

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

成都市新筑路桥机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	北京梧桐投资管理有限公司 罗文君
时间	2022年3月22日上午10:20-11:30
地点	新筑股份305会议室
上市公司接待人员姓名	张杨、简杰、贾璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司现有业务发展情况是怎么样的？</p> <p>公司现有两个业务板块，一是传统桥梁功能部件业务，主要产品是桥梁上常用的支座、伸缩装置、预用力锚具、桥检车等，针对传统轮轨减振、降噪，开发了嵌入式轨道板系统产品。公司传统业务与国家基础设施建设投资高度相关，公司的行业地位领先，业务规模相对较稳定，近年来收入规模维持在6亿元左右，能够为公司提供稳定的现金流。</p> <p>二是轨道交通板块，细分为两块。一块是我们与中车长春轨道客车股份有限公司合资成立的成都长客新筑轨道交通装备有限公司获得了地铁车辆生产所需的相关技术进行整车制造，目前主要集中的成都市场。公司地铁车辆已应用于成都市多条地铁线路，如成都地铁3、4、5、8、9号线，成都有轨电</p>

车蓉2号线及都江堰有轨电车都是由我们生产制造的。目前，公司整车制造占了整个成都市场份额的40-50%。轨道交通与本地线路规划密切相关，从成都市轨道交通规划看，市场比较稳定。整车制造技术含量高，但因本身是公共产品，毛利率普遍不高。公司2021年订单不饱和，收入规模同比下滑，导致毛利率下滑。另一块是内嵌式中低速磁浮系统。这个系统是我们2018年从德国马克斯·博格公司引进，包括车辆、轨道梁、信号、控制和系统集成等在内的内嵌式中低速磁悬浮系统建设的全套主要核心技术。去年在我们的试验线上运行的较为稳定，达到了时速169KM，核心关键部件已实现国产化研制下线，目前在进行进一步的系统优化和市场推广工作。

2. 近年来，公司经营情况不太理想，想了解一下原因

主要是因为公司轨道交通业务板块是重资产业务，公司在过去10年里投入了大量的资金，资金主要来源于银行借款，承担了较高的财务成本导致。

3. 想了解一下目前公司重大资产重组原因及发展规划

四川晟天新能源发展有限公司（简称：晟天新能源）的控股股东是四川发展（控股）有限责任公司（简称：四川发展），持股51.6%；天津中环半导体股份有限公司持股26.8%及乐山电力股份公司持股21.6%。四川发展是四川省国资委100%控股的资本运营平台，资产规模达到了1.4万亿。新筑股份是四川发展直接持股的第一家上市公司。

新筑股份收购晟天新能源51.60%，是为了切入光伏发电行业，布局绿色低碳产业，符合四川省委在2021年12月发布的《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》，公司控股股东四川发展也大力支持。

晟天新能源是四川本地最大的光伏发电企业，具有较好的产业基础。未来，公司将依托四川省国有资本运营平台和省内

	<p>光伏资源等优势，结合前述收购背景，将晟天新能源打造成公司新的利润增长点，绿色低碳产业未来将是公司的主攻方向之一。</p> <p>4. 想了解一下，公司内嵌式中低速磁浮的发展情况</p> <p>内嵌式磁浮也是我们公司业务的主攻方向之一，它在新制式轨道交通领域具有噪音低、绿色、环保等独特的优势，但是由于轨道交通的产业用户端是地方政府，产业发展仍受制于地方政府负债的影响，在市场推广方面有一定的影响。公司目前对这块业务的市场推广重点聚焦在成渝双城经济圈及阜阳市场。</p> <p>5. 对公司现有业务以后的发展怎么考虑</p> <p>公司传统桥梁功能部件这块业务基于自身竞争力较强将是一个稳步发展的态势；就整车制造这块业务而言，公司将抢抓第四期整车制造订单；新制式轨道交通业务，我们也会努力推进，争取市场订单落地；另外，公司今年也会加大公司产业结构调整力度，把资源向自己更擅长的领域进行倾斜。</p> <p>6. 公司目前在行业内的竞争格局怎么样？有哪些竞争对手？未来如何保持公司在行业内的竞争地位？</p> <p>桥梁功能部件行业没有绝对的行业引领者，公司始终保持在行业前列，同行业企业主要有时代新材、河南双瑞、衡水宝力等。在原产品范围内，传统产业的发展较稳定，要寻求新的发展，就要研发新的产品，拓宽市场渠道，这也是公司这块业务的发展思路。整车制造业务，与成都的地域性市场需求高度相关，市场竞争是有序的；我们认为，磁浮交通代表会引领未来的轨道交通技术，目前四川省和成都市都非常重视磁浮的发展，公司的现阶段目标就是实现市场突破。</p> <p>说明：本次投资者关系活动不涉及应披露重大信息。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2022年3月22日
----	------------