

## 议案二

# 新疆国统管道股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

公司董事会暨各位董事：

大家好！我受公司第六届董事会的委托，对2019年度董事会的工作进行报告。

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司完成了第六届董事会、监事会、经营班子换届选举工作，完成了公司第六届董事会董事长及审计委员会、薪酬委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专业委员会委员的选举工作，进一步健全和完善法人治理结构，完善公司内控管理体系，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开董事会会议 13 次（现场会议 3 次，通讯表决会议 10 次），其中第六届董事会共召开董事会会议 4 次（现场会议 1 次，通讯表决会议 3 次）。具体情况如下：

1.公司于2019年1月15日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

2.公司于2019年3月14日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；

3.公司于2019年3月26日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务

决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度利润分配预案》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部控制的自我评价报告》、《审计委员会关于会计师事务所从事2018年度审计工作的总结报告》、《关于召开2018年度股东大会的议案》；

4.公司于2019年4月22日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年第一季度报告》；

5.公司于2019年4月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于变更银行授信主体的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于设立内蒙古分公司的议案》、《关于设立阿勒泰分公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

6.公司于2019年8月2日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；

7.公司于2019年8月21日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8.公司于2019年9月3日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于对穆棱国源水务有限公司增加投资额的

议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》；

9.公司于2019年9月29日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》；

10.公司于2019年10月21日召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

11.公司于2019年10月23日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年第三季度报告》、《关于调整2019年度各银行间授信额度的议案》；

12.公司于2019年11月11日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》；

13.公司于2019年12月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项

决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1.公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

2.公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

3.公司2018年度股东大会审议通过了以下议案：《新疆国统管道股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度利润分配议案》。相关议案已经得到了董事会的执行；

4.公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》》，该议案已经得到了董事会的执行；

5.公司2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

6.公司2019年度第五次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

7.公司2019年度第六次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

8.公司2019年度第七次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，该议案已经得到了董事会的执行。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

#### 1. 审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会年报工作规则》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，在审计组进场前，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。针对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见进行了审阅，并与会计师事务所进行了沟通，要求对公司年度内部控制制度完善进行检查及募集资金存放与使用执行情况、控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况提供审计鉴证报告。同时对审计机构2019年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2019年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求；收入、成本费用和利润的确认真实、准确；有关提留符合法律、法规和有关制度规定；真实、准确、完整地反应了2019年公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了2019年度的审计工作，双方保持了良好的合作关系。

#### 2. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为年度内公司董事、监事和高级管理人员都能够切实履行职责，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策、考核标准。

#### 3. 战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，时刻关注国家宏观经济结



构调整政策，对公司所处行业进行了深入分析研究，结合公司实际情况，为公司发展战略的实施提出了合理建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

#### 4.提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，认真审查了提名人的任职资格。目前公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的经营管理经验和创新理念，共同推动公司高效发展。

#### （四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，按时出席董事会、列席股东大会。2019年度，独立董事对公司的关联交易、融资租赁、募集资金使用、对外担保、选举董事候选人、聘任高管等事项发表了独立意见，并对部分事项发表了事前认可意见，充分发挥独立董事的作用。对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。具体履职情况可详见2019年度独立董事述职报告。

## 二、2019 年度公司经营情况

2019年，国内外环境复杂多变，经济下行压力增大，市场竞争加剧，在上级集团及公司党委和董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕“调整、转型、创新、发展”的经营理念，深耕以PCCP为主的混凝土制品市场，同时在有效规避风险的前提下，稳健有序的推进现有PPP项目建设实施，充分利用融入中国铁物大家庭过程中出现的市场契机，带动调整转型，促进创新发展，积极开拓高端混凝土制品市场。加快完善水务、市政建设、建安产品和市场开拓。以产研结合、校企结合的方式为抓手，

大力推进具有前瞻性和广泛市场应用价值、契合公司自身发展环境的项目及产品的研发和推广，力争在实质上突破公司主营业务单一的经营瓶颈。

报告期内，公司新签合同订单8.02亿元，其中新签PCCP订单6.64亿元。公司全年实现营业收入83,953.89万元，较上年同期增长6.38%；实现利润总额2,268.86万元，较上年同期增长101.59%，实现归属于上市公司股东的净利润420.92万元，较上年同期增长25.80%。

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### （一）技术创新和研发优势

公司积极开展科技创新工作，继续充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业以及中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，各项科研项目按计划得到实施，取得了一定的科研成果，大部分科研项目紧紧围绕公司产品的生产工艺，为公司产品生产提高生产效率、降低生产成本起到了一定的效果和作用。报告期内，公司共有科研项目53项，公司参与编制和制定各类标准5项，其中3项协会标准、1项地方标准、1项企业标准。同时积极参与行业技术交流，鼓励科研人员发表科技论文，公司科技工作者在国内各级科技期刊发表论文11篇，公司技术骨干及工程技术人员多人被聘为各级科技组织专家。截至2019年12月31日，公司共拥有有效专利121项，其中发明专利9项，实用新型112项；新产品、新工艺成果鉴定9项。

#### （二）产品市场竞争和品牌优势

公司是国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T19685-2017）、《混凝土输水管试验方法》（GB/T15345-2017）的制定单位之一，行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的主要编制单位。公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位，也是CCPA的副理事长单位。公司一直注重品牌

知名度和美誉度，将依托中国铁物的传统业务优势，开发与铁路相关的水泥制品业务，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“中国PCCP产业发展30周年特殊贡献奖”、“乌鲁木齐市科技‘小巨人’企业”、“中国预应力钢管混凝土管十强企业”等称号；子公司四川国统、哈尔滨国统、广东海源、安徽卓良、天津河海均获得“高新技术企业”称号。

### （三）协同发展优势

公司区域布局合理，产品规格齐全，生产资料可实现区域调配，结合各分子公司的区域特点，集中采购、集中配送，降低综合运营成本。

### （四）管理优势

通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，拥有一批经验丰富的管理和技术人才，具有良好的运营机制。结合自身的业务特点，结构调整和转型升级，新业态、新业务的介入，不断提高队伍质量，引进和培养优秀人才，提升运营管理水平，资源合理配置，保证公司的可持续发展。

## 四、信息披露情况

2019年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定履行披露义务，对外发布公告71次，其中定期报告4次。公司董事会不断规范信息披露流程，强化公司内部敏感信息的排查机制，严格执行信息披露管理制度的规定，规范公司信息披露行为，忠实履行信息披露义务，确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## 五、公司未来发展的展望

### （一）公司2019年战略执行情况及2020年规划

2019年，是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局



面，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展。报告期内，在中国铁物、天山建材集团以及公司党委、董事会的正确领导下，公司领导班子严格按照公司“十三五”战略发展规划和公司年初制定的经营目标，尽快实现公司业务和中国铁物业务的“融入、融合、融通、融升”，在确保以PCCP为主的传统业务持续稳定发展的前提下，公司积极调整结构，去产能、去库存、处理低效无效资产，一如既往的积极拓展攻占市场，以产品开发、科技创新为主要引领，传统业务形成以PCCP为主导，RCP、JCCP、盾构管片、地下综合管廊、高铁轨道板、叠合板等高端混凝土制品为补充的产品体系。继续稳妥推进已有PPP项目建设及运营，完善PPP有关制度，规范PPP后期运营维护，严控投资风险，建立长期稳定并能够有效实施的项目风险评估、绩效评估“两评”体系。同时，报告期内公司完成了新一届董事会、监事会及经营班子的换届选举，进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司内控管理体系，不断提高公司治理水平，提升规范意识和风险意识，强化内控的执行力，增强员工获得感、幸福感、安全感，促进企业持续健康发展。

报告期内，公司未能全部完成公司年初制定的经营指标，主要原因是部分项目因业主原因履行进度延迟，未能按预期目标实现收入。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，以自力更生的精神状态、自我革命的担当勇气，坚守主业，保持定力，稳健发展，创造良好的经营业绩，

维护公司和全体股东的合法利益，促进公司规范运作及持续、稳定、健康地发展。

## （二）公司2020年工作重点

2020年，公司将继续秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神，统一思想，提高认识，在抓好新冠肺炎疫情防控工作 and 保障员工身体健康的基础上，按照中央和国资委关于复工复产工作要求，积极做好复工复产工作，统筹推进稳增长、调结构、控风险、强党建等各项工作。在保证主业持续稳定发展的基础上，利用多渠道快速集合新业务所需的各种社会资源，快速形成适合新业务需要的有能力、靠得住、共发展的集约化协同要素，实现公司持续经营、高质量发展。重点做好以下工作：

### 1. 坚持新发展理念，推动企业高质量发展

必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，调整战略方向，转变发展方式，优化主营业务结构，从供应链、产业链、价值链等方面加快公司业务调整，加强公司与中国铁物的协同，同时围绕现有业务基础上有增量的发展，防范化解风险，促进高质量发展。

### 2. 加大技术创新及市场开拓力度，提升市场核心竞争力

继续充分发挥国家企业技术中心作用，加快新技术、新材料、新工艺的研究和应用，共建共享产学研平台，加强与专业院校、设计院校的合作，实现科研成果转化。确立市场开发的龙头地位，立足公司实际，明确“继续深耕以PCCP为主的传统水泥制品市场，提高市场占有率，加快与中国铁物融合，利用中国铁物行业影响力，面向铁路市场及大型市政建设（建筑产业化）市场，利用自身技术平台优势，加大高端产品的开发力度，进行产业链延伸，加快业务转型。加大地铁盾构环片、城市电力管廊、综合管廊、无砟轨道板、叠合板、预制构件等水泥制品及脚手架等多元化市场开拓力

度。同时加强市场调研，通过网络等各渠道了解潜在工程项目，深入市场，了解工程及其所在区域情况，了解竞争对手情况，不间断的对市场进行调研，挖掘市场，发现有用信息及时反馈，进行分析和研究，尽快制订出策划方案，并进行业务拓展，切实加大在京津冀管廊的开发力度，及时跟踪京津冀地区重大项目、重大基础设施的建设，通过能力建设、报价策略、关系营销和形象塑造四个方面的组合来实现全方位、全过程的多层次立体开发大市场战略，不断务实市场开发的基础。

### 3.内控管理工作持续深入进行，促进公司规范运作

继续建立健全公司法人治理结构，优化机构设置，完善人员配置，建章立制，有效落实，确保公司内控体系与公司实际情况相适应，达到效率与效益的平衡，进一步提高公司治理水平。同时加快人才的培养、引进及使用，确保规划项目的人力需求、人力支持、人力保障。健全并完善人才使用机制，优化员工薪酬体系、改进员工薪酬激励制度，构建全体员工共享企业发展成果的经营发展模式。

### 4.加强精益管理，强化风险管控工作

结合公司自身实际情况，进一步调整公司的管理模式和业务模式，降本增效，加大应收账款清欠力度，加强库存产品管理，严控“两金”占用，优化全面预算管理，保证经营性现金流的基本稳定，增强公司防风抗险的基本能力，提升公司整体管理、运营质量。

### 5.强化企业党建工作、弘扬企业文化，激发员工创造力

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神和习近平系列重要讲话精神，坚决依规依纪管党治党，严明党的纪律，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，重视党的组织和制度建设，切实发挥党组织在企业的领导核心作用。认真开好民主生活

会，结合班子成员的思想和工作实际，开展批评与自我批评，认真听取党员意见，接受党员监督。进一步加强对党员的教育管理，增强党员先进性。确保党建工作和经营工作同安排、同部署、同落实、同提高，坚决杜绝党建工作、经营工作两张皮，党建工作要融入、渗透到经营工作并促进经营工作。加强企业文化建设，形成“包容开放、互为吸纳、互为一体”的良好氛围，形成舒心、顺心、安心的干事创业环境。

## 6.做好科改工作

严格按照公司“科改示范行动”改革方案和工作台账的要求，重点落实“改革目标清晰明确可考核、统筹各层级推动改革、完善公司治理、完善市场化选人用人机制、充分应用各项激励政策”五个方面的内容。加强培训贯彻力度，统一思想，精细组织，确保按照计划时间节点完成科改目标。

## 7.牢固树立安全生产理念，促进稳定发展长治久安

牢固树立安全“红线”意识，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实中国铁物、天山建材集团安全生产责任。认真总结以往工作中存在的问题，全面做好查漏补缺，完善相关应急预案，坚决防制安全事故的发生。充分发挥安全生产隐患排查信息系统的作用，督促现场每月必须开展隐患排查治理工作并及时上传隐患信息，严格按照“党政同责，一岗双责、齐抓共管”的要求，促进生产安全的稳定发展。

### （三）公司面临的困难和风险及应对措施

#### 1.宏观政策变化的风险

目前，公司承接的项目业主方主要为地方政府的下属单位或主体，银行信贷调控政策、地方债政策等宏观财政政策的变动对地方政府财政实力和资金充裕情况有重大影响。若宏观财政经济政策出现重大不利变化，将可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足，各级政府削减或延缓非

刚性的财政支出项目，从而使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延长或回款效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和回款造成不利影响。

应对措施：公司将会密切关注国家政策动态，加大对政策学习、研究和把握，紧跟国家政策导向，努力适应市场发展新变化，充分考虑项目各方面的风险，筛选优质项目积极介入、稳妥推进。

## 2. 产能不饱和的风险

受PCCP市场竞争加剧及国内区域经济发展不平衡的影响，公司在全国区域性布局的生产基地也存在部分地区项目不饱和的情况，部分分子公司的产能发挥不足。

应对措施：公司将继续加大市场开拓力度，争取更多的合同订单，进一步拓展经营范围、增加经营品种，积极推进实现产品多元化的相关工作。

## 3. 原材料价格上涨的风险

公司产品主要原材料是水泥和钢材。从长远看，基础建设投资将带动水泥、钢材价格的波动。原材料价格的上涨将导致公司营业成本增加，影响经营业绩。

应对措施：针对上述风险，公司将继续发挥集中采购、集中配送的优势，加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，严格控制采购成本，优化工艺设计，保持与原材料供应商的密切联系，及时了解市场的供求关系，做好原材料的库存管理工作。同时与业主方保持良好的沟通，进一步完善原材料价格调整机制，对价格波动部分造成的合同额外损失协调业主方进行全部或部分补差。

## 4. 应收账款余额偏高、融资成本上升等财务风险

公司业务规模持续扩张，长期资产增加，生产性流动资金的占用持续



增长。应收账款金额的不断增长和客户结构及账龄结构的改变，存在流动性不足风险或坏账风险。公司银行贷款融资成本不断上升，可能会对公司产生一定的财务风险。

应对措施：进一步完善风险管控要求，从严从紧，继续优化全面预算管理，加强资金集中管控，合理配置资金资源，优化资本运营效率，提高资本运营质量。加大应收账款的催收力度，做好客户的评估，加强与优质客户、重点客户的交流和合作。加强与银行、金融机构的合作，积极与证券、金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。

#### 5. 已签订合同延迟供货风险

公司所签订的合同订单多是向水利、市政建设等工程项目提供产品和服务。这些合同订单的履行进度受气候、水文地质、施工方案、资源供应、施工环境、环保及疫情防控等不确定因素的影响，导致合同订单的履行在具体执行过程中存在一定的不确定性，公司销售收入的确认可能不及预期。

应对措施：公司将努力做好复工复产工作，积极与项目业主方进行沟通，及时了解工程项目的施工进度等情况，并按照业主方实际需要进行供货。

## 六、社会责任情况

公司以健康稳健的发展、规范有效的治理结构、高质量的信息披露、积极主动的投资者关系管理，积极践行回报社会、回报股东的股权文化；在追求经济效益的同时，不断完善公司法人治理结构，提升治理水平，推进公司规范运作和持续发展，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、热心公益、强化党建，与客户保持良好的关系，实现共享

共赢，紧密联系群众，深入实施送温暖工程，积极开展民族团结一家亲活动，丰富员工文化活动，改善员工工作条件 and 环境，不断增强广大员工的归属感和凝聚力，形成“包容开放、互为吸纳、互为一体“的良好氛围，形成舒心、顺心、安心的干事创业环境。通过努力，公司实现同各个利益相关者等各方利益的协调平衡，有效的维护了股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益，以实现公司发展与社会进步的和谐统一。

以上是董事会对 2019 年度整体工作的总结报告，请各位董事补正，并将在本次会议后提请公司股东大会审议。

新疆国统管道股份有限公司

董事长：李鸿杰

2020 年 4 月 15 日