



鞍山森远路桥股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	84,604,912.68	115,931,483.76	-27.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,180,317.04	12,752,148.78	-51.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,679,622.33	9,392,755.81	-60.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,816,230.81	3,354,325.82	997.57%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.45%	-0.83%
	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）	1,767,508,545.37	1,791,801,450.96	-1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,002,914,297.81	996,695,697.67	0.62%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	756,838.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,123,456.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,918.27	
减：所得税影响额	438,518.22	
合计	2,500,694.71	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭松森	境内自然人	31.35%	151,789,982	0	质押	141,808,694
齐广田	境内自然人	13.13%	63,562,243	47,671,682		
项新波	境内自然人	3.75%	18,158,300	13,618,725		
王恩义	境内自然人	2.10%	10,177,980	7,633,485		
张晨	境内自然人	2.00%	9,684,399	0		
齐美华	境内自然人	1.31%	6,326,000	0		
赵海光	境内自然人	0.87%	4,200,000	0		
罗敦建	境内自然人	0.48%	2,311,200	0		
储婧婧	境内自然人	0.35%	1,700,900	0		
UBS AG	境外法人	0.33%	1,608,392	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郭松森	151,789,982	人民币普通股	151,789,982			
齐广田	15,890,561	人民币普通股	15,890,561			
张晨	9,684,399	人民币普通股	9,684,399			
齐美华	6,326,000	人民币普通股	6,326,000			
项新波	4,539,575	人民币普通股	4,539,575			
赵海光	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
王恩义	2,544,495	人民币普通股	2,544,495			
罗敦建	2,311,200	人民币普通股	2,311,200			
储婧婧	1,700,900	人民币普通股	1,700,900			
UBS AG	1,608,392	人民币普通股	1,608,392			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，与其他股东不存在关联关系；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 名股东参与融资融券业务股	公司股东储婧婧通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易					

东情况说明（如有）	担证券账户持有 1,700,900 股，实际合计持有 1,700,900 股。
-----------	---

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计数据及财务指标分析

2021年1-3月公司实现营业收入8,460.49万元，比上年同期11,593.15万元减少27.02%；营业成本8,300.73万元，比上年同期5,318.02万元减少35.93%；归属于公司普通股股东的净利润为618.03万元，较上年同期1,275.21万元减少51.54%，主要原因是本期公司产品销售量少于去年同期。同时，公司获得的政府补助较去年同期大幅下降所致。

**变动说明：**

- 1、其他流动资产本期期末余额较上期下降51.23%，主要是公司本期待抵扣进项税减少所致。
- 2、应付票据本期期末余额较上期下降100.00%，主要是公司本期支付了到期的银行承兑汇票所致。
- 3、应交税费本期期末余额较上期下降24.14%，主要是公司在本期销售额下降缴纳税款减少所致。
- 4、营业收入本期发生额较上期下降27.02%，主要是公司本期大额销售合同较去年同期减少所致。
- 5、营业成本本期发生额较上期下降35.93%，主要是公司本期随销售收入下降而出现减少所致。
- 6、营业税金及附加本期发生额较上期减少25.82%，主要是公司本期随销售收入下降而出现减少所致。。
- 7、销售费用本期发生额较上期增长51.87%，主要是公司本期疫情影响结束，销售业务正常开展所致。
- 8、研发费用本期发生额较上期下降26.37%，主要是公司本期新产品研发项目刚刚启动，研发投入尚未大幅度开展所致。
- 9、财务费用本期发生额较上期下降18.92%，主要是公司本期贷款规模较上年同期下降导致利息支出减少所致。
- 10、其他收益本期发生额较上期下降84.89%，主要是公司本期获取的政府补助同比大幅减少所致。
- 11、营业外支出本期发生额较上期增长396.94%，主要是公司本期劳务合同补偿增加所致。
- 12、所得税费用本期发生额较上期减少89.11%，主要是公司本期销售额减少导致所得税费用减少所致。
- 13、少数股东损益本期发生额较上期减少868.93%，主要是公司本期控股子公司亏损增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长997.57%，变动主要原因是由于公司本期增加货款清收，销售收现增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长1911.15%。变动主要原因是本期公司增加人工智能设备投入，同时支付控股子公司股权款增加所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降369.29%，变动主要原因是本期公司偿还银行贷款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入8,460.49万元，比上年同期11,593.15万元减少27.02%；营业利润549.57万元，比上年同期1,016.26万元减少45.92%，利润总额为555.47万元，较上年同期1,033.52万元减少46.26%；驱动业务收入变化的具体因素为：

1、公司应急抢险设备销量下降，环卫设备销量出现增长。报告期内，应急抢险设备实现销售收入6,009.39万元，较上年同期9,792.27万元减少38.63%；沥青路面再生设备实现销售收入168.14万元，较上年同期146.02万元增长15.15%；拌和设备实现销售收入578.49万元，较上年同期1,533.11万元减少62.27%；市政环卫设备实现销售收入1,168.57万元，较上年同期0.00万元增长100.00%；

2、归属于公司普通股股东的净利润为618.03万元，较上年同期1,275.21万元减少51.54%，主要原因是本期公司产品销售

量少于去年同期。同时，公司获得的政府补助较去年同期大幅下降所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，围绕公司2021年度经营计划，积极推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。

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

适用  不适用

#### 1、行业竞争格局

公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行业竞争加剧。

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

#### 2、核心员工流失的风险

作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。

应对措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸引、培养和留住人才的良好环境。

#### 3、市场变动风险

尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，公司产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。

应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变

化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。

#### 4、应收账款风险

报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。

应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	139,309,225.26	143,142,757.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,900,287.00	6,033,176.00
应收账款	252,232,796.42	271,955,370.64
应收款项融资	200,000.00	200,000.00
预付款项	32,215,991.64	29,083,057.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,096,768.22	47,372,865.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,310,954.73	358,620,162.96
合同资产	43,695,903.40	44,296,538.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,013,122.59	54,786,903.60
其他流动资产	3,329,395.54	6,827,083.53
流动资产合计	941,304,444.80	962,317,915.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,421,606.40	35,421,606.40
长期股权投资	302,740,374.27	302,740,374.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	298,799.61	298,799.61
投资性房地产		
固定资产	265,178,803.55	268,241,817.47
在建工程	35,471,317.56	35,344,453.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,051,635.08	80,295,041.00
开发支出	1,618,426.26	1,521,374.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,353,023.21	59,390,449.64
其他非流动资产	46,070,114.63	46,229,618.33
非流动资产合计	826,204,100.57	829,483,535.13
资产总计	1,767,508,545.37	1,791,801,450.96
流动负债：		
短期借款	387,250,000.00	414,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,600,000.00
应付账款	187,895,674.64	163,605,899.96
预收款项		
合同负债	4,344,676.11	4,169,069.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,598,789.41	1,693,025.76
应交税费	11,704,057.62	15,427,812.73
其他应付款	74,371,658.76	86,174,849.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,554,118.52	16,400,000.00
其他流动负债	544,807.89	541,978.97
流动负债合计	684,263,782.95	711,462,635.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,297,804.43	5,297,804.43
递延收益	64,395,991.87	67,325,516.84
递延所得税负债	1,446,145.14	1,462,805.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,139,941.44	74,086,126.68
负债合计	755,403,724.39	785,548,762.50
所有者权益：		
股本	484,219,953.00	484,219,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,527,782.39	193,527,782.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	6,286,785.28	6,248,502.18
盈余公积	53,024,246.83	53,024,246.83
一般风险准备		
未分配利润	265,855,530.31	259,675,213.27
归属于母公司所有者权益合计	1,002,914,297.81	996,695,697.67
少数股东权益	9,190,523.17	9,556,990.79
所有者权益合计	1,012,104,820.98	1,006,252,688.46
负债和所有者权益总计	1,767,508,545.37	1,791,801,450.96

法定代表人：孙斌武

主管会计工作负责人：张松

会计机构负责人：郝杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,445,187.12	127,004,929.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,270,287.00	2,853,176.00
应收账款	280,133,713.55	298,517,622.12
应收款项融资	200,000.00	200,000.00
预付款项	21,982,038.60	20,836,385.94
其他应收款	162,590,202.65	165,079,506.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	280,963,325.92	307,280,179.39
合同资产	10,695,903.40	9,791,487.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,621,224.80	54,786,903.60
其他流动资产	3,137,184.23	3,053,883.10
流动资产合计	942,039,067.27	989,404,073.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	35,421,606.40	35,421,606.40
长期股权投资	372,842,624.63	372,842,624.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,216,604.97	162,694,279.80
在建工程	35,471,317.56	35,344,453.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,654,849.60	42,174,558.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,026,717.52	38,896,633.37
其他非流动资产	58,728,285.13	59,166,903.33
非流动资产合计	744,362,005.81	746,541,060.44
资产总计	1,686,401,073.08	1,735,945,134.39
流动负债：		
短期借款	387,250,000.00	414,850,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,400,000.00	8,600,000.00
应付账款	164,533,878.09	179,436,753.70
预收款项		
合同负债	344,676.11	344,676.11
应付职工薪酬	1,868,082.08	1,241,363.66
应交税费	6,769,956.23	5,798,223.27
其他应付款	327,097,219.26	346,704,781.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,554,118.52	16,400,000.00
其他流动负债	44,807.89	44,807.89

流动负债合计	914,862,738.18	973,420,606.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,867,500.33	5,139,863.91
递延收益	43,242,991.94	45,958,850.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,110,492.27	51,098,714.15
负债合计	962,973,230.45	1,024,519,320.58
所有者权益：		
股本	484,219,953.00	484,219,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,527,782.39	193,527,782.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,214,919.44	6,237,767.29
盈余公积	53,024,246.83	53,024,246.83
未分配利润	-13,559,059.03	-25,583,935.70
所有者权益合计	723,427,842.63	711,425,813.81
负债和所有者权益总计	1,686,401,073.08	1,735,945,134.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	84,604,912.68	115,931,483.76
其中：营业收入	84,604,912.68	115,931,483.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,592,474.51	105,879,891.55
其中：营业成本	53,180,188.34	83,007,338.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,370,261.79	1,847,107.46
销售费用	6,699,009.19	4,411,004.88
管理费用	6,958,132.50	7,251,814.47
研发费用	2,038,079.13	2,768,096.95
财务费用	5,346,803.56	6,594,529.64
其中：利息费用	5,394,403.72	6,567,754.82
利息收入	77,882.34	311,702.27
加：其他收益	756,838.33	5,007,835.26
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		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,273,531.30	-4,896,795.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		



资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,495,745.20	10,162,631.60
加: 营业外收入	194,748.27	199,941.14
减: 营业外支出	135,830.00	27,333.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,554,663.47	10,335,239.45
减: 所得税费用	-259,185.95	-2,379,087.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,813,849.42	12,714,326.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,813,849.42	12,714,326.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	6,180,317.04	12,752,148.78
2.少数股东损益	-366,467.62	-37,821.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,813,849.42	12,714,326.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,180,317.04	12,752,148.78
归属于少数股东的综合收益总额	-366,467.62	-37,821.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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

法定代表人：孙斌武

主管会计工作负责人：张松

会计机构负责人：郝杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,284,429.94	100,243,640.59
减：营业成本	53,548,637.11	74,253,524.38
税金及附加	887,790.17	1,187,941.63
销售费用	4,235,582.76	1,486,934.19
管理费用	3,577,275.66	3,327,090.75
研发费用	1,671,753.22	2,735,843.41
财务费用	5,201,431.95	6,164,923.97
其中：利息费用	5,248,803.72	5,862,158.41
利息收入	77,447.14	58,911.23
加：其他收益	543,171.66	3,563,171.66
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-867,229.69	-4,068,005.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,837,901.04	10,582,548.50
加：营业外收入	194,065.37	199,941.14
减：营业外支出	135,830.00	11,495.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,896,136.41	10,770,993.78
减：所得税费用	-128,740.26	-2,398,500.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,024,876.67	13,169,494.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,024,876.67	13,169,494.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,024,876.67	13,169,494.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,485,979.03	38,000,467.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,223,137.87
收到其他与经营活动有关的现金	36,612,768.66	77,931,324.67

经营活动现金流入小计	181,098,747.69	117,154,929.94
购买商品、接受劳务支付的现金	72,322,284.85	33,580,165.93
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		
拆出资金净增加额		
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	10,119,731.68	10,797,529.33
支付的各项税费	7,931,168.48	7,629,261.16
支付其他与经营活动有关的现金	53,909,331.87	61,793,647.70
经营活动现金流出小计	144,282,516.88	113,800,604.12
经营活动产生的现金流量净额	36,816,230.81	3,354,325.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000.00	
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		400,000.00
投资活动现金流入小计	60,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,742.18	178,000.00
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流出小计	4,080,742.18	578,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,020,742.18	222,000.00
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	12,023,866.67	2,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,023,866.67	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,426,497.08	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,299,616.17	5,636,079.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,211,408.65	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	61,937,521.90	13,136,079.13
筹资活动产生的现金流量净额	-49,913,655.23	-10,636,079.13
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	-17,118,166.60	-7,059,753.31
加：期初现金及现金等价物余额	69,563,794.66	20,053,457.35
六、期末现金及现金等价物余额	52,445,628.06	12,993,704.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,719,127.03	31,625,437.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,384,273.89	67,997,164.95
经营活动现金流入小计	144,103,400.92	99,622,602.35
购买商品、接受劳务支付的现金	44,009,210.36	20,116,334.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,047,539.05	6,088,952.41
支付的各项税费	5,505,665.70	907,492.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,430,965.13	62,968,343.59
经营活动现金流出小计	103,993,380.24	90,081,122.71
经营活动产生的现金流量净额	40,110,020.68	9,541,479.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,040,742.18	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,040,742.18	
投资活动产生的现金流量净额	-4,040,742.18	
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	12,023,866.67	2,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,023,866.67	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,426,497.08	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,299,616.17	5,636,079.13
支付其他与筹资活动有关的现金	17,211,408.65	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	61,937,521.90	13,136,079.13
筹资活动产生的现金流量净额	-49,913,655.23	-10,636,079.13
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	-13,844,376.73	-1,094,599.49
加：期初现金及现金等价物余额	53,425,966.65	6,145,320.61
六、期末现金及现金等价物余额	39,581,589.92	5,050,721.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：孙斌武

2021 年 4 月 27 日