

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

(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	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)	277,360,106.24	26.40%	542,769,454.65	37.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,072,394.19	-3.07%	-27,511,450.70	7.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,040,201.71	-1.53%	-22,224,797.43	18.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-115,427,386.70	-40.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1669	-3.0816%	-0.1489	8.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.1669	-3.0816%	-0.1489	8.02%
加权平均净资产收益率	-3.40%	-3.29%	-3.29%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	3,916,896,162.87	3,804,568,023.15	2.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益	837,021,039.91	894,532,490.61	-3.18%	

(二)非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-127,480.67	-223,967.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	0.00	883,367.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,464,029.08	-1,190,703.05	
减:所得税影响额	478.08	64,467.89	
少数股东权益影响额(税后)	341,199.05	760,882.26	
合计	-5,923,192.48	-1,296,853.27	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 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48.95%,主要原因:报告期支付材料款及归还贷款所致;

(2) 报告期末应收票据较期初增长362.61%,主要原因:报告期内收到承兑汇票所致;

(3) 报告期末预付账款较期初增长87.91%,主要原因:生产备料预付材料款所致;

(4) 报告期末存货较期初增长106%,主要原因:目前公司生产处于高峰期,为囤积足量的原材料以保证正常生产周转留存所致;

(5) 报告期末长期待摊费用较期初下降36.35%,主要原因:报告期摊销长期待摊费用所致;

(6) 报告期末短期借款较期初增长240.01%,主要原因:报告期新增短期借款所致;

(7) 报告期末应付票据较期初增长46.85%,主要原因:报告期开具银行承兑汇票所致;

(8) 报告期末合同负债较期初下降66.53%,主要原因:报告期收入冲销合同负债所致;

(9) 报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降37.98%,主要原因:报告期公司归还一年内到期长期借款所致;

(10) 报告期末其他流动负债较期初下降92.50%,主要原因:报告期贵金属租赁业务到期支付所致;

(11) 报告期末预计负债较期初增长60.52%,主要原因:报告期确认未决诉讼所致。

2. 利润表主要项目变动的情况及原因

(1) 本报告期营业收入较去年同期增长37.76%,主要原因:报告期PPCP产品订单充足,收入较去年同期增长;

(2) 本报告期营业成本较去年同期增长53.43%,主要原因:报告期原材料价格上涨,且产品运输费计入成本,导致成本增幅高于收入增幅;

(3) 本报告期销售费用较去年同期下降61.29%,主要原因:按照会计准则本期将运输费从销售费用调整至主营业务成本;

(4) 本报告期研发费用较去年同期增长43.99%,主要原因:报告期研发投入增加;

(5) 本报告期信用减值损失较去年同期增长118.09%,主要原因:报告期内回收欠款冲减坏账准备所致;

(6) 本报告期资产处置收益较去年同期下降386.54%,主要原因:报告期资产处置收益较去年同期减少所致;

(7) 本报告期营业外支出较去年同期增长364.28%,主要原因:报告期确认未决诉讼所致。

3. 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去年同期下降49.46%,主要原因:报告期内收到的其他与经营活动有关现金减少所致;

(2) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长53.91%,主要原因:报告期PPP项目收款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去年同期下降53.41%,主要原因:报告期内归还银行借款较去年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东人数	17,147	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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	30.21%	56,130,120
付金华	境内自然人	2.87%	5,337,050
曹慧惠	境内自然人	0.79%	1,468,161
周思康	境内自然人	0.76%	1,367,360
新疆三工工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	1,289,854
赵育先	境内自然人	0.69%	1,269,080
余文光	境内自然人	0.63%	1,178,729
JFMOROCHIASABIANI, JASSOCI	境外法人	0.61%	1,128,982
山东华生生物科技有限公司	境内非国有法人	0.52%	971,900
陈洪波	境内自然人	0.51%	949,400
前10名无限售条件股份持有情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
新疆天山建材(集团)有限责任公司	56,130,120	人民币普通股	56,130,120
付金华	5,337,050	人民币普通股	5,337,050
曹慧惠	1,468,161	人民币普通股	1,468,161
周思康	1,367,360	人民币普通股	1,367,360
新疆三工工程建设有限责任公司	1,289,854	人民币普通股	1,289,854
赵育先	1,269,080	人民币普通股	1,269,080
余文光	1,178,729	人民币普通股	1,178,729
JFMOROCHIASABIANI, JASSOCI	1,128,982	人民币普通股	1,128,982
山东华生生物科技有限公司	971,900	人民币普通股	971,900
陈洪波	949,400	人民币普通股	949,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	经查询,付金华持有山东华生生物科技有限公司70%的股权,除此之外,公司其他股东之间不存在关联关系,也未形成一致行动。《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)	无		

公司前十名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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:新疆统管道股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产		
货币资金	122,460,406.67	240,648,808.32
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	7,983,027.88	1,726,668.19
应收账款	440,319,504.00	380,319,884.72
应收款项融资	240,000.00	240,000.00
预付款项	34,726,717.27	18,486,662.75
应收利息	—	—
应收股利	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	91,816,568.23	90,368,796.76
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	325,776,681.03	156,674,679.95
合同资产	26,685,862.01	34,650,584.42
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,084,186,147.29	947,019,214.43
流动资产合计	626,299,550.12	626,299,550.12
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,013,143,767.30	2,013,643,767.30
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	519,588,686.99	546,714,113.02
在建工程	13,689,489.39	16,169,828.06
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	201,819,666.07	206,018,049.63
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	43,389,416.24	89,163,061.64
递延所得税资产	6,810,414.23	6,839,807.87
其他非流动资产	33,880,586.00	0.00
非流动资产合计	2,852,701,006.48	2,857,548,386.72
资产总计	3,916,896,162.87	3,804,568,023.15
流动负债:		
短期借款	324,365,304.34	95,400,000.00
应付票据及应付账款	540,300,036.60	499,419,119.47
预收款项	—	0.00
合同负债	47,831,307.23	110,033,946.54
卖出回购金融资产款	—	—

新疆国统管道股份有限公司

2021 第三季度报告

项目	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)	277,360,106.24	26.40%	542,769,454.65	37.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,072,394.19	-3.07%	-27,511,450.70	7.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,040,201.71	-1.53%	-22,224,797.43	18.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-115,427,386.70	-40.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1669	-3.0816%	-0.1489	8.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.1669	-3.0816%	-0.1489	8.02%
加权平均净资产收益率	-3.40%	-3.29%	-3.29%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	3,916,896,162.87	3,804,568,023.15	2.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益	837,021,039.91	894,532,490.61	-3.18%	

项目	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	542,769,454.65	394,015,236.76	542,769,454.65	394,015,236.76
营业成本	463,409,762.40	302,028,186.88	463,409,762.40	302,028,186.88
税金及附加	607,542,042.80	444,564,288.70	607,542,042.80	444,564,288.70
销售费用	63,346,176.04	49,564,479.34	63,346,176.04	49,564,479.34
管理费用	9,799,482.62	69,146,590.03	9,799,482.62	69,146,590.03
财务费用	6,527,301.42	7,076,065.47	6,527,301.42	7,076,065.47
其他收益	520,459.96	520,459.96	520,459.96	520,459.96
投资收益	-21,846,676.06	-27,147,540.42	-21,846,676.06	-27,147,540.42
公允价值变动收益	—	—	—	—
信用减值损失	43,621,681.54	20,340,116.09	43,621,681.54	20,340,116.09
资产减值损失	-222,967.66	76,161.49	-222,967.66	76,161.49
营业利润	-21,846,676.06	-27,147,540.42	-21,846,676.06	-27,147,540.42
营业外收入	—	—	—	—
营业外支出	—	—	—	—
利润总额	-21,846,676.06	-27,147,540.42	-21,846,676.06	-27,147,540.42
所得税费用	—	—	—	—
净利润	-21,846,676.06	-27,147,540.42	-21,846,676.06	-27,147,540.42
归属于母公司所有者的净利润	-27,511,450.70	-29,894,286.67	-27,511,450.70	-29,894,286.67
少数股东损益	5,668,772.75	2,746,766.18	5,668,772.75	2,746,766.18

新疆统管道股份有限公司关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告

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、担保事项概述

(一)新疆统管道股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽中材立源投资有限公司(以下简称“安徽立源”)因安徽省桐城市安路街道延伸段综合管廊PPP项目(以下简称“桐城管廊项目”)建设实施的需要,向中国农业发展银行桐城市支行(以下简称“桐城农发行”)申请了项目贷款,于2019年7月10日签订了编号为 34088101-2019年桐城支行004号《固定资产借款合同》(以下简称“借款合同”),借款合同总额为4亿元,期限240个月(自2019年7月10日至2039年6月30日),并且在签订借款合同当天,公司作为控股股东已按照桐城农发行的放款要求出具了《承诺函》。截至目前,该笔借款合同已发放2.1亿元项目贷款。

新一届董事会、监事会及经营班子换届上任以来,公司主动开展自查自纠,并于2021年7月13日对外披露《关于自查自纠发现问题及整改措施的公告》(公告编号:2021-026)。公司发现该事项作为重大担保事项,公司向桐城农发行出具《承诺函》时未经公司审议通过。目前该项目正在有序开展,根据项目贷款实际情况,银行要求公司与其签订《保证合同》,替换《承诺函》,以此作为持续发放贷款的必要条件。公司拟与桐城农发行签订《保证合同》替换原《承诺函》,并承担全部担保责任。

(二) 本事项已于2021年10月22日经公司第六届董事会第二十六次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项需提交股东大会审议通过。

二、被担保方基本情况

(一)安徽立源为公司控股子公司,成立于2017年,注册资本为15,000万元,住所为安徽省桐城市文昌街道后山台综合楼,法定代表人张新宇,主要从事以本公司自有资金对PPP项目进行设计、建设、运营维护、资产管理。

(二) 最近一年主要财务指标:截至2020年12月31日(经审计),安徽立源总资产为51,675万元,净资产为17,889万元,报告期内实现营业收入12,607万元,利润总额1,629万元,净利润1153万元,资产负债率65%。

截至2021年9月30日(未经审计),安徽立源总资产为47,676万元,净资产为17,153万元,报告期内实现营业收入0万元,利润总额-736万元,净利润-736万元,资产负债率64%。

(三) 是否提供反担保:否

(四) 公司持有安徽立源90%的股权,政府出资方桐城市国投建设有限公司(以下简称“桐城国投公司”)持有安徽立源10%的股权。根据双方就桐城PPP项目签署的《项目合资协议》4.5条之约定,项目公司的组织形式为有限责任公司,政府方不参与股权分红,同时也不承担担保及亏损,中标人获得全部利润,同时承担风险及亏损。故桐城国投公司在该笔贷款担保中不承担担保提供担保责任。

三、担保协议的主要内容

(一) 保证事项:公司为安徽立源与桐城农发行签订的借款合同提供连带责任保证。

(二) 保证期限:自借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(三) 保证方式:公司提供连带责任保证。

(四) 保证金额:与借款合同承担责任。同时公司对债权人承担的担保责任,最终以实际发放的贷款本息金额为上限。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司实际担保余额365,558,495.23元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司净资产)的42.28%,均属公司为合并范围内子公司的担保。若本次担保事项全额发生,公司实际担保总额为 765,558,495.23元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司净资产)的88.55%。除上述情况之外,公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应担保损失之情形。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项是公司拟与中国农业发展银行桐城市支行签订《借款合同》替换原《承诺函》,并承担全部担保责任。其生产经营正常,风险在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告

7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-21,845,676.96	-27,147,540.42	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,511,640.70	-29,894,266.57	
归属于少数股东的综合收益总额	5,666,773.76	2,746,766.15	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-0.1480	-0.1600	
(二)稀释每股收益	-0.1480	-0.1600	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方的净利润为：0.00元。

法定代表人：李鸿杰 主管会计工作负责人：王出国 会计机构负责人：李鹏

3. 合并年初至报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,006,762.26	387,116,692.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
收到保险合同赔款支付的现金		
收到税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,933,940.10	194,113,165.66
经营活动现金流入小计	587,940,702.36	581,230,858.44
购买商品、接受劳务支付的现金	369,348,162.94	331,516,877.83
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	28,502,363.33	38,111,268.02
支付其他与经营活动有关的现金	239,580,141.03	246,963,561.67
经营活动现金流出小计	707,380,288.05	688,348,488.15
经营活动产生的现金流量净额	-119,439,585.70	-77,227,649.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	1,750,759.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,221,679.44	55,483,481.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	75,588,487.75	163,787,391.80
投资活动现金流出小计	81,810,367.19	179,270,873.55
投资活动产生的现金流量净额	-81,810,367.19	-177,520,113.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,965,304.34	196,232,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	181,979,760.80
筹资活动现金流入小计	366,965,304.34	378,211,760.80
偿还债务支付的现金	179,585,094.44	102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,824,063.11	61,627,013.41
支付子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,667,986.79	26,729,969.20
筹资活动现金流出小计	281,277,164.34	186,756,969.20
筹资活动产生的现金流量净额	81,268,219.00	181,844,791.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,007.96	8,657.04
五、现金及现金等价物净增加额	-112,516,109.76	-72,894,501.83

单位：元