新疆国统管道股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜少波	董事	因工作原因	孙文生
杭宇	董事	因工作原因	孙文生
谷秀娟	独立董事	疫情管控	董一鸣

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **116152018** 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6

第二节 公司简介和主要财务指标.....10

第三节 公司业务概要.....14

第四节 经营情况讨论与分析.....34

第五节 重要事项.....51

第六节 股份变动及股东情况.....57

第七节 优先股相关情况.....57

第八节 可转换公司债券相关情况.....57

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....58

第十节 公司治理.....59

第十一节 公司债券相关情况.....71

第十二节 财务报告.....78

第十三节 备查文件目录.....79

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国统股份	指	新疆国统管道股份有限公司
中国铁物	指	中国铁路物资集团有限公司
控股股东、天山建材集团	指	新疆天山建材（集团）有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
广东海源	指	广东海源管业有限公司
博峰检验	指	新疆博峰检验测试中心（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
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
顺达物流	指	新疆天河顺达物流有限公司
天河投资	指	中材天河(北京)投资有限公司
中山益骏	指	中山市益骏贸易发展有限公司
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司
中材永润	指	中材永润市政工程（天津）有限公司
中材九龙江	指	福建省中材九龙江投资有限公司
天合鄯石	指	新疆天合鄯石建设工程有限公司
安徽立源	指	安徽中材立源投资有限公司
桐城龙源	指	桐城龙源建材科技有限公司
安徽卓良	指	安徽卓良新材料有限公司
穆棱国源	指	穆棱国源水务有限公司
河北国源	指	河北国源水务有限公司
福建泷源	指	福建省泷源投资有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国统股份	股票代码	002205
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国统管道股份有限公司		
公司的中文简称	国统股份		
公司的外文名称（如有）	XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GuoTong		
公司的法定代表人	李鸿杰		
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	王出	郭静
联系地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
电话	0991-3325685	0991-3325685
传真	0991-3325685	0991-3325685
电子信箱	gtgfwangchu@xjgt.com	gtgfgj@xjgt.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	839,538,862.26	789,157,206.77	6.38%	789,108,710.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,209,180.32	3,345,887.47	25.80%	21,249,151.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,693,581.41	1,107,998.01	-1,606.64%	16,371,372.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,249,349.28	-89,924,586.71	220.38%	52,022,975.15
基本每股收益（元/股）	0.0362	0.0288	25.69%	0.1829
稀释每股收益（元/股）	0.0362	0.0288	25.69%	0.1829
加权平均净资产收益率	0.45%	0.36%	0.09%	2.29%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,557,327,934.43	3,276,009,407.60	8.59%	2,527,678,988.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	850,415,473.22	935,425,769.65	-9.09%	936,958,072.85

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	27,061,975.27	200,919,557.76	188,425,114.43	423,132,214.80
归属于上市公司股东的净利润	-17,544,815.65	14,488,145.80	4,722,426.61	2,543,423.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,937,981.12	-3,040,879.60	3,612,998.96	672,280.35
经营活动产生的现金流量净额	-30,157,011.59	103,603,608.96	15,405,395.42	19,397,356.49

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	124,601.66	290,061.19	431,171.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,032,992.48	1,426,545.39	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	31,573,561.91	1,018,598.86	708,561.65	
减：所得税影响额	7,168,459.27	440,487.43	174,777.25	
少数股东权益影响额（税后）	6,659,935.05	56,828.55	149,534.22	

合计	20,902,761.73	2,237,889.46	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

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

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

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

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务主要由传统业务和新兴业务（PPP项目）两部分构成，其中传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。公司坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，在以PCCP为主导的传统业务上，公司一如既往的积极拓展攻占市场，以产品开发、科技创新为主要引领，已发展成为以PCCP为主导，RCP、JCCP、盾构管片、地下综合管廊、高铁轨道板、叠合板等高端混凝土制品为补充的产品体系。新兴业务主要为PPP项目，公司本着“量力而行、尽力而为”的原则，坚持“和传统产业相关、相近业务为首选”的经营理念，不断完善PPP有关制度，规范PPP后期运营维护，严控投资风险，建立长期稳定并能够有效实施的项目风险评估、绩效评估“两评”体系，积极推进现有PPP项目的建设及运营，保证各个项目健康有序的开展。

（二）业务模式

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

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

（三）公司所处的行业

1、公司传统业务的主要产品为PCCP

PCCP在我国已有30年的发展历程，其独特的优势及良好的市场信誉逐渐得到各界人士的认可。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。应用领域也不断的扩大，PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统、核发电厂常规岛核安全管道系统、压力隧道、综合管廊及深覆土涵管等领域得到广泛的应用，特别是在大口径、长距离、高工压的大型输水管道项目中最理想的管材。预应力钢筒混凝土管工作压力最高可达3.0MPa，覆土深度可达20m，管径400mm-4000mm，具体可根据不同工况组合设计出满足工况要求的管道结构。

报告期内，国际形势风云变幻，国内宏观经济承压下行，实体经济增长乏力，PCCP行业在同质竞争、材料上涨等多重压力下，竞争更加剧烈。在中国混凝土与水泥制品协会及行业龙头企业的努力推动下，中国PCCP质量创新联盟以质量为核心、以产业为主线、以应用为导向、以创新为动力，打造PCCP产业优质产品的市场形象，促进中国PCCP产业的创新发展，在具有先进技术创新的基础上进行商业模式的创新，实现更大的社会效益和经济效益。

2、公司新兴业务PPP项目

近年来，针对PPP发展出现的问题，国家相继出台了一系列规范整顿措施，PPP项目退库力度加大，市场规模下降，整体进入调整期。由于PPP项目涉及投融资、建设、运营、管理和移交全生命周期过程，具有参与主体多、法律关系复杂、合作周期长、投资金额大等特点，与之相应的风险也复杂多样。按照“尽力而为、量力而行”的原则和绩效财政导向，保证PPP项目规范操作，加快PPP项目落地，尽快产生投资效

果，稳步推动PPP行业发展，同时加快推动PPP立法及相关规则改革，化解不确定性、降低不确定性的程度，通过法律的规范和约束，明确相关主体的权责利，使政府和社会资本的行为、风险及收益更可预期。

打赢防控疫情阻击战和恢复生产稳定增长是政府和市场共同的责任，必须站在全局的角度，统筹安排。对于PPP在建项目，要在严格落实疫情防控各项措施的前提下，加强政府各部门的协同配合，明晰各级政府、各部门之间的责任和权利，构建合理的激励相容机制，鼓励各主体积极参与和服务防控疫情及复工复产的大局，尽快组织开工复工。对于已运营项目，既要保证企业和职工自身的防疫安全，又要保证所提供的公共产品和公共服务质量效率，积极运用PPP模式助力一批公共卫生等领域项目的实施，强化PPP模式在打赢防疫攻坚战、补短板、惠民生方面的作用。

（四）资质取得情况

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

（五）业务收入确认标准及成本结转

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

1、PCCP产品销售收入确认标准及成本结转

（1）公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；（2）业主聘请的工程监理公司现场质量验收；（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。

PCCP产品销售成本结转：根据实际销售出库结转成本。

2、PPP项目收入确认标准及成本结转

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

（六）融资情况

公司融资途径主要为银行贷款和融资租赁。

（七）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

公司自成立以来，始终重视所承接工程各环节的质量控制管理工作。公司制定了《管理手册》，并通过中国质量认证中心ISO9001:2015（GB/T19001—2015）质量管理体系认证，通过质量体系审核和管理评审等活动，不断查找薄弱环节，及时采取纠正和预防措施，确保了质量管理体系的具体落实、持续改进和有效运行。报告期内，公司质量管理体系运行良好，未发生重大项目质量问题，也不存在重大工程质量风险。

（八）公司安全生产制度的运行情况

公司认真学习贯彻上级集团在安全生产工作方面的具体要求，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，严格安全生产例会制度，及时排查和整改各类安全隐患，扎实开展安全生产工作。通过培训提高人员安全意识和风险识别控制能力，制定和梳理各项事故应急预案、安全记录存档、建立健全人员档案、加强职业卫生防治等工作保障员工身心健康，确保全体人员的安全，促进企业安全、健康的发展。报告期内，公司未发生重大安全事故。

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下降 5.52%
无形资产	期末余额较期初余额下降 3.15%
在建工程	期末余额较期初余额上升 380.51%，报告期内公司新增 PCCP 生产线导致在建工程大幅增长
应收票据	期末余额较期初余额上升 78.57%，报告期内收到的承兑汇票增多
应收账款	期末余额较期初余额下降 21.12%，主要是当期收回货款并按照新金融工具准则计提减值准备所致
预付款项	期末余额较期初余额下降 78.96%，主要是一年以上的大额预付账款转入其他应收款科目核算所致
其他应收款	期末余额较期初余额上升 79.85%，主要是一年以上的大额预付账款转入并按照新金融工具准则计提减值准备所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）技术创新和研发优势

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

（二）产品市场竞争和品牌优势

公司是国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T19685-2017）、《混凝土输水管试验方法》（GB/T15345-2017）的制定单位之一，行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的主要编制单位。公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位，也是CCPA的副理事长单位。公司一直注重品牌知名度和美誉度，将依托中国铁物的传统业务优势，开发与铁路相关的水泥制品业务，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“中国PCCP产业发展30周年特殊贡献奖”、“乌鲁木齐市科技‘小巨人’企业”、“中国预应力钢筒混凝土管十强企业”等称号；子公司四川国统、哈尔滨国统、广东海源、安徽卓良、天津河海均获得“高新技术企业”称号。

（三）协同发展优势

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

（四）管理优势

通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，拥有一批经验丰富的管理和技术人才，具有良好

的运营机制。结合自身的业务特点，结构调整和转型升级，新业态、新业务的介入，不断提高队伍质量，引进和培养优秀人才，提升运营管理水平，资源合理配置，保证公司的可持续发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内外环境复杂多变，经济下行压力增大，市场竞争加剧，在上级集团及公司党委和董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕“调整、转型、创新、发展”的经营理念，深耕以PCCP为主的混凝土制品市场，同时在有效规避风险的前提下，稳健有序的推进现有PPP项目建设实施，充分利用融入中国铁物大家庭过程中出现的市场契机，带动调整转型，促进创新发展，积极开拓高端混凝土制品市场。加快完善水务、市政建设、建安产品和市场开拓。以产研结合、校企结合的方式为抓手，大力推进具有前瞻性和广泛市场应用价值、契合公司自身发展环境的项目及产品的研发和推广，力争在实质上突破公司主营业务单一的经营瓶颈。

报告期内，公司新签合同订单8.02亿元，其中新签PCCP订单6.64亿元。实现营业收入83,953.89万元，同比上升6.38%，营业成本64,544.96万元，同比上升4.37%，营业收入上升，但幅度不大，主要是报告期内部分PPP项目施工进度较去年有所增加所致，营业成本上升主要是营业收入上升影响所致，但增长幅度小于营业收入的增长幅度；销售费用2,513.81万元，同比下降1.55%，变化幅度不大；管理费用9,693.37万元，同比上升11.96%，主要是人工成本增加和新增的分公司发生的管理费用所致；财务费用3,535.18万元，同比上升22.41%，主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润420.92万元，同比上升25.80%，主要是所属子公司营业外收入大幅增加所致；经营活动产生的现金流量净额10,824.93万元，同比上升220.38%，主要是报告期内回收以前年度的应收款项增多，影响销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-55,934.37万元，同比下降90.47%，主要是报告期内PPP合同建设施工费支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额41,797.55万元，同比下降9.77% ，主要是报告期内取得的新增银行贷款较上年同期有所减少所致；报告期内公司科技研发投入3,605万元，占营业收入总额的4.29%。

主要财务数据同比变动情况如下：

项　　目	2019年度	2018年度	同比增减	变动原因
营业收入	839,538,862.26	789,157,206.77	6.38%	报告期内部分PPP项目施工进度较去年有所增加
营业成本	645,449,630.44	618,413,115.89	4.37%	
销售费用	25,138,123.88	25,533,602.36	-1.55%	变化幅度不大
管理费用	96,933,711.37	86,580,717.17	11.96%	主要是人工成本增加和新增的分公司发生的管理费用所致
财务费用	35,351,835.82	28,879,582.60	22.41%	主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致
研发投入	36,050,100.00	35,932,000.00	0.33%	
归属于上市公司股东的净利润	4,209,180.32	3,345,887.47	25.80%	主要是所属子公司营业外收入大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71	220.38%	主要是报告期内回收以前年度的应收款项增多，影响销

				售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-559,343,697.63	-293,662,582.64	-90.47%	主要是报告期内PPP合同建设施工费支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	417,975,520.28	463,251,542.39	-9.77%	主要是报告期内取得的银行贷款较上年同期有所减少所致

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

	2019 年		2018 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	839,538,862.26	100%	789,157,206.77	100%	6.38%
分行业					
基建建设	486,115,541.71	57.90%	457,972,246.72	58.03%	6.15%
建材行业	292,853,300.94	34.88%	263,276,385.87	33.36%	11.23%
建筑安装服务	49,499,639.88	5.90%	53,891,088.52	6.83%	-8.15%
运输行业	2,203,340.89	0.26%	7,370,369.03	0.93%	-70.11%
其他业务	8,867,038.84	1.06%	6,647,116.63	0.84%	33.40%
分产品					
PPP 项目施工、服务	486,115,541.71	57.90%	457,972,246.72	58.04%	6.15%
PCCP 管材	245,448,001.32	29.24%	206,777,551.09	26.20%	18.70%
塑化管材	15,617,715.28	1.86%	8,649,250.57	1.10%	80.57%
钢筋混凝土管片	31,787,584.34	3.79%	47,849,584.21	6.06%	-33.57%
建筑安装服务（脚手架）	49,499,639.88	5.90%	53,891,088.52	6.83%	-8.15%
运输	2,203,340.89	0.26%	7,370,369.03	0.93%	-70.11%
其他产品	8,867,038.84	1.06%	6,647,116.63	0.84%	33.40%
分地区					

西北片区	347,896,556.16	41.44%	201,720,812.03	25.56%	72.46%
东北片区	38,674,781.13	4.61%	44,183,020.97	5.60%	-12.47%
华南片区	26,897,373.75	3.20%	32,571,030.00	4.13%	-17.42%
西南片区	60,344,775.59	7.19%	29,469,073.45	3.73%	104.77%
华北地区	38,376,556.32	4.57%	98,846,952.36	12.53%	-61.18%
华东地区	318,481,780.47	37.94%	375,719,201.33	47.61%	-15.23%
其他	8,867,038.84	1.06%	6,647,116.63	0.84%	33.40%

（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

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	486,115,541.71	389,507,793.63	19.87%	6.15%	1.53%	3.64%
建材行业	292,853,300.94	232,370,009.27	20.65%	11.23%	14.22%	-2.08%
分产品						
PPP 项目施工、服务	486,115,541.71	389,507,793.63	19.87%	6.15%	1.53%	3.64%
PCCP 管材	245,448,001.32	201,304,326.90	17.98%	18.70%	23.82%	-3.40%
分地区						
西北片区	347,896,556.16	266,967,118.04	23.26%	72.46%	109.03%	-13.43%
东北片区	38,674,781.13	22,926,703.21	40.72%	-12.47%	-25.31%	10.20%
华南片区	26,897,373.75	26,700,665.16	0.73%	-17.42%	-13.87%	-4.09%
西南片区	60,344,775.59	50,636,172.56	16.09%	104.77%	85.34%	8.80%
华北片区	38,376,556.32	36,298,802.08	5.41%	-61.18%	-60.54%	-1.52%
华东地区	318,481,780.47	238,828,688.01	25.01%	-15.23%	-22.17%	6.68%

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	2019 年	2018 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	54.5	58.49	-6.82%
	生产量	公里	50.33	55.59	-9.46%

	库存量	公里	11.13	15.3	-27.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内完工（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

重大项目	业务模式	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）

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 项目	4	2,081,698,405.46	1,484,276,283.68	597,422,121.78
PCCP 管材	2	1,059,088,406.22	295,084,464.24	764,003,941.98

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	799,866,864.54	PPP	2016 年 10 月 10 日	22 个月	70.08%	177,214,584.52	556,664,839.90	未到回款时间	803,696,188.39
新疆鄯善石材工业园区道路建设项目	615,185,189.40	PPP	2016 年 12 月 03 日	36 个月	93.10%	203,785,899.94	557,109,431.67	未到回款时间	613,510,135.67
桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目	570,240,151.52	PPP	2017 年 07 月 12 日	24 个月	46.69%	91,767,556.07	287,877,027.92	未到回款时间	316,345,543.80

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	96,406,200.00	PPP	2017 年 09 月 25 日	近期 6 个月，远期 12 个月	94.70%	2,610,619.47	82,624,984.19	建成后，使用者付费	0.00
某 PCCP 采购项目	548,028,138.22	订单销售	2016 年 07 月 01 日	36 个月	53.84%	100,293,981.10	295,084,464.24	398,181,548.55	0.00
引绰济辽工程输水工程管线采购三标（PCCP 管材）合同	511,060,268.00	PCCP	2016 年 08 月 31 日	1370 日历天	0.00%	0.00	0.00	--	0.00

其他说明

√ 适用 □ 不适用

注：确认收入为（不含税）金额列式，第1-3项的项目金额按照各工程合同预计总收入（不含税）的合计数列式，第4项的项目金额按PPP项目合同中心城区污水处理厂和海北镇污水处理厂近期投资额列式，第5-6项为含税项目金额。

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	389,507,793.63	60.35%	383,649,809.40	62.04%	-1.69%
建材行业	营业成本	232,370,009.27	36.00%	203,442,017.78	32.90%	3.10%
建筑安装服务	营业成本	18,354,985.26	2.84%	21,574,424.12	3.49%	-0.65%
运输行业	营业成本	2,125,360.90	0.33%	6,910,087.86	1.12%	-0.79%

其他业务	营业成本	3,091,481.38	0.48%	2,836,776.73	0.45%	0.03%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	389,507,793.63	60.35%	383,649,809.40	62.04%	-1.69%
PCCP 管材	营业成本	201,304,326.90	31.19%	162,576,646.45	26.29%	4.90%
钢筋混凝土管片	营业成本	18,547,266.35	2.87%	32,271,909.52	5.22%	-2.35%
建筑安装服务（脚手架）	营业成本	18,354,985.26	2.84%	21,574,424.12	3.49%	-0.65%
塑化管材	营业成本	12,518,416.02	1.94%	8,593,461.81	1.39%	0.55%
运输	营业成本	2,125,360.90	0.33%	6,910,087.86	1.12%	-0.79%
其他业务	营业成本	3,091,481.38	0.49%	2,836,776.73	0.45%	0.04%

说明

无

（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19家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为18家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设1家二级公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	665,086,011.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.53%
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	222,126,630.94	24.22%
2	客户二	193,163,897.13	21.06%
3	客户三	113,863,877.03	12.42%

4	客户四	100,026,636.11	10.91%
5	客户五	35,904,970.30	3.92%
合计	--	665,086,011.51	72.53%

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）	59,307,190.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.02%
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	31,109,023.70	17.32%
2	供应商二	8,999,406.20	5.01%
3	供应商三	7,683,078.00	4.28%
4	供应商四	7,626,759.98	4.25%
5	供应商五	3,888,923.10	2.17%
合计	--	59,307,190.98	33.02%

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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,138,123.88	25,533,602.36	-1.55%	变化不大
管理费用	96,933,711.37	86,580,717.17	11.96%	主要是人工成本增加和新增的分公司发生的管理费用所致
财务费用	35,351,835.82	28,879,582.60	22.41%	银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致
研发费用	13,552,995.74	10,104,101.75	34.13%	主要是科研费用增加所致
税金及附加	8,628,142.35	6,747,791.88	27.87%	主要是收入增长所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持稳中求进工作总基调，积极开展科技创新工作，充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业以及中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，加大专有技术、专利的研发投入，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，加大在国家标准制定方面的参与度，坚持绿色发展理念，共建共享产学研平台，加强与专业院校、设计院所的合作，实现科研成果转化。同时鼓励科研人员立足实际、着眼世界，做行业技术引领者，对行业科技创新起到了积极的引领、促进作用。同时，优化科技创新体系建设，完善技术中心组织构架，发挥创新要素合力，促进企业持续健康发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	194	190	2.11%
研发人员数量占比	17.14%	16.96%	0.18%
研发投入金额（元）	36,050,100.00	35,932,000.00	0.33%
研发投入占营业收入比例	4.29%	4.55%	-0.26%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	751,636,397.78	370,583,535.09	102.83%
经营活动现金流出小计	643,387,048.50	460,508,121.80	39.71%
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71	220.38%
投资活动现金流入小计	329,740.73	1,191,980.00	-72.34%
投资活动现金流出小计	559,673,438.36	294,854,562.64	89.81%
投资活动产生的现金流量净额	-559,343,697.63	-293,662,582.64	-90.47%
筹资活动现金流入小计	1,213,100,000.00	965,000,000.00	25.71%
筹资活动现金流出小计	795,124,479.72	501,748,457.61	58.47%
筹资活动产生的现金流量净额	417,975,520.28	463,251,542.39	-9.77%

现金及现金等价物净增加额	-33,109,682.53	79,693,973.23	-141.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额10,824.93万元，同比上升220.38%，主要是报告期内回收以前年度的应收款项增多，影响销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-55,934.37万元，同比下降90.47%，主要是报告期内PPP合同建设施工费支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额41,797.55万元，同比下降9.77% ，主要是报告期内取得的新增银行贷款较上年同期有所减少所致。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,478,830.45	-6.52%	报告期内承兑汇票贴现	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-25,053,811.16	-110.42%	报告期执行新金融准则计提金融资产信用减值 2,247.46 万元，计提固定资产和在建工程减值准备 257.93 万元	否
营业外收入	39,198,761.01	172.77%	报告期内，本公司所属控股子公司广东海源收到深圳市卓成管道有限公司合同纠纷赔偿款及延迟履行期间的债务利息费用等，广东海源计入营业外收入 2,807.34 万元和 808.98 万元，共取得赔偿款 3,616.32 万元。详见附注七、43 营业外收入	否
营业外支出	6,523,009.10	28.75%	报告期内，本公司所属全资子公司天河投资产生的非常损失 527.39 万元	否
其他收益	1,936,451.63	8.53%	报告期内，计入损益的政府补助，详见附注七、38 其他收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	288,824,103.51	8.12%	335,337,219.93	10.54%	-2.42%	
应收账款	337,302,278.05	9.48%	427,602,296.13	13.43%	-3.95%	
存货	152,813,717.40	4.30%	166,869,292.08	5.24%	-0.94%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	529,169,725.20	14.88%	560,115,752.53	17.60%	-2.72%	
在建工程	63,444,248.15	1.78%	13,203,574.37	0.41%	1.37%	
短期借款	112,000,000.00	3.15%	275,882,740.46	8.67%	-5.52%	报告期内，归还银行贷款
长期借款	887,250,000.00	24.94%	591,000,000.00	18.57%	6.37%	报告期内，增加 PPP 项目的银行贷款

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

受限资产涉及科目	受限原因	受限资产金额
货币资金	银行承兑汇票保证金	14,401,546.35
货币资金	诉讼冻结款	49,124.39
固定资产	抵押借款	36,180,492.43
无形资产	抵押借款	12,175,828.27

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
52,700,000.00	256,320,000.00	-79.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆某 PCCP 采购项目	自建	是	水利	20,000,000.00	20,000,000.00	业主拨付	40.00%	7,000,000.00	0.00	项目正在启动阶段		
引绰济辽工程输水工程管线段采购三标（PCCP 管材）	自建	是	水利	32,700,000.00	32,700,000.00	业主拨付	7.00%	70,000,000.00	0.00	项目启动阶段		
合计	--	--	--	52,700,000.00	52,700,000.00	--	--	77,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	非公开发行股票	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	432.99	存放于募集资金专用账户中	241.47
合计	--	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	432.99	--	241.47
募集资金总体使用情况说明										
公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行股票 1,615.2018 万股，募集资金总额人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元，募集资金净额为人民币 42,158.14 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 432.99 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	是	4,870.05	2,874.28	0	2,874.28	100.00%	2013 年 06 月 30 日	2,636.46	是	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	-836.9	否	否
4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目【注二】	否	4,516.7	6,689.75	0	6,610.74	98.82%	2013 年 12 月 31 日	-684.73	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	55.83	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%	2020 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	否	11,442.85	13,469.85	0	13,488.85	100.00%	2013 年 12 月 31 日	231.94	是	否
8、补充流动资金	否	0	9,393.75	0	9,393.75	100.00%	2016 年 10 月 20 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	1,402.6	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	1,402.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	【注一】：新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司目前具备国家级技术中心的资格认证，报告期内公司结合自身技术研发工作，逐步推进本建设项目的实施。【注二】：新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目和天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目在本报告期未能实现预期效益，主要原因是受经济下行压力的持续影响，天津公司区域市场的跟踪项目未达预期，合同订单较上年同期虽有增长，但天津河海仍处于不饱和生产状态，由此影响单位固定成本相对较高，未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚余 432.98 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
天津河海	子公司	PCCP	168,810,200.00	177,014,186.20	100,041,140.18	34,986,227.73	-15,713,270.93	-15,706,795.58
四川国统	子公司	CCP/RCP	41,850,000.00	149,787,078.71	116,558,596.44	60,602,996.30	537,789.77	558,289.77
天河投资	子公司	项目投资、投资管理	100,000,000.00	250,309,698.68	192,072,462.89	32,042,067.88	-2,930,673.01	-8,218,604.53
哈尔滨国统	子公司	PCCP	40,000,000.00	146,464,639.79	87,252,112.72	32,042,067.88	8,166,080.88	8,339,979.09

广东海源	子公司	PCCP/PVC 等复合管材，水工金属结构	50,270,000.00	110,339,875.88	86,156,575.40	29,897,805.49	-9,258,053.97	26,364,618.99
辽宁渤海	子公司	PCCP	20,400,000.00	53,209,691.31	29,416,301.91	3,359,570.04	-2,402,721.89	-2,395,178.87
诸城华盛	子公司	PCCP	24,430,000.00	2,631,039.66	-30,832,150.44	13,770,703.50	-2,170,214.84	-2,170,214.84
顺达物流	子公司	道路普通货物运输、大型物件运输等	10,000,000.00	36,611,914.83	2,949,220.79	13,770,703.50	1,624,132.37	1,624,132.37
天山管道	子公司	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	23,896,704.83	5,293,186.92	15,791,682.46	1,165,581.07	1,166,141.39
中材九龙江	子公司	PPP	210,000,000.00	860,727,594.08	243,854,506.17	177,214,584.52	19,015,732.76	14,090,442.71
天合鄯石	子公司	PPP	116,282,700.00	613,768,155.44	153,099,370.24	203,785,899.94	8,209,801.20	6,157,953.80
桐城龙源	子公司	PCCP	30,000,000.00	124,205,576.41	27,761,615.48	5,568,024.63	-731,376.00	-734,697.39
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	248,814,950.03	184,162,781.14	49,959,460.32	10,785,175.95	10,039,147.01
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	528,382,358.68	167,356,975.23	92,587,943.43	-4,196,441.26	-4,196,441.26

河北国源	子公司	自来水生产、供应；污水处理；水处理系统安装、施工、维修、养护；水利工程施工；节水产品研发及节水技术推广。（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）	38,720,000.00	48,138,015.87	36,940,962.05	2,610,619.47	1,577,151.34	1,576,322.64

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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2,989.78万元，同比下降11.66%，净利润2,636.46万元。广东海源营业收入虽然下降，但净利润较去年大幅增加，主要因为广东海源报告期内营业外收入大幅增加影响的。

（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3,498.62万元，同比下降19.31%，净利润-1570.68万元，同比下降28.19%。天津河海利润亏损主要原因：但由于区域性行业竞争激烈，市场开拓晚于预期，目前仍然处于不饱和生产状态，产能利用率较低，加之天津河海长期资产比重较大，单位固定成本占比较高是影响利润亏损的主要因素。

（3）控股子公司安徽卓良，公司持股比例51%，报告期营业收入为4,995.95万元，同比下降7.30%，净利润1,003.91万元，同比上升12.80%。主要原因为报告期内安徽卓良劳务业务同比下降较多，租赁业务同比增长，并且租赁业务的毛利较劳务业务的毛利高，影响公司整体在收入略微下降的情况下，净利润实现增长。

（4）控股子公司天合鄯石，公司持股比例99%，报告期内实现营业收入20,378.59万元，较去年同期增长152.96%，净利润615.79万元，较去年同期下降22.10%。主要是工程建设速度加快，收入大幅上升，但工程项目费用也大幅增加，导致净利润下降。

（5）控股子公司中材九龙江，公司持股比例79%，报告期内实现营业收入17,721.46万元，较去年同期增长0.17%；净利润1,409.04万元，较去年同期增长917.95%。主要是工程施工加速进行，政府补贴收入增加导致利润大幅增长。

（6）控股子公司安徽立源，公司持股比例90%，报告期内实现营业收入9,258.79万元，较去年同期下降32.12%；净利润-419.64万元较去年同期下降128.12%。主要是报告期内收入大幅下降，施工费用增长导致利润减少。

（7）全资子公司四川国统，公司持股比例100%，报告期内实现营业收入6,060.30万元，较去年同期增长98.64%；净利润55.83万元，较去年同期增长108.35%，主要是报告期内区域性行业竞争激烈，订单毛利普遍偏低，虽然合同执行较去年有所增长，但仍处于微盈利状态。

（8）控股子公司哈尔滨国统，公司持股比例75%，报告期内实现营业收入3,204.21万元，较去年同期下降22.66%；净利润834.00万元，较去年同期增长194.74%，主要是报告期内合同毛利较好，导致盈利增加。

（9）全资子公司河北国源，公司持股比例100%，报告期内实现营业收入261.06万元，净利润157.63万元，报告期河北国源开始进入试运营阶段。

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2019年战略执行情况及2020年规划

2019年，是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展。报告期内，在中国铁物、天山建材集团以及公司党委、董事会的正确领导下，公司领导班子严格按照公司“十三五”战略发展规划和公司年初制定的经营目标，尽快实现公司业务和中国铁物业务的“融入、融合、融通、融升”，在确保以PCCP为主的传统业务持续稳定发展的前提下，公司积极调整结构，去产能、去库存、处理低效无效资产，一如既往的积极拓展攻占市场，以产品开发、科技创新为主要引领，传统业务形成以PCCP为主导，RCP、JCCP、盾构管片、地下综合管廊、高铁轨道板、叠合板等高端混凝土制品为补充的产品体系。继续稳妥推进已有PPP项目建设及运营，完善PPP有关制度，规范PPP后期运营维护，严控投资风险，建立长期稳定并能够有效实施的项目风险评估、绩效评估“两评”体系。同时，报告期内公司完成了新一届董事会、监事会及经营班子的换届选举，进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司内控管理体系，不断提高公司治理水平，提升规范意识和风险意识，强化内控的执行力，增强员工获得

感、幸福感、安全感，促进企业持续健康发展。

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

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

（二）公司2020年工作重点

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

1、坚持新发展理念，推动企业高质量发展

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

2、加大技术创新及市场开拓力度，提升市场核心竞争力

继续充分发挥国家企业技术中心作用，加快新技术、新材料、新工艺的研究和应用，共建共享产学研

平台，加强与专业院校、设计院校的合作，实现科研成果转化。确立市场开发的龙头地位，立足公司实际，明确“继续深耕以PCCP为主的传统水泥制品市场，提高市场占有率，加快与中国铁物融合，利用中国铁物行业影响力，面向铁路市场及大型市政建设（建筑产业化）市场，利用自身技术平台优势，加大高端产品切实加大在京津冀管廊的开发力度，及时跟踪京津冀地区重大项目、重大基础设施的建设，通过能力建设、报价策略、关系营销和形象塑造四个方面的组合来实现全方位、全过程的多层次立体开发大市场战略，不断务实市场开发的基础。的开发力度，进行产业链延伸，加快业务转型。加大地铁盾构环片、城市电力管廊、综合管廊、无砟轨道板、叠合板、预制构件等水泥制品及脚手架等多元化市场开拓力度。同时加强市场调研，通过网络等各渠道了解潜在工程项目，深入市场，了解工程及其所在区域情况，了解竞争对手情况，不间断的对市场进行调研，挖掘市场，发现有用信息及时反馈，进行分析和研究，尽快制订出策划方案，并进行业务拓展，切实加大在京津冀管廊的开发力度，及时跟踪京津冀地区重大项目、重大基础设施的建设，通过能力建设、报价策略、关系营销和形象塑造四个方面的组合来实现全方位、全过程的多层次立体开发大市场战略，不断务实市场开发的基础。

3、内控管理工作持续深入进行，促进公司规范运作

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

4、加强精益管理，强化风险管控工作

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

5、强化企业党建工作、弘扬企业文化，激发员工创造力

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神和习近平系列重要讲话精神，坚决依规依纪管党治党，严明党的纪律，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，重视党的组织和制度建设，切实发挥党组织在企业的领导核心作用。认真开好民主生活会，结合班子成员的思想和工作实际，开展批评与自我批评，认真听取党员意见，接受党员监督。进一步加强对党员的教育管理，增强党员先进性。确保党建工作和经营工作同安排、同部署、同落实、同提高，坚决杜绝党建工作、经营工作两张皮，党建工作要融入、渗透到经营工作并促进经营工作。加强企业文化建设，形成“包容开放、互为吸纳、互为一体“的良好氛围，形成舒心、顺心、安心的干事创业环境。

6、做好科改工作

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

7、牢固树立安全生产理念，促进稳定发展长治久安

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

（三）公司面临的困难和风险及应对措施

1、宏观政策变化的风险

目前，公司承接的项目业主方主要为地方政府的下属单位或主体，银行信贷调控政策、地方债政策等宏观财政政策的变动对地方政府财政实力和资金充裕情况有重大影响。若宏观财政经济政策出现重大不利变化，将可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，从而使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延长或回款效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩

和回款造成不利影响。

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

2、产能不饱和的风险

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

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

3、原材料价格上涨的风险

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

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

4、应收账款余额偏高、融资成本上升等财务风险

公司业务规模持续扩张，长期资产增加，生产性流动资金的占用持续增长。应收账款金额的不断增长和客户结构及账龄结构的改变，存在流动性不足风险或坏账风险。公司银行贷款融资成本不断上升，可能会对公司产生一定的财务风险。

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

5、已签订合同延迟供货风险

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

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

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
2019 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司聘任财务总监事宜、公司业务情况、中国铁物对公司的考虑等
2019 年 04 月 04 日	电话沟通	个人	公司是否参与雄安新区项目
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	公司间接控股股东划转情况
2019 年 04 月 11 日	电话沟通	个人	公司业务范围是否有所增加、最近股东人数等

2019 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	公司经营情况，4 月 30 日的股东人数
2019 年 05 月 08 日	电话沟通	个人	关于重大重组事项是否继续进行
2019 年 05 月 28 日	电话沟通	个人	公司经营业务规划及全年经营目标，后续是否有重组意向？
2019 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	公司业务范围是否有变化？公司控股股东情况等
2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	公司董事会换届事宜、中国铁物对公司的规划、公司是否存在代管事项等
2019 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	公司董事会换届事宜、重组事项终止的原因等
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	退出项目的原因、中国铁物对公司的规划、公司轨道方面的规划及截止 8 月 9 日股东人数等
2019 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	董事会换届的具体时间及最新股东人数
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	目前股东人数、重大重组事项停止后是否有新的进展、公司最近是否有新的投资计划等
2019 年 12 月 10 日	电话沟通	个人	股票下跌原因，公司领导是否采取相关补救措施
2019 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	股票下跌原因，公司经营是否正常，公司领导是否采取相关补救措施，最近一期股东人数
2019 年 12 月 12 日	电话沟通	个人	股票下跌原因，公司领导是否采取相关补救措施，董事长是否对有关事项知情，建议大股东增持、高送转
2019 年 12 月 16 日	电话沟通	个人	股票下跌原因，公司领导是否采取相关补救措施

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）2017年度利润分配方案

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

（2）2018年度利润分配方案

2018年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（3）2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

以2019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0.2元（含税），共计分配 2,323,040.36元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金转增股本每 10 股转增6股，不送红股。

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	2,323,040.36	4,209,180.32	55.19%	0.00	0.00%	2,323,040.36	55.19%
2018 年	0.00	3,345,887.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	4,878,190.67	21,249,151.17	22.96%	0.00	0.00%	4,878,190.67	22.96%

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情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	6

分配预案的股本基数（股）	116152018
现金分红金额（元）（含税）	2,323,040.36
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,323,040.36
可分配利润（元）	98,838,952.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	23.50
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 2019 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 0.2 元（含税），共计分配 2,323,040.36 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不送红股，资本公积金转增股本每 10 股转增 6 股，本利润分配及资本公积金转增股本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	中国铁物	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）在本公司直接或间接持有国统股份控股股权期间，本公司及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对国统股份及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害国统股份及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与国统股份及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与国统股份及其子公司现有主营业务；（2）如本公司及本公司控制的公司可能在将来与国统股份在主营业务方面构成实质性同业竞争或与国统股份发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公	2018 年 11 月 21 日	持续	严格履行

	中国铁物	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国铁物不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予中国铁物及其控制的除国统股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。 中国铁物及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与国统股份之间的关联交易；对于与国统股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国铁物及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及国统股份内部管理制度中关于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。 上述承诺于中国铁物对国统股份拥有控制权期间持续有效。	2018 年 11 月 21 日	持续	严格履行

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

	天山建材集团	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贵公司其他股东的利益； （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
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

（一）本次会计政策变更概述

1、变更会计政策的原因

（1）财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上准则以下统称“新金融工具准则”）。2019年发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。

（2）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式（2019）的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）。

根据上述会计准则和通知的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更会计政策的日期

“新金融工具准则”自2019年1月1日起施行，《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日起施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年6月17日起执行，《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式（2019）的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）适用于公司2019年中期财务报表及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策　本次会计政策变更前，公司采用2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和2019年发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》以及修订后的财务报表格式。

（二）本次变更会计政策对公司的影响

1、 新金融工具准则会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响，不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

公司对金融资产减值准备计提方法由已发生损失法改为预期损失法。

2、非货币性资产交换、债务重组相关会计政策的变更，不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响，不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

3、企业财务报表格式相关会计政策的变更，公司将2019年财务报表调整项目如下：原“应收票据及应收账款”项目拆分至新“应收票据”及“应收账款”项目；原“应付票据及应付账款”项目，拆分至新“应付票据”及“应付账款”项目。该变更不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生影响。

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19家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为18家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设1家二级公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、王晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
黄连生、温寒秀诉子公司天河投资买卖合同纠纷	527.17	是	一审判决已生效	判决被告天河投资于本判决生效之日起十日内支付原告黄连生、温寒秀钢材款 2,935,777.94 元及该款的利息（2017 年 4 月 30 日前的利息为 633150.65 元，自 2017 年 5 月 1 日起至判决确定履行日止的利息按月利率 2%计算）	执行中		
其他未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件合计 15 件，均为子公司诉讼案件	920.64	否	一审判决已生效	未形成预计负债，未对公司产生影响	其中 7 件已执行完毕，8 件正在执行中		

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向控股股东天山建材集团拆借资金250,000,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网
新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同，合同约定本公司回租出售给平安国际融资租赁有限公司的机器设备，租赁期届满后，平安国际融资租赁有限公司将租赁物所有权转移给本公司，租金成本31,800,000.00元，租赁期为24个月，租金总额34,771,245.00元，租金支付期次为9次，截至2019年12月31日，已累计支付租赁成本20,742,829.77元，租赁利息2,323,703.73元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

哈尔滨国统	2016 年 03 月 25 日	5,000	2016 年 04 月 26 日	2,291	连带责任保证	2016-4-26 至 2019-4-30	否	是
顺达物流	2016 年 03 月 25 日	500	2016 年 05 月 06 日	147	连带责任保证	2016-5-6 至 2019-4-30	否	是
天合鄯石	2017 年 03 月 24 日	2,000	2017 年 05 月 05 日	1,000	连带责任保证	2017-5-5 至 2020-3-6	否	是
天合鄯石	2018 年 05 月 19 日	44,000	2017 年 11 月 28 日	2,000	连带责任保证	2017-12-29 至 2019-5-30	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		68,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,438		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		68,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,438		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		68,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,438		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		68,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,438		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.04%				
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

无

（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

公司以健康稳健的发展、规范有效的治理结构、高质量的信息披露、积极主动的投资者关系管理，积极践行回报社会、回报股东的股权文化；在追求经济效益的同时，不断完善公司法人治理结构，提升治理水平，推进公司规范运作和持续发展，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、热心公益、强化党建，与客户保持良好的关系，实现共享共赢，紧密联系群众，深入实施送温暖工程，积极开展民族团结一家亲活动，丰富员工文化活动，改善员工工作条件和环境，不断增强广大员工的归属感和凝聚力，形成“包容开放、互为吸纳、互为一体“的良好氛围，形成舒心、顺心、安心的干事创业环境。通过努力，公司实现同各个利益相关者等各方利益的协调平衡，有效的维护了股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益，以实现公司发展与社会进步的和谐统一。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

②主要任务：在社会稳定的基础上，抓党建，促脱贫，认真贯彻落实习近平总书记在打好精准扶贫攻坚战座谈会上的主要讲话精神，贯彻落实自治区会议精神，结合当前工作任务，进一步统一思想，提高认识，继续巩固贫困户“一户一人”稳定就业工作，大力发展产业扶贫工作，开展村容村貌环境整治工作。严格按照县、乡脱贫摘帽的工作部署，按期完成各项工作任务，确保顺利完成中央脱贫攻坚验收工作，如期实现全县脱贫摘帽的目标。

③保障措施：公司严格按照中央及自治区党委的各项决策部署开展精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

公司定点帮扶地为喀什岳普湖县色也克乡色也克村，为公司驻村工作点。报告期内，公司共投入帮扶资金38.55万元。主要用于村容村貌整治、村级十小店铺建设、基建改造及向色也克村贫困户捐赠衣物等。主要做了以下工作：

①在政策学习落实上持续用力。通过周一“三结合”、“四同四送”、夜校、晨会、研判会的机会，认真宣传国家和自治区的脱贫攻坚要求和最新脱贫攻坚政策，确保脱贫攻坚政策和帮扶措施深入到每一位干部和村民心中，在思想上引起高度重视，在工作中落到实处，讲清楚脱贫攻坚是帮助农户能够自力更生、脱贫致富之路，引导农户从思想上产生转变。制订了《2019年色也克村发展规划和巩固提升方案》、《色也克村村级规划图》，因村因户因人精准施策，扎实开展精准扶贫、精准脱贫。采取土地清理收益、发展生产、政府购买服务就业、企业转移就业、综合社会保障兜底等措施综合施策，积极促进农村产权制度创新，让贫困户流转土地分红，发展产业促增收，公益性岗位转移就近就地就业增加收入，让贫困户一户一就业脱贫致富、低保政策兜底有保障。报告期内，围绕观念转变、立志脱贫等主题宣讲21场次，参加村民达8846人次；开展农业扶贫培训讲座3场，参培人员540人次。积极树立致富楷模，注重致富带头人培养。开通困难诉求直通车，今年收集困难诉求90条，其中政策内4条，生活类86条，周一开展全村帮扶工作，现已解决困难诉求86条，正在办理4条，办结率95%。开展“民族团结一家亲”活动10场，巩固了各民族的团结。

②在项目落实上、扶贫扶志上持续用力。根据扶贫项目实施要求，从申报、实施、跟踪管理上着手，确保扶贫项目精准实施。报告期内，已实施贫困户庭院经济、庭院改造项目1户，贫困户生活巩固提升项目2户，规划开工建设了2019年安居房项目，共计建设6套安居富民房，贫困户庭院发展“一村一品”蔬菜菜苗种植项目也已实施。截止目前，色也村主干道均已全部通硬化路；安全饮用水、动力电、广播电视、通讯网络均已接通。村级十小店铺正在建设中，将解决该村10户16人的就业问题，预计每年提高就业人员收入人均1.8万元，同时店铺租金也为今后开展贫困户帮扶工作提供了资金；对色也克村22座温室大棚6座进行基础建设改造及修缮，为今后的产业发展创造条件；为村级建设了保密室和购置了一些保密工作必备的办公器材，有劳动力的贫困户已全部实现一户一就业的要求，稳定就业183户207人；坚持把农民自有土地收益作为促进脱贫的最稳定的举措，按照地区“稳粮、优棉、增菜、促经、兴果、强畜”的产业扶贫思路，按照县发展“三果一花”的产业规划，加大调整产业结构宣传力度，适时调整产业结构，增加经济作物面积改变传统农作物种植思路，引进新型经济作物，今年新种植西梅648亩、金银花212亩，迈出了产业结构调整的步伐。③在作风转变上持续用力。现扶贫工作站由工作队、下沉干部、村干部等6人组成。通过学习，提高思想认识，结合“不忘初心、牢记使命”，增强“四个意识”，充分认识脱贫攻坚是全面建成小康社会的标志性指标和底线任务，是提高干部群众生活水平的有效渠道、凝聚人心凝聚力量的关键举措，是新疆社会稳定和长治久安的有力保障，强化责任担当，自觉从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化培训，制定培训计划和实施方案，切实提高干部的业务能力水平。定期对扶贫站扶贫专干进行业务知识测评，并将考试结果作为年终考核依据。选优配强村两委班子，通过抓党建来促脱贫。提高基层干部政治站位，提高对脱贫攻坚工作的重要性认识，目标任务清楚，工作作风扎实。

④在贫困户档案、数据调整补录上持续用力。按照岳普湖县今年脱贫摘帽的总体要求和扶贫办对贫困户信息完善要求，我村228户贫困户的全国扶贫开发信息系统和新疆脱贫攻坚大数据平台系统，贫困户录入工作已完成，贫困户信息完善工作，按照各阶段的要求及时补充；贫困户一户一档工作正在加快进行，确保按期保质完成任务。通过综合社会保障措施兜底一批，全村享受低保户124户284人，其中建档立卡贫困户政策兜底71户227人。

⑤在村容村貌整治上持续用力。按照岳普湖县“十村示范、百村整治”的要求，以科学发展观为指导，积极推进新农村建设，通过开展环境卫生综合整治，着力改善我村生产、生活、生态环境，截止目前我村拆除危旧房239间、拆除危旧棚圈2625平米、拆除围墙1819米、复垦面积67.25亩，坚持补齐短板，狠抓全村拆旧复垦、村庄规划、植树造林、庭院经济和“三新”活动，确保实现“五个全覆盖”，制定的村容村貌整治项目已全部开工，有序推进，村容村貌得到了很大提高。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	37.35
2.物资折款	万元	1.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	16
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	18
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	16
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0

8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	19.35
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，国资委深入查短板、补弱项，持续推进产业扶贫，优化南疆四地州产业布局，支持已投资运行并具有一定影响力、带动力的产业项目，助力贫困户实现脱贫增收。

1、继续完成村级十小店铺地面硬化及配套的基础设施建设；

2、继续完成13座温室大棚需要进一步改造及修缮；

3、继续完善村容村貌、环境卫生整治工作；

4、继续巩固贫困户“一户一人”稳定就业工作，同时推进贫困户一户多人和一般户一户一人就业工作，提高脱贫质量，杜绝返贫。

5、严格按照县、乡脱贫摘帽的工作部署，按期完成各项工作任务，确保顺利完成中央脱贫攻坚验收工作，如期实现全县脱贫摘帽的目标。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月25日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-012），拟筹划通过发行股份购买资产的方式购买中铁物晟科技发展有限公司控股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国统股份，证券代码：002205）自2019年3月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2019年4月2日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告》（公告编号：2019-019），本次重大资产重组由于交易相关方未能就本次交易方案的核心条款达成一致意见，经认真听取相关各方意见并与交易相关方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年4月2日开市起复牌。具体公告详见巨潮资讯网。

2、2019年4月29日，经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于设立内蒙古分公司的议案》和《关于设立阿勒泰分公司的议案》。报告期内，内蒙古分公司和阿勒泰分公司均已完成相关工商

登记手续。

3、2019年8月，公司收到公司、中交隧道工程局有限公司与九江市八里湖新区管理委员会建设环保局签署的《九江市八里湖新区市政基础设施PPP项目协调会会议纪要》，因本公司间接控股股东变更，按照国资委规定严控非主业投资的要求，公司无法继续履行该项目，经各方友好协商一致，同意公司退出该项目，由联合体中交隧道工程局有限公司上级单位中交一公局集团有限公司承继相关权利及义务。

4、2019年10月16日，经公司2019年第六次临时股东大会审议通过，公司完成了第六届董事会及第六届监事会换届选举工作。

5、2019年10月21日，经公司第六董事会第一次临时会议审议通过，公司完成了董事长、总经理及高级管理人员的选举或聘任工作。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,914	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,002	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	2.87%	3,336,200	882400	0	3,336,200		
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	1,600,000	1600000	0	1,600,000		
余文光	境内自然人	1.23%	1,423,900	573800	0	1,423,900		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	806,160	0	0	806,160		
徐正	境内自然人	0.60%	700,000	700000	0	700,000		
山东华禾生物科技有限公 司	境内非国有法人	0.52%	600,000	-110000	0	600,000		
霍有周	境内自然人	0.48%	556,000	467400	0	556,000		
上海存溢投资管理有限公司－金存智选多策略混合 型私募投资基金	其他	0.43%	500,000	500000	0	500,000		
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	3,336,200	人民币普通股	3,336,200
上海元弘企业管理合伙企 业（有限合 伙）	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
余文光	1,423,900	人民币普通股	1,423,900
新疆三联工程建设有限责任公司	806,160	人民币普通股	806,160
徐正	700,000	人民币普通股	700,000
山东华禾生物科技有限公 司	600,000	人民币普通股	600,000
霍有周	556,000	人民币普通股	55,600

上海存溢投资管理有限公 司－金存智选多策略混合 型私募投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国铁路物资集团有限公司	马正武	1987 年 08 月 26 日	91110000100006485K	铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺织品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成品油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的销售；货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车辆的修理和维护；铁路再生物资的回收和利用；进出口业务；汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述业务有关的信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）
李鸿杰	董事长	现任	男	47	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
孙文生	副董事长	现任	男	45	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
姜少波	董事	现任	男	50	2016 年 09 月 27 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
杭宇	董事	现任	女	46	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
马军民	董事、总经理	现任	男	55	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
王相品	董事	现任	男	65	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
谷秀娟	独立董事	现任	女	52	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	男	58	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
董一鸣	独立董事	现任	男	48	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
沈海涛	监事会主席	现任	男	51	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0

张洪维	监事	现任	男	58	2010 年 11 月 06 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
帅利丽	监事	现任	女	35	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
张军旺	监事	现任	男	61	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
王勇	职工监事	现任	男	46	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
薛世曾	职工监事	现任	男	56	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
王荣	职工监事	现任	女	42	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
王出	董事会秘书	现任	男	40	2020 年 01 月 20 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
王出	财务总监	现任	男	40	2019 年 01 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
韩毅	副总经理	现任	男	48	2019 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
李伟	副总经理	现任	男	39	2020 年 02 月 21 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
刘川	总工程师	现任	男	48	2019 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
徐永平	董事长	离任	男	56	2008 年 03 月 12 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
刘崇生	董事	离任	男	63	2009 年 07 月 25 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0

卢兆东	董事、总经理	离任	男	47	2014 年 01 月 22 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
汤洋	独立董事	离任	女	52	2010 年 11 月 06 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
邓峰	独立董事	离任	男	50	2014 年 03 月 21 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
陈彤	独立董事	离任	男	52	2014 年 01 月 22 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
杭宇	监事会主席	离任	女	46	2015 年 07 月 21 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
董一鸣	监事	离任	男	48	2008 年 08 月 18 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
沙建义	监事	离任	男	56	2001 年 08 月 18 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
阿不拉海提	监事	离任	男	57	2011 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
雅斯玛	监事	离任	女	56	2004 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
马军	监事	离任	男	56	2004 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
王远力	副总经理	离任	男	62	2001 年 09 月 08 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
郑杏建	副总经理	离任	男	52	2009 年 08 月 19 日	2019 年 07 月 01 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
徐永平	董事长	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
刘崇生	董事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
卢兆东	董事、总经理	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
汤洋	独立董事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
邓峰	独立董事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
陈彤	独立董事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
杭宇	监事会主席	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
董一鸣	监事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
沙建义	监事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
阿不拉海提	监事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
雅斯玛	监事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
马军	监事	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
王远力	副总经理	任期满离任	2019 年 10 月 16 日	任期届满
郑杏建	副总经理	离任	2019 年 07 月 01 日	个人原因

三、任职情况

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

1、董事会成员

李鸿杰先生：本公司董事长，中国国籍，1973年8月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部电气化工程局技术员、段技术室主任、项目经理、副处级项目经理，中铁电气化局所属石家庄景旭地产公司执行董事、总经理、法定代表人，中铁置业集团青岛中铁祥丰有限公司总经理，厦门市中铁源昌置业有限公司董事长、总经理，今典集团项目管理中心总经理，北京诚通嘉业投资管理有限公司房产中心副总裁兼项目公司总经理，中铁贵州旅游文化发展有限公司重庆公司负责人，中国铁路物资股份有限公司土地房产管理部总经理、投资发展部部长，北京中铁泰博房地产开发有限公司董事、党委书记。现任中国铁路物资集

团有限公司总经理助理、资产处置办公室主任，中铁物晟科技发展有限公司总经理助理，中企云商科技股份有限公司董事，马钢(重庆)材料技术有限公司董事，北京中铁泰博房地产开发有限公司董事长。

孙文生先生：本公司党委书记、副董事长，中国国籍，1975年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部平顶山混凝土轨枕工厂技术员(助理工程师)、生产部设备管理员、轨枕制造分厂副厂长、机修分厂厂长及党支部副书记、呼和浩特分厂总经理及支部书记、平轨公司总经理协理，中铁物资平顶山轨枕有限公司副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记。

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、加气砼分厂经营部主任、厂长，新疆水泥厂工贸公司经理，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司党支部书记、总经理、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、新疆国统管道股份有限公司第五届董事会董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

杭宇女士：本公司董事，中国国籍，1974年10月出生，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、财务科会计，新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师、新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理、总会计师，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。

马军民先生：本公司董事、总经理，中国国籍，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、海德水泥有限公司烧成车间主任、新海公司烧成车间主任、一分厂副厂长，新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委委员，新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理。现兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人。

王相品先生：本公司董事，中国国籍，1955年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国建设银行总行财会部会计，国家计委经济研究所主任科员、助理研究员，人民银行总行计划资金司制度处主任科员、地方资金管理处处长助理、副处长、分行处副处长、正处级干部，中国农业发展银行工商信贷部购销信贷处处长，中国农业发展银行浙江省分行党组成员、行长助理、副行长、党委委员、研究室副主任（副局级），华夏银行资金营运部总经理、纪委副书记、监察室主任，华夏银行福州分行筹备组组长、党委书记、纪委书记、行长，华夏银行北京稽核分部主任、4级行员、审计分部4级行员。现已退休，任国投泰康信托有限公司独立董事、东北亚经济研究专家咨询委员会委员。

谷秀娟女士：本公司独立董事，中国国籍，1968年4月出生，博士研究生学历，高级会计师、金融学教授。 曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长，北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长、审计处处长，中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长，河南工业大学经贸学院院长，好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事。现任河南工业大学经贸学院教授，兼任北新集团建材股份有限公司独立董事、丰润生物科技股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事。

马洁先生：本公司独立董事，中国国籍，1962年3月出生，博士研究生学历，教授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，工商管理系副主任，科研处副处长、处长，研究生处MBA教育中心处长、主任、院长。现任新疆财经大学教授，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长、新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事、中建西部建设股份有限公司独立董事、德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事、新疆八一钢铁股份有限公司独立董事。

董一鸣先生：本公司独立董事，中国国籍，1972年10月出生，博士研究生学历，律师。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之一。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

集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事、华录健康养老发展有限公司监事。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、山东大学客座教授硕士生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际经济法暨台湾法律研究会副会长、济南市归国华侨联合会副主席、济南仲裁委员会仲裁员。

2、监事会成员

沈海涛先生：本公司监事会主席，中国国籍，1969年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队总工程师助理，新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室副主任科员，新疆自治区建材行办综合处主任科员，新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁办公室主任、企管部部长、总裁助理、副总裁，新疆天山建材(集团)有限责任公司常务副总经理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

张洪维先生：本公司监事，中国国籍，1962年12月出生，大专学历，高级会计师。曾任新疆水泥厂劳动服务公司员工，新疆水泥厂制成车间电工、财务科会计、多种经营公司财务部经理、财务部副部长，新疆米泉联营水泥厂会计，新疆天山建材实业有限责任公司财务部部长，新疆天山建材(集团)有限责任公司资本运营部部长、副总会计师、总会计师、新疆国统管道股份有限公司第五届监事会监事。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、新疆天山帝派有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山水泥制品公司执行董事。

帅利丽女士：本公司监事，中国国籍，1985年9月出生，本科学历，经济师、政工师。曾任新疆福润德房地产开发有限公司销售部内勤，新疆天山建材（集团）有限责任公司企管部干事、行政秘书、党政部部长助理、人力资源部副部长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事会秘书、监事、人力资源部部长。

张军旺先生：本公司监事，中国国籍，1959年1月出生，本科学历，高级经济师。曾任乌鲁木齐铁路局材料厂、配件厂员工，乌鲁木齐铁路局物资处助理工程师、工程师、业务管理科副科长，乌鲁木齐铁路局材料厂副厂长，乌鲁木齐铁路局兰新复线指挥部物资组副组长，乌鲁木齐铁路局物资处（物资中心）处长助理、副处长，乌鲁木齐铁路局物资处协理。现已退休。

王勇先生：本公司职工监事，中国国籍，1974年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任新疆工业建化总厂动力科员工、新疆建化工业总厂安装防腐工程公司电气技术员、新疆国统管道股份有限公司动力课（兼研发部）工程师及课长、质检室负责人、生产部经理、项目经理、东北事业部副总经理兼总工、西北事业部副总经理，新疆天河管道工程有限责任公司动力课负责人兼质检室负责人，哈尔滨国统管道有限公司技术负责人，新疆国统管道股份有限公司沈阳分公司及辽宁分公司技术负责人，新疆博峰检验测试中心（有限公司）质量负责人，辽宁渤海混凝土制品有限公司总工程师、项目负责人。现任控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司经理。

薛世曾先生：本公司职工监事，中国国籍，1964年7月出生，大专学历，审计师、助理会计师。曾任新疆散装水泥运输车队教员，新疆建材水泥运输公司财务科出纳、主管会计、财务科负责人、财务科副科长、财务科科长，新疆建材水泥运输总公司财务科科长，新疆国统管道股份有限公司沈阳分公司、哈尔滨国统管道有限公司、辽宁渤海混凝土制品有限公司财务部负责人、新疆国统管道股份有限公司东北事业部副总经理。现任新疆国统管道股份有限公司审计部经理、纪委委员。

王荣女士：本公司职工监事，中国国籍，1978年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任新疆国统管道股份有限公司西北事业部技质部（原质检室）副课长、课长、经理，现任新疆国统管道股份有限公司技术中心经理。

3、管理层成员

马军民先生：本公司董事、总经理，中国国籍，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、海德水泥有限公司烧成车间主任、新海公司烧成车间主任、一分厂副厂长，新疆天山

水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委委员，新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、新疆国统管道股份有限公司副总经理。现兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人。

王出先生：本公司董事会秘书、财务总监，中国国籍，男，汉族，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部、中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、审计监督部副部长，中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员、马钢（重庆）材料技术有限公司监事。

韩毅先生：本公司副总经理，中国国籍，汉族，1972年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任职于新疆建化工业总厂技术员、副科长，新疆国统管道股份有限公司生产二课课长、生产部经理、大连供水工程项目经理、东北事业部副总经理、总经理助理。

李伟先生：本公司副总经理，中国国籍，男，汉族，1981年10月出生，在职研究生学历，工程师。曾任中国铁路物资西安公司乌鲁木齐华新大厦会计、中国铁路物资西安公司新疆分公司财务主管、综合部部长，中国铁路物资西安公司铁路建设事业部项目经理、中铁物总国际招标有限公司西北业务部部长。

刘川先生：本公司总工程师，中国国籍，1972年5月生，本科学历，教授高级工程师。曾任职于成都双流水泥制品厂技术员、实验室负责人，成都金炜制管有限责任公司技术员、技术部部长、总工程师，公司副总工程师，子公司四川国统混凝土制品有限公司总工程师兼任副总经理。

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
李鸿杰	中国铁路物资集团有限公司	总经理助理	2018 年 11 月 12 日		是
李鸿杰	中国铁路物资集团有限公司	资产处置办公室主任	2018 年 12 月 03 日		否
孙文生	新疆天山建材（集团）有限责任公司	党委副书记	2019 年 08 月 28 日		否
姜少波	新疆天山建材（集团）有限责任公司	党委书记	2017 年 08 月 11 日		否
姜少波	新疆天山建材（集团）有限责任公司	董事长	2017 年 11 月 24 日		是
杭宇	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副总经理	2017 年 11 月 24 日		是
杭宇	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总会计师	2014 年 11 月 10 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
沈海涛	新疆天山建材(集团)有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2017 年 04 月 13 日		是
沈海涛	新疆天山建材(集团)有限责任公司	监事会主席	2019 年 03 月 01 日		否

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
张洪维	新疆天山帝派有限责任公司	董事长、总经理	2019 年 06 月 18 日		否
张洪维	新疆天山水泥制品公司	执行董事	2018 年 02 月 01 日		否
帅利丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	董事会秘书	2010 年 03 月 10 日		是
帅利丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	监事	2014 年 07 月 21 日		否
帅利丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	人力资源部部长	2016 年 11 月 25 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李鸿杰	中企云商科技股份有限公司	董事	2018年07月10日		否
李鸿杰	马钢(重庆)材料技术有限公司	董事	2016年03月16日		否
李鸿杰	北京中铁泰博房地产开发有限公司	董事长	2017年05月03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	新疆天合鄯石建设工程有限公司	法定代表人	2017年03月07日		否
王相品	国投泰康信托有限公司	独立董事	2019年03月28日		否
王相品	东北亚经济研究专家咨询委员会	委员	2018年07月20日		否
谷秀娟	河南工业大学经贸学院	教授	2004年06月18日		是
谷秀娟	北新集团建材股份有限公司	独立董事	2014年11月17日		是
谷秀娟	丰润生物科技股份有限公司	独立董事	2017年12月28日		是

谷秀娟	盛和资源控股股份有限公司	独立董事	2016年07月28日		是
马洁	新疆财经大学	教授	2002年12月21日		是
马洁	新疆维吾尔自治区咨询业联合会	会长	2006年08月26日		否
马洁	新疆北新路桥集团股份有限公司	独立董事	2012年03月08日		是
马洁	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2014年05月27日		是
马洁	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	独立董事	2019年04月22日		是
马洁	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2019年11月14日		是
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	北汽福田汽车股份有限公司	独立董事	2016年11月24日	2019 年 12 月 31 日	是
董一鸣	江苏传智播客教育科技股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是
董一鸣	华录健康养老发展有限公司	监事	2018年01月01日		否
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	山东省法学会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	济南市归国华侨联合会	副主席	2013年10月08日		否

王勇	新疆天合鄯石建设工程有限公司	经理	2017年04月06日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李鸿杰	董事长	男	47	现任	0	是
孙文生	副董事长	男	45	现任	10.5	否
姜少波	董事	男	50	现任	0	是
杭宇	董事	女	46	现任	0	是
马军民	董事、总经理	男	55	现任	21.7	否
王相品	董事	男	65	现任	0	否
谷秀娟	独立董事	女	52	现任	0	否
马洁	独立董事	男	58	现任	0	否
董一鸣	独立董事	男	48	现任	0	否
沈海涛	监事会主席	男	51	现任	0	是
张洪维	监事	男	58	现任	0	是
帅利丽	监事	女	35	现任	0	是
张军旺	监事	男	61	现任	0	否
王勇	职工监事	男	46	现任	18.56	否
薛世曾	职工监事	男	56	现任	11.38	否
王荣	职工监事	女	42	现任	9.15	否
王出	董事会秘书、财务总监	男	40	现任	21.68	否
韩毅	副总经理	男	48	现任	19.67	否
李伟	副总经理	男	39	现任	0	否

刘川	总工程师	男	48	现任	22.15	否
徐永平	董事长	男	56	离任	31	否
刘崇生	董事	男	63	离任	0	否
卢兆东	董事、总经理	男	47	离任	23.07	否
汤洋	独立董事	女	52	离任	5.02	否
邓峰	独立董事	男	50	离任	5.02	否
陈彤	独立董事	男	52	离任	0	否
杭宇	监事会主席	女	46	离任	0	是
董一鸣	监事	男	48	离任	0	否
沙建义	监事	男	56	离任	0	否
阿不拉海提	监事	男	57	离任	22.97	否
雅斯玛	监事	女	56	离任	10.43	否
马军	监事	男	56	离任	15.05	否
王远力	副总经理	男	62	离任	23.85	否
郑杏建	副总经理	男	52	离任	10.39	否
合计	--	--	--	--	281.59	--

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）	435
主要子公司在职员工的数量（人）	697
在职员工的数量合计（人）	1,132
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,132
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	728
销售人员	36
技术人员	174
财务人员	42
行政人员	152
合计	1,132

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	129
大专	215
高中	126
中专及中专以下	662
合计	1,132

2、薪酬政策

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

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

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

根据对各经营单位的综合业绩考核结果和实际经营情况，公司经理办公会研究确定各经营单位的薪酬总额。其中，公司高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、补贴、津贴及年终奖金等部分组成，其标准根据员工的工作岗位确定。

3、培训计划

2020年，将以企业战略、市场、创新为培训导向和第一目标，以生产经营、质量安全为培训基础和支撑，公司及下属各单位仍将开展有针对性的培训工作，2020年企业高管层战略、行业交流及市场分析的培训；企业管理、专业技术人员的资格及继续教育培训；加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理潜力、创新潜力和执行潜力。加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造潜力。2020年新接收毕业生入职教育培训；新进员工进行企业文化、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、择业观念、公司发展战略、公司形象、项目进展等方面的培训。新形势下员工稳定及激励培训；员工执业和岗位适应性技能培训；各级管理生产人员的安全资格培训等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，积极履行信息 披露义务，维护广大投资者的合法权益。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《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和7次临时股东大会，均由公司董事会召集。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避；在涉及影响中小投资者利益的议案表决上则采用中小投资者单独计票，并聘请律师对股东大会的合法、合规性进行现场见证并出具法律意见书。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司完成了董事会换届工作，公司第六届董事会共有董事9名，其中独立董事3名，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（四）关于监事及监事会

报告期内，公司完成了监事会换届工作，公司第六届监事会共有监事7名，其中职工代表监事3名，监事会及监事的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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2018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）关于信息披露与透明度

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

（七）关于相关利益者

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

（二）人员独立：公司人员、劳动、人事及工资独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任领取报酬和担任职务。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

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.23%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-003。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.29%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-020。
2018 年度股东大会	年度股东大会	30.94%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》，公告编号 2019-022。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.26%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-029。
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.25%	2019 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-037。
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.58%	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-050。

2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	33.55%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-058。
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	33.67%	2019 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-066。

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
谷秀娟	4	1	3	0	0	否	0
马洁	4	1	3	0	0	否	1
董一鸣	4	1	3	0	0	否	1
汤洋	9	1	7	1	0	否	5
邓峰	9	1	7	1	0	否	6
陈彤	9	1	7	1	0	否	5

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，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，按时出席董事会（其中现场会议3次，通讯会议10次）、列席股东大会。2019年度，独立董事对公司的关联交易、融资租赁、募集资金使用、对外担保、选举董事候选人、聘任高管等事项发表了独立意见，并对部分事项发表了事前认可意见，充分发挥独立董事的作用。对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

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

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

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	2020 年 04 月 14 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 2019 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	A、出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：① 控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③ 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%以上的修正）；④ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤ 董事会审计委员会对公司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。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 A、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷； B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； C、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。

定量标准	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。 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。	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。
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

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG10726 号
注册会计师姓名	郭健、王晓燕

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZG10726号

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

1.审计意见

我们审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.形成审计意见的基础

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

3.关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入	
建造合同收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、22、收入及 七、合并财务报表项目注释32、营业收入和营业成本”。2019年度贵公司营业收入787,546,746.02元，其中采用完工百分比确认的PPP项目收入为448,160,823.43元，占营业总收入56.91 %，金额及比重较大。 贵公司的PPP项目收入确认按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认项目收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包括交付和服务范围、合同预计总成本、剩余工程施工和合同风险，且营业收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。	我们对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括： （1）了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制； （2）结合建造合同确认收入及成本的会计政策，复核建造工程合同及关键合同条款； （3）检查管理层预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层的会计估计是否合理、充分； （4）现场检查建造项目施工情况及项目进度，并与工程管理部门讨论确认工程的完工进度； （5）选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、结算单等支持性文件； （6）对建造项目进度实施函证程序，结合函证程序的结果，确认合同金额、累计发生的工程成本及收付款情况； （7）复核完工百分比计算表，评估贵公司2019年度建造合同收入确认的金额及披露。

4. 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5.管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙） **中国注册会计师：郭健（项目合伙人）**

中国注册会计师：王晓燕

中国•上海 **2020年4月14日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,824,103.51	335,337,219.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,000,000.00	1,680,000.00
应收账款	337,302,278.05	519,552,429.48
应收款项融资		
预付款项	26,813,024.38	127,462,971.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,515,966.43	68,833,302.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,813,717.40	166,869,292.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,885,404.20	30,996,936.98
流动资产合计	977,154,493.97	1,250,732,152.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,733,551,867.86	1,195,971,694.18
长期股权投资	0.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	
固定资产	529,169,725.20	560,115,752.53
在建工程	63,444,248.15	13,203,574.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,016,426.14	125,981,296.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,424,259.78	32,236,395.23
递延所得税资产	6,567,964.38	6,769,593.42
其他非流动资产	90,998,948.95	90,998,948.95
非流动资产合计	2,580,173,440.46	2,025,277,254.93
资产总计	3,557,327,934.43	3,276,009,407.60
流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	275,882,740.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	81,647,844.72	96,256,400.00
应付账款	581,356,735.93	754,805,958.10
预收款项	91,438,523.78	102,416,586.09
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,046,436.49	10,436,191.17
应交税费	74,940,789.35	66,712,891.60
其他应付款	387,438,055.38	76,430,190.85
其中：应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,762,003.47	122,401,212.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,561,630,389.12	1,505,342,170.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	887,250,000.00	591,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,660,000.00	3,974,806.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,187,026.36	14,383,334.73
递延收益	14,243,117.61	24,348,744.29
递延所得税负债	5,751,652.31	6,404,894.18
其他非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
非流动负债合计	980,091,796.28	697,111,780.15
负债合计	2,541,722,185.40	2,202,453,950.97
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	522,209,385.35	522,374,944.86

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,210,439.04	35,843,831.83
一般风险准备		
未分配利润	181,843,630.83	261,054,974.96
归属于母公司所有者权益合计	850,415,473.22	935,425,769.65
少数股东权益	165,190,275.81	138,129,686.98
所有者权益合计	1,015,605,749.03	1,073,555,456.63
负债和所有者权益总计	3,557,327,934.43	3,276,009,407.60

法定代表人：李鸿杰　　主管会计工作负责人：王出　　会计机构负责人：李文卿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,593,342.33	232,714,745.28
交易性金融资产		
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	241,437,613.59	363,854,726.07
应收款项融资		
预付款项	15,126,329.72	40,803,526.80
其他应收款	429,546,873.32	235,477,857.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,276,328.54	69,932,397.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,308,041.43	14,220,186.95
流动资产合计	814,288,528.93	957,003,439.50

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,032,711.14	1,153,032,711.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,493,824.96	166,317,940.08
在建工程	60,457,295.22	12,622,018.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,382,941.50	5,224,943.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,586,779.06	13,958,765.45
递延所得税资产	4,341,734.71	4,360,562.35
其他非流动资产	88,344,529.46	88,344,529.46
非流动资产合计	1,475,639,816.05	1,443,861,470.77
资产总计	2,289,928,344.98	2,400,864,910.27
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	265,000,000.00
交易性金融负债		
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	147,805,611.21	66,256,400.00
应付账款	125,824,802.86	141,856,600.12
预收款项	89,823,155.40	101,970,368.99
合同负债		
应付职工薪酬	3,264,477.21	960,558.07

应交税费	27,646,929.23	21,817,024.04
其他应付款	653,146,948.79	386,215,980.00
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,362,003.47	122,401,212.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,294,873,928.17	1,106,478,143.77
非流动负债：		
长期借款	200,550,000.00	421,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,974,806.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,915,346.56	14,383,334.73
递延收益	14,243,117.61	24,348,744.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,708,464.17	463,706,885.97
负债合计	1,515,582,392.34	1,570,185,029.74
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,144,543.37	529,144,543.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,210,439.04	35,843,831.83
未分配利润	98,838,952.23	149,539,487.33
所有者权益合计	774,345,952.64	830,679,880.53

负债和所有者权益总计	2,289,928,344.98	2,400,864,910.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	839,538,862.26	789,157,206.77
其中：营业收入	839,538,862.26	789,157,206.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,054,439.60	776,258,911.65
其中：营业成本	645,449,630.44	618,413,115.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,628,142.35	6,747,791.88
销售费用	25,138,123.88	25,533,602.36
管理费用	96,933,711.37	86,580,717.17
研发费用	13,552,995.74	10,104,101.75
财务费用	35,351,835.82	28,879,582.60
其中：利息费用	68,172,238.20	38,247,804.25
利息收入	34,351,522.91	11,308,239.52
加：其他收益	1,936,451.63	975,345.39
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,478,830.45	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,474,554.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,579,256.66	-4,378,364.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,601.66	290,061.19
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-9,987,165.66	9,785,337.66
加：营业外收入	39,198,761.01	2,099,408.39
减：营业外支出	6,523,009.10	629,609.53
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	22,688,586.25	11,255,136.52
减：所得税费用	8,953,420.75	8,293,741.93
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	13,735,165.50	2,961,394.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	13,735,165.50	2,961,394.59
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,209,180.32	3,345,887.47
2.少数股东损益	9,525,985.18	-384,492.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	13,735,165.50	2,961,394.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,209,180.32	3,345,887.47
归属于少数股东的综合收益总额	9,525,985.18	-384,492.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	0.0288
（二）稀释每股收益	0.0362	0.0288

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：李鸿杰　　主管会计工作负责人：王出　　会计机构负责人：李文卿

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	230,381,912.93	256,263,146.20
减：营业成本	138,155,637.23	190,711,230.72
税金及附加	2,412,408.25	1,325,070.06

销售费用	7,868,569.34	7,812,400.35
管理费用	42,937,894.33	30,539,471.25
研发费用	1,860,148.02	2,009,692.44
财务费用	33,455,829.68	21,807,790.99
其中：利息费用	43,821,229.34	30,450,893.38
利息收入	11,730,000.15	9,902,259.06
加：其他收益	520,459.96	524,459.96
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	7,381,269.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,339,500.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,087,061.85	-3,977,791.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,952.81	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,712,277.29	5,985,428.30
加：营业外收入	373,547.65	886,340.42
减：营业外支出	443,726.12	198,720.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,642,098.82	6,673,047.75
减：所得税费用	700,760.19	-3,945.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,941,338.63	6,676,993.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,941,338.63	6,676,993.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,941,338.63	6,676,993.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1200	0.0575
（二）稀释每股收益	0.1200	0.0575

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	510,295,708.00	346,907,767.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	291,085.43
收到其他与经营活动有关的现金	241,340,689.78	23,384,681.99
经营活动现金流入小计	751,636,397.78	370,583,535.09
购买商品、接受劳务支付的现金	313,930,823.90	186,316,292.88
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		
拆出资金净增加额		
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	78,299,922.96	84,757,067.54
支付的各项税费	44,125,366.30	32,558,184.76
支付其他与经营活动有关的现金	207,030,935.34	156,876,576.62
经营活动现金流出小计	643,387,048.50	460,508,121.80
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71
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	329,740.73	1,191,980.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329,740.73	1,191,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,789,698.74	69,571,878.36
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	509,883,739.62	225,282,684.28
投资活动现金流出小计	559,673,438.36	294,854,562.64
投资活动产生的现金流量净额	-559,343,697.63	-293,662,582.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,500,000.00	
取得借款收到的现金	892,600,000.00	935,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,213,100,000.00	965,000,000.00
偿还债务支付的现金	656,942,740.46	459,617,259.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,387,206.26	40,859,198.07
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	71,794,533.00	1,272,000.00
筹资活动现金流出小计	795,124,479.72	501,748,457.61
筹资活动产生的现金流量净额	417,975,520.28	463,251,542.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,145.54	29,600.19
五、现金及现金等价物净增加额	-33,109,682.53	79,693,973.23
加：期初现金及现金等价物余额	307,483,115.30	227,789,142.07
六、期末现金及现金等价物余额	274,373,432.77	307,483,115.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	257,632,718.14	153,691,102.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,389,723.75	741,222,724.86
经营活动现金流入小计	908,022,441.89	894,913,827.05
购买商品、接受劳务支付的现金	126,219,343.46	44,778,640.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29,198,267.19	32,060,380.69
支付的各项税费	10,657,227.87	8,952,892.88
支付其他与经营活动有关的现金	716,186,925.61	833,989,866.06
经营活动现金流出小计	882,261,764.13	919,781,780.51
经营活动产生的现金流量净额	25,760,677.76	-24,867,953.46
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	18,631.08	19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,631.08	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,586,886.96	3,416,102.27
投资支付的现金	0.00	255,509,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,586,886.96	258,925,492.27
投资活动产生的现金流量净额	-34,568,255.88	-258,906,492.27
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	254,000,000.00	753,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	554,000,000.00	783,000,000.00

偿还债务支付的现金	608,560,000.00	426,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,515,879.09	34,622,570.17
支付其他与筹资活动有关的现金	71,794,533.00	1,272,000.00
筹资活动现金流出小计	721,870,412.09	462,394,570.17
筹资活动产生的现金流量净额	-167,870,412.09	320,605,429.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,145.54	29,600.19
五、现金及现金等价物净增加额	-176,668,844.67	36,860,584.29
加：期初现金及现金等价物余额	210,860,640.65	174,000,056.36
六、期末现金及现金等价物余额	34,191,795.98	210,860,640.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,843,831.83		261,054,974.96		935,425,769.65	138,129,686.98	1,073,555,456.63
加：会计政策变更									-7,027,526.65		-82,026,390.59		-89,053,917.24	-3,130,955.86	-92,184,873.10
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				28,816,305.18		179,028,584.37		846,371,852.41	134,998,731.12	981,370,583.53

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-165,559.51				1,394,133.86		2,815,046.46		4,043,620.81	30,191,544.69	34,235,165.50
（一）综合收益总额											4,209,180.32		4,209,180.32	9,525,985.18	13,735,165.50
（二）所有者投入和减少资本					-165,559.51								-165,559.51	20,665,559.51	20,500,000.00
1．所有者投入的普通股														20,500,000.00	20,500,000.00
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					-165,559.51								-165,559.51	165,559.51	
（三）利润分配									1,394,133.86		-1,394,133.86				
1．提取盈余公积									1,394,133.86		-1,394,133.86				
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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				522,209,385.35				30,210,439.04		181,843,630.83		850,415,473.22	165,190,275.81	1,015,605,749.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,176,132.49		263,254,977.50		936,958,072.85	138,514,179.86	1,075,472,252.71
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		263,254,977.50		936,958,072.85	138,514,179.86	1,075,472,252.71

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									667,699.34		-2,200,002.54		-1,532,303.20	-384,492.88	-1,916,796.08
（一）综合收益总额											3,345,887.47		3,345,887.47	-384,492.88	2,961,394.59
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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									667,699.34		-5,545,890.01		-4,878,190.67		-4,878,190.67
1．提取盈余公积									667,699.34		-667,699.34				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-4,878,190.67		-4,878,190.67		-4,878,190.67
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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				35,843,831.83		261,054,974.96		935,425,769.65	138,129,686.98	1,073,555,456.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,843,831.83	149,539,487.33		830,679,880.53
加：会计政策变更									-7,027,526.65	-63,247,739.87		-70,275,266.52
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,152,018.00				529,144,543.37				28,816,305.18	86,291,747.46		760,404,614.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,394,133.86	12,547,204.77		13,941,338.63
（一）综合收益总额										13,941,338.63		13,941,338.63

（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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									1,394,133.86	-1,394,133.86		
1．提取盈余公积									1,394,133.86	-1,394,133.86		
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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				529,144,543.37				30,210,439.04	98,838,952.23		774,345,952.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,176,132.49	148,408,383.96		828,881,077.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,176,132.49	148,408,383.96		828,881,077.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									667,699.34	1,131,103.37		1,798,802.71
（一）综合收益总额										6,676,993.38		6,676,993.38
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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									667,699.34	-5,545,890.01		-4,878,190.67

1．提取盈余公积									667,699.34	-667,699.34		
2.对所有者（或股东）的分配										-4,878,190.67		-4,878,190.67
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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				529,144,543.37				35,843,831.83	149,539,487.33		830,679,880.53

三、公司基本情况

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

根据公司2002年1月12日临时股东会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2002]556号《关于新疆国统管道股份有限公司增资、股东变更及设立北京办事处的批复》，

同意公司申请增加注册资本人民币2,000.00万元，变更后的注册资本为人民币5,000.00万元。

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

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

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

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

2018年9月29日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2018]800号）批准，中国中材集团有限公司将其所持有的新疆天山建材（集团）有限责任公司的50.95%股权无偿转至中国铁路物资集团有限公司，无偿划转后，本公司实际控制人变更为中国铁路物资集团有限公司。

注册地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号；

法定代表人：李鸿杰；

营业期限：2001年8月30日至2051年4月1日；

统一社会信用代码：91650000710938343Q；

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

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月15日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共19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1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
天津河海管业有限公司
新疆博峰检验测试中心（有限公司）
四川国统混凝土制品有限公司
中材天河（北京）投资有限公司
哈尔滨国统管道有限公司
广东海源管业有限公司
辽宁渤海混凝土制品有限公司
诸城华盛管业有限公司
新疆天河顺达物流有限公司
新疆天山管道有限责任公司
福建省中材九龙江投资有限公司

新疆天合鄯石建设工程有限公司
桐城龙源建材科技有限公司
安徽卓良新材料有限公司
安徽中材立源投资有限公司
河北国源水务有限公司
福建省泷源投资有限公司
穆棱国源水务有限公司
海南国源水务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

自报告期末起12个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、14、固定资产”、“五、17、无形资产”、 “五、22、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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。

6、合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

1）增加子公司或业务

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

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

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

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2）处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

② 分步处置子公司

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

i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

（1）金融工具的分类

A、自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价， 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

B、2019年1月1日前适用的会计政策

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A、自2019年1月1日起适用的会计政策

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

B、2019年1月1日前适用的会计政策

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

A、自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征将金融资产划分为账龄计提组合、特定风险组合、单项金额重大并单项计提组合、单项金额不重大并单项计提组合，其中单项计提组合单独计提减值准备；账龄计提组合，利用减值矩阵模型根据近3-5年的账龄平均迁徙率及预期损失率，计提减值准备；特定风险组合，主要包括关联方往来、备用金借款、尚在工程质保期内的质保金及虽然货权已转移，但尚未到结算时点的工程款，预期收回风险较低，不计提减值准备。

B、2019年1月1日前适用的会计政策

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

1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2）应收款项坏账准备：

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300万元以上（含300万元）的应收账款或人民币100万元以上（含100万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
PPP项目形成的长期应收款组合	单独认定计提坏账准备
期末余额组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
期末余额组合	5%	5%

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明其已发生减值，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映其实际减值情况，如出现客户公司、对方单位破产、清算、解散、法律诉讼等情况。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据预期损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

13、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

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

2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

14、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、在建工程

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

定借款费用的资本化金额。

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

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

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

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

2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22、收入

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

（1）销售商品收入确认和计量原则

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

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）按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

①按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区

分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

1. **（3）建造合同收入的确认和计量原则**

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

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

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，建设期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

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

1. **（4）利息收入的确认和计量原则**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

23、政府补助

（1）类型

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

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

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

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

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

（2）确认时点

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

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

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

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

26、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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整	董事会决议	合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,680,000.00 元， “应收账款”上年年末余额 519,552,429.48 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 96,256,400.00 元， “应付账款”上年年末余额 754,805,958.10 元。 母汇总： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元， “应收账款”上年年末余额 363,854,726.07 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 66,256,400.00 元， “应付账款”上年年末余额 141,856,600.12 元。
在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	合并：“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。 母汇总：“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如上：

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政

部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具	
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别
货币资金	摊余成本	335,337,219.93	货币资金	摊余成本
应收票据	摊余成本	1,680,000.00	应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且入其他综合收益
应收账款	摊余成本	519,552,429.48	应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	68,833,302.97	其他应收款	摊余成本
长期应收款	摊余成本	1,195,971,694.18	长期应收款	摊余成本

母公司

原金融工具准则			新金融工具	
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别
货币资金	摊余成本	232,714,745.28	货币资金	摊余成本
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且计入其他综合收益
应收账款	摊余成本	363,854,726.07	应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	235,477,857.06	其他应收款	摊余成本
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,337,219.93	335,337,219.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,680,000.00	1,680,000.00	
应收账款	519,552,429.48	427,602,296.13	-91,950,133.35
应收款项融资			
预付款项	127,462,971.23	127,462,971.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	68,833,302.97	68,120,739.94	-712,563.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	166,869,292.08	166,869,292.08	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,996,936.98	30,996,936.98	
流动资产合计	1,250,732,152.67	1,158,069,456.29	-92,662,696.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,195,971,694.18	1,195,971,694.18	
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	560,115,752.53	560,115,752.53	
在建工程	13,203,574.37	13,203,574.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,981,296.25	125,981,296.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,236,395.23	32,236,395.23	
递延所得税资产	6,769,593.42	6,291,770.14	-477,823.28
其他非流动资产	90,998,948.95	90,998,948.95	
非流动资产合计	2,025,277,254.93	2,024,799,431.65	-477,823.28
资产总计	3,276,009,407.60	3,182,868,887.94	-93,140,519.66
流动负债：			
短期借款	275,882,740.46	275,882,740.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	96,256,400.00	96,256,400.00	
应付账款	754,805,958.10	754,805,958.10	
预收款项	102,416,586.09	102,416,586.09	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,436,191.17	10,436,191.17	
应交税费	66,712,891.60	66,712,891.60	
其他应付款	76,430,190.85	76,430,190.85	
其中：应付利息		82,891.67	
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	122,401,212.55	122,401,212.55	
其他流动负债			
流动负债合计	1,505,342,170.82	1,505,342,170.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	591,000,000.00	591,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,974,806.95	3,974,806.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,383,334.73	14,383,334.73	
递延收益	24,348,744.29	24,348,744.29	

递延所得税负债	6,404,894.18	6,404,894.18	
其他非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
非流动负债合计	697,111,780.15	697,111,780.15	
负债合计	2,202,453,950.97	2,202,453,950.97	
所有者权益：			
股本	116,152,018.00	116,152,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,843,831.83	28,816,305.18	-7,027,526.65
一般风险准备			
未分配利润	261,054,974.96	179,028,584.37	-82,513,770.34
归属于母公司所有者权益合计	935,425,769.65	845,884,472.66	-89,541,296.99
少数股东权益	138,129,686.98	134,530,464.31	-3,599,222.67
所有者权益合计	1,073,555,456.63	980,414,936.97	-93,140,519.66
负债和所有者权益总计	3,276,009,407.60	3,182,868,887.94	-93,140,519.66

调整情况说明

应收账款调减9,195.01万元，其他应收款调减71.26万元，递延所得税资产调减47.78万元，资产总额共计调减9,314.05万元，盈余公积调减702.75万元，未分配利润调减8,251.38万元，归属于母公司的所有者权益合计调减8,954.13万元，少数股东权益调减359.92万元，所有者权益合计调减9,314.05万元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,714,745.28	232,714,745.28	
交易性金融资产			
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	363,854,726.07	293,927,029.25	-69,927,696.82
应收款项融资			
预付款项	40,803,526.80	40,803,526.80	
其他应收款	235,477,857.06	235,130,287.36	-347,569.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货	69,932,397.34	69,932,397.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,220,186.95	14,220,186.95	
流动资产合计	957,003,439.50	886,728,172.98	-70,275,266.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,153,032,711.14	1,153,032,711.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	166,317,940.08	166,317,940.08	
在建工程	12,622,018.81	12,622,018.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,224,943.48	5,224,943.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,958,765.45	13,958,765.45	
递延所得税资产	4,360,562.35	4,360,562.35	
其他非流动资产	88,344,529.46	88,344,529.46	

非流动资产合计	1,443,861,470.77	1,443,861,470.77	
资产总计	2,400,864,910.27	2,330,589,643.75	-70,275,266.52
流动负债：			
短期借款	265,000,000.00	265,000,000.00	
交易性金融负债			
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	66,256,400.00	66,256,400.00	
应付账款	141,856,600.12	141,856,600.12	
预收款项	101,970,368.99	101,970,368.99	
合同负债			
应付职工薪酬	960,558.07	960,558.07	
应交税费	21,817,024.04	21,817,024.04	
其他应付款	386,215,980.00	386,215,980.00	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	122,401,212.55	122,401,212.55	
其他流动负债			
流动负债合计	1,106,478,143.77	1,106,478,143.77	
非流动负债：			
长期借款	421,000,000.00	421,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,974,806.95	3,974,806.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,383,334.73	14,383,334.73	
递延收益	24,348,744.29	24,348,744.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	463,706,885.97	463,706,885.97	
负债合计	1,570,185,029.74	1,570,185,029.74	
所有者权益：			
股本	116,152,018.00	116,152,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	529,144,543.37	529,144,543.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,843,831.83	28,816,305.18	-7,027,526.65
未分配利润	149,539,487.33	86,291,747.46	-63,247,739.87
所有者权益合计	830,679,880.53	760,404,614.01	-70,275,266.52
负债和所有者权益总计	2,400,864,910.27	2,330,589,643.75	-70,275,266.52

调整情况说明

应收账款调减6,992.77万元，其他应收款调减34.76万元，资产总额共计调减7,027.53万元，盈余公积调减702.75万元，未分配利润调减6,324.77万元，所有者权益合计调减7,027.53万元。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆国统管道股份有限公司	15%

四川国统混凝土制品有限公司	15%
哈尔滨国统管道有限公司	15%
安徽卓良新材料有限公司	15%
广东海源管业有限公司	15%

2、税收优惠

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

（2）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，本公司子公司四川国统混凝土制品有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合审批，2018年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号GR201851000582），有效期三年；子公司哈尔滨国统管道有限公司经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合审批，2018年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号GR201823000336）；子公司安徽卓良新材料有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合审批，2018年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号GR201834000827）；子公司广东海源管业有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合审批，2019年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号GR201944000208）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，上述子公司2019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	11,447.83	35,217.08
银行存款	274,361,984.94	307,447,898.22
其他货币资金	14,450,670.74	27,854,104.63
合计	288,824,103.51	335,337,219.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,450,670.74	27,854,104.63

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	14,401,546.35	27,854,104.63
诉讼冻结款	49,124.39	
合计	14,450,670.74	27,854,104.63

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
商业承兑票据	3,000,000.00	1,680,000.00
合计	3,000,000.00	1,680,000.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（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
商业承兑票据		2,000,000.00

合计		2,000,000.00

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,423,127.08	0.97%	4,423,127.08	100.00%		3,774,157.34	0.69%	3,774,157.34	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,423,127.08	0.97%	4,423,127.08	100.00%		3,774,157.34	0.69%	3,774,157.34	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	453,864,209.02	99.03%	116,561,930.97	25.68%	337,302,278.05	546,897,294.24	99.31%	119,294,998.11	21.81%	427,602,296.13
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	299,663,650.07	65.39%	116,561,930.97	38.90%	183,101,719.10	365,609,262.47	66.39%	119,294,998.11	32.63%	246,314,264.36
按特定风险组合计提坏账准备的应收账款	154,200,558.95	33.65%			154,200,558.95	181,288,031.77	32.92%			181,288,031.77
合计	458,287,336.10	100.00%	120,985,058.05		337,302,278.05	550,671,451.58	100.00%	123,069,155.45		427,602,296.13

按单项计提坏账准备：4,423,127.08

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆市黄浦建设（集团）有限公司	1,030,796.88	1,030,796.88	100.00%	存在收回风险
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	853,962.40	853,962.40	100.00%	存在收回风险
新疆久通工程技术有限公司	733,081.40	733,081.40	100.00%	预计无法收回

新疆宝成贸易开发有限责任公司	271,840.84	271,840.84	100.00%	预计无法收回
新疆林业防沙治沙种业科技有限责任公司	238,008.05	238,008.05	100.00%	预计无法收回
中太建设集团股份有限公司	231,806.00	231,806.00	100.00%	存在收回风险
奎屯新北电力有限责任公司	205,220.90	205,220.90	100.00%	存在收回风险
新疆伟业商贸有限公司	156,108.60	156,108.60	100.00%	预计无法收回
新疆曙源节水服务有限公司	118,332.80	118,332.80	100.00%	预计无法收回
其他合计金额	583,969.21	583,969.21	100.00%	预计无法收回
合计	4,423,127.08	4,423,127.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄计提组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年内	116,555,990.74	10,006,988.05	8.59%
1－2 年	53,378,936.95	9,390,259.20	17.59%
2－3 年	12,143,225.34	2,945,228.42	24.25%
3－4 年	22,643,280.63	7,188,770.53	31.75%
4－5 年	39,349,163.59	31,437,631.95	79.89%
5 年以上	55,593,052.82	55,593,052.82	100.00%
合计	299,663,650.07	116,561,930.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：特定风险组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定风险组合	154,200,558.95		
合计	154,200,558.95		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,600,624.71
1 至 2 年	63,183,379.99
2 至 3 年	21,172,457.61
3 年以上	194,330,873.79
3 至 4 年	52,843,655.55
4 至 5 年	57,559,082.02
5 年以上	83,928,136.22
合计	458,287,336.10

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

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,774,157.34	648,969.74				4,423,127.08
按组合计提坏账准备	119,294,998.12	-2,733,067.15				116,561,930.97
合计	123,069,155.46	-2,084,097.41				120,985,058.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	72,048,159.94	15.72%	34,894,626.00
客户二	26,390,074.64	5.76%	
客户三	20,160,156.60	4.40%	20,160,156.60
客户四	12,543,247.09	2.74%	
客户五	10,747,669.17	2.35%	
合计	141,889,307.44	30.97%	

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	18,651,183.53	69.56%	105,696,151.22	82.92%
1 至 2 年	7,048,997.29	26.29%	19,689,403.52	15.45%
2 至 3 年	497,787.78	1.86%	253,403.63	0.20%
3 年以上	615,055.78	2.29%	1,824,012.86	1.43%
合计	26,813,024.38	--	127,462,971.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数

		的比例(%)
供应商一	2,659,447.50	9.92
供应商二	2,477,850.00	9.24
供应商三	2,000,000.00	7.46
供应商四	2,000,000.00	7.46
供应商五	1,500,000.00	5.59
合计	10,637,297.50	39.67

其他说明：

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	122,515,966.43	68,120,739.94
合计	122,515,966.43	68,120,739.94

（1）其他应收款

1）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	20,578,660.01	31,394,614.72
资金往来	130,533,280.95	43,578,689.78
备用金	3,988,892.00	1,004,275.76
押金		213,524.33
其他	197,600.50	153,450.47
合计	155,298,433.46	76,344,555.06

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,335,368.49		3,888,446.63	8,223,815.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

本期计提	12,522,007.80		12,036,644.11	24,558,651.91
2019 年 12 月 31 日余额	16,857,376.29		15,925,090.74	32,782,467.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	52,065,350.25
1 至 2 年	61,604,316.08
2 至 3 年	33,545,481.29
3 年以上	8,083,285.84
3 至 4 年	231,255.71
4 至 5 年	1,935,013.77
5 年以上	5,917,016.36
合计	155,298,433.46

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提组合	3,888,446.63	12,036,644.11				15,925,090.74
账龄计提组合	4,335,368.49	12,522,007.80				16,857,376.29
合计	8,223,815.12	24,558,651.91				32,782,467.03

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）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
广东金晟水利工程有限公司	资金往来	50,000,000.00	1-2 年	32.20%	3,420,000.00
都昌杰	资金往来	13,416,000.00	2-3 年	8.64%	4,145,544.00
陕西省三和建设工程有限公司	保证金	15,000,000.00	1-2 年	9.66%	1,026,000.00
九江市通乾建筑劳务承包有限公司	保证金	10,000,000.00	2-3 年	6.44%	3,090,000.00
华安县公共资源交易中心	保证金	10,000,000.00	1-2 年	6.44%	684,000.00
合计	--	98,416,000.00	--	63.37%	12,365,544.00

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	30,952,601.28		30,952,601.28	46,588,605.19		46,588,605.19
在产品	61,708,451.50	1,381,481.45	60,326,970.05	45,789,310.31		45,789,310.31
库存商品	56,934,763.17	368,817.32	56,565,945.85	68,084,321.68		68,084,321.68
周转材料	4,655,208.03		4,655,208.03	6,334,554.78		6,334,554.78
委托加工物资	312,992.19		312,992.19	72,500.12		72,500.12
合计	154,564,016.17	1,750,298.77	152,813,717.40	166,869,292.08		166,869,292.08

（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	
在产品		1,381,481.45				1,381,481.45
库存商品		368,817.32				368,817.32
合计		1,750,298.77				1,750,298.77

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税额	39,109,730.70	27,258,982.30
预缴各项税费	6,775,673.50	3,737,954.68
合计	45,885,404.20	30,996,936.98

其他说明：

无

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	1,733,551,867.86		1,733,551,867.86	1,195,971,694.18		1,195,971,694.18	
合计	1,733,551,867.86		1,733,551,867.86	1,195,971,694.18		1,195,971,694.18	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

9、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	529,169,725.20	560,115,752.53
合计	529,169,725.20	560,115,752.53

（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	347,314,117.98	443,872,269.30	19,055,357.60	10,350,554.77	127,531,527.11	948,123,826.76
2.本期增加金额	3,068,101.31	10,880,923.75	1,107,010.63	275,483.51	8,588,465.69	23,919,984.89
（1）购置	2,171,074.35	2,482,246.30	1,107,010.63	275,483.51	8,588,465.69	14,624,280.48
（2）在建工程转入	897,026.96	3,932,591.07				4,829,618.03
（3）企业合并增加						
其他		4,466,086.38				4,466,086.38
3.本期减少金额	7,891,034.25	3,098,680.59	234,937.00	285,871.22	345,336.92	11,855,859.98
（1）处置或报废	1,699,348.35	3,098,680.59	234,937.00	285,871.22	247,585.58	5,566,422.74
其他	6,191,685.90				97,751.34	6,289,437.24
4.期末余额	342,491,185.04	451,654,512.46	19,927,431.23	10,340,167.06	135,774,655.88	960,187,951.67
二、累计折旧						
1.期初余额	97,331,738.39	227,058,604.86	17,169,507.46	9,578,058.82	14,267,780.02	365,405,689.55
2.本期增加金额	13,319,102.06	25,584,972.19	410,325.42	400,346.22	6,551,755.73	46,266,501.62
（1）计提	13,319,102.06	25,584,972.19	410,325.42	400,346.22	6,551,755.73	46,266,501.62
3.本期减少金额	669,190.60	1,617,803.55	227,870.58	270,084.32	64,660.70	2,849,609.75
（1）处置或报废	573,996.23	1,617,803.55	227,870.58	270,084.32	50,871.36	2,740,626.04

其他	95,194.37				13,789.34	108,983.71
4.期末余额	109,981,649.85	251,025,773.50	17,351,962.30	9,708,320.72	20,754,875.05	408,822,581.42
三、减值准备						
1.期初余额	14,367,709.25	8,174,907.77	30,654.80	29,112.86		22,602,384.68
2.本期增加金额	372,939.58	181,503.40		4,029.58	19,047.66	577,520.22
（1）计提	372,939.58	181,503.40		4,029.58	19,047.66	577,520.22
3.本期减少金额	984,259.85					984,259.85
（1）处置或报废	984,259.85					984,259.85
4.期末余额	13,756,388.98	8,356,411.17	30,654.80	33,142.44	19,047.66	22,195,645.05
四、账面价值						
1.期末账面价值	218,753,146.21	192,272,327.79	2,544,814.13	598,703.90	115,000,733.17	529,169,725.20
2.期初账面价值	235,614,670.34	208,638,756.67	1,855,195.34	743,383.09	113,263,747.09	560,115,752.53

（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	27,213,320.27	6,517,725.00	12,810,257.57	7,885,337.70	
机器设备	28,713,775.43	13,476,551.28	8,356,411.17	6,880,812.98	
运输工具	142,227.35	107,305.72	30,654.80	4,266.83	
电子设备	135,490.55	102,955.34	32,500.07	35.14	
合计	56,204,813.60	20,204,537.34	21,229,823.61	14,770,452.65	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,233,374.84	1,478,050.23		8,755,324.61
合计	10,233,374.84	1,478,050.23		8,755,324.61

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	2,838,304.09
运输工具	4,445.42
建筑安装设备	117,837,385.73
合计	120,680,135.24

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	13,117,631.24	历史原因、备案手续不完全

其他说明

10、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,444,248.15	13,203,574.37
合计	63,444,248.15	13,203,574.37

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黑龙江 PCCP 生产线改造	29,560,306.29	251,437.67	29,308,868.62	12,622,018.81		12,622,018.81
阿勒泰 PCCP 生产线建设	4,816,531.87		4,816,531.87			
内蒙古 PCCP 生产线建设	23,179,390.41		23,179,390.41			
在建房屋建筑物及地上构筑物项目	6,139,457.25		6,139,457.25	581,555.56		581,555.56
合计	63,695,685.82	251,437.67	63,444,248.15	13,203,574.37		13,203,574.37

（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
黑龙江 PCCP 生产线改造		12,622,018.81	16,938,287.48		251,437.67	29,308,868.62	97.70%	97.70%				其他
阿勒泰 PCCP 生产线建设			4,816,531.87			4,816,531.87	22.94%	22.94%				其他
内蒙古 PCCP 生产线建设			23,179,390.41			23,179,390.41	40.91%	40.91%				其他
在建房屋建筑物及地上构筑物项目		581,555.56	6,298,780.55	458,333.26	282,545.60	6,139,457.25	31.99%	31.99%				其他
桐城龙源 PCCP 生产线			3,932,591.07	3,932,591.07								其他
生产线更新改造项目			438,693.70	438,693.70								其他
合计		13,203,574.37	55,604,275.08	4,829,618.03	533,983.27	63,444,248.15	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
黑龙江 PCCP 生产线改造	251,437.67	机器设备存在减值
合计	251,437.67	--

其他说明

注1：黑龙江PCCP生产线改造其他减少为计提的减值准备金额；

注2：在建房屋建筑物及地上构筑物项目其他减少为计入本期费用的金额。

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	132,603,527.62	17,629,148.78		621,155.58	150,853,831.98
2.本期增加金额				3,234,884.75	3,234,884.75
（1）购置				335,380.54	335,380.54
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
（4）其他				2,899,504.21	2,899,504.21
3.本期减少金额	3,125,038.71				3,125,038.71
（1）处置	225,534.50				225,534.50
（2）其他	2,899,504.21				2,899,504.21
4.期末余额	129,478,488.91	17,629,148.78		3,856,040.33	150,963,678.02
二、累计摊销					
1.期初余额	19,461,235.91	5,148,687.04		262,612.78	24,872,535.73
2.本期增加金额	2,604,281.67	1,330,481.40		501,754.17	4,436,517.24
（1）计提	2,604,281.67	1,330,481.40		139,953.08	4,074,716.15
				361,801.09	361,801.09
3.本期减少金额	361,801.09				361,801.09
（1）处置					
（2）其他	361,801.09				361,801.09
4.期末余额	21,703,716.49	6,479,168.44		764,366.95	28,947,251.88
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	107,774,772.42	11,149,980.34		3,091,673.38	122,016,426.14
2.期初账面价值	113,142,291.71	12,480,461.74		358,542.80	125,981,296.25

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
基础设施建设费	13,958,765.45	487,468.18	3,859,454.57		10,586,779.06
厂房改扩建费	9,060,015.68		464,616.24		8,595,399.44
土地平整费用	4,688,558.37		122,269.33	150,275.17	4,416,013.87
办公楼装修	2,427,811.04	1,414,850.81	256,072.71		3,586,589.14
其他	2,101,244.69	7,929,718.08	2,791,484.50		7,239,478.27
合计	32,236,395.23	9,832,037.07	7,493,897.35	150,275.17	34,424,259.78

其他说明

注：（1）基础设施建设费：本公司于2016年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）提供PCCP管生产用地，土地使用期限自2016年8月24日至2020年8月25日，根据中标合同约定，公司在建厂过程中发生的基础设施、土建工程等建设费用均包含在管材单价中，待公司生产线建成，开始生产并给客户供应时，公司按照当年管材的生产量（折合成公里）/合同规定供应量（折合成公里）比例对上述费用进行摊销。某项目工程在建厂过程中发生的上述费用总计24,896,055.61元，本年完成合同供应量比例57.48%，本年度摊销费用为3,859,454.57元；

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

（3）土地平整费用：为了满足生产建设的需求，本公司的子公司天津河海管业有限公司于2016年度在

全资子公司天津新天洋实业有限公司原有土地上进行修整，2016年度发生的厂区修整费用4,995,000.00元，该项工程于2016年6月完工，土地修整费用按照土地剩余年限489个月进行摊销，本年度摊销费用为122,576.64元。

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	36,145,964.41	6,567,964.38	33,883,137.13	6,769,593.42
合计	36,145,964.41	6,567,964.38	33,883,137.13	6,769,593.42

（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	23,006,609.24	5,751,652.31	25,619,576.70	6,404,894.18
合计	23,006,609.24	5,751,652.31	25,619,576.70	6,404,894.18

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,567,964.38		6,291,770.14
递延所得税负债		5,751,652.31		6,404,894.18

（4）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	141,808,979.16	27,349,521.74
可抵扣亏损	134,795,009.74	154,785,606.12
合计	276,603,988.90	182,135,127.86

（5）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
2019 年		34,747,496.18	
2020 年	33,344,401.74	40,903,101.58	
2021 年	11,669,297.57	16,716,878.78	
2022 年	26,384,962.93	29,369,867.77	
2023 年	33,053,328.01	33,048,261.81	
2024 年	30,352,982.50		
合计	134,804,972.75	154,785,606.12	--

其他说明：

无

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

注：2017年7月，本公司与河北唐山卢台经济开发区规划建设管理局（以下简称“卢台经济开发管理局”）签订了《河北唐山卢台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及网管工程》合同。根据合同约定，由本公司负责卢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卢台经济开发管理局或管委会指定机构。本公司通过政府授予项目公司的经营权和收益权，享有在30年的项目运营期间收回投资运营成本及获得合理回报的权利。截止2019年12月31日，该项目主要工程已完工，已投入试运营，但尚未完成竣工验收结算。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	10,000,000.00

保证借款		50,882,740.46
信用借款	50,000,000.00	215,000,000.00
合计	112,000,000.00	275,882,740.46

短期借款分类的说明：

注：1、2019年10月11日，本公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签订编号为2019年乌总抵字006号《最高额抵押合同》，借款期限为2019年10月11日至2020年10月30日，借款最高额度为50,000,000.00元，借款方式为抵押借款，抵押物为本公司土地、房产等不动产，抵押物产权证编号为米国用（2002）字第4099号、乌房权证米东区字第2014337113号、乌东权证米东区字第2014337123号、乌东权证米东区字第2014337057号、乌东权证米东区字第2014337056号，截至2019年12月31日，抵押借款金额为50,000,000.00元；

2、2019年1月14日，本公司子公司安徽卓良新材料有限公司与安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行签订合同号为文都支行流借字7893947220170034号的《文都支行流动资金借款合同》及（文都支行）最高额抵字第340825789320171300034号《最高额抵押（质押）合同》，借款期限自2019年1月14日至2020年1月14日，借款最高额度为12,000,000.00元，借款方式为抵押借款，抵押物为本公司不动产，抵押物产权证编号为皖（2017）桐城市不动产权第0000045号、皖（2017）桐城市不动产权第0000046号、皖（2017）桐城市不动产权第0000047号，截至2019年12月31日，抵押借款金额为12,000,000.00元。

16、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,520,350.22	2,156,400.00
银行承兑汇票	58,127,494.50	94,100,000.00
合计	81,647,844.72	96,256,400.00

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
工程款	538,482,790.46	602,639,012.35
货款	24,078,772.65	90,632,814.05
运输费	4,433,435.49	28,024,221.73
设备款	6,088,394.55	7,443,924.07
其他	8,273,342.78	26,065,985.90
合计	581,356,735.93	754,805,958.10

（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
供应商一	209,229,633.73	PPP 项目，尚未结算
供应商二	59,388,297.11	PPP 项目，尚未结算
供应商三	106,390,827.57	PPP 项目，尚未结算
合计	375,008,758.41	--

其他说明：

18、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	91,438,523.78	102,416,586.09
合计	91,438,523.78	102,416,586.09

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	10,574,320.28	76,681,320.39	74,111,933.02	13,143,707.65
二、离职后福利-设定提存计划	-138,129.11	9,152,779.43	9,111,921.48	-97,271.16
三、辞退福利		3,796.50	3,796.50	
其他		79,410.00	79,410.00	
合计	10,436,191.17	85,917,306.32	83,307,061.00	13,046,436.49

（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	7,914,560.81	67,546,153.98	64,430,184.99	11,030,529.80
2、职工福利费	4,510.00	1,077,416.28	1,081,926.28	
3、社会保险费	1,764.02	3,995,342.45	4,295,697.00	-298,590.53
其中：医疗保险费	6,829.25	3,365,394.96	3,669,099.73	-296,875.52
工伤保险费	-2,809.44	332,030.85	332,679.45	-3,458.04
生育保险费	-2,255.79	216,487.16	212,488.34	1,743.03
其他		81,429.48	81,429.48	
4、住房公积金	-276,802.00	3,553,038.89	3,633,919.72	-357,682.83
5、工会经费和职工教育经费	2,930,287.45	350,887.56	511,723.80	2,769,451.21
8、其他短期薪酬		158,481.23	158,481.23	
合计	10,574,320.28	76,681,320.39	74,111,933.02	13,143,707.65

（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	-137,488.02	8,926,545.70	8,883,023.48	-93,965.80
2、失业保险费	-641.09	215,325.73	217,990.00	-3,305.36
3、企业年金缴费		10,908.00	10,908.00	
合计	-138,129.11	9,152,779.43	9,111,921.48	-97,271.16

其他说明：

无

20、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,492,791.38	35,497,561.33
企业所得税	17,936,361.60	26,661,383.68
个人所得税	26,010.31	60,955.66
城市维护建设税	1,815,645.61	1,605,336.54
资源税	67,431.84	18,995.40
房产税	159,909.09	28,950.47
土地使用税	429,923.02	258,342.07
教育费附加	962,293.50	842,024.77

地方教育费附加	641,528.97	561,349.82
印花税	184,772.05	222,987.23
防洪费		12,580.67
其他税费	224,121.98	942,423.96
合计	74,940,789.35	66,712,891.60

其他说明：

无

21、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		82,891.67
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	386,316,168.33	75,225,412.13
合计	387,438,055.38	76,430,190.85

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		82,891.67
合计		82,891.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	45,000,000.00	55,000,000.00
其他资金往来	86,536,887.20	13,760,618.22
资金拆借	250,000,000.00	
投标保证金	1,300,000.00	1,300,000.00
为职工代垫款项	1,504,677.46	2,307,641.12
押金	1,891,712.00	1,774,521.00
备用金		49,926.14
其他	82,891.67	1,032,705.65
合计	386,316,168.33	75,225,412.13

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆昆仑工程建设有限责任公司	45,000,000.00	履约保证金，尚未结算
合计	45,000,000.00	--

其他说明

22、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	218,290,000.00	115,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,472,003.47	7,401,212.55
合计	219,762,003.47	122,401,212.55

其他说明：

注：一年内到期的长期借款详见附注七、“23、长期借款”，一年内到期的长期应付款为下一会计年度应付融资租赁款。

23、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	772,370,000.00	366,000,000.00
保证借款	60,880,000.00	20,000,000.00
信用借款	54,000,000.00	205,000,000.00
合计	887,250,000.00	591,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：1、2018年5月22日，本公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，合同约定借款额度为245,000,000.00元,借款期限自2018年5月29日至2022年5月28日，借款方式为抵押借款和质押借款，其中抵押物为本公司子公司天津河海管业有限公司依法拥有的土地使用权和房产（津（2017）宝坻区不动产权第1012325号），质押物为本公司依法拥有的可以出质的ABH流域生态环境保护一期工程JK管线PCCP管材采购I标项目工程承包合同的应收工程款及其项下全部收益及本公司依法可以出质的辽西北供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标合同工程承包合同的应收工程款及其项下全部收益，截至2019年12月31日，质押借款金额为158,000,000.00 元。

2、本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司于2018年5月22日签订《固定资产贷款合同》，编号为2018年建漳海固贷字3号，合同约定借款额度为45,000,000.00元的质押借款，借款期限自2018年5月23日至2026年1月23日，质押物为应收账款，截至2019年12月31日，质押借款金额中45,000,000.00元为该合同下的借款；2018年8月15日签订《固定资产贷款合同》，编号为2018年建漳海固贷字4号，合同约定借款额度为50,000,000.00元的质押借款，借款期限自2018年8月15日至2026年8月15日，质押物为应收账款，截至2019年12月31日，质押借款金额中45,000,000.00元为该合同下的借款；2018年10月22日签订《固定资产贷款合同》,编号为2018年建漳海固贷字5号的质押借款50,000,000.00元,借款期限自2018年10月22日至2026年1月22日，质押物为“龙海市锦江大道（三期）A段新建设路PPP项目”运营款，截至2019年12月31日，质押借款金额中50,000,000.00元为该合同下的借款；2018年12月18日签订《固定资产贷款合同》，编号为HTWBTZ350667100201800001的质押借款125,000,000.00元，借款期限自2018年12月19日至2026年7月19日，质押物为“龙海市城区防洪及污水截流综合改造工程（石码段）PPP项目”运营款，截至2019年12月31日，质押借款金额中86,500,000.00元为该合同下的借款；2019年1月18日签订《固定资产贷款合同》，编号为HTWBTZ350667100201900006的质押借款145,000,000.00元，借款期限自2019年2月28日至2026年2月28日，质押物为“龙海市锦江大道（三期）A段新建设路PPP项目”运营款，截至2019年12月31日，质押借款金额中79,000,000.00元为该合同下的借款；

3、2019年4月24日，本公司子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司与中国农业发展银行鄯善县支行签订编号为65212201-2019年（鄯善）字0002号的《固定资产借款合同》，合同约定借款总金额为420,000,000.00元，借款期限为2019年4月24日至2029年4月23日，借款方式为质押借款，质押合同编号为65212201-2019年鄯善（质）字0001号，质押物为新疆鄯善石材工业园区道路建设项目PPP合同项下的应收账款，评估价值68,732.72万元，截至2019年12月31日，质押借款金额为238,600,000.00元；

4、2019年7月10日，本公司子公司安徽中材立源投资有限公司与中国农业发展银行桐城市支行签订合同号为34088101-2019年（桐城）字0004号的《长期借款合同》与合同编号为34088101-2019年桐城（质）字0001号的《权利质押合同》，借款金额为210,000,000.00元，借款期限为2019年7月10日至2039年6月30日，借款方式为质押借款，质押物为PPP协议付费资金，质押值为5,491,780,000.00元，截至2019年12月31日，质押借款金额为210,000,000.00元；

5、2018年11月27日，本公司与九江银行股份有限公司赣州支行签订借款合同，借款金额为230,000,000.00元，借款期限为2018年11月27日至2021年11月27日，借款方式为保证借款，由保证人子公司天津河海管业有限公司、海南国源水务有限公司提供连带责任担保责任，保证合同编号为BE1811271426557、BE2870120181127348701，截至2019年12月31日，保证借款金额为130,440,000.00元，其中一年内到期的保证借款款69,560,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

24、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	3,974,806.95
专项应付款	4,660,000.00	0.00
合计	4,660,000.00	3,974,806.95

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		9,641,217.69
其中：未实现融资费用		5,666,410.74
合计		3,974,806.95

其他说明：

注：2018年11月22日本公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同，合同约定本公司回租出售给平安国际融资租赁有限公司的机器设备，租赁期届满后，平安国际融资租赁有限公司将租赁物所有权转移给本公司，租金成本31,800,000.00元，租赁期为24个月，租金总额34,771,245.00元，租金支付期次为9次，截至2019年12月31日，已支付23,066,533.00元，下一年度需支付1,472,003.47元，将下一年度应付融资租赁款重分类至附注“七22、一年内到期的非流动负债”。

（2）专项应付款

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
财政局 2018 年生态建设专项（第二批）中央基建投资资金	0.00	4,660,000.00	0.00	4,660,000.00	
合计	0.00	4,660,000.00	0.00	4,660,000.00	--

其他说明：

注：本公司子公司河北国源水务有限公司2019年9月收到政府下拨资金基建投资资金，根据文件约定该专项款项基金用于核减芦台经济开发区污水处理厂项目总投资。

25、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计拆除费用	5,915,346.56	14,383,334.73	
已决诉讼	5,271,679.80		
合计	11,187,026.36	14,383,334.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本公司2012年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）提供PCCP管厂建厂用地，土地使用期限为合同生效日至2015年12月31日。生产结束后，承包人应将建厂用地范围内所有地上、地下建筑物以及设备等全部拆除并恢复原土地使用功能，同时提交当地政府的接收证明，上述工作所发生的一切费用由承包人承担。公司根据过往拆迁经验，参考相关的定额费用，依据谨慎性原则，对土地使用到期后预计将发生土建工程、机器设备拆迁搬运以及厂区腐殖土覆盖费用等28,144,876.82元。本期发生复耕费8,467,988.17元。

注2：本公司子公司中材天河（北京）投资有限公司在买卖合同纠纷一案中，根据江西省宁都县人民法院民事判决书（2019）赣0730民初2389号判决文件，被告本公司子公司需支付原告钢材款及该款的利息，截至报告日，尚未支付。

26、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,178,410.81		520,459.96	4,657,950.85	
售后回租融资租赁	19,170,333.48		9,585,166.72	9,585,166.76	
合计	24,348,744.29		10,105,626.68	14,243,117.61	--

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 制造施工技术及产业化	5,178,410.81		520,459.96				4,657,950.85	与资产相关

其他说明：

注：2010年7月8日，新疆维吾尔族自治区财政厅根据《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制造施工技术及产业化）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。

27、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

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

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

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		165,559.51	502,157,609.57
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	522,374,944.86		165,559.51	522,209,385.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见附注“九、1、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。

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	25,492,717.58	1,394,133.86		26,886,851.44
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	28,816,305.18	1,394,133.86		30,210,439.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：金融工具会计政策变更调整期初盈余公积-7,027,526.65元。

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	261,054,974.96	263,254,977.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-82,026,390.59	
调整后期初未分配利润	179,028,584.37	263,254,977.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,209,180.32	3,345,887.47
减：提取法定盈余公积	1,394,133.86	667,699.34
应付普通股股利		4,878,190.67
期末未分配利润	181,843,630.83	261,054,974.96

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-82,513,770.34 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	830,671,823.42	642,358,149.06	782,510,090.14	615,576,339.16
其他业务	8,867,038.84	3,091,481.38	6,647,116.63	2,836,776.73
合计	839,538,862.26	645,449,630.44	789,157,206.77	618,413,115.89

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

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	1,394,540.43	1,605,462.99
教育费附加	828,945.68	822,595.56
资源税	104,694.30	57,491.28
房产税	1,512,221.69	1,037,783.38
土地使用税	3,855,635.88	2,404,976.93
车船使用税	45,953.20	24,445.00
印花税	352,170.67	295,663.47
地方教育费附加	211,648.27	385,769.73
防洪费		13,346.81
环境保护税	6,232.69	3,225.59
水利基金	32,334.65	
其他	283,764.89	97,031.14
合计	8,628,142.35	6,747,791.88

其他说明：

34、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输物流仓储费	16,798,160.39	14,155,124.41
市场费用	411,597.99	4,183,884.69
职工薪酬	1,920,609.59	2,346,322.54
租赁费用	531,681.20	671,288.84
交通差旅费	382,178.27	503,674.43
办公费用	353,280.46	459,896.27
业务招待费	91,233.41	362,904.48
折旧摊销	21,856.18	16,082.18
其他费用	4,627,526.39	2,834,424.52

合计	25,138,123.88	25,533,602.36

其他说明：

35、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,340,883.96	29,149,417.91
折旧摊销	20,248,686.09	18,743,838.30
停工损失	18,458,404.01	15,620,721.45
交通差旅费	3,898,607.73	3,916,422.41
中介服务费	6,397,048.19	3,814,948.32
租赁费用	3,037,184.25	3,232,233.47
办公费用	4,396,913.91	3,080,480.15
业务招待费	1,780,546.08	1,310,098.17
物业维护费	1,327,213.88	1,108,906.17
其他费用	5,048,223.27	6,603,650.82
合计	96,933,711.37	86,580,717.17

其他说明：

36、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	2,772,301.80	3,307,984.45
直接人工	6,258,834.03	4,825,117.59
折旧费用与长期费用摊销	1,381,696.70	1,256,347.18
其他	3,140,163.21	714,652.53
合计	13,552,995.74	10,104,101.75

其他说明：

37、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	68,172,238.20	38,247,804.25
减：利息收入	34,351,522.91	11,308,239.52

汇兑损益	-9,145.54	-29,600.19
手续费	768,536.39	1,969,108.06
其他	771,729.68	510.00
合计	35,351,835.82	28,879,582.60

其他说明：

38、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
稳岗补贴	1,409,760.00	
所得税退税返还		285,551.48
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化（附注五、26）	520,459.96	520,459.96
市科技局专利补助款		44,000.00
土地使用税奖励		119,800.00
增值税退税	582.52	5,533.95
合计	1,930,802.48	975,345.39

39、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益	-1,478,830.45	
合计	-1,478,830.45	0.00

其他说明：

40、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,558,651.91	
应收账款坏账损失	2,084,097.41	
合计	-22,474,554.50	

其他说明：

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,378,364.04
二、存货跌价损失	-1,750,298.77	
七、固定资产减值损失	-577,520.22	
九、在建工程减值损失	-251,437.67	
合计	-2,579,256.66	-4,378,364.04

其他说明：

42、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	124,601.66	290,061.19
合计	124,601.66	290,061.19

43、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	1,102,190.00	451,200.00	
非流动资产毁损报废收益	14,495.41		14,495.41
其他	38,082,075.60	1,648,208.39	38,082,075.60
合计	39,198,761.01	2,099,408.39	38,096,571.01

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展基金	沈阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			0.00	321,200.00	与收益相关

收到经开区财政 2016 年工业政策奖励	安庆市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			0.00	127,900.00	与收益相关
宝坻区科委款项	宝坻区科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			0.00	1,500.00	与收益相关
专利补助	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			0.00	600.00	与收益相关
工业政策奖励	哈尔滨市阿城区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			500,000.00		与收益相关
广东省促进小微工业企业上规模奖励	三角经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			64,390.00		与收益相关
工业政策奖励	桐城开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			353,700.00		与收益相关
宝坻区科学技术局款	宝坻区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			61,000.00		与收益相关
土地使用税奖励	桐城开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			59,900.00		与收益相关
市科技局专利补助款	安庆市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			28,000.00		与收益相关
收到专利资助经费	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			2,700.00		与收益相关

中山市工业发展专项资金新上规奖励	三角经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			20,000.00		与收益相关
开发区财政局拨环境认证管理费补助	安庆市财政局-桐城开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			10,000.00		与收益相关
中山市人力资源和社会保障局专业培训补助	中山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,500.00		与收益相关
社保局 2018 年度就业失业监测奖励	中山市人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,000.00		与收益相关
合计			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,102,190.00	451,200.00	与收益相关

其他说明：

注：子公司广东海源管业有限公司根据广东省深圳市中级人民法院执行裁定书（〔2019〕粤03执异46号）判决取得赔偿款28,073,394.42元；根据深圳市宝安区人民法院执行裁定书（〔2013〕深宝法执字第521-2号）及广东省深圳市宝安区人民法院协助执行通知书（〔2019〕粤0306执恢227号）判决取得赔偿款8,089,840.78元，共取得赔偿款36,163,235.2元。

44、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	225,000.00	100,000.00	225,000.00
非常损失	6,158,886.68	300,644.28	6,158,886.68
非流动资产毁损报废损失	139,122.42	228,965.25	139,122.42
合计	6,523,009.10	629,609.53	6,523,009.10

其他说明：

注：“非常损失”明细中，527.1万元为已判决诉讼形成，详见“附注七、25、预计负债”。

45、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	8,927,210.30	9,347,306.99
递延所得税费用	26,210.45	-1,053,565.06
其他		
合计	8,953,420.75	8,293,741.93

（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	22,688,586.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,403,287.94
子公司适用不同税率的影响	4,743,531.03
调整以前期间所得税的影响	-1,075,352.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	828,842.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,711,511.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,695,978.89
其他	-931,356.41
所得税费用	8,953,420.75

其他说明

46、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来收到现金	926,205.79	4,892,637.67
押金保证金收到现金	1,093,922.30	8,828,150.99
单位往来收到现金	155,393,653.21	5,811,966.80
其他货币资金收回现金	13,452,558.28	
利息收入收到现金	25,460,642.41	2,417,359.02

专项应付款收到现金	4,660,000.00	
政府补贴收入收到现金	2,513,115.04	906,085.43
赔款收到现金	36,201,778.41	239,634.00
其他收到的现金	1,638,814.34	288,848.08
合计	241,340,689.78	23,384,681.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来支付现金	3,000,525.80	8,283,192.56
押金保证金支付的现金	591,234.00	8,670,852.85
单位往来支付现金	163,711,006.66	70,705,223.16
其他货币资金支付现金	49,124.39	23,354,104.63
差旅费用支付现金	2,626,087.31	2,811,181.29
业务招待费支付现金	1,893,817.21	1,673,002.65
办公费用支付现金	7,261,926.66	10,003,205.87
交通费用支付现金	1,917,489.47	1,768,529.28
物业租赁费用支付现金	4,760,263.36	5,222,829.19
银行手续费用支现金	1,540,266.07	1,969,618.06
市场费用支付现金	450,916.19	5,004,509.80
仓储物流费用支付现金	12,219,082.53	4,374,355.63
科研开发费用支付现金	2,903,015.32	4,947,372.22
中介服务费用支付现金	2,050,923.53	3,549,989.11
保险费用支付现金	308,945.22	206,661.32
滞纳金罚款赔偿支付现金	182,158.40	47,862.94
董事会会费支付现金	152,756.28	
其他费用支付现金	1,395,541.31	4,284,086.06
合计	207,030,935.34	156,876,576.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）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
项目公司支付工程款	509,883,739.62	225,282,684.28
合计	509,883,739.62	225,282,684.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）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
集团内取得借款	300,000,000.00	
售后租回融资款项		30,000,000.00
合计	300,000,000.00	30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（5）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
集团内归还借款	50,000,000.00	
售后租回融资款项支付	21,794,533.00	1,272,000.00
合计	71,794,533.00	1,272,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47、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	13,735,165.50	2,961,394.59
加：资产减值准备	25,053,811.16	4,378,364.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,266,501.62	38,037,219.43
无形资产摊销	4,074,716.15	3,466,522.01
长期待摊费用摊销	7,493,897.35	4,658,579.03

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）	-124,601.66	-290,061.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	124,627.01	228,965.25
财务费用（收益以“－”号填列）	68,163,092.66	29,327,323.56
投资损失（收益以“－”号填列）	1,478,830.45	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	679,452.32	-400,323.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-653,241.87	-653,241.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	12,305,275.91	-9,302,513.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-306,907,550.37	-718,628,999.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	223,155,939.16	579,646,288.70
其他	13,403,433.89	-23,354,104.63
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71
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	274,373,432.77	307,483,115.30
减：现金的期初余额	307,483,115.30	227,789,142.07
现金及现金等价物净增加额	-33,109,682.53	79,693,973.23

（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	274,373,432.77	307,483,115.30
其中：库存现金	11,447.83	35,217.08
可随时用于支付的银行存款	274,361,984.94	307,447,898.22
三、期末现金及现金等价物余额	274,373,432.77	307,483,115.30

其他说明：

48、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	14,450,670.74	银行承兑汇票保证金 14,401,546.35 元，诉讼冻结款 49,124.39 元
固定资产	36,180,492.43	银行借款抵押
无形资产	12,175,828.27	银行借款抵押
合计	62,806,991.44	--

其他说明：

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	86,718.30	6.9810	605,380.45
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

50、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

税收返还	582.52	其他收益	291,085.43
政府补助	2,044,860.00	其他收益/营业外收入	365,800.00
政府奖励	467,090.00	其他收益/营业外收入	249,200.00
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化	4,657,950.85	其他收益	520,459.96

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2018年10月29日，公司在海南省临高县投资设立PPP项目公司，项目公司名称为：海南国源水务有限公司，项目公司注册资本230,083,700.00元，项目公司成立后，本公司对其持股100.00%，截至2019年12月31日，公司尚未出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津河海	天津	天津	工业	100.00%		设立
博峰检测	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业	100.00%		设立
四川国统	四川省成都市	四川省成都市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
天河投资	北京市西城区	北京市西城区	投资管理	100.00%		设立
哈尔滨国	哈尔滨	哈尔滨	工业	75.00%		设立
广东海源	广东省中山市	广东省中山市	工业	80.53%		非同一控制下企业合并
辽宁渤海	大连	大连	工业	50.98%		设立
诸城华盛	山东省诸城市	山东省诸城市	工业	51.00%		非同一控制下企业合并
顺达物流	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	服务业	55.00%		设立
天山管道	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	制造业	91.89%		同一控制下企业合并
中材九龙江	福建省龙海市	福建省龙海市	工程项目	99.00%		设立
天合鄯石	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	工程项目	100.00%		设立

桐城龙源	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工业	100.00%		设立
安徽卓良	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工程项目	51.00%		非同一控制下企业合并
安徽立源	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工程项目	100.00%		设立
河北国源	河北唐山市	河北唐山市	工程项目	100.00%		设立
福建泷源	福建省华安县	福建省华安县	工程项目	100.00%		设立
穆棱国源	黑龙江牡丹江	黑龙江牡丹江	工程项目	60.00%		设立
海南国源	海南省临高县	海南省临高县	工程项目	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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%	2,090,743.45		22,585,656.78
广东海源	19.47%	5,133,191.32		16,774,685.23
辽宁渤海	49.02%	-1,174,116.68		14,419,871.20
诸城华盛	49.00%	-1,276,871.67		-10,357,917.63
顺达物流	45.00%	730,859.57		2,737,817.70
天山管道	8.11%	94,574.07		429,277.46
中材九龙江	1.00%	172,985.55		2,438,545.06
安徽卓良	49.00%	3,638,827.98		97,963,298.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈尔滨国统	97,567,992.98	48,896,646.81	146,464,639.79	59,212,527.07		59,212,527.07	84,831,945.58	53,741,078.81	138,573,024.39	59,660,890.76		59,660,890.76
广东海源	75,673,704.53	34,666,171.35	110,339,875.88	24,183,300.48		24,183,300.48	73,752,128.59	37,089,926.46	110,842,055.05	40,063,811.63		40,063,811.63
辽宁渤海	41,239,587.50	11,970,103.81	53,209,691.31	23,793,389.40		23,793,389.40	41,354,256.22	14,820,543.26	56,174,799.48	24,363,318.70		24,363,318.70
诸城华盛	1,028,533.05	1,602,506.61	2,631,039.66	33,463,190.10		33,463,190.10	1,646,620.82	1,623,906.57	3,270,527.39	31,932,462.99		31,932,462.99
顺达物流	36,260,713.64	351,201.19	36,611,914.83	33,662,694.04		33,662,694.04	28,734,900.67	390,411.15	29,125,311.82	27,800,223.40		27,800,223.40
天山管道	18,175,036.73	5,721,668.10	23,896,704.83	18,603,517.91		18,603,517.91	19,072,110.64	6,283,838.45	25,355,949.09	17,658,921.16		17,658,921.16
中材九龙江	57,031,405.69	803,696,188.39	860,727,594.08	366,273,087.91	250,600,000.00	616,873,087.91	65,170,412.74	588,269,281.76	653,439,694.50	275,775,631.04	150,000,000.00	425,775,631.04
安徽卓良	121,319,163.79	127,495,786.24	248,814,950.03	64,652,168.89		64,652,168.89	115,338,949.88	126,495,736.23	241,834,686.11	65,321,935.59		65,321,935.59

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
哈尔滨国统	32,042,067.88	8,339,979.09	8,339,979.09	-661,195.15	41,427,988.44	2,829,575.37	2,829,575.37	741,340.29
广东海源	29,897,805.49	26,364,618.99	26,364,618.99	1,994,953.71	33,844,208.82	57,226.48	57,226.48	-268,540.89
辽宁渤海	3,359,570.04	-2,395,178.87	-2,395,178.87	-1,091,765.46	3,483,263.15	-4,627,794.63	-4,627,794.63	534,658.88
诸城华盛		-2,170,214.84	-2,170,214.84	18,687.22		-1,180,938.53	-1,180,938.53	-49,393.73
顺达物流	13,770,703.50	1,624,132.37	1,624,132.37	-3,224,919.01	18,426,823.22	303,540.22	303,540.22	3,027,986.40
天山管道	15,791,682.46	1,166,141.39	1,166,141.39	-2,405,224.19	8,649,250.57	-4,462,979.94	-4,462,979.94	390,924.23
中材九龙江	177,214,584.52	14,090,442.71	14,090,442.71	11,867,847.59	176,916,837.63	1,384,192.97	1,384,192.97	-116,478,793.66

安徽卓良	49,959,460.32	10,039,147.01	10,039,147.01	9,911,184.10	53,891,088.52	8,899,885.65	8,899,885.65	36,095,043.80

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

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）利率风险

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

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加 万元（2018年12月31日：64万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	86,718.30		86,718.30	86,726.69		86,726.69
合计	86,718.30		86,718.30	86,726.69		86,726.69

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润 元（2018年12月31日： 60,589.00元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2、流动性风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天山建材集团	新疆乌鲁木齐市	工业	74,543.16 万元	30.21%	30.21%

本企业的母公司情况的说明

天山建材集团成立于1998年12月16日，注册资本为人民币74,543.1590万元，法定代表人姜少波，住所新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层 ，经营范围为石膏开采（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。

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建化实业有限责任公司	同一母公司
新疆天山建材实业有限责任公司	同一母公司
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	同一母公司
中国铁路物资股份有限公司	同一最终控制方
中企云商科技股份有限公司	同一最终控制方
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同一最终控制方
都昌杰	子公司的少数股东
江松建	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
中企云商科技股份有限公司	提供劳务	921,527.66			
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	提供劳务	244,878.48			

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）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
都昌杰	房屋建筑物	1,954,857.14	

关联租赁情况说明

（3）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
新疆天合鄯石建设工程有限公司	440,000,000.00	2017 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	是

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
新疆天山建材（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	是

关联担保情况说明

（4）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				
新疆天山建材（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 10 月 18 日		未约定到期日
新疆天山建材（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 05 日		已归还
新疆天山建材（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 13 日		未约定到期日
新疆天山建材（集团）有限责任公司	58,000,000.00	2019 年 12 月 13 日		未约定到期日
新疆天山建材（集团）有限责任公司	12,000,000.00	2019 年 12 月 16 日		未约定到期日
新疆天山建材（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 17 日		未约定到期日
拆出				

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
应收账款	中企云商科技股份有限公司	1,041,326.25			
应收账款	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	276,712.68			
预付账款	新疆建化实业有限责任公司			50,107.90	
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	
其他应收款	都昌杰	13,416,000.00	1,011,782.00	13,416,000.00	670,800.00
其他应收款	江松建	2,184,000.00	164,708.70	2,184,000.00	109,200.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	新疆建化实业有限责任公司	17,680.00	17,819.22
其他应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	253,513,881.69	3,513,881.69
其他应付款	中国铁路物资股份有限公司	14,398.00	
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	2,323,040.36
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,323,040.36

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月15日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了公司2019年度利润分配预案，公司拟以2019年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），本次实际分配的利润共计2,323,040.36元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增69,691,211股。本次利润分配及资本公积转增股本议案尚待公司2019年度股东大会审议通过后实施。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）其他说明

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

2、其他

（1）、2017年11月6日，根据中标文件，本公司与政府方出资代表华安县城乡规划建设局、社会资本方联合体中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国有色金属长沙勘查设计研究院有限公司、江西建工第一建设有限责任公司签订《华安基础设施建设PPP项目合同》合同，合同约定成立项目公司，负责华安县基础设施建设项目，2018年9月4日本公司第三次临时股东大会会议决议成立项目公司福建省泷源投资有限公司，截至2019年12月31日，该项目处于停滞状态，尚未施工建设。
（2）、本公司根据中标文件，于2018年10月29日在海南省临高县投资设立PPP项目公司，项目公司名称为：海南国源水务有限公司，项目公司注册资本230,083,700.00元，项目公司成立后，本公司对其持股98%，截至2019年12月31日，该项目处于停滞状态，尚未施工建设。

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,175,400.30	0.36%	1,175,400.30	100.00%		1,175,400.30	0.31%	1,175,400.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	327,430,097.35	99.64%	85,992,483.76	26.26%	241,437,613.59	383,004,974.84	99.69%	89,077,945.59	23.26%	293,927,029.25
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	170,396,390.19	51.85%	85,992,483.76	50.47%	84,403,906.43	220,759,792.03	57.46%	89,077,945.59	40.35%	131,681,846.44

按特定风险组合计提坏账准备的应收账款	157,033,707.16	47.79%			157,033,707.16	162,245,182.81	42.23%			162,245,182.81
合计	328,605,497.65	100.00%	87,167,884.06		241,437,613.59	384,180,375.14	100.00%	90,253,345.89		293,927,029.25

按单项计提坏账准备：单项计提

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	853,962.40	853,962.40	100.00%	预计无法收回
奎屯新北电力有限责任公司	205,220.90	205,220.90	100.00%	预计无法收回
博州阿拉山口供水与生态建设管理局	99,784.00	99,784.00	100.00%	预计无法收回
新疆新水股份有限公司	7,995.00	7,995.00	100.00%	预计无法收回
新疆建工集团伊犁南岸渠十一项目部	4,560.00	4,560.00	100.00%	预计无法收回
江苏启安建设集团有限公司	3,878.00	3,878.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,175,400.30	1,175,400.30	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	108,179,882.91
3 个月内	

3-12 个月	108,179,882.91
1 至 2 年	38,489,464.94
2 至 3 年	10,827,890.27
3 年以上	171,108,259.53
3 至 4 年	49,038,635.62
4 至 5 年	53,780,127.50
5 年以上	68,289,496.41
合计	328,605,497.65

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,175,400.30					1,175,400.30
按组合计提坏账准备	89,077,945.59	-3,085,461.83				85,992,483.76
合计	90,253,345.89	-3,085,461.83				87,167,884.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,390,074.64	8.03%	
客户二	20,160,156.60	6.14%	20,160,156.60
客户三	18,241,280.93	5.55%	
客户四	12,543,247.09	3.82%	
客户五	12,196,229.27	3.71%	1,947,737.81
合计	89,530,988.53	27.25%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	429,546,873.32	235,130,287.36
合计	429,546,873.32	235,130,287.36

（1）其他应收款

1）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	13,496,120.01	23,620,410.31
资金往来	413,770,641.35	212,347,802.87
备用金	2,480,636.80	2,449,800.62
其他	3,291,577.87	9,458,414.73
合计	433,038,976.03	247,876,428.53

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,741,141.17		5,000.00	12,746,141.17
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-9,254,038.46			-9,254,038.46

2019 年 12 月 31 日余额	3,487,102.71		5,000.00	3,492,102.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	267,066,525.06
1 至 2 年	56,594,080.80
2 至 3 年	71,546,803.81
3 年以上	37,831,566.36
3 至 4 年	16,156,826.29
4 至 5 年	15,635,055.64
5 年以上	6,039,684.43
合计	433,038,976.03

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,000.00	5,000.00				5,000.00
账龄计提组合	12,393,571.47	12,741,141.17	-9,254,038.46			3,487,102.71
合计	12,398,571.47	12,746,141.17	-9,254,038.46			3,492,102.71

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中材九龙江	关联方往来	86,770,609.22	1 年内 46,291,905.4；1-2 年 34,140,845.88；2-3 年 6,337,857.94；	20.04%	
天合鄯石	关联方往来	85,608,966.30	1 年内 79,130,278.45;1-2 年 1,453,637.59;2-3 年 5,025,050.26	19.77%	
桐城龙源	关联方往来	61,368,226.23	1 年内	14.17%	
安徽立源	关联方往来	37,804,612.07	1 年内	8.73%	
天津河海	关联方往来	32,383,426.33	1 年内	7.48%	
合计	--	303,935,840.15	--	70.19%	

3、长期股权投资

单位： 元

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

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津河海 （本部）	168,810,200.00					168,810,200.00	
天河顺达	5,500,000.00					5,500,000.00	

哈尔滨国统（本部）	48,090,300.00					48,090,300.00	
诸城华盛							15,810,000.00
四川国统	41,926,011.14					41,926,011.14	
辽宁渤海	10,400,000.00					10,400,000.00	
天山管道	12,840,000.00					12,840,000.00	
广东海源（本部）	71,046,200.00					71,046,200.00	
博峰检测	3,000,000.00					3,000,000.00	
天河投资	213,200,000.00					213,200,000.00	
中材九龙江	165,900,000.00					165,900,000.00	
安徽卓良	92,600,000.00					92,600,000.00	
天合鄯石	116,000,000.00					116,000,000.00	
桐城龙源	30,000,000.00					30,000,000.00	
安徽立源	135,000,000.00					135,000,000.00	
河北国源	38,720,000.00					38,720,000.00	
合计	1,153,032,711.14					1,153,032,711.14	15,810,000.00

（2）其他说明

无

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	199,158,715.61	137,783,392.02	254,009,986.80	190,455,333.76
其他业务	31,223,197.32	372,245.21	2,253,159.40	255,896.96
合计	230,381,912.93	138,155,637.23	256,263,146.20	190,711,230.72

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		7,381,269.15
合计	0.00	7,381,269.15

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	124,601.66	
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）	3,032,992.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,573,561.91	
减：所得税影响额	7,168,459.27	
少数股东权益影响额	6,659,935.05	
合计	20,902,761.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.0362	0.0362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.80%	-0.1438	-0.1438

第十三节 备查文件目录

一、载有董事长李鸿杰先生签名的2019年度报告文本原件。

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

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

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

五、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。