

新疆国统管道股份有限公司 2020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”）2020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[2021]第 ZG10671 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2020 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 | 2020 年 | 2019 年 | 增减变动幅度 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 871,513,771.92 | 839,538,862.26 | 3.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,440,043.02 | 4,209,180.32 | 290.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,622,333.04 | 108,249,349.28 | 71.48% |
| 总资产 | 3,804,568,023.15 | 3,557,327,934.43 | 6.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 864,532,490.61 | 850,415,473.22 | 1.66% |

2020 年，公司业务结构发生了实质性改变，PCCP 业务板块重新成为公司支撑性业务板块，PPP 业务规模大幅下降，除穆棱水库 PPP 项目外逐步进入运营期，做好运营服务。其他业务板块经营效益稳步增长，但对公司整体营业收入规模支撑依旧不足。

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 | 2020年 | 2019年 | 增减变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 预付款项 | 18,485,662.75 | 26,813,024.38 | -31.06% | 冲销了部分预付款项 |
| 其他应收款 | 90,358,756.75 | 122,515,966.43 | -26.25% | 收回往来款项 |
| 其他流动资产 | 32,915,405.18 | 45,885,404.20 | -28.27% | 待抵扣税金增加 |
| 长期应收款 | 2,013,643,767.30 | 1,733,551,867.86 | 16.16% | PPP项目施工收入增加 |
| 在建工程 | 16,169,828.06 | 63,444,248.15 | -74.51% | 当期转入固定资产 |
| 应付票据 | 180,258,591.47 | 81,647,844.72 | 120.78% | 商票未到期兑付转入其他应付款 |
| 应付账款 | 499,419,119.47 | 581,356,735.93 | -14.09% | 清欠民营企业欠款 |
| 应付职工薪酬 | 2,167,089.51 | 13,046,436.49 | -83.39% | 当期未发工资转入其他应付款 |
| 应交税费 | 100,987,950.83 | 74,940,789.35 | 34.76% | 期末计提的应交税金 |
| 其他应付款 | 290,520,498.58 | 387,438,055.38 | -25.01% | 支付往来款项 |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,997,916.70 | 219,762,003.47 | 26.95% | 一年内到期的长期借款增加 |
| 少数股东权益 | 173,505,537.43 | 165,190,275.81 | 5.03% | |

(二) 经营状况分析

单位：人民币元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动幅度 |
|----|-------|-------|--------|
|----|-------|-------|--------|

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 871,513,771.92 | 839,538,862.26 | 3.81% |
| 营业成本 | 631,702,800.59 | 645,449,630.44 | -2.13% |
| 税金及附加 | 11,304,264.86 | 8,628,142.35 | 31.02% |
| 销售费用 | 7,638,819.16 | 25,138,123.88 | -69.61% |
| 管理费用 | 97,071,945.12 | 96,933,711.37 | 0.14% |
| 财务费用 | 91,034,893.86 | 35,351,835.82 | 157.51% |
| 营业外收支净额 | 4,242,617.96 | 32,675,751.91 | -87.02% |
| 净利润 | 19,965,304.64 | 13,735,165.50 | 45.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,440,043.02 | 4,209,180.32 | 290.58% |

主要项目变动原因:

1. 营业收入同比增长 3.81%，偏差不大；
2. 营业成本同比减少 2.13%，偏差不大；
3. 税金及附加同比增长 31.02%，主要是收入增加所致；
4. 销售费用同比减少 69.61%，主要是报告期按照新收入准则运输费用调整至主营业务成本所致；
5. 管理费用同比增长 0.14%，偏差不大；
6. 财务费用同比增长 157.51%，主要是带息负债增加导致利息支出大幅增加所致；
7. 营业外收支净额同比大幅减少，是上年度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 45.36%，主要是毛利率较去年同期提高所致；
9. 归属于上市公司股东的净利润同比增长 290.58%，主要是报告期分公司营业收入大幅增加，归属于母公司净利润上升。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动幅度 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,622,333.04 | 108,249,349.28 | 71.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -425,383,038.84 | -559,343,697.63 | 23.95% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,178,053.91 | 417,975,520.28 | -58.81% |

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长 71.48%，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长 23.95%，主要是报告期内 PPP 业务较少，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 58.81%，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 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 总资产周转率（次） | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
| 应收账款周转率（次/年） | 2.47 | 1.96 | 0.51 |
| 存货周转率（次/年） | 4.06 | 4.04 | 0.02 |

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 0.01 次，偏差不大。

应收账款周转率同比增长 0.51 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 0.02 次，偏差不大。

（二）偿债能力分析

| 指标 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 资产负债率 (%) | 72.72 | 71.47 | 1.25 |
| 流动比率 (%) | 56.94 | 62.53 | -5.59 |
| 速动比率 (%) | 47.4 | 52.79 | -5.39 |

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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------------|--------|--------|--------|
| 营业利润率 (%) | 2.95 | -1.19 | 4.14 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.92 | 0.50 | 1.42 |
| 每股收益 (元) | 0.0885 | 0.0226 | 291.59 |

报告期公司实现盈利水平同比上年有所上升，主要是报告期内 PCCP 业务占比增加，毛利率有所提高，影响盈利水平上升。

四、科技研发投入

2020 年公司科技研发投入 3,689 万元，占营业收入的 4.23%。

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。

2021 年 4 月 15 日