



鞍山森远路桥股份有限公司

2013 年度报告

2014-008

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	50
第九节 财务报告	54
第十节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、森远公司、森远股份	指	鞍山森远路桥股份有限公司
吉公、吉公筑机、吉公机械	指	吉林省公路机械有限公司
股东大会	指	鞍山森远路桥股份有限公司股东大会
董事会	指	鞍山森远路桥股份有限公司董事会
监事会	指	鞍山森远路桥股份有限公司监事会
公司管理层	指	鞍山森远路桥股份有限公司高管团队
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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。
"十二五"	指	"十二五"公路养护管理发展纲要。
就地再生	指	将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料
厂拌再生	指	将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料
第四个五年规划	指	森远股份第四个五年发展战略规划
顶层设计	指	对公司产业结构、发展方向、市场布局、营销模式设计

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	森远股份	股票代码	300210
公司的中文名称	鞍山森远路桥股份有限公司		
公司的中文简称	森远股份		
公司的外文名称	ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	SENYUAN		
公司的法定代表人	郭松森		
注册地址	鞍山市鞍千路 281 号		
注册地址的邮政编码	114051		
办公地址	鞍山市鞍千路 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.		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926		

二、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	0412-5260113	0412-5223068
传真	0412-5223068	0412-5223068
电子信箱	dmassy@assyrb.com	dmassy@assyrb.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 10 月 25 日	鞍山市工商局	2103001100879	210301765449336	76544933-6
有限公司变更股份 公司注册	2007 年 01 月 16 日	鞍山市工商局	2103001100879	210301765449336	76544933-6
股权转让变更注册	2009 年 12 月 31 日	鞍山市工商局	210300005056203	210301765449336	76544933-6
首发上市注册	2011 年 07 月 07 日	鞍山市工商局	210300005056203	210301765449336	76544933-6
资本公积转增股本 注册	2012 年 05 月 24 日	鞍山市工商局	210300005056203	210301765449336	76544933-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	455,220,722.97	305,213,855.39	49.15%	202,890,132.77
营业成本（元）	264,308,195.33	165,637,370.68	59.57%	99,812,049.59
营业利润（元）	96,212,612.44	88,735,601.01	8.43%	66,967,919.91
利润总额（元）	122,741,968.00	101,290,795.16	21.18%	76,927,135.78
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	103,184,791.30	85,559,740.11	20.6%	65,572,381.89
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	84,719,831.31	74,878,785.44	13.14%	57,097,814.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,676,862.03	33,774,226.67	-208.59%	4,358,280.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2722	0.2507	-208.58%	0.0582
基本每股收益（元/股）	0.77	0.64	20.31%	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.64	20.31%	0.6
加权平均净资产收益率（%）	14.43%	13.49%	0.94%	14.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.85%	11.81%	0.04%	12.96%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	134,730,000.00	134,730,000.00	0%	74,850,000.00
资产总额（元）	1,213,325,168.48	973,386,288.61	24.65%	669,980,700.37
负债总额（元）	452,344,900.44	302,162,303.95	49.7%	69,867,390.10
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	760,980,268.04	671,223,984.66	13.37%	600,113,310.27
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6482	4.982	13.37%	8.0175
资产负债率（%）	37.28%	31.04%	6.24%	10.43%

二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,184,791.30	85,559,740.11	760,980,268.04	671,223,984.66
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	103,184,791.30	85,559,740.10	760,980,268.04	671,223,984.66

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,184,791.30	85,559,740.11	760,980,268.04	671,223,984.66
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	103,184,791.30	85,559,740.10	760,980,268.04	671,223,984.66

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-2,831.81	-1,727.69	-40,001.19	
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）	21,764,973.28	12,559,373.28	10,000,692.84	详见本报告第九节；七：合并财务报表主要项目注释：63.营业外收入（2）计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,875.00	-2,451.44	-1,475.78	
减：所得税影响额	3,245,306.48	1,874,239.48	1,484,648.89	
合计	18,464,959.99	10,680,954.67	8,474,566.98	--

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

四、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

虽然公司已建立起比较完善有效的法人治理结构，拥有独立的研发、生产、销售体系，并在过去管理经验积累的基础上制订了一系列的规章制度，在实际执行中运行良好。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，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。

公司将全面规范各项管理制度、各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，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。同时进一步强化“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，实现增人增效。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加。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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，在经济发展的着力点放在鼓励内需、刺激消费，而投资紧缩特别是在地方债务收紧的背景下，公路筑养护机械行业经营面临着市场需求乏力、竞争加剧、产品出厂价格下滑、采购资金短缺等诸多困难。公司董事会审时度势，及时调整体制机制，整合包括子公司在内的产品资源、销售资源，全方位多模式开拓市场，有效的保证了公司经营业绩的稳步增长。报告期，公司实现营业收入45,522.07万元，同比增长49.15%；营业利润9,621.26万元，同比增长8.43%；归属于公司普通股股东的净利润10,318.48万元，同比增长20.60%。报告期，其它主要业务回顾如下：

(1) 顺利实现了董事会和经营层分离

按照现代企业制度要求，公司在法人治理结构方面采取了重大举措，实现了董事会与经营层的彻底分离，所有董事都不再兼任经营层职务，从而使公司法人治理结构更趋完善、合理。董事会和经营层分离后，董事会可抽出更多精力布局企业发展战略，制订各期发展目标并进行顶层设计和商业运作，体现对经营层支撑和服务作用。同时，可专心对公司经营活动的过程和成果进行有效的跟踪和考核。这为公司长期可持续发展提供了体制、机制的保障。

(2) 投资设立科技子公司

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金500万元投资设立全资子公司——“鞍山森远科技有限公司”。主要经营公路养护、除雪设备软件技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。随着公司业务的发展，公司主营业务产品中各系列产品的智能控制系统的覆盖面愈来愈广，而且其更新换代的速度也越来越快。设立专业化子公司，在人才和业务方面进行专业化管理可满足这种快速发展的需要，同时也可解决软件技术在研发、自制、销售等方面不能单独核算的问题，消除了企业软件产品业务发展瓶颈。

(3) 广泛整合内外资源

围绕公司主营业务，2013年公司对内与全资子公司“吉公机械”在销售资源上进行了整合，实施产品共享策略，并出台了公司与吉公机械相互销售对方产品管理办法。公司与吉公机械同属公路机械行业，客户相同或相近，产品与销售资源整合后，市场覆盖面、覆盖深度得到了有效提升；对外充分整合各方面的市场资源，积极培育和发展战略合作伙伴、积极培育代理商，努力从战略层面做大市场规模、巩固市场地位。2013年与辽宁省交通厅在新型筑养护设备及施工技术方面达成全面战略合作伙伴关系，与黑龙江省公路管理局联合建立了国家级公路养护中心，与柳工机械股份有限公司建立了战略合作联盟，并签署合作协议，有效地推动了主营业务可持续发展。

(4) 获得“双软”企业认证

根据国家关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定，经公司申请，公司于2013年获得了由辽宁省颁发的《软件企业认定证书》。森远沥青路面热再生重铺机组智能控制系统4.0、森远就地冷再生智能控制系统4.0、森远沥青路面维修养护设备智能控制系统4.0、森远除雪设备智能控制系统4.0四款设备获得了《软件产品登记证书》。

(5) 深化内部控制管理情况

董事会与经营层分离后，董事会充分发挥审计部作用，在销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等方面开展独立审计，发现问题及时提出整改意

见，并提交董事会督办，公司内控管理得到进一步提升。2013年在以下方面成绩显著：

——引入卓越绩效管理，获得辽宁省省长质量奖。

——对职能机构进行了新调整，大胆启用了一批热爱企业、具有进取精神的年轻干部；根据部门职责不同，实现了职能部门的两级分类；完成了公司薪酬体系设计，实现了按等级取酬。

——生产承包引向深入，生产车间基本实现承包制，生产产量迅速增长。

——招标制获得大面积推行，物资采购招标比重达75%，采购成本平均下降3.56%。

——信息化管理逐步完善，在原有企业资源计划管理系统（ERP）基础上，增加了产品生命周期管理系统（PLM）和客户资源管理系统（CRM）。

——贯彻“以市场为中心”的战略导向，把所有工作向满足市场、服务客户聚焦，在产品质量、交货期、差异化设计、售前和售后服务方面较以往都有一定程度的提高。

——企业文化建设进步显著，成功举办了首届森远职工文化节、森远供应商大会和辽宁省交通系统养护技术交流会，市场宣传更加深入，接待工作更加规范，员工福利不断提高，现场管理持续改善。

（6）技术创新与应用情况

——项目研发与技术升级

围绕主营业务产品自主研发的项目共7项，分别为水泥搅拌站、道路桥梁快速维修工程车、四分区沥青路面加热系统、三种规格抛雪机、小型手推除雪机具、新式撒布机、新型开槽机具，其中4项产品已投入市场应用；完成了6技术改造升级，分别为沥青发泡技术、灌缝胶加热技术、融雪剂撒布控制技术、自动控制无线操作技术、机械式综合除雪技术、加热除冰技术。

——道路养护设备标准制订

由公司制订的国家标准GB/T29012-2012《道路施工与养护机械设备 道路灌缝机》已由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2012年12月31日联合发布，2013年7月1日起在全国正式实施。

——报告期获得授权专利

序号	专利名称	专利号	授权时间	专利类型
1	热风循环式沥青混合料保温回收运输车	ZL201220238382.8	2013.2.13	实用新型
2	路面加热融冰机	ZL201220405405.X	2013.3.13	实用新型
3	破冰辊	ZL201220663813.5	2013.5.22	实用新型
4	道路桥梁快速维修工程车	ZL201320410611.4	2013.12.25	实用新型
5	一种四分区沥青路面加热系统	ZL201320349660.1	2013.11.20	实用新型
6	用于沥青路面就地热再生复拌机上的拌合装置	ZL201110184943.0	2013.4.17	发明
7	前置式自动控制滚刷除雪机及其使用方法	ZL201110263219.7	2013.12.25	发明

——报告期获得授权软件著作权

序号	软件名称	授权号	授权时间
1	就地冷再生机智能控制系统V4.0	2013SR058015	2013.6.14
2	沥青路面热再生机重铺机组智能化控制系统V4.0	2013SR056835	2013.6.8
3	沥青路面维修养护设备智能控制系统V4.0	2013SR056833	2013.6.8
4	除雪设备智能系统控制系统V4.0	2013SR056837	2013.6.8

——报告期已申请专利

序号	专利名称	申请号	申请时间	专利类型
----	------	-----	------	------

1	一种四分区沥青路面加热系统	ZL201310237955.4	2013.6.17	发明
2	道路桥梁快速维修工程车	ZL201310289527.6	2013.7.11	发明

(7) 募投项目建设进展情况

公司首发上市募集资金建设项目共3项，分别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，总投资1.9亿元。大型沥青路面再生养护设备制造项目已于2012年达到使用状态。报告期，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基本达到使用状态，现已开始办理产权验收。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

2013年度公司实现营业收入45,522.07万元，比上年度30,521.39万元增长49.15%；营业成本26,430.82万元，比上年度16,563.74万元增长59.57%。营业收入增长主要是除雪设备和大型再生设备销售收入增长所致。

2013年度公司共发生期间费用7,800.91万元，比上年度4,209.13万元增长85.33%。其中：发生销售费用3,053.99万元，比上年度2,274.26万元增长34.28%；发生管理费用4,309.92万元，比上年度2,656.99万元增长62.21%；发生财务费用437.00万元，比上年度-722.13万元增长160.52%。本年销售费用增长，主要由于本年商品销售增加，导致各项费用增加，及子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致；管理费用增加，主要系由于本年科技开发费增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致；财务费用上升，主要是由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少及本期银行借款利息支出增加所致。

2013年度公司研发支出总额为1928.39万元，比上年同期增加30.14%；研发支出总额占营业收入的比例为4.24%，比上年同期减少了0.62个百分点。

2013年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,667.69万元，比上年度3,377.42万元减少208.59%，变动主要原因是由于本年度公司扩大生产规模及产品升级，增加了应收账款及存货资金占用，导致现金净流量为负值。

2013年公司投资活动产生的现金流量净额为-8,492.23万元，比上年度-8,249.47万元增加2.94%。

2013年筹资活动产生的现金流量净额为1,029.42万元，比上年度-1,529.50万元增加67.30%，变动主要原因是从银行取得的新增短期借款所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用

3) 收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	455,220,722.97	305,213,855.39	49.15%

驱动收入变化的因素

一是公司收购吉公机械后，充分整合产品资源、销售资源和市场资源，创新销售模式，形成1+1>2的协同效应。二是子公司收入纳入合并报表期限发生变化。2013年子公司全年主营业务收入纳入合并报表，2012年子公司仅12月份主营业务收入纳入合并报表。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
路面除雪和清洁系列产品	销售量	745	561	32.8%
	生产量	962	544	76.84%
	库存量	238	21	1,033.33%
大型沥青道路再生设备系列产品	销售量	4	2	100%
	生产量	11	4	175%
	库存量	12	5	140%
预防性养护设备系列产品	销售量	92	72	27.78%
	生产量	94	80	17.5%
	库存量	17	15	13.33%
沥青及水泥混凝土拌和设备产品	销售量	21	23	-8.7%
	生产量	19	25	-24%
	库存量	10	12	-16.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，路面除雪和清洁系列产品及大型沥青道路再生设备系列产品的销售量分别比上年增长32.8%、100%；生产量分别比上年增长76.84%、175%；库存量分别比上年增长1,033.33%、140%。销售量增长主要是加大市场开拓力度以及整合子公司销售资源所致；生产量增长主要是销售量增长所致；库存量增长主要是公司根据市场预测分析及产品生产周期的统筹安排，对预产产品生产结构进行了调整，加大了预产产量。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	185,821,159.47	85.76%	129,118,812.64	81.71%	43.91%
直接人工	10,035,315.50	4.63%	6,970,151.14	4.41%	43.98%
制造费用	20,813,726.41	9.61%	21,926,483.85	13.88%	-5.07%
合计	216,670,201.38	100%	158,015,447.63	100%	

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	30,539,862.12	22,742,586.14	34.28%	由于本年商品销售增加导致各项费用增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。
管理费用	43,099,217.89	26,569,950.42	62.21%	由于本年科技开发费增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。
财务费用	4,370,007.35	-7,221,257.61	160.52%	由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少及本期银行借款利息支出增加所致。
所得税	19,557,176.70	15,731,055.05	24.32%	由于本年商品销售增加导致应收账款增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致所致。

6)研发投入

公司2013年度新技术、新产品、新工艺自主研发的项目共17项，包括机械式综合除雪车、自卸式保温运输车、加热除冰机、桥梁抢险维修车、抛雪机、欧四热风修补车、产品技术升级、机场专用除雪设备、沥青路面就地热再生超薄罩面机、3000型间歇式沥青混凝土搅拌设备的技术改进、3250型间歇式沥青混凝土搅拌设备的技术改进、ZJ3000间歇式沥青旧料再生设备项目、LB4000型间歇式沥青搅拌站配3000厂拌热再生沥青混凝土搅拌设备的升级、LB4000-5000型沥青搅拌站研发设计、HV4500-6型热振动筛研发、除雪设备智能控制系统4.0及抛雪机智能控制系统。报告期内，公司研发支出全部为费用化支出，研发支出总额为1928.39万元，比上年同期增加30.14%；研发支出总额占营业收入的比例为4.24%，比上年同期减少了0.62个百分点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	19,283,901.25	14,818,150.87	8,124,022.36
研发投入占营业收入比例 (%)	4.24%	4.86%	4%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	414,619,603.63	251,629,382.82	64.77%

经营活动现金流出小计	451,296,465.66	217,855,156.15	107.15%
经营活动产生的现金流量净额	-36,676,862.03	33,774,226.67	-208.59%
投资活动现金流入小计	929,843.95	7,456,764.29	-87.53%
投资活动现金流出小计	85,852,174.49	89,951,496.00	-4.56%
投资活动产生的现金流量净额	-84,922,330.54	-82,494,731.71	2.94%
筹资活动现金流入小计	187,000,000.00		100%
筹资活动现金流出小计	176,705,786.71	15,295,030.00	1,055.32%
筹资活动产生的现金流量净额	10,294,213.29	-15,295,030.00	448.15%
现金及现金等价物净增加额	-111,304,979.28	-64,015,535.04	7.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动现金流入较上年同期增加了 64.77%，主要由于公司本期销售增加，销售回款现金流入增加所致。

报告期内经营活动现金流出较上年同期增加了 107.15%，主要由于公司本期根据市场销售订单及市场预测加大预产投入，采购原材料增加，导致现金流出增加所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 208.59%，主要由于公司本期销售增加，采购原材料增加，综合因素导致现金流出增加所致。

报告期内投资活动现金流入较上年同期减少了 87.53%，主要是未使用募集资金产生的存款利息减少所致。

报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加了 100%，主要是本期公司收到流动性资金借款所致。

报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加了 1055.32%，主要是公司归还部分银行贷款所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 448.15%，主要由于公司筹资活动现金流入增加大于筹资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,012,905.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.69%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	147,263,571.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.61%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行招股说明书中披露，未来三年公司将专注于公路养护机械领域，致力于新技术新产品的研究开发和市场拓展，持续增强公司的成长性和自主创新能力，提升公司的核心竞争力。主要目标如下：

1、未来三年，公司将以首发上市为契机，进一步扩大在新型公路养护机械行业的领先优势，确保公司持续、健康、快速发展，争取实现营业收入年均增长30%以上的发展目标。

2、公司技术与产品发展目标是在巩固现有主导产品市场地位的前提下，进一步向高端领域发展和延伸。具体情况如下：

(1) 在保持当前主导产品除雪撒布车、热再生机组、红外线加热式再生修补车稳定增长的前提下，积极进行高压清洗疏通车、灌缝设备等处于市场培育期产品的市场开拓力度。

(2) 积极进行热风式再生修补车、横移式冷再生机、橡胶沥青洒布车三款新产品推广，促进公司主营业务进一步向高端领域发展。

(3) 持续进行新技术的研发，在路面除雪和清洁领域，进一步向机场除雪等高端领域发展，加大对预防性养护设备研发投入。

(4) 在沥青路面养护设备研发、生产和销售经验的基础上，逐步进军水泥路面养护设备领域。目前公司已对水泥路面再生养护技术进行了初步的市场调研。

(5) 未来三年，公司争取新增申报专利数量20项以上，其中发明专利不少于3项，争取新取得省级以上科技成果不低于6项。

3、强化市场开发，积极推行“产品+服务”的营销模式，在国内建立7个营销与技术服务中心，与公司总部共同构成营销网络中枢，提高市场的开发能力；成立国际市场部，开展国际化经营。

4、确保募集资金建设项目预期目标达成。

截至本报告期末目标实施情况：

(1) 经营目标。2011年、2012年、2013年，公司营业收入分别为202,890,132.77元、305,213,855.39元、455,220,722.97元。比上年增长52.26%、50.43%、49.15%，年均增长50.61%；净利润分别为65,572,381.89元、85,559,740.11元、103,184,791.30元。比上年增长72.20%、30.48%、20.60%，年均增长41.09%。

(2) 技术与产品发展目标。截至本报告期末，公司基本完成技术与产品发展全部目标，三年总计新增申报专利26项，已授权专利13项，其中发明专利4项。

(3) 市场开发目标。公司长期坚持“产品+服务”的理念，把满足市场需求作为企业永恒主题。根据市场实际情况，经公司评估，目前只在黑龙江、吉林、新疆建立3个营销与技术服务中心。在国际业务方面，公司收购吉公后，已整合吉公国际公司作为公司对外唯一通道，报告期已经正常开展业务。

(4) 截至报告期末，全部募集资金建设项目已达预期目标。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好的完成了2013年度的发展战略和经营目标，经营业绩保持了稳定持续的增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
装备制造	390,779,718.91	174,109,517.53
分产品		
路面除雪和清洁设备	220,809,392.36	93,018,344.12
大型沥青道路就地再生设备	61,311,143.67	43,137,566.28
预防性养护设备	37,433,972.87	22,878,272.95
沥青及水泥混凝土拌合设备	71,225,210.01	15,075,334.18
分地区		
华北分部	55,455,555.57	20,431,326.80
华南分部	3,203,846.16	1,805,747.90
华东分部	39,874,529.93	16,957,018.47
华中分部	7,273,247.86	3,624,514.38
东北分部	223,557,041.26	110,947,417.55
西北分部	47,839,348.69	15,106,542.83
西南分部	1,389,743.59	886,369.35
亚洲	12,186,405.85	4,350,580.25

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	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						
装备制造	390,779,718.91	216,670,201.38	44.55%	37.31%	37.12%	0.07%
分产品						
路面除雪和清洁设备	220,809,392.36	127,791,048.24	42.13%	34.47%	28.3%	2.79%
大型沥青道路就地再生设备	61,311,143.67	18,173,577.39	70.36%	61.93%	47.87%	2.82%
预防性养护设备	37,433,972.87	14,555,699.92	61.12%	-6.54%	-8.24%	0.72%
沥青及水泥混凝土拌合设备	71,225,210.01	56,149,875.83	21.17%	67.69%	85.58%	-7.6%
分地区						

华北分部	55,455,555.57	35,024,228.77	36.84%	113.2%	139.71%	-6.99%
华南分部	3,203,846.16	1,398,098.26	56.36%	-47.98%	-48.2%	0.18%
华东分部	39,874,529.93	22,917,511.46	42.53%	-40.82%	-40.47%	-0.33%
华中分部	7,273,247.86	3,648,733.48	49.83%	53.16%	43.59%	3.34%
东北分部	223,557,041.26	112,609,623.71	49.63%	128.46%	121.87%	1.5%
西北分部	47,839,348.69	32,732,805.86	31.58%	-19.22%	-20.44%	1.04%
西南分部	1,389,743.59	503,374.24	63.78%	-94.01%	-93.52%	-2.76%
亚洲	12,186,405.85	7,835,825.60	35.7%	100%	100%	

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	278,292,534.65	22.94%	346,898,655.27	35.64%	-12.7%	主要由于本年募集资金项目的实施，支付收购子公司股权款、建设投资及购置设备所致。
应收账款	275,060,374.50	22.67%	211,204,596.39	21.7%	0.97%	主要由于本年销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。
存货	194,651,131.77	16.04%	125,236,294.66	12.87%	3.17%	主要由于本年订单增加、生产销售规模扩大，以及根据市场预测增加预产，年末原材料、在产品增加所致。
固定资产	101,561,801.17	8.37%	112,460,482.26	11.55%	-3.18%	主要由于机械设备减少所致。
在建工程	106,361,357.54	8.77%	24,142,492.56	2.48%	6.29%	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/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本年进入实质性建设阶段，主体工程建设投入增加所致。

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	108,000,000.00	8.9%	43,600,000.00	4.48%	4.42%	主要由于本年公司订单增加、销售规模扩大而增加的流动性资金借款增加所致。
长期借款	18,000,000.00	1.48%			1.48%	主要由于本年新取得中信银行的长期借款。

3)以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未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情况。

(5) 投资状况分析

1)对外投资情况

无

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,800
报告期投入募集资金总额	12,030.99
已累计投入募集资金总额	36,555.44
报告期内变更用途的募集资金总额	1,064.78
累计变更用途的募集资金总额	1,064.78
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	2.55%

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2013年12月31日，公司累计使用募集资金金额36,555.44万元，其中报告期使用募集资金12,030.99万元，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，经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调整后的投资总额为10,935.22万元，截止2013年12月31日已累计投入募集资金10,894.24万元，完成计划进度的99.63%，该项目在2012年末已经达到预计可使用状态。报告期，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入募集资金分别为1,909.04万元和1,500.15万元，截止2013年12月31日已累计投入募集资

金分别为 3,000.55 万元和 3,126.48 万元, 两项项目基本达到预定使用状态。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。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 3669.39 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。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。

3) 募集资金承诺项目情况

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	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		10,894.24	99.63%	2012年12月31日	8,226.79	16,875.49	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%		0	0		
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	4,000	1,909.04	3,000.55	75.01%	2013年12月31日	0	0	否	否
技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000	1,500.15	3,126.48	104.22%	2013年12月31日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	19,000	19,000	3,409.19	18,086.05	--	--	8,226.79	16,875.49	--	--
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	1,521.8	3,669.39	73.39%	2015年 12月31 日	0	0	否	否
收购吉林省公路机械有限公司		4,800	4,800	800	4,800	100%		1,026.86	1,026.86	是	否
超募资金补充流动资金			1,300	1,300	1,300	100%					
增加子公司吉林省公路机械有限公司注册资本			5,000	5,000	5,000	100%		0	0	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	--	18,500	19,800	8,621.8	18,469.39	--	--	1,026.86	1,026.86	--	--
合计	--	37,500	38,800	12,030.99	36,555.44	--	--	9,253.65	17,902.35	--	--
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基本达到预定使用状态，尚未正式投产使用未实现效益。(2)技术研发中心建设项目基本达到使用状态，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土石方及爆破工程。										
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，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 3669.39 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。										

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	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”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	不适用

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大型沥青路面再生养护设备制造项目	大型沥青路面再生养护设备制造项目	10,935.22	0	10,894.24	99.63%	2012 年 12 月 31 日	8,226.79	是	否
合计	--	10,935.22	0	10,894.24	--	--	8,226.79	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将结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”结余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目	11,000	0	0		0
收购吉林省公路机械有限公司	3,200	0	0		
合计	14,200	0	0	--	0

6)持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

无

8)买卖其他上市公司股份的情况

无

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

9)以公允价值计量的金融资产

无

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
吉林省公路机械有限公司	子公司	制造业	沥青混合料拌和设备 and 路面旧沥青混合料厂拌再生设备	52948000	225,878,149.40	85,897,395.91	173,597,852.61	13,915,492.17	10,268,607.44
鞍山森远科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	公路养护、除雪设备软件技术研发、制作	5000000	5,011,704.67	4,822,617.44	512,820.51	-177,382.56	-177,382.56

			(不含危险化学品)、销售、安装、调试、维护、技术咨询 服务。						
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
鞍山森远科技有限公司	森远科技成立后,公司可根据市场需求进一步做大软件研发、自制与销售以及软件工程的实施与服务业务,扩展公司规模,同时提升企业软件研发水平。	以自有资金投资设立	减少合并利润 17.74 万元

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

公路筑养护机械行业发展与我国公路建设发展水平、国家产业政策和经济发展方式密切相关。从我国公路发展水平看,根据交通运输“十二五”发展规划目标,到2015年全国公路总里程达到450万公里,高速公路总里程达到10.8万公里。在2013年5月国务院新批准的《国家公路网规划(2013年—2030年)》中指出,到2030年我国公路总里程将达580万公里,高速公路新增两条北南纵线,总规模约11.8万公里。公路建设的快速发展,特别是养护意识不断提高,将带动公路筑养护机械快速发展;从国家产业政策和经济发展方式看,国家正在努力改变经济发展中不平衡、不协调、不可持续的因素,努力转变经济增长方式,淘汰落后产能,鼓励先进制造业、节能、环保和资源循环利用。公司生产的新型公路筑养护设备符合这一要求。尤其是在“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。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。

针对公司拥有的除雪和清洁设备、大型沥青路面就地再生设备和预防性养护设备而言,自公司上市以来,市场竞争格局并没有发生根本性变化,无论是从产品技术,还是从市场占有率来看,公司在行业内仍然居于领先地位。大致情况如下:

1、路面除雪除冰设备

近年来,极端的冰雪灾害在我国广大地区频繁出现,对社会民生和经济发展的影响越来越大。为了做好冰雪天气的抢险保通工作,上至国务院,下至省市和地方政府都设立了雪灾预警及响应机制,交通部和公安部均设立了雪天交通应急指挥部,来进一步强化政府主导下的降雪防范应对工作,并要求各级部门尽可能做到,冰雪天气原则上不要封闭道路。在这种形

势下，机械化除雪已成为社会主流，未来几年，市场需求还会持续快速增长。

随着除雪设备市场规模的不断扩大，市场竞争也越来越激烈，部分企业如山东汇强、河南远大、河南路太等也加入了竞争队伍，但所占市场份额有限，未能动摇森远股份、重庆迪马、沈阳德通等老牌除雪设备生产企业的市场领先地位。

公司近年来也不断加大在除雪设备的方面投入，不断提升产品的性能和质量，不断开发综合除冰雪车和加热式融冰车等新产品，针对新疆、黑龙江等传统弱势区域，公司也加大了市场开发力度，并取得了显著成绩，全国范围内的竞争优势不断扩大，使除雪产品销售收入一直保持持续快速增长态势，产品的毛利率也没有出现大的波动，公司除雪产品在行业内的领先地位依然稳固。

2、大型沥青路面再生设备

根据交通部发布的统计数据，目前，我国仅干线公路大中修工程中，每年产生的沥青路面废旧材料高达1.6亿吨，水泥路面废旧材料达3000万吨，但路面材料循环利用率尚不到30%。针对我国公路养护技术落后、路面材料再生循环比例低的境况，交通部制定的《“十二五”公路养护管理发展纲要》首次将沥青路面材料循环利用率列为主要发展指标，积极推进绿色养护，到“十二五”末期，公路养护废旧沥青路面材料循环利用率达到40%。2012年9月27日，交通部又下发了《关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》，将全国路网的再生循环目标由40%提高至50%，并出台了相应的扶持政策。

沥青路面再生技术（包括就地热再生、就地冷再生、厂拌热再生、厂拌冷再生等）是实现绿色养护的核心技术，已成为公路养护部门的首选技术方案。未来再生设备的市场需求将保持持续、快速成长。

通过对吉公的收购，使公司真正形成了就地再生到厂拌再生的全系列沥青路面再生产品，并通过与大连理工大学道路研究所的深度合作，也具备了一定的再生工程技术服务能力，成为国内唯一一家可以提供全套沥青路面再生技术总体解决方案的设备制造商和服务提供商，行业领先地位更加稳固。在细分产品方面，市场竞争态势如下：①沥青路面就地热再生机组：无论是从产品性能还是从市场保有量方面来看，公司都处于国内领先地位，生产厂家较为集中，主要有森远公司、德国维特根、南京英达科技。②厂拌热再生设备：主要生产家有吉公、无锡雪桃、福建铁拓、南方路机等，其中吉公在这一领域起步较早，具有较高的品牌知名度，在东北和华北地区具有较高的市场占有率。③就地冷再生设备：目前的市场竞争格局还是以老牌企业为主导：如德国维特根、法国宝马格、山东德工等，在这一产品领域，森远公司目前还不具备明显竞争优势；

3、预防性养护设备

《“十二五”公路养护管理发展纲要》要求，“十二五”期间要大力推行预防性养护，许多地方省市也都积极推进预防性养护的实施工作，如湖北省出台了《加强公路预防性养护的指导意见》等。随着公路主管部门养护意识的提高，“预防性养护能有效降低道路全寿命周期内的养护成本”这一观点越来越受到高度重视。因此，预防性养护设备将受益养护工程量增长和政策导向的双重利好，市场需求在未来几年会保持稳步增长。

预防性养护设备因病害类型和处治工艺的不同而种类繁多，国内厂家近年来在产品技术的研发上也加大了资金的投入力度，部分产品已实现了替代进口，市场竞争格局逐渐由“以国外产品为主导”向“以国内产品为主导”演变，形成了修补设备以森远股份为代表、微表处设备以中交西筑为代表、灌缝设备以广东易山重工为代表、沥青洒布和碎石封层设备以达刚路机和河南高远为代表，其它设备以国外产品为主的竞争格局。

公司研发的第三代热风系列再生修补车，因采用先进、节能的热风循环加热技术，产品技术水平国际先进，与竞争对手（基本仍采用公司二代产品所用红外线加热技术）相比，公司三代产品在节能环保和性价比方面的领先优势进一步扩大，市场占有率持续保持国内首位，是公司预防性养护设备中的核心产品。

（二）公司发展战略

公司秉承“持续满足市场需求”宗旨，以改革创新为动力，以品牌经营为核心，以资本运营为手段，通过内生增长和外延发展的双重驱动，在第四个五年规划期间（2013年~2017年），实现主营业务收入高速增长，成为国内产品技术领先、产品品质一流、管理先进、效益增长显著的业内领先企业。

未来五年，公司主营业务仍将专注于公路养护行业，对现有产品领域深耕细作，同时围绕高速公路、普通公路、城市道路和机场道面的维修与养护，不断拓展产品的技术领域，进一步完善公司的产品链条，将公司“多层次、全系列”的产品战略发挥到新的水平，同时，公司还将积极向工程施工领域延伸，培育出公司自己的产品技术应用队伍，形成“产品+应用+服务”的经营模式，最终成为国内最具影响力的公路养护技术总体解决方案提供商，成为名副其实的“公路养护专家”。

（三）公司2014年经营计划

1、充分发挥董事会市场资源优势，做好“顶层设计”和“市场运作”，与管理层形成互动，在国内市场打造5—10个核心省份市场。

2、对国内销售网络进行改革，将现行的7大区域调整为11个办事处，以利于将市场做细、做深、作实，并为服务支撑化整为零打下基础。

3、加强国际贸易的组织机构建设，以吉公现有国际贸易机构人员为班底，组建森远股份国际贸易部，逐步发展成为具有较强竞争能力的国际化公司；加大投入，以电子商务、点对点、发展国外代理商多种形式开辟国际市场，形成增量。同时引进国外高端除雪设备品牌成为一级代理商。

4、以国企混合所有制经济改革为契机，以提供设备、工艺和服务形式合资合作，在行业内形成2—4个利益共同体，向下游公路施工领域拓展，同时促进大型再生设备的销售。

5、加大对施工工艺研究的投入，围绕养护施工、路面除雪等工艺进行深入的研究，满足企业研发、生产、经营、服务的需要。

6、进一步整合社会资源，强化与长安大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学等科研院所及大型施工单位的全面合作，使之成为公司科技研发、工艺研究的重要支撑。

7、强化吉公技术中心与森远技术中心合作交流，利用鞍山重工业城市技术人员相对多的特点，在森远公司成立吉公技术中心鞍山分支机构。

8、持续对公司现有产品改进提升，进一步研发筑养护设备的新品种，并做好市政维护设施、设备开发的可行性研究工作。

9、继续深化内部控制管理，实施全面预算管理和全员绩效考核。强化财务成本核算和财务审批流程控制，在生产经营各个环节降耗增效，实现全员总体收入和公司经济效益增减挂钩。

10、建立起以市场、客户为中心的服务体系和科学的服务机制，要站在用户的角度，围绕产品加服务提供解决方案，提升服务意识，提高售后服务自身能力。探索和实现售后服务属地化和售后承包制的完善工作。

（四）公司2014年主要经营目标

1、总体经营目标

以2014年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。

2、新产品研发目标

上半年，完成HZS180型水泥站、桥梁抢修车、护栏抢修车、简易式灌缝机、大吨位牵引式洒水车新产品的研制工作；吸尘式开槽机、大型融雪剂撒布机、侧置式除雪铲、手扶式滚刷和抛雪机、振动破冰辊、中型抛雪机在研产品要完成设计定型；与哈工大合作完成激光道路检测车的研制任务。下半年，公司要完成三合一机场除雪车、高空作业车、新型微表处施工车、新型综和除冰雪车及新型市政环卫设备的研制工作。全年申报发明专利6项，实用新型专利10项；

3、控制管理目标

（1）全年管理费用、销售费用占销售收入比例与去年同比下降2%以上。

（2）新签合同按合同规定回款率达到90%以上，陈年合同清欠回款率达到80%以上。

（3）实现产能5000吨，生产系统全员劳动生产率150万元/人，同比增长25%。

(4) 采购招标率达到95%，采购成本与去年同期相比降低3%以上，外购厂商资金占用率达到30%以上。

(5) 自制部件一次交检合格率98%以上；关键工件检验率100%；废品率小于0.3%，返修率小于1.3%；外协、外购件合格率98%以上；外协、外购件缺陷返厂率95%以上；产品出厂合格率100%。

(6) 要强化工艺与生产的配合，强化工艺对产品质量的支撑作用，年内实现工艺覆盖率70%，工艺执行率达到93%，工装系数达到6%以上。工艺准确率达到100%；工艺卡、关键件的工艺路线实现全覆盖；材料、工时定额及时准确。

4、服务支撑目标

新建售后服务站6个，售后服务满意率要达到98%；加强备品、备件，故障诊断信息化网路体系的建设，年内实现售后服务办事处备件管理与本部库房联网。

(五) 可能面对的风险

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

虽然公司已建立起比较完善有效的法人治理结构，拥有独立的研发、生产、销售体系，并在过去管理经验积累的基础上制订了一系列的规章制度，在实际执行中运行良好。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，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。

公司将全面规范各项管理制度、各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，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。同时进一步强化“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。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加。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。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动。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。1、2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，同意公司以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2、公司于2013年5月20日发出《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日。本报告期末，股东现金红利发放已经全部完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.80
每10股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	134,730,000
现金分红总额（元）（含税）	10,778,400.00
可分配利润（元）	83,967,029.15
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 93,296,699.06 元，提取法定盈余公积金 9,329,669.91 元，本年度实现的可分配利润为 83,967,029.15 元，累计未分配利润 273,719,559.37 元。公司 2013 年度利润分配预案为：拟以公司 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，共计转增 107,784,000 股，转增后公司总股本将增加至 242,514,000 股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配预案须经 2013 年度股东大会审议批准后方可实施。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2013 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：拟以公司 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 0.80 元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）10,778,400.00 元；以 13,473 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 107,784,000 股，转增后公司总股本将增加至 242,514,000 股

2012 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：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。本年度未进行资本公积金转增股本。

2011 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：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；以 7,485 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 5,988 万股，转增后公司总股本增加至 13,473 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,778,400.00	103,184,791.30	10.45%
2012 年	13,473,000.00	85,559,740.11	15.75%
2011 年	14,970,000.00	65,572,381.89	22.83%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度建立情况

公司于 2008 年 2 月根据相关法律、规范性文件制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《重大事项报告制度》、《非公开信息知情人保密制度》，并经公司一届董事会第三次会议审议通过。2010 年 3 月公司二届董事会对《信息披露管理制度》进行了重新修订并报请公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2011 年 6 月公司二届董事会对《重大事项报告制度》进行了重新修订并新制订了《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》和《外部单位报送信息管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度规定的流程编制定期报告，并将未公开的内幕信息知情范围控制到最小。如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情

人知悉内幕信息的时间等相关档案，填写《内幕信息知情人登记表》登记备案，在定期报告公开披露同时报备相关监管机构查询。

报告期内，在所有重大事项窗口期，公司避免接待投资者的调研，努力做好重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，严格执行投资者来访接待管理制度，在与来访者进行直接沟通前，要求来访对象签署承诺书、来访信息登记表。接受采访和调研人员就调研过程和会谈内容形成书面记录，按照相关规定填写投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定网站公布。所有来访资料由证券部建档留存，并报备监管机构。

报告期内，公司指定证券投资部统一负责证券公司、投资机构、新闻媒体、股东等的接待、咨询、服务工作。上述对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司合理、妥善地安排参观过程，既让参观人员充分了解公司业务和经营情况，同时避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、常春藤资产、东兴证券、西部证券	谈公司产品生产、销售情况
2013年09月26日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、尚雅投资、长江证券、中山证券、上海恒复	谈公司经营情况、子公司情况
2013年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	谈公司发展情况、产品销售情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
吉林省公路机械有限公司全体股东	吉林省公路机械有限公司100%股权	8,000	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	在于补齐公路养护产品链的短板、切入厂拌热再生设备市场,在短期内获得国内一流的厂拌再生技术实力,成为名符其实的公路用户一站式解决方案提	1516.63	9.95%	否	无	2012年07月20日	公告名称:关于重大资产重组停牌公告;公告编号:2012-025;披露网站:巨潮资讯

				供应商						
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

2012年11月9日，中国证券监督管理委员会印发了“证监许可〔2012〕1470号”《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准本公司以8,000万元人民币的现金对价收购吉林省公路机械有限公司的全部股份。

根据公司与吉公机械196位自然人股东签署的《附条件生效的现金购买资产框架协议》，2012年11月22日，吉公机械完成了工商变更登记，取得了吉林市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，至此公司已获得标的公司100%的股权；2012年11月15日，公司将交易价款的50%即4000万元汇入吉公机械的指定账户；2013年4月8日，公司将交易价款的10%即800万元汇入吉公机械的指定账户，这是公司根据双方签订的《附条件生效的现金购买资产框架协议》的约定即吉公机械达到2012年度承诺利润数，公司向其支付交易价款的10%。

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

4、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

4.1 自资产重组报告书公告刊登后该事项进展情况

1) 2012年11月9日，中国证监会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可〔2012〕1470号文）核准了公司本次重大资产重组。

2) 2012年11月22日，刘中文等196名自然人将其持有的吉公机械100%的股权过户至公司，相关股权工商变更登记手续办理完成。吉林市工商行政管理局核发了吉公机械变更登记后的《企业法人营业执照》。

3) 2012年11月15日，公司将交易价款的50%即4000万元汇入吉公机械的指定账户。

4) 2013年4月8日，公司将交易价款的10%即800万元汇入吉公机械的指定账户。

4.2 报告期对公司经营成果与财务状况的影响

报告期，吉林省公路机械有限公司实现净利润1026.86万元，占合并报表净利润总额9.95%。公司收购吉公后较好的补齐了公路养护产品链的短板，成为名符其实的公路用户一站式解决方案提供商，整合了市场资源，形成营销合力，加快公司国际化的步伐。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、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	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。

		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。			
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购吉公机械	2013年01月01日	2013年12月31日	1,027.62	1,028.36	不适用	2012年09月25日	关于吉林省公路机械有限公司盈利预测审核报告

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	宫国超、冯颖

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

无

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

公司第二届董事会第二十四次会议及2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司使用超募资金中的5000万元对全资子公司吉林省公路机械有限公司进行增资，增资完成后吉公的注册资本增至5294.8万元。2013年3月28日公司取得了吉林市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。相关查询索引见下表：

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2013-1-31	2013-002	第二届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网
2013-1-31	2013-011	关于超募资金使用的公告	巨潮资讯网
2013-2-21	2013-012	2013年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2013-4-1	2013-025	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	99,273,375	73.68%						99,273,375	73.68%
3、其他内资持股	99,273,375	73.68%						99,273,375	73.68%
境内自然人持股	99,273,375	73.68%						99,273,375	73.68%
二、无限售条件股份	35,456,625	26.32%						35,456,625	26.32%
1、人民币普通股	35,456,625	26.32%						35,456,625	26.32%
三、股份总数	134,730,000	100%						134,730,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、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	3,769,875	0	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	99,273,375	0	0	99,273,375	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		2,775	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		2,665			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	53,135,089	0	质押	10,000,000
齐广田	境内自然人	29.59%	39,861,371	0	39,861,371	0	质押	3,650,000
王恩义	境内自然人	3.29%	4,426,500	-600,000	3,769,875	656,625	质押	1,830,000
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	699,921	0	2,223,125		
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	1.54%	2,075,376	2,075,376	0	2,075,376		
中国光大银行股份有限公司-光	境内非国有法人	1.47%	1,987,127	315,664	0	1,987,127		

大保德信量化核心证券投资基金								
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	1,927,409	1,927,409	0	1,927,409		
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	1.12%	1,510,411	1,510,411	0	1,510,411		
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	0.88%	1,185,085	-1,396,715	0	1,185,085		
全国社保基金—一四组合	境内非国有法人	0.79%	1,064,488	885,388	0	1,064,488		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	2,223,125	人民币普通股	2,223,125					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,075,376	人民币普通股	2,075,376					
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	1,987,127	人民币普通股	1,987,127					
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,927,409	人民币普通股	1,927,409					
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	1,510,411	人民币普通股	1,510,411					
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,185,085	人民币普通股	1,185,085					
全国社保基金—一四组合	1,064,488	人民币普通股	1,064,488					
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,025,657	人民币普通股	1,025,657					

中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	906,413	人民币普通股	906,413
中国工商银行—富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	812,142	人民币普通股	812,142
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭松森	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1963 年出生，硕士学位。历任森远高等级、森远有限董事长、总经理。现任公司董事长，兼任全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会委员、辽宁省名牌推进委员会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

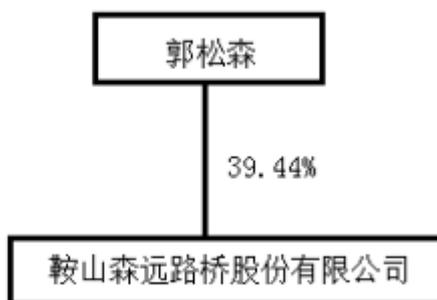
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭松森	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1963 年出生，硕士学位。历任森远高等级、森远有限董事长、总经理。现任公司董事长，兼任全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会委员、辽宁省名牌推进委员会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
郭松森	53,135,089	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
齐广田	39,861,371	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
王恩义	4,426,500	2014 年 01 月 01 日	1,106,625	高管股份
李艺	98,190	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
孙斌武	98,190	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
金鹤绵	97,650	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
齐伟江	97,200	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
薛萍	96,840	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
于健	95,760	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年
甄永泉	95,400	2014 年 04 月 26 日		首发承诺锁定 3 年

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
郭松森	董事长	男	51	现任	53,135,089	0	0	53,135,089	0	0	0	0	
齐广田	副董事长	男	50	现任	39,861,371	0	0	39,861,371	0	0	0	0	
王恩义	董事	男	54	现任	5,026,500	0	600,000	4,426,500	0	0	0	0	二级市场出售
孙斌武	总经理	男	46	现任	98,190	0	0	98,190	0	0	0	0	
李艺	董事	女	69	离任	98,190	0	0	98,190	0	0	0	0	
金鹤绵	副总经理	男	51	现任	97,650	0	0	97,650	0	0	0	0	
丁明	独立董事	男	70	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
万寿义	独立董事	男	59	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周洁	独立董事	女	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周伟	监事会主席	男	49	现任	91,890	0	0	91,890	0	0	0	0	
闫南	监事	男	60	现任	91,440	0	0	91,440	0	0	0	0	
孟凡冰	监事	男	50	离任	93,600	0	0	93,600	0	0	0	0	
付健	监事	男	54	离任	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	
张南	监事	男	52	现任	92,880	0	0	92,880	0	0	0	0	
齐伟江	副总经理	男	47	现任	97,200	0	0	97,200	0	0	0	0	

张明	监事	男	57	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
于健	董事会 秘书	男	52	现任	95,760	0	0	95,760	0	0	0	0	0
薛萍	财务总 监	女	53	现任	96,840	0	0	96,840	0	0	0	0	0
韩文韬	技术总 监	男	42	现任	53,820	0	0	53,820	0	0	0	0	0
刘中文	董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刘家镇	独立董 事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贾艳	独立董 事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佟桂萱	独立董 事	女	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	99,102, 420	0	600,000	98,502, 420	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事任职情况

郭松森先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，硕士学位。历任森远高等级、森远有限董事长、总经理，森远股份董事长、总经理。现任公司董事长，兼任全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会委员、辽宁省名牌推进委员会理事。报告期末直接持有公司股份53,135,089股，约占公司总股本的39.44%，是公司的控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐广田先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，本科学历。历任森远高等级副总经理及森远有限副董事长、副总经理，森远股份副董事长、副总经理。现任公司副董事长。报告期末直接持有公司股份39,861,371股，约占公司总股本的29.59%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王恩义先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960出生，本科学历。历任森远高等级、森远有限副总经理，森远股份副总经理。现任公司董事，兼任全国标准化道路养护设备工作组组长。报告期末直接持有公司股份5,026,500股，占公司总股本的3.73%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘中文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1954年出生，大学学历，高级会计师。2004年至2012年1月担任吉林省公路机械有限公司（以下简称“吉公机械”）董事长、总经理，2012年2月至2012年11月担任吉公机械董事、副总经理。2012年11月9日，经中国证监会核准公司全资收购吉公机械并于2012年11月22日完成工商变更登记。刘中文先生现任吉公机械董事，公司第三届董事会董事，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘家镇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1949年出生。1982年毕业于吉林工业大学，学士学位，高级工程师，历任交通部科技司司长助理、副司长、交通部科技司副巡视员和内蒙古自治区交通厅副厅长、交通部科技司巡视员和交通部西部科技项目管理中心主任。现任中国公路学会副理事长，公司第三届董事会独立董事，1991年6月被国家交通部评为交通部“七五”科技攻关有突出贡献的管理人员，1991年9月被国家计委、国家科委、国家财政部评为国家“七五”科技攻关突出贡献奖，1997年3月被国家经贸委评为“八五”国家技术创新先进管理工作者，2001年6月被国家经贸委评为“九五”国家技术创新先进管理工作者。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾艳女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师，2002年起从事会计师事务所审计工作。现任鞍山明和会计师事务所有限公司审计部长，公司第三届董事会独立董事。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

佟桂萱女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年大连理工大学毕业，曾任职于鞍山市企事业单位。1999年获得辽宁大学硕士学位并取得律师资格，从事律师工作至今。现为辽宁钢城正大律师事务所高级合伙人，公司第三届董事会独立董事，多次被鞍山市司法局、鞍山市律师协会授予“巾帼风采标兵”。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、公司监事任职情况

周伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，工学学士学位，历任森远高等级生产部部长，森远有限管理部部长，现任公司监事会主席。报告期末直接持有公司股份91,890股，占公司总股本的0.06%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历，曾在森远有限供应部工作，后任结构车间主任。现任公司监事、供应部部长。报告期末直接持有公司股份92,880股，占公司总股本的0.07%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，专科学历。历任森远高等级、森远有限结构车间主任。现任公司监事、生产部部长。报告期末直接持有公司股份91,440股，占公司总股本的0.06%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、公司高管任职情况

孙斌武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。历任鞍山第一工程机械股份有限公司技术中心传动室主任，森远高等级开发部部长，森远有限技术中心主任，森远股份董事、技术总监。现任公司总经理、辽宁省汽车工业协会专家委员会委员。报告期末直接持有公司股份98,190股，占公司总股本的0.07%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金鹤绵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历。历任森远高等级销售经理，森远有限销售部部长，森远股份董事、总经理助理。现任公司副总经理。报告期末直接持有公司股份97,650股，占公司总股本的0.07%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐伟江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历。历任森远高等级、森远有限售后服务部部长，森远股份监事、市场服务部部长。现任公司副总经理。报告期末直接持有公司股份97,200股，占公司总股本的0.07%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，工学学士学位。曾就职于冶金部第三冶金建设公司、鞍山长风公司、森远有限。现任本公司副总经理、董事会秘书。报告期末直接持有公司股份95,760股，占公司总股本的0.07%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科学历。历任森远高等级、森远有限财务负责人，现任公司财务总监。报告期末直接持有公司股份96,840股，占公司总股本的0.07%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩文韬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。历任森远股份技术中心员工、森远股份技术中心研究所所长、森远股份技术中心副主任。现任公司技术中心主任。本人直接持有公司股份53,820股，占公司总股本的0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘中文	吉林省公路机械有限公司	董事			是
贾艳	鞍山明和会计师事务所有限公司	审计部长			是
佟桂萱	辽宁钢城正大律师事务所	高级合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会制订方案，董事会审议通过。董事、监事报酬除董事会审议外，还需提请股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共 16 人，2013 年实际支付 159.11 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭松森	董事长	男	51	现任	15.6	0	15.6
齐广田	副董事长	男	50	现任	15.6	0	15.6
王恩义	董事	男	54	现任	15.6	0	15.6
刘中文	董事	男	60	现任	6.33	0	6.33
刘家镇	独立董事	男	65	现任	5.66	0	5.66
贾艳	独立董事	女	41	现任	5.66	0	5.66
佟桂萱	独立董事	女	42	现任	5.66	0	5.66

周伟	监事会主席	男	49	现任	10.66	0	10.66
闫南	监事	男	60	现任	6.38	0	6.38
张南	监事	男	52	现任	6.98	0	6.98
孙斌武	总经理	男	46	现任	11.76	0	11.76
金鹤绵	副总经理	男	51	现任	10.66	0	10.66
齐伟江	副总经理	男	47	现任	10.66	0	10.66
于健	董事会秘书	男	52	现任	10.66	0	10.66
薛萍	财务总监	女	53	现任	10.66	0	10.66
韩文韬	技术总监	男	42	现任	10.58	0	10.58
合计	--	--	--	--	159.11	0	159.11

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁明	独立董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
万寿义	独立董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
周洁	独立董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
李艺	董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
孟凡冰	监事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
付健	监事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
张明	监事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
刘中文	董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
刘家镇	独立董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
贾艳	独立董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
佟桂萱	独立董事	被选举	2013年02月21日	换届选举

韩文韬	技术总监	聘任	2013年04月23日	换届选举
-----	------	----	-------------	------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，母公司员工人数为376人，具体情况如下：

1、按员工的专业结构划分

分工	人数（人）	占员工总比例（%）
生产人员	146	38.83
销售人员	50	13.30
技术人员	121	32.18
行政人员	51	13.56
财务人员	8	2.13
合计	376	100.00

2、按员工受教育程度划分

文化程度	人数（人）	占员工总比例（%）
本科及以上学历	126	33.51
大专	76	20.21
大专以下	174	46.28
总计	376	100.00

3、按员工年龄分布划分

年龄区间	人数（人）	占员工总比例（%）
30岁以下	109	28.99
31-40岁	97	25.79
41-50岁	122	32.45
51岁以上	48	12.77
总计	376	100.00

4、截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分层次的治理结构和内部控制制度。明确了各层次职责、权限及工作流程，形成了运作规范、相互协调制衡的机制。报告期内公司依法行事、规范运作，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和有关上市公司治理方面的规范性文件要求。

1、公司独立性

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人完全分开、独立运作，公司拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的研发、生产、销售体系和相应的业务部门，具有面向市场自主的经营能力。

2、关于股东和股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开。报告期内，公司召开的股东大会均有公司董事会召集召开，董事长主持，聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。在股东大会上尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。

3、关于控股股东和上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

4、关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会的有效运行提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

5、关于监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名、非职工监事2名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

6、关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层稳定且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

7、关于信息披露与透明

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者

(1) 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(2) 投资者关系管理。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管。2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

9、公司内部控制制度建立情况

(1) 2008年2月公司根据相关法律、规范性文件对《公司章程》进行了修订，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《募集资金管理和使用办法》、《内部审计规定》、《重大事项报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《非公开信息知情人保密制度》《投资者关系管理制度》，上述制度经公司一届董事第三次会议以及公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 2010年1月公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《内部审计规定》进行了修订，并制订了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。新制定的制度及修订后的制度经公司一届董事第七次会议以及公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 2010年3月公司制订了《鞍山森远路桥股份有限公司章程（草案）》并对《募集资金管理和使用办法》、《信息披

露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订。公司章程（草案）和修订后制度经公司二届董事会第三次会议以及2010年第二次临时股东大会审议通过。

（4）2011年6月公司对《鞍山森远路桥股份有限公司章程（草案）》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人员报备制度》进行了修订。本次修订后将《内幕信息知情人员报备制度》更名为《内幕信息知情人管理制度》。同时公司新制订了《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年度报告工作制度》、《外部单位报送信息管理制度》。上述制度的修订及制订经公司二届董事会第十三次会议以及2010年年度股东大会审议通过。

（5）2012年2月公司对《鞍山森远路桥股份有限公司章程》、《鞍山森远路桥股份有限公司董事会秘书工作细则》、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事工作制度》、《鞍山森远路桥股份有限公司内部审计规定》制度进行了修订。上述制度的修订经公司二届董事会第十七次会议以及2011年年度股东大会审议通过。

（6）2013年1月公司对《鞍山森远路桥股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者来访接待管理制度》进行了修订，同时新制订了《累积投票制实施细则》。上述制度的修订及制订经公司二届董事会第二十四次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司制度不断修订完善，并在实际运营中得到有效执行。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 21 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 15 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 31 日
第三届董事会第一次会议	2013 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 28 日

第三届董事会第二次会议	2013 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 26 日
第三届董事会第三次会议	2013 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 25 日
第三届董事会第四次会议	2013 年 06 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 18 日
第三届董事会第五次会议	2013 年 08 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 26 日
第三届董事会第六次会议	2013 年 09 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 13 日
第三届董事会第七次会议	2013 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 28 日
第三届董事会第八次会议	2013 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 27 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 6 月制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并经第二届董事会第十三次会议审议通过。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 20 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014]0900 号
注册会计师姓名	宫国超、冯颖

审计报告正文

会审字[2014]0900 号

审 计 报 告

鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是森远公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，森远公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森远公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宫国超

中国注册会计师：冯颖

中国·北京

二〇一四年三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,292,534.65	346,898,655.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	1,050,000.00
应收账款	275,060,374.50	211,204,596.39
预付款项	11,686,800.43	15,185,540.58
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	18,022,904.60	10,645,627.61
买入返售金融资产		
存货	194,651,131.77	125,236,294.66
一年内到期的非流动资产	29,835,788.63	
其他流动资产		
流动资产合计	809,049,534.58	710,220,714.51
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	70,786,368.92	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	101,561,801.17	112,460,482.26

在建工程	106,361,357.54	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	73,027,550.85	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	5,590,981.61	4,706,979.98
其他非流动资产	2,053,046.36	24,173,475.03
非流动资产合计	404,275,633.90	263,165,574.10
资产总计	1,213,325,168.48	973,386,288.61
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	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	83,245,980.68	42,589,788.00
应付账款	120,606,900.74	75,280,279.43
预收款项	3,059,064.32	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	403,234.54	329,215.46
应交税费	22,093,737.82	17,618,448.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,052,152.55	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	6,000,000.00	

其他流动负债	13,396,745.32	9,594,973.28
流动负债合计	363,857,815.97	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	4,803,591.69	4,905,947.00
其他非流动负债	65,683,492.78	69,096,516.79
非流动负债合计	88,487,084.47	74,002,463.79
负债合计	452,344,900.44	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	565,426.36	520,934.28
盈余公积	34,566,506.61	25,236,836.70
一般风险准备		
未分配利润	288,505,425.26	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	760,980,268.04	671,223,984.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	760,980,268.04	671,223,984.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,213,325,168.48	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	243,873,872.20	343,278,336.32

交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	750,000.00
应收账款	204,681,184.65	127,818,150.68
预付款项	7,564,789.08	7,477,735.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,594,290.17	14,151,993.37
存货	154,369,990.45	83,710,549.72
一年内到期的非流动资产	29,835,788.63	
其他流动资产		
流动资产合计	715,919,915.18	577,186,765.47
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	70,786,368.92	
长期股权投资	135,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,120,061.75	80,454,444.76
在建工程	72,962,117.38	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	41,908,014.02	20,597,742.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,132,116.59	1,480,445.77
其他非流动资产	2,053,046.36	24,173,475.03
非流动资产合计	405,961,725.02	227,088,838.69
资产总计	1,121,881,640.20	804,275,604.16
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据	83,245,980.68	42,589,788.00
应付账款	85,463,935.16	24,687,781.37
预收款项	1,902,278.00	252,240.84
应付职工薪酬	374,575.03	329,215.46
应交税费	17,388,076.92	9,110,300.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	701,604.14	4,518,576.69
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债	13,396,745.32	9,594,973.28
流动负债合计	316,473,195.25	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	41,453,492.78	46,866,516.79
非流动负债合计	59,453,492.78	46,866,516.79
负债合计	375,926,688.03	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	325,976.38	520,934.28
盈余公积	34,566,506.61	25,236,836.70
一般风险准备		
未分配利润	273,719,559.37	203,225,530.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	745,954,952.17	666,326,211.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,121,881,640.20	804,275,604.16

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	455,220,722.97	305,213,855.39
其中：营业收入	455,220,722.97	305,213,855.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,008,110.53	216,478,254.38
其中：营业成本	264,308,195.33	165,637,370.68
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	5,053,683.93	3,420,970.19
销售费用	30,539,862.12	22,742,586.14
管理费用	43,099,217.89	26,569,950.42
财务费用	4,370,007.35	-7,221,257.61
资产减值损失	11,637,143.91	5,328,634.56
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）	96,212,612.44	88,735,601.01
加：营业外收入	26,588,663.53	12,597,061.90
减：营业外支出	59,307.97	41,867.75
其中：非流动资产处置损	6,782.97	16,706.31

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,741,968.00	101,290,795.16
减：所得税费用	19,557,176.70	15,731,055.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,184,791.30	85,559,740.11
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	103,184,791.30	85,559,740.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.77	0.64
（二）稀释每股收益	0.77	0.64
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	103,184,791.30	85,559,740.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,184,791.30	85,559,740.11
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	367,467,317.92	259,199,981.88
减：营业成本	209,407,790.48	135,119,996.06
营业税金及附加	3,612,105.85	2,569,548.15
销售费用	32,180,479.52	17,620,695.25
管理费用	27,632,468.38	25,348,930.39
财务费用	807,498.79	-7,554,661.42
资产减值损失	11,046,984.12	3,897,530.11
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）	82,779,990.78	82,197,943.34
加：营业外收入	26,588,663.53	12,574,351.90
减：营业外支出	39,307.97	18,117.75
其中：非流动资产处置损失	6,782.97	16,706.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,329,346.34	94,754,177.49
减：所得税费用	16,032,647.28	14,092,211.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,296,699.06	80,661,966.46
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	93,296,699.06	80,661,966.46

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	370,434,826.58	232,577,316.88
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	6,029,633.49	31,143.04
收到其他与经营活动有关的现金	38,155,143.56	19,020,922.90
经营活动现金流入小计	414,619,603.63	251,629,382.82
购买商品、接受劳务支付的现金	284,601,854.60	137,092,144.44
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	30,890,085.91	14,763,195.65
支付的各项税费	61,105,107.24	28,586,337.51
支付其他与经营活动有关的现金	74,699,417.91	37,413,478.55
经营活动现金流出小计	451,296,465.66	217,855,156.15
经营活动产生的现金流量净额	-36,676,862.03	33,774,226.67
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	4,000.00	10,000.00
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	925,843.95	7,446,764.29
投资活动现金流入小计	929,843.95	7,456,764.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,852,174.49	51,573,507.03
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	38,377,988.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,852,174.49	89,951,496.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,922,330.54	-82,494,731.71
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	187,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,000,000.00	
偿还债务支付的现金	98,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,406,928.05	15,295,030.00
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	57,698,858.66	
筹资活动现金流出小计	176,705,786.71	15,295,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,294,213.29	-15,295,030.00
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	-111,304,979.28	-64,015,535.04
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	235,593,675.99	346,898,655.27

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	256,376,313.46	228,011,771.79
收到的税费返还	4,819,089.09	31,143.04
收到其他与经营活动有关的现金	34,090,334.43	18,154,633.63
经营活动现金流入小计	295,285,736.98	246,197,548.46
购买商品、接受劳务支付的现金	217,195,003.12	133,474,489.29
支付给职工以及为职工支付的现金	16,918,974.32	14,171,033.88
支付的各项税费	44,973,334.64	28,010,754.07
支付其他与经营活动有关的现金	68,786,734.10	39,100,279.91

经营活动现金流出小计	347,874,046.18	214,756,557.15
经营活动产生的现金流量净额	-52,588,309.20	31,440,991.31
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	4,000.00	10,000.00
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	1,225,905.55	7,446,764.29
投资活动现金流入小计	1,229,905.55	7,456,764.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,392,527.15	51,563,609.59
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	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	47,000,000.00	
投资活动现金流出小计	161,392,527.15	91,563,609.59
投资活动产生的现金流量净额	-160,162,621.60	-84,106,845.30
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	187,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,000,000.00	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,653,533.32	14,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,698,858.66	
筹资活动现金流出小计	116,352,391.98	14,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,647,608.02	-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	-142,103,322.78	-67,635,853.99
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	201,175,013.54	343,278,336.32

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、合并所有者权益变动表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

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	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		208,123,303.87			671,223,984.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		208,123,303.87			671,223,984.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				44,492.08	9,329,669.91		80,382,121.39			89,756,283.38
（一）净利润							103,184,791.30			103,184,791.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,184,791.30			103,184,791.30
（三）所有者投入和减少资本										
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					9,329,669.91		-22,802,669.91			-13,473,000.00
1. 提取盈余公积					9,329,669.91		-9,329,669.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,473,000.00			-13,473,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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				44,492.08						44,492.08
1. 本期提取				2,530,874.76						2,530,874.76
2. 本期使用				2,486,382.68						2,486,382.68
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		565,426.36	34,566,506.61		288,505,425.26			760,980,268.04

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	74,850,000.00	362,492,909.81			17,170,640.05		145,599,760.41			600,113,310.27
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	74,850,000.00	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)	59,880,000.00	-59,880,000.00		520,934.28	8,066,196.65		62,523,543.46			71,110,674.39
(一) 净利润							85,559,740.11			85,559,740.11

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						85,559,740.11			85,559,740.11
(三) 所有者投入和减少资本									
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					8,066,196.65	-23,036,196.65			-14,970,000.00
1. 提取盈余公积					8,066,196.65	-8,066,196.65			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,970,000.00			-14,970,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	59,880,000.00	-59,880,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,880,000.00	-59,880,000.00							
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				520,934.28					520,934.28
1. 本期提取				1,305,780.27					1,305,780.27
2. 本期使用				784,845.99					784,845.99
(七) 其他									
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70	208,123,303.87			671,223,984.66

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

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	134,730,00 0.00	302,612,90 9.81		520,934.28	25,236,836 .70		203,225,53 0.22	666,326,21 1.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	134,730,00 0.00	302,612,90 9.81		520,934.28	25,236,836 .70		203,225,53 0.22	666,326,21 1.01
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				-194,957.9 0	9,329,669. 91		70,494,029 .15	79,628,741 .16
（一）净利润							93,296,699 .06	93,296,699 .06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,296,699 .06	9,329,669. 91
（三）所有者投入和减少资本								
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					9,329,669. 91		-22,802,66 9.91	-13,473,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,329,669. 91		-9,329,669. 91	-13,473,00 0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,473,00 0.00	-13,473,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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				-194,957.90				-194,957.90
1. 本期提取				1,418,400.00				1,418,400.00
2. 本期使用				1,613,357.90				1,613,357.90
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		325,976.38	34,566,506.61		273,719,559.37	745,954,952.17

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	74,850,000.00	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	74,850,000.00	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)	59,880,000.00	-59,880,000.00		520,934.28	8,066,196.65		57,625,769.81	66,212,900.74
(一) 净利润							80,661,966.46	80,661,966.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,661,966.46	80,661,966.46
(三) 所有者投入和减少资本								
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					8,066,196.65		-23,036,199.81	-14,970,000.16

					65		6.65	0.00
1. 提取盈余公积					8,066,196.65		-806,696.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,970,000.00	-14,970,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	59,880,000.00	-59,880,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,880,000.00	-59,880,000.00						
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				520,934.28				520,934.28
1. 本期提取				1,305,780.27				1,305,780.27
2. 本期使用				784,845.99				784,845.99
（七）其他								
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		203,225,530.22	666,326,211.01

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

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%,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%,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5月,根据公司2011年度股东大会决议,公司以2011年12月31日总股本7485万股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例,转增股本5988万股,变更后注册资本为13473万元。变更后出资情况为:自然人郭松森出资5,313.51万元,占注册资本的39.44%,齐广田出资3,986.14万元,占注册资本的29.59%,自然人王恩义出资502.65万元,占注册资本的3.73%,李艺等35位自然人出资250.70万元,占注册资本的1.86%,社会公开发行普通股3420万元,占注册资本的25.38%。

2012年10月,根据公司2012年第二次临时股东大会决议,公司以现金方式收购刘中文等自然人股东持有的吉林省公路机械有限公司(以下简称吉公机械)100%股权。吉公机械于2012年11月22日成为本公司全资子公司。

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。公司内部下设生产部、质检部、供应部、技术中心、行政部、人力资源部、管理部、证券投资部、财务部、市场管理部、销售部、市场服务部、审计部13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

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年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年年度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) 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12

2) 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

1)非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12

2)非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，

通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合

并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(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

不适用

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

- 1) 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。

2) 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。

3) 贷款和应收款项

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。

4) 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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 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。

2) 持有至到期投资

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。

3) 贷款和应收款项

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。

4) 可供出售金融资产

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。

(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。
- 2) 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。
- 3) 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

- 1) 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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

- 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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减值的，计提减值准备。

(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、1000 万元以上长期应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项。		由于信用风险特征明显较低，根据实际情况不计提坏账准备。
除列入组合 1 的合并范围内关联方款项外，对其他单项金额重大单独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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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—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，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。
坏账准备的计提方法	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。

12、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、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出时按加权平均法。

(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

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

盘存制度: 永续盘存制

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

在领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法: 一次摊销法

包装物的摊销方法: 在领用时采用一次摊销法。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量①企业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初始投资成本。长期股权投资初始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(股本溢价); 资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的, 调整留存收益; B. 同一控制下的企业合并, 合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资的初始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(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足冲减的, 调整留存收益; C. 非同一控制下的企业合并, 以购买日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的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出, 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 作为应收项目单独核算; 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, 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量, 则以换出资产的公允价值和相关税

费作为初始投资成本, 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益; 若非货币资产交换不同时具备上述两个条件, 则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资, 按取得的股权的公允价值作为初始投资成本, 初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。①采用成本法核算的长期投资, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润, 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, 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资, 本公司在取得长期股权投资后, 在计算投资损益时按本公司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, 在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分, 确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的, 后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时, 应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则, 在符合下列条件之一的, 本公司按被投资单位的账面净利润为基础, 经调整未实现内部交易损益后, 计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比, 两者之间的差额不具重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料, 不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下, 如果仍有未确认的投资损失, 应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资, 投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润, 抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回, 冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制: 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。当被投资单位处于法定重组或破产中, 或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时, 通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制, 合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种情况时, 确定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

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查, 根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时, 将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。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与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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(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

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司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在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

- 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。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额, 计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

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。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

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或所生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态的必要程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或生产活动重新开始后, 借款费用继续资本化。

(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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法/工作量法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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
商标	10 年	法定使用权
专利权	10-20 年	法定使用权

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，于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

- 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。
- 3) 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- 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。
- 3) 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；
 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

24、股份支付及权益工具

(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

25、回购本公司股份

无

26、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

27、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。

(2) 会计政策

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。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

28、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

1) 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

1) 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。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

1) 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，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租入资产的入账价值，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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。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，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，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

2) 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

(3) 售后租回的会计处理

无

30、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

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期公司无前期会计差错更正事项。

(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

35、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）收入及 2013 年 8 月以后的租赁收入	17%
营业税	2013 年 8 月以前租赁收入	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	母公司 15%、子公司 25%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%
房产税	房产原值一定比例	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司吉林省公路机械有限公司适用所得税税率为25%。

子公司鞍山森远科技有限公司适用所得税税率为25%。

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，减按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），本公司母公司于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：GF20112100012）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。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，继续实施软件增值税优惠政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。公司于2013年3月27日被辽宁省软件认定办公室认定为软件企业，并于当年享受该增值税优惠政策。截止2013年12月31日止，公司累计享受软件产品增值税退税政策金额为4,819,089.09元。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1) 公司子公司吉林省公路机械有限公司（注册号为220200000061730），注册资本5294.80万元人民币（法人独资），注册地址为吉林省吉林市船营区太平街付4号，法定代表人秦国林先生。主要经营筑路机械设备加工、制造、租赁；建筑工程机械及配件销售；筑路机械设备及配件进出口经营业务；公路养护设备及除雪设备销售。

2) 公司子公司鞍山森远科技有限公司（注册号为210300005188352），注册资本500.00万元人民币（法人独资），注册地址为鞍山市高新区鞍千路281号，法定代表人郭松森先生。主要经营公路养护、除雪设备软件技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
鞍山森远科技有限公司	全资子公司	鞍山	软件研发、销售	500	公路养护、除雪设备软件技术研发、制作、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。	500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所享有份额后的余额
吉林省公路机械有限公司	全资子公司	吉林	机械设备制造	5294.80	筑路机械加工设备加工、制造、租赁等	5,294.80		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1) 根据公司第三届董事会第六次会议决议,以自有资金500万元投资设立全资子公司—鞍山森远科技有限公司,并于2013年10月10日取得营业执照,鞍山森远科技有限公司系公司全资子公司,本年纳入公司合并范围。

2) 本公司的全资子公司吉林省公路机械有限公司的全资子公司吉林市吉筑科技有限公司已于2012年12月停止各项业务并办理注销,并于2013年1月30日取得吉林市工商行政管理局核准注销登记通知书,故本报告期不再纳入本公司合并范围。

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
鞍山森远科技有限公司	4,822,617.44	-177,382.56

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
吉林市吉筑科技有限公司	-8,228.16	

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**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：	--	--	20,749.20	--	--	74,251.91
人民币	--	--	20,749.20	--	--	74,251.91
银行存款：	--	--	235,572,926.79	--	--	324,410,444.44
人民币	--	--	235,572,926.79	--	--	324,410,444.44
其他货币资金：	--	--	42,698,858.66	--	--	22,413,958.92
人民币	--	--	42,698,858.66	--	--	22,413,958.92

合计	--	--	278,292,534.65	--	--	346,898,655.27
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

无

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	1,500,000.00	300,000.00
商业承兑汇票		750,000.00
合计	1,500,000.00	1,050,000.00

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
伊犁金帝商贸(企业集团)有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	1,000,000.00	货款
伊川县兴隆铸钢有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	500,000.00	货款
伊川县兴隆铸钢有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	500,000.00	货款
湖南恒润高科股份有限公司	2013年11月06日	2014年05月06日	300,000.00	货款
贵州公路运输设备物资贸易中心	2013年08月07日	2014年02月07日	237,500.00	货款

合计	--	--	2,537,500.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:合并范围内的关联方								
组合 2 :账龄分析法	296,456.92 3.05	100%	21,396,548. 55	7.72%	226,839.5 60.95	100%	15,634,964.5 6	6.89%
组合小计	296,456.92 3.05	100%	21,396,548. 55	7.72%	226,839.5 60.95	100%	15,634,964.5 6	6.89%
合计	296,456.92 3.05	--	21,396,548. 55	--	226,839.5 60.95	--	15,634,964.5 6	--

应收账款种类的说明

无

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，按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	233,800,474.21	78.86%	11,690,023.71	180,278,128.08	79.47%	9,013,906.40
1 年以内小计	233,800,474.21	78.86%	11,690,023.71	180,278,128.08	79.47%	9,013,906.40
1 至 2 年	45,265,041.78	15.27%	4,526,504.18	41,411,337.70	18.26%	4,141,133.77
2 至 3 年	14,197,683.00	4.79%	2,839,536.60	2,033,620.00	0.9%	406,724.00
3 至 4 年	1,306,700.00	0.44%	653,350.00	1,865,375.56	0.82%	932,687.78
4 至 5 年	999,450.00	0.34%	799,560.00	552,935.00	0.24%	442,348.00
5 年以上	887,574.06	0.3%	887,574.06	698,164.61	0.31%	698,164.61
合计	296,456,923.05	--	21,396,548.55	226,839,560.95	--	15,634,964.56

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

无

(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 (%)
黑龙江大可公路养护股份有限公司	客户	22,000,000.00	1 年以内	7.42%
乌鲁木齐市城市管理委员会	客户	15,743,600.00	1 年以内	5.31%

塔城市市容环境卫生管理处	客户	9,920,000.00	1 年以内	3.35%
北京大爱乾坤环卫设备有限公司	客户	9,512,000.00	1 年以内	3.21%
新疆中天华泰环保设备有限公司	客户	8,574,000.00	1 年以内	2.89%
合计	--	65,749,600.00	--	22.18%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:合并范围内的关联方								
组合 2:账龄分析法	19,549,053.31	100%	1,526,148.71	7.81%	11,592,119.43	100%	946,491.82	8.16%
组合小计	19,549,053.31	100%	1,526,148.71	7.81%	11,592,119.43	100%	946,491.82	8.16%
合计	19,549,053.31	--	1,526,148.71	--	11,592,119.43	--	946,491.82	--

其他应收款种类的说明

无

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	15,801,773.01	80.83%	790,088.65	8,198,650.46	70.73%	409,932.50
1 年以内小计	15,801,773.01	80.83%	790,088.65	8,198,650.46	70.73%	409,932.50
1 至 2 年	2,306,063.75	11.8%	230,606.38	2,346,762.08	20.24%	234,676.21
2 至 3 年	734,532.00	3.76%	146,906.40	905,849.00	7.81%	181,169.80
3 至 4 年	689,334.55	3.52%	344,667.28	23,510.00	0.2%	11,755.00
4 至 5 年	17,350.00	0.09%	13,880.00	41,947.89	0.36%	33,558.31
5 年以上				75,400.00	0.65%	75,400.00
合计	19,549,053.31	--	1,526,148.71	11,592,119.43	--	946,491.82

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
鞍山衡业专用汽车制造有限公司	客户	672,000.00	1 年以内	3.44%
河北省高速公路承赤筹建处	客户	666,000.00	1 年以内	3.41%
河北省高速公路邢汾筹建处	客户	638,000.00	1 年以内	3.26%
哈尔滨市政府采购中心	客户	528,900.00	1 年以内	2.71%
安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	389,000.00	1 年以内	1.99%
合计	--	2,893,900.00	--	14.81%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	9,434,773.80	80.73%	15,012,178.18	98.86%
1 至 2 年	2,184,434.95	18.69%	73,754.20	0.48%

2至3年	42,542.17	0.36%	77,260.00	0.51%
3年以上	25,049.51	0.21%	22,348.20	0.15%
合计	11,686,800.43	--	15,185,540.58	--

预付款项账龄的说明

无

(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
沈阳汇铭科技有限公司	供应商	840,701.27	1年以内	采购货物的预付款，合同未履行完毕
丹东黄海汽车销售有限责任公司	供应商	721,915.39	1年以内	采购货物的预付款，合同未履行完毕
吉林省华之诚汽车销售服务有限公司	供应商	708,000.00	1年以内	采购货物的预付款，合同未履行完毕
衡水金顺贸易代理服务有限公司	代理商	558,280.00	1年以内	未实现销售
北京海林特液压工程技术有限公司	代理商	522,278.70	1年以内	采购货物的预付款，合同未履行完毕
合计	--	3,351,175.36	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	56,411,655.95		56,411,655.95	58,148,413.30		58,148,413.30

在产品	136,527,642.47		136,527,642.47	65,034,061.03		65,034,061.03
库存商品	1,711,833.35		1,711,833.35	2,053,820.33		2,053,820.33
合计	194,651,131.77		194,651,131.77	125,236,294.66		125,236,294.66

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

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

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	70,786,368.92	
合计	70,786,368.92	

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

无

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：	140,452,498.72	6,692,243.58		10,534,105.64	136,610,636.66
其中：房屋及建筑物	61,361,047.79			81,741.00	61,279,306.79
机器设备	68,051,170.02	2,450,332.12		9,726,900.00	60,774,602.14
运输工具	8,778,185.80	3,720,523.97		725,464.64	11,773,245.13
电子设备	2,047,407.70	407,616.62			2,455,024.32
其他	214,687.41	113,770.87			328,458.28
--	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：	27,992,016.46		8,430,122.44	1,373,303.41	35,048,835.49
其中：房屋及建筑物	8,229,332.62		1,946,980.07	53,179.25	10,123,133.44
机器设备	16,072,367.97		5,267,020.49	793,930.99	20,545,457.47
运输工具	2,552,837.30		467,538.12	526,193.17	2,494,182.25
电子设备	1,070,349.46		667,398.69		1,737,748.15
其他	67,129.11		81,185.07		148,314.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	112,460,482.26	--			101,561,801.17
其中：房屋及建筑物	53,131,715.17	--			51,156,173.35
机器设备	51,978,802.05	--			40,229,144.67
运输工具	6,225,348.50	--			9,279,062.88
电子设备	977,058.24	--			717,276.17
其他	147,558.30	--			180,144.10
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	112,460,482.26	--			101,561,801.17

其中：房屋及建筑物	53,131,715.17	--	51,156,173.35
机器设备	51,978,802.05	--	40,229,144.67
运输工具	6,225,348.50	--	9,279,062.88
电子设备	977,058.24	--	717,276.17
其他	147,558.30	--	180,144.10

本期折旧额 8,430,122.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,716,474.53 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

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
成套公路养护设备产品升级	12,114,083.40		12,114,083.40	5,508,729.07		5,508,729.07
技术研发中心建设项目	44,938,448.07		44,938,448.07	14,874,001.49		14,874,001.49
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	8,295,525.98		8,295,525.98			
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	7,614,059.93		7,614,059.93			
沥青旧料厂拌再生设备产业	33,399,240.16		33,399,240.16	3,759,762.00		3,759,762.00

化基地项目											
合计	106,361,357.54			106,361,357.54	24,142,492.56						24,142,492.56

(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
成套公路养护设备产品升级	30,000,000.00	5,508,729.07	9,261,999.80	2,656,645.47		65.15%	65.15				募资	12,114,083.40
技术研发中心建设项目	52,000,000.00	14,874,011.49	30,124,275.64	59,829.06		86.54%	86.54.00				募资	44,938,448.07
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	78,000,000.00		8,295,525.98			10.64%	10.64				募资	8,295,525.98
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	62,000,000.00		7,614,059.93			12.28%	12.28				募资	7,614,059.93
沥青旧料厂拌再生设备产业化基地项目	180,400,000.00	3,759,762.00	29,639,478.16			18.51%	20.00				募资	33,399,240.16
合计	402,400,000.00	24,142,492.56	84,935,339.51	2,716,474.53		--	--			--	--	106,361,357.54

在建工程项目变动情况的说明

无

(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
成套公路养护设备产品升级	65.15%	
技术研发中心建设项目	86.54%	
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	10.64%	
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	12.28%	
沥青旧料厂拌再生设备产业化基地项目	18.51%	

(5) 在建工程的说明

1) 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2013年12月31日，工程累计投入19,543,788.89元，占工程的预算额比例为65.15%，其中：建筑工程费投入14,982,700.30元，设备购置费投入3,941,873.06元，安装工程费投入110,006.21元，基本预备费投入181,721.58元，其他工程费用投入327,487.74元。

2) 技术研发中心建设项目总预算为55,000,000.00元，工程的预算额为52,000,000.00元，截至2013年12月31日，工程累计投入44,998,277.13元，占工程的预算额比例为86.54%，其中：建筑工程费投入42,289,231.83元，设备购置费投入2,032,012.15元，安装工程费投入3,308.00元，基本预备费投入448,371.99元，其他工程费用投入225,353.16元。

3) 多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目总预算为88,000,000.00元，工程的预算额为78,000,000.00元，截至2013年12月31日，工程累计投入8,295,525.98元，占工程的预算额比例为10.64%，其中：建筑工程费投入8,213,576.00元，基本预备费投入81,670.00元，其他工程费用投入279.98元。

4) 多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目总预算为72,000,000.00元，工程的预算额为78,000,000.00元，截至2013年12月31日，工程累计投入7,614,059.93元，占工程的预算额比例为12.28%，其中：建筑工程费投入7,532,128.00元，基本预备费投入81,670.00元，其他工程费用投入261.93元。

5) 沥青旧料厂拌再生设备产业化基地项目总预算为250,000,000.00元，工程的预算额为180,400,000.00元，截至2013年12月31日，工程累计投入33,399,240.16元，占工程的预算额比例为18.51%，其中：建筑工程费投入26,902,065.00元，基本预备费投入5,039,740.00元，设备购置费投入1,289,449.56元，其他工程费用投入174,977.05元。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

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	56,920,094.63	22,013,001.71		78,933,096.34
土地使用权	52,457,412.58	21,465,600.00		73,923,012.58
商标权	1,206,200.00			1,206,200.00
专利权	2,875,200.00			2,875,200.00
专有技术				
软件及其他	381,282.05	547,401.71		928,683.76
二、累计摊销合计	4,132,477.81	1,773,067.68		5,905,545.49
土地使用权	3,818,964.96	1,242,092.54		5,061,057.50
商标权	50,258.35	120,620.04		170,878.39
专利权	142,308.30	341,539.92		483,848.22
专有技术				
软件及其他	120,946.20	68,815.18		189,761.38
三、无形资产账面净值合计	52,787,616.82	20,239,934.03		73,027,550.85
土地使用权	48,638,447.62			68,861,955.08
商标权	1,155,941.65			1,035,321.61
专利权	2,732,891.70			2,391,351.78
专有技术				
软件及其他	260,335.85			738,922.38
土地使用权				
商标权				

专利权				
专有技术				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	52,787,616.82	20,239,934.03		73,027,550.85
土地使用权	48,638,447.62			68,861,955.08
商标权	1,155,941.65			1,035,321.61
专利权	2,732,891.70			2,391,351.78
专有技术				
软件及其他	260,335.85			738,922.38

本期摊销额 1,773,067.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机械式综合除雪车	0.00	243,719.59	243,719.59		0.00
自卸式保温运输车	0.00	2,198,208.31	2,198,208.31		0.00
加热除冰机	0.00	3,630,462.20	3,630,462.20		0.00
桥梁抢险维修车	0.00	2,145,886.74	2,145,886.74		0.00
抛雪机	0.00	2,022,622.83	2,022,622.83		0.00
欧IV热风修补车	0.00	1,445,424.90	1,445,424.90		0.00
产品技术升级	0.00	62,318.34	62,318.34		0.00
机场专用除雪设备	0.00	2,207,529.65	2,207,529.65		0.00
沥青路面就地热再生超薄罩面机	0.00	156,215.45	156,215.45		0.00
3000 型间歇式沥青混凝土搅拌设备技术改进	0.00	1,596,770.13	1,596,770.13		0.00
3250 型间歇式沥青混凝土搅拌设备技术改进	0.00	1,155,715.12	1,155,715.12		0.00
ZJ3000 间歇式沥青旧料再生设备项目	0.00	651,090.58	651,090.58		0.00
LB4000 型间歇式沥青搅拌站配 3000 厂拌热再生沥青混凝土	0.00	560,200.69	560,200.69		0.00

土搅拌设备升级					
LB4000-5000 型沥青搅拌站研发设计	0.00	674,603.71	674,603.71		0.00
HV4500-6 型热振动筛研发	0.00	133,085.65	133,085.65		0.00
除雪设备智能控制系统 4.0	0.00	22,558.00	22,558.00		0.00
抛雪机智能控制系统	0.00	377,489.36	377,489.36		0.00
合计		19,283,901.25	19,283,901.25		0.00

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、评估方法无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吉林省公路机械有限公司	44,894,527.45	0.00	0.00	44,894,527.45	0.00
合计	44,894,527.45	0.00	0.00	44,894,527.45	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司期末对被投资单位采用收益法评估其整体价值，本期未发生减值迹象。

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

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：		
应收账款坏账准备	4,818,340.16	3,096,230.60
其他应收款坏账准备	244,715.88	162,237.87

固定资产账面价值小于计税基础	144,725.54	150,102.34
预提代理费	383,200.03	1,298,409.17
小计	5,590,981.61	4,706,979.98
递延所得税负债：		
固定资产折旧	2,586,223.31	2,539,960.61
无形资产摊销	2,217,368.38	2,365,986.39
小计	4,803,591.69	4,905,947.00

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	10,344,893.24	10,159,842.46
无形资产摊销	8,869,473.52	9,463,945.53
小计	19,214,366.76	19,623,787.99
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	21,396,548.55	15,634,964.56
其他应收款坏账准备	1,526,148.71	946,491.82
一年内到期的非流动资产	1,570,304.67	
长期应收款	3,725,598.36	
固定资产账面价值小于计税基础	964,836.93	1,000,682.25
预提代理费	1,532,800.12	5,193,636.69
小计	30,716,237.34	22,775,775.32

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,590,981.61		4,706,979.98	

递延所得税负债	4,803,591.69		4,905,947.00	
---------	--------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

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	16,581,456.38	11,637,143.91			28,218,600.29
十三、商誉减值准备					0.00
合计	16,581,456.38	11,637,143.91			28,218,600.29

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产	2,053,046.36	24,173,475.03
合计	2,053,046.36	24,173,475.03

其他非流动资产的说明

其他非流动资产年末余额系预付的与工程相关的设备款。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	17,690,000.00	
信用借款	90,310,000.00	
保理借款		43,600,000.00
合计	108,000,000.00	43,600,000.00

短期借款分类的说明

公司以鞍房权证高新字第201005200177号、鞍房权证高新字第200507080265号房屋产权证、鞍国用（2009）第600224号土地使用权证用于中信银行股份有限公司鞍山分行1,769.00万短期借款抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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
银行承兑汇票	83,245,980.68	42,589,788.00
合计	83,245,980.68	42,589,788.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

应付票据年末余额83,245,980.68元，将于2014年6月19日前陆续到期。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	103,921,813.77	63,207,713.22
1 至 2 年	11,567,983.74	8,118,737.70
2 至 3 年	2,466,899.25	726,955.61
3 年以上	2,650,203.98	3,226,872.90
合计	120,606,900.74	75,280,279.43

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,838,864.32	3,932,890.93
1 至 2 年	220,200.00	1,993,150.00
2 至 3 年		6,186,000.00
3 年以上		1,370,000.00
合计	3,059,064.32	13,482,040.93

(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

无

(3) 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		23,521,692.26	23,509,737.47	11,954.79
二、职工福利费		568,631.69	568,631.69	
三、社会保险费	231,320.46	6,983,102.00	6,945,631.51	268,790.95
其中：医疗保险费	75,402.37	1,562,293.32	1,549,232.00	88,463.69
基本养老保险费	131,475.62	4,650,915.09	4,613,182.86	169,207.85
失业保险费	13,275.21	452,581.27	459,582.89	6,273.59
工伤保险费	6,648.48	201,217.61	204,729.51	3,136.58
生育保险费	4,518.78	116,094.71	118,904.25	1,709.24
四、住房公积金	79,386.00	1,864,477.00	1,843,603.00	100,260.00
六、其他	18,509.00	376,638.51	372,918.71	22,228.80
合计	329,215.46	33,314,541.46	33,240,522.38	403,234.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 376,638.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,135,328.87	10,754,568.22
营业税	445,740.00	132,000.00
企业所得税	8,327,041.27	4,911,862.62
个人所得税	-6,054.51	237,675.91
城市维护建设税	821,407.23	785,732.44
房产税	47,005.84	14,798.46
土地使用税	736,549.67	393,684.82
教育费附加	586,719.45	388,126.38
合计	22,093,737.82	17,618,448.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,124,289.29	19,716,603.69
1 至 2 年	123,442.00	4,184,816.00
2 至 3 年	4,184,816.00	
3 年以上	1,619,605.26	1,763,674.52
合计	7,052,152.55	25,665,094.21

(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

无

(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

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司鞍山分行	2013 年 06 月 17 日	2014 年 06 月 12 日	人民币元	6.15%		6,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	6,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

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	63,032.40	63,032.40
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	1,531,940.88	1,531,940.88
收购吉公机械应付股权款	8,000,000.00	8,000,000.00
未确认融资收益	3,801,772.04	
合计	13,396,745.32	9,594,973.28

其他流动负债说明

其他流动负债财政贴息、废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目、未确认融资收益是将在下一年度分摊的递延收益，详见本报告第九节：七、合并财务报表主要项目注释46、其他非流动负债”。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

长期借款分类的说明

由郭松森担保取得借款2400万元，其中一年内到期的600万借款转入到一年内到期的非流动负债，余额为1200万元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股	2013年06月	2015年06月	人民币元	6.15%		6,000,000.00		

份有限公司 鞍山分行	17 日	12 日						
中信银行股 份有限公司 鞍山分行		2016 年 06 月 12 日	人民币元	6.15%		12,000,000.0 0		
合计	--	--	--	--	--	18,000,000.0 0	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
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	1,633,587.94	1,696,620.34
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	11,637,955.57	13,169,896.45
未确认融资收益	4,181,949.27	
收购吉公机械应付股权款	24,000,000.00	32,000,000.00
吉林省公路机械有限公司年产 50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴资金	15,500,000.00	15,500,000.00
吉林市重点产业振兴和技术改造资金	7,000,000.00	5,000,000.00
吉林省公路机械有限公司年产 50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
LJ 大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新资金	170,000.00	170,000.00
LJ 大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新基	560,000.00	560,000.00

金贷款贴息		
合计	65,683,492.78	69,096,516.79

其他非流动负债说明

(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2010年度分摊递延收益5,252.70元，于2011年度分摊递延收益63,032.40元，于2012年度分摊递延收益63,032.40元，2013年度分摊递延收益63,032.40元，预计将在2014年度分摊的递延收益63,032.40元转入其他流动负债，截至2013年末余额为1,633,587.94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2010年度分摊递延收益148,561.35元，于2011年度分摊递延收益1,437,660.44元，于2012年度分摊递延收益1,531,940.88元，2013年度分摊递延收益1,531,940.88元，预计将在2014年度分摊的递延收益1,531,940.88元转入其他流动负债，截至2013年末余额为11,637,955.57元。

(3)根据鞍山森远路桥股份有限公司、吉林省公路机械有限公司与吉林市建设控股集团有限公司签订的《设备（货物）投资采购合同》，吉林市建设控股集团有限公司应付鞍山森远路桥股份有限公司的应付货款款项中存在销售有关资产超过正常信用条件延期支付的款项，实际上具有融资的性质，公司将合同中约定的利息收入做为未确认融资收益处理。本年发生未确认融资收益9,884,607.33元，当年摊销未确认融资收益1,900,886.02元，预计将在2014年度分摊的递延收益3,801,772.04元转入其他流动负债，截至2013年末余额为4,181,949.27元。

(4) 收购吉公机械应付股权款是由本公司收购吉公机械产生，收购价款为8000万元，公司按协议已经支付4800万元，按协议吉公机械完成约定的2013年度承诺利润数，本公司于专项审计报告出具后10日内向支付交易价款的10%（即800万），将此分类到其他流动负债中去，因此其他非流动负债年末数为2400万元。

(5)吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴资金1550万元系本公司子公司吉公机械2010年根据吉船经开管函【2010】21号文件收到的年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴款。

(6)吉林市重点产业振兴和技术改造资金700万元系本公司子公司吉公机械2010年根据吉林市发改投字【2010】329号文件收到的吉林市重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划补贴款。

(7)吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴100万元系本公司子公司吉公机械2012年度根据吉工信投资【2012】363号文件收到的年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴。

(8) LJ大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新资金17万元系本公司子公司吉公机械系2012年度根据吉林省科学技术厅科技型中小企业技术创新资金。

(9) LJ大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新基金贷款贴息56万元系本公司子公司吉公机械2012年度根据吉林省科学技术厅中小企业技术创新基金贷款贴息补贴款。

涉及政府补助的负债项目

无

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	134,730,000.00						134,730,000.00

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

无

48、库存股

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	520,934.28	2,530,874.76	2,486,382.68	565,426.36
合计	520,934.28	2,530,874.76	2,486,382.68	565,426.36

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）	302,612,909.81			302,612,909.81
合计	302,612,909.81			302,612,909.81

资本公积说明

无

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	25,236,836.70	9,329,669.91		34,566,506.61
合计	25,236,836.70	9,329,669.91		34,566,506.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润10%提取法定盈余公积金。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	208,123,303.87	--
调整后年初未分配利润	208,123,303.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,260,618.51	--
减：提取法定盈余公积	9,329,669.91	
应付普通股股利	13,473,000.00	
期末未分配利润	288,505,425.26	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

无

54、营业收入、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	390,779,718.91	284,593,689.82
其他业务收入	64,441,004.06	20,620,165.57
营业成本	264,308,195.33	165,637,370.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
装备制造业	390,779,718.91	264,308,195.33	284,593,689.82	158,015,447.62
合计	390,779,718.91	264,308,195.33	284,593,689.82	158,015,447.62

(3) 主营业务（分产品）

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	220,809,392.36	127,791,048.24	164,201,624.56	99,605,744.52
大型沥青路面就地再生设备	61,311,143.67	18,173,577.39	37,863,247.87	12,290,466.98
预防性养护设备	37,433,972.87	14,555,699.92	40,053,620.77	15,862,876.14
沥青、水泥混凝土拌合设备	71,225,210.01	56,149,875.83	42,475,196.62	30,256,359.98
合计	390,779,718.91	216,670,201.38	284,593,689.82	158,015,447.62

(4) 主营业务（分地区）

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	55,455,555.57	35,024,228.77	26,011,111.12	14,610,939.20
华南分部	3,203,846.16	1,398,098.26	6,159,401.72	2,699,046.48
华东分部	39,874,529.93	22,917,511.46	67,377,607.00	38,499,755.97
华中分部	7,273,247.86	3,648,733.48	4,748,717.94	2,541,070.61
东北分部	223,557,041.26	112,609,623.71	97,852,919.78	50,754,507.37
西北分部	47,839,348.69	32,732,805.86	59,224,273.54	41,140,106.67
西南分部	1,389,743.59	503,374.24	23,219,658.72	7,770,021.32
亚洲	12,186,405.85	7,835,825.60		
合计	390,779,718.91	216,670,201.38	284,593,689.82	158,015,447.62

(5) 公司来自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(%)
吉林市城市建设控股集团有限公司	115,205,213.68	25.31%

黑龙江大可公路养护股份有限公司	18,803,418.80	4.13%
乌鲁木齐市城市管理委员会	13,333,333.33	2.93%
塔城市市容环境卫生管理处	10,188,034.19	2.24%
吉林市新北投资有限公司	9,482,905.98	2.08%
合计	167,012,905.98	36.69%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

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
营业税	719,691.97	632,901.35	租赁收入的 5%
城市维护建设税	2,528,172.73	1,626,373.49	流转税的 7%
教育费附加	1,084,960.39	697,017.21	流转税的 3%
地方教育费附加	720,858.84	464,678.14	流转税的 2%
合计	5,053,683.93	3,420,970.19	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	4,482,008.23	3,137,357.28
办公费	1,163,741.34	1,444,326.78
宣传费	1,479,955.71	2,085,135.83

差旅费	6,179,135.40	4,357,158.54
招待费	2,878,969.80	2,166,445.60
售后服务费	6,651,145.85	3,911,623.30
运费	2,928,994.81	1,583,709.34
折旧费	175,034.58	76,497.11
代理费	3,025,142.86	3,190,200.00
展览费	821,736.63	749,427.66
其他	753,996.91	40,704.70
合计	30,539,862.12	22,742,586.14

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,809,930.65	2,391,418.53
差旅费	1,474,814.35	1,074,511.00
招待费	428,809.50	295,177.62
办公费	2,125,299.62	1,259,120.47
车辆管理费	2,500,281.06	1,350,901.05
审计、评估、咨询费	1,216,023.39	5,952,613.30
无形资产摊销	1,773,067.68	579,923.22
折旧费	2,024,486.21	1,196,068.08
各项税费	5,058,947.81	2,475,539.95
技术开发费	19,274,620.13	9,771,511.30
其他	412,937.49	223,165.90
合计	43,099,217.89	26,569,950.42

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,933,928.05	325,030.00
利息收入	-3,174,060.59	-7,711,591.43
汇兑损失	183,358.36	
汇兑收益	-628.68	
其他	427,410.21	165,303.82

合计	4,370,007.35	-7,221,257.61
----	--------------	---------------

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

无

62、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	11,637,143.91	5,328,634.56
合计	11,637,143.91	5,328,634.56

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,951.16	14,978.62	3,951.16
其中：固定资产处置利得	3,951.16	14,978.62	3,951.16
政府补助	26,584,062.37	12,559,373.28	26,521,029.97
其他	650.00	22,710.00	650.00
合计	26,588,663.53	12,597,061.90	26,588,663.53

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高新区科三费用：系鞍山高新技术产业开发区管理委员会基建根据鞍高财预字[2013]186号文	10,640,000.00		与收益相关	是

收到的技术项目费用。				
增值税退税：系根据国务院[2011]4号文的规定，申请软件增值税退税的资金。	4,819,089.09		与收益相关	否
开发区财政拨款：系鞍山市开发区财政局地方财政库根据辽财指企[2013]509号文收到的首台（套）重大技术装备专项补助资金。	4,380,000.00		与收益相关	是
开发区财政拨款：系鞍山市开发区财政局地方财政库根据辽财指企[2013]802号文收到的第一批企业并购专项资金。	4,000,000.00		与收益相关	是
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目：分摊递延收益，详见本报告第九节；七、合并财务报表主要项目注释 46、其他非流动负债”。	1,531,940.88	1,531,940.88	与资产相关	是
市长奖励：系辽宁省质量监督局计划财务科学技术处收到的市长给予的奖励款。	800,000.00		与收益相关	是
财政拨款：系鞍山市开发区财政局地方财政库根据鞍科发[2012]41号文收到的激光产业科技计划项目补助款。	300,000.00		与收益相关	是
名牌企业荣誉奖励：系辽宁省质量监督局计划财务科学技术处收到的名牌企业奖励款。	50,000.00		与收益相关	是
百千万创新工程科技拨款：系根据鞍科发字[2011]43号文收到的百千万创新工程科技拨款。		200,000.00	与收益相关	是

千企万岗就业见习补贴 省级补助资金：系收到 鞍山市财政局的千企万 岗就业见习补贴省级补 助资金款。		14,400.00	与收益相关	是
科学技术指标：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 学技术指标款。		10,000,000.00	与收益相关	是
上市扶持资金及政府奖 励资金：系根据鞍山市 财政局鞍财指企 [2012]609 号文收到的企 业上市扶持资金及政府 奖励资金款。		500,000.00	与收益相关	是
项目研究与开发经费： 系根据鞍山市财政局鞍 财指企[2012]711 号文收 到的形成热风循环式再 生修补车系列成套产品 款。		250,000.00	与收益相关	是
财政贴息：分摊递延收 益，详见本报告第九节； 七、合并财务报表主要 项目注释 46、其他非流 动负债”。	63,032.40	63,032.40	与资产相关	是
合计	26,584,062.37	12,559,373.28	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	6,782.97	16,706.31	
其中：固定资产处置损失	6,782.97	16,706.31	6,782.97
无形资产处置损失	6,782.97	16,706.31	6,782.97
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	32,525.00	25,161.44	32,525.00
合计	59,307.97	41,867.75	59,307.97

营业外支出说明

无

65、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	20,543,533.64	16,272,064.75
递延所得税调整	-986,356.94	-541,009.70
合计	19,557,176.70	15,731,055.05

66、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	2013年度	2012年度
P0归属于公司普通股股东的净利润	103,184,791.30	85,559,740.11
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	84,719,831.31	74,878,785.44
S0年初股份总数	134,730,000.00	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	12	12
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数		
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数		
S发行在外的普通股加权平均数	134,730,000.00	134,730,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.77	0.64
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)	0.63	0.56
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	103,184,791.30	85,559,740.11
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)	0.77	0.64
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)	0.63	0.56
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)		
------------	--	--

67、其他综合收益

无

68、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	347,830.62
收回投标保证金、备用金等	15,564,284.25
政府补助	22,170,000.00
其他	73,028.69
合计	38,155,143.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	4,046,531.72
差旅费	7,832,488.65
运输费	4,410,173.00
招待费	3,762,744.70
审计咨询费	1,264,500.00
售后服务费	7,063,320.80
宣传费	2,101,520.30
车辆费	1,617,898.96
支付投标保证金、备用金等	16,859,297.68
技术开发费用	16,599,923.55
代理费	6,729,142.86
展览费	882,957.83
其他	1,528,917.86
合计	74,699,417.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	925,843.95
合计	925,843.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(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

单位：元

项目	金额
鞍山双成科技有限公司	15,000,000.00
银行承兑汇票保证金	42,698,858.66
合计	57,698,858.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	103,184,791.30	85,559,740.11
加：资产减值准备	11,637,143.91	5,328,634.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,430,122.44	5,733,424.27

无形资产摊销	1,773,067.68	579,923.22
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）	2,831.81	16,706.31
财务费用（收益以“-”号填列）	6,933,928.05	325,030.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-884,001.63	-527,266.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-102,355.31	-13,743.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,414,837.11	22,028,085.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,601,933.44	-119,915,466.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,364,380.27	34,659,159.57
经营活动产生的现金流量净额	-36,676,862.03	33,774,226.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	235,593,675.99	346,898,655.27
减：现金的期初余额	346,898,655.27	410,914,190.31
现金及现金等价物净增加额	-111,304,979.28	-64,015,535.04

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,000,000.00	38,377,988.97
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	38,377,988.97
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	235,593,675.99	346,898,655.27
其中：库存现金	20,749.20	74,251.91
可随时用于支付的银行存款	235,572,926.79	324,410,444.44
可随时用于支付的其他货币资金		22,413,958.92
三、期末现金及现金等价物余额	235,593,675.99	346,898,655.27

现金流量表补充资料的说明

无

70、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
无

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

不适用

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
吉林省公路机械有限公司	控股子公司	有限责任	吉林	秦国林	机械制造	5294.80	100%	100%	75934356-X
鞍山森远科技有限公司	控股子公司	有限责任	鞍山	郭松森	软件研发	500	100%	100%	07629794-7

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭松森	鞍山森远路桥股份有限公司	24,000,000.00	2013年06月13日	2016年06月12日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

项目	内容	年末金额
成套公路养护设备产品提升项目	主要是厂房建设工程款、设备款	343,848.16
研发技术中心建设项目	主要是办公楼建设工程款、电梯设备款	4,136,462.17
多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目	主要是厂房建设工程款	594,000.00

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,778,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,778,400.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月20日召开的公司第三届董事会第九次会议决议，公司2013年度利润分配预案为：拟以公司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0.80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，拟以资本公积金每10股转增8股，此决议尚需股东大会批准。

除上述事项外，截止2014年3月20日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

无

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:合并范围内的关联方								
组合 2:账龄分析法	217,933,008.99	100%	13,251,824.34	6.08%	135,943,256.08	100%	8,125,105.40	5.98%
组合小计	217,933,008.99	100%	13,251,824.34	6.08%	135,943,256.08	100%	8,125,105.40	5.98%
合计	217,933,008.99	--	13,251,824.34	--	135,943,256.08	--	8,125,105.40	--

应收账款种类的说明

无

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	193,532,555.21	88.8%	9,676,627.76	124,653,124.08	91.69%	6,232,656.20
1 年以内小计	193,532,555.21	88.8%	9,676,627.76	124,653,124.08	91.69%	6,232,656.20
1 至 2 年	20,738,761.78	9.52%	2,073,876.18	8,730,342.00	6.42%	873,034.20
2 至 3 年	2,082,402.00	0.95%	416,480.40	1,616,750.00	1.19%	323,350.00
3 至 4 年	911,700.00	0.42%	455,850.00	418,450.00	0.31%	209,225.00
4 至 5 年	193,000.00	0.09%	154,400.00	188,750.00	0.14%	151,000.00

5 年以上	474,590.00	0.22%	474,590.00	335,840.00	0.25%	335,840.00
合计	217,933,008.99	--	13,251,824.34	135,943,256.08	--	8,125,105.40

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
黑龙江大可公路养护股份有限公司	客户	22,000,000.00	1 年以内	10.1%
乌鲁木齐市城市管理委员会	客户	15,743,600.00	1 年以内	7.22%
塔城市市容环境卫生管理处	客户	9,920,000.00	1 年以内	4.55%
北京大爱乾坤环卫设备有限公司	客户	9,512,000.00	1 年以内	4.37%
新疆中天华泰环保设备有限公司	客户	8,574,000.00	1 年以内	3.93%
合计	--	65,749,600.00	--	30.17%

(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 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:合并范围内的关联方	59,082,500.00	77.78 %			5,011,200.00	33.64 %		
组合 2:账龄分析法	16,880,003.13	22.22 %	1,368,212.96	8.11%	9,884,644.18	66.36 %	743,850.81	7.53%
组合小计	75,962,503.13	100%	1,368,212.96	1.8%	14,895,844.18	100%	743,850.81	4.99%
合计	75,962,503.13	--	1,368,212.96	--	14,895,844.18	--	743,850.81	--

其他应收款种类的说明

无

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	13,264,695.18	78.58%	663,234.76	6,708,950.18	67.87%	335,447.51
1 至 2 年	2,225,708.95	13.19%	222,570.90	2,298,405.00	23.25%	229,840.50
2 至 3 年	718,324.00	4.26%	143,664.80	866,939.00	8.77%	173,387.80
3 至 4 年	660,925.00	3.92%	330,462.50	10,350.00	0.1%	5,175.00
4 至 5 年	10,350.00	0.06%	8,280.00			
合计	16,880,003.13	--	1,368,212.96	9,884,644.18	--	743,850.81

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
吉林省公路机械有限公司	全资子公司	59,082,500.00	1 年以内	77.78%
鞍山衡业专用汽车制造有限公司	客户	672,000.00	1 年以内	0.88%
河北省高速公路承赤筹	客户	666,000.00	1 年以内	0.88%

建处				
河北省高速公路邢汾筹建处	客户	638,000.00	1 年以内	0.84%
哈尔滨市政府采购中心	客户	528,900.00	1 年以内	0.7%
合计	--	61,587,400.00	--	81.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林省公路机械有限公司	全资子公司	59,082,500.00	77.78%
合计	--	59,082,500.00	77.78%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林省公路机械有限公司	成本法	130,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	130,000,000.00	100%	100%	一致			
鞍山森远科技有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	一致			
合计	--	135,000,000.00	80,000,000.00	55,000,000.00	135,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	309,912,276.09	242,118,493.20
其他业务收入	57,555,041.83	17,081,488.68
合计	367,467,317.92	259,199,981.88
营业成本	209,407,790.48	135,119,996.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
装备制造业	309,912,276.09	160,869,272.11	242,118,493.20	127,759,087.64
合计	309,912,276.09	160,869,272.11	242,118,493.20	127,759,087.64

(3) 主营业务（分产品）

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	216,674,507.67	130,193,711.06	164,201,624.56	99,605,744.52
大型沥青路面就地再生设备	57,295,887.93	17,439,667.39	37,863,247.87	12,290,466.98
预防性养护设备	35,941,880.49	13,235,893.66	40,053,620.77	15,862,876.14
合计	309,912,276.09	160,869,272.11	242,118,493.20	127,759,087.64

(4) 主营业务（分地区）

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	38,723,931.63	20,921,683.18	23,233,333.34	13,100,682.22
华南分部	3,203,846.16	1,398,098.26	6,159,401.72	2,699,046.48
华东分部	32,423,247.91	3,648,733.48	58,364,786.49	32,465,290.08
华中分部	7,273,247.86	17,029,023.34	4,748,717.94	2,541,070.61

东北分部	187,587,147.83	91,196,863.29	67,168,321.45	28,042,870.26
西北分部	39,311,111.11	26,171,496.32	59,224,273.54	41,140,106.67
西南分部	1,389,743.59	503,374.24	23,219,658.72	7,770,021.32
合计	309,912,276.09	160,869,272.11	242,118,493.20	127,759,087.64

(5) 公司来自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(%)
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	5.58%
黑龙江大可公路养护股份有限公司	18,803,418.80	5.12%
乌鲁木齐市城市管理委员会	13,333,333.33	3.63%
塔城市市容环境卫生管理处	10,188,034.19	2.77%
吉林市新北投资有限公司	9,482,905.98	2.58%
合计	72,294,871.79	19.68%

营业收入的说明

无

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	93,296,699.06	80,661,966.46
加：资产减值准备	11,046,984.12	3,897,530.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,341,984.91	5,511,035.50
无形资产摊销	702,730.26	490,731.43
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）	2,831.81	16,706.31
财务费用（收益以“—”号填列）	3,464,199.94	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,651,670.82	-579,252.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-70,659,440.73	-3,983,656.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-216,144,113.35	-86,754,944.39

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,011,485.60	32,180,875.25
经营活动产生的现金流量净额	-52,588,309.20	31,440,991.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	201,175,013.54	343,278,336.32
减：现金的期初余额	343,278,336.32	410,914,190.31
现金及现金等价物净增加额	-142,103,322.78	-67,635,853.99

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-2,831.81	
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）	21,764,973.28	详见本报告第九节；七：合并财务报表主要项目注释：63.营业外收入（2）计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,875.00	
减：所得税影响额	3,245,306.48	
合计	18,464,959.99	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,184,791.30	85,559,740.11	760,980,268.04	671,223,984.66
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	103,184,791.30	85,559,740.10	760,980,268.04	671,223,984.66

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,184,791.30	85,559,740.11	760,980,268.04	671,223,984.66
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	103,184,791.30	85,559,740.10	760,980,268.04	671,223,984.66

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	14.43%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.85%	0.63	0.63

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2013年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2013年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	278,292,534.65	346,898,655.27	-68,606,120.62	-19.78%	(1)
应收票据	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	42.86%	(2)
应收账款	275,060,374.50	211,204,596.39	63,855,778.11	30.23%	(3)
其他应收款	18,022,904.60	10,645,627.61	7,377,276.99	69.30%	(4)
存货	194,651,131.77	125,236,294.66	69,414,837.11	55.43%	(5)
一年内到期的非流动资产	29,835,788.63		29,835,788.63	100.00%	(6)
长期应收款	70,786,368.92		70,786,368.92	100.00%	(7)
固定资产	101,561,801.17	112,460,482.26	-10,898,681.09	-9.69%	(8)
在建工程	106,361,357.54	24,142,492.56	82,218,864.98	340.56%	(9)
无形资产	73,027,550.85	52,787,616.82	20,239,934.03	38.34%	(10)
其他非流动资产	2,053,046.36	24,173,475.03	-22,120,428.67	-91.51%	(11)

短期借款	108,000,000.00	43,600,000.00	64,400,000.00	147.71%	(12)
应付票据	83,245,980.68	42,589,788.00	40,656,192.68	95.46%	(13)
应付账款	120,606,900.74	75,280,279.43	45,326,621.31	60.21%	(14)
预收款项	3,059,064.32	13,482,040.93	-10,422,976.61	-77.31%	(15)
其他应付款	7,052,152.55	25,665,094.21	-18,612,941.66	-72.52%	(16)
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00%	(17)
其他流动负债	13,396,745.32	9,594,973.28	3,801,772.04	39.62%	(18)
长期借款	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	(19)
营业收入	455,220,722.97	305,213,855.39	150,006,867.58	49.15%	(20)
营业成本	264,308,195.33	165,637,370.68	98,670,824.65	59.57%	(21)
营业税金及附加	5,053,683.93	3,420,970.19	1,632,713.74	47.73%	(22)
销售费用	30,539,862.12	22,742,586.14	7,797,275.98	34.28%	(23)
管理费用	43,099,217.89	26,569,950.42	16,529,267.47	62.21%	(24)
财务费用	4,370,007.35	-7,221,257.61	11,591,264.96	160.52%	(25)
资产减值损失	11,637,143.91	5,328,634.56	6,308,509.35	118.39%	(26)
营业外收入	26,588,663.53	12,597,061.90	13,991,601.63	111.07%	(27)
营业外支出	59,307.97	41,867.75	17,440.22	41.66%	(28)
所得税费用	19,557,176.70	15,731,055.05	3,826,121.65	24.32%	(29)

变动说明：

(1) 货币资金年末较年初减少了19.78%，主要由于本年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) 应收票据年末较年初增加了42.86%，主要由于业务增长，正常发生所致。

(3) 应收账款年末较年初增加了30.23%，主要由于本年销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

(4) 其他应收款年末较年初增加了69.30%，主要由于本年销售规模扩大、投标保证金上升所致。

(5) 存货年末较年初增加了55.43%，主要由于本年订单增加、生产销售规模扩大，以及根据市场预测增加预产，年末原材料、在产品增加所致。

(6) 一年内到期的非流动资产年末较年初增加了100.00%，主要由于分期收款销售商品的货款将于一年内到期所致。

(7) 长期应收款年末较年初增加了100.00%，主要由于分期收款销售商品所致。

(8) 固定资产年末较年初减少了9.69%，主要由于机械设备减少所致。

(9) 在建工程年末较年初增加了340.56%，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/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本年进入实质性建设阶段，主体工程建设投入增加所致。

(10) 无形资产年末较年初增加了38.34%，主要由于公司增加的土地使用权所致。

(11) 其他非流动资产年末较年初减少了91.51%，主要由于上年预付土地款已取得土地证转入无形资产所致。

(12) 短期借款年末较年初增加了147.71%，主要由于本年公司订单增加、销售规模扩大而增加的流动性资金借款增加所致。

(13) 应付票据年末较年初增加了95.46%，主要由于本年原材料采购多采用到货后付承兑汇票方式结算所致。

(14) 应付账款年末较年初增加了60.21%，主要由于本年订单增加、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。

(15) 预收账款年末较年初减少了77.31%，主要由于本年采用预收账款销售减少所致。

(16) 其他应付款年末较年初减少了72.52%，主要由于本年核销未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费所致。

(17) 一年内到期的非流动负债年末较年初增加了100.00%，主要由于本年取得中信银行长期借款将于1年内偿还的部分。

(18) 其他流动负债年末较年初增加了39.62%，主要由于根据鞍山森远路桥股份有限公司、吉林省公路机械有限公司与吉林市建设控股集团有限公司签订的《设备（货物）投资采购合同》，吉林市建设控股集团有限公司应付鞍山森远路桥股份有限公司的应付货款款项中。存在销售有关资产超过正常信用条件延期支付的款项，实际上具有融资性质的“未确认融资收益”增加所致。

(19) 长期借款年末较年初增加了100.00%，主要由于本年新取得中信银行的长期借款。

(20) 营业收入本年发生额较上年同期增加了49.15%，主要由于本年公司路面除雪系列产品和大型沥青道路就地再生设备系列产品的销售收入增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。

(21) 营业成本本年发生额较上年同期增加了59.57%，主要由于本年商品销售数量的增加引起的成本增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。

(22) 营业税金及附加本年发生额较上年同期增加了47.73%，主要由于本年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本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。

(23) 销售费用本年发生额较上年同期增加了34.28%，主要由于本年商品销售增加导致各项费用增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。

(24) 管理费用本年发生额较上年同期增加了62.21%，主要由于本年科技开发费等费用增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。

(25) 财务费用本年发生额较上年同期增加了160.52%，主要由于本年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。

(26) 资产减值损失本年发生额较上年同期增加了118.39%，主要由于本年应收账款增加导致计提的坏账准备增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。

(27) 营业外收入本年发生额较上年同期增加了111.07%，主要由于收到的政府补助较上年同期增长所致。

(28) 营业外支出本年发生额较上年同期增加了41.66%，主要由于本年发生公益性捐赠支出所致。

(29) 所得税费用本年发生额较上年同期增加了24.32%，主要由于本年利润总额增长所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2013年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司2013年度报告全文》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3月20日