

证券代码：002205

证券简称：国统股份

公告编号：2020-052

## 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,664,270,404.61	3,557,327,934.43	3.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,198,151.02	850,415,473.22	-3.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	221,107,084.90	17.34%	394,015,236.76	-5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-912,241.43	-119.32%	-29,894,296.57	-1,894.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,416,708.95	-139.21%	-32,064,260.07	-84.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,515,558.94	-272.12%	-77,227,840.01	-186.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0049	-112.04%	-0.2032	-1,520.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0049	-112.04%	-0.2032	-1,520.98%
加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.62%	-3.58%	-3.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,161.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,337,993.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,070.51	
减：所得税影响额	805,362.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,963,759.06	
合计	2,169,963.50	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,883	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司	国有法人	30.21%	56,139,120	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	8,715,040	0		
付金华	境内自然人	2.87%	5,337,920	0		
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	2,580,000	0		
余文光	境内自然人	0.74%	1,380,820	0		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	1,289,856	0		
浙江盈阳资产管理股份有限公司—盈阳资产三十六号私募证券投资基金	其他	0.65%	1,200,000	0		
张树森	境内自然人	0.58%	1,083,760	0		
岑建廷	境内自然人	0.56%	1,047,623	0		
罗玲	境内自然人	0.53%	983,061	0		
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				
		股份种类	数量			
新疆天山建材（集团）有限责任公司	56,139,120	人民币普通股	56,139,120			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,715,040	人民币普通股	8,715,040			
付金华	5,337,920	人民币普通股	5,337,920			
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
余文光	1,380,820	人民币普通股	1,380,820			
新疆三联工程建设有限责任公司	1,289,856	人民币普通股	1,289,856			
浙江盈阳资产管理股份有限公司—盈阳资产三十六号私募证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
张树森	1,083,760	人民币普通股	1,083,760			
岑建廷	1,047,623	人民币普通股	1,047,623			
罗玲	983,061	人民币普通股	983,061			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表主要项目变动的情况及原因

- 1、报告期末货币资金较期初下降25.24%，主要原因：报告期支付民营企业欠款所致；
- 2、报告期末预付账款较期初增加215.41%，主要原因：预付工程款应该按确认量逐次冲减应付账款，报告期内转回上期一次性冲减的大额应付账款所致；
- 3、报告期末交易性金融负债较期初增长100%，主要原因：报告期内发生贵金属租赁业务所致；
- 4、报告期末应付票据较期初增长25.65%，主要原因：报告期内以银行承兑汇票支付货款所致；
- 5、报告期末应付账款较期初下降15.89%，主要原因：支付以前年度欠款增加所致；
- 6、报告期末长期应付款较期初增长1771.32%，主要原因：融资租赁业务增加所致；
- 7、报告期末递延收益较期初下降70.95%，主要原因：报告期分摊融资费用所致；
- 8、报告期末股本较期初增长60%，主要原因：报告期公司以资本公积金转增股本所致；
- 9、报告期末合同资产、合同负债较期初增长100%，主要原因：根据新企业会计准则变更，将应收账款中部分金额划分入合同资产，预收账款划分为合同负债进行会计核算。

#### （二）利润表主要项目变动的情况及原因

- 1、本报告期财务费用较去年同期增长80.85%，其中利息费用较上年同期增长43.01%，主要原因：报告期取得银行贷款较去年同期下降，但是带息负债余额较去年同期增长所致；利息收入较上年同期下降49.72%，主要原因：本期PPP项目的建设投资利息收入较去年同期大幅下降所致；
- 2、本报告期资产处置收益较上年同期下降66.92%，主要原因：报告期资产处置较去年同期减少所致；
- 3、本报告期信用减值损失较上年同期增加181.89%，主要原因：报告期内回收欠款增多，使得期末应收款项较期初减少，冲减坏账准备所致；
- 4、本报告期营业外收入较上年同期下降81.13%，主要原因：去年同期公司所属控股子公司广东海源收到深圳市卓成管道有限公司合同纠纷赔偿款及延迟履行期间的债务利息等费用合计 3,060 万元。广东海源计入营业外收入 2,807.34 万元。本报告期无此类收入；
- 5、本报告期营业外支出较上年同期增加125.76%，主要原因：报告期其他支出增加所致；
- 6、本报告期营业利润较上年同期下降了46.95%，主要原因：报告期内收入变动不大，财务费用大幅增加，影响盈利减少所致；
- 7、本报告期利润总额、净利润较上年同期分别下降354.54%和453.59%，主要原因：报告期营业外收入同比大幅下降所致。

#### （三）现金流量表主要项目变动的情况及原因

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.92%，主要原因：报告期内大额支付民营企业欠款及生产用材料款，支付金额大于本期货款回收金额，导致现金净流量呈下降趋势；
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长57.17%，主要原因：PPP项目投资减少导致现金流出同比下降所致；
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.80%，主要原因：报告期内取得的银行贷款较上年同期有所减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国铁路物资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 在本公司直接或间接持有国统股份控股权期间,本公司及下属公司将不采取任何行为或措施,从事或参与对国统股份及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动,且不会侵害国统股份及其子公司的合法权益,包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与国统股份及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务,或用其他方式直接或间接的参与国统股份及其子公司现有主营业务;(2) 如本公司及本公司控制的公司可能在将来与国统股份在主营业务方面构成实质性同业竞争或与国统股份发生实质利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃	2018年11月21日	持续	严格履行

		<p>可能发生同业竞争的业务机会,或将本公司和公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入国统股份;(3) 本公司不会利用从国统股份了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与国统股份现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动;</p> <p>(4) 如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致国统股份及其他股东的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	中国铁路物资集团有限公司	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>中国铁物不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予中国铁物及其控制的除国统股份(包括其控制的下属企业)外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。中国铁物及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与国统股份之间的关联交易;对于与国统股份经营活动相关的无法避免的关联交易,中国铁物及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及国统股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。上述承诺于中国铁物对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失,中国铁物将承担相应的赔偿责任。</p>	2018年11月21日	持续	严格履行

	中国铁路物资集团有限公司	其他承诺	<p>(1)中国铁物保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。中国铁物及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。 (2)上述承诺于中国铁物对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,中国铁物将承担相应的赔偿责任。</p>	2018年11月21日	持续	严格履行
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益;</p> <p>(2) 本公司作为贵公司控股股东期间,保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>(3) 本公司严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担责任。</p>	2006年06月26日	持续	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行股票 1,615.2018 万股，募集资金总额人民币 43,610.45 万元，扣除发行费用人民币 1,452.31 万元，募集资金净额为人民币 42,158.14 万元。报告期内公司直接投入募集资金项目金额为 0 元。截至 2020 年 9 月 30 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 433.71 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
福建省中材九龙江投资有限公司	龙海市城乡规划建设局	龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目	799,866,864.54	84.56%	本期确认不含税收入 58,523,094.68 元，累计确认不含税收入 615,187,934.58 元	未到回款时间
新疆天合鄯石建设工程有限公司	鄯善石材工业园区管理委员会	新疆鄯善石材工业园区道路建设项目	615,185,189.40	99.73%	本期确认不含税收入 0 元，累计确认不含税收入 557,109,431.66 元	未到回款时间
安徽中材立源投资有限公司	桐城市住房和城乡建设局	桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目	570,240,151.52	58.46%	本期确认不含税收入 15,600,000.00 元，累计确认不含税收入 303,477,027.92 元	未到回款时间

河北国源水务有限公司	河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局	河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程 PPP 项目	96,406,200.00	94.70%	本期确认不含税收入 0 元,累计确认不含税收入 82,624,984.19 元	建成后,使用者付费
新疆国统管道股份有限公司	某建设管理局	某 PCCP 采购项目	548,028,138.22	78.19%	本期确认不含税收入 67,751,961.89 元,累计确认不含税收入 372,967,997.39 元	截止 9 月底累计预收货款 417,055,523.06 元
新疆国统管道股份有限公司	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	引绰济辽工程输水工程管线采购三标 (PCCP 管材) 项目	511,060,268.00	18.38%	本期确认不含税收入 83,144,129.20 元,累计确认不含税收入 83,144,129.20 元	截止 9 月底累计预收货款 79,144,759.00 元
新疆国统管道股份有限公司	河南省引江济淮工程有限公司	引江济淮工程 (河南段) 管材招标管材 3 标项目	335,837,066.00	报告期未进入生产期	报告期尚未生产管材,未确认收入	截止 9 月底累计预收货款 67,167,413.20 元

注:确认收入为(不含税)金额列式,第 1-3 项的项目金额按照各工程合同预计总收入(不含税)的合计数列式,第 4 项的项目金额按 PPP 项目合同中心城区污水处理厂和海北镇污水处理厂近期投资额列式,第 5-7 项为含税项目金额。合同履行的进度按照累计履行含税销售收入除以合同总金额来计算。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	去年12月公司股票连续下跌的原因、公司行业地位、优势、产品及用途、年度业绩快报、年度报告及一季度业绩预告披露时间情况、年度利润分配方案、是否调整经营范围、铁物对公司的支持及一季度受疫情影响情况等	--
2020年03月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品及用途、业绩情况、受疫情的影响及建议出台维稳股价政策等	--
2020年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前经营情况、是否有相关措施提高股价、第一大股东是否变更、国家水利政策向好对公司的影响等	--
2020年04月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司转型的方向,国家基建政策向好,对公司的影响等	--
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	4月20日的股东人数	--
2020年04月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报问询函事宜、公司业务转型等、建议股东大会实施完毕后尽快实施	--
2020年04月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案	--
2020年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案何时实施	--
2020年05月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案何时实施	--
2020年06月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案何时实施	--
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年度业绩预告是否有修正	--

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：李鸿杰

2020年10月27日