

股票代码：002205

股票简称：国统股份

新疆国统管道股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	安信证券股份有限公司 董文静 陈依凡 张娅婷 徐峥 西藏东财基金管理有限公司 罗申 创金合信基金管理有限公司 彭一夫
时间	2023 年 05 月 26 日（星期五）14:40-16:30
地点	国统股份三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：王出 证券事务代表、董事会办公室主任：郭静 财务部副部长：李鹏 人力资源部（党委干部部）部长：李文卿
投资者关系活动主要内容介绍	一、问：南疆的水利项目情况？ 答：今年全区将以大石峡、玉龙喀什、库尔干等重大水利工程和 17 处大中型灌区建设为重点，确保完成年度水利建设投资目标。南疆水利资源分布不均匀，前期主要用于市政工程较多。公司产品 PCCP 主要用于大型的调水工程，大口径供水管材，成本相对较低。作为新疆本土企业，积极参加新疆水利工程建设，持续跟进新疆地区引水工程，积极参与招投标，争取取得订单。 二、问：目前公司产能情况？未来产能规划？ 答：公司生产基地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区，近几年公司项目主要分布在河南、

	山东和四川等地。公司当前产能完全可以满足同时供应国内多个重大水利项目的能力。紧跟近年国家大力推进水利建设工程，结合项目落地实施进展情况制定建厂、扩产等计划有效提高产能利用率。 三、问：目前在手订单和新签订单情况？ 答：截至目前公司在手订单为 7.16 亿元，2023 年新签订单为 7,400 万元。近期中标 4.6 亿元，该项目尚未签订合同。 四、问：公司产品销售方式？主要是招投标？风电塔筒产品销售到回款的周期是多久？ 答：公司主要采用“以销定产”的生产模式进行订单式产品销售，根据客户的订单组织设计与生产。主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。相关回款日常结算至 70%~85%，试水或通水之后支付至 95%~97%，剩余质保金 3%~5%。风电塔筒一般用于陆地，当年投产，当年完成，回款相对较快，不同项目的利润率也有所不同。 五、PCCP 行业目前主要竞争对手有哪些？ 答：PCCP 行业集中度较高，前 10 家企业市场占有率超过 70%，市场竞争较为有序。国内 PCCP 生产企业依据其综合实力大致可以分为三个集团：第一集团为全国性公司，大约有 3~5 家，能够生产经营全系列 PCCP。基本特征是：有全国的营销网络，在全国范围内承标，工程业绩显著，生产装备先进，科研创新能力强，融资能力较强，人力资源丰富，在经营理念、生产技术、企业管理方面是行业的领跑者；第二集团为区域性公司，大约有 10~16 家，能够生产经营大口径 PCCP。基本特征是：有完善的营销网络，参与全国范围内投标，是区域工程的强力竞争者，生产装备较好，产品质量稳定，经济效益较好，有冲击第一集团的强烈愿望，是行业的挑战者；第三集团为地方性公司，厂家众多，良莠不齐，
--	---

	既有成长潜力好的企业，又有易于脱离行业转产者，生产经营中小口径 PCCP。基本特征是：生产规模不大，生产装备一般，参与地方范围内投标，是行业的追随者。PCCP 行业目前在第一梯队和第二梯队的都构成了竞争对手，目前同行业上市公司有宁夏青龙、龙泉股份、韩建河山。 六、从毛利率来看，西南片区相对较低，东北片区相对较高，具体原因是什么？ 答：不同区域承接的项目大小不同，毛利率有所不同。西南地区承接的项目主要是地方的小项目，毛利率相对较低；东北地区承接的国家级项目，毛利率相对较高。 七、问：近几年包括 2022 年公司 PPP 施工和服务业务规模是持续收缩的，主要考量因素是什么？未来是准备不做这块业务了吗？ 答：按照国务院国资委的要求，公司回归主业，全力深耕开拓以 PCCP 为主业的高端水泥制品市场，自 2020 年以来，公司对 PPP 项目经营模式作减法，维持现有项目建设并做好运营期管理的各项工作。关于 PPP 业务，后续会在国资委及上级集团的要求下，开展有关工作。 八、问：2023 年第一季度公司毛利率同比下降很多，包括从年度来看，公司毛利率近两年也是下滑的，主要原因以及未来区间水平？ 答：毛利率下降原因为受多种因素影响，经济整体保持低位运行态势，部分子公司生产量不饱和，人工成本、设备折旧等固定成本较高，大宗原材料价格高位波动形成的。未来区间水平受合同订单质量影响较大，国家大型水利工程合同毛利水平较高，地方性水利项目合同毛利水平较低，具体数据需根据招投标情况测算。 九、问：2022 年公司费用率同比提升很多，主要原因？ 答：公司费用率同比提升很多，实际是 2022 年收入同比下
--	--

	降 46.12%，降幅太大所致。 十、问：塑料管与公司主要产品的区别？ 答：塑料管只能用于低压力小直径的管材，适用于市政用水管道，农田灌溉管道中得到了十分广泛的应用，特别是在市政给水系统中的应用比例较高。 公司主要产品预应力钢筒混凝土管（简称：PCCP）广泛应用于国内外城市给水排水干管、工业输水管线、农田灌溉、工厂管网、电厂补给水管及冷却水循环系统、倒虹吸管、压力隧道管线、管沟、管廊及深覆土涵管等，是供水工程理想的大口径供水管材，成本相对较低。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 05 月 26 日