



成都市新筑路桥机械股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	199,388,824.91	202,073,306.45	-1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,214,655.75	-38,905,403.21	-18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,599,606.54	-38,192,405.54	-24.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,869,084.00	-69,111,690.88	300.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0716	-0.0603	-18.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0716	-0.0603	-18.74%
加权平均净资产收益率	-2.02%	-1.59%	-0.43%
	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）	5,115,772,994.91	5,118,912,452.36	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,264,993,004.73	2,311,276,627.48	-2.00%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	119,521.17	
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）	2,109,099.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,682.05	
减：所得税影响额	519,443.52	
少数股东权益影响额（税后）	389,908.20	
合计	1,384,950.79	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,467	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	24.76%	159,770,655	14,164,305	质押	148,270,000
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	4.38%	28,285,600			
重庆兴瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.70%	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		质押	2,000,000
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	15,464,200			
海富通基金—工商银行—广州证券股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	14,162,684			
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.86%	12,000,000			
广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	1.83%	11,804,385			
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			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	8,679,865			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新筑投资集团有限公司	145,606,350	人民币普通股	145,606,350			
全国社保基金四一八组合	28,285,600	人民币普通股	28,285,600			

重庆兴瑞投资有限公司	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
东海证券股份有限公司	15,464,200	人民币普通股	15,464,200
海富通基金—工商银行—广州证券股份有限公司	14,162,684	人民币普通股	14,162,684
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
广州金骏投资控股有限公司	11,804,385	人民币普通股	11,804,385
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
招商证券股份有限公司	8,679,865	人民币普通股	8,679,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新筑投资集团有限公司是本公司控股股东；2、新津聚英科技发展有限公司系新筑投资集团有限公司一致行动人；3、新津新联投资管理中心（普通合伙）由本公司董事、总经理冯克敏、董事彭波及黄克明（实际控制人之兄弟）共同出资，系新筑投资集团有限公司一致行动人；4、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末金额较期初金额减少5,702,174.70元，减少51.83%，主要系公司本期将票据背书转让支付货款所致。
- 2、预付款项期末金额较期初金额减少54,415,762.85元，减少31.66%，主要系公司加强供应商管理，材料采购等预付款下降所致。
- 3、其他应收款期末金额较期初金额增加19,361,914.32元，增加50.72%，主要系支付的保证金及备用金等增加所致。
- 4、应交税费期末金额较期初金额增加1,338,734.76元，主要系应交增值税增加。
- 5、应付利息期末金额较期初金额增加10,753,203.07元，增加242.69%，主要系计提的债券利息尚未到期支付所致。
- 6、其他流动负债期末金额较期初金额增加7,286,960.67元，增加135.13%，主要系本期新增售后回租款所致。
- 7、长期借款期末金额较期初金额增加1.5亿元，系本期新增成都农商银行西区支行贷款1.5亿元。
- 8、资产减值损失本期较上年同期减少1,203,997.78元，减少100.81%，主要系本期收回货款，应收账款余额减少，坏账准备相应转回所致。
- 9、营业外支出本期较上年同期减少2,469,418.64元，减少99.64%，主要系本期捐赠支出及非流动资产处置损失减少所致。
- 10、所得税费用本期较上年同期减少3,971,985.33元，减少79.33%，主要系可弥补亏损增加，确认的递延所得税资产增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、新津现代有轨电车示范线项目：目前，新津现代有轨电车示范线R1线首开段一期工程轨道工程（正线全长约3.71公里）已经结束，正在进行后期车辆联调联试工作。
- 2、对公司声屏障业务产生影响的事项：因公司业务人员擅自决定制作虚假声屏障检测报告，中国铁路总公司各单位暂停与公司声屏障产品合作关系12个月（自2015年10月16日至2016年10月15日止）。上述事项除对铁路声屏障业务有为期12个月的重影响外，对公司在公路、市政及城市轨道交通等市场方面开展声屏障业务尚无重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
基于公司发展的考虑，公司于 2013 年 4 月 28 日参与了新津现代有轨电车示范线项目（以下简称“项目”）招标投标。2013 年 5 月 8 日，公司收到交投公司签发的《中选通知书》，公司被确定为项目中选。2013 年 5 月 22 日，公司与交投公司签订《新津现代有轨电车示范线项目投资合作合同》，拟共同出资成立项目公司，由项目公司负责项目的投资建设。2013 年 10 月 18 日，经过公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了将拟设立的项目公司出资比例由原计划公司出	2013 年 05 月 02 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2013-017
	2013 年 05 月 03 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司被评为新津现代有轨电车示范线项目中选候选人的提示性公告》，公告编号：2013-018
	2013 年 05 月 10 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司被确定为新津现代有轨电车示范线项目中选人的公告》，公告编号：2013-020
	2013 年 05 月 24 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签订新津现代有轨电车示范线项目投资合

资 70%、交投公司出资 30%，调整为：公司出资 80%，交投公司出资 20%，项目公司的注册资本保持不变。目前，新津现代有轨电车示范线 R1 线首开段一期工程轨道工程（正线全长约 3.71 公里）已经结束，正在进行后期车辆联调联试工作。		作合同的公告》，公告编号：2013-028
	2013 年 10 月 19 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于调整对外投资的公告》，公告编号：2013-064
中国铁路总公司各单位暂停与公司声屏障产品合作关系 12 个月（自 2015 年 10 月 16 日至 2016 年 10 月 15 日止）。上述事项除对铁路声屏障业务有为期 12 个月的重大影响外，对公司在公路、市政及城市轨道交通等市场方面开展声屏障业务尚无重大影响。	2015 年 10 月 23 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《对公司声屏障业务产生影响的事项公告》，公告编号：2015-078
	2015 年 11 月 03 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》，公告编号：2015-080

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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时所作承诺	新筑投资集团有限公司	股份限售承诺	自新筑股份 2013 年非公开发行股票新增股份上市首日（2014 年 7 月 21 日）起三十六个月内不转让所认购的 1,416.4305 万股新股	2014 年 07 月 09 日	三十六个月	正在履行
	新筑投资集团有限公司	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	关于同业竞	1、本企业及本企业高级管理人员	2009 年 11 月	长期有效	正在履行

	团有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	18 日		
	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	2013 年 05 月 09 日	长期有效	正在履行



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

			构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动。3、本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及其全体股东的利益,将不利用本人与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本人控制的企业进行其他关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
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、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润 (万元)	-5,000	至	-4,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,299.11		
业绩变动的的原因说明	受国家宏观经济形势和项目开工地理位置等因素影响,预计本期实现交付的产品结构同比变动较大,预计产品综合毛利率同比下降。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	703,579,237.75	641,225,294.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,300,000.00	11,002,174.70
应收账款	981,049,802.84	1,083,263,678.48
预付款项	117,443,336.25	171,859,099.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,533,915.77	38,172,001.45
买入返售金融资产		
存货	668,529,501.89	574,207,774.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,165,739.65	44,187,252.33
流动资产合计	2,568,601,534.15	2,563,917,274.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	126,504,163.44	124,921,163.43
长期股权投资	6,072,446.30	6,000,000.00
投资性房地产	124,885,903.22	125,890,938.11
固定资产	1,488,076,930.13	1,519,092,858.35
在建工程	89,224,577.82	76,730,001.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	315,752,277.86	318,628,409.26
开发支出	76,771,930.84	75,481,430.35
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90
长期待摊费用	14,839,879.53	15,157,458.62
递延所得税资产	96,390,823.06	87,149,697.11
其他非流动资产	122,592,922.66	119,883,615.26
非流动资产合计	2,547,171,460.76	2,554,995,177.58
资产总计	5,115,772,994.91	5,118,912,452.36
流动负债：		
短期借款	505,840,000.00	643,330,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,701,722.51	143,372,591.51
应付账款	727,782,754.75	692,006,201.46
预收款项	24,617,631.96	16,957,623.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,454,423.81	31,135,294.08
应交税费	5,370,019.61	4,031,284.85

应付利息	15,183,972.11	4,430,769.04
应付股利		
其他应付款	55,343,238.40	47,820,618.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	624,405,922.45	618,612,646.66
其他流动负债	12,679,578.80	5,392,618.13
流动负债合计	2,129,379,264.40	2,207,090,447.91
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,815,455.57	93,801,397.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,868,933.34	36,745,083.10
递延所得税负债	21,740,296.41	21,999,199.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	605,424,685.32	482,545,680.34
负债合计	2,734,803,949.72	2,689,636,128.25
所有者权益：		
股本	645,368,270.00	645,368,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,447,540,741.39	1,447,540,741.39
减：库存股		
其他综合收益	2,549,181.95	2,618,148.95
专项储备		

盈余公积	54,748,191.57	54,748,191.57
一般风险准备		
未分配利润	114,786,619.82	161,001,275.57
归属于母公司所有者权益合计	2,264,993,004.73	2,311,276,627.48
少数股东权益	115,976,040.46	117,999,696.63
所有者权益合计	2,380,969,045.19	2,429,276,324.11
负债和所有者权益总计	5,115,772,994.91	5,118,912,452.36

法定代表人：黄志明

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：李建辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,008,572.39	578,830,231.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	3,202,036.50
应收账款	672,013,555.95	705,945,683.05
预付款项	92,135,540.16	137,312,462.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	687,163,533.40	730,609,972.68
存货	120,971,764.23	108,801,347.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,332,912.79	13,018,935.22
流动资产合计	2,220,125,878.92	2,277,720,669.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	125,514,163.44	123,931,163.43
长期股权投资	612,297,545.59	612,225,099.29
投资性房地产	539,539,701.61	545,961,396.59

固定资产	521,521,349.45	530,371,375.88
在建工程	45,581,912.38	41,494,945.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,304,946.29	65,560,953.05
开发支出	76,771,930.84	75,481,430.35
商誉		
长期待摊费用	11,127,830.35	11,092,823.55
递延所得税资产	33,080,988.99	27,671,468.22
其他非流动资产	116,477,873.04	113,768,565.64
非流动资产合计	2,146,218,241.98	2,147,559,221.20
资产总计	4,366,344,120.90	4,425,279,890.68
流动负债：		
短期借款	464,000,000.00	623,320,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,314,254.51	143,372,591.51
应付账款	193,463,220.53	193,905,412.86
预收款项	16,153,272.71	12,353,005.19
应付职工薪酬	11,692,892.00	16,058,544.00
应交税费	6,003,697.52	3,263,398.82
应付利息	14,980,778.36	4,366,920.55
应付股利		
其他应付款	31,793,230.16	31,783,782.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	615,905,922.45	608,612,646.66
其他流动负债	120,300.00	120,300.00
流动负债合计	1,487,427,568.24	1,637,156,602.49
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,815,455.57	93,801,397.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	631,575.00	661,650.00
递延所得税负债	10,866.95	
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,457,897.52	424,463,047.34
负债合计	2,035,885,465.76	2,061,619,649.83
所有者权益：		
股本	645,368,270.00	645,368,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,437,950,690.96	1,437,950,690.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,748,191.57	54,748,191.57
未分配利润	192,391,502.61	225,593,088.32
所有者权益合计	2,330,458,655.14	2,363,660,240.85
负债和所有者权益总计	4,366,344,120.90	4,425,279,890.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	199,388,824.91	202,073,306.45
其中：营业收入	199,388,824.91	202,073,306.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,558,594.44	250,197,046.45

其中：营业成本	159,350,918.85	149,339,096.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,417,636.42	1,443,718.67
销售费用	16,736,659.43	17,974,170.28
管理费用	55,542,372.55	55,710,089.11
财务费用	27,520,717.52	24,535,684.16
资产减值损失	-9,710.33	1,194,287.45
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）	1,655,446.31	1,583,000.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,446.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,514,323.22	-46,540,739.99
加：营业外收入	2,305,691.12	1,982,395.68
其中：非流动资产处置利得	128,299.98	316.94
减：营业外支出	8,878.81	2,478,297.45
其中：非流动资产处置损失	8,778.81	675,079.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,217,510.91	-47,036,641.76
减：所得税费用	-8,979,198.99	-5,007,213.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,238,311.92	-42,029,428.10
归属于母公司所有者的净利润	-46,214,655.75	-38,905,403.21
少数股东损益	-2,023,656.17	-3,124,024.89
六、其他综合收益的税后净额	-68,967.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,967.00	
（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	-68,967.00	
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	-68,967.00	
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	-48,307,278.92	-42,029,428.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,283,622.75	-38,905,403.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,023,656.17	-3,124,024.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0716	-0.0603
(二)稀释每股收益	-0.0716	-0.0603

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	132,203,546.48	119,563,462.07
减：营业成本	104,014,556.68	84,389,352.15
营业税金及附加	1,102,516.16	896,271.20

销售费用	9,340,682.82	11,120,578.58
管理费用	32,170,683.24	35,265,063.02
财务费用	26,753,199.20	22,699,524.67
资产减值损失	-578,659.61	-421,467.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,655,446.31	1,583,000.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,446.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,943,985.70	-32,802,859.60
加：营业外收入	352,524.98	977,285.91
其中：非流动资产处置利得	128,299.98	0.00
减：营业外支出	8,778.81	1,310,167.02
其中：非流动资产处置损失	8,778.81	8,099.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,600,239.53	-33,135,740.71
减：所得税费用	-5,398,653.82	-3,097,488.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,201,585.71	-30,038,252.59
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	-33,201,585.71	-30,038,252.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0514	-0.0465
（二）稀释每股收益	-0.0514	-0.0465

## 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	376,716,296.78	176,460,316.59
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	105,840.21	
收到其他与经营活动有关的现金	4,287,180.74	4,219,639.77
经营活动现金流入小计	381,109,317.73	180,679,956.36
购买商品、接受劳务支付的现金	136,633,891.65	113,812,049.42
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	50,704,171.47	48,054,245.29
支付的各项税费	6,029,033.03	37,454,140.83
支付其他与经营活动有关的现金	48,873,137.58	50,471,211.70
经营活动现金流出小计	242,240,233.73	249,791,647.24
经营活动产生的现金流量净额	138,869,084.00	-69,111,690.88
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	423,000.00	296,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	3,482,184.03
投资活动现金流入小计	2,423,000.00	3,778,944.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,918,016.06	47,426,850.10
投资支付的现金		153,000,000.00
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	50,918,016.06	200,426,850.10
投资活动产生的现金流量净额	-48,495,016.06	-196,647,906.07
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	435,840,000.00	349,320,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,992,399.55	104,455,937.16
筹资活动现金流入小计	473,832,399.55	453,775,937.16
偿还债务支付的现金	424,830,800.00	200,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,075,106.14	14,205,599.58
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	40,914,391.30	24,241,772.55
筹资活动现金流出小计	479,820,297.44	239,197,372.13
筹资活动产生的现金流量净额	-5,987,897.89	214,578,565.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,065.46	1,257.69
五、现金及现金等价物净增加额	84,284,104.59	-51,179,774.23
加：期初现金及现金等价物余额	508,183,223.39	483,991,667.13
六、期末现金及现金等价物余额	592,467,327.98	432,811,892.90

## 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	205,463,845.06	140,902,996.65
收到的税费返还	76,206.68	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	80,446,550.06	7,648,104.12
经营活动现金流入小计	285,986,601.80	148,551,100.77
购买商品、接受劳务支付的现金	56,713,594.44	88,487,321.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,565,876.66	26,981,490.32
支付的各项税费	1,988,926.70	26,455,710.63
支付其他与经营活动有关的现金	56,989,491.23	104,189,862.20
经营活动现金流出小计	142,257,889.03	246,114,384.43
经营活动产生的现金流量净额	143,728,712.77	-97,563,283.66

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	423,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	57,427.70
投资活动现金流入小计	2,423,000.00	57,427.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,698,674.07	42,723,126.65
投资支付的现金		153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,698,674.07	196,723,126.65
投资活动产生的现金流量净额	-34,275,674.07	-196,665,698.95
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	414,000,000.00	349,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,060,399.55	55,455,937.16
筹资活动现金流入小计	438,060,399.55	404,775,937.16
偿还债务支付的现金	423,320,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,454,545.50	11,789,371.83
支付其他与筹资活动有关的现金	25,562,391.30	3,469,100.00
筹资活动现金流出小计	462,336,936.80	157,258,471.83
筹资活动产生的现金流量净额	-24,276,537.25	247,517,465.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,176,501.45	-46,711,517.28



加：期初现金及现金等价物余额	452,754,986.86	452,434,620.75
六、期末现金及现金等价物余额	537,931,488.31	405,723,103.47

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：黄志明

2016年4月22日