证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-070

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第八次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2023 年 11 月 13 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

3、股权登记日:2023 年 11 月 6 日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2023 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司董事、监事候选人;

4、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议案》	应选人数(6 人)
1.01	选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》	应选人数(3 人)
2.01	选举罗珉先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举江涛先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举罗哲先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3 人)
3.01	选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过(公告编号:2023-064、2023-067),具体内容详见 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

提案 1.00、2.00、3.00 均采用累积投票的方式,应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数分别是 6 人、3 人、3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

提案 1.00、2.00、4.00 需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2023 年 11 月 9 日 8:30-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在 2023 年 11 月 9 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第七届董事会第四十七次会议决议;

(二)第七届监事会第十九次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480

2、投票简称:"新筑投票"

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各股东拥有的选举票数举例如下:

A、选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第八次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议案》	应选人数(6 人)	选举票数		
1.01	选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》	应选人数(3 人)	选举票数		
2.01	选举罗珉先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举江涛先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举罗哲先生为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3 人)	选举票数		
3.01	选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			

注:1、对于累积投票提案,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

2、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第七次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2023 年 10 月 30 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。

3、股权登记日:2023 年 10 月 23 日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2023 年 10 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保	√
1.02	晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保	√
1.03	晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保	√
2.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信	√
2.02	长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信	√
2.03	长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信	√
2.04	长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信	√
2.05	新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信	√
2.06	新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信	√
2.07	新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信	√
3.00	《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过(公告编号:2023-059),具体内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

需逐项表决的议案:提案 1.00、提案 2.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2023 年 10 月 26 日 8:30-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在 2023 年 10 月 26 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第七届董事会第四十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480

2、投票简称:"新筑投票"

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 10 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第七次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保	√			
1.02	晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保	√			
1.03	晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保	√			
2.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)			
2.01	晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信	√			
2.02	长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
2.03	长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
2.04	长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
2.05	新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信	√			
2.06	新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信	√			
2.07	新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
3.00	《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-065

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	518,832,354.89	411,599,006.62	411,599,006.62	26.05%	1,209,721,791.58	1,029,824,660.97	1,029,824,660.97	17.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,190,617.14	-86,884,976.17	-86,884,976.17	29.57%	-211,733,527.59	-205,254,357.17	-205,254,357.17	-3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,358,090.50	-94,705,458.14	-94,705,458.14	32.04%	-217,024,892.07	-249,708,796.11	-249,708,796.11	13.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	370,626,720.64	450,908,538.72	450,908,538.72	-17.80%
基本每股收益(元/股)	-0.0796	-0.1369	-0.1369	41.86%	-0.2753	-0.2669	-0.2669	-3.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0796	-0.1369	-0.1369	41.86%	-0.2753	-0.2669	-0.2669	-3.15%
加权平均净资产收益率	-3.86%	-4.83%	-4.83%	0.97%	-12.78%	-7.54%	-7.54%	-5.24%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	12,680,145,778.14	11,771,433,422.04	11,776,547,001.85	7.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,550,714,362.22	1,763,266,215.09	1,763,466,595.67	-12.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理的调整"自 2023 年 1 月 1 日起施行,公司根据首次执行该解释的累积影响数,调整首次执行该解释当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,对公司 2023 年财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,138,584.09	1,593,027.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,950,936.80	4,262,035.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-912,058.45	-89,730.32	
减:所得税影响额	493,700.29	697,207.36	
少数股东权益影响额(税后)	-483,711.21	-223,238.99	
合计	3,167,473.36	5,291,364.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	增长率	变动原因
应收款项融资	10,974,609.28	44,131,248.95	-75.13%	应收款项融资同比减少 3,315.66 万元,减少 75.13%,主要系应收票据到期兑付及背书支付货款所致。
预付款项	14,595,076.96	21,670,956.34	-32.65%	预付款项同比减少 707.59 万元,减少 32.65%,主要系预付材料采购款的材料已验收入库所致。
存货	1,139,399,494.79	455,526,392.60	150.13%	存货同比增加 68,387.31 万元,增加 150.13%,主要系长客新筑根据交车计划,备料及在制品增加所致。
在建工程	880,062,823.15	473,404,278.07	85.90%	在建工程同比增加 40,665.85 万元,增加 85.90%,主要系雅江等光伏项目建设投入增加及部分项目转固综合影响所致。
其他非流动资产	94,820,291.11	253,066,218.49	-62.53%	其他非流动资产同比减少 15,824.59 万元,减少 62.53%,主要系重分类至本项目的预付款转入在建工程所致。
应付票据	433,482,980.48	292,683,370.96	48.11%	应付票据同比增加 14,079.96 万元,增加 48.11%,主要系长客新筑根据交车计划,采购原材料增加,票据结算支付的货款相应增加所致。
应付账款	1,925,653,230.63	1,217,509,013.71	58.16%	应付账款同比增加 70,814.42 万元,增加 58.16%,主要系长客新筑根据交车计划,采购原材料增加,欠付供应商货款所致。
应付职工薪酬	46,859,497.61	87,266,936.63	-46.30%	应付职工薪酬同比减少 4,040.74 万元,减少 46.30%,主要系公司本期支付上年末计提的职工绩效薪酬所致。
其他应付款	47,233,152.85	568,667,071.33	-91.69%	其他应付款同比减少 52,143.39 万元,减少 91.69%,主要系支付收购晟天新能源股权的股权转让款及子公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	1,232,207,147.20	920,490,578.89	33.86%	一年内到期的非流动负债同比增加 31,171.66 万元,增加 33.86%,主要系一年内将要到期的长期借款和长期应付款重分类所致。
长期应付款	683,199,456.01	1,028,361,495.73	-33.56%	长期应付款同比减少 34,516.2 万元,减少 33.56%,主要系本期归还融资租赁款及一年内到期的融资租赁重分类到一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-19,811,475.67	-11,651,646.88	-70.03%	其他综合收益同比减少 815.98 万元,减少 70.03%,主要系其他权益工具投资公允价值变动及外币财务报表折算差额综合影响所致。
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
投资收益	-10,813,877.45	-22,636,682.08	52.23%	投资收益同比增加 1,182.28 万元,增加 52.23%,主要系权益法核算的长期股权投资利润较上年增加所致。
信用减值损失	-14,800,910.14	-5,926,940.16	-149.72%	信用减值损失同比减少 887.4 万元,减少 149.72%,主要系公司本期对应收账款未来预期信用损失进行变更,调增应收账款坏账损失所致。
资产处置收益	1,593,027.22	206.67	770707.19%	资产处置收益同比增加 159.28 万元,增加 770707.19%,主要系使用权资产提前终止所致。
所得税费用	26,513,809.50	7,999,242.38	231.45%	所得税费用同比增加 1,851.46 万元,增加 231.45%,主要系部分子公司"三免三减半"企业所得税税收优惠政策到期执行新税率所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,268		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川发展轨道交通产业投资有限公司	国有法人	15.90%	122,333,000			
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	13.60%	104,572,204			
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	4.49%	34,556,851		质押	34,500,000
广州广日股份有限公司	国有法人	4.20%	32,268,492			
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	9,555,090		质押	8,500,000
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	5,741,828			
吴国英	境内自然人	0.60%	4,576,700			
王伦明	境内自然人	0.57%	4,380,347			
严良敏	境内自然人	0.48%	3,690,900			
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.47%	3,648,700			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
四川发展轨道交通产业投资有限公司	122,333,000	人民币普通股	122,333,000
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	34,556,851	人民币普通股	34,556,851
广州广日股份有限公司	32,268,492	人民币普通股	32,268,492
新津聚英科技发展有限公司	9,555,090	人民币普通股	9,555,090
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	5,741,8280	人民币普通股	5,741,828
吴国英	4,576,700	人民币普通股	4,576,700
王伦明	4,380,347	人民币普通股	4,380,347
严良敏	3,690,900	人民币普通股	3,690,900
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	3,648,700	人民币普通股	3,648,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)系四川发展(控股)有限责任公司的一致行动人;2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	966,080,312.84	1,334,789,899.37
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	44,825,380.92	39,735,738.77
应收账款	1,751,371,320.89	1,542,902,866.81
应收款项融资	10,974,609.28	44,131,248.95
预付款项	14,595,076.96	21,670,956.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,364,989.58	192,252,187.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,139,399,494.79	455,526,392.60
合同资产	412,502,901.48	323,899,470.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,063,580.43	170,797,962.01
流动资产合计	4,743,177,667.17	4,125,706,722.74
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	118,019,333.40	118,019,333.40
长期股权投资	329,540,516.70	334,550,791.63
其他权益工具投资	33,052,604.50	40,848,667.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,028,647.35	122,089,163.16
固定资产	5,191,228,059.02	5,110,112,187.91
在建工程	880,062,823.15	473,404,278.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	167,221,667.70	165,565,197.02
无形资产	710,573,054.43	763,558,897.35
开发支出	111,911,627.36	98,460,949.18
商誉	3,324,174.59	3,324,174.59
长期待摊费用	38,548,936.68	34,705,761.46
递延所得税资产	137,636,374.98	133,134,659.57
其他非流动资产	94,820,291.11	253,066,218.49
非流动资产合计	7,936,968,110.97	7,650,840,279.11
资产总计	12,680,145,778.14	11,776,547,001.85
流动负债:		
短期借款	470,536,458.33	397,154,769.77
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	433,482,980.48	292,683,370.96
应付账款	1,925,653,230.63	1,217,509,013.71
预收款项	2,687.63	
合同负债	5,251,183.06	6,929,678.58
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	46,859,497.61	87,266,936.63
应交税费	37,630,945.54	42,315,334.53
其他应付款	47,233,152.85	568,667,071.33
其中:应付利息		
应付股利	7,862,975.55	39,569,024.53
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	1,232,207,147.20	920,490,578.89
其他流动负债	225,816,085.83	237,768,238.28
流动负债合计	4,424,673,369.16	3,770,784,992.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,980,407,222.15	3,206,929,511.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,487,774.22	138,391,028.69
长期应付款	683,199,456.01	1,028,361,495.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,685,890.40	30,297,384.73
递延所得税负债	34,421,121.88	32,769,180.06
其他非流动负债	690,000,000.00	724,000,000.00
非流动负债合计	5,566,201,464.66	5,160,748,600.22
负债合计	9,990,874,833.82	8,931,533,592.90
所有者权益:		
股本	769,168,670.00	769,168,670.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,710,203,263.27	1,703,601,796.94
减:库存股		
其他综合收益	-19,811,475.67	-11,651,646.88
专项储备	4,921,988.98	4,382,332.38
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	-979,065,207.90	-767,331,680.31
归属于母公司所有者权益合计	1,550,714,362.22	1,763,466,595.67
少数股东权益	1,138,556,582.10	1,081,546,813.28
所有者权益合计	2,689,270,944.32	2,845,013,408.95
负债和所有者权益总计	12,680,145,778.14	11,776,547,001.85

法定代表人:肖光辉 主管会计工作负责人:贾秀英 会计机构负责人:贾秀英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,209,721,791.58	1,029,824,660.97
其中:营业收入	1,209,721,791.58	1,029,824,660.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,283,109,582.51	1,124,974,575.51
其中:营业成本	781,234,092.87	646,989,062.02
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	15,299,642.76	14,861,364.70
销售费用	30,293,134.48	34,000,473.62
管理费用	150,354,987.14	150,017,181.82
研发费用	57,395,298.79	52,874,561.79
财务费用	248,532,426.47	226,231,931.56
其中:利息费用	241,959,599.81	222,879,011.24
利息收入	8,014,871.20	7,317,049.99
加:其他收益	4,433,015.39	5,770,091.74
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,813,877.45	-22,636,682.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,616,477.45	-22,976,682.08
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)	-14,800,910.14	-5,926,940.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,623,164.99	-23,693,479.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,593,027.22	206.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-111,599,700.90	-141,636,717.65
加:营业外收入	1,436,579.25	1,257,274.74
减:营业外支出	1,697,289.01	2,180,419.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-111,860,410.66	-142,559,862.89
减:所得税费用	26,513,809.50	7,999,242.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-138,374,220.16	-150,559,105.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-138,374,220.16	-150,559,105.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,733,527.59	-205,254,357.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	73,359,307.43	54,695,251.90
六、其他综合收益的税后净额	-8,159,828.79	-1,671,221.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,159,828.79	-1,671,221.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,626,653.36	-4,423,674.79
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	-6,626,653.36	-4,423,674.79
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	-1,533,175.43	2,752,452.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,025.75	-11,375.40
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	-1,537,201.18	2,763,828.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-146,534,048.95	-152,230,327.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-219,893,356.38	-206,925,578.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	73,359,307.43	54,695,251.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2753	-0.2669
(二)稀释每股收益	-0.2753	-0.2669

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:贾秀英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,878,682.52	1,128,798,706.08
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	37,804,097.94	107,040,929.98
收到其他与经营活动有关的现金	120,172,261.11	91,952,946.65
经营活动现金流入小计	1,186,855,041.57	1,327,792,582.71
购买商品、接受劳务支付的现金	420,454,493.05	502,574,938.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	201,619,081.56	209,276,518.37
支付的各项税费	131,147,006.72	95,277,504.45
支付其他与经营活动有关的现金	63,007,739.60	69,755,082.31
经营活动现金流出小计	816,228,320.93	876,884,043.99
经营活动产生的现金流量净额	370,626,720.64	450,908,538.72
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	70,600.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,406.64	
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		
投资活动现金流入小计	701,006.64	340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,863,371.83	209,746,999.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		142,389.43
支付其他与投资活动有关的现金	58,468.94	95,752,209.80
投资活动现金流出小计	626,921,840.77	305,641,599.15
投资活动产生的现金流量净额	-626,220,834.13	-305,301,599.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,128,880,000.00	2,416,044,195.52
收到其他与筹资活动有关的现金	263,951,555.97	35,987,603.66
筹资活动现金流入小计	2,392,831,555.97	2,452,031,799.18
偿还债务支付的现金	808,377,334.42	1,474,518,414.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,169,115.11	162,194,993.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	48,190,501.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,158,235.73	962,982,902.62
筹资活动现金流出小计	2,399,704,685.26	2,599,696,310.74
筹资活动产生的现金流量净额	-6,873,129.29	-147,664,511.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,564.21	342,345.21
五、现金及现金等价物净增加额	-262,626,806.99	-1,715,226.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,058,719,638.91	681,407,279.51
六、期末现金及现金等价物余额	796,092,831.92	679,692,052.73

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

调整情况说明

本公司执行"准则解释第 16 号"对 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下:

合并报表项目	2022 年 12 月 31 日	影响金额	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	128,021,079.76	5,113,579.81	133,134,659.57
递延所得税负债	28,045,070.41	4,724,109.65	32,769,180.06
未分配利润	-767,532,060.89	200,380.58	-767,331,680.31
少数股东权益	1,081,357,723.70	189,089.58	1,081,546,813.28

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日