



鞍山森远路桥股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,265,740,605.53	1,213,325,168.48	4.32%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	817,359,740.07	760,980,268.04	7.41%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3704	5.6482	-40.33%	
	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）	88,830,612.06	-9.79%	335,552,434.62	6.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,841,515.61	17.37%	65,917,588.14	-4.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-87,971,987.22	-41.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3628	-21.31%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.27	-6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.27	-6.90%
加权平均净资产收益率	2.71%	-0.02%	8.30%	-1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.60%	0.02%	7.74%	-0.51%

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）	5,952,729.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,730.06	
减：所得税影响额	1,474,681.40	
合计	4,471,318.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款风险

公司主营产品销售涉及政府采购行为较多，在地方财政资金短缺情况下，公司适当放宽财务政策，采取3-4年分期付款方式打包销售，一方面增加了公司流动资金压力；另一方面使公司应收账款不断增加。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，加大应收账款责任制实施力度及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。

2、长期股权投资对业绩产生波动风险

本期公司投资参股“黑龙江大可公路养护有限公司”和“吉林省森茂路桥工程建设有限公司”，从被投资的公司来看，热再生工程市场的开拓，需要通过大量的摸索之后，对该产业进行技术积累，逐渐形成“技术+市场”的发展战略。通过资本运作的方式来培育和支持产业的发展，对森远股份投资参股后，体现公司的上述发展战略具有一定的不确定性。因此，公司资本运作及投资收益的确认也存在较大不确定性。

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		3,717				
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%	95,643,160	71,732,370	质押	18,000,000
齐广田	境内自然人	28.27%	68,550,467	53,812,850	质押	6,570,000
王恩义	境外自然人	3.29%	7,967,700	5,975,775	质押	3,294,000
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%	4,292,226	0		
李卫萍	境内自然人	1.48%	3,592,565	0		
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	1.24%	3,000,000	0		
全国社保基金一	境内非国有法人	1.24%	2,999,821	0		

一五组合						
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	2,925,310		0	
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,843,441		0	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,356,153		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			
郭松森		23,910,790	人民币普通股	23,910,790		
齐广田		14,737,617	人民币普通股	14,737,617		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		4,292,226	人民币普通股	4,292,226		
李卫萍		3,592,565	人民币普通股	3,592,565		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
全国社保基金一一五组合		2,999,821	人民币普通股	2,999,821		
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金		2,925,310	人民币普通股	2,925,310		
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金		2,843,441	人民币普通股	2,843,441		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金		2,356,153	人民币普通股	2,356,153		
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		2,112,810	人民币普通股	2,112,810		
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）	公司股东李卫萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,592,565 股，实际合计持有 3,592,565 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	71,732,370	0	0	71,732,370	高管锁定	每年解锁 25%
齐广田	53,812,850	0	0	53,812,850	高管锁定	每年解锁 25%
王恩义	5,975,775	0	0	5,975,775	高管锁定	每年解锁 25%
孙斌武	132,556	0	0	132,556	高管锁定	每年解锁 25%
周伟	124,051	0	0	124,051	高管锁定	每年解锁 25%
于健	129,276	0	0	129,276	高管锁定	每年解锁 25%
薛萍	130,734	0	0	130,734	高管锁定	每年解锁 25%
闫南	123,444	0	0	123,444	高管锁定	每年解锁 25%
张南	125,388	0	0	125,388	高管锁定	每年解锁 25%
金鹤绵	131,827	0	0	131,827	高管锁定	每年解锁 25%
齐伟江	131,220	0	0	131,220	高管锁定	每年解锁 25%
韩文韬	72,657	0	0	72,657	高管锁定	每年解锁 25%
合计	132,622,148	0	0	132,622,148	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

（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1,265,740,605.53元、817,359,740.07元和3.37元，较上年末分别增长4.32%、7.41%和-40.33%，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以及本期公司实施资本公积转增股本分配方案使股本增加导致每股净资产出现下降所致。

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-87,971,987.22元和-0.36元，分别较上年同期下降41.59%和21.31%，主要原因为公司本期销售收到的现金增加小于采购支付现金及支付税金增加所致。

3、本期归属于公司普通股股东的净利润为65,917,588.14元，较上年同期减少4.82%。基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上年同期减少6.90%。净利润减少的主要原因是报告期内公司高新技术企业在复审中，企业所得税暂按25%计取，比上年同期多缴10%。其次，本期公司发生的财务费用较上期出现增长以及收到政府补贴比上年同期减少。

（二）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

1货币资金期末较期初减少了35.87%，主要由于本期采购原材料、募集资金项目的实施，支付收购子公司股权款及建设投资及购置设备所致。

2、应收票据期末较期初减少44%，主要是公司将银行承兑汇票背书转让所致。

3、预付账款期末较期初增加了202.07%，主要由于本期销售规模扩大、预付材料采购款增长所致。

4、其他应收款期末较期初增加了54.49%，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。

5、一年内到期的非流动资产期末较期初增加了61.18%，主要由于本期分期收款销售商品的货款将于一年内到期部分增加所致。

6、长期应收款期末较期初增加了58.91%，主要由于本期分期收款销售商品增长所致。

7、长期股权投资期末较期初增加了100%，主要由于本期公司向黑龙江大可公路养护有限公司和吉林省森茂路桥工程建设有限公司投资参股所致。

8、固定资产期末较期初增加了61.48%，主要由于本期募集资金建设项目完工达产增加资产原值所致。

9、在建工程期末较期初减少了45.60%，主要由于本期成套公路养护设备产品升级项目、技术研发中心建设项目完工达产转为固定资产所致。

10、递延所得税资产期末较期初增加了42.73%，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。

11、其他非流动资产期末较期初增加了55.58%，主要由于本期预付的与工程相关的款项及采购设备款增加所致。

12、短期借款期末较期初增加了55.56%，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。

13、应付票据期末较期初减少了24.28%，主要由于期初办理的银行承兑汇票在本期到期承兑所致。

14、应付账款期末较期初减少了28.05%，主要由于本期支付应付材料款、工程设备款所致。

15、预收账款期末较期初增加了30.08%，主要由于本期采用预收账款销售增加所致。

16、应付职工薪酬期末较期初增加了23.14%，主要由于本年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。

17、其他应付款期末较期初增加了61.20%，主要由于本期核销未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费所致。

18、其他流动负债期末较期初减少了57.92%，主要由于按协议吉公机械完成约定的2013年度承诺利润数，公司于专项

审计报告出具后10日内向吉公机械股东支付交易价款800万所致。

19、长期借款期末较期初减少了33.33%，主要由于本期将1年内到期的长期借款重分类至1年内到期的非流动负债中所致。

20、股本期末较期初增加了80.00%，主要是由于公司以2013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0.8元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）10,778,400.00元；同时进行资本公积金转增股本，以13,473万股为基数向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本为242,514,000股。

21、资本公积期末较期初减少了35.62%，同（20）。

22、专项储备期末较期初增加了219.35%，主要由于本期按规定计提安全生产费增加所致。

23、未分配利润期末较期初增加了19.11%，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、营业收入本年发生额较上年同期增加了6.37%，主要由于本期公司各系列产品的销售收入增加所致。

2、营业税金及附加本年发生额较上年同期增加了48.26%，主要由于本期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所致。

3、销售费用较上年同期增加了16.16%，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、市场销售费用等增加所致。

4、管理费用较上年同期增加了18.08%，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、各项税费增加所致。

5、财务费用本年发生额较上年同期增加了31.40%，主要由于本期尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少，同时流动性资金贷款增加导致利息支出增加所致。

6、资产减值损失本年发生额较上年同期增加了34.19%，主要由于本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

7、投资收益本年发生额较上年同期增加了100%，主要是去年同期存在子公司吉林省公路机械有限公司处置其子公司的净损失。

8、营业外收入本年发生额较上年同期减少了19.82%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期下降所致。

9、所得税费用本年发生额较上年同期增加了82.23%，主要由于本期公司高新技术企业证书复审正在进行当中。在高新技术企业复审完毕之前，公司暂按25%的企业所得税税率计提企业所得税，导致所得税增加所致。

（四）报告期现金流量表变动情况分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了41.59%，主要原因为公司本期销售收到的现金增加小于采购支付现金及支付税金增加所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了19.21%，主要由于公司本期增加银行借款小于银行还款所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入为33,555.24万元，比去年同期增长6.37%；营业利润为7,665.48万元，比去年同期增长14.78%；利润总额为8,865.18万元，比去年同期增长8.47%。驱动业务收入变化的具体因素为：

1、公司应急抢险设备、沥青路面再生设备和市政环卫设备销售均有所增加。报告期内，急抢险设备实现销售收入15,926.99万元，较上年同期10,646.23万元增长49.60%，沥青路面再生设备实现销售收入10,557.47万元，较上年同期8,864.93万元增长19.09%，市政环卫设备实现销售收入512.12万元，较上年同期203.31万元增长151.89%。

2、报告期内主营业务毛利率为45.07%，较上年同期46.65%减少1.58%，公司应急抢险设备毛利率为37.89%较去年同期40.53%，下降2.63%；沥青路面再生设备毛利率为64.20%，较去年同期70.82%，下降6.62%；市政环卫设备毛利率为35.14%，较去年同期18.00%，增加17.14%；由于公司各项资产设备的不断增加，以及新建厂房的投产运营，使产品负担的固定费用有所增加，综合因素致使本年综合毛利率较上年同期有所下降。

公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导思想，外抓市场份额，内部强化控制管理，确保主营业务收入和利润指标持续增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签订了“吉林市2014年城市管理专业机械设备投资采购合同”，合同总金额（含利息）123,151,436.00元。其中，公司自产设备金额（含利息）64,046,998.80元，公司外购设备金额（含利息）59,104,437.20元，上半年末公司自产设备已全部交付使用，并已确认销售收入，截至报告期末，公司外购设备部分已经交货，正在办理验收当中。

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	37,004,803.40	23.72%	鞍钢汽车运输有限公司	41,666,825.00	17.34%
鞍山市金腾物资有限公司	7,631,951.61	4.89%	烟台海德专用汽车有限公司	10,411,600.00	4.33%
扬州市金威机械有限公司	5,350,427.36	3.43%	沈阳华联工程机械有限公司	5,525,000.00	2.30%
中联重科股份有限公司	4,376,068.38	2.81%	秦皇岛新谊工程有限公司	5,498,000.00	2.29%
北京诺克恒兴科贸有限公司	2,785,580.34	1.79%	东风汽车有限公司东风商用车公司	5,396,861.22	2.25%
合计	57,148,831.09	36.64%	0	68,498,286.22	28.51%

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	64,046,998.80	21.06%	吉林市城市建设控股集团有限公司	115,205,213.67	36.52%

黑龙江省住房和城乡建设厅	39,699,000.00	13.05%	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%
黑龙江大可公路养护股份有限公司	24,940,640.00	8.20%	黑龙江大可公路养护股份有限公司	18,803,418.80	5.96%
延边泰达建设集团有限公司	22,290,000.00	7.33%	新疆中天华泰环保设备有限公司	7,991,452.99	2.53%
鞍山市城市建设管理局	19,400,000.00	6.38%	黑龙江省公路局	7,213,675.21	2.29%
合计	170,376,638.80	56.01%	0	169,700,940.16	53.79%

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，围绕公司2014年度经营计划，稳步推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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之日起第七个月至第十二个	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>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</p> <p>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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						41,800	本季度投入募集资金总额			278.9		
报告期内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			37,704.26		
累计变更用途的募集资金总额						1,064.78	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						2.55%	项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	40.98	10,935.22	100.00%	2012年12月31日	4,394.76	12,621.55	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			1,064.78		1,064.78	100.00%						
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	4,000	999.45	4,000	100.00%	2014年03月31日	783.87	783.87	是	否	
技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000		3,126.48	104.22%	2013年12月31日				否	
承诺投资项目小计	--	19,000	19,000	1,040.43	19,126.48	--	--	5,178.63	13,405.42	--	--	
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	108.39	3,777.78	75.56%	2015年12月31日			否	否	
收购吉林省公路机械有限公司		4,800	4,800		4,800	100.00%		685.93	1,714.29	是	否	
超募资金补充流动资金			1,300		1,300	100.00%						
增加子公司吉林省公路机械有限公司			5,000		5,000	100.00%				是	否	

注册资本											
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,700	1,700		1,700	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,500	19,800	108.39	18,577.78	--	--	685.93	1,714.29	--	--
合计	--	37,500	38,800	1,148.82	37,704.26	--	--	5,864.56	15,119.71	--	--
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、技术研发中心建设项目均已建设完毕，达到预定可使用状态。(2)多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目，目前厂房主体工程正在建设当中。										
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	<p>适用</p> <p>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，2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准，公司使用超募资金 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 3692.83 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，2012 年 10 月 15 日公司股东大会及其后证监会批准，公司以 8000 万元人民币收购吉林省公路机械有限公司 100% 的股权，其中使用超募资金 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，2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资金 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调整为使用超募资金 5000 万元，调出超募资金 5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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	不适用
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”结余资金合计 1064.78 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	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、本报告期，公司已收到非公开发行的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。

2、公司在新疆沙湾县注册成立子公司进展情况。公司于2014年7月23日完成工商登记，并取得了塔城地区沙湾县工商局颁发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息为：

注册号：654223050006209

名称：新疆森吉公路工程装备有限公司

住所：新疆塔城地区沙湾县哈拉干德工业园区

法定代表人：周伟

注册资本：贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：扫雪设备、筑路机械、混凝土搅拌设备、资源再生利用设备、其他专用设备的开发、制造及销售；公路养护施工；货物及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

五、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2013年度利润分配方案已经于2014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。

六、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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、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

适用 不适用

公司为融资需要，拟向不超过5名特定投资者非公开发行2,631.5789万股人民币普通股，公司控股股东、实际控制人郭松森先生为本次非公开发行特定对象之一，同意以现金认购公司本次非公开发行的人民币普通股（每股面值1.00元），认购不超过2,239.6843万股，认购比例为本次非公开发行股份的85.11%。

截止本报告披露日，公司已收到非公开发行的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

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	178,465,027.02	278,292,534.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	840,000.00	1,500,000.00
应收账款	265,409,443.85	275,060,374.50
预付款项	35,301,912.83	11,686,800.43
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	27,843,371.10	18,022,904.60
买入返售金融资产		
存货	193,000,211.39	194,651,131.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	48,089,183.29	29,835,788.63
其他流动资产	4,794,924.25	
流动资产合计	753,744,073.73	809,049,534.58
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	112,487,125.96	70,786,368.92
长期股权投资	49,800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	163,997,294.23	101,561,801.17
在建工程	57,862,448.29	106,361,357.54
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	71,780,877.82	73,027,550.85
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	7,980,146.01	5,590,981.61
其他非流动资产	3,194,112.04	2,053,046.36
非流动资产合计	511,996,531.80	404,275,633.90
资产总计	1,265,740,605.53	1,213,325,168.48
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	62,869,846.42	83,245,980.68
应付账款	86,772,704.58	120,606,900.74
预收款项	3,979,173.51	3,059,064.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	496,550.12	403,234.54
应交税费	20,813,417.41	22,093,737.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,368,316.79	7,052,152.55

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	5,396,745.32	13,396,745.32
流动负债合计	365,696,754.15	363,857,815.97
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	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	4,722,537.52	4,803,591.69
其他非流动负债	65,961,573.79	65,683,492.78
非流动负债合计	82,684,111.31	88,487,084.47
负债合计	448,380,865.46	452,344,900.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	242,514,000.00	134,730,000.00
资本公积	194,828,909.81	302,612,909.81
减：库存股		
专项储备	1,805,710.25	565,426.36
其他综合收益		
盈余公积	34,566,506.61	34,566,506.61
一般风险准备		
未分配利润	343,644,613.40	288,505,425.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	817,359,740.07	760,980,268.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	817,359,740.07	760,980,268.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,265,740,605.53	1,213,325,168.48

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	167,573,387.18	243,873,872.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	340,000.00	1,000,000.00
应收账款	261,613,861.39	204,681,184.65
预付款项	8,729,305.00	7,564,789.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,537,946.96	74,594,290.17
存货	153,279,040.65	154,369,990.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,835,788.63	29,835,788.63
其他流动资产	4,616,448.19	
流动资产合计	730,525,778.00	715,919,915.18
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	69,895,871.76	70,786,368.92
长期股权投资	184,800,000.00	135,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	143,289,308.39	80,120,061.75
在建工程	18,752,814.15	72,962,117.38
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	41,464,094.04	41,908,014.02
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,900,347.84	3,132,116.59
其他非流动资产	3,194,112.04	2,053,046.36
非流动资产合计	465,296,548.22	405,961,725.02
资产总计	1,195,822,326.22	1,121,881,640.20
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	62,869,846.42	83,245,980.68
应付账款	163,981,173.81	85,463,935.16
预收款项	1,153,693.51	1,902,278.00
应付职工薪酬	469,665.47	374,575.03
应交税费		17,388,076.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,176,194.55	701,604.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	5,396,745.32	13,396,745.32
流动负债合计	409,047,319.08	316,473,195.25
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	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	41,731,573.79	41,453,492.78
非流动负债合计	53,731,573.79	59,453,492.78
负债合计	462,778,892.87	375,926,688.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	242,514,000.00	134,730,000.00
资本公积	194,828,909.81	302,612,909.81

减：库存股		
专项储备	1,546,178.38	325,976.38
其他综合收益		
盈余公积	34,566,506.61	34,566,506.61
一般风险准备		
未分配利润	259,587,838.55	273,719,559.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	733,043,433.35	745,954,952.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,195,822,326.22	1,121,881,640.20

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	88,830,612.06	98,475,878.19
其中：营业收入	88,830,612.06	98,475,878.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,238,476.12	79,199,343.37
其中：营业成本	38,640,133.72	56,476,012.73
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	1,657,536.76	877,908.72
销售费用	7,998,243.73	7,655,944.29
管理费用	12,163,552.49	11,626,138.72
财务费用	1,870,462.50	1,460,331.63

资产减值损失	-91,453.08	1,103,007.28
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）	26,592,135.94	19,276,534.82
加：营业外收入	4,251,668.47	3,229,432.11
减：营业外支出		1,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,843,804.41	22,504,416.93
减：所得税费用	9,002,288.80	3,894,518.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,841,515.61	18,609,898.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润	35,486,936.88	3,487,633.51
归属于母公司所有者的净利润	21,841,515.61	18,609,898.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,841,515.61	18,609,898.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,841,515.61	18,609,898.66
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	88,640,072.82	78,440,813.84
减：营业成本	73,388,246.42	43,239,605.88
营业税金及附加	57.86	872,544.87
销售费用	22,493,990.32	5,132,276.71
管理费用	7,081,237.56	7,475,579.51
财务费用	1,875,518.21	1,373,984.54
资产减值损失	-267,275.57	5,752,068.62
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）	-15,931,701.98	14,594,753.71
加：营业外收入	1,098,743.32	3,229,432.11
减：营业外支出		1,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,832,958.66	17,822,635.82
减：所得税费用	-2,880,414.75	2,700,370.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,952,543.91	15,122,265.15
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-11,952,543.91	15,122,265.15

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	335,552,434.62	315,461,664.95
其中：营业收入	335,552,434.62	315,461,664.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,897,681.79	248,576,075.17
其中：营业成本	180,464,723.17	183,930,632.20
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	4,461,951.23	3,009,496.50
销售费用	24,626,746.26	21,201,158.57
管理费用	35,292,900.76	29,889,839.01
财务费用	4,660,747.56	3,547,053.77
资产减值损失	9,390,612.81	6,997,895.12
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）	76,654,752.83	66,781,656.50
加：营业外收入	12,003,769.76	14,970,869.91

减：营业外支出	6,730.06	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）	88,651,792.53	81,731,066.41
减：所得税费用	22,734,204.39	12,475,633.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,917,588.14	69,255,432.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	70,963,786.35	527,479.18
归属于母公司所有者的净利润	65,917,588.14	69,255,432.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	65,917,588.14	69,255,432.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,917,588.14	69,255,432.61
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	286,435,750.28	240,351,913.04
减：营业成本	225,443,588.87	135,530,574.81
营业税金及附加	1,147,635.07	2,288,580.62
销售费用	37,742,730.07	14,893,406.25
管理费用	20,683,018.41	19,488,318.00

财务费用	4,695,439.83	1,740,591.07
资产减值损失	5,148,425.68	6,748,205.70
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）	-8,425,087.65	59,662,236.59
加：营业外收入	4,029,729.96	14,970,869.91
减：营业外支出	6,730.06	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）	-4,402,087.75	74,611,646.50
减：所得税费用	-1,048,766.93	10,627,693.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,353,320.82	63,983,953.43
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,353,320.82	63,983,953.43

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	268,601,819.09	264,382,915.68
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	6,372,995.94	2,535,917.13
收到其他与经营活动有关的现金	19,000,811.46	30,580,341.29
经营活动现金流入小计	293,975,626.49	297,499,174.10
购买商品、接受劳务支付的现金	218,477,542.80	224,241,354.47
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	26,858,279.86	22,616,988.66
支付的各项税费	63,239,763.58	51,261,666.97
支付其他与经营活动有关的现金	73,372,027.47	61,509,254.96
经营活动现金流出小计	381,947,613.71	359,629,265.06
经营活动产生的现金流量净额	-87,971,987.22	-62,130,090.96
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	48,360.28	72,379.29

投资活动现金流入小计	48,360.28	77,836.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,293,917.88	41,190,728.47
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	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	48,293,917.88	49,190,728.47
投资活动产生的现金流量净额	-48,245,557.60	-49,112,892.42
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	248,000,000.00	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	11,469,580.32	421,783.09
筹资活动现金流入小计	259,469,580.32	159,421,783.09
偿还债务支付的现金	194,000,000.00	68,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,065,309.77	17,143,661.12
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	212,065,309.77	100,743,661.12
筹资活动产生的现金流量净额	47,404,270.55	58,678,121.97
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	-88,813,274.27	-52,564,861.41
加：期初现金及现金等价物余额	235,593,675.99	346,898,655.27
六、期末现金及现金等价物余额	146,780,401.72	294,333,793.86

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	218,963,957.60	164,351,555.46
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	14,628,521.56	16,590,710.82
经营活动现金流入小计	233,592,479.16	182,922,955.07
购买商品、接受劳务支付的现金	200,993,030.04	158,222,917.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,127,762.25	12,410,973.65
支付的各项税费	32,690,961.49	35,634,113.56
支付其他与经营活动有关的现金	77,096,470.29	96,079,319.92
经营活动现金流出小计	323,908,224.07	302,347,324.60
经营活动产生的现金流量净额	-90,315,744.91	-119,424,369.53
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	48,360.28	72,379.29
投资活动现金流入小计	48,360.28	72,379.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,423,137.58	31,431,386.13
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	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	22,423,137.58	94,431,386.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,374,777.30	-94,359,006.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	248,000,000.00	159,000,000.00
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	11,469,580.32	1,771,616.46
筹资活动现金流入小计	259,469,580.32	160,771,616.46
偿还债务支付的现金	194,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,065,309.77	15,390,266.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,065,309.77	40,390,266.39
筹资活动产生的现金流量净额	47,404,270.55	120,381,350.07
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	-65,286,251.66	-93,402,026.30
加：期初现金及现金等价物余额	201,175,013.54	343,278,336.32
六、期末现金及现金等价物余额	135,888,761.88	249,876,310.02

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 2014 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

2014 年 10 月 23 日