



成都市新筑路桥机械股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

公司负责人肖光辉、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.....	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 可转换公司债券相关情况.....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第十节 公司债相关情况.....	42
第十一节 财务报告.....	43
第十二节 备查文件目录.....	147

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
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川发展轨交投资	指	四川发展轨道交通产业投资有限公司
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
新筑交通	指	成都市新筑交通科技有限公司，原成都新途科技有限公司
奥威科技	指	上海奥威科技开发有限公司
新筑丝路	指	成都新筑丝路发展有限公司
润通电动车	指	上海润通电动车技术有限公司
XINZHU GmbH	指	新筑有限责任公司
四川轨道发展	指	四川省轨道交通产业发展有限责任公司
北欧研究中心	指	国家车用超级电容器系统工程技术研究中心北欧中心，公司丹麦孙公司
奥威北欧	指	上海奥威科技开发（北欧）有限公司，公司丹麦孙公司
新筑轨道交通技术	指	四川发展新筑轨道交通技术有限公司
安徽新筑轨道	指	安徽新筑轨道交通发展有限公司

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	肖光辉		

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 2019 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 2019 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）	1,637,688,343.61	771,140,825.59	112.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,179,022.64	-61,445,044.55	75.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,741,808.64	-82,197,814.96	78.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-200,170,006.84	-333,554,237.93	39.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0950	77.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0947	77.40%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-2.66%	2.03%
	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）	7,565,827,152.14	7,607,821,860.50	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,652,558,608.22	2,159,860,318.43	22.81%

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）	114,824.03	
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）	5,617,724.00	详见本报告第十一节，七，44、57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,523,867.98	详见本报告第十一节，七，49、

		50
减：所得税影响额	631,345.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,014,548.55	
合计	2,562,786.00	--

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

报告期内，公司围绕总体发展战略目标,坚持“一体两翼”产业布局，轨道交通业务、桥梁功能部件业务及超级电容业务协同发展。

（一）业务介绍

1、轨道交通业务

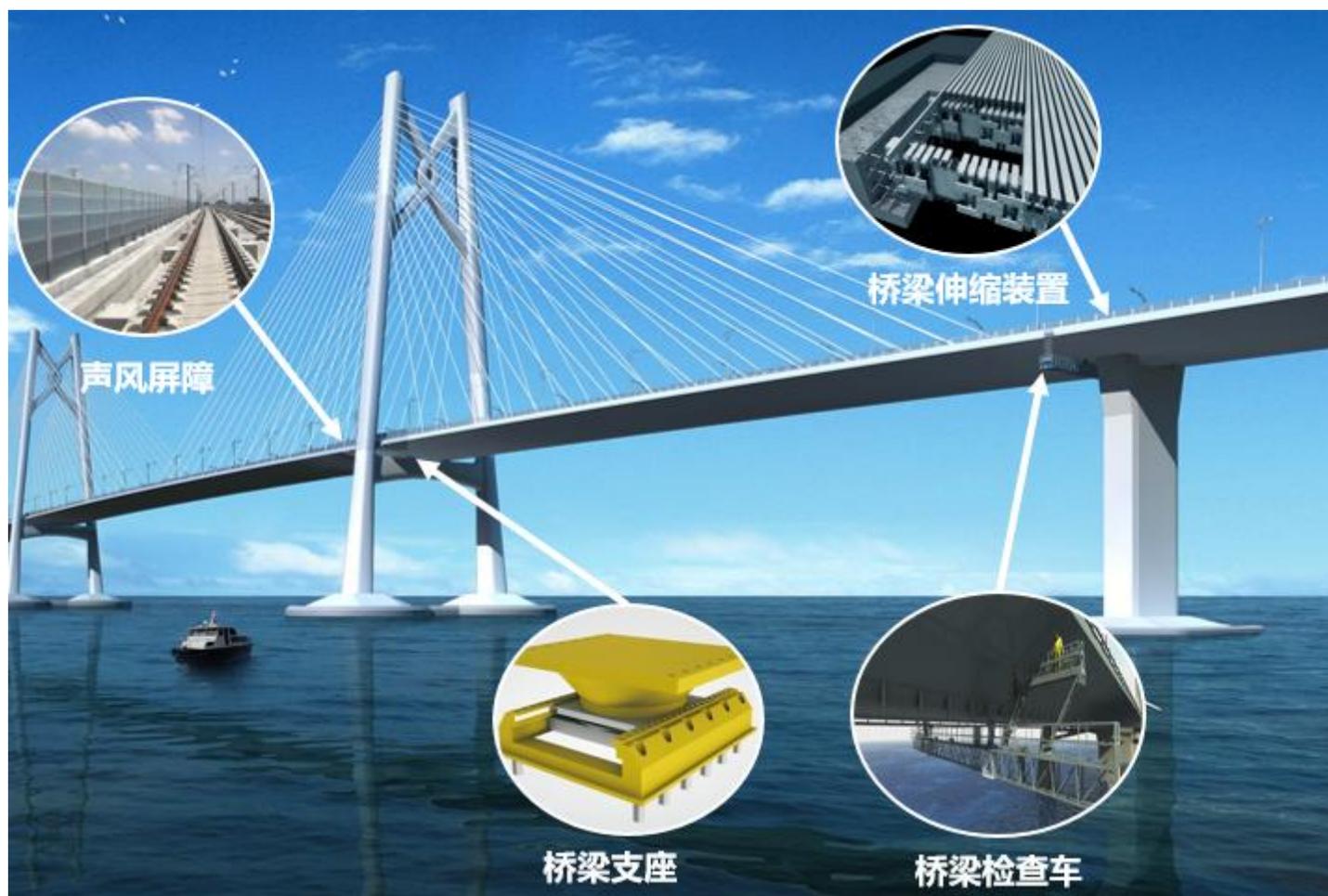
我国轨道交通产业按领域划分主要包含国家铁路相关领域和城市轨道交通领域，国家铁路相关产业市场开放度不高，垄断性强，企业进入门槛高。而城市轨道交通领域相对比较灵活，市场潜力大，产业发展基础较好。城市轨道交通按照国家标准有7种制式:地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨、自动导向轨道系统（APM）。公司轨道交通业务目前以城轨车辆制造为主，主要满足成都市场需求，是公司业务重要的组成部分。成都市轨道交通产业全产业链形态初具，形成了“一校一总部三基地”的空间布局，全市轨道交通产业覆盖产业链上、中、下游，具备全产业链系统集成的基础和优势，科技研发、勘察设计和工程建设等环节在全国范围内具有较强竞争力，形成了具有产业集群效应的产业生态圈。公司轨道交通产业基地位于成都市产业空间布局三基地之一天府智能制造产业园。公司作为成都本土企业，依托产业生态圈大力发展新制式轨道交通核心零部件、装备制造和系统集成，现布局了现代有轨电车系统、内嵌式中低速磁浮交通系统等系列化的产品，其中：公司拥有完全知识产权的100%低地板有轨电车已于2019年7月取得中铁检验认证中心（CRCC）产品认证，已完全具备商业化条件。公司开发的新型轨道系统取得了CRCC认证，已成熟地运用于国内多条有轨电车并兼容地铁线路的应用。公司2018年从德国马克斯·博格公司引进的内嵌式中低速磁悬浮系统全套主要核心技术目前处于消化吸收阶段，该系统具有世界领先水平，能够实现对市域快轨、轻轨、单轨等应用领域的覆盖。报告期内，公司以项目管理为手段全面推进磁浮系统国产化、商业化，2020年上半年各项工作按照项目里程碑计划有序推进中。目前，作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的内嵌式中低速磁悬浮综合试验线一期工程线路工程已建成，正在积极开展后续车辆、线路调试等相关工作。





2、桥梁功能部件

桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑的建设中所必需的用于重要承力与传力部位、能够满足桥梁运动与运营功能的部件。公司桥梁功能部件产品主要为桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等，其应用行业主要为铁路建设行业、公路建设行业和城市轨道交通建设行业。近年来，桥梁功能部件业务规模较为稳定。



3、超级电容器

公司超级电容器业务由控股子公司奥威科技承担，主要产品包括有机双层超级电容器（UCR）、有机混合型超级电容器（UCK）以及多种超级电容储能系统，凭借以其特有的性能优势，已成熟地应用于城市客车、城市轨道交通车辆、电力机车、船舶等领域，并不断拓宽其他应用领域。



（二）行业地位

1、轨道交通业务

公司通过与中车长春轨道客车股份有限公司的技术合作获得了地铁车辆生产所需的相关技术，公司地铁车辆已应用于成都市多条地铁线路。公司布局的新制式产品内嵌式中低速磁悬浮系统、现代有轨电车系统，能够覆盖目前市域快轨、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景，形成了多层次、多场景、多种运量水平的产品类别，可有效满足我国城市轨道交通发展的各种需求。随着我国城市化进程的不断深入，在一线城市轨道交通建设高速发展的同时，二、三线城市也进入城市轨道交通的快速发展时期，特别是城市群、都市圈建设对新制式轨道交通的迫切需求。随着公司新制式产品的商业化应用，公司将由城市轨道交通车辆的整车制造商逐步成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商，是国内新制式轨道交通重要的倡导者和践行者。

2、桥梁功能部件

经过多年的发展，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，同时也是行业内率先通过欧盟CE国际认证的企业；公司已发展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。国内绝大部分的高速铁路、高速公路和世界级桥梁工程均应用了公司的桥梁功能部件产品，并远销亚洲、欧洲、非洲、美洲的多个国家和地区，行业地位领先。

3、超级电容器

奥威科技是中国超级电容器行业的龙头企业，被工信部、中国超级电容产业联盟、中国电子工业标准化技术协会等单位联合评选为“2017年度中国超级电容器产业十佳企业”之首，承担了国家“863计划”电动汽车重大专项“车用超级电容器”课题及多个国家科技支撑计划，建有我国唯一的“国家车用超级电容器系统工程技术研究中心”，发起成立了“上海奥威超级电容工程研究院”，建立了中国超级电容器标准体系，先后主持或参与了8项行业标准的制定，参与了以色列超级电容国家标准制定，产品获中国首张欧盟ECE R100证书和ECE R10证书。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额较年初余额增加 1.54 亿元，增加 26.52%，主要系公司持续投入中低速磁悬浮试验线及配套工程等项目但尚未验收转固所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司一直秉承“技术领先”的企业方针，注重研发创新投入，始终坚持通过自主研发、合作创新、引进消化吸收再创新等方式，掌握世界一流的核心产品和技术，抢占行业技术制高点，实现公司产业的引领发展。公司为国家高新技术企业，建有省级企业技术中心，与西南交大合作共建了“综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室”、“陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室”、“四川省城市轨道交通车辆系统集成工程实验室”等国家和省级技术创新平台，控股子公司奥威科技建有我国唯一的“国家车用超级电容器系统工程技术研究中心”。公司拥有由行业知名专家、核心技术人员、技术骨干等组成的近400人的专业技术研发团队，与西南交大、德国博格公司、德国多特蒙德H-Bahn21公司、德国福伊特公司等国内外顶尖研发机构和行业知名企业开展了长期、紧密、广泛、深度的技术合作，构建了完善的技术研发组织和运行体系，建立了有效的“产、学、研、用”一体化机制，形成了强大的技术研发、协同创新和吸收转化能力，在行业中拥有先进的技术优势。公司自主研发了具有国内领先、国际一流水平的100%低地板现代有轨电车和嵌入式连续支承无砟轨道系统，并掌握全部核心技术和自主知识产权，引进了内嵌式中低速磁浮系统，并将具备完全国产化生产能力，全面掌握了城市轨道交通从车辆（含核心部件）、轨道、运控到系统集成的全套核心技术，为产业的领先发展和可持续发展提供了重要的技术支撑。

（二）品牌与质量优势

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、中国交通企业名牌产品，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产品、嵌入式连续支承无砟轨道系统、100%低地板有轨电车先后取得了CRCC产品认证，桥梁支座、预应力锚具产品通过了欧盟CE认证，超级电容产品获得了中国首张欧盟ECE R100证书和ECE R10证书。公司已建立了完善有效的质量控制体系，顺利通过ISO9001质量体系认证，确保了产品具有较高的质量水平，所交付的数十万件产品从未出现过重大质量问题；公司通过ISO 10012测量管理体系认证，公司中心实验室通过了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，建有国际先进水平、功能齐全的轨道交通动态调试试验线，为公司产品质量提供了可靠保证。

（三）人才优势

公司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人才支持项目创新团队，通过外引内培，建立了一支结构合理、和谐稳定的高素质人才队伍，主要技术、经营和管理人员长期从事与桥梁功能部件、轨道交通、超级电容等行业相关的工作，技术水平高、业务能力强、工作经验丰富，对行业未来发展趋势具有深刻理解和独到见解。公司不但拥有由核心技术人员、技术带头人和技术骨干组成的多层次研发梯队，而且还云集了多名行业知名专家。公司多名核心技术人员先后参与了桥梁功能部件、超级电容、嵌入式连续支承无砟轨道系统等产品共28项国家、行业和地方标准的制定。稳定、勤勉、专业、进取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。

（四）城市轨道交通系统解决方案优势

公司依托成都市轨道交通产业生态圈大力发展新制式轨道交通产品，拥有世界一流水平且高性价比的内嵌式中低速磁浮系统、现代有轨电车系统等新制式城市轨道交通系统，含车辆、关键核心部件、轨道系统制造及系统集成技术，掌握后将形成了全市场覆盖、全系统集成和全周期服务的能力，可满足客户对城市轨道交通不同敷设方式、速度等级、运量和造价的个性化需求。通过产业集群生态圈与行业一流的项目策划、交通规划、勘察设计、工程建设与管理、城轨经济等方面企业开展紧密的战略合作，通过商业模式创新和TOD综合开发，能够为城市公共交通高质量发展提供系统解决方案，形成了明显优于传统行业企业的差异化核心能力和综合竞争优势，并且可以实现产业规模和效益的最大化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司总体经营较上年同期有所好转，营业收入较上年同期实现较大幅度增长。公司围绕“深化改革、提质增效”的经营思路全面推进经营管理工作，通过“抓战略定方向、抓党建强引领、抓改革转机制、抓管理提效率、抓经营促效益、抓市场拓发展、抓人才筑根基、抓合规控风险”等一系列举措，在市场、研发、内控管理等方面取得了较好的成效。在资本运作方面也取得了丰硕的成果，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

（一）轨道交通业务

城轨车辆新造业务2020年上半年收入规模同比大幅增长，取得了较好的成绩。报告期内，公司以项目管理为手段全面推进磁浮系统国产化、商业化，2020年上半年各项工作按照项目里程碑计划有序推进中。目前已完成一期线路工程的基础建设和系统调试工作。随着磁浮试验线的线路工程初步建成，磁浮车辆已于2020年6月6日抵达试验基地现场，已正式进入联调联试阶段。公司成立联调联试工作组，目前相关工作已全面展开。在市场拓展方面，重点聚焦四川和安徽区域，并布局了长三角、大湾区，以促进磁悬浮交通项目尽快落地；同时，围绕西南区域和旅游轨道交通市场，积极展开有轨电车市场推广工作。

（二）桥梁功能部件

虽受新冠肺炎疫情影响，但桥梁功能部件业务仍在2020年上半年实现收入2.13亿元，保持了稳定发展态势。在铁路市场方面，重点项目策划，确保订单获取，进一步确保了行业地位；在公路市场方面，稳定成熟市场，积极布局机会市场；在轨道交通市场方面，与13个城市业主技术交流，并布局9大设计院，扩大在地铁和市域领域的行业影响；在技术研发创新方面，上半年申请专利共计18项，持续提升核心竞争力；与广州地铁集团、广州地铁设计院、西南交大联合申报《嵌入式连续支承轨道系统成套技术研究及应用》荣获城市轨道交通科技进步一等奖，为产品市场拓展奠定了良好基础。

（三）超级电容器

上半年超级电容产业受疫情影响，经营不及预期，超级电容器出货量同比减少，海外市场项目延期实施，销售占比大幅度下滑。为应对市场环境的变化，奥威科技积极调整市场竞争策略，主要瞄准国内市场，努力开发新客户，以寻求新的业绩增长点。

（四）资本运作

报告期内，公司非公开发行股票工作推进顺利，完成向四川发展轨交投资发行人民币普通股12,233.3万股，实际募集资金5.12亿元，上述募集资金已于2020年3月10日到位，新增股份于2020年5月18日上市。本次非公开发行股票有利于改善公司资产负债结构，为公司后续可持续发展奠定了基础。

二、主营业务分析

概述

1、本期实现营业收入163,768.83万元，较上年同期增加86,654.75万元，增幅112.37%，营业成本为135,555.67万元，较上年同期增加75,079.55万元，增幅124.15%；营业成本增幅大于营业收入增幅主要系细分产品结构调整、各具体工程项目定价情况不同影响所致。

2、本期期间费用总额为25,183.91万元，同比增加0.55%。其中：销售费用为5,694.96万元，同比增加9.56%，主要系销售规模增加，运输费、售后服务费用、职工薪酬增加所致；管理费用为10,148.22万元，同比减少1.96%，与上年同期基本持平；研发费用为2,453.18万元，同比增加33.30%，主要系研发项目所处的阶段不同、自研无形资产摊销增加所致；财务费用为6,887.56万元，同比减少10.04%，主要系本期借款净额减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额-20,017.00万元，同比增加39.99%，主要系销售规模同比增加，销售商品收到的现金相应增加所致；投资活动产生的现金流量净额-16,440.38万元，同比减少738.58%，主要系上年同期收回新筑通工3.6亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额17,738.19万元，同比增加596.74%，主要系本期非公开发行募集资金净额5.12亿元和2017年非公开发行公司债券（第一期）到期兑付3亿元，二者综合影响所致。

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	1,637,688,343.61	771,140,825.59	112.37%	主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，营业收入、营业成本相应增加所致。
营业成本	1,355,556,743.99	604,761,251.14	124.15%	主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，营业收入、营业成本相应增加所致。
销售费用	56,949,567.29	51,978,097.82	9.56%	
管理费用	101,482,183.30	103,514,076.23	-1.96%	
财务费用	68,875,556.38	76,561,110.90	-10.04%	
所得税费用	-328,517.92	-5,353,376.25	93.86%	主要系利润总额增加，应交企业所得税增加，所得税费用相应增加所致。
研发投入	49,576,235.87	54,393,682.45	-8.86%	
经营活动产生的现金流量净额	-200,170,006.84	-333,554,237.93	39.99%	主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，销售商品收到的现金相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-164,403,776.63	25,745,395.23	-738.58%	主要系上年同期收回新筑通工 3.6 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	177,381,922.72	-35,709,111.31	596.74%	主要系本期非公开发行募集资金净额 5.12 亿元和 2017 年非公开发行公司债券（第一期）到期兑付 3 亿元，二者综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-187,180,995.43	-343,475,387.52	45.50%	主要系筹资及经营活动产生的现金流量净额同比增加、投资活动产生的现金流量净额同比减

				少综合影响所致。
--	--	--	--	----------

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	1,637,688,343.61	100%	771,140,825.59	100%	112.37%
分行业					
机械制造业	1,637,688,343.61	100.00%	771,140,825.59	100.00%	112.37%
分产品					
轨道交通业务	1,386,545,014.75	84.66%	432,663,089.77	56.11%	220.47%
桥梁功能部件	212,804,245.54	12.99%	227,181,337.26	29.46%	-6.33%
超级电容器	18,077,698.79	1.10%	83,513,247.48	10.83%	-78.35%
其他	20,261,384.53	1.24%	27,783,151.08	3.60%	-27.07%
分地区					
东北片区	9,025,953.91	0.55%	13,285,117.97	1.72%	-32.06%
东南片区	94,304,604.91	5.76%	189,859,037.87	24.62%	-50.33%
西南片区	1,493,518,256.60	91.20%	537,073,403.97	69.65%	178.08%
西北片区	29,005,217.04	1.77%	8,276,133.44	1.07%	250.47%
海外片区	11,834,311.15	0.72%	22,647,132.34	2.94%	-47.74%

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	1,637,688,343.61	1,355,556,743.99	17.23%	112.37%	124.15%	-4.35%
分产品						
轨道交通业务	1,386,545,014.75	1,163,886,407.21	16.06%	220.47%	233.76%	-3.34%
桥梁功能部件	212,804,245.54	164,356,670.90	22.77%	-6.33%	-7.89%	1.31%
超级电容器	18,077,698.79	12,997,267.26	28.10%	-78.35%	-76.68%	-5.17%
其他	20,261,384.53	14,316,398.62	29.34%	-27.07%	-34.60%	8.13%
分地区						

东北片区	9,025,953.91	5,553,616.35	38.47%	-32.06%	-49.40%	21.08%
东南片区	94,304,604.91	71,906,540.57	23.75%	-50.33%	-48.86%	-2.18%
西南片区	1,493,518,256.60	1,246,879,003.56	16.51%	178.08%	186.06%	-2.33%
西北片区	29,005,217.04	21,541,081.11	25.73%	250.47%	220.21%	7.01%
海外片区	11,834,311.15	9,676,502.40	18.23%	-47.74%	-8.40%	-35.13%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

轨道交通业务收入同比增加 220.47%，主要系根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加所致；超级电容器业务收入同比减少 78.35%，主要系疫情影响，国内及出口收入减少；海外片区毛利率同比减少 35.13%，主要系外币汇率波动及出口产品结构变化所致。

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	145,476.19	-8.93%	其他权益工具投资收到的股利收入。	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值		0.00%		否
营业外收入	525,984.81	-32.27%	收到的与日常经营活动不相关的政府补助及其他营业外收入。	否
营业外支出	2,299,005.44	-141.05%	对外捐赠及其他营业外支出。	否
信用减值损失	-24,144,462.82	1,481.32%	按公司会计政策计提的信用减值损失。	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	729,893,735.4	9.65%	1,063,465,611.	14.30%	-4.65%	货币资金减少，主要系期初货币资金

	2		64			余额同比减少 4.22 亿元所致。
应收账款	1,244,127,798.70	16.44%	1,670,140,601.67	22.46%	-6.02%	应收账款减少，主要系执行新收入准则，将公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的应收款项在合同资产列报所致。
存货	734,700,905.20	9.71%	1,283,924,435.50	17.27%	-7.56%	存货减少，主要系轨道交通产业根据客户交货计划，本期产品实现销售结转成本所致。
投资性房地产	67,157,557.67	0.89%	64,109,036.35	0.86%	0.03%	
长期股权投资			28,226,215.57	0.38%	-0.38%	长期股权投资减少，主要系 2019 年下半年处置四川省轨道交通产业发展有限责任公司股权投资所致。
固定资产	1,501,735,743.21	19.85%	1,427,726,767.52	19.20%	0.65%	
在建工程	735,058,488.12	9.72%	360,648,227.00	4.85%	4.87%	在建工程增加，主要系中低速磁浮综合试验线及其配套工程项目本期持续投入所致。
短期借款	975,339,270.37	12.89%	1,108,300,000.00	14.90%	-2.01%	
长期借款	749,376,712.34	9.90%	220,000,000.00	2.96%	6.94%	长期借款增加，主要系贷款增加所致。
合同资产	1,036,953,090.18	13.71%			13.71%	合同资产增加，主要系本期执行新收入准则，将公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的应收款项在合同资产列报所致。
开发支出	375,352,321.33	4.96%	406,392,288.43	5.47%	-0.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	103,841,027.76		6,741,027.76					103,841,027.76

金融资产小计	103,841,027.76		6,741,027.76					103,841,027.76
上述合计	103,841,027.76		6,741,027.76					103,841,027.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,501,511.05	三个月以上的保证金
固定资产	1,134,511,307.13	抵押担保、售后回租
无形资产	193,351,393.39	抵押担保
应收账款	300,000,000.00	质押
在建工程	311,594,261.20	售后回租
投资性房地产	47,626,512.35	抵押担保
合计	2,156,584,985.12	--

注：本公司以自有的评估价值24,521.46万元的共计12项发明专利权作为标的物，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司和江苏华东文化科技融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额2亿元，租赁期限3年。

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
5,000,000.00	61,959,615.82	-91.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实	未达到计划进度和预	披露日期（如有）	披露索引（如有）

					实际投入 金额				现的收 益	计收益 的原因		
中低速 磁浮综 合试验 线项目 (一期)	自建	是	轨道交 通	78,726,3 33.04	515,235, 986.59	金融机 构贷款	90.00%	0.00	0.00	不适用	2018年 06月06 日	公告编 号: 2018-06 1
合计	--	--	--	78,726,3 33.04	515,235, 986.59	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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	51,240.18
报告期投入募集资金总额	51,240.18
已累计投入募集资金总额	51,240.18
募集资金总体使用情况说明	
公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 51,240.18 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已全部用于偿还金融机构贷款。	

(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										
偿还金融机构贷款	否	51,240.18	51,240.18	51,240.18	51,240.18	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	51,240.18	51,240.18	51,240.18	51,240.18	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	51,240.18	51,240.18	51,240.18	51,240.18	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》、独立董事发表同意意见以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查同意后，公司对预先投入募集资金项目 512,401,786.44 元及已支付发行费用的自筹资金 1,980,000.00 元，合计 514,381,786.44 元进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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
关于 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网

7、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

公司报告期末未出售重大资产。

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
长客新筑	子公司	轨道交通车辆	10000 万元	2,627,270,551.81	287,250,093.21	1,381,513,515.23	126,468,730.74	107,096,070.79
新筑精坯	子公司	锻件	4000 万元	46,711,271.1	-11,054,495.	875,762.93	-1,040,829.4	-1,040,830.2

				4	39		2	0
新途投资(合并)	子公司	投资、咨询	20000 万元	79,599,184.69	27,328,194.02	8,971,896.59	-2,071,018.19	-2,096,225.32
奥威科技(合并)	子公司	超级电容器	6000 万元	500,211,879.77	217,515,593.19	30,017,927.79	-17,627,839.59	-15,391,515.78
XINZHU GmbH	子公司	咨询、贸易	20 万欧元	7,070,185.34	2,672,096.49	5,242,747.60	-1,137,827.01	-1,137,827.01

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 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：净利润为负值

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-7,500	--	-4,500	-12,075.17	增长	37.89%	--	62.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0975	--	-0.0585	-0.1867	增长	47.78%	--	68.67%
业绩预告的说明	比上年同期减亏：37.89%-62.73%，主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，营业收入增加，营业毛利同比大幅增加所致。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、新制式轨道交通产品市场推广未达预期的风险

近年来，公司加大了新制式轨道交通产品的研发投入，先后推进了100%低地板有轨电车项目、中低速磁悬浮项目等新制式轨道交通产品的研发工作。上述新制式轨道交通产品研发完成后，将进一步丰富公司城市轨道交通产品，使公司城市轨道交通产品覆盖多种制式，形成了多层次、多场景、多种运量水平的产品类别，可有效满足我国城市轨道交通发展的各种需求，提升公司城市轨道交通业务的核心竞争力。但公司新制式轨道交通产品的市场推广受国家宏观政策、国家宏观经济发展情况、城市轨道交通行政审批情况、拟建设城市资金实力、公司相关产品技术水平及产品性能、竞争对手产品推广情况、传统制式轨道交通产品替代情况等多方面因素的影响，公司新制式轨道交通产品未来推广应用能否达到预期尚存在一定的不确定性。为此，公司需加快对在研新制式轨道交通产品，特别是内嵌式中低速磁悬浮系统的吸收消化工作，掌握相关技术，占领新制式轨道交通技术的制高点，并向客户和合作伙伴全面展示系统功能、安全可靠、技术先进性、经济适用性等竞争优势和商业化运营能力，促进其在国内外市场的推广应用。

2、传统产业市场竞争加剧的风险

随着国家对铁路、公路等基础设施建设投入不断加大，桥梁功能部件市场规模将稳定增长。但由于中低端桥梁功能部件

产品的技术门槛较低，目前该行业的市场竞争较为激烈。若未来桥梁功能部件行业的市场竞争进一步加剧，将可能导致公司相关产品的市场价格或毛利率下降。为此，一方面公司要加强技术创新，加大技术营销，巩固铁路、公路市场份额；另一方面公司加强对细分市场新产品的技术研发，大力拓展建后维养、轨道交通等市场，使产品市场多元化，分散风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司业务收入增长迅速，应收款项规模相应增加，虽然主要应收账款集中在大型国有企业，但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。

4、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。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.80%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1207270460&announcementTime=2020-01-21
2019 年度股东大会	年度股东大会	30.07%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1207714052&announcementTime=2020-05-08

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期末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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理与技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》。	2017/8/12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203791282?announceTime=2017-08-12
在激励名单公示期间，公司自查发现其中 6 名激励对象本人在知悉公司筹划激励计划事项后至公司公开披露激励计划期间存在买卖公司股票的行为。因此，公司调整了首次授予人数和拟授予权益数量。并披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）。	2017/8/19	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203816279?announceTime=2017-08-19
2017年8月28日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）等议案。并披露了《2017年第三次临时股东大会公告》。	2017/8/29	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203889488?announceTime=2017-08-29
《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）确定的 166 名激励对象中，有 8 名激励对象自愿全额放弃认购本次公司拟授予的限制性股票，有 2 名激励对象自愿部分放弃认购本次公司拟授予的限制性股票。因此，公司调整了首次授予人数和拟授予权益数量。同时，确定 2017 年 9 月 21 日为首次授予日，向 158 名激励对象授予限制性股票。	2017/9/23	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203996276?announceTime=2017-09-23
完成首次授予部分登记工作，限制性股票登记结果与授予日情况一致，授予股份上市日期为 2017 年 11 月 9 日。	2017/11/8	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204122431?announceTime=2017-11-08
完成预留部分授予登记，公司向 71 名激励对象授予预留限制性股票 203.773 万股，上市日期为 2018 年 7 月 20 日。	2018/7/17	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002480&announcementId=1205168629&announcementTime=2018-07-17
2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计 145 名，可解锁的限制性股票数量为 146.74 万股，上市流通日为 2018 年 11 月 9 日。	2018/11/6	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002480&announcementId=1205581979&announcementTime=2018-11-06
完成回购注销 88.10 万股股权激励限售股，涉及 14 名激励对象。	2019/1/21	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002480&announcementId=1205782578&announcementTime=2019-01-21
完成回购注销 370.6965 万股股权激励限售股，涉及 199 名激励对象。	2019/11/13	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1207084947&announcementTime=2019-11-13

完成回购注销419.0365万股股权激励限售股，涉及179名激励对象。	2020/7/14	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1208028121&announcementTime=2020-07-14
-------------------------------------	-----------	---

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
四川新筑路业发展有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业	向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	新筑股份中低速磁浮综合试验线项目	市场价	市场价	1,084.36	6.75%	6,500	否	现金或转账	市场价	2018年12月26日	2018-136
四川新筑通工汽车有限公司	控股股东控制的其他企业	向关联人销售商品、提供劳务	超级电容、技术服务	市场价	市场价	874.02	0.53%	6,000	否	现金或转账	市场价	2020年04月15日	2020-025
四川新筑展博住宅工业有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业	向关联人销售商品、提供劳务	水费	市场价	市场价	0	0.00%	10	否	现金或转账	市场价	2020年04月15日	2020-025
绵阳市聚富商贸有限公司	控股股东控制的其他企业	向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	定制酒	市场价	市场价	20.4	0.02%	84	否	现金或转账	市场价	2020年04月15日	2020-025
西南联合产权	控股股东控制	向关联人购买	经纪代理	市场价	市场价	0.63	0.00%	3	否	现金或转账	市场价	2020年04月15日	2020-025

交易所 有限责任 公司	其他 企业	商品、接 受关联 人提供 的劳务	服务									日	
四川新 筑智能 工程装 备制造 有限公 司	具有重 大影响 的投资 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	配件 及工 装	市场价	市场价	0	0.00%	500	否	现金或 转账	市场价	2020年 04月15 日	2020-0 25
四川发 展土地 资产运 营管理 有限公 司	其他关 联方	向关联 人购买 商品、接 受关联 人提供 的劳务	房屋 租赁	市场价	市场价	129.8	0.10%	1,660.27	否	现金或 转账	市场价	2020年 01月03 日	2020-0 04
四川颐 合物业 管理有 限公司	其他关 联方	向关联 人购买 商品、接 受关联 人提供 的劳务	物业 公共 服务	市场价	市场价	39.21	0.03%	415.6	否	现金或 转账	市场价	2020年 01月03 日	2020-0 04
四川新 筑路业 发展有 限公司	具有重 大影响 的投资 方控制 的其他 企业	向关联 人销售 商品、提 供劳务	水电 费	市场价	市场价	3.32	0.00%		否	现金或 转账	市场价	2018年 12月26 日	2018-1 36
合计				--	--	2,151.74	--	15,172.8 7	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交易	转让资产	转让资产的	转让价格	关联交易	交易损	披露日期	披露索
-----	-----	-----	-----	------	------	-------	------	------	-----	------	-----

	系	易类型	易内容	定价原则	的账面价 值（万元）	评估价值（万 元）（如有）	（万元）	结算方式	益（万 元）		引
杨丽	公司的 关联自 然人	资产出 售	公开挂 牌处置 车辆	市场价	24.87	30.67	30.67	现金或转 账	2.27	2020年 04月15 日	公告编 号： 2020-02 6
王斌	公司的 关联自 然人	资产出 售	公开挂 牌处置 车辆	市场价	50.19	62.02	62.02	现金或转 账	4.7	2020年 04月15 日	公告编 号： 2020-02 6
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加公司利润总额 6.97 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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、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。

十五、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	2017年12月06日	3,000	2019年02月28日	3,004.83	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	2019年07月24日	3,000	2019年06月21日	2,789.14	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	2019年07月24日	2,000	2019年08月22日	1,512.4	连带责任保证	债务履行期限届满之日	否	是

						起两年		
长客新筑	2019年10月25日	8,000	2019年11月22日	5,530	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	2019年08月21日	30,000	2019年06月28日	7,857.3	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	2018年12月01日	5,000	2018年12月19日	2,747.82	连带责任保证	从保证合同生效之日起到融资租赁合同项下债务最后一期还款履行期限届满之日止	否	是
长客新筑	2020年04月15日	10,000	2020年05月11日	10,013.92	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	2019年04月25日	20,000	2019年06月20日	8,263.93	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	2019年05月06日	20,000	2019年04月26日	9,159.56	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）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				34,755.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		101,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				50,878.9
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	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）		10,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				34,755.75
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		101,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				50,878.9
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				19.18%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

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)	43,572.53
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	43,572.53

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十六、社会责任情况

1、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

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

十七、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。

十八、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	11,029,260	1.69%	122,333,000			-3,232,221	119,100,779	130,130,039	16.83%
2、国有法人持股			122,333,000				122,333,000	122,333,000	15.82%
3、其他内资持股	11,029,260	1.69%				-3,232,221	-3,232,221	7,797,039	1.01%
境内自然人持股	11,029,260	1.69%				-3,232,221	-3,232,221	7,797,039	1.01%
二、无限售条件股份	639,996,775	98.31%				3,232,221	3,232,221	643,228,996	83.17%
1、人民币普通股	639,996,775	98.31%				3,232,221	3,232,221	643,228,996	83.17%
三、股份总数	651,026,035	100.00%	122,333,000				122,333,000	773,359,035	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期内非公开发行新增股份122,333,000股，该股份于2020年5月18日在深圳证券交易所上市，为有限售条件的流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年7月23日召开的第六届董事会第四十三次会议及2019年8月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟非公开发行A股股票数量不超过129,000,000股（含129,000,000股）。2019年12月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]138号），核准公司非公开发行不超过12,900万股新股。本次发行新增股份的登记手续已于2020年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次发行完成后公司总股本由651,026,035股增加至773,359,035股。本次新增股份的上市首日为2020年5月18日，根据深交所相关业务的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行中，认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2023年5月18日（如遇非交易日则顺延），此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行新增股份的登记手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2020年5月18日。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，公司股本由原来的651,026,035股增加至773,359,035股。按最新股本773,359,035股摊薄计算，2019年度基本每股收益-0.2369元/股，稀释每股收益为-0.2369元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.79元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川发展轨道交通产业投资有限公司	0	0	122,333,000	122,333,000	增发后限售股 122,333,000 股	限售期为新增股份上市之日起 36 个月内，预计上市流通时间为 2023 年 5 月 18 日。
合计	0	0	122,333,000	122,333,000		

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 A 股股票	2020 年 02 月 28 日	4.27 元/股	122,333,000	2020 年 05 月 18 日	122,333,000	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2020 年 05 月 15 日

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会于2020年2月12日出具的《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]138号）核准，公司非公开发行新增股份122,333,000股。本次增发股份已于2020年5月18日在深圳证券交易所上市，为有限售条件的流通股，上市流通日为2023年5月18日。具体内容详见公司于2020年5月15日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

三、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		44,420	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
四川发展轨道交通产业投资有限公司	国有法人	15.82%	122,333,000	122333000	122,333,000			
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	13.52%	104,572,204			104,572,204		
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	5.90%	45,598,451			45,598,451	质押	45,500,000
广州广日股份有限公司	国有法人	4.17%	32,268,492			32,268,492		
重庆兴瑞巨泰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	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	2.08%	16,092,000			16,092,000	质押	16,000,000
广州市城投投资有限公司	国有法人	1.65%	12,771,373	764764		12,771,373		
三和创赢资产管理（深圳）有限公司—三和创赢定增 1 期私募证券投资基金	其他	0.93%	7,181,329	2208129		7,181,329		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	5,949,600	-65700		5,949,600		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	5,741,828			5,741,828		

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的说明	1、四川发展轨道交通产业投资有限公司系四川发展（控股）有限责任公司一致行动人；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、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
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	45,598,451	人民币普通股	45,598,451
广州广日股份有限公司	32,268,492	人民币普通股	32,268,492
重庆兴瑞巨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
广州市城投投资有限公司	12,771,373	人民币普通股	12,771,373
三和创赢资产管理（深圳）有限公司一三和创赢定增 1 期私募证券投资基金	7,181,329	人民币普通股	7,181,329
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	5,949,600	人民币普通股	5,949,600
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
新津新联投资管理中心（普通合伙）	5,058,831	人民币普通股	5,058,831
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、新津聚英科技发展有限公司、新津新联投资管理中心（普通合伙）系新筑投资集团有限公司一致行动人；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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）
肖光辉	董事长	现任							
冯克敏	董事、副董事长	现任	721,000			721,000			
杨永林	董事、总经理	离任	642,800		125,000	517,800			
贾秀英	董事、财务总监	现任	576,400		120,000	456,400			
张杨	董事、董事会秘书、副总经理	现任	457,499		105,000	352,499			
冯俭	独立董事	现任							
罗珉	独立董事	现任							
江涛	独立董事	现任							
张宏鹰	监事会主席	现任	90,000			90,000			
龚勇	监事	现任	103,700			103,700			
杨丽	监事	现任	163,000			163,000			
金圣	监事	现任							
栗立	监事	现任							
夏玉龙	副总经理	现任	877,900		115,000	762,900			
杜晓峰	副总经理	现任	629,200		105,000	524,200			
陈翔越	副总经理	现任	258,600		80,000	178,600			
王斌	副总经理	现任	855,000			855,000			
合计	--	--	5,375,099	0	650,000	4,725,099	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨永林	董事、总经理	离任	2020 年 03 月 23 日	因个人原因

第十节 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
否

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	729,893,735.42	920,191,537.89
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	23,256,834.66	111,143,772.31
应收账款	1,244,127,798.70	1,409,042,098.50
应收款项融资		
预付款项	58,797,064.92	45,794,234.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,558,414.01	37,840,270.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	734,700,905.20	1,474,343,312.83

合同资产	1,036,953,090.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,111,444.18	110,650,551.64
流动资产合计	3,932,399,287.27	4,109,005,778.03
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	150,051,727.88	148,551,702.51
长期股权投资		
其他权益工具投资	103,841,027.76	103,841,027.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,157,557.67	68,560,144.88
固定资产	1,501,735,743.21	1,544,759,104.98
在建工程	735,058,488.12	580,990,953.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,718,757.41	428,501,164.18
开发支出	375,352,321.33	365,101,389.04
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90
长期待摊费用	18,450,238.73	20,890,738.96
递延所得税资产	97,800,002.80	76,934,360.03
其他非流动资产	72,452,394.06	74,875,890.48
非流动资产合计	3,633,427,864.87	3,498,816,082.47
资产总计	7,565,827,152.14	7,607,821,860.50
流动负债：		
短期借款	975,339,270.37	914,888,476.32
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	281,394,122.94	442,769,543.06

应付账款	1,723,829,656.36	1,889,470,370.65
预收款项		10,012,192.42
合同负债	33,964,177.51	
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	63,231,245.16	77,844,158.83
应交税费	21,287,057.51	12,203,441.56
其他应付款	25,547,682.06	46,589,099.34
其中：应付利息		
应付股利		
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	511,063,070.04	956,672,576.90
其他流动负债		
流动负债合计	3,635,656,281.95	4,350,449,859.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	749,376,712.34	430,500,949.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	309,581,214.18	472,694,193.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,627,304.70	25,839,713.03
递延所得税负债	18,254,279.52	18,742,191.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,113,839,510.74	947,777,047.08
负债合计	4,749,495,792.69	5,298,226,906.16
所有者权益：		

股本	769,168,670.00	651,026,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,844,254,243.36	1,469,194,067.12
减：库存股		19,261,607.20
其他综合收益	3,007,717.98	8,132,479.12
专项储备	1,914,158.28	995,567.65
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	-31,083,304.94	-15,523,346.80
归属于母公司所有者权益合计	2,652,558,608.22	2,159,860,318.43
少数股东权益	163,772,751.23	149,734,635.91
所有者权益合计	2,816,331,359.45	2,309,594,954.34
负债和所有者权益总计	7,565,827,152.14	7,607,821,860.50

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：李建辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	356,020,943.37	324,839,365.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,503,025.83	33,962,538.19
应收账款	389,381,303.00	560,079,788.55
应收款项融资		
预付款项	47,688,836.22	39,433,284.61
其他应收款	522,397,983.81	554,067,111.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	159,221,352.37	157,093,966.19
合同资产	75,962,184.56	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,527,994.10	62,898,651.93
流动资产合计	1,623,703,623.26	1,732,374,706.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	148,071,727.88	146,571,702.51
长期股权投资	330,874,560.00	325,874,560.00
其他权益工具投资	102,391,027.76	102,391,027.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	631,280,851.19	684,317,341.38
固定资产	702,705,614.34	687,182,431.03
在建工程	725,961,996.71	572,204,895.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,407,557.23	261,791,916.86
开发支出	381,070,763.43	359,310,169.34
商誉		
长期待摊费用	12,320,304.51	15,870,414.81
递延所得税资产	84,204,245.39	67,500,965.26
其他非流动资产	72,452,394.06	74,875,890.48
非流动资产合计	3,448,741,042.50	3,297,891,315.38
资产总计	5,072,444,665.76	5,030,266,021.85
流动负债：		
短期借款	585,869,600.01	570,954,235.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,544,468.63	75,117,965.91
应付账款	230,564,780.23	313,914,514.07
预收款项		8,349,371.20
合同负债	10,927,758.29	
应付职工薪酬	36,396,506.51	54,788,004.03
应交税费	5,671,739.98	6,954,553.56

其他应付款	17,407,138.24	46,052,675.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	490,740,405.92	936,294,741.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,448,122,397.81	2,012,426,061.59
非流动负债：		
长期借款	749,376,712.34	430,500,949.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	296,784,239.93	449,527,224.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,659,600.00	4,965,250.00
递延所得税负债	1,011,154.16	1,011,154.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,065,831,706.43	886,004,578.25
负债合计	2,513,954,104.24	2,898,430,639.84
所有者权益：		
股本	769,168,670.00	651,026,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,493,150.45	1,427,432,974.21
减：库存股		19,261,607.20
其他综合收益	5,729,873.60	5,729,873.60
专项储备		
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
未分配利润	-84,198,256.07	1,610,982.86
所有者权益合计	2,558,490,561.52	2,131,835,382.01
负债和所有者权益总计	5,072,444,665.76	5,030,266,021.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,637,688,343.61	771,140,825.59
其中：营业收入	1,637,688,343.61	771,140,825.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,527,968.04	862,056,329.04
其中：营业成本	1,355,556,743.99	604,761,251.14
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	12,132,106.79	6,837,721.20
销售费用	56,949,567.29	51,978,097.82
管理费用	101,482,183.30	103,514,076.23
研发费用	24,531,810.29	18,404,071.75
财务费用	68,875,556.38	76,561,110.90
其中：利息费用	64,818,900.73	76,005,152.59
利息收入	4,622,744.88	4,296,253.40
加：其他收益	5,866,876.65	1,987,238.20
投资收益（损失以“-”号填列）	145,476.19	16,794,824.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,227,555.78
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)	-24,144,462.82	3,330,155.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-873,780.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	114,824.03	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	143,089.62	-69,677,066.16
加: 营业外收入	525,984.81	9,614,952.74
减: 营业外支出	2,299,005.44	324,074.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,629,931.01	-60,386,188.14
减: 所得税费用	-328,517.92	-5,353,376.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,301,413.09	-55,032,811.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,301,413.09	-55,032,811.89
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.归属于母公司所有者的净利润	-15,179,022.64	-61,445,044.55
2.少数股东损益	13,877,609.55	6,412,232.66
六、其他综合收益的税后净额	-5,098,669.14	-517,497.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,124,761.14	-517,497.19
(一) 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.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	-5,124,761.14	-517,497.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-5,124,761.14	-517,497.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,092.00	
七、综合收益总额	-6,400,082.23	-55,550,309.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,303,783.78	-61,962,541.74
归属于少数股东的综合收益总额	13,903,701.55	6,412,232.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0214	-0.0950
（二）稀释每股收益	-0.0214	-0.0947

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：李建辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	266,786,370.40	282,169,248.83
减：营业成本	195,442,189.45	213,926,755.15
税金及附加	6,284,920.27	5,764,544.95
销售费用	27,968,148.19	31,065,365.98
管理费用	58,156,776.56	64,955,076.42
研发费用	15,476,584.57	10,896,453.06
财务费用	53,243,693.02	64,317,777.24
其中：利息费用	50,016,159.49	62,665,406.92
利息收入	1,838,724.42	2,806,745.61

加：其他收益	2,062,018.07	60,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）		32,772,444.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,227,555.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-13,936,353.61	181,354.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-873,780.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,996.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,526,280.27	-76,616,556.35
加：营业外收入	311,815.06	4,244,877.40
减：营业外支出	1,298,053.85	254,074.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,512,519.06	-72,625,753.67
减：所得税费用	-16,703,280.13	-11,099,260.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,809,238.93	-61,526,493.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,809,238.93	-61,526,493.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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.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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-85,809,238.93	-61,526,493.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,013,539,918.58	791,375,069.54
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	21,419,015.15	1,311,132.28
收到其他与经营活动有关的现金	30,697,936.79	17,348,523.63
经营活动现金流入小计	1,065,656,870.52	810,034,725.45
购买商品、接受劳务支付的现金	981,418,553.03	863,050,342.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,911,800.35	174,405,099.69
支付的各项税费	76,050,735.12	31,503,104.46
支付其他与经营活动有关的现金	56,445,788.86	74,630,416.95
经营活动现金流出小计	1,265,826,877.36	1,143,588,963.38
经营活动产生的现金流量净额	-200,170,006.84	-333,554,237.93
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	145,476.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,325,729.70	500.00
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		360,101,301.03
投资活动现金流入小计	1,471,205.89	360,101,801.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,041,089.55	278,669,141.07
投资支付的现金		55,650,000.00
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	833,892.97	37,264.73
投资活动现金流出小计	165,874,982.52	334,356,405.80

投资活动产生的现金流量净额	-164,403,776.63	25,745,395.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	512,401,786.44	
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	1,472,600,000.00	739,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,784,829.10	199,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,048,786,615.54	938,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,512,200,000.00	691,255,734.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,597,335.89	87,933,403.25
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	279,607,356.93	195,219,973.57
筹资活动现金流出小计	1,871,404,692.82	974,409,111.31
筹资活动产生的现金流量净额	177,381,922.72	-35,709,111.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,865.32	42,566.49
五、现金及现金等价物净增加额	-187,180,995.43	-343,475,387.52
加：期初现金及现金等价物余额	747,573,219.80	1,212,705,652.56
六、期末现金及现金等价物余额	560,392,224.37	869,230,265.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	324,622,914.70	287,145,638.73
收到的税费返还	20,176,522.99	48,913.72
收到其他与经营活动有关的现金	119,594,993.24	123,841,731.80
经营活动现金流入小计	464,394,430.93	411,036,284.25
购买商品、接受劳务支付的现金	283,013,805.58	296,138,545.11
支付给职工以及为职工支付的现金	81,156,770.25	99,816,701.64
支付的各项税费	8,537,700.13	13,640,704.34
支付其他与经营活动有关的现金	54,202,728.46	104,156,777.72

经营活动现金流出小计	426,911,004.42	513,752,728.81
经营活动产生的现金流量净额	37,483,426.51	-102,716,444.56
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	1,325,729.70	500.00
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		360,101,301.03
投资活动现金流入小计	1,325,729.70	360,101,801.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,667,984.31	263,740,830.85
投资支付的现金		55,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	833,892.97	37,264.73
投资活动现金流出小计	156,501,877.28	319,428,095.58
投资活动产生的现金流量净额	-155,176,147.58	40,673,705.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	512,401,786.44	
取得借款收到的现金	1,247,500,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,602,333.00	189,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,812,504,119.44	759,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,332,500,000.00	504,859,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,560,098.27	77,760,326.69
支付其他与筹资活动有关的现金	271,648,688.17	125,860,733.84
筹资活动现金流出小计	1,671,708,786.44	708,480,560.53
筹资活动产生的现金流量净额	140,795,333.00	50,519,439.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,276.82	78,618.53
五、现金及现金等价物净增加额	23,115,888.75	-11,444,681.11
加：期初现金及现金等价物余额	225,775,266.44	658,125,676.10
六、期末现金及现金等价物余额	248,891,155.19	646,680,994.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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			其他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	651,026,035.00			1,469,194,067.12	19,261,607.20	8,132,479.12	995,567.65	65,297,123.54		-15,523,346.80		2,159,860,318.43	149,734,635.91	2,309,594,954.34	
加：会计政策变更										-380,935.50		-380,935.50	-95,233.88	-476,169.38	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	651,026,035.00			1,469,194,067.12	19,261,607.20	8,132,479.12	995,567.65	65,297,123.54		-15,904,282.30		2,159,479,382.93	149,639,402.03	2,309,118,784.96	
三、本期增减变动金额(减)	118,142,635.00			375,060,176.24	-19,261,607.20	-5,124,761.14	918,590.63			-15,179,022.64		493,079,225.29	14,133,349.20	507,212,574.49	

少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额						-5,124,761.14				-15,179,022.64	-20,303,783.78	13,903,701.55	-6,400,082.23
(二)所有者投入和减少资本	118,142,635.00			375,060,176.24	-19,261,607.20						512,464,418.44		512,464,418.44
1. 所有者投入的普通股	122,333,000.00			390,068,786.44							512,401,786.44		512,401,786.44
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	-4,190,365.00			-15,008,610.20	-19,261,607.20						62,632.00		62,632.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							918,590.63				918,590.63	229,647.65	1,148,238.28
1. 本期提取							1,985,434.93				1,985,434.93	496,358.73	2,481,793.66
2. 本期使用							1,066,844.30				1,066,844.30	266,711.08	1,333,555.38
(六) 其他													
四、本期期末余额	769,168,670.00			1,844,254,243.36		3,007,717.98	1,914,158.28	65,297,123.54	-31,083,304.94		2,652,558,608.22	163,772,751.23	2,816,331,359.45

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	654,733,000.00			1,488,841,700.75	36,205,718.40	1,656,273.41	17,254.35	65,297,123.54		168,865,424.59		2,343,205,058.24	136,585,285.49	2,479,790,343.73	
加：会计政策变更										-1,143,455.78		-1,143,455.78	-283,916.92	-1,427,372.70	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	654,733,000.00			1,488,841,700.75	36,205,718.40	1,656,273.41	17,254.35	65,297,123.54		167,721,968.81		2,342,061,602.46	136,301,368.57	2,478,362,971.03	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,672,236.90		-517,497.19	912,720.80			-61,445,044.55		-58,377,584.04	6,640,412.86	-51,737,171.18	
（一）综合收						-517,497.19				-61,445,044.55		-61,962,541.74	6,412,232.66	-55,550,309.08	

本)													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							912,720.80				912,720.80	228,180.20	1,140,901.00
1. 本期提取							1,851,803.95				1,851,803.95	462,950.99	2,314,754.94
2. 本期使用							939,083.15				939,083.15	234,770.79	1,173,853.94
（六）其他													
四、本期期末余额	654,733,000.00			1,491,513,937.65	36,205,718.40	1,138,776.22	929,975.15	65,297,123.54	106,276,924.26		2,283,684,018.42	142,941,781.43	2,426,625,799.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	651,026,035.00				1,427,432,974.21	19,261,607.20	5,729,873.60		65,297,123.54	1,610,982.86		2,131,835,382.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	651,026,035.00				1,427,432,974.21	19,261,607.20	5,729,873.60		65,297,123.54	1,610,982.86		2,131,835,382.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	118,142,635.00				375,060,176.24	-19,261,607.20				-85,809,238.93		426,655,179.51
(一) 综合收益总额										-85,809,238.93		-85,809,238.93
(二)所有者投入和减少资本	118,142,635.00				375,060,176.24	-19,261,607.20						512,464,418.44
1. 所有者投入的普通股	122,333,000.00				390,068,786.44							512,401,786.44
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	-4,190,365.00				-15,008,610.20	-19,261,607.20						62,632.00
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	769,168,670.00				1,802,493,150.45		5,729,873.60		65,297,123.54	-84,198,256.07		2,558,490,561.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	654,733,000.00				1,447,080,607.84	36,205,718.40			65,297,123.54	206,543,351.24		2,337,448,364.22
加：会计政策变更										-775,931.37		-775,931.37
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	654,733,000.00				1,447,080,607.84	36,205,718.40			65,297,123.54	205,767,419.87		2,336,672,432.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,672,236.90					-61,526,493.11		-58,854,256.21
（一）综合收益总额										-61,526,493.11		-61,526,493.11
（二）所有者投入和减少资本					2,672,236.90							2,672,236.90
1. 所有者投入的普通股												
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					2,672,236.90							2,672,236.90
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	654,733,000.00				1,449,752,844.74	36,205,718.40			65,297,123.54	144,240,926.76		2,277,818,176.64

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（现更名为新筑投资集团有限公司，以下简称新筑投资）、成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称新津国投）、西安康柏自动化工程有限责任公司（以下简称西安康柏）、都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司（以下简称交大青城）、新津朗明电力有限责任公司（以下简称朗明电力）、西南交通大学（以下简称西南交大）和自然人赵衡平共同发起设立的股份有限公司。

本公司最新基本情况如下：

统一社会信用代码：91510000725526042X

公司注册资本：柒亿陆仟玖佰壹拾陆万捌仟陆佰柒拾元整；

公司住所：成都市四川新津工业园区

法定代表人：肖光辉；

公司类型：其他股份有限公司（上市）；

公司控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，公司实际控制人为四川省国资委。

（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、超级电容器等。

（三）本年度合并财务报表范围

截止2020年6月30日，本公司的子公司包括新筑精坯、长客新筑、奥威科技、润通电动车、安徽新筑奥威、奥威北欧、北欧研究中心、新途投资、新筑交通、新筑丝路、XINZHU GmbH、攀枝花空轨、安徽新筑轨道、新筑轨道交通技术。

（四）本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2020年8月24日批准报出。

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。本公司根据自身生产经营特点，确定金融工具预期信用损失的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本附注五、9、19、22、29。

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、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。

8、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。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量方法

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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（6）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项、合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：质保金组合

应收账款组合3：合并报表范围内子公司应收款项

应收票据组合1：银行承兑汇票组合

应收票据组合2：商业承兑汇票组合

合同资产组合1：质保金组合

合同资产组合2：应收未结算款组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：保证金及押金组合

其他应收款组合3：合并报表范围内子公司应收款项

(7) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

10、应收票据

详见本附注五、9所述。

11、应收账款

详见本附注五、9所述。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9所述。

13、存货

(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、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(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。

14、合同资产

合同资产的确认方法及标准详见本附注五、29所述。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9所述。

15、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取

得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

16、长期应收款

详见本附注五、9所述。

17、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要影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定；存在以下一种或几种情形，通常认为对被投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权；参与被投资单位财务和经营政策制定过程；与被投资单位之间发生重要交易；向被投资单位派出管理人员；向被投资单位提供关键技术资料。存在上述一种或多种情形并不意味着投资方一定对被投资单位具有重大影响，本公司将综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

18、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

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%

19、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%	2.714%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.333%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、合同负债

详见本附注五、29所述。

26、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

27、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。

28、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如因商品瑕疵导致的价格折让、退款、退货、索赔；销售折价；销售溢价等情形等)的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

合同中存在应付客户对价情形(如供应商提名费等)，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

30、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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，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之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

31、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。

32、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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部于 2017 年修订并印发的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)的相关规定进行了会计政策变更。	第六届董事会第五十四次会议决议	会计政策变更对财务报表的影响见本节 33、(3)

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	920,191,537.89	920,191,537.89	
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	111,143,772.31	111,143,772.31	
应收账款	1,409,042,098.50	671,582,557.54	-737,459,540.96
应收款项融资			
预付款项	45,794,234.17	45,794,234.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,840,270.69	37,840,270.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,474,343,312.83	1,474,343,312.83	
合同资产		784,600,309.60	784,600,309.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,650,551.64	110,650,551.64	
流动资产合计	4,109,005,778.03	4,156,146,546.67	47,140,768.64
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	148,551,702.51	148,551,702.51	
长期股权投资			
其他权益工具投资	103,841,027.76	103,841,027.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,560,144.88	68,560,144.88	

固定资产	1,544,759,104.98	1,544,759,104.98	
在建工程	580,990,953.75	580,990,953.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	428,501,164.18	428,501,164.18	
开发支出	365,101,389.04	365,101,389.04	
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90	
长期待摊费用	20,890,738.96	20,890,738.96	
递延所得税资产	76,934,360.03	76,934,360.03	
其他非流动资产	74,875,890.48	74,875,890.48	
非流动资产合计	3,498,816,082.47	3,498,816,082.47	
资产总计	7,607,821,860.50	7,654,962,629.14	47,140,768.64
流动负债：			
短期借款	914,888,476.32	914,888,476.32	
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	442,769,543.06	442,769,543.06	
应付账款	1,889,470,370.65	1,889,470,370.65	
预收款项	10,012,192.42	0.00	-10,012,192.42
合同负债		57,629,130.44	57,629,130.44
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	77,844,158.83	77,844,158.83	
应交税费	12,203,441.56	12,203,441.56	
其他应付款	46,589,099.34	46,589,099.34	
其中：应付利息			
应付股利			
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	956,672,576.90	956,672,576.90	
其他流动负债			
流动负债合计	4,350,449,859.08	4,398,066,797.10	47,616,938.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	430,500,949.77	430,500,949.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	472,694,193.13	472,694,193.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,839,713.03	25,839,713.03	
递延所得税负债	18,742,191.15	18,742,191.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	947,777,047.08	947,777,047.08	
负债合计	5,298,226,906.16	5,345,843,844.18	47,616,938.02
所有者权益：			
股本	651,026,035.00	651,026,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,469,194,067.12	1,469,194,067.12	
减：库存股	19,261,607.20	19,261,607.20	
其他综合收益	8,132,479.12	8,132,479.12	
专项储备	995,567.65	995,567.65	
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54	
一般风险准备			
未分配利润	-15,523,346.80	-15,904,282.30	-380,935.51
归属于母公司所有者权益合计	2,159,860,318.43	2,159,479,382.93	-380,935.51
少数股东权益	149,734,635.91	149,639,402.03	-95,233.88

所有者权益合计	2,309,594,954.34	2,309,118,784.96	-476,169.38
负债和所有者权益总计	7,607,821,860.50	7,654,962,629.14	47,140,768.64

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,839,365.56	324,839,365.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,962,538.19	33,962,538.19	
应收账款	560,079,788.55	490,796,687.25	-69,283,101.30
应收款项融资			
预付款项	39,433,284.61	39,433,284.61	
其他应收款	554,067,111.44	554,067,111.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	157,093,966.19	157,093,966.19	
合同资产		69,283,101.30	69,283,101.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,898,651.93	62,898,651.93	
流动资产合计	1,732,374,706.47	1,732,374,706.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	146,571,702.51	146,571,702.51	
长期股权投资	325,874,560.00	325,874,560.00	
其他权益工具投资	102,391,027.76	102,391,027.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	684,317,341.38	684,317,341.38	
固定资产	687,182,431.03	687,182,431.03	
在建工程	572,204,895.95	572,204,895.95	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	261,791,916.86	261,791,916.86	
开发支出	359,310,169.34	359,310,169.34	
商誉			
长期待摊费用	15,870,414.81	15,870,414.81	
递延所得税资产	67,500,965.26	67,500,965.26	
其他非流动资产	74,875,890.48	74,875,890.48	
非流动资产合计	3,297,891,315.38	3,297,891,315.38	
资产总计	5,030,266,021.85	5,030,266,021.85	
流动负债：			
短期借款	570,954,235.61	570,954,235.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,117,965.91	75,117,965.91	
应付账款	313,914,514.07	313,914,514.07	
预收款项	8,349,371.20		-8,349,371.20
合同负债		8,349,371.20	8,349,371.20
应付职工薪酬	54,788,004.03	54,788,004.03	
应交税费	6,954,553.56	6,954,553.56	
其他应付款	46,052,675.22	46,052,675.22	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	936,294,741.99	936,294,741.99	
其他流动负债			
流动负债合计	2,012,426,061.59	2,012,426,061.59	
非流动负债：			
长期借款	430,500,949.77	430,500,949.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	449,527,224.32	449,527,224.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,965,250.00	4,965,250.00	
递延所得税负债	1,011,154.16	1,011,154.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	886,004,578.25	886,004,578.25	
负债合计	2,898,430,639.84	2,898,430,639.84	
所有者权益：			
股本	651,026,035.00	651,026,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,427,432,974.21	1,427,432,974.21	
减：库存股	19,261,607.20	19,261,607.20	
其他综合收益	5,729,873.60	5,729,873.60	
专项储备			
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54	
未分配利润	1,610,982.86	1,610,982.86	
所有者权益合计	2,131,835,382.01	2,131,835,382.01	
负债和所有者权益总计	5,030,266,021.85	5,030,266,021.85	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务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	13.00%、9.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

教育费附加	应纳流转税额	3.00%
-------	--------	-------

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%
新筑精坯	25.00%
长客新筑	15.00%
新途投资	25.00%
新筑交通	15.00%
奥威科技	15.00%
润通电动车	25.00%
安徽新筑奥威	25.00%
安徽新筑轨道	25.00%
新筑轨道交通技术	25.00%

2、税收优惠

(1) 所得税

①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《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018年第23号）的规定，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。本公司管理层认为截止本报告出具日，上述税收优惠政策尚未发生变更，本公司、长客新筑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，故2020年度暂按照15%计缴企业所得税。

②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、第三十条第一款规定，奥威科技、新筑交通自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018年第23号）的规定，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。本公司管理层认为截止本报告出具日，上述税收优惠政策尚未发生变更，奥威科技、新筑交通2020年度暂按照15%计缴企业所得税。

(2) 房产税

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,632.92	25,803.04

银行存款	510,512,332.30	667,446,865.93
其他货币资金	219,374,770.20	252,718,868.92
合计	729,893,735.42	920,191,537.89
其中：存放在境外的款项总额	11,017,950.39	7,412,692.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	169,501,511.05	172,618,318.09

其他说明

其他货币资金年末余额主要系信用证保证金、银行承兑汇票保证金、投标保证金和履约保函保证金等，其中到期日超过3个月的保证金合计为169,501,511.05元；年初余额中，到期日超过3个月的保证金合计为172,618,318.09元。

存放在境外的款项，主要系本公司境外子公司的经营资本金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,550,000.00	72,260,781.42
商业承兑票据	11,212,096.08	40,730,505.80
减：坏账准备	-505,261.42	-1,847,514.91
合计	23,256,834.66	111,143,772.31

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,762,096.08	100.00%	505,261.42	2.13%	23,256,834.66	112,991,287.22	100.00%	1,847,514.91	1.64%	111,143,772.31
其中：										
银行承兑汇票组合	12,550,000.00	52.82%			12,550,000.00	72,260,781.42	63.95%		0.00%	72,260,781.42
商业承兑汇票组合	11,212,096.08	47.18%	505,261.42	4.51%	10,706,834.66	40,730,505.80	36.05%	1,847,514.91	4.54%	38,882,990.89
合计	23,762,096.08	100.00%	505,261.42	2.13%	23,256,834.66	112,991,287.22	100.00%	1,847,514.91	1.64%	111,143,772.31

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：505,261.42 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	12,550,000.00		0.00%
商业承兑汇票组合	11,212,096.08	505,261.42	4.51%
合计	23,762,096.08	505,261.42	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	1,847,514.91	-1,342,253.49				505,261.42
合计	1,847,514.91	-1,342,253.49				505,261.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(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	12,049,221.42	
合计	12,049,221.42	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,361,279,311.45	100.00%	117,151,512.75	8.61%	1,244,127,798.70	765,146,986.91	100.00%	93,564,429.37	12.23%	671,582,557.54
其中：										
账龄组合	1,323,699,207.87	97.24%	111,524,321.17	8.43%	1,212,174,886.70	723,266,964.25	94.53%	86,949,777.80	12.02%	636,317,186.45
质保金组合	37,580,103.58	2.76%	5,627,191.58	14.97%	31,952,912.00	41,880,022.66	5.47%	6,614,651.57	15.79%	35,265,371.09
合计	1,361,279,311.45	100.00%	117,151,512.75	8.61%	1,244,127,798.70	765,146,986.91	100.00%	93,564,429.37	12.23%	671,582,557.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：117,151,512.75 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,323,699,207.87	111,524,321.17	8.43%
质保金组合	37,580,103.58	5,627,191.58	14.97%
合计	1,361,279,311.45	117,151,512.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,035,184,102.92
1 年以内	1,035,184,102.92
1 至 2 年	190,990,909.07
2 至 3 年	44,741,133.50
3 年以上	90,363,165.96
3 至 4 年	10,954,091.58
4 至 5 年	15,774,334.20
5 年以上	63,634,740.18
合计	1,361,279,311.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	86,949,777.80	24,574,543.37				111,524,321.17
质保金组合	6,614,651.57	-987,459.99				5,627,191.58
合计	93,564,429.37	23,587,083.38				117,151,512.75

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	763,447,758.92	56.08%	7,634,477.59
客户 B	36,607,747.79	2.69%	36,607,747.79
客户 C	31,829,319.14	2.34%	2,880,169.84
客户 D	31,745,064.44	2.33%	1,113,506.44
客户 E	24,837,251.04	1.82%	248,372.51
合计	888,467,141.33	65.26%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,619,184.24	62.28%	26,462,780.74	57.79%
1 至 2 年	4,602,548.57	7.83%	1,506,515.16	3.29%
2 至 3 年	557,455.31	0.95%	844,385.47	1.84%
3 年以上	17,017,876.80	28.94%	16,980,552.80	37.08%
合计	58,797,064.92	--	45,794,234.17	--

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
本公司	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年末余额前五名预付款项汇总金额 34,002,294.19 元，占预付款项年末余额合计数的比例 57.83%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	43,558,414.01	37,840,270.69
合计	43,558,414.01	37,840,270.69

(1) 其他应收款

1) 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
关联方应收款项	105,600.00	105,600.00
保证金及押金	31,199,732.28	33,105,465.23
备用金	8,265,291.38	2,915,328.06
往来款及其他	9,408,643.64	7,791,186.78
合计	48,979,267.30	43,917,580.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	245,270.78	2,770,126.71	3,061,911.89	6,077,309.38
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	49,212.17	-728,537.12	22,868.86	-656,456.09
2020 年 6 月 30 日余额	294,482.95	2,041,589.59	3,084,780.75	5,420,853.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,420,120.77
1 年以内	20,420,120.77
1 至 2 年	14,996,919.33
2 至 3 年	8,981,512.62
3 年以上	4,580,714.58
3 至 4 年	510,845.92

4 至 5 年	237,871.41
5 年以上	3,831,997.25
合计	48,979,267.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,454,842.18	-151,479.29				3,303,362.89
质保金组合	2,622,467.20	-504,976.80				2,117,490.40
合计	6,077,309.38	-656,456.09				5,420,853.29

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

4) 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	保证金及押金	10,037,693.00	1-2 年	20.49%	501,884.66
新津县房产管理局	土地收储款	5,141,927.00	2-3 年	10.50%	51,419.27
中华人民共和国成都海关	保证金及押金	2,738,934.26	1 年以内	5.59%	27,389.34
中铁物贸集团有限公司成都分公司	保证金及押金	2,284,941.61	3 年以内	4.67%	64,849.42
济南中冶汽车设备有限公司	保证金及押金	1,449,200.00	5 年以上	2.96%	1,449,200.00
合计	--	21,652,695.87	--	44.21%	2,094,742.69

6、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	192,995,080.74	2,932,021.12	190,063,059.62	266,569,279.91	2,932,021.12	263,637,258.79
在产品	298,632,293.33	7,981,106.61	290,651,186.72	662,214,488.44	7,981,106.61	654,233,381.83
库存商品	145,370,907.37	1,149,422.31	144,221,485.06	138,181,959.14	1,149,422.31	137,032,536.83
发出商品	90,304,477.44	97,553.53	90,206,923.91	396,967,517.98	97,553.53	396,869,964.45
低值易耗品	19,558,249.89		19,558,249.89	22,570,170.93		22,570,170.93
合计	746,861,008.77	12,160,103.57	734,700,905.20	1,486,503,416.40	12,160,103.57	1,474,343,312.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,932,021.12					2,932,021.12
在产品	7,981,106.61					7,981,106.61
库存商品	1,149,422.31					1,149,422.31
发出商品	97,553.53					97,553.53
合计	12,160,103.57					12,160,103.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

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
应收质保金款项	179,658,133.30	1,796,581.39	177,861,551.91	71,092,894.39	710,928.94	70,381,965.45
应收未结算货款	867,769,230.59	8,677,692.32	859,091,538.27	721,432,670.86	7,214,326.71	714,218,344.15
合计	1,047,427,363.89	10,474,273.71	1,036,953,090.18	792,525,565.25	7,925,255.65	784,600,309.60

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金款项	1,085,652.45			
应收未结算货款	1,463,365.61			
合计	2,549,018.06			--

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,800,153.55	3,792,981.51
留抵增值税	57,257,983.56	106,340,483.24
其他	53,307.07	517,086.89
合计	61,111,444.18	110,650,551.64

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
新津现代有轨电车示范线项目资本金	94,400,000.00		94,400,000.00	93,600,000.00		93,600,000.00	
新津现代有轨电车示范线项目投资收益	13,719,333.40		13,719,333.40	13,719,333.40		13,719,333.40	
保证金	42,355,954.01	423,559.53	41,932,394.48	41,648,857.68	416,488.57	41,232,369.11	
合计	150,475,287.4	423,559.53	150,051,727.8	148,968,191.0	416,488.57	148,551,702.5	--

	1		8	8		1
--	---	--	---	---	--	---

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	416,488.57			416,488.57
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	7,070.96			7,070.96
2020 年 6 月 30 日余额	423,559.53			423,559.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都中车长客轨道车辆有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
四川新筑通工汽车有限公司	96,391,027.76	96,391,027.76
西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
昕中和成都胶业有限公司	750,000.00	750,000.00
安徽中源通工奥威新能源科技有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	103,841,027.76	103,841,027.76

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都中车长客轨道车辆有限公司					战略投资计划长期持有	-
四川新筑通工汽车有限公司		6,741,027.76			战略投资计划长期持有	-
西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司					战略投资计划长期持有	-

昕中和成都胶业有限公司	145,476.19	145,476.19			战略投资计划长期持有	-
安徽中源通工奥威新能源科技有限公司					战略投资计划长期持有	-
合计	145,476.19	6,886,503.95				

其他说明：

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,024,740.23	756,853.22		85,781,593.45
2.本期增加金额	1,315,676.65			1,315,676.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,315,676.65			1,315,676.65
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	527,844.46			527,844.46
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 存货\固定资产\在建工程\无形资产转出	527,844.46			527,844.46
4.期末余额	85,812,572.42	756,853.22		86,569,425.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,058,049.10	163,399.47		17,221,448.57
2.本期增加金额	2,182,850.88	7,568.52		2,190,419.40
(1) 计提或摊销	1,639,817.32	7,568.52		1,647,385.84
(2) 存货\固定资产\在建工程\无形资产转入	543,033.56			543,033.56
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,240,899.98	170,967.99		19,411,867.97
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	66,571,672.44	585,885.23		67,157,557.67
2.期初账面价值	67,966,691.13	593,453.75		68,560,144.88

(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
汇津物流园区房产	12,474,765.11	手续尚未完成
密炼厂房	16,971,823.02	手续尚未完成
新筑精坯办公楼	1,435,822.91	手续尚未完成
新筑精坯 3 号厂房	7,858,816.17	手续尚未完成
新筑精坯 2 号厂房	8,134,861.88	手续尚未完成
合计	46,876,089.09	

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,501,735,743.21	1,544,759,104.98
合计	1,501,735,743.21	1,544,759,104.98

(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	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,355,961,432.80	618,926,721.72	37,299,769.06	34,417,840.55	2,046,605,764.13
2.本期增加金额	28,842,297.13	15,445,923.98		571,580.51	44,859,801.62
(1) 购置	200,312.85	6,769,093.94		381,331.73	7,350,738.52
(2) 在建工程转入	4,863,965.73	905,363.99		190,248.78	5,959,578.50
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	527,844.46				527,844.46
(5) 其他增加	23,250,174.09	7,771,466.05			31,021,640.14
3.本期减少金额	4,389,639.86	2,345,359.81	1,914,898.22	8,359,106.23	17,009,004.12
(1) 处置或报废		2,255,359.81	1,799,211.14	202,033.55	4,256,604.50
(2) 转入投资性房地产	1,315,676.65				1,315,676.65
(3) 转入在建工程					
(4) 其他减少	3,073,963.21	90,000.00	115,687.08	8,157,072.68	11,436,722.97
4.期末余额	1,380,414,090.07	632,027,285.89	35,384,870.84	26,630,314.83	2,074,456,561.63
二、累计折旧					
1.期初余额	196,881,158.88	257,397,543.99	29,289,000.00	17,438,978.64	501,006,681.51
2.本期增加金额	42,548,682.09	30,147,396.48	1,449,861.80	966,025.48	75,111,965.85
(1) 计提	26,661,083.92	24,245,785.78	1,449,861.80	966,025.48	53,322,756.98
(2) 企业合并增加					
(3) 投资性房地产转入					
(4) 其他增加	15,887,598.17	5,901,610.70			21,789,208.87
3.本期减少金额	543,033.56	2,478,605.65	1,018,077.37	198,090.00	4,237,806.58
(1) 处置或报废		2,075,677.21	1,018,077.37	198,090.00	3,291,844.58
(2) 转入投资性房地产	543,033.56				543,033.56

(3) 转入在建工程					
(4) 其他减少		402,928.44			402,928.44
4.期末余额	238,886,807.41	285,066,334.82	29,720,784.43	18,206,914.12	571,880,840.78
三、减值准备					
1.期初余额		839,977.64			839,977.64
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产 转入					
(5) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
(3) 转入投资性房 地产					
(4) 转入在建工程					
(5) 其他减少					
4.期末余额		839,977.64			839,977.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,141,527,282.66	346,120,973.43	5,664,086.41	8,423,400.71	1,501,735,743.21
2.期初账面价值	1,159,080,273.92	360,689,200.09	8,010,769.06	16,978,861.91	1,544,759,104.98

(2) 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	175,333,542.49	35,225,145.94		140,108,396.55
机器设备	505,510,293.97	236,141,963.87		269,368,330.10
合计	680,843,836.46	271,367,109.81		409,476,726.65

(3) 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	24,284,521.69
合计	24,284,521.69

(4) 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
新办公楼	46,509,272.74	手续尚未完成
员工培训楼	55,478,673.94	手续尚未完成
汇津物流园区房产	4,262,919.85	手续尚未完成
研发中心及多功能办公厅	26,658,636.96	手续尚未完成
希望路 799 号厂区 5 号车间	3,725,009.72	手续尚未完成
希望路 799 号厂区 6 号车间	26,286,878.44	手续尚未完成
新筑精坯新办公楼	2,928,130.69	手续尚未完成
中铁轨交产业园房产	6,970,087.34	手续尚未完成
合计	172,819,609.68	

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	735,058,488.12	580,990,953.75
合计	735,058,488.12	580,990,953.75

(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
中低速磁浮综合试验线配套工程	56,512,870.23		56,512,870.23	24,829,300.34		24,829,300.34
中低速磁浮综合试验线项目（一期）	515,235,986.59		515,235,986.59	436,509,653.55		436,509,653.55
联合库III（总装调试车间）	32,129,011.57		32,129,011.57			
在安装调试设备及其他	131,914,319.73	733,700.00	131,180,619.73	120,385,699.86	733,700.00	119,651,999.86
合计	735,792,188.12	733,700.00	735,058,488.12	581,724,653.75	733,700.00	580,990,953.75

(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
中低速磁浮综合试验线配套工程	150,000,000.00	24,829,300.34	31,707,154.80	23,584.91		56,512,870.23	60.60%	97.50%	1,841,965.17	1,433,047.71	2.62%	金融机构贷款
中低速磁浮综合试验线项目（一期）	618,000,000.00	436,509,653.55	78,726,333.04			515,235,986.59	83.37%	90.00%	39,325,379.44	14,295,374.16	3.00%	金融机构贷款
联合库 III（总装调试车间）	85,000,000.00		32,129,011.57			32,129,011.57	37.80%	37.80%	761,231.57	761,231.57	2.43%	金融机构贷款
在安装调试设备及其他		120,385,699.86	18,121,972.91	5,935,993.59	657,359.45	131,914,319.73			12,078,032.22	3,553,556.13	2.81%	金融机构贷款
合计	853,000,000.00	581,724,653.75	160,684,472.32	5,959,578.50	657,359.45	735,792,188.12	--	--	54,006,608.40	20,043,209.57	2.91%	--

(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

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				

1.期初余额	247,188,376.65	198,311,541.08	73,243,602.85		518,743,520.58
2.本期增加金额		14,793,493.29			14,793,493.29
(1) 购置					
(2) 内部研发		14,793,493.29			14,793,493.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	247,188,376.65	213,105,034.37	73,243,602.85		533,537,013.87
二、累计摊销					
1.期初余额	34,984,206.66	18,781,520.51	36,476,629.23		90,242,356.40
2.本期增加金额	2,711,554.30	11,901,312.43	2,963,033.33		17,575,900.06
(1) 计提	2,711,554.30	11,901,312.43	2,963,033.33		17,575,900.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,695,760.96	30,682,832.94	39,439,662.56		107,818,256.46
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	209,492,615.69	182,422,201.43	33,803,940.29		425,718,757.41
2.期初账面价值	212,204,169.99	179,530,020.57	36,766,973.62		428,501,164.18

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 37.85%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
轨道交通项目	355,136,190.47	18,326,697.72	6,717,727.86		4,828,294.72		375,352,321.33	
超级电容项目	9,965,198.57				9,965,198.57			
合计	365,101,389.04	18,326,697.72	6,717,727.86		14,793,493.29		375,352,321.33	

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本次测试的商誉系公司收购“奥威科技”51%股权所形成的并购商誉，且当初的并购定价是基于市场价值基础的定价，因此，资产组应该仅包含在“奥威科技”的相关资产、负债中。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试是按照该资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。经测算，上述包含整体商誉的资产组的账面价值小于资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额），本期不存在减值的迹象。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	2,754,067.73		361,235.46		2,392,832.27
装修费	5,075,154.96	842,857.41	980,762.17		4,937,250.20
其他	13,061,516.27	2,583,577.22	4,524,937.23		11,120,156.26
合计	20,890,738.96	3,426,434.63	5,866,934.86		18,450,238.73

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	146,752,259.36	22,536,676.82	121,615,368.30	18,766,176.64
可抵扣亏损	453,904,372.12	68,085,655.81	351,455,880.42	52,718,382.07
递延收益	36,627,304.70	5,538,923.21	25,839,713.03	3,928,232.78
以后年度可抵税的费用	10,924,979.66	1,638,746.96	10,143,790.17	1,521,568.54
合计	648,208,915.84	97,800,002.80	509,054,751.92	76,934,360.03

(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	114,968,171.03	17,243,125.36	118,220,709.93	17,731,036.99
其他权益工具投资公允价值变动	6,741,027.76	1,011,154.16	6,741,027.76	1,011,154.16
合计	121,709,198.79	18,254,279.52	124,961,737.69	18,742,191.15

(3) 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
可抵扣暂时性差异	956,982.55	1,473,241.41
可抵扣亏损	45,312,071.10	46,357,154.23
合计	46,269,053.65	47,830,395.64

(4) 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
2020 年到期	10,204,555.45	10,204,555.45	
2021 年到期	8,122,579.05	8,122,579.05	
2022 年到期	9,775,098.19	9,775,098.19	
2023 年到期	4,644,544.66	4,644,544.66	
2024 年到期	5,718,633.63	13,610,376.88	
2025 年到期	6,846,660.12		
合计	45,312,071.10	46,357,154.23	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	72,452,394.0		72,452,394.0	74,875,890.4		74,875,890.4

	6		6	8		8
合计	72,452,394.0		72,452,394.0	74,875,890.4		74,875,890.4
	6		6	8		8

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,000,000.00	
抵押借款	550,000,000.00	515,000,000.00
保证借款	398,580,800.00	398,180,800.00
短期借款利息	1,758,470.37	1,707,676.32
合计	975,339,270.37	914,888,476.32

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,522,808.45	35,636,950.11
银行承兑汇票	245,871,314.49	407,132,592.95
合计	281,394,122.94	442,769,543.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,256,088,900.55	1,656,980,653.96
1 年以上	467,740,755.81	232,489,716.69
合计	1,723,829,656.36	1,889,470,370.65

(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
成都今创轨道交通设备有限公司	32,477,240.45	对方未催收暂未付款
成都康尼轨道交通装备有限公司	118,642,483.23	对方未催收暂未付款
成都朗进交通装备有限公司	44,456,161.24	对方未催收暂未付款
重庆中车四方所智能装备技术有限公司	52,727,269.25	对方未催收暂未付款
中车长春轨道客车股份有限公司	27,039,264.19	对方未催收暂未付款
合计	275,342,418.36	--

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售相关的合同负债	33,964,177.51	57,629,130.44
合计	33,964,177.51	57,629,130.44

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,996,458.34	135,130,618.19	151,509,039.97	60,618,036.56
二、离职后福利-设定提存计划	70,266.49	5,091,924.79	2,591,018.41	2,571,172.87
三、辞退福利	777,434.00	954,838.74	1,690,237.01	42,035.73
合计	77,844,158.83	141,177,381.72	155,790,295.39	63,231,245.16

(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	63,112,110.89	115,431,234.99	136,726,101.18	41,817,244.70
2、职工福利费		6,087,986.04	6,087,986.04	
3、社会保险费	23,929.98	4,017,349.91	2,576,346.81	1,464,933.08
其中：医疗保险费	15,035.46	3,409,572.85	2,252,548.87	1,172,059.44
工伤保险费	4,349.88	110,360.33	70,963.52	43,746.69
生育保险费	4,544.64	497,416.73	252,834.42	249,126.95
4、住房公积金	77,904.00	5,672,338.56	3,720,543.56	2,029,699.00
5、工会经费和职工教育经费	13,782,513.47	3,921,708.69	2,398,062.38	15,306,159.78
合计	76,996,458.34	135,130,618.19	151,509,039.97	60,618,036.56

(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	68,419.68	4,903,087.52	2,493,598.35	2,477,908.85
2、失业保险费	1,846.81	188,837.27	97,420.06	93,264.02
合计	70,266.49	5,091,924.79	2,591,018.41	2,571,172.87

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,770,688.67	1,739,364.50
企业所得税	6,882,171.85	2,941,557.63
个人所得税	1,127,767.39	2,429,580.40
城市维护建设税	2,664,493.58	2,385,499.55
教育费附加	1,613,581.11	1,455,228.46
地方教育费附加	1,022,250.65	916,682.22
印花税	118,646.71	250,840.52
其他综合基金	87,457.55	84,688.28
合计	21,287,057.51	12,203,441.56

其他说明：

应交税费期末余额较年初余额增加9,083,615.95元，增幅74.43%，主要系本期轨道交通产业根据客户交货计划，产品实现交货，营业收入和利润总额增加，增值税及附加、企业所得税等相应增加所致。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,547,682.06	46,589,099.34
合计	25,547,682.06	46,589,099.34

(1) 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	6,860,997.19	12,358,803.67
限制性股票激励应付款		19,216,395.20
往来款及其他	18,686,684.87	15,013,900.47
合计	25,547,682.06	46,589,099.34

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

其他说明

其他应付款期末余额较年初减少21,041,417.28元，减幅45.16%，主要原因是本期支付限制性股票激励应付款。

27、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	102,000,000.00	220,000,000.00
一年内到期的应付债券		299,869,488.87
一年内到期的长期应付款	408,898,576.88	417,925,599.44
一年内到期的应付债券利息		18,516,095.89
一年内到期的长期借款利息	164,493.16	361,392.70
合计	511,063,070.04	956,672,576.90

其他说明：

一年内到期的非流动负债年末余额较年初减少445,609,506.86元，减幅46.58%，主要系2017年非公开发行公司债券（第一期）到期兑付所致。。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	448,000,000.00	80,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期借款利息	1,376,712.34	500,949.77
合计	749,376,712.34	430,500,949.77

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末余额较年初增加318,875,762.57元，增幅74.07%，主要原因是本期增加长期抵押借款。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	309,581,214.18	471,894,193.13
专项应付款		800,000.00
合计	309,581,214.18	472,694,193.13

(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	325,192,405.60	499,472,701.63
未确认融资费用	-15,611,191.42	-27,578,508.50
合计	309,581,214.18	471,894,193.13

其他说明：

(2) 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
“蓉漂计划”专项款	800,000.00		800,000.00		2019年“蓉漂计划”创新人才资助资金

合计	800,000.00		800,000.00		--
----	------------	--	------------	--	----

其他说明：

30、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	25,839,713.03	14,000,000.00	3,212,408.33	36,627,304.70	--
合计	25,839,713.03	14,000,000.00	3,212,408.33	36,627,304.70	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
100%低地板 城市有轨电 车整车研发 资金	4,664,500.00			245,500.00			4,419,000.00	与资产相关
二代有机混 合型超级电 容器	2,097,291.29			126,064.90			1,971,226.39	与资产相关
新型高比能 量超级电容 器技术开发	2,508,839.02			344,424.94			2,164,414.08	与资产相关
国家工程 中心项目	1,920,572.66			142,500.00			1,778,072.66	与资产相关
新型超级电 容储能研究	2,605,588.25			139,935.00			2,465,653.25	与资产相关
SG 储能器 件研究	2,786,838.11			934,255.80			1,852,582.31	与资产相关
中低速磁浮 综合试验线 项目		14,000,000.00					14,000,000.00	与资产相关
其他与资产 相关汇总	5,977,201.23			898,005.48			5,079,195.75	与资产相关
其他与收益 相关汇总	3,278,882.47			381,722.21			2,897,160.26	与收益相关
合计	25,839,713.03	14,000,000.00		3,212,408.33			36,627,304.70	

其他说明：

31、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	651,026,035.00	122,333,000.00			-4,190,365.00	118,142,635.00	769,168,670.00

其他说明：

①根据本公司2019年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票相关的议案，本公司向四川发展轨道交通产业投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，发行价格4.27元/股，募集资金总额为人民币522,361,910.00元，扣除承销费和其他发行费用后实际募集资金净额人民币512,401,786.44元。本次发行新股增加股本人民币122,333,000.00元，增加资本公积人民币390,068,786.44元。本期增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第14-00005号验资报告予以验证。

②根据本公司2020年第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本公司完成注销已回购的对193名限制性股票激励对象已授予且未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）4,190,365.00股。其中激励计划首次授予部分获授的限制性股票3,278,000.00股，激励计划预留部分获授的限制性股票912,365.00股。本次注销减少股本人民币4,190,365.00元，减少资本公积人民币15,008,610.20元，减少库存股19,261,607.20元。上述减资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第14-00014号验资报告予以验证。

32、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）	1,444,641,215.85	390,068,786.44	15,008,610.20	1,819,701,392.09
其他资本公积	24,552,851.27			24,552,851.27
合计	1,469,194,067.12	390,068,786.44	15,008,610.20	1,844,254,243.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本期非公开发行新股及2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成所致。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	19,261,607.20		19,261,607.20	
合计	19,261,607.20		19,261,607.20	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成所致。

34、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,729,873.60						5,729,873.60
其他权益工具投资公允价值变动	5,729,873.60						5,729,873.60
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,402,605.52	-5,098,669.14				-5,124,761.14	26,092.00
外币财务报表折算差额	329,829.92	-5,098,669.14				-5,124,761.14	26,092.00
其他	2,072,775.60						2,072,775.60
其他综合收益合计	8,132,479.12	-5,098,669.14				-5,124,761.14	26,092.00

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：

35、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
安全生产费	995,567.65	1,985,434.93	1,066,844.30	1,914,158.28
合计	995,567.65	1,985,434.93	1,066,844.30	1,914,158.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	65,297,123.54			65,297,123.54
合计	65,297,123.54			65,297,123.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	-15,523,346.80	168,865,424.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-380,935.50	-1,143,455.78
调整后期初未分配利润	-15,904,282.30	167,721,968.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,179,022.64	-61,445,044.55
期末未分配利润	-31,083,304.94	106,276,924.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-380,935.50 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

38、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	1,620,742,070.88	1,344,038,693.17	750,221,898.57	587,906,857.68
其他业务	16,946,272.73	11,518,050.82	20,918,927.02	16,854,393.46
合计	1,637,688,343.61	1,355,556,743.99	771,140,825.59	604,761,251.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
商品类型	228,567,094.84	1,388,026,532.77	18,077,698.79	13,040,447.21	-10,023,430.00	1,637,688,343.61
其中：						
轨道交通业务		1,386,545,014.75				1,386,545,014.75
桥梁功能部件	212,804,245.54					212,804,245.54
超级电容器			18,077,698.79			18,077,698.79
其他	15,762,849.30	1,481,518.02		13,040,447.21	-10,023,430.00	20,261,384.53
按经营地区分类	228,567,094.84	1,388,026,532.77	18,077,698.79	13,040,447.21	-10,023,430.00	1,637,688,343.61
其中：						
东北片区	9,013,210.55		12,743.36			9,025,953.91

东南片区	81,722,062.72		12,404,435.42	178,106.77		94,304,604.91
西南片区	107,894,081.04	1,382,785,265.12		12,862,340.44	-10,023,430.00	1,493,518,256.60
西北片区	29,005,217.04					29,005,217.04
海外片区	932,523.49	5,241,267.65	5,660,520.01			11,834,311.15
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

(1) 销售商品收入(在某一时点确认收入)

本公司销售的商品主要为桥梁功能部件、轨道交通产品、超级电容器及其延伸产品等。本公司在客户取得商品控制权的时点即计量验收、安装验收或签收移交时确认收入。

(2) 提供劳务收入(在一段时间内确认收入)

本公司提供劳务收入主要为产品销售延伸服务等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

39、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	2,448,872.06	75,781.27
教育费附加	1,490,529.10	97,939.63
房产税	3,426,795.46	2,914,118.95
土地使用税	3,021,820.87	3,021,843.76
车船使用税	31,119.92	38,942.42
印花税	709,302.87	607,522.12
其他综合基金	1,003,666.51	81,573.05
合计	12,132,106.79	6,837,721.20

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,720,130.74	7,765,169.51
运输费	13,905,744.23	11,227,566.55
售后安装服务及维修费	15,300,001.33	12,267,040.54
差旅费	1,509,686.87	3,094,262.17
代理咨询费	4,536,837.21	7,895,123.02
业务招待费	1,755,213.94	2,641,070.78
办公费及其他费用	7,221,952.97	7,087,865.25
合计	56,949,567.29	51,978,097.82

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,399,927.86	50,936,029.80
折旧摊销	25,487,912.56	22,626,247.27
咨询费顾问费	7,376,141.36	11,942,379.51
业务招待费	710,182.42	2,151,019.45
办公费及修理费	3,428,173.94	6,518,805.25
差旅费	1,366,754.33	2,290,246.97
其他费用	7,713,090.83	7,049,347.98
合计	101,482,183.30	103,514,076.23

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,797,678.75	6,200,711.39
直接材料	2,587,066.05	4,472,328.42
其他费用	14,147,065.49	7,731,031.94
合计	24,531,810.29	18,404,071.75

其他说明：

研发费用本期发生额较上年同期增加6,127,738.54元，增加33.30%，主要系公司自行开发的无形资产摊销增加所致。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,818,900.73	76,005,152.59
减：利息收入	4,622,744.88	4,296,253.40
加：汇兑损失	337,356.98	-211,902.51
加：其他支出	8,342,043.55	5,064,114.22
合计	68,875,556.38	76,561,110.90

其他说明：

44、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
政府补助	5,537,224.00	1,987,238.20
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	329,652.65	
合计	5,866,876.65	1,987,238.20

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,227,555.78
处置长期股权投资产生的投资收益		18,022,380.25
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	145,476.19	
合计	145,476.19	16,794,824.47

其他说明：

投资收益本期发生额较上年同期减少16,649,348.28元，主要系上年同期新筑通工战略投资者增资后，本公司持股比例下降，不再具有重大影响，对剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益1802.24万元所致。

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	656,456.09	17,717,403.92

长期应收款坏账损失	-7,070.96	-67,200.00
合同资产减值损失	-2,549,018.06	
应收票据及应收账款坏账损失	-22,244,829.89	-14,320,048.40
合计	-24,144,462.82	3,330,155.52

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上年同期增加27,474,618.34元，增加825.03%，主要系上年同期收回新筑通工往来款3.6亿元，相应冲销坏账所致。

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-873,780.90
合计		-873,780.90

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	114,824.03	
合计	114,824.03	

49、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
政府补助	80,500.00	8,964,944.00	80,500.00
其他	445,484.81	650,008.74	445,034.32
合计	525,984.81	9,614,952.74	525,984.81

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
民营经济扶持资金	四川新津工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		3,636,300.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
民营经济扶持资金	四川新津工业园区管委会	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		4,752,300.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	新津县商务和投资促进局	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		500,000.00	与收益相关
市级外经贸发展专项切块资金	新津县商务和投资促进局、新津县财政局	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		60,000.00	与收益相关
专利资助	成都市知识产权服务中心/上海知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,100.00	16,344.00	与收益相关
民营经济高质量发展补贴	四川新津工业园区管理委员会	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	45,400.00		与收益相关
合计						80,500.00	8,964,944.00	与收益相关

其他说明：

50、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
对外捐赠	1,042,150.00		1,042,150.00
非流动资产毁损报废损失	144,703.45	34,198.04	144,703.45
其他	1,112,151.99	289,876.68	1,112,151.99
合计	2,299,005.44	324,074.72	2,299,005.44

其他说明：

51、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	21,025,036.48	6,149,005.72
递延所得税费用	-21,353,554.40	-11,502,381.97
合计	-328,517.92	-5,353,376.25

(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	-1,629,931.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-407,482.75
子公司适用不同税率的影响	-544,377.95
调整以前期间所得税的影响	520,314.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,926,734.95
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	516,377.45
研发加计扣除	-2,340,084.11
所得税费用	-328,517.92

其他说明

52、其他综合收益

详见附注七、34。

53、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	20,486,919.67	9,974,999.58
利息收入	4,622,744.88	4,296,253.40
保证金、往来款及其他	5,588,272.24	3,077,270.65
合计	30,697,936.79	17,348,523.63

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	12,251,150.55	11,006,596.62
运输费	14,709,398.76	11,285,078.77
办公费	4,349,196.60	8,491,557.20
差旅费	3,093,490.44	5,384,509.14
代理费及聘请中介机构费	9,185,072.61	11,074,429.05
业务招待费	2,465,396.36	4,792,090.23
研发支出	4,365,003.44	11,251,572.60
广告宣传费	1,668,447.72	2,019,032.25
售后安装服务及其他费用	4,358,632.38	9,325,551.09
合计	56,445,788.86	74,630,416.95

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
收回通工往来款		360,101,301.03
合计		360,101,301.03

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
信用证保证金	33,892.97	37,264.73
项目投资款	800,000.00	
合计	833,892.97	37,264.73

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	50,000,000.00	199,000,000.00
保函及票据保证金	11,182,496.10	
其他	2,602,333.00	
合计	63,784,829.10	199,000,000.00

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	3,533,870.33	56,207,311.09
保函保证金	4,497,925.76	12,660,133.71
融资租赁保证金	500,000.00	6,000,000.00
融资租赁租金	247,819,290.83	107,925,528.77
债券监管费		3,600,000.00
融资租赁服务费及其他	3,422,333.00	8,827,000.00
限制性股权激励回购	19,833,937.01	
合计	279,607,356.93	195,219,973.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	-1,301,413.09	-55,032,811.89
加：资产减值准备	24,144,462.82	-2,456,374.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,905,535.17	52,835,012.57
无形资产摊销	17,335,176.76	5,748,171.46
长期待摊费用摊销	5,866,934.86	3,663,462.92
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）	-114,824.03	
固定资产报废损失（收益以“—”	144,703.45	34,198.04

号填列)		
财务费用（收益以“－”号填列）	72,999,441.23	79,483,250.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-145,476.19	-16,794,824.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,865,642.77	-11,023,692.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-487,911.63	-478,689.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	739,642,407.63	-526,610,141.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-827,486,388.04	-95,908,990.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-264,807,013.01	232,987,191.33
经营活动产生的现金流量净额	-200,170,006.84	-333,554,237.93
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	560,392,224.37	869,230,265.04
减：现金的期初余额	747,573,219.80	1,212,705,652.56
现金及现金等价物净增加额	-187,180,995.43	-343,475,387.52

（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	560,392,224.37	747,573,219.80
其中：库存现金	6,632.92	25,803.04
可随时用于支付的银行存款	510,512,332.30	667,446,865.93
可随时用于支付的其他货币资金	49,873,259.15	80,100,550.83
三、期末现金及现金等价物余额	560,392,224.37	747,573,219.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	169,501,511.05	172,618,318.09

其他说明：

55、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	169,501,511.05	三个月以上的保证金
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	1,134,511,307.13	抵押担保、售后回租
无形资产	193,351,393.39	抵押担保
应收账款	300,000,000.00	质押
在建工程	311,594,261.20	售后回租
投资性房地产	47,626,512.35	抵押担保
合计	2,156,584,985.12	--

其他说明：

56、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	14,522,555.95
其中：美元	495,011.77	7.0795	3,504,435.83
欧元	848,305.87	7.9610	6,753,363.03

港币	2,156,836.57	1.0685	2,304,579.88
白俄卢布	665,053.00	2.9474	1,960,177.21
应收账款	--	--	7,855,922.55
其中：美元	440,573.16	7.0795	3,119,037.69
欧元		7.9610	
港币	7,779.21	1.0685	8,312.09
白俄卢布	1,604,320.00	2.9474	4,728,572.77
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	68,663.12
其中：美元		7.0795	
欧元	6,800.00	7.9610	54,134.80
丹麦克朗	13,596.93	1.0685	14,528.32
白俄卢布		2.9474	
应付账款		--	1,297,232.95
其中：美元		7.0795	
欧元		7.9610	
丹麦克朗	36,028.16	1.0685	38,496.09
白俄卢布	427,066.86	2.9474	1,258,736.86
其他应付款		--	72,248.80
其中：美元		7.0795	
欧元	5,582.42	7.9610	44,441.65
丹麦克朗	26,024.47	1.0685	27,807.15
白俄卢布		2.9474	

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

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
100%低地板城市有轨电车整车研发资金	245,500.00	其他收益	245,500.00
二代有机混合型超级电容器	126,064.90	其他收益	126,064.90
新型高比能量超级电容器技术开发	344,424.94	其他收益	344,424.94
国家工程中心项目	142,500.00	其他收益	142,500.00
新型超级电容储能研究	139,935.00	其他收益	139,935.00
SG 储能器件研究	934,255.80	其他收益	934,255.80
其他与资产相关汇总	898,005.48	其他收益	898,005.48
其他与收益相关汇总	2,706,537.88	其他收益	2,706,537.88
专利资助	35,100.00	营业外收入	35,100.00
民营经济高质量发展补贴	45,400.00	营业外收入	45,400.00
合计	5,617,724.00		5,617,724.00

八、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%		投资设立
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%		投资设立
新途投资	成都新津	成都新津	投资管理	100.00%		投资设立
新筑交通	成都市	成都新津	建筑施工		99.90%	投资设立
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%	投资设立

XINZHU GmbH	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	咨询、贸易	100.00%		投资设立
攀枝花空轨	四川省攀枝花市	四川省攀枝花市	制造业	80.00%		投资设立
安徽新筑奥威	安徽省	安徽省	制造业		51.00%	投资设立
北欧研究中心	丹麦奥尔堡	丹麦奥尔堡	研发、咨询		51.00%	投资设立
奥威北欧	丹麦奥尔堡	丹麦奥尔堡	咨询、贸易		51.00%	投资设立
四川发展新筑轨道技术	成都天府新区	成都天府新区	咨询、贸易	100.00%		投资设立
安徽新筑轨道	安徽省	安徽省	制造业	100.00%		投资设立

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%	21,419,214.16		57,354,784.76
奥威科技（合并）	49.00%	-7,541,842.73		106,411,630.65

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	2,556,309,585.15	70,960,966.66	2,627,270,551.81	2,331,202,075.35	8,818,383.25	2,340,020,458.60	2,689,164,449.70	70,071,737.59	2,759,236,187.29	2,563,389,982.72	17,316,589.81	2,580,706,572.53
奥威科技（合并）	214,805,933.07	285,405,946.70	500,211,879.77	243,506,865.52	39,189,421.06	282,696,286.58	240,232,823.70	291,854,506.91	532,087,330.61	254,777,591.60	44,455,879.02	299,233,470.62

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
长客新筑	1,381,513,515.23	107,096,070.79	107,096,070.79	-227,691,097.99	439,849,981.07	29,648,825.24	29,648,825.24	-149,909,177.58
奥威科技(合并)	30,017,927.79	-15,391,515.78	-15,338,266.80	687,679.38	84,352,066.28	983,371.36	1,053,871.36	-11,855,129.27

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

九、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。

(一) 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，汇率变动对本公司的利润总额影响较小。

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。

(二) 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。

(三) 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。

单位：元

金融资产	2020年6月30日	金融负债	2020年6月30日
货币资金	729,893,735.42	短期借款	975,339,270.37
应收票据	23,256,834.66	应付票据	281,394,122.94
应收账款	1,244,127,798.70	应付账款	1,723,829,656.36

合同资产	1,036,953,090.18	其他应付款	25,547,682.06
其他应收款	43,558,414.01	合同负债	33,964,177.51
长期应收款	150,051,727.88	一年内到期的非流动负债	511,063,070.04
其他权益工具投资	103,841,027.76	长期借款	749,376,712.34
		长期应付款	309,581,214.18

十、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		96,391,027.76	7,450,000.00	103,841,027.76
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

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、其他权益工具投资，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

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

对于其他权益工具投资中不存在公开市场的权益工具投资，利用相同或类似的资产、负债或资产、负债组合的价格以及其他相关市场交易信息进行估值，以确定该项资产的公允价值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川发展	四川省成都市	投融资及资产经营管理等	8,000,000 万元	29.34%	29.34%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是四川省国资委。

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八.1。

3、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
四川新筑路业发展有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业
四川新筑通工汽车有限公司	控股股东控制的其他企业
四川新筑展博住宅工业有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业
绵阳市聚富商贸有限公司	控股股东控制的其他企业
西南联合产权交易所有限责任公司	控股股东控制的其他企业
四川新筑智能工程装备制造有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业
四川发展土地资产运营管理有限公司	其他关联方
四川颐合物业管理有限公司	其他关联方
新筑投资集团有限公司	具有重大影响的投资方
都江堰市凯达绿色开发有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业
王斌	公司的关联自然人
杨丽	公司的关联自然人

其他说明

4、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
都江堰市凯达绿色开发有限公司	其他			否	193,850.00
四川新筑路业发展有限公司	磁浮试验线基建	10,843,620.94	65,000,000.00	否	26,000,000.00
四川新筑智能工程装备制造有限公司	外协加工及配件		5,000,000.00	否	23,793.10
绵阳市聚富商贸有限公司	定制酒	204,000.00	840,000.00	否	
西南联合产权交易所有限责任公司	经纪代理服务	6,305.94	30,000.00	否	
合计		11,053,926.88			26,217,643.10

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
四川新筑通工汽车有限公司	超级电容、技术服务	8,740,190.38	8,132,671.51
四川新筑路业发展有限公司	电气费及其他	33,209.74	173,674.11
合计		8,773,400.12	8,306,345.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川发展土地资产运营管理有限公司	房屋租赁	1,297,981.65	
四川颐合物业管理有限公司	物业公共服务	392,073.12	
合计		1,690,054.77	

关联租赁情况说明

(3) 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	12,504,444.18	2019年07月31日	2020年07月30日	否
奥威科技	10,018,944.44	2019年11月04日	2020年11月03日	否
奥威科技	5,009,472.22	2020年01月10日	2021年01月09日	否
奥威科技	5,008,639.58	2019年08月23日	2020年08月22日	否
奥威科技	1,001,727.92	2020年02月21日	2021年02月20日	否
奥威科技	1,001,727.92	2020年03月02日	2021年02月21日	否
奥威科技	2,654,578.98	2020年03月12日	2021年02月21日	否
奥威科技	2,203,734.19	2020年04月21日	2021年02月21日	否
奥威科技	1,001,697.36	2020年05月15日	2021年02月21日	否
奥威科技	1,101,867.10	2020年06月09日	2021年02月21日	否
奥威科技	1,150,000.00	2020年06月24日	2021年02月21日	否
奥威科技	30,048,262.50	2020年03月27日	2021年03月26日	否
长客新筑	30,057,377.05	2019年08月22日	2020年08月22日	否
长客新筑	20,038,251.37	2020年03月13日	2021年03月13日	否
长客新筑	30,069,672.13	2019年09月25日	2020年09月24日	否
长客新筑	30,069,672.13	2020年04月26日	2021年04月27日	否
长客新筑	30,041,754.10	2020年05月28日	2021年05月14日	否
长客新筑	70,097,426.23	2020年06月23日	2021年06月22日	否
长客新筑	6,012,295.08	2019年09月19日	2020年09月19日	否
长客新筑	20,040,983.61	2019年10月24日	2020年10月24日	否
长客新筑	20,040,983.61	2019年11月22日	2020年11月22日	否
长客新筑	20,040,983.61	2020年03月16日	2021年03月16日	否
长客新筑	25,200,000.00	2020年01月14日	2020年07月14日	否
长客新筑	2,800,000.00	2020年01月20日	2020年07月20日	否
长客新筑	27,300,000.00	2020年03月24日	2020年09月24日	否
长客新筑	19,000,000.00	2020年01月14日	2020年07月14日	否
长客新筑	22,500,000.00	2020年05月27日	2020年11月27日	否
长客新筑	22,500,000.00	2020年04月28日	2020年10月28日	否

奥威科技	358,511.29	2020 年 04 月 27 日	2020 年 10 月 27 日	否
长客新筑	27,478,234.84	2018 年 12 月 19 日	2021 年 12 月 19 日	否
长客新筑	1,267,845.21	2020 年 04 月 29 日	2021 年 11 月 09 日	否
长客新筑	11,169,896.62	2020 年 04 月 29 日	2023 年 12 月 31 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、黄志明	50,082,246.58	2018 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 27 日	否
新筑投资、黄志明	50,082,246.58	2019 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 04 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	80,157,808.22	2020 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 06 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	4,045,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 10 月 03 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	61,408,433.33	2017 年 08 月 18 日	2020 年 08 月 18 日	否
新筑投资、黄志明、吴金秀	64,179,266.67	2018 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	否
新筑投资	9,126,221.56	2017 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 27 日	否
新筑投资	13,688,832.34	2018 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 19 日	否
新筑投资	3,821,280.00	2018 年 05 月 08 日	2020 年 08 月 28 日	否
新筑投资	60,463,795.00	2018 年 08 月 10 日	2020 年 08 月 28 日	否

关联担保情况说明

(4) 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
杨丽	公开挂牌处置车辆	306,700.00	
王斌	公开挂牌处置车辆	620,200.00	
合计		926,900.00	

(5) 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	2,174,816.00	1,756,459.99

5、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
应收账款	新筑通工	31,745,064.44	1,113,506.44	26,745,064.44	722,179.68
合同资产	新筑通工	450,000.00	4,500.00		
其他应收款	新筑通工	105,600.00	10,560.00	105,600.00	10,560.00
其他非流动资产	新筑路业			691,214.29	
其他非流动资产	新筑智装	990,000.00		990,000.00	

(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	新筑智装	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新筑路业		2,841,951.63
应付账款	新筑路业	5,458,540.15	
应付账款	新筑通工	35,900.00	35,900.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	19,261,607.20

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日无限售条件股票的市价减去授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳

	估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,762,509.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

无

十三、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及未全额支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2月28日前
本公司	成都中车	3,000.00	600.00	2,400.00	2020年11月13日前
本公司	新津现代有轨电车示范线项目	约51,600.00	9,360.00	约42,240.00	待定
本公司	安徽新筑轨道	10,000.00	500.00	9,500.00	2039年12月16日前
奥威科技	安徽新筑奥威	1,000.00	370.00	630.00	2020年11月30日前
本公司	新筑轨道交通技术	1,000.00		1,000.00	2030年12月31日前

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项**1、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。

本年度，公司根据产品特点以及实际情况将公司业务划分为桥梁功能部件、轨道交通业务、超级电容器、总部及其他共计四个分部，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	超级电容系统分部	总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	228,567,094.84	1,388,026,532.77	18,077,698.79	13,040,447.21	-10,023,430.00	1,637,688,343.61
其中：对外交易收入	227,835,774.12	1,387,112,125.93	18,077,698.79	4,662,744.77	0.00	1,637,688,343.61
分部间交易收入	731,320.72	914,406.84		8,377,702.44	-10,023,430.00	
营业费用	214,464,961.94	1,273,945,439.95	45,944,358.69	94,283,710.57	-9,110,503.11	1,619,527,968.04
营业利润（亏损）	9,120,342.34	94,217,293.76	-27,119,907.22	-77,042,210.32	967,571.06	143,089.62
资产总额	913,009,482.43	5,185,370,523.48	514,724,615.65	4,738,177,370.34	-3,785,454,839.76	7,565,827,152.14
负债总额	417,513,959.03	5,212,850,861.76	286,648,429.13	2,322,784,601.39	-3,490,302,058.62	4,749,495,792.69

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	491,104,465.13	100.00%	101,723,162.13	20.71%	389,381,303.00	577,338,469.44	100.00%	86,541,782.19	14.99%	490,796,687.25
其中:										
账龄组合	449,322,494.54	91.49%	96,102,214.31	21.39%	353,220,280.23	531,248,592.82	92.02%	79,927,130.44	15.05%	451,321,462.38
质保金组合	37,572,116.63	7.65%	5,620,947.82	14.96%	31,951,168.81	41,880,022.66	7.25%	6,614,651.75	15.79%	35,265,370.91
合并范围内组合	4,209,853.96	0.86%			4,209,853.96	4,209,853.96	0.73%			4,209,853.96
合计	491,104,465.13	100.00%	101,723,162.13	20.71%	389,381,303.00	577,338,469.44	100.00%	86,541,782.19	14.99%	490,796,687.25

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 101,723,162.13 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	449,322,494.54	96,102,214.31	21.39%
质保金组合	37,572,116.63	5,620,947.82	14.96%
合并范围内组合	4,209,853.96		
合计	491,104,465.13	101,723,162.13	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	219,877,162.18
1 至 2 年	147,391,433.53
2 至 3 年	34,617,707.22
3 年以上	89,218,162.20
3 至 4 年	10,416,148.82
4 至 5 年	15,625,208.20
5 年以上	63,176,805.18
合计	491,104,465.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	36,607,747.79	7.45%	36,607,747.79
客户 B	31,829,319.14	6.48%	2,880,169.84
客户 C	24,837,251.04	5.06%	248,372.51

客户 D	24,197,427.95	4.93%	15,012,049.77
客户 E	22,034,933.30	4.49%	1,704,169.67
合计	139,506,679.22	28.41%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	522,397,983.81	554,067,111.44
合计	522,397,983.81	554,067,111.44

(1) 其他应收款

1) 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
合并范围内应收款项	481,118,487.26	518,617,526.37
保证金及押金	30,056,497.48	31,085,919.83
备用金	7,334,069.50	2,425,735.80
往来款及其他	6,445,727.01	4,929,438.42
合计	524,954,781.25	557,058,620.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	213,777.64	2,777,731.34		2,991,508.98
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	59,872.93	-809,225.22	314,640.75	-434,711.54

2020 年 6 月 30 日余额	273,650.57	1,968,506.12	314,640.75	2,556,797.44
-------------------	------------	--------------	------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	500,045,369.32
1 至 2 年	14,426,384.73
2 至 3 年	8,731,512.62
3 年以上	1,751,514.58
3 至 4 年	501,785.92
4 至 5 年	237,871.41
5 年以上	1,011,857.25
合计	524,954,781.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	688,497.22	-164,297.83				513,639.39
质保金组合	2,303,011.76	-270,413.71				2,043,158.05
合计	2,991,508.98	-434,711.54				2,556,797.44

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

4) 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：

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
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	往来款	316,731,731.12	1 年以内	60.34%	
上海奥威科技开发有限公司	往来款	79,267,462.89	1 年以内	15.10%	
四川新筑精坯锻造有限公司	往来款	56,793,293.58	1 年以内	10.82%	
成都市新途投资有限公司	往来款	27,857,465.61	1 年以内	5.31%	
安徽中源建设有限公司	保证金	10,037,693.00	1 年以内	1.91%	501,884.66
合计	--	490,687,646.20	--	93.47%	501,884.66

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	378,351,858.02	47,477,298.02	330,874,560.00	373,351,858.02	47,477,298.02	325,874,560.00
合计	378,351,858.02	47,477,298.02	330,874,560.00	373,351,858.02	47,477,298.02	325,874,560.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川新筑精坯锻造有限公司	27,920.00					27,920.00	47,477,298.02
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
成都市新途投资有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
上海奥威科技开发有限公司	204,349,000.00					204,349,000.00	
Xinzhu GmbH	1,406,900.00					1,406,900.00	
成都市新筑交通科技有限公司	90,740.00					90,740.00	
安徽新筑轨道交通发展有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	325,874,560.00	5,000,000.00				330,874,560.00	47,477,298.02

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	221,776,736.36	170,572,045.35	232,441,613.63	183,355,539.00

其他业务	45,009,634.04	24,870,144.10	49,727,635.20	30,571,216.15
合计	266,786,370.40	195,442,189.45	282,169,248.83	213,926,755.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	总部及其他	合计
商品类型	228,567,094.84	29,365,967.86	8,853,307.70	266,786,370.40
其中：				
轨道交通业务		8,967,598.75		8,967,598.75
桥梁功能部件	212,804,245.54			212,804,245.54
其他	15,762,849.30	20,398,369.11	8,853,307.70	45,014,526.11
按经营地区分类	228,567,094.84	29,365,967.86	8,853,307.70	266,786,370.40
其中：				
东北片区	9,013,210.55			9,013,210.55
东南片区	81,722,062.72		1,200,653.01	82,922,715.73
西南片区	107,894,081.04	29,365,967.86	7,652,654.69	144,912,703.59
西北片区	29,005,217.04			29,005,217.04
海外片区	932,523.49			932,523.49
其中：				

与履约义务相关的信息：

(1) 销售商品收入(在某一时点确认收入)

本公司销售的商品主要为桥梁功能部件、轨道交通产品、超级电容器及其延伸产品等。本公司在客户取得商品控制权的时点即计量验收、安装验收或签收移交时确认收入。

(2) 提供劳务收入(在一段时间内确认收入)

本公司提供劳务收入主要为产品销售延伸服务等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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		-1,227,555.78
处置长期股权投资产生的投资收益		34,000,000.00
合计		32,772,444.22

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	114,824.03	
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）	5,617,724.00	详见本报告第十一节，七，44、57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,523,867.98	详见本报告第十一节，七，49、50
减：所得税影响额	631,345.50	
少数股东权益影响额	1,014,548.55	
合计	2,562,786.00	--

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	-0.63%	-0.0214	-0.0214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74%	-0.0251	-0.0251

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

第十二节 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：肖光辉

2020年8月24日