

证券代码： 002205

证券简称：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

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 郝子禹、贾怡欣； 建信信托 常馨月； 明河投资 杨伊淳；君怀投资 倪澄澄； 陆家嘴国泰人寿 刘尚；上证建筑建材 方晨； 链接者集团 蒋文浩；众安保险 周志浩； 华创建筑建材 郭亚欣；西部证券 刘宇栋。
时间	2024年10月30日(周三)16:00~17:00
地点	国统股份会议室+视频（腾讯会议）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理杭宇；财务总监隋兵；总工程师刘川； 董事会秘书郭静；总经理助理熊三平；财务管理部副部长李鹏； 技术质量部（科技中心）副部长王荣。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问：公司单三季度营业收入、归母净利润都表现出了最近连续十个季度左右的最强表现，单季度营收恢复增长，单季度归母净利润转正，主要是什么原因，持续性及未来如何展望？</p> <p>【回复】公司2024年7-9月实现营业收入为20,261.51万元，较去年同期增长166.40%；归属于上市公司股东的净利润为1,557.13万元，较去年同期增长134.13%。主要原因是本年度订单相对充足，东北及西北地区订单受季节性影响，一般生产从4月开展，二、三季度逐步确认收入。公司本年收入主要为PCCP产品销售收入、风电混凝土塔筒收入。其中PCCP为我公司支柱产业，PCCP本年销量上升主要是新建厂开始投产，按订单生产，</p>

二、三季度逐步确认收入所致，且公司严控成本费用取得一定成效，单季度归母净利润表现较好。

随着全球水资源日益紧缺和水危机频发的背景，高效、可靠的输水系统变得至关重要。PCCP 管道凭借其高效、环保的特性，将成为未来城市供水和灌溉系统等水利基础设施的首选材料。我公司将加大研发投入，推动技术创新，通过优化产业结构、提升生产效率，满足市场需求，实现产业升级。

有关公司业绩情况请持续关注公司定期报告。

二、问：新疆区域的水利规划及展望？

【回复】2023 年，自治区党委成立水资源管理委员会，打破了新疆水资源兵地分割、流域区域多头管理的原有格局，确立水资源统一、系统、全过程管理新格局。在此基础上，批复实施水网建设规划、水发展与水安全战略规划。基于国家水“一主、四域”主骨架中新疆属于西北区域水网的定位，围绕推进“九大产业集群”、丝绸之路经济带核心区建设，明确了一批重大、骨干水利基础设施的建设实施，进一步完善水资源优化配置格局。同时乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司也组建成立，其是在整合乌鲁木齐水业集团有限公司与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司两家市属国有企业的基础上组建而成。我们相信新疆未来水利市场规模很大，公司领导一直关注新疆市场，也在积极布局新疆市场。

三、问：公司三季度的现金流还是负的，看起来是经营性流出增加，应付票据和应付账款减少，公司的现金流情况如何展望？

【回复】公司 1-3 季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 96.11%，主要原因是生产任务比较稳定，收入同比有所增长，应收账款回款情况较好。公司高度重视现金流管理，落实落细各项管理举措，持续改善公司现金流状况。加强“两金”管控效能，深入推进存货去化，强化专项资产清理政策支持和资

源保障，加强重点项目穿透管控，提升管理效率效能。持续完善经营性现金流季度考核工作，更好发挥激励约束作用，形成管理闭环。公司将通过落实上述措施，持续推动经营性现金流状况长期向好不断改善，筑稳公司高质量发展根基，保证各项生产经营管理工作有序开展。

四、PCCP 的毛利率情况及存货方面似乎公司一季度是存货周期底部，二到三季度是旺季，所以存货也会增加？往年来看存货有何规律？

【回复】PCCP 的整体毛利率大概在 25%左右。公司属于生产型企业，以订单式生产，从生产、转成产成品，再结转销售到确认收入有一个过程，对未达到确认收入条件的将在存货中有所体现。本期主要生产单位区属西北、东北片区，受季节影响四季度末，一季度都处于停工停产期，二、三季度属于量产期，存货变动较大。中东部地区常年可持续生产，存货余额依据订单需求变动。公司拥有国家级企业技术中心，一直重视科技研发力度，加强科技技术含量，通过提高产品的科技附加值来达到提高产品利润空间的目的。

五、问：公司 PPP 项目的回报率及未来考虑？

【回复】PPP 项目的回报率是按照 PPP 项目合同约定来确定，其可行性付费均按照 PPP 项目合同约定由政府承担。项目公司正在于政府方积极沟通和确认，督促其按期积极付费。具体请持续关注有关公告。

六、问：公司近期公告了，与广西交投商贸集团有限公司签署的《环北部湾广西水资源配置工程 PCCP、JCCP、JPCCP 等管材采购项目合同》（以下简称“《管材采购合同》”，合同金额接近 6 亿元。该项目为公司带来怎样的收入与利润预期？账期如何？

【回复】目前该项目正处于建厂期，尚未正式生产。毛利率水平与公司行业毛利率水平基本相符，未来收益较稳定。账期按

照合同约定执行，相关付款按照预付款、进度款、结清款等阶段分期支付。一般进度款办完结算手续后 28 天内付至 97%，剩余 3%为质保金，在项目竣工验收后质保期结束后一个月内支付。具体收入和利润情况请关注公司公告。

七、当前公司重点发展哪些区域？

【回复】关于公司重点发展的区域，根据公司的战略定位、市场布局以及各区域的经济状况和基础设施建设需求，如东北、新疆、广西、河南等区域作为重点。公司还会倾向于在经济发展较快、基础设施建设需求较大的区域进行重点布局。但具体的发展区域还需结合公司的实际情况和市场环境来确定。

八、问：近期公司公告了一笔融资租赁合同，能否详细介绍此次事项？

【回复】公司近期将开展融资租赁业务，主要是用于补充流动资金，满足公司的日常经营需要。该事项是以公司项下的部分机器设备采取售后回租的方式开展，具体以公司的公告为准。

七、问：管道生产周期一般会受到哪些影响？

【回复】一般可能会受到合同约定情况、所处地域不同及国家资金的到位情况等多种影响，如受天气的影响，北方受冬季影响、南方受雨季的影响，都可以影响管道的生产周期。

八、问：考虑化债，明年公司的应收账款和订单情况预期如何？

【回复】今年公司加大了“两金”的压降工作，制定明确的应收账款催收计划，对于到期的应收账款，及时与客户沟通。对于政府客户，可以安排专人负责对接相关部门或项目执行单位，跟进账款支付进度，确保款项按时回收。化债政策实施后，地方政府的财政状况可能会得到改善，支付能力也会增强，对于之前拖欠上市公司的账款可能会加快偿还速度。公司主要客户为政府部门及有关单位，过去存在应收账款回收周期长的问题，化债政策落地后，公司的应收账款回收可能陆续会得到改善。

	<p>同时化债政策使得地方政府的财政压力减轻,有更多的资金用于基础设施建设和公共服务项目,这将为上市公司带来更多的业务机会和订单。随着重点工程的加速赶工和基础设施建设的持续推进,公司的订单量有望增加。</p> <p>九、问：公司在市值管理采取了哪些措施？</p> <p>答：一是在公司董事会及经营班子的领导下,公司不断拓展业务、增加市场份额、提高产品或服务的附加值,从而增加营业收入和利润。同时,加强成本控制,降低生产、运营、管理等各方面的成本,提高成本利润率,提高公司盈利能力;从三季报的财务数据来看,公司实现持续减亏,业绩情况持续向好。二是结合公司的优势和市场的需求,加强市场调研和分析,了解市场需求和竞争态势,制定针对性的市场营销策略,不断拓展市场渠道,提高产品或服务的市场占有率。三是严格按照法律法规的要求,公司及时、准确、完整地披露公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息,确保投资者能够全面、真实地了解公司的情况。同时,要提高信息披露的质量和透明度,避免模糊、误导性的信息披露。四是通过多种渠道与投资者保持密切的沟通和交流,包括召开业绩说明会、投资者见面会、网络互动等,及时解答投资者的疑问,听取投资者的意见和建议,关注投资者需求,增强投资者对公司的信任和认可。五是未来根据公司实际情况,合理运用资本运作工具。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-10-30