



鞍山森远路桥股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,088,693,387.13	973,386,288.61	11.85%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	726,895,044.65	671,223,984.66	8.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3952	4.982	8.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	98,475,878.19	54.81%	315,461,664.95	81.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,609,898.66	9.43%	69,255,432.61	15.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-62,130,090.96	-431.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4611	-431.22%
基本每股收益 (元/股)	0.14	7.69%	0.51	15.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	7.69%	0.51	15.91%
净资产收益率 (%)	2.73%	0.06%	9.81%	0.2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.58%	-0.04%	8.25%	0.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,951.16	
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)	12,986,229.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,460.00	
减: 所得税影响额	1,940,580.74	

合计	11,028,140.38	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

经历了二十年左右的大规模公路建设，我国公路网络已基本形成，公路已进入全面养护时代，养路机械行业正处于发展初期，良好的发展前景可能会吸引工程机械龙头及其他企业进入该行业，未来竞争加剧会对公司业务造成较大冲击。

(1) 公司将采取“坚持与专注战略”、“品质第一、用户至上”、“保持技术领先、强化总体解决方案”等战略，专注于主营业务，把新型公路养护设备做深、做精、做全。同时，在现有成熟产品稳步增长的前提下，加大对高附加值产品的市场开发力度，不断提升公司的核心竞争力。

(2) 公司将充分整合与吉公重组后的销售资源、国内外市场资源，扩大客户群体，形成协同效应。

2、管理风险

为追求公司规模化发展，提高公司盈利能力，公司必然要尝试经营方式的一些转变，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的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。

公司将进一步强化“森远第三梯队中层后备干部学校--森远军校”的管理，充分利用公司内部和外部的培训资源向中层管理团队源源不断的输送优秀人才；从优秀的中层干部中选拔高管后备人员，将其送到高等院校深造、攻读EMBA，使高管人员更加年轻化、知识化、专业化。在人才招聘方面，公司拓宽人才对外招聘方式，加大人才吸引力度，实现增人增效。公司不断修订和完善各项制度，提升内部控制和公司治理水平，使企业管理与业务快速发展相匹配。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值为33147.99万元，占相应期末合并报表资产总额的比列为30.45%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流流动性较差风险。

公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。

4、吉公业绩增长不及预期的风险

近年来受金融危机和国家宏观调控的影响，业绩出现一定幅度的下滑，虽然公司于2012年11月完成了对吉公的收购，但由于时间较短，公司对吉公的治理和资源整合还在进行之中，产能扩张和产品改善工作还尚需时日，在2013年，吉公业绩仍存在增长不及预期的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	2,368
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭松森	境内自然人	39.44%	53,135,089	53,135,089	质押	9,000,000
齐广田	境内自然人	29.59%	39,861,371	39,861,371		
王恩义	境内自然人	3.29%	4,426,500	3,769,875		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	2,497,163	0		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	2,381,083	0		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	2,223,125	0		
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,704,523	0		
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	1,380,496	0		
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	境内非国有法人	0.82%	1,101,397	0		
上海正晟国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.8%	1,077,518	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,497,163	人民币普通股	2,497,163			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,381,083	人民币普通股	2,381,083			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,223,125	人民币普通股	2,223,125			
交通银行—海富通精选证券投资	1,704,523	人民币普通股	1,704,523			

基金			
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	1,380,496	人民币普通股	1,380,496
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	1,101,397	人民币普通股	1,101,397
上海正晟国际贸易有限公司	1,077,518	人民币普通股	1,077,518
全国社保基金一一四组合	1,064,488	人民币普通股	1,064,488
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	836,136	人民币普通股	836,136
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海正晟国际贸易有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,077,518 股，实际合计持有 1,077,518 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭松森	53,135,089	0	0	53,135,089	首发承诺	2014-4-26
齐广田	39,861,371	0	0	39,861,371	首发承诺	2014-4-26
王恩义	5,026,500	1,256,625	0	3,769,875	高管锁定	每年解锁 25%
李 艺	98,190	0	0	98,190	首发承诺	2014-4-26
孙斌武	98,190	0	0	98,190	首发承诺	2014-4-26
于 健	95,760	0	0	95,760	首发承诺	2014-4-26
薛 萍	96,840	0	0	96,840	首发承诺	2014-4-26
甄永泉	95,400	0	0	95,400	首发承诺	2014-4-26
周 伟	91,890	0	0	91,890	首发承诺	2014-4-26
孟凡冰	93,600	0	0	93,600	首发承诺	2014-4-26
闫 南	91,440	0	0	91,440	首发承诺	2014-4-26
张 南	92,880	0	0	92,880	首发承诺	2014-4-26
付 健	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
邵永祥	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
苏良顺	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26

任淑晶	63,000	0	0	63,000	首发承诺	2014-4-26
韩文韬	53,820	0	0	53,820	首发承诺	2014-4-26
张 伟	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2014-4-26
关保余	55,800	0	0	55,800	首发承诺	2014-4-26
郑圣春	59,400	0	0	59,400	首发承诺	2014-4-26
赵艳红	47,160	0	0	47,160	首发承诺	2014-4-26
高永利	53,820	0	0	53,820	首发承诺	2014-4-26
金鹤绵	97,650	0	0	97,650	首发承诺	2014-4-26
齐伟江	97,200	0	0	97,200	首发承诺	2014-4-26
刘欣科	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
杨劲松	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
赵炳强	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
毛虹飏	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
王东河	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
李建军	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2014-4-26
何 洋	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
罗庆华	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
孙 钢	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
姚 旭	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
井忠旭	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
范晓燕	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
张江华	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
康 冬	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
合计	100,530,000	1,256,625	0	99,273,375	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 主要会计数据及财务指标分析

1、报告期末公司资产总额、归属于公司普通股股东的所有者权益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为1,088,693,387.13元、726,895,044.65元和5.40元，较上年末分别增长11.85%、8.29%和8.29%，主要是公司营业收入增长致使利润增加，使资产总额及净资产出现增长所致。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别为-62,130,090.96元和-0.46元，分别较上年同期下降-431.22%和-431.22%，主要原因为公司本期募投项目投资增加所致。

3、2013年1-9月归属于公司普通股股东的净利润为69,255,432.61元，较上年同期增加15.55%。2013年1-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较上年同期增长15.91%。主要原因为营业收入增长致使营业利润增加，以及报告期内公司收到的与收益有关的政府补助略多于上年同期所致。

(二) 报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

1、应收票据期末较期初减少100%，主要是公司将银行承兑汇票背书转让所致。

2、应收账款期末较期初增加了56.95%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

3、其他应收款期末较期初增加了49.51%，主要由于本期销售规模扩大、投标保证金及履约保证金增加所致。

4、在建工程期末较期初增加了117.41%，主要由于成套公路养护设备产品升级项目、技术研发中心建设项目、多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目、多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目及50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目进入实质性建设阶段，主体工程建设投入增加所致。

5、无形资产期末较期初增加了39.31%，主要由于公司购得多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目的土地使用权所致。

6、递延所得税资产期末较期初增加了21.77%，主要由于应收账款计提坏账准备而增加的递延所得税资产所致。

7、短期借款期末较期初增加了166.06%，主要由于本期生产规模扩大，向银行增加流动性资金借款所致。

8、应付票据期末较期初减少了35.90%，主要由于期初办理的银行承兑汇票在本期到期承兑所致。

9、应付账款期末较期初增加了26.12%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加及本年募集资金项目的实施引起应付材料款、工程设备款的增加所致。

10、预收账款期末较期初减少了49.29%，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30.44%，主要由于本年管理人员增加引起工资薪酬上升，同时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减少了55.67%，主要由于本期原材料采购增加，增值税进项税增加而减少应交增值税，导致城建税及教育费附加等减少所致。

13、其他应付款期末较期初减少了71.07%，主要由于本期支付了的业务人员差旅费及代理费所致。

14、长期借款期末较期初增加了100%，主要由于本期生产规模扩大，向中信银行增加长期资金借款所致。

15、专项储备期末较期初减少了41.33%，主要由于本期公司使用安全生产费购置安全防护用具所致。

16、未分配利润期末较期初增加了26.85%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

(三) 报告期利润表大幅变动情况分析

1、2013年1-9月营业收入较上年同期增加了81.13%，主要由于本期公司路面除雪系列产品、大型沥青再生设备和预防性养护系列产品的销售收入增加，同时子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

2、2013年1-9月营业成本较上年同期增加了103.77%，主要由于本期产品销售数量的增加引起的成本增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

3、2013年1-9月营业税金及附加较上年同期增加了76.21%，主要由于本期租赁收入增加导致缴纳的营业税增加及增值税产生的各项附加税增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

4、2013年1-9月销售费用较上年同期增加了76.38%，主要由于本期产品销售数量增加、人员增加、售后服务费、职工薪酬、市场销售费用增加以及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

5、2013年1-9月管理费用较上年同期增加了112.32%，主要由于本期职工薪酬、审计费、办公费、会议费、招待费、技术研发费、各项税费增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

6、2013年1-9月财务费用本年发生额较上年同期增加了181.94%，主要由于本期尚未使用的募集资金产生的利息减少及流动资金、长期借款贷款利息增加所致。

7、2013年1-9月资产减值损失较上年同期增加了307.77%，主要由于本年应收账款增加导致计提的坏账准备增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

8、2013年1-9月投资收益较上年同期减少了100%，主要是子公司吉林省公路机械有限公司本期处置其子公司的净损失。

9、2013年1-9月营业外收入较上年同期增加了31.07%，主要由于公司本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

（四）报告期现金流量表变动情况分析

1、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了431.22%，主要原因为公司本期销售增加，采购原材料支付的现金及支付的各项税金增加所致。

2、2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了34.71%，主要原因成套公路养护设备产品升级项目、技术研发中心建设项目、多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目、多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目及50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目正常投入使现金流出增加所致。

3、2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了491.97%，主要由于公司本期增加银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入为31,546.17万元，比去年同期增长81.13%；营业利润为6,678.17万元，比去年同期增长13.75%；利润总额为8,173.11万元，比去年同期增长16.55%。驱动业务收入变化的具体因素为：

1、母公司路面除雪设备、大型沥青路面再生设备和预防性养护设备销售均有所增加。报告期内，路面除雪设备实现销售收入10,497.23万元，较上年同期9,772.94万元增长7.41%，大型沥青路面再生设备实现销售收入5,727.95万元，较上年同期3,786.32万元增长51.32%，预防性养护设备实现销售收入2,783.91万元，较上年同期3,063.21万元减少9.12%。

2、本报告期与上年同期相比，将全资子公司吉公机械纳入合并报表范围，增加了全资子公司营业收入，报告期子公司实现主营业务收入（合并抵消后）7,645.96万元。

3、报告期内主营业务毛利率为41.69%，较上年同期48.17%减少6.48%，公司路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期36.66%增长到报告期38.09%，增长1.43%；大型沥青路面再生设备毛利率由上年同期的67.54%增长到报告期70.03%，增长2.49%。预防性养护设备毛利率由上年同期的58.12%增长到报告期65.42%，增长7.30%。同时，子公司吉公机械产品的毛利率为18.62%，低于母公司产品的毛利率，综合因素致使本年综合毛利率较上年同期有所下降。

（二）公司展望

公路养护机械行业是建筑机械行业下一个细分子行业。受“八五”到“十一五”期间我国公路通车里程快速增长及公路养护意识不断提高的影响，公路养护机械行业近年来成长较快。而在“十二五”期间，公路将迎来周期性养护的高峰期，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。交通部发布的《“十二五”公路养护管理发展纲要》，也将“公路建设是发展，养护管理也是发展，而且是可持续发展”和“安全第一、养护优先”

作为新的发展理念和管理原则，因此，在十二五期间公路养护机械行业仍将面临快速发展的黄金期。公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售，主要产品包括路面除雪和除冰设备、大型沥青路面及道路再生设备、预防性养护设备三大系列。2012年公司与吉公重组后，产品从养护机械设备延伸至筑路机械设备，涵盖了公路建设养护所需沥青新料搅拌、旧料再生、预防性养护、除冰除雪等全部产品。国家政策的转变，为公司提供了广阔发展前景和机遇。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期重大已签订单为：2013年5月7日公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签订的合同总价款为146,355,090.58元（其中设备价款134,790,100.00元；利息11,564,990.58元）的《设备（货物）投资采购合同》。该合同为分期收款销售合同，即设备交付验收合格后付设备总价款的30%，自设备验收合格之日起满一年付设备总价款的20%，满两年付设备总价款的20%，满三年付设备总价款的30%。该合同的进展情况如下：

1、合同执行情况：截止2013年9月30日，公司根据合同和协议的约定，已将全部设备交付客户并验收合格。

2、收入确认情况：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，在将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，即产品交付客户并验收合格后，按照设备价款确认销售收入。对未付设备价款所产生的利息，因为具有融资性质，公司将其作为未实现的融资收益，每期进行摊销，作为财务费用的抵减处理。因此，公司报告期对该合同确认销售收入为115,205,213.67元，确认未实现的融资收益为9,884,607.33元。对于未实现的融资收益报告期摊销并抵减财务费用950,443.01元。

3、账款回收情况：2013年9月26日首次应收的30%的设备价款40,437,030.00元已全部支付给我公司。数量分散的订单情况

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例	上年同期前五大供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
鞍钢汽车运输有限公司	41,666,825.00	17.34%	沈阳顺天成汽车贸易有限公司	1,891,900.00	13.03%
烟台海德专用汽车有限公司	10,411,600.00	4.33%	北京诺克恒星科贸有限公司	1,438,803.00	9.91%
沈阳华联工程机械有限公司	5,525,000.00	2.30%	盐城同昌机械有限公司	1,282,081.00	8.83%
秦皇岛新谊工程有限公司	5,498,000.00	2.29%	江苏东洋实心轮胎有限公司	848,880.00	5.85%
东风汽车有限公司东风商用车公司	5,396,861.22	2.25%	鞍山市信达润滑油销售有限公司	560,294.00	3.86%
合计	68,498,286.22	28.51%	0.00	6,021,958.00	41.48%

公司前5大供应商较上年同期发生变化,属正常变动,不存在依赖单一供应商情况,不会对公司经营产生不利影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例	上年同期前五大客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
吉林市城市建设控股集团有限公司	115,205,213.67	36.52%	乌鲁木齐市市政市容管理局	38,874,700.85	22.32%
绥满高速公路牡丹江至哈尔滨段大修工程建设指挥部	20,487,179.49	6.49%	贵州省公路工程集团有限公司	20,769,230.77	11.93%
黑龙江大可公路养护股份有限公司	18,803,418.80	5.96%	宜兴创飞道路工程养护有限公司	18,303,941.88	10.51%
新疆中天华泰环保设备有限公司	7,991,452.99	2.53%	黑龙江省公路局	11,623,931.62	6.67%
黑龙江省公路局	7,213,675.21	2.29%	鞍山市城市建设管理局	6,153,846.15	3.53%
合计	169,700,940.16	53.79%	0.00	95,725,651.28	54.96%

公司前5大客户随着公司市场销售情况和业务发展产生正常变动,不存在依赖单一客户情况,不会对公司经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,从业绩增长目标、研发目标、产品品质目标、管理目标等各个方面认真落实各项工作任务,公司营业收入得到稳步提高。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	公司及全体董事	本公司全体董事承诺保证《鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2012 年 09 月 23 日	任何时间	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	（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	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。

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,800				本季度投入募集资金总额		8,370.6		
报告期内变更用途的募集资金总额		648.71				已累计投入募集资金总额		33,255.05		
累计变更用途的募集资金总额		1,713.49				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		4.1%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	10,935.22	17.25	10,911.46	99.78%	2012年12月31日	5,966.22	是	否
大型沥青路面再生养护设备制造项目结余资金补充流动资金				0	1,064.78	100%				
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	4,000	466.41	1,557.92	38.95%	2013年12月31日		否	否
技术研发中心建设项		3,000	3,000	730.05	2,356.41	78.55%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	19,000	17,935.22	1,213.71	15,890.57	--	--	5,966.22	--	--
超募资金投向										
多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目		10,000	5,000	1,068.18	3,215.77	64.32%	2015年12月31日		否	
剩余超募资金资金永久性补充流动资金				648.71	648.71	100%				
投资吉林省公路机械有限公司		4,800	4,800	800	4,800	100%			是	
向吉林省公路机械有限公司增加注册资本		5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,700	1,700		1,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,500	18,500	7,516.89	17,364.48	--	--		--	--

合计	--	42,500	36,435.22	8,730.6	33,255.05	--	--	5,966.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	(1)成套公路养护设备产品升级项目正在建设当中, 尚未投产使用, 尚未实现效益。(2)技术研发中心建设项目本年已经开始建设主体框架, 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。(3)多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目目前已经支付购置了土地使用权价款并进行了环评审核, 前期爆破及土石方工程正在进行当中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 3,068.40 万元。2012 年 9 月 12 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》, 公司拟以现金收购吉林省公路机械有限公司全体股东合计持有的吉公机械 100% 的股权, 双方确认收购价格不超过 8000 万元人民币, 公司计划使用超募资金 4800 万元, 截至本报告期末已使用 4800 万元。2013 年 1 月 29 日, 公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目投入的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》, 决定将原使用超募资金 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, 变更为使用超募资金 5000 万元。同时, 公司拟使用超募资金 5,000 万元向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资, 用于子公司扩大规模, 从而提升子公司市场竞争力和盈利能力。2013 年 9 月 12 日, 公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》, 将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元, 共计 1300.00 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次发行股票募集资金到位前, 公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金 7,729.32 万元。对此, 华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告, 国信证券股份有限公司出具了核查意见, 根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议, 公司已于 2011 年度置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元, 原因为公司科学规划项目所需原材料, 通过加大采购力度以及购买优质且价格较低的原材料, 降低了原材料采购成本并进一步加强									

	了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动，公司2012年度利润分配方案已经于2013年上半年度实施完毕。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，符合《公司章程》等的相关规定。

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、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情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,333,793.86	346,898,655.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,050,000.00
应收账款	331,479,925.40	211,204,596.39
预付款项	33,951,994.47	39,359,015.61
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	15,916,358.86	10,645,627.61
买入返售金融资产		
存货	131,163,155.63	125,236,294.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	806,845,228.22	734,394,189.54
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	105,193,458.24	112,460,482.26
在建工程	52,489,029.50	24,142,492.56
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	73,539,591.81	52,787,616.82
开发支出		
商誉	44,894,527.45	44,894,527.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,731,551.91	4,706,979.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,848,158.91	238,992,099.07
资产总计	1,088,693,387.13	973,386,288.61
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	43,600,000.00
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	27,302,065.84	42,589,788.00
应付账款	94,944,099.43	75,280,279.43
预收款项	6,837,094.00	13,482,040.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	429,433.17	329,215.46
应交税费	7,810,458.23	17,618,448.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,263,512.33	25,665,094.21
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	10,529,137.60	9,594,973.28
流动负债合计	271,115,800.60	228,159,840.16
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
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	4,782,255.05	4,905,947.00
其他非流动负债	67,900,286.83	69,096,516.79
非流动负债合计	90,682,541.88	74,002,463.79
负债合计	361,798,342.48	302,162,303.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,730,000.00	134,730,000.00
资本公积	302,612,909.81	302,612,909.81
减：库存股		
专项储备	305,628.38	520,934.28
盈余公积	25,236,836.70	25,236,836.70
一般风险准备		
未分配利润	264,009,669.76	208,123,303.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	726,895,044.65	671,223,984.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	726,895,044.65	671,223,984.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,088,693,387.13	973,386,288.61

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：张松

2、母公司资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	249,876,310.02	343,278,336.32
交易性金融资产		
应收票据		750,000.00
应收账款	253,123,551.34	127,818,150.68
预付款项	17,577,086.29	31,651,210.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,014,096.59	14,151,993.37
存货	96,859,928.62	83,710,549.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	690,450,972.86	601,360,240.50
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	135,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,288,551.57	80,454,444.76
在建工程	47,372,490.92	20,382,730.56
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	42,152,443.67	20,597,742.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,488,644.02	1,480,445.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,302,130.18	202,915,363.66
资产总计	996,753,103.04	804,275,604.16
流动负债：		

短期借款	116,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	27,302,065.84	42,589,788.00
应付账款	53,909,236.07	24,687,781.37
预收款项	245,038.00	252,240.84
应付职工薪酬	429,433.17	329,215.46
应交税费	6,686,817.81	9,110,300.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,664,857.56	4,518,576.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,529,137.60	9,594,973.28
流动负债合计	216,766,586.05	91,082,876.36
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
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	45,670,286.83	46,866,516.79
非流动负债合计	63,670,286.83	46,866,516.79
负债合计	280,436,872.88	137,949,393.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,730,000.00	134,730,000.00
资本公积	302,612,909.81	302,612,909.81
减：库存股		
专项储备		520,934.28
盈余公积	25,236,836.70	25,236,836.70
一般风险准备		
未分配利润	253,736,483.65	203,225,530.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	716,316,230.16	666,326,211.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	996,753,103.04	804,275,604.16

计		
---	--	--

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：张松

3、合并本报告期利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,475,878.19	63,609,162.64
其中：营业收入	98,475,878.19	63,609,162.64
二、营业总成本	79,199,343.37	43,994,293.98
其中：营业成本	56,476,012.73	32,978,020.41
营业税金及附加	877,908.72	793,695.48
销售费用	7,655,944.29	3,805,598.66
管理费用	11,626,138.72	5,092,118.24
财务费用	1,460,331.63	-268,298.50
资产减值损失	1,103,007.28	1,593,159.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,276,534.82	19,614,868.66
加：营业外收入	3,229,432.11	397,438.92
减：营业外支出	1,550.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,504,416.93	20,012,307.58
减：所得税费用	3,894,518.27	3,005,857.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,609,898.66	17,006,449.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,487,633.51	0.00
归属于母公司所有者的净利润	18,609,898.66	17,006,449.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
八、综合收益总额	18,609,898.66	17,006,449.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,609,898.66	17,006,449.92

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：张松

4、母公司本报告期利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,440,813.84	63,609,162.64
减：营业成本	43,239,605.88	32,978,020.41
营业税金及附加	872,544.87	793,695.48
销售费用	5,132,276.71	3,805,598.66
管理费用	7,475,579.51	5,092,118.24
财务费用	1,373,984.54	-268,298.50
资产减值损失	5,752,068.62	1,593,159.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,594,753.71	19,614,868.66
加：营业外收入	3,229,432.11	397,438.92
减：营业外支出	1,550.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,822,635.82	20,012,307.58
减：所得税费用	2,700,370.67	3,005,857.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,122,265.15	17,006,449.92
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	15,122,265.15	17,006,449.92

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：张松

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	315,461,664.95	174,161,823.89
其中：营业收入	315,461,664.95	174,161,823.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,576,075.17	115,455,224.03
其中：营业成本	183,930,632.20	90,261,768.75
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	3,009,496.50	1,707,917.30
销售费用	21,201,158.57	12,020,132.30
管理费用	29,889,839.01	14,077,930.08
财务费用	3,547,053.77	-4,328,657.97
资产减值损失	6,997,895.12	1,716,133.57
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）	-103,933.28	
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）	66,781,656.50	58,706,599.86
加：营业外收入	14,970,869.91	11,421,695.38
减：营业外支出	21,460.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,731,066.41	70,128,295.24
减：所得税费用	12,475,633.80	10,194,638.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,255,432.61	59,933,657.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,271,479.18	
归属于母公司所有者的净利润	69,255,432.61	59,933,657.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.44
（二）稀释每股收益	0.51	0.44
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	69,255,432.61	59,933,657.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,255,432.61	59,933,657.22
归属于少数股东的综合收益总额		

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：张松

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	240,351,913.04	174,161,823.89
减：营业成本	135,530,574.81	90,261,768.75
营业税金及附加	2,288,580.62	1,707,917.30
销售费用	14,893,406.25	12,020,132.30
管理费用	19,488,318.00	14,077,930.08
财务费用	1,740,591.07	-4,328,657.97
资产减值损失	6,748,205.70	1,716,133.57
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）	59,662,236.59	58,706,599.86
加：营业外收入	14,970,869.91	11,421,695.38
减：营业外支出	21,460.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,611,646.50	70,128,295.24
减：所得税费用	10,627,693.07	10,194,638.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,983,953.43	59,933,657.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	63,983,953.43	59,933,657.22
----------	---------------	---------------

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：张松

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

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	264,382,915.68	161,968,735.75
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	2,535,917.13	
收到其他与经营活动有关的现金	30,580,341.29	14,747,126.18
经营活动现金流入小计	297,499,174.10	176,715,861.93
购买商品、接受劳务支付的现金	224,241,354.47	109,763,754.20
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	22,616,988.66	10,249,258.74
支付的各项税费	51,261,666.97	15,879,323.03
支付其他与经营活动有关的现金	61,509,254.96	22,065,795.89

经营活动现金流出小计	359,629,265.06	157,958,131.86
经营活动产生的现金流量净额	-62,130,090.96	18,757,730.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,456.76	
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	72,379.29	4,262,588.53
投资活动现金流入小计	77,836.05	4,262,588.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,190,728.47	40,866,305.30
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	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,190,728.47	40,866,305.30
投资活动产生的现金流量净额	-49,112,892.42	-36,603,716.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	159,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	421,783.09	
筹资活动现金流入小计	159,421,783.09	
偿还债务支付的现金	68,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,143,661.12	14,970,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,743,661.12	14,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,678,121.97	-14,970,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,564,861.41	-32,815,986.70
加：期初现金及现金等价物余额	346,898,655.27	410,914,190.31
六、期末现金及现金等价物余额	294,333,793.86	378,098,203.61

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：张松

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

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	164,351,555.46	161,968,735.75
收到的税费返还	1,980,688.79	
收到其他与经营活动有关的现金	16,590,710.82	14,747,126.18
经营活动现金流入小计	182,922,955.07	176,715,861.93
购买商品、接受劳务支付的现金	158,222,917.47	109,763,754.20
支付给职工以及为职工支付的现金	12,410,973.65	10,249,258.74
支付的各项税费	35,634,113.56	15,879,323.03
支付其他与经营活动有关的现金	96,079,319.92	22,065,795.89
经营活动现金流出小计	302,347,324.60	157,958,131.86
经营活动产生的现金流量净额	-119,424,369.53	18,757,730.07
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	72,379.29	4,262,588.53
投资活动现金流入小计	72,379.29	4,262,588.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,431,386.13	40,866,305.30
投资支付的现金	55,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,431,386.13	40,866,305.30
投资活动产生的现金流量净额	-94,359,006.84	-36,603,716.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,771,616.46	
筹资活动现金流入小计	160,771,616.46	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,390,266.39	14,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,390,266.39	14,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	120,381,350.07	-14,970,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,402,026.30	-32,815,986.70
加：期初现金及现金等价物余额	343,278,336.32	410,914,190.31
六、期末现金及现金等价物余额	249,876,310.02	378,098,203.61

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：张松

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文, 为《鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》签字盖章页)

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人: 郭松森

2013 年 10 月 24 日