



鞍山森远路桥股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	97,894,268.38	123,545,444.52	-20.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,106,850.30	21,693,817.70	-16.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,317,712.50	20,325,641.90	-34.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,496,618.41	58,657,705.60	-209.95%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.73%	-0.34%
	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）	2,276,379,044.41	2,361,628,360.78	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,312,418,265.94	1,294,358,268.64	1.40%

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）	5,112,409.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,761.74	
减：所得税影响额	80,510.45	
合计	4,789,137.80	--

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、制造业竞争风险

公司制造业主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。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。

应对措施：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

报告期公司转型发展已基本完成布局，形成公路养护高端设备制造及公路再生养护服务平台、3D打印服务平台、军工板块市场开拓三大业务板块。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。

应对措施：公司将充分发挥审计部作用，通过信息化手段实现远程控制，督促各业务板块规范运作。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。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。

应对措施：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，加大应收账款追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、普通股股东总数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		13,126	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%	212,749,742	40,592,054	质押	141,484,000
齐广田	境内自然人	20.43%	98,910,841	74,183,131	质押	12,581,820
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.10%	15,012,566	0		
王恩义	境内自然人	2.42%	11,714,580	8,785,935		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	5,723,640	0		
平安信托有限责任公司－平安财富·金蕴 56 期(恒复)集合资金信托	境内非国有法人	0.80%	3,855,430	0		

沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	3,449,282	3,449,282		
中国建设银行股份有限公司－光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,270,450	0		
张映浩	境内自然人	0.63%	3,072,600	0		
沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	1,841,017	1,841,017		
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		数量		
		股份种类	数量			
郭松森	172,157,688	人民币普通股	172,157,688			
齐广田	24,727,710	人民币普通股	24,727,710			
上海方大投资管理有限责任公司	15,012,566	人民币普通股	15,012,566			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,723,640	人民币普通股	5,723,640			
平安信托有限责任公司－平安财富·金蕴 56 期（恒复）集合资金信托	3,855,430	人民币普通股	3,855,430			
中国建设银行股份有限公司－光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	3,270,450	人民币普通股	3,270,450			
张映浩	3,072,600	人民币普通股	3,072,600			
王恩义	2,928,645	人民币普通股	2,928,645			
杨慈航	1,781,223	人民币普通股	1,781,223			
上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－平安阖鼎*恒复利弘私募证券投资基金	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
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）	公司股东上海方大投资管理有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,012,566 股，实际合计持有 15,012,566 股。					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）主要会计数据及财务指标分析

2018年1-3月公司实现营业收入9,789.43万元，比上年同期12,354.54万元减少20.76%；营业成本5,611.33万元，比上年同期6,760.01万元减少16.99%；营业利润1,953.22万元，比上年同期2,442.63万元减少20.04%，归属于公司普通股股东的净利润为1,810.69万元，较上年同期2,169.38万元减少16.53%，主要原因是本期公司受宏观经济影响，主营业务收入同比减少，以及PPP项目发生流动性资金借款增加带来利息支出增加，导致本期经营业绩出现同比下降。

（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41.40%，主要由于本期偿还银行及大股东借款所致。
- 2、应收票据期末较期初增长了2323.55%，主要由于本期采用应收汇票融资增加所致。
- 3、其他应收款期末较期初增长了30.50%，主要由于本期投标保证金增加所致。
- 4、开发支出期末较期初减少了62.05%，主要由于本期将研发项目结转无形资产所致。
- 5、应付票据期末较期初减少了50.17%，主要由于本期承兑汇票到期解付所致。
- 6、应付账款期末较期初增加了29.77%，主要由于本期投产产品采购增加所致。
- 7、其他应付款项期末较期初减少了90.11%，主要由于本期偿还了大股东借款所致。
- 8、长期借款期末较期初增长了335.54%，主要由于本期增加了非金融机构借款所致。

（三）报告期利润表大幅变动情况分析

- 1、营业收入较上年同期减少了20.76%，主要由于本期应急抢险设备、拌和设备销售减少所致。
- 2、营业成本较上年同期减少了16.99%，主要由于本期销售减少导致成本减少所致。
- 3、资产减值损失较上年同期减少了118.09%，主要由于本期积极清收应收账款，坏账准备减少所致。
- 4、资产处置损失较上年同期增长了160.90%，主要由于本期固定资产处置损失增长所致。
- 5、其他收益较上年同期增长了100.00%，主要由于与生产经营有关的政府补助会计政策改变所致。
- 6、营业外收入较上年同期减少了100.00%，主要由于与生产经营有关的政府补助会计政策改变所致。
- 7、营业外支出较上年同期增加了5801.01%，主要由于支付的消防罚款增加所致。
- 8、所得税费用较上年同期减少了74.31%，主要由于本期公司经营利润减少所致。

（四）报告期现金流量表变动情况分析

- 1、2018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209.95%，主要由于本年度公司预产设备导致采购付款增加，以及本期公司部分供应商收紧信用政策导致采购支出增加，综合因素导致经营活动产生的现金流量净额出现减少。
- 2、2018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97.09%，主要由于公司本期对外投资减少所致。
- 3、2018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252.69%，主要由于本期偿还银行及大股东资金借款所致。

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9,789.43万元，比上年同期12,354.54万元减少20.76%；营业利润1,953.22万元，比上年同期2,442.63万元减少20.04%，利润总额为1,941.49万元，较上年同期2,688.69万元减少27.79%；驱动业务收入变化的具体因

素为:

1、公司应急抢险设备、拌和设备销售减少，沥青路面再生设备销售增长。报告期内，应急抢险设备实现销售收入3,803.62万元，较上年同期6,389.75万元减少40.47%；沥青路面再生设备实现销售收入4,021.37万元，较上年同期2,750.51万元增长46.20%；拌和设备实现销售收入0.00万元，较上年同期3,051.80万元减少100%；市政环卫设备实现销售收入411.37万元，较上年同期0.00万元增长100%；

2、归属于公司普通股股东的净利润为1,810.69万元，较上年同期2,169.38万元减少16.53%，主要原因是公司受宏观经济影响，主营业务收入同比减少，以及PPP项目发生流动性资金借款增加带来利息支出增加，导致本期经营业绩出现同比下降。

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2018年度经营计划，积极推进各项工作，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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			82.64		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			52,571.89		
累计变更用途的募集资金总额比例			1.59%								
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	1,319.37	43,012.74	否	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%				不适用	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	155.89	5,917.66	否	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%				不适用	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			不适用	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	0	700	7.37%				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	14.64	6,059.91	93.23%				否	否
营销服务中心建设项目	否	3,000	3,000	68	2,068.07	68.94%				否	否
补充流动资金	否	6,000	5,040.48	0	5,040.48	100.00%				否	否

承诺投资项目小计	--	44,000	43,040.48	82.64	32,994.94	--	--	1,475.26	48,930.4	--	--
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		4,776.95	95.54%	2018 年 12 月 31 日			否	否
收购吉林省公路机械有限公司		4,800	4,800		4,800	100.00%		-470.01	2,084.71	否	否
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%				是	否
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	0	19,576.95	--	--	-470.01	2,084.71	--	--
合计	--	62,500	62,840.48	82.64	52,571.89	--	--	1,005.25	51,015.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1)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	适用										
	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 4759.75 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。
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 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 8800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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”剩余募集资金 1105.77 万元及利息收入 62.26 万元，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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2018年4月19日召开的公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年末总股本48,421.9953万股为基数，向全体股东以每10股派发现金0.12元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）5,810,639.44元。

以上分配方案尚需公司2017年度股东大会审议通过后实施，截止2018年第一季度报告披露日，该利润分配尚未实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,104,319.45	425,058,226.81
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	29,085,018.62	1,200,100.00
应收账款	447,612,056.64	443,661,559.27
预付款项	27,856,001.14	23,157,771.04
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	64,549,487.17	49,461,927.44
买入返售金融资产		
存货	348,972,873.66	332,314,288.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	91,977,041.86	88,512,989.84
其他流动资产	5,158,487.18	6,806,427.94
流动资产合计	1,264,315,285.72	1,370,173,290.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,813,776.74	4,813,776.74
持有至到期投资		
长期应收款	64,183,932.31	45,608,100.15
长期股权投资	371,642,508.18	370,242,508.18
投资性房地产		2,630,930.57
固定资产	293,359,033.86	293,102,852.19
在建工程	26,901,444.98	26,786,772.58
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	90,102,963.92	82,820,065.02
开发支出	3,785,899.75	9,975,594.07
商誉	44,894,527.45	44,894,527.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,458,966.62	13,559,230.16
其他非流动资产	98,920,704.88	97,020,712.86
非流动资产合计	1,012,063,758.69	991,455,069.97
资产总计	2,276,379,044.41	2,361,628,360.78
流动负债：		
短期借款	587,536,458.90	615,298,425.96
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	42,430,726.00	85,147,381.07
应付账款	99,778,307.35	76,888,502.62
预收款项	3,204,710.37	3,372,147.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	459,321.50	962,369.24
应交税费	20,656,822.59	18,646,479.06

应付利息	231,972.00	110,000.00
应付股利		
其他应付款	11,460,468.67	115,851,511.94
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,468,051.20	83,429,746.54
其他流动负债		
流动负债合计	861,226,838.58	999,706,563.85
非流动负债：		
长期借款	45,820,345.03	10,520,345.03
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	1,334,369.98	1,334,369.98
递延收益	42,330,243.58	42,356,204.07
递延所得税负债	1,744,303.84	1,769,109.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,229,262.43	55,980,028.23
负债合计	952,456,101.01	1,055,686,592.08
所有者权益：		
股本	484,219,953.00	484,219,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,527,782.39	193,527,782.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,860,083.70	6,795,241.18

盈余公积	41,230,001.72	41,230,001.72
一般风险准备		
未分配利润	586,580,445.13	568,585,290.35
归属于母公司所有者权益合计	1,312,418,265.94	1,294,358,268.64
少数股东权益	11,504,677.46	11,583,500.06
所有者权益合计	1,323,922,943.40	1,305,941,768.70
负债和所有者权益总计	2,276,379,044.41	2,361,628,360.78

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	201,257,832.64	349,024,986.67
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	25,362,000.00	
应收账款	409,304,604.86	373,217,619.17
预付款项	16,468,597.36	14,151,076.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,465,666.70	116,999,077.49
存货	278,380,752.75	282,063,195.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	91,977,041.86	91,977,041.86
其他流动资产	2,161,303.60	4,066,303.59
流动资产合计	1,157,377,799.77	1,231,499,301.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,513,776.74	4,513,776.74
持有至到期投资		
长期应收款	29,966,022.07	29,888,412.95
长期股权投资	526,751,693.95	525,351,693.95
投资性房地产		

固定资产	183,032,486.14	183,302,953.75
在建工程	25,020,506.98	24,955,834.58
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	46,414,335.18	45,168,492.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,084,554.89	9,061,880.26
其他非流动资产	108,341,443.28	106,914,712.86
非流动资产合计	933,124,819.23	929,157,757.89
资产总计	2,090,502,619.00	2,160,657,059.01
流动负债：		
短期借款	478,335,186.30	505,217,153.36
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	141,456,098.60	190,713,953.67
应付账款	62,169,511.11	37,606,673.52
预收款项	1,628,425.37	2,582,298.00
应付职工薪酬	339,348.47	810,560.56
应交税费	11,156,338.62	6,200,272.36
应付利息	231,972.00	
应付股利		
其他应付款	236,695,492.76	312,408,252.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,968,051.20	74,318,051.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,023,980,424.43	1,129,857,215.28
非流动负债：		
长期借款	45,820,345.03	10,520,345.03
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	1,348,018.20	1,348,018.20
递延收益	17,491,264.17	18,313,496.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,659,627.40	30,181,859.39
负债合计	1,088,640,051.83	1,160,039,074.67
所有者权益：		
股本	484,219,953.00	484,219,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,527,782.39	193,527,782.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,720,397.46	6,795,241.18
盈余公积	41,230,001.72	41,230,001.72
未分配利润	276,164,432.60	274,845,006.05
所有者权益合计	1,001,862,567.17	1,000,617,984.34
负债和所有者权益总计	2,090,502,619.00	2,160,657,059.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,894,268.38	123,545,444.52
其中：营业收入	97,894,268.38	123,545,444.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,816,892.30	99,071,096.56

其中：营业成本	56,113,333.87	67,600,051.90
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		
税金及附加	2,142,477.69	2,986,867.83
销售费用	7,908,112.59	8,362,532.54
管理费用	12,720,829.15	12,814,399.52
财务费用	6,192,807.60	5,866,357.73
资产减值损失	-260,668.60	1,440,887.04
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125,440.89	-48,080.43
其他收益	6,580,276.38	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,532,211.57	24,426,267.53
加：营业外收入		2,462,615.50
减：营业外支出	117,320.85	1,988.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,414,890.72	26,886,894.88
减：所得税费用	1,386,863.03	5,398,524.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,028,027.69	21,488,370.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,028,027.69	21,488,370.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,106,850.30	21,693,817.70
少数股东损益	-78,822.61	-205,447.41
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	18,028,027.69	21,488,370.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,106,850.30	21,693,817.70
归属于少数股东的综合收益总额	-78,822.61	-205,447.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	98,264,429.28	94,164,141.65
减：营业成本	75,792,635.37	58,283,787.21
税金及附加	1,543,188.53	1,784,381.69
销售费用	5,578,232.03	7,217,548.07
管理费用	7,908,445.74	7,353,247.15
财务费用	6,318,138.20	4,275,014.68
资产减值损失	160,125.50	316,621.77
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-48,080.43
其他收益	766,095.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,729,759.50	14,885,460.65
加：营业外收入		398,743.32
减：营业外支出	107,320.85	1,988.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,622,438.65	15,282,215.82
减：所得税费用	303,012.10	3,913,090.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,319,426.55	11,369,125.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,319,426.55	11,369,125.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	1,319,426.55	11,369,125.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	82,905,723.24	89,554,504.95
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		1,578,127.22

收到其他与经营活动有关的现金	20,694,452.70	56,632,352.31
经营活动现金流入小计	103,600,175.94	147,764,984.48
购买商品、接受劳务支付的现金	94,963,085.70	30,572,250.95
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	12,955,078.26	12,995,212.94
支付的各项税费	8,131,366.27	27,552,543.04
支付其他与经营活动有关的现金	52,047,264.12	17,987,271.95
经营活动现金流出小计	168,096,794.35	89,107,278.88
经营活动产生的现金流量净额	-64,496,618.41	58,657,705.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
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	669,725.98	
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	669,725.98	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,969,027.40	3,155,457.00
投资支付的现金	1,400,000.00	90,719,900.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,369,027.40	93,875,357.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,699,301.42	-92,875,357.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,150,000.00
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	78,900,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,619,939.14	
筹资活动现金流入小计	104,519,939.14	101,150,000.00
偿还债务支付的现金	181,450,306.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,003,671.82	5,396,115.85
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		42,093,826.03
筹资活动现金流出小计	186,453,978.26	47,489,941.88
筹资活动产生的现金流量净额	-81,934,039.12	53,660,058.12
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	-149,129,958.95	19,442,406.72
加：期初现金及现金等价物余额	243,419,115.06	216,911,038.98
六、期末现金及现金等价物余额	94,289,156.11	236,353,445.70

6、母公司现金流量表

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	72,818,111.00	64,314,990.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,599,479.95	51,899,887.82
经营活动现金流入小计	112,417,590.95	116,214,878.24
购买商品、接受劳务支付的现金	93,758,840.29	27,065,527.57
支付给职工以及为职工支付的	7,460,219.72	3,791,299.09

现金		
支付的各项税费	2,458,512.18	20,077,909.35
支付其他与经营活动有关的现金	46,596,062.77	8,551,215.64
经营活动现金流出小计	150,273,634.96	59,485,951.65
经营活动产生的现金流量净额	-37,856,044.01	56,728,926.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
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		1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,987.40	1,598,350.00
投资支付的现金	1,400,000.00	90,719,900.00
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	2,366,987.40	92,318,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,366,987.40	-91,318,250.00
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	60,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,619,939.14	
筹资活动现金流入小计	85,619,939.14	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,670,306.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,669,806.91	4,980,653.35
支付其他与筹资活动有关的现金		42,093,826.03

筹资活动现金流出小计	166,340,113.35	47,074,479.38
筹资活动产生的现金流量净额	-80,720,174.21	52,925,520.62
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	-120,943,205.62	18,336,197.21
加：期初现金及现金等价物余额	169,753,224.92	202,077,082.38
六、期末现金及现金等价物余额	48,810,019.30	220,413,279.59

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。

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：孙斌武

2018 年 4 月 25 日