



鞍山森远路桥股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,936,315,113.87	1,743,733,861.60	11.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,481,525.06	1,176,964,967.97	3.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	112,714,229.94	45.70%	280,651,600.74	6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,141,605.88	-14.75%	50,903,892.68	-12.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,262,604.37	-14.09%	48,875,925.86	-10.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,710,490.97	-220.81%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.19	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.19	-13.64%
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.35%	4.23%	-2.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,327,729.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,481.70	
减：所得税影响额	281,281.45	
合计	2,027,966.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业竞争风险

公司的主营业务是新型公路养护设备研发、生产和销售，主营业务的发展方向是为下游行业提供具有循环经济和资源循环利用特点的新型公路养护设备。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备，尤其是随着公路再生养护技术的推广，对既符合国家产业政策、又具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展前景可能致使市场竞争主体增多，行业的竞争趋势将较以往加剧。

公司将持续创新与改进提升产品，持续提升技术与服务的支撑和保障能力，以增强核心竞争力，同时通过转变经营模式化解风险。

2、新模式下的管理风险

公司实施新的商业模式转变，公司充分整合各方资源，以风险共担、互利共赢为原则，投资设立了多家合资合作公司。合资合作公司的主要业务是承接高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工。新模式下，公司完成了从设备制造商向“产品+应用+服务”的综合提供商转变。新的业务模式可使公司快速发展，也为公司增加了管理风险。公司已搭建合资合作公司管控平台，通过宏观管控和微观管控相结合方式，督促合资合作公司规范运作。

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	43.94%	118,194,301	22,551,141	质押	59,350,000
齐广田	境内自然人	20.43%	54,950,467	41,212,850	质押	6,989,900
王恩义	境内自然人	2.42%	6,508,100	4,881,075		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	3,179,800	0		
中国农业银行股份有限公司一信	境内非国有法人	1.05%	2,834,390	0		

诚四季红混合型证券投资基金					
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,499,927	0	
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	境内非国有法人	0.83%	2,239,124	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,069,914	0	
沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,916,268	0	
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,900,069	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郭松森	95,643,160	人民币普通股	95,643,160
齐广田	13,737,617	人民币普通股	13,737,617
中央汇金资产管理有限责任公司	3,179,800	人民币普通股	3,179,800
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	2,834,390	人民币普通股	2,834,390
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	2,499,927	人民币普通股	2,499,927
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	2,239,124	人民币普通股	2,239,124
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,069,914	人民币普通股	2,069,914
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长混合型证券投资基金	1,900,069	人民币普通股	1,900,069
皮敏蓉	1,772,911	人民币普通股	1,772,911
张映浩	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
上述股东关联关系或一致行动的	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		

说明	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)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
郭松森	88,645,726	95,643,160	0	22,551,141	非公开认购	2018-10-14
金鹤绵	131,827	43,943	0	0	高管换届	2016-8-2
周伟	124,051	41,351	0	124,051	高管换届	锁定 75%
张南	125,388	41,796	0	0	高管换届	2016-7-26
闫南	123,444	41,148	0	0	高管换届	2016-7-26
杨劲松	0	0	95,175	95,175	高管换届	锁定 75%
合计	89,150,436	95,811,398	95,175	22,770,367	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
1	应收票据	3,000,000.00	0.00	100.00%	主要由于公司采用应收票据方式实现销售回款所致。
2	应收账款	473,163,823.88	362,652,428.49	30.47%	主要由于本期公司市场销售增加所致。
3	其他应收款	141,531,500.95	57,801,910.84	144.86%	主要由于本期公司销售规模扩大、投标保证金上升以及PPP项目投标保证金增加所致。
4	其他流动资产	742,960.76	2,112,999.74	-64.84%	主要由于本期公司预交税金减少所致。
5	长期应收款	52,970,025.11	86,351,829.66	-38.66%	主要由于本期公司一年以上的应收账款收回减少所致。
6	长期股权投资	226,093,161.03	142,863,161.03	58.26%	主要由于公司新增对外投资成立合资合作公司所致。
7	投资性房地产	467,574.10		100.00%	主要由于公司全资子公司吉公机械本年初将厂房出租形成所致。
8	其他非流动资产	4,423,522.60	3,306,417.71	33.79%	主要由于公司本期预付采购资产货款增加所致。
9	短期借款	415,000,000.00	215,000,000.00	93.02%	主要由于公司本期新增流动资金所致。
10	应付票据	148,997,643.79	100,187,336.85	48.72%	主要由于公司本期经营采购采用银行承兑方式支付所致。
11	应付账款	53,015,349.18	97,905,511.82	-45.85%	主要由于公司本期物资采购采用银行承兑的结算方式增加所致。
12	应付职工薪酬	430,772.21	1,084,474.38	-60.28%	主要由于公司上期计提的工资在本期发放所致。
13	应交税费	13,348,810.58	29,463,322.82	-54.69%	主要由于公司本期税款缴纳时间提前导致应交税金减少所致。
14	一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	-100.00%	主要由于公司一年内到期的长期借款还款所致。
15	其他流动负债	1,594,973.28	17,594,973.28	-90.94%	主要由于公司本期支付吉公机械股权收购款所致。
16	少数股东权益	1,786,978.96	-752.61	-237,537.58%	主要由于公司控股子公司认缴注册资本增加所致。
序号	项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
1	财务费用	8,284,548.48	5,405,193.91	53.27%	主要由于公司本期资金贷款增加导致利息支出增加所致。
2	资产减值损失	2,341,810.12	3,752,191.03	-37.59%	主要由于公司本期应收账款，其他应收账款回款改善，导致计提坏账准备减少所致。
3	营业外支出	18,481.70	356,680.00	-94.82%	主要由于公司为本期罚没及捐赠支出减少所致。
4	所得税费用	10,261,457.94	3,335,580.44	207.64%	主要由于公司本期子公司所得税优惠到期，税收优惠减少所致。
5	收到的税费返还	5,585,028.98	21,446,040.92	-73.96%	主要由于公司本期增值税退税减少所致。
6	购买商品、接受劳	89,967,821.44	191,440,076.79	-53.00%	主要由于公司本期采购多采用承兑汇票方式减少现金支付所致。

	务支付的现金				
7	支付的各项税费	53,682,349.62	32,384,922.56	65.76%	主要由于公司本期子公司税收优惠到期，税收减免减少所致。
8	支付其他与经营活动有关的现金	312,295,998.21	119,256,329.73	161.87%	主要由于公司市场销售良好，投标保证金及PPP项目投标保证金增加所致。
9	经营活动产生的现金流量净额	-150,710,490.97	-46,978,619.30	220.81%	主要由于公司市场销售增加导致预产采购原材料支付及PPP项目资金支出增加导致现金流出增加所致。
10	投资支付的现金		18,600,000.00	-100.00%	主要由于公司本期未发生以货币资金对外投资所致。
11	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	主要由于公司支付子公司吉公机械股权收购款增加所致。
12	支付其他与投资活动有关的现金	64,442,136.00		100.00%	主要由于公司支付工程项目投资款增加所致。
13	投资活动产生的现金流量净额	-91,281,662.56	-39,665,773.54	130.13%	主要由于公司支付吉公机械股权收购款及支付工程项目投资款增加所致
14	吸收投资收到的现金	2,440,000.00	241,000,000.00	-98.99%	主要由于公司上年同期实行定向增发所致。
15	收到其他与筹资活动有关的现金	9,006,382.25	2,327,764.23	286.91%	主要由于公司新增银行借款导致利息收入增加所致。
16	偿还债务支付的现金	243,000,000.00	374,960,354.00	-35.19%	主要由于公司偿还银行贷款减少所致。
17	支付其他与筹资活动有关的现金	12,719,131.24	964,514.16	1,218.71%	主要由于公司本期银行承兑汇票贴现增加所致。

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

公司主要从事新型公路筑养护设备开发、生产与销售。主营业务产品包括：应急抢险设备、沥青路面再生设备、市政环卫设备、封层设备、拌合设备及其他设备。

报告期，公司实现营业收入28,065.16万元，同比增长6.14%；营业成本14,906.87万元，同比增长5.90%。营业收入增长主要是公司应急抢险设备销售收入的增长所致。

其中：应急抢险设备实现销售收入12,231.28万元，较上年同期增长35.37%；沥青路面再生设备实现销售收入9,450.66万元，较上年同期减少26.53%；市政环卫设备实现销售收入205.19万元，较上年同期增长56.91%；拌合设备实现销售收入5,827.74万元，较上年同期增长115.83%。

报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为5,090.39万元，较上年同期减少12.30%，主要原因是本期公司发生的财务费用较上期同期增长53.27%，政府补助较上年同期减少29.07%，所得税费用因子公司税收优惠的减少较上年同期增长207.64%，综上因素导致本期归属于母公司所有者的净利润出现同比下降。

公司将以年初董事会制定的总体思路、发展战略、工作目标为指导思想，稳中求进，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

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，公司主要研发项目包括热再生重铺机组模块化项目，高精度 3D 打印项目，提升热风循环系统热效率项目；以及重铺机组远程监控项目的架构搭建，沥青路面就地热再生系统节能与环保综合研究项目的现场测试，超大型热风加热再生修补车的定型，多功能吸扫车试制，4 款国五除雪车、3 款系列化国五修补车、1 款国五灌缝车修补车的定型等新产品新技术。

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，围绕公司2016年度经营计划，稳步推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。

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

适用 不适用

请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭松森;齐广田;付健;韩文韬;李艺;孟凡冰;齐伟江;孙斌武;薛萍;闫南;于健;张南;周伟;邵永祥;甄永泉;苏良顺;张伟;高永利;赵艳红;郑圣春;关保余;任淑晶;王东河;罗庆华;井忠旭;杨劲松;赵炳强;何洋;金鹤绵;王恩义;张江华;孙纲;姚旭;范晓燕;刘欣科;毛虹飏;康冬;李建军	股份限售承诺	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	2011 年 03 月 03 日	36 个月	已履行完毕。

			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。			
	郭松森;齐广田;王恩义	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2011年03月03日	长期	均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	郭松森;齐广田;王恩义	其他承诺	关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺：根据辽宁省地方税务局相关文件，鞍山市地方税务局准予公司3名主要股东就上述事项中的应得收益在计征个人所得税时给予税前扣	2010年04月23日	长期	均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

			除。即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公司整体变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务；如果公司因本次利润分配中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其公众股东不因此遭受损失；本人愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。			
	郭松森;齐广田;王恩义;孙斌武;于健;薛萍;金鹤绵;韩文韬;齐伟江;周伟;闫南;张南	其他承诺	为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心，公司控股股东及公司董监高全体承诺：在未来 6 个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	已履行完毕。
	沙湾慧达股权投资中心(有限合伙);沙湾聚星股权投资中心(有限合伙);沙湾聚合股权投资中心(有限合伙);郭松森	股份限售承诺	自本人、本机构在本次交易中认购的鞍山森远路桥股份有限公司股份上市之日起三十六个月内，本人、本机构将以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。	2015 年 10 月 14 日	36 个月	均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		66,800				本季度投入募集资金总额		60			
累计变更用途的募集资金总额		1,064.78				已累计投入募集资金总额		50,585.92			
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)=(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											
一、IPO 募集资金情况											
大型沥青路面再生养护设备制造项目	否	12,000	10,935.22		10,935.22	100.00%	2012年12月31日	4,635.44	36,924.2	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	否		1,064.78		1,064.78	100.00%				是	否
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	3,847.03		3,847.03	100.00%	2014年03月31日	796.93	3,992.6	是	否
成套公路养护设备产品升级项目结余资金补充流动资金	否		152.97		152.97	100.00%				是	否
技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000		3,126.48	104.22%	2013年12月31日			是	否
二、非公开发行情况											
新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目	否	9,500	9,500		700	7.37%	2018年12月31日			否	否
沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目	否	6,500	6,500	1,672.4	5,172.4	79.58%				否	否
营销服务中心建设	否	3,000	3,000	660	979	32.63%				否	否

项目											
补充流动资金	否	6,000	5,040.48		5,040.48	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	44,000	43,040.48	2,332.4	31,018.36	--	--	5,432.37	40,916.8	--	--
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	7.81	4,767.56	95.35%	2018年12月31日			否	
收购吉林省公路机械有限公司		4,800	4,800		4,800	100.00%		-526.07	1,072.15	是	
超募资金补充流动资金			1,300		1,300	100.00%					
增加子公司吉林省公路机械有限公司注册资本			5,000		5,000	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,700	1,700		1,700	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,500	19,800	7.81	19,567.56	--	--	-526.07	1,072.15	--	--
合计	--	62,500	62,840.48	2,340.21	50,585.92	--	--	4,906.3	41,988.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目，目前厂房主体工程正在建设当中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款；2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金；2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准，公司使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目。截至本报告期末已使用 4767.56 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</p>										

	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 1、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。2、在定向增发股票募集资金到位前，公司已先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金 700.00 万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金 3500.00 万元以及其他费用 60.57 万元。对此，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2015]3608 号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议决议，公司已于 2015 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 1168.03 万元，“成套公路养护设备产品升级项目”剩余募集资金 152.97 万元及利息收入 231.37 万元，结余 384.34 万元；“技术研发中心建设项目”剩余利息收入 5.28 万元，结余 5.28 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	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动，公司2015年度利润分配方案已经于2016年上半年度实施完毕。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，符合《公司章程》等的相关规定。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,192,106.85	328,681,259.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	473,163,823.88	362,652,428.49
预付款项	28,606,957.96	24,477,343.59
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	141,531,500.95	57,801,910.84
买入返售金融资产		
存货	202,845,102.95	178,275,586.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	86,107,331.04	97,845,648.23
其他流动资产	742,960.76	2,112,999.74
流动资产合计	1,207,189,784.39	1,051,847,176.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	4,513,776.74	4,513,776.74
长期应收款	52,970,025.11	86,351,829.66
长期股权投资	226,093,161.03	142,863,161.03
投资性房地产	467,574.10	
固定资产	274,758,101.37	291,974,188.97
在建工程	29,703,703.43	26,829,511.00
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	82,328,201.19	82,453,756.34
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	8,972,736.46	8,699,515.82
其他非流动资产	4,423,522.60	3,306,417.71
非流动资产合计	729,125,329.48	691,886,684.72
资产总计	1,936,315,113.87	1,743,733,861.60
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	215,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,997,643.79	100,187,336.85
应付账款	53,015,349.18	97,905,511.82
预收款项	2,586,294.00	2,671,829.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	430,772.21	1,084,474.38
应交税费	13,348,810.58	29,463,322.82

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,619,690.37	7,504,894.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债	1,594,973.28	17,594,973.28
流动负债合计	642,593,533.41	483,412,342.28
非流动负债：		
长期借款	30,500,000.00	39,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,554,432.98	1,554,432.98
递延收益	38,384,366.79	40,221,596.95
递延所得税负债	2,014,276.67	2,081,274.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,453,076.44	83,357,303.96
负债合计	715,046,609.85	566,769,646.24
所有者权益：		
股本	269,011,085.00	269,011,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,736,650.39	408,736,650.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,905,330.48	3,802,955.41

盈余公积	36,364,767.16	36,364,767.16
一般风险准备		
未分配利润	500,463,692.03	459,049,510.01
归属于母公司所有者权益合计	1,219,481,525.06	1,176,964,967.97
少数股东权益	1,786,978.96	-752.61
所有者权益合计	1,221,268,504.02	1,176,964,215.36
负债和所有者权益总计	1,936,315,113.87	1,743,733,861.60

法定代表人：孙斌武

主管会计工作负责人：张松

会计机构负责人：张松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,459,757.33	268,289,572.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	419,932,909.25	328,078,763.47
预付款项	14,404,374.69	17,159,074.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,822,924.01	110,723,098.56
存货	169,112,196.04	158,273,603.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	86,107,331.04	97,845,648.23
其他流动资产		
流动资产合计	1,140,839,492.36	980,369,761.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	4,513,776.74	4,513,776.74
长期应收款	52,585,014.19	86,147,344.14
长期股权投资	370,593,161.03	287,363,161.03
投资性房地产		

固定资产	171,398,275.77	181,625,623.43
在建工程	29,613,693.43	26,739,501.00
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	43,024,547.47	41,822,283.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,155,518.05	6,555,518.65
其他非流动资产	2,856,006.12	3,257,217.71
非流动资产合计	681,739,992.80	638,024,426.26
资产总计	1,822,579,485.16	1,618,394,187.48
流动负债：		
短期借款	402,000,000.00	198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,997,643.79	96,567,336.85
应付账款	60,316,889.96	169,555,763.81
预收款项	1,686,943.00	1,362,169.00
应付职工薪酬	394,459.77	1,057,110.16
应交税费	9,952,341.81	24,926,452.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	212,542,600.72	119,323,468.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债	1,594,973.28	17,594,973.28
流动负债合计	837,485,852.33	640,387,274.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,554,432.98	1,554,432.98
递延收益	8,885,366.80	10,081,596.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,439,799.78	11,636,029.93
负债合计	847,925,652.11	652,023,304.23
所有者权益：		
股本	269,011,085.00	269,011,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,736,650.39	408,736,650.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,818,748.47	3,707,564.90
盈余公积	36,364,767.16	36,364,767.16
未分配利润	255,722,582.03	248,550,815.80
所有者权益合计	974,653,833.05	966,370,883.25
负债和所有者权益总计	1,822,579,485.16	1,618,394,187.48

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,714,229.94	77,361,985.96
其中：营业收入	112,714,229.94	77,361,985.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,185,978.46	53,250,059.42

其中：营业成本	65,388,116.94	32,659,379.54
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	1,120,307.98	1,188,438.75
销售费用	6,199,329.91	7,124,554.57
管理费用	16,962,383.86	10,807,442.87
财务费用	4,446,550.41	2,317,735.97
资产减值损失	1,069,289.36	-847,492.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,528,251.48	24,111,926.54
加：营业外收入	3,478,559.26	1,547,039.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,600.00	16,670.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,003,210.74	25,642,295.80
减：所得税费用	3,379,199.33	4,362,648.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,624,011.41	21,279,647.11
归属于母公司所有者的净利润	18,141,605.88	21,279,647.11
少数股东损益	-517,594.47	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,624,011.41	21,279,647.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,141,605.88	21,279,647.11
归属于少数股东的综合收益总额	-517,594.47	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.08
(二)稀释每股收益	0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙斌武

主管会计工作负责人：张松

会计机构负责人：张松

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,569,900.40	68,540,987.76
减：营业成本	61,452,205.20	27,676,738.11

营业税金及附加	819,738.49	519,798.75
销售费用	3,789,475.05	18,022,222.47
管理费用	11,228,040.34	6,436,259.17
财务费用	2,981,764.74	1,358,905.09
资产减值损失	-164,395.33	-2,332,335.52
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）	16,463,071.91	16,859,399.69
加：营业外收入	798,743.32	406,743.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.00	16,670.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,258,815.23	17,249,473.01
减：所得税费用	2,797,121.38	2,724,192.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,461,693.85	14,525,280.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,461,693.85	14,525,280.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	280,651,600.74	264,424,662.18
其中：营业收入	280,651,600.74	264,424,662.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,171,280.90	213,848,365.09
其中：营业成本	149,068,663.15	140,759,970.96
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	2,340,153.93	2,753,899.53
销售费用	26,490,758.11	24,002,786.13
管理费用	39,645,347.11	37,174,323.53
财务费用	8,284,548.48	5,405,193.91
资产减值损失	2,341,810.12	3,752,191.03
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）	52,480,319.84	50,576,297.09
加：营业外收入	7,912,758.95	11,156,379.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,481.70	356,680.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,374,597.09	61,375,996.53
减：所得税费用	10,261,457.94	3,335,580.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,113,139.15	58,040,416.09
归属于母公司所有者的净利润	50,903,892.68	58,040,416.09
少数股东损益	-790,753.53	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,113,139.15	58,040,416.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,903,892.68	58,040,416.09
归属于少数股东的综合收益总额	-790,753.53	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,782,504.50	236,805,974.72
减：营业成本	159,892,253.89	165,856,550.86
营业税金及附加	1,078,152.64	853,940.85
销售费用	18,999,299.57	30,908,965.45
管理费用	24,435,841.84	23,553,437.01
财务费用	4,850,444.29	3,925,147.64
资产减值损失	4,026,879.93	379,951.15
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）	19,499,632.34	11,327,981.76
加：营业外收入	1,606,729.96	1,204,229.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,746.00	21,680.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,098,616.30	12,510,531.72

减：所得税费用	4,511,462.09	2,392,777.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,587,154.21	10,117,754.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,587,154.21	10,117,754.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	225,069,954.11	208,773,922.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,585,028.98	21,446,040.92
收到其他与经营活动有关的现金	108,178,584.80	99,488,818.03
经营活动现金流入小计	338,833,567.89	329,708,781.13
购买商品、接受劳务支付的现金	89,967,821.44	191,440,076.79
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	33,597,889.59	33,606,071.35
支付的各项税费	53,682,349.62	32,384,922.56
支付其他与经营活动有关的现金	312,295,998.21	119,256,329.73
经营活动现金流出小计	489,544,058.86	376,687,400.43
经营活动产生的现金流量净额	-150,710,490.97	-46,978,619.30
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他	10,839,526.56	13,065,773.54

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		18,600,000.00
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	16,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,442,136.00	
投资活动现金流出小计	91,281,662.56	39,665,773.54
投资活动产生的现金流量净额	-91,281,662.56	-39,665,773.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,440,000.00	241,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,440,000.00	
取得借款收到的现金	436,300,000.00	357,960,354.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,006,382.25	2,327,764.23
筹资活动现金流入小计	447,746,382.25	601,288,118.23
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	374,960,354.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,243,131.26	24,268,738.53
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	12,719,131.24	964,514.16
筹资活动现金流出小计	275,962,262.50	400,193,606.69
筹资活动产生的现金流量净额	171,784,119.75	201,094,511.54
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	-70,208,033.78	114,450,118.70
加：期初现金及现金等价物余额	281,503,357.05	173,642,553.43
六、期末现金及现金等价物余额	211,295,323.27	288,092,672.13

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	200,341,454.53	168,119,551.27

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,476,342.11	53,456,017.85
经营活动现金流入小计	309,817,796.64	221,575,569.12
购买商品、接受劳务支付的现金	179,972,789.67	290,565,747.49
支付给职工以及为职工支付的现金	19,524,996.37	19,298,084.66
支付的各项税费	34,502,851.39	12,312,513.20
支付其他与经营活动有关的现金	189,871,503.11	69,825,620.30
经营活动现金流出小计	423,872,140.54	392,001,965.65
经营活动产生的现金流量净额	-114,054,343.90	-170,426,396.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,013,198.88	1,477,786.45
投资支付的现金		18,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,440,000.00	
投资活动现金流出小计	83,453,198.88	28,077,786.45
投资活动产生的现金流量净额	-83,453,198.88	-28,077,786.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		241,000,000.00
取得借款收到的现金	419,800,000.00	472,960,354.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,382.25	7,327,764.23
筹资活动现金流入小计	419,806,382.25	721,288,118.23
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	374,960,354.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,128,654.70	23,816,724.57

支付其他与筹资活动有关的现金	12,718,881.24	964,514.16
筹资活动现金流出小计	246,847,535.94	399,741,592.73
筹资活动产生的现金流量净额	172,958,846.31	321,546,525.50
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	-24,548,696.47	123,042,342.52
加：期初现金及现金等价物余额	222,921,670.22	134,269,024.83
六、期末现金及现金等价物余额	198,372,973.75	257,311,367.35

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：孙斌武

2016 年 10 月 27 日