

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2024-045

## 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	31,761,790.65	0.80%	97,629,984.36	-18.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,935,251.32	76.58%	-38,249,484.07	-7.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,164,859.23	7.45%	-53,555,047.97	-4.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,472,600.79	145.26%
基本每股收益（元/股）	-0.01	66.67%	-0.08	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	66.67%	-0.08	-14.29%
加权平均净资产收益率	-0.70%	77.92%	-8.78%	5.40%
	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）	950,575,202.09	1,075,269,082.18	-11.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	416,699,258.98	454,826,103.65	-8.38%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,871.07	-8,348.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	353,802.51	1,139,817.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,877,100.00	14,174,660.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	576.47	-565.55	
少数股东权益影响额（税后）	0.02	0.02	
合计	13,229,607.89	15,305,563.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项 目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动百分比	变动原因分析
货币资金	28,011,302.67	141,797,908.79	-80.25%	主要由于本期偿还多家银行贷款及采购生产物资，导致资金规模下降所致
应收票据	2,356,000.00	1,256,657.22	87.48%	主要由于本期销售回款中，承兑汇票形式增加所致
应收账款	94,642,905.97	125,913,364.28	-24.83%	主要由于本期加强清欠，应收款陆续收回所致
预付款项	36,345,073.61	12,809,419.06	183.74%	主要由于采购生产物资预付订货款增加所致
其他应收款	30,634,772.90	26,392,316.44	16.07%	主要由于本期业务人员开展市场营销业务，备用金借款及投标保证金增加所致
应收股利		60,000.00	-100.00%	主要由于本期未发生投资的联营企业分配股利所致
存货	177,342,612.76	155,799,431.41	13.83%	主要由于本期预产投入的除雪、养护及热再生机组等产品增加所致
一年内到期的非流动资产	4,223,999.38	10,027,706.90	-57.88%	主要由于本期加强清欠，一年内到期的长期应收款陆续收回所致
长期应收款	1,124,250.00	1,603,810.00	-29.90%	主要由于本期加强清欠，长期应收款陆续收回所致
其他非流动金融资产	2,758,882.40	224,897.89	1126.73%	主要由于本期对贵州增材有限公司减少投资比例，将其持有长投重分类至非流动金融资产所致
开发支出	1,333,216.48	0.00	100.00%	主要由于本期子公司吉公机械研发项目样机生产导致研发资本化支出增加所致
长期待摊费用	41,650.00		100.00%	主要由于本公司子公司北京中科预付房屋租金所致
其他非流动资产	3,840,257.82	4,659,462.83	-17.58%	主要由于本期应收款中一年以上到期的质保金减少所致
短期借款	144,000,000.00	274,070,438.13	-47.46%	主要由于本期偿还了兴业、中信银行等多家银行贷款，导致贷款规模下降所致
应付账款	74,678,196.32	95,755,396.86	-22.01%	主要由于本期资金同比较为充裕，支付前期采购欠款所致
应付职工薪酬	1,153,723.60	2,280,133.01	-49.40%	主要由于本期陆续支付上年度未发放的绩效工资，导致应付工资减少所致

应交税费	7,345,066.44	8,665,139.89	-15.23%	主要由于本期销售规模下降导致税费同比减少所致
其他应付款	218,840,110.04	152,367,905.28	43.63%	主要由于本期大股东中科信控借款增加所致
其他流动负债	3,082,193.15	2,301,446.62	33.92%	主要由于本期已背书转让未终止确认的票据增加所致
未分配利润	-321,389,250.76	-283,139,766.69	13.51%	主要由于本期生产经营亏损所致
<b>项 目</b>	<b>2024 年 1—9 月</b>	<b>2023 年 1—9 月</b>	<b>变动百分比</b>	<b>变动原因分析</b>
营业收入	97,629,984.36	119,823,579.28	-18.52%	主要由于本期市场销售合同减少所致
营业成本	74,702,358.85	91,347,229.01	-18.22%	主要由于本期销售减少导致营业成本同比减少所致
销售费用	21,950,221.87	26,100,000.49	-15.90%	主要由于本期销售减少导致销售费用同比减少所致
管理费用	29,867,957.33	24,454,927.65	22.13%	主要由于本期未使用的固定资产折旧增加所致
研发费用	8,166,137.85	12,823,246.81	-36.32%	主要由于本期研发项目尚未按计划投入，导致研发支出减少所致
财务费用	11,190,506.84	13,403,497.65	-16.51%	主要由于本期贷款额度下降，导致利息支出减少所致
利息收入	876,063.32	578,903.18	51.33%	主要由于本期日均存款余额提高，同时银行存款利息率提高所致
其他收益	1,705,902.93	3,432,400.91	-50.30%	主要由于本期递延收益项目减少导致摊销减少所致
投资收益	338,048.72	2,660,573.29	-87.29%	主要由于上期处置联营企业长期股权投资所致
其中：对联营企业的投资收益	338,048.72	2,660,573.29	-87.29%	主要由于上期处置联营企业长期股权投资所致
资产减值损失	42,106.77	48,018.29	-12.31%	主要由于本期应收合同质保金收回增加，导致计提资产减值损失减少所致
资产处置收益	-8,348.26	-423,166.87	-98.03%	主要由于上年同期处置车辆类设备资产，残值报废损失增加所致
<b>项 目</b>	<b>2024 年 1—9 月</b>	<b>2023 年 1—9 月</b>	<b>变动百分比</b>	<b>变动原因分析</b>
经营活动产生的现金流量净额	14,472,600.79	5,900,904.09	145.26%	主要由于本期现金流入中销售收现、回收保证金、大股东借款增加，以及现金流出中采购商品支出均同比增长，导致经营活动现金净流量同比出现增长
投资活动产生的现金流量净额	-291,066.00	6,494,301.17	-104.48%	主要由于上年同期处置联营企业投资收回现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-121,410,139.66	-32,246,792.03	276.50%	主要由于本期偿还银行贷款增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,936	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中科信控创新创业科技发展有限公司	境内非国有法人	17.00%	82,317,392.00	0	质押	8,900,000.00
郭松森	境内自然人	15.41%	74,602,351.00	0	不适用	0
齐广田	境内自然人	4.85%	23,460,684.00	0	不适用	0
齐美华	境内自然人	3.15%	15,231,208.00	0	不适用	0
张晨	境内自然人	2.77%	13,400,899.00	0	不适用	0
郭童波	境内自然人	0.58%	2,820,600.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	2,452,896.00	0	不适用	0
成臻	境内自然人	0.49%	2,382,300.00	0	不适用	0
胡寿东	境内自然人	0.41%	1,992,500.00	0	不适用	0
隋宗水	境内自然人	0.24%	1,182,500.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京中科信控创新创业科技发展有限公司	82,317,392.00	人民币普通股	82,317,392.00			
郭松森	74,602,351.00	人民币普通股	74,602,351.00			
齐广田	23,460,684.00	人民币普通股	23,460,684.00			
齐美华	15,231,208.00	人民币普通股	15,231,208.00			
张晨	13,400,899.00	人民币普通股	13,400,899.00			
郭童波	2,820,600.00	人民币普通股	2,820,600.00			
香港中央结算有限公司	2,452,896.00	人民币普通股	2,452,896.00			
成臻	2,382,300.00	人民币普通股	2,382,300.00			
胡寿东	1,992,500.00	人民币普通股	1,992,500.00			
隋宗水	1,182,500.00	人民币普通股	1,182,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中科信控创新创业科技发展有限公司是公司控股股东，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东情况说明（如有）	公司股东郭童波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,820,600 股，实际合计持有 2,820,600 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### (二) 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

### （三）限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙斌武	100,660	0	33,553	134,213	换届离任	2024.11.28
周伟	223,293	0	74,431	297,724	换届离任	2024.11.28
薛萍	132,368	0	44,123	176,491	换届离任	2024.11.28
赵忆民	4,230	0	1,410	5,640	换届离任	2024.11.28
关保余	4,500	0	1,500	6,000	换届离任	2024.11.28
韩文韬	31,159	0	10,386	41,545	换届离任	2024.11.28
赵艳红	0	0	975	975	换届离任	2024.11.28
合计	496,210	0	166,378	662,588	--	--

### 三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

2023年10月31日，公司控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田先生分别与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）签署了《股份转让协议》，郭松森先生、齐广田先生拟将持有的森远股份合计82,317,392股股份（占森远股份总股本的17%）向中科信控转让，转让价款合计为人民币3.536亿元，本次股份转让价格确定为4.2956元/股。同日，郭松森先生与中科信控签订了《表决权放弃协议》，郭松森先生将放弃其持有的公司74,602,351股股份所对应的表决权。根据《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，上述股份转让完成及表决权放弃生效后，中科信控拥有公司表决权的比例将达到17%，中科信控将实现对公司的控制。2024年1月24日本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。公司的控股股东由郭松森先生变更为中科信控，公司的实际控制人由郭松森先生变更为无实际控制人。

具体内容详见公司于2023年11月1日、2023年11月3日、2024年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-057）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-002）。

### 四、季度财务报表

#### （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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	28,011,302.67	141,797,908.79
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	2,356,000.00	1,256,657.22
应收账款	94,642,905.97	125,913,364.28
应收款项融资		
预付款项	36,345,073.61	12,809,419.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,634,772.90	26,392,316.44
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	60,000.00
买入返售金融资产		
存货	177,342,612.76	155,799,431.41
其中：数据资源		
合同资产	13,207,989.71	12,405,570.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,223,999.38	10,027,706.90
其他流动资产	4,933,812.85	5,005,018.84
流动资产合计	391,698,469.85	491,407,393.47
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	1,124,250.00	1,603,810.00
长期股权投资	153,108,336.67	155,304,272.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,758,882.40	224,897.89
投资性房地产	9,955,187.57	10,289,558.34
固定资产	290,950,598.10	312,375,131.58
在建工程	32,742,477.14	32,742,477.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,021,876.06	66,662,078.47
其中：数据资源		
开发支出	1,333,216.48	0.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,650.00	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,840,257.82	4,659,462.83
非流动资产合计	558,876,732.24	583,861,688.71
资产总计	950,575,202.09	1,075,269,082.18
流动负债：		
短期借款	144,000,000.00	274,070,438.13
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		
应付账款	74,678,196.32	95,755,396.86

预收款项		
合同负债	16,320,539.45	15,438,554.86
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	1,153,723.60	2,280,133.01
应交税费	7,345,066.44	8,665,139.89
其他应付款	218,840,110.04	152,367,905.28
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		
其他流动负债	3,082,193.15	2,301,446.62
流动负债合计	465,419,829.00	550,879,014.65
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	7,379,042.76	7,379,042.76
递延收益	59,530,440.10	60,540,847.63
递延所得税负债	994,136.94	1,045,835.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,903,619.80	68,965,725.39
负债合计	533,323,448.80	619,844,740.04
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	7,316,527.52	7,193,888.12
盈余公积	53,024,246.83	53,024,246.83
一般风险准备		
未分配利润	-321,389,250.76	-283,139,766.69
归属于母公司所有者权益合计	416,699,258.98	454,826,103.65
少数股东权益	552,494.31	598,238.49
所有者权益合计	417,251,753.29	455,424,342.14
负债和所有者权益总计	950,575,202.09	1,075,269,082.18

法定代表人：刘廷建    主管会计工作负责人：韩忠华    会计机构负责人：韩忠华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,629,984.36	119,823,579.28
其中：营业收入	97,629,984.36	119,823,579.28



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,283,146.88	172,247,327.69
其中：营业成本	74,702,358.85	91,347,229.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,405,964.14	4,118,426.08
销售费用	21,950,221.87	26,100,000.49
管理费用	29,867,957.33	24,454,927.65
研发费用	8,166,137.85	12,823,246.81
财务费用	11,190,506.84	13,403,497.65
其中：利息费用	12,016,216.81	13,875,091.57
利息收入	876,063.32	578,903.18
加：其他收益	1,705,902.93	3,432,400.91
投资收益（损失以“-”号填列）	338,048.72	2,660,573.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	338,048.72	2,660,573.29
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）	12,267,814.36	11,479,259.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42,106.77	48,018.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,348.26	-423,166.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,307,638.00	-35,226,663.27
加：营业外收入	620.45	
减：营业外支出	1,186.00	289,780.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,308,203.55	-35,516,443.35
减：所得税费用	-12,975.30	23,674.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,295,228.25	-35,540,118.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	-38,295,228.25	-35,540,118.26

“—”号填列)		
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（净亏损以“—”号填列)	-38,249,484.07	-35,455,887.79
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	-45,744.18	-84,230.47
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	-38,295,228.25	-35,540,118.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,249,484.07	-35,455,887.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-45,744.18	-84,230.47
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.07

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：刘廷建      主管会计工作负责人：韩忠华      会计机构负责人：韩忠华

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	167,002,169.51	172,119,449.13
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	59,526.97	221,748.68
收到其他与经营活动有关的现金	82,655,791.50	78,558,511.34
经营活动现金流入小计	249,717,487.98	250,899,709.15
购买商品、接受劳务支付的现金	147,055,588.01	93,951,074.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,831,477.30	24,593,106.39
支付的各项税费	8,144,629.04	16,815,828.95
支付其他与经营活动有关的现金	49,213,192.84	109,638,795.34
经营活动现金流出小计	235,244,887.19	244,998,805.06
经营活动产生的现金流量净额	14,472,600.79	5,900,904.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,003,501.17
取得投资收益收到的现金	60,000.00	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		
投资活动现金流入小计	60,000.00	7,063,501.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,066.00	569,200.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	351,066.00	569,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-291,066.00	6,494,301.17
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	153,300,000.00	128,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	102,213,130.00
筹资活动现金流入小计	161,300,000.00	230,913,130.00
偿还债务支付的现金	257,640,000.00	147,596,128.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,070,139.66	13,103,422.03
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	16,000,000.00	102,460,371.39
筹资活动现金流出小计	282,710,139.66	263,159,922.03
筹资活动产生的现金流量净额	-121,410,139.66	-32,246,792.03
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	-107,228,604.87	-19,851,586.77
加：期初现金及现金等价物余额	132,975,158.78	25,292,975.04
六、期末现金及现金等价物余额	25,746,553.91	5,441,388.27

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日