公司代码:600184 公司简称:光电股份

北方光电股份有限公司

【2016】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长叶明华、总经理陈现河、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,903,362,603.35	4,166,043,509.43	-6.13
归属于上市公司股东的净资产	2,245,696,045.98	2,243,554,916.94	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	4.41	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-309,512,365.73	-361,425,040.85	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	-1.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	165,856,200.33	166,740,990.00	-0.53
归属于上市公司股东的净利润	609,216.15	2,309,429.36	-73.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-901,508.78	1,213,550.17	-174.29
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.23	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.01	-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.01	-90.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,423.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	1,771,700.00	当期收到与收益有关的政府补助和贴息。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
所得税影响额	-266,598.52	
合计	1,510,724.93	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	33,027

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北方光电集团有限公司	204,458,556	40.19	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	46,705,446	9.18	45,000,000	质押	22,500,000	国有法人
红塔创新投资股份有限公司	19,672,200	3.87		未知		国有法人
兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	18,000,000	无		国有法人
汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导1号资产管理计划	18,000,000	3.54	18,000,000	未知		其他
汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导2号资产管理计划	9,000,000	1.77	9,000,000	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	1.39	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,389,934	1.06	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	4,540,625	0.89	0	未知		其他

前十名股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北方光电集团有限公司	204,458,556	人民币普通股	204,458,556
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750
红塔创新投资股份有限公司	19,672,200	人民币普通股	19,672,200
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	人民币普通股	7,077,500
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,389,934	人民币普通股	5,389,934
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	4,540,625	人民币普通股	4,540,625
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,199,962	人民币普通股	3,199,962
全国社保基金一一一七组合	3,008,398	人民币普通股	3,008,398
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2,731,114	人民币普通股	2,731,114
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(3)资金信托	2,517,250	人民币普通股	2,517,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集团,且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四股东为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率(%)	变动原因
资产负债表项目				
应收票据	67,203,764.74	118,424,694.43	-43.25	应收票据到期收款
存货	592,477,980.54	447,909,744.69	32.28	生产投料增加
其他流动资产	4,017,175.58	1,382,214.24	190.63	增值税留抵增加
短期借款	20,000,000.00	85,000,000.00	-76.47	归还短期借款
应交税费	2,495,232.71	4,183,365.64	-40.35	支付税款
其他应付款	79,166,931.67	132,090,155.50	-40.07	归还往来款
专项应付款	6,100,593.25	1,825,593.25	234.17	收到科研款项
专项储备	1,653,548.01	121,635.12	1,259.43	计提当期安全生产费用
利润表项目				
财务费用	-5,605,579.30	2,215,413.33	-353.03	存款利息及收到贴息
资产减值损失	0	5,520.00	-100.00	上年计提坏账准备
投资收益	-990,622.65	920,689.48	-207.60	权益法核算投资企业当期经营亏损
营业外收入	137,323.45	1,289,269.64	-89.35	收到补贴收入同比减少
所得税费用	14,207.33	120,704.49	-88.23	当期实现利润同比减少
现金流量表项目				
购买商品、接受劳务支付的现金	258,316,243.34	370,524,317.41	-30.28	当期支付票据到期款同比减少
支付的各项税费	5,701,737.76	3,923,995.15	45.30	当期支付的日花税及增值税等同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	74,542,559.29	12,887,439.46	478.41	支付往来款
取得投资收益收到的现金	0	10,200,000.00	-100.00	上年收到合营企业分红
取得借款所收到的现金	0	30,000,000.00	-100.00	上年增加短期借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	204,122.92	2,918,405.56	-93.01	支付利息同比减少

1.9 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

1.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限
与重大资产重组相关承诺	五分开承诺	光电	保证上市公司在人员、资产、财务、业务和机构方面的独立。	承诺时间:2010年10月; 承诺期限:永久	严格按承诺要求履行
	避免同业竞争的承诺	集团	在作为控股股东期间,光电集团及其控制的其他企业均不直接或间接地从事与上市公司构成同业竞争的业务,也不投资与上市公司存在直接或间接竞争的企业或项目。		
	规范关联交易的承诺		在作为控股股东期间,光电集团及其控股的其他企业在与上市公司进行关联交易时将依法签订协议,依照有关法律、法规、规范性文件等有关规定履行信息披露义务和执行有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。		
与利润分配相关的承诺	利润分配的承诺	本公司	公司在满足条件的前提下,原则上每年度进行一次现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司实施现金分红满足条件详见公司《章程》。	承诺时间:2012年9月;承诺期限:永久	严格按承诺要求履行
非公开发行股份的承诺	限售期承诺	中兵投资、兵工财务和汇添富基金	认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让	承诺时间:2014年12月 承诺期限:2019年1月5日前	按承诺要求履行

1.11 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重大变动的警示及原因说明

公司名称	北方光电股份有限公司
法定代表人	叶明华
日期	2016-04-22

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2016-21

北方光电股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月21日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	289,349,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.87

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长叶明华先生主持,采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书孙峰出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2015年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

2、议案名称:《2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

5、议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

6、议案名称:《2015年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于兑现2015年度公司董事和监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,886,892	100	0	0	0	0

10、议案名称:《2016年度向兵工财务公司和关联方借款计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,886,892	100	0	0	0	0

11、议案名称:《2016年度资本性支出计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

12、议案名称:《2016年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2015年度报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
2	《2015年度董事会工作报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
3	《2015年度监事会工作报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
4	《2015年度财务决算报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
5	《2015年度利润分配预案》	21,886,892	100	0	0	0	0
6	《2015年度独立董事述职报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
7	《关于兑现2015年度公司董事和监事薪酬的议案》	21,886,892	100	0	0	0	0
8	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	21,886,892	100	0	0	0	0
9	《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》	21,886,892	100	0	0	0	0
10	《2016年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》	21,886,892	100	0	0	0	0
11	《2016年度资本性支出计划》	21,886,892	100	0	0	0	0
12	《2016年度财务预算报告》	21,886,892	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10涉及关联交易,本次现场出席会议的关联股东所持股份为267,462,306股,对上表中的议案9、10已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北晴川律师事务所

律师:殷勇、郭秀生

2、 律师鉴证结论意见:

光电股份本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 北方光电股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、 湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

北方光电股份有限公司
2016年4月22日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2016-017

新疆国统管道股份有限公司

【2016】第一季度报告

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。

公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。\

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	11,617,849.28	17,154,701.57	-32.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,689,455.05	-9,931,638.03	-27.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,745,134.12	-10,132,511.81	-25.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,948,289.65	-44,585,863.82	79.93%
基本每股收益(元/股)	-0.1092	-0.0855	-27.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.1092	-0.0855	-27.72%
加权平均净资产收益率	-5.65%	-1.02%	-4.63%
	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)	1,593,142,943.33	1,677,431,412.58	-5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,690,835.64	902,380,290.69	-1.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	64,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,520.93	
合计	55,679.07	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,661	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%	35,086,950	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	5,446,900	0		
四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划	其他	2.93%	3,401,713	0		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	2.54%	2,953,460	0		
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.73%	2,006,598	0		
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.70%	1,975,660	0		
全国社保基金一一一组合	其他	1.36%	1,582,201	0		
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通294号单一资金信托	其他	1.02%	1,187,701	0		
付金华	境内自然人	0.82%	950,863	0		
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长混合型证券投资基金	其他	0.46%	530,000	0		

前10名股东持股情况

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	35,086,950	人民币普通股	35,086,950
中央汇金资产管理有限责任公司	5,446,900	人民币普通股	5,446,900
四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划	3,401,713	人民币普通股	3,401,713
新疆三联工程建设有限责任公司	2,953,460	人民币普通股	2,953,460
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,006,598	人民币普通股	2,006,598
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,975,660	人民币普通股	1,975,660
全国社保基金一一一组合	1,582,201	人民币普通股	1,582,201
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通294号单一资金信托	1,187,701	人民币普通股	1,187,701
付金华	950,863	人民币普通股	950,863
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长混合型证券投资基金	530,000	人民币普通股	530,000
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、报告期主要会计报表项目、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大幅变动的情况及原因

1.报告期末应收票据较期初减少675.80万元,降幅78.05%,主要原因是:本期应收票据到期兑现收到款项。

2.报告期末预付款项较期初增加2,538.67万元,增幅91.39%,主要原因是:本期为生产备料支付材料款增加所致。

3.报告期末其他流动资产较期初减少393.24万元,降幅47.71%,主要原因是:本期进项留抵税金减少所致。

4.报告期末预收款项较期初增加1,824.09万元,增幅176.32%,主要原因是:本期增加收到合同预付款。

5.报告期末应交税费较期初减少1,407.10万元,降幅89.94%,主要原因是:本期支付未缴税金所致。

6.报告期末其他应付款期初增加618.66万元,增幅73.65%,主要原因是:本期往来款增加。

7.报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少5300万元,降幅100%,主要原因是:本期偿还一年内到期长期借款。

(二)利润表主要项目大幅变动的情况及原因

1.报告期营业收入较上年同期减少553.69万元,降幅32.28%,主要原因是:按合同进度要求本报告期供货量较上年同期减少所致。

2.报告期营业税金及附加较上年同期增加54.19万元,增幅246.24%,主要原因是:本报告期缴纳营业税同比增加所致。

3.报告期资产减值损失较上年同期减少93.37万元,降幅36.74%,主要原因是:本报告期应收账款减少,资产减值损失转回所致。

4.本报告期营业外收入较上年同期减少13.58万元,降幅67.60%,主要原因是:报告期收到的政府补助同比下降。

5.本报告期所得税费用较上年同期减少54.89万元,降幅100%,主要原因是:报告期收到退回预缴所得税款。

6.本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少52.21%、54.68%、49.25%。主要原因是:报告期履行中的合同销售量同比减少,营业收入同比下降所致。

7.本报告期少数股东损益较上年同期减少1222.75%。主要原因是:报告期控股子公司利润同比减少所致。

(三)现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,563.76万元,增幅79.93%,主要原因是:本期经营性支出同比减少所致。

2.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.23万元,增幅64.25%,主要原因是:本期固定资产投建同比减少所致。

3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,922.94万元,降幅276.64%,主要原因是:本期偿还银行贷款所致。

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

2016年3月,公司参与大伙房水库输水(二期)抗旱应急工程PCCP采购的竞标,中标该工程四标,并与该工程业主方辽宁调中供水有限责任公司签订了《大伙房水库输水(二期)抗旱应急工程PCCP采购四标合同协议》,合同金额人民币216,379,810元。该工程自2016年4月1日开始生产,供货时间为2016年4月20日至2016年10月31日。具体供货时间按监理人批准的进度计划执行。年均合同执行金额216,379,810元,占公司2015年度经审计的营业总收入的55.06%。该合同的履行预计将对公司2016年度经营业绩产生有利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大伙房水库输水(二期)抗旱应急工程PCCP采购四标中标	2016年03月04日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
大伙房水库输水(二期)抗旱应急工程PCCP采购四标签订合同	2016年03月25日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	中材集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2007年05月23日	持续	严格履行
	天山建材	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	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、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2016年1-6月净利润(万元)	-750	至	-560
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	404.62		
业绩变动的原因说明	公司既有合同项目集中在北方片区,受季节性因素影响开工较晚,预计销售量比去年同期减少,营业收入和净利润同比将有所下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月18日	电话沟通	个人	截止1月15日的股东人数
2016年01月28日	电话沟通	个人	行业竞争优势,产品用途及技术含量;截止1月15日的股东人数
2016年02月01日	电话沟通	个人	截止1月底的股东人数
2016年02月23日	电话沟通	个人	2015年度亏损的原因,行业竞争情况,产品用途等
2016年02月29日	电话沟通	个人	公司目前经营情况,2015年营业收入未达目标的原因,员工人数,是否存在退市风险,海绵城市参与情况等
2016年03月07日	电话沟通	个人	公司股票是否会上涨
2016年03月14日	电话沟通	个人	业绩下滑的原因,2016年的展望
2016年03月28日	电话沟通	个人	大伙房工程在供货期是否可以完成;业绩亏损的原因、子公司分布情况等

新疆国统管道股份有限公司董事会
法定代表人:徐永平
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-018

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议通知于2016年4月11日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2016年4月21日召开,应参加董事8人,实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年第一季度报告》。

公司《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时,公司《2016年第一季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中材永润市政工程(天津)有限公司增资的议案》。

根据公司战略发展规划,拟以对中材永润市政工程(天津)有限公司(以下简称“中材永润”)增资的方式,引入新的战略合作伙伴。

中材永润现注册资本人民币6000万元,公司通过全资子公司中材天河(北京)投资有限公司(以下简称“天河投资”)间接持有其100%股权。现拟增加中材永润注册资本至人民币10000万元,新增出资人民币4000万元均以现金认缴,其中1000万元由天河投资认缴,3000万元由天津市德信市政工程有限公司(以下简称“天津德信”)作为新的投资方认缴。

本次增资双方出资认缴期限均为5年,认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本次增资后,天河投资持有中材永润出资7000万元,出资比例70%;天津德信持有中材永润出资3000万元,出资比例30%。公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。

本次增资事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2016-019)。

特此公告

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-019

新疆国统管道股份有限公司关于 向中材永润市政工程(天津)有限公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

1、根据新疆国统管道股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)战略发展规划,拟以对中材永润市政工程(天津)有限公司(以下简称“中材永润”)增资的方式,引入新的战略合作伙伴。

中材永润现注册资本人民币6000万元,本公司通过全资子公司中材天河(北京)投资有限公司(以下简称“天河投资”)间接持有其100%股权。现拟增加中材永润注册资本至人民币10000万元,新增出资人民币4000万元均以现金认缴,其中1000万元由天河投资认缴;3000万元由天津市德信市政工程有限公司(以下简称“天津德信”)作为新的投资方认缴。

本次增资双方出资认缴期限均为5年,认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本次增资后,天河投资持有中材永润出资7000万元,出资比例70%;天津德信持有中材永润出资3000万元,出资比例30%。本公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。

2、本次增资事项已于2016年4月21日经本公司第五届董事会第十四次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议,一致通过了《关于向中材永润市政工程(天津)有限公司增资的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于董事会审批权限。

3、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市