证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2022-033

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,608,695.96	146,536,579.89	2.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-79,330,983.60	-56,118,382.67	-41.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-80,035,965.15	-57,486,253.84	-39.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,996,809.99	-411,798,376.90	122.34%
基本每股收益(元／股)	-0.1031	-0.0730	-41.23%
稀释每股收益(元／股)	-0.1031	-0.0730	-41.23%
加权平均净资产收益率	-3.37%	-2.08%	-1.29%
	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)	5,964,142,927.65	6,154,226,920.96	-3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,306,791,117.88	2,396,525,271.33	-3.74%

(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	说明
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)	451,325.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,606.98	
减：所得税影响额	32,796.25	
少数股东权益影响额(税后)	37,154.18	
合计	704,981.55	--

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

1、业绩发生变动的情况及原因

报告期内，公司实现营业收入 14,960.87 万元，同比增加 307.21 万元，增幅 2.10%，主要系轨道交通业务、桥梁功能部件营业收入同比略有增长所致。其中：轨道交通业务 1,256.63 万元，占营业收入的比重为 8.40%；桥梁功能部件 11,818.71 万元，占营业收入的比重为 79.00%；其他 1,885.52 万元，占营业收入的比重为 12.60%。本期归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7,933.10 万元，同比减少 2,321.26 万元，减幅 41.36%。经营活动产生的现金流量净额 9,199.68 万元，增幅 122.34%。主要原因如下：

(1)亏损的主要原因

①轨道交通业务

城轨车辆新造业务。公司城轨车辆新造业务主要集中在成都市场，业绩受成都轨道交通线路建设进度及客户提货周期的影响较大，报告期内，公司城轨车辆新造业务订单不饱和，产能利用率低，出现较大幅度亏损。目前，成都市轨道交通第四期车辆已启动车辆招标程序，按现有的业务合作模式，未来预计随着成都市轨道交通第四期车辆的生产、交付，公司城轨车辆新造业务的盈利能力将逐步回升。

新制式轨道交通业务。近年来，公司对新制式轨道交通业务的持续投入，资本结构不合理，导致利息支出较高。内嵌式中低速磁悬浮交通系统尚处于研发阶段，同步进行市场推广，不产生正向效益，严重影响了公司的盈利能力。目前，国产化内嵌式磁浮车辆已进入动态调试阶段，市场拓展重点聚焦成渝地区双城经济圈及阜阳市场。

②桥梁功能部件

报告期内，公司桥梁功能部件业务整体收入规模略有提升，持续为公司贡献业绩和现金流。

(2)同比变动的主要原因

业绩同比变动的主要原因：

①资产减值损失同比增加 935.52 万元，增幅 116.96%，主要系轨道交通产业本期产能利用率低，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用较高，使得存货账面成本高于其可变现净值，计提的存货减值损失同比增加所致；

②财务费用同比增加 1,307.77 万元，增幅 48.07%，主要系资本化利息支出同比减少所致；

③所得税费用同比增加 904.98 万元，增幅 72.86%，主要系本期递延所得税费用同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因：

经营活动产生的现金流量净额 9,199.68 万元，增幅 122.34%，主要系一方面长客新筑收回货款使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2.57 亿元，另一方因轨道交通产业生产订单下滑，材料采购额减少，应付账款余额同比减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 1.44 亿元所致。

2、其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增长率	变动原因
应收账款	427,433,352.03	656,703,697.31	-34.91%	应收账款期末余额较年初减少 22,927.03 万元，减幅 34.91%，主要系长客新筑 1 季度收回货款 2.76 亿元所致。
其他流动资产	20,601,950.23	13,250,390.32	55.48%	其他流动资产期末余额较年初增加 735.16 万元，增幅 55.48%，主要系留抵增值税增加所致。
应付职工薪酬	39,371,817.57	78,207,404.60	-49.66%	应付职工薪酬期末余额较年初减少 3,883.56 万元，减幅 49.66%，主要系公司本期支付上年末计提的职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	515,455,474.36	948,359,433.46	-45.65%	一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 43,290.40 万元，减幅 45.65%，主要系本期归还一年内到期的长期借款 4.47 亿元所致。
长期借款	734,813,675.21	198,807,765.75	269.61%	长期借款期末余额较年初增加 53,600.59 万元，增幅 269.61%，主要系本期新增借款 5.7 亿元所致。
其他综合收益	-9,434,731.73	-46,981,881.07	79.92%	其他综合收益期末余额较年初增加 3,754.71 万元，增幅 79.92%，主要系公司以持有的四川新筑通工汽车有限公司股权置换成都客车股份有限公司股权，与之相关的其他综合收益转入留存收益所致。
未分配利润	-370,107,905.30	-242,437,505.61	-52.66%	未分配利润期末余额较年初减少 12,767.04 万元，减幅 52.66%，主要系本期亏损及其他综合收益转入留存收益所致。
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
财务费用	40,283,215.76	27,205,497.40	48.07%	财务费用同比增加 1,307.77 万元，增幅 48.07%，主要系资本化利息支出同比减少所致。
资产减值损失	-17,353,992.83	-7,998,835.31	-116.96%	资产减值损失同比增加 935.52 万元，增幅 116.96%，主要系轨道交通产业本期产能利用率低，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用较高，使得存货账面成本高于其可变现净值、计提的存货减值损失同比增加所致。
所得税费用	-3,370,650.99	-12,420,463.30	72.86%	所得税费用同比增加 904.98 万元，增幅 72.86%，主要系资本化利息支出同比减少所致。

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	46,188		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	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	4.82%	37,056,851		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			
英国英	境内日然人	0.54%	4,180,500			
高华一汇丰一GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.53%	4,069,700			
深圳中电能源控股有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	4,043,400			
谢凤伟	境内日然人	0.52%	4,010,613			

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	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	37,056,851	人民币普通股	37,056,851
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	16,092,000	人民币普通股	16,092,000
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
英国英	4,180,500	人民币普通股	4,180,500
高华一汇丰一GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,069,700	人民币普通股	4,069,700
深圳中电能源控股有限责任公司	4,043,400	人民币普通股	4,043,400
谢凤伟	4,010,613	人民币普通股	4,010,613
严良敏	3,681,800	人民币普通股	3,681,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川发展轨交投资系四川发展的全资子公司，双方为一致行动人；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

2021 年 12 月 24 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号：2021-071)，公司拟收购控股股东四川发展持有的晟天新能源 51.60%股权(以下简称"本次交易")进入光伏发电行业，布局绿色低碳产业，丰富公司的业务类型。本次交易完成后，晟天新能源将成为公司的控股子公司。

公司分别于 2022 年 1 月 22 日、2 月 19 日、3 月 19 日、4 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》(公告编号分别为：2022-004、2022-014、2022-023、2022-030)，目前，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续深入沟通协商，对交易方案进一步论证，相关审计、评估报告已形成初步结果，后续将履行国有资产评估备案程序。待相关工作全部完成后召开董事会审议重大资产重组草案并及时公告。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	877,684,589.87	817,551,204.78
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	29,301,880.46	25,995,032.06
应收账款	427,433,352.03	656,703,697.31
应收款项融资	45,335,634.11	41,953,216.46
预付款项	32,462,244.46	34,961,736.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,536,543.44	31,072,604.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,102,004.15	477,148,956.97
合同资产	227,659,121.80	270,616,564.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,601,950.23	13,250,390.32
流动资产合计	2,216,117,320.55	2,369,253,403.45
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	153,560,333.40	153,560,333.40
长期股权投资	352,127,330.26	360,169,740.67
其他权益工具投资	48,560,583.91	48,560,583.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,502,679.80	103,499,382.83
固定资产	1,322,584,049.10	1,344,631,865.21
在建工程	823,777,510.49	822,729,912.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,381,966.50	8,053,054.35
无形资产	371,147,446.15	382,364,559.64
开发支出	435,741,198.11	425,713,570.55
商誉		
长期待摊费用	8,397,407.23	9,370,262.25
递延所得税资产	116,703,247.40	121,233,414.17
其他非流动资产	6,541,854.75	5,086,837.59
非流动资产合计	3,748,025,607.10	3,784,973,517.51
资产总计	5,964,142,927.65	6,154,226,920.96
流动负债：		
短期借款	771,258,705.49	711,067,136.99
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	200,926,727.55	278,781,230.00
应付账款	773,512,077.05	780,625,973.14
预收款项		
合同负债	6,666,610.53	7,548,169.46
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	39,371,817.57	78,207,404.60
应交税费	9,365,655.84	7,664,043.49
其他应付款	19,120,024.07	23,006,709.56
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	515,455,474.36	948,359,433.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,335,677,092.46	2,835,260,100.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	734,813,675.21	198,807,765.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,895,941.50	6,357,829.65
长期应付款	493,751,762.33	624,435,201.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,787,325.00	25,988,650.00
递延所得税负债	27,122,812.43	27,774,087.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,286,371,516.47	883,363,534.87
负债合计	3,622,048,608.93	3,718,623,635.57
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	1,847,263,458.95	1,847,263,458.95
减：库存股		
其他综合收益	-9,434,731.73	-46,981,881.07
专项储备	4,604,502.42	4,215,405.52
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	-370,107,905.30	-242,437,505.61
归属于母公司所有者权益合计	2,306,791,117.88	2,396,525,271.33
少数股东权益	35,303,200.84	39,078,014.06
所有者权益合计	2,342,094,318.72	2,435,603,285.39
负债和所有者权益总计	5,964,142,927.65	6,154,226,920.96

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	149,608,695.96	146,536,579.89
其中：营业收入	149,608,695.96	146,536,579.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,252,370.13	208,080,763.72
其中：营业成本	114,134,186.52	113,024,440.65
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	3,731,537.14	3,268,800.77
销售费用	11,070,794.72	13,960,642.64
管理费用	35,414,531.33	37,702,292.22
研发费用	11,618,104.66	12,919,090.04
财务费用	40,283,215.76	27,205,497.40
其中：利息费用	36,892,760.86	26,642,739.67
利息收入	2,329,079.36	3,140,676.05
加：其他收益	679,396.29	613,001.01
投资收益(损失以"－"号填列)	-8,033,278.66	-8,367,109.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,033,278.66	-8,367,109.60
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)	4,682,291.65	5,834,462.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,353,992.83	-7,998,835.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)		416,567.76
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-86,669,257.72	-71,046,097.89
加：营业外收入	104,814.99	1,164,536.51
减：营业外支出	9,279.30	536,253.94
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-86,573,722.03	-70,417,815.32
减：所得税费用	-3,370,650.99	-12,420,463.30
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-83,203,071.04	-57,997,352.02
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以"－"号填列)	-83,203,071.04	-57,997,352.02
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	-79,330,983.60	-56,118,382.67
2.少数股东损益	-3,872,087.44	-1,878,969.35
六、其他综合收益的税后净额	37,547,149.34	-2,678,300.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,547,149.34	-2,678,300.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	41,088,503.66	-2,092,875.03
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		-2,092,875.03
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	41,088,503.66	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,541,354.32	-585,425.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,761.99	-24,306.12
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	-3,533,592.33	-561,119.46
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	-45,655,921.70	-60,675,652.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,783,834.26	-58,796,683.28
归属于少数股东的综合收益总额	-3,872,087.44	-1,878,969.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1031	-0.0730
(二)稀释每股收益	-0.1031	-0.0730

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

3、合并现金流量表

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	407,380,466.37	150,635,996.34
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	99,897.55	146,727.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,732,245.86	8,047,658.21
经营活动现金流入小计	412,212,609.78	158,830,382.00
购买商品、接受劳务支付的现金	210,941,519.14	355,301,226.66
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	87,241,877.15	110,396,004.97
支付的各项税费	6,722,975.38	3,935,397.50
支付其他与经营活动有关的现金	15,309,428.12	100,996,129.77
经营活动现金流出小计	320,215,799.79	570,628,758.90
经营活动产生的现金流量净额	91,996,809.99	-411,798,376.90
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,643,067.31	96,439,828.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,643,067.31	96,439,828.36
投资活动产生的现金流量净额	-20,643,067.31	-96,439,828.36
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	670,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,123,362.24	214,770,259.90
筹资活动现金流入小计	727,123,362.24	354,770,259.90
偿还债务支付的现金	487,000,000.00	243,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,568,112.50	24,111,498.62
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	210,365,342.54	177,893,847.52
筹资活动现金流出小计	717,933,455.04	445,505,346.14
筹资活动产生的现金流量净额	9,189,907.20	-90,735,086.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-334,343.38	-205,580.82
五、现金及现金等价物净增加额	80,209,306.50	-599,178,872.32
加：期初现金及现金等价物余额	553,123,932.93	1,350,167,298.22
六、期末现金及现金等价物余额	633,333,239.43	750,988,425.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日

证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2022-031

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 2022 年 4 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十一次会议，本次会议已于 2022 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。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 年第一季度报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2022 年第一季度报告（公告编号：2022-033）刊登在 2022 年 4 月 27 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。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2022-032

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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 2022 年 4 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届监事会第九次会议。本次会议于 2022 年 4 月 19 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 年第一季度报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 第一季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。

2022 年第一季度报告（公告编号：2022-033）刊登在 2022 年 4 月 27 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。

三、备查文件

1、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2022-030

山东隆华新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"隆华新材"或"公司")于 2022 年 4 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东隆华新材料股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第 211 号，以下简称"关注函")。公司及时组织相关人员对关注函提出的有关问题进行了认真的核查，现将有关情况回复如下：

2022 年 4 月 20 日，你公司披露《关于投资建设隆华高材 108 万吨／年 PA66 项目的公告》称，你公司拟以全资子公司山东隆华高分子材料有限公司为项目实施主体，在山东省淄博市高青县化工产业园区投资建设 108 万吨／年 PA66 项目，项目总投资约 73 亿元，建设期自 2022 年至 2028 年，占地 1800 余亩，项目分二期建设。本项目全部建成投产后，可实现年均营业收入约 248.4 亿元，年均利润总额 22.51 亿元。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项：

1、请你公司说明你公司截至目前在相关产品领域的技术、人员储备情况，与你公司现有主营产品是否存在协同性，并结合行业发展趋势、市场供求关系、你公司在相关领域的竞争优势、项目各期具体建设周期及建设规划等进一步详细论证说明本次项目建设规模的必要性、合理性及可行性，以及相关产能的消化能力，是否存在产能过剩风险，该项目是否属于高污染、高耗能项目，同时充分提示项目投资因审批、市场、技术、环保、财务、管理等因素可能存在的风险。

回复：

(一)目前公司在相关产品领域的技术、人员储备情况

1、目前公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司(以下简称隆华高材)已与扬州惠通科技股份有限公司(以下简称扬州惠通)就 PA66 项目技术服务及一期项目设备采购事宜达成合作意向，隆华高材 PA66 项目由扬州惠通提供技术指导，PA66 采用己二酸与己二胺为原料，先按等比例混合后生成尼龙 66 盐，再进行聚合、脱水、冷却、切片等工序，最后制得尼龙 66 颗粒。扬州惠通在 PA66 领域技术成熟可靠并有一定的先进性。扬州惠通已为国内多家 PA66 知名企业提供技术支持。

2、公司高度重视技术研发人员培养储备。截止 2021 年底，公司技术人员达 39 人，占公司总人数的 13.04%，较 2020 年底增加 13 人。公司已在现有聚醚业务中培养技术人员，为公司后续化工新材料项目提供技术人员储备。同时，公司将继续招聘，引进 PA66 领域的专业技术研发人才，为 PA66 项目的发展提供技术力量。

(二)与公司现有主营产品是否存在协同性

(1)生产工艺相近

聚醚生产工艺与 PA66 生产工艺都是聚合反应，均需要通过精准的控制进料比例、反应温度、反应压力等操作条件制得不同的产品，反应均为放热反应，操作控制条件类似，公司在 10 余年的聚醚多元醇的生产中积累了丰富的聚合生产经验，所有操作人员均取得了聚合反应操作证，在现场管理中能确保 PA66 产品的质量及安全生产。

(2)产品特点相近

①聚醚与 PA66 均是高分子聚合材料，产品的分子量、聚合度、粘度指标都是产品的关键参数，对下游制品的影响较大，结合聚醚生产经验，在尼龙 66 产品质量控制中能够保证产品质量。

②两种产品都具有很大改性空间，如材料的阻燃、低气味、耐候性上均有共同的开发方向，目前我公司已在聚醚多元醇低气味及阻燃材料上进行了多项实验，积累了丰富的经验，未来相关经验可应用于尼龙 66 的改性产品，增加产品的附加值。

③产品都具有牌号多、应用领域广的特点，均需要根据客户需求进行定制化生产，满足不同客户的需求。

(3)质检及研发工艺相近

1)公司现有高分子聚合物检测的仪器设备，能有效的控制产品指标，对产品物性如硬度、回弹、耐磨、耐热、撕裂、拉伸等指标进行检测，对产品性能进行综合评定，能够满足 PA66 主要指标的质检工作。

2)公司具备开发定制化高分子聚合材料的能力，拥有专业的研发团队，检测设备 50 余台套，设有 5L/10L/25L 多台实验聚合反应釜，可进行各种聚合化学品合成的研究，在聚合物结构设计上有丰富的实践经验，能快速实现由客户需求一产品研发一批量生产的全流程模式，满足客户特性化多种产品的需要。

(4)产品应用领域重合

PA66 消费量最大的领域为汽车行业，用于制造滤网、过滤器、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、齿轮、安全气囊等部件。公司现有聚醚产品主要应用于合成软质聚氨酯泡沫塑料及聚氨酯弹性体材料，在汽车领域的应用包括汽车座椅、顶棚、面板、仪表盘等部件。公司熟悉汽车行业认证体系和一级、二级配件供应商的准入需求，公司已通过汽车行业的 GB-16949 体系认证，并严格在企业内部执行体系标准。公司与汽车行业诸多配件供应商稳定合作，包括科思创、大桥集团、福派高分子材料(常州)有限公司、佛吉亚(柳州)汽车座椅有限公司、河北光华集昌汽车部件有限公司、大连平丰汽车零部件有限公司、东洋佳嘉(威宁)海绵制品有限公司等。目前公司聚醚产品已通过汽车配件供应商应用于国内外知名汽车生产商。

(5)部分原材料供应商重合

我国化学工业经过多年发展，已建立了较为完整的化工工业体系，化工产品原料品种齐全，大宗化学品供应商的联产装置可生产多种产品，且山东为石油和化工产业大省，主要原材料在省内周边企业均可保证供应。公司现有的丙烯腈供应商天辰齐翔新材料有限公司也是国内突破己二腈工艺的企业之一，公司与其战略合作伙伴，未来将继续加强合作。

因此，公司新建 PA66 项目能够与现有主营产品形成一定的协同效应。

(三)说明本次项目建设规模的必要性、合理性及可行性

1、行业发展趋势、市场供求关系

PA66 即尼龙 66，是聚酰胺的俗称，是由己二酸和己二胺聚合而成，产品为半透明或不透明乳白色颗粒状聚合物，是一种高档热塑性树脂。它具有强度高、刚性好、抗冲击、耐油及耐化学品、耐磨和自润滑等优点，尤其是硬度、刚性、耐热性更佳。目前 PA66 被广泛应用于工程塑料和合成纤维两大领域，细分应用行业包括工业、服装、装饰、工程塑料、汽车、机械工业、电子电器、精密仪器等。全球 PA66 消费中约 41%用于合成纤维，50%用于工程塑料。其中在工程塑料领域，汽车(45%)、电气电子(16%)、工业机械(11%)领域占比较高。

由于国外对生产 PA66 的关键原料己二腈(生产己二胺的主要原料)长期的技术封锁，造成国内 PA66 行业发展缓慢，进口依存度较高，目前国内只有少数几家企业掌握了 PA66 的生产工艺和技术，大部分企业产能较低、产品单一、技术含量低，造成国内 PA66 企业集中在中低端产品领域，高端市场仍需大量进口的局面。随着我国己二腈关键技术的突破，原料供应充足，其应用领域不断拓展，市场潜力巨大，未来国内将迎来 PA66 发展的高速期。

PA66 的生产技术、生产规模主要集中在英国、美国、法国、日本等发达国家和地区，主要生产商为英威达、奥升德、杜邦、巴斯夫、旭化成等。目前全球产能约 380 万吨，美国英威达公司全球市场占有率第一产能 114 万吨，占比 40%；加拿大奥升德公司产能 70 万吨位居第二位，2020 年全球表观消费量 200 多万吨。2021 年国内产能为 78.5 万吨，其中：英威达尼龙化工(