证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-016

成都市新筑路桥机械股份有限

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张杨	简杰	
办公地址	成都市四川新津工业园区	成都市四川新津工业园区	
传真	028-82550671	028-82550671	
电话	028-82550671	028-82550671	
电子信箱	vendition@xinzhu.com	vendition@xinzhu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司收购晟天新能源51.60%股权,切入光伏发电行业,目前形成了先进制造+光伏发电的业务布局。

(一)业务介绍

1、轨道交通业务

公司轨道交通业务目前以城轨车辆造修为主,主要满足成都市场需求,是公司业务重要的组成部分。新制式轨道交通业务布局了以内嵌式中低速磁悬浮系统为代表的制式产品。报告期内,公司国产化内嵌式磁悬浮车辆在试验线上实现120km/h的稳定运行,各项性能良好,实现了动态调试目标,为磁悬浮交通系统技术创新、商业化应用及产业化发展提供了有力的保障。

2、桥梁功能部件

目前公司桥梁功能部件业务主要由全资子公司新筑交通实施。桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑设施中所必需的用于重要承力与传力部位,并能满足桥梁运动与运营功能,其性能符合行业标准的功能部件,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。

3、光伏发电

公司光伏发电业务目前由控股子公司晟天新能源实施。晟天新能源坚持以光伏电站投资建设为主,探索出"光伏+牧业""光伏+渔业"光伏+农业"等发展模式。截至2022年底,晟天新能源已在全国范围内投资建设22座光伏电站。晟天新能源总装机规模1,387.63MW,其中,运营电站617.63MW,在建电站670MW,拟建电站100MW。晟天新能源光伏电站主要位于四川、湖南、甘肃、西藏等省(自治区),电站类型以集中式为主、按电站区域分布统计,西南区域运营电站311.38MW,华北区域运营电站146.25MW,华中区域运营电站120MW,西北区域运营电站40MW。

报告期内晟天新能源开工建设单体规模最大、投资额最大的甘孜州雅江县红星"1+N"II标段500MW光伏项目,成功落地晟天新能源首个整县分布式项目云南楚雄100MW分布式项目,实现山西大同50MW项目、河北曹妃甸16.25MW分布式项目全容量并网等重大项目进展,晟天新能源累计装机规模历史性突破1GW,形成以大基地项目、整县分布式项目、常规项目为基本格局的光伏业务形态。与此同时,晟天新能源加大电站运维和工程安装业务拓展,取得承装(修、试)四级资质,逐步开展新能源场站运维、抢修、年检预试等综合能源服务。

(二)产品介绍

1、轨道交通业务

1、轨道交通业务

轨道交通业务产品主要为地铁车辆、现代有轨电车和内嵌式中低速磁悬浮交通系统等。

(1)地铁车辆

地铁是地下铁路的简称,指的是在地下运行城市轨道交通系统。地铁使用方便、占用陆地地面面积较少、对地面环境造成污染较小,建成后能明显缓解城市交通压力。地铁系统由地铁车辆、隧道、动力系统和操作系统组成,地铁车辆是地铁系统运营的核心之一。

(2)有轨电车

有轨电车指的是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆,公司现代有轨电车产品主要为地板距轨面距离低于40厘米的低地板有轨电车。按照低地板高度划分,低地板有轨电车可分为70%低地板车辆和100%低地板车辆。根据住建部《低地板有轨电车车辆通用技术条件》,70%低地板车辆指的是约70%客室通道地板面可无台阶通过,100%低地板车辆指的是全部客室通道地板面水平或坡度不大于6度。

(3)内嵌式中低速磁悬浮交通系统

磁悬浮系统的运作原理是运用电磁力将车辆悬浮至一定高度,使车辆与磁悬浮轨道梁间无机械接触,并由电磁吸力和电动斥力产生的导向力以及直线电机产生的牵引力驱动车辆运动,从而克服轮轨列车的粘着限制。从定义上看,运行时速在120公里至200公里之间的为中速磁悬浮,运行时速低于120公里的称为低速磁悬浮。

相较传统磁悬浮交通系统,内嵌式中低速磁悬浮交通系统采用无线通信传递信息技术和轨拖车的结构,综合集成车辆、轨道、线路、运行控制、供电等系统,结构简约,疏散安全性能更佳;结构设计适用于高架和地面敷设,能达到屏蔽电磁场和噪音的绿色环保效果,轨道梁自然形成维保和逃生通道;数据集中管理,自动化、智能化控制程度高,具有更佳的经济性、更优的可维护性、更高的可靠性。

相较于传统轮轨系统,磁悬浮系统的爬坡能力强、转弯半径小,修建时受地形影响较小,能够减少工程量;磁悬浮系统的运行噪音小,可以深入繁华市区,避开重要的建构筑物,减少工程拆迁量和地下建设里程。因此,在特定地理形态和运输条件下,中低速磁悬浮系统的建设成本较传统中运量轮轨系统具有竞争优势。

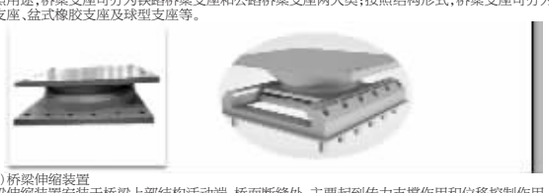
2、桥梁功能部件

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。

(1)桥梁支座

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件,架设于桥梁墩台上,其顶面支承桥梁上部结构,将桥梁上部结构固定于墩台,承受作用在桥梁上部结构的各种力,并将其可靠地传递给桥梁墩台。

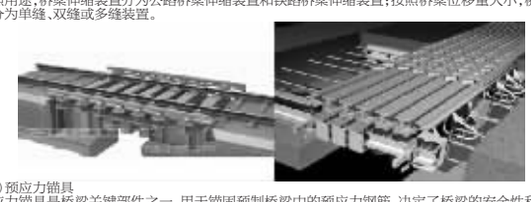
按照用途,桥梁支座可分为铁路桥梁支座和公路桥梁支座两大类;按照结构形式,桥梁支座可分为板式橡胶支座、盆式橡胶支座及球型支座等。



(2)桥梁伸缩装置

桥梁伸缩装置安装于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处,主要起到传力支撑作用和位移控制作用。

按照用途,桥梁伸缩装置分为公路桥梁伸缩装置和铁路桥梁伸缩装置;按照桥梁位移量大小,桥梁伸缩装置分为单缝、双缝或多缝装置。



(3)预应力锚具

预应力锚具是桥梁关键部件之一,用于锚固预制桥梁中的预应力钢筋,决定了桥梁的安全性和承载能力。

公司生产的锚具产品主要有预应力锚固体系、预应力低回缩锚固体系及各种规格弗式锚、墩头锚具、冷铸墩头锚具等。

(4)桥梁检查车

桥梁检查车是用于桥梁日常检查和维修的平台设备,可解决桥梁检修时的人员、设备、机具、材料等运输问题,为施工人员提供安全可靠的作业平台。

按照用途,桥梁检查车可分为梁底检查车、梁内检查车、拱上检查车、主缆检查车、索塔检查车、智能无人巡检车等。

(5)嵌入式连续支承轨道系统

嵌入式连续支承轨道系统(以下简称"嵌入式轨道")是采用连续支承、弹性锁固的设计理念将钢轨嵌入到承轨槽中,通过高分子阻尼材料实现约束,改善了轮轨接触关系,从源头和传播途径上控制轨道及车辆振动的一种全新结构形式的轨道系统。经线路跟踪检测验证,该系统具备主动减振、兼具降噪,防杂散电流及日常维养工作量小等特点。

嵌入式轨道主要应用于轨道交通线路,如有轨电车、地铁、市域等线路。

3、光伏发电

光伏发电业务的主要产品为电力,通过光伏组件等发电装置,利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能,经过配电、变电和输电将电力供应到各用户,主要客户为国家电网。

(三)行业竞争格局和发展趋势

1、轨道交通业务

(1)地铁

城市地铁制造行业需要较高的技术水平支持,行业进入壁垒高,集中度较高。欧美国家的城市轨道交通产业起步较早,因此具有较高的技术水平和市场积累。我国通过技术引进、合作研发和自主研发相结合的方式,在城市地铁设备制造方面的技术水平得到了显著提升,中国中车生产的具有自主知识产权的地铁车辆已实现出口。城市地铁设备制造技术水平较高的有中国中车、加拿大的庞巴迪公司、法国的阿尔斯通公司、德国的西门子公司以及日本的日立和川崎重工。

通过与长客股份签署《技术转让协议》,公司获得了城市轨道车辆车体涂装、车辆总装配、试验调试和维修检查的技术。目前,公司是成都市地铁车辆的主要生产商之一。

(2)有轨电车

现代有轨电车制造属于高端制造产业,我国在车辆制造、车辆系统、通讯系统等方面的技术已逐渐成熟。中国中车、中国通号和新筑股份等是我国现代有轨电车车辆制造的主要厂商。

目前,公司能够提供车辆、轨道、控制系统等全套现代有轨电车系统产品,公司生产的现代有轨电车已在成都有轨电车蓉2号线实现商业运行,并在都江堰M-TR旅游客运专线投入使用。

(3)中低速磁悬浮

我国在磁悬浮交通领域的科研已历时二十余年,其主要技术依托于西南交通大学、国防科技大学和同济大学三所高等院校,通过产学、校企、企企合作的方式进行多平台联合研发。如中车株洲电力机车有限公司与西南交通大学、同济大学、国防科技大学联合研发并建设了长沙南站至黄花机场磁悬浮快线,北京磁浮交通发展有限公司与国防科技大学、中车唐山机车车辆有限公司等单位联合研发并建设了北京磁悬浮S1线。新筑股份通过技术引进消化吸收方式掌握了内嵌式中低速磁悬浮交通系统技术,建设了一条3.6公里的内嵌式中低速磁悬浮试验线。国内大多数轨道交通线路均采用了轮轨系统,近年来,随着磁悬浮技术的日臻完善,国内中低速磁悬浮商业运营线路应用案例正在逐步增加。

(4)发展趋势

我国城市轨道交通具有明显的公益属性,在服务市民交通出行和城市能级提升方面发挥着越来越重要的作用,但同时也面临着财务可持续的挑战。长期以来,城市轨道交通建设投资以国有资本和政府融资平台为主,使得部分地方政府财政负担过重;过于超前的规划与相对滞后的建设标准使后期线路运营财务长期收不抵支。当前我国城市轨道交通项目和运营企业的全生命周期经济效益普遍较差,部分地区政府或政府融资平台甚至承担了较大的债务风险,城市轨道交通已从关注规模扩张向关注效益和可持续发展转变,防范难以维持长期运营维护要求的财务不可持续风险。我国轨道交通建设当前已进入高位平稳发展阶段,建设强度趋缓趋稳。根据中国城市轨道交通协会统计,2022年我国共计新增城轨交通运营线路长度1085.17公里,较2021年新增城轨交通运营线路长度1237.1公里有所下滑。

轨道交通建设投入巨大,国家支持有财力支撑、有客流基础、有发展需求的城市建设轨道交通。近年来,我国城市轨道交通建设主要依托于各城市群、都市圈的发展,继南京、福州、成都3个国家级都市圈发展规划获得批复以后,国家级都市圈再度扩容,国家发展改革委于2022年先后批复了长株潭、西安、重庆、武汉4个国家级都市圈发展规划,完善城市路网,促进四网融合,城市轨道交通仍将发挥重要作用。

2、桥梁功能部件

(1)铁路桥梁功能部件

铁路桥梁主要分为高速铁路客运专线桥梁、普速客货混线铁路桥梁和铁路连续梁。其中,高速铁路客运桥梁对相关产品的安全性要求较高,铁路连续梁对相关产品的使用寿命要求较高。铁道部门针对铁路桥梁功能部件厂商建立了铁路产品认证中心("CRCC")认证体系,对厂商实行准入制,包括铁路桥梁支座、铁路桥梁应力锚具在内的重要铁路产品均在认证名录内,铁路桥梁功能部件行业的准入门槛较高,竞争较为有序。

(2)公路桥梁功能部件

公路桥梁主要分为大跨度公路桥梁和中小跨度公路桥梁。其中,大跨度公路桥梁功能部件的各方面要求较高,如大跨度公路桥梁一般采用承载能力达到25,000kN至60,000kN之间的大吨位桥梁支座,对伸缩装置的可靠性要求较高。

具有大承载能力的大吨位桥梁支座的制造需要大型加工设备,并且需要具备能够满足桥梁新结构设计、开发的试验验证设备,而制造能够满足实现特殊动力学和运动学特性的可靠桥梁伸缩装置的技术难度较大。因此,国内参与大吨位支座、大位移伸缩装置等特殊桥梁功能部件领域竞争的企业较少,德国毛勒公司、瑞士玛格巴公司等国外品牌企业在该细分市场一直具有较强的竞争优势。目前,新筑股份等部分国内专业厂商已在该领域实现突破。

中小跨度公路桥梁方面,由于中小跨度公路桥梁市场较大,其功能部件市场规模亦较大,但同时行业标准技术水平及许可证管理门槛较低,中小跨度公路桥梁的桥梁功能部件市场竞争相对激烈。

(3)发展趋势

推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通"四网融合"是确定的发展目标,随着我国持续进行交通建设投入,将为桥梁功能部件行业发展带来了持续增长空间,桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等各类桥梁功能部件的研发与推广应用也会获得较好的发展,同时城市轨道交通和建后维养市场的快速发展,还将为桥梁功能部件行业带来新的市场机遇。

3、光伏发电

晟天新能源作为四川省光伏发电企业,目前投资、建设、运营的光伏电站主要位于四川省境内,少数位于西藏、湖南、河北、山西等地。与国内主要电力公司如国家电力投资集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、协鑫新能源控股有限公司等在项目重叠的区域存在一定的竞争。光伏发电已进入平价上网时代,项目开发资源获取能力和低息资金筹措能力是决定该业务长期可持续发展的重要条件。

(四)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(郊)、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,公司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;2022年,公司组织完成公路桥梁各向异性摩擦摆减隔震支座的CTVIC证书、CCPC认证、CE认证等;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,排名行业前列。

3、光伏发电

晟天新能源作为四川省光伏新能源产业发展的本土企业,深耕四川省光伏行业多年,在项目建设经验、人才储备、资源获取等方面积累较强先发优势。未来晟天新能源将继续发挥国有资本在新能源领域的带动力和影响力,吸引和带动社会资本参与,力争成为四川省落实"2030年碳达峰、2060年碳中和"国家能源战略的先行者,在四川省内光伏发电行业保持较为领先的行业地位。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	11,771,433,422.04	6,154,226,920.96	11,010,260,238.38	6.91%	7,350,090,053.96	11,788,376,192.92
归属于上市公司股东的净资产	1,763,266,215.09	2,396,525,271.33	3,317,626,633.89	-46.85%	2,721,114,392.50	3,601,872,841.07

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,649,417,621.97	1,249,004,686.25	1,724,191,496.05	-4.34%	2,342,101,927.85	2,726,796,967.91
归属于上市公司股东的净利润	-566,580,501.75	-285,527,954.51	-233,496,144.07	-142.65%	59,610,129.39	78,131,833.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-616,044,411.92	-308,644,592.09	-308,644,592.09	-99.60%	-175,087,749.81	-175,087,749.81
经营活动产生的现金流量净额	740,551,427.45	-444,098,770.01	-248,112,270.24	398.47%	558,554,305.73	742,953,051.04
基本每股收益(元/股)	-0.7366	-0.3712	-0.3036	-142.62%	0.0807	0.1058
稀释每股收益(元/股)	-0.7366	-0.3712	-0.3036	-142.62%	0.0807	0.1058
加权平均净资产收益率	-21.61%	-11.16%	-6.75%	-14.86%	2.32%	2.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月30日,财政部发布了"关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知"(财会〔2021〕35号),规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,此规定自2022年1月1日起开始施行。本公司对于2021年度发生的试运行销售,按照解释15号的规定进行追溯调整。

(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	276,744,581.67	341,481,072.68	411,599,006.62	619,592,961.00
归属于上市公司股东的净利润	-59,174,003.16	-59,195,377.84	-86,884,976.17	-361,326,144.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,035,965.15	-74,967,372.82	-94,705,458.14	-366,335,615.81
经营活动产生的现金流量净额	117,516,535.03	101,550,485.41	231,841,518.28	289,642,888.73

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

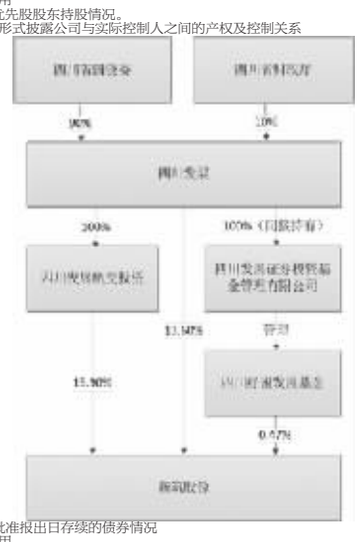
报告期末普通股股东总数	39,347	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川发展轨道交通产业投资有限公司	国有法人	15.90%	122,333,000	122,333,000			
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	13.60%	104,572,204				
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	4.49%	34,556,851		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	2.09%	16,092,000		质押	16,000,000	
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%	4,596,700				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.四川发展轨交投资、四川纾困发展基金系四川发展的一致行动人;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。						
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司支付现金购买控股股东四川发展所持有的晟天新能源51.60%股权暨重大资产重组已完成过户,详见公司于2022年8月13日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。通过本次交易,公司注入了盈利能力较强、发展前景广阔的光伏资产,有利于改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量,公司产业结构调整初显成效。

2、公司于2022年8月16日、2022年9月2日召开第七届董事会第三十次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》,由公司控股子公司晟天新能源的下属全资子公司雅江晟天作为项目公司投资建设甘孜州雅江县红星"1+N"II标段项目(以下简称"雅江项目")。雅江项目是单体规模达500MW的平价光伏电站项目,项目总投资估算223,427.00万元,资金来源为自有资金约46,392.00万元,自有资金以外的其余资金将通过外部融资解决。根据建设进度安排,雅江项目拟于2023年10月30日前实现全容量并网发电(根据川渝环网建设进度适时调整)。项目运营年限25年,据当时测算,项目自有资金内部收益率8.51%(税后),具有较好的投资回报。截至目前,雅江项目已正式开工建设,如雅江项目顺利投产后,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人:肖光辉

2023年3月28日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-014

成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日在公司324会议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第四十次会议。本次会议已于2023年3月17日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事会主席张宏鹰先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在2022年度股东大会上进行述职。

以上内容详见2023年3月30日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度报告及其摘要》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

财务顾问出具了核查意见,公司监事会、独立董事分别对本报告发表了意见,内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见,内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本议案内容详见2023年3月30日《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《关于2023年预计发生日常关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

7、审议通过《关于2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见2023年3月30日《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《关于2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的公告》(公告编号:2023-018)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会、独立董事对本议案分别发表了意见,内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本议案内容详见2023年3月30日《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《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知公告》(公告编号:2023-020)详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议;

2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见;

3、中介机构出具的相关意见和报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-015

成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第十五次会议。本次会议已于2023年3月17日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持,应到监事5名,实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度报告及其摘要》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见2023年3月30日巨潮资讯网,年报摘要(公告编号:2023-016)刊登在2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的评价是客观、准确的。

本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。关联监事李旸先生、王旭亮女士回避表决。

本议案内容详见2023年3月30日《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《关于2023年预计发生日常关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。

本议案内容详见2023年3月30日《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《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2023年3月29日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-017

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2023年预计发生日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计2023年可能与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过人民币4,494万元。其中:

1、预计2023年与公司控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称"四川发展")控制的企业绵阳市聚富商贸有限公司(以下简称"聚富商贸")、绵阳市丰谷酒王营销有限公司(以下简称"绵阳丰谷")、四川森林茶业有限公司(以下简称"森林茶业")、四川新筑通工汽车有限公司(以下简称"新筑通工")发生日常关联交易总额不超过人民币32万元;

2、预计2023年与其他关联方四川发展土地资产运营管理有限公司(以下简称"土地公司")、四川颐合物业管理有限公司(以下简称"颐合物业")、四川新筑智能工程装备制造有限公司(以下简称"新筑智装")、上海奥威科技开发有限公司(以下简称"奥威科技")、四川新筑展博住宅工业有限公司(以下简称"新筑展博")发生日常关联交易总额不超过人民币4,462万元。

2023年3月28日,公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》。董事会在审议该事项时关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	四川发展控制的企业	聚富商贸	定制酒	市场价	10	-	34.80
		绵阳丰谷	定制酒	市场价	15		
		森林茶业	定制茶	市场价	5		
	土地公司		房屋租赁、水电费、物业服务	市场价	400	174.35	338.19
	颐合物业		物业服务	市场价	50	11.26	45.05
	奥威科技		超级电容、技术服务	市场价	4,000	-	952.46
	新筑展博		水费	市场价	10	-	0.23
向关联人销售商品、提供劳务	新筑智装		材料检测	市场价	2	-	0.14
	四川发展控制的企业	新筑通工	材料检测	市场价	2	-	
合计					4,494	185.61	1,370.87

注1:对于公司与控股股东四川发展控制的企业公司发生日常关联交易,因关联方数量较多,单个金额较小,预计发生关联交易的总金额不足"300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%",故以同一控制人口径进行合并列示为"四川发展控制的企业"。除前述外的其他关联人单独列式。

注2:在上述预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	聚富商贸	定制酒	34.80	35	0.03%	-0.57%	公告编号2022-019
	新筑智装	配件及工装	-	100	0.00%	-100%	
	奥威科技	超级电容、技术服务	952.46	2,300	0.84%	-58.59%	
	成都国泰弘盛商业管理有限公司	餐饮服务	0.20	-	0.00%	100%	-
	土地公司	房屋租赁、水电费、物业服务	338.19	338.19	0.30%	0.00%	公告编号2020-004
	颐合物业	物业服务	45.05	45.05	0.04%	0.00%	
向关联人销售商品、提供劳务	新筑展博	水费	0.23	10	0.00%	-97.70%	公告编号2022-019
	新筑通工	技术服务费	8.75	-	0.01%	100%	-
	新筑智装	检测费	0.14	-	0.00%	100%	-
合计			1,379.82	2,828.24		-51.21%	
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的2022年日常关联交易金额是基于当时可能与相关关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的2022年日常关联交易金额是基于当时可能与相关关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异