



鞍山森远路桥股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	120,265,087.94	106,404,161.41	13.03%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	24,016,960.45	23,186,766.65	3.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,050,444.09	-37,648,588.74	-48.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.416	-0.28	-48.57%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率(%)	3.11%	3.4%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.74%	3.31%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,239,439,450.24	1,213,325,168.48	2.15%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	785,692,368.61	760,980,268.04	3.25%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.8316	5.6482	3.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,800,743.32	鞍经发2014第24号首台套重大技术装备补贴资金及分摊的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300.00	
减: 所得税影响额	946,171.31	
合计	2,854,272.01	--

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

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		2,759				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭松森	境内自然人	39.44%	53,135,089	53,135,089	质押	10,000,000
齐广田	境内自然人	29.59%	39,861,371	39,861,371	质押	3,650,000

王恩义	境内自然人	3.29%	4,426,500	3,319,875	质押	1,830,000
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	2.29%	3,091,765	0		
李卫萍	境内自然人	1.93%	2,601,556	0		
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	1.47%	1,976,626	0		
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	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	1,598,517	0		
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	1.16%	1,561,245	0		
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	0.76%	1,025,507	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,091,765	人民币普通股	3,091,765			
李卫萍	2,601,556	人民币普通股	2,601,556			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,976,626	人民币普通股	1,976,626			
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	1,598,517	人民币普通股	1,598,517			
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	1,561,245	人民币普通股	1,561,245			

王恩义	1,106,625	人民币普通股	1,106,625
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,025,507	人民币普通股	1,025,507
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,966	人民币普通股	999,966
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	936,435	人民币普通股	936,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李卫萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,601,556 股，实际合计持有 2,601,556 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	3,319,875	0	0	3,319,875	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	98,823,375	0	0	98,823,375	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 主要会计数据及财务指标分析

1、年初至报告期末公司实现营业收入12,026.51万元，比上年同期10,640.42万元增长13.03%；营业成本6,826.10万元，比上年同期6,097.84万元增长11.94%。主要原因是除雪设备和预防性养护设备销售收入的增长所致。

2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额为-56,050,444.09元和-0.42元，分别较上年同期减少48.88%和48.57%，主要原因为公司本期销售增加，采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。

3、2013年1-3月归属于公司普通股股东的净利润为24,016,960.45元，较上年同期增加3.58%，主要原因为营业收入增长，营业利润增加所致。2014年1-3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增加5.88%，主要原因为营业收入增长致使营业利润增加所致。同时，本报告期为“高新技术企业”复审期间，本报告期公司所得税暂按25%的所得税率计算，较去年同期所得税率15%高出10个百分点，对本报告期净利润的增长产生了一定的影响。

(二) 报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

- 1、货币资金期末较期初减少了13.05%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致
- 2、应收票据期末较期初增加292.73%，主要由于业务增长，正常发生所致。
- 3、应收账款期末较期初增加了22.61%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。
- 4、预付账款期末较期初增加了50.03%，主要由于本期销售规模扩大，预付材料采购款增加所致。
- 5、其他应收款期末较期初增加了18.36%，主要由于本期销售规模扩大、投标保证金上升所致。
- 6、存货期末较期初减少了7.52%，主要由于本期订单增加、销售规模扩大，在产品及产成品销售减少库存所致。
- 7、递延所得税资产期末较期初增加了6.57%，主要由于本期应收账款计提坏账准备而增加的递延所得税资产所致。
- 8、短期借款期末较期初增加了27.78%，主要由于本期生产规模扩大，向银行增加流动性资金借款所致。
- 9、应付票据期末较期初减少了7.47%，主要由于银行承兑汇票本期到期解付所致。
- 10、应付账款期末较期初减少了19.14%，主要由于本期支付了应付工程款及材料款所致。
- 11、预收账款期末较期初增加了21.56%，主要由于本期采用预收账款销售增加所致
- 12、其他应付款期末较期初增加了22.40%，主要由于本期末尚未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费增加所致。
- 13、专项储备期末较期初增加了122.94%，主要由于计提安全生产费增加所致。
- 14、未分配利润期末较期初增加了8.32%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

(三) 报告期利润表大幅变动情况分析

1、2014年1-3月营业收入较上年同期增加了13.03%，主要由于本期公司路面除雪和清洁系列产品及预防性养护设备产品的销量增加所致。

2、2014年1-3月营业成本较上年同期增加了11.94%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。

3、2014年1-3月销售费用较上年同期增加了21.31%，主要由于本期商品销售数量增加、人员增加引起的售后服务费和市场销售费用增加所致。

4、2014年1-3月管理费用较上年同期增加了37.03%，主要由于办公费、招待费、技术研发费等增加所致。

5、2014年1-3月财务费用较上年同期增加了38.37%，主要由于子公司利息支出增加所致。

6、2014年1-3月资产减值损失较上年同期增加了44.14%，主要由于期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加所致。

7、2014年1-3月营业外收入较上年同期增加了440.88%，主要由于收到的政府补助较上年同期增长所致。

8、2014年1-3月所得税费用较上年同期增加了83.18%，主要是本报告期为“高新技术企业”年审期间，本报告期公司所得税暂按25%的所得税率计算，较去年同期所得税率15%高出10个百分点所致。

9、2014年1-3月净利润较上年同期增加了3.58%，主要是本期销售增长引起利润总额增长所致。

（四）报告期现金流量表变动情况分析

1、2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了48.88%，主要原因为本期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，同时采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。

2、2014年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了214.85%，主要由于公司本期募集资金项目投入增加所致。

3、2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了34.02%，主要由于公司本期银行借款较去年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入为12,026.51万元，比去年同期增长13.03%；营业利润为2,889.75万元，比去年同期增长6.14%；利润总额3,269.80万元，比去年同期增长17.16%；净利润为2,401.69万元，比去年同期增长3.58%。驱动业务收入变化的具体因素为：

1、母公司路面除雪设备和预防性养护设备销售增加。报告期内，路面除雪设备实现销售收入7,169.43万元，较上年同期6,904.05万元增长3.84%，预防性养护设备实现销售收入2,796.12万元，较上年同期1,972.95万元增长41.72%。

2、公司全资子公司吉公机械本报告期实现销售收入1,812.52万元，较上年同期1,376.79万元增长31.65%。

3、报告期内营业利润为2,889.75万元，比去年同期增长6.14%；利润总额3,269.80万元，比去年同期增长17.16%，净利润为2,401.69万元，比去年同期增长3.58%。净利润增长幅度小于利润总额增长幅度，主要原因是本报告期为“高新技术企业”复审期间，本报告期公司所得税暂按25%的所得税率计算，较去年同期所得税率15%高出10个百分点，对本报告期净利润的增长产生了一定的影响。

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

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年1月22日，公司在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司关于签订采购合同的公告》（公告编号：2014-003），公司于2014年1月21日与黑龙江省住房和城乡建设厅签订了《采购合同》，合同金额为人民币3771万元。该合同大部分标的设备已经于2014年3月份陆续交付黑龙江省住房和城乡建设厅，并且部分验收完毕，本期该合同已确认销售收入2173.33万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略，各方面工作基本按照年度经营计划推进，在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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	<p>（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：</p> <p>（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</p>	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服务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或服务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,800	本季度投入募集资金总额		72.71						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		36,628.15						
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%						
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)=	项目达到预定可使用状态日	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

						(2)/(1)	期		益		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	866.02	17,741.51	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	72.71	3,073.26	76.83%	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		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	72.71	18,158.76	--	--	866.02	17,741.51	--	--
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		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		4,800	100%		24.71	1,051.57	是	否
超募资金补充流动资金			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	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		18,469.39	--	--	24.71	1,051.57	--	--
合计	--	37,500	38,800	72.71	36,628.15	--	--	890.73	18,793.08	--	--
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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款；2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金；2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准，公司使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目。截至本报告期末已使用 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金 7,729.32 万元。对此，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司已于 2011 年度置换完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>“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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《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，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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0.8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。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

以上分配方案已于2014年4月18日经公司召开的2013年年度股东大会审议批准，截止2014年第一季度报告披露日，该利润分配尚未实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,972,554.86	278,292,534.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,891,000.00	1,500,000.00
应收账款	337,252,130.80	275,060,374.50
预付款项	17,533,174.27	11,686,800.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,331,781.67	18,022,904.60
买入返售金融资产		
存货	180,012,201.57	194,651,131.77
一年内到期的非流动资产	29,835,788.63	29,835,788.63
其他流动资产		
流动资产合计	833,828,631.80	809,049,534.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	70,786,368.92	70,786,368.92
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	102,139,877.73	101,561,801.17
在建工程	107,836,529.92	106,361,357.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,820,270.57	73,027,550.85
开发支出		
商誉	44,894,527.45	44,894,527.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,958,526.67	5,590,981.61
其他非流动资产	1,174,717.18	2,053,046.36
非流动资产合计	405,610,818.44	404,275,633.90
资产总计	1,239,439,450.24	1,213,325,168.48
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	77,030,834.90	83,245,980.68
应付账款	97,526,099.00	120,606,900.74
预收款项	3,718,744.55	3,059,064.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	374,882.16	403,234.54
应交税费	21,956,854.05	22,093,737.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,632,041.56	7,052,152.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	12,446,302.31	13,396,745.32
流动负债合计	365,685,758.53	363,857,815.97
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,776,573.64	4,803,591.69
其他非流动负债	65,284,749.46	65,683,492.78
非流动负债合计	88,061,323.10	88,487,084.47
负债合计	453,747,081.63	452,344,900.44
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	1,260,566.48	565,426.36
盈余公积	34,566,506.61	34,566,506.61
一般风险准备		
未分配利润	312,522,385.71	288,505,425.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	785,692,368.61	760,980,268.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	785,692,368.61	760,980,268.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,239,439,450.24	1,213,325,168.48

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

2、母公司资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	225,146,963.75	243,873,872.20
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	1,000,000.00
应收账款	262,308,785.95	204,681,184.65
预付款项	9,389,435.17	7,564,789.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,473,263.80	74,594,290.17
存货	144,917,756.55	154,369,990.45
一年内到期的非流动资产	29,835,788.63	29,835,788.63
其他流动资产		
流动资产合计	748,271,993.85	715,919,915.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	70,786,368.92	70,786,368.92
长期股权投资	135,000,000.00	135,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,760,170.41	80,120,061.75
在建工程	73,524,570.26	72,962,117.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,968,318.08	41,908,014.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,636,995.15	3,132,116.59
其他非流动资产	1,174,717.18	2,053,046.36
非流动资产合计	406,851,140.00	405,961,725.02
资产总计	1,155,123,133.85	1,121,881,640.20
流动负债：		

短期借款	138,000,000.00	108,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	77,030,834.90	83,245,980.68
应付账款	97,005,877.21	85,463,935.16
预收款项	970,870.00	1,902,278.00
应付职工薪酬	348,937.28	374,575.03
应交税费	8,414,890.83	17,388,076.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,187,938.84	701,604.14
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	12,446,302.31	13,396,745.32
流动负债合计	341,405,651.37	316,473,195.25
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,054,749.46	41,453,492.78
非流动负债合计	59,054,749.46	59,453,492.78
负债合计	400,460,400.83	375,926,688.03
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	728,710.38	325,976.38
盈余公积	34,566,506.61	34,566,506.61
一般风险准备		
未分配利润	282,024,606.22	273,719,559.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	754,662,733.02	745,954,952.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,155,123,133.85	1,121,881,640.20

计		
---	--	--

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

3、合并利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,265,087.94	106,404,161.41
其中：营业收入	120,265,087.94	106,404,161.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,367,574.94	79,069,560.45
其中：营业成本	68,260,980.48	60,978,434.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,129,487.31	1,556,019.71
销售费用	6,656,901.79	5,487,434.60
管理费用	10,638,885.86	7,763,978.15
财务费用	1,240,678.12	896,621.86
资产减值损失	3,440,641.38	2,387,071.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-109,390.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,897,513.00	27,225,210.92

加：营业外收入	3,800,743.32	702,694.48
减：营业外支出	300.00	18,210.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,697,956.32	27,909,695.40
减：所得税费用	8,680,995.87	4,722,928.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,016,960.45	23,186,766.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	15,711,913.60	-2,050,126.62
归属于母公司所有者的净利润	24,016,960.45	23,186,766.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,016,960.45	23,186,766.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,016,960.45	23,186,766.65
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	102,139,925.63	92,734,559.05
减：营业成本	75,953,663.80	50,970,915.87
营业税金及附加	330,406.88	1,275,022.96
销售费用	6,710,821.01	3,867,521.87
管理费用	5,308,448.72	4,960,233.26
财务费用	1,246,140.97	-75,250.92
资产减值损失	3,374,818.39	2,736,796.05
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）	9,215,625.86	28,999,319.96
加：营业外收入	2,500,743.32	702,694.48
减：营业外支出	300.00	18,210.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,716,069.18	29,683,804.44
减：所得税费用	3,411,022.33	4,446,911.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,305,046.85	25,236,893.27
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	8,305,046.85	25,236,893.27

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

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	67,214,516.10	61,633,908.11
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	321,956.14	3,385.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,951,562.87	2,043,137.27
经营活动现金流入小计	76,488,035.11	63,680,430.76
购买商品、接受劳务支付的现金	82,342,274.32	65,856,250.31
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	8,864,578.80	6,306,209.28
支付的各项税费	20,654,870.80	17,302,556.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,676,755.28	11,864,003.83
经营活动现金流出小计	132,538,479.20	101,329,019.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,050,444.09	-37,648,588.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		72,379.29
投资活动现金流入小计		72,379.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,949,946.95	2,597,401.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,949,946.95	2,597,401.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,949,946.95	-2,525,021.71

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	30,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,381,009.30	13,319.63
筹资活动现金流入小计	34,381,009.30	55,013,319.63
偿还债务支付的现金		5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,332,555.55	1,036,916.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,332,555.55	6,436,916.66
筹资活动产生的现金流量净额	32,048,453.75	48,576,402.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,951,937.29	8,402,792.52
加：期初现金及现金等价物余额	235,593,675.99	346,898,655.27
六、期末现金及现金等价物余额	203,641,738.70	355,301,447.79

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	57,397,137.87	48,351,741.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,688,620.30	1,852,270.09
经营活动现金流入小计	64,085,758.17	50,204,011.75
购买商品、接受劳务支付的现金	71,927,293.55	55,344,098.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,948,897.40	3,859,132.52

支付的各项税费	16,952,227.12	8,839,076.95
支付其他与经营活动有关的现金	14,238,438.85	25,471,748.45
经营活动现金流出小计	107,066,856.92	93,514,056.70
经营活动产生的现金流量净额	-42,981,098.75	-43,310,044.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		72,379.29
投资活动现金流入小计		72,379.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,426,220.95	2,466,001.00
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,426,220.95	52,466,001.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,426,220.95	-52,393,621.71
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	30,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,381,009.30	111,652.97
筹资活动现金流入小计	34,381,009.30	55,111,652.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,332,555.55	64,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,332,555.55	64,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	32,048,453.75	55,047,486.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,358,865.95	-40,656,180.36

加：期初现金及现金等价物余额	201,175,013.54	343,278,336.32
六、期末现金及现金等价物余额	186,816,147.59	302,622,155.96

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文, 为《鞍山森远路桥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》签字盖章页)

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人: 郭松森

2014 年 4 月 24 日