98.21%，主要由于本期采用预收账款销售减少所致。

(11) 应付职工薪酬期末较期初增加了30.59%，主要由于本期工资总额的增加使计提的五险一金及工会经费等增加所致。

(12) 应交税费期末较期初增加了396.44%，主要由于本期应交增值税、城建税、教育费附加和所得税大幅增加所致。

(13) 其他应付款期末较期初减少了70.95%，主要由于期初50万元的宣传费在本期支付所致。

(14) 股本期末较期初增加了80.00%，主要由于本期公司根据股东大会决议以2011年末股本为基数，向全体股东用资本公积每10股转增8股所致。

(15) 资本公积期末较期初减少了16.52%，主要由于本期公司根据股东大会决议以2011年末股本为基数，

向全体股东用资本公积每10股转增8股所致。

(16) 未分配利润期末较期初增加了19.20%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

(17) 营业收入本期发生额较上年同期增加了10.54%，主要由于本期公司路面除雪系列产品和预防性养护系列产品的销量增加所致。

(18) 营业成本本期发生额较上年同期增加了37.36%，主要由于本期商品销售数量增加和产品销售结构变化所致。

(19) 销售费用本期发生额较上年同期增加了7.33%，主要由于本期商品销售数量增加、人员增加引起的售后服务费和职工薪酬增加所致。

(20) 管理费用本期发生额较上年同期增加了9.58%，主要由于本期职工薪酬、审计费、各项税费增加所致。

(21) 财务费用本期发生额较上年同期减少了558.43%，主要由于本期对尚未使用的募集资金和暂时多余的流动资金采取定期存款增加利息收入所致。

(22) 资产减值损失本期发生额较上年同期减少了93.63%，主要由于本期应收账款余额减少导致计提的坏账准备减少所致。

(23) 营业外收入本期发生额较上年同期增加了90.89%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期增长所致。

(24) 营业外支出本期发生额较上年同期减少了100.00%，主要由于上年同期对不需用的车辆进行处置所致。

(25) 所得税费用本期发生额较上年同期减少了30.77%，主要由于本期按15%税率预交企业所得税，而上年同期因高新技术企业处在复审期间暂按25%税率预交企业所得税所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
<ol style="list-style-type: none">1、载有公司法定代表人郭松森先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。2、载有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邵永祥先生签名并盖章的财务报告文本原件。3、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

董事长：郭松森

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日