

证券代码: 002480

证券简称: 新筑股份

公告编号: 2020-024

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|--------|--------|
| 股票简称 | 新筑股份 | 股票代码 | 002480 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张杨 | | |
| 办公地址 | 成都市四川新津工业园区 | | |
| 电话 | 028-82550671 | | |
| 电子信箱 | vendition@xinzhu.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

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

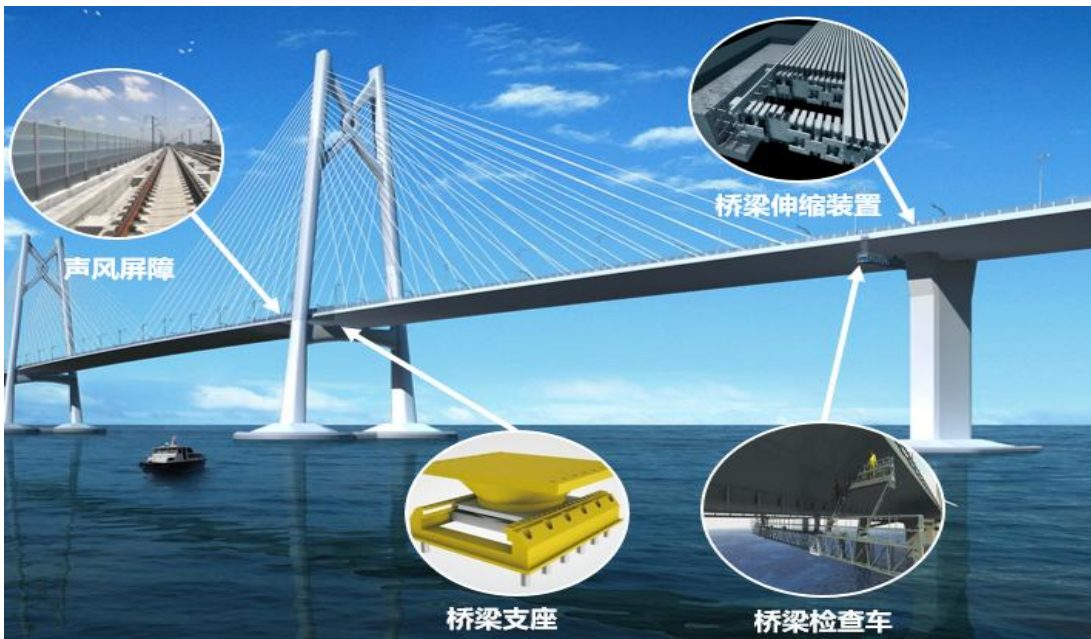
我国轨道交通产业按领域划分主要包含国家铁路相关领域和城市轨道交通领域,国家铁路相关产业市场开放度不高,垄断性强,企业进入门槛高。而城市轨道交通领域相对比较灵活,市场潜力大,产业发展基础较好。城市轨道交通按照国家标准有7种制式:地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨、自动导向轨道系统(APM)。公司轨道交通业务目前以城轨车辆制造为主,主要满足成都市场需求,是公司业务重要的组成部分。成都市轨道交通产业全产业链形态初具,形成了“一校一总部三基地”的空间布局,全市轨道交通产业覆盖产业链上、中、下游,具备全产业链系统集成的基础和优势,

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、内嵌式中低速磁悬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，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。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线路工程已基本建成，正在积极筹备后续车辆、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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|--|--------|--------|---------|--------|
|--|--------|--------|---------|--------|

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入 | 1,996,770,591.86 | 1,960,210,581.94 | 1.87% | 1,660,232,421.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -183,245,315.61 | 13,170,663.21 | -1,491.31% | 12,456,424.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -214,680,986.75 | -139,344,868.57 | -54.06% | -151,174,687.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,966,187.56 | 116,533,542.70 | -81.15% | -154,810,113.94 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2833 | 0.0203 | -1,495.57% | 0.0193 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2833 | 0.0202 | -1,502.48% | 0.0193 |
| 加权平均净资产收益率 | -8.14% | 0.56% | -8.70% | 0.54% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 7,607,821,860.50 | 7,070,658,786.58 | 7.60% | 5,586,617,460.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,159,860,318.43 | 2,343,205,058.24 | -7.82% | 2,328,485,072.35 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 370,980,745.59 | 400,160,080.00 | 507,181,751.12 | 718,448,015.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,967,168.57 | -40,477,875.98 | -59,306,610.60 | -62,493,660.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34,424,914.45 | -47,772,900.51 | -61,458,122.74 | -71,025,049.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367,578,973.84 | 34,024,735.91 | 86,191,579.09 | 269,328,846.40 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,639 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 36,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 16.06% | 104,572,204 | | | | |
| 新筑投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.00% | 45,598,451 | | 质押 | 45,000,000 | |
| 广州广日股份有限公司 | 国有法人 | 4.96% | 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 | 2.68% | 17,447,600 | | | | |
| 新津聚英科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.47% | 16,092,000 | | 质押 | 14,500,000 | |

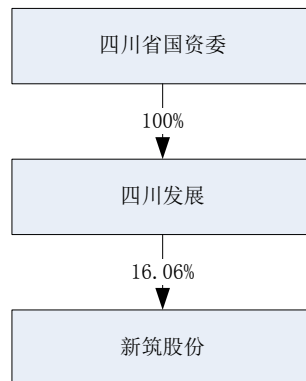
| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|------------|--|----|-----------|
| 广州市城投投资有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 12,006,609 | | | |
| 新津新联投资管理中心(普通合伙) | 境内非国有法人 | 1.38% | 9,003,808 | | 质押 | 9,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 6,015,300 | | | |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.88% | 5,741,828 | | | |
| 张涌 | 境内自然人 | 0.78% | 5,067,787 | | | |
| 上述股东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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，中美经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，英国脱欧、地缘政治紧张都为全球经济带来了更大的风险和挑战，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂。面对复杂的国内外形势，公司紧紧围绕“一体两翼”的产业布局，聚焦

主营业务，轨道交通、桥梁功能部件及超级电容三大业务协同发展，均取得了不同程度的发展成果。在企业管理和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。

本年度实现营业收入19.97亿元，较上年增加1.87%，与上年度基本持平，因公司持续投入新制式轨道交通、资本结构不合理、交货产品结构变化等因素影响，使得报告期人力成本、利息支出、折旧摊销等费用较高，营业毛利下降；以及非经收益的减少使得2019年归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元，同比大幅度减少，整体经营质量较差。

（一）轨道交通业务

1、城轨车辆制造方面，全面完成经营目标并实现业务突破。控股子公司长客新筑的经营管理质量稳步提升，全面完成年度城轨车辆生产任务。在企业管理方面，面临大批量生产交付的情况下，生产安全、产品质量、交付进度、成本控制等各方面均得到了有效的保证，企业管理有效并在逐步提升。

2、新制式城市轨道交通业务

（1）现代有轨电车

公司自主知识产权100%低地板有轨电车（规格型号：XZD100-I）通过了中铁检验认证中心（CRCC）产品认证，获得了中国首张城轨装备合格评定证书。有轨电车的供应链体系进一步优化，并按照市场化对标，策划实施设计成本、采购成本和制造成本的优化，达到了预期的目标。

（2）内嵌式中低速磁悬浮系统

内嵌式中低速磁悬浮系统立足长远，推进思路清晰、措施得力，谋划国产化的系统平台，建立标准体系，开发供应商队伍，开发在细分市场有全生命周期性价比竞争优势的系列产品，满足不同客户的需求，使引进的技术最大程度地发挥社会效益及经济效益。同时积极推进磁浮车辆、轨道系统、运控系统、供电系统方面商业化需求的具体工作。截至目前，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线路工程已基本建成，正在积极筹备后续车辆、线路调试等相关工作。公司有信心在质量、进度、成本等方面全方位实现内嵌式磁浮系统的商业化目标。

（二）桥梁功能部件

桥梁功能部件产业稳健经营，技术创新及管理创新卓有成效。

1、在经营方面，桥梁功能部件产业面对复杂的市场竞争环境，积极调整市场策略、主动出击，取得了实效，较好的完成了年度经营目标。传统公路和铁路市场领域竞争环境加剧，交货量低于上年同期，铁路等高毛利率产品的收入占比下降，整体毛利率同比下降较快；轨道交通市场领域市场顺势推进，通过前期市场拓展和孵化，实现了支座、伸缩缝、检查车、锚具等全构件产品在轨道交通市场的推广；建后维保市场领域以桥检车作为依托，布局大桥维保市场业务，并取得了阶段性成果，为检查车技术提升及建后维保市场的拓展打下坚实基础。

2、技术创新工作方面，2019年构件板块通过整合资源，加强对外合作，大力推进技术研发创新工作，积极参与行业标准编制。全年完成专利申请37项，完成发明专利授权5项，实用新型专利授权4项；承接对外科研课题。针对嵌入式轨道产品，深入研究并制定了面向细分市场的、系列化的、有性价比竞争优势的研发计划并积极推进，同时解决了施工工效低及可维护性差等难题，为嵌入式轨道产业发展解决了关键问题，增强了产业发展的信心。针对未来铁路市场需求，2019年加大了工程构件产品研发力度，紧紧围绕行业的发展方向，努力增强产品及企业的核心竞争力。

3、管理创新工作方面，构件产业经营团队积极主动研究构件产业的发展战略，积极推进产业园区建设、产业链打造、体制机制创新等经营管理创新工作。针对目前经营所面临的发展瓶颈，研究经营管理模式的调整，搭建新的组织架构和干部梯队队伍，为产业的变革及转型升级提供动力支撑。积极导入22163管理体系，进一步提升管理能力。

（三）超级电容器

超级电容产业经营不及预期，报告期超级电容器交货量同比减少，同时海外市场销售占比大幅度下滑，整体毛利率同比下降。但在市场领域拓展和国际化市场布局方面成绩显著。

1、市场领域拓展

奥威科技坚持以市场为导向，以轨道交通、纯电动公交和隧道机车等车用产品为主，以储能产品为辅，努力研究新材料、新工艺、新结构，确保企业在行业的领先地位。在拓宽市场应用领域方面有较大的开拓，比如在卡车混动、铁路机车、船舶应用、重型钢包车、地铁能量回收等领域的应用都取得了重大进展，为后续的经营奠定了基础。

2、国际化市场布局

立足国内市场，积极拓展海外业务，通过提升白俄基地的区域辐射能力、在北欧成立了分公司和研发中心、以及与国际合作伙伴展开广泛合作等模式，进一步拓宽国际化的市场布局。2019年在丹麦、以色列、保加利亚、塞尔维亚、奥地利、乌克兰、格鲁吉亚、英国、波兰等国家的市场开拓取得了一定进展。

（四）管理提升

在管理提升方面，持续努力的向科学化、规范化迈进，构建了围绕企业发展战略、年度目标以及工作职责，来明确具体工作任务、工作方法和措施的闭环管理体系，相关部门做了大量工作，取得了显著的效果。

（五）资本运作

报告期内，公司非公开发行股票工作推进顺利，截至本报告披露日，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，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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 轨道交通业务 | 1,272,405,180.10 | 177,899,066.37 | 13.98% | 17.53% | 26.86% | 1.03% |
| 桥梁功能部件 | 524,467,038.96 | 100,976,517.49 | 19.25% | -10.92% | -41.15% | -9.89% |
| 超级电容器 | 132,534,729.66 | 48,440,033.88 | 36.55% | -5.19% | -22.06% | -7.91% |
| 其他 | 67,363,643.14 | 19,203,972.13 | 28.51% | -54.78% | -64.07% | -7.37% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本年归属于上市公司股东的净利润为-18,324.53万元，同比大幅度减少，主要原因为：一是公司上年同期有股权处置等大额非经收益，本年同比大幅下降；二是本期交付产品结构的变化，毛利率较高的产品占比下降，营业毛利同比减少；三是公司轨道交通产业持续投入，相应的职工薪酬、利息支出以及折旧摊销等费用同比增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

(一) 财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

(二) 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号)，对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

(三) 2019年5月9日，财政部修订并发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

(四) 2019年5月16日，财政部修订并发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)，根据要求，

本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不进行追溯调整, 本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2019年12月新设安徽新筑轨道交通发展有限公司、四川发展新筑轨道交通技术有限公司两家子公司, 新纳入2019年合并范围; 奥威科技于2019年3月新设上海奥威科技开发(北欧)有限公司、国家车用超级电容器系统工程技术研究中心北欧中心两家子公司, 新纳入2019年合并范围。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况: 同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------|
| 2020 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 1,600 | 至 | 2,200 |
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -2,096.72 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 主要系轨道交通业务根据客户提货需求, 收入同比大幅增加所致。 | | |

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4月13日