



关于新疆国统管道股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10674 号

新疆国统管道股份有限公司：

我们审计了新疆国统管道股份有限公司股份有限公司(以下简称国统股份)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG10671 号的无保留意见审计报告。

国统股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国统股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国统股份公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解国统股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供国统股份公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 郭健

中国·上海

中国注册会计师： 王晓燕

二〇二一年四月十三日



附件 1

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初占用资 金余额	2020年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	天津河海管业有限公司	本公司子公司	其他应收款	32,383,426.33	34,219,943.10		52,053,513.69	14,549,855.74	销售商品	经营性往来
	新疆天河顺达物流有限公司	本公司子公司	其他应收款	6,115,820.99	12,156,494.25		18,272,315.24		销售商品	经营性往来
	诸城华盛管业有限公司	本公司子公司	其他应收款	29,848,601.55	1,408,733.42			31,257,334.97	销售商品	经营性往来
	新疆天山管道有限责任公司	本公司子公司	其他应收款	11,666,936.12	182,360,241.58		186,236,122.86	7,791,054.84	销售商品	经营性往来
	哈尔滨国统管片有限公司	本公司子公司	其他应收款	3,050,000.00	21,384.00			3,071,384.00	销售商品	经营性往来
	福建省中材九江投资有限 公司	本公司子公司	其他应收款	76,659,969.35	15,065,416.70			91,725,386.05	提供服务	经营性往来
	福建省中材九江投资有限 公司	本公司子公司	其他应收款	10,110,639.87		3,217,693.68		13,328,333.55	往来款项	非经营性往来
	新疆天谷都石建设工程有限 公司	本公司子公司	其他应收款	25,668,388.45	18,401,453.65			44,069,842.10	提供服务	经营性往来
	新疆天谷都石建设工程有限 公司	本公司子公司	其他应收款	59,940,577.85	4,275,708.00			64,216,285.85	往来款项	非经营性往来
	桐城龙源建材科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	61,368,226.23	76,782,511.15		85,005,214.38	53,145,523.00	往来款项	非经营性往来
	河北国源水务有限公司	本公司子公司	其他应收款	5,217,069.27	2,381,074.36		32,230.00	7,565,913.63	往来款项	非经营性往来
	安徽中材立源投资有限公司	本公司子公司	其他应收款	12,103,517.74	13,427,130.58		25,500,000.00	30,648.32	提供服务	经营性往来
	安徽中材立源投资有限公司	本公司子公司	其他应收款	25,701,094.33		782,837.69		26,483,932.02	往来款项	非经营性往来
	福建省浣源投资有限公司	本公司子公司	其他应收款	100,000.00	21,836.72		121,836.72		往来款项	非经营性往来
	海南国源水务有限公司	本公司子公司	其他应收款	428,200.00			428,200.00		往来款项	非经营性往来
	辽宁渤海混凝土制品有限 公司	本公司子公司	其他应收款		11,673,725.17		7,661,494.20	4,012,230.97	往来款项	非经营性往来
	河南淮平建材有限公司	本公司子公司	其他应收款		179,565,749.59		135,486,633.80	44,079,115.79	往来款项	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	都昌杰	子公司少数股东	其他应收款	13,416,000.00	2,184,000.00			15,600,000.00	往来款项	非经营性往来
	江松建	子公司少数股东	其他应收款	2,184,000.00			2,184,000.00		往来款项	非经营性往来
总计				375,962,468.08	553,945,402.27	4,000,531.37	512,981,560.89	420,926,840.83		

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

总会计师(或财务总监)：\_\_\_\_\_

会计机构负责人(会计主管人员)：\_\_\_\_\_