



新疆国统管道股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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卢兆东及会计机构负责人(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
刘崇生	董事	出差在外	姜少波

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 项目政策变化风险、财务风险、投资风险等风险，敬请广大投资者认真阅读本年度报告，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116,152,018.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	36
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.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	157

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
控股股东、天山建材	指	新疆天山建材（集团）有限责任公司
中建材集团	指	中国建材集团有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
天河管道	指	新疆天河管道工程有限责任公司
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	新疆博峰检验测试中心（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
伊犁国统	指	伊犁国统管道工程有限责任公司
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
天津铸华	指	天津铸华不锈钢制品有限公司
天津新天洋	指	天津新天洋实业有限公司
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
国源水务	指	穆棱国源水务有限公司

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	--	gtfgj@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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	张吉文 黎苗青

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	789,108,710.44	600,734,208.89	31.36%	392,984,833.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,903,026.93	13,328,630.99	19.31%	-52,924,086.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,025,248.53	12,635,461.39	-12.74%	-56,059,391.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,022,975.15	283,714,939.78	-81.66%	-62,169,127.24
基本每股收益（元/股）	0.1369	0.1148	19.25%	-0.4556
稀释每股收益（元/股）	0.1369	0.1148	19.25%	-0.4556
加权平均净资产收益率	1.72%	1.47%	0.25%	-5.63%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,527,678,988.66	2,145,083,086.09	17.84%	1,677,431,412.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,611,948.61	915,708,921.68	1.74%	902,380,290.69

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	47,179,766.01	231,114,033.58	150,382,799.63	360,432,111.22
归属于上市公司股东的净利润	-11,766,631.71	7,076,351.59	7,488,627.00	13,104,680.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,613,657.63	7,181,750.55	7,712,752.40	8,889,306.17
经营活动产生的现金流量净额	-92,253,119.95	-21,499,360.03	22,900,208.52	142,875,246.61

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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)	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)	1,873,784.96	1,328,050.96	3,887,339.96	
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	708,561.65	-1,184,275.31	-342,150.74	
减: 所得税影响额	174,777.25	251,758.23	409,884.16	
少数股东权益影响额(税后)	149,534.22	-801,152.18		
合计	4,877,778.40	693,169.60	3,135,305.06	--

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

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务主要由传统业务和新型业务（PPP项目）两部分构成，其中传统业务为预应力钢管混凝土管（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。公司于2014年确定的“调整转型、创新发展”的经营发展战略，正式提出通过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，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型业务，形成“一体两翼、互相补充”的业务格局。在PPP模式业务的甄选上，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，创新业务模式、创新经营模式。

（二）业务模式

1、传统业务：主要以订单式生产，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、新型业务（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是由钢管和预应力钢丝、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。广泛应用于长间隔输水干线、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。

我国开发研制生产PCCP起步较晚，但经过自主研发，引进技术与设备消化，目前生产设备及产品已

完全国产化。PCCP行业目前处于稳步发展时期，生产厂家分布在全国各地，据不完全统计大约90多家，其中已上市的有5家。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PCCP质量标准联盟，开展标准创新、服务创新，不断提升产品质量和客户的服务标准。

2、公司新型业务PPP项目

随着PCCP行业的发展，已呈现出产品雷同、销售模式雷同、工艺技术雷同、融资模式雷同的趋同化竞争格局，市场分布时空不均、竞争残酷、无序，行业利润率较低。单一产品已不足以支撑发展，随着国家对基础设施投资不断加大，大力推进海绵城市、城市综合管廊、地铁建设、水环境综合治理、建筑产业化等，同时地方政府债务规模庞大，在政府偿债压力和基础设施刚性需求的矛盾下，PPP模式的使用规模将不断扩大。在未来一段时间内，传统业务获取模式会随着PPP业务市场规模的迅速扩大而呈萎缩态势。根据自身发展需求，公司在继续巩固提升传统业务的同时，通过延伸产业链，开发新产品，创新经营模式，谋求新的发展空间，抓住良好的发展机遇，积极参与市政、水利等PPP项目建设。

（四）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。

（五）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，公司未发生重大项目质量问题，也不存在重大工程质量风险。

（六）公司安全生产制度的运行情况

公司认真学习贯彻中国建材集团在安全生产工作方面的具体要求，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。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 31.58%，主要为合并企业和其他非流动资产转入增加所致
无形资产	未发生重大变化
在建工程	期末余额较期初余额增加 514.96%，主要为报告期新设立子公司投建生产线尚未完工
预付款项	期末余额较期初余额增加 158.68%，主要为报告期采购业务结算
其他应收款	期末余额较期初余额减少 39.27%，主要为报告期支付履约保证金减少所致
长期应收款	期末余额较期初余额增加 85.12%，主要为报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项
其他流动资产	期末余额较期初余额增加 186.60%，主要为未抵扣进项税额增加所致
其他非流动资产	期末余额较期初余额减少 39.19%，主要为转入固定资产所致及 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

（一）技术创新和研发优势

公司积极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。依托“国家级企业技术中心”、“自治区高新技术企业”以及PCCP质量创新联盟发起单位的优势，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，强化科技成果转化，完善科技成果转化奖励制度，坚持绿色发展理念，加大对以PCCP为主兼顾JCCP、RCP等管道产品的研究，总结推广混凝土盾构管片生产管理经验，加快预制综

合管廊、PC墙板等混凝土制品生产工艺的研究。同时培养了一批优秀的专业技术人才，形成复合型等全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。截止2017年12月31日，公司共拥有专利92项，其中发明专利8项，新产品、新工艺成果鉴定8项。

（二）产品市场竞争和品牌优势

公司产品PCCP（预应力钢筒混凝土管）技术含量较高，规格齐全。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评为“‘改革开放40周年’新疆经济发展贡献奖”；子公司四川国统牌预应力钢筒混凝土管被四川省人民政府授予四川名牌产品称号。

（三）协同发展优势

公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，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。同时基于调整转型，公司积极调整组织架构，引进和培养优秀人才，逐步形成专业知识结构合理、实战经验丰富的优秀核心管理团队，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

2017年，在董事会的领导下，公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”经营发展战略，在保证主业持续稳定发展的基础上，利用多渠道快速集合新业务所需的各种社会资源，力争转型调整 and 传统主业柔性衔接，依托国家企业技术中心等技术优势扩大现有产品的市场占有率，积极介入方涵、电力管廊、城市综合管廊等混凝土制品市场，进一步调整公司管理模式，形成传统业务和PPP项目业务两大体系和运营管理体系。同时在调整过程中，本着压减增效、精益管理的原则，坚决处置低效无效资产。

报告期内，公司新签合同订单37.44亿元（其中PPP项目总投资合计34.44亿元），同比增长0.19倍。实现营业收入78,910.87万元，同比增长31.36%，营业收入的增长主要由业务构成变化，PPP项目收入增加所致；营业成本62,167.61万元，同比增长35.97%，主要是营业收入增长影响；销售费用2,105.38万元，同比下降36.94%，主要是运输费用减少所致；管理费用9,248.45万元，同比增长42.43%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅增加所致；财务费用1,248.67万元，同比下降32.18%，主要是利息收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润1,590.30万元，同比增长19.31%；经营活动产生的现金流量净额5,202.30万元，同比下降81.66%，主要是本期预收账款转营业收入影响；投资活动产生的现金流量净额-23,419.83万元，同比上升8.15%，主要是本期投建生产线购置资产以及PPP项目建设资金支出同比上年减少所致；筹资活动产生的现金流量净额11,076.57万元，同比增加253.63%，主要是本期银行贷款增加所致；报告期公司科技研发投入3,621.30万元，占营业收入总额的4.59%。

主要财务数据同比变动情况

项 目	2017年度	2016年度	同比增减	变动原因
营业收入	789,108,710.44	600,734,208.89	31.36%	本期PPP业务收入增加
营业成本	621,676,113.80	457,203,573.34	35.97%	营业收入增长影响
销售费用	21,053,758.22	33,387,170.49	-36.94%	本期运输费用同比下降
管理费用	92,484,496.96	64,933,426.24	42.43%	本期停工损失同比增加
财务费用	12,486,730.38	18,411,626.58	-32.18%	本期利息收入同比增加导致
研发投入	36,213,000.00	31,460,778.19	15.11%	
经营活动产生的现金流量净额	52,022,975.15	283,714,939.78	-81.66%	本期预收账款转营业收入影响
投资活动产生的现金流量净额	-234,198,337.25	-254,967,238.68	8.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	110,765,651.64	-72,100,434.21	253.63%	本期银行贷款增加和吸收少数股东投资所致

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

	2017 年		2016 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	789,108,710.44	100%	600,734,208.89	100%	31.36%
分行业					
基建建设	423,245,633.58	53.64%	166,079,615.32	27.65%	154.85%
建材行业	344,892,763.63	43.71%	407,027,786.31	67.76%	-15.27%
建筑安装服务	12,265,855.15	1.55%	0.00	0.00%	100.00%
运输行业	8,208,116.76	1.04%	27,243,707.02	4.54%	-69.87%
其他业务	496,341.32	0.06%	383,100.24	0.06%	29.56%
分产品					
PPP 项目施工、服务	423,245,633.58	53.64%	166,079,615.32	27.65%	154.85%
PCCP 管材	288,657,282.70	36.58%	380,474,060.88	63.33%	-24.13%
钢筋混凝土管片	47,418,550.49	6.01%	14,416,929.92	2.40%	228.91%
建筑安装服务（脚手架）	12,265,855.15	1.55%	0.00	0.00%	100.00%
塑化管材	8,816,930.44	1.12%	12,136,795.51	2.02%	-27.35%
运输	8,208,116.76	1.04%	27,243,707.02	4.54%	-69.87%
其他产品	496,341.32	0.06%	383,100.24	0.06%	29.56%
分地区					
西北片区	401,702,446.61	50.91%	271,113,348.90	45.13%	48.16%
东北片区	49,151,428.85	6.23%	162,324,950.97	27.02%	-69.72%
华南片区	26,226,449.39	3.32%	11,739,979.45	1.95%	1233.94%
西南片区	88,297,478.16	11.19%	97,156,395.02	16.17%	-9.12%
华北地区	42,331,533.08	5.36%	58,016,434.31	9.66%	-27.04%
华东地区	180,903,033.03	22.92%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务收入	496,341.32	0.06%	383,100.24	0.06%	29.56%

(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	423,245,633.58	345,873,309.84	18.28%	154.85%	144.21%	3.56%
建材行业	344,892,763.63	263,779,659.93	23.52%	-15.27%	-11.29%	-3.43%
分产品						
PPP 项目施工、服务	423,245,633.58	345,873,309.84	18.28%	154.85%	144.21%	3.56%
PCCP 管材	288,657,282.70	230,608,130.22	20.11%	-24.13%	-17.33%	-6.57%
分地区						
西北片区	401,702,446.61	309,328,845.52	23.00%	48.16%	43.69%	2.40%
西南片区	88,297,478.16	69,698,991.20	21.06%	-9.12%	13.46%	-15.71%
华东地区	180,903,033.03	137,599,476.36	23.94%	100.00%	100.00%	100.00%

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	2017 年	2016 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	81.65	131.87	-38.08%
	生产量	公里	63.1	148.06	-57.38%
	库存量	公里	18.2	36.75	-50.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新签PCCP销售合同2.26亿元，较上年同期下降80.28%，结转上一年度PCCP的合同金额为2.63亿元，本年度PCCP履行合同金额为 3.18亿元，较上年同期下降31.32%，本期生产量、销售量和库存量同比上年分别下降了57.38%、38.08%、50.48%。

(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

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 管线单 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 盖项目 的建设 、运营 成本及 社会资 本	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

			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
洪雅县交通基础设施建设工程 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	12	可用性付费+运营绩效服务费	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管网工程 PPP 项目合同	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水量支付污水处理服务费。污水处理厂	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	纳入财政预算

								的污水量低于或等于保底水量时,按照保底水量计算付费。	另行确定。	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------	--

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
------	------	------	------	--------	------	------

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	1,748,587,324.08	569,599,851.54	1,178,987,472.54

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	41.53%	108,926,726.25	202,533,417.75	未到回款时间	224,812,093.70
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	45.67%	211,726,420.92	272,761,983.86	未到回款时间	302,765,802.08
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	10.02%	59,710,451.63	59,710,451.60	未到回款时间	66,278,601.31
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管网工程 PPP 项目合同	70,950,486.49	PPP	2017年09月25日	近期：6个月； 远期：12个月	48.65%	34,593,998.33	34,593,998.33	建成后，使用者付费	0.00

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合同中心城区污

水处理厂投资额列式。

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
---------	---------	------	----------	-----------

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
------	------	----------	-----------

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	2017 年		2016 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	345,873,309.84	55.64%	141,629,756.55	30.98%	24.66%
建材行业	263,779,659.93	42.43%	297,334,343.49	65.03%	-22.60%
建筑安装服务	4,769,393.14	0.77%	0.00	0.00%	0.77%
运输行业	6,890,857.07	1.11%	18,027,332.74	3.94%	-2.83%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	345,873,309.84	55.64%	141,629,756.55	30.98%	24.66%
建材行业	营业成本	263,779,659.93	42.43%	297,334,343.49	65.03%	-22.60%
建筑安装服务	营业成本	4,769,393.14	0.77%	0.00	0.00%	0.77%
运输行业	营业成本	6,890,857.07	1.11%	18,027,332.74	3.94%	-2.83%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	345,873,309.84	55.64%	141,629,756.55	30.98%	24.66%
PCCP 管材	营业成本	230,608,130.22	37.09%	278,963,088.19	61.02%	-23.93%
钢筋混凝土管片	营业成本	23,432,724.52	3.77%	7,416,944.52	1.62%	2.15%

建筑安装服务（脚手架）	营业成本	4,769,393.14	0.77%	0.00	0.00%	0.77%
塑化管材	营业成本	9,738,805.19	1.57%	10,954,310.78	2.40%	-0.83%
运输	营业成本	6,890,857.07	1.11%	18,027,332.74	3.94%	-2.83%

说明

本报告期内传统业务（PCCP管材）营业成本占营业总成本的比重从上年同期的61.02%下降到37.09%，主要是本年度公司传统业务（PCCP管材）的合同订单减少，而基础建设业务（PPP项目）的收入增加导致的营业成本构成发生了变化。

（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17家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为12家二级公司、5家三级公司。报告期内，收购1家二级公司、新设5家二级公司、1家三级公司，注销1家二级公司、2家三级公司。

（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

报告期内，公司在持续发展传统产业PCCP业务的基础上，大力推进调整转型、创新发展的战略目标，集合各种优势，积极参与基础设施建设、公用环保领域等PPP项目，创新业务模式、创新经营模式。公司调整转型战略初见成效，报告期内新签订合同总额37.44亿元，其中PPP项目总投资金额34.44亿元，并且部分合同的实施在报告期内实现营业收入，对公司经营业绩产生积极影响。

（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）	546,759,723.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.29%
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	211,726,420.92	26.83%
2	客户二	118,977,574.66	15.08%
3	客户三	108,926,726.25	13.80%
4	客户四	59,710,451.63	7.57%
5	客户五	47,418,550.49	6.01%
合计	--	546,759,723.95	69.29%

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）	88,846,293.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.76%
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	42,879,608.96	21.12%
2	供应商二	17,929,937.73	8.83%
3	供应商三	14,788,677.50	7.28%
4	供应商四	6,632,568.90	3.27%
5	供应商五	6,615,500.00	3.26%
合计	--	88,846,293.09	43.76%

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

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,053,758.22	33,387,170.49	-36.94%	本期运输费用同比下降所致
管理费用	92,484,496.96	64,933,426.24	42.43%	本期停工损失同比增加所致
财务费用	12,486,730.38	18,411,626.58	-32.18%	本期利息收入同比增加所致
税金及附加	10,158,902.95	8,170,641.91	24.33%	根据最新会计准则的报表列式调整影响
资产减值损失	-748,013.09	7,037,153.07	-110.63%	本期应收款项较去年下降所致

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，报告期内，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，混凝土相关新产品的开发，产品的结构改进设计等，开展新技术、新材料、新工艺的研究及应用。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	190	0.00%
研发人员数量占比	16.56%	18.00%	-1.44%
研发投入金额（元）	36,213,000.00	31,460,778.19	15.11%
研发投入占营业收入比例	4.59%	5.24%	-0.65%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	608,808,335.41	766,850,965.79	-20.61%
经营活动现金流出小计	556,785,360.26	483,136,026.01	15.24%
经营活动产生的现金流量净额	52,022,975.15	283,714,939.78	-81.66%
投资活动现金流入小计	580,586.93		100.00%
投资活动现金流出小计	234,778,924.18	254,967,238.68	-7.92%
投资活动产生的现金流量净额	-234,198,337.25	-254,967,238.68	8.15%
筹资活动现金流入小计	465,800,000.00	310,000,000.00	50.26%
筹资活动现金流出小计	355,034,348.36	382,100,434.21	-7.08%
筹资活动产生的现金流量净额	110,765,651.64	-72,100,434.21	253.63%
现金及现金等价物净增加额	-71,445,141.06	-43,313,434.85	-64.95%

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较上年同期增长下降81.66%，主要原因是本期预收账款转营业收入导致本年经营活动产生的现金流入减少所致。

（2）投资活动现金流入较去年同期增长100%，主要是合并子公司及子公司处理资产产生的现金流入增加所致。

（3）筹资活动现金流入较上年同期增加50.26%，主要原因是本期银行贷款增加和吸收少数股东投资所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长253.63%，主要原因是筹资活动现金流入较上年同期增加。

(5) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少64.95%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少影响所致。

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

	2017 年末		2016 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	232,289,142.07	9.19%	308,034,283.13	14.36%	-5.17%	
应收账款	537,039,589.71	21.25%	560,276,586.75	26.12%	-4.87%	
存货	157,566,778.67	6.23%	151,806,286.75	7.08%	-0.85%	
固定资产	529,193,971.81	20.94%	402,192,361.54	18.75%	2.19%	
在建工程	23,299,392.05	0.92%	3,788,756.00	0.18%	0.74%	
短期借款	292,000,000.00	11.55%	280,000,000.00	13.05%	-1.50%	
长期借款	110,000,000.00	4.35%	104,500,000.00	4.87%	-0.52%	
长期应收款	753,280,830.40	29.80%	406,915,923.40	18.97%	10.83%	报告期实施的 PPP 项目确认的分期应收款项增加
长期待摊费用	32,186,946.55	1.27%	38,533,195.61	1.80%	-0.53%	

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	受限原因
货币资金	4,500,000.00	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
无形资产	4,913,774.53	抵押给银行作为本公司银行借款的担保
固定资产	7,876,523.58	抵押给银行作为本公司银行借款的担保

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
534,121,990.00	0.00	100.00%

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）
中材九龙江	以 PPP 业务模式投资、融资、建设、运营、移交	新设	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 15,000 万元。	--	18,379,870.49	否	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网
天合鄯石	以 PPP 业务模式投资、融资、建设、运营、移交	新设	115,119,900.00	99.00%	自有资金+银行贷款	鄯善石材工业园区管理委员会	建设期 3 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 11,511.99 万	--	23,036,961.08	否	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网

									元。					
安徽立源	以 PPP 业务模式投资、融资、建设、运营、移交	新设	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 4,000 万元。	--	6,632,232.78	否	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
龙源建材	绿色建筑及建筑产业化部品部件、工业化综合管廊、PCCP 预应力钢管混凝土管及水工金属构件研发、生产、销售及安装等	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已完成	--	-1,801,704.64	否	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
安徽卓良	建筑工程专业承包；建筑工程劳务分包；建筑模板、脚手架设计、生产、销	增资	92,600,000.00	51.00%	自有资金	都昌杰、江松建	长期	不适用	已完成	--	3,485,793.13	否	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网

	售、租赁、安装等													
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	截至报告期末,已完成实际出资 10,650 万元	--	-8,330,682.95	否	2015 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
合计	--	--	838,619,900.00	--	--	--	--	--	--	--	41,402,469.89	--	--	--

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	250	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	430.26	存放于募集资金专用账户中	240.76
合计	--	42,158.14	250	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	430.26	--	240.76
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 2017 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 430.26 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	-338.77	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	-881.94	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	250	6,610.74	98.82%	2013 年 12 月 31 日	-721.59	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	是	4,481.39	1,102.85	0	1,102.85	100.00%	2013 年 06 月 30 日	148.29	是	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【注四】	否	11,442.85	13,469.85	0	13,488.85	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-215.93	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	250	42,327.2	--	--	-2,009.94	--	--

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	250	42,327.2	--	--	-2,009.94	--	--
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大幅减少，导致在报告期天津河海公司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】：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辽宁分公司投建时所履行的合同已经完成，报告期内，未有新签订单，辽宁分公司处于停工状态，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>									
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	<p>适用</p> <p>天津河海 PCCP 生产线扩建项目的结余募集资金 1243.95 万元。募集资金结余原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公司根据 PCCP 行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚余 430.26 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	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(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	15,420,000.0 0	32,843,288.1 4	12,160,007.8 7	8,819,633.28	-2,598,345.4 8	-2,485,258.3 8
哈尔滨国统	子公司	PCCP	40,000,000.0 0	123,825,839. 58	76,082,558.2 6	48,445,456.8 1	11,003,207.8 8	9,429,590.29
广东海源	子公司	PCCP/PVC 等复 合管材, 水工金 属结构	50,270,000.0 0	93,417,688.2 5	70,721,016.9 4	21,327,704.2 3	-3,403,997.9 8	-3,387,678.0 5
博锋检测	子公司	建筑材料及制 品检测	3,000,000.00	2,749,786.87	2,711,783.63	190,291.30	150,311.55	127,682.01
四川国统	子公司	CCP/RCP	41,850,000.0 0	176,170,464. 80	128,604,941. 94	88,483,662.6 4	1,458,302.34	1,482,881.89
辽宁渤海	子公司	PCCP	20,400,000.0 0	65,461,046.8 8	36,439,275.4 1	7,220,202.98	-2,974,223.8 9	-3,024,223.8 9
伊犁国统	子公司	PCCP	5,000,000.00	15,775,340.1 5	13,075,048.4 5	59,411.63	-2,232,270.5 4	-2,232,270.5 4
诸城华盛	子公司	PCCP	24,430,000.0	14,190,236.7	-16,916,162.		-8,180,495.3	-8,020,252.3

			0	9	61		3	7
天津河海	子公司	PCCP	168,810,200.00	164,667,473.12	128,000,761.86	15,568,416.21	-16,232,390.95	-16,282,606.04
天河顺达	子公司	道路普通货物运输、大型物件运输等	10,000,000.00	31,561,607.73	1,021,548.20	9,910,606.69	-981,822.98	-1,606,399.64
天河投资	子公司	项目投资、投资管理	100,000,000.00	107,328,561.12	100,427,675.05	686,882.35	-8,330,682.95	-8,330,682.95
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	88,247,566.56	56,632,232.78	59,710,451.63	8,842,977.04	6,632,232.78
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	242,178,117.65	188,601,118.01	12,299,584.88	3,823,088.02	3,485,793.13
天合鄯石	子公司	PPP	116,282,700.00	323,534,544.61	139,036,961.08	211,726,420.92	30,715,948.11	23,036,961.08
中材九龙江	子公司	PPP	210,000,000.00	396,504,603.54	210,379,870.49	108,926,726.25	24,506,493.99	18,379,870.49
桐城龙源	子公司	PCCP	30,000,000.00	56,192,456.05	28,198,295.36		-1,801,704.64	-1,801,704.64

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
天河管道	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2,132.77万元, 同比增长80.60%, 净利润-338.77万元, 同比增长52.78%。广东海源利润亏损主要原因是收入虽然增长但未达到饱和和生产状态, 因此当期产出率较低, 单位成本偏高导致亏损, 虽然较去年同期减少但仍然处于亏损状态。

(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1,556.84.万元, 同比下降83.09%, 净利润-1,628.26万元, 同比下降89.12%。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, 开工不足造成产能利用低, 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%, 是公司报告期内增资收购的企业, 报告期并入合并报表的营业收入为1,229.96万元, 净利润348.58万元。

(4) 控股子公司天合鄯石, 公司持股比率99%, 是报告期内新设的子公司, 报告期内实现营业收入21,172.64万元, 净利润2,303.70万元。

(5) 控股子公司中材九龙江, 公司持股比率79%, 是报告期内新设的子公司, 报告期内实现营业收入10,892.67万元, 净利润1,837.99万元。

(6) 控股子公司安徽立源, 公司持股比率90%, 是报告期内新设的子公司, 报告期内实现营业收入5,971.05万元, 净利润663.22万元。

(7) 全资子公司龙源建材, 公司持股比率100%, 是报告期内新设的子公司, 报告期内龙源建材正处于建厂阶段, 亏损主

要是期间费用增加导致的。

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

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。国内经济形势总体上稳中有进，经济效益持续提升，经济动能加快转换，企业盈利水平不断提高，正向质量效益型转变。公司深入贯彻集团“稳增长、调结构、抓改革、强党建”十二字工作方针，按照“调整转型、创新发展”战略要求、“十三五”战略发展规划以及年度经营发展目标，在确保公司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，牢固把握新业务模式—PPP业务的契机，加快公司产品结构调整升级，整合资源，拓宽渠道，扭转因产品结构单一、业务模式单一带来的持续盈利能力差的不利局面，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。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。PPP业务模式由快速发展转向规范、理性发展。国家陆续出台的一系列PPP方面的政策、法规，对PPP业务的持续、健康、高效运行起到积极作用，一个规范的PPP市场逐步形成。随着一系列政策陆续发挥效果，未来我国的PPP市场必将进入一个全新的理性阶段，重规运营、规范发展、理性发展成为新常态。在PPP模式业务的甄选上，公司将继续本着“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，以项目促进带动传统业务，以项目补充完善新型业务，保持传统业务市场份额，不断提高产品质量，实现“调整转型”阵痛期的安全运行、平稳度过，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”业务模式。

（二）公司2018年经营目标和工作重点

2018年经营目标：力争实现营业收入109,800万元，归属于母公司所有者的净利润1,767.11万元。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2018年盈利预测，提请投资者特别注意。

2018年，我们应认清本质、认清大势，调整转型要求我们适应把握引领经济发展新常态，统筹推进稳增长、调结构、控风险、强党建各项工作，在新形势、新方略、新任务、新要求下，不断创新体系建设、完善组织构架，统一思想，提高认识，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、坚持抓党建促发展，以发展强党建，充分发挥党委核心领导作用，从上至下要保持政治定力和目标，推进落实的工作定力，全面增强政治责任和工作责任，严格落实党委的主体责任，“第一责任人”责任，“专职”责任和“一岗双责”，严肃党的政治生活和政治纪律，将经济指标、廉政指标、党建指标纳入统一考核体系，实现党务工作与经营工作双加强双促进双提高。

2、紧紧围绕“调整转型”发展战略，坚定不移推进“十三五”战略发展规划的实施，继续保持现有PCCP市场份额，积极开拓市场，优化项目管理，提高PCCP产品利润率。积极开拓PPP新业务市场，高度关注政策变化，健全和完善PPP项目筛选、运作、绩效评估体系，强化决策风险意识、提升风险管理能力、加强风险防控预警、提高风险信息化水平、健全风险管理评价和考核。

3、统一思想，提高认识，加强项目的监管。本年度将继续坚持完善对每个项目的考核管理，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，及项目管理人员的绩效考核机制。

4、在调整过程中，本着压减增效、精益管理的原则，坚决处置低效无效资产，真正实现瘦身健体。继续推进“四减双精”，即减法人、减机构、减冗员、减公车，做到机构精简、人员精干。

5、继续优化科技创新体系建设，完善技术中心组织架构。加大研发技改投入力度，不断增强自主创新和集成创新能力，加强产学研融合，加强与科研机构的沟通交流，依托“国家企业技术中心”，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，强化和完善公司现有的研发、生产和销售产业链条，增强公司的核心竞争力，保证公司可持续发展。

6、强化红线意识、加强安全生产管理。认真落实“安全第一、预防为主”的工作基调，强化安全生产目标管理考核，结合公司生产实际，深入贯彻落实各项安全生产规章制度及安全职责，使安全工作做到“职责明确，警钟长鸣，常抓不懈”，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，切实做好维护稳定工作。

7、加快专业队伍建设，促进人力资源管理向战略人力资源管理的提升，引进和培养德才兼备、政治过硬、本领高强的各项专业人才及综合性人才，解决当前人才储备不足的现状，最终形成与公司发展速度和规模相匹配的人力资源梯队。

8、主动与媒体建立联系，加强沟通交流。同时多方式、多渠道，加强与投资者的沟通交流，定期与投资者开展交流活动；加强与投资机构的联系，组织举行调研活动。

（三）公司面临的困难和风险及应对措施

1、宏观经济风险。国内经济增长减速，宏观调控将逐步由“稳增长”转向“防风险”基础上的“促改革”，结构性矛盾突出，产能过剩问题尚未全面化解，财政收入减速，地方政府债务风险上升。2018年公司仍将

面对资金压力大、流动性不足、产能过剩等风险。

应对措施：继续推进公司战略规划，加快“调转”节奏，继续实施“强管理、去产能、降成本”举措。

2、PPP项目风险。PPP项目周期长，不可预见事项较多。政策的变化，法律法规的修订等，都有可能导导致原有项目合法性、合同有效性发生变化，给PPP项目的建设和运营带来不利影响，甚至直接导致项目失败和终止。企业在PPP项目运作中的经验不足，亦有可能存在由于企业违约导致的未来承接项目的障碍和限制。

应对措施：抓住机遇，坚持原则，合理布局，优选项目。一是审慎择优，持续拓展新兴业务。紧盯国家政策，抓住国内力推PPP模式的大好机遇，积极跟踪PPP、EPC及其他项目，争取大型优质投资项目。二是深化与地方政府合作。围绕成熟市场，依托战略客户和在建项目，深耕细作，抓好大项目投资带动。

3、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，存在流动性风险或坏账风险。PPP项目资金需求压力大，对公司现金流管理有更高要求。

应对措施：继续强化全面预算管理，提高资金管理保障能力，加强资金集中管控，合理配置资金资源，提高资金利用效率和效益。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，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。

4、投资风险。PPP模式作为公司调整转型的主要载体之一，PPP项目投资业务，项目投资大、周期长，拉长了项目的风险期。

应对措施：加强和规范新型业务模式（包括类BOT、PPP、EPC等）投资项目的管理，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，落实年度资金回笼，保障投资效益。

5、人力资源风险。随着承接项目的增多，现有各项专业人才及综合性人才不能满足需求，以及激励机制不完善，存在人员流失的风险。

应对措施：完善公司人员激励机制，优化人员组织架构，积极引进和培养专业人才，让每位员工融入企业，认同企业文化，提升员工的获得感和幸福感。

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
------	------	--------	-----------

2017年01月03日	电话沟通	个人	鄯善项目的工期、收益及年度折现等
2017年01月11日	电话沟通	个人	公司四季度业绩情况、股东情况
2017年01月17日	电话沟通	个人	关于 PPP 项目的收益情况
2017年02月14日	电话沟通	个人	合同订单及执行情况
2017年02月17日	电话沟通	个人	是否发停牌公告
2017年02月21日	电话沟通	个人	PPP 项目进展情况、2016 年业绩情况等
2017年03月01日	电话沟通	个人	2 月底的股东名册
2017年03月15日	电话沟通	个人	年报披露时间，利润分配方案
2017年03月23日	电话沟通	个人	公司 2017 年一季度情况及年度利润分配
2017年03月30日	电话沟通	个人	一季度预亏原因；新疆大力推进水利建设对公司的影响；合同订单情况、PPP 项目情况及资金来源；公司业绩情况；公司前景等
2017年03月31日	电话沟通	个人	一季度亏损原因；公司订单情况及业务发展情况；公司地域分布情况等
2017年04月10日	电话沟通	个人	河北雄安新区是否有项目
2017年04月13日	电话沟通	个人	天津设立子公司情况
2017年04月24日	电话沟通	个人	龙海、鄯善、六盘水 2017 年一季度未有收入的原因，经营性支出的具体项目等
2017年04月25日	电话沟通	个人	公示控股股东性质及实际控制人
2017年04月26日	实地调研	机构	关于 PPP 业务的规划、京津冀地区的公司分布情况及订单跟踪情况、公司 30 多亿的授信用途、各事业部的具体分布及公司业务情况、两材合并后，集团对公司的定位情况等
2017年04月27日	电话沟通	个人	合肥项目取得中标通知书的时间
2017年05月16日	电话沟通	个人	雄安新区公司是否参与？
2017年05月23日	电话沟通	个人	龙海项目的进展情况
2017年06月07日	电话沟通	个人	公司是否参与雄安项目建设，今年半年度报告披露时间
2017年07月05日	电话沟通	个人	PPP 等项目的收入确认情况、公司产能利用情况、PCCP 订单情况等
2017年07月12日	电话沟通	个人	公司生产经营是否正常；二季度情况
2017年07月14日	电话沟通	个人	半年度报告业绩预告发布时间
2017年07月17日	电话沟通	个人	PPP 合同情况、公司业绩情况、两材合并对公司的影响、新疆的大力投资对公司的影响等
2017年08月04日	电话沟通	个人	股价下跌的原因及半年度业绩情况
2017年08月21日	电话沟通	个人	PPP 项目资金来源、望都项目进展情况、公司人员储备、总部所在地、塑料管材等事项

2017年08月25日	电话沟通	个人	公司河北及天津的分子公司情况
2017年09月06日	电话沟通	个人	公司的业务情况，PPP项目的资金来源、收入情况、人员配备情况等
2017年09月13日	实地调研	机构	上半年确认收入较慢的原因；如果收入上涨，毛利率会不会有所上涨；订单大幅增加的原因；标准管价格下降的原因及原材料价格变动对公司的影响；公司是否参与雄安新区的建设；针对PPP项目，公司不负责施工，如何确认收入；关于PPP业务、PCCP的定位；公司承接多个PPP项目，如何解决融资问题；环保监察对公司的影响等
2017年09月20日	电话沟通	个人	公司合肥项目的进展情况、项目的资金来源、三季度情况等
2017年09月27日	电话沟通	个人	公司订单情况，PPP项目的收益率等
2017年10月09日	电话沟通	个人	公司有关PPP项目的发展战略及PPP项目中公司主要负责内容
2017年10月17日	电话沟通	个人	四川洪雅中标情况
2017年10月18日	电话沟通	个人	天河投资情况；三季度情况；合同进展情况；和中交隧道的合作关系等
2017年10月23日	电话沟通	个人	全年业绩情况；项目的收入确认情况；六盘水、望都项目情况；和中交隧道的合作关系等
2017年11月17日	电话沟通	个人	股票下跌的原因
2017年11月23日	电话沟通	个人	公司订单情况、股东情况、经营情况

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。

报告期内，公司未进行利润分配。

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）2015年度利润分配方案

2015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）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。

（3）2017年度利润分配预案

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4,878,384.76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。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	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2017 年	4,878,384.76	15,903,026.93	30.68%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	13,328,630.99	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-52,924,086.03	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.42
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	116,152,018
现金分红总额 (元) (含税)	4,878,384.76
可分配利润 (元)	257,908,853.26
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 4,878,384.76 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。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。	

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	中建材集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与国统股份的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。</p> <p>2、本公司保证严格遵守法律、法规以及《新疆国统管道股份有限公司章程》等国统股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害国统股份和其他股东的合法利益。</p> <p>3、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2016年09月05日	持续	严格履行
	中建材集团	其他承诺	1、本公司保证在资	2016年09	持续	严格履行

			<p>产、人员、财务、机构和业务方面与国统股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反国统股份规范运作程序、干预国统股份经营决策、损害国统股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用国统股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	月 05 日		
	中建材集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司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本公司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。</p> <p>2、本公司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</p>	2016 年 09 月 05 日	持续	严格履行

			<p>联交易，本公司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>3、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
	中国中材集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及其他股东的利益；</p> <p>2、本公司作为贵公司实际控制人期间，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。</p>	2007年05月23日	持续	严格履行

			3、本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。			
	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

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司截止2017年12月31日不存在持有待售的非流动资产及终止经营的情况。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

②其他会计政策变更

本期无其他会计政策变更。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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17家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为12家二级公司、5家三级公司。报告期内收

购1家二级公司、新设5家二级公司、1家三级公司，注销1家二级公司、2家三级公司。

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	瑞华会计师事务所（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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	张吉文 黎苗青
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
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）	无
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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆中材精细化工有限责任公司	同一实际控制人	采购	采购减水剂	市价	市价	4.56	1.13%	100	是	转账	4.56	2017年03月24日	巨潮资讯网
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	同一控股股东	采购	机械加工	市价	市价	6.8	13.28%	200	是	转账	6.8	2017年03月24日	巨潮资讯网
合计				--	--	11.36	--	300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2017 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》，公司及其子分公司对 2017 年度与新疆中材精细化工有限责任公司、新疆天山建材技术装备工程有限责任公司发生的日常关联交易进行了预计。截止报告期末，实际发生的业务未超出董事会批准的关联交易额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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，本公司向控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司拆借资金40,000,000.00元，向本公司收取利息137,000.00元。

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

公司报告期不存在租赁情况。

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 （协议签署日）	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
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 （协议签署日）	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
四川国统	2016年03月25日	8,500	2016年09月23日	141	连带责任保证	2016-9-23至2017-3-22	否	是
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
哈尔滨国统	2016年03月25日	5,000	2016年04月26日	572	连带责任保证	2016-4-26至2019-4-30	否	是
天河顺达	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			21,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,151
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			21,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,151
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 （协议签署日）	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）			21,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				4,151
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			21,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				4,151
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								4.46%

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

公司始终坚持“以人为本”的理念，实施企业人才战略，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节。坚定信念，扎实推进社会稳定和长治久安总目标，用总目标统一思想、统一认识、统一步调、统一行动，以钉钉子的精神抓好落实总目标各项工作。积极维护公司股东和员工的合法权益，注重企业经济效益与社

会效益的同步共赢，关注员工福利、环保等社会公益事业，倡导团结友爱，丰富员工文化活动，改善员工的工作条件和生活环境，定期组织员工培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长、共建和谐。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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2016年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于清算并注销子公司的议案》，公司决定清算并注销控股子公司天河管道。报告期内，天河管道已办理完毕相关注销手续。

2、2017年2月23日，公司第五届董事会第二十三次临时会议通过了《关于在新疆鄯善县投资设立PPP项目公司的议案》，设立项目公司天合鄯石，注册资本11,628.27万元，由本公司和鄯善石材工业园区管理委员会分别出资11,511.99万元和116.28万元，分别占注册资本99%和1%。

3、2017年2月23日，公司第五届董事会第二十三次临时会议通过了《关于在福建省龙海市投资设立PPP项目公司的议案》，设立项目公司中材九龙江，注册资本为21,000万元，由本公司、龙海市城市建设投资开发有限公司和湖南省建筑工程集团总公司分别出资 16,590万元、4,200万元和210万元，分别占注册资本79%、20%和1%。

4、2017年4月24日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》，全资子公司天津河海管业有限公司拟对下属公司天津铸华不锈钢制品有限公司和天津新天洋实业有限公司实施吸收合并。报告期内，天津河海管业有限公司已完成吸收合并事宜，并办理完毕天津铸华不锈钢制品有限公司和天津新天洋实业有限公司的注销手续。

5、2017年8月28日，公司第五届董事会第二十六次临时会议通过了《关于在安徽省桐城市设立PPP项目公司的议案》，设立项目公司安徽立源，注册资本为人民币15,000万元，由本公司和桐城市国投建设有限公司分别出资13,500万元和1,500万元，分别占注册资本90%和10%。

6、2017年8月28日，公司第五届董事会第二十六次临时会议通过了《关于在黑龙江省穆棱市设立PPP项目公司的议案》，设立项目公司国源水务，注册资本为8,766万元，由本公司、穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司和上海巴安水务股份有限公司分别出资5,260万元、3,068万元和438万元，分别占注册资本60%、35%和5%。

7、2017年8月28日，公司第五届董事会第二十六次临时会议通过了《关于向安徽卓良新材料有限公司增资认购股权的议案》，本公司以人民币现金增资的方式，认购安徽卓良股权，认购价格9,260万元，其中安徽卓良新增注册资本5,204.08万元，溢价认购款4,055.92万元计入资本公积。本次增资认购后，公司将持有安徽卓良51%的股权。

8、2017年8月28日，公司第五届董事会第二十六次临时会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，由本公司出资设立全资子公司龙源建材，注册资本3000万元，出资比例100%。

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	16,765	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	16,673	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%	2,453,900	646537	0	2,453,900	冻结	550,000
赵悦美	境内自然人	1.81%	2,098,000	1860200	0	2,098,000		
谢志钦	境内自然人	0.97%	1,125,500	525500	0	1,125,500	冻结	1,020,000
福州锦兴投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	989,800	989,800	0	989,800		
新疆三联工程建设有限	境内非国有法人	0.69%	806,160	-214730	0	806,160		

责任公司								
山东华禾生物科技有限 公司	境内非国有法人	0.61%	710,000	240000	0	710,000		
郑健生	境内自然人	0.55%	640,000	50000	0	640,000		
林穗贤	境内自然人	0.53%	613,443	549941	0	613,443		
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	2,453,900	人民币普通股	2,453,900					
赵悦美	2,098,000	人民币普通股	2,098,000					
谢志钦	1,125,500	人民币普通股	1,125,500					
福州锦兴投资有限公司	989,800	人民币普通股	989,800					
新疆三联工程建设有限 责任公司	806,160	人民币普通股	806,160					
山东华禾生物科技有限 公司	710,000	人民币普通股	710,000					
郑健生	640,000	人民币普通股	640,000					
林穗贤	613,443	人民币普通股	613,443					
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
天山建材	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		持有中国中材股份有限公司股票 64,329,980 股，持股比例 1.8%。		

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、公司实际控制人情况

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
中国建材集团有限公司	宋志平	1981年09月28日	91110000100000489L	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（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）（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	截至 2017 年 12 月 31 日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 41.27% 的股权（直接及间接持有内资股 41.11%，直接持有 H 股 0.16%）；通过下属公司持有洛阳玻璃股份有限公司（600876、HK01108）33.04% 的股权；通过下属公司持有瑞泰科技股份有限公司（002066）40.13% 的股权；通过下属公司持有凯盛科技股份有限公司（600552）26.11% 的股权；通过下属公司持有中国建材检验认证集团股份有限公司（603060）68.49% 的股权；通过下属公司持有中材股份（HK01893）43.87% 的股权；通过下属公司持有中国中材国际工程股份有限公司（600970）39.70% 的股权；通过下属公司持有新疆天山水泥股份有限公司（000877）45.87% 的股权；通过下属公司持有宁夏建材集团股份有限公司（600449）47.56% 的股权；通过下属公司持有甘肃祁连山水泥集中材科技股份有限公司 团股份有限公司（600720）25.04% 的股权；通过下属公司持有中材科技股份有限公司（002080）43.64%			

的股权；通过下属公司持有中材节能股份有限公司（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有中国巨石股份有限公司（600176）26.97%的股权；通过下属公司持有中国玻璃控股有限公司（HK03300）23%的股权。通过下属公司参股中国山水水泥集团有限公司（HK00691）16.67%；通过下属公司参股红星美凯龙家居集团股份有限公司（HK01528）0.81%；通过下属公司参股联想控股股份有限公司（HK03396）0.38%；通过下属公司参股中国恒石基业有限公司（HK01197）3.6%；通过下属公司参股中国海螺创业控股有限公司（HK00586）3.05%；通过下属公司参股江西万年青水泥股份有限公司（000789）4.89%；通过下属公司参股河南同力水泥股份有限公司（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥股份有限公司（600802）5.26%；通过下属公司参股甘肃上峰水泥股份有限公司（000672）14.4%；通过下属公司参股吉林亚泰（集团）股份有限公司（600881）3.99%；通过下属公司参股中国银河证券股份有限公司（HK 06881）0.01%；通过下属公司参股上海耀皮玻璃集团股份有限公司（600819）12.74%；通过下属公司参股武汉理工光科股份有限公司（300557）13.54%；通过下属公司参股中建材信息技术股份有限公司（834082）2.72%；通过下属公司参股北京金隅集团股份有限公司（601992）4.31%股权。

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 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
徐永平	董事长	现任	男	54	2008年03月12日		0	0	0	0	0
刘崇生	董事	现任	男	61	2009年07月25日		0	0	0	0	0
姜少波	董事	现任	男	48	2016年09月27日		0	0	0	0	0
卢兆东	董事、总经理	现任	男	45	2014年01月22日		0	0	0	0	0
汤洋	独立董事	现任	女	50	2010年11月06日		0	0	0	0	0
邓峰	独立董事	现任	男	48	2014年03月21日		0	0	0	0	0
杭宇	监事会主席	现任	女	44	2015年07月21日		0	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	56	2010年11月06日		0	0	0	0	0
董一鸣	监事	现任	男	46	2008年08月18日		0	0	0	0	0
沙建义	监事	现任	男	54	2001年08月18日		0	0	0	0	0
阿不拉海提	监事	现任	男	55	2011年09月20日		0	0	0	0	0
雅斯玛	监事	现任	女	54	2004年10月11日		0	0	0	0	0
马军	监事	现任	男	54	2004年10月11日		0	0	0	0	0
王远力	副总经理	现任	男	60	2001年09月08日		0	0	0	0	0
马军民	副总经理	现任	男	53	2005年11月25日		0	0	0	0	0

郑杏建	副总经理	现任	男	50	2009年08月19日		0	0	0	0	0
华宁	副总经理	现任	男	47	2013年06月06日		0	0	0	0	0
韩毅	副总经理	现任	男	46	2014年01月28日		0	0	0	0	0
刘川	总工程师	现任	男	46	2014年01月28日		0	0	0	0	0
陈彤	独立董事	离任	男	50	2014年01月22日	2016年03月29日	0	0	0	0	0
陈莹	副总经理 \董事会 秘书	离任	女	42	2016年11月08日	2017年08月16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
陈莹	副总经理/董事会秘书	离任	2017年08月16日	因个人原因

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）有限责任公司资本营运部部长、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、伊犁国统管道工程有限责任公司法定代表人、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。

华宁先生：本公司副总经理，中国国籍，1971年11月生，研究生学历，工程师。最近5年一直就职于本公司，曾任四川国统混凝土制品有限公司副总经理、哈尔滨国统管片有限公司副总经理、天津河海管业有限公司法定代表人，现兼任中材天河（北京）投资有限公司副总经理。

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	2012年11月30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任公司	董事长	2006年04月01日		是
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	任期起始日期	任期终	在其他单位
--------	--------	-----------	--------	-----	-------

		务		止日期	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1月9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
马军民	伊犁国统管道工程有限责任公司	法定代表人	2010年04月21日		否
华宁	中材天河（北京）投资有限公司	副总经理	2016年12月15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；职工监事按其任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	54	现任	32.74	否
姜少波	董事	男	48	现任	0	是
刘崇生	董事	男	61	现任	0	否
卢兆东	董事、总经理	男	45	现任	29.1	否
汤洋	独立董事	女	50	现任	5	否
邓峰	独立董事	男	48	现任	5	否
杭宇	监事会主席	女	44	现任	0	是
张洪维	监事	男	56	现任	0	是

董一鸣	监事	男	46	现任	0	否
沙建义	监事	男	54	现任	0	否
阿不拉海提	职工监事	男	55	现任	22.96	否
雅斯玛	职工监事	女	54	现任	9.8	否
马军	职工监事	男	54	现任	11.08	否
王远力	副总经理	男	60	现任	24.19	否
马军民	副总经理	男	53	现任	19.8	否
郑杏建	副总经理	男	50	现任	22.83	否
华宁	副总经理	男	47	现任	22.26	否
韩毅	副总经理	男	46	现任	19.94	否
刘川	总工程师	男	46	现任	19.5	否
陈彤	独立董事	男	50	离任	0	否
陈莹	副总经理\董事会 秘书	男	42	离任	11.95	否
合计	--	--	--	--	256.15	--

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）	465
主要子公司在职员工的数量（人）	682
在职员工的数量合计（人）	1,147
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,147
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	698
销售人员	17
技术人员	165
财务人员	38
行政人员	229
合计	1,147
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	156
大专	335
高中	75
中专及中专以下	581
合计	1,147

2、薪酬政策

我公司坚持按劳分配、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，公司高管人员的薪酬总额由公司董事会薪酬委员会确定，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

2018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，采取“走出去，请进来”方式，公司及下属各单位仍将开展有针对性的培训工作，2018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；2018年新接收毕业生入职教育培训；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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，健全内部管理控制制度体系，加强信息披露管理，控制防范风险，规范运作，进一步提高公司治理水平。报告期内，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》、《股东大会议事规则》等的相关要求，召集、召开股东大会，以确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，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

目前公司董事会董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照相关规定召集召开董事会，各董事积极出席公司相关的会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事7名，其中职工代表监事3名，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，积极开展工作，依法出席、列席公司股东大会及董事会会议，对公司关联交易、募集资金使用、内部控制、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责等进行监督并发表意见，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2016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《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，诚信对待供应商和客户，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，实现股东、员工、社会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。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.41%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 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 2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2017-015。
2016 年度股东大会	年度股东大会	33.15%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》，公告编号 2017-024。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.45%	2017 年 12 月 06 日	2017 年 12 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 2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2017-068。

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	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汤洋	9	1	8	0	0	否	3
邓峰	9	1	8	0	0	否	2
陈彤	9	1	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、廉洁自律、忠实履行独立董事职责，按时出席各次董事会会议（其中现场会议1次，通讯会议8次），列席股东大会。2017年度，独立董事对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用、内部控制、募集资金的使用与存放、清算并注销子公司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。

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。针对瑞华会计师事务所（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2017年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2017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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；并同意提交公司董事会审议。同时瑞华会计师事务所（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2017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董事及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	2018 年 04 月 12 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 2017 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>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；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</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

不适用

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	2018 年 04 月 10 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】01780015 号
注册会计师姓名	张吉文、黎苗青

审计报告正文

审计报告

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

一、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“国统股份公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了国统股份公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、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，我们独立于国统股份公司，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。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。

（一）建造合同收入确认

1、事项描述

关于建造合同工程收入确认的会计政策见附注四、19（3）；关于收入类别的披露见附注六、33。

2017 年度，国统股份公司营业收入为 789,108,710.44 元，其中采用建造合同完工百分比法确认的 PPP 项目施工收入为 423,245,633.58 元，占营业收入 53.64%，金额及比例重大。

国统股份公司的 PPP 项目施工收入按照《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合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险。因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （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；
- （2）检查建造合同收入确认的会计政策，复核重大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，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- （4）选取建造合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度；
- （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，以确认实际成本的金额；
- （6）结合函证程序，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 2017 年度建造合同收入确认的金额及披露。

（二）收购安徽卓良新材料有限公司

1、事项描述

如附注七、1 所示，本年度国统股份公司以 9,260 万元对安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓良”）增资，取得其 51% 的股权。该交易使国统股份公司增加净利润 567.44 万元，包括折价收购 51% 股权形成的负商誉计入营业外收入 218.86 万元，以及购买日至年末被购买方的净利润 348.58 万元。

管理层聘请独立评估师对安徽卓良各项可辨认资产和负债于收购日的公允价值进行了评估。评估中涉及折现率等评估参数的判断及对安徽卓良未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等，存在重大的判断，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）获取并查看了股权转让协议、与股权收购相关的股东会和董事会决议、购买价款支付单据、财产权转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成，并与新疆国统管道股份有限公司管理层就购买日的确定进行讨论；
- （2）获取并查看了被收购公司的评估报告及于购买日的财务报表，对被收购公司于购买日的财务报表实施审计程序，检查合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间的分配的合理性，对购买日的企业合并

会计处理的会计处理进行复核：

(3) 复核管理层聘请的评估师的资格、专业胜任能力及独立性；

(4) 利用我们的内部评估专家对资产评估报告中重要假设及基础，股权评估价值以及可辨认净资产之公允价值进行复核；

(5) 评估相关收购在财务报表中披露的充分性。

四、其他信息

国统股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

国统股份公司（以下简称管理层）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，管理层负责评估国统股份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，除非管理层计划清算国统股份公司、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国统股份公司的财务报告过程。

六、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。

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

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对国统股份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国统股份公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就国统股份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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：张吉文

中国注册会计师：黎苗青

中国 北京

二〇一八年四月十日

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

2017 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	232,289,142.07	308,034,283.13
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	200,000.00	200,000.00
应收账款	537,039,589.71	560,276,586.75
预付款项	32,473,392.01	12,553,380.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,694,202.93	96,654,397.31
买入返售金融资产		
存货	157,566,778.67	151,806,286.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,604,198.29	7,886,937.72
流动资产合计	1,040,867,303.68	1,137,411,872.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	753,280,830.40	406,915,923.40
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	529,193,971.81	402,192,361.54
在建工程	23,299,392.05	3,788,756.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,992,436.26	91,180,098.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,186,946.55	38,533,195.61
递延所得税资产	6,369,270.22	5,060,878.31
其他非流动资产	36,488,837.69	60,000,000.00
非流动资产合计	1,486,811,684.98	1,007,671,213.72
资产总计	2,527,678,988.66	2,145,083,086.09
流动负债：		
短期借款	292,000,000.00	280,000,000.00
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	38,000,000.00	67,000,000.00
应付账款	516,500,913.33	380,013,811.60
预收款项	167,390,678.20	223,839,256.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,589,991.13	9,793,522.88
应交税费	50,405,281.16	30,053,516.35
应付利息	970,342.66	
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05

其他应付款	78,180,716.06	14,832,637.40
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,500,000.00	50,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,263,659,809.59	1,057,154,632.10
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	104,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,789,919.55	13,438,876.82
递延收益	5,698,870.77	6,219,330.73
递延所得税负债	7,058,136.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,546,926.36	124,158,207.55
负债合计	1,400,206,735.95	1,181,312,839.65
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	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	35,176,132.49	35,176,132.49
一般风险准备		

未分配利润	257,908,853.26	242,005,826.33
归属于母公司所有者权益合计	931,611,948.61	915,708,921.68
少数股东权益	195,860,304.10	48,061,324.76
所有者权益合计	1,127,472,252.71	963,770,246.44
负债和所有者权益总计	2,527,678,988.66	2,145,083,086.09

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：卢兆东

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	178,500,056.36	277,511,854.20
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		
应收账款	379,986,858.60	461,870,949.35
预付款项	17,791,941.85	5,216,352.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,153,006.40	166,414,357.17
存货	67,143,004.43	64,316,394.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,928,693.99	7,499,910.49
流动资产合计	816,503,561.63	982,829,817.85
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		406,915,923.40
长期股权投资	901,712,711.14	382,932,767.38
投资性房地产		
固定资产	182,102,810.35	132,811,263.58
在建工程	300,000.00	3,718,656.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,789,499.20	2,891,758.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,219,592.74	20,149,619.38
递延所得税资产	4,356,616.72	4,341,734.71
其他非流动资产	36,488,837.69	60,000,000.00
非流动资产合计	1,142,970,067.84	1,013,761,722.49
资产总计	1,959,473,629.47	1,996,591,540.34
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	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	38,000,000.00	67,000,000.00
应付账款	86,081,541.42	312,724,541.66
预收款项	165,162,265.40	218,290,282.13
应付职工薪酬	4,414,765.65	1,563,403.90
应交税费	14,734,456.19	23,320,880.92
应付利息	945,408.22	
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	326,143,437.40	78,710,575.04
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,500,000.00	50,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,021,103,761.33	1,033,231,570.70
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	104,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	13,789,919.55	13,438,876.82
递延收益		6,219,330.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,698,870.77	
非流动负债合计	109,488,790.32	124,158,207.55
负债合计	1,130,592,551.65	1,157,389,778.25
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	524,745,099.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,176,132.49	35,176,132.49
未分配利润	148,408,383.96	163,128,512.41
所有者权益合计	828,881,077.82	839,201,762.09
负债和所有者权益总计	1,959,473,629.47	1,996,591,540.34

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	789,108,710.44	600,734,208.89
其中：营业收入	789,108,710.44	600,734,208.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,111,989.22	589,143,591.63
其中：营业成本	621,676,113.80	457,203,573.34
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	10,158,902.95	8,170,641.91
销售费用	21,053,758.22	33,387,170.49
管理费用	92,484,496.96	64,933,426.24
财务费用	12,486,730.38	18,411,626.58
资产减值损失	-748,013.09	7,037,153.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	431,171.44	
其他收益	842,159.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,270,052.62	11,590,617.26
加：营业外收入	5,639,385.11	2,093,042.20
减：营业外支出	1,710,626.64	1,949,266.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,198,811.09	11,734,392.91
减：所得税费用	19,568,177.73	7,291,410.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,630,633.36	4,442,982.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,630,633.36	4,442,982.52
（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	15,903,026.93	13,328,630.99
少数股东损益	1,727,606.43	-8,885,648.47
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

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	17,630,633.36	4,442,982.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,903,026.93	13,328,630.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,727,606.43	-8,885,648.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1369	0.1148
（二）稀释每股收益	0.1369	0.1148

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：卢兆东

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	251,577,242.06	531,365,490.69
减：营业成本	204,667,175.80	445,900,231.73
税金及附加	4,082,981.64	3,731,711.07
销售费用	5,676,614.49	8,826,964.53
管理费用	44,589,349.15	25,271,256.83
财务费用	12,336,260.39	17,378,434.00
资产减值损失	-3,429,302.10	4,034,920.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	522,155.58	
其他收益	523,459.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,300,221.77	26,221,972.52
加：营业外收入	1,185,331.00	1,303,735.16
减：营业外支出	404,699.28	153,874.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,519,590.05	27,371,833.52
减：所得税费用	200,538.40	5,462,595.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,720,128.45	21,909,237.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-14,720,128.45	21,909,237.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.19
（二）稀释每股收益	-0.13	0.19

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	499,959,831.32	756,468,610.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	108,848,504.09	10,382,355.44
经营活动现金流入小计	608,808,335.41	766,850,965.79
购买商品、接受劳务支付的现金	384,535,305.30	289,172,482.89
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	71,261,261.52	58,812,338.42
支付的各项税费	49,160,550.75	37,390,315.04
支付其他与经营活动有关的现金	51,828,242.69	97,760,889.66
经营活动现金流出小计	556,785,360.26	483,136,026.01
经营活动产生的现金流量净额	52,022,975.15	283,714,939.78
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		
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	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	35,602,048.23	104,967,238.68
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	199,176,875.95	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	234,778,924.18	254,967,238.68
投资活动产生的现金流量净额	-234,198,337.25	-254,967,238.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,000,000.00	
取得借款收到的现金	402,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	465,800,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,500,000.00	354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,034,348.36	19,300,434.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流出小计	355,034,348.36	382,100,434.21
筹资活动产生的现金流量净额	110,765,651.64	-72,100,434.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,430.60	39,298.26
五、现金及现金等价物净增加额	-71,445,141.06	-43,313,434.85
加：期初现金及现金等价物余额	299,234,283.13	342,547,717.98
六、期末现金及现金等价物余额	227,789,142.07	299,234,283.13

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	302,724,929.60	666,121,831.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,145,602.50	3,197,316.89
经营活动现金流入小计	555,870,532.10	669,319,148.73
购买商品、接受劳务支付的现金	246,824,705.59	264,331,392.65
支付给职工以及为职工支付的现金	24,780,925.25	24,559,260.39
支付的各项税费	22,827,645.97	18,233,864.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,321,929.06	103,749,281.13
经营活动现金流出小计	317,755,205.87	410,873,798.17
经营活动产生的现金流量净额	238,115,326.23	258,445,350.56
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	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	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	5,446,875.79	85,071,887.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	494,540,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,900,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	515,887,675.79	235,071,887.92
投资活动产生的现金流量净额	-356,743,818.21	-235,071,887.92
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	370,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	378,800,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,500,000.00	354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,847,875.26	19,300,434.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流出小计	354,847,875.26	382,100,434.21
筹资活动产生的现金流量净额	23,952,124.74	-72,100,434.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,430.60	39,298.26
五、现金及现金等价物净增加额	-94,711,797.84	-48,687,673.31
加：期初现金及现金等价物余额	268,711,854.20	317,399,527.51
六、期末现金及现金等价物余额	174,000,056.36	268,711,854.20

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	116,152,018.				522,374,944.86					35,176,132.49		242,005,826.33	48,061,324.76	963,770,246.44

	00												
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
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）											15,903,026.93	147,798,979.34	163,702,006.27
（一）综合收益总额											15,903,026.93	1,727,606.43	17,630,633.36
（二）所有者投入和减少资本												146,071,372.91	146,071,372.91
1. 股东投入的普通股												146,071,372.91	146,071,372.91
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		257,908,853.26	195,860,304.10	1,127,472,252.71

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				32,985,208.69		230,868,119.14	56,946,973.23	959,327,263.92	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,374,944.86				32,985,208.69		230,868,119.14	56,946,973.23	959,327,263.92	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,190,923.80		11,137,707.19	-8,885,648.47	4,442,982.52	
（一）综合收益总额											13,328,630.99	-8,885,648.47	4,442,982.52	
（二）所有者投入和减少资本														

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,190,923.80		-2,190,923.80			
1. 提取盈余公积								2,190,923.80		-2,190,923.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86			35,176,132.49		242,005,826.33	48,061,324.76	963,770,246.44	

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				524,745,099.19				35,176,132.49	163,128,512.41	839,201,762.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
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											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					4,399,444.18						4,399,444.18
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					4,399,444.18						4,399,444.18
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
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

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				32,985,208.69	143,410,198.25	817,292,524.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,152,018.00				524,745,099.19				32,985,208.69	143,410,198.25	817,292,524.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,190,923.80	19,718,314.16	21,909,237.96
（一）综合收益总额										21,909,237.96	21,909,237.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									2,190,923.80	-2,190,923.80	
1. 提取盈余公积									2,190,923.80	-2,190,923.80	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19				35,176,132.49	163,128,512.41	839,201,762.09

三、公司基本情况

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2001年8月在新疆维吾尔自治区注册成立，现总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市林泉西路765号。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月10日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事预应力钢筒砼管、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；道路普通货物运输、大型物件运输；给水工程、排水工程、管道工程、道路工程、环保工程的建设及相关咨询服务；建筑安装设备（脚手架）的设计、生产、租赁、安装等。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共21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7户，减少3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、20“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、24“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年

度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价

的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失

实际控制权之日起停止纳入合并范围。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实

际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本公司金融资产全部为贷款和应收款项。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融负债全部为其他金融负债。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、应收款项

（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（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
期末余额组合	余额百分比法
PPP 项目形成的长期应收款组合	其他方法

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
坏账准备的计提方法	本公司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

11、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

本公司将存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价

准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制的长期股权投资。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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

14、借款费用

借款费用包括借款利息、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用在发生当期确认为费用。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、16“长期资产减值”。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公楼装修费、厂房改扩建费、基础设施建设费、设备租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其设定提存计划主要包括基本养老保险及失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

19、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

20、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）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

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：

- 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公司现场质量验收；
- 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。

（2）提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）建造合同收入

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

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。

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于构建或以其它方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以构建或者其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规

定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

24、其他重要的会计政策和会计估计

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、20、“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。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项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）长期资产减值准备

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。

（6）折旧和摊销

本公司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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对土地使用到期将发生的土建工程、机器设备拆除费用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。

25、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
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》。	第五届董事会第六次会议	

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时

间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司截止2017年12月31日不存在持有待售的非流动资产及终止经营的情况。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

②其他会计政策变更

本期无其他会计政策变更。

（2）本次会计变更受影响的报表项目名称和金额：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2016年末/2016年度影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采取未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。	持有待售资产	无
	持有待售负债	无
	持续经营净利润	无
	终止经营净利润	无
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。	其他收益	无
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），利润表增加“资产处置收益”项目	资产处置收益	无

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、11%、6%
消费税	按应税营业额计缴	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%-25%

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

2、税收优惠

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。

2015年10月9日，四川国统取得由四川省科学技术厅、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GR201551000409，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，2015至2017年度减按15%税率缴纳企业所得税。

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	66,890.88	48,539.67
银行存款	227,722,251.19	299,185,743.46
其他货币资金	4,500,000.00	8,800,000.00
合计	232,289,142.07	308,034,283.13

其他说明

其他货币资金4,500,000.00元（2016年12月31日为8,800,000.00元），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

（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	200,000.00
商业承兑票据	100,000.00	
合计	200,000.00	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	19,736,770.00	
合计	19,736,770.00	

3、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	565,304,831.27	100.00%	28,265,241.56	5.00%	537,039,589.71	589,764,828.34	100.00%	29,488,241.59	5.00%	560,276,586.75
合计	565,304,831.27	100.00%	28,265,241.56	5.00%	537,039,589.71	589,764,828.34	100.00%	29,488,241.59	5.00%	560,276,586.75

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

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	155,549,699.94	7,777,485.00	5.00%
1 至 2 年	112,488,136.91	5,624,406.85	5.00%
2 至 3 年	147,853,944.73	7,392,697.24	5.00%
3 年以上	149,413,049.69	7,470,652.49	5.00%
3 至 4 年	69,778,319.35	3,488,915.97	5.00%
4 至 5 年	23,605,204.19	1,180,260.21	5.00%
5 年以上	56,029,526.15	2,801,476.31	5.00%
合计	565,304,831.27	28,265,241.56	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

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
期末余额	565,304,831.27	28,265,241.56	5.00%
合计	565,304,831.27	28,265,241.56	5.00%

确定该组合依据的说明：

①本公司将金额为人民币500万元（含500万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

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 1,839,596.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,062,596.68 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

本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额219,224,514.81，占应收账款期末余额合计数

的比例为38.79%，相应计提的坏账准备期末余额为10,961,225.73。

4、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	29,667,671.96	91.36%	9,275,646.09	73.89%
1 至 2 年	428,058.91	1.32%	566,333.36	4.51%
2 至 3 年	167,925.42	0.52%	1,772,510.17	14.12%
3 年以上	2,209,735.72	6.80%	938,891.09	7.48%
合计	32,473,392.01	--	12,553,380.71	--

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：

哈尔滨市华龙威贸易有限公司期末余额872,325.20元，账龄为3年以上，款项性质为预付钢板款，未结算原因是相关材料尚未全部运达本公司；

无锡华冶钢铁有限公司期末余额398,603.42元，账龄为3年以上，款项性质为预付钢板款，未结算原因是相关材料尚未全部运达本公司；

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额18,966,612.49元，占预付账款期末余额合计数的比例为58.41%。

其他说明：

5、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	61,783,371.51	95.52%	3,089,168.58	5.00%	58,694,202.93	101,741,470.69	97.23%	5,087,073.38	5.00%	96,654,397.31

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,900,000.00	4.48%	2,900,000.00	100.00%		2,900,000.00	2.77%	2,900,000.00	100.00%	
合计	64,683,371.51	100.00%	5,989,168.58	9.26%	58,694,202.93	104,641,470.69	100.00%	7,987,073.38	7.59%	96,654,397.31

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,030,666.19	2,551,533.34	5.00%
1 至 2 年	3,628,534.98	181,426.72	5.00%
2 至 3 年	2,819,839.33	140,991.96	5.00%
3 年以上	4,304,331.01	215,216.56	5.00%
3 至 4 年	2,091,629.35	104,581.47	5.00%
4 至 5 年	924,741.24	46,237.07	5.00%
5 年以上	1,287,960.42	64,398.02	5.00%
合计	61,783,371.51	3,089,168.58	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
期末余额	61,783,371.51	3,089,168.58	5.00%
合计	61,783,371.51	3,089,168.58	5.00%

确定该组合依据的说明：

①本公司将金额为人民币500万元（含500万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款视为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

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 2,927,808.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,925,713.78 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	32,360,464.30	81,815,201.19
资金往来	25,284,543.38	14,390,329.82
备用金	3,312,474.58	3,271,441.26
押金	1,811,548.00	407,153.04
其他	1,914,341.25	4,757,345.38
合计	64,683,371.51	104,641,470.69

(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	应收股东款	13,416,000.00	1 年以内	20.74%	670,800.00
华安县公共资源交易中心	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	15.46%	500,000.00
洪雅县交通实业有限责任公司	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	15.46%	500,000.00
江西省咨询投资集团有限公司	投标保证金	4,000,000.00	1 年以内	6.18%	200,000.00
哈尔滨红旗伟业管材有限公司	往来款	2,900,000.00	5 年以上	4.48%	2,900,000.00
合计	--	40,316,000.00	--	62.33%	4,770,800.00

6、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	43,801,858.30		43,801,858.30	32,335,476.52		32,335,476.52
在产品	36,938,361.94		36,938,361.94	25,763,697.48		25,763,697.48
库存商品	70,840,773.16		70,840,773.16	89,212,258.35	569,337.57	88,642,920.78
周转材料	5,541,795.47		5,541,795.47	5,064,191.97		5,064,191.97
委托加工物资	443,989.80		443,989.80			
合计	157,566,778.67		157,566,778.67	152,375,624.32	569,337.57	151,806,286.75

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

(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	
库存商品	569,337.57			569,337.57		
合计	569,337.57			569,337.57		

本公司控股子公司天河管道的存货569,337.57元本年度做报废处理，转销以前年度计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	19,840,264.81	5,716,570.18
预缴所得税	2,763,933.48	2,170,367.54
合计	22,604,198.29	7,886,937.72

其他说明：

8、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 PPP 建造项目	753,280,830.40		753,280,830.40	406,915,923.40		406,915,923.40	3.39-5.80
合计	753,280,830.40		753,280,830.40	406,915,923.40		406,915,923.40	--

9、固定资产

(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	242,764,500.15	437,632,199.05	27,134,763.03	11,014,307.06		718,545,769.29
2.本期增加金额	79,594,359.16	6,498,177.69	654,013.30	1,949,727.59	102,298,024.01	190,994,301.75
(1) 购置	63,287,196.53	4,472,747.96	289,701.07	1,009,497.26	11,169,140.68	80,228,283.50
(2) 在建工程转入	4,739,860.43	245,937.60				4,985,798.03
(3) 企业合并增加	11,567,302.20	1,779,492.13	364,312.23	940,230.33	91,128,883.33	105,780,220.22
3.本期减少金额	4,580,763.80	11,040,205.79	666,523.21	42,530.00		16,330,022.80
(1) 处置或报废	4,580,763.80		666,523.21	42,530.00		5,289,817.01
(2) 转入在建工程		11,040,205.79				11,040,205.79
4.期末余额	317,778,095.51	433,090,170.95	27,122,253.12	12,921,504.65	102,298,024.01	893,210,048.24
二、累计折旧						
1.期初余额	74,666,768.05	198,732,153.07	13,996,502.13	10,335,882.42		297,731,305.67
2.本期增加金额	11,260,350.47	28,178,753.40	1,379,733.77	1,063,680.95	7,747,346.30	49,629,864.89
(1) 计提	10,859,047.86	27,600,304.79	1,164,200.07	635,890.11	1,522,149.49	41,781,592.32
(2) 企业合并增加	401,302.61	578,448.61	215,533.70	427,790.84	6,225,196.81	7,848,272.57
3.本期减少金额	1,528,288.17	4,099,912.72	601,471.16	41,254.10		6,270,926.15
(1) 处置或报废	1,528,288.17		601,471.16	41,254.10		2,171,013.43
(2) 转入在建工程		4,099,912.72				4,099,912.72
4.期末余额	84,398,830.35	222,810,993.75	14,774,764.74	11,358,309.27	7,747,346.30	341,090,244.41
三、减值准备						

1.期初余额	12,527,359.56	6,010,674.10	52,169.51	31,898.91		18,622,102.08
2.本期增加金额	4,755,402.41	2,470,875.90		14,019.06		7,240,297.37
(1) 计提	4,755,402.41	2,470,875.90		14,019.06		7,240,297.37
3.本期减少金额	2,915,052.72		21,514.71			2,936,567.43
(1) 处置或报废	2,915,052.72		21,514.71			2,936,567.43
4.期末余额	14,367,709.25	8,481,550.00	30,654.80	45,917.97		22,925,832.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	219,011,555.91	201,797,627.20	12,316,833.58	1,517,277.41	94,550,677.71	529,193,971.81
2.期初账面价值	155,570,372.54	232,889,371.88	13,086,091.39	646,525.73		402,192,361.54

(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
房屋及建筑物	28,092,596.39	9,326,828.26	12,437,317.99	6,328,450.14	
机器设备	28,769,571.46	9,708,388.28	8,481,550.00	10,579,633.18	
合计	56,862,167.85	19,035,216.54	20,918,867.99	16,908,083.32	

(3) 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	59,676,666.67	购买的该房屋建筑物于 2017 年 10 月份交付，产权目前正在办理中

其他说明

于2017年12月31日，本公司将账面价值为7,876,523.58元的房产抵押给银行作为本公司银行借款的担保（附注七、15）。

10、在建工程

(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

桐城龙源 PCCP 生产线建造	22,716,846.45		22,716,846.45			
黑龙江 PCCP 生产线改造	300,000.00		300,000.00			
办公楼建造	282,545.60		282,545.60	70,100.00		70,100.00
钢结构房建造				3,718,656.00		3,718,656.00
合计	23,299,392.05		23,299,392.05	3,788,756.00		3,788,756.00

(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
桐城龙源 PCCP 生产线	34,155,500.00		22,716,846.45			22,716,846.45	66.51%					其他
黑龙江 PCCP 生产线改造	10,000,000.00		300,000.00			300,000.00	3.00%					其他
办公楼建造	5,000,000.00	70,100.00	212,445.60			282,545.60	8.07%					其他
合计	49,155,500.00	70,100.00	23,229,292.05			23,299,392.05	--	--				--

11、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	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	105,783,651.92	3,052,000.00		594,017.12	109,429,669.04
2.本期增加金额	3,364,493.70	14,577,148.78		27,138.46	17,968,780.94
(1) 购置				27,138.46	27,138.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	3,364,493.70	14,577,148.78			17,941,642.48
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	109,148,145.62	17,629,148.78		621,155.58	127,398,449.98
二、累计摊销					
1.期初余额	15,138,168.48	3,052,000.00		59,401.70	18,249,570.18
2.本期增加金额	2,325,261.19	771,328.36		59,853.99	3,156,443.54
(1) 计提	2,268,141.96	386,052.11		59,853.99	2,714,048.06
(2) 企业合并增加	57,119.23	385,276.25			442,395.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,463,429.67	3,823,328.36		119,255.69	21,406,013.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	91,684,715.95	13,805,820.42		501,899.89	105,992,436.26
2.期初账面价值	90,645,483.44			534,615.42	91,180,098.86

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 0.00%。

12、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
办公楼装修费	2,560,616.38	194,308.27	123,337.80		2,631,586.85
厂房改扩建费	9,989,248.19		464,616.24		9,524,631.95
基础设施建设费	20,149,619.38	1,802,273.94	6,732,300.58		15,219,592.74
厂区土地修整费	4,933,711.66		122,576.65		4,811,135.01
设备租赁费	900,000.00		900,000.00		

合计	38,533,195.61	1,996,582.21	8,342,831.27	32,186,946.55
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明

长期待摊费用的说明：

①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；

②基础设施建设费：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21,951,893.32元，本年完成合同供应量比例30.67%，本期摊销金额6,732,300.58元。

③厂区土地修整费：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122,576.65元。

④设备租赁费：本公司的子公司天河顺达于2013年以经营租赁方式租用运输车辆及设备，一次性支付租金4,500,000.00元，租期为5年，本年度摊销费用为900,000.00元。

13、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	32,864,518.03	6,369,270.22	25,757,712.36	4,750,980.87
内部交易未实现利润			1,239,589.76	309,897.44
合计	32,864,518.03	6,369,270.22	26,997,302.12	5,060,878.31

(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	28,232,544.16	7,058,136.04		
合计	28,232,544.16	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	1,389,892.11	11,017,933.50
可抵扣亏损	203,092,265.28	160,296,763.31
合计	204,482,157.39	171,314,696.81

(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
2017 年		17,155,826.89	
2018 年	25,896,623.37	25,896,623.37	
2019 年	25,396,013.47	27,135,345.09	
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		
合计	203,092,265.28	160,296,763.31	--

其他说明：

14、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（注）	36,488,837.69	
预付购买办公楼款		60,000,000.00
合计	36,488,837.69	60,000,000.00

其他说明：

注：于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管网工程》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区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2017年12月31日，该项目尚未建成。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。

15、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	62,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	180,000,000.00	280,000,000.00
合计	292,000,000.00	280,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款62,000,000.00系以本公司的土地使用权和房屋作为抵押，土地使用权和房屋的账面价值分别为4,913,774.53元和7,876,523.58元。

保证借款50,000,000.00元由母公司天山建材提供保证。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,000,000.00	67,000,000.00
合计	38,000,000.00	67,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	457,492,268.92	334,119,068.30
1 至 2 年	30,794,004.82	20,975,647.82
2 至 3 年	11,810,670.58	7,010,778.04

3 年以上	16,403,969.01	17,908,317.44
合计	516,500,913.33	380,013,811.60

(2) 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
大连天禄防腐工程有限公司材料经销分公司	6,394,077.86	材料款未结算
河南卫华重型机械股份有限公司	5,025,885.42	设备拆迁未结算
新疆钢腾商贸有限公司	4,810,992.16	管件加工费未结算
茂名市恒威橡胶制品有限公司	2,946,848.04	材料款未结算
天津银龙预应力材料股份有限公司	2,787,246.60	材料款未结算
新疆兰陵防腐保温工程有限公司	2,439,484.08	材料款未结算
合计	24,404,534.16	--

其他说明：

18、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	167,059,866.86	223,820,914.97
1 至 2 年	313,045.34	17,766.00
2 至 3 年	17,766.00	
3 年以上		575.85
合计	167,390,678.20	223,839,256.82

19、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	9,899,244.02	69,690,051.87	64,942,554.91	14,646,740.98
二、离职后福利-设定提存计划	-105,721.14	6,367,677.90	6,318,706.61	-56,749.85
合计	9,793,522.88	76,057,729.77	71,261,261.52	14,589,991.13

(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	6,522,232.49	63,065,479.29	57,872,745.95	11,714,965.83
2、职工福利费		538,836.50	538,836.50	
3、社会保险费	33,981.84	3,125,053.32	3,123,324.34	35,710.82
其中：医疗保险费	37,254.61	2,423,431.01	2,420,237.95	40,447.67
工伤保险费	173.52	384,306.71	386,252.17	-1,771.94
生育保险费	-3,446.29	317,315.60	316,834.22	-2,964.91
4、住房公积金	-197,190.40	2,923,599.31	2,918,274.31	-191,865.40
5、工会经费和职工教育经费	3,540,220.09	37,083.45	489,373.81	3,087,929.73
合计	9,899,244.02	69,690,051.87	64,942,554.91	14,646,740.98

(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	-106,067.29	6,062,919.70	6,009,814.47	-52,962.06
2、失业保险费	346.15	304,758.20	308,892.14	-3,787.79
合计	-105,721.14	6,367,677.90	6,318,706.61	-56,749.85

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,377,735.68	21,695,071.71
企业所得税	21,342,555.64	5,463,042.01
城市维护建设税	1,285,029.89	1,155,113.56
土地使用税	1,102,573.57	296,301.50
印花税	1,000,065.13	46,434.06
教育费附加	696,957.21	667,622.11

地方教育费附加	477,594.86	445,143.55
个人所得税	84,658.29	40,440.00
营业税		152,770.60
其他	38,110.89	91,577.25
合计	50,405,281.16	30,053,516.35

其他说明：

21、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	24,934.44	
合计	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：

22、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：

23、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	
其他资金往来	13,663,301.69	3,513,881.69
投标保证金	4,293,684.78	7,744,879.18
为职工代垫款项	1,559,440.47	1,582,380.88
押金	160,722.00	110,194.00

备用金	105,608.83	60,381.00
其他	3,397,958.29	1,820,920.65
合计	78,180,716.06	14,832,637.40

(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
天山建材	3,513,881.69	投资方，统一结算
合计	3,513,881.69	--

其他说明

24、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	104,500,000.00	50,500,000.00
合计	104,500,000.00	50,500,000.00

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	90,000,000.00	104,500,000.00
合计	110,000,000.00	104,500,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款20,000,000.00元由本公司提供保证。

其他说明，包括利率区间：

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	13,789,919.55	13,438,876.82	
合计	13,789,919.55	13,438,876.82	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债形成原因如下：

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。

27、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	6,219,330.73		520,459.96	5,698,870.77	
合计	6,219,330.73		520,459.96	5,698,870.77	--

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	6,219,330.73			520,459.96			5,698,870.77	与资产相关
合计	6,219,330.73			520,459.96			5,698,870.77	--

其他说明：

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。

28、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					116,152,018.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

其他说明：

29、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：

30、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			31,852,544.89
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	35,176,132.49			35,176,132.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

31、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	242,005,826.33	230,868,119.14
调整后期初未分配利润	242,005,826.33	230,868,119.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,903,026.93	13,328,630.99
减：提取法定盈余公积		2,190,923.80
期末未分配利润	257,908,853.26	242,005,826.33

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、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	788,612,369.12	621,313,219.98	600,351,108.65	456,991,432.78
其他业务	496,341.32	362,893.82	383,100.24	212,140.56
合计	789,108,710.44	621,676,113.80	600,734,208.89	457,203,573.34

33、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	2,149,785.77	2,462,719.86
教育费附加	1,242,558.62	1,207,581.61
房产税	950,891.95	671,483.95
土地使用税	3,623,930.56	2,532,829.05
印花税	1,608,587.92	268,235.71
地方教育费附加	493,881.29	802,430.09
营业税		166,052.06
其他	89,266.84	59,309.58
合计	10,158,902.95	8,170,641.91

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,526,737.48	24,063,064.89
招标服务费	4,252,968.78	1,868,696.98
工资及社保	2,147,904.03	2,311,145.79
差旅费	510,724.48	667,040.73
业务招待费	484,828.14	885,190.78
办公费	430,363.60	373,756.83
售后防腐维修费		2,050,814.35
其他	1,700,231.71	1,167,460.14
合计	21,053,758.22	33,387,170.49

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	28,281,750.70	21,715,915.34
停工损失	27,155,094.13	7,097,373.79
折旧费用	7,933,114.09	7,761,617.07
研发费	7,806,154.94	4,968,818.44
中介机构服务费	2,771,129.32	992,712.39
车辆费	2,760,931.48	2,997,044.73
无形资产摊销	2,714,048.06	1,742,638.45
差旅费	2,431,298.65	2,258,032.51
租赁费	1,897,078.44	797,001.63
办公费	1,575,741.63	2,196,067.27
长期资产费用	1,549,002.15	1,487,954.05
业务招待费	1,046,285.00	1,721,731.17
修理费	405,739.50	165,389.12
税金	228,266.12	3,912,134.72
电费	66,823.02	230,775.32
其他	3,862,039.73	4,888,220.24
合计	92,484,496.96	64,933,426.24

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,004,691.02	19,300,434.21
利息收入	-10,108,167.22	-1,729,620.09
汇兑损益	35,430.60	-39,298.26
其他	1,554,775.98	880,110.72
合计	12,486,730.38	18,411,626.58

其他说明：

37、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	-7,988,310.46	6,052,250.85
七、固定资产减值损失	7,240,297.37	984,902.22
合计	-748,013.09	7,037,153.07

其他说明：

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	574,807.26	
固定资产处置损失	-143,635.82	
合计	431,171.44	

39、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 制造施工技术及产业化（附注七、27）	520,459.96	
收到小微企业创新发展项目补助	300,000.00	
收到专利资助金	21,700.00	
合计	842,159.96	

40、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	1,031,625.00	1,328,050.96	1,031,625.00
往来账款核销	2,375,282.74	439,992.72	2,375,282.74
其他	43,905.55	324,998.52	43,905.55
取得子公司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		2,188,571.82
合计	5,639,385.11	2,093,042.20	5,639,385.11

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
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术产业化（附注七、27）	新疆维吾尔自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		520,459.96	与资产相关
专利资助金	成都市新都区经济科技投资促进和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		105,441.00	与收益相关
研发补助金	成都市新都区财政局、成都市新都区经济科技投资促进和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		452,000.00	与收益相关
申报高新企业奖励款	中山市三角镇财政局	奖励	其他	否	否		150,000.00	与收益相关
争创名牌产品优秀企业奖金	乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会	奖励	其他	否	否		100,000.00	与收益相关
收到企业发展基金	沈阳市法库县柏家沟镇招商引资服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	946,625.00		与收益相关
收到宝坻区“千企万人”支持计划补助	天津市宝坻区社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
收到英才培养人选培养经费	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与资产相关

收到安全生产工作先进集体奖励款	天山建材	奖励	其他	否	否	5,000.00		与收益相关
其他	--			否	否		150.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,031,625.00	1,328,050.96	--

其他说明：

41、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
税收罚款、滞纳金	1,429,137.50	1,695,080.16	1,429,137.50
其他	281,489.14	254,186.39	281,489.14
合计	1,710,626.64	1,949,266.55	1,710,626.64

其他说明：

42、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	20,783,719.64	6,889,615.52
递延所得税费用	-1,215,541.91	401,794.87
合计	19,568,177.73	7,291,410.39

(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	37,198,811.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,579,821.66
子公司适用不同税率的影响	3,596,656.65
调整以前期间所得税的影响	229,439.14
非应税收入的影响	-552,667.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	333,334.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,052,448.90

本期末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	11,434,042.24
所得税费用	19,568,177.73

其他说明

43、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
收到单位往来及个人备用金	106,277,892.37	6,432,847.90
收到利息等	1,217,286.72	1,729,620.09
收到退回税金等		1,412,296.45
收到政府补助	1,353,325.00	807,591.00
合计	108,848,504.09	10,382,355.44

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
支付单位往来款及备用金	12,265,076.46	64,553,721.20
支付各项费用等	39,563,166.23	33,207,168.46
合计	51,828,242.69	97,760,889.66

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	199,176,875.95	150,000,000.00
合计	199,176,875.95	150,000,000.00

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	
合计	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	8,800,000.00
合计	4,500,000.00	8,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	17,630,633.36	4,442,982.52
加：资产减值准备	-748,013.09	7,037,153.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,781,592.32	41,823,728.80
无形资产摊销	2,714,048.06	2,271,638.18
长期待摊费用摊销	8,342,831.27	1,549,242.39
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）	-431,171.44	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,040,121.62	19,261,135.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,308,391.91	401,794.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,058,136.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,760,491.92	5,456,243.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-358,609,074.72	-38,375,960.68

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	320,312,755.56	239,846,981.11
经营活动产生的现金流量净额	52,022,975.15	283,714,939.78
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	227,789,142.07	299,234,283.13
减：现金等价物的期初余额	299,234,283.13	342,547,717.98
现金及现金等价物净增加额	-71,445,141.06	-43,313,434.85

（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	227,789,142.07	299,234,283.13
其中：库存现金	66,890.88	48,539.67
可随时用于支付的银行存款	227,722,251.19	299,185,743.46
二、现金等价物	227,789,142.07	299,234,283.13
三、期末现金及现金等价物余额	227,789,142.07	299,234,283.13

其他说明：

45、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	4,500,000.00	作为银行开具票据的保证金
固定资产	7,876,523.58	作为银行借款的抵押物
无形资产	4,913,774.53	作为银行借款的抵押物
合计	17,290,298.11	--

其他说明：

46、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
其中：美元	86,718.53	6.5342	566,636.22

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽卓良	2017年09月30日	92,600,000.00	51.00%	购买	2017年09月30日	资产交接	12,299,600.00	3,485,800.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	92,600,000.00
合并成本合计	92,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	94,788,571.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,188,571.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定：

被合并净资产公允价值以经亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字[2018]第038号报告，按资产基础估值方法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	580,586.93	580,586.93
应收款项	34,952,336.57	34,952,336.57
存货	12,604,535.25	12,604,535.25
固定资产	97,931,947.65	80,950,620.34

无形资产	17,499,247.00	5,503,410.32
预付账款	6,440,900.02	6,440,900.02
其他应收款	55,628,370.62	55,628,370.62
其他流动资产	9,225,737.09	9,225,737.09
长期待摊费用	214,417.78	214,417.78
递延所得税资产	371,645.96	371,645.96
借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付款项	20,001,877.04	20,001,877.04
递延所得税负债	7,244,291.00	
预收款项	2,681,564.07	2,681,564.07
应付职工薪酬	669,230.79	669,230.79
应交税费	3,914,592.47	3,914,592.47
应付利息	22,667.67	22,667.67
其他应付款	3,055,557.10	3,055,557.10
净资产	185,859,944.73	164,127,071.74
取得的净资产	185,859,944.73	164,127,071.74

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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）2017年2月23日，经本公司第五届董事会第二十三次临时会议通过，由本公司和鄯善石材工业园区管理委员会分别出资11,511.99 万元和116.28 万元，设立天合鄯石，注册资本11,628.27万元，分别占注册资本99%和1%。

（2）2017年2月23日，经本公司第五届董事会第二十三次临时会议通过，由本公司、龙海市城市建设投资开发有限公司和湖南省建筑工程集团总公司分别出资 16,590 万元、4,200 万元和210 万元，设立中材九龙江，注册资本为21,000万元，本公司、龙海市城市建设投资开发有限公司和湖南省建筑工程集团总

公司分别占注册资本79%、20%和1%。

(3) 2017年4月24日，经本公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，由天津河海吸收合并全资子公司天津铸华、天津新天洋，于2017年6月20日办理注销登记。

(4) 2016年5月17日，经本公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，由本公司和其子公司天山管道吸收合并共同投资的全资子公司天河管道，于2017年5月24日办理注销登记。

(5) 2017年7月27日，由本公司全资子公司天河投资出资设立江西贡江建设管理有限公司，注册资本7,000万元，出资比例100%。

(6) 2017年8月28日，经本公司第五届董事会第二十六次临时会议通过，由本公司和桐城市国投建设有限公司分别出资13,500万元和1,500万元，设立安徽立源，注册资本为人民币15,000万元，分别占注册资本90%和10%。

(7) 2017年8月28日，经本公司第五届董事会第二十六次临时会议通过，由本公司、穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司和上海巴安水务股份有限公司分别出资5,260万元、3,068万元和438万元，设立国源水务，注册资本为8,766万元，由本公司、穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司和上海巴安水务股份有限公司分别占注册资本60%、35%和5%。

(8) 2017年8月28日，经本公司第五届董事会第二十六次临时会议通过，由本公司出资设立龙源建材，注册资本3000万元，出资比例100%。

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	
哈尔滨国统	哈尔滨	哈尔滨	工业	75.00%		设立
哈尔滨国统管片	哈尔滨	哈尔滨	工业		51.00%	设立
博峰检验	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业	100.00%		设立
辽宁渤海	大连	大连	工业	50.98%		设立
伊犁国统	新疆伊犁	新疆伊犁	工业	100.00%		设立
天津河海	天津	天津	工业	100.00%		设立
天河顺达	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
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
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
中山益骏	广东省中山市	广东省中山市	商业类		100.00%	非同一控制下企业合并
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
天河投资	北京市西城区	北京市西城区	投资管理	100.00%		设立
中材永润	天津	天津	工程施工		70.00%	设立
江西贡江建设管理有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	工程项目		100.00%	设立
中材九龙江	福建省龙海市	福建省龙海市	工程项目	79.00%		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
天合鄯石	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	工程项目	99.00%		设立
龙源建材	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工业	100.00%		设立
安徽立源	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工程项目	90.00%		设立
国源水务	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：

注：①本公司直接持哈尔滨国统75%股权，哈尔滨国统持哈尔滨国统管片51%股权，故本公司合计持哈尔滨国统管片51%的股权，持51%表决权。

②本公司持广东海源80.53%股权，中山益骏系广东海源全资子公司，故本公司持中山益骏100%表决权。

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%	2,271,889.65		19,711,532.37

哈尔滨国统管片	49.00%	342,031.71		-2,763,571.21
辽宁渤海	49.02%	-1,482,474.55		17,862,346.80
天河顺达	45.00%	-722,879.84		1,870,365.03
天山管道	8.11%	-201,554.45		980,407.21
广东海源	19.47%	-659,580.92		14,312,221.36
诸城华盛	49.00%	-4,143,390.06		-8,288,919.66
中材永润	7.59%	-365,734.26		2,415,250.14
安徽立源	20.00%	1,326,446.56		11,326,446.56
安徽卓良	49.00%	1,343,174.91		92,414,547.82
中材九龙江	21.87%	4,019,677.68		46,019,677.68

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
天河管道							21,721,565.41	1,815,673.23	23,537,238.64	1,229,579.82		1,229,579.82
哈尔滨国统	66,080,452.91	57,745,386.67	123,825,839.58	47,743,281.32		47,743,281.32	33,670,891.95	58,293,074.92	91,963,966.87	25,310,998.90		25,310,998.90
哈尔滨国统管片	513,904.09	10,825,890.59	11,339,794.68	16,979,735.93		16,979,735.93	517,440.23	11,784,319.19	12,301,759.42	18,639,724.57		18,639,724.57
辽宁渤海	50,360,392.15	15,100,654.73	65,461,046.88	29,021,771.47		29,021,771.47	44,599,879.14	17,321,103.12	61,920,982.26	22,457,482.96		22,457,482.96
天河顺达	31,129,635.25	431,972.48	31,561,607.73	30,540,059.53		30,540,059.53	30,335,769.42	1,373,884.64	31,709,654.06	29,081,706.22		29,081,706.22
天山管道	25,284,110.02	7,559,178.12	32,843,288.14	20,683,280.27		20,683,280.27	26,509,990.86	11,044,908.71	37,554,899.57	23,425,511.15		23,425,511.15
广东海源	51,667,549.08	41,750,139.17	93,417,688.25	22,696,671.31		22,696,671.31	44,860,388.51	47,871,769.39	92,732,157.90	18,623,462.91		18,623,462.91
诸城华盛	1,963,928.07	12,226,308.72	14,190,236.79	31,106,399.40		31,106,399.40	1,898,504.17	8,578,897.67	10,477,401.84	29,938,146.54		29,938,146.54
中材永润	36,693,389.03	74,072.23	36,767,461.26	2,816,146.43		2,816,146.43	131,891.11	59,786.52	191,677.63	921,729.63		921,729.63
安徽立源	21,968,9	66,278,6	88,247,5	31,615,3		31,615,3						

	65.25	01.31	66.56	33.78		33.78					
安徽卓良	115,551,964.75	126,626,152.90	242,178,117.65	46,332,708.64	7,244,291.00	53,576,999.64					
中材九龙江	12,268,176.51	384,236,427.03	396,504,603.54	186,124,733.05		186,124,733.05					

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天河管道						-380,367.76	-380,367.76	-19,403.89
哈尔滨国统	48,445,456.81	9,429,590.29	9,429,590.29	3,606,891.39	15,443,846.35	-526,849.65	-526,849.65	7,208,540.88
哈尔滨国统管片	810,810.80	698,023.90	698,023.90	-3,536.14	983,269.77	-2,165,009.42	-2,165,009.42	-1,073,077.23
辽宁渤海	7,220,202.98	-3,024,223.89	-3,024,223.89	-960,930.53	15,960,519.05	-7,988,938.13	-7,988,938.13	1,035,879.42
天河顺达	9,910,606.69	-1,606,399.64	-1,606,399.64	176,519.34	10,252,667.42	-1,969,646.43	-1,969,646.43	76,572.65
天山管道	8,819,633.28	-2,485,258.38	-2,485,258.38	1,692,615.86	12,414,421.66	3,575.26	3,575.26	-4,491,041.34
广东海源	21,327,704.23	-3,387,678.05	-3,387,678.05	-5,363,797.67	11,809,494.73	-7,172,325.19	-7,172,325.19	1,742,004.29
诸城华盛		-8,020,252.37	-8,020,252.37	40,729.11		-2,702,146.94	-2,702,146.94	477,860.62
中材永润	686,882.35	-4,818,633.17	-4,818,633.17	-39,519,558.90		-730,052.00	-730,052.00	195,811.11
安徽立源	59,710,451.63	6,632,232.78	6,632,232.78	1,065.21				
安徽卓良	12,299,584.88	3,485,793.13	3,485,793.13	16,229,900.21				
中材九龙江	108,926,726.25	18,379,870.49	18,379,870.49	-560,069.24				

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、借款、应付票据、应付账款、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、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) 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。本公司所承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，于2017年12月31日美元银行存款情况如下表所述，本公司的业务活动以人民币计价结算，因此可能会面临由于美元与本公司的记账本位币之间的汇率变动的汇率风险，公司根据汇率变动的趋势选择合适的外汇工具以规避汇率风险。

项目	币种	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金-	美元	86,718.53	6.5342	566,636.22

(2) 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2、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。

对于集中风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除在附注七、3按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和附注七、5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。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	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

本公司的母公司情况的说明：本公司的最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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、1、在子公司中的权益。。

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	受同一母公司控制
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆天山水泥股份有限公司	同受最终控制方控制
新疆中材精细化工有限责任公司	同受最终控制方控制
伊犁天山水泥有限责任公司	同受最终控制方控制
中材集团财务有限公司	同受最终控制方控制
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
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	采购电力管廊支架	0.00	2000000.00	否	1,266,650.00
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	制作水泥仓支架、储水罐等	67,965.81	2000000.00	否	532,000.00
新疆中材精细化工有限责任公司	采购减水剂	45,606.84	1000000.00	否	451,848.50
新疆建化实业有限责任公司	锅炉拆装等	0.00	1000000.00	否	399,312.00

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
天山建材	50,000,000.00	2017年10月19日	2018年10月18日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天山建材	10,000,000.00	2017年08月01日	2017年08月18日	
天山建材	10,000,000.00	2017年08月01日	2017年08月22日	
天山建材	10,000,000.00	2017年08月01日	2017年08月29日	
天山建材	5,000,000.00	2017年08月01日	2017年08月31日	
天山建材	5,000,000.00	2017年08月01日	2017年09月06日	
拆出				

(4) 其他关联交易

本年度，本公司母公司天山建材为本公司银行借款50,000,000.00元提供担保，向本公司收取担保费750,000.00元。

本年度，本公司向母公司天山建材拆借资金40,000,000.00元，向本公司收取利息137,000.00元。

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
其他应收款	都昌杰	13,416,000.00	670,800.00		
其他应收款	新疆天山水泥股份有限公司	8,000.00	400.00	8,000.00	400.00
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	21,706.00	2,220.00	
预付账款	新疆建化实业有限责任公司	50,107.90	2,505.40		

(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	新疆中材精细化工有限责任公司	991.45	109,455.00
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	177,154.50
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	12,100.00
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

截止2017年12月31日，本公司向银行申请开立履约保函和预付款保函，保函总金额为358,962,343.91元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017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41,510,930.00元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配情况

本公司于2018年4月10日，召开第五届董事会第6次会议，审议通过2017年度利润分配预案，以截止2017年12月31日的股本116,152,018.00股为基数，拟向全体股东每10股派发0.42元现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

十四、母公司财务报表主要项目注释

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	399,986,166.95	100.00%	19,999,308.35	5.00%	379,986,858.60	486,179,946.66	100.00%	24,308,997.31	5.00%	461,870,949.35
合计	399,986,166.95	100.00%	19,999,308.35	5.00%	379,986,858.60	486,179,946.66	100.00%	24,308,997.31	5.00%	461,870,949.35

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

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,405,988.59	2,770,299.43	5.00%
1 至 2 年	80,631,584.68	4,031,579.24	5.00%
2 至 3 年	141,852,637.75	7,092,631.89	5.00%
3 年以上	122,095,955.93	6,104,797.79	5.00%
3 至 4 年	67,568,948.83	3,378,447.44	5.00%
4 至 5 年	15,882,960.52	794,148.02	5.00%
5 年以上	38,644,046.58	1,932,202.33	5.00%
合计	399,986,166.95	19,999,308.35	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：

√ 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
期末余额	399,986,166.95	19,999,308.35	5.00%
合计	399,986,166.95	19,999,308.35	5.00%

确定该组合依据的说明：

①本公司将金额为人民币500万元（含500万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额215,995,403.11，占应收账款期末余额合计数的比例为54.00%，相应计提的坏账准备期末余额为10,799,770.16。

2、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	173,845,269.89	100.00%	8,692,263.49	5.00%	165,153,006.40	175,173,007.58	100.00%	8,758,650.41	5.00%	166,414,357.17
合计	173,845,269.89	100.00%	8,692,263.49	5.00%	165,153,006.40	175,173,007.58	100.00%	8,758,650.41	5.00%	166,414,357.17

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,773,611.28	5,738,680.56	5.00%
1 至 2 年	16,555,292.13	827,764.60	5.00%
2 至 3 年	24,076,090.32	1,203,804.51	5.00%
3 年以上	18,440,276.16	922,013.82	5.00%
3 至 4 年	834,829.09	41,741.46	5.00%
4 至 5 年	3,458,901.43	172,945.08	5.00%
5 年以上	14,146,545.64	707,327.28	5.00%
合计	173,845,269.89	8,692,263.49	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
期末余额	173,845,269.89	8,692,263.49	5.00%
合计	173,845,269.89	8,692,263.49	5.00%

确定该组合依据的说明：

①本公司将金额为人民币500万元（含500万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款视为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

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) 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
哈尔滨国统	代垫材料、工资款	34,481,621.86	1 至 2 年	19.83%	1,724,081.09
诸城华盛	代垫材料、工资款	26,726,783.41	2 至 3 年	15.37%	1,336,339.17
天山管道	代垫材料、工资款	14,756,911.43	5 年以上	8.49%	737,845.57
天合鄯石	代垫工程、工资款	19,726,050.26	1 年以内	11.35%	986,302.51
华安县公共资源交易中心	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.75%	500,000.00
合计	--	105,691,366.96	--	60.79%	5,284,568.34

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	917,522,711.14	15,810,000.00	901,712,711.14	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38
合计	917,522,711.14	15,810,000.00	901,712,711.14	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38

(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
天河管道	16,320,056.24		16,320,056.24			
哈尔滨国统	48,090,300.00			48,090,300.00		
天山管道	12,840,000.00			12,840,000.00		
博峰检验	3,000,000.00			3,000,000.00		
广东海源	71,046,200.00			71,046,200.00		
四川国统	41,926,011.14			41,926,011.14		
辽宁渤海	10,400,000.00			10,400,000.00		
伊犁国统	5,000,000.00			5,000,000.00		
诸城华盛	15,810,000.00			15,810,000.00		15,810,000.00
天津河海	168,810,200.00			168,810,200.00		
天河顺达	5,500,000.00			5,500,000.00		

天河投资		106,500,000.00		106,500,000.00		
中材九龙江		150,000,000.00		150,000,000.00		
安徽卓良		92,600,000.00		92,600,000.00		
天合鄯石		116,000,000.00		116,000,000.00		
龙源建材		30,000,000.00		30,000,000.00		
安徽立源		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计	398,742,767.38	535,100,000.00	16,320,056.24	917,522,711.14		15,810,000.00

(2) 其他说明

减值准备说明：诸城华盛经营业绩连续下滑，在其所在区域行业竞争力薄弱，该公司已不具备持续经营能力。于2013年12月31日，本公司对持有的诸城华盛长期股权投资计提资产减值准备15,810,000.00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	247,678,575.38	204,433,893.04	531,162,980.72	445,729,241.91
其他业务	3,898,666.68	233,282.76	202,509.97	170,989.82
合计	251,577,242.06	204,667,175.80	531,365,490.69	445,900,231.73

其他说明：

十五、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	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）	1,873,784.96	
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	708,561.65	
减：所得税影响额	174,777.25	

少数股东权益影响额	149,534.22	
合计	4,877,778.40	--

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	1.72%	0.1369	0.1369
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.0949	0.0949

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐永平先生签名的2017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卢兆东先生、会计机构负责人李文卿先生签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有瑞华会计师事务所（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

二〇一八年四月十二日