



成都市新筑路桥机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄志明、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)贾秀英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,801,626,595.96	3,704,704,750.83	2.62%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,868,732,540.74	1,859,017,422.32	0.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	265,059,292.94	-4.45%	930,523,833.68	78.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	518,492.61	104.2%	9,715,118.42	111.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-24,339,575.22	-90.07%	-51,024,258.89	41.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-1,438,121.74	-101.47%
基本每股收益 (元/股)	0.0019	104.75%	0.03	110%
稀释每股收益 (元/股)	0.0019	104.75%	0.03	110%
加权平均净资产收益率 (%)	0.03%	0.7%	0.52%	4.93%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-694,748.02	
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)	72,302,807.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,950.43	
减: 所得税影响额	10,850,731.74	
合计	60,739,377.31	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,527				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	38.41%	107,544,000	0	质押	107,500,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.78%	13,374,567	0		
重庆兴瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.29%	12,000,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.47%	9,716,220	0		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	8,583,508	0		
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	2.87%	8,046,000	0	质押	1,000,000
新津新联投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	1.61%	4,501,904	0		
王秀莲	境内自然人	1.41%	3,956,600	0		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	3,851,481	0		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	3,197,968	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
新筑投资集团有限公司	107,544,000	人民币普通股	107,544,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,374,567	人民币普通股	13,374,567
重庆兴瑞投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,716,220	人民币普通股	9,716,220
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	8,583,508	人民币普通股	8,583,508
新津聚英科技发展有限公司	8,046,000	人民币普通股	8,046,000
新津新联投资管理中心（普通合伙）	4,501,904	人民币普通股	4,501,904
王秀莲	3,956,600	人民币普通股	3,956,600
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,851,481	人民币普通股	3,851,481
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,197,968	人民币普通股	3,197,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新筑投资集团有限公司是本公司控股股东；2、新津聚英科技发展有限公司系新筑投资集团有限公司一致行动人；3、新津新联投资管理中心（普通合伙）系有本公司董事、总经理冯克敏,董事、财务总监兼副总经理彭波及黄克明（实际控制人之兄弟）共同出资，系新筑投资集团有限公司一致行动人；4、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动额	变动比例	变动原因
货币资金	410,882,661.34	840,251,919.97	-429,369,258.63	-51.10%	主要系本期基建及设备投入增加，及偿还贷款本息所致。
应收票据	14,012,763.03	96,731,587.97	-82,718,824.94	-85.51%	主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	935,208,314.57	604,011,029.62	331,197,284.95	54.83%	主要系本期国家宏观环境有所好转，发货量相对较大，实现销售收入增加所致。
预付款项	419,596,641.04	245,661,178.72	173,935,462.32	70.80%	主要系本期基建及设备固定资产投入增加，预付工程启动资金及设备款增加所致。
其他应收款	90,226,209.12	57,675,914.90	32,550,294.22	56.44%	主要系投标及履约保证金、职工备用金借款增加所致。
投资性房地产	9,674,794.77	1,585,443.23	8,089,351.54	510.23%	主要系本公司之子公司新筑精坯对外出租部分暂时不用厂房所致。
在建工程	406,481,306.30	219,312,648.08	187,168,658.22	85.34%	主要系本公司城市低地板车辆制造建设项目等项目持续投入增加所致。
商誉	-	2,340,146.27	-2,340,146.27	-100.00%	主要系根据雅安市人民政府和本公司签订的《雅安通工资源重组发展合作协议》，经雅两化办[2013]10号文、雅国资委[2013]46号文批准，本期收到2012年为原雅安通工厂缴纳的各项税费，调整合并成本后商誉减少所致。
应付票据	68,116,460.14	22,865,200.00	45,251,260.14	197.90%	主要系本期经营好转，销售规模较上年扩大，材料储备需求增大，采用票据方式结算材料采购款增加所致。
应付账款	325,887,318.76	236,673,703.83	89,213,614.93	37.69%	主要系公司本期销售规模扩大，相应采购量增加，期末应付采购款增加所致。
应付利息	36,124,808.69	4,631,189.86	31,493,618.83	680.03%	主要系本期计提的尚未到支付期的债券利息增加所致。

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动额	变动比例	变动原因
其他应付款	13,959,659.54	20,517,907.68	-6,558,248.14	-31.96%	主要系本期退还已到期的基建保证金、运输保证金。
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	5,000,000.00	35,000,000.00	700.00%	主要系一年内到期长期借款转入所致。
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	930,523,833.68	520,153,917.67	410,369,916.01	78.89%	主要系上年同期受国家高铁宏观政策调整影响,发货量较少,实现销售收入较少,本期国家宏观环境有所好转,本期发货量相对较大,实现销售收入增加。此外公司加大力度开拓新业务,新筑通工的特种汽车销量较上年也大幅增加。
营业成本	724,996,908.23	400,141,294.56	324,855,613.67	81.19%	主要系营业收入增加,营业成本相应增加所致。
资产减值损失	15,029,252.60	-29,264,728.74	44,293,981.34	151.36%	主要系本期销售规模增大,应收账款增加,按会计政策计提坏账准备增加所致
营业外收入	73,234,614.87	4,328,659.99	68,905,954.88	1591.85%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,438,121.74	97,836,957.46	-99,275,079.20	-101.47%	主要系上年同期收回京沪线大量货款,同时本期国家宏观环境有所好转,销售规模及生产规模上升,支付材料款等增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-153,261,453.04	-233,833,557.74	80,572,104.70	34.46%	主要系本期归还部分到期流动资金贷款所致。
归属于上市公司股东的净利润	9,715,118.42	-84,361,009.67	94,076,128.09	111.52%	主要系本期高铁市场较上年同期投入加快,公司加强内部考核管理,积极推行降本增效措施初见成效,目前各类产品销售情况均较上年同期大幅好
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,024,258.89	-86,535,531.43	35,511,272.54	41.04%	转,以及本期计入当期损益的政府补助较上期大幅增加所致。
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.30	0.33	110.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.30	0.33	110.00%	

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、新津现代有轨电车示范线项目：截至目前，公司与新津县交通建设投资有限公司（以下简称“交投公司”）正在积极筹备与项目建设相关的前期准备工作，公司将与交投公司积极推动项目顺利实施。

2、非公开发行股票工作：非公开发行股票的工作方案已于2013年5月10日通过了公司董事会审议，2013年5月28日通过了公司临时股东大会审议，截至目前，相关非公开发行股票工作正在进行中。

详细情况见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
基于公司发展的考虑，公司于 2013 年 4 月 28 日参与了新津现代有轨电车示范线项目（以下简称“项目”）招标投标。2013 年 5 月 8 日，公司收到交投公司签发的《中选通知书》，公司被确定为项目中选人。2013 年 5 月 22 日，公司与交投公司签订《新津现代有轨电车示范线项目投资合作合同》，拟共同出资成立项目公司，由项目公司负责项目的投资建设。2013 年 10 月 18 日，经过公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了将拟设立的项目公司出资比例由原计划公司出资 70%、交投公司出资 30%，调整为：公司出资 80%，交投公司出资 20%，项目公司的注册资本保持不变。截至目前，公司与交投公司积极开展项目开工建设的前期准备工作。	2013 年 05 月 02 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2013-017
	2013 年 05 月 03 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司被评为新津现代有轨电车示范线项目中选候选人的提示性公告》，公告编号：2013-018
	2013 年 05 月 10 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司被确定为新津现代有轨电车示范线项目中选人的公告》，公告编号：2013-020
	2013 年 05 月 24 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签订新津现代有轨电车示范线项目投资合作合同的公告》，公告编号：2013-028
	2013 年 10 月 19 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于调整对外投资的公告》，公告编号：2013-064
公司于 2013 年 5 月启动了非公开发行股票工作，公司拟向包括新筑投资集团有限公司在内不超过十名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，其中，新筑投资集团有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份，认购金额不低于 8,000 万元，不超过 10,000 万元。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日 2013 年 5 月 13 日。本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即发行价格不低于 14.12 元/股。在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格由公司与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。截至目前，相关非公开发行股票工作正在进行中。	2013 年 05 月 13 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号：2013-023
	2013 年 05 月 29 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-031

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、新筑投资集团有限公司；2、新	公司控股股东新筑投资集团有限公司及其一致行动人新津聚英科技发	2010 年 09 月 21 日	详见承诺内容所述	严格履行承诺

	津聚英科技发展有限公司；3、公司董事、监事、高级管理人员；4、张于兰等 38 名中层管理级员工股东	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；公司董事、监事、高级管理人员承诺：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；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%；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。			
	新筑投资集团有限公司	公司 2013 年拟非公开发行股票的发行对象为包括新筑投资在内不超过十名符合中国证监会规定的特定对象，其中，新筑投资集团有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份，认购金额不低于 8,000 万元，不超过 10,000 万元。	2013 年 05 月 09 日	有效期内	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金利息补充流动资金的议案》，为更好地利用募集资金，公司将超募资金账户里约 288.08 万元的利息用于补充流动资金。本次使用超募资金利息不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金利息补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 02 月 15 日	十二个月	严格履行承诺

	公司	公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》，同意将“桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目”与“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”专户剩余募集资金及利息共计 16,170.46 万元用于永久补充流动资金，并承诺使用剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 05 月 15 日	十二个月	严格履行承诺
	新津新联投资管理中心（普通合伙）	公司控股股东一致行动人新津新联投资管理中心（普通合伙）承诺在完成增持公司股份计划之日起，6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2013 年 06 月 28 日	六个月	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,866.85		
业绩变动的的原因说明	主要系宏观市场环境好转，预计全年营业收入将较上年同期有较大幅增长；同时，公司加强了内部考核管理，推行的降本增效措施初见成效。因此，预计公司 2013 年度经营业绩将实现扭亏为盈。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,882,661.34	840,251,919.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,012,763.03	96,731,587.97
应收账款	935,208,314.57	604,011,029.62
预付款项	419,596,641.04	245,661,178.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		135,036.29
应收股利		
其他应收款	90,226,209.12	57,675,914.90
买入返售金融资产		
存货	487,977,330.20	622,684,684.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,912,959.32	36,503,414.59
流动资产合计	2,396,816,878.62	2,503,654,766.99
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		

投资性房地产	9,674,794.77	1,585,443.23
固定资产	670,910,772.03	667,673,205.42
在建工程	406,481,306.30	219,312,648.08
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	169,949,451.40	164,834,237.00
开发支出		
商誉		2,340,146.27
长期待摊费用	9,710,562.34	9,083,781.22
递延所得税资产	46,186,356.27	44,324,048.39
其他非流动资产	91,896,474.23	91,896,474.23
非流动资产合计	1,404,809,717.34	1,201,049,983.84
资产总计	3,801,626,595.96	3,704,704,750.83
流动负债：		
短期借款	819,000,000.00	927,820,000.00
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	68,116,460.14	22,865,200.00
应付账款	325,887,318.76	236,673,703.83
预收款项	26,629,216.63	22,015,804.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,264,621.21	24,645,882.56
应交税费	-57,704,753.01	-67,003,662.76
应付利息	36,124,808.69	4,631,189.86
应付股利		
其他应付款	13,959,659.54	20,517,907.68
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	40,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	90,205,013.98	90,055,013.98
流动负债合计	1,390,482,345.94	1,287,221,039.48
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券	494,966,069.79	493,915,429.96
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		33,759.07
其他非流动负债	23,733,912.50	24,517,100.00
非流动负债合计	518,699,982.29	558,466,289.03
负债合计	1,909,182,328.23	1,845,687,328.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,226,621,516.51	1,226,621,516.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,548,942.78	47,548,942.78
一般风险准备		
未分配利润	314,562,081.45	304,846,963.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,868,732,540.74	1,859,017,422.32
少数股东权益	23,711,726.99	
所有者权益（或股东权益）合计	1,892,444,267.73	1,859,017,422.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,801,626,595.96	3,704,704,750.83

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	340,263,402.62	600,438,097.74
交易性金融资产		
应收票据	6,082,158.03	77,463,827.97
应收账款	744,961,059.34	610,592,256.83
预付款项	355,382,833.19	195,672,234.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	625,198,035.52	646,704,541.77
存货	236,471,451.20	243,854,037.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,409,544.73	
流动资产合计	2,310,768,484.63	2,374,724,996.03
非流动资产：		
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	400,818,199.29	340,818,199.29
投资性房地产	1,462,467.19	1,585,443.23
固定资产	306,105,415.42	297,128,324.85
在建工程	356,392,433.32	172,196,656.31
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	109,935,321.11	103,931,699.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,298,129.27	7,677,226.34
递延所得税资产	26,845,276.09	30,216,578.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,857,241.69	953,554,127.46
资产总计	3,519,625,726.32	3,328,279,123.49
流动负债：		

短期借款	776,000,000.00	877,820,000.00
交易性金融负债		
应付票据	65,766,460.14	
应付账款	304,567,026.88	153,629,584.89
预收款项	16,127,879.28	5,599,938.55
应付职工薪酬	17,539,386.04	14,685,231.02
应交税费	-58,094,955.81	-59,210,802.01
应付利息	36,124,808.69	4,560,010.19
应付股利		
其他应付款	38,369,672.81	16,377,048.93
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,400,278.03	1,018,461,011.57
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券	494,966,069.79	493,915,429.96
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		
非流动负债合计	494,966,069.79	533,915,429.96
负债合计	1,731,366,347.82	1,552,376,441.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,216,513,742.73	1,216,513,742.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,548,942.78	47,548,942.78
一般风险准备		
未分配利润	244,196,692.99	231,839,996.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,788,259,378.50	1,775,902,681.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,519,625,726.32	3,328,279,123.49

计		
---	--	--

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,059,292.94	277,397,082.83
其中：营业收入	265,059,292.94	277,397,082.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,954,287.56	286,166,188.65
其中：营业成本	199,284,679.84	203,622,390.39
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	1,042,505.65	2,040,510.08
销售费用	20,078,821.26	19,755,628.32
管理费用	44,229,415.43	38,167,635.28
财务费用	25,137,775.17	22,810,486.52
资产减值损失	7,181,090.21	-230,461.94
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）		-494,108.41
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）	-31,894,994.62	-9,263,214.23

加：营业外收入	29,734,932.45	591,845.55
减：营业外支出	455,277.38	33,794.78
其中：非流动资产处置损失	453,277.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,615,339.55	-8,705,163.46
减：所得税费用	-2,277,747.96	2,529,903.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,591.59	-11,235,067.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	518,492.61	-12,338,106.29
少数股东损益	-856,084.20	1,103,038.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0019	-0.04
（二）稀释每股收益	0.0019	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-337,591.59	-11,235,067.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	518,492.61	-12,338,106.29
归属于少数股东的综合收益总额	-856,084.20	1,103,038.88

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,289,872.57	212,114,218.30
减：营业成本	121,880,261.97	158,637,214.70
营业税金及附加	97,301.83	1,716,924.13
销售费用	11,698,408.20	7,013,768.02
管理费用	28,619,589.24	27,731,311.40
财务费用	24,945,990.56	22,888,192.73
资产减值损失	5,359,475.18	349,761.99
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,311,154.41	-6,222,954.67
加：营业外收入	29,228,420.35	150,583.00
减：营业外支出	13,125.43	
其中：非流动资产处置损失	13,125.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,095,859.49	-6,072,371.67
减：所得税费用	-137,751.59	3,803,993.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-958,107.90	-9,876,365.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0034	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.0034	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-958,107.90	-9,876,365.31

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	930,523,833.68	520,153,917.67
其中：营业收入	930,523,833.68	520,153,917.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,203,169.23	612,478,014.30
其中：营业成本	724,996,908.23	400,141,294.56
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	2,192,907.68	2,252,639.29
销售费用	51,601,925.17	60,713,079.88
管理费用	128,890,790.17	106,921,684.80
财务费用	76,491,385.38	71,714,044.51
资产减值损失	15,029,252.60	-29,264,728.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		41,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-598,967.27
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）	-68,679,335.55	-92,881,563.90
加：营业外收入	73,234,614.87	4,328,659.99
减：营业外支出	1,644,505.82	1,636,219.39
其中：非流动资产处置损失	1,087,378.08	68,472.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,910,773.50	-90,189,123.30
减：所得税费用	-5,266,071.91	-5,828,113.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,176,845.41	-84,361,009.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,715,118.42	-84,361,009.67
少数股东损益	-1,538,273.01	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.3
（二）稀释每股收益	0.03	-0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,176,845.41	-84,361,009.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,715,118.42	-84,361,009.67

归属于少数股东的综合收益总额	-1,538,273.01	
----------------	---------------	--

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	535,848,341.04	363,793,428.15
减：营业成本	396,361,443.41	293,285,842.29
营业税金及附加	670,478.12	1,880,000.27
销售费用	27,917,347.30	29,558,121.21
管理费用	80,774,838.90	78,661,585.78
财务费用	76,908,863.36	70,253,647.35
资产减值损失	7,951,164.53	-30,203,075.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		41,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-104,858.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,735,794.58	-79,706,052.60
加：营业外收入	71,460,330.28	2,644,666.77
减：营业外支出	996,537.08	1,520,770.71
其中：非流动资产处置损失	642,336.61	15,770.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,727,998.62	-78,582,156.54
减：所得税费用	3,371,302.08	-6,911,091.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,356,696.54	-71,671,064.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.26
（二）稀释每股收益	0.04	-0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,356,696.54	-71,671,064.72

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	630,870,472.70	708,510,436.58
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	624,030.97	183,626.56
收到其他与经营活动有关的现金	81,631,176.65	13,959,336.65
经营活动现金流入小计	713,125,680.32	722,653,399.79
购买商品、接受劳务支付的现金	393,929,267.02	343,526,819.64
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	140,179,529.78	109,119,698.73
支付的各项税费	46,682,219.19	62,419,574.47
支付其他与经营活动有关的现金	133,772,786.07	109,750,349.49
经营活动现金流出小计	714,563,802.06	624,816,442.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,438,121.74	97,836,957.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,799,248.19
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,738,250.00	
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	4,084,159.87	5,490,437.12
投资活动现金流入小计	33,822,409.87	7,289,685.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,013,925.24	333,173,758.72
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	26,502,260.00	5,079,955.76
投资活动现金流出小计	332,516,185.24	338,253,714.48
投资活动产生的现金流量净额	-298,693,775.37	-330,964,029.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
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	709,000,000.00	917,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,874,805.00	10,749,616.03
筹资活动现金流入小计	760,874,805.00	928,569,616.03
偿还债务支付的现金	822,820,000.00	1,047,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,324,880.73	102,108,176.60
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	44,991,377.31	12,474,997.17
筹资活动现金流出小计	914,136,258.04	1,162,403,173.77
筹资活动产生的现金流量净额	-153,261,453.04	-233,833,557.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-726.08
五、现金及现金等价物净增加额	-453,393,350.15	-466,961,355.53

加：期初现金及现金等价物余额	775,234,463.75	1,186,911,841.83
六、期末现金及现金等价物余额	321,841,113.60	719,950,486.30

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	461,678,484.98	593,392,938.17
收到的税费返还	624,030.97	183,626.56
收到其他与经营活动有关的现金	217,955,932.65	117,961,675.53
经营活动现金流入小计	680,258,448.60	711,538,240.26
购买商品、接受劳务支付的现金	219,490,535.69	235,473,267.08
支付给职工以及为职工支付的现金	75,171,878.32	72,213,645.14
支付的各项税费	24,105,520.22	50,576,204.42
支付其他与经营活动有关的现金	119,757,007.86	163,711,496.82
经营活动现金流出小计	438,524,942.09	521,974,613.46
经营活动产生的现金流量净额	241,733,506.51	189,563,626.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,799,248.19
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	68,000.00	5,320,000.00
投资活动现金流入小计	168,000.00	7,119,248.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,050,661.28	177,939,971.98
投资支付的现金	60,000,000.00	230,200,000.00
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	42,325,756.00	135,909,382.38

投资活动现金流出小计	353,376,417.28	544,049,354.36
投资活动产生的现金流量净额	-353,208,417.28	-536,930,106.17
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	666,000,000.00	847,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,749,616.03
筹资活动现金流入小计	666,000,000.00	858,569,616.03
偿还债务支付的现金	772,820,000.00	877,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,861,544.35	99,472,385.80
支付其他与筹资活动有关的现金	44,991,377.31	6,313,897.17
筹资活动现金流出小计	862,672,921.66	983,606,282.97
筹资活动产生的现金流量净额	-196,672,921.66	-125,036,666.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-726.08
五、现金及现金等价物净增加额	-308,147,832.43	-472,403,872.39
加：期初现金及现金等价物余额	573,481,463.55	1,035,809,509.93
六、期末现金及现金等价物余额	265,333,631.12	563,405,637.54

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：彭波

会计机构负责人：贾秀英

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：黄志明

2013年10月24日