

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2019年度，董事会共召开13次会议，所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议召开时间	会议召开方式	届次
1	2019年1月25日	通讯表决	第六届董事会第三十八次会议
2	2019年3月8日	通讯表决	第六届董事会第三十九次会议
3	2019年4月12日	通讯表决	第六届董事会第四十次会议
4	2019年4月24日	现场会议	第六届董事会第四十一次会议
5	2019年5月6日	通讯表决	第六届董事会第四十二次会议
6	2019年7月23日	现场会议	第六届董事会第四十三次会议
7	2019年8月20日	通讯表决	第六届董事会第四十四次会议
8	2019年8月25日	通讯表决	第六届董事会第四十五次会议
9	2019年9月11日	通讯表决	第六届董事会第四十六次会议

序号	会议召开时间	会议召开方式	届次
10	2019年9月29日	通讯表决	第六届董事会第四十七次会议
11	2019年10月16日	现场会议	第六届董事会第四十八次会议
12	2019年10月23日	通讯表决	第六届董事会第四十九次会议
13	2019年12月13日	通讯表决	第六届董事会第五十次会议

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2019年度，在董事会的召集下，公司共召开了7次股东大会。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议召开方式	届次
1	2019年2月15日	现场结合网络投票	2019年第一次临时股东大会
2	2019年3月25日	现场结合网络投票	2019年第二次临时股东大会
3	2019年5月17日	现场结合网络投票	2018年度股东大会
4	2019年8月9日	现场结合网络投票	2019年第三次临时股东大会
5	2019年9月6日	现场结合网络投票	2019年第四次临时股东大会
6	2019年10月16日	现场结合网络投票	2019年第五次临时股东大会
7	2019年11月15日	现场结合网络投票	2019年第六次临时股东大会

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关制度的规定，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制定实施提出了宝贵的建议。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关

规定，年内召开了5次会议，积极履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计风控部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构人员积极主动的沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《提名委员会工作细则》等有关规定，年内召开了1次会议，积极履行职责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，年内召开了1次会议，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司2019年度报告中所披露的公司董事和高级管理人员的薪酬情况审核后认为，公司董事和高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合规定；公司2019年度报告中所披露的董事和高级管理人员薪酬真实、准确。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司五位独立董事按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及要求，充分发挥独立董事作用，履行职责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，

对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

二、报告期内公司经营情况

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。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。

三、公司未来发展展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、轨道交通业务

《交通强国建设纲要》提出，构建便捷顺畅的城市（群）交通网。建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，完善城市群快速公路网络，加强公路与城市道路衔接；构筑多层次、一体化的综合交通枢纽体系。成渝地区双城经济圈、京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区发展等区域发展战略提出大力推进城市群、都市圈内的轨道交通建设。作为高端装备制造的重要组成部分，轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一，将长期处于重大发展机遇期。

随着国家铁路干线网的逐步完善，轨道交通建设重心已逐步向发展城市轨道交通靠拢。城市轨道交通在经历了大型、特大型城市主要以地铁为主的发展阶段后，已逐步向二、三类城市、城市群都市圈等延伸、拓展，从单一制式变为多制式。城市轨道交通的制式选择要从市情、域情出发，因地制宜选择符合城市发展需要的制式，多制式城

市轨道交通行业迎来了发展风口期。截至 2019 年末，全国（不含港澳台）累计有 40 个城市开通城轨运营线路 6,730.27 公里，其中 2019 年新增通车里程 968.77 公里，再创历史新高，预计 2025 年末全国城轨交通运营规模将超过 1 万公里。中国城市轨道交通已进入高位稳定发展的阶段，全国 6,000 多公里在建规模、4,000 亿至 5,000 亿元/年的投资规模、800 多公里/年建成运营的规模仍将会持续一段时间。

2、桥梁功能部件

国务院颁布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，“十三五”时期，我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。到 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里较 2015 年增加 2.9 万公里，高速铁路营业里程达到 3 万公里较 2015 年增加 1.1 万公里，复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右，公路通车里程达到 500 万公里较 2015 年增加 42 万公里，高速公路建成里程达到 15 万公里较 2015 年增加 2.6 万公里。近年来，我国持续进行基础设施建设投入，在公路建设和铁路建设上的投资巨大，铁路、公路建设的进行为我国的桥梁建设带来了持续增长，我国高速公路、高速铁路营运总里程均居世界第一。随着桥梁建设的不断进行，桥梁支座、桥梁伸缩装置、减隔震装置、预应力锚具等各类桥梁功能部件的研发与推广应用获得了较快发展，行业日益成熟。由于我国铁路、公路基础设施建设不断推进，我国桥梁功能部件行业的整体市场空间将稳定增长。城市轨道交通和建后维保市场的快速发展，还将为桥梁

功能部件带来新的市场机遇。

3、超级电容器

2011年，“十二五”国家战略新兴产业发展规划提出，开发储能装备和储能技术是未来新兴产业发展的重要方向，2016年至今，工信部、国家能源局等多部门陆续出台多项支持储能发展的政策。作为重要储能设备的超级电容器，未来有较大发展空间。根据市场研究机构 Research And Markets 于 2019 年发布的《全球超级电容市场展望报告》（以下简称“《报告》”），2018 年全球超级电容器市场规模约为 12 亿美元，预计 2023 年将达到约 46 亿美元，未来超级电容器的市场增长将主要来自于消费电子领域、混合动力汽车的发展以及全球多个国家大规模快速公交运输系统投资力度的加强。根据《报告》，交通运输板块是 2018 年最大的超级电容器应用市场，亦是未来市场规模增长最大的市场，其 2018 年市场规模约 5.9 亿美元，至 2023 年将增长 16.5 亿美元。

与国外相比，我国超级电容器行业起步较晚，随着我国对超级电容器行业重视程度的逐渐提高，我国超级电容应用行业的不断成长以及国外先进技术的陆续引进，我国超级电容器的生产技术水平显著提升。2006 年，上海市开通了装载奥威科技超级电容器的上海 11 路公交线，是世界上首条商业化运营的超级电容公交汽车线路，其核心技术超级电容快充技术由中国自主研发，标志着国内部分超级电容器产品已达到国际一流水平，特别在城市公交系统等领域已实现良好的应用。目前，我国生产的车用超级电容器和超级电容公交汽车已实现对

多个国家的出口。奥威科技的超级电容器产品，在高功率型超级电容器领域已达到国内先进水平，开发的高能量超级电容器其相关性能指标已处于国际领先水平，在国外能量型快充超级电容器应用领域具有重要市场地位和占有主要市场份额。

（二）使命

新鸿鹄之志、筑天地通途。

（三）愿景

致力于发展成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商。

（四）核心价值观

为客户创造价值，为合作伙伴创造价值，为企业创造价值。

（五）发展理念

创新创造、和谐包容、开放合作。

（六）发展目标

1、轨道交通业务

立足于“核心技术+技术集成+订单生产+运维服务”的发展路线，通过系统性的技术引进和消化吸收再创新，掌握具有世界领先水平的内嵌式中低速磁浮系统、现代有轨电车系统为主的新制式轨道交通系统技术，形成集车辆系统、新型轨道系统和新型运控系统于一体，满足地上、地面、地下及小容量轻轨的需求，构建城市轨道交通制式全覆盖，具有国际竞争力和高性价比的系列新制式产品，以技术创新和管理创新的手段提供全生命周期服务，为客户量身定制城市轨道交通

通系统解决方案。公司将围绕经营效益，依托成都市轨道交通产业生态圈，快速拓展市场，立稳成都、遍及四川、辐射全国、走向世界，以行业一流企业为标杆快速提升企业管理水平和文化，确保实现公司阶段性目标。

2、桥梁功能部件

巩固国内行业领先地位，大力发展桥梁维养、地灾治理、智能工程构件、城市轨道交通工程构件等高端产品和业务，延伸产品链，开展智慧桥梁和桥梁产业化研发，引领新一代桥梁技术发展方向。在业务稳定的铁路和公路支座制造领域率先建成以工业 4.0 为基础的智能制造体系，进一步的提升制造质量和制造效率，扩大与竞争对手在制造环节的领先优势，进一步的提升产业的市场占有率与经济效益。大力发展新型高强轻质材料在新型桥梁、新型轨道系统和新型车辆上的应用技术，拓展产业深度和广度，形成配套核心技术能力。通过体制、机制创新，人才团队建设，建立产业发展核心竞争力，力争成为国际领先的桥梁工程构件及桥梁检养设施解决方案供应商。

3、超级电容器

坚持以提升单体技术为核心，力争成为国际领先、环保高效的能量储存管理与应用的系统集成商和服务商，实现政府、社会、企业、股东、客户、员工多方受益的目标。

四、董事会 2020 年主要工作计划

2020年，公司将继续完善内部治理，进一步提升公司治理水平，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等相关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、及时决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，推进公司发展。董事会2020年的工作重点如下：

（一）进一步发挥董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作用，持续提高公司治理水平，有效防范风险，保证公司持续、健康、稳定发展。

（二）加强股东大会决议、董事会决议的执行情况检查，进一步落实董事会对经营层以结果为导向的考核及激励机制。

（三）做好董事会换届选举的筹备工作，确保董事会换届的平稳过渡。

（四）统筹推进深化改革，促进公司提档升级、提质增效。

1、扎实推进“双百行动”综合改革和重点企业培育工作，积极探索体制机制创新，着力激发团队活力和激情；

2、强化内部治理和合规性管控，促进公司经营管理能力和水平提档升级；

3、优化公司组织结构及管理层级，促进公司经营管理团队及人力资源结构提档升级。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年4月13日