

鞍山森远路桥股份有限公司

2013 年度财务决算报告

2013 年公司实现营业收入 45,522 万元，与去年同期 30,521 万元相比增加 15,001 万元，增长 49.15%；全年实现净利润 10,318 万元，与去年同期 8,556 万元相比增加 1,762 万元，增长 20.60%；每股收益 0.77 元。

期末股东权益合计 76,098 万元，与去年期末 67,122 万元相比增加 8,976 万元，增长 13.37%；每股净资产 5.65 元，比去年期末 4.98 元，增加 0.67 元，增长 13.45%；净资产收益率为 14.43%。

一、财务状况

2013 年主要财务指标

单位：万元

主要指标	2013 年度	2012 年度	较同期增减额	较同期增减比率
总资产	121,332	97,339	23,993.00	24.65%
总负债	45,234	30,216	15,018.00	49.70%
股东权益	76,098	67,122	8,976.00	13.37%
每股收益	0.77	0.64	0.13	20.31%
每股净资产	5.65	4.98	0.67	13.45%
净资产收益率	14.43%	13.49%	0.94%	6.97%
营业收入	45,522	30,521	15,001.00	49.15%
销售毛利率	41.94%	45.73%	-3.79%	-8.29%
净利润	10,318	8,556	1,762.00	20.60%
销售净利率	22.67%	28.03%	-5.36%	-19.12%
资产负债率	37.28%	31.04%	6.24%	20.10%
流动比率	2.22	3.22	-1	-31.06%
速动比率	1.69	2.67	-0.98	-36.70%

主要财务指标变动说明：

1、2013年12月31日公司资产总额121,332万元，负债总额45,234万元，所有者权益合计76,098万元，分别比去年同期增加24.65%、49.70%和13.37%，公司的总资产、总负债及所有者权益增长，主要是公司增加负债融资及盈利能力增强、实现利润所致。

2、2013年营业收入45,522万元，与去年同期30,521万元相比增加15,001万元，增长49.15%，主要是公司本年度增加市场投入，积极开拓市场，除雪和清洁设备、大型沥青路面再生设备的销售数量和销售价格均出现增加所致。

3、2013年度实现净利润10,318万元，与去年同期8,556万元相比增加1,762万元，增长20.60%；净利润的增长主要是市场销售规模扩大、营业收入的增长以及本年公司获得的政府补助高于去年同期所致。

4、2013年度销售综合毛利率、净利率分别为41.94%和22.67%，比上年分别降低了3.79和5.36个百分点，一方面随着企业资产规模的不断扩大，单位产品负担的固定成本将呈逐年递增的趋势。另一方面由于子公司吉林省公路机械有限公司主要产品的毛利率低于母公司的毛利率，到公司综合毛利率出现下降。

5、2013年每股收益为0.77元，比上年增长了20.31%，主要是本年净利润增长所致；每股净资产5.65元，比上年增长了13.45%，主要是本年实现利润增长，增加了所有者权益所致。

6、从其他财务指标来看，2013年末资产负债率37.28%，比上年末增长6.24个百分点，主要是本年公司增加了流动性资金借款，目前的资产负债结构较为合理，资产质量、偿债能力均有所保障，财务风险处于低风险水平。期末流动比率、速动比率分别为2.22和1.69，均比上年同期有所降低，主要原因为公司本期增加流动性资金借款后流动负债总额有所增加。总体来看，公司资产的流动性较行业中处于较高水平，公司整体资产运营良好。

二、经营利润

2013年公司实现净利润10,318万元，与去年同期8,556万元相比增加1,762万元，增长20.60%。从影响利润的因素来看，与2012年相比，增减情况分析如下：

1、公司2013年实现营业毛利19,091万元，比2012年13,958万元增加5,133万元，增长36.77%。其中：主要产品路面除雪和清洁设备实现毛利9,032万元，

比 2012 年 6,460 万元增加 2,572 万元；大型沥青路面再生养护设备实现毛利 4,314 万元，比 2012 年 2,557 万元增加了 1,757 万元；预防性养护设备实现毛利 2,287 万元，比 2012 年 2,419 万元减少 132 万元；

2、营业税金及附加本年发生 505 万元，比上年同期 342 万元，增加了 163 万元。营业税金及附加增加的主要原因为本期收入大幅增加导致缴纳的城市维护建设税及教育费附加增加所致。

3、销售费用本年实际发生 3,054 万元，比上年同期 2,274 万元，增加 786 万元。销售费用比上年同期增长 34.30%，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。

4、管理费用本年实际支出 4,309 万元，比上年同期 2,657 万元增加 1,652 万元。管理费用比上年同期增长 62.18%，主要原因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。

5、财务费用本年实际支出 437 万元，比上年同期-722 万元增加了 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。

6、资产减值损失本年发生 1,163 万元，比上年同期增加 630 万元。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。

7、营业外收入本年实际发生 2,659 万元，比上年同期 1,260 万元增加 1399 万元。主要原因本年与费用有关的政府补助（科技拨款）多于上年所致。

8、营业外支出本年实际发生 5.9 万元，比上年同期 4.1 万元，增加了 1.8 万元，主要由于本期处置了运输车辆所致。

9、所得税费用本年 1,956 万元，比上年同期 1,573 万元，增加 383 万元，主要原因是销售规模扩大，使利润总额增加所致。

三、投资情况

公司本年度发生的投资主要为成套公路养护设备产品升级项目、技术研发中心建设项目、多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目和沥青旧料厂拌再生设备产业化基地项目。2013 年度分别完成投资 1,909 万元、1,500 万元、1,521 万元和 2,575 万元。

四、其他股权投资情况

公司 2013 年度投资设立了“鞍山森远科技有限公司”。

五、关联方交易情况

本年度无关联方交易情况

六、股东权益变化情况

与 2012 年相比，2013 年末股东权益合计 76,098 万元，比 2012 年末 67,122 万元增加 8,976 万元，增长 13.37%，具体原因如下：

1、股本：总股本 2013 年末为 13,473 万元，较 2012 年末相比无变化。

2、资本公积：资本公积 2013 年末为 30,261 万元，较 2012 年末相比无变化。

3、盈余公积 2013 年末 3,457 万元，与 2012 年末 2,524 万元相比增加 933 万元，为按本年公司实现的净利润提取的法定盈余公积。

4、未分配利润 2013 年末 28,851 万元，比 2012 年末 20,812 万元增加 8,039 万元，主要是本年实现净利润 10,318 万元，扣除提取的法定盈余公积 933 万元和分配股东股利 1347 万元后所得。

七、现金流量情况

2013 年现金及现金等价物净减少额为 11,130 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-3,668 万元，较上年减少 7,045 万元，主要原因为随着公司生产销售规模扩大，订单增多，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；投资活动产生的现金流量净额为-8,492 万元，主要为募集资金项目支付工程款、购建固定资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为 1,029 万元，主要是本期公司增加了流动性资金借款所致。

八、其他事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司未发生不履行的重大合同。

以上报告主要数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2014]0900 号审计。

鞍山森远路桥股份有限公司

二〇一四年三月二十日