

## 议案四

# 新疆国统管道股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第ZG10593号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	增减变动幅度
营业收入	839,538,862.26	789,157,206.77	6.38%
归属于上市公司股东的净利润	4,209,180.32	3,345,887.47	25.80%
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71	220.38%
总资产	3,557,327,934.43	3,276,009,407.60	8.59%
归属于上市公司股东的净资产	850,415,473.22	935,425,769.65	-9.09%

2019年公司在持续发展PCCP主业的同时，按照既定的“调整转型、创新发展”的经营战略，依托国家级企业技术中心，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市、市政基础设施等项目的投资、建设、运营，集合各种优势参与PPP业务，实现了经营模式、业务模式创新，并逐步成为公司新的业务、利润增长点。

### 二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产负债表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	增减变动幅度	变动原因
预付款项	26,813,024.38	127,462,971.23	-78.96%	将账龄2年以上款项转入其他应收款
其他应收款	122,515,966.43	68,833,302.97	77.99%	有部分预付账款转入
其他流动资产	45,885,404.20	30,996,936.98	48.03%	待抵扣税金增加
长期应收款	1,733,551,867.86	1,195,971,694.18	44.95%	PPP项目施工收入增加

在建工程	63,444,248.15	13,203,574.37	380.51%	为中标工程筹建购买设备
应付票据	81,647,844.72	96,256,400.00	-15.18%	商票未到期兑付转入其他应付款
应付账款	581,356,735.93	754,805,958.10	-22.98%	以各类票据支付欠款
应付职工薪酬	13,046,436.49	10,436,191.17	25.01%	期末计提尚未发放的员工薪酬及福利
应交税费	74,940,789.35	66,712,891.60	12.33%	期末计提的应交税金
其他应付款	387,438,055.38	76,430,190.85	406.92%	关联方借款增加及未到期兑付的应付商业票据转入
一年内到期的非流动负债	219,762,003.47	122,401,212.55	79.54%	一年内到期的长期借款增加
少数股东权益	165,190,275.81	138,129,686.98	19.59%	本期少数股东投资及权益增加

## (二) 经营状况分析

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	增减变动幅度
营业收入	839,538,862.26	789,157,206.77	6.38%
营业成本	645,449,630.44	618,413,115.89	4.37%
税金及附加	8,628,142.35	6,747,791.88	27.87%
销售费用	25,138,123.88	25,533,602.36	-1.55%
管理费用	96,933,711.37	86,580,717.17	11.96%
财务费用	35,351,835.82	28,879,582.60	22.41%
营业外收支净额	32,675,751.91	1,469,798.86	2123.14%
净利润	13,735,165.50	2,961,394.59	363.81%
归属于上市公司股东的净利润	4,209,180.32	3,345,887.47	25.80%

主要项目变动原因:

1. 营业收入同比增长 6.38%，PPP 施工收入有增幅
2. 营业成本同比增长 4.37%，与收入较去年增加幅度持平
3. 税金及附加同比增加 27.87%，主要是收入增加所致
4. 销售费用同比减少 1.55%，偏差不大
5. 管理费用同比增长 11.96%，主要是部分费用支出增加
6. 财务费用同比增长 22.41%，主要是银行贷款增加导致利息支出增加所致
7. 营业外收支净额同比大幅增长，是报告期内公司收到合同纠纷赔偿款所致

8. 净利润同比增长 363.81%，主要是营业外利润较去年同期大幅提高所致

9. 归属于上市公司股东的净利润同比增长 25.80%，主要是报告期公司营业外收支净额较去年大幅增加所致。

### （三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71	220.38%
投资活动产生的现金流量净额	-559,343,697.63	-293,662,582.64	90.47%
筹资活动产生的现金流量净额	417,975,520.28	463,251,542.39	-9.77%

主要项目变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 220.35%，主要是报告期内收到销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有大幅度提高所致

2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 90.47%，主要是报告期内支付给 PPP 项目施工方的工程款增加所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 9.77%，主要是报告期内新增的银行贷款较去年同期减少所致。

## 三、主要财务指标

### （一）资产运营状况分析

指标	2019 年	2018 年	同比增减
总资产周转率（次）	0.25	0.27	-0.02
应收账款周转率（次/年）	1.96	1.49	0.47
存货周转率（次/年）	4.04	3.81	0.23

报告期公司的资产营运能力指标总体呈向好趋势，总资产周转率下降 0.02 次，偏差不大。

应收账款周转率同比增长 0.47 次，主要是营业收入较去年同期有所增长及回收老欠款导致应收账款期末余额较年初下降综合所致；存货周转率同比上年增长 0.23 次，主要是营业收入较去年同期有所增长。

## （二）偿债能力分析

指标	2019 年	2018 年	同比增减
资产负债率 (%)	71.47	67.23	4.24
流动比率 (%)	62.53	83.09	-20.56
速动比率 (%)	52.75	72.00	-19.25

报告期末，资产负债率增长，影响公司长期偿债能力；公司流动比率和速动比率较上年同期有所降低，影响公司短期偿债能力。

## （三）盈利能力分析

指标	2019 年	2018 年	同比增减
营业利润率 (%)	-1.06	1.24	-2.3
加权平均净资产收益率 (%)	0.47	0.36	0.11
每股收益 (元)	0.036	0.0288	0.0072

报告期公司实现盈利水平同比上年有所下降，主要是公司以围绕战略目标“调整转型、创新发展”为工作主题，推进 PCCP 业务的同时积极参与市政公用事业等基础设施的特许经营，重点以 PPP 投融资建设模式推进水务产业的发展，构筑成水务一体化服务产业链的同时，报告期内银行借款大幅增加导致财务费用利息支出增加，影响盈利水平下降。

## 四、科技研发投入

2019 年公司科技研发投入 3,605 万元，占营业收入的 4.29%。

## 五、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2020 年 4 月 15 日