



新疆国统管道股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人徐永平、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管人员)李文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐永平	董事长	出差在外	卢兆东
姜少波	董事	出差在外	刘崇生
邓峰	独立董事	出差在外	汤洋

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（九）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险及应对措施”。

公司积极参与市政、水利等 PPP 项目建设，可能存在宏观经济波动的风险、PPP 项目政策变化的风险、财务风险、管理风险等风险，敬请广大投资者认真阅读本年度报告，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国统股份	指	新疆国统管道股份有限公司
中国铁物	指	中国铁路物资集团有限公司
控股股东、天山建材集团	指	新疆天山建材（集团）有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
广东海源	指	广东海源管业有限公司
博峰检验	指	新疆博峰检验检测中心（有限公司）
四川国统	指	四川国统混凝土制品有限公司
辽宁渤海	指	辽宁渤海混凝土制品有限公司
诸城华盛	指	诸城华盛管业有限公司
天津河海	指	天津河海管业有限公司
天河顺达	指	新疆天河顺达物流有限公司
天河投资	指	中材天河(北京)投资有限公司
中山益骏	指	中山市益骏贸易发展有限公司
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司
中材永润	指	中材永润市政工程（天津）有限公司
中材九龙江	指	福建省中材九龙江投资有限公司
天合鄯石	指	新疆天合鄯石建设工程有限公司
安徽立源	指	安徽中材立源投资有限公司
龙源建材	指	桐城龙源建材科技有限公司
安徽卓良	指	安徽卓良新材料有限公司
穆棱国源	指	穆棱国源水务有限公司
河北国源	指	河北国源水务有限公司
福建泷源	指	福建省泷源投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国统股份	股票代码	002205
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国统管道股份有限公司		
公司的中文简称	国统股份		
公司的外文名称（如有）	XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GuoTong		
公司的法定代表人	徐永平		
注册地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号		
注册地址的邮政编码	831407		
办公地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号		
办公地址的邮政编码	831407		
公司网址	http://www.xjgt.com		
电子信箱	gtgf521@xjgt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	--	郭静
联系地址	--	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
电话	--	0991-3325685
传真	--	0991-3325685
电子信箱	--	gtgfj@xjgt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91650000710938343Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	郭健、王晓燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	789,157,206.77	789,108,710.44	789,108,710.44	0.01%	600,734,208.89	600,734,208.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,345,887.47	15,903,026.93	21,249,151.17	-84.25%	13,328,630.99	13,328,630.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,107,998.01	11,025,248.53	16,371,372.77	-93.23%	12,635,461.39	12,635,461.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,924,586.71	52,022,975.15	52,022,975.15	-272.86%	283,714,939.78	283,714,939.78
基本每股收益（元/股）	0.0288	0.1369	0.1829	-84.25%	0.1148	0.1148
稀释每股收益（元/股）	0.0288	0.1369	0.1829	-84.25%	0.1148	0.1148
加权平均净资产收益率	0.36%	1.72%	2.29%	-1.93%	1.47%	1.47%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前

总资产（元）	3,276,009,407.60	2,527,678,988.66	2,527,678,988.66	29.61%	2,145,083,086.09	2,145,083,086.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	935,425,769.65	931,611,948.61	936,958,072.85	-0.16%	915,708,921.68	915,708,921.68

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本次会计差错更正主要原因是：本公司对所属子公司安徽立源和中材九龙江的出资比例分别为 90% 和 79%，安徽立源原会计核算少数股东损益时按 10% 进行了计算；中材九龙江原会计核算少数股东损益时是按实际出资时股权结构进行了计算。但实际按照出资协议，部分少数股东不享受股利分红，故本公司应享有安徽立源和中材九龙江 100% 的股利分红权。因此调整年初少数股东权益、年初归属于上市公司股东损益和上年同期归属于上市公司股东的净利润以及减少本期少数股东损益和增加本期归属于上市公司股东的净利润。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,440,259.83	217,291,873.42	132,830,526.59	394,594,546.93
归属于上市公司股东的净利润	-12,933,558.63	7,718,471.57	509,635.49	8,051,339.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,498,633.61	7,958,195.02	353,538.07	6,294,898.53
经营活动产生的现金流量净额	-142,542,716.32	-22,161,653.08	81,587,814.89	-6,808,032.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	290,061.19	431,171.44		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,426,545.39	1,873,784.96	1,328,050.96	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,188,571.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,598.86	708,561.65	-1,184,275.31	
减：所得税影响额	440,487.43	174,777.25	251,758.23	
少数股东权益影响额（税后）	56,828.55	149,534.22	-801,152.18	
合计	2,237,889.46	4,877,778.40	693,169.60	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要驱动因素未发生重大变化。

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务主要由传统业务和新兴业务（PPP项目）两部分构成，其中传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。在以PCCP为主导的传统业务上，公司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，已发展成为以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。新兴业务主要为PPP项目，在PPP模式业务的甄选上，公司本着“量力而行、尽力而为”的原则，坚持“和传统产业相关、相近业务为首选”的经营理念，行业涵盖市政基础设施、水利基础设施、城市地下管廊、城市供排水厂、环保产业等。公司在扩大混凝土制品业务品种及规模的基础上，将水务、建安作为公司发展的新兴业务，形成“一体两翼、互相补充”的业务格局，将原水输送、净水生产、污水处理、中水回用打包运营，使管材制造、安装施工与水务业务一起构筑水务一体化资源型产业链来提升盈利水平，将水务运营打造成公司新的业务经营模式及新的利润增长点。

（二）业务模式

1、传统业务：主要为订单式生产，参与公开招投标→获取订单→就近组织生产→产品交付、技术服务→回收货款→完成订单；

2、新兴业务（PPP）：参与公开招投标→中标→谈判、草签PPP协议→成立项目公司→投资建设→完工验收→运营、维护→收费（使用者付费、政府可行性缺口补助等）→运营期结束、移交。合作期限分为建设期和运营期两个阶段。

（三）公司所处的行业

1、公司传统业务的主要产品为PCCP

PCCP是由钢筒和预应力钢丝、混凝土构成的复合管材，与以往管材相比，PCCP具有适用范围广，口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强等优势。广泛应用于长距离输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、产业有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。

PCCP在我国已近30年的发展历程，其独特的优势及良好的市场信誉逐渐得到各界人士的认可。应用领域也不断的扩大，目前PCCP制造行业处于稳步发展时期，据不完全统计目前国内生产厂家已达80多家，生产线110余条，年设计生产能力超过了5000公里，而年需求量不足2000km的PCCP，产能使用率不足40%，产能利用率低下，市场竞争激烈。在中国混凝土与水泥制品协会及行业龙头企业的努力推动下，包括公司在内的6家骨干企业正式成立了中国PCCP质量创新联盟，以质量为核心、以产业为主线、以应用为导向、以创新为动力，不忘初心，坚持创新发展，提高联盟的凝聚力和创新能力，打造PCCP产业优质产品的市场形象，促进中国PCCP产业的创新发展，在具有先进技术创新的基础上进行商业模式的创新，实现更大的社会效益和经济效益。

2、公司新兴业务PPP项目

近年来，政府各方大力推进PPP工作，在稳增长、促改革、惠民生方面发挥了积极作用，随着PPP模式的推广，PPP经历了探索发展到快速发展、规范化发展。自2017年开始国家出台了一系列政策措施，PPP制度体系在逐渐完善，对于一些不符合规范或不适合使用PPP方式的项目进行清理退库或整改，严格项目入库，完善“能进能出”动态调整机制，落实项目绩效激励考核，加强地方政府诚信建设，增强契约理念，使PPP行业正向高质量、健康、可持续性的发展。

（四）资质取得情况

目前公司拥有市政公用工程施工总承包叁级资质。报告期内，公司相关资质未发生重大变化。

（五）业务收入确认标准及成本结转

公司严格遵守财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第15号—建造合同》相关规定，并结合实际经营情况制订了公司的收入确认原则，公司根据不同业务类型按制订的会计政策确认收入并结转成本，并一贯执行。

1、PCCP产品销售收入确认标准及成本结转

（1）公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；（2）业主聘请的工程监理单位现场质量验收；（3）业主招标的工程施工方现场接收；（4）业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。

PCCP产品销售成本结转：根据实际销售出库结转成本。

2、PPP项目收入确认标准及成本结转

报告期，公司承接的PPP项目运营模式与BOT业务相似，收入的确认参照BOT业务执行。建设期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和成本，根据经业主、监理、施工三方确认的项目已完工工程量占预计总成本完工百分比确认项目施工收入；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

（六）融资情况

公司融资途径主要为银行贷款，具体详见审计报告。

（七）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

公司自成立以来，始终重视所承接工程各环节的质量控制管理工作。公司制定了《质量手册》，并通

过中国质量认证中心ISO9001:2008（GB/T19001—2008）质量管理体系认证，通过质量体系审核和管理评审等活动，不断查找薄弱环节，及时采取纠正和预防措施，确保了质量管理体系的具体落实、持续改进和有效运行。报告期内，公司质量管理体系运行良好，未发生重大项目质量问题，也不存在重大工程质量风险。

（八）公司安全生产制度的运行情况

公司认真学习贯彻上级集团在安全生产工作方面的具体要求，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，严格安全生产例会制度，扎实开展安全生产工作，狠抓安全生产工作不放松，在落实责任上狠下功夫，杜绝各类安全事故，完善相关应急预案，增强突发事件的处置能力，保证职工的安全健康，促进企业安全、健康的发展。报告期内，公司未发生任何重大安全事故。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司无股权资产
固定资产	期末余额较期初余额增加 5.84%，主要为报告期内购置固定资产和在建工程转入所致
无形资产	期末余额较期初余额增加 18.86%，主要为报告期内购入了无形资产所致
在建工程	期末余额较期初余额下降 43.33%，主要是报告期内转入固定资产所致
货币资金	期末余额较期初余额增加 44.36%，主要是贷款增加所致
预付款项	期末余额较期初余额增加 292.52%，主要是工程预付款增加所致
其他流动资产	期末余额较期初余额增加 37.13%，主要为未抵扣进项税额增加所致
长期应收款	期末余额较期初余额增加 58.77%，主要为报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项
其他非流动资产	期末余额较期初余额增加 149.39%，主要为 PPP 项目确认的资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

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

截至2018年12月31日，公司共拥有有效专利102项，其中发明专利13项；新产品、新工艺成果鉴定8项；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、自治区高新技术企业以及中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，加大专有技术、专利的研发投入，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，加大在国家标准制定方面的参与度，坚持绿色发展理念，共建共享产学研平台，加强与专业院校、设计院所的合作，实现科研成果转化。同时鼓励科研人员立足实际、着眼世界，做行业技术引领者，公司科技工作者先后在国内各级科技期刊发表论文86篇，对促进行业科技创新起到了积极的引领、促进作用。优化科技创新体系建设、完善技术中心组织架构，发挥创新要素合力，以创新促效益。

（二）产品市场竞争和品牌优势

报告期内，公司积极推进产品结构及业务调整转型，通过PPP模式积极参与水务、地下综合管廊等市政基础设施的投资、建设、运营，培育新的利润增长点。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，先后参与编制和制定各类标准37项：其中参与编制10项国家标准，参与13项行业标准和8项地方的起草编制工作，制定企业标准4项和1项协会标准及团体标准。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，在同行业中技术优势明显。公司一直注重品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”等称号；报告期内公司被新疆区域品牌经济发展促进会、新疆经济高峰年会组委会授予“改革开放40周年”新疆经济发展贡献奖；获得“苏博特杯”混凝土与水泥制品行业技术革新奖三等奖（技术开发类）；被乌鲁木齐市科学技术局评为2018年乌鲁木齐市科技信用A级单位；子公司四川国统混凝土制品有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局授予高新技术企业的称号。

（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员，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018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”经营发展战略，经营发展稳步推进，在保证主业持续稳定发展的基础上，积极深入参与PPP业务模式的市场实践，初步实现了公司主营业务单一的经营瓶颈突破，为最终形成“高端混凝土制品、水务市政公用产品、建安及安防支护服务为主的一体两翼”的经营发展模式奠定了坚实的基础。同时科研工作卓有成效，党建工作与企业经营管理深度融合，党风廉政建设和反腐败工作有序开展，工会及群团工作展现特色，“访惠聚”、脱贫攻坚和民族团结工作成果显著，安全生产和维稳工作扎实推进，股权划转工作平稳顺利。

报告期内，公司新签合同订单6.31亿元（其中PPP项目中标金额合计2.39亿元）。实现营业收入78,915.72万元，同比增长0.01%，营业成本61,841.31万元，同比下降0.52%，营业收入和营业成本变动幅度均不大；销售费用2,553.36万元，同比增长21.28%，主要是运输费用价格上升所致；管理费用8,658.07万元，同比增长2.34%，管理费用与上年同期变化不大；财务费用2,887.96万元，同比增长131.28%，主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润334.59万元，同比下降84.25%，主要是由于贷款增加导致财务费用增加影响利润下降；经营活动产生的现金流量净额-8,992.46万元，同比下降272.86%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-29,366.26万元，同比下降63.88%，主要是报告期内实施PPP合同建设施工投入的支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额46,325.15万元，同比增加730.71%，本期银行贷款增加和吸收少数股东投资所致；报告期公司科技研发投入3,593.20万元，占营业收入总额的4.55%。

主要财务数据同比变动情况

项 目	2018年度	2017年度	同比增减	变动原因
营业收入	789,157,206.77	789,108,710.44	0.01%	
营业成本	618,413,115.89	621,676,113.80	-0.52%	
销售费用	25,533,602.36	21,053,758.22	21.28%	主要是运输费用价格上升所致
管理费用	86,580,717.17	84,604,490.49	2.34%	
财务费用	28,879,582.60	12,486,730.38	131.28%	主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致
研发投入	35,932,000.00	36,213,000.00	-0.78%	
归属于上市公司股东的净利润	3,345,887.47	21,249,151.17	-84.25%	主要是由于贷款增加导致财务费用增加影响利润下降

经营活动产生的现金流量净额	-89,924,586.71	52,022,975.15	-272.86%	主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-293,662,582.64	-179,198,337.25	-63.88%	主要是报告期内实施PPP合同建设施工投入的支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	463,251,542.39	55,765,651.64	730.71%	主要是本期银行贷款增加所致

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	789,157,206.77	100%	789,108,710.44	100%	0.01%
分行业					
建材行业	263,276,385.87	33.36%	344,892,763.63	43.71%	-23.66%
基建建设	457,972,246.72	58.03%	423,245,633.58	53.64%	8.20%
建筑安装服务	53,891,088.52	6.83%	12,265,855.15	1.55%	339.36%
运输行业	7,370,369.03	0.93%	8,208,116.76	1.04%	-10.21%
其他业务	6,647,116.63	0.84%	496,341.32	0.06%	1,239.22%
分产品					
PPP 项目施工、服务	457,972,246.72	58.04%	423,245,633.58	53.64%	8.20%
PCCP 管材	206,777,551.09	26.20%	288,657,282.70	36.58%	-28.37%
塑化管材	8,649,250.57	1.10%	8,816,930.44	1.12%	-1.90%
钢筋混凝土管片	47,849,584.21	6.06%	47,418,550.49	6.01%	0.91%
建筑安装服务(脚手架)	53,891,088.52	6.83%	12,265,855.15	1.55%	339.36%
运输	7,370,369.03	0.93%	8,208,116.76	1.04%	-10.21%
其他产品	6,647,116.63	0.84%	496,341.32	0.06%	1,239.22%
分地区					

西北片区	201,720,812.03	25.56%	401,702,446.61	50.92%	-49.78%
东北片区	44,183,020.97	5.60%	49,151,428.85	6.23%	-10.11%
华南片区	32,571,030.00	4.13%	26,226,449.39	3.32%	24.19%
西南片区	29,469,073.45	3.73%	88,297,478.16	11.19%	-66.63%
华北地区	98,846,952.36	12.53%	42,331,533.08	5.36%	133.51%
华东地区	375,719,201.33	47.61%	180,903,033.03	22.92%	107.69%
其他业务收入	6,647,116.63	0.84%	496,341.32	0.06%	1,239.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
基建建设	457,972,246.72	383,649,809.40	16.23%	8.20%	10.92%	-2.05%
建材行业	263,276,385.87	203,442,017.78	22.73%	-23.66%	-22.87%	-0.79%
分产品						
PPP 项目施工、服务	457,972,246.72	383,649,809.40	16.23%	8.20%	10.92%	-2.05%
PCCP 管材	206,777,551.09	162,576,646.45	21.38%	-28.37%	-29.50%	1.27%
分地区						
西北片区	201,720,812.03	127,715,858.01	36.69%	-49.78%	-58.71%	13.69%
东北片区	44,183,020.97	30,696,219.24	30.52%	-10.11%	-26.88%	15.93%
华南片区	32,571,030.00	30,999,877.79	4.82%	24.19%	36.90%	-8.84%
西南片区	29,469,073.45	27,320,977.89	7.29%	-66.63%	-60.80%	-13.77%
华北片区	98,846,952.36	92,000,178.05	6.93%	133.51%	129.65%	1.57%
华东地区	375,719,201.33	306,843,228.18	18.33%	107.69%	123.00%	-5.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	58.49	81.65	-28.36%
	生产量	公里	55.59	63.1	-11.90%
	库存量	公里	15.3	18.2	-15.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营 (如适用)	运营期限 (如适用)	收入来源及 归属(如适用)	保底运营量 (如适用)	投资收益 的保障措 施(如适用)
某 PCCP 采购项目	订单销售	招投标 定价	按实际完成 量付款	--	--	--	--	业主付款	--	--
龙海市锦江 大道(三期) A 段新建道 路、平宁路 道路改造和 城区防洪及 污水截流综 合改造工程 PPP 项目	PPP	固定收 益+浮动 利率定 价	工程竣工 验收合格 后每年支 付一次	自有 资金+ 外部 融资	无	有	10	可用性服 务费+运 营绩效 服务费	无	纳入财 政预 算
新疆鄯善 石材工业 园区道路 建设项目	PPP	固定收 益+浮动 利率定 价	工程竣工 验收合格 后每年支 付一次	自有 资金+ 外部 融资	无	有	10	可用性费 用+运 营维护 费	无	纳入财 政预 算
桐城市同 安路和盛 唐路延伸 段地下综 合管廊 PPP 项目	PPP	浮动收 益+浮动 利率定 价	使用者付 费为各入 廊管单位 所支付的 入廊费和 管廊日常 运维费,对 于使用者 付费不足 以覆盖	自有 资金+ 外部 融资	无	有	道路 10 年,管廊 20 年	使用者付 费+可行 性缺口 补贴	无	纳入财 政预 算

			项目的建设、运营成本及社会资本合理收益的差额部分，由政府方按照 PPP 项目协议约定给予项目公司财政补贴。							
黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水 PPP 项目	PPP	浮动收益定价	特许经营期间，使用者按实际使用水量付费；当实际的供水价格达不到合同价格时，由政府财政补足差额部分。	自有资金+外部融资	无	有	28	使用者付费+可行性缺口补贴	保底水量分别为开始正式运营日后第 1-8 年为年平均 2.8 万 m ³ /d，第 9-18 年为年平均 3.5 万 m ³ /d，第 19-28 年为年平均 4 万 m ³ /d。	纳入财政预算
华安县基础设施建设 PPP 项目	PPP	固定收益+浮动利率定价	工程竣工验收合格后每年支付一次	自有资金+外部融资	无	有	13	可用性费用+运营维护费	无	纳入财政预算
河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及海北镇污水处理厂项目	PPP	固定收益	在运营期内，每季度支付一次	自有资金+外部融资	税收优惠	有	30（含建设期）	在运营期内，每季度按污水处理项目当季进水量支付污水处理服务费。污水处理厂的污水量低于或等于保底水量时，按照保底水量计算付费。	本项目近期工程的保底水量为 0.42 万 m ³ /天，远期工程的保底水量另行确定。	纳入财政预算
八里湖新区市政基础设施 PPP 项目	PPP	固定收益+浮动利率定价	进入运营期后原则上每年支付 1 次，进入运营期的第一年，甲	自有资金+外部融资	无	有	9	政府付费	无	纳入财政预算

			方应在当前12月底前进行一次支付,其余每年年底按照约定的价格调整机制、运营调整机制、项目运维绩效考核机制核算当年实际政府支付规模,在第二年的6月底前按照政府有关部门审核认定的支付。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：无

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
PPP	4	1,774,043,037.59	1,008,897,623.68	765,145,413.91

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目	487,718,400.43	PPP	2016 年 10 月 10 日	22 个月	77.80%	176,916,837.63	379,450,255.38	未到回款时间	419,420,615.08
新疆鄯善石材工业园区道路建设项目	597,193,994.39	PPP	2016 年 12 月 03 日	36 个月	59.16%	80,561,547.87	353,323,531.73	未到回款时间	391,383,504.75
桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目	592,724,442.77	PPP	2017 年 07 月 12 日	24 个月	33.09%	136,399,020.22	196,109,471.85	未到回款时间	216,317,523.55
河北唐山芦台经济开发区环境综	96,406,200.00	PPP	2017 年 09 月 25 日	近期：6 个月；远	83.00%	47,141,537.97	80,014,364.72	建成后，使用者	88,344,529.46

合治理 PPP 项目 中心城区污水处理 厂及海北镇污 水处理厂项目			日	期：12 个月				付费	
--	--	--	---	------------	--	--	--	----	--

其他说明

适用 不适用

注：1-3项的项目金额按照各工程每年政府付费折现金额（不含税）的合计数列式，第4项的项目金额按PPP合同中心城区及海北镇污水处理厂近期投资额列式。

存货中已完工未结算项目的情况：无

其他说明

适用 不适用

公司是否开展境外项目

是 否

（5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基建建设	383,649,809.40	62.04%	345,873,309.84	55.64%	6.40%
建材行业	203,442,017.78	32.90%	263,779,659.93	42.43%	-9.53%
建筑安装服务	21,574,424.12	3.49%	4,769,393.14	0.77%	2.72%
运输行业	6,910,087.86	1.12%	6,890,857.07	1.11%	0.01%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基建建设	营业成本	383,649,809.40	62.04%	345,873,309.84	55.64%	6.40%
建材行业	营业成本	203,442,017.78	32.90%	263,779,659.93	42.43%	-9.53%
建筑安装服务	营业成本	21,574,424.12	3.49%	4,769,393.14	0.77%	2.72%
运输行业	营业成本	6,910,087.86	1.12%	6,890,857.07	1.11%	0.01%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PPP 项目施工、服务	营业成本	383,649,809.40	62.04%	345,873,309.84	55.64%	6.40%

PCCP 管材	营业成本	162,576,646.45	26.29%	230,608,130.22	37.09%	-10.80%
钢筋混凝土管片	营业成本	32,271,909.52	5.22%	23,432,724.52	3.77%	1.45%
建筑安装服务（脚手架）	营业成本	21,574,424.12	3.49%	4,769,393.14	0.77%	2.72%
塑化管材	营业成本	8,593,461.81	1.39%	9,738,805.19	1.57%	-0.18%
运输	营业成本	6,910,087.86	1.12%	6,890,857.07	1.11%	0.01%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期合并报表范围为18家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为17家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设2家二级公司、注销1家二级公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	570,849,563.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	194,608,521.39	22.27%
2	客户二	150,038,922.24	17.17%
3	客户三	87,596,283.38	10.03%
4	客户四	99,480,172.93	11.39%
5	客户五	39,125,663.20	4.48%
合计	--	570,849,563.14	65.34%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司收入来源主要通过招投标承接合同订单，不存在依赖单一客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上销售客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,939,226.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	33,235,588.89	20.83%
2	供应商二	9,551,944.16	5.99%
3	供应商三	7,243,864.82	4.54%
4	供应商四	4,962,248.73	3.11%
5	供应商五	4,945,580.00	3.10%
合计	--	59,939,226.60	37.57%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中不直接或间接拥有权益。公司对以上单一供应商不存在过度依赖情况。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,533,602.36	21,053,758.22	21.28%	主要是运输费用价格上升所致
管理费用	86,580,717.17	84,604,490.49	2.34%	
财务费用	28,879,582.60	12,486,730.38	131.28%	主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致
研发费用	10,104,101.75	7,880,006.47	28.22%	本期增加了研发投入导致研发费用上升
税金及附加	6,747,791.88	10,158,902.95	-33.58%	主要是税率下降和税收结构发生变化所致
资产减值损失	4,378,364.04	-748,013.09	685.33%	主要是计提的坏账准备增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司重视科技创新、依托“国家级企业技术中心”的行业优势，持续加强并坚持科技创新及科技成果转化。坚持“和传统产业相关、相近业务为首选”的经营理念，本年度公司主要针对降低公司主营产品制造成本，提高和改进实际应用功能，混凝土高端新产品的开发，产品的结构改进设计等，开展新技术、新工艺、新材料、新产品、基础科学研究等方面的研究及应用。有助于公司传统产业的转型升级、促进公司产品结

构的调整和技术升级，使公司成为集研发、设计、生产、运输和安装为一体的综合性管道及高端混凝土水泥制品制造公司。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	190	0.00%
研发人员数量占比	16.96%	16.56%	0.40%
研发投入金额（元）	35,932,000.00	36,213,000.00	-0.78%
研发投入占营业收入比例	4.55%	4.59%	-0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	370,583,535.09	608,808,335.41	-39.13%
经营活动现金流出小计	460,508,121.80	556,785,360.26	-17.29%
经营活动产生的现金流量净额	-89,924,586.71	52,022,975.15	-272.86%
投资活动现金流入小计	1,191,980.00	580,586.93	105.31%
投资活动现金流出小计	294,854,562.64	179,778,924.18	64.01%
投资活动产生的现金流量净额	-293,662,582.64	-179,198,337.25	-63.88%
筹资活动现金流入小计	965,000,000.00	410,800,000.00	134.91%
筹资活动现金流出小计	501,748,457.61	355,034,348.36	41.32%
筹资活动产生的现金流量净额	463,251,542.39	55,765,651.64	730.71%
现金及现金等价物净增加额	79,693,973.23	-71,445,141.06	211.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降272.86%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降63.88%，主要是报告期内实施PPP合同建设施工投入的支出增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长730.71%，主要是本期银行贷款增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增长211.55%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	335,337,219.93	10.24%	232,289,142.07	9.19%	1.05%	
应收账款	519,552,429.48	15.86%	537,039,589.71	21.25%	-5.39%	
存货	166,869,292.08	5.09%	157,566,778.67	6.23%	-1.14%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	560,115,752.53	17.10%	529,193,971.81	20.94%	-3.84%	
在建工程	13,203,574.37	0.40%	23,299,392.05	0.92%	-0.52%	
短期借款	275,882,740.46	8.42%	292,000,000.00	11.55%	-3.13%	
长期借款	591,000,000.00	18.04%	110,000,000.00	4.35%	13.69%	报告期内增加的银行贷款增加
长期应收款	1,195,971,694.18	36.51%	753,280,830.40	29.80%	6.71%	报告期实施的 PPP 项目确认的分期应收款项增加
无形资产	125,981,296.25	3.85%	105,992,436.26	4.19%	-0.34%	
其他非流动资产	90,998,948.95	2.78%	36,488,837.69	1.44%	1.34%	报告期实施的 PPP 项目确认的资产增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	27,854,104.63	银行承兑汇票保证金
固定资产	17,389,319.81	银行借款抵押
无形资产	7,270,980.52	银行借款抵押

合计	52,514,404.96
----	---------------

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
256,320,000.00	534,121,990.00	-52.01%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天河投资	项目及投资，投资管理	其他	300,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	截止报告期内已完成实际出资21,320万元		-6,836,607.63	否	2015年07月02日	巨潮资讯网
中材九龙江	以PPP业务模式投资、融资、建设、运营、移交	其他	165,900,000.00	79.00%	自有资金+银行贷款	龙海市城市建设投资开发有限公司、湖南省建筑工程集团总公司	各子项目建设期+10年运营期	不适用	本项目现处于建设期，报告期内已完成实际出资16,590		1,384,192.97	否	2017年02月24日	巨潮资讯网

									万元					
安徽立源	以 PPP 业务模式投资、融资、建设、运营、移交	其他	135,000,000.00	90.00%	自有资金+银行贷款	桐城市国投建设有限公司	管廊建设期为 2 年，运营期为 20 年；道路建设期为 2 年，运营期为 10 年	不适用	本项目现处于建设期，报告期内已完成实际出资 13,500 万元		14,921,183.71	否	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
河北国源	自来水生产、供应；污水处理；	新设	38,720,000.00	100.00%	自有资金	无	合作期为 30 年（含建设期）	不适用	本项目现处于建设期，报告期内已完成实际出资 3872 万		-3,355,360.59	否	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网
合计	--	--	639,620,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	6,113,408.46	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	非公开发行股票	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	431.37	存放于募集资金专用账户中	241.47
合计	--	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	431.37	--	241.47
募集资金总体使用情况说明										
公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行股票 1,615.2018 万股，募集资金总额人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元，募集资金净额为人民币 42,158.14 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 431.37 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目	是	7,809.14	0	0	0	100.00%	2016 年 10 月 20 日	0	不适用	否
2、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目【注三】	是	4,870.05	2,874.28	0	2,874.28	100.00%	2013 年 06 月 30 日	10.29	否	否
3、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目【注二】	否	8,947.32	8,947.32	0	8,856.73	98.99%	2012 年 12 月 31 日	-676.37	否	否
4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目【注二】	否	4,516.7	6,689.75	0	6,610.74	98.82%	2013 年 12 月 31 日	-553.4	否	否
5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目【注四】	是	4,481.39	1,102.85	0	1,102.85	100.00%	2013 年 06 月 30 日	-669.4	否	否

6、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注一】	否	1,543	1,543	0	0	0.00%	2018年12月31日	0	否	否
7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目【注五】	否	11,442.85	13,469.85	0	13,488.85	100.00%	2013年12月31日	-5.64	否	否
8、补充流动资金	否	0	9,393.75	0	9,393.75	100.00%	2016年10月20日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	-1,894.52	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	-1,894.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>【注一】：新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司目前具备国家级技术中心的资格认证，报告期内公司结合自身技术研发工作，逐步推进本建设项目的实施。【注二】：新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目和天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目在本报告期未能实现预期效益，主要原因是受经济下行压力的持续影响，天津公司区域市场的跟踪项目未达预期，合同订单较上年同期虽有增长，但天津河海公司仍处于不饱和生产状态，由此影响单位固定成本相对较高，未能达到预期效益。【注三】：中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目未能实现预期效益，主要原因是受经济下行压力的持续影响，华南区域市场逐渐萎缩，合同订单减少，导致公司处于不饱和生产状态，由此影响报告期内固定成本相对较高，未能达到预期效益。【注四】：四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目未能实现效益，主要原因是四川国统混凝土制品有限公司，报告期内，履行的订单较少，公司处于不饱和生产状态，由此影响报告期内固定成本及期间费用相对较高，未能达到预期效益。【注五】：新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目未能实现效益，主要原因是新疆国统管道股份有限公司辽宁分公司，报告期内，没有可以履行的合同订单，公司停产状态，由此影响报告期内亏损，未能达到预期效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚余 431.37 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天山管道	子公司	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	25,355,949.09	7,697,027.93	8,649,250.57	-4,473,397.54	-4,462,979.94
哈尔滨国统	子公司	PCCP	40,000,000.00	138,573,024.39	78,912,133.63	41,427,988.44	2,707,838.46	2,829,575.37
广东海源	子公司	PCCP/PVC 等复合管材, 水工金属结构	50,270,000.00	110,842,055.05	70,778,243.42	33,844,208.82	-32,154.29	57,226.48

博峰检验	子公司	建筑材料及制品检测	3,000,000.00	2,825,720.21	2,776,943.59	184,466.05	75,182.75	65,159.96
四川国统	子公司	CCP/RCP	41,850,000.00	151,932,991.50	121,920,174.00	30,508,606.11	-7,161,877.04	-6,684,767.92
辽宁渤海	子公司	PCCP	20,400,000.00	56,174,799.48	31,811,480.78	3,483,263.15	-4,623,690.19	-4,627,794.63
伊犁国统	子公司	PCCP	5,000,000.00				-693,779.30	-693,779.30
诸城华盛	子公司	PCCP	24,430,000.00	3,270,527.39	-28,661,935.60		-1,199,910.21	-1,180,938.53
天津河海	子公司	PCCP	168,810,200.00	178,693,953.04	115,747,935.76	43,357,464.33	-12,250,382.84	-12,252,826.10
顺达物流	子公司	道路普通货物运输、大型物件运输等	10,000,000.00	29,125,311.82	1,325,088.42	18,426,823.22	293,040.22	303,540.22
天河投资	子公司	项目投资、投资管理	100,000,000.00	246,199,731.36	200,291,067.42	32,243.42	-6,836,503.68	-6,836,607.63
安徽立源	子公司	PPP 项目投资、设计、建设、运营维护、资产管理	150,000,000.00	294,517,904.86	171,553,416.49	136,399,020.22	19,894,911.61	14,921,183.71
安徽卓良	子公司	建筑工程专业承包、建筑工程劳务分包	102,040,000.00	241,834,686.11	176,512,750.52	53,891,088.52	9,687,827.30	8,899,885.65
天合鄯石	子公司	PPP	116,282,700.00	391,703,334.92	146,941,416.44	80,561,547.87	10,539,273.81	7,904,455.36
中材九龙江	子公司	PPP	210,000,000.00	653,439,694.50	227,664,063.46	176,916,837.63	1,867,896.62	1,384,192.97
龙源建材	子公司	PCCP	30,000,000.00	96,379,211.80	28,496,312.87	4,764,305.50	298,017.51	298,017.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
伊犁国统	注销	无

主要控股参股公司情况说明

(1) 控股子公司广东海源，公司持股比例80.53%，在报告期内，实现营业收入3,384.42万元，同比增长58.69%，净利润5.72万元，实现扭亏增盈。但广东海源营业收入虽然增长也只是刚刚达到基本生产状态，因此当期产出率仍然较低，单位成本仍然偏高，导致公司只实现了微赢状态。

(2) 全资子公司天津河海，公司持股比例100%，在报告期内，实现营业收入4,335.75万元，同比上升178.5%，净利润-1,225.28万元，同比上升24.75%。天津河海利润亏损主要原因：但由于区域性行业竞争激烈，市场开拓慢于预期，虽然收入大幅增加，但仍然处于不饱和生产状态，造成产能利用低，加之天津河海长期资产比重较大，单位固定成本占比较高是影响利润亏损的主要因素。

(3) 控股子公司安徽卓良，公司持股比例51%，报告期营业收入为5,389.11万元，净利润889.99万元。

(4) 控股子公司天合鄯石，公司持股比率99%，报告期内实现营业收入8,056.15万元，较去年同期下降61.95%，净利润790.45万元，较去年同期下降65.69%。主要是工程建设速度延缓导致。

(5) 控股子公司中材九龙江，公司持股比率79%，报告期内实现营业收入17,691.68万元，较去年同期增长62.42%；净利

润138.42万元，较去年同期下降92.47%。主要是工程施工加速进行，但成本费用也大幅增加。

(6) 控股子公司安徽立源，公司持股比率90%，报告期内实现营业收入13,636.90万元，较去年同期增长128.43%；净利润1,492.12万元较去年同期增长124.98%。主要是报告期内收入大幅增长导致利润增长，而去年同期公司新成立，工程施工只有几个月。

(7) 全资子公司龙源建材，公司持股比率100%，报告期内实现营业收入476.43万元，净利润29.80万元，去年同期龙源建材正处于建厂阶段。

(8) 全资子公司四川国统，公司持股比率100%，报告期内实现营业收入3,050.86万元，较去年同期下降65.52%；净利润-668.48万元，较去年同期下降550.80%，主要是由于区域性行业竞争激烈，市场开拓慢于预期，报告期内可执行合同较少，生产处于不饱和生产状态，造成产能利用低，导致报告期亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略及规划

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。国内经济发展总体平稳、稳中有进，社会大局保持稳定，经济效益持续提升，经济结构不断优化，经济动能加快转换，正向质量效益型转变。报告期内，公司领导班子紧紧围绕“强化理论武装，树牢‘四个意识’，坚定‘四个自信’，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落实到位”的要求，认真贯彻落实上级决策部署，以“咬定青山不放松”的韧劲，坚持“一张蓝图绘到底”，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，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，以PPP项目为抓手，以项目促进带动传统业务，以项目补充完善新兴业务，实现“调整转型”阵痛期的安全运行、平稳过渡，最终形成“高端混凝土制品、水务市政公用产品、建安及安防支护服务为主的一体两翼”的业务模式。同时注重防范风险，搭建统一管理平台，完善风险分担制度，提高风险识别技术，加强风险抵抗能力，促进公司的健康发展。

报告期内，公司未能全部完成公司年初制定的经营指标，除外部经济环境因素影响外，一是由于业务结构和合同的履行进度与预算基础发生的变化；二是行业市场竞争加剧，新增合同价格低于预期；三是报告期内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等因素综合叠加造成经营指标未能按预期实现。

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。在中国铁物以及公司党委、董事会的正确领导下，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，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PPP模式新业务，为与公司主业相关、相近的各类基础建设项目提供投融资、建设、运营、咨询等一体化全产业链服务及支持，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。同时依托中国铁物大平台，尽快实现和中国铁物业务的“融入、融合、融通、融升”，扩大业务范围，加强专有技术、专利的研发投入，加大在国家标准制定方面的参与度，加大轨道交通行业的技术研究及市场开发力度，加快产学研结合，创造良好经营业绩，提振市场信心，最终实现股东利益最大化，增强员工获得感、幸福感、安全感，促进企业持续健康发展。

（二）公司2019年经营目标和工作重点

2019年经营目标：力争实现营业收入102,038.34万元，归属于母公司所有者的净利润1,750.30万元。受经济环境、市场变化等因素的影响，本经营目标的实现仍存在较大的不确定性，不代表公司2019年盈利预测，提请投资者特别注意。

2019年，公司将统一思想，提高认识，统筹推进稳增长、调结构、控风险、强党建各项工作，在保证主业持续稳定发展的基础上，统筹安排，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、加快与中国铁物融合对接，根据集团战略修订完善公司规划

从企业文化、战略规划、管理制度、业务协同等方面全面推进与中国铁物的融合对接，对公司战略规划进行补充完善和提升，高起点、高定位公司业务结构发展目标，确保经营模式可持续性发展，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性。

2、加强技术与市场开发力度，提升市场核心竞争力

继续加大开拓市场的力度，向市场要效益，主要领导坚持下沉，深入一线开发市场。一是继续充分发挥国家级企业技术中心的综合优势，持续保持PCCP行业领军地位，加大地铁管片、综合管廊、装配式建筑的开发力度。二是依托中国铁物大平台，尽快实现和中国铁物业务的“融入、融合、融通、融升”，扩大业务范围，进一步研发契合国家轨道交通发展的相关新产品，加强专有技术、专利的研发投入，加大在国家标准制定方面的参与度，加大轨道交通行业的技术研究及市场开发力度，加快产学研结合，尤其是在轨道交通方面和铁路院校、设计院所的合作，重点拓展轻质混凝土、多孔吸声型混凝土产品在高铁等铁路路基工程方面的应用及铁路运营维护，确保与西南交大的科研合作项目能实质性地落地实践；三是在业务布局和基地建设等方面统筹考虑、资源共享；四是加强“一带一路”及军民融合方面的参与，加快实现“走出去”的战略目标。

3、强化风险管控工作，从严优化管控流程

面对新形势，制定新的风险管控要求，从严从紧，尤其是加强资金流管控，优化全面预算管理，突出“现金为王、效益优先”经营发展理念。针对业务特色进行管控流程的优化设计，完成管控流程再造，确保主体责任明确、责权利到位。

4、加强精益管理及压减工作，多措并举确保完成经营目标

依法合规管理，提高运营质量，加强信息化管理的建设，利用好现代化管理手段，实现公司决策程序的信息化和数据化采集管理。进一步调整公司的管理模式和业务模式，形成PCCP和PPP两大运行管理体系，扶优扶强，对低效僵困子公司果断采取断臂求生方式坚决退出，提高整体运营质量。结合公司自身实际情

况科学设计运作方案，加大“老四减”专项工作推进力度，降本增效、降费增效；同时加大货款回收以及应收账款清欠的工作力度，加强库存产品管理，严控“两金”占用，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

加强党建工作，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。健全完善党建工作制度，进一步加强基层党建工作，确保“项目走到哪、党的基层组织建到哪”形成党的基层组织全覆盖。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。

积极开展“民族团结一家亲”活动，认真做好“访惠聚”驻村工作，采取多种措施提高驻村工作质量，确保按期完成脱贫攻坚工作任务。

切实履行中央企业的社会担当，经济效益和社会效益并重，使员工的个人利益和企业的整体利益紧密相关，做到干部敢担当、员工能尽责，营造“比学赶帮超”的干事创业氛围。

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。

6、牢固树立安全生产理念，促进稳定发展长治久安

狠抓安全生产工作不放松，在落实责任上狠下功夫，杜绝重大安全事故，完善相关应急预案，增强突发事件的处置能力。牢记稳定是发展的前提、是发展的基础，采取切实措施确保企业平稳、和谐发展。促进社会稳定，长治久安。

（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的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、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。

3、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。应收账款数量的不断增加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：制定新的风险管控要求，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。

4、经营规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，公司经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力等方面均对公司提出了更高的要求。同时各项专业人才及综合性人才的需求也将逐步增大，如果激励机制不完善，可能存在人员流失的风险。

应对措施：公司不断完善公司治理结构，进一步健全内控管理体系，建立长期稳定并能够实施的项目风险评估、绩效评估两大体系，加强对每个项目及相关项目管理人员的考核管理，同时加快专业人才的培养、引进及使用，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月27日	电话沟通	个人	公司项目如何管理；PPP项目的资金来源等
2018年05月30日	电话沟通	个人	公司业务情况、营收情况、市值情况、2017年利润分配等
2018年06月07日	电话沟通	个人	公司业绩情况，一季度亏损的原因的等
2018年06月19日	电话沟通	个人	股票下跌的原因、公司半年度经营情况、订单情况等
2018年06月20日	电话沟通	个人	如何做好市值管理
2018年07月19日	电话沟通	个人	如何提高市值、大股东是否会增持、公司调整转型的进展情况等
2018年07月27日	电话沟通	个人	公司三季度是否亏损
2018年08月31日	电话沟通	个人	公司订单情况、年度业绩情况、截至目前股东人数、近几日股票下跌的原因等
2018年09月03日	电话沟通	个人	股东大会查询网站、西部污水处理是否对公司有影响、中山分公司设立的意义等
2018年09月04日	电话沟通	个人	股东人数
2018年09月05日	电话沟通	个人	股东人数

2018年09月10日	电话沟通	个人	股东人数，市值过低，股价过低原因等
2018年09月11日	电话沟通	个人	最新股东人数，跟踪项目情况
2018年09月17日	电话沟通	个人	停牌原因
2018年09月18日	电话沟通	个人	停牌事项对公司的利好
2018年10月12日	电话沟通	个人	股票下跌公司是否有措施、为何停牌后又复牌、控股股东变更对公司的利好、公司生产经营情况等
2018年10月18日	电话沟通	个人	划转事宜进展情况
2018年10月25日	电话沟通	个人	PPP 订单总额，划转事宜的进展情况
2018年11月08日	电话沟通	个人	无偿划转的目的及对公司的利好
2018年11月28日	电话沟通	个人	融资租赁业务、是否会重组、截止11月20日的股东名册
2018年12月28日	电话沟通	个人	最近一期股东人数、中标项目对当年业绩的影响、雄安项目公司是否参与等

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司建立了完备的利润分配决策程序和机制，相关制度明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定公司制定利润分配预案应充分听取中小股东诉求和独立董事意见，充分保护中小股东的合法权益；利润分配政策的调整或变更条件、程序合规、透明。

2017年5月8日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案，该利润分配已于2018年7月6日办理完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016年度利润分配方案

2016年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（2）2017年度利润分配方案

以2017年12月31日总股本116,152,018.00股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配4,878,190.67元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。不以公积金转增股本，不送红股。

（3）2018年度利润分配预案

2018年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	0.00	3,345,887.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	4,878,190.67	21,249,151.17	22.96%	0.00	0.00%	4,878,190.67	22.96%
2016 年	0.00	13,328,630.99	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司主营业务是以 PCCP 为主的混凝土制品的生产和销售，产品主要应用于大口径引水、输配水、调水等市场。近两年在整体经济环境和行业形势持续低迷情况下，公司面临市场竞争加剧风险。公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”的经营理念，狠抓市场，报告期内中标的某 PCCP 采购项目和引绰济辽工程输水工程管线段采购三标（PCCP 管材）项目均在 2019 年度履行。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,992.46 万元，较去年同期下降了 272.86%。为保证公司可持续发展，综合考虑公司目前的实际情况及后续正常生产经营对资金需求情况，公司拟不进行实施现金分红。</p>	<p>2019 年，公司进入调整转型发展的新阶段，主营业务及相关产业的投资力度增长较大，根据行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，为保证公司生产经营的正常运行及各项投资计划的顺利实施，需做好相应资金储备。</p> <p>目前，公司新签订的某 PCCP 采购项目和引绰济辽工程输水工程管线段采购三标（PCCP 管材）项目合同，合同金额 6.27 亿元，为保证该合同的顺利实施，公司拟在项目地进行建厂，预计投资 8,000 万元。已中标的 PPP 项目也需以公司作为投资主体成立项目公司进行实施，其中安县基础设施建设 PPP 项目、黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目，将以现金出资 10,600 万元。同时公司货币资金还将用于科技创新、产研结合及传统产业 PCCP 业务的履约、日常运营的费用支出等方面，未来中标的项目也将根据具体合同内容进行实施。</p> <p>公司重视对投资者的回报，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，将积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国铁物	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 在本公司直接或间接持有国统股份控股股权期间，本公司及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对国统股份及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害国统股份及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与国统股份及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与国统股份及其子公司现有主营业务；(2) 如本公司及本公司控制的公司可能在将来与国统股份在主营业务方面构成实质性同业竞争或与国统股份发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本公司和公司控制的公司产生同业竞争的</p>	2018年11月21日	持续	严格履行

			业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入国统股份；（3）本公司不会利用从国统股份了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与国统股份现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；（4）如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致国统股份及其他股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
	中国铁物	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国铁物不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予中国铁物及其控制的除国统股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。 中国铁物及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与国统股份之间的关联交易；对于与国统股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国铁物及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及国统股份内部管理制度中关于	2018年11月21日	持续	严格履行

			<p>关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。</p> <p>上述承诺于中国铁物对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，中国铁物将承担相应的赔偿责任。</p>			
	中国铁物	其他承诺	<p>1、中国铁物保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。中国铁物及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于中国铁物对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国铁物将承担相应的赔偿责任。</p>	2018年11月21日	持续	严格履行

	天山建材	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益； 2、本公司作为贵公司控股股东期间，保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 3、本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。	2006 年 06 月 26 日	持续	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

本公司对所属子公司安徽中材中材九龙江的出资比例分别为90%和79%，安徽立源原会计核算少数股东损益时按10%进行了计算；中材九龙江原会计核算少数股东损益时是按实际出资时股权结构进行了计算。但实际按照出资协议，部分少数股东不享受股利分红，故本公司应享有安徽立源和中材九龙江100%的股利分红权。因此调整年初少数股东权益、年初归属于上市公司股东损益和上年同期归属于上市公司股东的净利润以及减少本期少数股东损益和增加本期归属于上市公司股东的净利润。

上年同期归属于上市公司股东的净利润15,903,026.93元，调整为21,249,151.17元；年初归属于上市公司股东的所有者权益931,611,948.61元，调整为936,958,072.85元。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期合并报表范围为18家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为17家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设2家二级公司、注销1家二级公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、王晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，本公司向控股股东天山建材集团拆借资金37,000,000元，向本公司收取利息185,138.89元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告	2018年10月23日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同，合同约定本公司回租出售给平

安国际融资租赁有限公司的机器设备，租赁期届满后，平安国际融资租赁有限公司将租赁物所有权转移给本公司，租金成本31,800,000.00元，租赁期为24个月，租金总额34,771,245.00元，租金支付期次为9次，截至2018年12月31日，已支付1,272,000.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
哈尔滨国统	2016年03月25日	5,000	2016年04月26日	2,291	连带责任 保证	2016-4-26至 2019-4-30	否	是
顺达物流	2016年03月25日	500	2016年05月06日	147	连带责任 保证	2016-5-6至 2019-4-30	否	是
天合鄯石	2017年03月24日	2,000	2017年05月05日	1,000	连带责任 保证	2017-5-5至 2020-3-6	否	是
天合鄯石	2018年05月19日	44,000	2017年11月28日	2,000	连带责任 保证	2017-12-29 至 2020-11-27	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		62,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,438		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		62,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,438		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		62,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		5,438		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		62,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,438		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司上下统一思想、坚定信心，以钉钉子的精神扎实推进各项工作，努力创造良好的效益，积极回报投资者；与客户保持良好的关系，实现共享共赢；切实履行中央企业的社会担当，经济效益和社会效益并重，使员工的个人利益和企业的整体利益紧密相关，做到干部敢担当、员工能尽责，营造“比学赶帮超”的干事创业氛围。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，改善员工工作条件和环境，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，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。报告期内，公司实现社会贡献总额17,169.64万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

①总体目标：公司积极贯彻落实中央及自治区党委的各项决策部署，进一步提高政治站位，充分认识打好脱贫攻坚战的重大意义，增强责任感使命感，进一步把握好脱贫攻坚新形势新要求，贯彻落实精准脱贫战略，充分发挥国有企业在国家打赢脱贫攻坚战中的应有作用，尽快提升定点扶贫地区的脱贫速度。

②主要任务：认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，落实好党中央、国务院有关脱贫攻坚的系列决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，统一思想，提高政治站位。坚持聚焦“七个一批”脱贫路径，建立到人到户相应台账，全面摸清了贫困底数，积极拓展扶贫开发新路子，本着“见实效，出实绩”的原则，解决农户的实际困难，真正地做到思想脱贫、生活脱贫。

③保障措施：公司严格按照中央及自治区党委的各项决策部署开展精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

公司定点帮扶地为喀什岳普湖县色也克乡色也克村，为公司驻村工作点。报告期内，公司对口帮扶资金投入共15万元，主要用于安装太阳能灯、改善农厕、基建改造、植树绿化等。完成了10户36人的脱贫任务，确保贫困发生率低于3%。公司积极寻求农产品的供销渠道，发动广大员工捐赠各类生活用品。公司驻村工作队积极组织村干部及村民认真学习国家和自治区的脱贫攻坚要求和最新脱贫攻坚政策，提高思想认识，确保脱贫攻坚政策和帮扶措施深入到每一位干部和村民心中，在思想上引起高度重视，在工作中落到

实处，引导农户从思想上产生转变。树立脱贫致富榜样，激发群众脱贫内生动力，发展主观能动性差，克服“等靠要”的思想，争取早日脱贫致富。同时开展了贫困户建档立卡信息动态管理，完成了走访入户信息反复核实，信息比对，做到应纳尽纳、应退尽退。通过有效帮扶，确保扶贫工作得到落实，使农户增收受益。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	15
2.物资折款	万元	0.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	36
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	29
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15.5
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	0
9.2. 投入金额	万元	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

①完善扶贫工作站运转机制，持续加大组织学习脱贫攻坚政策力度，进一步提升扶贫专干能力素质。

②完善精准识别动态管理机制，严格按照贫困户识别标准，真正弄清情况，摸清家底，把遗漏的、因病因灾返贫的纳入贫困群体，把造假的、脱贫的剔除贫困系统，完善建档立卡工作，做到对号入座、逐年销号、有进有出、动态管理。

③通过周一“三结合”活动、农牧民夜校、干部“四同四送”活动和“脱贫故事我来说”充分调动干部群众积极性、创造性，激发贫困群众自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富的内生动力，发挥好贫困群众主体作用。

④加大典型宣传，挖掘推广一批精准扶贫精准脱贫先进经验和典型事迹，组织总结一批精准扶贫精准脱贫成功案例，充分利用各类会议、各种活动多角度、多层次宣传先进典型。通过典型的引领示范，实现“要我脱贫”转变为“我要脱贫”。

⑤因地制宜、结合定点扶贫地实际，重点针对庭院经济蔬菜、葡萄种植，牲畜家禽养殖，红枣标准化管理方面，加大培训力度，通过培训提升贫困户科技素质，巩固提高项目成效，增加产业发展收入。通过用好扶贫政策，在棉花种植方面，加大土地流转力度，进行集约化、规模化生产种植，提高土地效益和贫困户收益；在红枣产业上，通过扶贫项目，采取提质增效的措施，在提高品质和产量，同时积极培育发展农产品销售合作社，逐步形成“公司+合作社+农户”的合作方式，形成产销为一体产业化体系；继续培育壮大西甜瓜等特色产业，拓宽贫困户增收途径。

⑥通过农牧民夜校国语技能培训和职业技能培训，提高贫困群众自身素质和创业能力，用好北疆劳动力转移政策和就地就业优势，鼓励贫困户通过土地流转、牲畜托养等方式，解放劳动力。

⑦公司将根据中央及自治区党委的统一安排部署，结合定点扶贫地区的实际情况，开展相应的扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，均未出现因违法违规而受到处罚的情形。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年9月17日，公司接到控股股东天山建材集团的通知，中国建材集团有限公司所属全资子公司中国中材集团有限公司拟将其持有的天山建材集团50.95%股权无偿划转给中国铁物。2018年11月2日，公司收到控股股东转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕800号），同意将中国中材集团有限公司持有的天山建材集团50.95%国有股权无偿划转给中国铁物，中国铁物将间接持有本公司30.21%的股权。本次无偿划转事项控股股东天山建材集团已于2018年12月28日办理完成工商变更登记手续。本次无偿划转完成后，公司的间接控股股东变更为中国铁物，公司的直接控股股东及实际控制人均未发生变化。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月10日，经公司第五届董事会第六次会议决议，同意以公司为主体吸收合并的方式对全资子公司伊犁国统管道工程有限责任公司进行整合。吸收合并后，伊犁国统管道工程有限责任公司独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。报告期内，已办理完毕相关工商注销登记手续；

2、2018年6月29日，经公司第五届董事会第三十二次临时会议决议，同意在河北省唐山市投资设立PPP项目公司，项目公司名称为河北国源水务有限公司，项目公司注册资本3,872万元，项目公司成立后，作为本公司的全资子公司，截至报告期末，公司已出资3,872万元；

3、2018年9月4日，经公司第三次临时股东大会会议决议，同意在福建省华安县投资设立PPP项目公司，项目公司名称为福建省泮源投资有限公司，项目公司注册资本为15,000万元，其中公司出资13,500万元，持股比例90%；政府授权的出资人代表华安县委投资建设开发有限公司出资1,500万元，持股比例10%；均以人民币现金方式出资。项目公司成立后，成为本公司的控股子公司，截至报告期末，公司尚未出资。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%
1、人民币普通股	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,596	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司	国有法人	30.21%	35,086,950	0	0	35,086,950		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	5,446,900	0	0	5,446,900		
付金华	境内自然人	2.11%	2,453,800	-100	0	2,453,800		
福州锦兴投资有限公司	境内非国有	0.85%	989,800	0	0	989,800		

	法人							
赵悦美	境内自然人	0.78%	900,300	-1197700	0	900,300		
余文光	境内自然人	0.73%	850,100	419443	0	850,100		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	806,160	0	0	806,160		
廖坚	境内自然人	0.62%	723,300	479400	0	723,300		
山东华禾生物科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	710,000	0	0	710,000		
熊光祥	境内自然人	0.58%	673,600	351400	0	673,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆天山建材（集团）有限责任公司	35,086,950	人民币普通股	35,086,950					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,446,900	人民币普通股	5,446,900					
付金华	2,453,800	人民币普通股	2,453,800					
福州锦兴投资有限公司	989,800	人民币普通股	989,800					
赵悦美	900,300	人民币普通股	900,300					
余文光	850,100	人民币普通股	850,100					
新疆三联工程建设有限责任公司	806,160	人民币普通股	806,160					
廖坚	723,300	人民币普通股	723,300					
山东华禾生物科技有限公司	710,000	人民币普通股	710,000					
熊光祥	673,600	人民币普通股	673,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆天山建材(集团)有限责任公司	姜少波	1998年12月16日	9165000071296510XP	石膏开采(仅限所属分支机构经营)。一般经营项目:建材行业投资;建筑材料、化工产品的销售;一般货物及和技术的进出口经营;机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售;建材技术服务与咨询服务;石灰岩开采;房屋租赁;设备租赁;场地租赁;
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国建材股份有限公司股票 54,680,483 股, 持股比例 0.65%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国铁路物资集团有限公司	马正武	1987年08月26日	91110000100006485K	铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原料及其他化工产品(不含危险化学品)、陶瓷制品、纺织品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品(不含成品油)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、油漆、涂料、炉料(含生铁、铁合金)的销售; 货运代理; 铁路设备及器材、铁路运输机车、车辆的修理和维护; 铁路再生物资的回收和利用; 进出口业务; 汽车销售; 房地产经营; 招

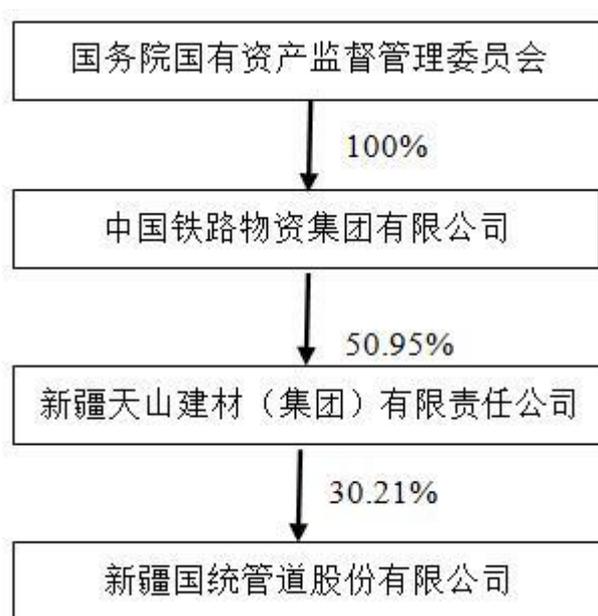
				标代理业务；与上述业务有关的信息服务。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
徐永平	董事长	现任	男	55	2008年03月12日		0	0	0	0	0
姜少波	董事	现任	男	49	2016年09月27日		0	0	0	0	0
刘崇生	董事	现任	男	62	2009年07月25日		0	0	0	0	0
卢兆东	董事、总经理	现任	男	46	2014年01月22日		0	0	0	0	0
汤洋	独立董事	现任	女	51	2010年11月06日		0	0	0	0	0
邓峰	独立董事	现任	男	49	2014年03月21日		0	0	0	0	0
杭宇	监事会主席	现任	女	45	2015年07月21日		0	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	57	2010年11月06日		0	0	0	0	0
董一鸣	监事	现任	男	47	2008年08月18日		0	0	0	0	0
沙建义	监事	现任	男	55	2001年08月18日		0	0	0	0	0
阿不拉海提	监事	现任	男	56	2011年09月20日		0	0	0	0	0
雅斯玛	监事	现任	女	55	2004年10月11日		0	0	0	0	0
马军	监事	现任	男	55	2004年10月11日		0	0	0	0	0
王远力	副总经理	现任	男	61	2001年09月08日		0	0	0	0	0
马军民	副总经理	现任	男	54	2005年11月25日		0	0	0	0	0
王出	财务总监	现任	男	39	2019年01月15日		0	0	0	0	0
郑杏建	副总经理	现任	男	51	2009年08月19日		0	0	0	0	0
韩毅	副总经理	现任	男	47	2014年01月28日		0	0	0	0	0
刘川	总工程师	现任	男	47	2014年01月28日		0	0	0	0	0
陈彤	独立董事	离任	男	51	2014年01月22日	2016年03月29日	0	0	0	0	0
华宁	副总经理	离任	男	48	2013年06月06日	2018年12月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
华宁	副总经理	离任	2018 年 12 月 28 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

徐永平先生：本公司董事长、党委书记，中国国籍，1964年5月生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长；新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理、总经理；四川国统混凝土制品有限公司法定代表人。现兼任新疆天山管道有限责任公司法定代表人、中材天河（北京）投资有限公司法定代表人、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、项目公司福建省中材九龙江投资有限公司法定代表人、安徽中材立源投资有限公司法定代表人。

姜少波先生：本公司董事，中国国籍，1970年2月出生，本科学历。曾任新疆水泥厂统计员，新疆水泥厂工贸公司加气厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

刘崇生先生：本公司董事，中国国籍，1957年8月生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆水泥厂车间副主任、主任、党委副书记兼总经济师；新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理、董事长、党委书记；新疆天山建材集团有限责任公司董事长；新疆天山水泥股份有限公司董事。现已退休。

卢兆东先生：本公司董事、党委副书记、总经理，中国国籍，1973年3月生，本科学历，经济师、助理会计师。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部负责人、总经理助理、副总经理。现兼任新疆博峰检验检测中心（有限公司）法定代表人、哈尔滨国统管道有限公司法定代表人、辽宁渤海混凝土制品有限公司法定代表人、哈尔滨国统管片有限公司法定代表人、新疆天河顺达物流有限公司法定代表人、中材永润市政工程（天津）有限公司法定代表人、广东海源管业有限公司法定代表人、穆棱国源水务有限公司法定代表人。

汤洋女士：本公司独立董事，中国国籍，1968年11月生，本科学历，高级会计师。曾任新疆瑞新会计师事务所副总经理、新疆瑞新房地产评估有限责任公司董事长、新疆中同华资产评估有限公司董事长、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。现任新疆水利投资控股有限公司资产管理部总经理，中国彩棉股份公司独立董事。

陈彤先生：本公司独立董事，中国国籍，1968年12月生，研究生学历，教授。曾任职于新疆维吾尔自治区司法厅办公室。现任新疆师范大学硕士研究生导师、法学院院长，兼任新疆维吾尔自治区法学会常务

理事、自治区工商联法律委员会委员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、自治区人大立法咨询专家。

邓峰先生：本公司独立董事，中国国籍，1970年10月生，博士学历，教授。曾任新疆大学经济与管理学院院长、副院长，西安交通大学教授、管理学院副院长（挂职锻炼），新疆大学人口研究所所长、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事。现任新疆大学教授、博士生导师，新疆国际实业股份有限公司独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

杭宇女士：本公司监事会主席，中国国籍，1974年10月生，本科学历，高级会计师。曾任新疆建化工业总厂生活服务公司会计、财务科成本会计、主管会计，新疆天山水泥制品有限责任公司财务科主管会计、财务科科长、总经理助理，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、副总会计。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理、总会计师兼资本运营部部长、新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司董事长、党支部书记。

张洪维先生：本公司监事，中国国籍，1962年12月生，大专学历，高级会计师。曾任米泉联营水泥厂会计、新疆水泥厂会计、新疆水泥厂金建工贸公司会计、新疆水泥厂多经公司财务科长、新疆天山建材实业有限责任公司财务部部长、新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部部长、副总会计师、总会计师。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理。

董一鸣先生：本公司监事，中国国籍，1972年10月生，博士学历，教授。自1996年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始合伙人。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中钢集团、鲁能集团、中电建集团、中煤能源集团等著名大公司的常年法律顾问，北汽福田汽车股份有限公司独立董事及多家上市公司法律顾问。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会知识产权专业委员会委员、中国政法大学兼职教授、山东法学院硕士生导师、烟台大学法学院硕士生导师、中国法学会山东国际经济法暨台湾法研究会副会长、中国贸促会山东省分会调解中心秘书长、济南仲裁委员会仲裁员、济南市侨联副主席。

沙建义先生：本公司监事，中国国籍，1964年1月生，高中学历。曾任西安市纺织城通达机械厂厂长、西安市第十二届人大代表。现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事长、灞桥区工商联会副主席、灞桥区政协委员。

阿不拉海提先生：本公司职工监事，中国国籍，1963年2月生，大专学历，讲师。曾任新疆建材技工学校学生科副科长、劳动服务公司经理、产业办副主任、校长办公室副主任、学生科科长、招办主任、工会副主席，新疆建设学院任教、公司行政管理部经理、公司安全环保部经理。现任本公司党委副书记、纪检委书记。

雅斯玛女士：本公司职工监事，中国国籍，1964年4月生，本科学历，高级工程师。曾任新疆冶金建设公司机械厂主任工程师、乌鲁木齐电器制造有限责任公司总工程师、本公司技术中心副主任。现任本公司技术中心主任。

马军先生：本公司职工监事，中国国籍，1964年8月生，大专学历，会计师。曾任新疆生产建设兵团

国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、新疆生产建设兵团洪福工贸公司总经理。现任公司福建龙海PPP项目负责人。

3、管理层成员

卢兆东先生：本公司董事、党委副书记、总经理，中国国籍，1973年3月生，本科学历，经济师、助理会计师。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部负责人、总经理助理、副总经理。现兼任新疆博峰检验检测中心（有限公司）法定代表人、哈尔滨国统管道有限公司法定代表人、辽宁渤海混凝土制品有限公司法定代表人、哈尔滨国统管片有限公司法定代表人、新疆天河顺达物流有限公司法定代表人、中材永润市政工程（天津）有限公司法定代表人、广东海源管业有限公司法定代表人、穆棱国源水务有限公司法定代表人。

王出先生：本公司财务总监，中国国籍，1980年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾先后任中国铁路物资总公司财务部、中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员、中国铁路物资股份有限公司审计监督部副部长；现兼任马钢（重庆）材料技术有限公司监事。

王远力先生：本公司副总经理，中国国籍，1958年12月生，大专学历，高级工程师。最近5年一直就职于本公司。

马军民先生：本公司副总经理，中国国籍，1965年7月生，大专学历，工程师。最近5年一直就职于本公司，现兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理。

郑杏建先生：本公司副总经理，中国国籍，1968年3月生，研究生学历，经济师。最近5年一直就职于本公司，现兼任中材天河（北京）投资有限公司副总经理、茂名市恒威橡胶制品有限公司董事、广东省高州市政协委员、全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事。

韩毅先生：本公司副总经理，中国国籍，1972年11月生，本科学历，工程师。最近5年一直就职于本公司，现兼任广东海源管业有限公司总经理。

刘川先生：本公司总工程师，中国国籍，1972年5月生，研究生学历，高级工程师。最近5年一直就职于本公司，现兼任四川国统混凝土制品有限公司总工程师、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐永平	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副董事长	2009年11月24日		否
姜少波	新疆天山建材（集团）有限责任公司	党委书记、董事长	2017年08月11日		是
杭宇	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副总经理	2017年07月14日		是
杭宇	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总会计师、资本运营部部长	2014年11月10日		是
张洪维	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副总经理	2014年11月10日		是
沙建义	西安市通达水泥制品机械设备有限责	董事长	2006年04月01日		是

	任公司				
马军民	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副总经理	2017年04月13日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐永平	新疆天山管道有限责任公司	法定代表人	2009年05月06日		否
徐永平	中材天河（北京）投资有限公司	法定代表人	2014年07月04日		否
徐永平	福建省中材九龙江投资有限公司	法定代表人	2017年01月12日		否
徐永平	安徽中材立源投资有限公司	法定代表人	2017年05月09日		否
卢兆东	哈尔滨国统管道有限公司	法定代表人	2010年08月05日		否
卢兆东	辽宁渤海混凝土制品有限公司	法定代表人	2009年06月01日		否
卢兆东	哈尔滨国统管片有限公司	法定代表人	2009年10月23日		否
卢兆东	新疆天河顺达物流有限公司	法定代表人	2013年02月20日		否
卢兆东	中材永润市政工程（天津）有限公司	法定代表人	2015年07月14日		否
卢兆东	新疆博峰检验检测中心（有限公司）	法定代表人	2015年12月29日		否
卢兆东	广东海源管业有限公司	法定代表人	2016年12月26日		否
卢兆东	穆棱国源水务有限公司	法定代表人	2017年09月13日		否
汤洋	新疆水利投资控股有限公司资产管理部	总经理	2017年10月12日		是
汤洋	中国彩棉股份公司	独立董事	2015年01月09日		是
陈彤	新疆师范大学法学院	院长	1997年10月12日		是
陈彤	新疆维吾尔自治区法学会	常务理事	2011年10月09日		否
陈彤	自治区工商联法律委员会	委员	2005年06月05日		否
陈彤	乌鲁木齐市政府立法	咨询员	2007年08月07日		否
陈彤	自治区人大立法	咨询专家	2013年05月08日		否
邓峰	新疆大学	教授、博士生导师	2014年02月01日		是
邓峰	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2014年08月01日		是
邓峰	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	独立董事	2014年06月28日		是
杭宇	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	董事长、党支部书记	2017年06月23日		否
董一鸣	山东众成清泰（北京）律师事务所	主任、律师	2008年07月01日		是
董一鸣	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2014年06月01日		否
董一鸣	中华全国律师协会知识产权专业委员会	委员	2010年01月04日		否
董一鸣	中国政法大学	教授	2003年05月04日		否
董一鸣	山东大学法学院	硕士生导师	2010年06月01日		否

董一鸣	烟台大学法学院	硕士生导师	2009年06月01日		否
董一鸣	中国法学会山东国际经济法暨台湾法研究会	副会长	2007年01月04日		否
董一鸣	济南仲裁委员会	仲裁员	2004年01月04日		否
董一鸣	济南市侨联	副主席	2013年10月08日		否
郑杏建	中材天河（北京）投资有限公司	副总经理	2016年12月15日		否
郑杏建	茂名市恒威橡胶制品有限公司	董事	2014年08月01日	2019年08月01日	否
郑杏建	广东省高州市	政协委员	2016年03月01日	2019年03月01日	否
郑杏建	全国橡胶制品标准化技术委员会	委员	2007年06月01日		否
郑杏建	中国水泥制品工业协会	常务理事	2007年07月01日		否
马军民	新疆天山管道有限责任公司	总经理	2006年01月01日		否
刘川	四川国统混凝土制品有限公司	总工程师、副总经理	2008年06月02日		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。董事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司《高级管理人员薪酬及考核办法》执行并调整；职工监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐永平	董事长	男	55	现任	53.99	否
姜少波	董事	男	49	现任	0	是
刘崇生	董事	男	62	现任	0	否
卢兆东	董事、总经理	男	46	现任	46.32	否
汤洋	独立董事	女	51	现任	6.32	否
邓峰	独立董事	男	49	现任	6.32	否
杭宇	监事会主席	女	45	现任	0	是
张洪维	监事	男	57	现任	0	是
董一鸣	监事	男	47	现任	0	否

沙建义	监事	男	55	现任	0	否
阿不拉海提	职工监事	男	56	现任	32.45	否
雅斯玛	职工监事	女	55	现任	9.9	否
马军	职工监事	男	55	现任	16.69	否
王远力	副总经理	男	61	现任	40.21	否
马军民	副总经理	男	54	现任	40.5	否
王出	财务总监	男	39	现任	0	否
郑杏建	副总经理	男	51	现任	21.98	否
韩毅	副总经理	男	47	现任	26.68	否
刘川	总工程师	男	47	现任	33.69	否
陈彤	独立董事	男	51	离任	0	否
华宁	副总经理（离任）	男	48	离任	21.7	否
合计	--	--	--	--	356.75	--

注：从公司获得的税前报酬总额包含 2016 年的绩效工资。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	498
主要子公司在职员工的数量（人）	622
在职员工的数量合计（人）	1,120
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,120
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	650
销售人员	15
技术人员	212
财务人员	45
行政人员	198
合计	1,120
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上学历	131
大专	163
高中	133
中专及中专以下	693
合计	1,120

2、薪酬政策

本公司坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平，薪酬与绩效挂钩，激励与约束并举的薪酬政策，保证公司可持续发展。

公司的薪酬分配与企业、个人的绩效完成情况密切相关，不同的绩效考评结果在薪酬中明确体现出来，充分实现员工的自我价值，从而最终保证企业整体绩效目标的实现。

公司薪酬分配以增强员工的激励性为导向，通过动态工资和奖金激励的方式激发员工工作积极性，

根据对各经营单位的综合业绩考核结果和实际经营情况，公司经理办公会研究确定各经营单位的薪酬总额。其中公司高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司《高级管理人员薪酬及考核办法》执行并调整；公司员工实行岗位浮动工资为主的基本薪酬制度，员工薪酬由岗位工资、年终奖金等两部分组成，其标准根据员工的工作岗位确定。

3、培训计划

2019年，将以企业战略、市场、创新为培训导向和第一目标，以生产经营、质量安全为培训基础和支撑，公司及下属各单位仍将开展有针对性的培训工作，2019年企业高管层战略、行业交流及市场分析的培训；企业管理、专业技术人员的资格及继续教育培训；加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理潜力、创新潜力和执行潜力。加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造潜力。2019年新接收毕业生入职教育培训；新进员工进行企业文化、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、择业观念、公司发展战略、公司形象、项目进展等方面的培训。新形势下员工稳定及激励培训；员工执业和岗位适应性技能培训；各级管理生产人员的安全资格培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，完善信息披露管理流程，积极开展投资者关系工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》，重新制定了《新疆国统管道股份有限公司累计投票制实施细则》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避；在涉及影响中小投资者利益的议案表决上则采用中小投资者单独计票。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，能依法行使权力履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构和财务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司目前有董事7名，其中独立董事3名，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。董事会严格按照相关规定召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（四）关于监事及监事会

公司监事会设监事7名，其中职工代表监事3名，监事会及监事的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。

（五）关于投资者关系管理

报告期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司投资者关系管理

制度》以及中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件的规定和要求，积极做好投资者关系管理工作，认真接待投资者咨询和来访。同时，公司设立了专门的投资者电话，并通过深交所投资者关系互动平台，与投资者进行交流和沟通。报告期内，公司举行了2017年度业绩说明会，并参加了“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式回答投资者的提问，使广大投资者更深入的了解公司情况。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司将年度目标完成情况与考核、激励结合起来，充分调动员工的工作积极性和获得感。同时不断完善绩效评价标准，寻求更有效的激励方式，形成多层次的综合激励机制。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和公司《信息披露制度》等规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者能以平等的机会获得信息。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

（二）人员独立：公司人员、劳动、人事及工资独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任领取报酬。公司高级管理人员的推荐符合《公司章程》的规定，不存在超越董事会和股东大会而作出人事任免的决定。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，并依据《劳动法》和公司相关管理制度与公司员工签订劳动合同。

（三）资产独立：公司与控股股东产权清晰，公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，也不存在控股股东及其关联方占用公司资产、资金的情形。

（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及

其下属企业间混合经营、合署办公的情形。

(五) 财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，并按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.26%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-005。
2017 年度股东大会	年度股东大会	31.19%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》，公告编号 2018-027。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.99%	2018 年 06 月 06 日	2018 年 06 月 06 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-032。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.22%	2018 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 04 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-044。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.26%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-062。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
汤洋	10	1	9	0	0	否	5
邓峰	10	1	9	0	0	否	4
陈彤	10	1	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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（其中现场会议1次，通讯会议9次）、列席股东大会。2018年度，独立董事对公司的关联交易、融资租赁、会计政策变更、对外担保、聘任2017年度财务审计机构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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）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2018年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2018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2018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2018年度的审计工作，双方保持了良好的合作关系。

（二）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，认为年度内公司董监高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。

（三）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。

（四）提名委员会

报告期内，公司提名委员会对公司高级管理人员任职资格进行审查，对高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，认为公司现有人员结构合理，符合公司的发展需要。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员能够严格遵守有关规定，认真履行职责。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>A、出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：① 控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③ 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；④ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤ 董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。B、出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。A、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；C、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。① 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。② 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>A、重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。B、重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元），但小于人民币 1000 万元，或受到政府、行政部门处罚并以公告形式对外披露。C、一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到政府、行政部门处罚，但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
国统股份公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《新疆国统管道股份有限公司 2018 年内部控制鉴证报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG10593 号
注册会计师姓名	郭健、王晓燕

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZG10593号

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、（二十四）收入及（三十）重大会计判断和估计”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（二十九）。2018	我们对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括： 1. 了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；

<p>年度贵公司营业收入789,157,206.77元，其中采用完工百分比确认的PPP项目收入为457,972,246.72元，占营业总收入58.03%，金额及比重较大。</p> <p>国统股份公司的PPP项目收入确认按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认项目收入和成本。建造合同完工百分比法确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包括交付和服务范围、合同预计总成本、剩余工程施工和合同风险，且营业收入是上市公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 结合建造合同确认收入及成本的会计政策，复核建造工程合同及关键合同条款； 3. 检查管理层预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层的会计估计是否合理、充分。 4. 现场检查建造项目施工情况及项目进度，并与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。 5. 选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、结算单等支持性文件； 6. 对建造项目进度实施函证程序，结合函证程序的结果，确认合同金额、累计发生的工程成本及收付款情况； 7. 复核完工百分比计算表，评估国统股份公司2018年度建造合同收入确认的金额及披露。
--	--

4. 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公

司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健（项目合伙人）

中国注册会计师：王晓燕

中国·上海

2019年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,337,219.93	232,289,142.07
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	521,232,429.48	537,239,589.71
其中：应收票据	1,680,000.00	200,000.00
应收账款	519,552,429.48	537,039,589.71
预付款项	127,462,971.23	32,473,392.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,833,302.97	58,694,202.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,869,292.08	157,566,778.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,996,936.98	22,604,198.29
流动资产合计	1,250,732,152.67	1,040,867,303.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,195,971,694.18	753,280,830.40
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	560,115,752.53	529,193,971.81
在建工程	13,203,574.37	23,299,392.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,981,296.25	105,992,436.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,236,395.23	32,186,946.55
递延所得税资产	6,769,593.42	6,369,270.22

其他非流动资产	90,998,948.95	36,488,837.69
非流动资产合计	2,025,277,254.93	1,486,811,684.98
资产总计	3,276,009,407.60	2,527,678,988.66
流动负债：		
短期借款	275,882,740.46	292,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	851,062,358.10	554,500,913.33
预收款项	102,416,586.09	167,390,678.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,436,191.17	14,589,991.13
应交税费	66,712,891.60	50,405,281.16
其他应付款	76,430,190.85	80,272,945.77
其中：应付利息	82,891.67	970,342.66
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,401,212.55	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,505,342,170.82	1,263,659,809.59
非流动负债：		
长期借款	591,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,974,806.95	
长期应付职工薪酬		

预计负债	14,383,334.73	13,789,919.55
递延收益	24,348,744.29	5,698,870.77
递延所得税负债	6,404,894.18	7,058,136.04
其他非流动负债	57,000,000.00	52,000,000.00
非流动负债合计	697,111,780.15	188,546,926.36
负债合计	2,202,453,950.97	1,452,206,735.95
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,843,831.83	35,176,132.49
一般风险准备		
未分配利润	261,054,974.96	263,254,977.50
归属于母公司所有者权益合计	935,425,769.65	936,958,072.85
少数股东权益	138,129,686.98	138,514,179.86
所有者权益合计	1,073,555,456.63	1,075,472,252.71
负债和所有者权益总计	3,276,009,407.60	2,527,678,988.66

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：王出

会计机构负责人：李文卿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,714,745.28	178,500,056.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	363,854,726.07	379,986,858.60
其中：应收票据		
应收账款	363,854,726.07	379,986,858.60

预付款项	40,803,526.80	17,791,941.85
其他应收款	235,477,857.06	165,153,006.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,932,397.34	67,143,004.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,220,186.95	7,928,693.99
流动资产合计	957,003,439.50	816,503,561.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,032,711.14	901,712,711.14
投资性房地产		
固定资产	166,317,940.08	182,102,810.35
在建工程	12,622,018.81	300,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,224,943.48	2,789,499.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,958,765.45	15,219,592.74
递延所得税资产	4,360,562.35	4,356,616.72
其他非流动资产	88,344,529.46	36,488,837.69
非流动资产合计	1,443,861,470.77	1,142,970,067.84
资产总计	2,400,864,910.27	1,959,473,629.47
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	208,113,000.12	124,081,541.42
预收款项	101,970,368.99	165,162,265.40
应付职工薪酬	960,558.07	4,414,765.65

应交税费	21,817,024.04	14,734,456.19
其他应付款	386,215,980.00	328,210,732.67
其中：应付利息		945,408.22
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,401,212.55	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,106,478,143.77	1,021,103,761.33
非流动负债：		
长期借款	421,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,974,806.95	
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,383,334.73	13,789,919.55
递延收益	24,348,744.29	5,698,870.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,706,885.97	109,488,790.32
负债合计	1,570,185,029.74	1,130,592,551.65
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,144,543.37	529,144,543.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,843,831.83	35,176,132.49
未分配利润	149,539,487.33	148,408,383.96
所有者权益合计	830,679,880.53	828,881,077.82
负债和所有者权益总计	2,400,864,910.27	1,959,473,629.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	789,157,206.77	789,108,710.44
其中：营业收入	789,157,206.77	789,108,710.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,637,275.69	757,111,989.22
其中：营业成本	618,413,115.89	621,676,113.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,747,791.88	10,158,902.95
销售费用	25,533,602.36	21,053,758.22
管理费用	86,580,717.17	84,604,490.49
研发费用	10,104,101.75	7,880,006.47
财务费用	28,879,582.60	12,486,730.38
其中：利息费用	38,247,804.25	21,004,691.02
利息收入	11,308,239.52	10,108,167.22
资产减值损失	4,378,364.04	-748,013.09
加：其他收益	975,345.39	842,159.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,061.19	431,171.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,785,337.66	33,270,052.62
加：营业外收入	2,099,408.39	5,639,385.11
减：营业外支出	629,609.53	1,710,626.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,255,136.52	37,198,811.09
减：所得税费用	8,293,741.93	19,568,177.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,961,394.59	17,630,633.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,961,394.59	17,630,633.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,345,887.47	21,249,151.17
少数股东损益	-384,492.88	-3,618,517.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	2,961,394.59	17,630,633.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,345,887.47	21,249,151.17
归属于少数股东的综合收益总额	-384,492.88	-3,618,517.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0288	0.1829
（二）稀释每股收益	0.0288	0.1829

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：王出

会计机构负责人：李文卿

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	256,263,146.20	251,577,242.06
减：营业成本	190,711,230.72	204,667,175.80

税金及附加	1,325,070.06	4,082,981.64
销售费用	7,812,400.35	5,676,614.49
管理费用	30,539,471.25	42,357,009.29
研发费用	2,009,692.44	2,232,339.86
财务费用	21,807,790.99	12,336,260.39
其中：利息费用	30,450,893.38	20,793,283.48
利息收入	9,902,259.06	9,998,133.78
资产减值损失	3,977,791.20	-3,429,302.10
加：其他收益	524,459.96	523,459.96
投资收益（损失以“-”号填列）	7,381,269.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		522,155.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,985,428.30	-15,300,221.77
加：营业外收入	886,340.42	1,185,331.00
减：营业外支出	198,720.97	404,699.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,673,047.75	-14,519,590.05
减：所得税费用	-3,945.63	200,538.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,676,993.38	-14,720,128.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,676,993.38	-14,720,128.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,676,993.38	-14,720,128.45
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0575	-0.1267
(二) 稀释每股收益	0.0575	-0.1267

5、合并现金流量表

单位：元

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	346,907,767.67	499,959,831.32
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	291,085.43	
收到其他与经营活动有关的现金	23,384,681.99	108,848,504.09
经营活动现金流入小计	370,583,535.09	608,808,335.41
购买商品、接受劳务支付的现金	186,316,292.88	384,535,305.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,757,067.54	71,261,261.52
支付的各项税费	32,558,184.76	49,160,550.75
支付其他与经营活动有关的现金	156,876,576.62	51,828,242.69
经营活动现金流出小计	460,508,121.80	556,785,360.26
经营活动产生的现金流量净额	-89,924,586.71	52,022,975.15
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	1,191,980.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		580,586.93
投资活动现金流入小计	1,191,980.00	580,586.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,571,878.36	35,602,048.23
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	225,282,684.28	144,176,875.95
投资活动现金流出小计	294,854,562.64	179,778,924.18
投资活动产生的现金流量净额	-293,662,582.64	-179,198,337.25
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	935,000,000.00	402,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	965,000,000.00	410,800,000.00
偿还债务支付的现金	459,617,259.54	330,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,859,198.07	20,034,348.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,272,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	501,748,457.61	355,034,348.36
筹资活动产生的现金流量净额	463,251,542.39	55,765,651.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,600.19	-35,430.60
五、现金及现金等价物净增加额	79,693,973.23	-71,445,141.06
加：期初现金及现金等价物余额	227,789,142.07	299,234,283.13
六、期末现金及现金等价物余额	307,483,115.30	227,789,142.07

6、母公司现金流量表

单位：元

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	153,691,102.19	302,724,929.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,222,724.86	253,145,602.50
经营活动现金流入小计	894,913,827.05	555,870,532.10
购买商品、接受劳务支付的现金	44,778,640.88	246,824,705.59
支付给职工以及为职工支付的现金	32,060,380.69	24,780,925.25
支付的各项税费	8,952,892.88	22,827,645.97
支付其他与经营活动有关的现金	833,989,866.06	23,321,929.06
经营活动现金流出小计	919,781,780.51	317,755,205.87
经营活动产生的现金流量净额	-24,867,953.46	238,115,326.23
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	19,000.00	9,143,857.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,000.00	159,143,857.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,416,102.27	5,446,875.79
投资支付的现金	255,509,390.00	494,540,800.00
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		15,900,000.00
投资活动现金流出小计	258,925,492.27	515,887,675.79
投资活动产生的现金流量净额	-258,906,492.27	-356,743,818.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	753,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	783,000,000.00	378,800,000.00
偿还债务支付的现金	426,500,000.00	330,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,622,570.17	19,847,875.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,272,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	462,394,570.17	354,847,875.26
筹资活动产生的现金流量净额	320,605,429.83	23,952,124.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,600.19	-35,430.60
五、现金及现金等价物净增加额	36,860,584.29	-94,711,797.84
加：期初现金及现金等价物余额	174,000,056.36	268,711,854.20
六、期末现金及现金等价物余额	210,860,640.65	174,000,056.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		263,254,977.50	138,514,179.86	1,075,472,252.71
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		263,254,977.50	138,514,179.86	1,075,472,252.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								667,699.34			-2,200,002.54	-384,492.88	-1,916,796.08
（一）综合收益总额											3,345,887.47	-384,492.88	2,961,394.59
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1.所有者投入的普通股													0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4.其他													0.00
（三）利润分配								667,699.34			-5,545,802.54		-4,878,106.08

									.34		90.01		90.67
1. 提取盈余公积									667,699.34		-667,699.34		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,878,190.67		-4,878,190.67
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,843,831.83		261,054,974.96	138,129,686.98	1,073,555,456.63

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		242,005,826.33	48,061,324.76	963,770,246.44	
加：会计政策变更													0.00	
前期差错更正													0.00	
同一控制下企													0.00	

业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		242,005,826.33	48,061,324.76	963,770,246.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											21,249,151.17	90,452,855.10	111,702,006.27
(一) 综合收益总额											21,249,151.17	-3,618,517.81	17,630,633.36
(二) 所有者投入和减少资本												94,071,372.91	94,071,372.91
1. 所有者投入的普通股												94,071,372.91	94,071,372.91
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00

(六) 其他												0.00	
四、本期期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		263,254,977.50	138,514,179.86	1,075,472,252.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,176,132.49	148,408,383.96	828,881,077.82
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,176,132.49	148,408,383.96	828,881,077.82
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									667,699.34	1,131,103.37	1,798,802.71
(一) 综合收益总额										6,676,993.38	6,676,993.38
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配									667,699.34	-5,545,890.01	-4,878,190.67
1. 提取盈余公积									667,699.34	-667,699.34	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,878,190.67	-4,878,190.67
3. 其他											0.00

(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,843,831.83	149,539,487.33	830,679,880.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19				35,176,132.49	163,128,512.41	839,201,762.09
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	116,152,018.00				524,745,099.19				35,176,132.49	163,128,512.41	839,201,762.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,399,444.18					-14,720,128.45	-10,320,684.27
(一) 综合收益总额										-14,720,128.45	-14,720,128.45
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4. 其他										0.00
(三) 利润分配										0.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										0.00
3. 其他										0.00
(四) 所有者权益内部结转					4,399,444					4,399,444
1. 资本公积转增资本（或股本）					.18					.18
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5. 其他					4,399,444					4,399,444
					.18					.18
(五) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(六) 其他										0.00
四、本期期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37			35,176,132.49	148,408,383.96	828,881,077.82

三、公司基本情况

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经中华人民共和国对外贸易经济合作部“资审A字[2001]0047号”批准，由新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆金建建材有限责任公司、傅学仁、新疆建材设计研究院（有限公司）（原名为新疆建材工业设计院）、西安市通达水泥制品机械设备有限公司、国统国际股份有限公司、陈虞修共同出资发起设立，于2001年8月30日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局（企业登记主管机关）核发的企股新总字第4000886号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币3,000.00万元。

根据公司2002年1月12日临时股东会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2002] 556号《关于新疆国统管道股份有限公司增资、股东变更及设立北京办事处的批复》，同意公司申请增加注册资本人民币2,000.00万元，变更后的注册资本为人民币5,000.00万元。

根据公司2003年2月18日股东大会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]454号《关于新疆国统管道股份有限公司增资扩股、股权变更、变更经营范围及股东更名的批复》同意贵公司申请增加注册资本人民币1,000.00万元，变更后的注册资本为人民币6,000.00万元。增资后，公司由新疆天山建材（集团）有限责任公司、国统国际股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司、新疆建材设计研究院（有限公司）、西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司、国统国际有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司、傅学仁、陈虞修、刘启通、王海、叶清正、杨金芳共同出资。

2018年9月29日，经国务院国资委批准，中国中材集团有限公司将所持有的新疆天山建材（集团）有限责任公司的50.95%股权无偿转至中国铁路物资集团有限公司，无偿划转后，中国铁路物资集团有限公司通过新疆天山建材（集团）有限责任公司间接持有国统股份共计30.21%的股份，成为国统股份的间接控股股东。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]501号文核准，公司于2008年1月9日公开发行2,000.00万股人民币普通股，注册资本变更为人民币8,000.00万元。

2009年3月31日，本公司召开股东大会审议通过2008年度利润分配方案：以截止2008年12月31日的8,000.00万股份为基数，每10股送2.5股，未分配利润转增股本共计2,000.00万股，转增后注册资本变更为10,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773号文件核准，公司于2010年12月22日向社会非公开增发1,615.2018万股人民币普通股，发行后注册资本变为11,615.2018万元。

截至2018年12月31日，各股东持股比例为：新疆天山建材（集团）有限责任公司30.21%、中央汇金资产管理有限责任公司4.69%、付金华2.11%、赵悦美1.81%、谢志钦0.97%、福州锦兴投资有限公司0.85%、新疆三联工程建设有限责任公司0.69%、其他社会公众股东58.67%。

注册地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号；

法定代表人：徐永平；

营业期限：2001年8月30日至2051年4月1日；

统一社会信用代码：91650000710938343Q；

经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片的生产销售、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限资产）及与其相关的技术开发和咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月26日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	级次	子公司名称
1	2级	天津河海管业有限公司
2	2级	新疆博峰检验检测中心（有限公司）

3	2级	四川国统混凝土制品有限公司
4	2级	中材天河（北京）投资有限公司
5	2级	哈尔滨国统管道有限公司
6	2级	广东海源管业有限公司
7	2级	辽宁渤海混凝土制品有限公司
8	2级	诸城华盛管业有限公司
9	2级	新疆天河顺达物流有限公司
10	2级	新疆天山管道有限责任公司
11	2级	福建省中材九龙江投资有限公司
12	2级	新疆天合鄯石建设工程有限公司
13	2级	桐城龙源建材科技有限公司
14	2级	安徽卓良新材料有限公司
15	2级	安徽中材立源投资有限公司
16	2级	河北国源水务有限公司
17	2级	福建省浯源投资有限公司
18	2级	穆棱国源水务有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

自报告期末起12个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、“11、应收票据及应收账款”、“16、固定资产”、“19、无形资产”、“24、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五、“14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按照组合进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
PPP 项目形成的长期应收款组合	其他方法
余额百分比法	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
期末余额	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映其实际减值情况，如出现客户公司、对方单位破产、清算、解散、法律诉讼等情况。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资

单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备	年限平均法	10-20	3-5	4.75-9.70
运输工具	年限平均法	4-6	3-5	15.83-24.25
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
建筑安装设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
融资租入固定资产：				

其中：机器设备	年限平均法	10-20	3-5	4.75-9.70
---------	-------	-------	-----	-----------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定年限
财务软件	5-15	按受益期
技术专利权	5-15	按受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括基础设施建设费、办公费装修、厂房改扩建费、开办费、设备租赁费等。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注七“17、应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注七、“23、预计负债”。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（1）销售商品收入确认和计量原则

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售的主要产品为与相关管道工程配套的PCCP管材，公司确认该部分产品的销售收入须同时满足下列具体标准：

- A、公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；

B、业主聘请的工程监理公司现场质量验收；

C、业主招标的工程施工方现场接收；

D、业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。

(2) 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

①按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

②本公司按完工百分比法确认提供劳务收入时，提供劳务收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度的依据和方法。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入的确认和计量原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将对预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

对于提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，建设期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用。当结果能够可靠地估计时，建造合同预计总收入按应收取对价的公允价值计量，即预计总收入为合同约定的每期业主付费金额之和折现到工程预计完工时点。同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款采用实际利率法以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，建设期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第

14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

公司承接的PPP项目采用政府和社会资本合作的建设模式，运营模式与BOT /BT业务相似，收入的确认参照BOT /BT业务执行。

（4）利息收入的确认和计量原则

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

（2）确认时点

与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产

使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租

赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	董事会决议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额 521,232,429.48 元，上期金额 537,239,589.71 元；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额 851,062,358.10 元，上期金额 554,500,913.33 元；调增"其他应付款"本期金额 1,204,778.72 元，上期金额 2,092,229.71 元；
(2) 在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减"管理费用"本期金额 10,104,101.75 元，上期金额 7,880,006.47 元，重分类至"研发费用"。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、“24、收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外，如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（8）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（9）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（10）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（11）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（12）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（13）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（14）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（15）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（2018年5月31日后原11%税率调整为10%，原17%税率调整为16%）	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国统股份	15%
四川国统	15%
哈尔滨国统	15%
安徽卓良	15%

2、税收优惠

（1）依据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据昌吉回族自治州国家税务局核发《关于新疆永昌积水复合材料有限公司等2户企业减按15%税率征收企业所得税的批复》（昌州国税办[2006]191号），本公司减按15%的税率征收企业所得税，本公司在中山、保定、天津、辽宁、黑龙江、精河等地设立分公司。根据国税发[2008]28号文，本公司企业所得税实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的政策，公司本部企业所得税享受西部开发税收优惠政策，减按15%征收企业所得税，各分支机构按25%的税率征收企业所得税，汇算清缴后应纳税所得额的50%由总公司按适用税率就地缴纳，应纳税所得额的50%由各分支机构按适用税率就地缴纳。

（2）本公司子公司四川国统获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局批准的《高新技术企业证书》编号GR201851000582，认定期三年。依据国科发火[2008]172号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知、《中华人民共和国企业所得税法》有关高新技术企业税收优惠相关规定，2018至2020年度减按15%税率缴纳企业所得税。。

（3）本公司子公司哈尔滨国统根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，经黑龙江省科学技术厅、省财政厅、省国税局、认定本公司为高新技术企业，获取高新技术企业证书，发证时间为2018年11月，证书编号为GR201823000336，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，减按15%征收企业所得税。

（4）本公司子公司安徽卓良经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合审批，于2018年7月24日通过高新技术企业认证，认证编号GR201834000827，有效期三年，减按15%征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,217.08	66,890.88
银行存款	307,447,898.22	227,722,251.19
其他货币资金	27,854,104.63	4,500,000.00
合计	335,337,219.93	232,289,142.07

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	27,854,104.63	4,500,000.00
合计	27,854,104.63	4,500,000.00

注：截至2018年12月31日，其他货币资金为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,680,000.00	200,000.00
应收账款	519,552,429.48	537,039,589.71
合计	521,232,429.48	537,239,589.71

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据	1,680,000.00	100,000.00
合计	1,680,000.00	200,000.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,564,000.00	

合计	6,564,000.00
----	--------------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	546,897,294.24	99.31%	27,344,864.76	5.00%	519,552,429.48	565,304,831.27	100.00%	28,265,241.56	5.00%	537,039,589.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,774,157.34	0.69%	3,774,157.34	100.00%						
合计	550,671,451.58	100.00%	31,119,022.10		519,552,429.48	565,304,831.27	100.00%	28,265,241.56		537,039,589.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	171,776,987.31	8,588,849.38	5.00%
1 至 2 年	65,816,041.93	3,290,802.11	5.00%
2 至 3 年	82,172,449.34	4,108,622.48	5.00%
3 至 4 年	125,551,853.71	6,277,592.69	5.00%
4 至 5 年	35,656,708.94	1,782,835.45	5.00%
5 年以上	65,923,253.01	3,296,162.65	5.00%
合计	546,897,294.24	27,344,864.76	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

余额百分比	期末余额
-------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比组合	546,897,294.24	27,344,864.76	5.00
合计	546,897,294.24	27,344,864.76	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,856,280.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川沃特市政工程股份有限公司	货款	50,000.00	预计无法收回	集团审批	否
合计	--	50,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	34,785,677.60	6.32	1,739,283.88
客户二	29,563,015.84	5.37	1,478,150.79
客户三	26,442,544.64	4.80	1,322,127.23
客户四	25,374,133.00	4.61	1,268,706.65
客户五	16,170,770.49	2.94	808,538.52
合计	132,336,141.57	24.04	6,616,807.07

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	105,696,151.22	82.92%	29,667,671.96	91.36%
1 至 2 年	19,689,403.52	15.45%	428,058.91	1.32%
2 至 3 年	253,403.63	0.20%	167,925.42	0.52%
3 年以上	1,824,012.86	1.43%	2,209,735.72	6.80%
合计	127,462,971.23	--	32,473,392.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	51,800,000.00	40.64
供应商二	15,000,000.00	11.77
供应商三	2,000,000.00	1.57
供应商四	1,767,280.85	1.39
供应商五	1,637,798.39	1.28
合计	72,205,079.24	56.65

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,833,302.97	58,694,202.93
合计	68,833,302.97	58,694,202.93

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,456,108.43	94.91%	3,622,805.46	5.00%	68,833,302.97	61,783,371.51	95.52%	3,089,168.58	5.00%	58,694,202.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,888,446.63	5.09%	3,888,446.63	100.00%		2,900,000.00	4.48%	2,900,000.00	100.00%	
合计	76,344,555.06	100.00%	7,511,252.09		68,833,302.97	64,683,371.51	100.00%	5,989,168.58		58,694,202.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	19,732,898.61	986,644.92	5.00%
1至2年	47,226,740.14	2,361,337.03	5.00%
2至3年	862,645.47	43,132.29	5.00%
3至4年	1,614,215.50	80,710.78	5.00%
4至5年	1,617,199.35	80,859.97	5.00%
5年以上	1,402,409.36	70,120.47	5.00%
合计	72,456,108.43	3,622,805.46	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,522,083.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,394,614.72	32,360,464.30

资金往来	43,578,689.78	25,284,543.38
备用金	1,004,275.76	3,312,474.58
押金	213,524.33	1,811,548.00
其他	153,450.47	1,914,341.25
合计	76,344,555.06	64,683,371.51

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
都昌杰	资金往来	13,416,000.00	1-2 年	17.57%	670,800.00
九江市通乾建筑劳务承包有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年内	13.10%	500,000.00
华安县公共资源交易中心	保证金	10,000,000.00	1-2 年	13.10%	500,000.00
赣州城投工程管理有限公司	资金往来	5,700,000.00	1 年内	7.47%	285,000.00
九江市同徽贸易有限公司	资金往来	5,000,000.00	1-2 年	6.55%	250,000.00
合计	--	44,116,000.00	--	57.79%	2,205,800.00

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,588,605.19		46,588,605.19	43,801,858.30		43,801,858.30
在产品	45,789,310.31		45,789,310.31	36,938,361.94		36,938,361.94
库存商品	68,084,321.68		68,084,321.68	70,840,773.16		70,840,773.16
周转材料	6,334,554.78		6,334,554.78	5,541,795.47		5,541,795.47
委托加工物资	72,500.12		72,500.12	443,989.80		443,989.80
合计	166,869,292.08		166,869,292.08	157,566,778.67		157,566,778.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税额	27,258,982.30	19,840,264.81
预缴各项税费	3,737,954.68	2,763,933.48
合计	30,996,936.98	22,604,198.29

其他说明：

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	1,195,971,694.18		1,195,971,694.18	753,280,830.40		753,280,830.40	
合计	1,195,971,694.18		1,195,971,694.18	753,280,830.40		753,280,830.40	--

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	560,115,752.53	529,193,971.81
合计	560,115,752.53	529,193,971.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	建筑安装设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	317,778,095.51	433,090,170.95	28,012,172.37	12,031,585.40	102,298,024.01	893,210,048.24
2.本期增加金额	30,014,259.47	29,334,569.49	129,966.77	1,006,396.64	25,060,138.48	85,545,330.85
(1) 购置		6,705,543.39	129,966.77	762,103.44		7,597,613.60
(2) 在建工程转入	30,014,259.47	22,629,026.10		244,293.20		52,887,578.77
(3) 企业合并增加						
(4) 其他					25,060,138.48	25,060,138.48
3.本期减少金额	478,237.00	26,346,146.34	1,293,106.34	749,532.70	1,764,529.95	30,631,552.33
(1) 处置或报废	478,237.00	12,652,315.77	1,293,106.34	749,532.70	92,117.05	15,265,308.86
(2) 其他		13,693,830.57			1,672,412.90	15,366,243.47
4.期末余额	347,314,117.98	436,078,594.10	26,849,032.80	12,288,449.34	125,593,632.54	948,123,826.76
二、累计折旧						
1.期初余额	84,398,830.35	222,810,993.75	15,398,580.40	10,734,493.61	7,747,346.30	341,090,244.41
2.本期增加金额	13,239,965.90	17,696,370.81	821,416.69	650,741.81	5,628,724.22	38,037,219.43
(1) 计提	13,239,965.90	17,696,370.81	821,416.69	650,741.81	5,628,724.22	38,037,219.43
(2) 其他						
3.本期减少金额	307,057.86	11,274,483.65	1,224,765.68	673,946.42	241,520.68	13,721,774.29
(1) 处置或报废	307,057.86	6,861,639.64	1,224,765.68	673,946.42	12,787.48	9,080,197.08
(2) 其他		4,412,844.01			228,733.20	4,641,577.21
4.期末余额	97,331,738.39	229,232,880.91	14,995,231.41	10,711,289.00	13,134,549.84	365,405,689.55
三、减值准备						
1.期初余额	14,367,709.25	8,481,550.00	30,654.80	45,917.97		22,925,832.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额		306,642.23		16,805.11		323,447.34
(1) 处置或报废		306,642.23		16,805.11		323,447.34

4.期末余额	14,367,709.25	8,174,907.77	30,654.80	29,112.86		22,602,384.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	235,614,670.34	198,670,805.42	11,823,146.59	1,548,047.48	112,459,082.70	560,115,752.53
2.期初账面价值	219,011,555.91	201,797,627.20	12,582,937.17	1,251,173.82	94,550,677.71	529,193,971.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	39,210,690.70	21,016,056.26	8,481,550.00	9,713,084.44	
机器设备	57,379,913.77	26,547,538.94	10,610,361.41	20,222,013.42	
合计	96,590,604.47	47,563,595.20	19,091,911.41	29,935,097.86	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,233,374.84			10,233,374.84
合计	10,233,374.84			10,233,374.84

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	119,350.68
机器设备	748,211.88
其他	96,779,929.80
合计	97,647,492.36

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	13,845,848.36	历史原因一直未办理
房屋建筑物	3,774,579.51	因为简易平板房，无法办理
房屋建筑物	57,736,666.63	产权目前正在办理中

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,203,574.37	23,299,392.05
合计	13,203,574.37	23,299,392.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黑龙江 PCCP 生产线改造	12,622,018.81		12,622,018.81	300,000.00		300,000.00
在建房屋建筑物及地上构筑物项目	581,555.56		581,555.56	282,545.60		282,545.60
桐城龙源 PCCP 生产线				22,716,846.45		22,716,846.45
合计	13,203,574.37		13,203,574.37	23,299,392.05		23,299,392.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在建房屋建筑物及地上构筑物项目	10,045,588.35	282,545.60	6,545,588.35	6,246,578.39		581,555.56		67.97				
在建生产线项目	34,649,294.23	22,716,846.45	23,924,153.93	46,641,000.38								
生产线更新改造项目	22,331,000.29	300,000.00	12,322,018.81			12,622,018.81	57.00%	57.00				
合计	67,025,882.87	23,299,392.05	42,791,761.09	52,887,578.77		13,203,574.37	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,148,145.62	17,629,148.78		621,155.58	127,398,449.98
2.本期增加金额	23,455,382.00				23,455,382.00
(1) 购置	23,455,382.00				23,455,382.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4.期末余额	132,603,527.62	17,629,148.78		621,155.58	150,853,831.98
二、累计摊销					
1.期初余额	17,463,429.67	3,823,328.36		119,255.69	21,406,013.72
2.本期增加金额	1,997,806.24	1,325,358.68		143,357.09	3,466,522.01
(1) 计提	1,997,806.24	1,325,358.68		143,357.09	3,466,522.01
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4.期末余额	19,461,235.91	5,148,687.04		262,612.78	24,872,535.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	113,142,291.71	12,480,461.74		358,542.80	125,981,296.25
2.期初账面价值	91,684,715.95	13,805,820.42		501,899.89	105,992,436.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐城龙源建筑用地	23,416,289.70	权证办理中

其他说明：

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基础设施建设费	15,219,592.74	2,456,694.11	3,717,521.40		13,958,765.45
厂房改扩建费	9,524,631.92		464,616.24		9,060,015.68
土地平整费用	4,811,135.01		122,576.64		4,688,558.37
办公楼装修	2,631,586.88		203,775.84		2,427,811.04
其他		2,251,333.60	150,088.91		2,101,244.69
合计	32,186,946.55	4,708,027.71	4,658,579.03		32,236,395.23

其他说明

注：（1）基础设施建设费：本公司于2016年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）提供PCCP管生产用地，土地使用期限自2016年8月24日至2018年8月24日，根据中标合同约定，公司在建厂过程中发生的基础设施、土建工程等建设费用均包含在管材单价中，待公司生产线建成，开始生产并给客户供应时，公司按照当年管材的生产量（折合成公里）/合同规定供应量（折合成公里）比例对上述费用进行摊销。某项目工程在建厂过程中发生的上述费用总计24,408,587.43元，本年完成合同供应量比例42.95%，本年度摊销费用为3,717,521.40元；

（2）厂房改扩建费：为了满足生产建设的需求，本公司的子公司天津河海于2013年在全资子公司天津新天洋实业有限公司原有设施基础上进行改扩建，2013年度发生改扩建费用11,615,404.93元，该项工程于2013年7月完成竣工决算并投入使用，改扩建费用按照房产折旧年限25年进行摊销，本年度摊销费用为464,616.24元；

（3）土地平整费用：为了满足生产建设的需求，本公司的子公司天津河海于2016年度在全资子公司天津新天洋实业有限公司原有土地上进行修整，2016年度发生的厂区修整费用4,995,000.00元，该项工程于2016年6月完工，土地修整费用按照土地剩余年限489个月进行摊销，本年度摊销费用为122,576.64元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,883,137.13	6,769,593.42	32,920,419.19	6,369,270.22
合计	33,883,137.13	6,769,593.42	32,920,419.19	6,369,270.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,619,576.70	6,404,894.18	28,232,544.14	7,058,136.04
合计	25,619,576.70	6,404,894.18	28,232,544.14	7,058,136.04

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,349,521.74	24,259,822.97
可抵扣亏损	243,187,319.92	203,092,265.28
合计	270,536,841.66	227,352,088.25

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	25,896,623.37	25,896,623.37	
2019 年	25,396,013.47	25,396,013.47	
2020 年	56,347,752.37	56,347,752.37	
2021 年	33,761,215.59	33,761,215.59	
2022 年	61,690,660.48	61,690,660.48	
2023 年	40,095,054.64		
合计	243,187,319.92	203,092,265.28	--

其他说明：

无

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芦台经济开发区污水处理厂项目	90,998,948.95	36,488,837.69
合计	90,998,948.95	36,488,837.69

其他说明：

注：2017年7月，本公司与河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局（以下简称“芦台经济开发管理局”）签订了《河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及网管工程》合同。根据合同约定，由本公司负责芦台经济开发区中心城区污水处理厂项目的投融资、建设、采购、运营、管理及维护。在项目合作期内，污水处理厂除土地外的全部资产所有权归属本公司，合作期届满时本公司将本项目无偿移交给芦台经济开发管理局或管委会指定机构。本公司通过政府授予项目公司的经营权和收益权，享有在30年的项目运营期间收回投资运营成本及获得合理回报的权利。截止2018年12月31日，该项目主要工程已基本完成，但尚未验收结算，未投入运营。本公司按照BOT模式核算上述项目，在建设期内相关的建设支出在其他非流动资产中归集，同时确认建造合同收入。

14、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	50,882,740.46	50,000,000.00
信用借款	215,000,000.00	180,000,000.00
合计	275,882,740.46	292,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）2018年1月22日，本公司子公司安徽卓良与安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行签订合同号为文都支行流借字7893947220170034号的《文都支行流动资金借款合同》及（文都支行）最高额抵字第340825789320171300034号《最高额抵押（质押）合同》，借款期限自2018年1月22日至2019年1月22日，借款最高额度为12,000,000.00元，借款方式为抵押借款，抵押物为安徽卓良不动产，抵押物产权证编号为皖（2017）桐城市不动产权第0000045号、皖（2017）桐城市不动产权第0000046号、皖（2017）桐城市不动产权第0000047号，截至2018年12月31日，质押借款金额为10,000,000.00元；

（2）2018年2月11日，本公司子公司安徽卓良与桐城国厚兴财资产管理有限公司、安徽桐城农村商业银行股份有限公司开发区支行签订合同编号为2295201120180113的《委托贷款合同》，借款期限自2018年

2月11日至2018年8月11日，借款金额为20,000,000.00元，借款方式为保证借款，安徽卓良与桐城国厚兴资产管理有限公司签订编号为TCGH-BZ-2018052002的《保证合同》为该贷款提供担保，保证人为都昌杰、王小明，截至2018年12月31日，保证借款金额为882,740.46元；

(3) 本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订合同编号为HTWBTZ650616150201800069的《人民币流动资金借款合同》，借款方式为保证借款，中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行与本公司母公司新疆天山建材（集团）有限责任公司签订编号为HTWBTZ650616150201800070的《保证合同》为该贷款提供担保。保证借款期限自2018年12月27日至2019年12月27日，借款金额为50,000,000.00元，截至2018年12月31日，保证借款金额为50,000,000.00元。

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	96,256,400.00	38,000,000.00
应付账款	754,805,958.10	516,500,913.33
合计	851,062,358.10	554,500,913.33

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,156,400.00	
银行承兑汇票	94,100,000.00	38,000,000.00
合计	96,256,400.00	38,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	602,639,012.35	357,523,611.25
货款	90,632,814.05	100,029,536.00
运输费	28,024,221.73	33,803,555.81
设备款	7,443,924.07	6,942,084.33
其他	26,065,985.90	18,202,125.94
合计	754,805,958.10	516,500,913.33

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆昆仑工程建设有限责任公司	121,516,973.30	PPP 项目，尚未结算
湖南建工集团有限公司	65,601,662.95	PPP 项目，尚未结算
天津市跃航建筑工程有限公司	65,376,967.11	PPP 项目，尚未结算
合计	252,495,603.36	--

其他说明：

无

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,485,303.24	167,059,866.86
1-2 年	73,629,145.95	313,045.34
2-3 年	302,136.90	17,766.00
3 年以上		
合计	102,416,586.09	167,390,678.20

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,642,790.59	76,974,326.18	81,042,796.49	10,574,320.28
二、离职后福利-设定提存计划	-52,799.46	9,670,196.89	9,755,526.54	-138,129.11
三、辞退福利		121,101.20	121,101.20	
合计	14,589,991.13	86,765,624.27	90,919,424.23	10,436,191.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	11,711,015.44	60,175,696.41	63,972,151.04	7,914,560.81
2、职工福利费	0.00	695,912.74	691,402.74	4,510.00
3、社会保险费	35,710.82	10,417,698.97	10,451,645.77	1,764.02
其中：医疗保险费	40,447.67	9,497,030.04	9,530,648.46	6,829.25
工伤保险费	-1,771.94	627,852.39	628,889.89	-2,809.44
生育保险费	-2,964.91	224,384.07	223,674.95	-2,255.79
其他		68,432.47	68,432.47	
4、住房公积金	-191,865.40	5,327,305.96	5,412,242.56	-276,802.00
5、工会经费和职工教育经费	3,087,929.73	357,712.10	515,354.38	2,930,287.45
合计	14,642,790.59	76,974,326.18	81,042,796.49	10,574,320.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-49,011.67	9,412,830.32	9,501,306.67	-137,488.02
2、失业保险费	-3,787.79	257,366.57	254,219.87	-641.09
合计	-52,799.46	9,670,196.89	9,755,526.54	-138,129.11

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,497,561.33	24,377,735.68
企业所得税	26,661,383.68	21,342,555.64
个人所得税	60,955.66	84,658.29
城市维护建设税	1,605,336.54	1,285,029.89
房产税	28,950.47	23,790.93
土地使用税	258,342.07	1,072,386.07
印花税	222,987.23	1,033,884.38
教育费附加	842,024.77	696,957.21
地方教育费附加	561,349.82	477,594.86
防洪费	12,580.67	10,688.21
契税	902,132.00	
环境保护税	1,129.65	

资源税	18,995.40	
其他	39,162.31	
合计	66,712,891.60	50,405,281.16

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	82,891.67	970,342.66
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	75,225,412.13	78,180,716.06
合计	76,430,190.85	80,272,945.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		945,408.22
短期借款应付利息	82,891.67	24,934.44
合计	82,891.67	970,342.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,121,887.05	1,121,887.05
合计	1,121,887.05	1,121,887.05

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	55,000,000.00	55,000,000.00
其他资金往来	13,760,618.22	13,663,301.69
投标保证金	1,300,000.00	4,293,684.78
为职工代垫款项	2,307,641.12	1,559,440.47
押金	1,774,521.00	160,722.00
备用金	49,926.14	105,608.83
其他	1,032,705.65	3,397,958.29
合计	75,225,412.13	78,180,716.06

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆昆仑工程建设有限责任公司	55,000,000.00	履约保证金
新疆天山建材集团有限责任公司	3,513,881.69	关联方往来款
合计	58,513,881.69	--

其他说明

20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	115,000,000.00	104,500,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	7,401,212.55	0.00
合计	122,401,212.55	104,500,000.00

其他说明：

21、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	366,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	205,000,000.00	90,000,000.00
合计	591,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明:

注: (1) 2018年5月22日, 本公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》, 合同约定借款额度为245,000,000.00元, 借款期限自2018年5月29日至2022年5月28日, 借款方式为抵押借款和质押借款, 其中抵押物为本公司子公司天津河海依法拥有的土地使用权和房产(津(2017)宝坻区不动产权第1012325号), 质押物为本公司依法拥有的可以出质的某PCCP管材采购I标项目工程承包合同的应收工程款及其项下全部收益及本公司依法可以出质的某供水工程预应力钢筒混凝土管(PCCP)采购三标合同工程承包合同的应收工程款及其项下全部收益, 截至2018年12月31日, 质押借款金额为221,000,000.00元。

(2) 2018年5月22日, 本公司子公司中材九龙江与中国建设银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》, 合同约定借款额度为145,000,000.00元, 借款期限自2018年5月29日至2022年5月28日, 借款方式为质押借款, 质押物为应收账款, 截至2018年12月31日, 质押借款金额为145,000,000.00元。

(3) 2017年12月29日, 本公司子公司天合鄯石与中国银行鄯善县支行营业部签订编号为17308RG201710001的《人民币资金借款合同》, 借款金额为20,000,000.00元, 借款期限为2017年12月29日至2029年11月27日, 借款方式为保证借款, 本公司与中国银行鄯善县支行营业部签订编号为17308RBGD201710001的《保证合同》为其提供保证, 截至2018年12月31日, 保证借款金额为20,000,000.00元。

其他说明, 包括利率区间:

22、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,974,806.95	
合计	3,974,806.95	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,974,806.95	

其他说明:

注: 2018年11月22日本公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同, 合同约定本公司回租出售给平安国际融资租赁有限公司的机器设备, 租赁期届满后, 平安国际融资租赁有限公司将租赁物所有权转移给本公司, 租金成本31,800,000.00元, 租赁期为24个月, 租金总额34,771,245.00元, 租金支付期次为9次, 截至2018年12月31日, 已支付1,272,000.00元。

23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计拆除费用	14,383,334.73	13,789,919.55	
合计	14,383,334.73	13,789,919.55	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司2012年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）提供PCCP管厂建厂用地，土地使用期限为合同生效日至2015年12月31日。生产结束后，承包人应将建厂用地范围内所有地上、地下建筑物以及设备等全部拆除并恢复原土地使用功能，同时提交当地政府的接收证明，上述工作所发生的一切费用由承包人承担。公司根据过往拆迁经验，参考相关的定额费用，依据谨慎性原则，对土地使用到期后预计将发生土建工程、机器设备拆迁搬运以及厂区腐殖土覆盖费用等28,144,876.82元，2016年度将部分机器设备拆迁运往本公司的精河分公司共发生费用14,354,957.27元，本期冲减多预提的费用支出593,415.18元。

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,698,870.77		520,459.96	5,178,410.81	
售后回租融资租赁		21,566,625.16	2,396,291.68	19,170,333.48	
合计	5,698,870.77	21,566,625.16	2,916,751.64	24,348,744.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术产业化	5,698,870.77		520,459.96				5,178,410.81	

其他说明：

注：2010年7月8日，新疆维吾尔自治区财政厅根据《财政部关于下达2010年科技成果转化资金预算指标（第一批）的通知》（财建[2010]251号）文件，将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地区PCCP制造施工技术产业化）补助资金1400万元拨付给本公司。本公司利用上述政府补助建设的固定资产已于2011年投入使用，该递延收益按相应的固定资产折旧年限按直线法摊销计入当期损益。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目公司政府方投资款	57,000,000.00	52,000,000.00
合计	57,000,000.00	52,000,000.00

其他说明:

(1) 根据2017年度本公司与桐城市国投建设有限公司(政府方)签订的《桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目合资协议》第12条 规定,“在项目公司根据适用法律缴纳税款、弥补亏损、扣除法定公积金并满足PPP项目协议关于维护、维修和更新资金安排有关要求的情况下,除非股东会另有决议,乙方(本公司)可以获得全部税后利润,甲方(政府方)不参与利润分配。”,因此将政府方投资的款项1,500.00万元作为其他非流动负债核算;

(2) 根据2016年8月本公司与龙海市城市建设投资开发有限公司(政府方)、湖南省建筑工程集团总公司(施工方)签订的《龙海市城市建设投资开发有限公司与新疆国统管道股份有限公司[联合体:湖南省建筑工程集团总公司]关于设立项目公司股东协议》规定,“自项目公司成立起甲方(政府方)不参与项目公司分红,不承担管理、经营、法律、财务等风险”、“公司存续期间符合收益分配条件时,按照约定甲方(政府方)不享受收益分配。”,因此将政府方投资的款项4,200.00万元作为其他非流动负债核算。

26、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,152,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,152,018.00

其他说明:

无

27、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	502,323,169.08			502,323,169.08
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	522,374,944.86			522,374,944.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

28、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	31,852,544.89	667,699.34		32,520,244.23
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	35,176,132.49	667,699.34		35,843,831.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	263,254,977.50	242,005,826.33
调整后期初未分配利润	263,254,977.50	242,005,826.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,345,887.47	21,249,151.17
减：提取法定盈余公积	667,699.34	
应付普通股股利	4,878,190.67	
期末未分配利润	261,054,974.96	263,254,977.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	782,510,090.14	615,576,339.16	788,612,369.12	621,313,219.98
其他业务	6,647,116.63	2,836,776.73	496,341.32	362,893.82
合计	789,157,206.77	618,413,115.89	789,108,710.44	621,676,113.80

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,605,462.99	1,650,738.52
教育费附加	822,595.56	1,181,695.00
资源税	57,491.28	514,364.91

房产税	1,037,783.38	950,891.95
土地使用税	2,404,976.93	3,593,743.06
车船使用税	24,445.00	6,180.00
印花税	295,663.47	1,628,619.28
地方教育费附加	385,769.73	546,423.75
营业税		8,108.19
防洪费	13,346.81	241.60
环境保护税	3,225.59	
其他	97,031.14	77,896.69
合计	6,747,791.88	10,158,902.95

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输物流仓储费	14,155,124.41	12,084,671.90
市场费用	4,183,884.69	4,524,182.78
职工薪酬	2,346,322.54	2,112,502.03
租赁费用	671,288.84	108,570.00
交通差旅费	503,674.43	513,643.48
办公费用	459,896.27	331,478.38
业务招待费	362,904.48	484,828.14
折旧摊销	16,082.18	22,765.30
其他费用	2,834,424.52	871,116.21
合计	25,533,602.36	21,053,758.22

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,149,417.91	27,538,164.36
折旧摊销	18,743,838.30	11,856,863.47
停工损失	15,620,721.45	26,590,593.71
交通差旅费	3,916,422.41	3,692,189.34

中介服务费	3,814,948.32	2,535,867.02
租赁费用	3,232,233.47	1,469,164.42
办公费用	3,080,480.15	2,657,202.79
业务招待费	1,310,098.17	1,328,466.00
物业维护费	1,108,906.17	506,770.44
其他费用	6,603,650.82	6,429,208.94
合计	86,580,717.17	84,604,490.49

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	3,307,984.45	1,734,391.87
直接人工	4,825,117.59	4,998,286.09
折旧费用与长期费用摊销	1,256,347.18	689,878.49
其他	714,652.53	457,450.02
合计	10,104,101.75	7,880,006.47

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,247,804.25	21,004,691.02
减：利息收入	11,308,239.52	10,108,167.22
汇兑损益	-29,600.19	35,430.60
手续费	1,969,108.06	1,550,684.24
其他	510.00	4,091.74
合计	28,879,582.60	12,486,730.38

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,378,364.04	-7,041,536.68

七、固定资产减值损失		6,293,523.59
合计	4,378,364.04	-748,013.09

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术产业化	520,459.96	520,459.96
所得税退税返还	285,551.48	
土地使用税奖励金	119,800.00	
市科技局专利补助款	44,000.00	21,700.00
增值税退税	5,533.95	
科技型企业创新补助		300,000.00
合计	975,345.39	842,159.96

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	290,061.19	431,171.44
合计	290,061.19	431,171.44

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	451,200.00	1,142,058.94	451,200.00
其他	1,648,208.39	4,497,326.17	1,648,208.39
合计	2,099,408.39	5,639,385.11	2,099,408.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业发展基金	沈阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是		321,200.00	946,625.00	与收益相关

收到经开区财政 2016 年工业政策奖励	安庆市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			127,900.00	5,000.00	与收益相关
宝坻区科委款项	宝坻区科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,500.00	50,000.00	与收益相关
专利补助	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			600.00		与收益相关
收到土地使用税奖励							104,900.00	与资产相关
税费返还							5,533.94	与收益相关
天山英才培养人选培养经费							30,000.00	与收益相关
合计						451,200.00	1,142,058.94	与收益相关

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
非常损失	300,644.28	1,710,626.64	300,644.28
非流动资产毁损报废损失	228,965.25		228,965.25
合计	629,609.53	1,710,626.64	629,609.53

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,179,181.72	20,648,594.11
递延所得税费用	-1,053,565.06	-1,080,416.38
其他	-831,874.73	
合计	8,293,741.93	19,568,177.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,255,136.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,688,270.48
子公司适用不同税率的影响	1,543,245.85
调整以前期间所得税的影响	-831,874.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,187,156.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	74,504.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,781,448.33
所得税费用	8,293,741.93

其他说明

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来收到现金	4,892,637.67	2,293,118.51
押金保证金收到现金	8,828,150.99	1,203,099.00
单位往来收到现金	5,811,966.80	102,155,680.48
利息收入收到现金	2,417,359.02	1,217,286.72
政府补贴收入收到现金	906,085.43	1,299,325.00
赔款收到现金	239,634.00	
其他收到的现金	288,848.08	679,994.38
合计	23,384,681.99	108,848,504.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来支付现金	8,283,192.56	2,596,964.88
押金保证金支付的现金	8,670,852.85	707,000.00
单位往来支付现金	70,705,223.16	3,198,914.62
其他货币资金支付现金	23,354,104.63	
差旅费用支付现金	2,811,181.29	1,392,426.10
业务招待费支付现金	1,673,002.65	1,421,354.68

办公费用支付现金	10,003,205.87	7,739,284.69
交通费用支付现金	1,768,529.28	9,363,297.38
物业租赁费用支付现金	5,222,829.19	6,463,196.62
银行手续费费用支现金	1,969,618.06	1,554,775.98
市场费用支付现金	5,004,509.80	2,341,063.16
仓储物流费用支付现金	4,374,355.63	7,968,822.05
科研开发费用支付现金	4,947,372.22	3,154,120.65
中介服务费用支付现金	3,549,989.11	278,147.61
保险费用支付现金	206,661.32	7,547.17
滞纳金罚款赔偿支付现金	47,862.94	624,576.66
其他费用支付现金	4,284,086.06	3,016,750.44
合计	156,876,576.62	51,828,242.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司购买日现金及现金等价物		580,586.93
合计		580,586.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 PPP 项目建设款	225,282,684.28	144,176,875.95
合计	225,282,684.28	144,176,875.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到开具汇票保证金		8,800,000.00
售后租回融资款项	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	8,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付开具汇票保证金		4,500,000.00
售后租回融资款项支付	1,272,000.00	
合计	1,272,000.00	4,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,961,394.59	17,630,633.36
加：资产减值准备	4,378,364.04	-748,013.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,037,219.43	41,781,592.32
无形资产摊销	3,466,522.01	2,714,048.06
长期待摊费用摊销	4,658,579.03	8,342,831.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-290,061.19	-431,171.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	228,965.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,327,323.56	21,040,121.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-400,323.20	-1,308,391.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-653,241.86	7,058,136.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,302,513.41	-5,760,491.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-718,628,999.03	-358,609,074.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	579,646,288.70	320,312,755.56
其他	-23,354,104.63	
经营活动产生的现金流量净额	-89,924,586.71	52,022,975.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	307,483,115.30	227,789,142.07
减：现金的期初余额	227,789,142.07	299,234,283.13

现金及现金等价物净增加额	79,693,973.23	-71,445,141.06
--------------	---------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	307,483,115.30	227,789,142.07
其中：库存现金	35,217.08	66,890.88
可随时用于支付的银行存款	307,447,898.22	227,722,251.19
三、期末现金及现金等价物余额	307,483,115.30	227,789,142.07

其他说明：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,854,104.63	银行承兑汇票保证金
固定资产	17,389,319.81	银行借款抵押
无形资产	7,270,980.52	银行借款抵押
合计	52,514,404.96	--

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	596,289.36
其中：美元	86,726.69	6.8755	596,289.36
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术产业化	6,219,330.73	其他收益	520,459.96
收到土地使用税奖励	119,800.00	其他收益	119,800.00
所得税退税返还	285,551.48	其他收益	285,551.48
收到市科技局专利补助款	40,000.00	其他收益	40,000.00
增值税退税	5,533.95	其他收益	5,533.95
专利申请补助金	4,000.00	其他收益	4,000.00
企业发展基金		营业外收入	321,200.00
收到经开区财政 2016 年工业政策奖励		营业外收入	127,900.00
宝坻区科委款项		营业外收入	1,500.00
研发资金补助		营业外收入	600.00
合计			1,426,545.39

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2018年6月29日根据本公司第五届董事会第三十二次临时会议决议，同意在河北省唐山市投资设立PPP项目公司，项目公司名称为：河北国源水务有限公司，项目公司注册资本38,720,000.00元，项目公司成立后，作为本公司的全资子公司，截至2018年12月31日，已出资38,720,000.00元；

(2) 2018年9月4日根据本公司第三次临时股东大会会议决议，同意在福建省华安县投资设立PPP项目公司，项目公司名称为：福建省泮源投资有限公司，项目公司注册资本为15,000.00万元，其中公司出资13,500万元，持股比例90%；政府授权的出资人代表华安县市政建设投资开发有限公司出资1,500万元，持股比例

10%；均以人民币现金方式出资，项目公司成立后，成为本公司的子公司，截至2018年12月31日尚未出资；

(3) 2018年4月12日根据第五届董事会第六次会议决议，同意拟以公司为主体吸收合并的方式对全资子公司伊犁国统进行整合，吸收合并后，本公司存续经营，伊犁国统独立法人资格注销，国统股份将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理，截至2018年12月31日，已完成对伊犁国统的整合。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津河海	天津	天津	工业	100.00%		设立
博峰检验	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业	100.00%		设立
四川国统	四川省成都市	四川省成都市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
天河投资	北京市西城区	北京市西城区	投资管理	100.00%		设立
哈尔滨国统	哈尔滨	哈尔滨	工业	75.00%		设立
广东海源	广东省中山市	广东省中山市	工业	80.53%		非同一控制下企业合并
辽宁渤海	大连	大连	工业	50.98%		设立
诸城华盛	山东省诸城市	山东省诸城市	工业	51.00%		非同一控制下企业合并
顺达物流	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	服务业	55.00%		设立
天山管道	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	制造业	91.89%		同一控制下企业合并
中材九龙江	福建省龙海市	福建省龙海市	工程项目	100.00%		设立
天合鄯石	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	工程项目	99.00%		设立
桐城龙源	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工业	100.00%		设立
安徽卓良	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工程项目	51.00%		非同一控制下企业合并
安徽立源	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工程项目	100.00%		设立
河北国源	河北唐山市	河北唐山市	工程项目	100.00%		设立
福建洺源	福建省华安县	福建省华安县	工程项目	90.00%		设立
穆棱国源	黑龙江牡丹江	黑龙江牡丹江	工程项目	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哈尔滨国统	25.00%	783,380.95		20,494,913.32
辽宁渤海	49.02%	-2,268,544.93		15,593,987.88
顺达物流	45.00%	136,593.10		596,289.79
天山管道	8.11%	-361,947.67		624,228.97
广东海源	19.47%	11,142.00		13,780,523.99
诸城华盛	49.00%	-365,193.48		-9,081,045.96
安徽卓良	49.00%	5,641,298.02		95,495,137.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈尔滨国统	84,831,945.58	53,741,078.81	138,573,024.39	59,660,890.76		59,660,890.76	66,080,452.91	57,745,386.67	123,825,839.58	47,743,281.32		47,743,281.32
辽宁渤海	41,354,256.22	14,820,543.26	56,174,799.48	24,363,318.70		24,363,318.70	50,360,392.15	15,100,654.73	65,461,046.88	29,021,771.47		29,021,771.47
顺达物流	28,734,900.67	390,411.15	29,125,311.82	27,800,223.40		27,800,223.40	31,129,635.25	431,972.48	31,561,607.73	30,540,059.53		30,540,059.53
天山管道	19,072,110.64	6,283,838.45	25,355,949.09	17,658,921.16		17,658,921.16	25,284,110.02	7,559,178.12	32,843,288.14	20,683,280.27		20,683,280.27
广东海源	73,752,128.59	37,089,926.46	110,842,055.05	40,063,811.63		40,063,811.63	51,667,549.08	41,750,139.17	93,417,688.25	22,696,671.31		22,696,671.31
诸城华盛	1,646,620.82	1,623,906.57	3,270,527.39	31,932,462.99		31,932,462.99	1,963,928.07	1,661,474.26	3,625,402.33	31,106,399.40		31,106,399.40
安徽卓良	115,338,949.88	126,495,736.23	241,834,686.11	65,321,935.59		65,321,935.59	115,551,964.75	98,393,608.76	213,945,573.51	46,332,708.64		46,332,708.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
哈尔滨国统	41,427,988.44	2,829,575.37	2,829,575.37	741,340.29	48,445,456.81	9,429,590.29	9,429,590.29	3,606,891.39
辽宁渤海	3,483,263.15	-4,627,794.63	-4,627,794.63	534,658.88	7,220,202.98	-3,024,223.89	-3,024,223.89	-960,930.53
顺达物流	18,426,823.22	303,540.22	303,540.22	3,027,986.40	9,910,606.69	-1,606,399.64	-1,606,399.64	176,519.34
天山管道	8,649,250.57	-4,462,979.94	-4,462,979.94	390,924.23	8,819,633.28	-2,485,258.38	-2,485,258.38	1,692,615.86
广东海源	33,844,208.82	57,226.48	57,226.48	-268,540.89	21,327,704.23	-3,387,678.05	-3,387,678.05	-5,363,797.67
诸城华盛		-1,180,938.53	-1,180,938.53	-49,393.73		-8,020,252.37	-8,020,252.37	40,729.11
安徽卓良	53,891,088.52	8,899,885.65	8,899,885.65	36,095,043.80	12,299,584.88	3,485,793.13	3,485,793.13	16,229,900.21

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序等必要的措施确保应收账款的安全；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款及应付债券。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加64万元（2017年12月31日：26万元）。管理层认为100个基点合

理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	86,726.69		86,726.69	86,718.53		86,718.53
合计	86,726.69		86,726.69	86,718.53		86,718.53

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润60,589.00元（2017年12月31日：56,663.42元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天山建材集团	新疆乌鲁木齐市	工业	74,543.16	30.21%	30.21%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建化实业有限责任公司	同一母公司
新疆天山建材实业有限责任公司	同一母公司
都昌杰	子公司的少数股东
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	同一母公司
都昌杰	子公司的少数股东

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天合鄯石	440,000,000.00	2017年12月30日	2019年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司			434,120.00	
预付账款	新疆建化实业有限责任公司	50,107.90		50,107.90	
其他应收款	都昌杰	13,416,000.00	670,800.00	13,416,000.00	670,800.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	17,819.22	17,400.00
应付账款	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司		2,500.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	3,513,881.69	3,513,881.69

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①截至2018年12月31日，本公司为控股及全资子公司办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额为44,000,000.00元；

②截至2018年12月31日，本公司及子公司在各银行开具的银行票据保证金人民币27,854,104.63元；

③如附注七、2、应收票据及应收账款所述，截至2018年12月31日，本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票金额为人民币6,564,000.00元。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	4,878,190.67
-----------------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
伊犁国统	0.00	693,779.30	-693,779.30	0.00	-693,779.30	-693,779.30

其他说明

本公司于2018年5月完成对子公司伊犁国统的吸收合并，合并日的净利润为终止经营净利润。

2、分部信息

(1) 其他说明

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营额业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	363,854,726.07	379,986,858.60
合计	363,854,726.07	379,986,858.60

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	383,004.	99.69%	19,150.2	5.00%	363,854.7	399,986	100.00%	19,999.30	5.00%	379,986.85

合计计提坏账准备的应收账款	974.84		48.77		26.07	,166.95		8.35		8.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,175,400.30	0.31%	1,175,400.30	100.00%						
合计	384,180,375.14	100.00%	20,325,649.07		363,854,726.07	399,986,166.95	100.00%	19,999,308.35		379,986,858.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	383,004,974.84	19,150,248.77	5.00%
合计	383,004,974.84	19,150,248.77	

确定该组合依据的说明：

按账龄列示，采用余额百分比计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	77,471,530.64	3,873,576.53	5.00
1至2年	35,904,509.00	1,795,225.46	5.00
2至3年	61,885,445.78	3,094,272.30	5.00
3至4年	121,193,148.20	6,059,657.41	5.00
4至5年	35,049,112.48	1,752,455.63	5.00
5年以上	51,501,228.74	2,575,061.44	5.00
合计	383,004,974.84	19,150,248.77	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 326,340.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	29,563,015.84	7.70	1,478,150.79
客户二	26,442,544.64	6.88	1,322,127.23
客户三	25,374,133.00	6.60	1,268,706.65
客户四	16,170,770.49	4.21	808,538.52
客户五	13,882,894.10	3.61	694,144.71
合计	111,433,358.07	29.00	5,571,667.90

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	235,477,857.06	165,153,006.40
合计	235,477,857.06	165,153,006.40

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	247,871,428.53	100.00%	12,393,571.47	5.00%	235,477,857.06	173,845,269.89	100.00%	8,692,263.49	5.00%	165,153,006.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,000.00		5,000.00	100.00%						
合计	247,876,428.53	100.00%	12,398,571.47		235,477,857.06	173,845,269.89	100.00%	8,692,263.49		165,153,006.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	247,871,428.53	12,393,571.47	5.00%
合计	247,871,428.53	12,393,571.47	5.00%

确定该组合依据的说明：

按账龄列示，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	94,790,098.18	4,739,504.91	5.00
1至2年	114,565,190.32	5,728,259.54	5.00
2至3年	16,146,826.29	807,341.33	5.00
3至4年	15,746,949.31	787,347.47	5.00
4至5年	2,000.00	100.00	5.00
5年以上	6,620,364.43	331,018.22	5.00
合计	247,871,428.53	12,393,571.47	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,706,307.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,620,410.31	30,424,590.30
资金往来	212,347,802.87	142,072,998.38
备用金	2,449,800.62	1,313,599.81
其他	9,458,414.73	34,081.40
合计	247,876,428.53	173,845,269.89

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中材九龙江	资金往来	41,448,876.37	1 年内	16.72%	2,072,443.82
诸城华盛	资金往来	28,108,655.31	1 年内	11.34%	1,405,432.77
桐城龙源	资金往来	25,988,692.87	1 年内	10.48%	1,299,434.64
天合鄯石	资金往来	21,179,687.85	1 年内	8.54%	1,058,984.39
天山管道	资金往来	13,106,173.08	1 年内	5.29%	655,308.65
合计	--	129,832,085.48	--	52.37%	6,491,604.27

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,168,842,711.14	15,810,000.00	1,153,032,711.14	917,522,711.14	15,810,000.00	901,712,711.14
合计	1,168,842,711.14	15,810,000.00	1,153,032,711.14	917,522,711.14	15,810,000.00	901,712,711.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津河海（本部）	168,810,200.00			168,810,200.00		
顺达物流	5,500,000.00			5,500,000.00		
哈尔滨国统（本部）	48,090,300.00			48,090,300.00		
诸城华盛	15,810,000.00			15,810,000.00		15,810,000.00
伊犁国统	5,000,000.00		5,000,000.00			
四川国统	41,926,011.14			41,926,011.14		
辽宁渤海	10,400,000.00			10,400,000.00		
天山管道	12,840,000.00			12,840,000.00		
广东海源（本部）	71,046,200.00			71,046,200.00		
博峰检验	3,000,000.00			3,000,000.00		
天河投资	106,500,000.00	106,700,000.00		213,200,000.00		
中材九龙江	150,000,000.00	15,900,000.00		165,900,000.00		
安徽卓良	92,600,000.00			92,600,000.00		
天合鄯石	116,000,000.00			116,000,000.00		

桐城龙源	30,000,000.00			30,000,000.00		
安徽立源	40,000,000.00	95,000,000.00		135,000,000.00		
河北国源		38,720,000.00		38,720,000.00		
合计	917,522,711.14	256,320,000.00	5,000,000.00	1,168,842,711.14		15,810,000.00

(2) 其他说明

注：①对子公司伊犁国统的投资变动详见附注八、其他原因的合并范围变更；

②根据2015年第五届董事会第十次临时会议决议，本公司向全资子公司天河投资增资，增资额为人民币200,000,000.00元，增资后，天河投资注册资本为人民币300,000,000.00元，新增出资均为现金出资，全部由公司以自有资金分期认缴，出资认缴期限为10年，本公司2018年度出资认缴金额人民币106,700,000.00元；

③根据2017年2月23日第五届董事会第二十三次临时会议决议，本公司于2017年成立项目公司中材九龙江，注册资本210,000,000.00元，其中本公司出资165,900,000.00元，持股比例79%；龙海市城市建设投资开发有限公司作为政府授权的出资人代表出资42,000,000.00元，持股比例20%；湖南省建筑工程集团总公司出资2,100,000.00元，持股比例1%；均以人民币现金出资。本公司2018年度支付出资款15,900,000.00元；

④根据2017年8月28日第五届董事会第二十六次临时会议决议，本公司于2017年成立项目公司中材立源，注册资本人民币150,000,000.00元，其中本公司出资135,000,000.00元，持股比例90%；桐城市国投建设有限公司作为政府授权的出资人代表出资15,000,000.00元，持股比例10%，均以人民币现金出资。本公司2018年度支付出资款95,000,000.00元；

⑤根据2018年6月29日第五届董事会第三十二次临时会议决议，本公司于2018年在河北唐山市投资设立项目公司河北国源，项目公司成立后，作为本公司的全资子公司，注册资本为人民币38,720,000.00元，全部以人民币现金方式出资，本公司2018年度支付出资款38,720,000.00元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	254,009,986.80	190,455,333.76	247,678,575.38	204,433,893.04
其他业务	2,253,159.40	255,896.96	3,898,666.68	233,282.76
合计	256,263,146.20	190,711,230.72	251,577,242.06	204,667,175.80

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,381,269.15	
合计	7,381,269.15	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	290,061.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,426,545.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,598.86	
减：所得税影响额	440,487.43	
少数股东权益影响额	56,828.55	
合计	2,237,889.46	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.0288	0.0288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12%	0.0095	0.0095

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长徐永平先生签名的2018年度报告文本原件。

二、载有法定代表人徐永平先生、主管会计工作负责人王出先生、会计机构负责人李文卿先生签名并盖章的财务报表。

三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

2019年3月28日