

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林万祥	独立董事	出差	罗珉

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	219,346,918.16	53,713,358.88	308.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,733,649.33	-59,164,629.90	32.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,266,569.81	-60,039,485.16	31.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,106,688.70	109,284,542.83	-165.98%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.21	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.21	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	-2.16%	-3.03%	0.87%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,573,244,365.97	3,704,704,750.83	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,819,283,772.99	1,859,017,422.32	-2.14%

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)	45,980.18	
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)	1,811,462.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,628.77	
所得税影响额	350,150.97	
合计	1,532,920.48	--

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		11,365				
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	107,544,000	质押	86,400,000
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	4.57%	12,808,504			
重庆兴瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.29%	12,000,000			
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	2.87%	8,046,000	8,046,000	质押	1,000,000
谢超	境内自然人	1.8%	5,050,000			
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	1.69%	4,732,729			
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			
王秀莲	境内自然人	1.41%	3,956,600			
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	1.37%	3,843,511			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.35%	3,789,123			
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	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	12,808,504			人民币普通股	12,808,504	

金			
重庆兴瑞投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
谢超	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,732,729	人民币普通股	4,732,729
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
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,843,511	人民币普通股	3,843,511
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,789,123	人民币普通股	3,789,123
吴鸥	2,388,489	人民币普通股	2,388,489
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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；4、本公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。		

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

1、货币期末金额较年初金额减少252,293,205.85元，减少30.03%，主要系本报告期公司基建及设备投资增加和偿还部分借款导致。

2、应收票据期末金额较年初金额减少57,931,735.97元，减少59.89%，主要系本报告期公司背书转让的票据增加所致。

3、应收利息期末金额较年初金额增加465,125.01元，增加344.44%，主要系本报告期公司计提的定期存款利息增加所致。

4、其他应收款期末金额较年初金额增加40,261,551.25元，增加69.81%，主要系本报告期投标及履约保证金增加所致。

5、应交税费期末金额较年初金额减少32,711,960.37元，主要系本期缴纳增值税和上年度企业所得税所致。

6、应付利息期末金额较年初金额增加8,832,675.37元，增加190.72%，主要系计提尚未到支付期的债券利息增加所致。

7、其他应付款期末金额较年初金额减少10,729,387.49元，减少52.29%，主要系本期退还已到期的基建保证金、运输保证金。

8、递延所得税负债期末金额较年初金额增加116,281.26元，增加344.44%，主要系计提的定期存款利息增加导致递延所得税负债增加。

9、营业收入本期较上年同期增加165,633,559.28元，增加308.37%，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。

10、营业成本本期较上年同期增加141,710,170.12元，增加304.96%，主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致。

11、销售费用本期较上年同期减少9,560,853.43元，减少42.15%，主要系本期公司代理费费用、咨询费用和检测费用下降造成。

12、资产减值损失本期较上年同期增加9,739,626.29元，增加80.06%，主要系上年同期收回京沪声屏障货款较大，冲销应收账款坏账准备较多所致。

13、营业外收入本期较上年同期增加859,007.42元，增加75.03%，主要系本期收到地方财政补贴等增加所致。

二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	1,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,202.29		
业绩变动的原因说明	主要系本期高铁市场预计较上年同期投入加快，同时公司加强内部考核管理，目前各类产品销售情况均较上年同期大幅好转，预计 2013 年上半年业绩较上年同期有大幅增长。		

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	587,958,714.12	840,251,919.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,799,852.00	96,731,587.97
应收账款	616,412,404.86	604,011,029.62
预付款项	305,802,066.69	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	600,161.30	135,036.29
应收股利		
其他应收款	97,937,466.15	57,675,914.90
买入返售金融资产		
存货	602,455,402.52	622,684,684.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,134,926.78	36,503,414.59
流动资产合计	2,284,100,994.42	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	1,544,451.21	1,585,443.23
固定资产	677,706,979.96	667,673,205.42
在建工程	282,712,413.17	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	171,202,220.64	164,834,237.00
开发支出		
商誉	2,340,146.27	2,340,146.27
长期待摊费用	9,978,744.46	9,083,781.22
递延所得税资产	51,761,941.61	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	1,289,143,371.55	1,201,049,983.84
资产总计	3,573,244,365.97	3,704,704,750.83
流动负债：		
短期借款	849,820,000.00	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	24,872,900.00	22,865,200.00
应付账款	249,212,010.11	236,673,703.83
预收款项	24,628,822.11	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	22,838,103.21	24,645,882.56
应交税费	-99,715,623.13	-67,003,662.76
应付利息	13,463,865.23	4,631,189.86
应付股利		
其他应付款	9,788,520.19	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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	90,055,013.98	90,055,013.98
流动负债合计	1,189,963,611.70	1,287,221,039.48
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	494,257,926.31	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	150,040.33	33,759.07
其他非流动负债	24,343,537.50	24,517,100.00
非流动负债合计	558,751,504.14	558,466,289.03
负债合计	1,748,715,115.84	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	265,113,313.70	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	1,819,283,772.99	1,859,017,422.32
少数股东权益	5,245,477.14	
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,529,250.13	1,859,017,422.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,573,244,365.97	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	402,027,764.97	600,438,097.74
交易性金融资产		
应收票据	23,440,000.00	77,463,827.97
应收账款	578,520,530.31	610,592,256.83
预付款项	262,261,742.93	195,672,234.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	710,397,890.09	646,704,541.77
存货	289,485,137.20	243,854,037.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,266,133,065.50	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	340,818,199.29	340,818,199.29
投资性房地产	1,544,451.21	1,585,443.23
固定资产	295,698,867.64	297,128,324.85
在建工程	227,629,774.28	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	110,633,320.65	103,931,699.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,351,041.48	7,677,226.34
递延所得税资产	34,963,964.49	30,216,578.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,639,619.04	953,554,127.46
资产总计	3,285,772,684.54	3,328,279,123.49
流动负债：		

短期借款	829,820,000.00	877,820,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	196,676,462.21	153,629,584.89
预收款项	11,172,606.47	5,599,938.55
应付职工薪酬	11,911,268.44	14,685,231.02
应交税费	-72,978,004.46	-59,210,802.01
应付利息	13,419,520.56	4,560,010.19
应付股利		
其他应付款	11,169,094.70	16,377,048.93
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,006,190,947.92	1,018,461,011.57
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	494,257,926.31	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	534,257,926.31	533,915,429.96
负债合计	1,540,448,874.23	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	201,261,124.80	231,839,996.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,745,323,810.31	1,775,902,681.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,285,772,684.54	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	219,346,918.16	53,713,358.88
其中：营业收入	219,346,918.16	53,713,358.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,277,252.46	120,962,176.25
其中：营业成本	188,178,025.73	46,467,855.61
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	339,117.71	1,782,981.84
销售费用	13,123,412.19	22,684,265.62
管理费用	45,044,798.44	35,178,413.31
财务费用	24,018,372.31	27,014,760.08
资产减值损失	-2,426,473.92	-12,166,100.21
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）		-451.81
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）	-48,930,334.30	-67,249,269.18

加：营业外收入	2,003,939.33	1,144,931.91
减：营业外支出	120,867.88	36,875.97
其中：非流动资产处置损失	867.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,047,262.85	-66,141,213.24
减：所得税费用	-7,309,090.66	-6,608,144.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,738,172.19	-59,533,068.76
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	-39,733,649.33	-59,164,629.90
少数股东损益	-4,522.86	-368,438.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-39,738,172.19	-59,533,068.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,733,649.33	-59,164,629.90
归属于少数股东的综合收益总额	-4,522.86	-368,438.86

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	104,046,707.12	32,458,391.73
减：营业成本	81,709,798.59	29,767,764.01
营业税金及附加	205,752.79	1,769,743.84
销售费用	7,375,530.52	15,089,742.04
管理费用	28,473,515.44	26,703,757.35
财务费用	24,292,935.63	25,805,318.40
资产减值损失	-1,708,403.55	-11,038,449.03
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）		-451.81
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）	-36,302,422.30	-55,639,936.69
加：营业外收入	1,101,595.00	21,391.91
减：营业外支出	120,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,320,827.30	-55,618,544.78
减：所得税费用	-4,741,955.65	-7,620,432.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,578,871.65	-47,998,112.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,578,871.65	-47,998,112.10

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	202,873,552.73	315,729,402.25
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	360,417.98	15,231.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,686,894.71	5,289,212.74
经营活动现金流入小计	207,920,865.42	321,033,846.34
购买商品、接受劳务支付的现金	137,233,283.22	107,947,030.15
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	44,829,406.51	32,625,629.09
支付的各项税费	31,999,074.71	36,231,860.08
支付其他与经营活动有关的现金	65,965,789.68	34,944,784.19
经营活动现金流出小计	280,027,554.12	211,749,303.51
经营活动产生的现金流量净额	-72,106,688.70	109,284,542.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		458,048.19
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	68,250.00	
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	625,089.56	
投资活动现金流入小计	693,339.56	458,048.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,302,352.82	84,130,150.34
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		2,134,139.85
投资活动现金流出小计	101,302,352.82	86,264,290.19
投资活动产生的现金流量净额	-100,609,013.26	-85,806,242.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,250,000.00	
取得借款收到的现金	98,000,000.00	176,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,695,316.54
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	197,695,316.54
偿还债务支付的现金	176,000,000.00	521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,952,414.33	18,094,709.92
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	8,994,632.62	72,083.70
筹资活动现金流出小计	200,947,046.95	539,166,793.62
筹资活动产生的现金流量净额	-87,947,046.95	-341,471,477.08
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	-260,662,748.91	-317,993,902.33
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	514,571,714.84	868,917,939.50

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	165,017,854.31	284,949,904.29
收到的税费返还	360,417.98	15,231.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,357,326.72	1,210,295.28
经营活动现金流入小计	172,735,599.01	286,175,430.92
购买商品、接受劳务支付的现金	88,434,042.39	91,057,005.32
支付给职工以及为职工支付的现金	23,479,771.72	22,797,244.94

支付的各项税费	17,084,792.05	31,080,119.09
支付其他与经营活动有关的现金	87,819,874.88	60,815,569.09
经营活动现金流出小计	216,818,481.04	205,749,938.44
经营活动产生的现金流量净额	-44,082,882.03	80,425,492.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		458,048.19
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		
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		458,048.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,967,742.41	34,221,112.73
投资支付的现金		59,200,000.00
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	4,818,419.00	30,299,176.00
投资活动现金流出小计	90,786,161.41	123,720,288.73
投资活动产生的现金流量净额	-90,786,161.41	-123,262,240.54
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	98,000,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,695,316.54
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	167,695,316.54
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,541,289.33	16,580,335.22
支付其他与筹资活动有关的现金	891,432.62	
筹资活动现金流出小计	162,432,721.95	437,580,335.22
筹资活动产生的现金流量净额	-64,432,721.95	-269,885,018.68
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	-199,301,765.39	-312,722,492.82

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	374,179,698.16	723,087,017.11

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

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 4 月 22 日