



成都市新筑路桥机械股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录	151

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
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
四川轨道发展	指	四川省轨道交通产业发展有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	张杨	
联系地址	成都市四川新津工业园区	
电话	028-82550671	
传真	028-82550671	
电子信箱	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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	371,392,003.17	654,876,753.50	-43.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,936,441.11	-41,825,310.74	-69.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,811,742.17	-71,087,496.95	-9.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,633,643.82	215,149,513.24	-141.66%
基本每股收益（元/股）	-0.1099	-0.0648	-69.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.1099	-0.0648	-69.60%
加权平均净资产收益率	-3.10%	-1.83%	-1.27%
	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）	5,136,690,927.16	4,801,024,597.81	6.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,241,973,522.93	2,326,124,939.58	-3.62%

五、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。

六、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）	-87,051.27	
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）	5,141,210.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,332,208.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,403.32	
减：所得税影响额	925,641.13	
少数股东权益影响额（税后）	879,829.13	
合计	6,875,301.06	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司从事的主要业务分为传统产业以及新兴产业两大板块：

一、传统产业

1、桥梁功能部件

桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑建设中所必需的用于重要承力与传力部位，并能满足桥梁运动与运营功能，其性能符合行业标准的功能部件。桥梁功能部件行业的周期性主要依赖于下游铁路、公路建设行业，铁路、公路建设行业受国家对固定资产投资的影响非常大，而国家的固定资产投资规模又在相当程度上受国家宏观经济政策的影响，因此国民经济发展的周期性导致了桥梁功能部件行业存在一定的周期性。经过多年发展，公司已成为桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，已成为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业。同时，公司着眼于建后维保市场，开发出了桥检车、防护网等建后市场产品并投入市场，打开了传统产业的市场拓展空间，为传统产业的可持续发展奠定了坚实的基础。

二、新兴产业

1、轨道交通业务

（1）城市轨道交通车辆

公司已经形成以现代有轨电车为代表的城市轨道交通车辆的总装能力，以及关键部件车体及转向架的生产加工能力。现代有轨电车系统是一种新型的城市公共交通体系，包括现代有轨电车、“四电”系统、土建以及其他系统等，其中，现代有轨电车是整个系统的核心。现代有轨电车是在传统有轨电车基础上发展起来的新型公共交通运输工具，介于公交和轻轨、地铁之间，是具有快捷方便、节能环保、安全舒适、占用道路资源少、造价低、建设周期短、运营成本低等优点且与传统有轨电车有本质区别。当前国家面临严峻的节能减排、环境保护形势和大力推广、优化公共交通的迫切需要，现代有轨电车能够作为大城市公共交通的有效补充、中小城市公共交通的主力，具有良好的市场前景。目前有轨电车行业在国内处于起步期，公司专注于有轨电车产业的发展，具备现代有轨电车建设“一体化”服务能力，具有独特的竞争优势。同时，公司也将根据市场需要，生产其他具有市场前景的城市轨道交通车辆，形成多制式的轨道交通车辆供给能力。

（2）新型轨道系统

借鉴欧洲先进技术，结合国内城市轨道交通运行情况，公司自主研发了嵌入式连续支撑无砟轨道系统，该系统是将钢轨嵌入到混凝土整体道床中，采用弹性垫板连续支撑、高分子浇注料锁固钢轨的一种无扣件新型轨道架构。2012年初，公司已开始研发，至今公司已掌握包括设计、制造、施工、维护等全套技术，申请了近50项国家专利；先后通过了四川省科技厅、四川省经信委技术评审和技术鉴定；并在2016年初率先取得了城轨交通URCC认证，为嵌入式连续支撑无砟轨道系统集成制造及产业化提供了技术资质和有力保障；2017年3月，四川省住房和城乡建设厅正式批准了《四川省嵌入式连续支撑无砟轨道工程技术规程》为四川省建设推荐性地方标准，自2017年6月1日起在全省实施。该系统具有抑制钢轨磨损，寿命长，运营维护成本低，减振降噪性能显著，现场施工快速等优势，目前在新津R1线、云南红河州有轨电车项目、广州地铁、成都蓉2号线等项目有较好运用，得到了业主的认可，具有广阔的市场空间。

2、新能源汽车

新能源将是汽车产业的发展方向，在国家产业政策大力支持下，新能源汽车的发展近年呈井喷之势，预计未来将进入一个高速发展阶段。公司作为新能源汽车产业新进入者，将积极创新商业模式，整合资源，构建完善产业链，利用资质优势，大力发展新能源汽车产业。报告期内，受新能源汽车产业政策调整、相关技术标准的调整影响，行业绝大部分产品公告被暂

停，公司也转而重新申报产品公告。目前公司新能源汽车有5款车型获得产品公告，其中4款车型已进入推广目录。

3、超级电容系统

公司超级电容系统业务由控股子公司奥威科技承担。奥威科技作为国内超级电容细分行业龙头，产品几乎涵盖了目前世界上所有超级电容器类型，同时也承担国家、行业超级电容技术的研发、开发工作。产品主要运用于海外公交车，隧道机车，有轨电车。近期，奥威科技超级电容产品取得了国内首张ECE R100证书和ECE R10证书，该认证证书属于全球同行业内的稀缺资源。标志着奥威科技的车用超级电容器产品相关安全性能已达到国内领先水平，能够满足欧盟对汽车新能源动力电池的技术法规要求，也标志着奥威科技拿到了全面进军欧洲市场的通行证，为开拓海外市场奠定了坚实的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加，主要系本期支付四川省轨道交通产业发展有限责任公司投资款3500万所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程减少，主要系工程完工转固所致
投资性房地产	投资性房地产增加，主要系本公司将部分房屋建筑物租赁给新筑混凝土机械所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，并且与国内外知名研发机构保持长期紧密的合作，为企业技术创新、产品技术开发、技术引进吸收、技术改造建立了多个国家、省、市级的高端研发平台。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

公司产品先后被评为全国用户满意产品、四川省名牌产品、成都市名优产品，为公司在市场上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。公司的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；同时公司通过ISO 10012:2003测量管理体系认证，公司中心实验室通过CNAS实验室认可，拥有完善的测量管理控制流程和

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

公司作为成都市高技能人才培训基地、博士后创新实践基地，拥有国家863人才支持项目和千人计划顶尖创新团队，同时拥有一支经验丰富、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、城市公共交通（包括轨道交通、新能源汽车）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等产品的国家、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、城市轨道交通系统解决优势

公司凭借技术研发、系统技术集成优势和多年积累的城市轨道交通业务经验，与国内一流的行业企业开展紧密的战略合作，能够为客户提供城市轨道交通从规划设计到建设和运营维护的“投建运一体化”系统解决方案。公司系统掌握了有轨电车及各种新制式车辆和嵌入式轨道的核心技术，并实现了产业化和多个项目的市场化应用，为“投建运一体化”系统解决方案提供了可靠的基础和保证；公司具有轨道交通工程甲级设计资质、高水平的工程管理和运营管理团队，为“投建运一体化”系统解决方案提供了强大的支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，传统产业继续保持稳定发展态势，保持较好的盈利能力；由于轨道交通车辆交货推迟，受项目施工进度、客户需求进度等因素影响，轨道交通车辆交货周期推迟所致，轨道交通业务收入规模同比下滑；超级电容系统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；新能源汽车产业目前已恢复和新上部分产品公告，同时结合市场需求情况正着手实施新产品的开发。

1、传统产业

桥梁功能部件继续保持稳定发展态势，保持较好的盈利能力，确立了由纯建设市场向建养并重的智能化方向发展的思路。将已现有产品为基础，拓展桥梁维养市场，重点发展桥梁检查车、特大型桥梁支座与伸缩缝装置的维养与更换业务；拓展地质灾害治理市场，大力发展检测平台，占领标准制定与执行的制高点。并同步发展生态薄弱区域施工扰动后的生态快速恢复技术，形成落石、滑坡、泥石流、桥墩及边坡防冲刷等常见地质灾害的系统处理技术、产品及服务以及系列智能化地质灾害易发区域监控和预警系统；充分利用技术研发优势，加速形成智能桥梁功能部件的产业格局，适应行业未来需求，巩固行业地位。

2、新兴产业

(1) 轨道交通业务

公司坚持全产业链和全生命周期的发展战略，抢抓四川省和成都市大力发展轨道交通产业的良好机遇，通过配合、参与省市轨交产业发展规划的编制及各类平台资源的利用，产业地位和行业影响力得到进一步巩固提升。通过R1线的有效尝试，公司已具备对“投建运”项目工程建设及技术管理的能力。自主研发车辆的试制工作顺利完成，相关认证等工作也取得了阶段性成果，自主研发平台和能力已初步建立。自主知识产权新型轨道系统已得到成功应用，报告期内，取得成都蓉2号线轨道系统订单，有利于公司新型轨道系统在国内其他城市轨道交通项目上的推广使用。

(2) 超级电容系统

通过多年的市场推广，奥威科技超级电容产品性能、质量已得到国内外广大客户的青睐和认同。2017年上半年，奥威科技收入规模较上年同期有大幅增长，实现盈利，进一步巩固了在超级电容细分行业的龙头地位。近期，奥威科技超级电容产品国内首张ECE R100证书和ECE R10证书的取得，标志着奥威科技拿到了全面进军欧洲市场的通行证，为开拓海外市场奠定了坚实的基础。

(3) 新能源汽车

2017年上半年，新能源汽车产业主要以重新申报产品公告工作为主。报告期内，与白俄罗斯BKM合作，联合推出的18米超级电容纯电动公交车得到成功运行，海外市场拓展工作取得了良好开端。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

1、营业收入本期较上年同期减少28,348.48万元，减少43.29%，营业成本本期较上年同期减少29,166.05万元，减少54.44%；主要系受项目施工进度、客户需求进度等因素影响，轨道交通车辆交货周期推迟所致，营业收入、营业成本相应减少；同时受产品结构变化影响，营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度。

2、本期销售费用较上年同期减少361.34万元，同比减少9.18%；管理费用较上年同期减少134.05万元，与上年同期基本持平；财务费用较上年同期减少322.80万元，同比减少5.91%。

3、所得税费用较上年同期减少1,091.47万元，同比减少290.34%，主要系可弥补亏损增加，确认的递延所得税资产增加所致。

- 4、研发投入较上年同期增加1,164.77万元，同比增加50.33%，主要系100%低地板城市有轨电车整车研发支出增加所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,478.32万元，同比减少141.66%，主要系营业收入下降，销售回款同比减少；而轨道交通车辆因生产备货本期采购额增加，支付的采购款相应增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,242.69万元，同比减少43.38%，主要系支付投资款3,525万元所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,097.05万元，同比增加477.57%，主要系本期发行17新筑01债券、新增售后回租资金所致。

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	371,392,003.17	654,876,753.50	-43.29%	营业收入同比减少，主要系受项目施工进度、客户需求进度等因素影响，轨道交通车辆交货周期推迟所致
营业成本	244,073,962.51	535,734,438.08	-54.44%	营业成本同比减少，主要系受项目施工进度、客户需求进度等因素影响，轨道交通车辆交货周期推迟所致，收入同比减少，营业成本相应减少所致
销售费用	35,743,652.40	39,357,031.94	-9.18%	
管理费用	113,005,611.36	114,346,097.83	-1.17%	
财务费用	51,393,726.09	54,621,736.56	-5.91%	
所得税费用	-7,155,389.18	3,759,340.68	-290.34%	所得税费用同比减少，主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致
研发投入	34,790,678.71	23,142,991.56	50.33%	研发投入同比增加，主要系100%低地板城市有轨电车整车研发支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-89,633,643.82	215,149,513.24	-141.66%	经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系营业收入下降，销售回款同比减少；而轨道交通车辆因生产备货本期采购额增加，支付的采购款相应增加所致
投资活动产生的现金流量净额	55,386,262.82	97,813,124.94	-43.38%	投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要

				系支付投资款 3525 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	301,197,821.16	-79,772,704.13	477.57%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期发行 17 新筑 01 债券，新增售后回租资金所致
现金及现金等价物净增加额	266,755,503.60	233,193,156.60	14.39%	

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	371,392,003.17	100%	654,876,753.50	100%	-43.29%
分行业					
机械制造业	371,392,003.17	100.00%	654,876,753.50	100.00%	-43.29%
分产品					
桥梁功能部件	275,802,949.61	74.26%	279,588,734.25	42.69%	-1.35%
轨道交通业务	10,794,495.73	2.91%	250,917,164.03	38.32%	-95.70%
搅拌设备			51,276,923.07	7.83%	-100.00%
路面施工机械			25,965,811.97	3.96%	-100.00%
特种汽车	2,627,350.44	0.71%	3,065,811.95	0.47%	-14.30%
超级电容系统	59,811,603.38	16.10%	16,858,700.58	2.57%	254.78%
其他	22,355,604.01	6.02%	27,203,607.65	4.16%	-17.82%
分地区					
东南片区	137,610,102.02	37.05%	183,020,008.78	27.95%	-24.81%
西南片区	74,858,544.96	20.16%	395,033,758.22	60.32%	-81.05%
东北片区	96,711,737.91	26.04%	49,014,338.56	7.48%	97.31%
西北片区	48,723,959.98	13.12%	25,634,988.33	3.91%	90.07%
海外片区	13,487,658.30	3.63%	2,173,659.61	0.34%	520.50%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	371,392,003.17	244,073,962.51	34.28%	-43.29%	-54.44%	16.09%
分产品						
桥梁功能部件	275,802,949.61	186,640,599.77	32.33%	-1.35%	-6.54%	3.76%
轨道交通业务	10,794,495.73	7,899,207.46	26.82%	-95.70%	-96.72%	22.88%
搅拌设备				-100.00%	-100.00%	
路面施工机械				-100.00%	-100.00%	
特种汽车	2,627,350.44	2,475,267.04	5.79%	-14.30%	-20.56%	7.42%
超级电容系统	59,811,603.38	34,700,867.41	41.98%	254.78%	288.27%	-5.01%
其他	22,355,604.01	12,358,020.83	44.72%	-17.82%	-46.96%	30.37%
分地区						
东南片区	137,610,102.02	88,958,005.64	35.36%	-24.81%	-34.00%	9.01%
西南片区	74,858,544.96	54,637,722.37	27.01%	-81.05%	-84.11%	14.05%
东北片区	96,711,737.91	62,972,524.71	34.89%	97.31%	73.69%	8.86%
西北片区	48,723,959.98	31,296,639.91	35.77%	90.07%	69.15%	7.94%
海外片区	13,487,658.30	6,209,069.88	53.96%	520.50%	164.06%	62.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、公司为集中有效资源专注发展轨道交通等新兴产业，于2016年6月处置眉山新筑及新筑混凝土机械股权，剥离了工程机械产业，2016年6月后眉山新筑及新筑混凝土机械不再纳入合并范围，因此，报告期的搅拌设备及路面施工机械无营业收入。

2、超级电容系统业务初步体现规模效益，产销量均大幅度增加。

3、轨道交通业务营业收入较上年同期减少95.70%，主要系受项目施工进度、客户需求进度等因素影响，轨道交通车辆交货周期推迟所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-282,677.86	0.36%	合营企业采用权益法核算计	权益法核算投资收益

			提的投资收益	
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	2,822,355.45	-3.55%	按公司会计政策计提	每年根据资产减值测试结果
营业外收入	5,658,799.57	-7.11%	公司因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得），因研究开发、技术更新及改造等获得的补助，因符合地方政府地方性扶持政策而获得的补助	根据政府补助情况确定
营业外支出	310,236.80	-0.39%	主要为固定资产处理损失、公益性捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	908,586,825.36	17.69%	850,802,215.92	16.21%	1.48%	
应收账款	813,219,070.68	15.83%	891,103,532.02	16.97%	-1.14%	
存货	746,589,969.50	14.53%	616,880,321.00	11.75%	2.78%	
投资性房地产	59,937,541.75	1.17%	20,803,413.24	0.40%	0.77%	投资性房地产增加，主要系将部分房屋建筑物租赁给新筑混凝土机械所致
长期股权投资	34,717,322.14	0.68%	6,058,602.37	0.12%	0.56%	长期股权投资增加，主要系本期支付四川省轨道交通产业发展有限责任公司投资款 3500 万所致
固定资产	1,541,745,215.46	30.01%	1,429,402,874.86	27.23%	2.78%	
在建工程	88,574,972.82	1.72%	132,239,146.31	2.52%	-0.80%	在建工程减少，主要系工程完工转固所致
短期借款	522,478,374.00	10.17%	501,040,000.00	9.54%	0.63%	
长期借款	525,000,000.00	10.22%	465,000,000.00	8.86%	1.36%	
一年内到期的非流动负债	244,798,799.66	4.77%	636,324,104.13	12.12%	-7.35%	一年内到期的非流动负债减少主要系“11 新筑债”于 2016 年年末到期兑付所致

应付债券	297,829,121.80	5.80%			5.80%	应付债券增加，主要系系本公司于 2017 年 1 月发行“2017 年非公开发行公司债券（第一期）”所致
长期应付款	157,847,531.45	3.07%	42,003,533.25	0.80%	2.27%	长期应付款增加，主要系新增售后回租融资租赁款所致
其他应收款	77,133,570.81	1.50%	376,402,923.20	7.17%	-5.67%	其他应收款减少，主要系收回眉山新筑、新筑混凝土机械往来款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、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	106,527,907.88	三个月以上的保证金
固定资产	586,418,820.16	抵押担保
无形资产	162,468,523.92	抵押担保
投资性房地产	2,892,899.29	抵押担保
合计	858,308,151.25	--

1、保证金情况

截至报告期末，公司缴纳票据保证金、保函保证金、履约保证金等各类保证金134,446,752.51元。其中，到期日超过3个月的保证金合计为106,527,907.88元。

2、资产质押情况

公司以其持有的奥威科技51%股权作担保质押给上海银行成都分行，向上海银行成都分行取得委托贷款3亿元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
43,832,685.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
四川轨道发展	轨道交通研发、生产及服务	新设	3,500	35.00%	自筹	四川省铁路产业投资集团有限责任公司等	长期	轨道交通类	正常	0	-28.27	否	2016年11月15日	公告编号：2016-064
合计	--	--	3,500	--	--	--	--	--	--	0	-28.27	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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
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 2017 年 6 月 30 日，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) 经本公司 2017 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、独立董事发表同意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司决定将“研发试验检验中心技术改造项目”实施完成后的节余募集资金（含利息收入）1,826.67 万元（具体金额以资金转出当日金额为准）永久补充公司流动资金。实际转出金额为 1,831.65 万元。(5) 截至 2017 年 6 月 30 日，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。(6) 截至 2017 年 6 月 30 日，首发募集资金已使用完毕、非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。

(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	17,215.88	否	否
研发试验检验中心技术改造项目	否	8,500	6,962.7		6,962.7	100.00%	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	64.5	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		否	否
承诺投资项目小计	--	124,680.52	116,572.78		116,572.78	--	--	17,280.38	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款及补充流动资金										
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	116,572.78	0	178,369.75	--	--	17,280.38	--	--
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 17,215.88 万元，实现全额投入后预计效益总额的 22.37%（根据可研报告，2017 年预计全年收入 76,962 万元），主要系国家宏观政策变化，高铁市场投资增长低于预期所致。(2) 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。(3) 年产 300 辆城市低地板车辆建设项目本期未实现销售收入（根据可研报告，2017 年预计实现收入 155,000 万元），主要系产品交货期推迟所致。</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	<p>适用</p> <p>(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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>									

	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	适用 “研发试验检验中心技术改造项目”募集资金节余主要原因为：募集资金存放期间产生利息收入；项目建设过程中，随着市场环境发生变化，对项目投入进行了优化调整，合理节省了部分开支；在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	经本公司 2017 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久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国金证券股份有限公司核查同意后，公司决定将“研发试验检验中心技术改造项目”实施完成后的节余募集资金（含利息收入）1,826.67 万元（具体金额以资金转出当日金额为准）永久补充公司流动资金。公司已于 2017 年 3 月 31 日注销募集资金专户，实际转出金额为 1,831.65 万元。
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
----------	------	------

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	特种汽车	5000 万元	362,154,486.13	-13,292,264.17	3,115,698.29	-19,890,428.90	-17,414,046.72
长客新筑	子公司	轨道交通车辆	10000 万元	840,569,474.36	35,913,825.65	526,912.90	-11,757,731.24	-8,954,805.29
新筑精坯	子公司	锻件	4000 万元	82,064,352.22	891,930.40	645,044.83	-2,558,786.73	-2,561,495.35
新途投资(合并)	子公司	投资、咨询	20000 万元	66,640,781.65	24,377,913.40	5,455,886.99	-3,348,360.14	-3,390,068.10
奥威科技(合并)	子公司	超级电容系统	6000 万元	419,911,946.94	217,907,830.81	61,650,815.27	-1,064,240.50	937,532.69
XINZHU GmbH	子公司	咨询、贸易	20 万欧元	520,182.37	429,222.12		-508,287.50	-508,287.50

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-8,950	至	-8,700
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	547.13		
业绩变动的原因说明	受项目施工进度、客户需求进度等因素影响，公司预计本期车辆等产品交付时间滞后，销售收入较上年同期有所下降。同时本期非经常性损益较上年同期大幅减少，故预计本期业绩较上年同期下滑。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

公司产业受国家宏观政策调控影响较大，与国家基建投资相关，而铁路建设引入民间资本尚有一定门槛，行业政策的变

化和市场变动可能对公司产业经营产生影响。目前国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、市场竞争加剧，原材料和零部件价格波动等因素均可能对公司销售规模和效益产生影响。为此，公司将加强行业政策研究，及时把握国家政策走向，适时调整经营策略，降低宏观调控带来的政策性影响；同时加强市场分析、决策管理和市场拓展能力，有效降低政策调控带来的不利影响。一方面公司将结合铁路发展需要，积极研发适销对路的产品；另一方面，公司及时拓展公路产品市场、路桥维修等建设后市场，使产品市场多元化，分散风险。

2、应收账款发生坏账损失的风险

市场环境变化使铁路行业融资困难，应收账款发生坏账损失的风险仍然存在。为此，公司制定并实施了应收账款管理的专项工作办法，加强应收账款回收力度和进度监控，降低坏账风险。

3、生产要素成本上涨的风险

公司生产产品所需主要原材料价格的变化会对公司产品成本产生较大影响，如果原材料及零部件采购价格上涨，以及人工成本的上升将对公司成本控制带来较大压力。公司拟采取的措施：公司将继续实施全面预算管理；通过事前反馈和库存管理等多种措施严格执行成本预算和费用控制；通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平；通过再制造业务能力的提升以及整合供应链降低采购成本；通过持续推进人力资源和流程管控方面的优化工作，明确激励和约束机制，实现责权利的对等统一，注重关键岗位的人才培养，完善薪酬绩效管理机制，从而逐步提高人员的效率，缓解人工成本的上升对公司成本控制带来的压力。

4、新业务的拓展面临的风险

公司新业务在拓展的过程中，会面临到宏观经济下行的风险、政策风险、市场风险、财务风险、技术风险、管理风险以及人才风险等一系列的风险，这些风险是客观存在的，公司将提前预防、周密部署、科学应对，将这些风险控制在合理范围内，避免对公司造成较大的损失。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.01%	2017 年 01 月 17 日	2017 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-18/1203022585.PDF
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.92%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-24/1203190185.PDF
2016 年度股东大会	年度股东大会	34.72%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-22/1203357943.PDF

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	新筑投资集	股份限售承	自新筑股份 2013 年非公开	2014 年 07 月	三十六个月	履行完毕

时所作承诺	团有限公司	诺	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	09日		
	新筑投资集团有限公司	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2009年11月18日	长期有效	正在履行

			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。			
	新津新联投资管理中心（普通合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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》	2013年05月09日	长期有效	正在履行

			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。			
	实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2009年11月18日	长期有效	正在履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、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

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新筑混凝土机	受同一控股股	出租资产给关	房租	市场价	市场价	185.33	52.81%	450	否	现金或转账	市场价	2017年03月31	2017-028

械	东及最终控制方控制的其他企业	关联方										日	
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	向关联人销售商品、提供劳务	检测等	市场价	市场价	27.61	0.00%	60	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028
眉山新筑	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人销售商品、提供劳务	检测等	市场价	市场价	0.76	0.00%	10	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028
新筑路业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人销售商品、提供劳务	配件等	市场价	市场价	0.36	0.00%	10	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028
成都豪益商品混凝土有限公司(简称成都混凝土)	原系新筑路业全资子公司,新筑路业在2017年初将持有的成都混凝土100%股权转让给与公司无关联关系的第三方	向关联人销售商品、提供劳务	配件等	市场价	市场价			10	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028

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	许可关联人使用商标的使用费	商标使用费	市场价	市场价	1.42	60.17%	3	否	现金或转账	无	2017年03月31日	2017-028
眉山新筑	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	许可关联人使用商标的使用费	商标使用费	市场价	市场价	0.94	39.83%	2	否	现金或转账	无	2017年03月31日	2017-028
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	向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	加工等	市场价	市场价	1.73	0.00%	250	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028
新筑路业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	劳务费	市场价	市场价			50	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028
展博环保	新筑投资一致行动人控制的企业	向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	加工等	市场价	市场价			30	否	现金或转账	市场价	2017年03月31日	2017-028
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	利息	利息	同期贷款利率	同期贷款利率	181.89	54.59%	181.89	否	现金或转账	无	2016年05月27日	2016-020
眉山新	受同一	利息	利息	同期贷款	同期贷	151.33	45.41%	151.33	否	现金或	无	2016年	2016-0

筑	控股股东及最终控制方控制的其他企业			利率	款利率					转账		05月27日	20
合计				--	--	551.37	--	1,208.22	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期关联交易均在获批的交易额度内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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	2015年05月27日	5,000	2015年07月20日	55.77	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	2016年09月26日	5,000	2016年09月14日	562.08	连带责任保证	最后一笔业务届满后2年	否	否
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				617.85
公司与子公司之间担保情况								
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
奥威科技	2016年11月22日	2,000	2016年11月15日	1,963.56	连带责任保证	36个月	否	是
奥威科技	2017年04月29日	2,500	2017年05月03日	1,647.84	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
奥威科技	2017年03	2,000	2017年04月21	2,000	连带责任保	债务履行期	否	是

	月 31 日		日		证	限届满之日起两年		
长客新筑	2017 年 03 月 07 日	10,000	2017 年 04 月 07 日	100	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
长客新筑	2017 年 03 月 07 日	5,000	2017 年 04 月 06 日	3,790	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		19,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,659.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		21,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,501.4
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)		19,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				8,659.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		31,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				10,119.25
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				55.77				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				3,890				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,945.77				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

不适用

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	19,728,975	3.06%				-1,091,250	-1,091,250	18,637,725	2.89%
3、其他内资持股	19,728,975	3.06%				-1,091,250	-1,091,250	18,637,725	2.89%
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	5,564,670	0.86%				-1,091,250	-1,091,250	4,473,420	0.69%
二、无限售条件股份	625,639,295	96.94%				1,091,250	1,091,250	626,730,545	97.11%
1、人民币普通股	625,639,295	96.94%				1,091,250	1,091,250	626,730,545	97.11%
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

因部分高管锁定股锁定期届满，公司高管锁定股在报告期内的合计减少1,091,250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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

详见本报告“第九节、公司债券相关情况”。

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	34,999		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	23.27%	150,170,655		14,164,305	136,006,350	质押	116,590,000
广州广日股份 有限公司	境内非国有法 人	5.00%	32,268,492			32,268,492		
兴业银行股份 有限公司一天 弘永定价值成 长混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	3.12%	20,110,036	17,192,544		20,110,036		
重庆兴瑞亘泰 企业管理咨询 有限公司	境内非国有法 人	2.70%	17,447,600			17,447,600		
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	14,000,000
招商证券股份 有限公司	境内非国有法 人	2.40%	15,515,386	89,329		15,515,386		
广州金骏投资 控股有限公司	境内非国有法 人	2.33%	15,034,335	100,000		15,034,335		
中国工商银行 一融通动力先 锋混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	1.71%	11,052,119	2,672,941		11,052,119		
广州市城投投 资有限公司	国有法人	1.40%	9,027,509	-840,300		9,027,509		
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 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	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							

的说明	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）由本公司副董事长冯克敏,自然人彭波及黄克明（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	136,006,350	人民币普通股	136,006,350
广州广日股份有限公司	32,268,492	人民币普通股	32,268,492
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	20,110,036	人民币普通股	20,110,036
重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限公司	17,447,600	人民币普通股	17,447,600
新津聚英科技发展有限公司	16,092,000	人民币普通股	16,092,000
招商证券股份有限公司	15,515,386	人民币普通股	15,515,386
广州金骏投资控股有限公司	15,034,335	人民币普通股	15,034,335
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	11,052,119	人民币普通股	11,052,119
广州市城投投资有限公司	9,027,509	人民币普通股	9,027,509
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）由本公司副董事长冯克敏,自然人彭波及黄克明（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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量 (股)
黄志明	董事长	现任	1,168,228			1,168,228			
冯克敏	董事	现任	721,000			721,000			
	副董事长	现任							
杨永林	董事	现任							
	总经理	现任							
周思伟	董事	现任	450,000			450,000			
	副总经理	现任							
罗珉	董事	现任							
杜晓峰	董事	现任	450,000			450,000			
	副总经理	现任							
李双海	独立董事	现任							
冯俭	独立董事	现任							
王砾	独立董事	现任							
衡福明	副总经理	现任	450,000			450,000			
夏玉龙	副总经理	现任	540,000			540,000			
陈翔越	副总经理	现任							
贾秀英	财务总监	现任							
张杨	副总经理	现任							
	董事会秘书	现任							
王斌	监事会主席	现任	540,000			540,000			
张于兰	监事	现任	450,000			450,000			
张宏鹰	监事	现任	90,000			90,000			
龚勇	监事	现任							
杨丽	监事	现任							
合计	--	--	4,859,228	0	0	4,859,228	0	0	0

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 2016 年年报。

第九节 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
参照披露

一、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限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 新筑 01	114111	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 19 日	30,000	6.50%	本次债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	本次债券面向合格投资者非公开发行；本次债券发行对象为不超过 200 名的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券于 2017 年 1 月 19 日正式起息，首次付息日为 2018 年 1 月 19 日						
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）	本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未发生行权情况						

二、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	办公地址	联系人	联系电话				
开源证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 35 号 E9 大厦 201	李昊松、荣登镇	010-58080615				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							

三、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	1、公司内部对本期债券募集资金的使用实行总经理和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。2、根据募集说明书的约定，本期债券募集资金运用计划为补充
--------------------	--

	营运资金以及偿还银行借款。本期债券发行规模为 3 亿元，扣除发行费用后募集资金账户实际到账 29,730 万元。截至本报告批准日，募集资金已使用完毕，本期债券募集资金使用符合募集说明书的约定，不存在转借他人情况。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据本期债券募集说明书的相关约定，公司与债券受托管理人开源证券和监管银行成都农村商业银行股份有限公司西区支行于 2017 年 1 月 19 日签署了《账户及资金监管协议》，约定了三方在本期债券募集资金存储、划转、监督和使用方面的职责。经第六届董事会第三次会议批准，公司已在成都农村商业银行股份有限公司西区支行开立了募集资金专户，专门用于募集资金的接收、存储和使用以及归集、管理偿债资金。
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

四、公司债券信息评级情况

无

五、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，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，本公司未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责：（一）持续关注本公司和保证人的资信状况、增信措施及偿债保障措施的落实情况；（二）在债券存续期内监督本公司募集资金的使用情况；（三）对本公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注；（四）在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务。受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

八、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	154.00%	157.00%	-3.00%
资产负债率	54.12%	49.13%	4.99%
速动比率	111.00%	126.00%	-15.00%
	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	0.53	1.26	-57.94%

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

EBITDA利息保障倍数本报告期末同比下降57.94%，系本期利润总额较上年同期下降97.85%所致。

九、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。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，本公司其他债券和债务融资工具均按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十一、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

本报告期公司获得银行授信31.52亿元，截至报告期末可用授信为11.90亿元；本年公司共归还银行贷款4.58亿元。

十二、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

本公司严格遵守本期债券募集说明书中的相关约定，并履行相关承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节、十六、其他重大事项的说明”。

十四、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

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独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

公司需要在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	908,586,825.36	633,236,214.28
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	9,453,661.00	13,556,683.07
应收账款	813,219,070.68	919,639,254.38
预付款项	71,186,775.87	66,839,153.60
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	77,133,570.81	256,502,725.43
买入返售金融资产		
存货	746,589,969.50	484,658,666.26

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	62,897,068.91	40,258,770.17
流动资产合计	2,689,066,942.13	2,414,691,467.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,500,000.00	6,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	112,249,163.43	123,931,163.43
长期股权投资	34,717,322.14	
投资性房地产	59,937,541.75	60,740,268.17
固定资产	1,541,745,215.46	1,490,522,351.79
在建工程	88,574,972.82	112,557,578.19
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	286,027,232.28	292,263,229.01
开发支出	107,398,625.96	93,615,696.32
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90
长期待摊费用	18,781,693.55	16,176,543.06
递延所得税资产	51,014,281.92	44,375,659.20
其他非流动资产	54,868,329.82	60,091,035.55
非流动资产合计	2,447,623,985.03	2,386,333,130.62
资产总计	5,136,690,927.16	4,801,024,597.81
流动负债：		
短期借款	522,478,374.00	456,000,000.00
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	130,372,498.00	83,858,131.88

应付账款	775,240,707.92	741,570,185.64
预收款项	10,679,183.87	11,624,395.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,802,012.20	42,734,778.31
应交税费	17,893,958.90	10,562,236.00
应付利息	10,755,706.01	2,201,430.69
应付股利		
其他应付款	18,804,772.60	25,204,440.73
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	244,798,799.66	163,542,185.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,826,013.16	1,537,297,783.92
非流动负债：		
长期借款	525,000,000.00	690,000,000.00
应付债券	297,829,121.80	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,847,531.45	81,475,679.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,201,762.94	29,148,913.66
递延所得税负债	20,302,886.86	20,819,653.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,028,181,303.05	821,444,246.74
负债合计	2,780,007,316.21	2,358,742,030.66
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	1,443,978,893.33	1,443,978,893.33
减：库存股		
其他综合收益	2,018,446.45	2,326,056.59
专项储备		
盈余公积	62,437,864.74	62,437,864.74
一般风险准备		
未分配利润	88,170,048.41	172,013,854.92
归属于母公司所有者权益合计	2,241,973,522.93	2,326,124,939.58
少数股东权益	114,710,088.02	116,157,627.57
所有者权益合计	2,356,683,610.95	2,442,282,567.15
负债和所有者权益总计	5,136,690,927.16	4,801,024,597.81

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	861,908,711.85	579,322,387.79
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	5,193,661.00	7,726,307.20
应收账款	551,199,618.70	537,233,444.63
预付款项	57,045,576.94	52,743,677.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	782,975,156.63	899,636,696.36
存货	122,068,533.33	125,016,445.60
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	4,494,646.81	8,543,624.04
流动资产合计	2,384,885,905.26	2,210,222,583.39

非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	111,259,163.43	122,941,163.43
长期股权投资	378,377,246.93	343,659,924.79
投资性房地产	553,547,200.68	567,712,775.88
固定资产	573,144,193.48	589,102,533.69
在建工程	61,514,987.97	77,527,478.67
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	117,908,111.44	59,867,736.17
开发支出	107,398,625.96	93,615,696.32
商誉		
长期待摊费用	14,717,177.56	12,868,547.73
递延所得税资产	18,005,470.62	13,087,048.59
其他非流动资产	49,880,867.64	54,371,987.93
非流动资产合计	1,991,753,045.71	1,940,754,893.20
资产总计	4,376,638,950.97	4,150,977,476.59
流动负债：		
短期借款	454,500,000.00	423,500,000.00
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	75,372,498.00	83,858,131.88
应付账款	218,670,549.56	252,747,234.23
预收款项	9,326,173.60	4,842,743.26
应付职工薪酬	14,303,530.71	32,303,491.88
应交税费	16,970,512.07	8,517,211.06
应付利息	10,565,295.89	1,911,900.00
应付股利		
其他应付款	18,131,444.67	15,236,925.80
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	235,350,795.57	156,144,677.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,053,190,800.07	979,062,315.25
非流动负债：		
长期借款	525,000,000.00	690,000,000.00
应付债券	297,829,121.80	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	146,358,612.39	74,549,729.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,481,200.00	2,541,350.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	971,668,934.19	767,091,079.35
负债合计	2,024,859,734.26	1,746,153,394.60
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	1,402,217,800.42	1,402,217,800.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,437,864.74	62,437,864.74
未分配利润	241,755,281.55	294,800,146.83
所有者权益合计	2,351,779,216.71	2,404,824,081.99
负债和所有者权益总计	4,376,638,950.97	4,150,977,476.59

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	371,392,003.17	654,876,753.50
其中：营业收入	371,392,003.17	654,876,753.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,997,257.92	746,473,942.80
其中：营业成本	244,073,962.51	535,734,438.08
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		
税金及附加	8,957,950.11	4,011,602.68
销售费用	35,743,652.40	39,357,031.94
管理费用	113,005,611.36	114,346,097.83
财务费用	51,393,726.09	54,621,736.56
资产减值损失	2,822,355.45	-1,596,964.29
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）	-282,677.86	45,827,533.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-282,677.86	58,602.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-84,887,932.61	-45,769,655.60
加：营业外收入	5,658,799.57	5,787,990.60
其中：非流动资产处置利得	125,610.34	1,113,674.55
减：营业外支出	310,236.80	220,572.39
其中：非流动资产处置损失	212,661.61	63,572.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,539,369.84	-40,202,237.39
减：所得税费用	-7,155,389.18	3,759,340.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,383,980.66	-43,961,578.07

归属于母公司所有者的净利润	-70,936,441.11	-41,825,310.74
少数股东损益	-1,447,539.55	-2,136,267.33
六、其他综合收益的税后净额	-307,610.14	2,685.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,610.14	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	-307,610.14	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	-307,610.14	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	-72,691,590.80	-43,958,892.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,244,051.25	-41,822,624.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,447,539.55	-2,136,267.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1099	-0.0648
（二）稀释每股收益	-0.1099	-0.0648

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	319,154,364.37	326,747,982.29
减：营业成本	217,340,563.64	242,896,866.96
税金及附加	6,946,253.39	3,040,007.99
销售费用	26,443,622.34	21,278,248.74
管理费用	61,323,024.34	67,550,503.35
财务费用	48,915,304.26	53,426,895.40
资产减值损失	3,245,003.78	-5,818,783.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-282,677.86	114,552,897.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-282,677.86	58,602.37
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,342,085.24	58,927,140.67
加：营业外收入	397,331.64	1,260,469.04
其中：非流动资产处置利得	125,610.34	779,656.26
减：营业外支出	111,168.31	14,322.63
其中：非流动资产处置损失	63,728.12	12,422.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,055,921.91	60,173,287.08
减：所得税费用	-4,918,422.03	8,466,835.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,137,499.88	51,706,451.81
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	-40,137,499.88	51,706,451.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0622	0.0801
（二）稀释每股收益	-0.0622	0.0801

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	464,648,576.78	664,773,044.76
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	1,200,346.48	135,944.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,434,854.08	11,122,304.28

经营活动现金流入小计	472,283,777.34	676,031,293.05
购买商品、接受劳务支付的现金	360,156,209.84	279,563,565.80
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	112,572,155.00	97,311,627.75
支付的各项税费	18,903,447.42	18,371,648.01
支付其他与经营活动有关的现金	70,285,608.90	65,634,938.25
经营活动现金流出小计	561,917,421.16	460,881,779.81
经营活动产生的现金流量净额	-89,633,643.82	215,149,513.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,215,000.00	519,724.16
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	178,854,461.77	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	187,069,461.77	176,981,632.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,433,198.95	79,168,507.58
投资支付的现金	35,250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,683,198.95	79,168,507.58
投资活动产生的现金流量净额	55,386,262.82	97,813,124.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	459,478,374.00	577,880,000.00
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	139,414,494.21	57,114,064.14
筹资活动现金流入小计	896,192,868.21	634,994,064.14
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	581,670,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,252,653.55	29,164,801.94
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	88,742,393.50	103,931,166.33
筹资活动现金流出小计	594,995,047.05	714,766,768.27
筹资活动产生的现金流量净额	301,197,821.16	-79,772,704.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,936.56	3,222.55
五、现金及现金等价物净增加额	266,755,503.60	233,193,156.60
加：期初现金及现金等价物余额	535,303,413.88	508,183,223.39
六、期末现金及现金等价物余额	802,058,917.48	741,376,379.99

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	278,263,954.55	328,741,758.98
收到的税费返还	15,847.22	90,426.48
收到其他与经营活动有关的现金	9,767,577.30	88,599,479.88
经营活动现金流入小计	288,047,379.07	417,431,665.34
购买商品、接受劳务支付的现金	218,758,675.93	93,293,589.67
支付给职工以及为职工支付的现金	67,732,271.20	48,989,551.69
支付的各项税费	15,076,609.83	12,994,664.66
支付其他与经营活动有关的现金	56,710,056.25	44,168,653.35
经营活动现金流出小计	358,277,613.21	199,446,459.37
经营活动产生的现金流量净额	-70,230,234.14	217,985,205.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,215,000.00	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	178,854,461.77	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	187,069,461.77	182,499,772.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,826,717.97	52,852,668.55
投资支付的现金	35,000,000.00	18,277,298.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,898,123.76	
投资活动现金流出小计	104,724,841.73	121,129,966.57
投资活动产生的现金流量净额	82,344,620.04	61,369,805.68
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	399,000,000.00	541,000,000.00
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	129,414,494.21	44,732,304.14
筹资活动现金流入小计	825,714,494.21	585,732,304.14
偿还债务支付的现金	433,000,000.00	573,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,416,244.80	27,825,382.15
支付其他与筹资活动有关的现金	67,325,304.63	67,004,237.65
筹资活动现金流出小计	546,741,549.43	668,149,619.80
筹资活动产生的现金流量净额	278,972,944.78	-82,417,315.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,885.90	
五、现金及现金等价物净增加额	291,091,216.58	196,937,695.99
加：期初现金及现金等价物余额	488,502,587.39	452,754,986.86
六、期末现金及现金等价物余额	779,593,803.97	649,692,682.85

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				1,443,978,893.33		2,326,056.59		62,437,864.74		172,013,854.92	116,157,627.57	2,442,282,567.15
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				1,443,978,893.33		2,326,056.59		62,437,864.74		172,013,854.92	116,157,627.57	2,442,282,567.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-307,610.14				-83,843,806.51	-1,447,539.55	-85,598,956.20
(一) 综合收益总额							-307,610.14				-70,936,441.11	-1,447,539.55	-72,691,590.80
(二) 所有者投入和减少资本													
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													
(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				1,443,978,893.33		2,018,446.45		62,437,864.74		88,170,048.41	114,710,088.02	2,356,683,610.95

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		2,618,148.95		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													
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													

(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

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				1,402,217,800.42				62,437,864.74	294,800,146.83	2,404,824,081.99
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				1,402,217,800.42				62,437,864.74	294,800,146.83	2,404,824,081.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-53,044,865.28	-53,044,865.28
(一) 综合收益总额										-40,137,499.88	-40,137,499.88
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-12,907,365.40	-12,907,365.40
1. 提取盈余公积											

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	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

三、公司基本情况

（一）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）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）、成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司、西安康柏自动化工程有限责任公司、都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司、新津朗明电力有限责任公司、西南交通大学和自然人赵衡平共同发起设立的股份有限公司。

本公司最新基本情况如下：

统一社会信用代码：91510000725526042X；

公司注册资本：陆亿肆仟伍佰叁拾陆万捌仟贰佰柒拾元人民币；

公司住所：成都市四川新津工业园区；

法定代表人：黄志明；

公司类型：其他股份有限公司（上市）；

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。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属制造业，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；城市轨道交通运输；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）。

本公司及其子公司的主要产品包括：桥梁功能部件、轨道交通产品、超级电容系统及特种汽车等。

（三）本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2017年8月23日批准。

截止2017年6月30日，本公司的子公司包括新筑通工、新筑精坯、长客新筑、奥威科技、润通电动车、新途投资、新途科技、新途咨询、新筑丝路和XINZHU GmbH。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司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，本公司还按照中国证监会《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

本公司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的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司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

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司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

本公司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。本公司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。本公司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，虽然本公司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，本公司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

本公司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。公司与债权人之间达成协议，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

本公司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。本公司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。

11、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	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
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%	
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逾期 1-2 年	15.00%	15.00%
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、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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司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。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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 and 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。

(4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用

权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、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%

16、固定资产

(1) 确认条件

本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
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5.00%	2.714%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-15	5.00%	6.333%-19%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%
办公设备及其他	工作量法	5	5.00%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、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。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、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

本公司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	摊销年限
土地使用权	土地使用权证年限
专利权	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	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

本公司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

本公司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。

22、长期资产减值

本公司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，本公司将进行减值测试。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。

23、长期待摊费用

本公司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。

24、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

本公司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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司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：

本公司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。

本公司在劳务已经提供，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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

31、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。本公司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，本公司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。本公司作为承租方时，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、其他

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、提供应税劳务及租赁收入按计税收入与适用税率计算销项税并抵扣进项税后计算缴纳	17.00%、11.00%、6.00%、5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育附加费	应纳流转税额	3.00%
地方教育附加费	应纳流转税额	2.00%

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	15.00%

奥威科技	15.00%
新筑精坯	25.00%
长客新筑	25.00%
新筑通工	25.00%
新途投资	25.00%
新途科技	15.00%
新途咨询	25.00%
润通电动车	25.00%

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，本公司经成都市新津县地方税务局、成都市新津县国家税务局审核确认并备案，2016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，2017年度仍按照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，减按15%税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款的规定，新途科技符合高新技术企业税收政策，成都市新津县国家税务局于2017年3月17日出具《企业所得税减免备案事项（编号：新国税通（2017）314号）》，同意新途科技享受高新技术企业所得税优惠政策；依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第三十条第一款的规定，新途科技符合税前加计扣除税收政策，成都市新津县国家税务局于2017年3月17日出具《税前扣除备案事项（编号：新国税通（2017）315号）》，同意新途科技享受税前加计扣除优惠政策。

(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。

3、其他

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	49,214.52	401,146.19
银行存款	774,090,858.33	514,890,885.57
其他货币资金	134,446,752.51	117,944,182.52
合计	908,586,825.36	633,236,214.28
其中：存放在境外的款项总额	5,577,421.58	6,752,154.57

其他说明

(1) 货币资金较期初增加43.48%，主要系发行债券、新增售后回租融资款所致。

(2) 其他货币资金期末余额，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106,527,907.88元。年初金额中，到期日超过3个月的保证金合计为97,932,800.40元。

(3) 存放在境外的款项，主要系公司新设XINZHU GmbH和新筑丝路的注册资本金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	3,873,661.00	7,810,171.87
商业承兑票据	5,580,000.00	5,746,511.20
合计	9,453,661.00	13,556,683.07

(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	59,784,681.00	
商业承兑票据	20,160,266.00	
合计	79,944,947.00	

(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

应收票据较期初下降30.27%，主要系公司本期将票据背书转让支付货款所致。

5、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	866,090,497.12	100.00%	52,871,426.44	6.10%	813,219,070.68	969,915,035.80	100.00%	50,275,781.42	5.18%	919,639,254.38
合计	866,090,497.12	100.00%	52,871,426.44	6.10%	813,219,070.68	969,915,035.80	100.00%	50,275,781.42	5.18%	919,639,254.38

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	600,983,717.81	6,009,837.20	1.00%
1 年以内小计	600,983,717.81	6,009,837.20	1.00%
1 至 2 年	56,745,941.64	5,674,594.16	10.00%
2 至 3 年	83,414,993.83	16,682,998.77	20.00%

3 至 4 年	5,071,129.10	2,535,564.55	50.00%
4 至 5 年	2,829,593.04	2,263,674.43	80.00%
5 年以上	13,092,371.81	13,092,371.81	100.00%
合计	762,137,747.23	46,259,040.92	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	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			
其中：未到合同回款期	71,141,747.28	711,417.44	1.00%
逾期 1 年以内(含 1 年,下同)	16,607,992.96	830,399.65	5.00%
逾期 1-2 年	10,034,282.85	1,505,142.43	15.00%
逾期 2-3 年	3,043,456.54	1,065,209.79	35.00%
逾期 3 年以上	3,125,270.26	2,500,216.21	80.00%
合计	103,952,749.89	6,612,385.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 2,595,645.02 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额352,585,755.48元，占应收账款期末余额合计数的比例40.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,343,641.44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：

6、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	54,139,671.75	76.05%	50,295,328.70	75.25%
1 至 2 年	1,926,174.27	2.71%	1,472,712.45	2.20%
2 至 3 年	328,588.45	0.46%	291,419.70	0.44%
3 年以上	14,792,341.40	20.78%	14,779,692.75	22.11%
合计	71,186,775.87	--	66,839,153.60	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新筑股份	四川新津工业园区管委会	14,100,000.00	3年以上	预付土地保证金且资产尚未移交

(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期末余额前五名预付款项汇总金额40,038,436.44元，占预付款项期末余额合计数的比例56.24%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	82,676,097.76	100.00%	5,542,526.95	6.70%	77,133,570.81	262,172,746.15	100.00%	5,670,020.72	2.16%	256,502,725.43
合计	82,676,097.76	100.00%	5,542,526.95	6.70%	77,133,570.81	262,172,746.15	100.00%	5,670,020.72	2.16%	256,502,725.43

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	21,298,572.36	212,985.80	1.00%
1 年以内小计	21,298,572.36	212,985.80	1.00%
1 至 2 年	886,829.39	88,682.94	10.00%
2 至 3 年	1,329,111.06	265,822.21	20.00%
3 至 4 年	98,731.14	49,365.57	50.00%
4 至 5 年	266,486.35	213,189.08	80.00%
5 年以上	3,163,441.00	3,163,441.00	100.00%
合计	27,043,171.30	3,993,486.60	

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		
	账面余额	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			
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	55,632,926.46	1,549,040.35	
其中：未到合同回款期	49,619,946.26	496,199.47	1%
逾期1年以内(含1年,下同)	3,444,064.50	172,203.23	5%
逾期1-2年	1,251,963.00	187,794.45	15%
逾期2-3年	801,597.70	280,559.20	35%
逾期3年以上	515,355.00	412,284.00	80%
合计	55,632,926.46	1,549,040.35	

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 127,493.77 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
关联方往来		165,172,780.04
保证金及押金	55,632,926.46	54,426,407.00
备用金	11,180,046.85	4,297,517.16
往来款及其他	15,863,124.45	38,276,041.95
合计	82,676,097.76	262,172,746.15

(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
安徽中源建设有限公司	保证金	30,448,493.00	未到回收期	36.83%	304,484.93
新津县房产管理局	其他	5,141,927.00	1 年以内	6.22%	51,419.27
四川省政府政务和公共资源交易服务中心	保证金	3,450,000.00	未到回收期	4.17%	34,500.00
嘉德国际融资租赁	保证金	2,340,681.06	未到回收期	2.83%	23,406.81

有限公司					
四川雅康高速公路 有限责任公司	保证金	1,688,738.31	未到回收期	2.04%	16,887.38
合计	--	43,069,839.37	--	52.09%	430,698.39

(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：

其他应收款期末账面价值较期初账面价值减少69.93%，主要系本期收回眉山新筑、新筑混凝土机械、合肥新筑往来款17,885.45万元所致。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	217,314,632.08	1,437,350.39	215,877,281.69	113,456,474.89	1,437,350.39	112,019,124.50
在产品	307,041,952.35	8,397,107.10	298,644,845.25	213,691,554.83	8,394,845.11	205,296,709.72
库存商品	170,655,840.39	2,230,769.94	168,425,070.45	95,249,954.10	2,159,904.04	93,090,050.06
发出商品	43,036,585.51	97,553.53	42,939,031.98	55,065,997.93	97,553.53	54,968,444.40
低值易耗品	21,435,873.19	732,133.06	20,703,740.13	20,016,470.64	732,133.06	19,284,337.58
合计	759,484,883.52	12,894,914.02	746,589,969.50	497,480,452.39	12,821,786.13	484,658,666.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

87

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	1,437,350.39					1,437,350.39
在产品	8,394,845.11	2,261.99				8,397,107.10
库存商品	2,159,904.04	469,942.21		399,076.31		2,230,769.94
发出商品	97,553.53					97,553.53
低值易耗品	732,133.06					732,133.06
合计	12,821,786.13	472,204.20		399,076.31		12,894,914.02

注1：存货跌价准备计提依据：账面价值>可变现净值。：

注2：本期转销存货跌价准备系已实现销售所致。

(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：

存货较期初增加54.04%，主要系轨道交通车辆交货推迟所致。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	4,537,450.22	4,537,522.72
留抵增值税	58,344,255.34	35,713,119.29

其他	15,363.35	8,128.16
合计	62,897,068.91	40,258,770.17

其他说明：

其他流动资产较期初增加56.32%，主要系留底增值税增加所致。

14、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：	6,500,000.00		6,500,000.00	6,250,000.00		6,250,000.00
按成本计量的	6,500,000.00		6,500,000.00	6,250,000.00		6,250,000.00
合计	6,500,000.00		6,500,000.00	6,250,000.00		6,250,000.00

(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		500,000.00					10.00%	
成都中车长客轨道车辆有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					20.00%	
合计	6,250,000.00	250,000.00		6,500,000.00					--	

(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

成都北车有限公司已于2017年5月17日正式更名为“成都中车长客轨道车辆有限公司”。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、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	13,719,333.40		13,719,333.40	13,719,333.40		13,719,333.40	

车示范线项目投资收益							
保证金	18,717,000.03	187,170.00	18,529,830.03	30,517,000.03	305,170.00	30,211,830.03	
合计	112,436,333.43	187,170.00	112,249,163.43	124,236,333.43	305,170.00	123,931,163.43	--

(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2017年6月30日，本公司已投入项目资本金8,000.00万元，截止本期末按该项目预计内含报酬率计算已确认累计投资收益共计1,371.93万元。2016年1月，该项目一期示范线前期线路试运行后，基于四川天府新区轨道交通总体规划尚未确定，导致项目暂缓，本公司基于谨慎性考虑，未计提2016年及本年度应确认项目资本金所获得的投资收益。

(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。

17、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												
四川省轨道交通产业发展有限责任公司		35,000,000.00		-282,677.86							34,717,322.14	
小计		35,000,000.00		-282,677.86							34,717,322.14	
二、联营企业												
合计		35,000,000.00		-282,677.86							34,717,322.14	

其他说明

18、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	77,640,784.04	2,421,922.35		80,062,706.39
2.本期增加金额	776,887.00			776,887.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	776,887.00			776,887.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	78,417,671.04	2,421,922.35		80,839,593.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,943,289.75	379,148.47		19,322,438.22
2.本期增加金额	1,531,174.94	48,438.48		1,579,613.42
(1) 计提或摊销	1,531,174.94	48,438.48		1,579,613.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,474,464.69	427,586.95		20,902,051.64
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	57,943,206.35	1,994,335.40		59,937,541.75
2.期初账面价值	58,697,494.29	2,042,773.88		60,740,268.17

（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	18,466,487.17	手续尚未完成
合计	18,466,487.17	

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,226,093,856.80	537,313,514.17	42,589,102.12	27,427,768.09	1,833,424,241.18
2.本期增加金额	78,518,901.71	48,345,440.44	1,879,683.23	624,988.67	129,369,014.05
（1）购置	6,021,484.41	4,699,342.09	1,879,683.23	547,048.93	13,147,558.66
（2）在建工程转入	70,987,490.69	8,191,075.30		77,939.74	79,256,505.73
（3）企业合并增加					
（4）其他增加	1,509,926.61	35,455,023.05			36,964,949.66
3.本期减少金额	19,249,509.38	2,904,321.38	457,895.00	338,295.52	22,950,021.28
（1）处置或报		2,774,988.95	457,895.00	338,295.52	3,571,179.47

废					
(2) 转入投资性房地产	776,887.00				776,887.00
(3) 其他减少	18,472,622.38	129,332.43			18,601,954.81
4.期末余额	1,285,363,249.13	582,754,633.23	44,010,890.35	27,714,461.24	1,939,843,233.95
二、累计折旧					
1.期初余额	149,611,673.52	142,691,345.49	32,032,225.27	15,635,646.89	339,970,891.17
2.本期增加金额	22,050,698.51	31,943,621.92	1,960,856.99	1,804,266.19	57,759,443.61
(1) 计提	21,681,353.12	22,117,499.39	1,960,856.99	1,804,266.19	47,563,975.69
(2) 其他增加	369,345.39	9,826,122.53			10,195,467.92
3.本期减少金额		1,836,780.21	435,000.25	291,534.05	2,563,314.51
(1) 处置或报废		1,836,780.21	435,000.25	291,534.05	2,563,314.51
4.期末余额	171,662,372.03	172,798,187.20	33,558,082.01	17,148,379.03	395,167,020.27
三、减值准备					
1.期初余额		2,289,157.26	641,840.96		2,930,998.22
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		2,289,157.26	641,840.96		2,930,998.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,113,700,877.10	407,667,288.77	9,810,967.38	10,566,082.21	1,541,745,215.46
2.期初账面价值	1,076,482,183.28	392,333,011.42	9,915,035.89	11,792,121.20	1,490,522,351.79

(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	88,403,700.81	12,379,265.02		76,024,435.79
机器设备	130,427,520.64	17,082,696.17		113,344,824.47
合计	218,831,221.45	29,461,961.19		189,369,260.26

(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
机器设备	19,504,898.90
合计	19,504,898.90

(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
中心实验室	3,301,410.50	手续尚未完成
员工活动中心（展厅）	18,010,493.52	手续尚未完成
新办公楼	50,734,356.49	手续尚未完成
新筑混凝土 5#车间	3,312,993.21	手续尚未完成
表面处理车间	72,925,512.65	手续尚未完成
车体车间	100,636,402.02	手续尚未完成
联合库 1	175,464,283.26	手续尚未完成
密炼厂房	18,466,487.17	手续尚未完成
新筑精坯 3 号厂房	9,753,197.59	手续尚未完成
新筑精坯 2 号厂房	10,113,695.74	手续尚未完成
新筑精坯新办公楼	4,935,396.16	手续尚未完成
员工培训楼	48,132,469.84	手续尚未完成
二期倒班房	1,743,542.35	手续尚未完成
合计	517,530,240.50	

其他说明

20、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
普兴基地存车轨道线及贯通线工程				39,002,314.22		39,002,314.22
联合库 2 二期地坪 CFG 桩复合地基工程				23,937,786.20		23,937,786.20
新筑通工技术改造投资	16,449,900.51		16,449,900.51	32,755,845.39		32,755,845.39
联合库 II（车体车间）二期工程	35,326,898.86		35,326,898.86			
普兴示范线升级技改工程	23,986,452.00		23,986,452.00			
在安装调试设备及其他	13,500,421.45	688,700.00	12,811,721.45	17,550,332.38	688,700.00	16,861,632.38
合计	89,263,672.82	688,700.00	88,574,972.82	113,246,278.19	688,700.00	112,557,578.19

(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
普兴基地存车轨道线及贯通线工程	40,000,000.00	39,002,314.22		39,002,314.22		0.00	97.51%	100%				其他
联合库 2 二期地坪 CFG 桩复合地基工程		23,937,786.20			23,937,786.20	0.00						其他
新筑通工技术改造投资	100,000,000.00	32,755,845.39	7,204,984.07	23,510,928.95		16,449,900.51	57.73%	57.73%				其他

联合库 II (车体车间) 二期工程	50,000,000.00		35,326,898.86			35,326,898.86	70.65%	70.65%				其他
普兴示范线升级技改工程	25,000,000.00		23,986,452.00			23,986,452.00	95.95%	95.95%				其他
在安装调试设备及其他		17,550,332.38	24,082,464.29	16,743,262.56	11,389,112.66	13,500,421.45						其他
合计	215,000,000.00	113,246,278.19	90,600,799.22	79,256,505.73	35,326,898.86	89,263,672.82	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	282,683,630.80	15,454,366.56	44,847,073.85		342,985,071.21
2.本期增加金额			26,892.89		26,892.89
(1) 购置			26,226.42		26,226.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加			666.47		666.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	282,683,630.80	15,454,366.56	44,873,966.74		343,011,964.10
二、累计摊销					
1.期初余额	25,025,800.86	3,131,858.01	22,564,183.33		50,721,842.20
2.本期增加金额	3,096,342.10	1,360,639.53	1,805,907.99		6,262,889.62
(1) 计提	3,096,342.10	1,360,639.53	1,805,907.99		6,262,889.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,122,142.96	4,492,497.54	24,370,091.32		56,984,731.82
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	254,561,487.84	10,961,869.02	20,503,875.42		286,027,232.28
2.期初账面价值	257,657,829.94	12,322,508.55	22,282,890.52		292,263,229.01

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：

26、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%低地板城市有轨电车整车	93,615,696.32	11,999,375.82					105,615,072.14	
地铁—嵌入式轨道线路应用		1,783,553.82					1,783,553.82	
合计	93,615,696.32	13,782,929.64					107,398,625.96	

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，现已完成车辆试制工作。

27、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

28、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	6,215,948.66	368,894.00	1,382,105.03		5,202,737.63
装修费	509,612.51		348,632.50		160,980.01
其他	9,450,981.89	6,169,629.98	2,202,635.96		13,417,975.91
合计	16,176,543.06	6,538,523.98	3,933,373.49		18,781,693.55

其他说明

29、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	66,787,185.41	11,534,546.14	64,563,119.81	11,404,856.52
可抵扣亏损	148,864,615.32	28,938,372.75	101,591,377.24	21,019,024.84
视同销售已缴税差异				
递延收益	30,407,693.51	6,073,603.20	33,549,647.29	6,628,121.88
以后年度可抵税的费用	29,785,065.62	4,467,759.83	35,491,039.75	5,323,655.96
合计	275,844,559.86	51,014,281.92	235,195,184.09	44,375,659.20

(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	135,352,579.07	20,302,886.86	138,797,688.80	20,819,653.32
合计	135,352,579.07	20,302,886.86	138,797,688.80	20,819,653.32

(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		51,014,281.92		44,375,659.20
递延所得税负债		20,302,886.86		20,819,653.32

(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	105,402,480.54	79,391,491.56
资产减值准备	8,263,404.75	8,125,181.08
合计	113,665,885.29	87,516,672.64

(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
2022 年	21,876,204.35		

2021 年	15,896,671.59	11,761,886.96	
2020 年	33,818,069.00	33,818,069.00	
2019 年	21,012,017.04	21,012,017.04	
2018 年	11,243,268.97	11,243,268.97	
2017 年	1,556,249.59	1,556,249.59	
合计	105,402,480.54	79,391,491.56	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租未实现融资收益	18,639,103.81	29,267,378.86
预付购房款	12,379,200.00	18,098,247.62
预付工程款	23,850,026.01	12,725,409.07
合计	54,868,329.82	60,091,035.55

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	276,500,000.00	326,500,000.00
保证借款	245,978,374.00	129,500,000.00
合计	522,478,374.00	456,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司以部分房屋建筑物和土地使用权作为抵押物，向银行借款27,650万元，具体如下：

借款主体	贷款单位	短期借款	担保人
本公司	农业银行新津支行	59,000,000.00	新筑投资
本公司	光大银行蜀汉路支行	50,000,000.00	新筑投资、黄志明及吴金秀
本公司	上海银行成都分行	140,000,000.00	新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑通工
奥威科技	宁波银行上海静安支行	10,000,000.00	上海浦东融资担保有限公司
奥威科技	民生银行上海分行	10,000,000.00	上海浦东融资担保有限公司
奥威科技	上海银行股份有限公司	7,500,000.00	上海浦东融资担保有限公司、华黎及夏芸
合计		276,500,000.00	

本公司期末保证借款24,597.84万元，明细如下：

借款主体	贷款单位	短期借款	担保人
------	------	------	-----

本公司	中信银行光华支行	51,000,000.00	新筑投资、黄志明
本公司	平安银行高新支行	29,500,000.00	新筑投资、黄志明及吴金秀
本公司	兴业银行成都分行	35,000,000.00	新筑投资、黄志明
本公司	宜宾商业银行科技支行	80,000,000.00	新筑投资、黄志明及吴金秀、冯克敏、张宏鹰
本公司	富邦华一银行成都分行	10,000,000.00	新筑投资、黄志明、吴金秀
长客新筑	泸州商业银行成都分行	1,000,000.00	新筑股份、黄志明
奥威科技	光大银行上海昌里支行	16,478,374.00	新筑股份、华黎及夏芸
奥威科技	上海银行	3,000,000.00	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、华黎及夏芸
奥威科技	南京银行上海分行	20,000,000.00	上海浦东融资担保有限公司、本公司、华黎
合计		245,978,374.00	

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,566,819.40	10,658,679.03
银行承兑汇票	124,805,678.60	73,199,452.85
合计	130,372,498.00	83,858,131.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	569,441,526.39	655,620,832.82
1 年以上	205,799,181.53	85,949,352.82
合计	775,240,707.92	741,570,185.64

(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
中车大连电力牵引研发中心有限公司	69,155,192.87	对方未催收暂未付款
重庆中车四方所科技有限公司	54,345,627.50	对方未催收暂未付款
今创集团股份有限公司	33,330,594.65	对方未催收暂未付款
北京博得交通设备有限公司	14,296,337.20	对方未催收暂未付款
苏州华启智能科技有限公司	12,461,581.58	对方未催收暂未付款
合计	183,589,333.80	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,225,782.33	10,944,190.87
1 年以上	453,401.54	680,204.80
合计	10,679,183.87	11,624,395.67

(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：

37、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	42,641,462.81	80,464,233.56	102,371,720.20	20,733,976.17
二、离职后福利-设定提存计划	63,315.50	8,754,207.74	8,749,487.21	68,036.03
三、辞退福利	30,000.00	1,359,596.14	1,389,596.14	
合计	42,734,778.31	90,578,037.44	112,510,803.55	20,802,012.20

(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	33,563,629.32	67,499,178.58	90,303,448.95	10,759,358.95
2、职工福利费		2,942,039.36	2,942,039.36	0.00
3、社会保险费	50,380.28	4,330,728.57	4,328,863.19	52,245.66
其中：医疗保险费	36,865.82	3,747,088.48	3,745,662.95	38,291.35
工伤保险费	11,386.80	297,094.49	296,770.39	11,710.90
生育保险费	2,127.66	286,545.60	286,429.85	2,243.41
4、住房公积金	14,198.00	3,334,131.73	3,334,004.73	14,325.00
5、工会经费和职工教育经费	9,013,255.21	2,358,155.32	1,463,363.97	9,908,046.56
合计	42,641,462.81	80,464,233.56	102,371,720.20	20,733,976.17

(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	57,634.62	8,452,695.61	8,448,120.22	62,210.01

2、失业保险费	5,680.88	301,512.13	301,366.99	5,826.02
合计	63,315.50	8,754,207.74	8,749,487.21	68,036.03

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初余额降低51.32%，主要系本期支付上年末已计提未支付的绩效及奖金所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,490,002.38	1,153,409.42
企业所得税	0.00	
个人所得税	1,312,266.58	1,194,325.20
城市维护建设税	2,243,110.49	3,008,428.75
房产税	261,127.86	317,195.11
土地使用税	-2,179.28	-2,179.31
教育费附加	1,354,416.38	1,813,615.57
地方教育费附加	850,510.51	1,156,629.62
印花税	715,800.14	1,001,772.03
其他综合基金	668,903.84	919,039.61
合计	17,893,958.90	10,562,236.00

其他说明：

39、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	1,237,500.00	1,336,100.00
企业债券利息	8,766,095.89	
短期借款应付利息	752,110.12	865,330.69
合计	10,755,706.01	2,201,430.69

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：

应付利息增加，主要系本期计提的尚未到支付期的债券利息增加所致。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	6,008,713.30	7,719,537.40
代理手续费		
往来款及其他	12,796,059.30	17,484,903.33
合计	18,804,772.60	25,204,440.73

(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	保证金
合计	3,000,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	190,000,000.00	90,000,000.00
一年内到期的长期应付款	51,592,869.09	69,120,640.62
一年内到期的递延收益	3,205,930.57	4,421,544.38

合计	244,798,799.66	163,542,185.00
----	----------------	----------------

其他说明：

一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的长期借款重分类转入所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	225,000,000.00	390,000,000.00
合计	525,000,000.00	690,000,000.00

长期借款分类的说明：

①本公司年末质押借款30,000万元，系本公司以其持有的奥威科技51%股权作担保质押给上海银行成都分行，向上海银行成都分行取得委托贷款3亿元所致，该借款同时由新筑投资、黄志明及吴金秀提供保证担保。

②本公司以部分房屋建筑物和土地使用权作为抵押物，向银行借款22,500万元，具体如下：

借款主体	贷款单位	长期借款	担保人
本公司	工行金牛支行	225,000,000.00	黄志明
合计		225,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不可转换公司债券	297,829,121.80	

合计	297,829,121.80
----	----------------

(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

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	其他	期末余额
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）		2017 年 1 月 18 日	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00		-2,170,878.20			297,829,121.80
合计	--	--	--	300,000,000.00		300,000,000.00		-2,170,878.20			297,829,121.80

(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

47、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
融资租赁费	172,011,096.15	87,626,841.69
未确认融资费用	-14,163,564.70	-6,151,161.93
合计	157,847,531.45	81,475,679.76

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	29,128,102.91		1,943,682.26	27,184,420.65	
其他	20,810.75		3,468.46	17,342.29	

合计	29,148,913.66		1,947,150.72	27,201,762.94	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

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
技术改造项目补助资金	541,350.00			60,150.00	481,200.00	与资产相关
关键技术产业项目	13,757,620.58			969,445.22	12,788,175.36	与资产相关
国家工程中心项目	2,770,565.52		137,492.88		2,633,072.64	与资产相关
工程中心能力提升	1,092,943.58		53,653.48		1,039,290.10	与资产相关
高能量超级电容用于城市客车关键技术研究	1,298,363.60		92,097.22		1,206,266.38	与资产相关
储能用低成本超级电容	1,000,363.77		55,085.38		945,278.39	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	840,797.71		131,961.54		708,836.17	与资产相关
功率型超级电容器产业化技术攻关	856,785.51		83,132.50		773,653.01	与资产相关
大功率化学电源技术服务平台建设	293,939.73		27,854.64		266,085.09	与资产相关
超级电容储能的高效节能电梯研制	178,505.56		11,858.76		166,646.80	与资产相关
小巨人项目	210,401.71		17,376.06		193,025.65	与资产相关
国家会展中心客流疏散子系统	640,000.00		10,133.33		629,866.67	与资产相关
二代有机混合型超级电容器	3,646,465.64		293,441.25		3,353,024.39	与资产相关
100%低地板城市轨道交通整车研发资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

合计	29,128,102.91		914,087.04	1,029,595.22	27,184,420.65	--
----	---------------	--	------------	--------------	---------------	----

其他说明：

其他变动系一年内到期的政府补助重分类所致。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,424,188,551.65			1,424,188,551.65
其他资本公积	19,790,341.68			19,790,341.68
合计	1,443,978,893.33			1,443,978,893.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,326,056.59	-307,610.14			-307,610.14		2,018,446.45
外币财务报表折算差额	253,280.99	-307,610.14			-307,610.14		-54,329.24
其他	2,072,775.00						2,072,775.00
其他综合收益合计	2,326,056.59	-307,610.14			-307,610.14		2,018,446.45

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	62,437,864.74			62,437,864.74
合计	62,437,864.74			62,437,864.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	172,013,854.92	161,001,275.57
调整后期初未分配利润	172,013,854.92	161,001,275.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,936,441.11	-41,825,310.74
应付普通股股利	12,907,365.40	
期末未分配利润	88,170,048.41	119,175,964.83

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。

61、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	356,289,620.88	235,368,579.68	639,416,950.22	523,859,508.58
其他业务	15,102,382.29	8,705,382.83	15,459,803.28	11,874,929.50
合计	371,392,003.17	244,073,962.51	654,876,753.50	535,734,438.08

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	860,576.30	1,133,804.59
教育费附加	534,033.86	671,967.55
房产税	3,228,822.75	
土地使用税	3,531,116.82	
车船使用税	27,590.70	
印花税	419,787.13	
营业税		1,756,076.06
其他综合基金	356,022.55	449,754.48
合计	8,957,950.11	4,011,602.68

其他说明：

税金及附加增加，主要系根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会〔2016〕22号）规定，房产税、

土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费本期计入本科目所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,637,172.76	10,351,435.04
运输费	6,660,399.41	8,235,140.35
售后安装服务及维修费	5,126,568.64	5,168,592.16
差旅费	3,439,089.79	4,848,651.18
代理咨询费		
业务招待费	3,322,278.75	3,924,708.56
办公费及其他费用	6,558,143.05	6,828,504.65
合计	35,743,652.40	39,357,031.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,248,486.18	34,870,141.02
技术研发费	21,007,749.07	20,403,415.40
折旧费、无形资产及长期待摊费用摊销	25,639,855.80	24,773,463.62
税金		8,834,125.31
业务招待费	2,832,552.29	2,523,198.83
租赁费		
咨询费顾问费		
办公费及其他费用	23,276,968.02	22,941,753.65
合计	113,005,611.36	114,346,097.83

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,641,872.39	56,393,330.24
减：利息收入	2,615,676.62	3,727,224.93

加：汇兑损失	-12,447.19	7,245.02
加：其他支出	4,379,977.51	1,948,386.23
合计	51,393,726.09	54,621,736.56

其他说明：

66、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	2,350,151.25	-4,727,008.32
二、存货跌价损失	472,204.20	3,130,044.03
合计	2,822,355.45	-1,596,964.29

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、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	-282,677.86	58,602.37
处置长期股权投资产生的投资收益		42,602,931.31
持有长期股权投资取得的投资收益		3,166,000.02
合计	-282,677.86	45,827,533.70

其他说明：

投资收益同比减少，主要系上年同期处置子公司股权取得股权转让收益4260.29万元所致。

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、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	125,610.34	1,113,674.55	125,610.34
其中：固定资产处置利得	125,610.34	1,113,674.55	125,610.34
政府补助	5,141,210.72	4,307,041.52	5,141,210.72
其他	391,978.51	367,274.53	391,978.51
合计	5,658,799.57	5,787,990.60	5,658,799.57

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
2015 年市级 工业发展扶 持资金(新能 源汽车)	四川雅安经 济开发区财 政局	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	1,600,000.00		与收益相关
稳岗补贴	四川雅安经 济开发区财 政局	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	23,455.65		与收益相关
新能源汽车 补贴	雅安市经济 和信息化委 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	50,000.00		与收益相关
失业动态补 助金	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	600.00		与收益相关
外经贸补助 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
服务业引导 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	是	否	60,900.00		与收益相关

			获得的补助					
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	31,100.00	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	12,700.00	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,121,559.02	1,144,480.34	与资产相关
二十强企业财政奖励	长丰县财政中心	奖励	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		50,000.00	与收益相关
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	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	33,159.00	30,340.00	与收益相关

	产力促进中心		改造等获得的补助					
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	100,000.00	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
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获得的补助	是	否		174,625.00	与资产相关
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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、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	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、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	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	83,132.50	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	27,854.64	27,854.63	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	11,858.76	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	17,376.06	17,376.07	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	92,097.22	92,097.23	与资产相关
节能港口轮胎起重机电源系统	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		300,000.00	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	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	131,961.54	801,666.67	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	137,492.88	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	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	53,653.48	与资产相关
储能用高比能量低成本超级电容器	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	55,085.38	55,085.39	与收益相关

及节能电梯示范应用			的补助					
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	266,666.67	266,666.66	与收益相关
国家会展中心客流疏散子系统	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	10,133.33		与资产相关
二代有机混合型超级电容器	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	756,941.25		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	5,141,210.72	4,307,041.52	--

其他说明：

71、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	212,661.61	63,572.39	212,661.61
其中：固定资产处置损失	212,661.61	63,572.39	212,661.61
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	47,575.19	157,000.00	47,575.19
合计	310,236.80	220,572.39	310,236.80

其他说明：

72、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
递延所得税费用	-7,155,389.18	3,420,190.85
合计	-7,155,389.18	3,759,340.68

(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	-79,539,369.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,884,842.46
子公司适用不同税率的影响	4,892,862.75
调整以前期间所得税的影响	2,049,022.92
非应税收入的影响	280,389.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,012,862.54
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	5,452,988.10
研究开发费用加计扣除的影响	-958,672.79
所得税费用	-7,155,389.18

其他说明

所得税费用同比减少，主要系可弥补亏损增加，确认的递延所得税资产增加所致。

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、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	1,981,914.65	7,376,570.00
利息收入	2,615,676.62	2,520,364.25
罚款收入及其他	1,837,262.81	1,225,370.03
合计	6,434,854.08	11,122,304.28

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	9,799,873.25	8,087,657.08

运输费	6,899,680.75	8,298,400.11
办公费	7,966,753.95	5,871,511.53
差旅费	7,762,783.45	7,996,055.55
咨询顾问及聘请中介机构费	5,771,483.19	3,719,606.15
业务招待费	6,154,831.04	6,447,907.39
研发支出	10,062,457.20	9,984,546.02
广告宣传费	2,889,377.92	2,409,541.48
售后安装服务及其他费用	12,978,368.15	12,819,712.94
合计	70,285,608.90	65,634,938.25

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
收回新筑混凝土机械往来款	90,844,065.57	
收回眉山新筑往来款	74,328,714.47	
收回合肥新筑往来款	13,681,681.73	
合计	178,854,461.77	10,000,000.00

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	130,000,000.00	8,000,000.00
票据保证金	9,414,494.21	44,732,304.14
保函保证金		920,000.00
往来款及其他		3,461,760.00
合计	139,414,494.21	57,114,064.14

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	17,100,000.00	
保函保证金	909,601.69	22,482,894.99
融资租赁保证金	1,650,000.00	102,000.00
融资租赁租金	63,900,346.77	48,639,604.67
债券监管费	3,600,000.00	
融资租赁服务费及其他	1,582,445.04	1,106,666.67
质押银行存款及往来款		31,600,000.00
合计	88,742,393.50	103,931,166.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	-72,383,980.66	-43,961,578.07
加：资产减值准备	2,423,279.14	-3,134,587.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,107,147.18	45,467,817.39
无形资产摊销	6,311,328.10	6,552,126.99
长期待摊费用摊销	3,933,373.49	2,577,439.64
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）	87,051.27	-1,050,102.16
财务费用（收益以“-”号填列）	53,861,870.24	57,249,996.91
投资损失（收益以“-”号填列）	282,677.86	-45,827,533.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,638,622.72	3,984,246.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-516,766.46	8,790.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-262,004,431.13	-131,880,735.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	98,690,276.35	-11,886,180.03

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,213,153.52	337,049,813.00
经营活动产生的现金流量净额	-89,633,643.82	215,149,513.24
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	802,058,917.48	741,376,379.99
减：现金的期初余额	535,303,413.88	508,183,223.39
现金及现金等价物净增加额	266,755,503.60	233,193,156.60

（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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	802,058,917.48	535,303,413.88
其中：库存现金	49,214.52	401,146.19
可随时用于支付的银行存款	774,090,858.33	514,890,885.57
可随时用于支付的其他货币资金	27,918,844.63	20,011,382.12

三、期末现金及现金等价物余额	802,058,917.48	535,303,413.88
----------------	----------------	----------------

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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	106,527,907.88	三个月以上的保证金
固定资产	586,418,820.16	抵押担保
无形资产	162,468,523.92	抵押担保
投资性房地产	2,892,899.29	抵押担保
合计	858,308,151.25	--

其他说明：

(1) 保证金

截至报告期末，公司缴纳票据保证金、保函保证金、履约保证金等各类保证金134,446,752.51元。其中，到期日超过3个月的保证金合计为106,527,907.88元。

(2) 资产质押情况

公司以其持有的奥威科技51%股权作担保质押给上海银行成都分行，向上海银行成都分行取得委托贷款3亿元。

78、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
其中：美元	792,746.13	6.7739	5,369,994.00
欧元	26,766.23	7.7496	207,427.58

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

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

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

5、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：

6、其他

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	
长客新筑	成都新津	成都新津	制造业	80.00%		新设
新筑通工	雅安名山	雅安名山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
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
新筑精坯	眉山青龙	眉山青龙	制造业	100.00%		新设
新途投资	成都新津	成都新津	投资管理	100.00%		新设
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		99.90%	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
XINZHU GmbH	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	咨询、贸易	100.00%		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%	-1,790,961.07		7,182,765.12
奥威科技(合并)	49.00%	459,391.02		106,774,837.10

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	770,983,156.66	69,586,317.70	840,569,474.36	804,655,648.71	0.00	804,655,648.71	624,291,682.36	68,719,226.87	693,010,909.23	648,142,278.29		648,142,278.29
奥威科技(合并)	142,618,099.63	277,293,847.31	419,911,946.94	158,279,922.63	43,724,193.50	202,004,116.13	112,610,705.44	275,162,008.99	387,772,714.43	130,206,869.50	40,595,546.81	170,802,416.31

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	526,912.90	-8,954,805.29	-8,954,805.29	26,824,403.88	253,361,537.14	-299,368.92	-299,368.92	38,182,314.81
奥威科技(合并)	61,650,815.27	937,532.69	937,532.69	-31,649,244.37	21,923,858.21	-3,371,833.43	-3,371,833.43	-3,961,513.00

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	
四川轨道发展	四川宜宾	四川宜宾	制造业	35.00%		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	63,704,314.17	
其中：现金和现金等价物	63,318,314.97	
非流动资产	39,607,025.52	
资产合计	103,311,339.69	
流动负债	118,990.73	
非流动负债	4,000,000.00	
负债合计	4,118,990.73	
归属于母公司股东权益	99,192,348.96	
按持股比例计算的净资产份额	34,717,322.14	
营业收入	769.24	
财务费用	-64,735.88	
所得税费用	-269,217.02	
净利润	-807,651.04	
综合收益总额	-807,651.04	

其他说明

由四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川铁路投资公司”），宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”），四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“宜宾普什公司”），四川交院资产经营有限公司（以下简称：“四川交院公司”）及本公司共同作为发起人，以发起设立方式成立四川轨道发展，注册资本五亿元，2016年12月13日取得营业执照。

公司成立时注册资本为1亿元，由各股东一次性缴纳。其中四川铁路投资公司认缴4,500.00万元，占公司注册资本的45.00%；宜宾国资公司认缴1,400.00万元，占公司注册资本的14.00%；宜宾普什公司认缴500.00万元，占公司注册资本的5.00%；四川交院公司认缴100.00万元，占公司注册资本的1.00%；本公司认缴3,500.00万元，占公司注册资本的35.00%。

本公司以货币资金实缴注册资本金3,500.00万元。

(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认的损失	本期末未确认的损失（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****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

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

(2) 利率风险

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

本公司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。本公司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

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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，本公司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。本公司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。

本公司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：

2017年6月30日金额：

2017年6月30日	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
长期应收款			84,950,000.00	13,579,830.03	98,529,830.03
金融负债					
短期借款	522,478,374.00				522,478,374.00
应付票据	130,372,498.00				130,372,498.00
长期借款		45,000,000.00	480,000,000.00		525,000,000.00
长期应付款		67,425,946.61	90,421,584.84		157,847,531.45
一年内到期的非流动负债	241,592,869.09				241,592,869.09
金融负债合计	894,443,741.09	112,425,946.61	570,421,584.84		1,577,291,272.54

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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	6,180.00 万元	23.27%	23.27%

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
新筑路业	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
展博环保	新筑投资一致行动人控制的企业
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
新筑混凝土机械	加工等	17,264.57	2,500,000.00	否	
新筑路业	劳务费		500,000.00	否	
展博环保	加工等		300,000.00	否	

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
新筑混凝土机械	检测等	276,119.94	
眉山新筑	检测等	7,560.38	
新筑路业	配件等	3,589.74	
新筑混凝土机械	商标使用费	14,150.94	

眉山新筑	商标使用费	9,433.96	
------	-------	----------	--

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
新筑混凝土机械	厂房及土地	1,853,281.85	

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
奥威科技	9,350,296.20	2016年12月20日	2019年12月20日	否
奥威科技	10,285,325.82	2017年02月15日	2020年02月15日	否
奥威科技	16,478,374.00	2017年05月04日	2018年05月03日	否
长客新筑	1,000,000.00	2017年04月11日	2018年04月11日	否
奥威科技	20,000,000.00	2017年04月21日	2018年04月20日	否
长客新筑	20,000,000.00	2017年04月17日	2017年10月17日	否

长客新筑	6,000,000.00	2017年04月20日	2017年10月17日	否
长客新筑	2,000,000.00	2017年05月18日	2017年11月18日	否
长客新筑	27,000,000.00	2017年05月26日	2017年11月18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	99,441,666.67	2016年11月17日	2019年11月17日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	117,923,458.29	2017年05月17日	2020年05月10日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、冯克敏、张宏鹰	300,000,000.00	2017年01月18日	2020年01月19日	否
新筑投资	50,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月21日	否
新筑投资	9,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月22日	否
新筑投资、黄志明	51,000,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	20,000,000.00	2017年01月26日	2018年01月25日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	30,000,000.00	2017年02月03日	2018年02月02日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑通工	30,000,000.00	2017年03月08日	2018年02月27日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑通工	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年03月12日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑通工	60,000,000.00	2017年05月27日	2018年03月16日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	300,000,000.00	2016年12月01日	2019年11月29日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀	29,500,000.00	2016年10月26日	2017年10月10日	否
新筑投资、黄志明	35,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月24日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、冯克敏、张宏鹰	80,000,000.00	2017年02月27日	2018年02月27日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	10,000,000.00	2017年03月17日	2017年09月15日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、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、黄志明及吴金秀、新筑精坯	50,000,000.00	2016年02月19日	2018年02月18日	否

黄志明	75,000,000.00	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、黄志明、吴金秀	54,915,500.00			否
新筑投资、黄志明	30,897,700.00			否
新筑投资、黄志明、眉山新筑	31,517,800.00			否
新筑投资	16,251,100.00			否
新筑投资、黄志明、吴金秀	6,300,000.00	2017 年 03 月 21 日	2017 年 09 月 21 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	10,000,000.00	2017 年 01 月 19 日	2017 年 07 月 19 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	26,847,000.00	2017 年 01 月 20 日	2017 年 07 月 19 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	1,264,000.00	2017 年 01 月 24 日	2017 年 07 月 23 日	否
新筑投资、黄志明及吴金秀、新筑精坯	2,374,837.00	2017 年 06 月 08 日	2017 年 12 月 07 日	否
新筑投资、黄志明	9,046,400.00	2017 年 04 月 14 日	2017 年 10 月 14 日	否
新筑投资、黄志明	1,000,000.00	2017 年 04 月 20 日	2017 年 10 月 20 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	12,973,441.60	2017 年 01 月 06 日	2017 年 07 月 06 日	否

关联担保情况说明

(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	2,424,760.08	1,043,518.62

(8) 其他关联交易

因转让眉山新筑及新筑混凝土机械股权，本公司应收眉山新筑74,328,714.47元、新筑混凝土机械90,844,065.57元。经本公司董事会及股东大会批准，双方约定上述款项于2017年6月30日之前还本付息。在此期间以银行同期贷款利率和实际占用天数计算利息，公司本报告期对眉山新筑、新筑混凝土机械确认利息收入1,513,302.08元、1,818,906.47元。

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	眉山新筑			74,328,714.47	
其他应收款	新筑混凝土机械			90,844,065.57	

(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
其他应付款	新筑投资		644,744.72
应付账款	展博环保		
其他应付款	新筑混凝土机械	111.82	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

截止资产负债表日，本公司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：

投资人	投资项目名称	约定投资额 (万元)	已付投资额 (万元)	未付投资额 (万元)	约定投资期间
本公司	新途投资	20,000.00	4,000.00	16,000.00	2027年3月前
本公司	成都中车长客轨道车辆有限公司	3,000.00	600.00	2,400.00	2020年11月13日前
本公司	四川轨道发展	3,500.00	3,500.00		开设银行账户30日内
本公司	新津现代有轨电车示范线项目	约51,600.00	8,000.00	约43,600.00	待定

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年7月，新筑通工与嘉德国际融资租赁股份有限公司签订了《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。合同期满后，2016年9月，新筑通工与嘉德租赁签订了《租赁业务合作协议补充协议一》，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5,000万元，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2017年6月30日，承租人尚未支付的剩余租金余额为5,620,759.20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5,620,759.20元。

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5,000.00万元，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2017年6月30日，承租人尚未支付的剩余租金余额为557,656.29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557,656.29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) 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。

3、其他

十五、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

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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

本公司以内部组织结构、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。

公司为集中有效资源专注发展轨道交通等新兴产业，于2016年6月处置眉山新筑及新筑混凝土机械股权，剥离了工程机械产业，因此取消路桥施工机械分部，根据公司的现有产品特点，公司分为桥梁功能部件分部、轨道交通业务分部、特种汽车分部、超级电容系统分部四个分部，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	特种汽车分部	超级电容系统分部	分部间抵销	合计
营业收入	314,567,135.91	27,959,700.97	3,115,698.29	69,347,806.67	-43,598,338.67	371,392,003.17
其中：对外交易收入	294,804,218.16	12,143,769.52	3,115,698.29	60,460,811.30	867,505.90	371,392,003.17
分部间交易收入	19,762,917.75	15,815,931.45	0.00	8,886,995.37	-44,465,844.57	
营业费用	325,595,076.61	59,097,938.38	23,706,485.80	85,034,541.47	-38,304,290.24	455,129,752.02

营业利润(亏损)	-11,027,940.70	-31,138,237.41	-20,590,787.51	-15,686,734.80	-6,444,232.19	-84,887,932.61
资产总额	4,443,269,722.78	2,618,934,830.33	362,154,486.13	436,390,493.04	-2,724,058,605.12	5,136,690,927.16
负债总额	2,472,571,609.57	2,147,000,448.97	375,446,750.30	203,025,467.93	-2,418,036,960.56	2,780,007,316.21

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	586,452,320.72	100.00%	35,252,702.02	5.56%	551,199,618.70	568,842,209.53	100.00%	31,608,764.90	5.56%	537,233,444.63
合计	586,452,320.72	100.00%	35,252,702.02	5.56%	551,199,618.70	568,842,209.53	100.00%	31,608,764.90	5.56%	537,233,444.63

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	356,361,073.86	3,563,610.74	1.00%
1至2年	45,482,451.48	4,548,245.15	10.00%

2至3年	82,715,480.52	16,543,096.10	20.00%
3至4年	4,400,754.10	2,200,377.05	50.00%
4至5年	2,782,963.04	2,226,370.43	80.00%
5年以上	1,638,551.81	1,638,551.81	100.00%
合计	493,381,274.81	30,720,251.28	

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	期末余额		
	账面余额	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			
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	93,071,045.91	4,532,450.74	
其中：未到合同回款期	66,207,936.76	662,079.37	1
逾期1年以内(含1年,下同)	15,202,790.56	760,139.53	5
逾期1-2年	7,513,180.85	1,126,977.13	15
逾期2-3年	2,965,456.54	1,037,909.79	35
逾期3年以上	1,181,681.20	945,344.96	80
合计	93,071,045.91	4,532,450.74	

（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 3,643,937.12 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203,546,724.85 元，占应收账款年末余额合计数的比例34.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额10,853,251.13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	784,858,558.34	100.00%	1,883,401.71	0.24%	782,975,156.63	901,801,031.41	100.00%	2,164,335.05	0.24%	899,636,696.36
合计	784,858,558.34	100.00%	1,883,401.71	0.24%	782,975,156.63	901,801,031.41	100.00%	2,164,335.05	0.24%	899,636,696.36

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	44,363,381.25	443,633.81	1.00%
1 至 2 年	199,061.34	19,906.13	10.00%
2 至 3 年	237,012.31	47,402.46	20.00%
3 至 4 年	98,731.14	49,365.57	50.00%
4 至 5 年	65,546.35	52,437.08	80.00%
5 年以上	194,441.00	194,441.07	100.00%

合计	45,158,173.39	807,186.12	
----	---------------	------------	--

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		
	账面余额	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	718,573,114.35		
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	21,127,270.60	1,076,215.59	
其中：未到合同回款期	16,246,620.40	162,466.20	1
逾期1年以内(含1年,下同)	2,977,484.50	148,874.23	5
逾期1-2年	665,713.00	99,856.95	15
逾期2-3年	722,097.70	252,734.20	35
逾期3年以上	515,355.00	412,284.01	80
合计	739,700,384.95	1,076,215.59	

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 280,933.34 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
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	718,573,114.35	820,339,932.99
保证金及押金	21,127,270.60	48,225,102.51
职工备用金	8,269,066.88	2,867,068.52
其他	36,889,106.51	30,368,927.39
合计	784,858,558.34	901,801,031.41

(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	323,806,904.43	1 年以内	41.14%	
长客新筑	往来款	238,451,370.80	3 年以内	30.29%	
新筑精坯	往来款	79,738,927.53	1 年以内	10.13%	
奥威科技	往来款	45,786,739.75	1 年以内	5.82%	
安徽中源建设有限公司	往来款	30,448,493.00	1 年以内	3.87%	304,484.93
合计	--	718,232,435.51	--	91.25%	304,484.93

(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	377,659,924.79	34,000,000.00	343,659,924.79	377,659,924.79	34,000,000.00	343,659,924.79

对联营、合营企业投资	34,717,322.14		34,717,322.14			
合计	412,377,246.93	34,000,000.00	378,377,246.93	377,659,924.79	34,000,000.00	343,659,924.79

(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
新筑精坯	47,477,298.02			47,477,298.02		34,000,000.00
长客新筑	80,000,000.00			80,000,000.00		
新途投资	40,000,000.00			40,000,000.00		
奥威科技	204,000,000.00			204,000,000.00		
XINZHU GmbH	1,406,900.00			1,406,900.00		
新筑通工	4,775,726.77			4,775,726.77		
合计	377,659,924.79			377,659,924.79		34,000,000.00

(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											
四川轨道发展		35,000,000.00		-282,677.86						34,717,322.14	
小计		35,000,000.00		-282,677.86						34,717,322.14	
二、联营企业											
合计		35,000,000.00		-282,677.86						34,717,322.14	

(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	288,277,800.22	195,925,661.90	295,301,278.65	215,393,453.89
其他业务	30,876,564.15	21,414,901.74	31,446,703.64	27,503,413.07
合计	319,154,364.37	217,340,563.64	326,747,982.29	242,896,866.96

其他说明：

5、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		111,328,294.97
长期债权投资收益		3,166,000.02
持有长期债权投资取得的投资收益	-282,677.86	
合计	-282,677.86	114,552,897.36

6、其他

十八、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	-87,051.27	
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）	5,141,210.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,332,208.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,403.32	
减：所得税影响额	925,641.13	
少数股东权益影响额	879,829.13	
合计	6,875,301.06	--

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	-3.10%	-0.1099	-0.1099
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.40%	-0.1206	-0.1206

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

4、其他

第十一节 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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：黄志明

2017年8月23日