

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,716,344,717.65	3,452,802,688.29	7.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,934,863,496.15	1,868,052,685.73	3.58%
股本(股)	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.82	13.34	3.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	615,567,750.19	178,683,649.51	244.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,810,810.42	18,278,690.27	265.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-294,471,720.26	-92,007,115.65	220.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.10	-0.66	-139.02%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.17	182.35%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.17	182.35%
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	4.00%	-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41%	2.20%	1.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,292.97	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,517.88	
所得税影响额	-377,466.07	
合计	1,908,723.08	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,722	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,413,284	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,833,841	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,796,557	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金	714,334	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	634,178	人民币普通股
王世忱	604,725	人民币普通股
中国工商银行—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	510,925	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	499,950	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	312,987	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
1、应收票据	194,555,979.54	1,040,000.00	18607.31%	收到银行承兑汇票增加。
2、应付票据	112,153,200.00	214,166,247.76	-47.63 %	使用银行承兑汇票支付货款减少。
3、应付账款	541,160,477.61	364,981,535.69	48.27 %	材料储备应付材料采购款增加。
4、预收款项	24,033,097.32	15,875,847.75	51.38 %	工程机械销售按合同收到预收款增加。
5、一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	40,000,000.00	-55 %	到期的银行长期借款归还使一年内到期的非流动负债减少。
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
1、营业收入	615,567,750.19	178,683,649.51	244.50%	本报告期京沪高铁项目集中供货对应营业收入增加较大。
2、营业成本	422,271,695.35	116,498,551.49	262.47%	营业收入增加使营业成本同向增加。
3、营业税金及附加	3,036,014.57	1,308,600.48	132%	因营业收入增加使按税收政策计提营业税金及附加增加。
4、销售费用	41,240,099.58	12,303,183.37	235.2%	因公司经营规模扩大使销售有关费用增加。
5、管理费用	43,563,259.92	24,545,887.03	77.48%	因业务需要公司增加了机构、人员、导致管理费用增加。
6、财务费用	19,060,633.36	8,360,772.78	127.98%	主要是公司银行贷款增加和贷款利率调增使财务费用增加。
7、资产减值损失	6,706,381.68	3,290,631.18	103.8%	按会计政策计提应收账款坏账准备增加。

8、营业外收入	2,538,774.89	9,755,573.58	-73.98%	本报告期收到地方财政补贴等减少。
9、营业外支出	252,585.74	50,908.23	396.17%	本报告期支付赞助费用增加。
10、所得税费用	15,165,044.46	3,801,998.26	298.87%	本报告期利润总额增加使计提的所得税增加。
11、净利润	66,810,810.42	18,278,690.27	265.51%	本报告期公司经营规模扩大使经营净利润增加。
现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额	-294,471,720.26	-92,007,115.65	-220.05%	本报告期公司经营规模继续扩大，为存货储备、材料款、保证金、运费等现金支出增加较大；同时，本期销售商品未到收款期的金额增加。
2、投资活动产生的现金流量净额	-66,347,476.51	-21,005,124.57	-215.86%	主要是公司 厂房、设备投入增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额	95,171,965.82	35,259,883.25	169.92%	主要是本报告期公司银行借款增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。主要重大合同情况：

- 1、京沪线声（风）屏障销售合同，03包、04包、06包、07包、08包、10包合同签订情况已及时进行披露，在2011年一季度部分包件收入已经确认，其中，04包合同金额125,169,685.00元，确认收入62,005,685.47元；06包合同金额210,759,385.00元，确认收入96,758,724.23元；07包合同金额202,019,190.00元，确认收入80,413,073.51元；08包合同金额256,871,969.00元，确认收入104,883,312.82元；10包合同金额254,548,027.00元，确认收入54,607,433.46元；03包合同金额214,941,131.00元，2011年一季度未确认收入
- 2、铁路支座销售合同：目前已经公告大西铁路客运专线CO2物资销售，合同金额140,175,155.00元，在2011年一季度确认收入15,682,545.30元；兰新线CO3物资销售，合同金额96,014,607.00元，2011年一季度未有收入确认。
- 3、新建合肥至福州铁路安徽段站前及相关工程C06包件，公司已经收到中标通知书并公告，公司将根据具体进展情况及时公告合同签署情况。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
<p>发行时所作承诺</p>	<p>1、发行人控股股东承诺；2、公司董事、监事、高级管理人员承诺；3、上海德润投资有限公司等 18 名股东承诺；3、西南交大持有的公司 77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺；4、张于兰等 38 名中层管理级员工股东承诺。</p>	<p>公司控股股东成都新筑投资有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；</p> <p>张于兰等 38 名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 52,500 股）；</p> <p>德润投资等 18 名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 1,650,000 股）。</p> <p>根据国务院国有资产监督管理委员会《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权【2009】1371 号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司 77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。</p>	<p>严格履行。</p>

		注：此股东承诺为招股说明书披露，公司上市后董事会、监事会换届，监事及高管人员部分有变动。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	120.00%	~~	150.00%
	公司上市以来，本年初积极努力开拓市场，取得较多订单，预计会使今年经营规模有较大增长，增加净利润。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	55,166,246.17		
业绩变动的原因说明	由于市场钢材、橡胶等原材料市场价格波动较大，加之公司产品生产以销售订单确定，使公司未来盈利预测存在较多的不确定性，使本次业绩预告准确性不充分。2011 年 1-6 月经营业绩以正式半年报披露为准，敬请投资者留意。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	674,787,061.33	663,611,807.25	942,632,476.51	917,472,287.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	194,555,979.54	192,597,164.94	1,040,000.00	300,000.00
应收账款	1,179,722,208.53	1,016,986,546.64	1,006,019,090.74	869,671,361.58
预付款项	103,869,737.68	54,348,433.06	138,819,308.96	109,465,475.66
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	89,068,851.46	651,815,213.30	70,658,461.27	471,614,735.32

买入返售金融资产				
存货	874,996,113.52	605,863,380.98	702,275,549.77	450,457,543.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,116,999,952.06	3,185,222,546.17	2,861,444,887.25	2,818,981,403.88
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,000,000.00	112,618,199.29	2,000,000.00	112,618,199.29
投资性房地产	4,863,603.75	4,863,603.75	4,942,557.24	4,942,557.24
固定资产	426,799,531.78	249,773,504.02	412,876,394.56	241,305,852.72
在建工程	33,402,359.55	22,232,328.66	30,615,222.41	21,568,508.65
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	103,182,530.40	55,669,929.03	114,021,102.36	56,141,627.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,268,995.99	1,946,559.71	3,961,744.58	1,506,006.43
递延所得税资产	24,827,744.12	16,697,674.21	22,940,779.89	14,558,372.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	599,344,765.59	463,801,798.67	591,357,801.04	452,641,125.24
资产总计	3,716,344,717.65	3,649,024,344.84	3,452,802,688.29	3,271,622,529.12
流动负债：				
短期借款	949,820,000.00	869,820,000.00	814,820,000.00	744,820,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	112,153,200.00	107,642,000.00	214,166,247.76	207,655,047.76
应付账款	541,160,477.61	682,481,359.16	364,981,535.69	379,165,306.48
预收款项	24,033,097.32	7,123,475.76	15,875,847.75	1,131,061.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,593,440.14	23,673,992.22	43,269,886.17	27,697,945.45
应交税费	62,722,483.09	56,379,169.19	49,414,549.88	32,278,401.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,563,523.34	7,451,217.43	13,786,935.31	10,411,365.03
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,756,046,221.50	1,772,571,213.76	1,556,315,002.56	1,443,159,128.18
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,435,000.00		10,435,000.00	
非流动负债合计	25,435,000.00	15,000,000.00	28,435,000.00	18,000,000.00
负债合计	1,781,481,221.50	1,787,571,213.76	1,584,750,002.56	1,461,159,128.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,366,621,516.51	1,356,513,742.73	1,366,621,516.51	1,356,513,742.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,094,965.81	33,094,965.81	33,094,965.81	33,094,965.81
一般风险准备				
未分配利润	395,147,013.83	331,844,422.54	328,336,203.41	280,854,692.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,934,863,496.15	1,861,453,131.08	1,868,052,685.73	1,810,463,400.94
少数股东权益				
所有者权益合计	1,934,863,496.15	1,861,453,131.08	1,868,052,685.73	1,810,463,400.94
负债和所有者权益总计	3,716,344,717.65	3,649,024,344.84	3,452,802,688.29	3,271,622,529.12

## 4.2 利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	615,567,750.19	617,135,609.90	178,683,649.51	120,864,214.35
其中：营业收入	615,567,750.19	617,135,609.90	178,683,649.51	120,864,214.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	535,878,084.46	558,405,637.32	166,307,626.33	116,052,584.65
其中：营业成本	422,271,695.35	466,782,635.39	116,498,551.49	82,628,754.85
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,036,014.57	2,738,557.88	1,308,600.48	824,715.76
销售费用	41,240,099.58	29,026,691.81	12,303,183.37	4,944,437.18
管理费用	43,563,259.92	34,941,521.20	24,545,887.03	18,502,388.32
财务费用	19,060,633.36	17,985,742.72	8,360,772.78	7,938,713.37
资产减值损失	6,706,381.68	6,930,488.32	3,290,631.18	1,213,575.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,689,665.73	58,729,972.58	12,376,023.18	4,811,629.70
加：营业外收入	2,538,774.89	2,179,507.01	9,755,573.58	9,688,513.58
减：营业外支出	252,585.74	252,573.08	50,908.23	50,908.23
其中：非流动资产处置损失	6,292.98	6,292.98	50,351.42	50,351.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,975,854.88	60,656,906.51	22,080,688.53	14,449,235.05
减：所得税费用	15,165,044.46	9,667,176.37	3,801,998.26	1,985,348.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,810,810.42	50,989,730.14	18,278,690.27	12,463,886.07
归属于母公司所有者的净利润	66,810,810.42	50,989,730.14	18,278,690.27	12,463,886.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.36	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.48	0.36	0.17	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,810,810.42	50,989,730.14	18,278,690.27	12,463,886.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,810,810.42	50,989,730.14	18,278,690.27	12,463,886.07
归属于少数股东的综合收益总额				

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



## 4.3 现金流量表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	388,741,750.47	322,445,625.07	217,941,046.68	179,215,063.68
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,857.65	3,857.65		
收到其他与经营活动有关的现金	6,307,106.49	3,695,708.88	58,428,122.03	52,867,360.12
经营活动现金流入小计	395,052,714.61	326,145,191.60	276,369,168.71	232,082,423.80
购买商品、接受劳务支付的现金	512,474,401.96	409,685,538.64	228,579,262.99	168,411,897.13
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	60,370,235.44	41,837,564.13	26,774,008.38	19,136,611.34
支付的各项税费	38,206,001.61	21,994,827.65	17,549,130.56	12,745,498.71
支付其他与经营活动有关的现金	78,473,795.86	131,399,617.86	95,473,882.43	160,831,987.61
经营活动现金流出小计	689,524,434.87	604,917,548.28	368,376,284.36	361,125,994.79
经营活动产生的现金流量净额	-294,471,720.26	-278,772,356.68	-92,007,115.65	-129,043,570.99
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	8,020.00	3,020.00	15,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,020.00	3,020.00	15,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,355,496.51	44,141,360.41	21,020,124.57	10,097,442.89
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		14,978,927.69		7,570,730.35
投资活动现金流出小计	66,355,496.51	59,120,288.10	21,020,124.57	17,668,173.24
投资活动产生的现金流量净额	-66,347,476.51	-59,117,268.10	-21,005,124.57	-17,653,173.24
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	333,000,000.00	323,000,000.00	251,000,000.00	251,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,206,979.02	3,853,619.02	2,318,762.71	2,318,762.71
筹资活动现金流入小计	338,206,979.02	326,853,619.02	253,318,762.71	253,318,762.71
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	223,000,000.00	209,300,000.00	169,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,780,233.20	16,724,870.70	6,147,307.06	5,740,590.85
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	2,254,780.00	2,254,780.00	2,611,572.40	2,600,000.00
筹资活动现金流出小计	243,035,013.20	241,979,650.70	218,058,879.46	177,640,590.85
筹资活动产生的现金流量净额	95,171,965.82	84,873,968.32	35,259,883.25	75,678,171.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,794.79	8,794.79	-4,313.81	-4,313.81
五、现金及现金等价物净增加额	-265,638,436.16	-253,006,861.67	-77,756,670.78	-71,022,886.18
加：期初现金及现金等价物余额	907,997,049.25	884,190,220.68	168,535,828.60	155,951,615.07
六、期末现金及现金等价物余额	642,358,613.09	631,183,359.01	90,779,157.82	84,928,728.89

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：

\_\_\_\_\_

黄志明

二〇一一年四月二十一日