

新疆国统管道股份有限公司

2018年度董事会工作报告

公司董事会暨各位董事：

大家好！我受公司第五届董事会的委托，对2018年度董事会的工作进行报告。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 9 次，具体如下：

1、公司于2018年2月15日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度银行综合授信额度的议案》、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；

2、公司于2018年4月10日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2017年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度利润分配预案》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告》、《审计委员会关于会计师事务所从事2017年度审计工作的总结报告》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于重新制订<新疆国统管道股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》、《关于制定<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于对子公司吸收合并的议案》、《关于变更银行授信主体的议案》、《关于中材集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》；

3、公司于2018年4月10日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年第一季度报告》；

4、公司于2018年5月18日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东

大会的通知》；

5、公司于2018年6月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于在河北省唐山市设立PPP项目公司的议案》、《关于设立新疆国统管道股份有限公司伊犁分公司的议案》；

6、公司于2018年8月17日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于在福建省华安县投资设立PPP项目公司的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

7、公司于2018年10月8日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2018年度各银行间授信额度的议案》；

8、公司于2018年10月22日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；

9、公司于2018年11月20日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；

10、公司于2018年12月25日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度银行综合授信额度的议案》、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

2、公司2017年度股东大会审议通过了以下议案：《新疆国统管道股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务决

算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2017年度利润分配议案》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》。以上议案中的相关事项已全部得到了实施；

3、公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

4、公司2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于在福建省华安县投资设立PPP项目公司的议案》，该议案已经得到了董事会的执行；

5、公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，该议案已执行完毕。

二、2018年度公司经营情况

1、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

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) 营业成本构成

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%

(3) 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%

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不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%

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

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%

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：

(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。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(一) 技术创新和研发优势

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。

四、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

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

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	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<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。</p> <p>【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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、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，多举并措确保完成经营目标

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、融为一体”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：公司将会密切关注国家政策动态，加大对政策学习、研究和把握，紧跟国家政策导向，努力适应市场发展新变化，充分考虑项目各方面的风险，筛选优质项目积极介入、稳妥推进。

2、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。

六、社会责任情况

报告期内，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。

以上是董事会对2018年度整体工作的总结报告，请各位董事补正，并将在本次会议后提请公司股东大会审议。

董事长：徐永平

2019年3月26日