



鞍山森远路桥股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、装备制造业行业竞争风险

公司制造业务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。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行业竞争加剧。

应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖惩机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重，持续提升技术与服务支撑和保障能力，通过转变经营模式化解风险。

2、转型升级新模式下的管理风险

公司已形成公路养护高端设备制造、公路再生养护服务平台、3D 打印服务平台、军工板块市场开拓等业务板块，新业务模式即可使公司快速发展，也可

能增加公司管理风险。

应对措施：加强审计职能，充分发挥审计部作用，突出对管理流程和管理效率的审计，加强公司费用预决算管理，并确保有效实施。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款大幅增加。今后如不能得到有效管控，公司将面临坏账损失或现金流动性较差风险。

应对措施：增强风险防范意识，强化对投资风险、信贷风险、诉讼风险、劳务风险、安全风险及腐败风险的防控，并制定具体措施。尤其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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
公司、森远公司、森远股份	指	鞍山森远路桥股份有限公司
吉公、吉公筑机、吉公机械	指	吉林省公路机械有限公司
森远科技	指	鞍山森远科技有限公司
股东大会	指	鞍山森远路桥股份有限公司股东大会
董事会	指	鞍山森远路桥股份有限公司董事会
监事会	指	鞍山森远路桥股份有限公司监事会
公司管理层	指	鞍山森远路桥股份有限公司高管团队
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
新型公路养护设备	指	具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。
就地再生	指	将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料
厂拌再生	指	将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料
PPP	指	PPP 是 Public-Private Partnership（公私合作）的缩写，有广义和狭义两个范畴。广义 PPP 是指政府与私人部门为提供公共产品或服务而建立的合作关系，以授予特许经营权为特征，主要包括 BOT、BOO、PFI 等模式。
公路再生养护服务平台	指	以公路再生养护业务为主成立的合资合作公司
3D 打印	指	建立 CAD 模型，然后对模型逐层切片，再对单层进行数控加工，然后将加工完的单层逐层叠加得到最终产品。
3D 打印服务平台	指	以 3D 打印业务为主成立的合资合作公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	森远股份	股票代码	300210
公司的中文名称	鞍山森远路桥股份有限公司		
公司的中文简称	森远股份		
公司的外文名称（如有）	ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SENYUAN		
公司的法定代表人	孙斌武		
注册地址	鞍山市鞍千路 281 号		
注册地址的邮政编码	114051		
办公地址	鞍山市鞍千路 281 号		
办公地址的邮政编码	114051		
公司国际互联网网址	http://www.assyrb.com .		
电子信箱	assyrb@assyrb.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于健	李艳微
联系地址	鞍山市高新区鞍千路 281 号	鞍山市高新区鞍千路 281 号
电话	0412-5260113	0412-5223068
传真	0412-5223068	0412-5223068
电子信箱	dmassy@assyrb.com	dmassy@assyrb.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名	李晓刚、顾娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	373,316,060.43	406,641,337.80	-8.20%	457,715,650.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,674,931.61	55,422,911.04	-274.43%	76,471,024.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-103,401,472.63	44,776,803.60	-330.93%	44,417,673.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,796,744.23	-43,970,380.27	-42.81%	-33,528,757.37
基本每股收益（元/股）	-0.2	0.11	-281.82%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.2	0.11	-281.82%	0.16
加权平均净资产收益率	-7.78%	4.35%	-12.13%	6.23%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,242,941,280.40	2,361,628,360.78	-5.03%	2,073,558,277.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,191,654,014.20	1,294,358,268.64	-7.93%	1,245,414,320.38

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,894,268.38	120,415,712.99	116,685,714.64	38,320,364.42
归属于上市公司股东的净利润	18,106,850.30	9,385,716.32	-2,326,931.84	-121,840,566.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,317,712.50	10,035,636.89	-4,909,265.46	-121,845,556.56
经营活动产生的现金流量净额	-64,496,618.41	29,544,080.92	40,079,086.53	-67,923,293.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-228,889.28	-58,085.94	718.03	
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）	8,546,007.98	13,839,591.44	3,250,839.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,477.70	240,447.60	7,556,844.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,746.46	-462,075.11	-462,120.94	
产品对外投资产生的收益			27,083,612.17	
减：所得税影响额	1,233,267.42	2,153,090.31	5,376,542.42	
少数股东权益影响额（税后）	549,041.50	760,680.24		
合计	6,726,541.02	10,646,107.44	32,053,351.49	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,面对复杂和竞争激烈的市场环境和任重道远的可持续发展任务,公司坚定不移的贯彻实施既定的企业发展战略,军民融合成果显现,以热吹式机场除雪车为代表的高效军民两用机场除雪装备已小批量生产,森远研制的又一款3D打印机——喷墨式砂型3D打印机已顺利下线;对外投资、合资合作已产生工程收益;新一代沥青路面就地热再生重铺机组以及环保型沥青混合料拌合站的研制成功,进一步巩固了公司热再生装备制造的龙头地位,除雪和环卫设备持续发展,三大板块战略体系稳步推进。

(一) 公路养护高端装备研制持续发力

追求低碳环保、节能高效的高端公路养护装备,始终是公司持之以恒的目标。本报告期,公司依然致力于研发、生产、销售公路大修、中修、小修、日常养护以及预防性养护所需的各种新型公路养护机械设备,继续推进节能、环保、材料循环利用技术在养护进行设备上的应用。截至报告期末,公路高端养护设备制造依然是公司业务收入的主要来源。

1、新型公路养护高端设备的代表产品及优势

(1) **新一代沥青路面就地热再生重铺机组**。在充分总结、吸收原热再生机组的性能优缺点的基础上,公司成功研制出新一代SY3900智能型沥青路面就地热再生重铺机组,它由三台路面加热机、一台加热翻松机、一台加热拌合机、一台加热复拌机组成,具有就地加热、翻松、添加再生剂和新集料、新旧料拌合等功能,通过编组摊铺机的摊铺、整平,压路机压实后,一次成型新路面,旧路沥青混合料100%就地再生利用。拥有完全自主知识产权,取得多项专利。与原机组相比,在保留了热风循环加热、多步法施工、添加比例自动调节、强制搅拌等全部优点的基础上,还实现了以下技术创新:

①实现了远程监控和故障诊断。新增远程智能控制系统,可通过视频实时监控设备运行状态;可按要求将设备运行数据信息(速度、温度、材料添加量等)实时采集、记录、传输到大数据平台,在平台大屏幕、电脑终端及移动终端可随时查看,并可进行远程故障诊断。

②提高了再生剂计量精度。通过高精度再生剂流量计,使再生剂添加系统形成直接闭环控制,测量精度得到极大提高,充分保障了再生混合料的质量,解决了高粘度、小流量物质实现连续、稳定添加的行业技术难题。

③搅拌性能进一步提高,可实现连续拌合和间歇拌合。拌合装置设有小热风炉,可在拌合时对搅拌锅内的沥青混合料加热、保温,搅拌更均匀。

④翻松深度控制精准。翻松深度跟高机构采用高级角度传感器,控制精准度进一步提高。

⑤作业宽度可调。路面加热器两侧采用无极伸缩机构,根据作业工况可随时调整作业宽度,便于不同工况的施工快速组织。

⑥快速转场作业。创新的自装卸模式设计,使每台设备均有自装卸功能。通过液压系统升高设备,牵引车或拖车自行完成装卸,省去了吊车吊装,非常便于转场运输。

(2) **新一代沥青路面就地热再生超薄磨耗层罩面机组**。沥青路面就地热再生超薄磨耗层罩面技术是道路养护技术的明珠。它是对基层完好、面层磨耗层损坏的路面进行早期预防性养护的新型技术,它集成了路面预加热、翻松、喷洒再生剂、路面后加热、摊铺熨平、压实等工艺,适用于沥青路面面层大规模连续处治施工。森远SY4000型沥青路面就地热再生超薄罩面机组由3台加热机、一台超薄罩面机、一台钢轮压路机和一台胶轮压路机组成,是实施新型超薄磨耗层施工工艺的专用装备,适用于沥青路面结构完好、仅存在路面表面损坏、平整度、抗滑性、行车舒适性、使用性能降低及小坑槽、纵缝、横缝、微小块状裂缝等轻微病害的矫正性养护施工和预防性养护施工。由于沥青路面就地热再生超薄罩面工艺采用的是加热翻松沥青路面后将罩面用的热沥青混合料直接摊铺在热翻松整平后的路面上,新铺筑的混合料与热的下卧层一同碾压,新料嵌入原路面材料中,两层混合料热粘结合在一起,与传统薄层罩面靠高粘乳化沥青做界面粘结材料的冷粘接方式相比,极大的提高了沥

青路面的抗剪切能力，可大大延长路面的使用寿命。

(3) 新一代横移式沥青路面就地冷再生机。拥有完全自主知识产权的新一代SY2500横移式路面冷再生机，是一种用于路面基层材料拌制和旧路面材料就地再生处置的特种自行式工程机械，具有行走、铣刨、拌合、预压实、初整平及智能填加结合料的多种功能。主要用于除水泥路面以外的所有道路的沥青层、中下面层和全深式道路基层进行重建和翻修，是一种多用途、不受公路等级限制的道路大中修设备和道路升级改造施工设备，具有应用范围广，施工过程中能耗低的特点。利用该设备可实现旧沥青路面材料和基层材料循环利用，降低施工成本。

(4) 新一代环保型沥青混合料拌合站。随着我国交通事业的高速发展，沥青搅拌站大量应用，生产现场粉尘四溢、沥青烟排放、噪音污染现象日趋明显，环境问题日益成为制约搅拌站行业发展的重要因素。随着行业内对搅拌站生产现场环境要求的日益提高，越来越多的地区尤其是发达大城市地区相继提出了“环保型搅拌站”的概念。在强烈的市场需求下和激烈的市场竞争下，公司突破现有格局，开发出一种高水准、强实用、性价比高、节能环保的LBH4000型沥青混凝土搅拌站。

①粉尘处理。冷料斗顶端配有集尘罩，并由气动蝶阀控制每个集尘罩的开关；自动给料机出口处有封闭的集尘罩；大料剔除装置处半封闭，顶端配有集尘罩；斜皮带输送机半封闭。单独配有辅助除尘器，将粉尘通过集尘罩和管线回收至辅助除尘器。为了降低除尘器的使用功率，冷料斗配有红外感知装置，感知装载机上的位置，将对应位置的冷料斗集尘罩开启，其余没有装载机上的集尘罩关闭，起到节能的作用。

②沥青烟处理。主机放料口处有专用的集烟罩，将放料时产生的沥青烟吸入设备干燥滚筒内进行燃烧处理，使沥青烟中的焦油颗粒和芳烃类物质进行分解。沥青罐内的沥青和重油罐内的重油在加热时产生的烟气通过等离子UV光氧一体机，将难闻的气味和烟气进行处理。

③噪声处理。斗提溜道，滚筒出料口等位置包裹降噪材料，内部进行了阻尼设计，降低噪音的扩散。燃烧器采用变频低压雾化燃烧器。滚筒筒体用保温降噪材料包裹，抑制噪音的扩散。

(5) 可“一站二用”的新一代水泥混凝土生产设备。WHZS系列间歇式水稳/混凝土拥有自主知识产权，已获国家发明专利，WHZS300及WHZS500系列间歇式水稳/混凝土一体站可“一站二用”，即可生产水泥商品混凝土，又可生产稳定土，实现了深度定制化，其匹配独立计量的骨料配料系统、粉料计量系统和水液剂计量系统，达到水稳、商品混凝土快速切换生产，且操作简单快捷。“一站二用”不仅在商品混凝土搅拌站的基础上融入了新功能，而且成为现阶段企业的新增利润点，其一次投入，多项回报的产品特点，大大降低了客户土地用量、设备费用和人工成本，使得设备、场地、人员等的利用率大幅度提高。“一体站”生产的稳定土和原传统连续搅拌生产的稳定土相比质量有质的飞跃，使得稳定土的搅拌匀质性和计量精度都大幅度提高，可满足高等级公路建设质量要求。

(6) 新一代沥青路面日常养护设备系列产品。公司研制的修补系列产品已发展到第三代，独创的热风循环加热技术为国内首创，获国家发明专利。俗称“修路王/修补王”的沥青路面养护车，是一种多用途、节能、环保、高效的路面养护机械。具有混合料拌合（废旧沥青混合料再生、新的沥青混合料拌合）和高效快速修补破损路面两大特点，广泛用来修补沥青路面凹坑、龟裂等各种病害。能将废弃沥青混合料由滚筒式再生器重新再生为可利用沥青混合料，降低路面修补成本。当修补病害路面时，用热风循环加热器将破损路面加热软化，由于加热温度和时间可以控制，使沥青不会发生高温老化现象，延长了修补层的使用寿命。修补路面所用沥青混合料由滚筒式再生器输出，混合料再生速度快，适合于沥青路面各种局部病害的修得。目前已形成小、中、大和超大型全系列产品，如AD5091TYHRV/AD5091TYHRQV、AD5120TYHRV、AD5160TYHRV/AD5160TYHRQV、AD5180TYHRV/AD5180TYHRQV、AD5250TYHRV/AD5250TYHRQV路面养护车等。

(7) 新型道路/机场除冰雪设备。经过多年的耕耘，公司已形成了完整的道路/机场除冰雪设备系列产品，主要包括加热融冰设备、机械除冰雪设备、化学除冰雪设备、抛雪设备、三合一机场除雪设备等系列产品，已形成“推、扫、抛、融、撒、装、运”全系列除冰雪设备，前置螺旋式滚刷除雪机、车载式多功能除雪车、路面加热融冰机、破冰辊、安装在移动汽车上的振动破冰装置、前置式自动控制滚刷除雪机及其使用方法获国家发明专利，已成为我国除冰雪设备的主流产品，用于清除高速公路、国道干线、城市道路、街区小巷、机场、各种公共场所的积雪，保障道路应急畅通。

(8) 新能源汽车——纯电动自装卸式垃圾车。AD5030ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车是公司根据我国环卫市场对新能源汽车需求研制成功的最新产品，采用分体式设计，结构紧凑，设计合理，装卸垃圾自动化，省时省力，环保静音，实现了垃圾的自动化装卸、转运和倾倒，是一种安全、环保、节能、高效的新型纯电动环卫专用车，更适合城市道路、社区街道、企业、公园等场所的垃圾清运工作。

研发纯电动专用作业类汽车，快速切入新能源汽车制造领域，是公司为促进我国交通能源战略转型、推进生态文明建设

的具体举措。公司研制成功的AD5030ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车为新能源产品，整车无排放更环保，无噪音更安静，无线遥控更方便，市场前景良好。

该产品的批量生产，标志着公司已由传统的汽车制造商成功跨入到新能源汽车生产行列，为公司进一步开拓市场、抢占纯电动汽车制高点奠定了坚实的基础。

(9)新一代砂型3D打印机。SYP-1800型喷墨砂型3D打印机是森远增材继2016年成功推出PRIP-1500型激光3D打印机后，自主研发成功的又一款国产砂型3D打印机。该产品采用3DP（Three-Dimensional Printing）工艺，通过阵列式喷头组喷射粘结材料使粘结材料与砂粒粘结，逐层叠加，直接生产出所需的砂型、砂芯。打印精度高，成型效率高，核心技术拥有全部知识产权。可用于航空航天、舰船制造等复杂曲面近净成型铸造等高科技领域，大大提高了铸件精度和制造效率，与传统模具制造相比，时间、精度、成本和环保优势明显，对大型舰船零部件设计和制造以及国防科技的发展也有着十分重要的意义。

2、公路养护高端装备制造业务的典型经营模式

(1) 业务模式：市场调研→可行性分析→自主研发→（校企合作）→样机试验→产品定型→生产制造→产品销售。

(2) 销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付款本息等销售模式。

(3) 终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。

3、行业现状及公司所处的地位

(1) 公路养护是一项永恒的事业。随着国家对公路养护体制改革的逐步深入，我国公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。伴随着国家对绿色环保要求的不断提高，道路材料循环利用已成为必然，沥青路面就地热再生、冷再生、厂拌再生已在全国逐步开展应用，起到了良好的示范、带动作用。养护行业对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机、日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”，研发生产的道路再生养护设备涵盖了从就地热再生到厂拌热再生，就地冷热再生到厂拌冷热再生的全系列产品，是国内领先的能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行业龙头地位。

(2) 除冰雪设备市场需求处于持续增长阶段。受极端天气影响，我国降雪范围已从北方扩大到南方广大地区，广东北部、福建北部已进入除冰雪设备的采购省份。尤其是江西、贵州、浙江等省份的冻雨，已对正常交通及安全出行带来严重影响。随着我国各地政府对城市冬季除雪工作的重视程度越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业，从事后除雪到雪停路净，从市区主干道清雪到覆盖街区小巷全方位清雪，机械化除雪已成必然，因此，城市除雪对除雪设备的种类、数量需求大增；另外，随着中等发达地区特别是欠发达地区和县域经济的不断发展，其对除雪设备的需求正在逐步释放，需配置大量的除冰雪设备。目前，我国生产除雪机具设备的厂家众多，技术水平参差不齐，本公司研制的除冰雪设备已形成“推、扫、抛、融、撒、装、运”全系列产品，已成为最具影响力的城市道路除雪、机场除雪技术解决方案和设备提供商。

(3) 环保型环卫设备需求旺盛。随着城乡环卫一体化的逐步推开，我国对环保型环卫设备的需求正逐渐加大。公司在重视传统型道路养护和除雪设备研发制造的同时，也加大了环卫设备的研发力度，环卫设备的品种逐渐丰富，已可为用户提供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，如扫路车、洗扫车、清洗车、绿化喷洒车、多功能抑尘车、吸污车、压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、纯电动自装卸式垃圾车等，已成为环卫行业的后起之秀。

(4) 环保型沥青混合料拌合站市场需求初见端倪。沥青混合料拌合设备及水泥混凝土生产设备的需求受国家经济发展政策影响较大，基础设施投入直接影响供需关系。随着国家对高铁项目、水利设施投入增加以及新型城镇化建设的稳步推进，未来三至五年，市场对该类设备的需求可望呈快速增长态势。基于沥青混合料拌合设备及水泥混凝土生产设备的生产制造已发展到成熟稳定阶段，公司全资子公司吉林省公路机械有限公司又研制成功出LBH4000型环保沥青混凝土搅拌站并投入生产，产品技术处于行业上游水平。

(二) 对外投资合资合作稳步推进

积极开展对外投资合资合作、建设公路再生养护服务平台，是公司向服务型制造转型的重要举措之一。公司以先进的道路养护设备和工艺技术为支撑，积极整合下游行业资源，以风险公担、互惠共赢为原则，努力打造公路绿色养护“生态圈”，共同推进绿色养护事业发展。该业务与公路养护高端设备制造业务互为支撑，互相推动，互相促进。

1、公路再生养护服务平台作用与日俱增

我国已成为世界第一公路大国，“全面养护时代”已经开始，伴随在道路进入周期性养护高峰期，养护工程规模越来越大，

仅按十年一大修、五年一中修测算，我国公路每年大中修里程就达到80万公里，养护设备年需求量和养护服务需求与日俱增。面对如此巨大的道路养护市场，公司建设再生养护服务平台并以此为支撑介入下游养护工程施工服务，分享千亿级市场红利，不仅可促进养护设备的销售，还可增加服务型收入。

2、合资合作稳步推进

公司着眼全国再生养护市场，积极开展战略性布局，不断抢占“施工资源”制高点。通过整合行业下游人脉、市场等优质资源，提托公司先进的公路再生设备与工艺技术开展合资合作，成立合资合作公司，打造公路绿色养护“生态圈”。合作方以承接再生施工项目工程为主，公司以设备和工艺技术为施工提供保障和服务，双方按各自出资比例分享投资收益。

3、道路再生不断发展

国家“十三五公路养护管理发展纲要”提出“高速公路、普通国道废旧路面材料回收率分别达到100%、98%，循环利用率分别达到95%、80%以上”。道路再生养护具有节能、环保、效率高、成本低和资源循环利用特点，已被广泛推广应用，2005年时，我国采用就地热再生施工工艺的省、市仅有6个，而目前已覆盖了除广西外的30个省、区市，全国道路再生养护业务普遍展开，其中甘肃、河南、四川、江西、宁夏、山东、河北东北三省尤其重视再生养护，道路再生养护已基本趋于常态化。目前，国内包括公司在内能够全方位技术支持和服务道路再生工程项目的公司屈指可数，公司在全国重点地区内成立了多家合资合作公司，拥有了资源，占领了制高点。

（三）发力军民融合，军用机场装备和砂型3D打印初结硕果

在国家主席习近平的号令下，我国军民融合已上升为国家战略，军民融合发展呈现出的长期、稳定的军工产品需求，为公司可持续发展带来了前所未有的机遇。继“三合一”军民两用机场除雪车研制成功后，公司又一款新型高效机场除冰雪设备、以喷气式航空发动机排除的高温气体为除冰雪工作介质的热喷式机场除雪车研制成功并推向市场，为公司产品进入军工市场奠定了坚实基础。

报告期内，公司3D打印技术和设备研制取得新的进展，继PIRP系列3D打印机后，又研制成功采用3DP（Three-Dimensional Printing）工艺技术的SYP-1800型喷墨砂型3D打印机，用于航空航天、舰船制造等复杂曲面近净成型铸造等高科技领域，可大大提高铸件精度和制造效率，时间、精度、成本和环保优势明显，对大型舰船零部件设计和制造以及国防科技的发展意义重大。

公司成为中国人民解放军装备承制单位，成功打造军民两用机场除冰雪装备和3D打印服务平台，为公司可持续发展增加了新的业务模式，开启了经营业绩新的增长点。

公司将进行深入推进军民融合创新发展工作，近期主要以开发生产适合军用机场、战区营房、战备道路的后勤保障装备为主，如适合军用机场除冰雪作业的三合一机场除雪车、热吹除雪车和加热融冰机等，以及适合战备道路养护的快速维修养护车辆等。远期将以主战装备为发展方向，依托公司大幅面砂型3D打印装备生产主战装备关键零部件或提供相关服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初减少 0.11%，主要是公司本期增加投资 2239 万元，同时本年度被投资企业亏损及计提减值准备所致。
固定资产	固定资产较期初增加了 3.58%，主要是公司本期在建工程完工转为固定资产所致。
无形资产	无形资产较期初增加了 6.38%，主要是公司研发专利权增加所致。
在建工程	在建工程较期初减少了 5.97%，主要是公司本期在建工程完工转为固定资产所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初减少了 23.92%，主要是公司在本报告期收回部分 PPP 项目投资保证金及未摊销售后回租手续费减少所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，是公司发展史上经历的最困难的一年。由于养护、除雪、环卫设备市场竞争的异常激烈，由于国家去杠杆、减债务的实施，导致公司应收账款急剧膨胀，为确保公司正常经营，不得不大量采取股票抵押贷款及向银行贷款，由此导致债务增加，财务成本加大，还由于公司全资子公司吉林省公路机械有限公司首次亏损造成商誉减值计提，导致公司上市以来首次出现亏损。在公司面临的生存环境极为困难的环境下，公司凝心聚力，万众一心，克服困难，砥砺前行，终于挺过了难关，在国家营商环境的美好春天到来之前，依然坚强的活了下来。

尽管公司经营遭遇了极端困难，但公司各项事业依然按着公司既定发展战略有条不紊的向前推进。围绕转型服务型制造发展战略，充分发挥三大板块经营团队作用，尤其是大幅上调技术研发一线员工的薪资待遇，不仅保持了研发队伍的稳定，还激发了广大技术研发人员的工作热情，他们积极投身到新技术、新产品的技术研发热潮中，使公司的再生技术研发能力和设备研制能力依然保持着行业领先水平，以“坚持结果导向、强化过程控制、真抓实干、求真务实、生产有序、高效服务”为引领，实施精品战略、推进先进管理，持续保持企业核心竞争力。

1、国家标准的制定者

报告期内，公司参与制定的国家标准GB/T 36156-2018《道路施工与养护机械设备 除雪机械安全要求》由国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会联合发布实施。本标准由中国机械工业联合会提出，由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会归口，由徐工集团牵头、森远股份等单位参与制定。

本标准规定了除雪机械制造、安装、使用和维护的安全要求，涉及了除雪机械预定使用和制造商可预见的条件下使用时，通过风险评估确定的与除雪机械有关的所有重大危险以及消除和减小这些重大危险所产生风险的适当技术措施。

该国家标准的发布实施，标志着公司在注重产品研发设计的同时，积极参与制定国家标准又取得一个丰硕成果。截止本报告期，公司已牵头制定国家标准二项，参与制定国家标准二项，分别是，GB/T 28392-2012《道路施工与养护机械设备 热风式沥青混合料再生修补机》，GB/T 29012-2012《道路施工与养护机械设备 道路灌缝机》；GB/T 25697-2013《道路施工与养护机械设备 沥青路面就地热再生复拌机》，GB/T 36156-2018《道路施工与养护机械设备 除雪机械安全要求》。

2、强大的自主研发能力

本报告期内，公司新获专利18项，其中，发明专利5项，实用新型专利11项，外观设计专利2项，软件产品著作权3项。其中，森远股份新获专利9项，（外观设计专利1项，实用新型专利8项）；公司全资子公司吉林省公路机械有限公司新获专利9项，（发明专利5项，实用新型专利3项，外观设计专利1项，软件产品著作权1项。）；公司全资子公司鞍山森远科技有限公司新获软件著作权3项。

截至报告期末，公司共获得专利91项，其中，发明专利33项，实用新型专利51项，外观设计专利2项，软件产品著作权30项。

公司所研发的产品都拥有自主知识产权，其中，大部分产品性能先进，有的还填补国内空白，达到国际先进水平。

3、优秀的技术研发团队

公司拥有以国务院特殊津贴获得者、辽宁省政府专家、辽宁省汽车工业协会专家、鞍山市学术带头人等为代表的科技领军人才组成的研发团队，形成了从技术研发、产品设计、试验检测、推广应用到标准研究的技术开发和创新体系，不但掌握了新型公路养护设备和除雪机械创新设计理论及核心技术，而且积累了丰富的工程施工经验，为公司转型发展提供了支撑和保障。

报告期内，公司研制的SYP-1800型喷墨砂型3D打印机成功下线；“多功能激光道路检测车”和“三合一机场除雪车”分别完成辽宁省科技成果登记、登记号分别为20180002和20180003；AD5180TCXRV型机场道面热吹式除雪车荣获国家工程机械

质量监督检验中心颁发的航空地面设备检测合格证，标志着该产品已具备进入国家民用航空机场道面除雪车市场的准入条件。

报告期内，公司荣膺鞍山市首批科技小巨人称号；荣获国家“第二批服务型制造示范企业”；获批电动车生产资质、由传统汽车制造商成功跨入到新能源汽车生产商行列；通过国家标准GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》贯标体系认证并荣获“知识产权管理体系认证证书”；公司全资子公司鞍山森远科技有限公司荣获高新技术企业证书。

4、持续推进的转型升级和创新发展

制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。伴随着供给侧改革的不断推进，政府职能也在向服务型政府方向转变，以政府购买服务为主导，很多政府承担的公益事业已转变为社会化运作。为适应从单纯提高产品技术水平转向提高产品与服务的综合水平，增加新的利润增长点，从而拉长价值链，企业就必须转变商业运行模式，为此，公司制定了服务型制造战略，确定了以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，全力打造以质量为引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。本报告期，公司通过产品与服务的结合，以客户需求为导向，创造独特的差异化竞争优势，保持长期稳定的经济利益。公司已在全国重点地区网点布局，今后将继续夯实制造服务、对外投资合资合作、3D打印和军工制造三大业务板块，抢占资源制高点和技术制高点，形成转型升级和创新发展新格局。

5、不断升级的管理方式和企业愿景

为实现公司中长期发展战略目标，公司已成功导入国际上最先进的GB/T19580卓越绩效管理模式和6S现场管理模式并荣获辽宁省省长质量奖。公司优化部门设置，加强监督管理，已通过ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO9001国际质量体系认证，专用车产品全部通过中国质量认证中心的CCC产品认证，“精益求精、追求极致，质量问题不容妥协”的品质文化已深入人心。公司已具备完善的基础设施、项目管理和推广应用体系，初步建成面向产品市场和广大客户服务的信息化基地、技术创新基地、服务保障基地和高端装备的制造基地。

公司建章立制，强化管理，全面提升“组织领导与社会责任”、“战略制定与部署”、“顾客和市场关系”、“企业资源的合理运用”、“过程管理与控制”、“测量分析与改进”、“经营结果”等七个方面的综合实力，积极拓展产品和服务在军工、民用两个市场的共同发展，以实现“军民融合”的发展目标，扩大公司产品和服务的下游市场，打造新型业态公共服务平台，实现成功共创、成效共赢、成果共享，引领我国公路养护和铸造行业走向绿色发展新时代。公司正从传统的道路筑养护设备制造企业转变为国内领先的提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案、铸型3D打印技术解决方案、路面技术状况检测及维修解决方案，社会化沥青路面就地再生、路面技术状况检测、道路维修和铸型3D打印及产品制造服务外包、技术咨询培训等整体解决方案提供商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，受宏观经济因素影响，公司经营业绩出现下滑。

报告期，公司实现营业收入37,331.61万元，同比减少8.20%；实现营业利润-10,798.10万元，同比减少255.17%；实现利润总额-10,798.98万元，同比减少256.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,667.49万元，同比减少274.43%；报告期末公司总资产为224,294.13万元，较期初减少5.03%；归属于母公司所有者权益为119,165.40万元，较期初减少7.93%。报告期内公司各项业务经营情况如下：

（一）公路养护高端设备制造业务

公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及3D打印设备。报告期公司制造业业务收入32,554.34万元，比上年36,583.12万元减少11.01%，占营业总收入87.20%，是公司业务收入的主要来源。

在制造业中，设备销售收入31,316.03万元，比上年 32,578.44万减少3.87%。其中：除雪设备销售收入17,632.31万元，比上年17,813.99万元减少1.02%；沥青路面再生设备销售收入5,683.12万元，比上年5,153.96万元增长10.27%；市政环卫设备销售收入476.19万元，比上年203.85万元增长133.60%；拌合设备销售收入4,312.39万元，比上年7,505.35万元减少42.54%；其它设备销售收入2,522.37万元，比上年1,217.52万元增长107.17%。

报告期，由于宏观经济影响，主营业务收入同比减少导致利润贡献同比减少，以及本期公司应收账款回款缓慢，导致计提的坏账准备同比大幅增长，再者，受宏观经济影响，公司子公司及联营企业经营情况下滑，公司对其计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备。综合因素导致。实现归属于上市公司股东的净利润同比减少274.43%。

（二）公路再生养护服务平台建设业务和PPP项目运作平台建设业务

报告期内，公司未以实物资产出资成立合资合作公司。由于宏观经济影响以及道路再生养护工艺尚未大规模得到推广，合资合作公司开工不足，受设备折旧计提影响，2018年公路再生养护服务平台建设业务投资损失702.63万元，比上年收益1,949.79万元减少136.04%。

报告期内，已中标的PPP项目工程，除吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目、辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目外，其余两项已中标的PPP项目工程尚未开工建设，处于缓建状态。报告期末，吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目累计完工进度15.55%，本年实现工程施工收入2,033.69万元；辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目累计完工进度92.64%，本年实现工程施工收入2,102.26万元。

报告期内，公司建设的国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02标段工程累计完工进度99.14%，本年实现工程施工收入-122.43万元；国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）03标段累计完工进度96.53%，本年实现工程施工收入889.28万元；国道珲阿线（G302）防川至圈河段建设项目04标段累计完工进度17.17%，本年实现工程施工收入415.59万元。

（三）开拓军工板块市场业务和3D打印装备的创新研发

报告期内，公司开拓军工板块市场业务有所突破，公司生产的AD5180TCXRV热吹除雪车、机场三合一冷吹除雪车等设备得到军方认可，并将在2019年签订批量销售合同。

报告期内，公司3D打印业务与规模化工业运用结合紧密，3D打印服务平台业务得到健康有序发展，喷墨砂型3D打印机研发工作进展顺利，目前样机已在调试中。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入37,331.61万元，同比减少8.20%；发生营业成本24,060.13万元，同比增长少6.76%；营业收入下降及成本增长的主要原因是公司本期受宏观经济影响，除雪及环卫设备销售规模出现增长，但由于市场竞争激烈，销售价格出现下滑。

其中：应急抢险设备实现销售收入17,632.31万元，同比减少1.02%；沥青路面再生设备实现销售收入5,683.12万元，同比增长10.27%；市政环卫设备实现销售收入476.19万元，同比增长133.60%；拌和设备实现销售收入4,312.39万元，同比减少42.54%；其它设备销售收入2,522.37万元，同比增长107.17%；PPP项目运作平台收入4,777.26万元，同比增长17.06%。

报告期内，公司发生销售费用5,630.43万元，同比增长41.76%；发生管理费用4,146.92万元，同比增长18.53%；公司各项费用增长的原因，主要是公司本期市场竞争加剧，公司为开拓市场、销售费用增加。同时，新产品推出后，市场推广费，售后维护费同比增加。以及本期公司对外接待较频繁、公司本部车辆费用、办公用设备折旧费用也出现了增长。

报告期内，公司发生财务费用2,815.47万元，同比减少22.44%；公司财务费用下降的原因，主要是金融机构压缩信贷额度后公司贷款规模减少，利息相应减少所致。

报告期内，实现营业利润-10,798.10万元，同比减少255.17%；实现利润总额-10,798.98万元，同比减少256.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,667.49万元，同比减少274.43%。主要原因是：由于宏观经济影响，主营业务收入同比减少导致利润贡献同比减少，以及本期公司应收账款回款缓慢，导致计提的坏账准备同比大幅增长，再者，受宏观经济影响，公司子公司及联营企业经营情况下滑，公司对其计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备所致。

2018年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度减少42.81%，变动主要原因是由于公司客户多为政府部门，财政紧缩后，公司销售回款缓慢，同时供应商收紧信用政策导致采购支出增加所致。

2018年投资活动产生的现金流量净额比上年度减少103.82%，变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩，资金短缺，对外投资减少所致。

2018年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少214.15%，变动主要原因是本期公司合作银行压缩贷款额度，导致公司融资规模减少所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	373,316,060.43	100%	406,641,337.80	100%	-8.20%
分行业					
公路养护高端设备制造业收入	325,543,413.04	87.20%	365,831,228.93	89.96%	-11.01%
服务性收入	47,772,647.39	12.80%	40,810,108.87	10.04%	17.06%
分产品					
应急抢险设备	176,323,141.44	47.23%	178,139,986.69	43.81%	-1.02%
沥青路面再生设备	56,831,200.24	15.22%	51,539,586.98	12.67%	10.27%
市政环卫设备	4,761,897.14	1.28%	2,038,461.54	0.50%	133.60%
拌合设备	43,123,865.31	11.55%	75,053,546.95	18.46%	-42.54%
3D 打印设备	6,896,551.74	1.85%	6,837,606.98	1.68%	0.86%
其他产品及备件	26,943,378.79	7.22%	18,531,179.32	4.56%	45.39%
工程施工收入	47,772,647.39	12.80%	40,810,108.87	10.04%	17.06%
租赁、代销收入等	10,663,378.38	2.86%	33,690,860.47	8.29%	-68.35%
分地区					
华北分部	92,522,676.79	24.78%	71,430,063.12	17.57%	29.53%
华南分部	1,101,676.72	0.30%	89,845.35	0.02%	1,126.19%
华东分部	38,178,722.73	10.23%	74,061,551.32	18.21%	-48.45%
华中分部	38,147,408.69	10.22%	22,582,894.00	5.55%	68.92%
东北分部	166,726,504.29	44.66%	178,668,347.10	43.94%	-6.68%
西北分部	33,131,309.29	8.87%	41,378,552.06	10.18%	-19.93%
西南分部	3,507,761.92	0.94%	18,430,084.85	4.53%	-80.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

机械制造业	360,932,984.85	228,253,412.24	36.76%	-1.54%	8.34%	-5.77%
分产品						
应急抢险设备	176,323,141.44	115,630,296.98	34.42%	-1.02%	4.11%	-3.23%
沥青路面再生设备	56,831,200.24	24,043,966.77	57.69%	10.27%	34.01%	-7.50%
市政环卫设备	4,761,897.14	3,164,091.64	33.55%	133.60%	86.88%	16.61%
拌合设备	43,123,865.31	33,691,766.88	21.87%	-42.54%	-36.61%	-7.32%
其他	25,223,681.59	10,860,737.43	56.94%	107.17%	314.37%	-21.53%
工程施工	47,772,647.39	35,883,448.65	24.89%	17.06%	66.01%	-22.14%
3D 打印机	6,896,551.74	4,979,103.90	27.80%	0.86%	89.97%	-33.87%
分地区						
华北分部	82,368,120.14	45,893,010.53	44.28%	39.66%	32.15%	3.16%
华南分部	1,092,933.25	645,366.19	40.95%	1,178.73%	1,471.32%	-11.00%
华东分部	37,875,716.99	24,548,583.18	35.19%	-46.24%	-48.36%	2.67%
华中分部	37,844,651.48	17,147,549.68	54.69%	89.52%	68.79%	5.57%
东北分部	165,403,278.07	116,798,866.89	29.39%	1.21%	44.69%	-21.22%
西北分部	32,868,362.39	21,090,221.36	35.83%	-9.07%	-16.88%	6.02%
西南分部	3,479,922.54	2,129,814.42	38.80%	-80.15%	-82.42%	7.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
应急抢险设备	销售量	台	1,118	732	52.73%
	生产量	台	854	623	37.08%
	库存量	台	121	385	-68.57%
沥青路面再生设备	销售量	台	23	38	-39.47%
	生产量	台	6	26	-76.92%
	库存量	台	24	41	-41.46%
市政环卫设备	销售量	台	16	2	700.00%
	生产量	台	20	1	1,900.00%
	库存量	台	8	4	100.00%
拌合设备	销售量	台	15	19	-21.05%

	生产量	台	18	18	0.00%
	库存量	台	13	10	30.00%
其他设备	销售量	台	135	201	-32.84%
	生产量	台	342	198	72.73%
	库存量	台	232	25	828.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，应急抢险设备销售量同比增长52.73%，主要是市场需求较多导致销售量生产量均有所上升，但市场竞争激烈，销售单价出现大幅下滑；，沥青路面再生设备销售量同比减少39.47%，主要是该品种市场需求同比下降所致，同时由于上年预产较多，本期生产量也同比减少；市政环卫设备销售量同比增长700.00%，主要是本期公司销售环卫系列新产品增加所致。拌和设备销售量同比减少21.05%，主要是子公司沥青拌合站产品市场销售下滑所致；其他设备销售量同比减少32.84%，主要是其他市政路面维修机具销售减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造业	原材料	191,221,103.05	79.48%	180,042,789.40	79.89%	6.21%
机械制造业	直接人工	23,563,112.01	9.79%	21,263,965.86	9.44%	10.81%
机械制造业	制造费用	25,817,058.65	10.73%	24,063,858.87	10.68%	7.29%
机械制造业	合计	240,601,273.71	100.00%	225,370,614.13	100.00%	6.76%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	86,334,155.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	包头市政路达路桥机械设备有限公司	23,000,000.00	5.25%
2	河南森远路桥工程有限公司	20,000,000.00	4.57%
3	北京桑德新环卫投资有限公司	18,434,155.00	4.21%
4	河南中路路桥工程有限公司	15,000,000.00	3.42%
5	延吉市城市管理行政执法局	9,900,000.00	2.26%
合计	--	86,334,155.00	19.71%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,510,791.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	鞍钢汽车运输有限责任公司	80,596,065.55	20.20%
2	东风汽车贸易有限公司	11,565,450.28	2.90%
3	北京诺克恒兴科贸有限公司	5,162,871.18	1.29%
4	辽宁庆铃汽车贸易有限公司	5,118,866.90	1.28%
5	烟台未来自动装备有限责任公司	4,067,537.53	1.02%
合计	--	106,510,791.44	26.70%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	56,304,301.76	39,718,367.61	41.76%	本期市场竞争加剧，公司为开拓市场、销售费用增加。同时，新产品推出后，市场推广费，售后维护费同比增加。
管理费用	41,469,211.27	34,985,044.94	18.53%	本期公司对外接待较频繁、公司本部车辆费用增长较多，同时，办公用设备折旧费用同比增长。
财务费用	28,154,715.17	36,299,952.49	-22.44%	随着贷款规模减少，利息相应减少。
研发费用	12,023,133.66	13,277,057.19	-9.44%	本期公司研发项目少于上年同期，研发投入略有下降。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本会计期内，公司自行研发完成的专用技术分别为热再生机组-铣刨机二代产品、小型垃圾压缩车、小型扫地车、AD5250TYHRQA三轴修补王、AD5180TYHRQV环保型修补车、前置式双发式除雪车、前置式单发式除雪车、加热拌合机智能控制系统V1.0、移动厂拌冷再生智能控制系统V1.0、抑尘车智能控制系统V1.0、除雪撒布机无线控制系统V1.0、多功能清雪机、间歇式水稳混凝土一体站、沥青搅拌设备节能环保技术、新型移动式沥青搅拌设备、新型沥青旧料一体机。共发生研发支出总额为2,979.49万元，比上年同期3,161.86万元减少5.77%；研发支出总额占营业收入的比例为7.98%，比上年同期增长了0.2个百分点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	153	171	172
研发人员数量占比	25.58%	27.27%	25.08%
研发投入金额（元）	29,794,873.20	31,618,560.70	28,894,462.85
研发投入占营业收入比例	7.98%	7.78%	6.31%
研发支出资本化的金额（元）	17,771,739.54	9,945,594.07	2,176,000.00
资本化研发支出占研发投入的比例	59.65%	31.45%	7.53%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-18.45%	17.57%	2.85%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司研发支出总额为2,979.49万元，比上年同期3,161.86减少5.77%；研发支出总额占营业收入的比例为7.98%，比上年同期增长了0.2个百分点。主要是公司本期研发在研发立项、研发投入较上年同期略有下降，但由于公司本期销售收入减少，导致研发支出比例出现增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度研发项目经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，项目开发周期大致为2年左右，即2018年 1 月

至2019年12月。各项目2018年1月项目开发启动，2018年1-3月份进行了部分新产品理论功能及智能控制系统规划设模拟试验。自2018年4-6月起公司技术部开始正式设计研发上述新产品，并逐步完善设计方案，2018年7月新产品技术图纸及系统源代码陆续设计完毕，研发项目符合研发支出资本化条件，公司对所投入的技术设计及控制系统源代码及之后的研发支出予以资本化处理。

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	409,484,820.40	493,276,783.62	-16.99%
经营活动现金流出小计	472,281,564.63	537,247,163.89	-12.09%
经营活动产生的现金流量净额	-62,796,744.23	-43,970,380.27	-42.81%
投资活动现金流入小计	49,939,860.25	129,959,611.76	-61.57%
投资活动现金流出小计	48,099,160.67	178,202,487.38	-73.01%
投资活动产生的现金流量净额	1,840,699.58	-48,242,875.62	-103.82%
筹资活动现金流入小计	750,046,074.41	1,017,807,574.24	-26.31%
筹资活动现金流出小计	885,564,260.26	899,086,242.27	-1.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-135,518,185.85	118,721,331.97	-214.15%
现金及现金等价物净增加额	-196,474,230.50	26,508,076.08	-841.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

2018年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度减少42.81%，变动主要原因是由于公司客户多为政府部门，财政紧缩后，公司销售回款缓慢，同时供应商收紧信用政策导致采购支出增加所致。

2018年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少103.82%。变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩，资金短缺，对外投资减少所致。

2018年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少214.15%，变动主要原因是本期公司合作银行压缩贷款额度，导致公司融资规模减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,026,335.82	6.43%	投资设立合资合作公司产生的利润，按权益确认的投	具有可持续性

			资收益	
资产减值	97,362,826.42	-90.16%	按账龄分析法计提的应收款坏账准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备	应收款坏账准备具有可持续性、长期股权投资减值准备、商誉减值准备不具有可持续性
营业外收入	267,776.93	-0.25%	与收益相关的政府补助	不具有可持续性
营业外支出	276,560.06	-0.25%	对外捐赠及赔偿	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	195,485,699.46	8.72%	425,058,226.81	18.00%	-9.28%	银行等金融机构压缩信贷额度所致
应收账款	447,741,044.24	19.96%	443,661,559.27	18.79%	1.17%	销售回款缓慢所致
存货	382,342,850.91	17.05%	332,314,288.47	14.07%	2.98%	公司增加设备预产未如期对外实现销售所致
投资性房地产		0.00%	2,630,930.57	0.11%	-0.11%	本期转为固定资产所致
长期股权投资	369,838,219.68	16.49%	370,242,508.18	15.68%	0.81%	本期追加投资并计提减值准备所致
固定资产	303,592,115.59	13.54%	293,102,852.19	12.41%	1.13%	本期在建工程完工转入固定资产所致
在建工程	25,186,838.33	1.12%	26,786,772.58	1.13%	-0.01%	本期在建工程完工转入固定资产所致
短期借款	504,776,958.79	22.51%	615,298,425.96	26.05%	-3.54%	银行等金融机构压缩信贷额度所致
长期借款	74,413,809.60	3.32%	10,520,345.03	0.45%	2.87%	银行等金融机构压缩信贷额度所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	158,627,325.73	银行承兑汇票保证金冻结受限
应收票据	84,200,000.00	质押
存货	69,690,302.62	售后回租标的物
固定资产—房屋建筑物	7,214,636.91	银行抵押
固定资产—机器设备	35,551,813.26	售后回租标的物
无形资产—土地使用权	3,583,562.19	银行抵押
合计	358,867,640.71	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,390,000.00	147,489,900.00	-84.82%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南森远路桥工程有限公司	工程施工	增资	1,400,000.00	35.00%	自有资金	洛阳弘义公用事业发展有限公司、洛阳腾飞市政工程工程有限公司、王来继	长期	不适用		-4,386,547.07	否		
内蒙古公交投路桥科技养护股份有	工程施工	增资	11,000,000.00	40.00%	自有资金	内蒙古公路交通投资发展有限公	50年	不适用		956,150.08	否		

限公司						司、宁波中能建森远股权投资基金合伙企业							
焦作市领航建设工程有限公司	工程施工	新设	990,000.00	33.00%	自有资金	武陟县公路局	20年	不适用		-821,207.10	否		
新疆天山森远再生公路工程公司	工程施工	增资	9,000,000.00	49.00%	自有资金	新疆天地人特种设备技术有限公司	长期	不适用		-2,068,015.46	否		
合计	--	--	22,390,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-6,319,619.55	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	IPO 募集	41,800		38,703.43	0	1,064.78	2.55%	315.89	存放在公司的募集	0

									资金专户 中	
2015	非公开募 集	25,000	903.02	14,688.84	0	0	0.00%	90.69	存放在公 司的募集 资金专户 中	0
合计	--	66,800	903.02	53,392.27	0	1,064.78	1.59%	406.58	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502号文件核准，本公司于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价为22.00元，应募集资金总额为人民币41,800.00万元，扣除发行费用3,651.29万元后，实际募集资金金额为38,148.71万元。该募集资金已于2011年4月到位，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金金额38,703.43万元，其中报告期使用募集资金0.00万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。(2) 公司承诺的投资项目分为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目，投资总额分别为12,000.00万元、4,000.00万元和3,000.00万元。大型沥青路面再生养护设备制造项目，经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调整后的投资总额为10,935.22万元，截止2014年12月31日已累计投入募集资金10,935.22万元，完成计划进度的100.00%，该项目在2012年末已经达到预计可使用状态。成套公路养护设备产品升级项目，经2014年7月15日公司第三届董事会第十一次会议审议通过调整后的投资总额为3,847.03万元，截止2014年12月31日已累计投入募集资金为3,847.03万元，完成计划进度的100.00%，该项目在2014年3月末达到预计可使用状态。技术研发中心建设项目，截止2014年12月31日已累计投入募集资金为3,126.48万元，该项目在2013年底达已经到预计可使用状态。(3) 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4,776.95万元；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。2014年7月15日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将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，共计384.34万元及技术研发中心建设项目剩余募集资金利息收入5.28万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2、经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1909号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用定向增发方式发行人民币普通股（A股）26,497,085股，发行价格为9.435元/股，本次发行募集资金总额为250,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为240,404,825.58元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3581号《验资报告》验证。报告期使用募集资金903.02万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。3、截至本报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更募集资金使用的情况，投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。4、募集资金管理情况。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，及时告知保荐机构并随时接受保荐代表人的监督。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	-8,807.32	32,886.05	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	-6,153.63	-391.86	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	100.00%	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		700	7.37%				不适用	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	468.8	6,514.07	100.22%				不适用	否
营销服务中心建设项目	否	3,000	3,000	434.22	2,434.29	81.14%				不适用	否
补充流动资金	否	6,000	5,040.48		5,040.48	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,000	43,040.48	903.02	33,815.32	--	--	-14,960.95	32,494.19	--	--
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%	2021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%		-918.19	1,636.53		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		19,576.95	--	--	-918.19	1,636.53		--	--
合计	--	62,500	62,840.48	903.02	53,392.27	--	--	-15,879.14	34,130.72		--	--
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		适用										
		<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 4776.95 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		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		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。2018 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司继续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 9000 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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大型沥青路面再生养护设备制造项目	大型沥青路面再生养护设备制造项目	10,935.22	0	10,935.22	100.00%	2012年12月31日	-9,071.14	否	是
合计	--	10,935.22	0	10,935.22	--	--	-9,071.14	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”结余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林省公路机械有限公司	子公司	机械制造	52948000	379,731,357.72	126,204,894.54	50,642,048.28	-6,432,851.37	-4,575,902.54

鞍山森远科技有限公司	子公司	软件研发	5000000	288,898,472.38	287,948,310.31	7,701,763.34	4,208,756.16	3,968,789.11
新疆森吉公路工程装备有限公司	子公司	机械制造	7000000	6,936,728.48	5,771,591.45	0.00	-298,368.80	-298,368.80
辽宁森远增材制造科技有限公司	子公司	3D 打印	3100000	17,657,948.88	3,877,874.74	8,166,086.26	-402,237.71	-184,560.57
鞍山森远路桥工程有限公司	子公司	工程施工、资产租赁	500000	85,384,947.80	15,742,282.89	63,918,280.83	9,574,056.36	6,869,349.11
贵州森远增材制造科技有限公司	子公司	3D 打印	6880000	9,743,986.89	8,275,257.73	1,192,464.72	843,364.74	767,625.86
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业	子公司	投资	20200000	16,736,795.29	16,715,035.29	0.00	-305,145.08	-305,145.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

随着公司发展战略定位的日趋明晰，公司拟紧紧围绕着整合市场资源及夯实设备产业制造，丰富产品品种做好转型服务以及军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和对外投资合资合作的三大板块战略体系开展工作，目前公司上述三大板块的业务已步入稳定发展期。

1、公司业务涉及行业领域的发展趋势

（1）公路再生养护设备制造及服务。公司在做好再生养护设备制造的同时，不断向下游行业拓展业务，已经步入道路再生养护工程施工领域。目前，我国公路建设已进入尾声，大规模的养护需求正在逐步释放。按照国家“十三五”公路养护管理发展纲要要求，高速公路预防性养护平均每年实施里程比重不少于8%，普通国省道不少于5%；普通国省道当年新发现次差路次年实施养护工程比例东部达到95%以上，中部达到85%以上，西部不低于80%。随着我国道路养护大周期的开启，未来3~5年，养护工程规模将越来越大，公路养护将进入快速发展期。

（2）3D打印增材制造，是国家战略性新兴产业，已被《中国制造 2025》和《“十三五”国家科技创新发展规划》列入国家重点支持产业。我国不仅提出了产业化要取得重大进展、技术水平要明显提高、行业应用要显著深化、要研究建立支撑体系的发展目标，而且还要在加强统筹协调、加大财税支持力度、拓宽投融资渠道等方面给予政策保障。我国的3D打印技术

和装备制造行业正进入快速发展阶段。

(3) 由习近平总书记倡导的军民融合发展战略已上升为国家发展战略,《“十三五”科技军民融合发展专项规划》等政策密集出台,军工行业继续保持稳步发展态势,军工产品销售前景十分看好。

2、公司所处的市场地位

(1) 养护设备制造与公路再生养护工程技术服务是公司主要业务之一。自公司成立之日起,就把道路养护及除雪技术研发创新和设备制造列为企业永恒的主题,经过多年发展已积累了深厚的技术底蕴。依托“森远”品牌在国内日益扩大的影响力和持续满足客户差异化需求的能力,公司已成为业内知名企业,产品广受欢迎。公司已成为“沥青路面再生设备、路面养护机械制造业冠军培育企业”,生产的道路筑养养护设备如就地热再生机组、全深式冷再生机、沥青混合料再生拌合站、日常再生养护设备、道路/机场除雪设备等,其应用范围涵盖了道路养护材料从就地冷、热再生到厂拌冷、热再生全系列产品,且具有节能、环保和资源再生循环利用特点,是国家鼓励的先进装备制造产品和道路绿色养护不可或缺的产品。公司是国家绿色制造产业联盟理事单位,设备和技术水平行业领先。

再生技术推广应用及公路养护工程施工技术服务是公司转型服务装备制造发展战略定位后开展的业务,由提供设备向提供系统集成总承包服务转变,由提供产品向提供系统解决方案方向发展。通过公路再生养护技术服务平台的建设,以及众多在全国重点地区建设布局的合资合作企业,使得再生养护工程施工及技术服务全面展开并取得一定收益,业务优势明显。

(2) 砂型(砂芯)的3D打印,解决了传统铸造行业污染严重和铸件精度不高的难题。通过高精度净成型砂型(砂型)的打印,使传统制造业转身成为新兴行业,受到国家重点支持。公司采用3DP技术研制的喷墨型砂型3D打印机的效率高,精度高,具有较好的推广应用价值。随着公司3D打印技术服务平台业务的逐步开展,未来3~5年定将凭借资源积累与业务模式创新而得到快速发展。

(3) 随着军民融合创新发展上升为国家战略,我国军工行业持续发展,民参军、军转民成果显著。目前公司军工业务已与空军部队、海军部队保持着密切联系,公司的机场除冰雪车和3D打印设备颇受部队青睐,公司军工板块市场前景广阔。

(二) 公司发展战略

根据公司中长期发展战略,目前已经形成的以军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和以对外投资合资合作,整合市场资源以及夯实产业制造,丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系将打造出公司可持续发展的完整体系。为确保公司战略部署的稳步推进和有效实施,2019年公司将继续坚持转型发展,强化先进制造的基础地位;以高端装备和先进工艺技术为保障支撑,打造多领域服务平台,建立新型沥青路面再生技术产业生态圈,不断提升技术服务支持水平;加快发展高端装备制造业、道路再生施工技术服务、3D打印砂型(砂芯)服务业、不断拓展军工市场,确保公司持续健康发展。

(三) 2019年经营目标

以公司中长期发展战略为引领,进一步强化合同和计划管理,提高精细化管理水平,实现统筹化、科学化、跟踪化、监督化和数据化的闭环管理,进而改善绩效、控制费用、降低成本、提升经营业绩;发展以道路再生施工技术服务、3D打印服务、军工板块为服务业的市场业务,加强经营成本管控,努力降低企业综合成本,提高管理效率,强化供应链管理,提高资金使用效率,降低采购成本,争取总体经营业绩较2018年有较大幅度增长。

(重要提示:该经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应注意投资风险。)

(四) 2019年总体经营计划

高端设备制造业务:

1. 紧密跟踪国六底盘公告进度,适时开展国六车辆产品研制;
2. 完成粉料(水泥)撒布车国产化研制;
3. 完成小型挂式撒布机研制;
4. 开展具有强制搅拌功能的沥青路面养护车技术研发;
5. 完成喷墨砂型3D打印机调试,开展喷墨砂型打印服务;
6. 完成新型沥青路面就地热再生重铺机组的调试,适时进行小批量生产;
7. 开展环保型沥青搅拌站系列产品研发;
8. 开展智能型沥青搅拌站技术研发;
9. 持续丰富道路、机场除冰雪设备产品品种,使产品性能达到国内领先水平;
10. 进一步开展路面再生及养护设备的技术性能提升工作;

11. 进一步丰富环卫产品品种，不断提高科技含量；
12. 构建服务型技术创新体系，支撑公司、全资子公司、控股子公司和参股公司的技术需求和事业发展；
13. 改革销售模式，成立公司全资子公司——鞍山森远销售有限公司，改进营销系统管理架构，强化销售队伍建设和管理，坚持问题导向和结果导向，突出业绩指标考核，突出过程中监督和控制，推行末位淘汰、优化人员使用、巩固优势市场、保证队伍精干、高效，保证市场活动规范有序。

公路再生养护技术创新服务平台业务：

14、加强培训，最大限度发挥公司再生养护技术创新服务平台作用，尤其在数据传输储存、远程监控以及内部控制、生产现场监督管理、技术工艺等方面。

3D打印服务平台业务：

15、积极开展3D打印技术应用、示范和推广。

军工板块市场开拓业务：

16、完善军工产品销售体系，积极跟踪市场信息，拓展销售渠道，加大力度关注各军种、战区除冰雪车采购项目，实现销售并取得经济效益。

（五）公司经营可能面临的风险

1、装备制造业行业竞争风险

公司制造业务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。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行业竞争加剧。

应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重，持续提升技术与服务支撑和保障能力，通过转变经营模式化解风险。

2、转型升级新模式下的管理风险

公司已形成公路养护高端设备制造、公路再生养护服务平台、3D打印服务平台、军工板块市场开拓等业务板块，新业务模式即可使公司快速发展，也可能增加公司管理风险。

应对措施：加强审计职能，充分发挥审计部作用，突出对管理流程和管理效率的审计，加强公司费用预决算管理，并确保有效实施。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款大幅增加。今后如不能得到有效管控，公司可能将面临坏账损失或现金流动性较差风险。

应对措施：增强风险防范意识，强化对投资风险、信贷风险、诉讼风险、劳务风险、安全风险及腐败风险的防控，并制定具体措施。尤其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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动。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。

1、2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，同意以公司2017年末总股本484,219,953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。

2、公司于2018年7月3日发出《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7月10日。本报告期末，股东现金红利发放已经全部实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2017 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：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。本年度未进行资本公积金转增股本。

2016 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以公司 2016 年末总股本 26,901.1085 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 0.30 元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）8,070,332.55 元；同时进行资本公积金转增股本，以 26,901.1085 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-96,674,931.61	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	5,810,639.44	55,422,911.04	10.48%			5,810,639.44	10.48%
2016 年	8,070,332.55	76,471,024.70	10.55%			8,070,332.55	10.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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;	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	2011 年 03 月 03 日	36 个月	已履行完 毕。

	<p>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</p>		<p>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所持有的本公司股份；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。</p>			
	<p>郭松森;齐广田;王恩义</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 03 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。</p>

			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。			
	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、本机构将不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。
股权激励承诺						
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除。即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：如	2010年04月23日	长期	均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

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。
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、会计政策变更原因

2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。公司根据财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、会计政策变更的影响

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表项目：

- (1) “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”项目；
- (2) “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”项目；
- (3) “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”项目；
- (4) “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”项目；
- (5) “固定资产清理”并入“固定资产”项目；
- (6) “工程物资”并入“在建工程”项目；
- (7) “专项应付款”并入“长期应付款”项目。

2、利润表项目：

- (1) 将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目；
- (2) 在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓刚、顾娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李晓刚 1 年，顾娜 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,740,103	27.21%				-47,694,753	-47,694,753	84,045,350	17.36%
3、其他内资持股	131,740,103	27.21%				-47,694,753	-47,694,753	84,045,350	17.36%
其中：境内法人持股	7,102,699	1.47%							
境内自然人持股	124,637,404	25.74%						84,045,350	17.36%
二、无限售条件股份	352,479,850	72.79%				47,694,753	47,694,753	400,174,603	82.64%
1、人民币普通股	352,479,850	72.79%				47,694,753	47,694,753	400,174,603	82.64%
三、股份总数	484,219,953	100.00%						484,219,953	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	40,592,054	40,592,054	0	0	非公开发行股票解除限售	2018-10-14
沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）	1,812,400	1,812,400	0	0	非公开发行股票解除限售	2018-10-14
沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）	1,841,017	1,841,017	0	0	非公开发行股票解除限售	2018-10-14
沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）	3,449,282	3,449,282	0	0	非公开发行股票解除限售	2018-10-14
合计	47,694,753	47,694,753	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,381	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

							(参见注 9)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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		0	212,749,742	质押	193,391,998	
齐广田	境内自然人	20.43%	98,910,841		74,183,131	24,727,710			
上海方大投资管理 有限责任公司	境内非国有法人	4.01%	19,439,000		0	19,439,000			
王恩义	境内自然人	2.42%	11,714,580		8,785,935	2,928,645			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.18%	5,723,640		0	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	境内非国有法人	0.75%	3,650,000		0	3,650,000			
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	境内非国有法人	0.45%	2,167,000		0	2,167,000			
孙巧强	境内自然人	0.38%	1,856,421		0	1,856,421			
沙湾慧达股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	0.37%	1,812,400		0	1,812,400			
张映浩	境内自然人	0.37%	1,800,000		0	1,800,000			
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无								
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。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
郭松森	212,749,742					人民币普通股	212,749,742		
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	19,439,000	人民币普通股	19,439,000
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	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
王恩义	2,928,645	人民币普通股	2,928,645
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	2,167,000	人民币普通股	2,167,000
孙巧强	1,856,421	人民币普通股	1,856,421
沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）	1,812,400	人民币普通股	1,812,400
张映浩	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	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 19,439,000 股，实际合计持有 19,439,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭松森	中国	否
主要职业及职务	无	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

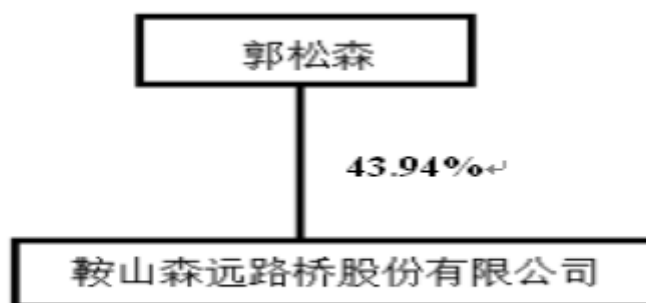
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭松森	本人	中国	否
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
齐广田	董事长	现任	男	55	2007年01月12日	2022年03月05日	98,910,841	0	0	0	98,910,841
王恩义	董事	现任	男	59	2007年01月12日	2022年03月05日	11,714,580	0	0	0	11,714,580
孙斌武	副董事长、总经理	现任	男	51	2013年04月23日	2022年03月05日	238,601	0	0	0	238,601
佟桂萱	独立董事	现任	女	47	2013年02月21日	2019年03月05日	0	0	0	0	0
崔奇	独立董事	现任	女	47	2017年09月22日	2022年03月05日	0	0	0	0	0
薛萍	监事会主席	现任	女	58	2016年01月25日	2022年03月05日	313,762	0	0	0	313,762
于健	副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2010年02月11日	2022年03月05日	310,262	0	0	0	310,262
周伟	副总经理	现任	男	54	2019年03月05日	2022年03月05日	297,724	0	0	0	297,724
杨劲松	副总经理	现任	男	49	2016年02月01日	2019年03月05日	176,220	0	0	0	176,220
韩文韬	技术总监	现任	男	47	2013年04月23日	2022年03月05日	98,477	0	0	0	98,477
张松	财务负责	现任	男	41	2016年	2022年	0	0	0	0	0

人					02月01日	03月05日					
王文铎	监事	现任	男	53	2016年01月25日	2019年03月05日	0	0	0	0	0
郝杰	监事	现任	女	47	2016年01月25日	2019年03月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	112,060,467	0	0	0	112,060,467

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事任职情况

齐广田先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事长，黑龙江大可公路养护股份有限公司董事。齐广田先生现持有公司股份数为98,910,841股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。齐广田先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

王恩义先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于北京钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事，吉林省宽达市政建设有限公司董事。王恩义先生现持有公司股份数为11,714,580股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。王恩义先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副董事长、总经理，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为238,601股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。孙斌武先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

于健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于锦州工学院，本科学历。报告期内任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书，2019年3月5日起任公司董事、董事会秘书。于健先生现持有公司股份数为310,262股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

周伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于沈阳工业大学，本科学历。报告期内任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理，2019年3月5日起任公司董事。周伟先生现持有公司股份数为297,724股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行

人。

崔奇女士，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，经济学（会计）硕士研究生，英国西苏格兰大学访问学者，中国注册会计师，现任鞍山师范学院商学院教授。崔奇女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

佟桂萱女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年大连理工大学毕业，1999年获得辽宁大学硕士学位并取得律师资格，从事律师工作至今。现任辽宁律兴律师事务所主任，报告期内任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事，至2019年3月5日不在担任公司独立董事。佟桂萱女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

王谦女士，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学会计学专业硕士研究生，中国注册会计师，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事，2019年3月5日起任公司独立董事。王谦女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王谦女士于2018年7月10日被上海证券交易所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

于博先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年云南师范大学法学硕士毕业，2008年取得律师资格，从事律师工作至今。现任职北京大成（沈阳）律师事务所投资并购部，2019年3月5日起任公司独立董事。于博先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、公司监事任职情况

薛萍女士，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为313,762股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

王文铎先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁省委党校，本科学历。报告期内任鞍山森远路桥股份有限公司监事、管理部长，至2019年3月5日不在担任公司监事。王文铎先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

郝杰女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学，本科学历，高级会计师。报告期内任鞍山森远路桥股份有限公司监事，大连泰通森远道路再生养护工程有限公司、琿春银龙森远路桥工程股份有限公司监事，至2019年3月5日不在担任公司监事。郝杰女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

赵忆民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学液压传动专业硕士研究生，高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计部副部长，2019年3月5日起任公司监事。赵忆民先生现持有公司的股份数为5640股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

张秀杰女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山广播电视大学，大专学历，会计师、注册税务师。

现任鞍山森远路桥股份有限公司审计专员，2019年3月5日起任公司监事。张秀杰女士现持有公司的股份数为1200股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、公司高管任职情况

孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副董事长、总经理，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为238,601股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

杨劲松先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于吉林工业大学，本科学历。报告期内任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理，2019年3月5日起不再担任高管职务。杨劲松先生现持有公司股份数为176,220股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

韩文韬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先生现持有公司股份数为98,477股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

张松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于东北财经大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务总监，台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

张海永先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于鞍钢工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理，2019年3月5日起任公司副总经理。张海永先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

赵艳红女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于吉林工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理，2019年3月5日起任公司副总经理。赵艳红女士现持有公司股份数为1,700股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
齐广田	黑龙江大可公路养护股份有限公司	董事			否
王恩义	吉林省宽达市政建设有限公司	董事			否
孙斌武	台州森远建设有限公司	董事			否

薛萍	辽宁森远增材制造科技有限公司	监事			否
郝杰	大连泰通森远道路再生养护工程有限公司、琿春银龙森远路桥工程股份有限公司	监事			否
张松	台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司	财务总监			否
崔奇	鞍山师范学院	商学院教授			是
佟桂萱	辽宁律兴律师事务所	主任			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司现任独立董事王谦女士于 2018 年 7 月 10 日被上海证券交易所给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共 13 人，2018 年实际支付 156.08 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
齐广田	董事长	男	55	现任	15.6	否
王恩义	董事	男	59	现任	15.6	否
孙斌武	副董事长、总经理	男	51	现任	17.42	否
周伟	副总经理	男	54	现任	14.3	否
于健	副总经理、董事会秘书	男	57	现任	14.3	否
薛萍	监事会主席	女	58	现任	12.48	否
韩文韬	技术总监	男	47	现任	12.48	否
崔奇	独立董事	女	47	现任	5.66	否
佟桂萱	独立董事	女	47	现任	5.66	否

王文铎	监事	男	53	现任	10.6	否
郝杰	监事	女	47	现任	7.02	否
杨劲松	副总经理	男	49	现任	12.48	否
张松	财务负责人	男	41	现任	12.48	否
合计	--	--	--	--	156.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	416
主要子公司在职员工的数量（人）	237
在职员工的数量合计（人）	653
当期领取薪酬员工总人数（人）	653
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	299
销售人员	92
技术人员	153
财务人员	23
行政人员	86
合计	653
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	260
大专	101
大专以下	292
合计	653

2、薪酬政策

公司通过合理的岗位设计和专家评估构建具有森远特色的薪酬体系，分配原则既体现员工多劳多得的激励制度和具有竞争力的鲜明特色，又科学合理严谨有序，体现同工同酬，更体现技能差异，我们通过有效地激励机制实现责权利的统一，最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性，充分挖掘员工的内在动力。

3、培训计划

(1) 建立公司、部门（车间）岗位（班组）三级教育培训体系

一级培训是公司管理部对机关新员工2-3天培训，主要为企业文化、公司组织架构、人力资源管理体系、通用规章制度和通用安全操作规程等前瞻性教育和培训，经考试合格后方可上岗，新员工在上岗三个月后要有书面总结，并将部门和关联部门的考评结果纳入转正的考核评定中。安环部每季度对一线新员工进行安全操作规程和安全制度制度培训。

二级培训是各部门（车间）负责对本单位人员的企业规章制度及岗位安全操作规程培训；每月一次，每次不少于一个小时。

三级培训是各班组负责对所辖员工的培训，主要内容是岗位职责、安全操作规程、岗位工作流程等培训，培训时间每月不少于一次，每次不少于一小时。

并在全公司进行企业转型升级政策进行相关培训，高管及中层干部，

(2) 各专业部门业务技能和知识的培训，主要内容是四个方面。

一是售后服务部负责的专业技能和知识的培训，二是技术中心组织的专业知识培训，三是品质管理部组织围绕产品品质提升和体系认证专业知识的培训；四是工艺部负责组织的工艺流程理论、工装模具使用培训，上述培训每季度至少一次，每次不少于二小时。

(3) 公司青年后备干部培训班的培训。

公司第三梯队后备干部培训班针对青年管理人员拥有良好的沟通能力、踏实的工作、优秀的执行力组织培训，每月不少于一次，每次不少于二小时。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分层次的治理结构和内部控制制度。明确了各层次职责、权限及工作流程，形成了运作规范、相互协调制衡的机制。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和有关上市公司治理方面的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会：公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。股东大会均以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的地位平等，行使合法权益。

2、关于控股股东和上市公司：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会：公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的规定开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设审计委员会，委员会的有效运行提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名、非职工监事2名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明：公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研。通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人完全分开、独立运作，公司拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的研发、生产、销售体系和相应的业务部门，具有面向市场自主的经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统等，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东进行生产经营活动的情况。

2、资产完整情况

公司拥有独立完整的经营资产。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

公司独立招聘员工，具有独立的劳动、人事和工资管理制度。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人、其他任何部门、单位或个人违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务及领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情形。

4、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于股东和实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人及其他关联方控制或影响。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其他单位或个人共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	1.32%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
佟桂萱	9	9	0	0	0	否	1
崔奇	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2018年度工作中，谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会，委员会的有效运行提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

审计委员会的履职情况：

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点,根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责,进行综合考核。公司已建立《总经理工作细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》等制度,公司经理层能勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行,管理层稳定且忠实履行诚信义务,没有发现违规行为。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷: A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊; B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责; C、当财务报告存在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报,或需要更正已公布的财务报告。如果发现的缺陷符合以下任何一条,应当认定为财务报告内部控制重要缺陷: A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报,控制活动未能识别该错报; B、虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p>	<p>具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷: A、缺乏民主决策程序,如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用(三重一大)决策程序; B、决策程序不科学,如重大决策失误,给公司造成重大财产损失; C、严重违反国家法律、法规; D、关键管理人员或重要人才大量流失; E、媒体负面新闻频现; F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改; G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,给公司造成按下述定量标准认定的重大损失。如果发现的缺陷符合以下任何一条,应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷: A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该失误; B、财产损失虽然</p>

		未达到和超过该重要性水平,但从性质上看, 仍应引起董事会和管理层重视。
定量标准	从定量的标准看, 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%, 则认定为不重要; 如果超过 1% 小于 3% 认定为重要缺陷; 如果超过 3% 则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。	从定量的标准上看, 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%, 则认定为不重要; 如果超过 1% 小于 3% 认定为重要缺陷; 如果超过 3% 则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2019]3056 号
注册会计师姓名	李晓刚、顾娜

审计报告正文

会审字[2019]3056号

审 计 报 告

鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森远公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于森远公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）销售商品产生的应收款项及坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、2、9所示，截止2018年 12 月 31 日，森远公司应收账款账面余额为543,594,128.01元，坏账准备金额为95,853,083.77元；长期应收款（分期销售商品款）账面余额为147,005,580.46元，坏账准备金额为12,868,179.11元。由

于森远公司销售商品产生的应收款项的账面价值较高，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及森远公司管理层（以下简称管理层）的专业判断，所以将销售商品产生的应收款项及坏账准备识别为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）对信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性实施了评估和测试；
- （2）对重大金额的应收款项单独进行减值测试，检查是否有减值迹象；
- （3）对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收款项，我们复核了账龄，逾期天数等关键信息；
- （4）与同行业上市公司应收款项周转率进行比较，分析企业应收款项周转率变动的合理性；
- （5）我们对重要客户实施函证，对于函证未回复的客户实施替代测试；
- （6）通过分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，确认是否双方就应收款项的金额等已达成一致意见，评价应收款项坏账准备计提的合理性；
- （7）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；
- （8）检查应收款项与收入的配比情况，分析应收款项借方发生额记录的准确性；
- （9）对大额销售和回款情况进行检查，分析企业合同销售和收款情况与合同记录是否一致，账面记录是否真实，逾期原因及坏账计提是否合适。

（二）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注五、17所示，截止2018年12月31日，森远公司合并财务报表中商誉的账面原值为44,894,527.45元，商誉减值准备金额为44,894,527.45元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定，特别是对于预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等需要管理层在预测中做出重大判断和假设。且商誉减值计提金额较大，对财务报表影响重大，所以将商誉减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解并测试了森远公司对商誉减值相关的关键内部控制；
- （2）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- （3）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- （4）了解森远公司进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，评价相关的假设和方法的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- （5）通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- （6）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性。
- （7）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括森远公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估森远公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算森远公司、终止运营或别无其他现实的选择。

森远公司治理层（以下简称治理层）负责监督森远公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对森远公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致森远公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就森远公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人): 李晓刚

中国·北京

中国注册会计师: 顾娜

2019年4月11日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,485,699.46	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		
应收票据及应收账款	532,993,044.24	444,861,659.27
其中：应收票据	85,252,000.00	1,200,100.00
应收账款	447,741,044.24	443,661,559.27
预付款项	32,584,412.45	23,157,771.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,043,468.30	49,461,927.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	382,342,850.91	332,314,288.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		88,512,989.84
其他流动资产	8,477,144.36	6,806,427.94
流动资产合计	1,208,926,619.72	1,370,173,290.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	134,137,401.35	45,608,100.15
长期股权投资	369,838,219.68	370,242,508.18
投资性房地产		2,630,930.57
固定资产	303,592,115.59	293,102,852.19
在建工程	25,186,838.33	26,786,772.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,103,337.80	82,820,065.02
开发支出	7,056,378.78	9,975,594.07
商誉		44,894,527.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,471,888.61	13,559,230.16
其他非流动资产	73,814,703.80	97,020,712.86
非流动资产合计	1,034,014,660.68	991,455,069.97
资产总计	2,242,941,280.40	2,361,628,360.78
流动负债：		
短期借款	504,776,958.79	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		
应付票据及应付账款	246,233,168.84	162,035,883.69
预收款项	7,481,949.40	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	562,423.51	962,369.24
应交税费	17,928,730.70	18,646,479.06
其他应付款	56,570,840.95	115,961,511.94
其中：应付利息	331,676.72	110,000.00
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,037,280.84	83,429,746.54
其他流动负债		
流动负债合计	918,591,353.03	999,706,563.85
非流动负债：		
长期借款	74,413,809.60	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		
预计负债	4,943,915.21	1,334,369.98
递延收益	42,724,516.81	42,356,204.07
递延所得税负债	1,662,854.30	1,769,109.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,745,095.92	55,980,028.23
负债合计	1,042,336,448.95	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	6,576,557.79	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	466,099,719.30	568,585,290.35
归属于母公司所有者权益合计	1,191,654,014.20	1,294,358,268.64
少数股东权益	8,950,817.25	11,583,500.06

所有者权益合计	1,200,604,831.45	1,305,941,768.70
负债和所有者权益总计	2,242,941,280.40	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	171,794,801.92	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		
应收票据及应收账款	401,093,315.42	373,217,619.17
其中：应收票据	25,132,000.00	
应收账款	375,961,315.42	373,217,619.17
预付款项	22,506,589.55	14,151,076.85
其他应收款	162,791,611.33	116,999,077.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	282,595,042.76	282,063,195.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		91,977,041.86
其他流动资产	2,990,190.05	4,066,303.59
流动资产合计	1,043,771,551.03	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	120,636,519.14	29,888,412.95
长期股权投资	468,849,000.20	525,351,693.95
投资性房地产		
固定资产	188,140,959.88	183,302,953.75
在建工程	25,186,838.33	24,955,834.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	46,283,859.07	45,168,492.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,386,601.22	9,061,880.26
其他非流动资产	86,356,442.20	106,914,712.86
非流动资产合计	957,353,996.78	929,157,757.89
资产总计	2,001,125,547.81	2,160,657,059.01
流动负债：		
短期借款	504,776,958.79	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		
应付票据及应付账款	212,994,407.83	228,320,627.19
预收款项	4,208,345.00	2,582,298.00
应付职工薪酬	432,829.67	810,560.56
应交税费	5,108,582.33	6,200,272.36
其他应付款	225,000,159.13	312,408,252.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,537,280.84	74,318,051.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,034,058,563.59	1,129,857,215.28
非流动负债：		
长期借款	74,413,809.60	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		
预计负债	4,943,915.21	1,348,018.20
递延收益	18,304,331.52	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	97,662,056.33	30,181,859.39
负债合计	1,131,720,619.92	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	6,554,933.85	6,795,241.18
盈余公积	41,230,001.72	41,230,001.72
未分配利润	143,872,256.93	274,845,006.05
所有者权益合计	869,404,927.89	1,000,617,984.34
负债和所有者权益总计	2,001,125,547.81	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	373,316,060.43	406,641,337.80
其中：营业收入	373,316,060.43	406,641,337.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,541,730.15	370,308,043.00
其中：营业成本	240,601,273.71	225,370,614.13
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	7,626,268.16	8,828,821.15
销售费用	56,304,301.76	39,718,367.61
管理费用	41,469,211.27	34,985,044.94
研发费用	12,023,133.66	13,277,057.19
财务费用	28,154,715.17	36,299,952.49
其中：利息费用	31,043,465.98	36,888,881.62
利息收入	5,606,863.09	3,232,998.92
资产减值损失	97,362,826.42	11,828,185.49
加：其他收益	9,499,884.93	13,805,271.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,026,335.82	19,497,853.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,026,335.82	19,497,853.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-228,889.28	-48,080.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,981,009.89	69,588,338.89
加：营业外收入	267,776.93	47,892.82
减：营业外支出	276,560.06	485,653.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,989,793.02	69,150,578.27
减：所得税费用	-11,682,178.60	12,531,539.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,307,614.42	56,619,039.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,307,614.42	56,619,039.04
（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	-96,674,931.61	55,422,911.04
少数股东损益	367,317.19	1,196,128.00
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-96,307,614.42	56,619,039.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-96,674,931.61	55,422,911.04
归属于少数股东的综合收益总额	367,317.19	1,196,128.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2	0.11
(二) 稀释每股收益	-0.2	0.11

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	292,914,138.04	329,762,129.20
减：营业成本	207,030,205.18	192,674,041.01
税金及附加	4,908,718.34	5,139,133.26
销售费用	54,737,054.35	32,902,895.38

管理费用	29,454,940.21	25,356,796.57
研发费用	4,539,574.53	5,192,258.78
财务费用	24,611,837.98	25,047,952.45
其中：利息费用	30,310,978.78	26,936,792.26
利息收入	8,386,160.66	4,488,062.91
资产减值损失	90,608,812.18	5,935,868.04
加：其他收益	2,267,295.37	6,399,970.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,755,991.84	-2,499,546.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,755,991.84	-3,499,546.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-356,908.25	-48,080.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-133,822,609.45	41,365,527.02
加：营业外收入	262,496.93	2,572.82
减：营业外支出	266,560.06	415,222.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,826,672.58	40,952,876.99
减：所得税费用	-8,664,562.90	8,202,110.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,162,109.68	32,750,766.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,162,109.68	32,750,766.43
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-125,162,109.68	32,750,766.43
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	381,691,024.72	466,026,679.81
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	1,098,898.42	4,474,572.95
收到其他与经营活动有关的现金	26,694,897.26	22,775,530.86
经营活动现金流入小计	409,484,820.40	493,276,783.62
购买商品、接受劳务支付的现金	280,746,524.33	361,382,829.92

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	51,204,155.04	50,391,015.07
支付的各项税费	27,574,004.36	59,499,775.37
支付其他与经营活动有关的现金	112,756,880.90	65,973,543.53
经营活动现金流出小计	472,281,564.63	537,247,163.89
经营活动产生的现金流量净额	-62,796,744.23	-43,970,380.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,050,000.00	121,972,105.14
取得投资收益收到的现金		47,506.62
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	4,220,134.27	7,940,000.00
投资活动现金流入小计	49,939,860.25	129,959,611.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,209,160.67	25,119,487.38
投资支付的现金	22,390,000.00	149,789,900.00
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	6,500,000.00	3,293,100.00
投资活动现金流出小计	48,099,160.67	178,202,487.38
投资活动产生的现金流量净额	1,840,699.58	-48,242,875.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,950,000.00
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	642,475,951.91	803,806,487.25
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	107,570,122.50	206,051,086.99
筹资活动现金流入小计	750,046,074.41	1,017,807,574.24
偿还债务支付的现金	609,706,903.69	650,004,812.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,209,242.63	30,381,430.13
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	242,648,113.94	218,700,000.00
筹资活动现金流出小计	885,564,260.26	899,086,242.27
筹资活动产生的现金流量净额	-135,518,185.85	118,721,331.97
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	-196,474,230.50	26,508,076.08
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	46,944,884.56	243,419,115.06

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	314,435,374.31	382,783,082.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,111,149.17	13,632,890.59
经营活动现金流入小计	330,546,523.48	396,415,973.17
购买商品、接受劳务支付的现金	213,649,582.03	352,989,324.12
支付给职工以及为职工支付的现金	28,104,223.34	28,924,220.35
支付的各项税费	13,639,911.46	41,328,993.81
支付其他与经营活动有关的现金	111,315,243.84	62,302,040.80
经营活动现金流出小计	366,708,960.67	485,544,579.08
经营活动产生的现金流量净额	-36,162,437.19	-89,128,605.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,050,000.00	120,472,105.14
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	8,000,000.00	7,090,000.00
投资活动现金流入小计	53,050,000.00	127,562,105.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,105,962.24	18,668,940.58
投资支付的现金	10,900,000.00	143,989,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	33,800,000.00	29,593,100.00
投资活动现金流出小计	61,805,962.24	206,251,940.58
投资活动产生的现金流量净额	-8,755,962.24	-78,689,835.44
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	608,251,382.47	615,415,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,100,122.50	386,778,646.99
筹资活动现金流入小计	751,351,504.97	1,002,193,646.99
偿还债务支付的现金	571,026,903.69	619,004,812.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,257,225.81	28,994,250.96
支付其他与筹资活动有关的现金	249,648,213.94	218,700,000.00
筹资活动现金流出小计	852,932,343.44	866,699,063.10
筹资活动产生的现金流量净额	-101,580,838.47	135,494,583.89
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	-146,499,237.90	-32,323,857.46
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	23,253,987.02	169,753,224.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	484,219,953.00				193,527,782.39			6,795,241.18	41,230,001.72		568,585,290.35	11,583,500.06	1,305,941,768.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	484,219,953.00				193,527,782.39			6,795,241.18	41,230,001.72		568,585,290.35	11,583,500.06	1,305,941,768.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-218,683.39				-102,485,571.05	-2,632,682.81	-105,336,937.25
（一）综合收益总额											-96,674,931.61	367,317.19	-96,307,614.42
（二）所有者投入和减少资本												-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												-3,000,000.00	-3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-5,810,639.44		-5,810,639.44
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-5,810,639.44		-5,810,639.44

股东)的分配											39.44		39.44
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
								-218,683.39					-218,683.39
1. 本期提取								898,425.55					898,425.55
2. 本期使用								1,117,108.94					1,117,108.94
(六)其他													
四、本期期末余额	484,219,953.00				193,527,782.39			6,576,557.79	41,230,001.72		466,099,719.30	8,950,817.25	1,200,604,831.45

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	269,011,085.00				408,736,650.39			5,203,871.41	37,954,925.08		524,507,788.50	2,237,372.06	1,247,651,692.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	269,011,085.00			408,736,650.39			5,203,871.41	37,954,925.08		524,507,788.50	2,237,372.06	1,247,651,692.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	215,208,868.00			-215,208,868.00			1,591,369.77	3,275,076.64		44,077,501.85	9,346,128.00	58,290,076.26
(一)综合收益总额										55,422,911.04	1,196,128.00	56,619,039.04
(二)所有者投入和减少资本											8,150,000.00	8,150,000.00
1.所有者投入的普通股											8,150,000.00	8,150,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配								3,275,076.64		-11,345,409.19		-8,070,332.55
1.提取盈余公积								3,275,076.64		-3,275,076.64		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-8,070,332.55		-8,070,332.55
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	215,208,868.00			-215,208,868.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	215,208,868.00			-215,208,868.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补												

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							1,591,3 69.77						1,591,3 69.77
1. 本期提取							2,709,2 02.56						2,709,2 02.56
2. 本期使用							1,117,8 32.79						1,117,8 32.79
(六) 其他													
四、本期期末余额	484,21 9,953. 00				193,527 ,782.39		6,795,2 41.18	41,230, 001.72		568,585 ,290.35	11,583, 500.06		1,305,9 41,768. 70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	484,219, 953.00				193,527,7 82.39			6,795,241 .18	41,230,00 1.72	274,845 ,006.05	1,000,617 ,984.34
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,219, 953.00				193,527,7 82.39			6,795,241 .18	41,230,00 1.72	274,845 ,006.05	1,000,617 ,984.34
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）								-240,307. 33		-130,97 2,749.1 2	-131,213, 056.45
(一) 综合收益总 额										-125,16 2,109.6 8	-125,162, 109.68
(二) 所有者投入											

和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-5,810,639.44	-5,810,639.44	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,810,639.44	-5,810,639.44	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							-240,307.33			-240,307.33	
1. 本期提取											
2. 本期使用							240,307.33			240,307.33	
(六) 其他											
四、本期期末余额	484,219,953.00				193,527,782.39		6,554,933.85	41,230,001.72	143,872,256.93	869,404,927.89	

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	269,011,085.00				408,736,650.39			5,170,136.98	37,954,925.08	253,439,648.81	974,312,446.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	269,011,085.00				408,736,650.39			5,170,136.98	37,954,925.08	253,439,648.81	974,312,446.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	215,208,868.00				-215,208,868.00			1,625,104.20	3,275,076.64	21,405,357.24	26,305,538.08
（一）综合收益总额										32,750,766.43	32,750,766.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								3,275,076.64	-11,345,409.19	-8,070,332.55	-8,070,332.55
1. 提取盈余公积								3,275,076.64	-3,275,076.64		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,070,332.55	-8,070,332.55	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	215,208,868.00				-215,208,868.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	215,208,868.00				-215,208,868.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备							1,625,104.20				1,625,104.20
1. 本期提取							1,946,754.63				1,946,754.63
2. 本期使用							321,650.43				321,650.43
（六）其他											
四、本期期末余额	484,219,953.00				193,527,782.39		6,795,241.18	41,230,001.72	274,845,006.05		1,000,617,984.34

三、公司基本情况

1. 公司概况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司或股份公司）前身为鞍山森远路桥养护机械制造有限公司（以下简称有限公司），是由郭松森、齐广田、王恩义、夏维民、王晓晔五位自然人共同出资组建的有限责任公司，于2004年10月25日在鞍山市工商行政管理局登记注册，有限公司设立时的注册资本为2,000万元，全部为个人股。

根据2007年1月5日有限公司股东大会审议通过的《关于公司整体变更设立股份有限公司的方案》、2007年1月5日各股东签订的《发起人协议书》及2007年1月12日修改后的公司章程，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经审计确认的有限公司2006年12月31日的净资产55,855,795.09元，按1:1的比例折合为股份公司的股本55,850,000.00元，其余5,795.09元作为股本溢价。公司于2007年1月16日经鞍山市工商行政管理局核准，整体变更为鞍山森远路桥股份有限公司，变更后注册资本为人民币5,585万元。

2011年4月7日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]502号文《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1900万股。经深圳证券交易所深证上[2011]127号文《关于鞍山森远路桥股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》审核同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年4月26日在深圳证券交易所创业板上市。公司于2011年7月7日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续，增加注册资本1900万元，变更后注册资本为人民币7485万元。变更后出资情况为：自然人出资5,585.00万元，占注册资本的74.62%，社会公开发行普通股1900万元，占注册资本的25.38%。

2012年3月30日，根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本7485万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例，转增股本5988万股，转增后公司总股本增加至13473万股。公司于2012年5月24日完成了工商变更登记手续。

2014年4月18日，根据公司2013年度股东大会决议，以公司2013年末总股本13,473.00万股为基数以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例，共转增10,778.40万股，转增后公司总股本增加至24251.4万股。公司于2014年5月27日完成了工商变更登记手续。

2015年9月，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1909号文）的核准，贵公司向郭松森、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）特定投资者非公开发行股票26,497,085.00股，每股面值1元，增加注册资本人民币26,497,085.00元，各投资者全部以货币出资。变更后的注册资本为人民币269,011,085.00元。公司于2015年11月18日完成了工商变更登记手续。

2017年4月，公司股东大会审议通过2016年度权益分派方案，以269,011,085.00股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增215,208,868.00股，转增后公司总股本将增加至484,219,953.00股。

公司主要的经营活动为：公路筑路养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售；公路养护施工。经营货物及技术进出口；设备租赁。现公司企业法人营业执照号为91210300765449336G，公司的经营地址为注册地址为鞍山市鞍千路281号，法定代表人为孙斌武。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月11日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司以及孙公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	吉林省公路机械有限公司	吉公机械	100.00	
2	鞍山森远科技有限公司	森远科技	100.00	
3	新疆森吉公路工程装备有限公司	森吉装备	100.00	
4	辽宁森远增材制造科技有限公司	森远增材	51.00	
5	鞍山森远路桥工程有限公司	森远工程	100.00	
6	贵州森远增材制造科技有限公司	贵州增材		60.00
7	宁波中能建森远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波中能建	94.29	

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权 (或类似表决权) 本身或者结合其他安排确定的子公司, 也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体 (含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等), 结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体 (注: 有时也称为特殊目的主体)。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长

期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产

负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,考虑各估值结果的合理性,选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。可观察输入值,是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值,是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准: 本公司将 200 万元以上应收账款, 50 万元以上其他应收款、1000 万元以上长期应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项	
组合 2: 除列入组合 1 的合并范围内关联方款项外, 对其他单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不	账龄分析法

重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。	
---------------------------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销

售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—30	5	3.17—9.5
机器设备	年限平均法	5—15	5	6.33—19
电子设备	年限平均法	3—10	5	9.5—31.67
运输设备	年限平均法	5—15	5	6.33—19
其他设备	年限平均法	5—10	5	9.5—19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10年	法定使用权
专利权	10-20年	法定使用权

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

1. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
2. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

- ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

- ②职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债**(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的

部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

1. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:

- A. 该项交易不是企业合并;
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额;

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:

- A.商誉的初始确认;
- B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:

- A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间;
- B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个

期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。公司根据财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。	鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。	

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	1,200,100.00			
应收账款	443,661,559.27		373,217,619.17	
应收票据及应收账款		444,861,659.27		373,217,619.17
应收利息				
应收股利				
其他应收款	49,461,927.44	49,461,927.44	116,999,077.49	116,999,077.49
固定资产	293,102,852.19	293,102,852.19	183,302,953.75	183,302,953.75
固定资产清理				
在建工程	26,786,772.58	26,786,772.58	24,955,834.58	24,955,834.58
工程物资				
应付票据	85,147,381.07		190,713,953.67	
应付账款	76,888,502.62		37,606,673.52	
应付票据及应付账款		162,035,883.69		228,320,627.19
应付利息	110,000.00			
应付股利				
其他应付款	115,851,511.94	115,961,511.94	312,408,252.61	

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	48,262,102.13	34,985,044.94	30,549,055.35	25,356,796.57
研发费用		13,277,057.19		5,192,258.78

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品（含提供劳务）收入及商品租赁收入	16%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%
房产税	房产原值一定比例/出租收入	1.2%/12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鞍山森远科技有限公司	12.5%
新疆森吉公路工程装备有限公司	25%
辽宁森远增材制造科技有限公司	25%
鞍山森远路桥工程有限公司	25%
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

①本公司母公司于2017年10月10日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201721000452）有效期为2017年1月至2019年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

②本公司子公司吉林省公路机械有限公司于2017年9月25日被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201722000082）有效期为2017年9月至2020年9月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

③本公司子公司鞍山森远科技有限公司2014年12月公司被辽宁省软件认定办公室认定软件企业，公司将根据国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税〔2008〕1号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策》享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠政策。

2017年11月17日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201721000608）有效期为2017年1月至2019年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

本报告期鞍山森远科技有限公司属于减半征收企业所得税期。

（2）增值税优惠

本公司子公司鞍山森远科技有限公司主要从事公路养护、除雪设备软件技术研发与销售。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定，继续实施软件增值税优惠政策，公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。鞍山森远科技有限公司各种软件智能控制系统分别于2014年1月起被辽宁省软件认定办公室认定为软件产品，并于当年享受该增值税优惠政策。2018年度公司累计享受软件产品增值税退税金额为998,756.95元。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	282,496.98	252,280.50
银行存款	36,575,876.75	233,094,581.17
其他货币资金	158,627,325.73	191,711,365.14
合计	195,485,699.46	425,058,226.81

其他说明

其他货币资金中158,627,325.73元系公司为开出银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,252,000.00	1,200,100.00
应收账款	447,741,044.24	443,661,559.27

合计	532,993,044.24	444,861,659.27
----	----------------	----------------

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	85,252,000.00	1,200,100.00
合计	85,252,000.00	1,200,100.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	84,200,000.00
合计	84,200,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,835,703.70	
合计	21,835,703.70	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,010,000.00	0.55%	2,408,000.00	80.00%	602,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	539,944,770.01	99.33%	92,805,725.77	17.19%	447,139,044.24	508,751,690.41	100.00%	65,090,131.14	12.79%	443,661,559.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备	639,358.00	0.12%	639,358.00	100.00%						

的应收账款										
合计	543,594,128.01	100.00%	95,853,083.77	17.63%	447,741,044.24	508,751,690.41	100.00%	65,090,131.14	12.79%	443,661,559.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东省济宁市金乡县环卫局	3,010,000.00	2,408,000.00	80.00%	拖欠货款，已申请法律诉讼
合计	3,010,000.00	2,408,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	247,144,403.88	12,357,220.19	5.00%
1 年以内小计	247,144,403.88	12,357,220.19	5.00%
1 至 2 年	163,768,410.13	16,376,841.01	10.00%
2 至 3 年	42,460,098.56	8,492,019.71	20.00%
3 至 4 年	50,174,736.98	25,087,368.49	50.00%
4 至 5 年	29,524,220.46	23,619,376.37	80.00%
5 年以上	6,872,900.00	6,872,900.00	100.00%
合计	539,944,770.01	92,805,725.77	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,762,952.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西省冷热生公路养护有限公司	29,001,700.00	5.34%	3,482,670.00
台州森远建设有限公司	22,900,000.00	4.21%	11,450,000.00
山东路达再生科技有限公司	22,428,544.00	4.13%	2,202,854.40
河南森远路桥工程有限公司	19,000,000.00	3.50%	950,000.00
北京桑德新环卫投资有限公司	17,157,224.25	3.16%	890,426.43
合计	110,487,468.25	20.33%	18,975,950.83

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,102,362.11	70.90%	16,492,206.92	71.22%
1 至 2 年	3,964,951.51	12.17%	3,075,326.70	13.28%
2 至 3 年	2,289,483.80	7.03%	1,371,369.90	5.92%
3 年以上	3,227,615.03	9.91%	2,218,867.52	9.58%
合计	32,584,412.45	--	23,157,771.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额
------	------	-----------

		合计数的比例
鞍山新东升汽车销售服务有限公司	4,125,600.00	12.66%
北京永翔正业商贸有限责任公司	1,589,564.74	4.88%
鞍山民远商贸有限公司	1,183,394.86	3.63%
长春市沅洋信息咨询服务有限公司	879,600.00	2.70%
陕西鼎邦实业有限公司	700,000.00	2.15%
合计	8,478,159.60	26.02%

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,043,468.30	49,461,927.44
合计	57,043,468.30	49,461,927.44

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,691,142.76	100.00%	7,647,674.46	11.82%	57,043,468.30	54,314,102.04	100.00%	4,852,174.60	8.93%	49,461,927.44
合计	64,691,142.76	100.00%	7,647,674.46	11.82%	57,043,468.30	54,314,102.04	100.00%	4,852,174.60	8.93%	49,461,927.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,356,014.87	2,167,800.74	5.00%
1 年以内小计	43,356,014.87	2,167,800.74	5.00%
1 至 2 年	5,221,546.02	522,154.60	10.00%
2 至 3 年	11,615,973.82	2,323,194.77	20.00%
3 至 4 年	3,482,119.36	1,741,059.68	50.00%
4 至 5 年	610,120.10	488,096.08	80.00%
5 年以上	405,368.59	405,368.59	100.00%
合计	64,691,142.76	7,647,674.46	11.82%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,795,499.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,527,436.76	34,959,235.06
往来款	18,123,721.00	4,989,522.49
备用金	12,745,291.05	10,365,344.49
借款	5,000,000.00	4,000,000.00
其他	294,693.95	
合计	64,691,142.76	54,314,102.04

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽源市市政建设集团有限公司	往来款	13,500,000.00	1 年以内 11000000; 1-2 年 2500000	20.87%	800,000.00
吉林省东吉公路建设有限公司	保证金	10,000,000.00	2-3 年	15.46%	2,000,000.00
贵州二轻化工有限责任公司	借款	5,000,000.00	1 年以内	7.73%	250,000.00
沈阳雅园绿化工程有限公司	往来款	2,200,000.00	3-4 年	3.40%	1,100,000.00
吉林市市政建设集团有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	1.55%	50,000.00
合计	--	31,700,000.00	--	49.01%	4,200,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

无

(4) 存货受限情况

无

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,986,166.80		84,986,166.80	58,345,829.90		58,345,829.90
在产品	174,092,096.46		174,092,096.46	213,625,869.80		213,625,869.80
库存商品	5,486,758.03		5,486,758.03	5,751,483.41		5,751,483.41
建造合同形成的 已完工未结算资产	48,087,527.00		48,087,527.00	34,568,607.29		34,568,607.29
售后回租	69,690,302.62		69,690,302.62	20,022,498.07		20,022,498.07
合计	382,342,850.91		382,342,850.91	332,314,288.47		332,314,288.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(7) 存货跌价准备

无

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	89,600,196.00
累计已确认毛利	53,837,366.25
已办理结算的金额	95,350,035.25
建造合同形成的已完工未结算资产	48,087,527.00

其他说明：

无

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品		88,512,989.84
合计		88,512,989.84

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,405,233.88	1,245,965.58
已完工未结算销项税	5,120,004.35	3,155,462.37
银行理财产品	500,000.00	500,000.00
售后回租待摊手续费		1,904,999.99

应返还所得税	1,443,206.82	
社保借方余额重分类	8,699.31	
合计	8,477,144.36	6,806,427.94

其他说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,813,776.74		4,813,776.74	4,813,776.74		4,813,776.74
按成本计量的	4,813,776.74		4,813,776.74	4,813,776.74		4,813,776.74
合计	4,813,776.74		4,813,776.74	4,813,776.74		4,813,776.74

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
黑龙江森远大可公路养护有限公司	4,513,776.74			4,513,776.74					7.91%	
宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限合伙）	300,000.00			300,000.00					2.00%	
合计	4,813,776.74			4,813,776.74					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	147,005,580.46	12,868,179.11	134,137,401.35	48,130,174.15	2,522,074.00	45,608,100.15	7.15%
合计	147,005,580.46	12,868,179.11	134,137,401.35	48,130,174.15	2,522,074.00	45,608,100.15	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林省森 茂路桥工 程建设有 限公司	29,485,62 7.25			45,747.75				1,430,623 .04		28,100,75 1.96	1,430,623 .04
河北森远 路桥工程 有限公司	19,217,21 2.44			-56,018.1 6						19,161,19 4.28	
新疆天山 森远再生 公路工程 有限公司		9,000,000 .00		-1,124,75 1.42					-405,413. 04	7,469,835 .54	
台州森远 建设有限 公司				-261,139. 30					261,139.3 0		
吉林省宽 达市政建 设有限公 司	16,505,42 0.16			356,269.8 5						16,861,69 0.01	
吉林市环 欣筑路材 料有限责 任公司	5,714,790 .16			-136,302. 14						5,578,488 .02	
山西森远 通泰路桥 工程有限 公司	16,290,51 5.89			-458,599. 67				1,207,316 .12		14,624,60 0.10	1,207,316 .12
大连泰通 森远道路 再生养护 工程有限 公司	18,036,49 2.77			-473,266. 50				1,763,905 .38		15,799,32 0.89	1,763,905 .38

珲春银龙 森远路桥 工程股份 有限公司	8,315,826 .20			161,870.9 8					8,477,697 .18	
内蒙古森 远路桥工 程有限公 司	17,998,62 4.92			411,713.9 9			1,430,700 .29		16,979,63 8.62	1,430,700 .29
山东森际 路桥工程 有限公司	15,264,22 6.34			-265,557. 39			2,764,194 .17		12,234,47 4.78	2,764,194 .17
辽宁森远 路桥工程 有限公司	16,101,76 6.85			35,313.58			1,320,650 .54		14,816,42 9.89	1,320,650 .54
四川钛森 道路养护 有限责任 公司	17,865,27 7.82			-1,040,58 2.15			981,591.7 9		15,843,10 3.88	981,591.7 9
江苏森达 远路桥工 程有限公 司	18,651,51 9.20			-405,206. 21			2,449,090 .14		15,797,22 2.85	2,449,090 .14
甘肃陇森 公路养护 工程股份 有限公司	6,900,966 .31			439,150.8 8					7,340,117 .19	
海森环保 科技有限 公司	17,050,13 1.97			-1,521,34 7.90					15,528,78 4.07	
吉林市吉 城吉丰管 廊投资运 营有限公 司	91,038,15 5.33			-1,859,37 4.85					89,178,78 0.48	
吉林经济 技术开发 区城发管 廊投资运 营有限公 司	52,075,95 1.60			-1,106,79 5.17					50,969,15 6.43	
河南森远	339,188.7	1,400,000		-4,893,36				3,154,174		

路桥工程 有限公司	4	.00		3.21				.47			
内蒙古公 交投路桥 科技养护 股份有限 公司	3,390,814 .23	11,000,00 0.00		-32,882.3 8					14,357,93 1.85		
辽源市城 市综合管 廊建设有 限公司				-599,644. 50				599,644.5 0			
焦作市领 航建设工 程有限公 司		990,000.0 0		-270,998. 34					719,001.6 6		
小计	370,242,5 08.18	22,390,00 0.00		-13,055,7 62.26				13,348,07 1.47	3,609,545 .23	369,838,2 19.68	13,348,07 1.47
合计	370,242,5 08.18	22,390,00 0.00		-13,055,7 62.26				13,348,07 1.47	3,609,545 .23	369,838,2 19.68	13,348,07 1.47

其他说明

无

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,109,876.00			3,109,876.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,109,876.00			3,109,876.00
(1) 处置				

(2) 其他转出	3,109,876.00			3,109,876.00
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	478,945.43			478,945.43
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	478,945.43			478,945.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	478,945.43			478,945.43
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	2,630,930.57			2,630,930.57

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	303,592,115.59	293,102,852.19
合计	303,592,115.59	293,102,852.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	224,913,419.92	122,346,452.51	4,949,352.06	19,179,509.75	3,460,052.60	374,848,786.84
2.本期增加金额	5,909,309.00	25,472,001.48	184,224.33	1,533,188.03		33,098,722.84
(1) 购置	1,058,505.00	6,902,591.32	184,224.33	1,533,188.03		9,678,508.68
(2) 在建工程转入	1,740,928.00					1,740,928.00
(3) 企业合并增加						
(4) 自产转入		18,569,410.16				18,569,410.16
(5) 研发支出转入						
(6) 投资性房地产转回	3,109,876.00					3,109,876.00
3.本期减少金额	833,005.00			395,974.36		1,228,979.36
(1) 处置或报废	833,005.00			395,974.36		1,228,979.36
4.期末余额	229,989,723.92	147,818,453.99	5,133,576.39	20,316,723.42	3,460,052.60	406,718,530.32
二、累计折旧						
1.期初余额	30,823,127.70	39,707,499.01	3,278,193.60	6,306,789.91	1,630,324.43	81,745,934.65
2.本期增加金额	7,858,132.46	11,137,367.50	488,401.70	1,631,539.86	397,184.29	21,512,625.81
(1) 计提	7,379,187.03	11,137,367.50	488,401.70	1,631,539.86	397,184.29	21,033,680.38
(2) 投	478,945.43					478,945.43

资性房地产转入						
3.本期减少金额	75,838.13			56,307.60		132,145.73
(1) 处置或报废	75,838.13			56,307.60		132,145.73
4.期末余额	38,605,422.03	50,844,866.51	3,766,595.30	7,882,022.17	2,027,508.72	103,126,414.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	191,384,301.89	96,973,587.48	1,366,981.09	12,434,701.25	1,432,543.88	303,592,115.59
2.期初账面价值	194,090,292.22	82,638,953.50	1,671,158.46	12,872,719.84	1,829,728.17	293,102,852.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	35,551,813.26

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
门市房	1,710,710.00	办理中尚未办妥
技术研发中心办公楼	42,549,989.42	办理中尚未办妥
机加厂房	13,578,802.68	办理中尚未办妥

其他说明

截至2018年12月31日止，公司以原值11,037,561.58元，账面价值7,214,636.91元的房屋建筑物办理了抵押借款。

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,186,838.33	26,786,772.58
合计	25,186,838.33	26,786,772.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	16,073,606.64		16,073,606.64	15,873,050.15		15,873,050.15
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	9,082,784.43		9,082,784.43	9,082,784.43		9,082,784.43
变电站增容改造	30,447.26		30,447.26			
厂房建设工程				90,010.00		90,010.00
白山市盘古公馆网点				1,740,928.00		1,740,928.00
合计	25,186,838.33		25,186,838.33	26,786,772.58		26,786,772.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
白山市盘古公馆网点	1,740,900.00	1,740,928.00		1,740,928.00			100.00%	100.00%				其他
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	62,000,000.00	15,873,050.15	200,556.49			16,073,606.64	25.93%	25.93%				募股资金
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	78,000,000.00	9,082,784.43				9,082,784.43	11.64%	11.64%				募股资金
变电站增容改造	487,900.00		30,447.26			30,447.26	6.24%	6.24%				其他
厂房建设工程	38,950,000.00	90,010.00			90,010.00		0.23%	0.23%				募股资金
合计	181,178,800.00	26,786,772.58	231,003.75	1,740,928.00	90,010.00	25,186,838.33	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	80,212,042.58	2,875,200.00		1,206,200.00	15,454,133.88	99,747,576.46
2.本期增加金额		4,106,033.64			5,524,774.88	9,630,808.52
(1) 购置					1,667,874.72	1,667,874.72
(2) 内部研发		4,106,033.64			3,856,900.16	7,962,933.80
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	80,212,042.58	6,981,233.64		1,206,200.00	20,978,908.76	109,378,384.98
二、累计摊销						
1.期初余额	11,677,528.25	1,640,255.15		653,358.55	2,956,369.49	16,927,511.44
2.本期增加	1,702,239.90	586,733.82		120,620.04	1,937,941.98	4,347,535.74

金额						
(1) 计提	1,702,239.90	586,733.82		120,620.04	1,937,941.98	4,347,535.74
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,379,768.15	2,226,988.97		773,978.59	4,894,311.47	21,275,047.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	66,832,274.43	4,754,244.67		432,221.41	16,084,597.29	88,103,337.80
2.期初账面价值	68,534,514.33	1,234,944.85		552,841.45	12,497,764.39	82,820,065.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.23%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

截至2018年12月31日止，公司以原值5,000,320.00元，账面价值3,583,562.19元的土地使用权办理了抵押借款。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
厂拌冷再生设备智能控制系统 V1.0	360,000.00	913,403.03					1,273,403.03	

水泥撒布设备智能控制系统 V1.0	380,000.00					380,000.00		
三合一除雪设备智能控制系统 V1.0	2,046,273.92				2,046,273.92			
洗扫车智能控制系统 V1.0	716,415.25				716,415.25			
机场推扫吹除雪设备智能控制系统 V1.0	686,339.58				686,339.58			
路面微表处养护设备智能控制系统 V10	927,344.29		380,775.15					1,308,119.44
清扫冷吹复合除雪设备智能控制系统 V1.0	407,871.41				407,871.41			
新型 3D 打印激光轴设备打印效率提升改进	962,490.35				962,490.35			
3D 打印激光器激光提升改进	601,540.91				601,540.91			
PIRP 法 3D 打印后处理工艺优化改进	481,247.57				481,247.57			
艺术文化的数字化研究	360,754.81				360,754.81			
移动式沥青拌合设备的研发	2,045,315.98							2,045,315.98
加热拌合机智能控制系统 V1.0		932,953.40						932,953.40

抑尘车智能控制系统 V1.0		749,920.50						749,920.50
除雪撒布机无线控制系统 V1.0		746,666.43						746,666.43
机场三合一除雪车控制系统		900,000.00			900,000.00			
热再生机组-二代复拌机控制系统		800,000.00			800,000.00			
合计	9,975,594.07	5,042,943.36	380,775.15		7,962,933.80	380,000.00		7,056,378.78

其他说明

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
吉林省公路机械有限公司	44,894,527.45					44,894,527.45
合计	44,894,527.45					44,894,527.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
吉林省公路机械有限公司		44,894,527.45				44,894,527.45
合计		44,894,527.45				44,894,527.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生

				变动
44,894,527.45	吉林省公路机械有限公司整体	135,726,947.40	吉林省公路机械有限公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为12.61%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

商誉减值测试的影响

吉林省公路机械有限公司资产组的可收回金额低于账面价值，商誉出现减值迹象，计提商誉减值44,894,527.45元，确认资产减值损失44,894,527.45元。

其他说明

无

23、长期待摊费用

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,980,879.41	17,592,975.40	76,164,903.85	11,522,880.77
内部交易未实现利润	20,063,106.32	5,015,776.58	5,890,744.32	1,472,686.08
可抵扣亏损	28,474,350.18	4,302,854.09		
代理费	2,949,607.10	442,441.06	2,517,348.60	377,602.29
固定资产账面价值小于计税基础	785,610.28	117,841.48	821,455.60	123,218.34
未实现融资收益			418,951.20	62,842.68
合计	166,253,553.29	27,471,888.61	85,813,403.57	13,559,230.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,085,695.33	1,662,854.30	11,794,061.00	1,769,109.15
合计	11,085,695.33	1,662,854.30	11,794,061.00	1,769,109.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,471,888.61		13,559,230.16
递延所得税负债		1,662,854.30		1,769,109.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	5,730,083.06	3,154,468.00
售后回租相关支出	28,084,620.74	11,466,407.17
项目投资款	40,000,000.00	82,399,837.69
合计	73,814,703.80	97,020,712.86

其他说明：

项目投资款为公司与琿春市政府签订的国道琿乌线及丹阿线部分路段建设投资款

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	147,432,283.15	170,081,272.60

保证借款	357,344,675.64	353,000,000.00
售后回租		92,217,153.36
合计	504,776,958.79	615,298,425.96

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	114,617,447.79	85,147,381.07
应付账款	131,615,721.05	76,888,502.62
合计	246,233,168.84	162,035,883.69

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,617,447.79	85,147,381.07
合计	114,617,447.79	85,147,381.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	128,683,040.96	72,640,762.88
应付工程款	1,404,413.49	2,614,630.73

应付设备款	368,861.60	1,387,282.99
应付运费	1,159,405.00	22,100.00
其他		223,726.02
合计	131,615,721.05	76,888,502.62

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,481,949.40	3,372,147.42
合计	7,481,949.40	3,372,147.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

本期末无账龄超过1年的重要预收款项。预收账款本期期末余额较上期增加了121.87%，主要是公司本期采取预收销售增长所致。

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	353,129.03	44,367,639.14	44,408,184.36	312,583.81
二、离职后福利-设定提存计划	609,240.21	6,210,392.10	6,569,792.61	249,839.70
三、辞退福利		41,818.10	41,818.10	
合计	962,369.24	50,619,849.34	51,019,795.07	562,423.51

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,217.25	38,846,863.41	38,846,862.92	37,217.74
2、职工福利费		1,097,523.39	1,097,523.39	
3、社会保险费	258,039.64	2,582,739.66	2,726,466.02	114,313.28
其中：医疗保险费	222,131.43	2,115,794.77	2,235,809.17	102,117.03
工伤保险费	25,665.56	336,156.62	352,556.54	9,265.64
生育保险费	10,242.65	130,788.27	138,100.31	2,930.61
4、住房公积金	51,881.00	1,454,488.00	1,458,333.00	48,036.00
5、工会经费和职工教育经费	5,991.14	386,024.68	278,999.03	113,016.79
合计	353,129.03	44,367,639.14	44,408,184.36	312,583.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	592,896.40	6,025,061.02	6,390,639.28	227,318.14
2、失业保险费	16,343.81	185,331.08	179,153.33	22,521.56
合计	609,240.21	6,210,392.10	6,569,792.61	249,839.70

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,135,893.02	10,028,931.89
企业所得税	3,833,685.37	6,821,050.88
个人所得税	94,435.55	105,390.88
城市维护建设税	562,687.43	486,332.82
教育费附加	232,125.73	262,064.28
土地使用税		173,906.20
房产税	868,097.67	680,865.94

其他	201,805.93	87,936.17
合计	17,928,730.70	18,646,479.06

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	331,676.72	110,000.00
其他应付款	56,239,164.23	115,851,511.94
合计	56,570,840.95	115,961,511.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	331,676.72	110,000.00
合计	331,676.72	110,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人社会统筹	118,246.61	117,670.47
保证金	3,767.38	3,767.38
往来款	7,391,912.46	6,077,495.80
代理费	3,086,587.90	2,517,348.60
其他	3,317,560.80	2,326,662.83
借款	42,230,489.08	104,808,566.86

押金	90,600.00	
合计	56,239,164.23	115,851,511.94

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	85,037,280.84	75,659,920.47
1 年内到期递延收益		7,769,826.07
合计	85,037,280.84	83,429,746.54

其他说明：

无

36、其他流动负债

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租	74,413,809.60	10,520,345.03
合计	74,413,809.60	10,520,345.03

长期借款分类的说明：

按借款性质划分为：质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款、售后回租借款。

其他说明，包括利率区间：

4.3935%-5.68%

38、应付债券

(1) 应付债券

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他说明

无

39、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
投资损失	4,943,915.21	1,334,369.98	
合计	4,943,915.21	1,334,369.98	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

投资损失系公司投资联营公司承担的超额亏损。预计负债本期期末余额较上期增加了270.51%，主要是公司本期投资联营公司额外承担的投资损失增长所致。

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,356,204.07	400,000.00	31,687.26	42,724,516.81	
合计	42,356,204.07	400,000.00	31,687.26	42,724,516.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	1,444,490.73			63,032.40			1,381,458.33	与资产相关
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	7,042,132.93			1,531,940.88			5,510,192.05	与资产相关
网络远程信息技术服务项目	4,895,003.24			572,322.09			4,322,681.15	与资产相关
大幅面铸造砂型高效激光 3D 打印技术及其应用服务项目	7,090,000.00						7,090,000.00	与资产相关
增材制造技术在复杂结构铸件中的应用与示范	586,236.61	400,000.00		79,551.28			906,685.33	与资产相关
数字化智能铸造关键装备开发与应用	487,500.00			50,000.00			437,500.00	与资产相关
吉林省公路机械有限公司年产 50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础	14,466,666.66			516,666.69			13,949,999.97	与资产相关

设施建设补贴资金								
2010 年吉林市重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划	7,597,333.32			271,333.33			7,325,999.99	与资产相关
吉林省公路机械有限公司年产 50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴	933,333.33			33,333.33			900,000.00	与资产相关
吉林省公路机械有限公司年产 50 套沥青旧料再生组合搅拌设备项目	933,333.33			33,333.33			900,000.00	与资产相关
合计	45,476,030.15	400,000.00		3,151,513.33			42,724,516.82	

其他说明：

无

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	484,219,953.00						484,219,953.00

其他说明：

无

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	193,527,782.39			193,527,782.39
合计	193,527,782.39			193,527,782.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

无

48、其他综合收益

无

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,795,241.18	898,425.55	1,117,108.94	6,576,557.79
合计	6,795,241.18	898,425.55	1,117,108.94	6,576,557.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,230,001.72			41,230,001.72

合计	41,230,001.72			41,230,001.72
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	568,585,290.35	524,507,788.50
调整后期初未分配利润	568,585,290.35	524,507,788.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-96,674,931.61	55,422,911.04
减：提取法定盈余公积		3,275,076.64
应付普通股股利	5,810,639.44	8,070,332.55
期末未分配利润	466,099,719.30	568,585,290.35

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,932,984.85	228,253,412.24	366,594,508.43	210,677,639.66
其他业务	12,383,075.58	12,347,861.47	40,046,829.37	14,692,974.47
合计	373,316,060.43	240,601,273.71	406,641,337.80	225,370,614.13

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,157,348.18	1,621,684.05
教育费附加	486,419.29	823,176.64
房产税	2,135,362.22	2,353,929.59
土地使用税	2,880,347.56	2,880,003.15

车船使用税	25,454.40	22,193.28
印花税	294,129.02	313,021.87
地方教育费附加	340,257.96	335,169.14
河道费		162,143.65
其他	306,949.53	317,499.78
合计	7,626,268.16	8,828,821.15

其他说明：

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	7,944,439.46	6,346,526.34
办公费	928,277.18	523,396.91
宣传费	583,695.03	151,235.84
差旅费	7,540,357.46	4,903,171.45
招待费	6,413,445.31	3,382,225.65
售后服务费	10,704,734.26	9,974,132.29
运费	3,573,082.52	4,698,232.21
折旧费	237,076.81	200,671.24
代理费	17,002,023.24	8,306,545.71
展览费	808,435.63	96,770.00
其他	568,734.86	1,135,459.97
合计	56,304,301.76	39,718,367.61

其他说明：

无

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,299,993.15	11,076,600.55
差旅费	3,466,397.53	3,943,660.53
招待费	1,570,786.85	2,511,834.05
办公费	6,090,886.34	2,996,015.90

车辆管理费	3,603,322.98	2,523,837.67
审计、评估、咨询费	1,812,035.79	1,742,037.13
无形资产摊销	3,126,573.04	2,627,852.28
折旧费	8,095,957.13	6,524,622.79
其他	3,403,258.46	1,038,584.04
合计	41,469,211.27	34,985,044.94

其他说明：

无

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,690,981.11	5,676,479.65
折旧费用	2,064,406.65	598,794.28
技术服务费	128,640.77	635,038.25
材料费	3,787,100.17	5,453,270.82
设计费	235,475.33	400,039.30
测试化验加工费	856,620.48	188,183.96
办公费	95,665.11	112,988.09
其他费用	164,244.04	212,262.84
合计	12,023,133.66	13,277,057.19

其他说明：

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,043,465.68	36,888,881.62
减：利息收入	5,606,862.79	3,232,998.92
利息净支出	25,436,602.89	33,655,882.70
汇兑损失	1,678.08	
减：汇兑收益		
汇兑净损失	1,678.08	
银行手续费	2,716,434.20	2,644,069.79

其他		
合计	28,154,715.17	36,299,952.49

其他说明：

无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	39,120,227.50	11,828,185.49
五、长期股权投资减值损失	13,348,071.47	
十三、商誉减值损失	44,894,527.45	
合计	97,362,826.42	11,828,185.49

其他说明：

无

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	6,348,371.60	11,224,371.31
与资产相关的政府补助	3,151,513.33	2,580,900.13
合计	9,499,884.93	13,805,271.44

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,026,335.82	19,497,853.08
合计	-7,026,335.82	19,497,853.08

其他说明：

投资收益本期发生额较上期减少了136.04%，主要是公司本期本年对联营企业投资损失增大所致。

61、公允价值变动收益

无

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-228,889.28	-48,080.43
其中：固定资产	-228,889.28	-48,080.43
无形资产		
在建工程		
生产性生物资产		
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失		
非货币性资产交换利得		
合计	-228,889.28	-48,080.43

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	44,880.00	34,320.00	44,880.00
其他	222,896.93	13,572.82	222,896.93
合计	267,776.93	47,892.82	267,776.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
高校毕业生就业见习补贴	鞍山市社会保障局	补助		否	否	44,880.00	34,320.00	与收益相关

其他说明：

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出		292,392.00	
非流动资产毁损报废损失		10,005.51	
其他	276,560.06	183,255.93	276,560.06
合计	276,560.06	485,653.44	276,560.06

其他说明：

无

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,336,734.70	14,843,403.34
递延所得税费用	-14,018,913.30	-2,311,864.11
合计	-11,682,178.60	12,531,539.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-107,989,793.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,198,468.95
子公司适用不同税率的影响	697,145.83
调整以前期间所得税的影响	-1,208,894.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,366,863.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,720,132.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	707,476.14
研发费用加计扣除	-1,326,168.09
所得税费用	-11,682,178.60

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,325,014.05	1,631,840.31
收回投标保证金、备用金等	13,063,843.10	1,920,000.00
政府补助	1,335,847.71	6,961,941.45
其他	609,843.46	
往来款	8,360,348.94	12,261,749.10
合计	26,694,897.26	22,775,530.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,280,457.34	3,398,031.87
差旅费	10,027,810.62	8,841,052.98
运输费	4,921,833.84	5,988,689.84
招待费	3,686,074.39	3,626,186.95
审计咨询费	5,470,746.73	1,833,337.13
售后服务费	13,851,609.92	10,012,101.83
宣传费	201,343.33	151,235.84
车辆费	2,918,879.02	2,991,118.66
支付投标保证金、备用金等	14,179,102.73	4,869,270.00
技术开发费用	14,257,715.62	10,198,759.44
代理费	12,835,975.24	9,730,235.27
展览费		132,120.00
保函保证金		
其他	2,842,603.75	1,512,487.23

手续费	6,651,234.89	2,688,916.49
往来款	16,631,493.48	
合计	112,756,880.90	65,973,543.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		7,940,000.00
收回借款	4,000,000.00	
借款利息	220,134.27	
合计	4,220,134.27	7,940,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	6,500,000.00	3,293,100.00
合计	6,500,000.00	3,293,100.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	45,000,000.00	206,051,086.99
收回保证金	62,570,122.50	
合计	107,570,122.50	206,051,086.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	205,472,523.60	155,700,000.00
支付保证金	34,175,590.34	63,000,000.00
退股东出资款	3,000,000.00	
合计	242,648,113.94	218,700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-96,307,614.42	56,619,039.04
加：资产减值准备	97,362,826.42	11,828,185.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,033,680.38	18,668,286.56
无形资产摊销	4,347,535.74	3,240,485.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	228,889.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,043,465.98	36,888,881.62
投资损失（收益以“-”号填列）	7,026,335.82	-19,497,853.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,912,658.45	-2,262,659.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-106,254.85	-99,221.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,461,212.77	-77,084,345.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	228,306,280.94	-36,272,884.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-293,358,018.30	-35,998,295.00
经营活动产生的现金流量净额	-62,796,744.23	-43,970,380.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	46,944,884.56	243,419,115.06
减：现金的期初余额	243,419,115.06	216,911,038.98

现金及现金等价物净增加额	-196,474,230.50	26,508,076.08
--------------	-----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	46,944,884.56	243,419,115.06
其中：库存现金	282,496.98	252,280.50
可随时用于支付的银行存款	46,662,387.58	243,166,834.56
三、期末现金及现金等价物余额	46,944,884.56	243,419,115.06

其他说明：

无

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	158,627,325.73	银行承兑汇票保证金冻结受限
应收票据	84,200,000.00	质押
存货	69,690,302.62	售后回租标的物
固定资产-房屋建筑物	7,214,636.91	银行抵押
固定资产-机器设备	35,551,813.26	售后回租标的物
无形资产-土地使用权	3,583,562.19	银行抵押
合计	358,867,640.71	--

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增材制造技术在复杂结构铸件中的应用与示范	550,000.00	其他收益	550,000.00
大学生就业补助	44,880.00	营业外收入	44,880.00
科技补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2015 年 10 月双十项目	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
2017 年稳岗补贴	89,614.65	其他收益	89,614.65
科技厅-专利补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
吉林省专利处-专利补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
吉林省科技成果转化奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税退税	998,756.95	其他收益	998,756.95
合计	6,393,251.60		6,393,251.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林省公路机械有限公司	吉林	吉林	机械制造	100.00%		非同一控制下企业合并
鞍山森远科技有限公司	鞍山	鞍山	软件研发	100.00%		设立
新疆森吉公路工程装备有限公司	新疆	新疆	机械制造	100.00%		设立
辽宁森远增材制造科技有限公司	鞍山	鞍山	3D 打印	51.00%		设立

鞍山森远路桥工程有限公司	鞍山	鞍山	资产租赁	100.00%		设立
贵州森远增材制造科技有限公司	贵阳	贵阳	3D 打印		60.00%	设立
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	投资	94.29%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁森远增材制造科技有限公司	49.00%	307,050.34	0.00	4,438,103.08
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.71%	-17,423.78	0.00	3,164,594.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

辽宁森远增材制造科技有限公司	18,338,239.99	5,135,683.11	23,473,923.10	13,904,617.97	1,344,185.33	15,248,803.30	21,603,771.70	3,250,249.71	24,854,021.41	16,127,796.31	966,707.94	17,094,504.25
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,861,104.92	13,875,690.38	16,736,795.29	21,760.00	0.00	21,760.00	16,637,277.92	3,404,462.45	20,041,740.37	21,560.00	0.00	21,560.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁森远增材制造科技有限公司	8,089,016.46	465,602.64	465,602.64	4,148,141.23	7,031,729.34	2,477,775.42	2,477,775.42	-1,161,284.09
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	-305,145.08	-305,145.08	-276,173.00	0.00	-179,819.63	-179,819.63	-62,722.08

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林省森茂路桥工程建设有限公司	吉林	吉林	工程施工	40.00%		权益法
河北森远路桥工程有限公司	河北	河北	工程施工	35.00%		权益法
新疆天山森远再生公路工程有限责任公司	新疆	新疆	工程施工	49.00%		权益法
台州森远建设有限公司	浙江	浙江	工程施工	20.00%		权益法
吉林省宽达市政建设有限公司	吉林	吉林	工程施工	40.00%		权益法
吉林市环欣筑路材料有限责任公司	吉林	吉林	沥青旧料再生	20.00%		权益法
山西森远通泰路桥工程有限公司	山西	山西	工程施工	49.00%		权益法
大连泰通森远道路再生养护工程有限公司	辽宁	辽宁	工程施工	40.00%		权益法
珲春银龙森远路桥工程股份有限公司	吉林	吉林	工程施工	40.00%		权益法
内蒙古森远路桥工程有限公司	内蒙古	内蒙古	工程施工	40.00%		权益法
山东森际路桥工程有限公司	山东	山东	工程施工	35.00%		权益法
辽宁森远路桥工程有限公司	沈阳	沈阳	工程施工	49.00%		权益法

甘肃陇森公路养护工程股份有限公司	兰州	兰州	工程施工	35.00%		权益法
海森环保科技有限公司	福州	福州	工程施工	49.00%		权益法
江苏森达远路桥工程有限公司	徐州	徐州	工程施工	40.00%		权益法
四川钛森道路养护有限责任公司	成都	成都	工程施工	45.00%		权益法
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	吉林	吉林	投资	15.18%		权益法
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司	吉林	吉林	投资	19.60%		权益法
河南森远路桥工程有限公司	洛阳	洛阳	工程施工	35.00%		权益法
内蒙古公交投路桥科技养护股份有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	工程施工	40.00%		权益法
辽源市城市综合管廊建设有限公司	吉林	吉林	工程施工	6.78%		权益法
焦作市领航建设工程有限公司	河南	河南	工程施工	33.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司、吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司、辽源市城市综合管廊建设有限公司中各派董事1人，并委派各职能事务部负责人等管理人员参与公司经营管理，对上述公司的财务和经营政策有参与决策的权利。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

权益	17	08	81	06	67	26	47	13	78	12	10	53	00	27	24	45	88	22	82	99	38	11	93	59	63	09	30	55	50	06	82	36	68	87	
按持股比例计算的净资产份额	34	28	13	15	99	16	27	20	28	21	28	28	28	80	21	52	15	12	14	32	75	31	69	12	22	21	21	22	22	76	24	91	53	37	
-- 内部交易未实现利润	50	78	35	17	29	42	44	43	56	44	43	43	43	75	62	19	33	11	63	32	89	32	29	10	27	43	64	36	54	49	70				
-- 其他	70	48	63	54	56	16	12	12	24	11	23	98	24	34	37	57	33	37	44	50	18	-1	-3	-1	-4	-2	-3	-1	-7	-3					
对联营企业权益	28	19	16	58	87	16	14	11	16	11	11	11	11	74	15	85	50	13	54	19	79	09	58	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
吉林省东吉公路建设有限公司	吉林珲春市		修建国道	57.14%	
辽源市市政建设集团有限公司	吉林辽源市		地下综合管廊	50.00%	
辽源市市政建设集团有限公司	吉林吉林市		地下综合管廊	50.00%	
吉林市松江路桥建筑有限责任公司	吉林珲春市		修建国道	50.00%	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付账款等。本公司整体风险管理计划是针对金融市场的不可预见性，尽可能减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司已逾期或已减值的金融资产如下：

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析：

项目名称	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	234,787,183.69	147,391,569.12	33,968,078.85	25,087,368.49	6,506,844.09	
其他应收款	41,188,214.13	4,699,391.42	9,292,779.05	1,741,059.68	122,024.02	
合计	275,975,397.82	152,090,960.54	43,260,857.90	26,828,428.17	6,628,868.11	

(续上表)

项目名称	期初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	301,922,404.94	65,091,786.45	57,275,493.89	18,962,202.98	409,671.00	
其他应收款	31,594,161.91	14,494,608.97	2,985,164.94	348,020.05	39,971.57	
合计	333,516,566.85	79,586,395.42	60,260,658.83	19,310,223.03	449,642.57	

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2018年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	504,776,958.79			
应付票据	114,617,447.79			
应付账款	131,615,721.05			
应付利息	331,676.72			
其他应付款	56,239,164.23			
长期借款			74,413,809.60	
一年内到期的非流动负债	85,037,280.84			
合计	892,618,249.42		74,413,809.60	

(续上表)

项目名称	期初余额			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	615,298,425.96			
应付票据	85,147,381.07			
应付账款	76,888,502.60			
应付利息	110,000.00			
其他应付款	115,851,511.94			
长期借款			10,520,345.03	
一年内到期的非流动负债	83,172,717.87			
合计	976,468,539.44		10,520,345.03	

3. 市场风险

(1) 外汇风险

无

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长、短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2018年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因

素保持不变，本公司2018年之利息支出将增加或减少人民币875,494.75元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是：自然人郭松森为公司实际控制人。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林省森茂路桥工程建设有限公司	联营企业
河北森远路桥工程有限公司	联营企业
新疆天山森远再生公路工程工程有限公司	联营企业
台州森远建设有限公司	联营企业
吉林省宽达市政建设有限公司	联营企业
吉林市环欣筑路材料有限责任公司	联营企业
山西森远通泰路桥工程有限公司	联营企业
大连泰通森远道路再生养护工程有限公司	联营企业
珲春银龙森远路桥工程股份有限公司	联营企业
内蒙古森远路桥工程有限公司	联营企业
山东森际路桥工程有限公司	联营企业
辽宁森远路桥工程有限公司	联营企业
甘肃陇森公路养护工程股份有限公司	联营企业
海森环保科技有限公司	联营企业
江苏森达远路桥工程有限公司	联营企业
四川钛森道路养护有限责任公司	联营企业
吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司	联营企业
吉林经济技术开发区城管廊投资运营有限公司	联营企业
河南森远路桥工程有限公司	联营企业
内蒙古公交投路桥科技养护股份有限公司	联营企业
辽源市城市综合管廊建设有限公司	联营企业
北京路路达交通设施有限责任公司	联营企业子公司
黑龙江大可公路养护有限公司	其他投资

其他说明

4、其他关联方情况

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆天山森远再生公路工程有限公司	采购配件			否	3,011,965.75

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天山森远再生公路工程有限公司	销售设备	2,198,275.86	2,803,418.81
河南森远路桥工程有限公司	机组销售	17,094,017.10	
河北森远路桥工程有限公司	销售配件	89,982.06	
珲春银龙森远路桥工程股份有限公司	销售配件	4,750.00	
辽宁森远路桥工程有限公司	销售配件	20,362.08	
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司	工程施工	20,336,952.84	9,718,154.78
辽源市城市综合管廊建设有限公司	工程施工	21,022,646.68	19,442,780.95
黑龙江大可公路养护有限公司	销售配件		620,273.32
吉林省宽达市政建设有限公司	销售配件		80,064.11
海森环保科技有限公司	销售设备		1,222,222.22
吉林省森茂路桥工程建设有限公司	销售配件		183,197.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

无

本公司委托管理/出包情况表:

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
甘肃陇森公路养护工程股份有限公司	机组租赁	8,210,090.62	2,357,562.39

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北森远路桥工程有限公司	机组租赁	452,160.95	
辽宁森远路桥工程有限公司	机组租赁	2,552,800.10	
内蒙古森远路桥工程有限公司	机组租赁	1,793,916.18	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭松森	140,000,000.00	2018年07月10日	2021年07月10日	否
郭松森	30,000,000.00	2018年06月01日	2019年05月31日	否
郭松森	45,000,000.00	2018年11月06日	2019年11月07日	否
郭松森与齐广田	80,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月10日	否
鞍山森远科技有限公司、郭松森及齐广田	40,000,000.00	2018年04月01日	2019年04月01日	否

鞍山森远科技有限公司 与郭松森、齐广田	100,000,000.00	2017年03月07日	2018年03月07日	是
郭松森	100,000,000.00	2017年06月12日	2018年06月11日	是
郭松森及齐广田	10,000,000.00	2018年10月06日	2019年10月06日	否
郭松森	148,000,000.00	2017年06月13日	2018年06月13日	是
郭松森	65,000,000.00	2017年03月21日	2018年03月20日	是
郭松森	30,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月30日	是
郭松森	50,000,000.00	2017年01月18日	2018年01月18日	是
郭松森	32,000,000.00	2017年09月27日	2019年09月27日	否
齐广田	30,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月30日	是

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬总额	1,400,000.00	2,050,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林省森茂路桥工程 建设有限公司	93,000.00	9,300.00	93,000.00	4,650.00

应收账款	河北森远路桥工程有限公司	14,566,440.22	7,283,220.11	22,461,395.22	3,586,215.86
应收账款	新疆天山森远再生公路工程有限公司	12,804,740.00	451,500.00	10,280,000.00	3,664,000.00
应收账款	台州森远建设有限公司	22,900,000.00	11,450,000.00	22,900,000.00	4,580,000.00
应收账款	珲春银龙森远路桥工程股份有限公司	505,510.00	250,275.50	500,000.00	100,000.00
应收账款	内蒙古森远路桥工程有限公司	76,019.69	7,601.69	76,019.69	3,800.98
应收账款	辽宁森远路桥工程有限公司	23,620.00	1,181.00	278,851.14	13,942.56
应收账款	甘肃陇森公路养护工程股份有限公司	5,170,201.00	258,510.05	437,100.00	21,855.00
应收账款	海森环保科技有限公司	930,000.00	93,000.00	1,430,000.00	71,500.00
应收账款	河南森远路桥工程有限公司	19,000,000.00	950,000.00		
应收账款	吉林省宽达市政建设建设有限公司	113,966.00	5,698.30	93,675.00	4,683.75
应收账款	吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司	16,145,053.50	807,252.68	2,476,875.00	123,843.75
应收账款	辽源市城市综合管廊建设有限公司	7,783,704.53	778,370.45	7,783,704.53	389,185.23
其他应收款	吉林省森茂路桥工程建设有限公司			500,000.00	25,000.00
其他应收款	辽宁森远路桥工程有限公司			240,000.00	12,000.00
其他应收款	内蒙古森远路桥工程有限公司			113,100.00	5,655.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古森远路桥工程有限公司	298,538.69	
应付账款	辽宁森远路桥工程有限公司	321,248.00	

应付账款	河北森远路桥工程有限公司	524,506.70	
预收款项	河南森远路桥工程有限公司	80,000.00	
其他应付款	郭松森	1,475,980.65	104,475,980.56
其他应付款	北京路路达交通设施有限责任公司	5,000,000.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项：

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2014年8月10日，鞍山森远路桥股份有限公司与济宁金乡县市容环境卫生管理局签订了《产品购销合同》，约定金乡环卫局向本公司购买除雪设备，合同总额为592万元。上述协议签订后，鞍山森远路桥股份有限公司按约定履行了交付义务，金乡环卫局支付货款291万元，剩余301万元货款拖欠未付。

2018年12月5日，就金乡环卫局拖欠货款事宜，鞍山森远路桥股份有限公司将济宁金乡县市容环境卫生管理局起诉到鞍山市立山区人民法院。

截止至报告日该案已正式立案，现正等待开庭。

②2012年8月13日，鞍山森远路桥股份有限公司与沈阳市城建路桥材料有限公司签订了《设备租赁合同》，鞍山森远路桥股份有限公司出租设备给沈阳城建路桥材料有限公司使用，沈阳城建路桥向鞍山森远路桥股份有限公司应支付租赁费213.9358万元。上述协议签订后，鞍山森远路桥股份有限公司按约定履行了设备租赁义务，沈阳城建路桥支付了租赁费150万元，剩余63.9358万元租赁费拖欠未付。

2018年6月27日，就沈阳城建路桥拖欠租赁费事宜，鞍山森远路桥股份有限公司将沈阳市城建路桥材料有限公司起诉到鞍山市铁东区人民法院，请求判令被告沈阳市城建路桥材料有限公司支付拖欠租赁费63.9358万元及利息13.8905万元；诉讼费、保全费及其他费用由被告承担。

截止至报告日该案已正式立案，现正等待开庭。

(2) 截至2018年12月31日，公司对外提供担保合同总金额为350万元，均为对吉林省公路机械有限公司提供担保。截至2018年12月31日，该担保合同项下的债务金额为350万元，为流动资金长期借款。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 新公司成立情况

公司于2019年1月7日取得鞍山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91210300MA0YDF7T1U的营业执照。由鞍山森远路桥股份有限公司出资组建鞍山森远销售有限公司。法定代表人：杨劲松；注册资本：1000万元人民币；经营期限：自2019年01月07日至2069年01月06日；成立日期：2019年01月07日；经营范围：工程机械设备及工程车辆、公路筑养护设备、公路筑养护车辆及配件、除雪机械设备、除雪设备及配件环卫设备、环卫车辆及配件、园林绿化机械设备、园林绿化车辆及配件、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备、增材制造设备、化工产品(不含危险化学品)、五金交电的销售、专用车销售;机械设备及车辆租赁;对外提供技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 募集资金变更情况

公司于2019年2月15日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司拟终止新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目，并将该项目结余募集资金 8,839.36 万元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。并经公司2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

基于本公司内部管理现状，无需划分报告分部。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	25,132,000.00	
应收账款	375,961,315.42	373,217,619.17
合计	401,093,315.42	373,217,619.17

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,132,000.00	
合计	25,132,000.00	

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,593,297.60	
合计	3,593,297.60	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,010,000.00	0.67%	2,408,000.00	80.00%	602,000.00					
按信用风险特征组	446,804,	99.19%	71,445,2	15.99%	375,359,3	423,214	100.00%	49,997,34	11.81%	373,217,61

合计提坏账准备的应收账款	531.01		15.59		15.42	,967.82		8.65		9.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	639,358.00	0.14%	639,358.00	100.00%						
合计	450,453,889.01	100.00%	74,492,573.59	16.54%	375,961,315.42	423,214,967.82	100.00%	49,997,348.65	11.81%	373,217,619.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东省济宁市金乡县环卫局	3,010,000.00	2,408,000.00	80.00%	拖欠货款，已申请法律诉讼
合计	3,010,000.00	2,408,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	187,662,742.97	9,383,137.14	5.00%
1 年以内小计	187,662,742.97	9,383,137.14	5.00%
1 至 2 年	113,815,591.70	11,381,559.17	10.00%
2 至 3 年	26,947,604.56	5,389,520.91	20.00%
3 至 4 年	49,701,724.00	24,850,862.00	50.00%
4 至 5 年	21,217,170.46	16,973,736.37	80.00%
5 年以上	3,466,400.00	3,466,400.00	100.00%
合计	402,811,233.69	71,445,215.59	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,495,224.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西省冷热生公路养护有限公司	29,001,700.00	6.44%	3,482,670.00
台州森远建设有限公司	22,900,000.00	5.08%	11,450,000.00
山东路达再生科技有限公司	22,428,544.00	4.98%	2,202,854.40
鞍山森远路桥工程有限公司	19,711,796.66	4.38%	
河南森远路桥工程有限公司	19,000,000.00	4.22%	950,000.00
合计	113,042,040.66	25.10%	18,085,524.40

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	162,791,611.33	116,999,077.49
合计	162,791,611.33	116,999,077.49

(1) 应收利息

1)应收利息分类

无

2)重要逾期利息

无

(2) 应收股利

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,752,560.50	100.00%	6,960,949.17	4.10%	162,791,611.33	121,311,571.18	100.00%	4,312,493.69	3.55%	116,999,077.49
合计	169,752,560.50	100.00%	6,960,949.17	4.10%	162,791,611.33	121,311,571.18	100.00%	4,312,493.69	3.55%	116,999,077.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	32,567,481.60	1,628,374.08	5.00%
1 年以内小计	32,567,481.60	1,628,374.08	5.00%
1 至 2 年	4,425,528.30	442,552.83	10.00%
2 至 3 年	11,317,579.54	2,263,515.91	20.00%
3 至 4 年	3,466,083.36	1,733,041.68	50.00%
4 至 5 年	610,120.10	488,096.08	80.00%
5 年以上	405,368.59	405,368.59	100.00%
合计	52,792,161.49	6,960,949.17	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,648,455.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,392,436.76	20,351,235.06
往来款	38,682,847.21	17,299,147.31
备用金	6,490,183.63	19,024,089.23
借款	95,901,272.80	64,297,603.58
其他	285,820.10	339,496.00
合计	169,752,560.50	121,311,571.18

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林省公路机械有限公司	借款	95,901,272.80	1 年以内 31603669.22； 1-2 年 33075403.58； 2-3 年 31222200	56.49%	
辽源市市政建设集团有限公司	往来款	13,500,000.00	1 年以内 11000000； 1-2 年 2500000	7.95%	800,000.00
鞍山森远路桥工程有限公司	往来款	13,093,058.00	1 年以内	7.71%	
吉林省东吉公路建设有限公司	保证金	10,000,000.00	2-3 年	5.89%	2,000,000.00
辽宁森远增材制造科技有限公司	往来款	7,966,068.21	1 年以内 3989139.89； 1-2 年 3976928.32	4.69%	
合计	--	140,460,399.01	--	82.74%	2,800,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	158,500,000.00	44,894,527.45	113,605,472.55	158,500,000.00		158,500,000.00
对联营、合营企业投资	368,591,599.12	13,348,071.47	355,243,527.65	366,851,693.95		366,851,693.95
合计	527,091,599.12	58,242,598.92	468,849,000.20	525,351,693.95		525,351,693.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省公路机械有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00	44,894,527.45	44,894,527.45
鞍山森远科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆森吉公路工程装备有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
辽宁森远增材制造科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
鞍山森远路桥工程有限公司	500,000.00			500,000.00		
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00			14,000,000.00		
合计	158,500,000.00			158,500,000.00	44,894,527.45	44,894,527.45

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林省森 茂路桥工 程建设有 限公司	29,485,62 7.25			45,747.75				1,430,623 .04		29,531,37 5.00	1,430,623 .04
河北森远 路桥工程 有限公司	19,217,21 2.44			-56,018.1 6						19,161,19 4.28	
新疆天山 森远再生 公路工程 有限公司		9,000,000 .00		-1,124,75 1.42					-405,413. 04	7,469,835 .54	
台州森远 建设有限 公司				-261,139. 30					261,139.3 0	0.00	
吉林省宽 达市政建 设有限公 司	16,505,42 0.16			356,269.8 5						16,861,69 0.01	
吉林市环 欣筑路材 料有限责 任公司	5,714,790 .16			-136,302. 14						5,578,488 .02	
山西森远 通泰路桥 工程有限 公司	16,290,51 5.89			-458,599. 67				1,207,316 .12		15,831,91 6.22	1,207,316 .12
大连泰通 森远道路 再生养护 工程有限 公司	18,036,49 2.77			-473,266. 50				1,763,905 .38		17,563,22 6.27	1,763,905 .38
珲春银龙 森远路桥 工程股份 有限公司	8,315,826 .20			161,870.9 8						8,477,697 .18	

内蒙古森远路桥工程有限公司	17,998,624.92			411,713.99				1,430,700.29		18,410,338.91	1,430,700.29
山东森际路桥工程有限公司	15,264,226.34			-265,557.39				2,764,194.17		14,998,668.95	2,764,194.17
辽宁森远路桥工程有限公司	16,101,766.85			35,313.58				1,320,650.54		16,137,080.43	1,320,650.54
四川钛森道路养护有限责任公司	17,865,277.82			-1,040,582.15				981,591.79		16,824,695.67	981,591.79
江苏森达远路桥工程有限公司	18,651,519.20			-405,206.21				2,449,090.14		18,246,312.99	2,449,090.14
甘肃陇森公路养护工程股份有限公司	6,900,966.31			439,150.88						7,340,117.19	
海森环保科技有限公司	17,050,131.97			-1,521,347.90						15,528,784.07	
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	91,038,155.33			-1,859,374.85						89,178,780.48	
吉林经济技术开发区发管廊投资运营有限公司	52,075,951.60			-1,106,795.17						50,969,156.43	
河南森远路桥工程有限公司	339,188.74	1,400,000.00		-4,893,363.21					3,154,174.47	0.00	
内蒙古公交投路桥		500,000.00		-4,110.30					-13,648.22	482,241.48	

科技养护股份有限公司											
辽源市城市综合管廊建设有限公司				-599,644.50				599,644.50	0.00		
小计	366,851,693.95	10,900,000.00		-12,755,991.84				13,348,071.47	3,595,897.01	368,591,599.12	13,348,071.47
合计	366,851,693.95	10,900,000.00		-12,755,991.84				13,348,071.47	3,595,897.01	368,591,599.12	13,348,071.47

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,285,396.36	193,306,335.02	290,654,445.27	177,557,617.21
其他业务	19,628,741.68	13,723,870.16	39,107,683.93	15,116,423.80
合计	292,914,138.04	207,030,205.18	329,762,129.20	192,674,041.01

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,755,991.84	-2,499,546.32
合计	-12,755,991.84	-2,499,546.32

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-228,889.28	
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）	8,546,007.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,477.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,746.46	
产品对外投资产生的收益		
减：所得税影响额	1,233,267.42	
少数股东权益影响额	549,041.50	
合计	6,726,541.02	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.78%	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.32%	-0.21	-0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2018年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

鞍山森远路桥股份有限公司
法定代表人：孙斌武
2019年4月11日