证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2021-021

广发证券股份有限公司

【2021】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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明: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(合并报表)

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

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)	8,320,810,818.85	5,387,563,293.80	54.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,540,842,176.39	2,070,542,242.31	22.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,467,632,939.10	2,075,970,929.09	18.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,014,542,853.79	-6,162,945,974.56	-
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.25%	增加0.31个百分点
	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)	499,279,578,561.06	457,463,686,260.80	9.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	100,038,744,819.10	98,162,197,088.84	2.22%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.33

非经常性损益项目和金额　单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	265,569.76	
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)	66,246,468.96	主要是财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,713,817.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,501,456.06	
减:所得税影响额	25,198,832.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,316,337.02	
合计	73,209,236.29	--

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

本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益,以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:本集团作为证券经营机构,上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发资和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资,广发资和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理,上述业务均属于正常经营业务。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	203,107(其中,A股股东201,502户,H股登记股东1,605户)	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,064,660	0		
吉林敦东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,887	0		
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0		
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0		
普宁市信宏实业投资有限公司	境内一般法人	1.89%	144,000,000	0	质押	144,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	83,184,977	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.80%	60,610,954	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.51%	39,149,092	0		
香江集团有限公司	境内一般法人	0.51%	38,623,278	0	质押	38,600,000

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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,700,064,660	境外上市外资股	1,700,064,660
吉林敦东药业集团股份有限公司	1,252,297,887	人民币普通股	1,252,297,887
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
普宁市信宏实业投资有限公司	144,000,000	人民币普通股	144,000,000
香港中央结算有限公司	83,184,977	人民币普通股	83,184,977
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	60,610,954	人民币普通股	60,610,954
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,149,092	人民币普通股	39,149,092
香江集团有限公司	38,623,278	人民币普通股	38,623,278

注1:公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注2:上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股);

注3:根据吉林敦东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敦东")、辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")提供的信息,截至2021年3月31日,吉林敦东持有公司H股87,124,600股,并通过其全资子公司敦东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,868,800股,合计H股123,993,400股,占公司总股本的1.63%;辽宁成大持有公司H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;中山公用通过其全资子公司开国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2021年3月31日,吉林敦东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.06%、17.94%、10.34%;

注4:辽宁成大报告期末的持股数量对比2020年12月底增加12,337,000股,主要原因系辽宁成大参与转融通业务;

注5:根据香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易公开披露信息,截至2021年3月31日,持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东(除注3披露内容外)情况如下:2020年1月31日,广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股,占公司H股股本的16.11%。上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注6:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;

注7:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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(合并报表)　单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减	主要变动原因
交易性金融资产	100,406,159,936.34	67,742,468,988.28	48.31%	本期末投资规模增加。
衍生金融资产	607,392,674.80	203,365,893.79	149.60%	本期末衍生金融工具规模增加。
应收款项	4,607,094,351.36	3,404,173,075.26	37.13%	本期末业务保证金、清算款等增加。
债权投资	266,666,102.71	462,314,931.30	-42.32%	本期末债券投资规模减少。
其他权益工具投资	787,327,163.79	11,625,077,914.86	-93.23%	本期末其他权益工具投资规模减少。
交易性金融负债	8,984,181,464.69	5,565,326,695.14	61.43%	本期末收益凭证负债规模增加。
衍生金融负债	827,879,641.77	214,987,397.86	285.08%	本期末衍生金融工具规模增加。
应付款项	3,565,713,321.22	2,606,234,720.49	36.81%	本期末业务保证金增加。
其他综合收益	724,079,985.75	1,106,197,716.99	-34.54%	本期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允变动减少。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减	主要变动原因
手续费及佣金净收入	4,418,961,253.47	3,177,943,093.85	39.06%	本期基金管理业务收入增加。
利息净收入	1,172,376,642.34	889,709,185.38	31.77%	本期融资融券利息收入增加。
投资收益	2,383,267,669.29	1,340,318,394.77	77.81%	本期金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	-496,867,865.13	-170,757,123.10	-	本期交易性金融资产处置及估值波动所致。
汇兑收益	-5,365,970.09	15,776,499.66	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	734,787,754.23	121,084,575.61	506.84%	本期贸易业务收入增加。
资产处置收益	265,569.76	32,830.26	708.92%	本期资产处置收益增加。
其他收益	113,385,734.98	13,455,827.37	742.16%	本期政府补助及代扣代缴手续费收入增加。
税金及附加	54,718,531.69	34,811,068.74	57.19%	本期应税收入增加。
其他资产减值损失	648,644.02	4,736,684.67	-86.31%	本期存货跌价损失减少。
信用减值损失	116,990,344.40	85,126,265.78	37.43%	本期金融工具计提的减值损失增加。
业务及管理费	3,862,891,282.53	2,386,731,696.67	62.75%	本期费用投入增加。
其他业务成本	729,248,214.92	118,807,463.36	513.81%	本期贸易业务成本增加。
营业外收入	547,502.92	3,918,778.35	-86.03%	上期收到的违约金增加。
营业外支出	972,963.39	15,290,282.76	-93.64%	本期捐赠支出减少。
其他综合收益的税后净额	-381,350,197.36	-182,100,079.43	-	本期其他债权投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	-3,014,542,853.79	-6,162,945,974.56	-	本期回购业务现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	13,418,850,608.19	1,189,672,562.34	1027.94%	本期收回投资现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	9,514,686,192.72	22,800,323,547.11	-58.43%	本期发行债券现金流入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、营业部搬迁情况

截至2021年3月31日,公司共有分公司20家,证券营业部282家,分布于全国31个省、直辖市、自治区。

报告期,公司共有5家证券营业部完成同城搬迁。

2、2021年1月6日,公司2021年第一次临时股东大会选举林传辉先生为公司第十届董事会执行董事。同日,公司召开第十届董事会第十二次会议,选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会委员。有关详情请见公司于2021年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

3、2021年2月5日,公司全资子公司广发控股(香港)有限公司通过股东会决议,同意为其全资子公司广发全球资本有限公司发行总规模不超过10亿美元(或等值的其他货币)的结构化票据提供履约担保,以保证广发全球资本有限公司将按照票据条款执行票据合约,担保金额为不超过10亿美元(或等值的其他货币)。有关详情请见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

4、2021年3月29日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案》,同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过14亿美元的融资性保函(或备用信用证),前述融资性保函(或备用信用证)的期限不超过4年,为公司全资子公司广发期货有限公司的全资子公司广发期货(香港)有限公司旗下全资子公司GF Financial Markets (UK) Limited(广发金融交易(英国)有限公司)向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保;公司将根据最终实际开立融资性保函(或备用信用证)的金额为限承担担保责任。有关详情请见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

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

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	公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员	其他承诺	1.广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,本次交易完成后,广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的"广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外,将针对"广发证券自身特点,在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息,强化对投资者的风险揭示。2.广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,完善风险管理制度、建全风险监控机制、建立对风险的实时监控系统、加强对风险的动态监控、增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。3.为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易,辽宁成大和吉林敦东作出如下承诺:①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东,保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务;亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其他股东的正当权益,并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大和吉林敦东及其关联方将来与存续公司发生的关联交易,将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。4.辽宁成大、吉林敦东已分别出具《关于保持冠公路建设股份有限公司独立性的承诺》,承诺保证与本公司能到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	2010.2.6	无	各承诺方均严格履行了承诺。
为广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称"广发资管")提供净资本担保承诺	广发证券	其他承诺	为支持广发资管持续满足风险控制指标的监管要求,对广发资管提供新增不超过30亿元人民币(含30亿元人民币)的净资本担保承诺,其中:28亿元人民币的净资本担保承诺自重事会审议通过之日起至2016年9月30日止;5亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	2016.7.18	28亿元人民币的净资本担保承诺自重事会审议通过之日起至2016年9月30日止;5亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	广发证券严格履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

不适用

2、衍生品投资情况

不适用

五、募集资金投资项目进展情况

不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

不适用

七、日常经营重大合同

不适用

八、委托理财

不适用

九、违规对外担保情况

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

不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2021年1-3月,除公众投资者日常电话沟通外,公司接待调研和参加业绩路演共3次,合计接待投资者约80人次,具体如下表所示:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2021年1月1日-2021年3月31日	-	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2021年1月14日	-	电话沟通	机构	M&G	公司经营发展情况
2021年3月30日	-	业绩路演	机构	广发证券2020年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者	公司战略及业务发展情况
2021年3月31日	-	业绩路演	机构、个人	参与广发证券2020年度业绩说明会的投资者	公司战略及业务发展情况

注:公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

二〇二一年四月二十九日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2021-020

广发证券股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议通知于2021年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日于广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人,实际出席董事11人,其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生,独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁颖玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议具体情况如下:

一、审议《广发证券2021年第一季度报告》

以上报告同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司2021年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2021-022

广发证券股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

广发证券股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2021年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人,其中赖剑煌先生、卢馨女士以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券2021年第一季度报告》

经审议,全体监事一致同意《广发证券2021年第一季度报告》,并对广发证券2021年第一季度报告出具以下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广发证券2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司2021年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广发证券股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　公告编号:2021-017

新疆国统管道股份有限公司

【2021】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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	32,906,545.73	14,568,796.01	126.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,320,666.45	-22,359,023.69	-35.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,860,407.66	-22,273,470.85	-38.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,497,011.47	-36,398,322.66	-90.93%
基本每股收益(元/股)	-0.1632	-0.1203	-35.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.1632	-0.1203	-35.66%
加权平均净资产收益率	-3.57%	-2.6%	-0.97%
	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)	3,715,982,869.21	3,804,568,023.15	-2.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	834,211,824.16	864,532,490.61	-3.51%

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
非流动资产处置损益	-41,979.90	
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)	96,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	719,654.38	
减:所得税影响额	33,060.17	
少数股东权益影响额(税后)	199,883.10	
合计	539,741.21	--

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、普通股股东总数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	27,627	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	36.21%	56,139,120	0		
付金华	境内自然人	2.87%	5,337,920	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		
张树森	境内自然人	0.65%	1,210,960	0		
赵育龙	境内自然人	0.65%	1,209,080	0		
王柳平	境内自然人	0.54%	994,400	0		
山东华禾生物科技有限公司	境内非国有法人	0.52%	971,900	0		
郭阳	境内自然人	0.48%	890,140	0		
岑建廷	境内自然人	0.41%	756,683	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
付金华	5,337,920	人民币普通股	5,337,920
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
张树森	1,210,960	人民币普通股	1,210,960
赵育龙	1,209,080	人民币普通股	1,209,080
王柳平	994,400	人民币普通股	994,400
山东华禾生物科技有限公司	971,900	人民币普通股	971,900
郭阳	890,140	人民币普通股	890,140
岑建廷	756,683	人民币普通股	756,683
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大幅变动的情况及原因

1、报告期末货币资金较期初减少10,337万元,降幅42.96%,主要原因是:本期采购商品支付货款所致;

2、报告期末应收票据较期初增加55万元,增幅31.86%,主要原因是:本期收到银行承兑汇票所致;

3、报告期末预付账款较期初减少676万元,降幅36.59%,主要原因是:本期预付材料款减少所致;

4、报告期末存货较期初增加5,471万元,增幅34.48%,主要原因是:本期部分子企业处于生产期生产备料所致;

5、报告期末在建工程较期初增加1,368万元,增幅84.62%,主要原因是:本期穆棱项目在建工程增加所致;

6、报告期末短期借款较期初增加5,100万元,增幅53.46%,主要原因是:本期取得短期借款所致;

(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增加1,835万元,增幅126.03%,主要原因是:本报告期引江济淮项目确认收入,去年同期因疫情原因部分项目履行进度减缓所致;

2、报告期营业成本较上年同期增加1,165万元,增幅101.34%,主要原因是:本报告期营业收入增加,相应成本增加所致;

3、报告期管理费用较上年同期增加728万元,增幅54.88%,主要原因是:本报告期调整薪酬所致;

4、报告期研发费用较上年同期增加100万元,增幅76.92%,主要原因是:本报告期研发投入增加所致;

5、本报告期信用减值损失较上年同期减少250万元,降幅35.47%,主要原因是:报告期冲回减值准备较少所致;

6、本报告期其他收益较上年同期减少74万元,降幅100%,主要原因是:报告期无其他收益所致;

(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减少3,310万元,降幅90.93%,主要原因是:本期购买商品接受劳务支付款项增加,经营性现金流出同比增加所致。

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3,817万元,增幅44.81%,主要原因是:本期其他投资活动支出同比减少所致。

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8,677万元,降幅86.83%,主要原因是:本报告期取得借款同比增幅小于归还银行贷款同比增幅所致。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

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

(一)募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1773号文核准,公司于2010年12月向特定对象非公开发行1,615.2018万股,每股面值1.00元,每股发行价27.00元,共募集资金总额人民币436,104,486.00元,扣除发行费用人民币14,523,134.58元,实际募集资金净额为人民币421,581,351.42元。该项募集资金已于2010年12月22日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第123号验资报告。

公司募集资金实际到位金额为423,021,351.42元,与募集资金净额421,581,351.42元相差1,440,000.00元,差异原因为发行费用1,440,000.00元已从公司基本户中支付,截止2020年12月31日,上述发行费用已从募集资金专户中置换。

(二)募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

报告期内,公司募集资金于以前年度已使用金额为423,272,017.98元,直接投入募集资金项目金额为0.00元,累计利息收入净额2,060.11元,募集资金期末余额4,340,771.58元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

合同订立公司方名称	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
中材九龙江	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、平方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	86.09%	本期确认不含税收入0元,累计确认不含税收入688,568,961.50元	未到回款时间
安徽立源	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	72.44%	本期确认不含税收入0元,累计确认不含税收入413,088,289.16元	未到回款时间
国统股份	某建设管理局	某PCCP采购项目	116,920,866.00	0.00	本期确认不含税收入0元,累计确认不含税收入0元	疫情影响,还未开始供货
国统股份	某建设管理局	某PCCP采购项目	548,028,138.22	85.73%	本期确认不含税收入0元,累计确认不含税收入396,034,903.13元	截止3月底累计应收账款41,602,870.76元
国统股份	内蒙古引绰济辽工程输水工程管线采购三标(PCCP管材)项目	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	25.02%	本期确认不含税收入0元,累计确认不含税收入113,168,103.53元	截止3月底预收账款余额12,945,128.00元
国统股份	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	23.62%	本期确认不含税收入13,712,394.30元,累计确认不含税收入70,696,029.05元	截止3月底预收账款余额54,289,337.75元

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
2021年01月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	截止2021年1月10日的股东名单,公司2020年度经营业绩等	---
2021年01月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2020年度经营业绩情况	---
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司1月订单情况,主业是否有变化,是否有新的利润增长点等	---
2021年02月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度的订单情况及截止2021年1月31日的股东人数	---
2021年03月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度经营情况	---
2021年03月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品、竞争对手、公司一季度的经营情况及未来发展规划	---

新疆国统管道股份有限公司
法定代表人:李鸿杰
2021年4月29日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2021-018

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第二十二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")第六届董事会第二十二次临时会议通知于2021年4月23日以电子邮件和纸质方式送达,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2021年4月28日召开,本次会议应参加董事9人,实际参加9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. 9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2021年第一季度报告》;

公司《2021年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时,《2021年第一季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2. 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(新疆国统管道股份有限公司法律事务管理制度)的议案》;

3. 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(新疆国统管道股份有限公司法定代表人授权委托管理办法)的议案》;

4. 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(新疆国统管道股份有限公司违规经营投资责任追究制度)的议案》;

5. 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(新疆国统管道股份有限公司子公司管理制度)的议案》;

6. 9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关于2021年内部审计工作计划的议案》。

特此