

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司持续调整经营模式，转变产品销售战略，积极实现产业升级与转型，年内建立合资合作企业并完成注册资本认缴 4 家；参与吉林省吉林市城市地下综合管廊 PPP 项目，承揽吉林省珲春市外环建设工程施工项目，拓展了公司的业务板块。多家合资合作公司承接了湖南、江西、吉林、等地区的高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工，为公司提供了新的利润增长点。

2016 年度公司财务指标如下：（单位：万元）

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	45,771.57	40,442.41	13.18%
营业成本（元）	25,001.31	22,353.30	11.85%
营业利润（元）	8,224.21	7,984.55	3.00%
利润总额（元）	9,178.21	10,187.65	-9.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,647.10	8,971.26	-14.76%
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）	4,441.77	5,023.83	-11.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,352.88	-263.68	-1171.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.01	-1100.00%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
加权平均净资产收益率	6.23%	9.83%	-3.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.59%	5.51%	-1.92%
期末总股本（股）	26,901.11	26,901.11	0.00%
资产总额（元）	207,355.83	174,373.39	18.91%
负债总额（元）	82,590.66	56,676.96	45.72%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	124,541.43	117,696.42	5.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.63	4.38	5.71%
资产负债率	39.83%	32.50%	7.33%
销售毛利率	45.38%	44.73%	0.65%
销售净利率	16.53%	22.18%	-5.65%
流动比率	1.43	2.18	-0.75
速动比率	1.11	1.81	-0.70

主要财务指标变动说明：

一、资产状况

1、2016 年 12 月 31 日公司资产总额 207,355.83 万元，负债总额 82,590.66

万元，所有者权益合计 124,541.43 万元，分别比去年同期增加 18.91%、45.72% 和 5.82%，公司的总资产及所有者权益增长，主要取决于公司转变经营模式，成立合资合作公司、参与投资 PPP 项目投资的增加。同时，公司在本会计年度持续盈利，使总资产及净资产出现增长；总负债增长主要是公司通过增加银行贷款规模以满足 PPP 项目所需资金所致。

2、2016 年每股收益为 0.28 元，比上年降低了 22.22%，主要是本年净利润降低所致；每股净资产 4.63 元，比上年增长了 5.71%，主要是本年公司持续实现盈利，增加了所有者权益所致。

3、从其他财务指标来看，2016 年末资产负债率 39.83%，比上年末增长 7.33 个百分点，主要是本年公司为参与投资建设吉林省地下综合管廊建设 PPP 项目，而加大银行贷款规模所致。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 1.43 和 1.11，均比上年同期有所降低，主要原因为公司应收账款及存货周转速度有所放缓所致，应加强管理力度。总体来看，公司资产质量状况较为良好。

二、经营利润

1、2016 年度，公司实现营业收入 45,771.56 万元，同比增长 13.18%；发生营业成本 25,001.31 万元，同比增长 11.85%；销售毛利率 45.38%，同比增长 0.65%。营业收入及成本增长的主要原因是公司本期市场开拓较好，市场销售增加。同时，本期公司工程施工项目也产生收入贡献所致。其中：应急抢险设备实现销售收入 23,899.97 万元，同比增长 30.31%；沥青路面再生设备实现销售收入 8,533.31 万元，同比减少 39.65%；市政环卫设备实现销售收入 745.70 万元，同比增长 361.62%；拌和设备实现销售收入 5,699.06 万元，同比增长 138.51%；工程施工实现收入 2,028.25 万元，同比增长 100.00%；

2、2016 年度，公司发生销售费用 4,246.99 万元，同比增长 16.56%；发生管理费用 5,406.53 万元，同比增长 5.60%；公司各项费用增长的原因，主要是公司销售业务规模的增长导致各项费用出现增长所致。

3、2016 年度，公司发生财务费用 1,137.49 万元，同比增长 180.75%；公司财务费用增长的原因，主要是公司为参与投资建设吉林省地下综合管廊建设 PPP 项目，而增加银行贷款规模所致。

4、资产减值损失本年发生 1,088.25 万元，比上年同期 1,018.15 万元增加了 70.10 万元。主要由于本年销售额同比增长，导致计提的坏账准备增加所致。

5、2016 年度，实现营业利润 8,224.21 万元，同比增长 3.00%；实现利润总额 9,178.20 万元，同比下降 9.91%；实现净利润 7,647.10 万元，同比下降 14.76% 销售净利率 16.53%，同比下降 5.65%。主要原因是：首先，公司本期营业外收入中政府补助同比减少 52.56%；其次，本期公司全资子公司鞍山森远科技有限公司处于所得税优惠政策两免三减半的减半征收期，所得税税率由去年同期免征所得税调整为减半征收，所得税税率为 12.50%，导致所得税费用同比增长 32.38%。

三、投资情况

公司本年度发生的投资总额 470.63 万元，主要为多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目、路面养护设备涂装线项目、3D 打印机展示中心项目、白山市盘古公馆营销网点建设。2016 年度分别完成投资 16.95 万元、164.54 万元、115.05 万元和 174.09 万元。

四、其他股权投资情况

公司 2016 年度投资设立了控股子公司“贵州森远增材制造科技有限公司”。参股投资设立“辽宁森远路桥工程有限公司”、“甘肃陇森公路养护工程股份有限公司”、“海森环保科技有限公司”、“江苏森达远路桥工程有限公司”“四川钛森道路养护有限责任公司” 五家联营公司。

五、关联方交易情况

2016 年度，鞍山森远路桥股份有限公司于 2016 年 8 月份向持股比例 40%的联营企业“吉林省宽达市政建设有限公司”销售配件一批，销售价格 1.07 万元。上述交易构成关联方交易事项。

六、股东权益变化情况

与 2015 年相比，2016 年末股东权益合计 124,541.43 万元，比 2015 年末 117,696.42 万元增长 5.82%，具体原因如下：

1、股本：总股本 2016 年末为 26,901.11 万元，较 2015 年末 26,901.11 万元相比未发生变化。

2、资本公积：2016 年末为 40,736.67 万元，较 2015 年末 40,736.67 万元相比未发生变化。

3、未分配利润 2016 年末 52,450.78 万元，比 2015 年末 45,904.95 万元增加 6,545.83 万元，主要是本年实现净利润 7,647.10 万元，扣除提取盈余公积 159.01 万元和分配股东股利 942.26 万元后所得。

七、现金流量情况

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,352.88 万元，比上年度 -263.68 万元减少 1,111.72%，变动主要原因是由于本年度公司预产沥青路面养护设备增加导致供应商付款增加以及公司 PPP 项目及工程施工项目支付履约保证金的增加，导致现金净流量出现减少。

2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-22,700.38 万元，比上年度 -11,757.17 万元增加 193.08%。变动主要原因是本报告期内公司对外成立合资合作公司认缴注册资本以及公司参与 PPP 项目增加投资所致。

2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,594.03 万元，比上年度 22,806.92 万元减少 14.09%，变动主要原因是本期公司融资主要为银行贷款，而去年同期公司实施了定向增发募集资金所致。

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 [2017]1517 号审计。