



# 成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李建辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录.....	142

## 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
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）
新筑混凝土机械	指	成都市新筑混凝土机械设备有限公司
眉山新筑	指	四川眉山市新筑建设机械有限公司
合肥新筑	指	合肥新筑机械有限责任公司
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
新筑路业	指	四川新筑路业发展有限公司
凯达绿色	指	都江堰市凯达绿色开发有限公司
瑞迪医疗	指	四川瑞迪医疗科技有限公司
西藏新筑	指	西藏新筑建设有限公司
新筑混凝土	指	成都市新筑混凝土有限公司
展博环保	指	成都新筑展博环保科技有限公司
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	新筑股份	股票代码	002480
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都市新筑路桥机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新筑股份		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XINZHU CORPORATION		
公司的法定代表人	黄志明		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周思伟	张杨
联系地址	成都市四川新津工业园区	成都市四川新津工业园区
电话	028-82550671	028-82550671
传真	028-82550671	028-82550671
电子信箱	vendition@xinzhu.com	vendition@xinzhu.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014年09月19日	成都市四川新津工业园区	510000000020123	510132725526042	72552604-2
报告期末注册	2016年06月27日	成都市四川新津工业园区	91510000725526042X	510132725526042	91510000725526042X
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	654,876,753.50	640,267,100.74	2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,825,310.74	-22,991,100.02	-81.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,087,496.95	-23,496,369.72	-202.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	215,149,513.24	7,704,711.61	2,692.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0648	-0.0356	-82.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0648	-0.0356	-82.02%
加权平均净资产收益率	-1.83%	-0.94%	-0.89%
	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）	5,250,214,631.32	5,118,912,452.36	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,269,454,002.59	2,311,276,627.48	-1.81%

#### 二、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	43,653,033.47	

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）	4,307,041.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,274.53	
减：所得税影响额	18,057,339.61	
少数股东权益影响额（税后）	850,823.70	
合计	29,262,186.21	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

上半年，面对国内外复杂多变的经济形势，公司董事会带领经营团队审时度势，积极应对国内外环境的变化，紧跟国家政策和行业趋势，围绕着公司发展战略积极推动产业升级，深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变，促进公司由传统制造业向轨道交通为代表的高端产业转型升级。公司2016年上半年总体实现营业收入6.55亿元，同比增长2.28%，较上年同期略有增长，其中：轨道交通业务、超级电容系统分别实现营业收入2.51亿元、0.17亿元，同比分别增长65.23%、66.50%，新产业保持较高速度的增长；公司主营业务构成发生较大变化，轨道交通业务、超级电容系统等新产业占营业收入比重为40.89%，已经成为公司主营业务的重要组成部分，公司产业转型初见成效；但同时，受宏观经济形势持续下滑、传统制造业低迷、新产业产品构成及规模经济不明显等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润-4,183万元，同比下降81.92%。

在资产处置方面，公司通过对现有产业进行充分梳理，审慎论证，决定对处于低迷期、销售规模较难突破的工程机械产业进行剥离。经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权，已于报告期内完成相关手续。

报告期内，董事会依照相关规定和要求，规范运行，全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法有效地履行其职责，确保董事会规范运作和科学决策，切实保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。报告期内，董事会组织召开2次股东大会，3次董事会会议，组织召开3次董事会审计委员会会议、1次战略委员会会议。这些会议的顺利召开，为公司的重大决策提供科学依据，保证了公司规范运行。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司本期实现交付的产品结构同比变动较大，新产业销售规模同比大幅增长，在主营业务中的占比呈上升趋势。2016年上半年公司总体实现收入规模较上年同期基本持平。

- 1、本期实现营业收入65,487.68万元，营业成本53,573.44万元，与上年同期基本持平。
- 2、本期销售费用3,935.70万元，管理费用11,434.61万元，与上年同期基本持平；财务费用5,462.17万元，同比增加9.88%。
- 3、本期研发支出2,314.30万元，同比减少16.13%。
- 4、本期经营活动产生的现金流量净额为21,514.95万元，同比增加2,692.44%，主要系销售回款增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	654,876,753.50	640,267,100.74	2.28%	
营业成本	535,734,438.08	500,823,257.62	6.97%	
销售费用	39,357,031.94	38,301,788.24	2.76%	
管理费用	114,346,097.83	113,788,808.96	0.49%	
财务费用	54,621,736.56	49,711,014.95	9.88%	
所得税费用	3,759,340.68	-4,273,025.29	187.98%	所得税费用同比增加，主要系本公司本期处置子公司取得投资收益，

				使得本公司利润总额增加，所得税费用相应增加所致
研发投入	23,142,991.56	27,593,704.43	-16.13%	
经营活动产生的现金流量净额	215,149,513.24	7,704,711.61	2,692.44%	经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	97,813,124.94	-211,627,108.31	146.22%	投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本公司本期处置子公司，收到 51% 的股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-79,772,704.13	59,072,197.94	-235.04%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系银行借款本期还款额同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	233,193,156.60	-144,881,861.07	260.95%	现金及现金等价物净增加额同比增加主要系销售回款增加及本期处置子公司收到 51% 的股权转让款所致
资产减值损失	-1,596,964.29	-27,371,984.02	94.17%	资产减值损失同比增加，主要系上年同期会计估计变更减少应收款项坏账准备计提 3,746.83 万元所致
投资收益	45,827,533.70	3,166,000.02	1,347.49%	投资收益同比增加，主要系本期处置子公司实现投资收益 4,260.29 万元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期实现子公司处置收益 4,260.29 万元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
机械制造业	654,876,753.50	535,734,438.08	18.19%	2.28%	6.97%	-3.59%
分产品						
桥梁功能部件	279,588,734.25	199,699,128.27	28.57%	12.47%	14.78%	-1.44%
轨道交通业务	250,917,164.03	241,032,700.17	3.94%	65.23%	76.39%	-6.07%
搅拌设备	51,276,923.07	40,624,269.19	20.77%	-4.48%	2.31%	-5.26%
路面施工机械	25,965,811.97	19,025,673.67	26.73%	-47.75%	-45.96%	-2.42%
特种汽车	3,065,811.95	3,115,905.50	-1.63%	-94.11%	-94.12%	0.17%
超级电容系统	16,858,700.58	8,937,241.14	46.99%	66.50%	64.56%	0.63%
其他	27,203,607.65	23,299,520.14	14.35%	-63.38%	-59.04%	-9.08%
分地区						
东南片区	183,020,008.78	134,791,914.69	26.35%	12.37%	5.66%	4.67%
西南片区	395,033,758.22	343,833,902.72	12.96%	51.75%	78.85%	-13.19%
东北片区	49,014,338.56	36,255,291.58	26.03%	-71.87%	-76.53%	14.67%
西北片区	25,634,988.33	18,501,985.65	27.83%	-37.98%	-27.68%	-10.28%
海外片区	2,173,659.61	2,351,343.44	-8.17%	45.41%	142.59%	-43.33%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、技术研发优势

公司一直坚持“技术领先”的产业竞争战略，注重研发投入，始终坚持通过技术创新以达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司的技术研发已形成了比较完善的组织机构、管理制度和运行机制，具备较为完备的研究开发及试验检测所需基础条件，为企业技术创新、产品技术开发、技术引进吸收、技术改造建立了研发平台。公司拥有由行业知名专家、技术核心、技术骨干组成的梯次完整、力量充实、有强大的研究设计能力的研发团队。公司大部分产品技术处于国内一流水平，部分产品技术达到世界先进水平，在行业中具有领先的技术优势。

#### 2、品牌与产品质量优势

公司先后被评为全国用户满意企业、四川名牌产品，公司市场树立了良好的品牌形象。公司始终奉行“质量成本是企业最大的成本”的价值观，使之成为公司企业文化的核心。公司是桥梁功能部件及嵌入式连续支撑无扣件轨道系统均取得了CRCC认证，拥有桥梁支座、预应力锚具产品CE认证。公司已建立了完善的质量控制体系，并已顺利通过ISO9001:2008质量体系认证，确保了产品具有较高的质量水平，所交付的数十万件产品从未出现过重大质量问题，公司拥有中高端产品的检测手段，为公司产品质量提供可靠保证。

#### 3、人才优势

公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员长期从事与桥梁功能部件、轨道交通等相关工作，企业管理和市场营销经验丰富，对未来趋势具有深刻理解和独到见解。公司不但拥有包括由公司技术核心人员、技术带

头人及技术骨干组成的多层次研发梯队，而且还云集了行业内诸多知名专家，公司多名核心技术人员曾多次参与桥梁功能部件产品的国家、行业标准的制定。稳定、勤勉、专业的研发队伍和核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。

#### 4、现代有轨电车线路系统解决优势

公司凭借着技术研发优势，能为客户提供从规划设计到建设和运营维护的“一体化”技术解决方案。公司与国内一流的知名企业进行了广泛的合作，具备提供从投融资到建设和运营的“一体化”服务能力。公司系统掌握了有轨电车线路的三大核心技术——车辆技术、轨道系统技术、“四电”集成控制技术，并实现了产业化，为“一体化”解决方案提供了可靠的基础，具有现代有轨电车线路系统解决优势。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	205,406,900.00	-100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
奥威科技	超级电容器	51%
XINZHU GmbH	咨询、贸易	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	186,477.49
报告期投入募集资金总额	99.7
已累计投入募集资金总额	178,369.75
累计变更用途的募集资金总额	6,570.44
累计变更用途的募集资金总额比例	3.52%

#### 募集资金总体使用情况说明

(1) 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 127,796.97 万元，其中超额募集资金部分为 61,796.97 万元；公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 58,680.52 万元；(2) 截至本报告期末，公司募集资金项目已使用的募集资金 116,572.78 万元，其中，募集资金到位前投入项目金额为人民币 69,997.83 万元，募集资金到位后项目投入(含配套流动资金)46,574.95 万元；(3) 根据 2013 年 4 月 22 日第四届董事会第二十六次会议决议及 2012 年度股东大会决议，公司将桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目募集资金余额 6,570.44 万元用于永久补充流动资金；(4) 截至本报告期末，公司已将超募资金补充流动资金 31,796.97 万元、 偿还银行贷款 30,000 万元，累计已使用 61,796.97 万元，超募资金已使用完毕。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目	否	39,500	39,500		39,500	100.00%	2013年09月30日	16,510.35	否	否
研发试验检验中心技术改造项目	否	8,500	8,500	99.7	6,962.7	81.91%	2016年12月31日		否	否
桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目	否	18,000	11,429.56		11,429.56	100.00%	2013年09月30日	141.84	否	是
年产 300 辆城市低地板车辆建设项目	否	58,680.52	58,680.52		58,680.52	100.00%	2015年05月31日	25,091.72	否	否
承诺投资项目小计	--	124,680.52	118,110.08	99.7	116,572.78	--	--	41,743.91	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--				30,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				31,796.97		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				61,796.97	--	--		--	--
合计	--	124,680.52	118,110.08	99.7	178,369.75	--	--	41,743.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目本期实现销售收入 16,510.35 万元，实现全额投入后预计效益总额的 42.91%（根据可研报告，2016 年预计全年收入 76,962 万元），主要系“7.23”动车事故后，国家宏观政策变化，高铁市场投资增长低于预期所致。(2) 研发试验检验中心技术改造项目未达到计划进度，主要系该项目所需部分实验设备研发及制造周期较长，目前部分设备处于安装及调试阶段。(3) 桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目未达到计划进度及预计收益（年销售收入 48,125 万元），因行业环境、产品市场需求变化，根据本公司第四届董事会第十六次会议及 2011 年度股东大会决议，公司决定终止该项目；另根据经公司第四届董事会二十六次会议及 2012 年度股东大会决议，公司将该项目募集资金余额及利息收入用于永久补充流动资金。(4) 年产 300 辆城市低地板车辆建设项目本期实现销售收入 25,091.72 万元，实现全额投入后预计效益总额的 40.47%（根据可研报告，2016 年预计全年收入 124000 万元），主要系项目达到预定可使用状态时间推迟所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	除“桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”因行业环境、产品市场需求变化，经本公司第四届董事会第十六次会议及 2011 年股东大会决议，公司决定终止该项目外，其他项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用  (1) 经公司 2010 年第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后, 本公司拟将超募资金 30,000 万元归还银行贷款, 10,000 万元补充流动资金。根据上述决议, 2010 年度公司将 10,000 万元用于补充流动资金, 15,000 万元用于归还银行贷款; 2011 年度归还银行贷款 15,000 万元。(2) 经公司 2010 年第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后, 本公司拟将超募资金 21,796.97 万元用于补充流动资金。根据上述决议, 2010 年度公司已将 21,796.97 万元用于补充流动资金。(3) 经公司 2012 年第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金利息补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后, 本公司拟将超募资金利息 288.08 万元继续用于补充流动资金。由于公司实际补充流动资金时间晚于公告时间, 利息收入增加, 所以实际补充流动资金金额为 289.25 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  (1) 经公司 2010 年第四届董事会第二次会议审议通过、信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后, 公司对预先投入募投项目资金 15,965.42 万元进行了置换。(2) 经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议审议通过, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后, 公司对预先投入募投项目资金 54,032.41 万元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	研发试验检验中心技术改造项目募集资金余额继续存放于募集资金专户上海银行成都分行, 不改变承诺用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新筑通工	子公司	制造业	特种汽车	5000 万元	397,618,015.30	5,925,144.26	11,092,120.11	-11,580,860.78	-7,903,875.67
合肥新筑	子公司	制造业	桥梁功能部件	2600 万元	95,211,980.34	33,715,495.68	7,306,099.69	-4,558,405.45	-3,493,447.82
长客新筑	子公司	制造业	轨道交通车辆	10000 万元	818,190,157.66	38,055,920.07	253,361,537.14	-534,194.56	-299,368.92
新筑精坯	子公司	制造业	锻件	4000 万元	87,959,728.55	7,095,404.18	1,418,371.42	-3,438,178.28	-3,436,153.17
新途投资(合并)	子公司	其他	投资、咨询	20000 万元	68,374,213.52	33,181,478.59	7,996,677.46	-2,037,076.20	-1,803,395.96
奥威科技(合并)	子公司	制造业	超级电容系统	6000 万元	347,005,920.66	215,844,800.75	21,923,858.21	-6,240,569.91	-3,371,833.43
XINZHU GmbH	子公司	其他	咨询、贸易	20 万欧元	1,148,734.44	1,124,766.87	8,842.04	-197,841.46	-197,841.46

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-5,000	至	-4,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,873.37		



业绩变动的原因说明	根据公司产品交货进度预计及市场判断，公司三季度实现销售规模同比增加。
-----------	------------------------------------

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年04月05日	公司	其他	其他	投资者	2015年度业绩说明会投资者关心的问题

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例							
新筑投资	新筑混凝土机械 100% 股权	2016-6-27	9,955.51	-173.52	剥离工程机械类产业,有利于公司集中资源专注发展轨道交通等新兴产业。同时,通过本次股权转让,处置存量低效资产,有利于缓解短期融资压力,降低财务风险。此外,本次股权转让预计可增加公司利润总额(未经审计)444.47万元	-8.59%	评估价格	是	控股股东	是	是	2016年05月27日	公告编号:2016-020
新筑投资	眉山新筑 100% 股权	2016-6-27	23,739.14	129.94	影响同上,本次股权转让预计可增加公司利润总额(未经审计)	-73.78%	评估价格	是	控股股东	是	是	2016年05月27日	公告编号:2016-020

					3,815.82								
					万元								

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
新筑投资	控股股东	出售子公司	新筑混凝土机械 100% 股权	评估价格	9,511.04	9,955.51		9,955.51	分期	444.47	2016 年 05 月 27 日	公告编号: 2016-020
新筑投资	控股股东	出售子公司	眉山新筑 100% 股权	评估价格	19,923.32	23,739.14		23,739.14	分期	3,815.82	2016 年 05 月 27 日	公告编号: 2016-020
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				剥离工程机械类产业,有利于公司集中资源专注发展轨道交通等新兴产业。同时,通过本次股权转让,处置存量低效资产,有利于缓解短期融资压力,降低财务风险。此外,本次股权转让预计可增加公司利润总额(未经审计)4,260.29 万元。								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新筑混凝土机械	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	资金拆借	是	45,093.12		36,008.71			9,084.41
眉山新筑	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	资金拆借	是	15,995.39		8,562.52			7,432.87
新筑投资	控股股东	出售子公司	是	0	16,487.65				16,487.65
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	本公司本期出售眉山新筑及新筑混凝土机械 100% 股权给新筑投资，根据《还款协议》约定，眉山新筑及新筑混凝土机械应在 2017 年 6 月 30 日前归还往来款余额；根据《股权转让协议》约定，新筑投资应在 2016 年 12 月 31 日前支付剩余股权转让款；相关债权的回收有利于缓解公司融资压力，降低财务风险。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
融资租赁客户	2013年10月11日	9,000	2013年12月19日		连带责任保证	业务发生之日起3年内	是	否
融资租赁客户	2015年05月27日	5,000	2015年07月20日	120.81	连带责任保证	最后一笔业务届满后2年	否	是
融资租赁客户	2015年05月27日	10,000	2015年07月28日	1,423.5	连带责任保证	最后一笔业务届满后2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		190.09		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		24,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,544.31		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
合肥新筑	2015 年 07 月 01 日	3,000	2015 年 07 月 02 日	2,000	连带责任保证	12 个月	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		190.09		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		27,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,544.31		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.56%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				120.81				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				120.81				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

承诺事由	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	新筑投资集团有限公司	自新筑股份 2013 年非公开发行股票新增股份上市首日（2014 年 7 月 21 日）起三十六个月内不转让所认购的 1,416.4305 万股新股	2014 年 07 月 09 日	三十六个月	正在履行
	新筑投资集团有限公司	2009 年 12 月，控股股东新筑投资出具《承诺函》承诺：如果社会保险及住房公积金主管部门要求公司及子公司对以前年度的员工社会保险及住房公积金进行补缴，新筑投资将按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果因以前年度未缴纳社会保险或住房公积金而给公司及子公司带来任何其他费用支出和经济损失，新筑投资将无偿代其承担。	2009 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
	新筑投资集团有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司	1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企业目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动 3、本企业	2009 年 11 月 18 日	长期有效	正在履行



		<p>将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，避免与新筑股份发生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利益，将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	<p>新津新联投资管理中心（普通合伙）</p>	<p>1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企业目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等</p>	<p>2013年05月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>规定，避免与新筑股份发生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利益，将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	实际控制人	<p>1、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动。3、本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，避免与新筑股份发生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利益，将不利用本人与新筑股份</p>	2009年11月18日	长期有效	正在履行

		的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本人控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、新津现代有轨电车示范线项目：目前，新津现代有轨电车示范线R1线首开段一期工程轨道工程（正线全长约3.71公里）已经结束，正在进行后期车辆联调联试工作。
- 2、对公司声屏障业务产生影响的事项：因公司业务人员擅自决定制作虚假声屏障检测报告，中国铁路总公司各单位暂停与公司声屏障产品合作关系12个月（自2015年10月16日至2016年10月15日止）。上述事项除对铁路声屏障业务有为期12个月的重重大影响外，对公司在公路、市政及城市轨道交通等市场方面开展声屏障业务尚无重大影响。
- 3、出售子公司股权：经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让后，新筑混凝土机械、眉山新筑将成为新筑投资的全资子公司。报告期内，工商过户手续已办理完成，新筑投资已向公司支付了51%的本次股权转让价款。

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。目前，新津现代有轨电车示范线R1线首开段一期工程轨道工程（正线全长约3.71公里）已经结束，正在进行后期车辆联调联试工作。	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
中国铁路总公司各单位暂停与公司声屏障产品合作关系12个月（自2015年10月16日至2016年10月15日止）。上述事项除对铁路声屏障业务有为期12个月的重影响外，对公司在公路、市政及城市轨道交通等市场方面开展声屏障业务尚无重大影响。	2015年10月23日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《对公司声屏障业务产生影响的事项公告》，公告编号：2015-078
	2015年11月03日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》，公告编号：2015-080
经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让后，新筑混凝土机械、眉山新筑将成为新筑投资的全资子公司。报告期内，工商过户手续已办理完成，新筑投资已向公司支付了51%的本次股权转让价款。	2016年05月27日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《出售子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2016-020
	2016年06月14日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-027

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
成都市新筑路桥机械股份有	11 新筑债	112053	2011年12月07日	2016年12月07日	50,000	8.50%	本期债券按年付息、到期一

限公司 2011 年公司债券							次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者可参与本期公司债券的买卖交易，公众投资者不得继续买入，但可以选择持有到期或者卖出。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股份有限公司	办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼	联系人	陈光	联系人电话	020-87555888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1316 号文批准，于 2011 年 12 月 7 日至 2011 年 12 月 9 日公开发行了人民币 5 亿元的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集款项共计 49,250 万元，已于 2011 年 12 月 12 日汇入公司在中信银行成都光华支行账户。公司聘请的大信会计师事务所有限公司四川分所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为大信川验字[2011]第 3013 号验资报告。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下：1、本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款的金额为 2.8 亿元。2、剩余募集资金用于补充公司流动资
--------------------	---

	金。截至目前，本期公司债券募集资金已使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格依照本期债券募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。截至目前，本期公司债券募集资金已使用完毕。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 4、公司债券信息评级情况

公司委托联合信用评级有限公司对 2011 年发行的 5 亿元公司债券进行跟踪信用评级。联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 26 日出具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》，公司主体信用等级维持为 AA-，评级展望由上次的“稳定”调整为“负面”，本期公司债券的信用等级维持为 AA-。《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》详见 2016 年 5 月 27 日的巨潮资讯网。

根据深圳证券交易所于 2015 年 5 月 29 日发布的《关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定，合格投资者可参与“11 新筑债”的买卖交易，公众投资者不得继续买入，但可以选择持有到期或者卖出。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，请投资者密切关注相关公告，并注意投资风险。

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，相关内容详见本期债券募集说明书。

年度（合并）	净资产额（万元）	资产负债率	净资产收益率	流动比率	速动比率	累计对外担保余额（万元）	累计对外担保余额占净资产比例
2016年1-6月	306,744.73	60.24%	-0.99%	125.83%	91.17%	214,723.56	70.00%

注：上述数据是以新筑投资合并报表数据填列（未经审计）

#### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

#### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

广发证券股份有限公司作为公司本期债券受托管理人，除与公司签订《债券受托管理协议》以及作为本次发行公司债券的保荐人（主承销商）之外，受托管理人与公司不存在可能影响其公正履行本期债券受托管理职责的利害关系。报告期内，受托管理人严格遵守《债券受托管理协议》，积极履行职责，并委托公司于 2016 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露了《公司债券受托管理事务报告》（2015 年度）。

#### 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	125.00%	116.00%	9.00%

资产负债率	54.57%	52.54%	2.03%
速动比率	98.00%	90.00%	8.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.26	1.49	-15.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	109,425,835.93	三个月以上的保证金、质押存款
固定资产	653,397,950.91	抵押担保
无形资产	249,990,676.83	抵押担保
合计	1,012,814,463.67	

## 10、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本期公司获得银行授信20.87亿元，截至报告期末可用授信为5.32亿元；本报告期公司共归还银行贷款5.82亿元。

## 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行本期债券募集说明书的相关约定，坚决维护债券投资者利益。

## 14、报告期内发生的重大事项

1、公司委托联合信用评级有限公司对 2011 年发行的 5 亿元公司债券进行跟踪信用评级。联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 26 日出具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》，公司主体信用等级维持为 AA-，评级展望由上次的“稳定”调整为“负面”，本期公司债券的信用等级维持为 AA-。《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》详见 2016 年 5 月 27 日的巨潮资讯网。根据深圳证券交易所于 2015 年 5 月 29 日发布的《关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定，合格投资者可参与“11 新筑债”的买卖交易，公众投资者

不得继续买入，但可以选择持有到期或者卖出。

2、经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让后，新筑混凝土机械、眉山新筑将成为新筑投资的全资子公司。报告期内，工商过户手续已办理完成，新筑投资已向公司支付了51%的本次股权转让价款。

3、中国铁路总公司各单位暂停与公司声屏障产品合作关系12个月（自2015年10月16日至2016年10月15日止）。上述事项除对铁路声屏障业务有为期12个月的重大影响外，对公司在公路、市政及城市轨道交通等市场方面开展声屏障业务尚无重大影响。详见公司刊载于巨潮资讯网的《对公司声屏障业务产生影响的事项公告》（公告编号：2015-078）以及《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》（公告编号：2015-080）。

公司具备本期公司债券本息偿付能力。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，请投资者密切关注相关公告，并注意投资风险。

## 15、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

公司需要提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,156,225	3.12%				-1,143,750	-1,143,750	19,012,475	2.95%
3、其他内资持股	20,156,225	3.12%				-1,143,750	-1,143,750	19,012,475	2.95%
其中：境内法人持股	14,164,305	2.19%						14,164,305	2.19%
境内自然人持股	5,991,920	0.93%				-1,143,750	-1,143,750	4,848,170	0.75%
二、无限售条件股份	625,212,045	96.88%				1,143,750	1,143,750	626,355,795	97.05%
1、人民币普通股	625,212,045	96.88%				1,143,750	1,143,750	626,355,795	97.05%
三、股份总数	645,368,270	100.00%						645,368,270	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司部分董事、监事、高级管理人员持有的高管锁定股合计减少1,143,750股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,621	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	24.76%	159,770,655		14,164,305	145,606,350	质押	130,850,000
广州广日股份 有限公司	境内非国有法人	3.71%	23,947,884	23,947,884		23,947,884		
全国社保基金 四一八组合	境内非国有法人	3.22%	20,799,500	-5,200,500		20,799,500		
重庆兴瑞投资 有限公司	境内非国有法人	2.70%	17,447,600			17,447,600		
海富通基金— 工商银行—广 州证券股份有 限公司	境内非国有法人	2.69%	17,370,000	17,370,000		17,370,000		
新津聚英科技 发展有限公司	境内非国有法人	2.49%	16,092,000			16,092,000	质押	16,000,000
东海证券股份 有限公司	境内非国有法人	2.40%	15,464,200	-116,536		15,464,200		
长安基金公司 —农行—长安 国际信托股份 有限公司	境内非国有法人	2.32%	15,000,000	597,643		15,000,000		
广州金骏投资 控股有限公司	境内非国有法人	1.98%	12,764,335	12,764,335		12,764,335		
新津新联投资 管理中心（普通 合伙）	境内非国有法人	1.40%	9,003,808			9,003,808	质押	9,000,000
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
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）由本公司董事、总经理冯克敏、董事彭波及黄克明（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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新筑投资集团有限公司	145,606,350	人民币普通股	145,606,350
广州广日股份有限公司	23,947,884	人民币普通股	23,947,884
全国社保基金四一八组合	20,799,500	人民币普通股	20,799,500
重庆兴瑞投资有限公司	17,447,600	人民币普通股	17,447,600
海富通基金－工商银行－广州证券股份有限公司	17,370,000	人民币普通股	17,370,000
新津聚英科技发展有限公司	16,092,000	人民币普通股	16,092,000
东海证券股份有限公司	15,464,200	人民币普通股	15,464,200
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
广州金骏投资控股有限公司	12,764,335	人民币普通股	12,764,335
新津新联投资管理中心（普通合伙）	9,003,808	人民币普通股	9,003,808
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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）由本公司董事、总经理冯克敏、董事彭波及黄克明（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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	850,802,215.92	641,225,294.16
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	8,998,616.20	11,002,174.70
应收账款	891,103,532.02	1,083,263,678.48
预付款项	98,328,698.84	171,859,099.10
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	376,402,923.20	38,172,001.45
买入返售金融资产		
存货	616,880,321.00	574,207,774.56
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,720,253.50	44,187,252.33
流动资产合计	2,865,236,560.68	2,563,917,274.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	128,087,163.45	124,921,163.43
长期股权投资	6,058,602.37	6,000,000.00
投资性房地产	20,803,413.24	125,890,938.11
固定资产	1,429,402,874.86	1,519,092,858.35
在建工程	132,239,146.31	76,730,001.19
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	312,421,305.04	318,628,409.26
开发支出	78,221,006.51	75,481,430.35
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90
长期待摊费用	14,543,380.74	15,157,458.62
递延所得税资产	75,355,844.40	87,149,697.11
其他非流动资产	101,785,727.82	119,883,615.26
非流动资产合计	2,384,978,070.64	2,554,995,177.58
资产总计	5,250,214,631.32	5,118,912,452.36
流动负债：		
短期借款	501,040,000.00	643,330,800.00
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	142,595,503.73	143,372,591.51
应付账款	930,185,682.14	692,006,201.46



预收款项	7,628,829.98	16,957,623.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,488,805.38	31,135,294.08
应交税费	8,174,095.44	4,031,284.85
应付利息	26,058,162.68	4,430,769.04
应付股利		
其他应付款	21,640,746.55	47,820,618.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	636,324,104.13	618,612,646.66
其他流动负债	7,450,892.85	5,392,618.13
流动负债合计	2,300,586,822.88	2,207,090,447.91
非流动负债：		
长期借款	465,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,003,533.25	93,801,397.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,871,699.37	36,745,083.10
递延所得税负债	21,435,143.93	21,999,199.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,310,376.55	482,545,680.34
负债合计	2,864,897,199.43	2,689,636,128.25
所有者权益：		
股本	645,368,270.00	645,368,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,447,540,741.39	1,447,540,741.39
减：库存股		
其他综合收益	2,620,834.80	2,618,148.95
专项储备		
盈余公积	54,748,191.57	54,748,191.57
一般风险准备		
未分配利润	119,175,964.83	161,001,275.57
归属于母公司所有者权益合计	2,269,454,002.59	2,311,276,627.48
少数股东权益	115,863,429.30	117,999,696.63
所有者权益合计	2,385,317,431.89	2,429,276,324.11
负债和所有者权益总计	5,250,214,631.32	5,118,912,452.36

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	753,518,518.78	578,830,231.94
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	4,200,000.00	3,202,036.50
应收账款	564,603,924.74	705,945,683.05
预付款项	79,483,531.85	137,312,462.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	943,172,474.19	730,609,972.68
存货	107,004,002.37	108,801,347.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,823,751.93	13,018,935.22
流动资产合计	2,456,806,203.86	2,277,720,669.48
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	127,097,163.45	123,931,163.43
长期股权投资	409,718,527.16	612,225,099.29
投资性房地产	535,078,798.63	545,961,396.59
固定资产	537,182,222.87	530,371,375.88
在建工程	83,509,709.33	41,494,945.20
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	62,916,450.63	65,560,953.05
开发支出	78,221,006.51	75,481,430.35
商誉		
长期待摊费用	11,183,917.45	11,092,823.55
递延所得税资产	19,213,423.31	27,671,468.22
其他非流动资产	89,157,616.41	113,768,565.64
非流动资产合计	1,953,278,835.75	2,147,559,221.20
资产总计	4,410,085,039.61	4,425,279,890.68
流动负债：		
短期借款	451,000,000.00	623,320,000.00
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	142,208,035.73	143,372,591.51
应付账款	239,497,024.13	193,905,412.86
预收款项	2,799,667.77	12,353,005.19
应付职工薪酬	12,164,130.25	16,058,544.00
应交税费	6,486,083.17	3,263,398.82
应付利息	25,391,020.57	4,366,920.55
应付股利		
其他应付款	24,838,430.82	31,783,782.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	627,824,104.13	608,612,646.66

其他流动负债	120,300.00	120,300.00
流动负债合计	1,532,328,796.57	1,637,156,602.49
非流动负债：		
长期借款	465,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,003,533.25	93,801,397.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	601,500.00	661,650.00
递延所得税负债	8,790.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,613,823.61	424,463,047.34
负债合计	2,039,942,620.18	2,061,619,649.83
所有者权益：		
股本	645,368,270.00	645,368,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,726,417.73	1,437,950,690.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,748,191.57	54,748,191.57
未分配利润	277,299,540.13	225,593,088.32
所有者权益合计	2,370,142,419.43	2,363,660,240.85
负债和所有者权益总计	4,410,085,039.61	4,425,279,890.68

### 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	654,876,753.50	640,267,100.74

其中：营业收入	654,876,753.50	640,267,100.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,473,942.80	680,664,080.22
其中：营业成本	535,734,438.08	500,823,257.62
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	4,011,602.68	5,411,194.47
销售费用	39,357,031.94	38,301,788.24
管理费用	114,346,097.83	113,788,808.96
财务费用	54,621,736.56	49,711,014.95
资产减值损失	-1,596,964.29	-27,371,984.02
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）	45,827,533.70	3,166,000.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,602.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,769,655.60	-37,230,979.46
加：营业外收入	5,787,990.60	4,853,149.30
其中：非流动资产处置利得	1,113,674.55	298,007.20
减：营业外支出	220,572.39	2,833,993.92
其中：非流动资产处置损失	63,572.39	1,024,371.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,202,237.39	-35,211,824.08
减：所得税费用	3,759,340.68	-4,273,025.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,961,578.07	-30,938,798.79
归属于母公司所有者的净利润	-41,825,310.74	-22,991,100.02
少数股东损益	-2,136,267.33	-7,947,698.77

六、其他综合收益的税后净额	2,685.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,685.85	
（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	2,685.85	
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	2,685.85	
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	-43,958,892.22	-30,938,798.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,822,624.89	-22,991,100.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,136,267.33	-7,947,698.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0648	-0.0356
（二）稀释每股收益	-0.0648	-0.0356

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	326,747,982.29	416,236,954.51
减：营业成本	242,896,866.96	302,933,933.07
营业税金及附加	3,040,007.99	3,634,924.33
销售费用	21,278,248.74	24,219,172.24
管理费用	67,550,503.35	69,699,053.34
财务费用	53,426,895.40	46,604,511.22
资产减值损失	-5,818,783.46	-22,253,281.99
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）	114,552,897.36	3,166,000.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,602.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,927,140.67	-5,435,357.68
加：营业外收入	1,260,469.04	1,777,064.25
其中：非流动资产处置利得	779,656.26	41,233.26
减：营业外支出	14,322.63	1,575,277.67
其中：非流动资产处置损失	12,422.63	272,810.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,173,287.08	-5,233,571.10
减：所得税费用	8,466,835.27	-369,010.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,706,451.81	-4,864,560.51
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	51,706,451.81	-4,864,560.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0801	-0.0075
（二）稀释每股收益	0.0801	-0.0075

## 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	664,773,044.76	482,618,322.72
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	135,944.01	159,995.45
收到其他与经营活动有关的现金	11,122,304.28	11,524,185.33
经营活动现金流入小计	676,031,293.05	494,302,503.50
购买商品、接受劳务支付的现金	279,563,565.80	277,370,055.75
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	97,311,627.75	92,893,333.23
支付的各项税费	18,371,648.01	57,821,566.67
支付其他与经营活动有关的现金	65,634,938.25	58,512,836.24
经营活动现金流出小计	460,881,779.81	486,597,791.89
经营活动产生的现金流量净额	215,149,513.24	7,704,711.61
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	519,724.16	888,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	166,461,908.36	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	57,427.70
投资活动现金流入小计	176,981,632.52	946,187.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,168,507.58	62,998,052.34
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		149,575,243.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,168,507.58	212,573,296.01
投资活动产生的现金流量净额	97,813,124.94	-211,627,108.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	577,880,000.00	563,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,114,064.14	21,089,706.57

筹资活动现金流入小计	634,994,064.14	633,409,706.57
偿还债务支付的现金	581,670,800.00	472,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,164,801.94	28,431,060.23
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	103,931,166.33	73,756,448.40
筹资活动现金流出小计	714,766,768.27	574,337,508.63
筹资活动产生的现金流量净额	-79,772,704.13	59,072,197.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,222.55	-31,662.31
五、现金及现金等价物净增加额	233,193,156.60	-144,881,861.07
加：期初现金及现金等价物余额	508,183,223.39	483,991,667.13
六、期末现金及现金等价物余额	741,376,379.99	339,109,806.06

## 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	328,741,758.98	335,863,620.21
收到的税费返还	90,426.48	149,218.32
收到其他与经营活动有关的现金	88,599,479.88	61,511,893.03
经营活动现金流入小计	417,431,665.34	397,524,731.56
购买商品、接受劳务支付的现金	93,293,589.67	221,658,503.91
支付给职工以及为职工支付的现金	48,989,551.69	52,650,040.93
支付的各项税费	12,994,664.66	32,217,101.17
支付其他与经营活动有关的现金	44,168,653.35	62,960,922.28
经营活动现金流出小计	199,446,459.37	369,486,568.29
经营活动产生的现金流量净额	217,985,205.97	28,038,163.27
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	429,772.25	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172,070,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	57,427.70
投资活动现金流入小计	182,499,772.25	57,427.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,852,668.55	51,227,630.85
投资支付的现金	18,277,298.02	52,406,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	153,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		54,847,980.95
投资活动现金流出小计	121,129,966.57	311,482,511.80
投资活动产生的现金流量净额	61,369,805.68	-311,425,084.10
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	541,000,000.00	563,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,732,304.14	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	585,732,304.14	584,320,000.00
偿还债务支付的现金	573,320,000.00	391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,825,382.15	24,453,820.99
支付其他与筹资活动有关的现金	67,004,237.65	52,983,775.85
筹资活动现金流出小计	668,149,619.80	468,437,596.84
筹资活动产生的现金流量净额	-82,417,315.66	115,882,403.16
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	196,937,695.99	-167,504,517.67
加：期初现金及现金等价物余额	452,754,986.86	452,434,620.75
六、期末现金及现金等价物余额	649,692,682.85	284,930,103.08

## 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	645,368,270.00				1,447,540,741.39		2,618,148.95		54,748,191.57		161,001,275.57	117,999,696.63	2,429,276,324.11
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				1,447,540,741.39		2,618,148.95		54,748,191.57		161,001,275.57	117,999,696.63	2,429,276,324.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,685.85				-41,825,310.74	-2,136,267.33	-43,958,892.22
(一) 综合收益总额							2,685.85				-41,825,310.74	-2,136,267.33	-43,958,892.22
(二) 所有者投入和减少资本												0.00	0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
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	645,368,270.00				1,447,540,741.39		2,620,834.80		54,748,191.57		119,175,964.83	115,863,429.30	2,385,317,431.89

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				1,447,540,741.39		2,590,498.95		54,748,191.57		319,021,393.28	18,333,269.95	2,487,602,365.14
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				1,447,540,741.39		2,590,498.95		54,748,191.57		319,021,393.28	18,333,269.95	2,487,602,365.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							27,650.00				-158,020,117.71	99,666,426.68	-58,326,041.03
(一) 综合收益总额							27,650.00				-158,020,117.71	-13,889,050.00	-171,881,517.71
(二) 所有者投入和减少资本												113,555,476.68	113,555,476.68
1. 股东投入的普通股												113,555,476.68	113,555,476.68
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													
4. 其他													

(三) 利润分配													
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													
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	645,368,270.00				1,447,540,741.39		2,618,148.95		54,748,191.57		161,001,275.57	117,999,696.63	2,429,276,324.11

## 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	645,368,270.00				1,437,950,690.96				54,748,191.57	225,593,088.32	2,363,660,240.85
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				1,437,950,690.96				54,748,191.57	225,593,088.32	2,363,660,240.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-45,224,273.23					51,706,451.81	6,482,178.58
(一) 综合收益总额										51,706,451.81	51,706,451.81
(二) 所有者投入和减少 资本					-45,224,273.23						-45,224,273.23
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											
4. 其他					-45,224,273.23						-45,224,273.23
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											



2. 对所有者（或股东）的分配											
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	645,368,270.00				1,392,726,417.73				54,748,191.57	277,299,540.13	2,370,142,419.43

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				1,437,950,690.96				54,748,191.57	296,633,235.60	2,434,700,388.13
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				1,437,950,690.96				54,748,191.57	296,633,235.60	2,434,700,388.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00				0.00				0.00	-71,040,147.28	-71,040,147.28
(一) 综合收益总额										-71,040,147.28	-71,040,147.28
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											

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	645,368,270.00				1,437,950,690.96				54,748,191.57	225,593,088.32	2,363,660,240.85

### 三、公司基本情况

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，在包含子公司时统称本集团）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。本公司于2001年3月28日取得由四川省工商行政管理局核发的5100001813354号《企业法人营业执照》（现已变更为91510000725526042X号）。注册地址为成都市新津县花桥工业区。

本公司成立时注册资本为3,000万元，经多次增资后，截至2010年8月本公司注册资本为人民币10,500万元，公司营业地址变更为成都市四川新津工业园区。

2010年9月，经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1171号文）核准，本公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行后本公司注册资本变更为人民币14,000万元。

2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本14,000万元，转增后本公司注册资本变更为人民币28,000万元。

2014年5月，根据本公司2013年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本28,000万元，转增后本公司注册资本变更为人民币56,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]80号文核准，本公司向特定对象非公开发行不超过8,500万股人民币普通股（A股）。根据2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，本公司以2013年12月31日总股本28,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司2013年度权益分派方案实施后，根据相关规定，公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，其中：发行数量调整为不超过17,000万股。本公司实际发行人民币普通股（A股）85,368,270股（每股面值1元），发行后本公司注册资本变更为人民币645,368,270.00元。

本公司控股股东为新筑投资，实际控制人为自然人黄志明先生。

本公司属制造行业，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；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；城市轨道交通运营；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）。

本集团的主要产品包括：桥梁功能部件、轨道交通产品、超级电容系统及特种汽车等。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、选举和更换非由职工代表担任的董事及监事、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的日常生产经营管理工作。本公司设有企业管理总部、财务管理总部、审计监察部、人力资源管理总部、质量装备总部、法律事务总部、设计研究总院、资产经营部、供应链管理总部、国际业务部、证券部、环保事业部、轨道产业事业部、型钢事业部、铁路后市场事业部、工程构件事业部、重庆分公司、深圳分公司、北京分公司等部门。本公司的子公司包括合肥新筑机械有限责任公司（以下简称合肥新筑）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称新筑通工）、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）、四川省新途轨道工程设计咨询有限公司（以下简称新途咨询）、成都新筑丝路发展有限公司（以下简称新筑丝路）和XINZHU GmbH 新筑有限责任公司（以下简称XINZHU GmbH）。

本财务报告批准报出日为2016年7月24日。

与上年相比本集团本年合并范围减少眉山新筑、新筑混凝土机械，合并财务报表包括本公司、合肥新筑、新筑通工、新筑精坯、长客新筑、新途投资、新途科技、新途咨询、XINZHU GmbH、新筑丝路、奥威科技、润通电动车，共十二家单位。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团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。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面

价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本集团外币交易按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时：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，采用报告期内加权平均的汇率折算。按照上述方法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下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

本集团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

本集团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。本集团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。本集团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,虽然本集团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，本集团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

本集团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。

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。公司与债权人之间签订协议，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

本集团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。本集团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。

## 10、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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
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%	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	15.00%	15.00%

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 1-2 年）		
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 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（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

## 11、存货

本集团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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

## 12、划分为持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项资产作出决议，并与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该资产作为持有待售资产核算。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产在持有待售期间不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；2) 决定不再出售之日的可收回金额。

### 13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

## 14、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%

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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
房屋及建筑物	年限平均法	10~35 年	5.00%	2.714%~9.5%
机器设备	年限平均法	5~15 年	5.00%	6.333%~19%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	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。本集团作为承租方时，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。

## 16、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。

## 17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 18、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

本集团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	预计使用寿命	依据
土地使用权	法定使用年限	土地使用权证年限
专利权	5-10年	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	5-10年	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

本集团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

本集团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。

## 19、长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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。

## 20、长期待摊费用

本集团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。

## 21、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

本集团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

无

## 22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:1)期权的行权价格;2)期权的有效期;3)标的股份的现行价格;4)股价预计波动率;5)股份的预计股利;6)期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务

相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、收入

本集团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：

本集团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。

本集团在劳务已经提供，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) 路面施工机械：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) 搅拌设备：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。

(6) 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。

(7) 超级电容系统：一般根据客户签收回单确认收入。

(8) 其他：一般根据客户签收回单确认收入。

## 25、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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助，若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (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外，其他均为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

## 27、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。本集团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，本集团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。本集团作为承租方时，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。

## 28、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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、提供应税劳务的金额	17%、6%
营业税	应税安装收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加费	应纳流转税额	2%

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%
合肥新筑	25%
新筑通工	25%
新筑精坯	25%
长客新筑	25%
新途投资	25%
新途科技	25%
新途咨询	25%
奥威科技	15%
润通电动车	25%

## 2、税收优惠

### (1) 所得税

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，本公司、新筑混凝土机械和眉山新筑分别经成都市新津县地方税务局、成都市新津县国家税务局和眉山市彭山县国家税务局审核确认，2015年度企业所得税按15%的优惠税率计算缴纳。本公司管理层认为，公司相关产业符合西部大开发税收优惠政策关于鼓励类产业的相关规定，公司享受西部大开发税收优惠政策的可能性极大，故报告期仍按照15%计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第93条、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，奥威科技符合高新技术企业税收政策，上海市浦东新区国家税务局第六税务所于2015年4月20日出具《企业所得税优惠事先备案结果通知书（编号：浦税三十五所备（2015）第1503037033号）》，同意奥威科技享受高新技术企业所得税优惠政策，自2014年1月1日至2016年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

### (2) 房产税

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》的若干配套政策，对符合条件的科技企业孵化器、国家大学科技园自认定之日起，一定期限内免征房产税。上海张江高科技园区属于符合上述条件的科技园，奥威科技位于上海张江高科技园区，享受免征房产税的优惠政策。

## 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	21,882.59	102,452.89
银行存款	663,757,826.84	494,614,548.88
其他货币资金	187,022,506.49	146,508,292.39
合计	850,802,215.92	641,225,294.16
其中：存放在境外的款项总额	3,209,239.01	2,584,809.41

其他说明

(1) 润通电动车以定期存单560万元作为质押向中国工商银行上海市分行张江科苑支行借款。

(2) 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保证金余额。其中，到期日超过3个月的保证金合计为103,825,835.93元。年初金额中，到期日超过3个月的保证金合计为133,042,070.77元。

(3) 存放在境外的款项，主要系国外子公司XINZHU GmbH和新筑丝路的银行存款。

(4) 货币资金期末余额较期初余额增加209,576,921.76元，增加32.68%，主要系报告期销售回款增加以及本期处置子公司收到51%的股权转让款所致。

## 2、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	7,489,861.00	9,800,138.20
商业承兑票据	1,508,755.20	1,202,036.50
合计	8,998,616.20	11,002,174.70

### (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	45,329,402.80	
商业承兑票据	3,406,142.98	
合计	48,735,545.78	

### (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

## 3、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	931,646,721.75	100.00%	40,543,189.73	4.35%	891,103,532.02	1,162,476,856.	99.75%	79,588,830.76	6.85%	1,082,888,025.58

应收账款						34				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00		0.00	2,866,259.49	0.25%	2,490,606.59	86.89%	375,652.90
合计	931,646,721.75	100.00%	40,543,189.73	4.35%	891,103,532.02	1,165,343,115.83	100.00%	82,079,437.35	7.04%	1,083,263,678.48

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	687,069,957.59	6,870,699.67	1.00%
1 至 2 年	92,242,387.29	9,224,238.73	10.00%
2 至 3 年	8,484,719.41	1,696,943.88	20.00%
3 至 4 年	3,674,106.87	1,837,053.44	50.00%
4 至 5 年	6,814,895.79	5,451,916.63	80.00%
5 年以上	8,790,543.40	8,790,543.40	100.00%
合计	807,076,610.35	33,871,395.75	

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	年末余额		
	应收账款	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	124,570,111.40	6,671,793.98	
未到合同回款期	66,241,164.69	662,411.63	1%
逾期1年以内(含1年,下同)	40,619,008.33	2,030,950.42	5%
逾期1-2年	13,528,912.97	2,029,336.95	15%
逾期2-3年	3,101,611.89	1,085,564.16	35%
逾期3年以上	1,079,413.52	863,530.82	80%
合计	124,570,111.40	6,671,793.98	

**(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-5,243,776.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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405,415,136.38元，占应收账款年末余额合计数的比例43.52%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,054,151.37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：

**4、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	72,669,377.51	73.90%	132,410,827.80	77.05%
1 至 2 年	4,413,455.47	4.49%	6,047,891.10	3.52%

2至3年	4,559,246.10	4.64%	5,364,486.72	3.12%
3年以上	16,686,619.76	16.97%	28,035,893.48	16.31%
合计	98,328,698.84	--	171,859,099.10	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
四川新津工业园区管委会	政府管理部门	16,010,560.00	3年以上	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46,366,549.00元，占预付款项年末余额合计数的比例47.15%

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额减少73,530,400.26元，减少42.79%，主要系报告期内收回四川新津工业园区管委会退回的履约保证金1000万元，以及本期处置子公司合并范围减少所致。

## 5、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	381,461,404.02	100.00%	5,058,480.82	1.33%	376,402,923.20	42,761,529.96	95.09%	5,693,708.76	13.32%	37,067,821.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,208,360.55	4.91%	1,104,180.30	50.00%	1,104,180.25
合计	381,461,404.02	100.00%	5,058,480.82	1.33%	376,402,923.20	44,969,890.51	100.00%	6,797,889.06	15.12%	38,172,001.45

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	22,272,202.97	222,721.99	1.00%
1 至 2 年	2,410,391.61	241,039.16	10.00%
2 至 3 年	178,588.73	35,717.75	20.00%
3 至 4 年	514,020.73	257,010.37	50.00%
4 至 5 年	160,500.00	128,400.00	80.00%
5 年以上	2,963,141.00	2,963,141.00	100.00%
合计	28,498,845.04	3,848,030.27	

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		
	其他应收款	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	330,049,274.30		
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	22,913,284.68	1,210,450.55	
未到合同回款期	15,969,579.38	159,695.81	1%
逾期1年以内(含1年,下同)	4,505,918.60	225,295.93	5%
逾期1-2年	861,082.70	129,162.41	15%
逾期2-3年	1,255,704.00	439,496.40	35%
逾期3年以上	321,000.00	256,800.00	80%
合计	352,962,558.98	1,210,450.55	

## (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 516,768.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	22,913,284.68	24,575,865.53
备用金	9,660,213.40	4,035,065.16
内部及关联方往来	330,049,274.30	
往来款及其他	18,838,631.64	16,358,959.82
合计	381,461,404.02	44,969,890.51

#### (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
新筑投资	股权转让款	164,876,494.26	未到回收期	43.22%	
新筑混凝土机械	往来款	90,844,065.57	未到回收期	23.81%	
眉山新筑	往来款	74,328,714.47	未到回收期	19.49%	
安徽中源建设有限公司	保证金	7,679,840.44	未到回收期	2.01%	76,798.40
四川雅康高速公路有限责任公司	保证金	3,386,446.00	未到回收期	0.89%	33,864.46
合计	--	341,115,560.74	--	89.42%	110,662.86

#### (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：

其他应收款期末余额较期初余额增加336,491,513.51元，增加748.26%，主要系报告期内公司向控股股东新筑投资转让眉山新筑和新筑混凝土机械100%股权，眉山新筑和新筑混凝土机械报告期末不在纳入合并范围，合并抵消减少，增加其他应收款165,172,780.04元；根据《股权转让协议》约定，新筑投资在报告期内已向公司支付了51%的本次股权转让款，剩余164,876,494.26元股权转让款，待2016年12月31日前支付。

## 6、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	179,370,409.53	3,076,325.73	176,294,083.80	173,173,362.53	2,223,916.78	170,949,445.75
在产品	318,753,353.09	9,067,960.20	309,685,392.89	264,042,697.53	7,655,489.75	256,387,207.78
库存商品	45,176,726.42	2,606,971.51	42,569,754.91	71,126,378.30	3,651,608.74	67,474,769.56
发出商品	68,426,402.54	97,264.94	68,329,137.60	60,122,272.12	2,965,784.71	57,156,487.41
低值易耗品	20,235,502.92	617,669.88	19,617,833.04	22,857,533.94	617,669.88	22,239,864.06
委托加工物资	384,118.76	0.00	384,118.76		0.00	0.00
合计	632,346,513.26	15,466,192.26	616,880,321.00	591,322,244.42	17,114,469.86	574,207,774.56

## (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	2,223,916.78	947,969.27		95,560.32		3,076,325.73
在产品	7,655,489.75	1,412,470.45		0.00		9,067,960.20
库存商品	3,651,608.74	769,604.31		1,021,297.55	792,943.99	2,606,971.51
发出商品	2,965,784.71	0.00		420,765.83	2,447,753.94	97,264.94
低值易耗品	617,669.88	0.00		0.00		617,669.88
委托加工物资						
合计	17,114,469.86	3,130,044.03	0.00	1,537,623.70	3,240,697.93	15,466,192.26

## (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：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	4,541,315.48	4,982,067.97
预缴及留底增值税	18,178,938.02	39,197,281.66
其他	0.00	7,902.70
合计	22,720,253.50	44,187,252.33

其他说明：

## 8、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：	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
按成本计量的	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
合计	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00

## (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		

西南交大 (上海) 轨道交通 研究院有 限公司	250,000.00			250,000.00					10.00%	
合计	250,000.00			250,000.00					--	

#### (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

西南交大(上海)轨道交通研究院有限公司系新途投资2015年8月与成都西南交通大学产业(集团)有限公司、四川西南交大铁路发展有限公司、成都运达创新科技有限公司共同设立的公司,其主要从事轨道交通科技领域的技术开发、咨询、服务等,新途投资持股比例为10%

## 9、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资收益	16,885,333.42		16,885,333.42	13,719,333.40		13,719,333.40	
保证金	31,517,000.03	315,170.00	31,201,830.03	31,517,000.03	315,170.00	31,201,830.03	
合计	128,402,333.45	315,170.00	128,087,163.45	125,236,333.43	315,170.00	124,921,163.43	--

## (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

(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。截至报告期末，本公司已投入项目资本金8,000万元，截止报告期末按该项目预计内含报酬率计算确认投资收益16,885,333.42元。

(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。

## 10、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											
成都北车有限公司	6,000,000.00			58,602.37						6,058,602.37	
小计	6,000,000.00	0.00	0.00	58,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058,602.37	
合计	6,000,000.00	0.00	0.00	58,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058,602.37	

其他说明

2014年10月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立成都北车有限公司（筹）的议案》，公司拟与长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客公司”）共同出资设立成都北车有限公司（筹）（以下简称“成都北车”）。成都北车已于2014年11月14日完成工商登记，根据成都北车公司章程，公司注册资本为15,000万元，其中长客公司出资12,000万元（持股80%），本公司出资3,000万元（持股20%），股东分两期出资，首期出资为注册资本的20%，第二次出资的时间，根据实际需要，由董事会决定。全部投资在公司成立（获得营业执照签发日）2年内完成。截至本报告日，本公司已完成首期出资600万元。

## 11、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	127,581,024.01	22,592,096.94		150,173,120.95
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	107,621,436.49	20,170,174.59		127,791,611.08
(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	107,621,436.49	20,170,174.59		127,791,611.08
4.期末余额	19,959,587.52	2,421,922.35		22,381,509.87
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	21,109,041.64	3,173,141.20		24,282,182.84
2.本期增加金额	1,037,193.48	125,070.12		1,162,263.60
(1) 计提或摊销	792,124.08	125,070.12		917,194.20
(2) 存货\固定资产 \在建工程\无形资产转 入	245,069.40			245,069.40
3.本期减少金额	20,923,067.72	2,943,282.09		23,866,349.81
(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	20,923,067.72	2,943,282.09		23,866,349.81
4.期末余额	1,223,167.40	354,929.23		1,578,096.63
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	18,736,420.12	2,066,993.12		20,803,413.24
2.期初账面价值	106,471,982.37	19,418,955.74		125,890,938.11

## (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	17,098,124.25	手续尚未完成
精坯厂区房产	1,638,295.87	手续尚未完成
合计	18,736,420.12	

其他说明

投资性房地产账面原值期末余额较期初余额减少127,791,611.08元，减少85.10%，主要系眉山新筑青龙厂区房产于2016年3月不在对外租赁，本期转回到固定资产及无形资产所致。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	1,267,501,015.44	529,679,395.81	48,692,764.52	30,054,007.51	1,875,927,183.28
2.本期增加金额	108,202,069.69	6,630,046.76	707,671.98	848,946.13	116,388,734.56

(1) 购置		3,988,654.68	707,671.98	765,455.57	5,461,782.23
(2) 在建工程 转入		2,641,392.08		71,490.56	2,712,882.64
(3) 企业合并 增加					
(4) 投资性房 地产转入	107,621,436.49				107,621,436.49
(5) 其他增加	580,633.20			12,000.00	592,633.20
3.本期减少金额	152,098,861.13	51,433,739.22	7,338,282.58	4,185,671.22	215,056,554.15
(1) 处置或报 废	7,027,409.82	20,682,598.48	2,264,758.33	575,910.26	30,550,676.89
(2) 转入在建 工程	8,290,900.04				8,290,900.04
(3) 其他减少	136,780,551.27	30,751,140.74	5,073,524.25	3,609,760.96	176,214,977.22
4.期末余额	1,223,604,224.00	484,875,703.35	42,062,153.92	26,717,282.42	1,777,259,363.69
二、累计折旧					
1.期初余额	146,615,715.71	156,516,813.75	34,580,002.76	16,180,700.60	353,893,232.82
2.本期增加金额	44,305,646.92	17,874,289.53	1,347,547.04	1,946,207.42	65,473,690.91
(1) 计提	23,382,579.20	17,874,289.53	1,347,547.04	1,946,207.42	44,550,623.19
(2) 投资性房 地产转入	20,923,067.72				20,923,067.72
3.本期减少金额	34,241,496.94	31,074,444.31	5,520,014.61	3,615,571.15	74,451,527.01
(1) 处置或报 废	6,808,865.63	19,590,155.57	1,939,835.51	558,586.94	28,897,443.65
(2) 其他减少	27,432,631.31	11,484,288.74	3,580,179.10	3,056,984.21	45,554,083.36
4.期末余额	156,679,865.69	143,316,658.97	30,407,535.19	14,511,336.87	344,915,396.72
三、减值准备					
1.期初余额		2,299,251.15	641,840.96		2,941,092.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	0.00	2,299,251.15	641,840.96	0.00	2,941,092.11



四、账面价值					
1.期末账面价值	1,066,924,358.31	339,259,793.23	11,012,777.77	12,205,945.55	1,429,402,874.86
2.期初账面价值	1,120,885,299.73	370,863,330.91	13,470,920.80	13,873,306.91	1,519,092,858.35

## (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	23,440,116.52	1,537,189.37		21,902,927.15
机械设备	301,419,126.57	82,133,504.78		219,285,621.79
合计	324,859,243.09	83,670,694.15		241,188,548.94

## (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
----	--------

## (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
合肥新筑金属结构车间	4,439,711.46	手续尚未完成
中心实验室	3,524,600.78	手续尚未完成
员工活动中心（展厅）	17,498,375.36	手续尚未完成
新办公楼	50,709,333.94	手续尚未完成
新筑混凝土 5#车间	3,557,188.41	手续尚未完成
表面处理车间	70,192,564.88	手续尚未完成
车体车间	101,186,471.53	手续尚未完成
联合库 1	182,035,878.69	手续尚未完成
新筑精坯 3 号厂房	9,739,547.66	手续尚未完成
新筑精坯 2 号厂房	10,064,069.55	手续尚未完成
新筑精坯新办公楼	3,349,396.26	手续尚未完成
合计	456,297,138.52	

其他说明

**13、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
落石冲击试验场改造	8,012,737.99		8,012,737.99			
新筑通工技术改造投资	33,491,972.56		33,491,972.56	31,613,802.99		31,613,802.99
员工倒班楼	48,540,102.97		48,540,102.97	35,135,989.48		35,135,989.48
在安装调试设备及其他	42,883,032.79	688,700.00	42,194,332.79	10,668,908.72	688,700.00	9,980,208.72
合计	132,927,846.31	688,700.00	132,239,146.31	77,418,701.19	688,700.00	76,730,001.19

**(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
落石冲击试验场	10,000,000.00		8,290,900.04		278,162.05	8,012,737.99	80.13%	80.13%				其他
新筑通工技术改造投资	100,000,000.00	31,613,802.99	2,428,169.57	550,000.00		33,491,972.56	35.92%	35.92%				其他
员工倒班楼	40,000,000.00	35,135,989.48	13,404,113.49			48,540,102.97	121.35%	99%				其他
在安装调试设备及其他		10,668,908.72	34,377,006.71	2,162,882.64		42,883,032.79						其他
合计	150,000,000.00	77,418,701.19	58,500,189.81	2,712,882.64	278,162.05	132,927,846.31	--	--				--

					05							
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

### (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

在建工程期末余额较期初余额增加，主要系公司员工培训楼、奥威科技技改投入增加所致。

## 14、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	300,537,710.80	15,514,366.56	42,187,103.00		358,239,180.36
2.本期增加金额	20,170,174.59		244,171.89		20,414,346.48
(1) 购置			244,171.89		244,171.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	20,170,174.59				20,170,174.59
3.本期减少金额	20,170,174.59	60,000.00	87,286.32		20,317,460.91
(1) 处置					
(2) 其他减少	20,170,174.59	60,000.00	87,286.32		20,317,460.91
4.期末余额	300,537,710.80	15,454,366.56	42,343,988.57		358,336,065.93
二、累计摊销					
1.期初余额	21,254,255.69	1,679,724.43	16,676,790.98		39,610,771.10
2.本期增加金额	6,320,605.52	756,203.41	2,418,600.15		9,495,409.08
(1) 计提	3,377,323.43	756,203.41	2,418,600.15		6,552,126.99
(2) 投资性房地产转入	2,943,282.09				2,943,282.09
3.本期减少金额	3,044,132.97	60,000.00	87,286.32		3,191,419.29

额					
(1) 处置					
(2) 其他减少	3,044,132.97	60,000.00	87,286.32		3,191,419.29
4.期末余额	24,530,728.24	2,375,927.84	19,008,104.81		45,914,760.89
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	276,006,982.56	13,078,438.72	23,335,883.76		312,421,305.04
2.期初账面价值	279,283,455.11	13,834,642.13	25,510,312.02		318,628,409.26

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 0.00%。

## (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：

## 15、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
100%低地板 有轨电车	75,481,430.35	2,739,576.16					78,221,006.51	
合计	75,481,430.35	2,739,576.16					78,221,006.51	

其他说明

100%低地板城市有轨电车整车开发项目系根据公司发展轨道交通业务的发展战略，采用技术引进加自主研发模式开发，研

发完成后，本公司将具备100%低地板城市有轨电车的整车的研究、设计及生产能力。该项目于2015年1月进入开发阶段，现已初步完成设计阶段工作，进入调试及试制阶段。

## 16、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：

①商誉减值测试的方法：根据相关子公司未来预计现金流量的现值对公司整体资产评估作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。

②商誉减值测试的计提：按测算的可收回现金现值低于公司现有账面价值及还原少数股东的商誉后的价值之和的差额计提商誉减值准备。

其他说明

## 17、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	7,600,267.63		1,216,396.08		6,383,871.55
装修费	1,206,877.67		348,632.58		858,245.09
其他	6,350,313.32	1,963,361.76	1,012,410.98		7,301,264.10
合计	15,157,458.62	1,963,361.76	2,577,439.64		14,543,380.74

其他说明

## 18、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	61,374,442.34	11,577,932.76	106,128,630.93	18,276,845.93
内部交易未实现利润	4,962,115.59	744,317.34		
可抵扣亏损	255,175,589.86	52,233,252.00	305,295,136.32	58,217,549.92
视同销售已缴税差异			1,369,438.46	205,415.77
递延收益（含其他流动负债——政府补助、递延收益、专项应付款）	40,144,729.71	8,250,652.25	42,137,701.23	8,681,508.51
以后年度可抵税的费用	16,350,750.80	2,549,690.05	11,350,423.79	1,768,376.98
合计	378,007,628.30	75,355,844.40	466,281,330.73	87,149,697.11

## (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	142,337,181.96	21,426,353.57	146,661,332.67	21,999,199.90
投资收益	58,602.37	8,790.36		
合计	142,395,784.33	21,435,143.93	146,661,332.67	21,999,199.90

## (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		75,355,844.40		87,149,697.11
递延所得税负债		21,435,143.93		21,999,199.90

## (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

可抵扣亏损	38,507,114.00	51,404,605.53
资产减值准备	3,638,382.58	3,808,127.45
合计	42,145,496.58	55,212,732.98

#### (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
2021 年	4,084,194.98		
2020 年	10,766,116.97	29,715,713.30	
2019 年	8,018,123.05	10,828,653.45	
2018 年	13,904,637.68	7,517,674.66	
2017 年	1,556,249.59	1,625,334.81	
2016 年	177,791.73	1,717,229.31	
合计	38,507,114.00	51,404,605.53	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产	47,178,301.57	50,317,295.65
预付购房款	16,563,869.62	18,494,249.62
预付工程款及其他	38,043,556.63	51,072,069.99
合计	101,785,727.82	119,883,615.26

其他说明：

2014、2015年度，本公司与三家融资租赁公司签订《融资租赁合同》，将本公司机器设备以2.4亿元转让给融资租赁公司，再由融资租赁公司租赁给本公司使用，租赁期3年，租赁期满后，本公司分别以1000元或100元的名义价格予以回购，设备转让价与资产账面价值差异5,551.96万元，按资产折旧年限进行分摊。

## 20、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	5,040,000.00	10,800.00
抵押借款	366,000,000.00	383,320,000.00

保证借款	130,000,000.00	260,000,000.00
合计	501,040,000.00	643,330,800.00

短期借款分类的说明:

(1) 本集团报告期末质押借款504万元,系润通电动车以三个月定期存单作为质押向中国工商银行上海市分行张江科苑支行借款。

(2) 本集团报告期末抵押借款36,600万元,其中:本集团以部分房屋建筑物和土地使用权作为抵押物,向平安银行股份有限公司成都分行借款3,200万元,该借款同时由新筑投资、黄志明及吴金秀提供保证担保;向中国农业银行股份有限公司新津支行借款8,400万元,该借款同时由新筑投资提供保证担保;向上海银行股份有限公司成都分行借款14,000万元,该借款同时由新筑投资、黄志明及吴金秀提供保证担保;向光大银行蜀汉路支行借款10,000万元,该借款同时由新筑投资、黄志明及吴金秀提供保证担保;奥威科技向中国民生银行上海市分行借款1,000万元,该借款同时由上海浦东融资担保有限公司提供保证担保。

(3) 本集团报告期末保证借款13,000.00万元,明细如下:

借款主体	贷款单位	金额(万元)	担保人
奥威科技	南京银行上海市分行	500.00	华黎
奥威科技	宁波银行上海静安支行	1,000.00	上海浦东融资担保有限公司
本公司	兴业银行股份有限公司成都分行	3,500.00	新筑投资、黄志明
本公司	中信银行股份有限公司成都分行	6,000.00	新筑投资、黄志明、吴金秀
合肥新筑	中信银行合肥分行	2,000.00	本公司
合计		13,000.00	

## (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:

## 21、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	142,595,503.73	143,372,591.51
合计	142,595,503.73	143,372,591.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	930,185,682.14	692,006,201.46
合计	930,185,682.14	692,006,201.46

### (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
资阳晨风天勤科技有限公司	7,569,161.00	对方未催收暂未付款
中国通号万全信号设备有限公司	4,435,906.02	对方未催收暂未付款
武汉艾尔格桥梁新技术开发有限公司	2,020,579.92	对方未催收暂未付款
合计	14,025,646.94	--

其他说明：

应付账款期末金额较年初金额增加238,179,480.68元，增加34.42%，主要系长客新筑采购轨道交通车辆等生产材料应付供应商款项增加所致。

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,628,829.98	16,957,623.54
合计	7,628,829.98	16,957,623.54

### (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：

**24、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	31,082,026.14	82,823,274.40	94,328,034.64	19,577,265.90
二、离职后福利-设定提存计划	53,267.94	10,164,790.52	10,306,518.98	-88,460.52
三、辞退福利		634,586.52	634,586.52	
四、一年内到期的其他福利		50,579.00	50,579.00	
五、其他				
合计	31,135,294.08	93,673,230.44	105,319,719.14	19,488,805.38

**(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	18,075,058.00	68,800,951.48	76,297,632.54	10,578,376.94
2、职工福利费	-3,290.00	3,615,357.99	3,617,307.99	-5,240.00
3、社会保险费	13,867.26	4,647,546.52	4,665,624.51	-4,210.73
其中：医疗保险费	7,423.82	4,015,864.19	4,029,076.53	-5,788.52
工伤保险费	4,728.08	394,740.17	396,294.91	3,173.34
生育保险费	1,715.36	236,942.16	240,253.07	-1,595.55
4、住房公积金	13,190.00	3,716,354.00	3,826,339.32	-96,795.32
5、工会经费和职工教育经费	12,983,200.88	2,043,064.41	5,921,130.28	9,105,135.01
合计	31,082,026.14	82,823,274.40	94,328,034.64	19,577,265.90

**(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	53,295.47	9,547,556.38	9,688,211.83	-87,359.98

2、失业保险费	-27.53	617,234.14	618,307.15	-1,100.54
合计	53,267.94	10,164,790.52	10,306,518.98	-88,460.52

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	580,208.93	23,543.54
营业税	434,973.65	1,133,107.32
个人所得税	1,070,362.69	1,097,636.70
城市维护建设税	2,086,743.30	1,287,871.52
房产税	-539,729.37	-2,303,304.60
土地使用税	944,586.87	465,670.00
印花税	200,708.02	240,800.00
教育费附加	1,260,824.83	780,850.01
地方教育附加费	788,102.48	468,017.81
其他税费	1,347,314.04	837,092.55
合计	8,174,095.44	4,031,284.85

其他说明：

## 26、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	733,800.00	531,958.85
企业债券利息	24,044,520.57	2,794,520.55
短期借款应付利息	1,279,842.11	1,104,289.64
合计	26,058,162.68	4,430,769.04

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：

应付利息期末余额较期初余额增加21,627,393.64元，主要系本期计提的尚未到支付期的债券利息增加所致。

## 27、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	8,494,053.83	10,318,459.86
代理手续费	1,036,692.22	3,397.41
往来款及其他	12,110,000.50	37,498,761.37
合计	21,640,746.55	47,820,618.64

### (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
成都亚克力板业有限公司	2,000,000.00	保证金
成都正祥铸造有限责任公司	1,000,000.00	押金
合计	3,000,000.00	--

其他说明

## 28、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	33,500,000.00	30,000,000.00
一年内到期的应付债券	499,471,242.94	498,568,039.65
一年内到期的长期应付款	103,352,861.19	90,044,607.01
合计	636,324,104.13	618,612,646.66

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	4,273,030.34	5,392,618.13
其他	3,177,862.51	
合计	7,450,892.85	5,392,618.13

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：

## (1) 政府补助明细

项目	期初余额	递延收益转入	本期计入营业外收入金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	349,250.00	174,625.00	174,625.00		349,250.00	与资产相关
产品检验试验场补贴资金	150,000.00	75,000.00	75,000.00	-150,000.00		与资产相关
生产线扩建项目配套补助资金	345,000.00	172,500.00	172,500.00	-345,000.00		与资产相关
技术改造项目补助资金	120,300.00	60,150.00	60,150.00		120,300.00	与资产相关
关键技术产业项目	2,281,401.46	1,121,559.22	1,144,480.34		2,258,480.34	与资产相关
工程中心能力提升	666,666.67		333,333.34		333,333.33	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	646,666.67		301,666.67		345,000.00	与资产相关
客车运营系统输出转化合作	533,333.33		266,666.66		266,666.67	与收益相关
节能港口轮胎起重机电源系统	300,000.00		300,000.00		-	与收益相关
二代有机混合型超级电容器		600,000.00			600,000.00	与收益相关
合计	5,392,618.13	2,203,834.22	2,828,422.01	-495,000.00	4,273,030.34	——

(2) 其他系新筑通工应付嘉德国际融资租赁有限公司为期6个月的售后回租款。

## 30、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	415,000,000.00	330,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	465,000,000.00	330,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 报告期末抵押借款41,500万元，其中：本集团以部分土地使用权及房产作为抵押物，向工商银行成都金牛支行借款26,500万元，该借款同时由黄志明提供保证担保；向成都农村商业银行股份有限公司西区支行借款15,000万元，该借款同时由新筑投资、黄志明及吴金秀提供保证担保。

(2) 报告期末保证借款系本公司向华夏银行新津支行借款5,000万元，该借款同时由新筑投资、黄志明及吴金秀、眉山新筑提供担保。

其他说明，包括利率区间：

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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

### 32、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
应付租赁本金	42,003,533.25	93,463,515.83
应付租赁利息	1,351,459.62	3,743,857.09
减：未确认融资费用	1,351,459.62	3,405,975.58
合计	42,003,533.25	93,801,397.34

其他说明：

2014、2015年度，本公司与三家融资租赁公司签订《融资租赁合同》，将本公司机器设备2.4亿元转让给融资租赁公司，再由融资租赁公司租赁给本公司使用，租赁期3年，租赁期满后，本公司分别以1000元、100元的名义价格予以回购。截至本报告日，未确认融资费用的余额为680.93万元（含将于一年内予以摊销的金额545.78万元）。

## 33、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	36,745,083.10	6,100,000.00	6,973,383.73	35,871,699.37	
合计	36,745,083.10	6,100,000.00	6,973,383.73	35,871,699.37	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	5,052,350.00			174,625.00	4,877,725.00	与资产相关
产品检验试验场补贴资金	2,400,000.00			2,400,000.00		与资产相关
生产线扩建项目配套补助资金	1,725,000.00			1,725,000.00		与资产相关
技术改造项目补助资金	661,650.00			60,150.00	601,500.00	与资产相关
关键技术产业项目	15,925,531.76			1,121,559.22	14,803,972.54	与资产相关
国家工程中心项目	2,943,798.43		50,991.45		2,892,806.98	与资产相关
工程中心能力提升	1,866,917.21		53,653.48		1,813,263.73	与收益相关
高能量超级电容用于城市客车关键技术研究	1,482,558.05		92,097.23		1,390,460.82	与资产相关
储能用高比能量低成本超级电容器及节能电梯示范应用	1,110,534.54		55,085.39		1,055,449.15	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	850,000.00	500,000.00	500,000.00		850,000.00	与资产相关
功率型超级电容器产业化技术攻关	1,023,050.52		83,132.50		939,918.02	与资产相关
大功率化学电源	349,648.99		27,854.63		321,794.36	与资产相关

技术服务平台建设						
超级电容储能的高效节能电梯研制	202,223.08		11,858.76		190,364.32	与资产相关
小巨人项目	245,153.85		17,376.07		227,777.78	与资产相关
客车运营系统输出转化合作	266,666.67				266,666.67	与收益相关
国家会展中心客流疏散子系统	640,000.00				640,000.00	与资产相关
二代有机混合型超级电容器		5,600,000.00		600,000.00	5,000,000.00	与资产相关
合计	36,745,083.10	6,100,000.00	892,049.51	6,081,334.22	35,871,699.37	--

其他说明：

“其他变动”系预计一年内结转利润表的政府补助款转入“其他流动负债”2,203,834.22元，以及本期处置子公司，合并范围减少，减少递延收益3,877,500元。

### 34、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	645,368,270.00						645,368,270.00

其他说明：

### 35、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）	1,427,667,099.23			1,427,667,099.23
其他资本公积	19,873,642.16			19,873,642.16
合计	1,447,540,741.39			1,447,540,741.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	



		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,618,148.95	2,685.85	0.00	0.00	2,685.85		2,620,834.80
外币财务报表折算差额	27,650.00	2,685.85			2,685.85		30,335.85
其他	2,590,498.95						2,590,498.95
其他综合收益合计	2,618,148.95	2,685.85			2,685.85		2,620,834.80

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：

### 37、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	54,748,191.57			54,748,191.57
合计	54,748,191.57			54,748,191.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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	161,001,275.57	319,021,393.28
调整后期初未分配利润	161,001,275.57	319,021,393.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,825,310.74	-22,991,100.02
期末未分配利润	119,175,964.83	296,030,293.26

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、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	639,416,950.22	523,859,508.58	627,656,068.73	489,588,566.80
其他业务	15,459,803.28	11,874,929.50	12,611,032.01	11,234,690.82
合计	654,876,753.50	535,734,438.08	640,267,100.74	500,823,257.62

#### 40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,756,076.06	924,508.30
城市维护建设税	1,133,804.59	2,244,468.23
教育费附加	671,967.55	1,322,959.41
其他附加税费	449,754.48	919,258.53
合计	4,011,602.68	5,411,194.47

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,351,435.04	12,961,818.61
运输费	8,235,140.35	5,777,408.27
差旅费	4,848,651.18	4,501,427.39
售后安装服务及维修费	5,168,592.16	3,635,462.75
业务招待费	3,924,708.56	3,469,171.90
办公费及其他费用	6,828,504.65	7,956,499.32
合计	39,357,031.94	38,301,788.24

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,870,141.02	34,425,954.27
技术研究费	20,403,415.40	27,593,704.43
折旧费用及无形资产摊销	24,773,463.62	17,402,728.06
税金	8,834,125.31	9,487,297.88
业务招待费	2,523,198.83	2,395,672.80

办公费及其他费用	22,941,753.65	22,483,451.52
合计	114,346,097.83	113,788,808.96

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,393,330.24	52,233,758.70
减：利息收入	3,727,224.93	3,624,061.55
加：汇兑损失	7,245.02	-8,333.47
加：其他支出	1,948,386.23	1,109,651.27
合计	54,621,736.56	49,711,014.95

其他说明：

#### 44、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	-4,727,008.32	-27,371,984.02
二、存货跌价损失	3,130,044.03	
合计	-1,596,964.29	-27,371,984.02

其他说明：

#### 45、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	58,602.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	42,602,931.31	
持有长期债权投资取得的投资收益	3,166,000.02	3,166,000.02
合计	45,827,533.70	3,166,000.02

其他说明：

#### 46、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
非流动资产处置利得合计	1,113,674.55	298,007.20	1,113,674.55
其中：固定资产处置利得	1,113,674.55	298,007.20	1,113,674.55
政府补助	4,307,041.52	4,092,406.32	4,307,041.52
其他	367,274.53	462,735.78	367,274.53
合计	5,787,990.60	4,853,149.30	5,787,990.60

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
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	63,250.00		与收益相关
外经贸补助资金(德国分公司投资)	新津县商务局	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	116,800.00		与收益相关
专利资助款	新津县经济发展和科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	23,900.00		与收益相关
外经贸促进资金	新津县商务局	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	70,000.00		与收益相关
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	37,850.00		与收益相关
关键技术产业项目	四川雅安经济开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,144,480.34		与资产相关
二十强企业	长丰县财政	奖励	因符合地方	是	否	50,000.00		与收益相关

财政奖励	中心		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
服务业扶持资金	新津县商务局	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	24,430.00		与收益相关
专利资助款	上海知识产权局/浦东生产力促进中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,340.00		与收益相关
标准化推进资金	上海浦东新区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
节能技术标准	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
创新驱动奖励	彭山县青龙经济开发区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
重大技术装备创新研制和产业化专项资金	新津县经济发展和科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	450,000.00		与收益相关
外经贸发展促进资金	新津县商务局	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	220,000.00		与收益相关
职务发明专利资助	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关
863 科委匹配	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	56,200.00		与收益相关

			的补助					
专利资助款	市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		23,955.00	与收益相关
专利资助金	四川省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		11,133.00	与收益相关
职务发明专利资助	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		7,000.00	与收益相关
职务发明专利资助	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
基层党支部组织补助	安徽长丰县经济开发区管理委员会	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		3,000.00	与收益相关
纳税大户	现金	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		10,000.00	与收益相关
鼓励企业引进高层次人才	新津县人力资源和社会保障局	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		690,000.00	与收益相关
储能用高比能量低成本超级电容器及节能电梯示范应用	上海市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与资产相关
基础设施建设资金补助	安徽长丰县经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	174,625.00	174,625.00	与资产相关

			获得的补助					
技术改造项目补助资金	成都市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,150.00	60,150.00	与资产相关
生产线扩建项目配套补助资金	四川省发改委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	172,500.00	172,500.00	与资产相关
产品检验试验场补贴资金	彭山县经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	75,000.00	75,000.00	与资产相关
功率型超级电容器产业化技术攻关	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	83,132.50	84,767.26	与资产相关
大功率化学电源技术服务平台建设	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,854.63	27,854.64	与资产相关
超级电容储能的高效节能电梯研制	上海市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,858.76	13,835.22	与资产相关
小巨人项目	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	17,376.07	17,376.06	与资产相关
高能量超级电容用于城市客车关键技术研究	上海市财政局(通过主课题单位拨款)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	92,097.23	104,813.28	与资产相关
节能港口轮胎起重机电	上海市财政局(通过主课	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	300,000.00	250,000.00	与收益相关

源系统	题单位拨款)		的补助					
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	科学技术部条财司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	801,666.67	398,726.79	与资产相关
国家工程中心项目	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,991.45		与资产相关
工程中心能力提升	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	333,333.34		与收益相关
上海超级电容器工程技术研究中心综合能力提升建设研究	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	53,653.48	60,992.10	与资产相关
储能用高比能量低成本超级电容器及节能电梯示范应用	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	55,085.39	427,083.33	与收益相关
客车运营系统输出转化合作	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	266,666.66	222,222.23	与收益相关
产业技术创新战略联盟	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		55,172.41	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,307,041.52	4,092,406.32	--

其他说明：

#### 47、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
非流动资产处置损失合计	63,572.39	1,024,371.88	63,572.39



其中：固定资产处置损失	63,572.39	1,024,371.88	63,572.39
对外捐赠		1,300,000.00	
滞纳金		501,153.11	
其他	157,000.00	8,468.93	157,000.00
合计	220,572.39	2,833,993.92	220,572.39

其他说明：

#### 48、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	339,149.83	1,150,108.40
递延所得税费用	3,420,190.85	-5,423,133.69
合计	3,759,340.68	-4,273,025.29

##### (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	-40,202,237.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,030,335.61
子公司适用不同税率的影响	-2,540,208.45
调整以前期间所得税的影响	59,763.47
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	965,562.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	995,754.56
其他	10,308,804.55
所得税费用	3,759,340.68

其他说明

其他系合并抵消处置子公司投资收益所对应的所得税费用。

#### 49、其他综合收益

详见附注七、36。

**50、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	7,376,570.00	7,434,288.00
利息收入	2,520,364.25	3,624,061.55
罚款收入及其他	1,225,370.03	465,835.78
合计	11,122,304.28	11,524,185.33

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	8,087,657.08	8,986,114.39
运输费	8,298,400.11	6,083,228.37
办公费	5,871,511.53	1,030,337.85
差旅费	7,996,055.55	7,249,549.86
咨询顾问及聘请中介机构费	3,719,606.15	4,441,300.73
业务招待费	6,447,907.39	5,864,844.70
研发支出	9,984,546.02	9,556,595.36
广告宣传费	2,409,541.48	1,454,430.07
售后安装服务及其他费用	12,819,712.94	13,846,434.91
合计	65,634,938.25	58,512,836.24

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
收回保证金	10,000,000.00	57,427.70
合计	10,000,000.00	57,427.70

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
----	-------	-------

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	8,000,000.00	20,000,000.00
按揭保证金		89,706.57
票据保证金	44,732,304.14	
保函保证金	920,000.00	
融资租赁保证金		1,000,000.00
往来款及其他	3,461,760.00	
合计	57,114,064.14	21,089,706.57

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	0.00	16,601,489.63
保函保证金	22,482,894.99	9,705,523.38
融资租赁保证金	102,000.00	1,000,000.00
融资租赁租金	48,639,604.67	25,250,834.96
融资租赁服务费及其他	1,106,666.67	669,667.88
质押银行存款及往来款	31,600,000.00	20,528,932.55
合计	103,931,166.33	73,756,448.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**51、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	-43,961,578.07	-30,938,798.79
加：资产减值准备	-3,134,587.99	-27,371,984.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,467,817.39	50,327,131.98
无形资产摊销	6,552,126.99	6,962,921.53
长期待摊费用摊销	2,577,439.64	3,291,578.24
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）	-1,050,102.16	726,364.68
财务费用（收益以“—”号填列）	57,249,996.91	52,433,758.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-45,827,533.70	-3,166,000.02
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,984,246.82	-5,423,133.69
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	8,790.36	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-131,880,735.92	-4,317,921.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,886,180.03	-100,979,543.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	337,049,813.00	66,160,338.48
经营活动产生的现金流量净额	215,149,513.24	7,704,711.61
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	741,376,379.99	339,109,806.06
减：现金的期初余额	508,183,223.39	483,991,667.13
现金及现金等价物净增加额	233,193,156.60	-144,881,861.07

## （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	172,070,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,608,091.64
其中：	--
眉山新筑	2,589,651.20
新筑混凝土机械	3,018,440.44
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	166,461,908.36

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	741,376,379.99	508,183,223.39
其中：库存现金	21,882.59	102,452.89
可随时用于支付的银行存款	658,157,826.84	494,614,548.88
可随时用于支付的其他货币资金	83,196,670.56	13,466,221.62
三、期末现金及现金等价物余额	741,376,379.99	508,183,223.39

其他说明：

**52、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	109,425,835.93	三个月以上的保证金、质押存款
固定资产	653,397,950.91	抵押担保
无形资产	249,990,676.83	抵押担保
合计	1,012,814,463.67	--

其他说明：

## 53、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
货币资金	--	--	5,077,890.60
其中：美元	498,449.54	6.5909	3,285,249.23
欧元	246,114.33	7.2838	1,792,641.37

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

## 八、合并范围的变更

## 1、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
新筑混凝土机械	99,555,103.56	100.00%	出售	2016年06月27日	收到51%的股权受让款	4,444,699.34						
眉山新筑	237,391,390.70	100.00%	出售	2016年06月27日	收到51%的股权受让款	38,158,231.97						

					让款							
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

经公司2016年第一次临时股东大会批准，本公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权，眉山新筑和新筑混凝土机械分别于2016年6月20日完成工商变更登记，本公司已于2016年6月27日收到了新筑投资支付的本次股权转让51%的股权转让价款，因此眉山新筑和新筑混凝土机械报告期末不纳入合并范围。

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

## 2、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：

不适用

## 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	
合肥新筑	合肥长丰	合肥长丰	制造业	100.00%		新设
新筑精坯	眉山青龙	眉山青龙	制造业	100.00%		新设
长客新筑	成都新津	成都新津	制造业	80.00%		新设
新途投资	成都新津	成都新津	投资管理	100.00%		新设
新筑通工	雅安名山	雅安名山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
新途咨询	成都市	成都市	投资管理		90.00%	新设
新途科技	成都市	成都新津	建筑施工		65.00%	新设
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
XINZHU GmbH	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	咨询、贸易	100.00%		新设
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%		新设

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:

## (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派的股利	期末少数股东权益余额
长客新筑	20.00%	-59,873.78		7,611,184.02
新途咨询	10.00%	-14,869.84		172,870.00
新途科技	35.00%	-409,325.33		2,315,422.91
奥威科技(合并)	49.00%	-1,652,198.38		105,763,952.37

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	752,213,994.41	65,976,163.25	818,190,157.66	780,134,237.59	0.00	780,134,237.59	480,605,784.36	65,545,998.00	546,151,782.36	507,796,493.37		507,796,493.37
新途咨询	5,097,315.97	150,952.57	5,248,268.54	3,519,568.52	0.00	3,519,568.52	5,225,872.83	171,094.10	5,396,966.93	3,519,568.52		3,519,568.52
新途科技	26,043,682.27	12,130,333.81	38,174,016.08	31,558,522.06		31,558,522.06	23,226,961.99	12,352,861.31	35,579,823.30	27,794,828.33		27,794,828.33
奥威科技(合并)	77,227,299.73	269,778,620.93	347,005,920.66	94,146,264.51	37,014,855.40	131,161,119.91	45,834,359.56	270,956,545.16	316,790,904.72	64,594,519.30	32,979,751.24	97,574,270.54

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	253,361,537.14	-299,368.92	-299,368.92	38,182,314.81	87,416,557.26	-10,465,520.04	-10,465,520.04	3,282,638.87
新途咨询	0.00	-148,698.39	-148,698.39	-411,914.98	0.00	-2,487.03	-2,487.03	-277,568.69
新途科技	6,779,815.37	-1,169,500.95	-1,169,500.95	2,030,988.42	3,564,270.89	-3,104,249.14	-3,104,249.14	-1,983,278.62
奥威科技(合	21,923,858.2	-3,371,833.43	-3,371,833.43	-3,961,513.00	12,635,059.9	-9,730,324.21	-9,730,324.21	-7,361,397.18



并)	1			3		
----	---	--	--	---	--	--

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	
成都北车公司	成都新津	成都新津	制造业	20.00%		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
流动资产	205,362,578.02	6,000,000.00
其中：现金和现金等价物	6,792,724.30	6,000,000.00
资产合计	205,362,578.02	6,000,000.00
流动负债	199,069,566.18	
负债合计	199,069,566.18	

归属于母公司股东权益	6,293,011.84	6,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	6,293,011.84	6,000,000.00
营业收入	114,653,250.75	
财务费用	-24,096.24	
所得税费用	120,488.81	
净利润	293,011.84	
综合收益总额	293,011.84	

其他说明

2014年10月22日,公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立成都北车有限公司(筹)的议案》,公司拟与长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客公司”)共同出资设立成都北车有限公司(筹)(以下简称“成都北车”)。成都北车已于2014年11月14日完成工商登记,根据成都北车公司章程,公司注册资本为15,000万元,其中长客公司出资12,000万元,本公司出资3,000万元,股东分两期出资,首期出资为注册资本的20%,第二次出资的时间,根据实际需要,由董事会决定。全部投资在公司成立(获得营业执照签发日)2年内完成。截至本报告日,本公司已完成首期出资600万元

### (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

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****十、与金融工具相关的风险**

本集团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,将风险对本集团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,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,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**

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,本集团很少有外汇销售的情况,汇率风险很小。

**(2) 利率风险**

本集团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集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团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。本集团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**

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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,本集团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。本集团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。

本集团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:

2016年06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		32,000,000.00	48,000,000.00	31,517,000.03	111,517,000.03
<b>金融负债</b>					
短期借款	501,040,000.00				501,040,000.00
应付票据	142,595,503.73				142,595,503.73
长期借款		40,000,000.00	380,000,000.00	45,000,000.00	465,000,000.00
长期应付款		38,445,362.78	3,558,170.47		42,003,533.25
一年内到期的非流动负债	636,324,104.13				636,324,104.13
<b>金融负债合计</b>	<b>1,279,959,607.86</b>	<b>78,445,362.78</b>	<b>383,558,170.47</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>1,786,963,141.11</b>

## 十一、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 万元	24.76%	24.76%

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：

### 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
成都市新筑混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都新筑展博环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
眉山新筑	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新筑混凝土机械	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
新津聚英科技发展有限公司	控股股东一致行动人
新津新联投资管理中心（普通合伙）	控股股东一致行动人

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
成都新筑展博环保科技有限公司	维修		500,000.00	否	47,863.25

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
成都市新筑混凝土有限公司	销售商品		410.26

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
-------	--------	-----------	-----------

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
合肥新筑	20,000,000.00	2015年07月08日	2016年07月08日	否
新筑通工	3,177,862.51	2016年01月28日	2016年07月23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
新筑投资	44,000,000.00	2016年03月09日	2017年03月08日	否
新筑投资	40,000,000.00	2016年03月10日	2017年03月09日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	60,000,000.00	2015年10月29日	2016年10月29日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	50,000,000.00	2016年01月05日	2017年01月04日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	50,000,000.00	2016年01月08日	2017年01月07日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑通工	10,000,000.00	2016年02月24日	2016年08月15日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑通工	70,000,000.00	2016年02月24日	2016年08月24日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑通工	60,000,000.00	2016年05月04日	2016年11月04日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	32,000,000.00	2016年06月07日	2017年04月10日	否
新筑投资、黄志明	25,000,000.00	2016年06月07日	2017年06月06日	否
新筑投资、黄志明	10,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑精坯	100,000,000.00	2016年02月01日	2018年01月31日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑精坯	50,000,000.00	2016年02月19日	2018年02月18日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、眉山新筑	50,000,000.00	2015年09月22日	2017年09月22日	否
黄志明	100,000,000.00	2015年08月26日	2019年04月28日	否
黄志明	69,000,000.00	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	80,000,000.00	2014年06月25日	2017年06月25日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	20,000,000.00	2015年05月26日	2018年05月26日	否
新筑投资、黄志明	100,000,000.00	2014年10月30日	2017年10月30日	否
新筑投资	500,000,000.00	2011年12月07日	2016年12月07日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	5,000,000.00	2016年01月15日	2016年07月15日	否

新筑投资、黄志明、吴金秀	5,000,000.00	2016年01月28日	2016年07月28日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	1,600,000.00	2016年04月01日	2016年10月01日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	17,818,035.73	2016年04月27日	2016年10月27日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	1,500,000.00	2016年05月30日	2016年11月30日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑精坯	18,080,000.00	2016年02月04日	2016年08月03日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑精坯	4,400,000.00	2016年03月08日	2016年09月07日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑精坯	1,750,000.00	2016年03月31日	2016年09月30日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀、新筑精坯	75,000,000.00	2016年05月18日	2016年11月17日	否
新筑投资、黄志明	12,060,000.00	2016年06月08日	2016年12月08日	否
新筑投资	35,597,700.00			否
新筑投资、黄志明、眉山新筑	54,964,500.00			否
新筑投资	33,009,700.00			否
新筑投资	24,555,800.00			否
新筑投资、黄志明、吴金秀	2,899,900.00			否

## 关联担保情况说明

注：关联方为本公司开具保函担保，尚未结清的保函的总笔数为251笔。

## (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
-----	--------	-------	-------

## (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	1,043,518.62	1,132,169.98

## (8) 其他关联交易

## 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
其他应收款	新筑混凝土机械	90,844,065.57			
其他应收款	眉山新筑	74,328,714.47			
其他应收款	新筑投资	164,876,494.26			

## (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	展博环保	2,800.00	2,800.00
其他应付款	展博环保		1,100.00

## 7、关联方承诺

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	新筑投资集团有限公司	自新筑股份2013年非公开发行股票新增股份上市首日（2014年7月21日）起三十六个月内不转让所认购的1,416.4305万股新股	2014年07月09日	三十六个月	正在履行
	新筑投资集团有限公司	2009年12月，控股股东新筑投资出具《承诺函》承诺：如果社会保险及住房公积金主管部门要求公司及子公司对以前年度的员工社会保险及住房公积金进行补缴，新筑投资将按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果因以前年度未缴纳社会保险或住房公积金而给公司及子公司带来任何其他费用支出和经济损失，新筑投资将	2009年12月01日	长期有效	正在履行



		无偿代其承担。			
新筑投资集团有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司	1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动3、本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及其全体股东的利益,将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。	2009年11月18日	长期有效	正在履行	
新津新联投资管理中心(普通合伙)	1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动3、本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及其全体股东的利益,将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议	2013年05月09日	长期有效	正在履行	

		条款和交易条件公平合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	实际控制人	1、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动。3、本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及其全体股东的利益,将不利用本人与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本人控制的企业进行其他关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。	2009年11月18日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十二、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

截至2016年6月30日,本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出及发包合同具体情况如下:

单位:万元

投资人	投资项目名称	约定投资额	已付投资额	未付投资额	约定投资期间
本公司	新途投资	20,000	4,000	16,000	2017年3月前
本公司	新途咨询	900	270	630	2016年12月29日前
本公司	成都北车	3000	600	2,400	2016年11月14日前
本公司	宜宾电车公司	300		300	

本公司	新津现代有轨电车示范线项目	约 51,600	8,000	约 43,600	
-----	---------------	----------	-------	----------	--

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2015年7月，新筑混凝土机械与嘉德国际融资租赁有限公司（以下简称嘉德租赁）签订了《租赁业务合作协议》，约定嘉德租赁以融资租赁的方式为新筑混凝土机械产品销售提供融资配套服务，融资租赁合作额度为5000万元，额度有效期为一年。协议约定嘉德租赁向新筑混凝土机械购买设备并以融资租赁的方式出租给承租人，新筑混凝土机械为承租人的全部债务向嘉德租赁提供连带责任保证。截至2016年6月30日，承租人尚未支付的剩余租金余额为1,208,106.50元，新筑混凝土机械为上述租赁合作协议下融资租赁业务所提供连带担保债务余额为1,208,106.50元。本公司也为上述债务提供保证担保，新筑投资为本公司提供反担保。

2、2015年7月，新筑通工与嘉德租赁签订了《租赁业务合作协议》，约定嘉德租赁以融资租赁的方式为新筑通工产品销售提供融资配套服务，融资租赁合作额度为1亿元，额度有效期为一年。协议约定嘉德租赁向新筑通工购买设备并以融资租赁的方式出租给承租人，新筑通工为承租人的全部债务向嘉德租赁提供连带责任保证。截至2016年6月30日，承租人尚未支付的剩余租金余额为14,235,027.11元，新筑通工为上述租赁合作协议下融资租赁业务所提供连带担保债务余额为14,235,027.11元。本公司也为上述债务提供保证担保。

### (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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十四、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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、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。

根据公司的产品特点，公司分为桥梁功能部件分部、轨道交通业务分部、路面施工机械分部、搅拌设备分部、超级电容系统分部5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	桥梁功能部件 分部	轨道交通业 务分部	路面施工机械 分部	搅拌设备分部	超级电容系统 分部	分部间抵销	合计
营业收入	326,627,726.59	253,361,537.14	28,816,795.22	91,972,933.44	21,923,858.21	-67,826,097.10	654,876,753.50
其中：对外交 易收入	298,250,183.12	253,172,477.31	28,008,770.01	58,490,763.99	16,954,559.07	0.00	654,876,753.50
分部间 交易收入	28,377,543.47	189,059.83	808,025.21	33,482,169.45	4,969,299.14	-67,826,097.10	
营业费用	318,643,135.69	316,139,296.02	31,431,623.32	117,194,313.23	30,283,753.23	-67,218,178.69	746,473,942.80
营业利润（亏 损）	11,644,999.03	-62,777,758.88	885,995.93	-25,221,379.79	-8,359,895.02	38,058,383.13	-45,769,655.60
资产总额	4,151,361,904. 24	2,495,354,295. 08	0.00	397,618,015.30	374,557,153.54	-2,168,676,736. 84	5,250,214,631. 32
负债总额	2,500,850,675. 84	1,970,563,404. 53	0.00	391,692,871.04	131,161,119.91	-2,129,370,871. 89	2,864,897,199. 43

(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

## 十五、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	586,391, 571.40	100.00%	21,787,6 46.66	3.72%	564,603,9 24.74	734,022 ,765.59	100.00%	28,077,08 2.54	3.83%	705,945,68 3.05
合计	586,391, 571.40	100.00%	21,787,6 46.66	3.72%	564,603,9 24.74	734,022 ,765.59	100.00%	28,077,08 2.54	3.83%	705,945,68 3.05

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	366,996,472.09	3,669,964.81	1.00%
1 至 2 年	82,962,887.02	8,296,288.70	10.00%
2 至 3 年	8,142,679.41	1,628,535.88	20.00%
3 至 4 年	3,657,786.87	1,828,893.44	50.00%
4 至 5 年	1,528,995.79	1,223,196.63	80.00%
5 年以上	939,123.40	939,123.40	100.00%
合计	464,227,944.58	17,586,002.86	

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	年末余额		
	应收账款	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	30,025,994.29		
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	92,137,632.53	4,201,643.80	
其中：未到合同回款期	59,978,901.73	599,788.99	1%
逾期1年以内(含1年,下同)	21,419,487.33	1,070,974.37	5%
逾期1-2年	8,014,009.93	1,202,101.49	15%
逾期2-3年	1,892,017.52	662,206.13	35%
逾期3年以上	833,216.02	666,572.82	80%
合计	122,163,626.82	4,201,643.80	—

## (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-6,289,435.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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166,316,244.21元，占应收账款年末余额合计数的比例28.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,371,422.28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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	944,770,375.93	100.00%	1,597,901.74	0.17%	943,172,474.19	731,737,222.00	100.00%	1,127,249.32	0.15%	730,609,972.68
合计	944,770,375.93	100.00%	1,597,901.74	0.17%	943,172,474.19	731,737,222.00	100.00%	1,127,249.32	0.15%	730,609,972.68

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	8,879,993.02	88,799.90	1.00%
1 至 2 年	766,279.86	76,627.99	10.00%
2 至 3 年	102,311.31	20,462.26	20.00%
3 至 4 年	171,716.73	85,858.37	50.00%
4 至 5 年	50,500.00	40,400.00	80.00%
5 年以上	143,941.00	143,941.00	100.00%
合计	10,114,741.92	456,089.52	

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	年末余额		
	应收账款	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	916,208,182.11		
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	18,447,451.90	1,141,812.22	
其中：未到合同回款期	12,103,246.60	121,032.48	1%
逾期1年以内(含1年,下同)	3,906,418.60	195,320.93	5%
逾期1-2年	861,082.70	129,162.41	15%
逾期2-3年	1,255,704.00	439,496.40	35%
逾期3年以上	321,000.00	256,800.00	80%
合计	934,655,634.01	1,141,812.22	—

**(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 470,652.42 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
内部及关联方往来	916,208,182.11	711,367,706.33
保证金及押金	18,447,451.90	16,602,455.81
备用金	7,194,369.27	1,979,352.48
往来款及其他	2,920,372.65	1,787,707.38
合计	944,770,375.93	731,737,222.00

**(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	323,828,118.53	2 年以内	34.27%	
新筑投资	往来款	164,876,494.26	1 年以内	17.45%	
长客新筑	往来款	134,020,018.05	2 年以内	14.19%	
新筑混凝土机械	往来款	90,844,065.57	3 年以内	9.62%	
新筑精坯	往来款	77,313,807.84	1-4 年	8.18%	
合计	--	790,882,504.25	--	83.71%	

**(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	403,659,924.79		403,659,924.79	606,225,099.29		606,225,099.29
对联营、合营企业投资	6,058,602.37		6,058,602.37	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	409,718,527.16		409,718,527.16	612,225,099.29		612,225,099.29

## (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
四川眉山新筑建设机械有限公司	150,618,199.29		150,618,199.29			
成都市新筑混凝土机械设备有限公司	75,000,000.00		75,000,000.00			
合肥新筑机械有限责任公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
四川新筑精坯锻造有限公司	30,000,000.00	17,477,298.02		47,477,298.02		
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
成都市新途投资有限公司	39,200,000.00	800,000.00		40,000,000.00		
上海奥威科技开发有限公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
XINZHU GmbH	1,406,900.00			1,406,900.00		
四川新筑通工汽车有限公司		4,775,726.77		4,775,726.77		

合计	606,225,099.29	23,053,024.79	225,618,199.29	403,659,924.79		
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--	--

**(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											
成都北车 有限公司	6,000,000 .00			58,602.37						6,058,602 .37	
小计	6,000,000 .00			58,602.37						6,058,602 .37	
合计	6,000,000 .00			58,602.37						6,058,602 .37	

**(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	295,301,278.65	215,393,453.89	369,036,346.38	257,624,475.56
其他业务	31,446,703.64	27,503,413.07	47,200,608.13	45,309,457.51
合计	326,747,982.29	242,896,866.96	416,236,954.51	302,933,933.07

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,602.37	
权益法核算的长期股权投资收益	111,328,294.97	
长期债权投资收益	3,166,000.02	3,166,000.02
合计	114,552,897.36	3,166,000.02

## 6、其他

## 十六、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	43,653,033.47	
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）	4,307,041.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,274.53	
减：所得税影响额	18,057,339.61	
少数股东权益影响额	850,823.70	
合计	29,262,186.21	--

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	-1.83%	-0.0648	-0.0648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.10%	-0.1102	-0.1102

## 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

不适用

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。