



鞍山森远路桥股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	106,404,161.41	67,886,045.15	56.74%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	23,186,766.65	19,088,151.76	21.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,648,588.74	3,321,047.43	-1,233.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.28	0.04	-800%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.14	21.43%
净资产收益率 (%)	3.4%	3.13%	0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.31%	3.05%	0.26%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,019,247,508.78	973,386,288.61	4.71%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	694,349,689.15	671,223,984.66	3.45%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.1536	4.982	3.44%

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
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)	698,743.32	鞍科发 2011 第 43 号科技补助资金及分摊的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,258.84	
所得税影响额	100,308.96	
合计	584,175.52	--

二、重大风险提示

(一) 市场竞争风险

《“十二五”公路养护管理发展纲要》为公路养护行业描绘了宏伟蓝图, 将推动公路养护事业进入持续高速发展的黄金期。

国内外许多企业都看到了这种市场机遇，并纷纷加入市场竞争，像河南远东大方、山东汇强、湖南恒润高科等企业均是新近加入的有力竞争者，中联重科等大型建筑机械企业也加大了在养护产品上的资金投入，因此，公司未来发展所面临的主要风险是来自市场竞争加剧的风险。对此，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。

（二）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。

（三）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。

“十二五”期间，城镇化建设已成为拉动我国经济发展的重要推动因素，未来必将带动筑路机械行业出现新一轮经济增长。公司将持续向吉公增资以扩充产能、提高技术装备水平。届时，在需求增长和产能提升的双重因素驱动下，吉公的业绩有望获得持续改善。

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		2,678				
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	3,000,000
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		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.1%	2,823,125	0		
中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	2,581,800	0		
中国农业银行一信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	1,384,011	0		

中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,238,187	0	
全国社保基金—零五组合	境内非国有法人	0.91%	1,231,006	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	0.83%	1,119,452	0	
汉盛证券投资基金		0.72%	966,373	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		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,823,125	人民币普通股	2,823,125		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,581,800	人民币普通股	2,581,800		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	1,384,011	人民币普通股	1,384,011		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,238,187	人民币普通股	1,238,187		
全国社保基金—零五组合	1,231,006	人民币普通股	1,231,006		
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	1,119,452	人民币普通股	1,119,452		
汉盛证券投资基金	966,373	人民币普通股	966,373		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	912,779	人民币普通股	912,779		
华润深国投信托有限公司-尚雅 1 期集合信托计划	869,635	人民币普通股	869,635		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	861,075	人民币普通股	861,075		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互间以及与其他股东间不存在关联关系，除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				

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、年初至报告期末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为-37,648,588.74元和-0.28元，分别较上年同期较少1233.64%和800%，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税金增加所致。

2、2013年1-3月归属于公司普通股股东的净利润为23,186,766.65元，较上年同期增加21.47%，主要原因为营业收入增长，营业利润增加所致。2013年1-3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期增加21.43%，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42.86%，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28.37%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

3、短期借款期末较期初增加了113.76%，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。

4、应付票据期末较期初减少了34.50%，主要由于银行承兑汇票本期到期解付所致。

5、应付职工薪酬期末较期初增加了118.12%，主要由于本期工资总额较上年同期增加，同时使计提的五险一金及工会经费等增加所致。

6、专项储备期末较期初减少了31.67%，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。

(三) 报告期利润表大幅变动情况分析

1、2013年1-3月营业收入较上年同期增加了56.74%，主要由于本期公司路面除雪和清洁系列产品及预防性养护设备产品的销量增加所致。

2、2013年1-3月营业成本较上年同期增加了60.72%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。

3、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加了269.08%，主要由于本期营业收入大幅增加引起城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加增长所致。

4、2013年1-3月销售费用较上年同期增加了47.79%，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市场销售费用所致。

5、2013年1-3月管理费用较上年同期增加了86.19%，主要由于办公费、招待费、技术研发费等增加所致。

6、2013年1-3月财务费用较上年同期增加了411.84%，主要由于子公司利息支出增加所致。

7、2013年1-3月资产减值损失较上年同期增加了4861.42%，主要由于期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加所致。

8、2013年1-3月营业外支出较上年同期增加了100%，主要由于本期违反交通法规的罚没支出所致。

9、2013年1-3月所得税费用较上年同期增加了39.34%，主要是本期利润总额增长所致。

10、2013年1-3月净利润较上年同期增加了21.47%，主要是本期销售增长引起利润总额增长所致。

(四) 报告期现金流量表变动情况分析

1、2013年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1233.64%，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税金增加所致。

2、2013年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了100%，主要由于公司本期增加银行借款所致。

二、业务回顾和展望

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，公司实现营业收入为10,640.42 万元，比去年同期增长56.74%；营业利润为2,722.52万元，比去年同期增长24.43%；利润总额为2,790.97 万元，比去年同期增长24.17%。驱动业务收入变化的具体因素为：

1、母公司路面除雪设备和预防性养护设备销售增加。报告期内，路面除雪设备实现销售收入6,904.05万元，较上年同期5,496.60万元增长25.61%，预防性养护设备实现销售收入1,972.95万元，较上年同期661.45万元增长198.28%。

2、公司全资子公司吉公机械于2012年12月份纳入合并报表，本报告期与上年同期相比，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1,104.18万元。

3、报告期内主营业务毛利率为42.14%，较上年同期42.75%减少0.61%，主要是因为路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期41.11%降低到报告期40.35%，减少0.76%。预防性养护设备毛利率由上年同期的56.41%增长到报告期64.95%，增长8.54%。同时由于子公司吉公机械产品毛利率为12.56%，低于母公司的毛利率，综合因素致使本年综合毛利率较上年同期出现了下降。

（二）未来展望

1、业绩增长目标

2013年是全面落实《“十二五”公路养护管理发展纲要》和《关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》的攻坚之年，养护机械的市场需求将会出现继续保持上行趋势。公司预计2013年度主营业务收入及净利润将保持30%以上增长。在实现全年经济快速增长的基础上，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。

2、研发目标

2013年，公司将坚持“研发和提高并重”的指导思想，在保证一定数量的新产品项目的同时，加大产品技术升级方面的投入力度，努力使森远产品的技术水平达到国际一流。

在技术升级方面，2013年，公司将以除雪设备、热风系列修补设备和大型沥青路面热再生设备三大主导产品为重点，从改善产品性能和品质两方面，进行产品技术升级工作，对热再生超薄磨耗层罩面机进行结构优化，对加热融冰机进行系列化开发。

在新品研发方面，2013年，公司完成大功率抛雪机、桥梁抢修车、机场“三合一除雪车”等少数新产品的研发工作。

3、产品品质目标

- （1）实现公司产品品质国内一流；
- （2）产品及零件及时检验率100%；
- （3）整机检验优良率100%；
- （4）质量事故分析结案率100%；
- （5）强化对新产品的检验力度，每件必检，合格率100%。

4、管理目标

- （1）全面推行卓越绩效管理，与各职能部门签订目标管理责任状，实施目标管理和绩效考核；
- （2）招标采购率达90%以上，降低经营成本8%以上；
- （3）产品质量客户满意率98%以上；合同履约率97%以上；
- （4）加强信息化建设，提升管理水平，在财务和物流系统已实现信息化基础上，2013年，公司将完成销售、技术和工艺部门的信息化，2014年，覆盖公司各部门的企业级信息化系统将全部建成，届时公司整体运营效率和管理水平将有巨大提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2013年3月28日，公司在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司中标提示性公告》（公告编号：2013-024），公司获得吉林市“城市清雪、环卫、市政设施维护、绿化所需设备”投资采购与回购项目中标，并进入公示期。2013年4月9日，公司在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2013-026），公司正式收到吉林市城市建设控股集团有限公司发出的编号为GZZB-B13012的《中标通知书》。

截止报告披露日，该项目尚在进行中。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，经营业绩保持平稳增长。

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或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					
资产重组时所作承诺	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
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	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。

		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服务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或服务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或服务相竞争的业务或服务的方式或者将相竞争的业务或服务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务或服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。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况。				

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			5,059.21	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			29,583.66	
累计变更用途的募集资金总额		1,064.78				已累计投入募集资金总额			29,583.66	
累计变更用途的募集资金总额比例		2.55%				已累计投入募集资金总额			29,583.66	
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	0	10,894.21	99.62%	2012年12月31日	2,178	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	否			0	1,064.78	100%				
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	4,000	58.31	1,149.82	28.75%	2013年12月31日		否	否
技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000	0	1,626.36	54.21%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	19,000	17,935.22	58.31	14,735.17	--	--	2,178	--	--
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	否	10,000	5,000	0.9	2,148.49	42.97%	2015年12月31日		否	否
重大资产购买	否	4,800	4,800		4,000	83.33%			是	否
向全资子公司增资	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%			是	否
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	5,000.9	14,848.49	--	--		--	--
合计	--	42,500	36,435.22	5,059.21	29,583.66	--	--	2,178	--	--
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。
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 2,147.59 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 4000 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
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

公司利润分配政策特别是现金分红政策在公司章程中已有明确规定，具体条款如下：（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。报告期公司严格执行该政策。

2013年3月23日召开的公司第三届董事会第二次会议决议，公司2012年度利润分配预案为：拟以公司2012年末总股本13,473万股为基数，向全体股东以每10股派发现金1.00元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）13,473,000.00元。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

以上分配方案已于2013年4月16日经公司召开的2012年年度股东大会审议批准，截止2013年第一季度报告披露日，该利润分配尚未实施。

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

七、证券投资情况

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	355,301,447.79	346,898,655.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	1,050,000.00
应收账款	271,114,430.68	211,204,596.39
预付款项	38,976,525.51	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	11,672,704.48	10,645,627.61
买入返售金融资产		
存货	102,657,485.93	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	780,322,594.39	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	112,360,563.35	112,460,482.26
在建工程	24,321,727.65	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	52,549,188.98	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	4,798,906.96	4,706,979.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,924,914.39	238,992,099.07
资产总计	1,019,247,508.78	973,386,288.61
流动负债：		
短期借款	93,200,000.00	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	27,894,893.16	42,589,788.00
应付账款	61,166,704.31	75,280,279.43
预收款项	14,086,828.25	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	718,094.86	329,215.46
应交税费	19,125,840.22	17,618,448.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,547,995.73	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	9,196,229.96	9,594,973.28
流动负债合计	250,936,586.49	228,159,840.16
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	4,864,716.35	4,905,947.00
其他非流动负债	69,096,516.79	69,096,516.79
非流动负债合计	73,961,233.14	74,002,463.79
负债合计	324,897,819.63	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	355,938.84	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	231,414,003.80	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	694,349,689.15	671,223,984.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	694,349,689.15	671,223,984.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,019,247,508.78	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	302,622,155.96	343,278,336.32
交易性金融资产		
应收票据		750,000.00
应收账款	187,094,773.60	127,818,150.68
预付款项	35,415,495.74	31,651,210.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,620,058.64	14,151,993.37
存货	64,587,109.12	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	622,339,593.06	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	130,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,885,809.63	80,454,444.76
在建工程	20,511,465.65	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	20,626,890.10	20,597,742.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,889,620.98	1,480,445.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,913,786.36	202,915,363.66
资产总计	876,253,379.42	804,275,604.16
流动负债：		

短期借款	55,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	27,894,893.16	42,589,788.00
应付账款	21,171,490.10	24,687,781.37
预收款项	2,321,650.00	252,240.84
应付职工薪酬	466,823.86	329,215.46
应交税费	17,389,868.74	9,110,300.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,547,797.97	4,518,576.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,196,229.96	9,594,973.28
流动负债合计	137,988,753.79	91,082,876.36
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	46,866,516.79	46,866,516.79
非流动负债合计	46,866,516.79	46,866,516.79
负债合计	184,855,270.58	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	355,938.84	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	228,462,423.49	203,225,530.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	691,398,108.84	666,326,211.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	876,253,379.42	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	106,404,161.41	67,886,045.15
其中：营业收入	106,404,161.41	67,886,045.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,069,560.45	46,005,935.67
其中：营业成本	60,978,434.86	37,940,879.94
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	1,556,019.71	421,589.81
销售费用	5,487,434.60	3,712,888.17
管理费用	7,763,978.15	4,169,995.28
财务费用	896,621.86	-287,530.18
资产减值损失	2,387,071.27	48,112.65
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）	-109,390.04	
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）	27,225,210.92	21,880,109.48

加：营业外收入	702,694.48	597,438.92
减：营业外支出	18,210.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,909,695.40	22,477,548.40
减：所得税费用	4,722,928.75	3,389,396.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,186,766.65	19,088,151.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,050,126.62	
归属于母公司所有者的净利润	23,186,766.65	19,088,151.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,186,766.65	19,088,151.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,186,766.65	19,088,151.76
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

4、母公司利润表

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	92,734,559.05	67,886,045.15
减：营业成本	50,970,915.87	37,940,879.94
营业税金及附加	1,275,022.96	421,589.81
销售费用	3,867,521.87	3,712,888.17
管理费用	4,960,233.26	4,169,995.28
财务费用	-75,250.92	-287,530.18
资产减值损失	2,736,796.05	48,112.65
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）	28,999,319.96	21,880,109.48
加：营业外收入	702,694.48	597,438.92
减：营业外支出	18,210.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,683,804.44	22,477,548.40
减：所得税费用	4,446,911.17	3,389,396.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,236,893.27	19,088,151.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,236,893.27	19,088,151.76

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	61,633,908.11	71,794,816.00
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	3,385.38	
收到其他与经营活动有关的现金	2,043,137.27	1,969,194.12
经营活动现金流入小计	63,680,430.76	73,764,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,856,250.31	56,167,160.18
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	6,306,209.28	3,103,588.59
支付的各项税费	17,302,556.08	2,518,782.60
支付其他与经营活动有关的现金	11,864,003.83	8,653,431.32
经营活动现金流出小计	101,329,019.50	70,442,962.69
经营活动产生的现金流量净额	-37,648,588.74	3,321,047.43
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	234,558.02
投资活动现金流入小计	72,379.29	234,558.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,597,401.00	3,268,021.06
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	2,597,401.00	3,268,021.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,525,021.71	-3,033,463.04

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	55,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,319.63	
筹资活动现金流入小计	55,013,319.63	
偿还债务支付的现金	5,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,916.66	
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		
筹资活动现金流出小计	6,436,916.66	
筹资活动产生的现金流量净额	48,576,402.97	
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	8,402,792.52	287,584.39
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	355,301,447.79	411,201,774.70

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	48,351,741.66	71,794,816.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,852,270.09	1,969,194.12
经营活动现金流入小计	50,204,011.75	73,764,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金	55,344,098.78	56,167,160.18
支付给职工以及为职工支付的现金	3,859,132.52	3,103,588.59

支付的各项税费	8,839,076.95	2,518,782.60
支付其他与经营活动有关的现金	25,471,748.45	8,653,431.32
经营活动现金流出小计	93,514,056.70	70,442,962.69
经营活动产生的现金流量净额	-43,310,044.95	3,321,047.43
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	234,558.02
投资活动现金流入小计	72,379.29	234,558.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,466,001.00	3,268,021.06
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	52,466,001.00	3,268,021.06
投资活动产生的现金流量净额	-52,393,621.71	-3,033,463.04
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	55,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,652.97	
筹资活动现金流入小计	55,111,652.97	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,166.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,166.67	
筹资活动产生的现金流量净额	55,047,486.30	
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	-40,656,180.36	287,584.39

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	302,622,155.96	411,201,774.70

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

(本页无正文, 为《鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》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 4 月 23 日