

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-100

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	411,599,006.62	485,801,637.71	603,960,000.33	-31.85%	1,029,824,660.97	882,353,392.85	1,240,216,965.23	-16.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,884,976.17	39,537,292.48	23,952,104.88	-262.74%	205,254,357.17	149,315,552.61	110,587,312.20	-85.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,705,458.14	54,191,721.46	54,191,721.46	-74.76%	249,708,796.11	167,359,966.20	167,359,966.20	-49.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	450,908,538.72	412,774,815.14	289,498,454.81	255.76%
基本每股收益(元/股)	-0.1369	-0.0514	-0.0312	-338.78%	-0.2669	-0.1941	-0.1438	-85.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.1369	-0.0514	-0.0312	-338.78%	-0.2669	-0.1941	-0.1438	-85.61%
加权平均净资产收益率	-4.83%	-1.46%	-0.69%	-4.14%	-7.54%	-5.65%	-3.13%	-4.41%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	10,990,369,857.68	6,154,226,920.96	11,010,260,238.38				-0.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,128,867,985.42	2,396,525,271.33	3,317,626,633.89				-35.83%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### 1、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况

根据公司 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第四次临时股东大会通过的《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司拟通过现金支付交易对价 97,317.60 万元的方式购买控股股东四川发展（控股）有限责任公司

（以下简称“四川发展”）持有的四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）51.60%股权。报告期内，公司已向四川发展支付本次交易价款的 51.00%，并已完成股权过户。由于本次交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，公司应追溯调整合并财务报表的期初数，同时应对比较报表的有关项目进行调整，并将晟天新能源 2022 年 1 月 1 日起至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，自 2022 年 1 月 1 日起至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 2、会计政策变更的情况说明

自 2022 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的相关规定，晟天新能源对 2021 年度发生的固定资产试运行销售进行追溯调整。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	206.67	206.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	430,214.50	5,325,180.64	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,734,934.87	78,660,878.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,742,197.06	-780,461.63	
减：所得税影响额	4,708.96	314,403.95	
少数股东权益影响额（税后）	8,597,968.05	38,436,961.75	
合计	7,820,481.97	44,454,438.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

### 1、业绩亏损及同比大幅下滑的主要原因

业绩亏损及同比大幅下滑主要受轨道交通业务影响，其中：

（1）城轨车辆新造业务。公司城轨车辆新造业务主要集中在成都市场，业绩受成都轨道交通线路建设进度及客户提货周期的影响较大。报告期内，公司城轨车辆新造业务订单不饱和，产能利用率低，出现较大幅度亏损。按现有的业务合作模式，未来预计随着成都市轨道交通第四期车辆的生产、交付，公司城轨车辆新造业务的盈利能力将逐步回升。

(2) 新制式轨道交通业务。近年来，公司对新制式轨道交通业务的持续投入，资本结构不合理，导致利息支出较高。内嵌式中低速磁悬浮交通系统尚处于研发阶段，同步进行市场推广，不产生正向效益，严重影响了公司的盈利能力。目前，公司国产化内嵌式磁悬浮车辆在试验线上实现120km/h的稳定运行，各项性能良好，实现了动态调试目标。市场拓展重点聚焦成渝地区双城经济圈及阜阳市场。

## 2、其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增长率	变动原因
合同资产	181,798,669.31	270,616,564.76	-32.82%	合同资产期末余额较年初减少 8,881.79 万元，减幅 32.82%，主要系主要系符合收款条件后结转为应收账款并回款所致。
在建工程	223,546,196.95	1,063,517,344.59	-78.98%	在建工程期末余额较年初减少 83,997.11 万元，减幅 78.98%，主要系中低速磁浮综合试验线及其配套工程达到预定可使用状态结转至资产所致所致。
无形资产	852,263,564.71	437,788,960.08	94.67%	无形资产期末余额较年初增加 41,447.46 万元，增幅 94.67%，主要系开发支出转入所致。
开发支出	78,188,142.95	425,713,570.55	-81.63%	开发支出期末余额较年初减少 34,752.54 万元，减幅 81.63%，主要系中低速磁悬浮研发项目本期达到预定可使用状态结转至无形资产所致。
其他非流动资产	7,111,842.05	42,025,807.87	-83.08%	其他非流动资产期末余额较年初减少 3,491.40 万元，减幅 83.08%，主要系预付工程款根据结算进度本期结转至在建工程或固定资产所致。
应付职工薪酬	48,209,618.80	95,532,507.24	-49.54%	应付职工薪酬期末余额较年初减少 4,732.29 万元，减幅 49.54%，主要系本期支付上年度计提的绩效及奖金所致。
其他应付款	801,220,463.33	282,214,131.54	183.91%	其他应付款期末余额较年初增加 51,900.63 万元，增幅 183.91%，主要系本期新增收购四川发展持有的晟天新能源 51.6%股权，剩余 49%的股权转让款 47,685.62 万元暂未支付所致。
一年内到期的非流动负债	802,450,222.95	1,179,087,565.50	-31.94%	一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 37,663.73 万元，减幅 31.94%，主要系本期归还一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款所致。
长期借款	2,261,321,942.20	1,502,350,731.77	50.52%	长期借款期末余额较年初增加 75,897.12 万元，增幅 50.52%，主要系本期新增借款所致。

其他非流动负债	884,965,555.55	145,000,000.00	510.32%	其他非流动负债期末余额较年初增加 73,996.56 万元，增幅 510.32%，主要系本期公司向控股股东四川发展借款 5 亿元，向四川发展投资有限公司借款 3 亿元所致。
资本公积	1,703,550,586.21	2,678,539,458.95	-36.40%	资本公积期末余额较年初减少 97,498.89 万元，减幅 36.40%，主要系本期收购晟天新能源 51.6% 股权，该项交易属于同一控制下企业合并，因同一控制下企业合并视合并前后一体化存续，因此冲减前期合并形成的资本公积-资本（股本）溢价 97,317.60 万元。
其他综合收益	-7,564,599.22	-46,981,881.07	83.90%	其他综合收益期末余额较年初增加 3,941.73 万元，增幅 83.90%，主要系公司以持有的四川新筑通工汽车有限公司股权置换成都客车股份有限公司股权，与之相关的其他综合收益转入留存收益所致。
未分配利润	-406,205,916.31	-152,612,143.05	-166.17%	未分配利润期末余额较年初减少 25,359.38 万元，减幅 166.17%，主要系本期亏损及其他综合收益转入留存收益所致。
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增长率</b>	<b>变动原因</b>
税金及附加	14,861,364.70	11,065,801.17	34.30%	税金及附加同比增加 379.56 万元，增幅 34.30%，主要系房产税及土地使用税增加所致。
其他收益	5,770,091.74	14,013,563.55	-58.82%	其他收益同比减少 824.35 万元，减幅 58.82%，主要系政府补助同比减少所致。
信用减值损失	-5,926,940.16	-13,095,873.96	54.74%	信用减值损失同比增加 716.89 万元，增幅 54.74%，主要系应收款项减少，坏账计提相应减少所致。
资产减值损失	-23,693,479.28	-4,373,667.51	-441.73%	资产减值损失同比减少 1,931.98 万元，减幅 441.73%，主要系轨道交通产业本期产能利用率低，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用较高，使得存货账面成本高于其可变现净值，计提的存货减值损失同比增加所致。
资产处置收益	206.67	7,387,762.59	-100.00%	资产处置收益期末余额较年初减少 738.76 万元，减幅 100.00%，主要系上年同期处置房产形成资产处置收益较大所致。
营业外收入	1,257,274.74	2,940,915.12	-57.25%	营业外收入同比减少 168.36 万元，减幅 57.25%，主要系其他营业外收入同比减少所致。

营业外支出	2,180,419.98	665,823.58	227.48%	营业外支出同比增加 151.46 万元，增幅 227.48%，主要系其他营业外支出同比增加所致。
所得税费用	7,999,242.38	-18,962,105.59	142.19%	所得税费用同比增加 2,696.13 万元，增幅 142.19%，主要系本期母公司可弥补亏损未计提递延所得税资产所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川发展轨道交通产业投资有限公司	国有法人	15.90%	122,333,000	122,333,000		
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	13.60%	104,572,204			
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	4.58%	35,239,951		质押	34,500,000
广州广日股份有限公司	国有法人	4.20%	32,268,492			
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	2.09%	16,092,000		质押	16,000,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	5,741,828			
吴国英	境内自然人	0.60%	4,596,700			
王伦明	境内自然人	0.53%	4,038,400			
严良敏	境内自然人	0.48%	3,690,900			
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.47%	3,648,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
四川发展（控股）有限责任公司		104,572,204	人民币普通股	104,572,204		
新筑投资集团有限公司		35,239,951	人民币普通股	35,239,951		
广州广日股份有限公司		32,268,492	人民币普通股	32,268,492		
新津聚英科技发展有限公司		16,092,000	人民币普通股	16,092,000		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）		5,741,828	人民币普通股	5,741,828		
吴国英		4,596,700	人民币普通股	4,596,700		
王伦明		4,038,400	人民币普通股	4,038,400		
严良敏		3,690,900	人民币普通股	3,690,900		

四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	3,648,700	人民币普通股	3,648,700
孙菊芬	3,573,500	人民币普通股	3,573,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）为四川发展的一致行动人；2、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

公司支付现金购买控股股东四川发展所持有的晟天新能源 51.60% 股权暨重大资产重组已完成过户，详见公司于 2022 年 8 月 13 日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	957,049,482.11	950,834,551.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,179,582.17	28,676,290.13
应收账款	1,667,315,499.52	1,643,598,940.52
应收款项融资	48,835,736.05	41,953,216.46
预付款项	49,580,659.86	40,289,794.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,106,239.82	148,694,451.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,221,414.65	477,764,110.50
合同资产	181,798,669.31	270,616,564.76

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,772,028.73	201,447,499.08
流动资产合计	3,789,859,312.22	3,803,875,419.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	139,997,333.40	153,560,333.40
长期股权投资	335,366,803.04	360,169,740.67
其他权益工具投资	43,356,260.62	48,560,583.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,281,631.94	186,152,630.48
固定资产	5,042,458,657.80	4,171,291,286.25
在建工程	223,546,196.95	1,063,517,344.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,796,032.83	117,916,793.15
无形资产	852,263,564.71	437,788,960.08
开发支出	78,188,142.95	425,713,570.55
商誉	3,324,174.59	3,324,174.59
长期待摊费用	38,161,958.55	39,363,303.29
递延所得税资产	158,657,946.03	157,000,290.21
其他非流动资产	7,111,842.05	42,025,807.87
非流动资产合计	7,200,510,545.46	7,206,384,819.04
资产总计	10,990,369,857.68	11,010,260,238.38
流动负债：		
短期借款	645,966,694.83	797,436,824.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	282,940,454.29	278,781,230.00
应付账款	776,627,821.77	794,485,566.60
预收款项		4,877.60
合同负债	3,870,924.49	7,548,169.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,209,618.80	95,532,507.24
应交税费	24,310,255.46	19,676,899.83
其他应付款	801,220,463.33	282,214,131.54
其中：应付利息		
应付股利	21,297,114.39	21,297,114.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	802,450,222.95	1,179,087,565.50
其他流动负债		
流动负债合计	3,385,596,455.92	3,454,767,772.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,261,321,942.20	1,502,350,731.77
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	87,557,452.65	84,846,322.50
长期应付款	1,088,210,797.47	1,407,224,200.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,137,807.84	25,988,650.00
递延所得税负债	28,919,903.51	32,460,901.49
其他非流动负债	884,965,555.55	145,000,000.00
非流动负债合计	4,381,113,459.22	3,197,870,805.94
负债合计	7,766,709,915.14	6,652,638,578.20
所有者权益：		
股本	769,168,670.00	769,168,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,703,550,586.21	2,678,539,458.95
减：库存股		
其他综合收益	-7,564,599.22	-46,981,881.07
专项储备	4,622,121.20	4,215,405.52
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	-406,205,916.31	-152,612,143.05
归属于母公司所有者权益合计	2,128,867,985.42	3,317,626,633.89
少数股东权益	1,094,791,957.12	1,039,995,026.29
所有者权益合计	3,223,659,942.54	4,357,621,660.18
负债和所有者权益总计	10,990,369,857.68	11,010,260,238.38

法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：贾秀英

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,029,824,660.97	1,240,216,965.23
其中：营业收入	1,029,824,660.97	1,240,216,965.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,974,575.51	1,304,879,352.87
其中：营业成本	646,989,062.02	879,979,041.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,861,364.70	11,065,801.17
销售费用	34,000,473.62	45,138,297.08
管理费用	150,017,181.82	152,038,399.25
研发费用	52,874,561.79	41,286,026.80
财务费用	226,231,931.56	175,371,787.05

其中：利息费用	222,879,011.24	172,282,294.83
利息收入	7,317,049.99	9,688,927.48
加：其他收益	5,770,091.74	14,013,563.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,636,682.08	-23,002,246.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,976,682.08	-23,002,246.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,926,940.16	-13,095,873.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,693,479.28	-4,373,667.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	206.67	7,387,762.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,636,717.65	-83,732,849.45
加：营业外收入	1,257,274.74	2,940,915.12
减：营业外支出	2,180,419.98	665,823.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-142,559,862.89	-81,457,757.91
减：所得税费用	7,999,242.38	-18,962,105.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,559,105.27	-62,495,652.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,559,105.27	-62,495,652.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-205,254,357.17	-110,587,312.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,695,251.90	48,091,659.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,671,221.81	-7,965,882.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,671,221.81	-7,965,882.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,423,674.79	-8,009,747.34
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,423,674.79	-8,009,747.34
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,752,452.98	43,865.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-11,375.40	-32,712.20
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	2,763,828.38	76,577.52
7. 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	-152,230,327.08	-70,461,534.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-206,925,578.98	-118,553,194.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	54,695,251.90	48,091,659.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2669	-0.1438
(二) 稀释每股收益	-0.2669	-0.1438

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：78,660,878.96 元，上期被合并方实现的净利润为：75,054,729.47 元。

法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：贾秀英

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,128,798,706.08	1,210,128,873.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,040,929.98	39,982,053.60
收到其他与经营活动有关的现金	91,952,946.65	33,572,588.04
经营活动现金流入小计	1,327,792,582.71	1,283,683,515.13
购买商品、接受劳务支付的现金	502,574,938.86	1,143,944,708.77
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	209,276,518.37	244,462,914.30

支付的各项税费	95,277,504.45	25,431,201.16
支付其他与经营活动有关的现金	69,755,082.31	159,343,145.71
经营活动现金流出小计	876,884,043.99	1,573,181,969.94
经营活动产生的现金流量净额	450,908,538.72	-289,498,454.81
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	340,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,507,718.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,504.40
投资活动现金流入小计	340,000.00	11,578,222.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,746,999.92	254,928,909.81
投资支付的现金		1,662,238.06
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	142,389.43	6,031,022.00
支付其他与投资活动有关的现金	95,752,209.80	
投资活动现金流出小计	305,641,599.15	262,622,169.87
投资活动产生的现金流量净额	-305,301,599.15	-251,043,946.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	2,416,044,195.52	1,038,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,987,603.66	613,028,723.45
筹资活动现金流入小计	2,452,031,799.18	1,651,148,723.45
偿还债务支付的现金	1,474,518,414.92	1,196,536,185.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,194,993.20	150,497,046.84
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	962,982,902.62	611,411,311.49
筹资活动现金流出小计	2,599,696,310.74	1,958,444,543.72
筹资活动产生的现金流量净额	-147,664,511.56	-307,295,820.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,345.21	-342,424.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,715,226.78	-848,180,646.35
加:期初现金及现金等价物余额	681,407,279.51	1,496,200,773.16
六、期末现金及现金等价物余额	679,692,052.73	648,020,126.81

## (二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日