

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

### 一、总体经营情况

公司 2017 年度实现营业收入为 166,023.24 万元,较上年同期增长 9.26%,本年归属于上市公司股东的净利润为 1,245.64 万元。传统产业继续保持稳定发展态势,保持较好的盈利能力,新兴转型产业轨道交通产业、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,其中:轨道交通业务本期实现营业收入 81,498.25 万元,同比增加 22.86%,占本年营业收入的比重为 49.09%,超级电容系统本期实现营业收入 11,653.17 万元,同比增加 62%,占本年营业收入的比重为 7.02%,公司产业结构调整已见成效。

### 二、基本财务状况

#### (一) 资产结构

2017 年末资产总额为 558,661.75 万元,较年初余额增加 78,559.29 万元,增加 16.36%,主要系公司轨道交通产业及超级电容系统产业销售规模增长,应收账款增加、存货增加:

#### 1、流动资产

流动资产总额为 315,167.53 万元,占总资产的比重为 56.41%,较年初余额增加 73,698.38 万元,增加 30.52%,主要系轨道交通等新兴产业销售规模增长,应收账款及存货增加所致。

(1) 货币资金年末余额 86,856.34 万元,占流动资产的比重为

27.56%，较年初余额增加 23,532.72 万元，增加 37.16%，主要系本期收回上期股权转让形成的往来款，以及限制性股票认购款和部分资产收储价款所致。

(2) 应收账款年末净额为 116,322.14 万元，占流动资产的比重为 36.91%，较年初余额增加 24,358.21 万元，增加 26.49%，主要系轨道交通产业本期销售规模增加，应收货款增加所致。

(3) 预付账款年末余额为 8,774.86 万元，占流动资产的比重为 2.78%，较年初余额增加 2,090.94 万元，增加 31.28%，主要系本年度预付技术转让费增加所致。

(4) 存货净额为 67,080.97 万元，占流动资产的比重为 21.28%，较年初余额增加 18,615.10 万元，增加 38.41%，主要系轨道交通产业为满足交货需求，材料储备增加所致。

(5) 其他应收款净额为 31,036.49 万元，占流动资产的比重为 9.85%，较年初余额增加 5,386.22 万元，增加 21.00%，主要系公司本年度收回上年度因股权转让形成的往来款以及新增土地收储应收款二者综合影响所致。

## 2、非流动资产

非流动资产余额为 243,494.21 万元，占总资产的比重为 43.59%，较年初余额增加 4,860.90 万元，增加 2.04%，主要系公司持续投入轨道交通项目，以及政府收储公司位于新津工业园区内的 6 宗土地及地上所有附着物减少固定资产、无形资产二者综合影响所致。

(1) 投资性房地产净额为 5,834.01 万元，占非流动资产的比重

为 2.40%，较年初余额减少 240.02 万元，减少 3.95%，与上年基本持平。

(2) 固定资产净额为 151,053.72 万元，占非流动资产的比重为 62.04%，较年初余额增加 2,001.48 万元，增加 1.34%，主要系在建工程转固增加固定资产以及政府收储公司位于新津工业园区内的 6 宗土地及地上所有附着物减少固定资产二者综合影响所致。

(3) 在建工程余额为 10,402.46 万元，占非流动资产的比重为 4.27%，较年初余额减少 853.30 万元，减少 7.58%，主要系在建工程完工转固所致。

(4) 无形资产净额为 27,200.50 万元，占非流动资产的比重为 11.17%，较年初余额减少 2,025.82 万元，减少 6.93%，主要系政府收储公司位于新津工业园区内的 6 宗土地所致。

(5) 递延所得税资产为 3,517.67 万元，占非流动资产的比重为 1.44%，较年初余额减少 919.90 万元，减少 20.73%，主要系本期利润总额增加，可弥补亏损减少，递延所得税资产相应减少所致。

(6) 其他非流动资产为 3,313.70 万元，占非流动资产的比重为 1.36%，较年初余额减少 2,695.40 万元，减少 44.86%，主要系售后回租未实现融资收益减少所致。

(7) 开发支出为 16,154.19 万元，占非流动资产的比重为 6.63%，占归属于母公司的所有者权益的比重为 6.94%，较年初余额增加 6,792.62 万元，增加 72.56%，主要系公司持续投入轨道交通项目所致。本公司相应项目在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售

意图，能产生经济利益三个条件的情况下，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。截止目前，研发项目处于开发和试制阶段，相关工作正按计划有序推进。

## （二）债务结构

2017 年末负债总额为 313,578.29 万元，资产负债率为 56.13%，同比增加 7 个百分点，主要系本公司于 2017 年 1 月发行“2017 年非公开发行公司债券（第一期）”募集资金净额 29,730 万元所致。主要债务情况如下：

（1）银行借款（短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款）余额为 119,430.70 万元，较年初余额减少 4,169.30 万元，减少 3.37%，较年初略有下滑。

（2）应付票据、应付账款余额合计为 106,729.49 万元，较年初余额增加 24,186.66 万元，增加 29.30%，主要系轨道交通产业采购额增加，应付货款增加所致。

（3）长期应付款、一年内到期的长期应付款余额合计为 34,777.84 万元，较年初余额增加 19,718.21 万元，增加 130.93%，主要系新增售后回租融资租赁款所致。

（4）应付债券余额为 29,825.03 万元，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）”募集资金 29,730 万元所致。

## （三）股东权益

2017 年末归属于母公司的股东权益总额为 232,848.51 万元，

较年初余额 232,612.49 万元，增加 0.1%，其中：股本为 65,357.63 万元，资本公积为 147,792.63 万元，盈余公积 6,529.71 万元，未分配利润余额为 16,870.37 万元；与上年基本持平。

### 三、年度经营情况

#### 1、收入、成本情况

2017 年度营业收入为 166,023.24 万元，较上年同期 151,955.55 万元，增加 9.26%，营业成本为 132,789.97 万元，较上年同期 122,528.23 万元，增加 8.38%，主要系轨道交通业务、超级电容系统本期交货量稳步上升，销售收入、销售成本同比增加所致。

#### 2、期间费用

2017 年期间费用总额为 44,463.96 万元，较上年同期 42,982.95 万元，增加 3.45%，与上年基本持平。

(1) 2017 年销售费用为 9,746.07 万元，上年同期为 10,125.65 万元，减少 3.75%，与上年基本持平。

(2) 2017 年管理费用为 24,209.29 万元，上年同期为 22,543.30 万元，增加 7.39%，主要系轨道交通、超级电容等新兴产业销售规模大幅度增加，相关管理人员增加，职工薪酬增加所致。

(3) 2017 年财务费用为 10,508.61 万元，较上年同期 10,314.00 万元，增加 1.89%，与上年基本持平。

#### 3、盈利水平

本年归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,245.64 万元，较上年减少 624.59 万元，减少 33.40%，主要系本期非经常损益同比大

幅度减少所致。

#### 四、经营活动现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额-15,481.01 万元，同比减少179.85%，主要系本年收到的政府补助款同比大幅度减少，以及本年支付的采购款同比大幅度增加所致。

#### 五、主要财务指标

##### 1、盈利能力指标

2017 年营业毛利率为 20.02%，较上年度 19.37%，增加了 0.65 个百分点，与上年基本持平。

##### 2、偿债能力指标

2017 年末资产负债率为 56.13%，增加了 7 个百分点，主要系本公司于 2017 年 1 月发行“2017 年非公开发行公司债券（第一期）”募集资金净额 29,730 万元所致；流动比率为 155.10%与上年同期 157.07%基本持平。

##### 3、营运能力指标

2017 年应收账款周转次数 1.51 次，同比减少 0.09 次，主要系轨道交通产业本期交货量大，本期销售收入同比大幅度增加所致；存货周转次数 2.25 次，与上年 2.25 次持平。

##### 4、每股财务数据

2017 年末归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 元，基本每股收益 0.0193 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2342 元/股，与上年同期基本持平。

## 六、其他事项说明

新津县国土资源局土地储备中心于2017年12月依法收储公司位于五津镇红石村、蔬菜村、抚江村的土地及其相关资产，收储价款为33,000.00万元。截至本报告批准报出日，本公司已累计收到收储款16,830.00万元（其中2017年12月收款7,000.00万，2018年1季度收款9,830.00万元），剩余款项将由新津县国土资源局土地储备中心在相关地块上市成交后一个月内或协议生效起的八个月内支付。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月28日