

鞍山森远路桥股份有限公司

2012 年度财务决算报告

2012 年公司实现营业收入 30,521 万元，与去年同期 20,289 万元相比增加 10,232 万元，增长 50.43%；全年实现净利润 8,556 万元，与去年同期 6,557 万元相比增加 1,999 万元，增长 30.48%；每股收益 0.64 元。

期末股东权益合计 67,122 万元，与去年期末 60,011 万元相比增加 7,111 万元，增长 11.85%；每股净资产 4.98 元，比去年期末 8.02 元，减少 3.04 元，降低 37.86%；净资产收益率为 13.49%。

一、财务状况

2012 年主要财务指标

单位：万元

主要指标	2012 年度	2011 年度	较同期增减额	较同期增减比率
总资产	97,339	66,998	30,341.00	45.29%
总负债	30,216	6,987	23,229.00	332.46%
股东权益	67,122	60,011	7,111.00	11.85%
每股收益	0.64	0.6	0.04	6.67%
每股净资产	4.98	8.02	-3.04	-37.91%
净资产收益率	13.49%	14.88%	-1.39%	-9.34%
营业收入	30,521	20,289	10,232.00	50.43%
销售毛利率	45.73%	50.80%	-5.07%	-9.98%
净利润	8,556	6,557	1,999.00	30.49%
销售净利率	28.03%	32.32%	-4.29%	-13.27%
资产负债率	31.04%	10.43%	20.61%	197.60%
流动比率	3.22	10.72	-7.50	-69.96%
速动比率	2.67	9.23	-6.56	-71.07%

主要财务指标变动说明：

1、2012年12月31日公司资产总额97,339万元，负债总额30,216万元，所有者权益合计67,122万元，分别比去年同期增加45.29%、332.48%和11.85%，公司的总资产、总负债的增长主要是本年实现并购重组吉林省公路机械有限公司所致。所有者权益大幅增长，主要是盈利能力增强、实现利润所致。

2、2012年营业收入30,521万元，与去年同期20,289万元相比增加10,232万元，增长50.43%，主要是公司本年度加大了市场投入，提升了产品品质，除雪设备、预防性养护设备的销售数量和销售价格均出现增加所致。

3、2012年度实现净利润8,556万元，与去年同期6,557万元相比增加1,999万元，增长30.48%；净利润的增长主要是市场销售规模扩大、营业收入的增长所致。

4、2012年度销售综合毛利率、净利率分别为45.73%和28.03%，比上年分别降低了5.07和4.29个百分点，一方面随着企业资产规模的不断扩大，单位产品负担的固定成本将呈逐年递增的趋势。另一方面由于子公司吉林省公路机械有限公司主要产品的毛利率低于母公司的毛利率所致。

5、2012年每股收益为0.64元，比上年增长了6.67%，主要是本年净利润增长所致；每股净资产4.98元，比上年降低37.91%，主要是本年资本公积转增股本，总股本增加所致。

6、从其他财务指标来看，2012年末资产负债率31.04%，比上年末增长20.61个百分点，公司的资产负债结构较为合理，资产质量、偿债能力均有所保障，财务风险处于低风险水平。期末流动比率、速动比率分别为3.22和2.67，均比上年同期有所降低，主要原因为公司本期收购子公司后流动负债总额有所增加。总体来看，公司资产的流动性较行业中处于较高水平，公司整体资产运营良好。

二、经营利润

2012年公司实现净利润8,556万元，与去年同期6,557万元相比增加1,999万元，增长30.48%。从影响利润的因素来看，与2011年相比，增减情况分析如下：

1、公司2012年实现营业毛利13,958万元，比2011年10,308万元增加3,650万元，增长35.41%。其中：主要产品路面除雪和清洁设备实现毛利6,460万元，比2011年5,453万元增加1,007万元；大型沥青路面再生养护设备实现毛利2,557

万元，比 2011 年 2,289 万元增加了 268 万元；预防性养护设备实现毛利 2,419 万元，比 2011 年 1,705 万元增加 714 万元；

2、营业税金及附加本年发生 342 万元，比上年同期 198 万元，增加了 144 万元。营业税金及附加增加的主要原因为本期租赁收入大幅增加导致缴纳的营业税增加所致。

3、销售费用本年实际发生 2,274 万元，比上年同期 1,839 万元，增加 435 万元。销售费用比上年同期增长 23.65%，低于营业收入增长率，体现出良好的费用控制。

4、管理费用本年实际支出 2,657 万元，比上年同期 1,720 万元增加 937 万元。管理费用比上年同期增长 54.47%，主要原因为并购重组费用增加所致。

5、财务费用本年实际支出-722 万元，比上年同期-315 万元减少 407 万元。主要由于本期尚未使用的募集资金产生的存款利息收入增加。

6、资产减值损失本年发生 533 万元，比上年同期增加 169 万元，增加 364 万元。主要原因为随着销售收入的增长，期末应收账款余额随之增加，计提的坏账准备也增加所致。

7、营业外收入本年实际发生 1,260 万元，比上年同期 1,000 万元增加 260 万元。主要原因本年与费用有关的政府补助（科技拨款）多于上年所致。

8、营业外支出本年实际发生 4.1 万元，比上年同期 4.5 万元，减少 0.4 万元，主要由于本期处置了一些不需要的运输车辆所致。

9、所得税费用本年 1,573 万元，比上年同期 1,135 万元，增加 438 万元，主要原因是销售规模扩大，使利润总额增加所致。

三、投资情况

公司本年度发生的投资主要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、技术研发中心建设项目、多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目。2012 年度分别完成投资 262 万元、894 万元、1626 万元和 2148 万元。

四、其他股权投资情况

公司 2012 年度发生了对吉林省公路机械有限公司的股权投资。

五、关联方交易情况

本年度无关联方交易情况

六、股东权益变化情况

与 2011 年相比，2012 年末股东权益合计 67,122 万元，比 2011 年末 60,011 万元增加 7,111 万元，增长 11.85%，具体原因如下：

1、股本：总股本 2012 年末为 13,473 万元，较 2011 年末增加 5,988 万元，为公司本年度资本公积转增股本。

2、资本公积与 2012 年末较 2011 年末减少 5,988 万元，为公司本年度资本公积转增股本。

3、盈余公积 2012 年末 2,524 万元，与 2011 年末 1,717 万元相比增加 807 万元，为按本年母公司实现的净利润 8,066 万元的 10%提取的法定盈余公积。

4、未分配利润 2012 年末 20,812 万元，比 2011 年末 14,560 万元增加 6252 万元，主要是本年实现净利润 8,556 万元，减去提取的法定盈余公积 807 万元和分配股东股利 1,497 万元后所得。

七、现金流量情况

2012 年现金及现金等价物净减少额为 6,402 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 3,377 万元，较上年增加 2,941 万元，主要原因为随着公司生产销售规模扩大，订单增多，同时原材料采购采用承兑汇票方式减少了支出所致；投资活动产生的现金流量净额为-8,249 万元，主要为募集资金项目支付工程款、购建固定资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-1,530 万元，为公司本年支付现金股利的现金流出。

八、其他事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司未发生不履行的重大合同。

以上报告主要数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字 [2013]0974 号审计。

鞍山森远路桥股份有限公司

二〇一三年三月二十三日