

2014 年度财务决算报告

2014 年度，由于公司调整经营模式，转变产品销售战略，努力促进企业转型升级、引领合资合作事业的发展，打造新的经济增长带，延伸产业链条，广泛的建立合资合作伙伴关系，年内共投资设立全资子公司 1 家，建立合资合作企业 4 家；为实现由生产制造型企业向以生产制造为基础的服务型企业的转变打下了坚实的基础。

2014 年度公司财务指标如下：（单位：万元）

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减
营业收入（元）	48,310.69	45,522.07	6.13%
营业成本（元）	27,395.85	26,430.82	3.65%
营业利润（元）	9,417.72	9,621.26	-2.12%
利润总额（元）	11,198.16	12,274.20	-8.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,917.22	10,318.48	5.80%
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）	8,095.31	8,471.98	-4.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,838.45	-3,667.69	-222.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4882	-0.2722	-79.35%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.43	4.65%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.43	4.65%
加权平均净资产收益率	13.39%	14.43%	-1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.93%	11.85%	-1.92%
期末总股本（股）	24,251.40	13,473.00	80.00%
资产总额（元）	143,431.89	121,332.52	18.21%
负债总额（元）	57,339.82	45,234.49	26.76%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	86,092.07	76,098.03	13.13%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.55	3.14	13.06%
资产负债率	39.98%	37.28%	2.70%
销售毛利率	43.29%	41.94%	1.35%
销售净利率	22.60%	22.67%	-0.07%
流动比率	1.94	2.22	-0.28
速动比率	1.44	1.69	-0.25

主要财务指标变动说明：

1、2014 年 12 月 31 日公司资产总额 143,431.89 万元，负债总额 57,339.82 万元，所有者权益合计 86,092.07 万元，分别比去年同期增加 18.21%、26.76%和 13.13%，公司的总资产、总负债及所有者权益增长，主要是公司转变经营模式，开展合资合作，增加银行贷款融资，盈利能力增强、实现利润所致。

2、2014 年营业收入 48,310.69 万元，与去年同期 45,522.07 万元同比增长 6.13%，主要是公司本年转变经营模式，开展合资合作，应急抢险设备、沥青路面再生设备销售数额出现增长所致。

3、2014 年度实现净利润 10,917.22 万元，与去年同期 10,318.48 万元同比增长 5.80%；净利润的增长主要是市场销售规模扩大、营业收入增长所致。

4、2014 年度销售综合毛利率为 43.29%，比上年增长了 1.35 个百分点，2014 年度销售净利率为 22.60%，比上年降低了 0.07 个百分点，一方面公司本年毛利率较高的沥青路面再生设备销售数额呈现增长态势，另一方面由于公司本年政府补助较去年同比降幅较大，而银行贷款利息较去年同期增幅较大，综合因素导致本期净利率出现小幅下降。

5、2014 年每股收益为 0.45 元，比上年增长了 4.65%，主要是本年净利润增长所致；每股净资产 3.55 元，比上年增长了 13.06%，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，2014 年末资产负债率 39.98%，比上年末增长 2.70 个百分点，主要是本年公司增加了流动性及长期资金借款，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 1.94 和 1.44，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，公司资产质量状况较好，但应收账款占资产总额的比例继续增加，存在一定的减值损失及流动性较差风险。应对应收账款加强有效的管理。

二、经营利润

2014 年公司实现净利润 10,917.22 万元，与去年同期 10,318.48 万元相比增加 598.74 万元，增长 5.80%。从影响利润的因素来看，与 2013 年相比，增减情况分析如下：

1、公司 2014 年实现营业毛利 20914.84 万元，比 2013 年 19091.25 万元增加 1823.59 万元，增长 9.55%。其中：主要产品应急抢险设备实现毛利 9592.14 万元，比 2013 年 8906.49 万元增加 685.85 万元；沥青路面再生设备实现毛利 8059.59 万元，比 2013 年 6450.70 万元增加了 1608.89 万元；拌合设备现毛利 1393.64 万元，比 2013 年 1844.53 万元减少了 450.89 万元；

2、营业税金及附加本年发生 632.35 万元，比上年同期 505.37 万元，增加了 126.98 万元。营业税金及附加增加的主要原因为本期收入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 3414.63 万元，比上年同期 3053.99 万元，增加 360.64 万元。销售费用比上年同期增长 11.81%，主要由于本年商品销售增加导致各项费用的增加所致。

4、管理费用本年实际支出 5141.96 万元，比上年同期 4309.92 万元增加 832.04 万元。管理费用比上年同期增长 19.31%，主要原因是由于本年新产品研发加强，科技开发费增加所致。

5、财务费用本年实际支出 619.99 万元，比上年同期 437.00 万元增加了 41.87%，主要由于本年银行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 1693.80 万元，比上年同期 1163.71 万元增加了 530.09 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所致。

7、营业外收入本年实际发生 1781.13 万元，比上年同期 2658.87 万元减少 877.74 万元。主要原因本年与费用有关的政府补助（科技拨款）少于上年所致。

8、所得税费用本年 280.93 万元，比上年同期 1955.72 万元，减少 1674.79 万元，主要由于本年全资子公司鞍山森远科技有限公司为新办软件企业，自获利年度起享受所得税两免三减半的税收优惠政策所致。

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、路面养护设备涂装线项目和沥青旧料厂拌再生设备产业化基地项目。2014 年度分别完成投资 458.06 万元、697.69 万元、797.76 万元、230.59 万元和 3339.92 万元。

四、其他股权投资情况

公司 2014 年度投资设立了全资子公司“新疆森吉公路工程装备有限公司”。参股投资设立“黑龙江森远大可公路养护有限公司”、“吉林省森茂路桥工程建设有限公司”、“河北森远路桥工程有限公司”、“新疆森远路港再生公路工程有限公

五、关联方交易情况

2014年度，鞍山森远路桥股份有限公司于2014年12月份向持股比例40%的联

营企业“新疆森远路港再生公路工程有限公司”销售热再生重铺机组一套，销售价格2000万元。该交易构成关联方交易事项。

六、股东权益变化情况

与 2013 年相比，2014 年末股东权益合计 86092.07 万元，比 2013 年末 76098.03 万元增加 9994.04 万元，增长 13.13%，具体原因如下：

1、股本：总股本 2014 年末为 24251.40 万元，较 2013 年末 13473.00 相比增长 80%，主要由于公司根据股东大会决议以 2013 年末股本为基数，向全体股东用资本公积每 10 股转增 8 股所致。

2、资本公积：资本公积 2014 年末为 19482.89 万元，较 2013 年末 30261.29 万元减少 80%。原因同上。

3、未分配利润 2014 年末 38689.93 万元，比 2013 年末 28850.54 万元增加 9839.39 万元，主要是本年实现净利润 10917.22 万元，扣除分配股东股利 1077.83 万元后所得。

七、现金流量情况

2014 年现金及现金等价物净减少额为 6195.12 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-11838.45 万元，较上年减少 8170.76 万元，主要由于随着公司生产销售规模扩大，订单增多，公司本期由于市场销售不断增加，应收账款占用资金有所增加，以及公司根据市场预测，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-8373.56 万元，主要为募集资金项目、在建工程项目支付工程款、购建固定资产支付的现金所致；筹资活动产生的现金流量净额为 14016.89 万元，主要是本期公司增加了银行贷款所致。

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（特殊普通合伙）会审字[2015]1431 号审计。

鞍山森远路桥股份有限公司