



**成都市新筑路桥机械股份有限公司**

**2018 年半年度财务报告**

**2018 年 08 月**

## 目录

一、审计报告 .....	4
二、财务报表 .....	4
三、公司基本情况 .....	25
四、财务报表的编制基础 .....	25
五、重要会计政策及会计估计 .....	26
六、税项 .....	38
七、合并财务报表项目注释 .....	39
八、合并范围的变更 .....	83
九、在其他主体中的权益 .....	86
十、与金融工具相关的风险 .....	90
十一、公允价值的披露 .....	91
十二、关联方及关联交易 .....	92
十三、股份支付 .....	98
十四、承诺及或有事项 .....	99
十五、其他重要事项 .....	100
十六、母公司财务报表主要项目注释 .....	101
十七、补充资料 .....	108
十八、财务报告的批准 .....	109

## 释义

释义项	指	释义内容
新筑股份、公司、本公司	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
新筑投资	指	新筑投资集团有限公司
聚英科技	指	新津聚英科技发展有限公司
新津新联	指	新津新联投资管理中心（普通合伙）
新筑精坯	指	四川新筑精坯锻造有限公司
新筑通工	指	四川新筑通工汽车有限公司
新途投资	指	成都市新途投资有限公司
长客新筑	指	成都长客新筑轨道交通装备有限公司
新途科技	指	成都新途科技有限公司
新途咨询	指	四川省新途轨道工程设计咨询有限公司
新筑智装	指	四川新筑智能工程装备制造有限公司
奥威科技	指	上海奥威科技开发有限公司
新筑丝路	指	成都新筑丝路发展有限公司
润通电动车	指	上海润通电动车技术有限公司
XINZHU GmbH	指	新筑有限责任公司

## 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：成都市新筑路桥机械股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	721,407,115.91	868,563,423.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,058,640.00	41,607,940.33
应收账款	1,528,249,271.37	1,163,221,438.41
预付款项	98,447,532.72	87,748,647.82
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	581,699,801.11	310,364,936.11
买入返售金融资产		
存货	570,582,806.72	670,809,680.20

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,507,506.63	9,359,282.23
流动资产合计	3,550,952,674.46	3,151,675,348.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	113,433,523.42	112,632,664.22
长期股权投资	65,015,328.38	32,738,061.78
投资性房地产	33,055,103.96	58,340,121.07
固定资产	1,305,051,692.96	1,510,537,213.68
在建工程	240,746,883.19	104,024,573.87
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	262,565,840.86	272,005,037.14
开发支出	328,550,209.59	161,541,944.14
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90
长期待摊费用	13,468,344.34	22,499,163.17
递延所得税资产	37,430,293.89	35,176,721.09
其他非流动资产	127,566,822.37	33,137,005.98
非流动资产合计	2,619,193,648.86	2,434,942,112.04
资产总计	6,170,146,323.32	5,586,617,460.56
流动负债：		
短期借款	835,113,896.26	514,307,035.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,172,651.80	166,985,619.07

应付账款	1,010,353,469.95	900,309,284.71
预收款项	10,943,440.06	5,731,657.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,115,477.49	56,445,070.95
应交税费	10,590,836.69	36,072,943.60
应付利息	13,843,019.22	20,679,245.27
应付股利		
其他应付款	49,801,656.40	54,773,268.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	202,070,620.88	276,686,287.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,322,005,068.75	2,031,990,413.05
非流动负债：		
长期借款	728,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	296,752,673.20	298,250,325.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	307,774,521.14	254,709,683.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,847,870.82	31,127,895.88
递延所得税负债	24,286,433.03	19,704,602.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,377,661,498.19	1,103,792,507.30
负债合计	3,699,666,566.94	3,135,782,920.35
所有者权益：		
股本	653,576,270.00	653,576,270.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,484,568,109.83	1,477,926,265.62
减：库存股	37,838,880.00	38,003,040.00
其他综合收益	423,228.94	984,798.41
专项储备	66,055.02	
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	180,593,909.01	168,703,654.78
归属于母公司所有者权益合计	2,346,685,816.34	2,328,485,072.35
少数股东权益	123,793,940.04	122,349,467.86
所有者权益合计	2,470,479,756.38	2,450,834,540.21
负债和所有者权益总计	6,170,146,323.32	5,586,617,460.56

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：李建辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	644,526,934.32	782,484,096.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,298,000.00	11,207,207.00
应收账款	592,203,199.24	600,877,234.78
预付款项	84,220,430.60	76,016,838.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,056,079,623.83	1,061,646,247.68
存货	109,949,075.97	98,824,815.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,321,372.67	106,328.88
流动资产合计	2,498,598,636.63	2,631,162,769.11

非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	112,443,523.42	111,642,664.22
长期股权投资	357,368,590.02	358,641,238.23
投资性房地产	651,678,100.80	572,192,773.54
固定资产	454,608,539.77	523,804,196.68
在建工程	225,668,945.39	95,414,460.20
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	92,415,809.15	98,202,845.30
开发支出	327,439,284.25	156,308,782.80
商誉		
长期待摊费用	13,012,504.73	13,537,604.25
递延所得税资产	24,353,459.23	11,915,997.65
其他非流动资产	116,094,386.15	19,910,476.46
非流动资产合计	2,381,083,142.91	1,967,571,039.33
资产总计	4,879,681,779.54	4,598,733,808.44
流动负债：		
短期借款	585,809,000.00	415,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,250,291.30	49,485,619.07
应付账款	231,580,338.03	245,751,089.23
预收款项	9,573,372.50	4,662,059.73
应付职工薪酬	17,705,074.70	41,639,540.59
应交税费	7,376,502.70	27,083,323.54
应付利息	13,643,290.82	20,346,795.89
应付股利		
其他应付款	49,197,607.33	55,084,640.76
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	194,326,337.72	265,708,821.05
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,461,815.10	1,124,761,889.86
非流动负债：		
长期借款	728,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	296,752,673.20	298,250,325.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	303,802,655.62	247,478,906.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,520,900.00	3,581,050.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,332,076,228.82	1,049,310,281.71
负债合计	2,508,538,043.92	2,174,072,171.57
所有者权益：		
股本	653,576,270.00	653,576,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,469,941,580.86	1,436,165,172.71
减：库存股	37,838,880.00	38,003,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
未分配利润	220,167,641.22	307,626,110.62
所有者权益合计	2,371,143,735.62	2,424,661,636.87
负债和所有者权益总计	4,879,681,779.54	4,598,733,808.44

### 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	794,389,933.53	371,392,003.17
其中：营业收入	794,389,933.53	371,392,003.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,704,775.58	455,997,257.92
其中：营业成本	636,559,364.53	244,073,962.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,086,524.05	8,957,950.11
销售费用	42,592,706.33	35,743,652.40
管理费用	127,352,529.00	113,005,611.36
财务费用	67,425,191.65	51,393,726.09
资产减值损失	23,688,460.02	2,822,355.45
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）	137,002,534.30	-282,677.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,722,733.40	-282,677.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,851.11	-87,051.27
其他收益	5,258,190.74	3,471,210.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,966,734.10	-81,503,773.16
加：营业外收入	680,007.76	2,061,978.51
减：营业外支出	1,472,294.85	97,575.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,174,447.01	-79,539,369.84
减：所得税费用	2,073,373.80	-7,155,389.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,101,073.21	-72,383,980.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	42,943,447.57	-53,826,531.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,842,374.36	-18,557,448.84
归属于母公司所有者的净利润	24,961,779.63	-70,936,441.11
少数股东损益	2,139,293.58	-1,447,539.55
六、其他综合收益的税后净额	-561,569.47	-307,610.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-561,569.47	-307,610.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-561,569.47	-307,610.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-561,569.47	-307,610.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,539,503.74	-72,691,590.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,400,210.16	-71,244,051.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,139,293.58	-1,447,539.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0384	-0.1099
（二）稀释每股收益	0.0385	-0.1099

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：李建辉

#### 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	300,452,446.92	319,154,364.37
减：营业成本	203,307,584.42	217,340,563.64
税金及附加	6,304,837.51	6,946,253.39
销售费用	29,290,211.58	26,443,622.34
管理费用	73,991,957.93	61,323,024.34
财务费用	61,041,185.78	48,915,304.26
资产减值损失	17,018,045.10	3,245,003.78
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）	4,136,603.24	-282,677.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,722,733.40	-282,677.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	167,832.25	61,882.22
其他收益	163,731.50	165,450.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,033,208.41	-45,114,753.02
加：营业外收入	408,935.90	106,271.30
减：营业外支出	1,200,133.07	47,440.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,824,405.58	-45,055,921.91
减：所得税费用	-12,437,461.58	-4,918,422.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,386,944.00	-40,137,499.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,386,944.00	-40,137,499.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-74,386,944.00	-40,137,499.88
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1153	-0.0622
(二)稀释每股收益	-0.1147	-0.0622

## 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	379,386,242.48	464,648,576.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,183,455.04	1,200,346.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,414,043.44	6,434,854.08
经营活动现金流入小计	395,983,740.96	472,283,777.34
购买商品、接受劳务支付的现金	430,076,963.99	360,156,209.84
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	131,449,139.00	112,572,155.00
支付的各项税费	51,113,005.88	18,903,447.42
支付其他与经营活动有关的现金	82,588,944.93	70,285,608.90
经营活动现金流出小计	695,228,053.80	561,917,421.16
经营活动产生的现金流量净额	-299,244,312.84	-89,633,643.82
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	98,412,957.76	8,215,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,892,794.63	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000.00	178,854,461.77
投资活动现金流入小计	144,505,752.39	187,069,461.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,956,021.20	96,433,198.95
投资支付的现金		35,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	21,013,417.73	
投资活动现金流出小计	448,969,438.93	131,683,198.95
投资活动产生的现金流量净额	-304,463,686.54	55,386,262.82
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	924,235,234.49	459,478,374.00
发行债券收到的现金		297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	152,000,000.00	139,414,494.21
筹资活动现金流入小计	1,076,235,234.49	896,192,868.21
偿还债务支付的现金	508,428,374.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,125,785.74	48,252,653.55
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	68,440,930.35	88,742,393.50
筹资活动现金流出小计	649,995,090.09	594,995,047.05
筹资活动产生的现金流量净额	426,240,144.40	301,197,821.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-328,910.62	-194,936.56
五、现金及现金等价物净增加额	-177,796,765.60	266,755,503.60
加：期初现金及现金等价物余额	762,611,566.05	535,303,413.88
六、期末现金及现金等价物余额	584,814,800.45	802,058,917.48

## 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	253,262,703.23	278,263,954.55
收到的税费返还	136,502.02	15,847.22
收到其他与经营活动有关的现金	24,019,628.79	9,767,577.30
经营活动现金流入小计	277,418,834.04	288,047,379.07
购买商品、接受劳务支付的现金	204,156,901.42	218,758,675.93
支付给职工以及为职工支付的现	73,853,043.38	67,732,271.20

金		
支付的各项税费	28,746,793.64	15,076,609.83
支付其他与经营活动有关的现金	118,351,359.93	56,710,056.25
经营活动现金流出小计	425,108,098.37	358,277,613.21
经营活动产生的现金流量净额	-147,689,264.33	-70,230,234.14
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	98,312,957.76	8,215,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,010,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000.00	178,854,461.77
投资活动现金流入小计	124,522,957.76	187,069,461.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,152,663.60	54,826,717.97
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,013,417.73	14,898,123.76
投资活动现金流出小计	431,166,081.33	104,724,841.73
投资活动产生的现金流量净额	-306,643,123.57	82,344,620.04
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	734,809,000.00	399,000,000.00
发行债券收到的现金		297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	129,414,494.21
筹资活动现金流入小计	884,809,000.00	825,714,494.21
偿还债务支付的现金	469,000,000.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,238,672.84	46,416,244.80
支付其他与筹资活动有关的现金	60,248,919.11	67,325,304.63
筹资活动现金流出小计	596,487,591.95	546,741,549.43
筹资活动产生的现金流量净额	288,321,408.05	278,972,944.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,409.26	3,885.90

五、现金及现金等价物净增加额	-166,091,389.11	291,091,216.58
加：期初现金及现金等价物余额	711,465,831.64	488,502,587.39
六、期末现金及现金等价物余额	545,374,442.53	779,593,803.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	653,576,270.00				1,477,926,265.62	38,003,040.00	984,798.41		65,297,123.54		168,703,654.78	122,349,467.86	2,450,834,540.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	653,576,270.00				1,477,926,265.62	38,003,040.00	984,798.41		65,297,123.54		168,703,654.78	122,349,467.86	2,450,834,540.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,641,844.21	-164,160.00	-561,569.47	66,055.02			11,890,254.23	1,444,472.18	19,645,216.17
(一) 综合收益总额							-561,569.47				24,961,779.63	2,139,293.58	26,539,503.74
(二) 所有者投入和减少资本					6,641,844.21	-164,160.00						-702,160.85	6,103,843.36
1. 股东投入的普通股												-702,160.85	-702,160.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,641,844.21	-164,160.00							6,806,004.21
4. 其他													
(三) 利润分配											-13,071,525.40		-13,071,525.40
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											-13,071,525.40		-13,071,525.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								66,055.02				7,339.45	73,394.47
1. 本期提取								66,055.02				7,339.45	73,394.47
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	653,576,270.00				1,484,568,109.83	37,838,880.00	423,228.94	66,055.02	65,297,123.54		180,593,909.01	123,793,940.04	2,470,479,756.38

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	645,368,270.00				1,443,978,893.33		2,326,056.59		62,437,864.74		172,013,854.92	116,157,627.57	2,442,282,567.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	645,368,270.00				1,443,978,893.33		2,326,056.59		62,437,864.74		172,013,854.92	116,157,627.57	2,442,282,567.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	8,208,000.00				33,947,372.29	38,003,040.00	-1,341,258.18		2,859,258.80		-3,310,200.14	6,191,840.29	8,551,973.06
(一) 综合收益总额							-1,341,258.18				12,456,424.06	6,191,840.29	17,307,006.17
(二) 所有者投入和减少资本	8,208,000.00				33,947,372.29	38,003,040.00							4,152,332.29
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	8,208,000.00				33,947,372.29	38,003,040.00							4,152,332.29
4. 其他													
(三) 利润分配									2,859,258.80		-15,766,624.20		-12,907,365.40
1. 提取盈余公积									2,859,258.80		-2,859,258.80		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,907,365.40		-12,907,365.40
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	653,576,270.00				1,477,926,265.62	38,003,040.00	984,798.41		65,297,123.54		168,703,654.78	122,349,467.86	2,450,834,540.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	653,576,270.00				1,436,165,172.71	38,003,040.00			65,297,123.54	307,626,110.62	2,424,661,636.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	653,576,270.00				1,436,165,172.71	38,003,040.00			65,297,123.54	307,626,110.62	2,424,661,636.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					33,776,408.15	-164,160.00				-87,458,469.40	-53,517,901.25
(一) 综合收益总额										-74,386,944.00	-74,386,944.00
(二) 所有者投入和减少 资本					6,641,844.21	-164,160.00					6,806,004.21
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					6,641,844.21	-164,160.00					6,806,004.21
4. 其他											
(三) 利润分配										-13,071,525.40	-13,071,525.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-13,071,525.40	-13,071,525.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转					27,134,563.94						27,134,563.94
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					27,134,563.94						27,134,563.94
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	653,576,270.00				1,469,941,580.86	37,838,880.00			65,297,123.54	220,167,641.22	2,371,143,735.62

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	645,368,270.00				1,402,217,800.42				62,437,864.74	294,800,146.83	2,404,824,081.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	645,368,270.00				1,402,217,800.42				62,437,864.74	294,800,146.83	2,404,824,081.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	8,208,000.00				33,947,372.29	38,003,040.00			2,859,258.80	12,825,963.79	19,837,554.88
(一) 综合收益总额										28,592,587.99	28,592,587.99
(二) 所有者投入和减少资本	8,208,000.00				33,947,372.29	38,003,040.00					4,152,332.29

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	8,208,000.00				33,947,372.29	38,003,040.00					4,152,332.29
4. 其他											
(三) 利润分配									2,859,258.80	-15,766,624.20	-12,907,365.40
1. 提取盈余公积									2,859,258.80	-2,859,258.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,907,365.40	-12,907,365.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	653,576,270.00				1,436,165,172.71	38,003,040.00			65,297,123.54	307,626,110.62	2,424,661,636.87

### 三、公司基本情况

#### （一）基本情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）成立于2001年3月，系经四川省人民政府以《关于设立成都市新筑路桥机械股份有限公司的批复》（川府函[2001]26号文）同意，由成都市新津新筑路桥机械有限公司（现更名为新筑投资集团有限公司，以下简称新筑投资）、成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称新津国投）、西安康柏自动化工程有限责任公司（以下简称西安康柏）、都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司（以下简称交大青城）、新津朗明电力有限责任公司（以下简称朗明电力）、西南交通大学（以下简称西南交大）和自然人赵衡平共同发起设立的股份有限公司。

本公司最新基本情况如下：

统一社会信用代码：91510000725526042X

公司注册资本：陆亿伍仟叁佰伍拾柒万陆仟贰佰柒拾元整人民币

公司住所：成都市四川新津工业园区

法定代表人：黄志明

公司类型：其他股份有限公司（上市）

新筑投资于2018年4月12日与四川发展签署《股份转让协议》，约定新筑投资将其所持公司104,572,204股股份转让给四川发展，占当时公司总股本的16%，并于2018年8月3日完成上述协议转让股份的过户登记手续。本次协议转让完成后，四川发展持有公司104,572,204股，占公司总股本的15.95%，成为公司控股股东，公司实际控制人变更为四川省国资委。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属制造业，经营范围包括：金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业务；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通运输；铁路工程、隧道工程和桥梁工程；铁路铺轨架梁工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本公司及其子公司的主要产品包括：桥梁功能部件、轨道交通产品、超级电容系统等。

#### （三）本年度合并财务报表范围

截止2018年6月30日，本公司的子公司包括四川新筑精坯锻造有限公司（以下简称：新筑精坯）、成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：长客新筑）、上海奥威科技开发有限公司（以下简称：奥威科技）、上海润通电动车技术有限公司（以下简称：润通电动车）、成都市新途投资有限公司（以下简称：新途投资）、成都新途科技有限公司（以下简称：新途科技）、成都新筑丝路发展有限公司（以下简称：新筑丝路）、XINZHU GmbH 新筑有限责任公司（以下简称：XINZHU GmbH）以及攀枝花鸿途智能空轨产业有限公司（以下简称：攀枝花空轨）。

#### （四）本财务报表及财务报表附注业经公司董事会批准报出。

本期合并报表范围的变化详见“本附注八、合并范围的变更”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具

体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见第十节 五、11、16、21、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## 1、金融资产

### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差

额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 2、金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提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，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项	其他方法
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项	0.00%	
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项未到合同期	1.00%	1.00%
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项逾期 1 年以内(含 1 年,下同)	5.00%	5.00%
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项未到合同期逾期 1-2 年	15.00%	15.00%
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项未到合同期逾期 2-3 年	35.00%	35.00%

以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项未到合同逾期 3 年以上	80.00%	80.00%
---	--------	--------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备
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，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

### 4、存货的盘存制度

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资

资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；

对被投资单位具有重要影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定；存在以下一种或几种情形，通常认为对被投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权；参与被投资单位财务和经营政策制定过程；与被投资单位之间发生重要交易；向被投资单位派出管理人员；向被投资单位提供关键技术资料。存在上述一种或多种情形并不意味着投资方一定对被投资单位具有重大影响，本公司将综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率
投资性房产	年限平均法	10~35年	5.00%
投资性地产	年限平均法	法定使用年限	0.00%

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	10-35	5.00%	2.714%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-15	5.00%	6.333%-19%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、应用软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	摊销年限
土地使用权	土地使用权证年限
专利权	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者
应用软件	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以

后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的绿化费、装修费及其他费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结

果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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，即取得客户签收的交接单，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务已经提供，相关的收入、成本能够可靠计量，其经济利益已经流入或能够流入公司时确定提供劳务收入的实现。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

收入确认具体政策：

- (1) 桥梁支座：一般根据客户签收回单确认收入，但合同约定须计量的根据计量单确认收入。
- (2) 预应力锚具：一般根据客户签收回单确认收入，但合同约定须计量的根据计量单确认收入。
- (3) 桥梁伸缩装置：一般根据安装计量单确认收入，但合同约定指导安装的根据客户签收回单确认收入。
- (4) 轨道交通业务：根据合同约定需安装验收的，安装验收确认收入；无需安装验收的，与所有权相关的主要风险和报酬转移时确认收入。
- (5) 超级电容系统：一般根据客户签收回单确认收入。
- (6) 其他：一般根据客户签收回单确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的	第六届第二十一次董事会审议通过	无

非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。		
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号--政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	第六届第二十一次董事会审议通过	该事项调减上年同期营业外收入 3,471,210.72 元，调增其他收益 3,471,210.72 元。
2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。	第六届第二十一次董事会审议通过	(1) 在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。该事项调减上年同期营业外收入 125,610.34 元，营业外支出 212,661.61 元，调增资产处置收益 -87,051.27 元。(2) 在利润表中新增"持续经营净利润"和"终止经营净利润"项目。上年同期列示持续经营净利润 -53,826,531.82 元，终止经营净利润 -18,557,448.84 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务及租赁收入按计税收入与适用税率计算销项税并抵扣进项税后计算缴纳	17%、16%、11.00%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育附加费	应纳流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
新筑精坯	25.00%
长客新筑	25.00%
新途投资	25.00%
新途科技	15.00%
奥威科技	15.00%
润通电动车	25.00%

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,460.39	14,350.90
银行存款	586,002,340.06	734,767,754.22
其他货币资金	135,392,315.46	133,781,318.30
合计	721,407,115.91	868,563,423.42
其中：存放在境外的款项总额	4,149,845.91	6,790,956.84

其他说明

注1：其他货币资金年末余额主要系信用证保证金、银行承兑汇票保证金、投标保证金和履约保函保证金等。

注2：存放在境外的款项，主要系本公司境外子公司XINZHU GmbH和新筑丝路的经营资本金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,798,000.00	39,607,940.33
商业承兑票据	5,260,640.00	2,000,000.00
合计	39,058,640.00	41,607,940.33

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,427,986.41	
商业承兑票据	12,586,981.41	
合计	60,014,967.82	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,610,350,283.68	100.00%	82,101,012.31	5.10%	1,528,249,271.37	1,227,049,852.00	100.00%	63,828,414.38	5.20%	1,163,221,438.41

应收账款						79				
合计	1,610,350,283.68	100.00%	82,101,012.31	5.10%	1,528,249,271.37	1,227,049,852.79	100.00%	63,828,414.38	5.20%	1,163,221,438.41

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,343,509,451.41	13,435,094.66	1.00%
1 至 2 年	62,216,304.24	6,221,630.42	10.00%
2 至 3 年	13,784,384.70	2,756,876.94	20.00%
3 至 4 年	73,258,251.81	36,629,125.91	50.00%
4 至 5 年	2,540,613.96	2,032,491.17	80.00%
5 年以上	15,284,951.71	15,284,951.71	100.00%
合计	1,510,593,957.83	76,360,170.81	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项	99,756,325.85	5,740,841.50	
其中：未到合同回款期	80,568,800.65	805,687.93	1
逾期 1 年以内(含 1 年,下同)	7,308,037.12	365,401.86	5
逾期 1-2 年	4,585,180.98	687,777.15	15
逾期 2-3 年	4,341,046.92	1,519,366.42	35
逾期 3 年以上	2,953,260.18	2,362,608.14	

			80
合计	99,756,325.85	5,740,841.50	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 21,097,648.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,039,245,105.18 元，占应收账款年末余额合计数的比例 64.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 35,212,567.08 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

应收账款账面价值较期初账面价值增加 365,027,832.96 元，增加 31.38%，主要系轨道交通产业销售收入增加，应收货款相应增加所致。

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,607,040.14	78.83%	67,560,169.39	76.99%

1 至 2 年	6,122,187.40	6.22%	5,019,685.70	5.72%
2 至 3 年	190,322.50	0.19%	257,932.36	0.29%
3 年以上	14,527,982.68	14.76%	14,910,860.37	16.99%
合计	98,447,532.72	--	87,748,647.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新筑股份	四川新津工业园区管委会	14,100,000.00	3 年以上	预付土地保证金且资产尚未移交

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额54,021,386.40元，占预付款项年末余额合计数的比例54.87%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	592,238,081.38	100.00%	10,538,280.27	1.78%	581,699,801.11	318,595,934.05	100.00%	8,230,997.94	2.58%	310,364,936.11
合计	592,238,081.38	100.00%	10,538,280.27	1.78%	581,699,801.11	318,595,934.05	100.00%	8,230,997.94	2.58%	310,364,936.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,033,376.96	120,333.84	1.00%
1 至 2 年	494,271.86	49,427.19	10.00%
2 至 3 年	40,410.94	8,082.19	20.00%
3 至 4 年	293,726.02	146,863.01	50.00%
4 至 5 年	61,131.14	48,904.91	80.00%
5 年以上	3,217,230.74	3,217,230.74	100.00%
合计	16,140,147.66	3,590,841.88	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际	576,097,933.72	6,947,438.39	

出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项			
其中：未到合同回款期	567,736,419.22	5,677,364.21	1
逾期 1 年以内(含 1 年,下同)	5,386,530.00	269,326.50	5
逾期 1-2 年	1,934,984.50	290,247.68	15
逾期 2-3 年	270,000.00	94,500.00	35
逾期 3 年以上	770,000.00	616,000.00	80
合计	576,097,933.72	6,947,438.39	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,582,721.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	39,305,369.05	40,954,720.63
备用金	11,001,461.02	3,505,386.91
往来款及其他	541,931,251.31	274,135,826.51
合计	592,238,081.38	318,595,934.05

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新筑通工	往来款及其他	360,101,301.03	未到合同回款期	60.80%	3,601,013.01
新津县国土资源局 土地储备中心	土地收储款	161,700,000.00	未到合同回款期	27.30%	1,617,000.00
安徽中源建设有限公司	保证金及押金	13,657,693.00	未到合同回款期	2.31%	136,576.93
新筑投资	股权转让款	24,990,000.00	未到合同回款期	4.22%	249,900.00
新津县房产管理局	土地收储款	5,141,927.00	未到合同回款期	0.87%	51,419.27
合计	--	565,590,921.03	--	95.50%	5,655,909.21

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款期末账面价值较期初账面价值增加271,334,865.00元，增加87.42%，主要系报告期内转让新筑通工60%股权，新筑通工报告期末不再纳入合并范围，合并抵消减少，应收往来款增加3.6亿元以及收回土地收储款减少应收款9830万元所致。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	185,352,981.03	1,256,776.20	184,096,204.83	275,346,080.26	1,256,776.20	274,089,304.06
在产品	226,404,509.92	7,796,687.16	218,607,822.76	249,206,020.33	8,556,416.61	240,649,603.72
库存商品	100,714,821.24	1,168,359.88	99,546,461.36	103,551,513.12	2,190,235.40	101,361,277.72
发出商品	48,591,614.58	97,553.53	48,494,061.05	39,144,617.12	97,553.53	39,047,063.59
低值易耗品	19,838,256.72		19,838,256.72	15,662,431.11		15,662,431.11

合计	580,902,183.49	10,319,376.77	570,582,806.72	682,910,661.94	12,100,981.74	670,809,680.20
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,256,776.20					1,256,776.20
在产品	8,556,416.61				759,729.45	7,796,687.16
库存商品	2,190,235.40				1,021,875.52	1,168,359.88
发出商品	97,553.53					97,553.53
低值易耗品						
合计	12,100,981.74				1,781,604.97	10,319,376.77

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	4,154,667.89	212,298.22
留抵增值税	7,352,838.74	9,040,655.13
其他		106,328.88
合计	11,507,506.63	9,359,282.23

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
按成本计量的	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
合计	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都中车长客轨道车辆有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					20.00%	
西南交大(上海)轨道交通研究院有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
合计	6,500,000.00			6,500,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
新津现代有轨电车示范线项目资本金	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	
新津现代有轨电车示范线项目投	13,719,333.40		13,719,333.40	13,719,333.40		13,719,333.40	

投资收益							
保证金	19,913,323.25	199,133.23	19,714,190.02	19,104,374.57	191,043.75	18,913,330.82	
合计	113,632,656.65	199,133.23	113,433,523.42	112,823,707.97	191,043.75	112,632,664.22	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

注1: 为建设新津现代有轨电车示范线项目, 2013年11月, 本公司作为投资人, 与新津县交通建设投资有限责任公司(以下简称新津交投) 签署了投资合作协议, 成立项目公司, 采用PPP模式实施项目建设。根据投资合作协议, 本公司对投入该项目的项目资本金系获得固定收益。2016年1月, 因该项目一期示范线前期线路试运行后基于四川天府新区轨道交通总体规划尚未确定, 导致项目暂缓, 本公司基于谨慎性考虑, 从2016年度起暂未计提对应年度应确认项目资本金所获得的投资收益。

注2: 保证金系收款期限在1年以上的保证金, 主要系融资租赁保证金及新津现代有轨电车示范线项目保证金。

## 17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川省轨道交通产业发展有限责任公司	32,738,061.78			-1,722,733.40						31,015,328.38	
四川新筑通工汽车有限公司									34,000.00	34,000.00	0.00
小计	32,738,061.78			-1,722,733.40					34,000.00	65,015,328.38	0.00
合计	32,738,061.78			-1,722,733.40					34,000.00	65,015,328.38	0.00

其他说明

长期股权投资期末金额较期初金额增加32,277,266.60元, 增加98.59%, 主要系报告期内转让新筑通工60%股权, 新筑通工报告期末不再纳入合并范围, 合并抵消减少; 同时, 对于新筑通工剩余40%股权, 按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,314,471.04	2,421,922.35		80,736,393.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	35,098,607.64	756,853.22		35,855,460.86
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 存货\固定资产 \在建工程\无形资产转 出	35,098,607.64	756,853.22		35,855,460.86
4.期末余额	43,215,863.40	1,665,069.13		44,880,932.53
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	21,968,685.37	427,586.95		22,396,272.32
2.本期增加金额	1,514,453.51	16,650.72		1,531,104.23
(1) 计提或摊销	1,514,453.51	16,650.72		1,531,104.23
3.本期减少金额	11,967,927.06	133,620.92		12,101,547.98
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 存货\固定资产 \在建工程\无形资产转 出	11,967,927.06	133,620.92		12,101,547.98
4.期末余额	11,515,211.82	310,616.75		11,825,828.57
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,700,651.58	1,354,452.38		33,055,103.96
2.期初账面价值	56,345,785.67	1,994,335.40		58,340,121.07

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
密炼厂房	17,936,545.45	手续尚未完成

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,259,471,201.04	553,744,400.70	40,949,710.53	27,340,542.05	1,881,505,854.32
2.本期增加金额	67,518,829.45	32,151,549.78	5,068,212.32	2,563,869.72	107,302,461.27
(1) 购置	4,354,584.04	11,695,499.08	2,221,781.55	992,078.95	19,263,943.62
(2) 在建工程转入	28,065,637.77	11,787,719.01	2,846,430.77	1,571,790.77	44,271,578.32
(3) 企业合并增加					

(4) 投资性房地 地产转入	35,098,607.64				35,098,607.64
(5) 其他增加		8,668,331.69			8,668,331.69
3.本期减少金额	260,808,642.66	45,457,380.62	8,658,998.20	4,710,850.20	319,635,871.68
(1) 处置或报 废		3,081,701.86	6,624,404.11	497,401.13	10,203,507.10
(2) 其他减少	260,808,642.66	42,375,678.76	2,034,594.09	4,213,449.07	309,432,364.58
4.期末余额	1,066,181,387.83	540,438,569.86	37,358,924.65	25,193,561.57	1,669,172,443.91
二、累计折旧					
1.期初余额	161,883,510.07	157,663,914.16	32,407,181.45	17,532,216.36	369,486,822.04
2.本期增加金额	40,717,594.69	26,303,717.76	1,764,552.28	1,470,529.58	70,256,394.31
(1) 计提	28,749,667.63	21,362,388.51	1,764,552.28	1,470,529.58	53,347,138.00
(2) 投资性房 地产转入	11,967,927.06				11,967,927.06
(3) 其他增加		4,941,329.25			4,941,329.25
3.本期减少金额	51,290,806.69	15,367,707.36	6,901,442.32	2,902,486.67	76,462,443.04
(1) 处置或报 废	6,088,975.05	2,193,362.41	5,659,985.78	469,938.03	14,412,261.27
(2) 其他减少	45,201,831.64	13,174,344.95	1,241,456.54	2,432,548.64	62,050,181.77
4.期末余额	151,310,298.07	168,599,924.56	27,270,291.41	16,100,259.27	363,280,773.31
三、减值准备					
1.期初余额		839,977.64	641,840.96		1,481,818.60
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			641,840.96		641,840.96
(1) 处置或报 废			641,840.96		641,840.96
4.期末余额		839,977.64			839,977.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	914,871,089.76	370,998,667.66	10,088,633.24	9,093,302.30	1,305,051,692.96
2.期初账面价值	1,097,587,690.97	395,240,508.90	7,900,688.12	9,808,325.69	1,510,537,213.68

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	229,377,279.09	23,093,365.22		206,283,913.87
机器设备	399,108,872.26	122,876,972.31		276,231,899.95
合计	628,486,151.35	145,970,337.53		482,515,813.82

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	16,211,807.31
合计	16,211,807.31

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
员工活动中心（展厅）	17,383,500.46	手续尚未完成
新办公楼	49,306,534.34	手续尚未完成
新筑混凝土 5#车间	3,068,798.01	手续尚未完成
表面处理车间	70,779,448.37	手续尚未完成
车体车间	98,179,219.00	手续尚未完成
联合库 1	173,308,687.20	手续尚未完成
员工培训楼	49,798,316.56	手续尚未完成
新筑精坯 3 号厂房	9,905,649.72	手续尚未完成
新筑精坯 2 号厂房	9,608,672.33	手续尚未完成
新筑精坯新办公楼	4,665,450.78	手续尚未完成
合计	486,004,276.77	

其他说明

注：本期固定资产原值、累计折旧的其他减少主要系报告期内转让新筑通工60%股权，新筑通工报告期末不再纳入合并范围所致。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联合库 II (车体车间) 二期工程	43,287,532.30		43,287,532.30	42,468,618.78		42,468,618.78
大部件存放库工程	32,902,147.69		32,902,147.69	29,326,561.00		29,326,561.00
在安装调试设备及其他	39,335,502.80	733,700.00	38,601,802.80	20,578,247.09	733,700.00	19,844,547.09
普兴示范线升级技改工程	4,000,000.00		4,000,000.00	12,384,847.00		12,384,847.00
中低速磁浮综合试验线项目	75,389,535.91		75,389,535.91			
动调线附属存车线改造工程	34,477,388.68		34,477,388.68			
员工活动中心 (展厅) 改造	4,468,229.28		4,468,229.28			
混凝土厂区 6#车间	7,620,246.53		7,620,246.53			
合计	241,480,583.19	733,700.00	240,746,883.19	104,758,273.87	733,700.00	104,024,573.87

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
联合库 II (车体车间) 二期工程	50,000,000.00	42,468,618.78	1,236,007.52	417,094.00		43,287,532.30	87.41%		14,888.27	14,888.27		金融机构贷款
大部件存放库工程	40,000,000.00	29,326,561.00	3,575,586.69			32,902,147.69	82.26%		10,712.92	10,712.92		金融机构贷款
在安装		20,578,247.09	48,487,647.69	29,730,447.69		39,335,502.80			474,786.47	474,786.47		金融机

调试设备及其他		47.09	85.99	30.28		02.80			87	87		构贷款
普兴示范线升级技改工程	25,000,000.00	12,384,847.00	2,739,207.04	11,124,054.04		4,000,000.00	62.74%					其他
中低速磁浮综合试验线项目	680,000,000.00		75,389,535.91			75,389,535.91	11.09%		1,862,286.17	1,862,286.17		金融机构贷款
动调线附属存车线改造工程	40,000,000.00		34,477,388.68			34,477,388.68	86.19%		557,906.49	557,906.49		金融机构贷款
员工活动中心(展厅)改造	15,000,000.00		4,468,229.28			4,468,229.28	29.79%		18,629.28	18,629.28		金融机构贷款
混凝土厂区 6# 车间	25,000,000.00		7,620,246.53			7,620,246.53	30.48%		192,907.28	192,907.28		金融机构贷款
员工培训楼	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100.00%					其他
合计	878,000,000.00	104,758,273.87	180,993,887.64	44,271,578.32		241,480,583.19	--	--	3,132,117.28	3,132,117.28		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程期末金额较期初金额增加136,722,309.32元，增加131.43%，主要系中低速磁悬浮试验线等轨道交通资产投入增加所致。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	260,247,718.26	15,454,366.56	55,385,208.15		331,087,292.97
2.本期增加金额	756,853.22	8,737,177.59	3,456,877.75		12,950,908.56
(1) 购置			3,456,877.75		3,456,877.75
(2) 内部研发		8,737,177.59			8,737,177.59
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	756,853.22				756,853.22
3.本期减少金额	18,042,270.00		118,495.58		18,160,765.58
(1) 处置					
(2) 其他减少	18,042,270.00		118,495.58		18,160,765.58

4.期末余额	242,962,301.48	24,191,544.15	58,723,590.32		325,877,435.95
二、累计摊销					
1.期初余额	25,768,913.51	4,677,294.67	28,636,047.65		59,082,255.83
2.本期增加金额	3,000,386.60	1,793,416.84	1,662,818.20		6,456,621.64
(1) 计提	2,866,765.68	1,793,416.84	1,662,818.20		6,323,000.72
(2) 投资性 房地产转入	133,620.92				133,620.92
3.本期减少金额	2,165,072.40		62,209.98		2,227,282.38
(1) 处置					
(2) 其他减少	2,165,072.40		62,209.98		2,227,282.38
4.期末余额	26,604,227.71	6,470,711.51	30,236,655.87		63,311,595.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	216,358,073.77	17,720,832.64	28,486,934.45		262,565,840.86
2.期初账面价值	234,478,804.75	10,777,071.89	26,749,160.50		272,005,037.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.68%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
轨道交通项目	152,804,766.55	174,199,699.33						327,004,465.88
超级电容项目	8,737,177.59	1,545,743.71			8,737,177.59			1,545,743.71
合计	161,541,944.14	175,745,443.04			8,737,177.59			328,550,209.59

其他说明

注1：本公司相应项目在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图，能产生经济利益三个条件的情况下，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。本年度轨道交通共五项开发项目，超级电容一项开发项目。截止本年末，上述项目处于各研发和试制阶段。

注2：本年度计入开发支出的资本化借款费用为2,745,526.28元。

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
奥威科技	85,809,605.90					85,809,605.90
合计	85,809,605.90					85,809,605.90

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据奥威科技未来预计现金流量的现值对公司整体资产评估价值与公司现有账面价值及还原少数股东的商誉后的价值之和进行比较。经测试，本期不存在减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	7,990,711.63		767,189.93	3,070,698.20	4,152,823.50
装修费		569,910.21	19,456.57		550,453.64
其他	14,508,451.54	5,439,916.02	3,874,681.19	7,308,619.17	8,765,067.20
合计	22,499,163.17	6,009,826.23	4,661,327.69	10,379,317.37	13,468,344.34

其他说明

其他减少主要系报告期内转让新筑通工60%股权，新筑通工不再纳入合并范围所致。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,843,212.91	17,701,105.18	80,555,552.76	13,838,185.74
可抵扣亏损	70,057,282.50	10,993,242.96	43,535,140.75	9,994,014.77
视同销售已缴税差异				
递延收益（含一年内到期的非流动负债—政府补助、递延收益、专项应付款）	21,221,811.65	3,183,271.75	34,731,551.74	6,585,494.89
以后年度可抵税的费用	37,017,826.67	5,552,674.00	31,726,837.91	4,759,025.69
合计	232,140,133.73	37,430,293.89	190,549,083.16	35,176,721.09

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	127,909,553.53	19,186,433.03	131,364,018.87	19,704,602.83
长期股权投资公允价值	34,000,000.00	5,100,000.00		
合计	161,909,553.53	24,286,433.03	131,364,018.87	19,704,602.83

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,430,293.89		35,176,721.09
递延所得税负债		24,286,433.03		19,704,602.83

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	888,267.31	6,011,403.65
可抵扣亏损	46,032,649.15	127,541,647.81
合计	46,920,916.46	133,553,051.46

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度	2,025,382.11		
2022 年度	9,775,098.19	46,986,491.65	
2021 年度	8,122,579.05	15,684,869.42	
2020 年度	10,204,555.45	33,118,798.52	
2019 年度	8,018,123.05	20,588,685.93	
2018 年度	7,886,911.30	11,162,802.29	
合计	46,032,649.15	127,541,647.81	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	25,401,982.82	19,445,182.82
预付工程款	102,164,839.55	13,691,823.16
合计	127,566,822.37	33,137,005.98

其他说明：

其他非流动资产期末金额较期初金额增加94,429,816.39元，增加284.97%，主要系中低速磁悬浮试验线等轨道交通投入增加，

本期支付的工程及设备款增加所致。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,080,000.00	
抵押借款	474,809,000.00	279,000,000.00
保证借款	359,224,896.26	235,307,035.77
合计	835,113,896.26	514,307,035.77

短期借款分类的说明：

本公司以存单质押向银行借款108万元；以部分房屋建筑物、土地使用权、存货及应收账款等作为抵押物，向银行借款47,480.90万元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	139,629,732.92	155,672,419.07
银行承兑汇票	23,542,918.88	11,313,200.00
合计	163,172,651.80	166,985,619.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	947,771,251.82	764,627,756.02
1 年以上	62,582,218.13	135,681,528.69
合计	1,010,353,469.95	900,309,284.71

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
今创集团股份有限公司	11,330,594.65	对方未催收暂未付款
长春市长客金麒保温材料有限责任公司	7,214,755.45	对方未催收暂未付款
华车（北京）交通装备有限公司	6,123,071.05	对方未催收暂未付款
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	3,423,120.00	对方未催收暂未付款
苏州华启智能科技有限公司	3,087,939.38	对方未催收暂未付款
合计	31,179,480.53	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,921,706.86	4,933,960.42
1 年以上	21,733.20	797,697.20
合计	10,943,440.06	5,731,657.62

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,377,037.02	95,421,687.88	125,683,247.41	26,115,477.49
二、离职后福利-设定提存计划	68,033.93	10,239,542.56	10,307,576.49	
三、辞退福利		91,377.00	91,377.00	
合计	56,445,070.95	105,752,607.44	136,082,200.90	26,115,477.49

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,964,367.72	79,044,113.65	109,332,185.45	15,676,295.92
2、职工福利费		4,127,893.73	4,127,893.73	
3、社会保险费	54,467.72	5,223,109.83	5,277,577.55	
其中：医疗保险费	40,074.51	4,447,682.56	4,487,757.07	
工伤保险费	12,034.10	340,663.35	352,697.45	
生育保险费	2,359.11	434,763.92	437,123.03	
4、住房公积金	19,592.00	3,978,965.72	3,998,557.72	
5、工会经费和职工教育经费	10,338,609.58	3,047,604.95	2,947,032.96	10,439,181.57
合计	56,377,037.02	95,421,687.88	125,683,247.41	26,115,477.49

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	62,127.17	9,923,742.45	9,985,869.62	

2、失业保险费	5,906.76	315,800.11	321,706.87	
合计	68,033.93	10,239,542.56	10,307,576.49	

其他说明:

应付职工薪酬期末金额较期初金额减少30,329,593.46元,减少53.73%,主要系本期支付上年末已计提未支付的绩效及奖金所致。

### 38、应交税费

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,465.30	20,285,679.24
企业所得税	2,849,109.77	7,742,039.61
个人所得税	1,410,978.08	1,436,509.01
城市维护建设税	2,415,330.62	2,636,272.79
房产税	21,064.32	
教育费附加	1,455,508.97	1,602,631.66
地方教育费附加	917,705.58	1,015,987.38
印花税	987,869.04	898,209.78
其他综合基金	454,805.01	455,614.13
合计	10,590,836.69	36,072,943.60

其他说明:

应交税费期末金额较期初金额减少25,482,106.91元,减少70.64%,主要系本期缴纳相关税费所致。

### 39、应付利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,225,400.00	1,165,400.00
企业债券利息	8,766,095.89	18,516,095.89
短期借款应付利息	1,851,523.33	997,749.38
合计	13,843,019.22	20,679,245.27

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明:

应付利息期末金额较期初金额减少6,836,226.05元,减少33.06%,主要系年初计提的债券利息到期兑付,以及有息负债增加计提的应付利息增加所致。

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	6,526,505.15	8,309,540.04
限制性股票激励应付款	37,838,880.00	38,003,040.00
往来款及其他	5,436,271.25	8,460,688.32
合计	49,801,656.40	54,773,268.36

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	47,000,000.00	180,000,000.00
一年内到期的长期应付款	154,686,274.68	93,068,758.01
一年内到期的递延收益	384,346.20	3,617,529.69
合计	202,070,620.88	276,686,287.70

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	328,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
合计	728,000,000.00	500,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末金额较期初金额增加228,000,000.00元，增加45.60%，主要系本期新增农商行和华夏银行借款所致。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2017 年非公开发行公司债券（第一期）	296,752,673.20	298,250,325.47
合计	296,752,673.20	298,250,325.47

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注1：经深圳证券交易所《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]8号），本公司获准向合格投资者非公开发行规模不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。公司债券为3年期固定利率债券，采用分期发行方式，首期债券发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元），发行利率为6.5%，发行价格100元/百元面值。本公司于2017年1月18日通过深圳证券交易所发行“成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模300,000,000元，扣除承销费后实际到账金额297,300,000元”。

注2：上述债券所涉及的承销费按债券存续期间进行合理摊销。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁费	332,214,221.58	275,126,908.36
未确认融资费用	-24,439,700.44	-20,417,225.24
合计	307,774,521.14	254,709,683.12

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,114,022.05	4,200,000.00	14,476,556.60	20,837,465.45	
其他	13,873.83		3,468.46	10,405.37	
合计	31,127,895.88	4,200,000.00	14,480,025.06	20,847,870.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目补助资金	421,050.00					60,150.00	360,900.00	与资产相关
关键技术产业项目	11,858,317.26					11,858,317.26		与资产相关
国家工程中	2,490,572.64			142,499.98			2,348,072.66	与资产相关

心项目								
工程中心能力提升	652,303.29			53,653.49			598,649.80	与收益相关
高能量超级电容用于城市客车关键技术研究	1,114,169.16			92,097.23			1,022,071.93	与资产相关
储能用低成本超级电容	890,193.01			55,085.39			835,107.62	与收益相关
基于超级电容器的大型机械能回收与利用技术开发及示范	673,028.47			35,807.69			637,220.78	与资产相关
功率型超级电容器产业化技术攻关	690,520.50			83,132.52			607,387.98	与资产相关
大功率化学电源技术服务平台建设	238,230.45			27,854.63			210,375.82	与资产相关
超级电容储能的高效节能电梯研制	154,788.04			11,858.76			142,929.28	与资产相关
小巨人项目	175,649.59			17,376.09			158,273.50	与资产相关
国家会展中心客流疏散子系统	569,066.67	160,000.00		220,800.00			508,266.67	与资产相关
二代有机混合型超级电容器	2,568,652.24			93,166.27			2,475,485.97	与资产相关
100%低地板城市有轨电车整车研发资金	3,160,000.00						3,160,000.00	与资产相关
新型高比能量超级电容器技术开发	2,557,839.71			45,470.08			2,512,369.63	与资产相关
储能器件的设计和制备研究	2,100,000.00	2,800,000.00		1,556,125.35			3,343,874.65	与资产相关

兆级太阳能超级电容储能与调适信息化示范	799,641.02			30,661.86			768,979.16	与资产相关
上海市工程中心项目		1,000,000.00		83,333.33			916,666.67	与资产相关
电动客车顶部接触式供电系统标准		240,000.00		9,166.67			230,833.33	与资产相关
合计	31,114,022.05	4,200,000.00		2,558,089.34		11,918,467.26	20,837,465.45	--

其他说明：

递延收益期末金额较期初金额减少10,280,025.06元，减少33.03%，主要系报告期内转让新筑通工60%股权，新筑通工报告期末不在纳入合并范围，合并范围减少所致。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	653,576,270.00						653,576,270.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,453,983,591.65			1,453,983,591.65
其他资本公积	23,942,673.97	6,641,844.21		30,584,518.18
合计	1,477,926,265.62	6,641,844.21		1,484,568,109.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加6,641,844.21元系限制性股票激励应分摊至2018年度的费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	38,003,040.00		164,160.00	37,838,880.00
合计	38,003,040.00		164,160.00	37,838,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	984,798.41	-561,569.47			-561,569.47		423,228.94
外币财务报表折算差额	-1,087,977.19	-561,569.47			-561,569.47		-1,649,546.66
其他	2,072,775.60						2,072,775.60
其他综合收益合计	984,798.41	-561,569.47			-561,569.47		423,228.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费		1,687,745.40	1,621,690.38	66,055.02
合计		1,687,745.40	1,621,690.38	66,055.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,297,123.54			65,297,123.54
合计	65,297,123.54			65,297,123.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	168,703,654.78	172,013,854.92
调整后期初未分配利润	168,703,654.78	172,013,854.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,961,779.63	12,456,424.06
减：提取法定盈余公积		2,859,258.80
应付普通股股利	13,071,525.40	12,907,365.40
期末未分配利润	180,593,909.01	168,703,654.78

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	768,274,563.92	631,676,995.62	356,289,620.88	235,368,579.68
其他业务	26,115,369.61	4,882,368.91	15,102,382.29	8,705,382.83
合计	794,389,933.53	636,559,364.53	371,392,003.17	244,073,962.51

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,190,387.40	860,576.30
教育费附加	726,726.25	534,033.86
房产税	2,714,102.15	3,228,822.75
土地使用税	3,384,565.19	3,531,116.82
车船使用税	56,992.06	27,590.70
印花税	524,935.46	419,787.13
其他综合基金	488,815.54	356,022.55
合计	9,086,524.05	8,957,950.11

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,884,607.19	10,637,172.76
运输费	8,179,316.85	6,660,399.41
售后安装服务及维修费	5,802,592.31	5,126,568.64
差旅费	3,309,481.77	3,439,089.79
代理咨询费	5,226,180.50	1,033,481.08
业务招待费	3,595,689.08	3,322,278.75
办公费及其他费用	4,594,838.63	5,524,661.97
合计	42,592,706.33	35,743,652.40

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,526,283.84	40,248,486.18
技术研发费	25,034,265.27	21,007,749.07
折旧费、无形资产及长期待摊费用摊销	26,394,760.74	25,639,855.80
业务招待费	3,905,517.79	2,832,552.29
咨询费顾问费	10,769,799.27	4,939,938.27

办公费及其他费用	18,721,902.09	18,337,029.75
合计	127,352,529.00	113,005,611.36

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,633,087.30	49,641,872.39
减：利息收入	3,818,426.15	2,615,676.62
加：汇兑损失	61,989.49	-12,447.19
加：其他支出	2,548,541.01	4,379,977.51
合计	67,425,191.65	51,393,726.09

其他说明：

财务费用本期较上年同期增加16,031,465.56元，增加31.19%，主要系轨道交通投入所需资金较大，有息负债增加，利息支出增加所致。

## 66、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	23,688,460.02	2,350,151.25
二、存货跌价损失		472,204.20
合计	23,688,460.02	2,822,355.45

其他说明：

资产减值损失本期较上年同期增加20,866,104.57元，增加739.32%，主要系销售规模增加，应收货款增加；以及报告期内转让新筑通工60%股权，新筑通工不再纳入合并范围，合并抵消减少，应收股权转让款和往来款增加，相应计提坏账准备增加所致。

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-1,722,733.40	-282,677.86
处置长期股权投资产生的投资收益	138,725,267.70	
合计	137,002,534.30	-282,677.86

其他说明：

投资收益本期较上年同期增加137,285,212.16元，主要系报告期转让新途咨询100%股权、新筑通工60%股权取得股权转让收益，以及新筑通工剩余40%股权按公允价值计量确认投资收益所致。

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	20,851.11	-87,051.27
合计	20,851.11	-87,051.27

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,258,190.74	3,471,210.72
合计	5,258,190.74	3,471,210.72

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	318,500.00	1,670,000.00	318,500.00
其他	361,507.76	391,978.51	361,507.76
合计	680,007.76	2,061,978.51	680,007.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015年市级 工业发展扶 持资金(新能 源汽车)	四川雅安经 济开发区财 政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		1,600,000.00	与收益相关
外经贸补助	新津县商务	补助	因符合地方	是	否		70,000.00	与收益相关

资金	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
专利资助款	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,500.00		与收益相关
2017 年第一批省级接待计划项目经费	新津县经济发展和科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	318,500.00	1,670,000.00	--

其他说明：

## 72、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
对外捐赠	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00
其他	472,294.85	47,575.19	472,294.85
合计	1,472,294.85	97,575.19	1,472,294.85

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,695,521.89	
递延所得税费用	-1,622,148.09	-7,155,389.18
合计	2,073,373.80	-7,155,389.18

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	29,174,447.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,293,611.75
子公司适用不同税率的影响	-10,286,097.13
调整以前期间所得税的影响	1,090,147.45
非应税收入的影响	258,410.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,214,207.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,689,145.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,263,439.43
研究开发费用加计扣除的影响	-1,071,199.47
所得税费用	2,073,373.80

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注七、57。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,851,657.56	1,981,914.65
利息收入	3,818,426.15	2,615,676.62
罚款收入及其他	2,743,959.73	1,837,262.81
合计	11,414,043.44	6,434,854.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金等往来款	7,850,718.39	9,799,873.25
运输费	5,593,780.98	6,899,680.75
办公费	9,503,086.23	7,966,753.95
差旅费	5,206,124.15	7,762,783.45
咨询顾问及聘请中介机构费	14,005,548.58	5,771,483.19

业务招待费	7,501,206.87	6,154,831.04
研发支出	14,822,909.21	10,062,457.20
广告宣传费	2,899,912.54	2,889,377.92
售后安装服务及其他费用	15,205,657.98	12,978,368.15
合计	82,588,944.93	70,285,608.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	200,000.00	
收回新筑混凝土机械往来款		90,844,065.57
收回眉山新筑往来款		74,328,714.47
收回合肥新筑往来款		13,681,681.73
合计	200,000.00	178,854,461.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	21,013,417.73	
合计	21,013,417.73	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	150,000,000.00	130,000,000.00
票据保证金		9,414,494.21
往来款及其他	2,000,000.00	
合计	152,000,000.00	139,414,494.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	6,981,740.56	17,100,000.00
保函保证金	1,390,961.20	909,601.69
融资租赁保证金	1,000,000.00	1,650,000.00
融资租赁租金	49,488,228.59	63,900,346.77
债券监管费	3,600,000.00	3,600,000.00
融资租赁服务费及其他	2,780,000.00	1,582,445.04
质押银行存款及往来款	3,200,000.00	
合计	68,440,930.35	88,742,393.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	27,101,073.21	-72,383,980.66
加：资产减值准备	23,046,619.06	2,423,279.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,360,695.82	46,107,147.18
无形资产摊销	6,339,651.44	6,311,328.10
长期待摊费用摊销	4,661,327.69	3,933,373.49
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）	-20,851.11	87,051.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,774.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	73,275,076.79	53,861,870.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,002,534.30	282,677.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,203,978.29	-6,638,622.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,581,830.20	-516,766.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,103,940.05	-262,004,431.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-413,180,131.90	98,690,276.35

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,678,193.64	40,213,153.52
经营活动产生的现金流量净额	-299,244,312.84	-89,633,643.82
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	584,814,800.45	802,058,917.48
减：现金的期初余额	762,611,566.05	535,303,413.88
现金及现金等价物净增加额	-177,796,765.60	266,755,503.60

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,560,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,667,205.37
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	45,892,794.63

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	584,814,800.45	762,611,566.05
其中：库存现金	12,460.39	14,350.90

可随时用于支付的银行存款	584,802,340.06	734,767,754.22
可随时用于支付的其他货币资金		27,829,460.93
三、期末现金及现金等价物余额	584,814,800.45	762,611,566.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	136,592,315.46	105,951,857.37

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	136,592,315.46	保证金、质押存款
存货	260,000,000.00	抵押担保
固定资产	1,135,976,466.30	抵押担保
无形资产	216,358,073.77	抵押担保
应收账款	300,000,000.00	抵押担保
在建工程	43,287,532.30	抵押担保
投资性房地产	2,191,288.87	抵押担保
合计	2,094,405,676.70	--

其他说明：

公司以其持有的奥威科技51%股权作担保质押给上海银行成都分行，向上海银行成都分行取得委托贷款3亿元。

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	192,841.32	6.6166	1,275,953.87
欧元	427,568.05	7.6515	3,271,536.93
其中：美元	2,372,316.69	6.6166	15,696,670.61
欧元	205.00	7.6515	1,568.56
预付账款			
其中：美元	15,388.96	6.6166	101,822.60

欧元	4,384.00	7.6515	33,544.18
其他应收款		--	
其中：美元		6.6166	
欧元	6,098.00	7.6515	46,658.85
应付账款		--	
其中：美元	3,879.76	6.6166	25,670.82
欧元	999,600.00	7.6515	7,648,439.40
预收账款		--	
其中：美元	176,251.35	6.6166	1,166,184.68
欧元		7.6515	
其他付账款		--	
其中：美元		6.6166	
欧元	5,950.03	7.6515	45,526.65
短期借款		--	
其中：美元		6.6166	
欧元	15,000,000.00	7.6515	114,772,500.00

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新途咨询	26,550,000.00	90.00%	出售	2018年03月26日	收到80%的股权转让款	20,230,552.31						
新筑通	35,859,3	60.00%	出售	2018年	收到	65,040,5	40.00%	-19,454,	34,000,0	53,454,1	评估值	

工	36.64			06月28日	51%的股权转让款	63.89		151.50	00.00	51.50		
---	-------	--	--	--------	-----------	-------	--	--------	-------	-------	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长客新筑	成都新津	成都新津	制造业	80.00%		投资设立
奥威科技	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
润通电动车	上海浦东新区	上海浦东新区	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
新筑精坯	眉山青龙	眉山青龙	制造业	100.00%		投资设立
新途投资	成都新津	成都新津	投资管理	100.00%		投资设立
新途科技	成都市	成都新津	建筑施工		99.90%	投资设立
新筑丝路	白俄罗斯中白工业园	白俄罗斯中白工业园	制造业		99.99%	投资设立
XINZHU GmbH	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	咨询、贸易	100.00%		投资设立
攀枝花空轨	四川省攀枝花市	四川省攀枝花市	制造业	80.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1: 各公司持股比例与表决权比例一致。

注2: 攀枝花空轨, 于2017年12月29日取得营业执照, 其注册资本1亿元, 主要从事城市轨道交通车辆的生产制造、销售及相关领域的技术开发、技术咨询等业务。由本公司、攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司作为发起人以发起设立的方式成立的有限责任公司, 其中本公司认缴8,000.00万元, 出资比例80.00%, 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司认缴2,000.00万元, 出资比例20.00%。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
长客新筑	20.00%	3,111,139.42		15,743,564.04
奥威科技(合并)	49.00%	-902,971.80		108,045,520.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长客新筑	1,316,703,464.32	67,254,501.24	1,383,957,965.56	1,305,203,448.13	0.00	1,305,203,448.13	1,026,944,270.84	72,441,214.92	1,099,385,485.76	1,036,260,059.89		1,036,260,059.89
奥威科技(合并)	186,898,410.33	289,011,961.71	475,910,372.04	214,217,801.32	40,485,269.37	254,703,070.69	153,651,620.95	285,837,900.76	439,489,521.71	174,268,808.24	42,623,908.33	216,892,716.57

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长客新筑	469,358,725.08	15,555,697.09	15,555,697.09	-156,809,485.19	526,912.90	-8,954,805.29	-8,954,805.29	26,824,403.88
奥威科技(合并)	60,480,696.41	-1,842,799.60	-1,842,799.60	-14,597,664.33	61,650,815.27	937,532.69	937,532.69	-31,649,244.37

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川轨道发展	四川宜宾	四川宜宾	制造业	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	18,191,133.11	54,628,804.10
非流动资产	102,901,557.20	43,506,486.97

资产合计	121,092,690.31	98,135,291.07
流动负债	26,477,466.37	2,155,023.90
非流动负债	6,000,000.00	2,442,947.80
负债合计	32,477,466.37	4,597,971.70
归属于母公司股东权益	88,615,223.94	93,537,319.37
按持股比例计算的净资产份额	31,015,328.38	32,738,061.78
对联营企业权益投资的账面价值	31,015,328.38	32,738,061.78
营业收入		769.24
净利润	-3,755,729.78	-807,651.04
综合收益总额	-3,755,729.78	-807,651.04

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算, 汇率风险较小。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率, 以消除利率变动的公允价值风险。

### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额, 该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时, 按照客户的信用特征对其分组。被评为高风险的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求其提前支付相应款项。

### 3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务, 而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

为控制该项风险, 本公司不断强化现金流管理, 合理把握固定资产投资节奏, 持续拓宽融资渠道、丰富融资手段。本公司注重各项经营活动与融资方式的风险匹配, 根据内外环境的变化不断优化融资结构, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家金融机构取得授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2018年6月30日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
长期应收款			80,000,000.00	19,714,190.02	99,714,190.02

<b>金融负债</b>					
短期借款	835,113,896.26				835,113,896.26
应付票据	163,172,651.80				163,172,651.80
长期借款		608,000,000.00	120,000,000.00		728,000,000.00
长期应付款		164,364,870.82	143,409,650.32		307,774,521.14
一年内到期的非流动负债	201,686,274.68				201,686,274.68
<b>金融负债合计</b>	<b>1,199,972,822.74</b>	<b>772,364,870.82</b>	<b>263,409,650.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,747,343.88</b>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
新筑投资	新津工业园	投资	6,180.00 万元	22.98%	22.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄志明。

其他说明：

新筑投资于2018年4月12日与四川发展签署《股份转让协议》，约定新筑投资将其所持公司104,572,204股股份转让给四川发展，占当时公司总股本的16%，并于2018年8月3日完成上述协议转让股份的过户登记手续。本次协议转让完成后，四川发展持有公司104,572,204股，占公司总股本的15.95%，成为公司控股股东，公司实际控制人变更为四川省国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
眉山新筑	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新筑智装	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吴金秀	本公司最终控制人配偶

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新筑投资及其子公司	委托加工	155,509.34	3,000,000.00	否	17,264.57
新筑投资及其子公司	电气费及其他	388,716.92	600,000.00	否	
合计		544,226.26	3,600,000.00		17,264.57

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新筑投资及其子公司	电气费及其他	293,605.05	283,680.32
新筑投资及其子公司	商品许可使用费		23,584.90
新筑投资及其子公司	销售材料		3,589.74
合计		293,605.05	310,854.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新筑投资及其子公司	厂房及土地	561,904.76	1,853,281.85
合计		561,904.76	1,853,281.85

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥威科技	16,003,650.00	2018年06月12日	2019年06月11日	否
奥威科技	3,996,350.00	2018年06月26日	2019年06月25日	否
奥威科技	3,813,892.70	2017年07月07日	2018年07月06日	否
奥威科技	4,556,923.22	2017年09月07日	2018年09月06日	否
奥威科技	16,400,000.00	2018年05月15日	2019年05月15日	否
奥威科技	9,410,000.00	2018年01月29日	2019年01月28日	否
奥威科技	5,800,000.00	2018年02月13日	2019年02月12日	否
奥威科技	14,790,000.00	2018年03月16日	2019年03月15日	否
长客新筑	14,987,640.50	2017年12月25日	2018年12月25日	否
长客新筑	50,000,000.00	2018年04月24日	2019年04月24日	否
长客新筑	8,470,205.35	2017年12月01日	2018年12月01日	否
长客新筑	19,996,234.49	2018年01月12日	2019年01月12日	否
长客新筑	20,000,000.00	2018年03月13日	2019年03月13日	否
长客新筑	30,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	否
长客新筑	14,000,000.00	2018年01月24日	2018年07月24日	否
长客新筑	12,950,000.00	2018年02月07日	2018年08月07日	否

长客新筑	1,050,000.00	2018 年 03 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	否
长客新筑	1,500,000.00	2018 年 06 月 26 日	2018 年 12 月 26 日	否
长客新筑	1,960,000.00	2018 年 01 月 15 日	2018 年 07 月 15 日	否
长客新筑	1,400,000.00	2018 年 04 月 08 日	2018 年 10 月 08 日	否
长客新筑	6,650,000.00	2018 年 04 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	否
长客新筑	8,750,000.00	2018 年 05 月 03 日	2018 年 11 月 03 日	否
长客新筑	1,400,000.00	2018 年 05 月 11 日	2018 年 11 月 11 日	否
长客新筑	3,500,000.00	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 24 日	否
长客新筑	7,000,000.00	2018 年 06 月 04 日	2018 年 12 月 04 日	否
长客新筑	5,600,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	否
奥威科技	5,610,177.72	2016 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	否
奥威科技	6,545,207.34	2017 年 02 月 15 日	2020 年 02 月 15 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄志明	45,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2019 年 04 月 28 日	否
黄志明	59,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2020 年 04 月 28 日	否
黄志明	121,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 28 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	50,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 16 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	50,000,000.00	2018 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 02 日	否
新筑投资、黄志明	100,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 23 日	否
新筑投资	29,500,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	否
新筑投资	29,500,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	10,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2020 年 01 月 27 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	1,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2018 年 07 月 27 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	1,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 27 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	138,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2020 年 01 月 28 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	300,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2019 年 11 月 29 日	否
新筑投资、黄志明及吴	50,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 01 日	否

金秀、新筑通工				
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑通工	50,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑通工	40,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月26日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	115,809,000.00	2018年04月04日	2019年04月04日	否
新筑投资、黄志明	40,000,000.00	2018年06月27日	2019年06月26日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、冯克敏、张宏鹰	80,000,000.00	2018年03月06日	2019年03月06日	否
新筑投资、黄志明	51,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月27日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	5,670,134.50	2018年06月20日	2018年12月19日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、冯克敏、张宏鹰	12,334,731.96	2018年02月08日	2018年08月08日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、冯克敏、张宏鹰	250,000.00	2018年02月11日	2018年08月11日	否
新筑投资、黄志明	4,160,000.00	2018年05月15日	2018年11月15日	否
新筑投资	85,388,333.33	2016年11月17日	2019年11月17日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	90,587,377.76	2017年05月17日	2020年05月10日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	114,280,600.01	2017年08月18日	2020年08月18日	否
新筑投资	45,627,107.80	2017年12月27日	2020年12月27日	否
新筑投资	50,189,718.58	2018年01月19日	2021年01月19日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	118,855,933.34	2018年01月30日	2021年01月30日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、冯克敏、张宏鹰	300,000,000.00	2017年01月18日	2020年01月19日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	33,713,200.00			否
新筑投资、黄志明、眉山新筑	10,003,800.00			否
新筑投资、黄志明	14,132,600.00			否
新筑投资	22,724,955.00	2018年05月08日	2019年10月25日	否
新筑投资	51,418,080.00	2018年05月08日	2019年10月25日	否
新筑投资	21,187,003.50	2018年05月08日	2019年07月25日	否

关联担保情况说明

**(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新筑投资及其子公司	向关联方购买资产	49,224.12	
合计		49,224.12	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	2,101,886.00	2,424,760.08

**(8) 其他关联交易**

经本公司董事会及股东大会批准，公司报告期内向新筑投资转让新筑通工60%股权，详见附注八、4。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新筑通工	59,213.00	592.13		
其他应收款	新筑通工	360,101,301.03	3,601,013.01		
其他应收款	新筑投资	24,990,000.00	249,900.00		
合计		385,150,514.03	3,851,505.14		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新筑通工	35,900.00	
其他应付款	新筑通工	6,969.69	
合计		42,869.69	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,609,260.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 限制性股票行权价格 4.63 元/股；(2) 本激励计划有效期自限制性股票授予完成并上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。自授予的限制性股票上市之日起 12 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、用于担保或偿还债务。(a) 第一次解锁 20.00%，自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；(b) 第二次解锁 30.00%，自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；(c) 第三次解锁 50.00%，自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日无限售条件股票的市价减去授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,794,176.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,641,844.21

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司尚有已签订合同但未付及未全额支付的约定重大对外投资支出及发包合同具体情况如下：

投资人	投资项目名称	约定投资额 (万元)	已付投资额 (万元)	未付投资额 (万元)	约定投资期间
本公司	新途投资	20,000.00	4,000.00	16,000.00	2027年2月28日前
本公司	成都中车	3,000.00	600.00	2,400.00	2020年11月13日前
本公司	新津现代有轨电车示范线项目	约51,600.00	8,000.00	约43,600.00	待定
本公司	攀枝花空轨	8,000.00		8,000.00	2019年12月31日前

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
新途咨询		-701,711.00	-701,711.00		-701,711.00	-631,539.90
新筑通工	17,880.36	15,732,021.28	-14,898,301.89	242,361.47	-15,140,663.36	-15,140,663.36

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，

是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

本年度，公司根据产品特点以及实际情况将公司业务划分为轨道交通业务、桥梁功能部件、超级电容系统、其他共计四个分部，并执行统一会计政策。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通业务分部	桥梁功能部件分部	超级电容系统分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	469,642,053.90	257,256,966.10	60,308,801.32	13,565,975.96	-6,383,863.75	794,389,933.53
其中：对外交易收入	469,634,548.49	257,256,966.10	60,279,578.04	7,218,840.90		794,389,933.53
分部间交易收入	7,505.41	0.00	29,223.28	6,347,135.06	-6,383,863.75	
二、营业费用	475,442,892.84	220,720,974.11	67,033,414.78	124,669,487.53	18,838,006.32	906,704,775.58
三、营业利润	-5,720,712.79	36,688,464.53	-2,953,279.08	-73,001,136.19	74,953,397.63	29,966,734.10
四、资产总额	3,613,202,267.01	897,474,427.54	499,845,647.87	3,956,641,832.26	-2,797,017,851.36	6,170,146,323.32
五、负债总额	3,155,874,043.33	402,215,827.60	255,016,364.66	2,391,650,089.57	-2,505,089,758.22	3,699,666,566.94

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	652,772,622.23	100.00%	60,569,422.99	9.28%	592,203,199.24	644,129,938.92	100.00%	43,252,704.14	6.71%	600,877,234.78
合计	652,772,622.23	100.00%	60,569,422.99	9.28%	592,203,199.24	644,129,938.92	100.00%	43,252,704.14	6.71%	600,877,234.78

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	400,339,993.55	4,003,400.04	1.00%
1 至 2 年	60,474,953.60	6,047,495.36	10.00%
2 至 3 年	13,557,114.70	2,711,422.94	20.00%
3 至 4 年	72,522,426.81	36,261,213.41	50.00%
4 至 5 年	2,233,503.96	1,786,803.17	80.00%
5 年以上	4,021,831.71	4,021,831.71	100.00%
合计	553,149,824.33	54,832,166.63	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项	99,622,797.90	5,737,256.36	
其中：未到合同回款期	80,464,241.65	804,642.34	1
逾期 1 年以内(含 1 年,下同)	7,289,979.12	364,498.96	5
逾期 1-2 年	4,574,270.03	686,140.50	15
逾期 2-3 年	4,341,046.92	1,519,366.42	35

逾期 3 年以上	2,953,260.18	2,362,608.14	80
合计	99,622,797.90	5,737,256.36	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 17,316,718.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 243,834,715.27 元，占应收账款年末余额合计数的比例 37.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 27,258,463.18 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	1,063,56	100.00%	7,483,65	0.70%	1,056,079	1,066,5	100.00%	4,924,978	0.46%	1,061,646,2

合计计提坏账准备的其他应收款	3,275.18		1.35		,623.83	71,226.20		.52		47.68
合计	1,063,563,275.18	100.00%	7,483,651.35	0.70%	1,056,079,623.83	1,066,571,226.20	100.00%	4,924,978.52	0.46%	1,061,646,247.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,927,693.75	99,277.01	1.00%
1 至 2 年	485,211.86	48,521.19	10.00%
2 至 3 年	40,410.94	8,082.19	20.00%
3 至 4 年	233,726.02	116,863.01	50.00%
4 至 5 年	61,131.14	48,904.91	80.00%
5 年以上	257,090.74	257,090.74	100.00%
合计	11,005,264.45	578,739.05	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项	479,006,365.86		
以分期收款方式结算的货款，产品质保金，押金、保证金、以信用证方式结算、已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项	573,551,644.87	6,904,912.30	
其中：未到合同回款期	565,241,710.37	5,652,417.12	1
逾期 1 年以内(含 1 年,下同)	5,384,950.00	269,247.50	5
逾期 1-2 年	1,934,984.50	290,247.68	15
逾期 2-3 年	220,000.00	77,000.00	35

逾期 3 年以上	770,000.00	616,000.00	80
合计	1,052,558,010.73	6,904,912.30	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,558,672.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	36,759,080.20	35,285,415.19
职工备用金	8,913,010.16	2,623,738.68
往来款及其他	1,017,891,184.82	1,028,662,072.33
合计	1,063,563,275.18	1,066,571,226.20

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新筑通工	往来款及其他	360,101,301.03	未到回收期	33.86%	3,601,013.01
长客新筑	往来款及其他	357,209,952.00	1 年以内	33.59%	
新津县国土资源局土地储备中心	往来款及其他	161,700,000.00	未到回收期	15.20%	1,617,000.00

新筑精坯	往来款及其他	55,763,619.20	1 年以内	5.24%	
奥威科技	往来款及其他	49,305,424.66	1 年以内	4.64%	
合计	--	984,080,296.89	--	92.53%	5,218,013.01

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	373,830,559.66	47,477,298.02	326,353,261.64	378,156,201.24	52,253,024.79	325,903,176.45
对联营、合营企业投资	32,925,619.09	1,910,290.71	31,015,328.38	32,738,061.78		32,738,061.78
合计	406,756,178.75	49,387,588.73	357,368,590.02	410,894,263.02	52,253,024.79	358,641,238.23

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新筑精坯	47,497,533.57	36,263.70		47,533,797.27		47,477,298.02
长客新筑	80,000,000.00			80,000,000.00		
新途投资	40,091,059.92	92,562.57		40,183,622.49		
奥威科技	204,252,944.10	453,295.80		204,706,239.90		
XINZHU GmbH	1,406,900.00			1,406,900.00		
新筑通工	4,907,763.65		4,907,763.65	0.00		
合计	378,156,201.24	582,122.07	4,907,763.65	373,830,559.66		47,477,298.02

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川省轨道交通产业发展有限责任公司	32,738,061.78			-1,722,733.40						31,015,328.38	
新筑通工									1,910,290.71	1,910,290.71	1,910,290.71
小计	32,738,061.78			-1,722,733.40					1,910,290.71	32,925,619.09	1,910,290.71
合计	32,738,061.78			-1,722,733.40					1,910,290.71	32,925,619.09	1,910,290.71

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	250,994,391.86	180,329,702.60	288,277,800.22	195,925,661.90
其他业务	49,458,055.06	22,977,881.82	30,876,564.15	21,414,901.74
合计	300,452,446.92	203,307,584.42	319,154,364.37	217,340,563.64

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,722,733.40	-282,677.86
处置长期股权投资产生的投资收益	5,859,336.64	

合计	4,136,603.24	-282,677.86
----	--------------	-------------

## 6、其他

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	138,746,118.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,576,690.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110,787.09	
减：所得税影响额	8,270,915.05	
少数股东权益影响额	1,621,792.01	
合计	133,319,315.40	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0384	0.0385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.63%	-0.1681	-0.1671

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

十八、财务报告的批准

本财务报告已于 2018 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第三十一次会议批准。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2017年8月21日