

成都市新筑路桥机械股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新筑股份
股票代码：002480

信息披露义务人：四川发展轨道交通产业投资有限公司
注册地址：成都市天府新区煎茶街道文化路12号
通讯地址：成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座30楼

一致行动人：四川发展（控股）有限责任公司
注册地址：成都市高新区九兴大道12号
通讯地址：成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇一九年七月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在成都市新筑路桥机械股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或者减少其在成都市新筑路桥机械股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、信息披露义务人取得上市公司发行的新股尚须经上市公司国有控股股东批准、四川省政府国有资产监督管理委员会批准、上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，尚存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人及一致行动人介绍	5
第三节	本次权益变动目的及决策程序	14
第四节	权益变动方式	15
第五节	资金来源	20
第六节	后续计划	21
第七节	对上市公司的影响分析	22
第八节	与上市公司之间的重大交易	24
第九节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	26
第十节	信息披露义务人及一致行动人的财务资料	27
第十一节	其他重大事项	35
第十二节	备查文件	36
	信息披露义务人声明	38
	一致行动人声明	39
	财务顾问声明	40
	附表：详式权益变动报告书	43

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本报告书、权益变动报告书	指	《成都市新筑路桥机械股份有限公司详式权益变动报告书》
新筑股份、上市公司	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司
信息披露义务人、发展轨道	指	四川发展轨道交通产业投资有限公司
一致行动人、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
附条件生效的股份认购协议	指	四川发展轨道交通产业投资有限公司与成都市新筑路桥机械股份有限公司之附条件生效的股份认购协议
本次权益变动	指	四川发展轨道交通产业投资有限公司拟以现金认购本次非公开发行股票新增股份的行为
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《格式准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人

公司名称	四川发展轨道交通产业投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
法定代表人	李卓
注册资本	15 亿元
统一社会信用代码	91510100MA61WBPQ5C
成立日期	2016 年 6 月 20 日
经营期限	2016 年 6 月 20 日至永久
经营范围	基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。项目管理；工程咨询；设计咨询；物业管理及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
通讯地址	成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 30 楼
邮政编码	610041
联系电话	028-64015522

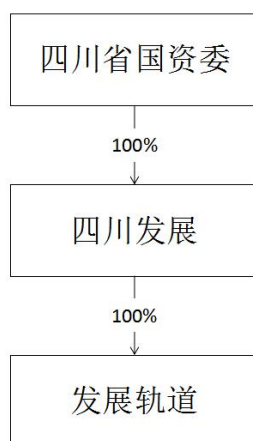
(二) 一致行动人

公司名称	四川发展（控股）有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	四川省成都市高新区九兴大道 12 号
法定代表人	王凤朝
注册资本	800 亿元
统一社会信用代码	915100006823936567
成立日期	2008 年 12 月 24 日

经营期限	2008年12月24日至无固定期限
经营范围	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址	成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼
邮政编码	610041
联系电话	028-80587136

（三）一致行动关系说明

四川省国资委为四川发展控股股东、实际控制人，发展轨道实际控制人。四川发展为发展轨道控股股东。根据《收购管理办法》第八十三条规定，四川发展及发展轨道因股权控制关系而为一行动人。截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人的股权控制关系如下：



二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人及控制关系

截至本报告签署日，信息披露义务人控股股东基本情况详见本报告“第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人及一致行动人基本情况”之“（二）一致行动人”。

截至本报告签署日，信息披露义务人、实际控制人及控制关系详见本报告“第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人及一致行动人基本情况”之“（三）一致行动关系说明”。

三、信息披露义务人及一致行动人的主要业务及财务状况

(一) 信息披露义务人主要业务及财务状况

1、信息披露义务人主要业务

发展轨道成立于 2016 年 6 月，截至本报告书签署日，发展轨道为四川发展全资子公司，主要从事对城市轨道交通、城市基础设施建设、智慧城市建设和铁路（包括地铁、轻轨、有轨电车等）通信信号等领域的投资，系集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资为一体的综合服务商。

2、信息披露义务人的财务状况

发展轨道 2016 年、2017 年、2018 年主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	78,352.80	77,856.39	14,792.03
总负债	695.69	321.82	133.32
所有者权益合计	77,657.11	77,534.57	14,658.71
营业总收入	979.30	0.00	0.00
营业收入	979.30	0.00	0.00
净利润	122.54	-604.14	-341.29
净资产收益率	0.16%	-0.78%	-2.33%
资产负债率	0.89%	0.41%	0.90%

注：2016、2017、2018 年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计。

(二) 一致行动人主要业务及财务状况

1、一致行动人主要业务

四川发展是四川省政府的国有独资公司，是四川省金融控股、产业投资引领、企业改革发展“三位一体”的国有资本运营平台，服务四川省经济社会发展。四川发展产业发展方向包括交通、能源、金融、矿业、基础设施及地产、现代服务业、战略性新兴产业等领域。

2、一致行动人财务状况

四川发展 2016 年、2017 年、2018 年主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	105,674,033.01	90,609,173.60	75,587,684.53
总负债	76,323,272.54	64,285,553.20	55,234,972.63
所有者权益合计	29,350,760.47	26,323,620.40	20,352,711.90
营业总收入	20,030,353.93	17,017,389.05	14,077,242.76
营业收入	20,020,014.13	17,010,118.06	14,064,362.79
净利润	296,935.75	339,409.92	512,751.53
净资产收益率	1.01%	1.45%	2.75%
资产负债率	72.23%	70.95%	73.07%

注：2016、2017、2018年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计。

四、信息披露义务人及一致行动人所控制的核心企业情况

（一）信息披露义务人所控制的核心企业情况

截至2018年12月31日，信息披露义务人纳入合并报表范围的重要一级子企业如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	都江堰轨道交通有限责任公司	150,000.00	79.20%	项目的投融资、建设、运营管理、运营维护及授权范围内的非客运业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告设计、制作、发布、代理业务，停车场服务；销售：五金交电、食品、工艺美术品、日用百货、办公用品、花卉苗木、家用电器；铁路货物运输；货运代理；餐饮管理；餐饮服务；茶座服务；房屋租赁；企业管理服务

（二）一致行动人所控制的核心企业情况

截至2018年12月31日，四川发展纳入合并报表范围的重要子公司共41家，具体情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,000,000.00	100.00%	四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理等
2	四川省交通投资集团有限责任公司	3,500,000.00	100.00%	重大交通基础设施的投资、建设和营运的管理
3	四川省能源投资集团有限责任公司	931,600.00	100.00%	能源项目的投资与管理
4	四川产业振兴发展投资基	613,502.10	49.39%	股权投资及相关咨询服务

	金有限公司			
5	四川新华发行集团有限公司	59,382.20	100.00%	图书发行销售
6	四川航空集团有限责任公司	215,000.00	100.00%	国内航空运输及航空服务
7	四川省盐业总公司	17,676.60	100.00%	食盐及盐化产品
8	四川出版集团有限责任公司	50,000.00	100.00%	图书编辑、出版、发行、印刷
9	四川省矿业投资集团有限责任公司	19,000.00	100.00%	项目投资，商品批发与零售
10	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	50,000.00	100.00%	项目投资及咨询服务，对其国有资产运行和收益进行监督管理
11	四川省国有资产投资管理有限责任公司	11,264.00	100.00%	项目投资、开发、管理
12	四川省有色科技集团有限责任公司	2,880.00	100.00%	金属材料、冶金的研究等
13	四川省成都木材综合工厂	5,018.00	100.00%	项目投资、物业管理等
14	四川省城乡建设投资有限责任公司	1,200,000.00	100.00%	项目投资，投资管理及咨询，资产管理
15	四川三新创业投资有限责任公司	150,500.00	100.00%	项目投资、资产管理
16	国辰产业投资基金管理有限公司	10,000.00	49.50%	股权（产业）投资基金管理等
17	西南联合产权交易所有限责任公司	10,000.00	50.00%	产权交易等
18	四川发展股权投资基金管理有限公司	10,000.00	100.00%	股权投资的管理及相关咨询服务
19	四川发展国际控股有限公司	89,413.27	100.00%	项目投资、资产管理；
20	四川化工天瑞矿业有限责任公司	115,000.00	100.00%	磷矿开采，销售；
21	四川水务环保股权投资中心（有限合伙）	25,667.00	77.78%	对非上市企业的股权、非公开交易的股权投资及咨询服务
22	四川发展天府新区投资有限责任公司	10,000.00	60.00%	投资及资产管理、水利工程、城乡供排水、水产养殖、水环境治理、水利技术研发、土地整治、水利旅游开发
23	北川发展投资有限责任公司	1,000.00	100.00%	投资与资产管理；企业管理咨询；股权投资
24	四川发展国润环境投资有限公司	80,000.00	90.00%	自来水、污水处理、环保项目的投资；设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务
25	四川发展产业引导股权投资基金管理有限公司	10,000.00	100.00%	资产管理、投资咨询、财务咨询
26	四川国源农业投资有限责任公司	50,000.00	65.00%	现代农业项目投资、运营管理，土地开发投资
27	四川发展国瑞矿业投资有限公司	80,000.00	100.00%	矿业投资及管理，矿产品销售
28	四川发展国冶建设投资有限公司	100,000.00	60.00%	基础设施建设项目，轨道交通项目，市政道路项目

29	四川发展轨道交通产业投资有限公司	150,000.00	90.91%*	基础设施建设项目、轨道交通项目智慧城市项目投资及相关配套业务
30	四川金融控股集团有限公司	3,000,000.00	100.00%	项目投资；资产管理；投资咨询；社会经纪咨询；金融研究
31	四川发展兴川产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	501,000.00	99.90%	对非上市企业的股权，上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务
32	四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	40,000.00	100.00%	项目投资、资产管理，物业管理（凭资质证书经营），土地整理，设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）
33	四川发展兴展产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	321,000.00	99.84%	股权投资以及相关咨询服务
34	四川发展国惠小额贷款有限公司	50,000.00	100.00%	发放贷款、权益性投资
35	天府（四川）信用增进股份有限公司	400,000.00	70.00%	企业信用增进服务，信用增进的评审、策划、咨询、技术推广
36	成都市新筑路桥机械股份有限公司	65,473.30	15.95%	金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造等
37	四川欧亚路态贸易股份有限公司	10,000.00	85.00%	国内贸易代理。普通货运、货物技术进出口，仓储服务，新能源技术开发
38	四川发展新兴产业园区投资建设管理有限责任公司	90,000.00	100.00%	产业园区投资、建设、运营、管理；资产管理；房地产开发与经营
39	北京川发投资管理有限公司	50,000.00	100.00%	企业管理咨询；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询；财务顾问；市场调查；物业管理；酒店管理等
40	四川发展大数据产业投资有限责任公司	200,000.00	100.00%	投资管理；投资咨询；数据处理及存储服务；大数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
41	四川润恒发展股权投资基金管理有限公司	2,000.00	80.00%	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务

*2019年5月29日，发展轨道完成股权变更，成为四川发展全资子公司。

五、信息披露义务人及一致行动人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

六、信息披露义务人及一致行动人董事、监事、高级管理人员情况

（一）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况

截至本次权益变动事实发生之日，信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
1	李卓	男	董事长	中国	四川成都	否
2	崔勇	男	董事、财务总监	中国	四川成都	否
3	周丽萍	女	董事	中国	四川成都	否
4	马俊柱	男	副总经理	中国	四川成都	否
5	仲崇昕	男	副总经理	中国	四川新都	否
6	傅若雪	女	监事	中国	四川成都	否

（二）一致行动人董事、监事及高级管理人员情况

截至本次权益变动事实发生之日，四川发展的董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
1	王凤朝	男	董事长	中国	四川成都	否
2	李文清	男	副董事长、总经理	中国	四川成都	否
3	林罡	男	董事	中国	四川成都	否
4	张宜刚	男	董事、副总经理	中国	四川成都	否
5	刘玉环	女	董事	中国	四川成都	否
6	郭勇	男	董事	中国	四川成都	否
7	曹建琴	男	董事、财务总监	中国	四川成都	否
8	卢赤斌	男	副总经理	中国	四川成都	否
9	杨寓能	男	监事	中国	四川成都	否

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人及一致行动人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

（一）信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至 2019 年 3 月 31 日，发展轨道不存在拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况。

信息披露义务人控股股东拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

详见本报告“第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍”之“七、信息披露义务人及一致行动人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况”之“（二）一致行动人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况”。

（二）一致行动人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至 2019 年 3 月 31 日，四川发展拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	证券简称	上市地点	持股比例	主营业务
1	四川路桥	上海	41.59%	公路工程施工（壹级）及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营
2	四川成渝	上海、香港	35.33%	投资、建设、经营和管理高速公路基建项目及其他与高速公路相关的业务
3	新华文轩	上海、香港	51.83%	图书、音像零售门店经营；教材教辅发行；向图书出版商提供辅助支持及服务
4	川能动力	深圳	43.43%	风力发电、光伏发电、化工贸易
5	大西洋*	上海	33.14%	焊接材料的开发、生产、销售及技术服务等
6	广安爱众	上海	12.15%	水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试
7	西昌电力	上海	18.32%	发电、供电、电力工程设计安装
8	硅宝科技	深圳	17.80%	有机硅室温胶生产、研发和制胶专用生产设备制造
9	炼石航空	深圳	10.33%	制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等、钼精粉
10	天韵国际	香港	27.00%	生产及销售加工水果产品
11	四川能投发展	香港	39.03%	电力业务及电力工程相关业务

*大西洋 270,526,255 股股份无偿划转至四川发展国瑞矿业投资有限公司相关事项，已经取得了证监会、国资委、商务部等有关部门的批准，截至 2019 年 7 月 26 日，上述划转尚未完成过户登记手续。

八、信息披露义务人及一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

（一）信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，发展轨道不存在在境内、境外直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

信息披露义务人控股股东持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况详见本报告“第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍”

之“八、信息披露义务人及一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况”之“（二）一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况”。

（二）一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四川发展在境内、境外直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	持股比例	持有方式
1	四川发展国惠小额贷款有限公司	50,000.00	70.00%	直接持有
2	天府（四川）信用增进股份有限公司	400,000.00	25.00%	直接持有
3	四川发展融资担保股份有限公司	588,198.85	57.37%	间接持有
4	四川省信用再担保有限公司	200,000.00	20.00%	间接持有
5	四川发展融资租赁有限公司	30,000.00	40.00%	间接持有
6	四川发展资产管理有限公司	300,000.00	75.00%	间接持有
7	国宝人寿保险股份有限公司	150,000.00	20.00%	直接持有
8	巴中市鑫园融资担保有限公司	10,000.00	6.00%	直接持有
9	成都经济技术开发区中小企业融资担保有限责任公司	15,000.00	6.67%	直接持有

第三节 本次权益变动目的及决策程序

一、本次权益变动目的

基于对轨道交通产业和新筑股份发展前景的良好预期，2018年四川发展协议受让新筑投资持有的新筑股份104,572,204股股份，成为新筑股份控股股东。为进一步支持新筑股份转型发展、改善资本结构、加强业务协同，发展轨道拟以现金认购新筑股份本次非公开发行股票。本次权益变动完成后，四川发展、发展轨道将继续支持新筑股份轨道交通产业的发展，加快中低速磁悬浮系统商业化运营，并积极利用自身资源将上市公司打造成轨道交通领域国内领先、国际一流的标杆企业、四川名片。

二、未来十二个月增持或处置上市公司股份的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人未来12个月无增持或处置上市公司股份的计划。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定已履行和尚需履行的相关程序

2019年7月15日，发展轨道召开第一届董事会第三次会议，决议同意本次股份认购事宜；

2019年7月18日，四川发展召开第二届董事会第八十九次会议，决议同意本次股份认购事宜；

2019年7月23日，发展轨道与新筑股份签署了《附条件生效的股份认购协议》；

2019年7月23日，新筑股份本次非公开发行股票预案经上市公司董事会决议通过。

本次权益变动尚需要取得四川发展批准、四川省国资委批准、上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 654,733,000 股，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况如下表所示：

序号	名称	股份种类	股份数量 (股)	持股比例
1	四川发展（控股）有限责任公司	人民币普通股	104,572,204	15.97%
2	四川发展轨道交通产业投资有限公司		0	0%
合计			104,572,204	15.97%

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 20%，即不超过 129,000,000 股（含 129,000,000 股）。按照本次非公开发行股票数量上限 129,000,000 股由发展轨道全部认购计算，上市公司总股本将增加至 783,733,000 股，发展轨道持有上市公司 129,000,000 股，占总股本的 16.46%；发展轨道及四川发展持有上市公司 233,572,204 股股份，合计拥有权益的公司股份比例为 29.80%。本次非公开发行完成后，发展轨道持有新筑股份的股份数量及持股比例将增加，四川发展仍为新筑股份控股股东，四川省国资委仍为新筑股份实际控制人。发展轨道最终认购数量以中国证监会的核准为准。

二、本次权益变动相关协议的主要内容

本次权益变动方式为发展轨道以现金认购新筑股份非公开发行的 A 股股票。

2019 年 7 月 23 日，发展轨道与新筑股份签署了《附条件生效的股份认购协议》。主要内容如下：

（一）协议当事人

股份认购方（甲方）：四川发展轨道交通产业投资有限公司

股份发行方（乙方）：成都市新筑路桥机械股份有限公司

（二）认购价格及定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格（认购价格）为

不低于定价基准日前 20 个交易日乙方股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格（认购格）由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

若乙方在定价基准日前 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则定价基准日前 20 个交易日股票交易均价应做相应调整。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若乙方发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为的，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息处理，认购数量应据此作相应调整。

（三）认购数量和认购金额

双方一致同意，甲方认购乙方本次非公开发行的股份数量不超过 129,000,000 股（含本数），且认购金额不超过 70,000 万元（含本数）。若发行时，发行股份数量上限（129,000,000 股） \times 实际发行价格 \leq 募集资金总额上限 70,000 万元，则发行人本次非公开发行股份数量上限为 129,000,000 股；若发行时，发行股份数量上限（129,000,000 股） \times 实际发行价格 $>$ 募集资金总额上限 70,000 万元，则发行人本次非公开发行股份数量上限根据募集资金总额上限（70,000 万元）除以实际发行价格确定，最终发行股份数量上限计算至千位数（计算结果向下取整）。

双方一致同意，若（发行前四川发展及其一致行动人持有公司的股份数量+本次非公开发行股份数量上限） \div （发行前公司总股本-发行前已授予但尚未解锁的限制性股票数量+本次非公开发行股份数量上限） $<30\%$ ，则甲方按照本次非公开发行股份数量上限以现金方式全额认购；

若（发行前四川发展及其一致行动人持有公司的股份数量+本次非公开发行股份数量上限） \div （发行前公司总股本-发行前已授予但尚未解锁的限制性股票数量+本次非公开发行股份数量上限） $\geq 30\%$ ，则甲方本次认购股份数量按以下公式确定（若计算结果为非精确至千位数的整数，则甲方本次最终认购股份数量按计

算结果向上取整至千位数)：

$(\text{发行前四川发展及其一致行动人持有公司的股份数量} + \text{本次认购股份数量}) / (\text{发行前公司总股本} - \text{发行前已授予但尚未解锁的限制性股票数量} + \text{本次认购股份数量}) = 29.50\%$ 。

在前述认购数量上限范围内，最终认购数量由发行人董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若乙方 A 股股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为的，本次股份认购数量上限将相应调整。

若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则乙方股份认购数量及认购金额届时将相应调整。

（四）本次发行的股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（五）利润分配

本次非公开发行完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。

（六）限售期

甲方认购本次发行的股份，自本次非公开发行的股份上市之日起三十六个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，甲方就其所认购的乙方本次非公开发行的 A 股股票，由于乙方送股、资本公积转增股本原因增持的乙方股份，亦应遵守上述约定。甲方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及乙方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

限售期届满后，甲方因本次非公开发行所获得的乙方股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

（七）认购方式

甲方同意全部以现金方式认购乙方的本次新发行股份。

（八）缴款、验资和股票交付

甲方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到乙方发出的《缴款通知书》后 10 个工作日内，将本协议第二条约定的认购资金一次性划入承销商为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入乙方的募集资金专项存储账户。

在甲方支付认股资金后，发行人应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。

（九）协议的生效

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：

- 1、本次非公开发行已经发行人董事会、股东大会审议通过；
- 2、本次非公开发行已经国有控股股东审核批准；
- 3、本次认购已经四川省国资委审核批准；
- 4、本次非公开发行已经中国证券监督管理委员会核准。

除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述生效条件全部成就时，甲方本次非公开发行获中国证券监督管理委员会核准之日为本协议生效日。

三、信息披露义务人及一致行动人拥有权益股份的权利限制情况

2018 年 4 月 12 日，四川发展与新筑投资签订了《新筑投资集团有限公司与四川发展（控股）有限责任公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司之股份转让协议》。四川发展通过协议转让方式受让新筑投资持有的公司股份 104,572,204 股，占公司总股本的 15.97%。2018 年 8 月 6 日，上述转让各方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，新筑投资协议转让给四川发展的 104,572,204 股无限售流通股已于 2018 年 8 月 3 日完成了过户登记手续。根据《收购办法》第七十四条的规定，在上市公司收购中，收购人持

有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。截至本报告书签署日，四川发展持有的自新筑投资处受让的 104,572,204 股上市公司股份尚在承诺限售期内。

除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在其他权利限制情形。

信息披露义务人及一致行动人分别作为上市公司的股东，其股份变动需同时符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。

四、本次权益变动需履行的外部审批程序

截至本报告书签署日，本次权益变动尚需要取得的批准情况请见本报告书“第三节 本次权益变动目的及决策程序”之“三、信息披露义务人做出本次权益变动决定已履行和尚需履行的相关程序”。

第五节 资金来源

一、资金来源

信息披露义务人本次权益变动需支付的资金总计不超过人民币 7 亿元，全部来源于其自有资金或自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其他关联方的情形，资金来源合法合规。

二、资金支付方式

本次交易对价的支付方式请见本报告书“第四节 权益变动方式”之“二、本次权益变动相关协议的主要内容”之“（八）缴款、验资和股票交付”。

第六节 后续计划

信息披露义务人及一致行动人未来对上市公司的计划如下：

一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人无在未来 12 个月内对上市公司主营业务进行改变或者重大调整的计划。

二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

三、对上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人无对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，除根据本次发行结果相应修改上市公司注册资本与股份总数以外，信息披露义务人及一致行动人无对上市公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人无对上市公司现有员工聘用的调整计划。

六、对上市公司分红政策重大变化计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人无调整上市公司分红政策的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人无对上市公司业务和组织结构产生重大影响的调整计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律、法规的规定，通过上市公司股东大会依法行使股东权利、承担相应的股东义务，不会影响上市公司的独立经营能力；上市公司将仍然保持人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

上市公司为我国桥梁功能部件行业的领先企业，并积极布局轨道交通、超级电容系统等新兴产业；四川发展为四川省省级国有资本运营公司，发展轨道为四川发展全资子公司。经梳理，发展轨道、四川发展子公司四川省交通投资集团有限责任公司控股企业四川省轨道交通投资有限责任公司（以下简称“交投轨道”）和子公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司控股企业九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司（以下简称“九寨轨道”）存在或计划从事轨道交通相关业务。发展轨道目前主要从事的业务为轨道交通项目的投资，系项目投资方；交投轨道成立于2017年10月，其规划主要产品为米轨（一种窄轨轨道）；九寨轨道成立于2016年9月，计划开展跨座式单轨运营。新筑股份在轨道交通业务板块目前和计划经营的产品为有轨电车系统、电动智能空中公交系统、新一代中低速磁悬浮系统，不涉及米轨和单轨业务。因此，发展轨道及四川发展其他子公司从事的轨道交通相关业务与上市公司不存在同业竞争。

为避免同业竞争，信息披露义务人及一致行动人承诺：

1、信息披露义务人及一致行动人或其所控制的其他企业与上市公司及其所控制的企业目前不存在同业竞争。

2、在持有上市公司股份期间，信息披露义务人及一致行动人将遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似业务的其他企业进行投资。

3、信息披露义务人及一致行动人或其所控制的其他企业如从任何第三方获

得的任何商业机会与上市公司及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则信息披露义务人及一致行动人将立即通知上市公司，并承诺将该等商业机会优先让渡于上市公司。

4、信息披露义务人及一致行动人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

5、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。

上述承诺的有效期限至信息披露义务人及一致行动人不再直接或间接持有上市公司股份之日止。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次权益变动后，对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易，信息披露义务人及一致行动人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签订协议，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及一致行动人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况

2018年6月28日，新筑股份以5,100.00万元作价向新筑投资转让持有的四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）60.00%股权，转让完成后新筑股份持有新筑通工40.00%股权，丧失对新筑通工控制权。

2019年3月7日，四川发展旗下四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天府弘威基金”）和雅安经济开发区建设投资有限公司向新筑通工投资，其中天府弘威基金投资24,735.00万元（14,550.00万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积），新筑通工原股东新筑投资和新筑股份放弃本次投资的优先认缴权。新筑通工增资完成后，天府弘威基金成为新筑通工的控股股东。

2019年5月15日，新筑股份向新筑通工投资5,565.00万元（3,273.53万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积），投资完成后新筑通工注册资本28,529.41万元，新筑股份认缴出资额为5,273.53万元，占注册资本总额18.48%。

除以上交易外，在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的情况。

二、信息披露义务人及一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产交易的具体情况

在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在对拟更换上市公司董事、监事、

高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书所披露的事项外，截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）没有对新筑股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人及一致行动人前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。若中登公司查询结果与自查结果不符，则以中登公司查询结果为准，本公司将及时公告。

二、信息披露义务人及一致行动人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。若中登公司查询结果与自查结果不符，则以中登公司查询结果为准，本公司将及时公告。

第十节 信息披露义务人及一致行动人的财务资料

一、信息披露义务人及一致行动人的财务报表

信息披露义务人及一致行动人 2016 年、2017 年和 2018 年的财务情况如下：

(一) 信息披露义务人财务报表

1、信息披露义务人合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	73,263,213.50	729,915,395.59	25,800,448.76
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			
应收账款			
预付款项	167,347.04	527,305.01	12,702.29
其他应收款	341,312,310.28	42,414,709.98	56,000.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	145,477.46	174,401.36	120,070,529.49
流动资产合计	414,888,348.28	773,031,811.94	145,939,680.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,827,122.68	1,129,753.46	1,025,120.66
在建工程	282,223,972.54	1,587,758.03	
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	387,402.58	71,651.33	18,993.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,202,465.33	2,680,203.96	936,501.51
其他非流动资产	81,998,661.89	62,731.66	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	368,639,625.02	5,532,098.44	1,980,615.53

资产总计	783,527,973.30	778,563,910.38	147,920,296.07
流动负债：			
短期借款			
应付票据及应付账款	21,762.12	129,635.26	
预收款项			
应付职工薪酬	3,911,337.06	1,827,794.45	1,034,332.32
应交税费	21,451.96	619,318.16	31,283.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,002,359.84	641,476.70	267,574.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
保险合同准备金			
流动负债合计	6,956,910.98	3,218,224.57	1,333,190.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,956,910.98	3,218,224.57	1,333,190.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	660,000,000.00	660,000,000.00	150,000,000.00
资本公积			
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	-8,228,937.68	-9,454,314.19	-3,412,894.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	651,771,062.32	650,545,685.81	146,587,105.27
少数股东权益	124,800,000.00	124,800,000.00	
所有者权益合计	776,571,062.32	775,345,685.81	146,587,105.27
负债和所有者权益总计	783,527,973.30	778,563,910.38	147,920,296.07

2、信息披露义务人合并利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	9,793,018.90		
其中：营业收入	9,793,018.90		
二、营业总成本	8,108,009.22	8,697,615.06	5,458,274.69
其中：营业成本			

手续费及佣金支出			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
税金及附加	42,342.62	257,897.44	76,260.00
销售费用			
管理费用	8,641,236.59	9,644,791.85	5,648,577.88
财务费用	-575,569.99	-1,205,074.23	-266,563.19
资产减值损失			
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）		912,493.15	1,109,041.09
汇兑收益			
其他收益	18,105.46		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,703,115.14	-7,785,121.91	-4,349,233.60
加：营业外收入			
减：营业外支出			162.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,703,115.14	-7,785,121.91	-4,349,396.24
减：所得税费用	477,738.63	-1,743,702.45	-936,501.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,225,376.51	-6,041,419.46	-3,412,894.73
归属于母公司所有者的净利润	1,225,376.51	-6,041,419.46	-3,412,894.73
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,225,376.51	-6,041,419.46	-3,412,894.73

3、信息披露义务人合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	10,380,600.00		
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	45,870,905.40	476,971,779.69	269,544.19
经营活动现金流入小计	56,251,505.40	476,971,779.69	269,544.19
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	6,406,338.70	4,996,038.62	1,228,781.40
支付的各项税费	674,028.80	6,671.93	76,260.00
支付其他与经营活动有关的现金	162,759,492.35	531,749,206.39	3,048,489.97
经营活动现金流出小计	169,839,859.85	536,751,916.94	4,353,531.37
经营活动产生的现金流量净额	-113,588,354.45	-59,780,137.25	-4,083,987.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		912,493.15	1,109,041.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	558,572,257.15	510,092.97	
投资活动现金流入小计	558,572,257.15	121,422,586.12	141,109,041.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	363,093,916.40	1,812,502.04	1,224,605.15
投资支付的现金			260,000,000.00
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	738,542,168.39	515,000.00	
投资活动现金流出小计	1,101,636,084.79	2,327,502.04	261,224,605.15
投资活动产生的现金流量净额	-543,063,827.64	119,095,084.08	-120,115,564.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		634,800,000.00	150,000,000.00
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		634,800,000.00	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		634,800,000.00	150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-656,652,182.09	694,114,946.83	25,800,448.76
六、期末现金及现金等价物余额	63,263,213.50	719,915,395.59	25,800,448.76

（二）一致行动人的财务报表

1、一致行动人合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	117,199,436,821.32	94,613,328,196.60	81,452,684,243.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,201,558,372.37	4,877,860,511.31	4,924,069,726.63
衍生金融资产		218,019.60	19,222,686.00
应收票据	737,921,953.99	674,817,627.55	426,579,854.48
应收账款	21,413,377,440.61	14,700,727,554.97	9,898,411,778.50
预付款项	8,076,456,006.36	7,381,171,546.00	6,720,703,527.30
其他应收款	35,984,953,907.37	30,492,986,684.77	24,315,643,640.94
其中：应收利息	732,838,801.09	479,451,773.31	246,487,639.63

应收股利	143,822,891.99	32,262,252.32	10,671,450.77
存货	58,841,397,587.11	44,812,445,031.28	35,394,367,098.02
一年内到期的非流动资产	10,445,355,708.06	3,714,490,436.06	3,456,317,763.22
其他流动资产	17,493,009,790.61	13,770,142,372.33	6,671,490,420.25
流动资产合计	273,393,467,587.80	215,038,187,980.47	173,279,490,739.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款	7,291,162,585.62	7,358,766,259.53	6,381,380,003.53
可供出售金融资产	32,490,309,909.23	35,728,287,599.33	36,931,899,353.44
持有至到期投资	607,701,686.98	500,095,400.00	1,095,400.00
长期应收款	87,918,763,599.85	87,350,582,849.77	68,771,756,007.12
长期股权投资	73,539,653,075.38	52,184,031,167.85	37,056,477,207.09
投资性房地产	3,647,360,499.20	1,976,368,719.88	1,042,073,362.01
固定资产	252,223,391,679.14	232,673,588,134.76	198,591,281,625.20
在建工程	86,329,437,638.52	66,676,462,928.41	49,167,686,984.28
工程物资			645,151,569.73
固定资产清理			9,434,606.11
生产性生物资产	60,298,965.35	36,255,739.20	1,185,202.19
油气资产			
无形资产	152,426,128,626.56	138,627,335,391.09	124,663,760,782.50
开发支出	481,949,530.33	73,814,384.65	51,545,759.68
商誉	3,336,400,334.63	1,145,931,918.54	842,822,558.80
长期待摊费用	1,041,669,171.72	911,332,866.67	1,050,133,475.54
递延所得税资产	2,161,381,469.01	1,248,319,302.14	740,108,121.00
其他非流动资产	79,791,253,786.02	64,562,375,405.67	56,649,562,528.51
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	783,346,862,557.54	691,053,548,067.49	582,597,354,546.73
资产总计	1,056,740,330,145.34	906,091,736,047.96	755,876,845,285.99
流动负债：			
短期借款	39,257,542,561.81	36,777,633,820.34	28,763,535,824.71
应付票据及应付账款	45,279,599,844.92	32,498,255,648.10	28,007,450,315.24
预收款项	12,864,841,367.63	10,929,801,130.20	8,082,489,092.33
应付职工薪酬	3,352,726,226.95	2,640,830,723.54	2,132,519,693.69
应交税费	3,354,530,809.49	2,105,691,267.17	1,464,308,262.15
其他应付款	32,887,850,819.70	24,034,937,917.08	26,812,959,740.27
其中：应付利息	4,586,380,893.93	2,513,784,554.24	2,624,138,253.55
应付股利	788,772,270.57	886,792,554.45	617,891,468.42
一年内到期的非流动负债	48,202,219,108.90	39,079,857,931.07	43,016,201,214.51
其他流动负债	8,878,747,937.09	5,028,296,388.63	8,334,131,437.47
保险合同准备金	499,732,537.57	421,767,116.91	424,564,237.11
流动负债合计	194,577,791,214.06	153,517,071,943.04	147,038,159,817.48
非流动负债：			
长期借款	444,063,824,303.44	405,749,924,786.90	330,979,167,272.43
应付债券	78,590,086,737.64	43,948,939,742.13	47,748,730,476.71
长期应付款	36,178,656,955.53	28,987,347,493.31	7,027,541,049.70
长期应付职工薪酬	35,137,312.63	41,279,602.25	43,203,055.57

专项应付款			12,403,428,895.91
预计负债	1,700,753,689.52	938,397,745.46	722,773,908.52
递延收益	3,328,066,002.91	2,851,523,543.24	2,651,253,920.76
递延所得税负债	4,009,173,728.63	3,673,153,243.47	3,660,981,781.31
其他非流动负债	749,235,453.69	3,147,893,900.40	74,486,095.06
非流动负债合计	568,654,934,183.99	489,338,460,057.16	405,311,566,455.97
负债合计	763,232,725,398.05	642,855,532,000.20	552,349,726,273.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	67,991,060,000.00	67,756,060,000.00	65,803,560,000.00
资本公积	102,430,652,183.22	87,308,284,402.26	51,715,979,825.08
其他综合收益	874,629,175.95	1,314,377,201.69	2,548,462,259.57
专项储备	38,867,140.80	94,161,439.89	72,432,797.87
盈余公积	779,268,045.68	758,955,766.57	724,999,214.76
一般风险准备	85,966,956.69	20,377,351.10	13,731,457.51
未分配利润	2,339,604,519.24	6,544,494,529.86	7,622,969,475.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	174,540,048,021.58	163,796,710,691.37	128,502,135,030.64
少数股东权益	118,967,556,725.71	99,439,493,356.39	75,024,983,981.90
所有者权益合计	293,507,604,747.29	263,236,204,047.76	203,527,119,012.54
负债和所有者权益总计	1,056,740,330,145.34	906,091,736,047.96	755,876,845,285.99

2、一致行动人合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	200,303,539,313.51	170,173,890,523.22	140,772,427,600.09
其中:营业收入	200,200,141,317.01	170,101,180,609.80	140,643,627,868.45
二、营业总成本	203,702,467,246.51	171,219,926,102.07	145,950,903,312.94
其中：营业成本	172,615,308,115.88	147,019,060,138.90	119,451,493,906.46
手续费及佣金支出	351,491.67	82,133.33	95,200.00
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额	77,965,420.66	40,276,532.42	55,435,410.43
税金及附加	965,135,901.26	804,823,071.86	1,207,324,652.95
销售费用	2,516,189,195.91	2,057,040,634.01	1,834,000,730.75
管理费用	7,762,713,013.39	6,465,160,722.99	5,570,416,031.47
研发费用	417,622,698.63	84,947,444.55	
财务费用	17,348,571,049.34	13,450,901,637.14	13,794,883,591.28
资产减值损失	1,998,610,359.77	1,297,633,786.87	4,037,253,789.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-976,875,288.18	-46,209,215.32	354,758,380.04
投资收益（损失以“－”号填列）	6,890,098,311.52	4,584,559,346.30	10,723,396,376.21
资产处置收益	203,910,712.04	-1,916,051.65	55,322,453.33
汇兑收益			
其他收益	865,865,482.70	437,140,109.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,584,071,285.08	3,927,538,610.31	5,955,001,496.73
加：营业外收入	1,770,654,108.79	398,306,695.19	2,309,653,885.98

减：营业外支出	870,160,014.02	264,677,495.76	169,076,529.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,484,565,379.85	4,061,167,809.74	8,095,578,853.55
减：所得税费用	1,515,207,924.92	667,068,644.52	2,968,063,520.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,969,357,454.93	3,394,099,165.22	5,127,515,332.94
归属于母公司所有者的净利润	-1,583,591,720.25	19,617,975.93	2,448,818,619.26
少数股东损益	4,552,949,175.18	3,374,481,189.29	2,678,696,713.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,231,609,847.31	-1,625,367,562.96	7,277,832.30
七、综合收益总额	1,737,747,607.62	1,760,783,834.65	5,134,793,165.24

3、一致行动人合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	194,849,872,572.65	160,287,298,581.03	137,592,915,289.15
收取利息、手续费及佣金的现金	1,194,700,348.35	870,681,998.31	1,064,410,853.84
收到的税费返还	112,422,450.54	125,310,991.33	187,220,119.60
收到其他与经营活动有关的现金	41,275,028,365.75	35,583,967,403.78	32,468,341,722.88
经营活动现金流入小计	237,432,023,737.29	196,867,258,974.45	171,312,887,985.47
购买商品、接受劳务支付的现金	165,391,732,805.90	140,361,215,685.13	114,315,092,625.95
客户贷款及垫款净增加额	166,920,621.81	1,400,289,731.86	1,669,788,070.74
支付利息、手续费及佣金的现金	564,108,738.60	561,123,679.24	348,087,679.85
支付给职工以及为职工支付的现金	11,577,991,808.41	9,002,701,732.37	7,751,775,617.30
支付的各项税费	6,579,186,303.68	5,022,745,891.44	5,104,454,755.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,526,712,918.73	35,957,981,280.03	34,596,741,207.21
经营活动现金流出小计	227,806,653,197.13	192,306,058,000.07	163,785,939,956.16
经营活动产生的现金流量净额	9,625,370,540.16	4,561,200,974.38	7,526,948,029.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	142,062,250,116.07	99,235,097,571.36	77,511,496,309.47
取得投资收益收到的现金	4,219,750,839.80	3,348,056,587.59	3,127,299,572.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	102,944,945.97	54,068,605.06	1,359,664,888.03
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	872,112,003.00		258,973,501.64
收到其他与投资活动有关的现金	3,644,586,583.78	7,797,436,304.40	9,201,770,161.14
投资活动现金流入小计	150,901,644,488.62	110,434,659,068.41	91,459,204,433.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,023,814,232.06	37,055,369,055.42	34,607,014,173.14
投资支付的现金	166,818,563,147.21	133,457,009,355.84	126,788,799,769.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,051,015,191.07	430,559,637.23	272,585,462.18
支付其他与投资活动有关的现金	8,733,195,178.57	13,857,123,591.76	24,199,987,552.79
投资活动现金流出小计	222,626,587,748.91	184,800,061,640.25	185,868,386,957.57
投资活动产生的现金流量净额	-71,724,943,260.29	-74,365,402,571.84	-94,409,182,524.48
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	16,142,016,825.88	18,981,618,073.53	31,426,333,669.00
取得借款所收到的现金	183,508,522,586.77	157,285,094,615.01	142,636,918,252.22
发行债券收到的现金	12,306,700,000.00	8,997,000,000.00	24,000,036,565.99
收到其他与筹资活动有关的现金	19,547,439,068.77	31,288,970,450.71	12,463,601,791.92
筹资活动现金流入小计	231,504,678,481.42	216,552,683,139.25	210,526,890,279.13
偿还债务所支付的现金	115,196,999,296.92	92,523,821,434.27	82,386,995,993.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,345,924,756.51	24,610,567,751.42	20,675,519,812.65
支付其他与筹资活动有关的现金	6,120,386,713.30	16,427,628,136.01	17,983,035,948.40
筹资活动现金流出小计	147,663,310,766.73	133,562,017,321.70	121,045,551,754.72
筹资活动产生的现金流量净额	83,841,367,714.69	82,990,665,817.55	89,481,338,524.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,490,979.03	-68,902,600.46	26,443,402.46
五、现金及现金等价物净增加额	21,918,285,973.59	13,117,561,619.63	2,625,547,431.70
六、期末现金及现金等价物余额	115,156,718,077.08	93,238,432,103.49	80,120,870,483.86

二、信息披露义务人及一致行动人近三年财务报表的审计意见

信息披露义务人及一致行动人 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，信息披露义务人和一致行动人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信息披露义务人及一致行动人的财务状况、经营成果和现金流量。

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在与本次股份收购有关的应当披露的其他重大事项。本报告书已按有关规定对本次股份收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人及一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及一致行动人工商营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人及一致行动人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- (三) 信息披露义务人本次权益变动的内部决策文件；
- (四) 本次交易的相关协议；
- (五) 涉及信息披露义务人资金来源的说明；
- (六) 信息披露义务人及一致行动人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- (七) 信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其在事实发生之日起前 6 个月内未买卖该上市股票的说明；
- (八) 信息披露义务人及一致行动人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或者买卖被该上市公司股票的说明；
- (九) 信息披露义务人及一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- (十) 信息披露义务人及一致行动人 2016/2017/2018 年度经审计的财务会计报告；
- (十一) 信息披露义务人及一致行动人关于保持成都市新筑路桥机械股份有限公司独立性的承诺函；
- (十二) 信息披露义务人及一致行动人关于规范关联交易的承诺函；
- (十三) 信息披露义务人及一致行动人关于避免同业竞争的承诺函；
- (十四) 信息披露义务人及一致行动人关于具备规范运作上市公司的管理能力的说明；

(十五) 信息披露义务人及一致行动人与上市公司、上市公司关联方之间在本报告书签署日前 24 个月内发生的相关交易协议、合同；

(十六) 财务顾问意见；

(十七) 其他文件。

二、备查地点

本权益变动报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

(一) 成都市新筑路桥机械股份有限公司；

(二) 四川发展（控股）有限责任公司；

(三) 四川发展轨道交通产业投资有限公司；

(四) 深圳证券交易所。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）：李卓

四川发展轨道交通产业投资有限公司

2019年7月26日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）：王凤朝

四川发展（控股）有限责任公司

2019年7月26日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人： _____

彭灼冰

杨凯博

法定代表人： _____

杨炯洋

华西证券股份有限公司

2019年7月26日

（此页无正文，为《成都市新筑路桥机械股份有限公司详式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人：四川发展轨道交通产业投资有限公司

法定代表人：李卓

2019年7月26日

（此页无正文，为《成都市新筑路桥机械股份有限公司详式权益变动报告书》
之签章页）

一致行动人：四川发展（控股）有限责任公司

法定代表人：王凤朝

2019年7月26日

附表：详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	成都市新筑路桥机械股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	新筑股份	股票代码	002480
信息披露义务人名称	四川发展轨道交通产业投资有限公司	信息披露义务人注册地	成都市天府新区煎茶街道文化路12号
拥有权益的股份数量变化	增加■	有无一致行动人	有■ 无□
	不变,但持股人发生变化□		
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否■ 注:信息披露义务人的控股股东为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否■ 注:信息披露义务人与上市公司同受四川省国资委控制
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否■	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□协议转让□		
	国有股行政划转或变更□间接方式转让□		
	取得上市公司发行的新股■执行法院裁定□		
	继承□赠与□		
	其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0 持股比例: 0% 注: 本次权益变动前, 发展轨道未持有新筑股份股份, 发展轨道系四川发展全资子公司, 四川发展持有新筑股份 104,572,204 股股份, 占新筑股份总股本的 15.97%。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: 普通股 A 股 变动数量: 129,000,000 股 变动比例: 13.83%		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是■否□
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□否■
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□否■
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否■
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□否■
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是■否□
是否已充分披露资金来源	是■否□
是否披露后续计划	是■否□
是否聘请财务顾问	是■否□
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	<p>是■否□</p> <p>2019 年 7 月 15 日，发展轨道召开第一届董事会第三次会议，决议同意本次股份转让事宜；</p> <p>2019 年 7 月 18 日，四川发展召开第二届董事会第八十九次会议，决议同意本次股份认购事宜；</p> <p>2019 年 7 月 23 日，发展轨道与新筑股份签署了《附条件生效的股份认购协议》；</p> <p>2019 年 7 月 23 日，本次上市公司非公开发行股票预案经上市公司董事会决议通过；</p> <p>信息披露义务人取得上市公司本次非公开发行股份尚须取得四川发展批准、四川省国资委批准、上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准。</p>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□否■

（此页无正文，为《成都市新筑路桥机械股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：四川发展轨道交通产业投资有限公司

法定代表人：李卓

2019年7月26日

（此页无正文，为《成都市新筑路桥机械股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

一致行动人：四川发展（控股）有限责任公司

法定代表人：王凤朝

2019年7月26日