



森 远

鞍山森远路桥股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	129

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
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。
“十二五”	指	“十二五”公路养护管理发展纲要。
沥青混合料	指	以柴油为燃料，通过热风炉对强制循环的空气进行加热，经加热后的高温空气受炉膛内的正压作用被送到路面加热器，以辐射和对流方式使沥青路面软化，热空气的热量大部分传给路面，带有余热的空气通过循环风机送回到热风炉再次加热，形成热空气循环。
吉公、吉公筑机、吉公机械	指	吉林省公路机械有限公司
公司章程	指	鞍山森远路桥股份有限公司公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
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

第二节 公司基本情况简介

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（如有）	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	郭松森		
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	0412-5223028	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报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	215,585,786.76	110,552,661.25	95.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,245,533.95	42,927,207.30	14.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	39,277,507.89	33,551,861.88	17.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,782,543.80	20,268,372.77	-449.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53	0.15	-453.33%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
净资产收益率(%)	7.08%	6.93%	0.15%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	5.64%	5.42%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,125,030,408.00	973,386,288.61	15.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	707,061,029.79	671,223,984.66	5.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.248	4.982	5.34%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	3,951.16	
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)	11,737,486.64	详见本附注“五”、36(2)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,910.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	1,753,501.74	
合计	9,968,026.06	--

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

六、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,245,533.95	42,927,207.30	707,061,029.79	671,223,984.66
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	49,245,533.95	42,927,207.30	707,061,029.79	671,223,984.66

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,245,533.95	42,927,207.30	707,061,029.79	671,223,984.66
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	49,245,533.95	42,927,707.30	707,061,029.79	671,223,984.66

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

七、重大风险提示

1、市场竞争风险

《“十二五”公路养护管理发展纲要》为公路养护行业描绘了宏伟蓝图，将推动公路养护事业将进入持续高速发展的黄金期。国内外许多企业都看到了这种市场机遇，并纷纷加入市场竞争，像河南远东大方、山东汇强、湖南恒润高科等企业均是新近加入的有力竞争者，中联重科等大型建筑机械企业也加大了在养护产品上的资金投入，因此，公司未来发展所面临的主要风险是来自市场竞争加剧的风险。

公司将采取“坚持与专注战略”、“品质第一、用户至上”、“保持技术领先、强化总体解决方案”等战略，专注于主营业务，把新型公路养护设备做深、做精、做全。同时，在现有成熟产品稳步增长的前提下，加大对高附加值产品的市场开发力度，不断提升公司的核心竞争力。

2、管理风险

作为新型公路养护设备第一家上市公司，为追求快速发展目标，将公司做大做强以实现股东利益最大化，必然要全力以赴开拓市场、提高产能。这对生产管理、研发创新、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。一方面，如果公司管理人员、技术人才的培养及引进跟不上公司规模扩展的速度，将直接影响公司的管理水平及研发能力；另一方面，如果相应的管理制度、组织模式、创新机制不能随着公司规模扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

公司将进一步强化“森远第三梯队中层后备干部学校--森远军校”的管理，充分利用公司内部和外部的培训资源向中层管理团队源源不断的输送优秀人才，截止到报告期，已有53名员工加入三梯队，三梯队成员已有8名学员走入中层干部队伍；从优秀的中层干部中选拔高管后备人员，将其送到高等院校深造、攻读EMBA，报告期内，已有4名二梯队成员走入高管团队，使高管人员更加年轻化、知识化、专业化。在人才招聘方面，公司拓宽人才对外招聘方式，加大人才吸引力度，实现增人增效。公司不断修订和完善各项制度，提升内部控制和公司治理水平，使企业管理与业务快速发展相匹配。

3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值为28,122.34万元，占相应期末合并报表资产总额的比列为25.09%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。

公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大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。

4、吉公业绩增长不及预期的风险

近年来受金融危机和国家宏观调控的影响，业绩出现一定幅度的下滑，虽然公司于2012年11月完成了对吉公的收购，但由于时间较短，公司对吉公的治理和资源整合还在进行之中，产能扩张和产品改善工作还尚需时日，在2013年，吉公业绩仍存在增长不及预期的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售。主营业务产品包括大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备、路面除雪和清洁设备。报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营目标和任务，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入21,558.58万元，同比增长95.01%；营业总成本16,937.67万元，同比增长137.02%，营业利润4,610.51万元，同比增长17.94%；归属于公司普通股股东的净利润4,924.55万元，同比增长14.72%。

(2) 坚定不移地推行现代管理制度，完善法人治理结构

报告期内，公司完成了董事会与管理层的分离，董事会成员不再兼任管理层。首先，董事会能更加集中精力地在公司战略目标的制定、监督执行、考核上发挥更大作用，更好地为接任的管理团队保驾护航。其次，管理层的新老交替，进一步使高管人员年轻化、知识化、专业化。权责明晰，激发出高管团队更为强烈的二次创业激情，拉动企业快速发展。第三，充分发挥各专业职能委员会（如战略、技术、质量等）的作用，树立权威性，其在专业技术领域为公司发展把关定向，为各部门工作排忧解难，对具体项目进行论证和评审，降低决策风险，提高决策效率。

(3) 坚持了商业模式的创新

企业间的巅峰对决就是商业模式的竞争，许多企业成功的案例表明，好的商业模式会使企业以令人难以想象的速度崛起。报告期内，公司采取了BT模式的销售方式，收益了1.35亿重大订单，对公司产生积极影响。

(4) 产品品质提升方面

产品品质是企业的生命，各级领导和员工已高度重视。报告期内，公司的品质管理体系不断丰富和完善，增强了企业的品质保障能力；公司装备水平有所提升，保证了产品制作质量；通过工艺革新，部分产品品质得到升级。

(5) 人才培养方面

人才战略是公司总体战略的重要组成部分。自“森远第三梯队中层后备干部学校—森远军校”组建以来，经过意志品质的训练和业务学习，截止到报告期，已有53名员工加入三梯队，三梯队成员已有8名学员走入中层干部队伍。

为了打造优秀的高层管理团队，公司从优秀的中层干部中选拔高管后备人员充实到“第二梯队学习班”已常态化、机制化。实施“走出去，请进来”的培养方式，将后备高管干部送到高等院校深造、攻读EMBA，让其迅速掌握前沿的管理技术、拓宽管理思维、提高管理素养；对现任高管，公司采取聘请外部专家来企授课或购置管理讲座的方式，传授先进的管理理念和专业技能，从而提升高管团队的整体素质和管理技能。报告期内，已有4名二梯队成员走入高管团队，使高管人员更加年轻化、知识化、专业化。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

产品名称	2013年1-6月		2012年1-6月		同比增减	
	销量	毛利率%	销量	毛利率%	销量	毛利率%
一、除雪设备	271	41.84%	228	40.41%	43	1.43%
1、除雪车	196	36.62%	114	36.47%	82	0.15%
2、除雪机具	75	59.08%	114	69.05%	-39	-9.97%
二、大型再生设备	1	72.13%	1	65.70%	0	6.43%
1、就地热再生机组	1	66.39%	1	65.70%	0	0.69%

三、预防性养护设备	57	66.32%	45	53.50%	12	12.82%
1、热风式养护设备	23	65.98%	29	53.27%	-6	12.71%
2、其它养护设备	35	46.67%	16	55.95%	19	-9.28%

报告期内除雪设备实现销售收入10,074.51万元，较上年同期增长56.28%，主要原因是除雪整车销量比上年增加82台；报告期内大型沥青路面就地再生设备实现销售收入1,906.72万元，较上年同期增长11.54%，但产品毛利率无显著变化；预防性养护设备实现销售收入2,689.36万元。较上年同期增长25.93%，主要原因是热风式养护设备中热风式沥青路面修补车的销售比重增大,而且其销售价格及毛利率也远高于其他养护设备，使预防性养护设备的综合毛利率增长12.82%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月7日，公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签订了《设备（货物）投资采购合同》，全部设备均已供货，部分设备（如桥梁检测设备、小型扫道车等）尚未验收完毕，本期确认的销售收入为9,442.96万元，本期确认收入的产品主要为除雪设备、大型沥青路面就地热再生机组、预防性养护设备及部分垃圾清理设备。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售。主营业务产品包括大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备、路面除雪和清洁设备。

①报告期内公司实现主营业务收入18,902.51万元，较上年同期10,291.26万元增长83.68%。主营业务收入增长的原因主要是路面除雪设备和预防性养护设备销售增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。报告期内路面除雪设备实现销售收入10,074.51万元，较上年同期6,446.26万元增长56.28%；报告期内预防性养护设备实现销售收入2,689.36万元，较上年同期2,135.60万元增长25.93%。

②报告期内主营业务成本发生10,694.56万元，较上年同期5,420.56万元增长97.30%，主营业务成本增长的幅度大于主营业务收入增长的幅度，主要原因为报告期毛利率较低的路面除雪系列产品销售比重较大及子公司产品毛利率低所致。

③报告期内主营业务毛利率为43.42%，较上年同期47.33%减少3.91%。路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期40.41%增加到报告期41.84%，增加1.43%。大型沥青路面就地再生设备毛利率由上年同期65.70%增加到报告期72.13%，增加6.43%。预防性养护设备毛利率由上年同期53.50%增加到报告期66.32%，增加12.82%。由于本期毛利率较低的路面除雪系列产品销售比重较大及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围，其产品的毛利率为19.73%，致使公司综合毛利率出现下降。

(2) 主营业务构成情况

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	189,025,080.92	106,945,617.97	43.42%	83.68%	97.3%	-3.91%
分产品						
路面除雪和清洁设备	100,745,105.16	58,591,824.47	41.84%	56.28%	52.54%	1.43%

大型沥青路面就地再生设备	19,067,204.16	5,313,768.61	72.13%	11.54%	-9.37%	6.43%
预防性养护设备	26,893,588.08	9,057,228.86	66.32%	25.93%	-8.8%	12.82%
沥青拌合设备	42,319,183.52	33,982,796.03	19.7%			
合计	189,025,080.92	106,945,617.97	43.42%	83.68%	97.3%	-3.91%
分地区						
华北分部	18,562,025.25	12,739,472.58	31.37%	105.44%	163.38%	-15.1%
华南分部	1,324,567.62	742,097.78	43.97%	-73.47%	-63.64%	-15.15%
华东分部	21,552,199.20	13,313,851.30	38.23%	-40.05%	-19.09%	-16%
华中分部	5,691,033.91	2,873,691.22	49.5%	25.73%	15.83%	4.32%
东北分部	130,308,541.40	69,143,257.26	46.94%	588.72%	659.01%	-4.91%
西北分部	7,115,987.06	5,130,471.94	27.9%	-73.65%	-71.59%	-5.23%
西南分部	682,051.28	219,325.03	67.84%	-72.47%	-82.04%	17.12%
海外	3,788,675.20	2,783,450.86	26.53%			
合计	189,025,080.92	106,945,617.97	43.42%	83.68%	97.3%	-3.91%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例	上年同期前五大供应商名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
鞍钢汽车运输有限责任公司	29,565,905.98	27.66%	新疆时代天成汽车销售有限公司	12,577,094.02	35.05%
烟台海德专用汽车有限公司	8,898,803.42	8.32%	东风汽车有限公司东风商用车公司	3,344,795.29	9.32%
秦皇岛新谊工程有限公司	4,699,145.30	4.40%	沈阳汇铭科技有限公司	3,004,235.04	8.37%

司					
沈阳华联工程机械有限公司	4,036,087.38	3.78%	鞍钢汽车运输有限责任公司	2,284,145.30	6.37%
中联重科股份有限公司	3,885,897.44	3.64%	沈阳恩德尔自动化设备有限公司	1,551,667.85	4.32%
合计	51,085,839.52	47.80%	合计	22,761,937.50	63.43%

公司前 5 大供应商较上年同期发生变化，属正常变动，不存在依赖单一供应商情况，不会对公司经营产生不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例	上年同期前五大客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
吉林市城市建设控股集团有限公司	94,429,572.53	49.96%	宜兴市创飞道路工程养护有限公司	17,094,017.10	15.46%
黑龙江省公路局	7,213,675.21	3.82%	乌鲁木齐市市容市政管理局	9,567,008.56	8.65%
唐山曹妃甸融基工贸有限公司	6,230,769.24	3.3%	乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局	9,367,521.38	8.47%
邢台市市政建设集团有限公司	5,470,085.46	2.89%	乌鲁木齐经济技术开发区市政环保局	3,760,683.76	3.40%
黑龙江融合嘉金市政工程集团有限公司	5,030,769.24	2.66%	江西省高速公路投资集团有限公司	2,888,888.89	2.61%
合计	118,374,871.68	62.63%	合计	42,678,119.69	38.60%

公司前5大客户随着公司市场销售情况和业务发展产生正常变动，不存在依赖单一客户情况，不会对公司经营产生不利影响。

6、主要参股公司分析

报告期内，公司唯一全资子公司为吉林省公路机械有限公司，于2012年11月22日完成股权交易，并取得了吉林市工商行政管理局核发的变更登记后的《企业法人营业执照》。报告期末，吉林省公路机械有限公司注册资本5,294.8万元、总资产31,879.36万元、净资产7,773.19万元、净利润203.12万元，是专业制造筑养路机械设备的骨干企业，主要产品为沥青混合料拌和设备 and 路面旧沥青混合料厂拌再生设备。

截止报告期，公司无参股公司。

7、研发项目情况

报告期内，主要研发项目情况：（1）相关技术研究：围绕不同路面材料的热再生施工跟进研究；现场搅拌快干水泥技术研究。（2）丰富修补系列产品品种：研发热风修补多分区加热装置；热风保温运输设备；桥梁快速养护维修设备；井盖加热维修设备。（3）丰富除雪系列产品品种：研发大型融雪剂撒布设备；装载机类系列化除雪机具；振动破冰系列化产品。（4）产品专项技术提升：提升除雪系列撒布机智能化水平；增加热风养护设备遥控控制功能等。以上技术研发工作，丰富了公司产品系列的品种，提高了各种施工解决方案的保障能力，细分产品的市场需求定位，能更全面、更准确满足用户的使用。报告期内，公司获批发明专利1项，实用新型1项；受理申请发明专利2项，实用新型专利2项。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 我国公路建设发展现状和变化趋势

① 至“十二五”末期公路建设的主要任务

交通运输部“十二五”发展规划目标明确指出，到 2015 年全国公路总里程达到 450 万公里，高速公路总里程达到 10.8 万公里，二级及以上公路里程达到 65 万公里，农村公路总里程达到 390 万公里。根据 2012 年公路水路交通运输行业发展统计公报显示，截至 2012 年年末，全国公路总里程 423.75 万公里，高速公路里程 9.62 万公里，二级及以上公路里程 50.19 万公里，农村公路里程 367.84 万公里。未来三年，公路总里程要完成 26.25 万公里，高速公路完成 1.18 万公里，二级及以上公路完成 14.81 万公里，农村公路完成 22.16 万公里。

② 2013 年—2030 年公路建设的主要任务

今年 5 月，国务院批准了《国家公路网规划(2013 年—2030 年)》，提出未来我国公路总里程将达 580 万公里。其中，40 万公里为国家公路，由普通国道和国家高速公路两个路网构成。普通国道网总规模约 26.5 万公里，将比现在增加 1 倍还多；国家高速公路网将新增两条北南纵线，总规模约 11.8 万公里。新规划的路网总投资将达到 4.7 万亿元人民币，其中：普通国道建设大约需要 2.2 万亿元，国家高速公路大约需要 2.5 万亿元。

(2) 我国公路养护发展现状和变化趋势

① 从“建养并重”到“养护优先”

“十二五”公路养护管理发展纲要明确指出未来五年公路将面临集中大修和改造的压力，养护任务极为艰巨，应该转变传统“以建代养”、“建养并重”的观念，强调“养护优先”，建立稳定的养护资金渠道，加大养护投入。按照 5—10 年的中大修年限推算，过去十年投放的新路将进入密集养护期，加强养护管理工作成为公路交通发展“繁重而紧迫”的任务。按照公路中长期发展规划测算，“十二五”国省道中大修的总养护里程要比“十一五”增加 60%以上，养护任务剧增。为此，“十二五”纲要提出要每年将国省干线公路中大修的比例从“十一五”的 13% 提高到 17%以上。

② 沥青旧料循环利用的硬性规定倒逼再生工艺推广

按照《交通运输部关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》要求，到“十二五”末，我国基本实现公路路面旧料“零废弃”，路面旧料回收率（含回收和就地利用）达到 95%以上，循环利用率（含回收后再利用和就地利用）达 50%以上。到 2020 年，全国公路路面旧料循环利用率达到 90%以上。其中：

——高速公路：到“十二五”末，路面旧料回收率达到 100%，循环利用率达到 90%以上，其中东、中、西部分别达到 95%以上、90%以上、85%以上。到 2020 年，路面旧料循环利用率达到 95%以上。

——普通干线公路：到“十二五”末，路面旧料回收率达 95%，循环利用率达到 70%以上，其中东、中、西部分别达到 80%以上、70%以上、60%以上。到 2020 年，路面旧料循环利用率达到 85%以上。

——农村公路：“十二五”期间，要积极开展路面旧料的回收与循环利用，到 2020 年，基本实现路面旧料的回收与循环利用。

因而要想在短短 3 年多时间内将沥青循环利用率提高一倍以上，就必须加大在沥青公路中大修中再生工艺的推广力度。

(3) 公路发展现状和变化趋势为公司发展提供了机遇

公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售，主要产品包括路面除雪和除冰设备、大型沥青路面及道路再生设备、预防性养护设备三大系列。2012 年公司与吉公重组后，产品从养护机械设备延伸至筑路机械设备，涵盖了公路建设养护所需沥青新料搅拌、旧料再生、预防性养护、除冰除雪等全部产品。我国公路发展现状和变化趋势，为公司提供了广阔发展前景和机遇。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司年度经营计划执行情况如下：

(1) 公司 2013 年上半年经营情况。截至 2013 年 6 月 30 日，营业收入增长 95.01%，归属于公司普通股股东的净利润增长

14.72%。

(2) 2013年公司坚持“研发和提高并重”的指导思想，在保证一定数量的新产品项目的同时，加大产品技术升级方面的投入力度，努力使森远产品的技术水平达到国际一流。在技术升级方面，以除雪设备、热风系列修补设备和大型沥青路面热再生设备三大主导产品为重点，从改善产品性能和品质两方面，进行产品技术升级工作，对热再生超薄磨耗层罩面机进行结构优化，对加热融冰机进行系列化开发。在新品研发方面，完成大功率抛雪机、桥梁抢修车、机场“三合一除雪车”等少数新产品的研发工作。目前，此项目工作进展顺利，大功率抛雪机开发已完成，其他项目正在进行中。

(3) 2013年全面推行卓越绩效管理，与各职能部门签订目标管理责任状，实施目标管理和绩效考核；在财务和物流系统已实现信息化基础上完成销售、技术和工艺部门的信息化。目前，卓越绩效管理已实施完毕进入运行状态。信息化方面销售系统信息化已完成，技术和工艺部门信息化工作尚在进行中。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(1) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要是应收账款风险和吉公产品单一、毛利率低的风险。

(2) 对于应收账款风险，一方面公司在采取类似BT销售模式时，要把握审慎原则，对客户进行充分调研和资信评估，确保万无一失；另一方面公司加大对已往账款的清缴力度，由专一人员清缴；对于吉公产品单一、毛利率低的风险，公司将整合研发资源，在未来几年内协同子公司开发新的筑路机械产品。同时，对原有产品加速升级改造，保证产品质量，提高市场竞争能力。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,800
报告期投入募集资金总额	7,795.79
已累计投入募集资金总额	32,320.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,064.78
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	2.55%

募集资金总体使用情况说明

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2013年6月30日，公司累计使用募集资金金额32,320.24万元，其中报告期使用募集资金7,795.79万元，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，报告期投入募集资金15.00万元，截止2013年6月30日已累计投入募集资金10,909.21万元，完成计划进度的99.76%，该项目预计已经达产。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正处于建设当中，报告期投入募集资金分别为399.58万元和660.40万元，

截止 2013 年 6 月 30 日已累计投入募集资金分别为 1,491.09 万元和 2,286.76 万元。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。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金 16,568.40 万元，分别为 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 2,000 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 1,700 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使用超募资金 10,000 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 3,068.40 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了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，公司拟以现金收购吉林省公路机械有限公司全体股东合计持有的吉公机械 100% 的股权，双方确认收购价格不超过 8,000 万元人民币，公司计划使用超募资金 4,800 万元，截至本报告期末已使用 4,800 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了《关于调整超募资金投资项目投入的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》，决定将原使用超募资金 10,000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，变更为使用超募资金 5,000 万元。同时，公司拟使用超募资金 5,000 万元向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资，用于子公司扩大规模，从而提升子公司市场竞争力和盈利能力。4、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。5、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

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	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										
大型沥青路面再生养护设备制造项目	否	12,000	10,935.22	15	10,909.21	99.76%	2012 年 12 月 31 日	4,366.75		
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	0	0	0	1,064.78	100%				
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000	4,000	399.58	1,491.09	37.28%	2013 年 12 月 31 日			
技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000	660.4	2,286.76	76.23%	2013 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	19,000	17,935.22	1,074.98	15,751.84	--	--	4,366.75	--	--
超募资金投向										
多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品	否	10,000	5,000	920.81	3,068.4	61.37%	2015 年 12 月 31 日			

基地建设项目							日			
投资吉林省公路机械有限公司	否	4,800	4,800	800	4,800	100%				
向吉林省公路机械有限公司增加注册资本	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,700	1,700		1,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,500	18,500	6,720.81	16,568.4	--	--	0	--	--
合计	--	42,500	36,435.22	7,795.79	32,320.24	--	--	4,366.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1)成套公路养护设备产品升级项目正在建设当中，尚未投产使用，尚未实现效益。(2)技术研发中心建设项目本年已经开始建设主体框架，内部设施工程也已经开工，该项目的实施有利于提升公司在公路养护机械行业的自主创新能力，增强公司核心竞争力，但并不直接产生效益。(3)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已经支付购置了土地使用权价款并进行了环评审核，前期爆破及土石方工程已经开始。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2,000 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 1,700 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使用超募资金 10,000 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 3,068.40 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了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，公司拟以现金收购吉林省公路机械有限公司全体股东合计持有的吉公机械 100% 的股权，双方确认收购价格不超过 8,000 万人民币，公司计划使用超募资金 4,800 万元，截至本报告期末已使用 4,800 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了《关于调整超募资金投资项目投入的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》，决定将原使用超募资金 10,000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，变更为使用超募资金 5,000 万元。同时，公司拟使用超募资金 5,000 万元向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资，用于子公司扩大规模，从而提升子公司市场竞争力和盈利能力。</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	<p>适用</p> <p>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。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 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

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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
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						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				无							

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

（1）公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露了“公司未来三年的发展规划及目标”。报告期内，公司严格按照《招股说明书》中的未来发展目标运行，在技术开发与创新、新产品研发及成熟产品改进升级、市场与业务开拓、人员培训与扩充等方面均进行了优化与整合。

（2）公司未对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

(1) 2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，同意公司以2012年末总股本13,473万股为基数，向全体股东以每10股派发现金1.00元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）13,473,000.00元。

(2) 公司于2013年5月20日发出《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日。本报告期末，股东现金红利发放已经全部完成。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、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

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

 适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用

4、其他重大合同

2013年5月7日，公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签订了《设备（货物）投资采购合同》，合同暂估金额为人民币13,544 万元。合同具体内容见公司于2013年5月8日在创业板指定信息披露网站披露的公告。截至2013年6月30日，该合同尚在履行中。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	郭松森、齐广田、王恩义	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。	2010 年 04 月 23 日	任何时间	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司及全体董事	本公司全体董事承诺保证《鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2012 年 09 月 23 日	任何时间	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司或持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	（一）关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司控股股东、实际控制人郭松森，股东齐广田承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、股东王恩义承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、自然人股东李艺等 35 人承诺：（1）自 2009 年 12 月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份；（2）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东 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	2011 年 03 月 03 日	股份锁定：36 个月；同业竞争：长期	均遵守承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>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。（二）避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发生同业竞争，最大限度地维护本公司利益，保证公司的正常运营，公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具了《避免同业竞争的承诺函》。1、作为贵公司股东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；2、本人不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。5、本人严格履行上述承诺，如有违反，本人将向发行人依法承担相应的赔偿责任。截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	99,273,375	73.68%				720	720	99,274,095	73.68%
3、其他内资持股	99,273,375	73.68%				720	720	99,274,095	73.68%
境内自然人持股	99,273,375	73.68%				720	720	99,274,095	73.68%
二、无限售条件股份	35,456,625	26.32%				-720	-720	35,455,905	26.32%
1、人民币普通股	35,456,625	26.32%				-720	-720	35,455,905	26.32%
三、股份总数	134,730,000	100%						134,730,000	100%

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

股份变动的理由

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	2,280
持股 5% 以上的股东持股情况	

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	39.44%	53,135,089	0	53,135,089	0	质押	9,000,000
齐广田	境内自然人	29.59%	39,861,371	0	39,861,371	0		
王恩义	境内自然人	3.29%	4,426,500	-600,000	3,769,875	656,625		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	2,581,800	0	0	2,581,800		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	2,223,125	0	0	2,223,125		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	1,295,345	0	0	1,295,345		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,246,739	0	0	1,246,739		
全国社保基金—零五组合	境内非国有法人	0.73%	985,046	0	0	985,046		
全国社保基金—一四组合	境内非国有法人	0.73%	984,077	0	0	984,077		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	884,660	0	0	884,660		
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
中国建设银行—华宝兴业行业精	2,581,800						人民币普通股	2,581,800

选股票型证券投资基金			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,223,125	人民币普通股	2,223,125
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,295,345	人民币普通股	1,295,345
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,246,739	人民币普通股	1,246,739
全国社保基金—零五组合	985,046	人民币普通股	985,046
全国社保基金—一四组合	984,077	人民币普通股	984,077
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	884,660	人民币普通股	884,660
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	879,906	人民币普通股	879,906
华润深国投信托有限公司-尚雅 1 期集合信托计划	869,635	人民币普通股	869,635
交通银行—海富通精选证券投资基金	797,269	人民币普通股	797,269
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
郭松森	董事长	现任	53,135,089	0	0	53,135,089	0	0	0
齐广田	副董事长	现任	39,861,371	0	0	39,861,371	0	0	0
王恩义	董事	现任	5,026,500	0	600,000	4,426,500	0	0	0
孙斌武	总经理	现任	98,190	0	0	98,190	0	0	0
李艺	董事	离任	98,190	0	0	98,190	0	0	0
金鹤绵	副总经理	现任	97,650	0	0	97,650	0	0	0
丁明	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
万寿义	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周洁	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周伟	监事会主席	现任	91,890	0	0	91,890	0	0	0
闫南	监事	现任	91,440	0	0	91,440	0	0	0
孟凡冰	监事	离任	93,600	0	0	93,600	0	0	0
付健	监事	离任	72,000	0	0	72,000	0	0	0
张南	监事	现任	92,880	0	0	92,880	0	0	0
齐伟江	副总经理	现任	97,200	0	0	97,200	0	0	0
张明	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
于健	董事会秘书	现任	95,760	0	0	95,760	0	0	0
薛萍	财务总监	现任	96,840	0	0	96,840	0	0	0
韩文韬	技术总监	现任	53,820	0	0	53,820	0	0	0
刘中文	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘家镇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾艳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
佟桂萱	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	99,102,420	0	600,000	98,502,420	0	0	0
----	----	----	------------	---	---------	------------	---	---	---

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁明	独立董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
万寿义	独立董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
周洁	独立董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
李艺	董事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
孟凡冰	监事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
付健	监事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
张明	监事	任期满离任	2013年01月29日	换届选举
刘中文	董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
刘家镇	独立董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
贾艳	独立董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
佟桂萱	独立董事	被选举	2013年02月21日	换届选举
韩文韬	技术总监	聘任	2013年04月23日	换届选举

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,112,522.43	346,898,655.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,970,000.00	1,050,000.00
应收账款	326,468,543.13	211,204,596.39
预付款项	51,966,819.93	39,359,015.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,707,159.83	10,645,627.61
买入返售金融资产		
存货	140,339,871.21	125,236,294.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	864,564,916.53	734,394,189.54

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	108,952,074.22	112,460,482.26
在建工程	48,358,197.72	24,142,492.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,211,782.79	52,787,616.82
开发支出		
商誉	44,894,527.45	44,894,527.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,048,909.29	4,706,979.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,465,491.47	238,992,099.07
资产总计	1,125,030,408.00	973,386,288.61
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	43,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	33,490,955.56	42,589,788.00
应付账款	113,919,868.83	75,280,279.43
预收款项	9,891,926.96	13,482,040.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	376,634.84	329,215.46
应交税费	9,409,237.74	17,618,448.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,061,207.70	25,665,094.21
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,697,030.73	9,594,973.28
流动负债合计	326,846,862.36	228,159,840.16
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,823,485.70	4,905,947.00
其他非流动负债	68,299,030.15	69,096,516.79
非流动负债合计	91,122,515.85	74,002,463.79
负债合计	417,969,378.21	302,162,303.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,730,000.00	134,730,000.00
资本公积	302,612,909.81	302,612,909.81
减：库存股		
专项储备	481,512.18	520,934.28
盈余公积	25,236,836.70	25,236,836.70
一般风险准备		
未分配利润	243,999,771.10	208,123,303.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	707,061,029.79	671,223,984.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	707,061,029.79	671,223,984.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,125,030,408.00	973,386,288.61

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

2、母公司资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,235,493.51	343,278,336.32
交易性金融资产		
应收票据	170,000.00	750,000.00
应收账款	236,889,932.53	127,818,150.68
预付款项	41,407,313.72	31,651,210.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,823,777.94	14,151,993.37
存货	105,365,213.08	83,710,549.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	753,891,730.78	601,360,240.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,816,902.78	80,454,444.76
在建工程	44,307,631.63	20,382,730.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,557,059.28	20,597,742.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,627,177.93	1,480,445.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,308,771.62	202,915,363.66
资产总计	1,030,200,502.40	804,275,604.16
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	33,490,955.56	42,589,788.00
应付账款	74,671,358.72	24,687,781.37
预收款项	73,020.00	252,240.84
应付职工薪酬	376,634.84	329,215.46
应交税费	4,318,112.97	9,110,300.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,540,184.18	4,518,576.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,697,030.73	9,594,973.28
流动负债合计	266,167,297.00	91,082,876.36
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,069,030.15	46,866,516.79
非流动负债合计	64,069,030.15	46,866,516.79
负债合计	330,236,327.15	137,949,393.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,730,000.00	134,730,000.00
资本公积	302,612,909.81	302,612,909.81
减：库存股		
专项储备	170,210.24	520,934.28

盈余公积	25,236,836.70	25,236,836.70
一般风险准备		
未分配利润	237,214,218.50	203,225,530.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	699,964,175.25	666,326,211.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,030,200,502.40	804,275,604.16

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

3、合并利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	215,585,786.76	110,552,661.25
其中：营业收入	215,585,786.76	110,552,661.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,376,731.80	71,460,930.05
其中：营业成本	127,454,619.47	57,283,748.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,131,587.78	914,221.82
销售费用	13,545,214.28	8,214,533.64
管理费用	18,263,700.29	8,985,811.84
财务费用	2,086,722.14	-4,060,359.47
资产减值损失	5,894,887.84	122,973.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-103,933.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,105,121.68	39,091,731.20
加：营业外收入	11,741,437.80	11,024,256.46
减：营业外支出	19,910.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,826,649.48	50,115,987.66
减：所得税费用	8,581,115.53	7,188,780.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,245,533.95	42,927,207.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,245,533.95	42,927,207.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.32
（二）稀释每股收益	0.37	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,245,533.95	42,927,207.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,245,533.95	42,927,207.30
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

4、母公司利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,511,099.20	110,552,661.25
减：营业成本	92,290,968.93	57,283,748.34

营业税金及附加	1,416,035.75	914,221.82
销售费用	9,761,129.54	8,214,533.64
管理费用	12,012,738.49	8,985,811.84
财务费用	366,606.53	-4,060,359.47
资产减值损失	996,137.08	122,973.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,667,482.88	39,091,731.20
加：营业外收入	11,741,437.80	11,024,256.46
减：营业外支出	19,910.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,389,010.68	50,115,987.66
减：所得税费用	7,927,322.40	7,188,780.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,461,688.28	42,927,207.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.32
（二）稀释每股收益	0.37	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,461,688.28	42,927,207.30

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

5、合并现金流量表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	125,504,163.34	115,052,616.45
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	15,205.22	
收到其他与经营活动有关的现金	16,840,051.64	13,760,397.25
经营活动现金流入小计	142,359,420.20	128,813,013.70
购买商品、接受劳务支付的现金	130,911,482.51	79,499,577.55
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	14,618,319.24	6,524,929.02
支付的各项税费	38,478,104.55	7,320,850.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,134,057.70	15,199,284.27
经营活动现金流出小计	213,141,964.00	108,544,640.93
经营活动产生的现金流量净额	-70,782,543.80	20,268,372.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,456.76	
取得投资收益所收到的现金		
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	407,991.80	4,029,826.00
投资活动现金流入小计	413,448.56	4,029,826.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,802,243.14	25,076,462.98

投资支付的现金		
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	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,802,243.14	25,076,462.98
投资活动产生的现金流量净额	-30,388,794.58	-21,046,636.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	159,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	
偿还债务支付的现金	43,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,014,794.46	14,970,000.00
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	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	73,614,794.46	14,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	85,385,205.54	-14,970,000.00
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	-15,786,132.84	-15,748,264.21
加：期初现金及现金等价物余额	346,898,655.27	410,914,190.31
六、期末现金及现金等价物余额	331,112,522.43	395,165,926.10

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

6、母公司现金流量表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	85,575,807.86	115,052,616.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,632,773.83	13,760,397.25
经营活动现金流入小计	101,208,581.69	128,813,013.70
购买商品、接受劳务支付的现金	101,071,813.19	79,499,577.55
支付给职工以及为职工支付的现金	8,069,005.82	6,524,929.02
支付的各项税费	27,140,796.94	7,320,850.09
支付其他与经营活动有关的现金	81,642,532.45	15,199,284.27
经营活动现金流出小计	217,924,148.40	108,544,640.93
经营活动产生的现金流量净额	-116,715,566.71	20,268,372.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	407,991.80	4,029,826.00
投资活动现金流入小计	407,991.80	4,029,826.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,874,034.84	25,076,462.98
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,874,034.84	25,076,462.98
投资活动产生的现金流量净额	-79,466,043.04	-21,046,636.98
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	159,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,166.67	
筹资活动现金流入小计	159,400,166.67	0.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,261,399.73	14,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,261,399.73	14,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	146,138,766.94	-14,970,000.00
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	-50,042,842.81	-15,748,264.21
加：期初现金及现金等价物余额	343,278,336.32	410,914,190.31
六、期末现金及现金等价物余额	293,235,493.51	395,165,926.10

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

7、合并所有者权益变动表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		208,123,303.87		671,223,984.66	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		208,123,303.87		671,223,984.66	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-39,422.10			35,876,467.23		35,837,045.13	
(一) 净利润							49,245,533.95		49,245,533.95	
(二) 其他综合收益							103,933.28		103,933.28	
上述(一)和(二)小计							49,349,467.23		49,349,467.23	

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		481,512.18	25,236,836.70		243,999,771.10			707,061,029.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	74,850,000.00	362,492,909.81			17,170,640.05		145,599,760.41			600,113,310.27

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	74,850,000.00	362,492,909.81			17,170,640.05		145,599,760.41		600,113,310.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,880,000.00	-59,880,000.00		520,934.28	8,066,196.65		62,523,543.46		71,110,674.39
（一）净利润							85,559,740.11		85,559,740.11
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							85,559,740.11		85,559,740.11
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					8,066,196.65		-23,036,196.65		-14,970,000.00
1. 提取盈余公积					8,066,196.65		-8,066,196.65		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,970,000.00		-14,970,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	59,880,000.00	-59,880,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,880,000.00	-59,880,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				520,934.28					520,934.28

1. 本期提取				1,305,780.27					1,305,780.27
2. 本期使用				784,845.99					784,845.99
(七) 其他									
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934,288	25,236,836.70		208,123,303.87		671,223,984.66

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		203,225,530.22	666,326,211.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		203,225,530.22	666,326,211.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-350,724.04			33,988,688.28	33,637,964.24
（一）净利润							47,461,688.28	47,461,688.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,461,688.28	
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-13,473,000	-13,473,000

							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,473,00 0.00	-13,473,00 0.00
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备				-350,724.0 4				-350,724.0 4
1. 本期提取				709,200.00				709,200.00
2. 本期使用				1,059,924. 04				1,059,924. 04
（七）其他								
四、本期期末余额	134,730,00 0.00	302,612,90 9.81		170,210.24	25,236,836 .70		237,214,21 8.50	699,964,17 5.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	74,850,000 .00	362,492,90 9.81			17,170,640 .05		145,599,76 0.41	600,113,31 0.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	74,850,000 .00	362,492,90 9.81			17,170,640 .05		145,599,76 0.41	600,113,31 0.27
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	59,880,000 .00	-59,880,00 0.00		520,934.28	8,066,196. 65		57,625,769 .81	66,212,900 .74
（一）净利润							80,661,966 .46	80,661,966 .46
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							80,661,966.46	80,661,966.46
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,066,196.65		-23,036,196.65	-14,970,000.00
1. 提取盈余公积					8,066,196.65		-8,066,196.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,970,000.00	-14,970,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	59,880,000.00	-59,880,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,880,000.00	-59,880,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				520,934.28				520,934.28
1. 本期提取				1,305,780.27				1,305,780.27
2. 本期使用				784,845.99				784,845.99
（七）其他								
四、本期期末余额	134,730,000.00	302,612,909.81		520,934.28	25,236,836.70		203,225,530.22	666,326,211.01

法定代表人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：张松

三、公司基本情况

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，取得注册号为2103001100879的《企业法人营业执照》，有限公司设立时的注册资本为2,000万元，其中，自然人郭松森出资909.60万元，占注册资本的45.48%；自然人齐广田出资707.40万元，占注册资本的35.37%；自然人王恩义出资100万元，占注册资本的5%；自然人夏维民出资176万元，占注册资本的8.8%；自然人王晓晔出

资107万元，占注册资本的5.35%。根据公司2006年9月20日股东大会决议和修改后公司章程的规定，夏维民将其持有的公司股权全部转让给郭松森；王晓晔将其持有的公司股权全部转让给齐广田，并于2006年9月21日取得鞍山市工商行政管理局核准变更登记通知书。

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，变更后的公司的企业法人营业执照注册号为2103001100879，注册资本为人民币5,585万元。

2009年12月，根据公司股东大会决议，自然人郭松森将其持有的本公司1.43%股权、自然人齐广田将其持有的本公司1.07%股权转让给李艺等35位自然人，公司于2009年12月31日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续。

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）1,900万股。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1,900万元，变更后注册资本为人民币7,485万元。

2012年5月，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7,485万股为基数，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5,988万股，变更后注册资本为13,473万元。

2013年4月，根据公司2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本13,473万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金。

公司地址为鞍山市鞍千路281号，法定代表人为郭松森。

公司经营范围：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。本公司所属行业为装备制造业。

股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司内部下设生产技术部、质检部、供应部、技术中心、总经办、人力资源部、管理部、证券投资部、财务部、市场管理部、销售部、市场服务部、审计部13个部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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》、应用指南及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、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2013年1-6月合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并

1) 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本报告第七节、四、12

2) 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

1) 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本报告第七节、四、12

2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1). 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。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。

2). 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。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。

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。

3) 贷款和应收款项

应收款项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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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日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

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日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) 贷款和应收款项

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

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。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

(4) 金融负债终止确认条件

1) 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之和。

2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- 2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- 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) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试,并计提减值准备:
- A. 交易性金融资产:在资产负债表日以公允价值反映,公允价值的变动计入当期损益;
- B. 持有至到期投资:在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产: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公允价值发生较大幅度下降,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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 200 万元以上应收账款和 50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大,单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项。		由于信用风险特征明显较低,根据实际情况不计提坏账准备。
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	账龄分析法	本公司以账龄作为信用风险特征组合,根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计

汇同单项金额不重大的应收款项。		算本期应计提的坏账准备。
-----------------	--	--------------

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，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，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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。

11、存货

(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

计价方法：加权平均法

发出存货的计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度：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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物的摊销方法：在领用时采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

初始投资成本确定分别下列情况对长期股权投资进行初始计量① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。② 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初始投资成本：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初始投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；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.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》

确定；E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按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，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—30	5%	3.17—9.5
机器设备	5—15	5%	6.33—19
电子设备	3—10	5%	9.5—31.67
运输设备	5—15	5%	6.33—19
其他设备	5—10	5%	9.5—19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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；
- 4) 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；
- 5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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或可销售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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，在使用寿命内系统合理（直线法/工作量法）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。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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：

- A. 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；
- B. 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；
- C. 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。

(5) 划分公司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。
- 3) 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
 - 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。
- ③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
 - 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；
 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

无

（1）预计负债的确认标准

无

（2）预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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。
- 2) 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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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\已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例\实际测定的完工进度确定。

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。

26、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助的计量

- 1) 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。
- 2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
- 3) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
 - A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
 - B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：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）。② 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③ 于资产负债表日，本集团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) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：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 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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, 计入其他业务收入。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品（含提供劳务）收入	17%
营业税	租赁收入	5%

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	母公司 15%、子公司 25%
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	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司吉林省公路机械有限公司适用所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

2008年1月1日实施的新《企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，以及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号），本公司母公司于2011年10月26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：GF201121000012）有效期为2011年1月至2013年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司子公司为吉林省公路机械有限公司（注册号为220200000061730），注册资本5,294.80万元人民币（法人独资），注册地址为吉林省吉林市船营区太平街付4号，法定代表人秦国林先生。主要经营筑路机械设备加工、制造、租赁；建筑工程机械及配件销售；筑路机械设备及配件进出口经营业务；公路养护设备及除雪设备销售。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

														损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林省公路机械有限公司	有限责任	吉林省吉林市	机械设备制造	5294.80	筑路机械加工设备加工、制造、租赁等	4,800.00	4,800.00	100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林省公路机械有限公司	有限责任	吉林省吉林市	机械设备制造	5,294.80	筑路机械设备加工、制造、租赁等	4,800.00	4,800.00	100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

合并报表范围发生变更说明

2012年10月，根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司以现金方式收购刘中文等自然人股东持有的吉林省公路机械有限公司100%股权。吉公机械于2012年11月22日成为本公司全资子公司，纳入公司合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

吉林省公路机械有限公司于2012年11月22日成为本公司全资子公司，纳入本期公司合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林省公路机械有限公司	92,202,327.09	1,783,845.67

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
吉林省公路机械有限公司	44,894,527.45	以购买成本大于购买方在交易日对所购买的可辨认资产和负债的公允价值中的权益部分的差额来衡量商誉的价值

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	40,569.59	--	--	74,251.91
人民币	--	--	40,569.59	--	--	74,251.91
银行存款：	--	--	313,590,230.70	--	--	324,410,444.44
人民币	--	--	313,590,230.70	--	--	324,410,444.44
其他货币资金：	--	--	17,481,722.14	--	--	22,413,958.92
人民币	--	--	17,481,722.14	--	--	22,413,958.92
合计	--	--	331,112,522.43	--	--	346,898,655.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,970,000.00	300,000.00
商业承兑汇票		750,000.00
合计	1,970,000.00	1,050,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
盐城同昌机械有限公司	2013 年 01 月 06 日	2013 年 07 月 05 日	64,867.51	材料款
河北宏广橡胶金属制品有限公司	2013 年 01 月 25 日	2013 年 07 月 25 日	270,000.00	材料款
鞍山市耐新轮胎有限公司	2013 年 03 月 07 日	2013 年 09 月 07 日	280,000.00	材料款
三冶集团有限公司市政工程公司	2013 年 04 月 12 日	2013 年 10 月 12 日	360,000.00	材料款
合计	--	--	974,867.51	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:合并范围内的关联方								
组合 2:账龄分析法	347,897,365.22	100%	21,428,822.09	6.16%	226,839,560.95	100%	15,634,964.56	6.89%
组合小计	347,897,365.22	100%	21,428,822.09	6.16%	226,839,560.95	100%	15,634,964.56	6.89%
合计	347,897,365.22	--	21,428,822.09	--	226,839,560.95	--	15,634,964.56	--

应收账款种类的说明

无

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

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	312,125,421.61	89.72%	15,951,231.08	180,278,128.08	79.47%	9,013,906.40
1 至 2 年	30,886,734.00	8.88%	3,088,673.40	41,411,337.70	18.26%	4,141,133.77
2 至 3 年	1,931,500.00	0.56%	386,300.00	2,033,620.00	0.9%	406,724.00
3 至 4 年	1,687,410.00	0.48%	843,705.00	1,865,375.56	0.82%	932,687.78
4 至 5 年	536,935.00	0.15%	429,548.00	552,935.00	0.24%	442,348.00
5 年以上	729,364.61	0.21%	729,364.61	698,164.61	0.31%	698,164.61
合计	347,897,365.22	--	21,428,822.09	226,839,560.95	--	15,634,964.56

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
吉林市城市建设控股集团有限公司	客户	119,962,007.08	1 年以内	34.48%
鞍山市城市建设管理局	客户	17,060,000.00	1 年以内	4.9%
鄂尔多斯市金威建设集	客户	11,020,000.00	1 年以内	3.17%

团有限公司				
黑龙江省公路局	客户	8,914,000.00	1 年以内	2.56%
中国人民解放军 96451 部队装备部	客户	7,120,000.00	1 年以内	2.05%
合计	--	164,076,007.08	--	47.16%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:合并范围内的关联方								
组合 2:账龄分析法	13,754,681.96	100%	1,047,522.13	7.62%	11,592,119.43	100%	946,491.82	8.16%
组合小计	13,754,681.96	100%	1,047,522.13	7.62%	11,592,119.43	100%	946,491.82	8.16%
合计	13,754,681.96	--	1,047,522.13	--	11,592,119.43	--	946,491.82	--

	6				3		
--	---	--	--	--	---	--	--

其他应收款种类的说明

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	10,292,190.41	74.83%	514,609.52	8,198,650.46	70.73%	409,932.50
1 至 2 年	2,302,707.00	16.74%	230,270.70	2,346,762.08	20.24%	234,676.21
2 至 3 年	1,038,234.55	7.55%	207,646.91	905,849.00	7.81%	181,169.80
3 至 4 年	49,750.00	0.36%	24,875.00	23,510.00	0.2%	11,755.00
4 至 5 年	8,400.00	0.06%	6,720.00	41,947.89	0.36%	33,558.31
5 年以上	63,400.00	0.46%	63,400.00	75,400.00	0.65%	75,400.00
合计	13,754,681.96	--	1,047,522.13	11,592,119.43	--	946,491.82

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
牡丹江市政府采购中心 保证金专户	客户	727,600.00	1 年以内	5.29%
孟秋菊	职工	376,284.80	1 年以内	2.74%
大庆市政府采购中心	客户	316,600.00	3 年以内	2.31%
河北省高速公路宣大管 理处	客户	277,960.00	1 年以内	2.02%
乌鲁木齐市天山区市政 政管理局	客户	250,000.00	1 年以内	1.82%
合计	--	1,948,444.80	--	14.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	30,501,219.93	58.69%	39,185,653.21	99.56%
1 至 2 年	21,465,600.00	41.31%	73,754.20	0.19%
2 至 3 年			77,260.00	0.2%
3 年以上			22,348.20	0.06%
合计	51,966,819.93	--	39,359,015.61	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鞍山市非税收入管理局	国有土地使用权出让金 收缴单位	21,465,600.00	1 至 2 年	土地尚未交付使用
吉林省嘉瑞工程机械有 限公司	供应商	1,663,839.00	1 年以内	材料未到
吉林省昌邑区河南矿山 起重机经销处	供应商	1,025,000.00	1 年以内	预付材料款
北京永翔正业商贸有限 责任公司	供应商	837,944.70	1 年以内	未实现销售

北京海林特液压工程技术有限公司	供应商	736,010.70	1 年以内	材料未到
合计	--	25,728,394.40	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	52,092,148.24		52,092,148.24	58,148,413.30		58,148,413.30
在产品	82,519,937.96		82,519,937.96	56,843,020.80		56,843,020.80
库存商品	2,258,651.81		2,258,651.81	2,053,820.33		2,053,820.33
发出商品	3,469,133.20		3,469,133.20	8,191,040.23		8,191,040.23
合计	140,339,871.21		140,339,871.21	125,236,294.66		125,236,294.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	140,452,498.72	2,658,941.60		3,514,998.91	139,596,441.41
其中：房屋及建筑物	61,361,047.79				61,361,047.79
机器设备	68,051,170.02	98,803.42		3,014,851.85	65,135,121.59
运输工具	8,778,185.80	2,309,811.43		500,147.06	10,587,850.17
电子设备	2,047,407.70	229,886.62			2,277,294.32
其他	214,687.41	20,440.13			235,127.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	27,992,016.46	0.00	4,309,112.47	1,656,761.74	30,644,367.19
其中：房屋及建筑物	8,229,332.62		863,833.70		9,093,166.32
机器设备	16,072,367.97		2,838,830.82	1,336,584.34	17,574,614.45
运输工具	2,552,837.30		443,624.89	320,177.40	2,676,284.79
电子设备	1,070,349.46		151,864.18		1,222,213.64
其他	67,129.11		10,958.88		78,087.99

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	112,460,482.26	--	108,952,074.22
其中：房屋及建筑物	53,131,715.17	--	52,267,881.47
机器设备	51,978,802.05	--	47,560,507.14
运输工具	6,225,348.50	--	7,911,565.38
电子设备	977,058.24	--	1,055,080.68
其他	147,558.30	--	157,039.55
电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	112,460,482.26	--	108,952,074.22
其中：房屋及建筑物	53,131,715.17	--	52,267,881.47
机器设备	51,978,802.05	--	47,560,507.14
运输工具	6,225,348.50	--	7,911,565.38
电子设备	977,058.24	--	1,055,080.68
其他	147,558.30	--	157,039.55

本期折旧额 4,309,112.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 724,200.78 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

2013年2月26日公司将位于鞍山市高新区鞍千路281#、产籍号为42-114-15、账面原值1,308,165.73元的房产（办公楼）用于中信银行股份有限公司鞍山分行综合授信抵押。

2013年2月26日公司将位于鞍山市高新区鞍千路281#、产籍为42-114-2、账面原值9,695,254.79元的房产（厂房）用于中信银行股份有限公司鞍山分行综合授信抵押。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	50,000.00		50,000.00			
成套公路养护设备产品升级	9,011,218.10		9,011,218.10	5,508,729.07		5,508,729.07
技术研发中心建设项目	22,000,343.55		22,000,343.55	14,874,001.49		14,874,001.49
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	6,532,229.50		6,532,229.50			
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	6,713,840.48		6,713,840.48			
50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目	4,050,566.09		4,050,566.09	3,759,762.00		3,759,762.00
合计	48,358,197.72		48,358,197.72	24,142,492.56		24,142,492.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
大型沥青路面再生养护设备	120,000,000.00		50,000.00			49.62%	82.70%	4,689,789.51			银行贷款、自筹	50,000.00

制造项目工程												
成套公路养护设备产品升级	40,000,000.00	5,508,729.07	4,219,698.36	717,209.33		36.25%	48.34%				募资	9,011,218.10
技术研发中心建设项目	30,000,000.00	14,874,014.49	7,126,342.06			73.33%	81.48%				募资	22,000,343.55
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目	88,000,000.00		6,532,229.50			7.42%	8.37%				募资/自有	6,532,229.50
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目	72,000,000.00		6,713,840.48			9.32%	10.83%				募资/自有	6,713,840.48
50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目	118,600,000.00	3,759,762.00	297,795.54	6,991.45		3.42%	6.28%				募资	4,050,566.09
合计	468,600,000.00	24,142,492.56	24,939,905.94	724,200.78		--	--	4,689,789.51		--	--	48,358,197.72

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

1) 大型沥青路面再生养护设备制造项目总预算为120,000,000.00元，工程的预算额为72,000,000.00元，截至2013年6月30日，工程累计投入59,543,285.52元，占工程的预算额比例为82.70%，其中：建筑工程费投入30,932,468.82元，设备购置费投入19,502,983.75元，安装工程费投入1,986,808.85元，基本预备费投入1,031,843.00元，其他工程费用投入1,399,391.59元，资本化利息发生4,689,789.51元。该项目现已建设完毕，基本达到可使用状态。

2) 成套公路养护设备产品升级项目总预算为40,000,000.00元，工程的预算额为30,000,000.00元，截至2013年6月30日，工程累计投入14,501,487.45元，占工程的预算额比例为48.34%，其中：建筑工程费投入11,912,239.70元，设备购置费投入2,289,577.80元，安装工程费投入59,845.73元，基本预备费投入79,466.00元，其他工程费用投入160,358.22元。

3) 技术研发中心建设项目总预算为30,000,000.00元，工程的预算额为27,000,000.00元，截至2013年6月30日，工程累计投入22,000,343.55元，占工程的预算额比例为81.48%，其中：建筑工程费投入21,500,857.00元，基本预备费投入324,521.99元，其他工程费用投入174,964.54元。

4) 多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目总预算为88,000,000.00元，工程的预算额为78,000,000.00元，截至2013年6月30日，工程累计投入6,532,229.50元，占工程的预算额比例为8.37%，其中：建筑工程费投入6,532,128.00元，其他工程费用投入101.50元。

5) 多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目总预算为72,000,000.00元，工程的预算额为62,000,000.00元，截至2013年6月30日，工程累计投入6,713,840.48元，占工程的预算额比例为10.83%，其中：建筑工程费投入6,713,576.00元，其他工程费用投入264.48元。

6) 50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目总预算为118,600,000.00元，工程的预算额为64,600,000.00元，截至2013年6月30日，工程累计投入4,057,557.54元，占工程的预算额比例为6.28%，其中：工程费用投入4,057,557.54元。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,920,094.63	211,760.69	0.00	57,131,855.32
土地使用权	52,457,412.58			52,457,412.58
商标权	1,206,200.00			1,206,200.00
专利权	2,875,200.00			2,875,200.00

专有技术	0.00			0.00
软件及其他	381,282.05	211,760.69		593,042.74
二、累计摊销合计	4,132,477.81	787,594.72	0.00	4,920,072.53
土地使用权	3,818,964.96	531,588.30		4,350,553.26
商标权	50,258.35	60,310.02		110,568.37
专利权	142,308.30	170,769.96		313,078.26
专有技术	0.00			0.00
软件及其他	120,946.20	24,926.44		145,872.64
三、无形资产账面净值合计	52,787,616.82	-575,834.03		52,211,782.79
土地使用权	48,638,447.62			48,106,859.32
商标权	1,155,941.65			1,095,631.63
专利权	2,732,891.70			2,562,121.74
专有技术	0.00			0.00
软件及其他	260,335.85			447,170.10
土地使用权				
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	52,787,616.82	-575,834.03		52,211,782.79
土地使用权	48,638,447.62			48,106,859.32
商标权	1,155,941.65			1,095,631.63
专利权	2,732,891.70			2,562,121.74
专有技术	0.00			0.00
软件及其他	260,335.85			447,170.10

本期摊销额 787,594.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机械式综合除冰雪车		243,719.59	243,719.59		
自卸式保温运输车		1,194,635.12	1,194,635.12		

加热除冰机		1,571,689.63	1,571,689.63		
桥梁抢险维修车		624,641.05	624,641.05		
抛雪机		738,476.32	738,476.32		
欧四热风修补车		625,949.64	625,949.64		
产品技术升级		62,318.34	62,318.34		
机场专用除雪设备		854,420.47	854,420.47		
沥青路面就地热再生超薄罩面机		156,215.45	156,215.45		
沥青旧料厂拌再生设备研究项目		1,085,038.65	1,085,038.65		
合计		7,157,104.26	7,157,104.26		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备
吉林省公路机械有限公司	44,894,527.45	0.00	0.00	44,894,527.45	0.00
合计	44,894,527.45	0.00	0.00	44,894,527.45	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司期末对被投资单位采用收益法评估其整体价值，本期未发生减值迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	4,632,576.73	3,258,468.47
固定资产账面价值小于计税基础	147,413.94	150,102.34
预提代理费	1,191,093.13	1,298,409.17
专项储备	77,825.49	
小计	6,048,909.29	4,706,979.98
递延所得税负债：		
固定资产折旧	2,531,803.82	2,539,960.61
无形资产摊销	2,291,681.88	2,365,986.39
小计	4,823,485.70	4,905,947.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	10,127,215.30	10,159,842.46
无形资产摊销	9,166,727.50	9,463,945.53
小计	19,293,942.80	19,623,787.99
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	21,428,822.15	143,453,115.24
其他应收款坏账准备	1,047,522.07	15,098,485.19
固定资产账面价值小于计税基础	982,759.60	1,000,682.25
预提代理费	4,764,372.53	5,193,636.69
安全生产费	311,301.94	
小计	28,534,778.29	164,745,919.37

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,048,909.29		4,706,979.98	
递延所得税负债	4,823,485.70		4,905,947.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,581,456.38	5,894,887.84			22,476,344.22
十三、商誉减值准备					0.00
合计	16,581,456.38	5,894,887.84			22,476,344.22

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	6,000,000.00	
抵押借款	27,690,000.00	
信用借款	107,310,000.00	

保理借款		43,600,000.00
合计	141,000,000.00	43,600,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,490,955.56	42,589,788.00
合计	33,490,955.56	42,589,788.00

下一会计期间将到期的金额 33,490,955.56 元。

应付票据的说明

应付票据年末余额33,490,955.56元，将于2013年9月30日前陆续到期。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,838,117.80	63,207,713.22
1 至 2 年	7,653,744.12	8,118,737.70
2 至 3 年	445,031.81	726,955.61

3 年以上	2,982,975.10	3,226,872.90
合计	113,919,868.83	75,280,279.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,033,888.96	3,932,890.93
1 至 2 年	2,270,000.00	1,993,150.00
2 至 3 年	4,588,038.00	6,186,000.00
3 年以上		1,370,000.00
合计	9,891,926.96	13,482,040.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,687,959.63	10,687,959.63	0.00
二、职工福利费		258,815.36	258,815.36	0.00

三、社会保险费	231,320.46	3,441,684.49	3,416,259.57	256,745.38
其中：医疗保险费	75,402.37	751,115.41	749,641.79	76,875.99
基本养老保险费	131,475.62	2,282,058.44	2,258,607.13	154,926.93
失业保险费	13,275.21	244,253.01	236,841.86	20,686.36
工伤保险费	6,648.48	102,472.72	106,312.25	2,808.95
生育保险费	4,518.78	61,784.91	64,856.54	1,447.15
四、住房公积金	79,386.00	945,019.00	943,315.00	81,090.00
六、其他	18,509.00	116,275.13	95,984.67	38,799.46
合计	329,215.46	15,449,753.61	15,402,334.23	376,634.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 116,275.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,639,936.09	10,754,568.22
营业税	48,700.00	132,000.00
企业所得税	5,964,952.59	4,911,862.62
城市维护建设税	255,047.97	785,732.44
房产税	47,005.84	14,798.46
教育费附加	182,177.11	388,126.38
代扣代缴个人所得税	48,226.47	237,675.91
其他	223,191.67	393,684.82
合计	9,409,237.74	17,618,448.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,112,717.18	19,716,603.69
1 至 2 年	4,184,816.00	4,184,816.00
2 至 3 年		
3 年以上	1,763,674.52	1,763,674.52
合计	9,061,207.70	25,665,094.21

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

财政贴息	63,032.40	63,032.40
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	1,531,940.88	1,531,940.88
收购吉公机械应付股权款	0.00	8,000,000.00
未确认融资收益	8,102,057.45	
合计	9,697,030.73	9,594,973.28

其他流动负债说明

根据鞍山森远路桥股份有限公司、吉林省公路机械有限公司与吉林市建设控股集团有限公司签订的《设备（货物）投资采购合同》，鞍山森远路桥股份有限公司及吉林省公路机械有限公司应收吉林市建设控股集团有限公司的应收款项中。存在销售有关资产超过正常信用条件实际上具有融资性质的款项，本期确认“未确认融资收益 8,102,057.45 元。

其他流动负债中财政贴息、废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目是将在下一年度分摊的递延收益，详见本附注“五、7”及附注“五、23”。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司 鞍山市开发区支行	2013年06月 17日	2016年06月 12日	人民币元	6.15%		18,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	18,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政贴息	1,665,104.14	1,696,620.34
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	12,403,926.01	13,169,896.45
收购吉公机械应付股权款	32,000,000.00	32,000,000.00
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设施建设补贴资金	15,500,000.00	15,500,000.00
吉林市重点产业振兴和技术改造资金	5,000,000.00	5,000,000.00

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	1,000,000.00	1,000,000.00
LJ 大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新资金	170,000.00	170,000.00
LJ 大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新基金贷款贴息	560,000.00	560,000.00
合计	68,299,030.15	69,096,516.79

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 财政贴息系企业于 2006 年根据辽财指企[2006]615 号文收到的废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目贷款财政贴息资金 251 万元，企业于 2006 年冲减财务费用 619,029.76 元，2007 年根据新会计准则与资产相关的政府补助作为递延收益处理。2010 年 11 月废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目主体工程厂房投产使用，与之相关的政府补助按照该项资产使用寿命分摊递延收益，计入当期营业外收入，于 2010 年度分摊递延收益 5,252.70 元，于 2011 年度分摊递延收益 63,032.40 元，于 2012 年度分摊递延收益 63,032.40 元，在 2013 年度应分摊的递延收益 63,032.40 元，截止 2013 年 6 月 30 日已分摊递延收益 31,516.20 元，预计将在一年内分摊的递延收益 63,032.40 元转入其他流动负债，截止 2013 年 6 月 30 日余额为 1,665,104.14 元。

(2) 废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目系企业于 2009 年根据鞍财指经[2009]519 号文收到废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目资金 1,782 万元，该项资金主要用于设备购置，在收到当期作为递延收益处理。截至 2011 年末公司用该项补助款采购设备及工具总计支出 1,782 万元，公司在相关资产使用寿命内平均分配递延收益，计入当期营业外收入，于 2010 年度分摊递延收益 148,561.35 元，于 2011 年度分摊递延收益 1,437,660.44 元，于 2012 年度分摊递延收益 1,531,940.88 元，在 2013 年度应分摊的递延收益 1,531,940.88 元，截止 2013 年 6 月 30 日已分摊递延收益 765,970.44 元，预计将在一年内分摊的递延收益 1,531,940.88 元转入其他流动负债，截至 2013 年 6 月 30 日余额为 12,403,926.01 元。

(3) 收购吉公机械应付股权款是由本公司收购吉公机械产生，收购价款为 8,000 万元，公司按协议已经支付 4,000 万元，按协议吉公机械完成约定的 2012 年度承诺利润数，本公司于专项审计报告出具后 10 日内向支付交易价款的 10%（即 800 万），将此分类到其他流动负债中去，因此其他非流动负债年末数为 3,200 万元。

(4) 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设施建设补贴资金 1550 万元系本公司子公司吉公机械 2010 年根据吉船经开管函【2010】21 号文件收到的年产 50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴款。

(5) 吉林市重点产业振兴和技术改造资金 500 万元系本公司子公司吉公机械 2010 年根据吉林市发改投字【2010】329 号文件收到的吉林市重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划补贴款。

(6) 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 100 万元系本公司子公司吉公机械 2012 年根据吉工信投资【2012】363 号文件收到的年产 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。

(7) LJ 大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新资金 17 万元系本公司子公司吉公机械系 2012 年根据吉林省科学技术厅科技型中小企业技术创新资金。

(8) LJ 大吨位间歇式沥青旧料再生设备技术创新基金贷款贴息 56 万元系本公司子公司吉公机械 2012 年根据吉林省科学技术厅中小企业技术创新基金贷款贴息补贴款。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	134,730,000.00					134,730,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年6月30日
安全生产费用	520,934.28	1,020,501.94	1,059,924.04	481,512.18
合计	520,934.28	1,020,501.94	1,059,924.04	481,512.18

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	302,612,909.81			302,612,909.81
合计	302,612,909.81			302,612,909.81

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,236,836.70			25,236,836.70
合计	25,236,836.70			25,236,836.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	208,123,303.87	--
调整后年初未分配利润	208,123,303.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,245,533.95	--
应付普通股股利	13,473,000.00	
其他	103,933.28	
期末未分配利润	243,999,771.10	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	189,025,080.92	102,912,563.59
其他业务收入	26,560,705.84	7,640,097.66
营业成本	127,454,619.47	57,283,748.34

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	189,025,080.92	106,945,617.97	102,912,563.59	54,205,556.25
合计	189,025,080.92	106,945,617.97	102,912,563.59	54,205,556.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路面除雪和清洁设备	100,745,105.16	58,591,824.47	64,462,564.56	38,411,555.73
大型沥青路面就地再生设备	19,067,204.16	5,313,768.61	17,094,017.10	5,863,050.02
预防性养护设备	26,893,588.08	9,057,228.86	21,355,981.93	9,930,950.50
沥青拌合设备	42,319,183.52	33,982,796.03		
合计	189,025,080.92	106,945,617.97	102,912,563.59	54,205,556.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北分部	18,562,025.25	12,739,472.58	9,035,042.75	4,836,884.88
华南分部	1,324,567.62	742,097.78	4,993,589.75	2,041,142.73
华东分部	21,552,199.20	13,313,851.30	35,948,547.01	16,454,779.92
华中分部	5,691,033.91	2,873,691.22	4,526,495.72	2,481,032.53
东北分部	130,308,541.40	69,143,257.26	18,920,512.26	9,109,604.04
西北分部	7,115,987.06	5,130,471.94	27,010,598.32	18,061,129.73
西南分部	682,051.28	219,325.03	2,477,777.78	1,220,982.42
海外	3,788,675.20	2,783,450.86		
合计	189,025,080.92	106,945,617.97	102,912,563.59	54,205,556.25

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林市城市建设控股集团有限公司	94,429,572.53	49.96%
黑龙江省公路局	7,213,675.21	3.82%
唐山曹妃甸融基工贸有限公司	6,230,769.24	3.3%
邢台市市政建设集团有限公司	5,470,085.46	2.89%
黑龙江融合嘉金市政工程有限公司	5,030,769.24	2.66%

合计	118,374,871.68	62.63%
----	----------------	--------

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	275,328.90	235,388.60	租赁收入的 5%
城市维护建设税	1,082,817.69	395,986.05	流转税的 7%
教育费附加	562,281.72	169,708.30	流转税的 3%
地方教育费	211,159.47	113,138.87	流转税的 2%
合计	2,131,587.78	914,221.82	--

营业税金及附加的说明

无

57、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	2,233,316.55	1,485,159.25
办公费	681,169.08	652,674.22
宣传费	411,928.38	915,833.00
差旅费	3,257,931.88	1,499,298.16
招待费	1,449,488.20	913,141.70
售后服务费	2,724,128.27	2,125,082.02
运费	987,797.28	592,822.31
折旧费	66,570.51	30,522.98

代理费	1,710,400.00	
展览费	6,095.00	
其他	16,389.13	
合计	13,545,214.28	8,214,533.64

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,854,175.76	808,187.66
差旅费	450,704.35	185,170.30
招待费	152,647.00	131,425.20
办公费	1,452,787.50	692,770.05
车辆管理费	1,144,451.98	486,381.18
审计、评估、咨询费	1,028,300.00	497,900.00
无形资产摊销	252,443.98	244,317.54
折旧费	1,682,006.35	337,485.92
各项税费	1,700,358.99	1,144,085.49
技术开发费	7,157,104.26	4,287,761.65
其他	388,720.12	170,326.85
合计	18,263,700.29	8,985,811.84

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,683,961.40	0.00
减：利息收入	-667,116.90	-4,153,474.64
汇兑损失	2,630.54	
减：汇兑收益	-628.68	
其他	67,875.78	93,115.17
合计	2,086,722.14	-4,060,359.47

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-103,933.28	
合计	-103,933.28	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、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	5,894,887.84	122,973.88
合计	5,894,887.84	122,973.88

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	3,951.16	14,978.62	3,951.16
其中：固定资产处置利得	3,951.16	14,978.62	3,951.16

政府补助	11,737,486.64	11,009,277.84	11,737,486.64
合计	11,741,437.80	11,024,256.46	11,741,437.80

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
激光及光电产业科技计划项目	300,000.00		系根据鞍山市财政局鞍科发[2012]41号文收到的科技计划项目资金。
科学技术资金	10,640,000.00		系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2013]186号文收到的科学技术资金。
财政贴息	31,516.20	31,516.20	分摊递延收益，详见本附注“四、22.(1)”。
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	765,970.44	763,361.64	分摊递延收益，详见本附注“四、22.(2)”。
百千万创新工程科技拨款		200,000.00	系根据鞍科发字[2011]43号文收到的百千万创新工程科技拨款。
千企万岗就业见习补贴省级补助资金		14,400.00	系收到鞍山市财政局的千企万岗就业见习补贴省级补助资金款。
科学技术指标		10,000,000.00	系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2012]22号文收到的科学技术指标款。
合计	11,737,486.64	11,009,277.84	--

营业外收入说明

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
其他	19,910.00		
合计	19,910.00		

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,005,506.14	7,204,537.74
递延所得税调整	-1,424,390.61	-15,757.38
合计	8,581,115.53	7,188,780.36

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	本年数
P0归属于公司普通股股东的净利润	49,245,533.95
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	39,277,507.89
S0年初股份总数	134,730,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj报告期因回购等减少股份数	
Sk报告期缩股数	
M0报告期月份数	6
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	
S发行在外的普通股加权平均数	134,730,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.37
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.29
基本每股收益=P0/S	
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	
稀释每股收益的计算	
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49,245,533.95
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	
R所得税率	
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.37
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.29
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	667,116.90
收回投标保证金、备用金等	4,074,152.78
政府补助	12,098,781.96
合计	16,840,051.64

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	金额
办公费	2,280,246.05
差旅费	3,696,812.83
运输费	1,228,886.45
招待费	1,609,988.20
审计咨询费	4,608,300.00
售后服务费	1,423,967.27
宣传费	915,833.00
车辆费	1,144,451.98
支付投标保证金、备用金等	5,626,113.88
技术开发费用	2,485,110.42
代理费	3,351,066.15
展览费	6,095.00
银行手续费	13,214.87
其他	743,971.60
合计	29,134,057.70

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	金额
银行存款利息	407,991.80
合计	407,991.80

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	金额
----	----

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	金额
募集资金存款利息	

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	金额
鞍山双成科技有限公司	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	49,245,533.95	42,927,207.30
加：资产减值准备	5,894,887.84	122,973.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,309,112.47	2,646,898.47
无形资产摊销	787,594.72	244,317.54
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）	-3,951.16	-14,978.62
财务费用（收益以“-”号填列）	3,084,128.07	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	103,933.28	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,341,929.31	-15,753.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-82,461.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,103,576.55	13,429,269.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,725,040.16	-13,710,001.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,049,224.35	-25,361,560.34
经营活动产生的现金流量净额	-70,782,543.80	20,268,372.77
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	331,112,522.43	395,165,926.10
减：现金的期初余额	346,898,655.27	410,914,190.31
现金及现金等价物净增加额	-15,786,132.84	-15,748,264.21

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	331,112,522.43	346,898,655.27

其中：库存现金	40,569.59	74,251.91
可随时用于支付的银行存款	313,590,230.70	324,410,444.44
可随时用于支付的其他货币资金	17,481,722.14	22,413,958.92
三、期末现金及现金等价物余额	331,112,522.43	346,898,655.27

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
吉林省公路机械有限公司	控股子公司	有限责任	吉林	秦国林	机械制造	5294.8	100%	100%	75934356-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型			价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截至本资产负债表日，本公司子公司吉公机械有以下未决诉讼，具体情况如下：

2013年4月25日，本公司就客户赵雪冬、吉林市乾港路桥建设有限公司、抚顺天顺公路养护有限公司未按合同约定履行

付款义务，分别向吉林市船营区人民法院提起了诉讼。法院定于2013年7月11日开庭审理，公司就上述诉讼已做相关财产保全事宜。截至本报告报出之日，本公司正在等待吉林市中级人民法院开庭。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

不适用

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:合并范围内的关联方	91,152,152.00							
组合 2:账龄分析法	154,780,494.35	100%	9,042,713.82	3.68%	135,943,256.08	100%	8,125,105.40	5.98%
组合小计	245,932,646.35	100%	9,042,713.82	5.84%	135,943,256.08	100%	8,125,105.40	5.98%
合计	245,932,646.35	--	9,042,713.82	--	135,943,256.08	--	8,125,105.40	--

应收账款种类的说明

无

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	236,916,484.35	96.33%	7,288,216.62	124,653,124.08	91.69%	6,232,656.20
1 至 2 年	6,257,172.00	2.54%	625,717.20	8,730,342.00	6.42%	873,034.20
2 至 3 年	1,685,200.00	0.69%	337,040.00	1,616,750.00	1.19%	323,350.00
3 至 4 年	469,000.00	0.19%	234,500.00	418,450.00	0.31%	209,225.00
4 至 5 年	237,750.00	0.1%	190,200.00	188,750.00	0.14%	151,000.00
5 年以上	367,040.00	0.15%	367,040.00	335,840.00	0.25%	335,840.00

合计	245,932,646.35	--	9,042,713.82	135,943,256.08	--	8,125,105.40
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省公路机械有限公司	客户	91,152,152.00	1 年以内	37.06%
吉林市城市建设控股集团有限公司	客户	17,809,943.08	1 年以内	7.24%
鞍山市城市建设管理局	客户	17,060,000.00	1 年以内	6.94%
黑龙江省公路局	客户	8,914,000.00	1 年以内	3.62%
中国人民解放军 96451 部队装备部	客户	7,120,000.00	1 年以内	2.9%
合计	--	142,056,095.08	--	57.76%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:合并范围内的关联方	67,000,000.00	33.64 %			5,011,200.00	33.64 %		
组合 2:账龄分析法	10,646,157.41	66.36 %	822,379.47	7.72%	9,884,644.18	66.36 %	743,850.81	7.53%
组合小计	77,646,157.41	100%	822,379.47	1.06%	14,895,844.18	100%	743,850.81	4.99%

合计	77,646,157.41	--	822,379.47	--	14,895,844.18	--	743,850.81	--
----	---------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,313,975.41	68.7%	365,698.77	6,708,950.18	67.87%	335,447.51
1 至 2 年	2,276,207.00	21.38%	227,620.70	2,298,405.00	23.25%	229,840.50
2 至 3 年	1,004,825.00	9.44%	200,965.00	866,939.00	8.77%	173,387.80
3 至 4 年	42,750.00	0.4%	21,375.00	10,350.00	0.1%	5,175.00
4 至 5 年	8,400.00	0.08%	6,720.00			
合计	10,646,157.41	--	822,379.47	9,884,644.18	--	743,850.81

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
牡丹江市政府采购中心 保证金专户	客户	727,600.00	1 年以内	0.94%
大庆市政府采购中心	客户	316,600.00	3 年以内	0.41%
河北省高速公路宣大管理处	客户	277,960.00	1 年以内	0.36%
乌鲁木齐市天山区市政 市容管理局	客户	250,000.00	1 年以内	0.32%
威海经济技术开发区财 政局	客户	235,000.00	1 年以内	0.3%
合计	--	1,807,160.00	--	2.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林省公路机械有限公司	成本法	130,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	130,000,000.00	100%	100%				
合计	--	130,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	130,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	137,304,263.22	102,912,563.59
其他业务收入	23,206,835.98	7,640,097.66
合计	160,511,099.20	110,552,661.25
营业成本	92,290,968.93	57,283,748.34

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	137,304,263.22	72,962,821.94	102,912,563.59	54,205,556.25
合计	137,304,263.22	72,962,821.94	102,912,563.59	54,205,556.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路面除雪和清洁设备	95,441,537.64	58,591,824.47	64,462,564.56	38,411,555.73
大型沥青路面就地再生设备	15,811,699.89	5,313,768.61	17,094,017.10	5,863,050.02
预防性养护设备	26,051,025.69	9,057,228.86	21,355,981.93	9,930,950.50
合计	137,304,263.22	72,962,821.94	102,912,563.59	54,205,556.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北分部	6,861,170.55	3,651,032.95	9,035,042.75	4,836,884.88
华南分部	1,324,567.62	742,097.78	4,993,589.75	2,041,142.73
华东分部	14,100,917.18	7,133,897.25	35,948,547.01	16,454,779.92
华中分部	5,691,033.91	2,873,691.22	4,526,495.72	2,481,032.53
东北分部	101,528,535.62	53,212,305.77	18,920,512.26	9,109,604.04
西北分部	7,115,987.06	5,130,471.94	27,010,598.32	18,061,129.73
西南分部	682,051.28	219,325.03	2,477,777.78	1,220,982.42
合计	137,304,263.22	72,962,821.94	102,912,563.59	54,205,556.25

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林省公路机械有限公司	71,008,622.22	51.72%
吉林市城市建设控股集团有限公司	14,019,316.12	10.21%
黑龙江省公路局	7,213,675.21	5.25%
辽宁省高速公路管理局	3,230,769.23	2.35%
三明泉三高速公路有限公司	2,786,324.79	2.03%
合计	98,258,707.57	71.56%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

无

6、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	47,461,688.28	42,927,207.30
加：资产减值准备	996,137.08	122,973.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,951,351.96	2,646,898.47
无形资产摊销	252,443.98	244,317.54
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）	-3,951.16	-14,978.62
财务费用（收益以“－”号填列）	930,566.67	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-146,732.16	-15,753.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,654,663.36	13,429,269.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-106,852,523.85	-13,710,001.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-40,649,884.15	-25,361,560.34
经营活动产生的现金流量净额	-116,715,566.71	20,268,372.77
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	293,235,493.51	395,165,926.10
减：现金的期初余额	343,278,336.32	410,914,190.31
现金及现金等价物净增加额	-50,042,842.81	-15,748,264.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,951.16	
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）	11,737,486.64	详见本附注“五”、36（2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,910.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,753,501.74	
合计	9,968,026.06	--

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、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,245,533.95	42,927,207.30	707,061,029.79	671,223,984.66

按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	49,245,533.95	42,927,207.30	707,061,029.79	671,223,984.66

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,245,533.95	42,927,207.30	707,061,029.79	671,223,984.66
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	49,245,533.95	42,927,707.30	707,061,029.79	671,223,984.66

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.29	0.29

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2013年6月30日资产总额5%或占合并财务报表2013年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年1-6月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	幅度	
货币资金	331,112,522.43	346,898,655.27	-15,786,132.84	-4.55%	(1)
应收票据	1,970,000.00	1,050,000.00	920,000.00	87.62%	(2)
应收账款	326,468,543.13	211,204,596.39	115,263,946.74	54.57%	(3)
预付款项	51,966,819.93	39,359,015.61	12,607,804.32	32.03%	(4)
其他应收款	12,707,159.83	10,645,627.61	2,061,532.22	19.37%	(5)
存货	140,339,871.21	125,236,294.66	15,103,576.55	12.06%	(6)
在建工程	48,358,197.72	24,142,492.56	24,215,705.16	100.30%	(7)
递延所得税资产	6,048,909.29	4,706,979.98	1,341,929.31	28.51%	(8)
短期借款	141,000,000.00	43,600,000.00	97,400,000.00	223.39%	(9)

应付票据	33,490,955.56	42,589,788.00	-9,098,832.44	-21.36%	(10)
应付账款	113,919,868.83	75,280,279.43	38,639,589.40	51.33%	(11)
预收款项	9,891,926.96	13,482,040.93	-3,590,113.97	-26.63%	(12)
应付职工薪酬	376,634.84	329,215.46	47,419.38	14.40%	(13)
应交税费	9,409,237.74	17,618,448.85	-8,209,211.11	-46.59%	(14)
其他应付款	9,061,207.70	25,665,094.21	-16,603,886.51	-64.69%	(15)
其他流动负债	9,697,030.73	9,594,973.28	102,057.45	1.06%	(16)
长期借款	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	(17)
专项储备	481,512.18	520,934.28	-39,422.10	-7.57%	(18)
未分配利润	243,999,771.10	208,123,303.87	35,876,467.23	17.24%	(19)
营业收入	215,585,786.76	110,552,661.25	105,033,125.51	95.01%	(20)
营业成本	127,454,619.47	57,283,748.34	70,170,871.13	122.50%	(21)
营业税金及附加	2,131,587.78	914,221.82	1,217,365.96	133.16%	(22)
销售费用	13,545,214.28	8,214,533.64	5,330,680.64	64.89%	(23)
管理费用	18,263,700.29	8,985,811.84	9,277,888.45	103.25%	(24)
财务费用	2,086,722.14	-4,060,359.47	6,147,081.61	151.39%	(25)
资产减值损失	5,894,887.84	122,973.88	5,771,913.96	4693.61%	(26)
投资收益	-103,933.28		-103,933.28	-100.00%	(27)
营业外收入	11,741,437.80	11,024,256.46	717,181.34	6.51%	(28)
营业外支出	19,910.00		19,910.00	100.00%	(29)
所得税费用	8,581,115.53	7,188,780.36	1,392,335.17	19.37%	(30)

变动说明：

(1) 货币资金期末较期初减少了4.55%，主要由于本年募集资金项目的实施及购置设备所致。

(2) 应收票据期末较期初增加了87.62%，主要由于销售收到的银行承兑汇票增加所致。

(3) 应收账款期末较期初增加了54.57%，主要由于本年销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

(4) 预付账款期末较期初增加了32.03%，主要由于本年订单增加、原材料采购增加。

(5) 其他应收款期末较期初增加了19.37%，主要由于本期销售规模扩大、投标保证金及履约保证金增加所致。

(6) 存货期末较期初增加了12.06%，主要由于本期订单增加、生产销售规模扩大，以及根据市场预测增加预产所致。

(7) 在建工程期末较期初增加了100.30%，主要由于成套公路养护设备产品升级项目、技术研发中心建设项目、多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目、多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目及50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目本年进入实质性建设阶段，主体工程投入增加所致。

(8) 递延所得税资产期末较期初增加了28.51%，主要由于应收账款计提坏账准备及预提代理费而增加的递延所得税资产所致。

(9) 短期借款期末较期初增加了223.39%，主要由于本期增加流动性借款所致。

(10) 应付票据期末较期初减少了21.36%，主要由于期初办理的银行承兑汇票在本期到期承兑，且本期材料采购采用票据结算减少所致。

(11) 应付账款期末较期初增加了51.33%，主要由于本年订单增加、原材料采购增加及本年募集资金项目的实施引起应付材料款、工程设备款的增加所致。

(12) 预收账款期末较期初减少了26.63%，主要由于本期采用预收账款销售减少所致。

(13) 应付职工薪酬期末较期初增加了14.40%，主要由于本年管理人员增加引起工资薪酬上升所致。

(14) 应交税费期末较期初减少了46.95%，主要由于本期原材料采购增加，增值税进项税增加而减少应交增值税，导致城建税及教育费附加等减少所致。

(15) 其他应付款期末较期初减少了64.69%，主要由于本期支付了的业务人员差旅费以及支付了广告费等费用支出所致。

(16) 其他流动负债期末较期初增加了1.06%，主要由于按协议吉公机械完成约定的2012年度承诺利润数，公司于专项审计报告出具后10日内向吉公机械股东支付交易价款800万及本期实现未确认融资收益所致。

(17) 长期借款期末较期初增加了100%，主要由于本期增加了中信银行并购项目长期借款所致。

(18) 专项储备期末较期初减少了7.57%，主要由于本期公司增加了安全防护支出所致。

(19) 未分配利润期末较期初增加了17.24%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

(20) 营业收入本年发生额较上年同期增加了95.01%，主要由于本期公司路面除雪系列产品和预防性养护系列产品的销售收入增加，同时子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

(21) 营业成本本年发生额较上年同期增加了122.50%，主要由于本年商品销售数量的增加引起的成本增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

(22) 营业税金及附加本年发生额较上年同期增加了133.16%，主要由于本年租赁收入增加导致缴纳的营业税增加及增值税产生的各项附加税增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

(23) 销售费用本年发生额较上年同期增加了64.89%，主要由于本期商品销售数量增加、人员增加、售后服务费及职工薪酬增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

(24) 管理费用本年发生额较上年同期增加了103.25%，主要由于本期职工薪酬、审计费、办公费、会议费及各项税费增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

(25) 财务费用本年发生额较上年同期增加了151.39%，主要由于本期尚未使用的募集资金产生的利息减少及流动资金贷款利息增加所致。

(26) 资产减值损失本年发生额较上年同期增加了4693.61%，主要由于本年应收账款增加导致计提的坏账准备增加及子公司吉林省公路机械有限公司纳入合并报表范围所致。

(27) 投资收益本年发生额较上年同期减少了100%，主要是子公司吉林省公路机械有限公司本期处置其子公司的净损失。

(28) 营业外收入本年发生额较上年同期增加了6.51%，主要由于收到的政府补助较上年同期增加所致。

(29) 营业外支出本年发生额较上年同期增加了100%，主要由于本期的赔偿支出及罚没支出增加所致。

(30) 所得税费用本年发生额较上年同期增加了19.37%，主要由于本年利润总额增长所致。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人郭松森先生签名的2013年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人郭松森先生、主管会计工作负责人薛萍女士及会计机构负责人张松先生签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司2013年半年度报告全文》签字盖章页）

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：郭松森

2013年8月22日