新疆国统管道股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐永平、主管会计工作负责人卢兆东及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：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	出差在外	刘崇生

本年度报告涉及未来计划、2017 年经营目标等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....8
第三节 公司业务概要.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....27
第六节 股份变动及股东情况.....38
第七节 优先股相关情况.....43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....44
第九节 公司治理.....54
第十节 公司债券相关情况.....61
第十一节 财务报告.....62
第十二节 备查文件目录.....134

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国统股份	指	新疆国统管道股份有限公司
控股股东、天山建材	指	新疆天山建材（集团）有限责任公司
中建材集团	指	中国建材集团有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
天河管道	指	新疆天河管道工程有限责任公司
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
广东海源	指	广东海源管业有限公司
博峰检验	指	新疆博峰检验测试中心（有限公司）
四川国统	指	四川国统混凝土制品有限公司
辽宁渤海	指	辽宁渤海混凝土制品有限公司
伊犁国统	指	伊犁国统管道工程有限责任公司
诸城华盛	指	诸城华盛管业有限公司
天津河海	指	天津河海管业有限公司
天河顺达	指	新疆天河顺达物流有限公司
天河投资	指	中材天河(北京)投资有限公司
中山益骏	指	中山市益骏贸易发展有限公司
天津铸华	指	天津铸华不锈钢制品有限公司
天津新天洋	指	天津新天洋实业有限公司
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司
中材永润	指	中材永润市政工程（天津）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈莹	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	gtgfcy@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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	600,734,208.89	392,984,833.08	52.86%	803,447,558.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,328,630.99	-52,924,086.03	125.18%	67,264,431.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,635,461.39	-56,059,391.09	122.54%	66,251,748.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	283,714,939.78	-62,169,127.24	556.36%	-130,916,704.13
基本每股收益（元/股）	0.1148	-0.4556	125.20%	0.5791
稀释每股收益（元/股）	0.1148	-0.4556	125.20%	0.5791
加权平均净资产收益率	1.47%	-5.63%	7.10%	7.05%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,145,083,086.09	1,677,431,412.58	27.88%	1,759,683,878.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,708,921.68	902,380,290.69	1.48%	976,211,739.96

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	11,617,849.28	111,816,827.23	109,178,755.09	368,120,777.29
归属于上市公司股东的净利润	-12,689,455.05	-2,320,786.56	-4,726,647.17	33,065,519.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,745,134.12	-1,683,376.67	-4,968,746.97	32,032,719.15
经营活动产生的现金流量净额	-8,948,289.65	28,714,166.61	174,675,390.81	89,273,672.01

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,328,050.96	3,887,339.96	928,459.96	详见附注七、37 营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,275.31	-342,150.74	262,932.13	
减：所得税影响额	251,758.23	409,884.16	178,708.81	
少数股东权益影响额（税后）	-801,152.18			
合计	693,169.60	3,135,305.06	1,012,683.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务仍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。

目前PCCP行业的发展已呈现出产品雷同、销售模式雷同、工艺技术雷同、融资模式雷同的趋同化竞争格局，市场分布时空不均、竞争残酷，行业利润率较低。公司主业单一，抗风险能力弱，调整的空间和方向十分有限。公司于2014年确定的“调整转型、创新发展”的经营发展战略，公司在立足PCCP主业的同时，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市等项目的投资、建设、运营，创新业务模式、创新经营模式，集合各种优势参与PPP业务。

报告期内，公司承接PPP业务订单12.75亿元。从单一的产品供应商，逐步集合形成设计+投资+建设+运营管理和维护的能力齐备、结构合理、盈利水平较高的完整市场服务产业实体。同时响应国家力推城市综合管廊、海绵城市的号召，依托国家级企业技术中心，创新发展，积极参与相关领域政府和社会资本合作，搭建新业务平台和实现新的利润增长点的目标初见成效。

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	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	期末余额较期初增加 100%，主要为报告期新设立分公司投建生产线尚未完工
预付账款	期末余额较期初减少 54.81%，主要为报告期采购业务结算
其他应收款	期末余额较期初增加 153.80%，主要为报告期支付履约保证金增加所致
长期应收款	期末余额较期初增加 100%，主要为报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项
长期待摊费用	期末余额较期初增加 157.96%，主要为报告期新设立分公司产生的基础设施建设费用

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术创新和研发优势

公司重视科技创新，加快产研结合、科技转化工作，吸收、引进了一批优秀的专业技术人才，形成复合型等全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。同时加强公司内部及行业沟通交流，通过不断加大对新材料、新工艺与新产品试制的研发力度，提高产品科技含量，降低生产成本，提升产业技术水平和产品的市场竞争力。现公司被认定为“国家级企业技术中心”、“自治区高新技术企业”，截止2016年12月31日，公司共拥有专利82项，其中发明专利6项，新产品、新工艺成果鉴定8项。

2016年，公司被中国混凝土与水泥制品协会评为企业信用评价AAA级信用企业；公司研发的“防渗预装式电力管廊”获得中国混凝土与水泥制品协会“青龙管业杯”混凝土与水泥制品行业技术革新奖三等奖（技术开发类）；子公司天津河海研发的“小口径预应力钢筒混凝土管立式生产工艺”获得宝坻区科学技术三等奖。

（二）产品市场竞争和品牌优势

公司产品PCCP（预应力钢筒混凝土管）技术含量较高，规格齐全。报告期内，公司积极推进产品结构及业务调整转型，开拓新的市场，培育新的利润增长点。公司一直注重品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”等称号，子公司四川国统产品预应力钢筒混凝土管和钢筋混凝土排水管被列入2016年成都市地方名优产品推荐目录。

（三）协同发展优势

公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。

（四）管理优势

通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，拥有一批经验丰富的管理和技术人才，具有良好的运营机制。同时基于调整转型，公司积极调整组织架构，引进和培养优秀人才，逐步形成专业知识结构合理、实战经验丰富的优秀核心管理团队，保证公司的可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司紧紧围绕经营发展战略，以“调整转型、创新发展”为工作主题，推进PCCP业务的发展，同时依托技术优势扩大现有产品的市场占有率，积极介入方涵、电力管廊、城市综合管廊等混凝土制品市场。积极参与公用事业等基础设施的特许经营，重点以PPP投融资建设模式推进新业务的发展，构筑成水务一体化服务产业链来提升盈利水平。

公司在持续发展PCCP传统业务的基础上，逐步实施调整转型战略，成功参与并正在实施PPP/EPC模式为主的新业务。公司2016年度新签合同订单31.43亿元（其中PPP项目合同金额12.75亿元），同比增长9.11倍，实现营业收入60,073.42万元，同比增长52.86%。归属于母公司股东的净利润1,332.86万元，同比增长125.18%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）报告期内公司主营业务主要由PCCP（预应力钢筒混凝土管）传统制造业务和PPP项目新业务构成，实现营业收入分别占年度总收入的67.76%和27.65%。其中PCCP是公司传统产业，包括设计、科研、生产销售、运输和安装，该产品广泛被应用于水利、市政、电力、热力燃气和农业灌溉等领域。PPP模式业务主要涉及城市市政基础设施、城市综合管廊、海绵城市等项目的投资、建设、运营。

（2）报告期内，实现营业收入60,073.42万元，同比增长52.86%，营业收入的增长主要由新签订单增加、业务构成变化、期间费用同比下降综合影响所致；营业成本45,720.36万元，同比增长41.25%，主要是营业收入增长影响；销售费用3,338.72万元，同比增长58.23%，主要是运输费用增加所致；管理费用6,493.34万元，同比下降27.07%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅减少所致；财务费用1,841.16万元，同比下降10.94%，主要是利息支出减少所致；归属于上市公司股东的净利润1,332.86万元，同比增长125.18%；经营活动产生的现金流量净额28,371.49万元，同比增长556.36%，主要是本期收到新签订单预付款；投资活动产生的现金流量净额-25,496.72万元，同比下降1,435.80%，主要是本期投建生产线购置资产以及PPP项目建设资金支出同比上年增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-7,210.04万元，同比下降148.07%，主要是本期银行贷款减少所致；报告期公司科技研发投入3,146.08万元，占营业收入总额的5.24%。

（3）主要财务数据同比变动情况

项　　目	2016 年度	2015 年度	同比增减	变动原因
营业收入	600,734,208.89	392,984,833.08	52.86%	本期销售订单增加，收入增加
营业成本	457,203,573.34	323,674,956.77	41.25%	营业收入增长影响
销售费用	33,387,170.49	21,100,353.33	58.23%	本期运输费用同比增加
管理费用	64,933,426.24	89,036,078.33	-27.07%	本期停工损失同比减少
财务费用	18,411,626.58	20,674,078.30	-10.94%	本期利息支出同比减少
研发投入	31,460,778.19	35,205,455.29	-10.64%	
经营活动产生的现金流量净额	283,714,939.78	-62,169,127.24	556.36%	本期新签订单收到预付款
投资活动产生的现金流量净额	-254,967,238.68	-16,601,593.14	-1435.80%	本期新设分公司，购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-72,100,434.21	150,003,425.04	-148.07%	本期银行贷款减少所致

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	600,734,208.89	100%	392,984,833.08	100%	52.86%
分行业					
建材行业	407,027,786.31	67.76%	391,082,781.96	99.52%	4.08%
运输行业	27,243,707.02	4.54%	90,756.75	0.02%	29,918.38%
市政建设	166,079,615.32	27.65%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	383,100.24	0.06%	1,811,294.37	0.46%	-78.85%
分产品					
PCCP 管材	380,474,060.88	63.33%	380,824,022.77	96.91%	-0.09%
PPP 项目施工、服务	166,079,615.32	27.65%	0.00	0.00%	100.00%
运输	27,243,707.02	4.54%	90,756.75	0.02%	29,918.38%
钢筋混凝土管片	14,416,929.92	2.40%	0.00	0.00%	100.00%
塑化管材	12,136,795.51	2.02%	10,258,759.19	2.61%	18.31%
其他产品	383,100.24	0.06%	1,811,294.37	0.46%	-78.85%
分地区					
西北片区	271,113,348.90	45.13%	68,452,683.45	17.42%	296.06%
东北片区	162,324,950.97	27.02%	238,341,141.33	60.65%	-31.89%

华南片区	11,739,979.45	1.95%	15,843,701.42	4.03%	-25.90%
西南片区	97,156,395.02	16.17%	53,020,468.78	13.49%	83.24%
华北地区	58,016,434.31	9.66%	15,515,543.73	3.95%	273.92%
其他业务收入	383,100.24	0.06%	1,811,294.37	0.46%	-78.85%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
建材行业	407,027,786.31	297,334,343.49	26.95%	4.08%	-7.76%	9.38%
市政建设	166,079,615.32	141,629,756.55	14.72%	100.00%	100.00%	14.72%
分产品						
PCCP 管材	380,474,060.88	278,963,088.19	26.68%	-0.09%	-10.25%	8.30%
PPP 项目施工、服务	166,079,615.32	141,629,756.55	14.72%	100.00%	100.00%	14.72%
分地区						
西北片区	271,113,348.90	215,271,829.59	20.60%	296.06%	210.38%	21.92%
东北片区	162,324,950.97	121,148,904.65	25.37%	-31.89%	-35.28%	3.91%
西南片区	97,156,395.02	61,428,366.92	36.77%	83.24%	63.79%	7.51%

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	2016 年	2015 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	131.87	100.44	31.29%
	生产量	公里	148.06	86.72	70.73%
	库存量	公里	36.75	20.56	78.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期新签PCCP销售合同11.46亿元，较上年同期增长268.49%，依照合同履行进度本期生产量和销售量同比上年分别增长了70.73%和31.29%；报告期末库存量较上年末增长78.75%，主要为合同内产成品

尚未发出。

（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

否

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	累计确认收入	履行情况
1	某 PCCP 采购项目	54,802.81	0.00	合同履行中
2	大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购	21,637.98	15,053.51	合同履行中
3	哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程盾构管片加工工程	2,291.47	1,686.78	合同履行中
4	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	72,350.76	9,710.60	项目建设期
5	新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目”	55,224.37	6,010.30	项目建设期
6	六盘水高中教育城配套基础设施建设项目	72,087.48	8,526.30	合同履行中
7	小额零星合同	35,890.38	5,191.09	合同履行中
8	上一年度存量合同	35,914.36	26,089.58	合同履行中
总　　计		**350,199.61**	**72,268.16**	**--**

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PCCP 管材	营业成本	278,963,088.19	61.02%	310,810,875.31	96.03%	-35.01%
塑化管材	营业成本	10,954,310.78	2.40%	11,554,189.83	3.57%	-1.17%
运输	营业成本	18,027,332.74	3.94%	817,618.89	0.25%	3.69%
PPP 项目施工、服务	营业成本	141,629,756.55	30.98%			30.98%
钢筋混凝土管片	营业成本	7,416,944.52	1.62%			1.62%
其他产品	营业成本	212,140.56	0.05%	492,272.74	0.15%	-0.10%

说明

公司主营产品的生产成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、折旧构成，各类成本占生产成本的比重如下：

年度	产品分类	直接材料	直接人工	制造费用	折旧
2016 年度	PCCP 管材	66.06%	10.33%	17.23%	6.38%

	塑化管材	74.87%	6.58%	6.09%	12.46%
2015 年度	PCCP 管材	54.30%	15.65%	17.41%	12.64%
	塑化管材	59.69%	6.87%	15.93%	17.51%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在持续发展传统产业PCCP业务的基础上，大力推进调整转型，创新发展的战略目标，集合各种优势，积极参与基础设施建设、公用环保领域PPP项目，创新业务模式、创新经营模式。公司调整转型战略初见成效，2016年度新签订合同总额31.43亿元，其中PPP/EPC项目合同金额19.96亿元，并且部分合同的实施在报告期内实现营业收入，对公司经营业绩产生积极影响。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	384,228,591.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.95%
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	129,514,186.61	21.56%
2	客户二	93,606,691.50	15.58%
3	客户三	61,398,818.34	10.22%
4	客户四	52,581,582.59	8.75%
5	客户五	47,127,312.57	7.84%
合计	--	384,228,591.61	63.95%

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）	105,527,977.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.20%
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	52,648,500.00	24.04%
2	供应商二	19,787,023.20	9.04%
3	供应商三	13,394,881.12	6.12%
4	供应商四	10,348,673.16	4.73%
5	供应商五	9,348,900.00	4.27%
合计	--	105,527,977.48	48.20%

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

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,387,170.49	21,100,353.33	58.23%	本期运输费用较上年同期增加
管理费用	64,933,426.24	89,036,078.33	-27.07%	本期停工损失较上年同期减少
财务费用	18,411,626.58	20,674,078.30	-10.94%	本期贷款额较上年同期减少
税金及附加	8,170,641.91	2,871,102.11	184.58%	本期缴纳流转税增加以及土地使用税、房产税等税费计入税金及附加科目
资产减值损失	7,037,153.07	-535,880.33	1413.19%	本期计提坏账准备金增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司重视科技创新、加快产学研结合、科技转化工作。在“十三五”期间，加大了技术研发力度、推动科技创新。报告期内，公司主要针对提高和改进PCCP实际应用功能，对产品结构进行改进设计，开展PCCP全尺寸立式生产工艺研究，混凝土相关产品的开发研究。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	190	0.00%
研发人员数量占比	18.00%	18.30%	-0.30%
研发投入金额（元）	31,460,778.19	35,205,455.29	-10.64%
研发投入占营业收入比例	5.24%	8.96%	-3.72%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	766,850,965.79	475,277,946.87	61.35%
经营活动现金流出小计	483,136,026.01	537,447,074.11	-10.11%
经营活动产生的现金流量净额	283,714,939.78	-62,169,127.24	556.36%
投资活动现金流入小计			0.00%
投资活动现金流出小计	254,967,238.68	16,601,593.14	1,435.80%
投资活动产生的现金流量净额	-254,967,238.68	-16,601,593.14	-1,435.80%
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	630,000,000.00	-50.79%
筹资活动现金流出小计	382,100,434.21	479,996,574.96	-20.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,100,434.21	150,003,425.04	-148.07%
现金及现金等价物净增加额	-43,313,434.85	71,264,804.81	-160.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入较上年同期增长61.35%，主要原因是本期营业收入增加所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长556.36%，主要原因是本期新签合同收到预付款所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1435.80%，主要原因是本期新设分公司，购建固定资产支出增加。

（4）筹资活动现金流入较上年同期减少50.79%，主要原因是本期银行贷款减少。

（5）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少160.78%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	308,034,283.13	14.36%	342,547,717.98	20.42%	-6.06%	
应收账款	560,276,586.75	26.12%	558,954,860.27	33.32%	-7.20%	
存货	151,806,286.75	7.08%	157,262,530.32	9.38%	-2.30%	
固定资产	402,192,361.54	18.75%	422,645,359.90	25.20%	-6.45%	
在建工程	3,788,756.00	0.18%			0.18%	
短期借款	280,000,000.00	13.05%	300,000,000.00	17.88%	-4.83%	
长期借款	104,500,000.00	4.87%	126,000,000.00	7.51%	-2.64%	
长期应收款	406,915,923.40	18.97%	0.00	0.00%	18.97%	报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项
长期待摊费用	38,533,195.61	1.80%	14,937,818.62	0.89%	0.91%	报告期新设立分公司产生的基础设施建设费用

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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	43,610.45	8149.80	42,077.20	7,809.14	30,456.64	72.24%	679.1	存放于募集资金专用账户中	240.04
合计	--	43,610.45	8149.80	42,077.20	7,809.14	30,456.64	72.24%	679.1	--	240.04
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 2016 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,077.20 万元，尚余 679.10 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	不适用

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	0	否	否
3、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目【注二】	否	8,947.32	8,947.32	0	8,856.73	98.99%	2012 年 12 月 31 日	-488.54	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	6,360.74	95.08%	2013 年 12 月 31 日	-399.72	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	0	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%	2017 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	2,065.86	是	否
8、补充流动资金	否	0	9,393.75	8,149.80	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	44,020.80	8,149.80	42,077.20	--	--	1,177.6	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0				--	--		--	--
合计	--	43,610.45	44,020.80	8,149.80	42,077.20	--	--	1,177.6	--	--
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，行业整体建设项目萎缩，公司产能所覆盖区域市场的项目在进度上未达到预期进展，合同订单获取量较少，导致在报告期天津河海公司处于不饱和生产状态，由此影响单位固定成本相对较高，未能达到预期效益。										
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	适用
	天津河海 PCCP 生产线扩建项目的结余募集资金 1243.95 万元。募集资金结余原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公司根据 PCCP 行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，尚余 679.10 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目	8,149.80	8,149.80	8,149.80	100.00%	2016 年 10 月 20 日	0	是	否
合计	--	8,149.80	8,149.80	8,149.80	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			报告期内经公司董事会和股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司决定终止“伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”，将该项目募集资金 7,809.14 万元及利息收入 340.66 万元用于永久补充流动资金。截至资金转出日，该项目募集资金及利息收入合计 8,149.80 万元全部转出补						

	充流动资金。项目变更的原因：（1）“伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”的拟投资建设主要是针对公司已跟踪项目，并为参与所属区域市场竞争，增强竞争实力而进行的生产能力储备。募集资金到位后，由于公司所跟踪的部分工程项目并未按最初规划预期得以实质性的开工建设，考虑到实施方案的复杂程度，在合理时间范围内预期的投资收益很可能无法得以实现，故公司在该投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，未实施该项目。（2）2016 年整体经济和行业形势持续低迷，公司面临整体开工不足、资产闲置、产能过剩的现状。为合理配置内部资源，提高资产使用效率，终止实施“伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”。上述变更事项已经公司第五届董事会第十七次临时会议决议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 9 月 8 日和 2016 年 9 月 28 日在深圳证券交易所对外公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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
天河管道	子公司	PCCP	10,000,000.00	23,537,238.64	22,307,658.82	0.00	-380,367.76	-380,367.76
天山管道	子公司	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	37,554,899.57	14,129,388.42	12,414,421.66	-10,862.15	3,575.26
哈尔滨国统	子公司	PCCP	40,000,000.00	91,963,966.87	66,652,967.97	15,443,846.35	-494,618.65	-526,849.65
广东海源	子公司	PCCP/PVC 等复合管材，水工金属结构	50,270,000.00	92,732,157.90	74,108,694.99	11,809,494.73	-7,283,937.27	-7,172,325.19
博峰检测	子公司	建筑材料及制品检测	3,000,000.00	2,597,191.37	2,584,101.62	116,504.88	75,825.21	71,338.30

四川国统	子公司	PCCP/RCP	41,850,000.00	170,063,126.92	127,122,060.05	97,255,786.63	14,488,110.09	12,927,326.13
辽宁渤海	子公司	PCCP	20,400,000.00	61,920,982.26	39,463,499.30	15,960,519.05	-6,493,988.33	-7,988,938.13
伊犁国统	子公司	PCCP	5,000,000.00	18,015,867.47	15,307,318.99	1,167,753.84	-2,074,761.99	-2,074,431.99
诸城华盛	子公司	PCCP	24,430,000.00	10,477,401.84	-19,460,744.70	0.00	-2,702,146.94	-2,702,146.94
天津河海	子公司	PCCP	168,810,200.00	179,434,003.93	144,283,367.90	58,016,434.31	-9,213,221.25	-8,609,550.53
天河顺达	子公司	道路普通货物运输、大型物件运输等	10,000,000.00	31,709,654.06	2,627,947.84	10,252,667.42	-1,769,516.07	-1,969,646.43
天河投资	子公司	项目投资、投资管理	100,000,000.00	191,677.63	-741,642.00	0.00	-741,642.00	-741,642.00

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

（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1180.95万元，同比下降25.46%，净利润-717.23万元，同比增长43.69%。广东海源利润亏损主要原因是收入下降和单位固定成本的增加。报告期广东海源主要履行的是上年的存量合同，销量同比下降43.61%，同时由于市场原因，当期未签订新的订单，因此当期产出率较低，单位成本偏高。

（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5801.64万元，同比增长273.68%，净利润-860.96万元，同比增长71.92%。天津河海利润亏损主要原因：报告期虽然营业收入较上年有所改善，但由于区域性行业竞争激烈，市场开拓慢于预期，开工不足造成产能利用低，加之天津河海长期资产比重较大，单位固定成本占比高于公司平均水平9.51%，是影响利润亏损的主要因素。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及规划

2016年，国内经济发展进入新常态，GDP增长速度将保持中高速稳定增长，我国经济迎来“增速下台阶、质量上台阶”的新常态。“调整转型、创新发展”战略是公司在新时期适应新形势、新常态的必然选择。2017年，我们要继续加快的“调转”战略，改变经营方式，适应新常态。

公司的调整转型过程经历了从PCCP单一产品制造及销售业务，到依托既有的产品和技术发展相关产业链业务，直至目前传统业务和新型业务并存的业务体系。从长期看，基础设施领域投资将持续扩大。地方政府债务规模庞大，在政府偿债压力和基础设施刚性需求的矛盾下，PPP模式的使用规模将不断扩大。

在未来一段时间内，传统业务量会随着PPP业务市场规模的迅速扩大而呈萎缩态势，无法形成规模化市场。我公司传统业务PCCP的行业优势并没有因市场模式的变化而丢失，由于我们在此行业已率先进入调转战略的实施期，PCCP行业优势作为新业务模式的资源支持得以保持和扩大。未来我们对传统业务的优化重置，将本着不扩大投资、集成优势的原则，着重加强产品的技术创新和服务升级，未来逐步实现业务模式的改造升级，形成高技术含量、高服务附加的资源平台，成为公司新业务发展的优势支持平台。

“十三五”规划是“调转”战略实施的阶段性目标。“十三五”期间，公司要加快整合业务体系，传统业务与“调转”形成的增量业务一定要实现“此消彼长”的平稳过渡。即：对既有资源进行优化重置，全面落实平稳过渡、协调发展方案，在“调转”战略实施的过程中同步实现“结构”的合理和优化，从而实现企业发展战略目标与市场愿景目标的一致及合理匹配。

2017年政府工作报告中“一带一路”、“新型城镇化”、“海绵城市”、“区域发展格局”等关键词勾画出清晰的发展蓝图，同时蕴含着极大的机遇。公司将快速反应，抓住机遇，积极参与到市政建设、公用环保等领域的政府和社会资本合作（PPP模式）。

（二）公司2017年经营目标和工作重点

2017年经营目标：力争实现营业收入96000.71万元，归属于母公司所有者的净利润2407.15万元。受经济环境、市场变化等因素的影响，本经营目标的实现仍存在较大的不确定性，不代表公司2017年盈利预测，提请投资者特别注意。

2017年，在保证主业持续稳定发展的基础上，要统筹安排，科学制定调整转型战略实施的步骤方案，力争转型调整和传统主业柔性衔接，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，坚持在发展中转型，转型中发展，不断提高公司整体水平，促进公司持续发展。重点做好以下工作：

1、坚定不移推进“十三五”战略发展规划的实施，将董事会确定的发展战略原则和规划贯彻于全年工作中，加快、加强PPP等新业务的开展，进一步调整公司管理模式，形成传统业务和PPP项目业务两大体系和运营管理体系。在继续完善传统业务管理体系的基础上，架构PPP项目筛选、运作、绩效评估体系，提高风险防控和管理效能，强化责任落实；

2、统一思想，提高认识，加强项目的监管。本年度将继续坚持完善对每个项目的考核管理，建立长期稳定并能够有效实施的项目风险评估、绩效评估“两评”体系，及项目管理人员的绩效考核机制；

3、继续加快业务结构和产品结构的调整。在调整过程中，本着压减增效、精益管理的原则，坚决处置无效低效资产，保证企业健康肌体和良好的运转功能。

4、继续加强全面风险管理工作。董事会是公司全面风险管理的领导层和决策层，要加快推进规范董事会建设，将董事会对全面风险管理的领导和监督落到实处。围绕公司发展战略，完善全面风险管理目标

和体系，强化决策风险意识、提升风险管理能力、加强风险防控预警、提高风险信息化水平、健全风险管理评价和考核。

5、强化党的建设、践行集团文化。在宏观经济持续下行，各行各业继续深度调整，公司调整转型战略全面推动的背景下，加强和改进新形势条件下企业的党建工作，比以往任何时候都更加重要和迫切。新形势下国有企业党建工作的基本要求是：切实加强“四个意识”，国有企业党的领导、党的建设在任何时候只能加强，不能削弱；新形势下国有企业党建工作的基本方法是：要把加强党的领导同完善公司治理结构，建立现代企业制度有机的统一起来；新形势下国有企业党建工作的基本目标是：坚持企业党建工作服务于生产经营和调整转型战略不偏离，并提供坚强有力的组织保证；新形势下国有企业党建工作的基本责任是：抓党建、转作风、讲政治担当，公司班子成员要深入基层，率先垂范，从上至下要保持政治定力和目标，推进落实的工作定力，全面增强政治责任和工作责任，严格落实党委的主体责任，“第一责任人”责任，“专职”责任和“一岗双责”，严肃党的政治生活和政治纪律。风清则气正，气正则心齐，心齐则事成。为此，国企党建工作要为生产经营和战略调整营造风清气正的政治生态和工作环境，为总体战略目标的推进实施，提供强有力的保障。

6、强化红线意识、加强安全生产管理。狠抓安全生产工作不放松，在落实责任上狠下功夫，杜绝各类安全事故，完善相关应急预案，增强突发事故的处置能力。

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

（三）公司面临的困难和风险及应对措施

1、宏观经济风险。国内经济增长减速，结构性矛盾突出，产能过剩问题尚未全面化解，财政收入减速，地方政府债务风险上升。2017年公司仍将面对资金压力大、流动性不足、产能过剩等风险。

应对措施：继续推进公司战略规划，加快“调转”节奏，进一步实施“强管理、去产能、降成本”举措。

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

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

3、财务风险。公司业务规模持续扩张，长期资产增加，生产性流动资金的占用持续增长。应收账款

数量的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，存在流动性风险或坏账风险。PPP项目资金需求压力大，对公司现金流管理有更高要求。

应对措施：继续强化全面预算管理，提高资金管理保障能力，加强资金集中管控，合理配置资金资源，提高资金利用效率和效益。加大应收账款的催收力度，做好客户的评估，加强与优质客户、重点客户的交流和合作。加强与银行、金融机构的合作，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。

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

应对措施：加强和规范新型模式（包括类BT、PPP、EPC等）投资项目的管理，规范PPP后期运营维护，严控投资风险，落实年度资金回笼，保障投资效益。

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
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	截止 1 月 15 日的股东人数
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	行业竞争优势，产品用途及技术含量；截止 1 月 15 日的股东人数
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	截止 1 月底的股东人数
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	2015 年度亏损的原因，行业竞争情况，产品用途等
2016 年 02 月 29 日	电话沟通	个人	公司目前经营情况，2015 年营业收入未达目标的原因，员工人数，是否存在退市风险，海绵城市参与情况等
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司股票是否会上涨
2016 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	业绩下滑的原因，2016 年的展望
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	大伙房工程在供货期是否可以完成；业绩亏损的原因、子公司分布情况等
2016 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	年度亏损的原因，一季报披露的时间
2016 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	中材永润增资事项、目前公司在四川地区设立情况等
2016 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	公司总部的设立，大伙房及管片的合同是否开始生产等
2016 年 05 月 09 日	电话沟通	个人	公司亏损的原因
2016 年 05 月 11 日	电话沟通	个人	河北望都是否收到中标通知书；股票下跌的原因
2016 年 05 月 23 日	电话沟通	个人	河北望都是否收到中标通知书
2016 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	东北事业部的具体位置
2016 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	河北望都的项目的进展情况

2016 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	东北事业部未经授权与山东齐翔签订协议的处理情况
2016 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	截止 6 月 30 日的股东人数；石河子市综合管廊招标是否参与事宜
2016 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	中标的具体项目
2016 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	河北望都的合同签署情况，公告查询方式
2016 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	中材的资产整合；公司合同签订情况等
2016 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司业绩情况；季节性停产影响等
2016 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	截至目前的持股人数，唐山项目的进展情况。
2016 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	合同订单履行情况、下半年业绩是否有好转?
2016 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	公司业绩情况、大伙房项目执行情况、是否有并购意向等
2016 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	龙海市预中标公示，西藏项目签订情况；大伙房合同的执行情况、未来公司发展的业务模式等
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	9 月 27 日股东大会的议题
2016 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书
2016 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书
2016 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书
2016 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书、六盘水项目的中标情况及建设内容
2016 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	望都、唐山、西藏项目的进展情况
2016 年 10 月 17 日	电话沟通	个人	三季报的披露日期
2016 年 10 月 24 日	电话沟通	个人	大伙房合同进度情况，六盘水项目的中标情况
2016 年 10 月 27 日	电话沟通	个人	大伙房合同的进展情况，年度业绩是否可以扭亏为盈；六盘水项目的进展情况
2016 年 10 月 31 日	电话沟通	个人	2016 年度业绩是否可以扭亏为盈
2016 年 12 月 02 日	电话沟通	个人	PPP 项目的进展情况、业绩情况、生产区域分布等

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司未进行利润分配。

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

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

（1）2014年度利润分配方案

以2014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1.8元（含税），共计分配20,907,363.24元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2014年，公司不送股，不以资本公积金转增股本。

（2）2015年度利润分配方案

2015年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（3）2016年度利润分配预案

2016年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2016 年	0.00	13,328,630.99	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-52,924,086.03	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	20,907,363.24	67,264,431.70	31.08%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司主营业务是输水管道PCCP管材的生产和销售，PCCP管材属于混凝土与水泥制品范畴，产品主要应用于大口径引水、输配水、调水等管道市场。但近两年在整体经济环境和行业形势持续低迷环境下，公司面临市场竞争加剧、产能过剩的风险。报告期内公司在稳健主业的同时，加大市场开拓力度，坚定不移地推进调整转型、创新发展的战略目标，把握水利改革的市场机遇，通过结构调整改变公司产业单一化，积极探索新的利润增长点，依托技术优势积极参与基础设施的特许经建设、公用环保领域的建设投资。报告期内，公司承接以PPP/EPC模式为主的新业务，合同金额19.96亿元。 公司战略已明确在未来年度，仍将继续加快调整转型，抓住政策和市场机遇，积极参与到市政建设、公用环保等领域的政府和社会资本合作（PPP模式）。此类业务的实施将发生大额的资本性支出。	2017 年公司将处于加速调整转型发展阶段，主营业务及相关产业的投资力度增长较大，已签订和中标的 PPP 项目均以公司作为投资主体成立项目公司进行实施，仅“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”和“新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目”，公司按持股比例将以现金方式出资分别为 16,590 万元和 11,511.99 万元。除此外，公司货币资金还将用于传统产业 PCCP 业务的开展、对外投资、贷款利息支付、日常运营的费用支出等方面，为保证公司各项投资计划的顺利实施和生产经营的正常运行，需做好相应资金储备。 公司重视对投资者的回报，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中建材集团	关于同业	1、对于本次重组前存在的	2016 年 09	持续	严格履行

		竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与国统股份的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。 2、本公司保证严格遵守法律、法规以及《新疆国统管道股份有限公司章程》等国统股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害国统股份和其他股东的合法利益。 3、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	月 05 日		
	中建材集团	其他承诺	1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与国统股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反国统股份规范运作程序、干预国统股份经营决策、损害国统股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用国统股份及其控制的下属企业的资金。 2、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股	2016 年 09 月 05 日	持续	严格履行

			份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	中建材集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除国统股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。 2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与国统股份之间的关联交易；对于与国统股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及国统股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。 3、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2016 年 09 月 05 日	持续	严格履行
	中材集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益； 2、本公司作为贵公司实际控制人期间，保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2007 年 05 月 23 日	持续	严格履行

			3、本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。			
	天山建材	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及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	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财会[2016]22 号文，本期末部分报表科目列报位置发生变更，主要涉及管理费用、税金及附加科目。对当期损益未发生影响。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张吉文　黎苗青
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	同一实际控制人	采购	采购电力管廊支架、加工制作费	市价	市价	179.86	100.00	1,000	否	转账	179.86	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
新疆中材精细化工有限责任公司	同一实际控制人	采购	采购减水剂	市价	市价	45.18	8.88	300	否	转账	45.18	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
新疆建化实业有限责任公司	同一实际控制人	采购	锅炉拆装等	市价	市价	39.93	2.58	300	否	转账	39.93	2016 年 10 月 22 日	巨潮资讯网
合计				--	--	264.97	--	1,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的				公司于 2016 年 3 月 23 日召开的第五届董事会议第四次会审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》、2016 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过									

实际履行情况（如有）	了《关于增加公司 2016 年度日常关联交易的议案》，公司及其子分公司对 2016 年度与新疆天山建材技术装备工程有限责任公司、新疆中材精细化工有限责任公司、新疆建化实业有限责任公司发生的日常关联交易进行了预计。截止报告期末，实际发生的业务未超出董事会批准的关联交易额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川国统	2015 年 03 月 25 日	8,500	2016 年 02 月 29 日	478	一般保证	2016/2/29 至 2017-2-17	否	是
四川国统	2016 年 03 月 25 日	8,500	2016 年 09 月 23 日	141	一般保证	2016-9-23 至 2017-3-22	否	是
哈尔滨国统	2016 年 03 月 25 日	5,000	2016 年 04 月 26 日	2,291	一般保证	2016-4-26 至 2019-4-30	否	是
哈尔滨国统	2016 年 03 月 25 日	5,000	2016 年 04 月 26 日	572	一般保证	2016-4-26 至 2019-4-30	否	是
天河顺达	2016 年 03 月 25 日	500	2016 年 05 月 06 日	147	一般保证	2016-5-6 至 2019-4-30	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		27,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,629		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		27,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,629		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	27,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	3,629
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	27,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	3,629
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.96%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司始终坚持“以人为本”的原则，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，在追求经济效益的同时，积极维护公司股东和员工的合法权益，建立了较为完善的公司内控体系。同时关注员工福利、环保等社会公益事业，倡导团结友爱，丰富员工文化活动，改善员工的工作条件和生活环境，定期组织员工培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长、共建和谐。通过努力，公司实现同各个利益相关者等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

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

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司已根据新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2016〕26号《关于新疆国统管道股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批复》：准予公司注销外商投资企业批准证书，办理完毕外商投资企业批准证书的注销事宜。公司由外资企业转为内资企业，公司类型由“股份有限公司（台港澳和境内合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并于2017年1月20日办理完毕工商登记手续。

2、2016年8月22日，公司接到控股股东天山建材的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司间接控股股东中材集团与中国建筑材料集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中材集团无偿划转进入中建材集团。本次重组前，天山建材持有公司35,086,950股股份，占公司总股本的30.21%；中国建筑材料集团有限公司未持有公司股份。本次重组后，公司成为中建材集团旗下的上市公司，天山建材作为公司的直接控股股东、国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。

截至目前，中材集团无偿划转进入中建材集团的工商变更登记手续已完成，中材集团由之前的国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，变更为由中建材集团持有100%股权的法人独资公司。

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	13,201	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,620	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		
周岭松	境内自然人	2.75%	3,194,330	3,194,330	0	3,194,330	质押	2,750,629
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	2.54%	2,953,460	0	0	2,953,460		
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资	其他	1.72%	2,000,040	2,000,040	0	2,000,040		

基金								
华宝信托有限责任公司－“辉煌”74 号单一资金信托	其他	1.29%	1,496,553	1,496,553	0	1,496,553		
余文光	境内自然人	0.85%	985,000	985,000	0	985,000		
付金华	境内自然人	0.61%	710,000	-280000	0	710,000		
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.51%	594,747	594,747	0	594,747		
长安基金－广发银行－长安智权多策略 1 号分级资产管理计划	其他	0.46%	535,877	535,877	0	535,877		
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
周岭松	3,194,330	人民币普通股	3,194,330
新疆三联工程建设有限责任公司	2,953,460	人民币普通股	2,953,460
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,000,040	人民币普通股	2,000,040
华宝信托有限责任公司－“辉煌”74 号单一资金信托	1,496,553	人民币普通股	1,496,553
余文光	985,000	人民币普通股	985,000
付金华	710,000	人民币普通股	710,000
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	594,747	人民币普通股	594,747
长安基金－广发银行－长安智权多策略 1 号分级资产管理计划	535,877	人民币普通股	535,877
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）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天山建材	刘崇生	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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

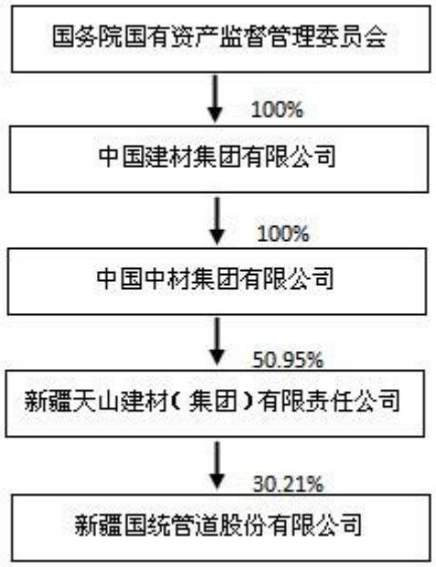
实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会

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



报告期内，经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司间接控股股东中材集团与中国建筑材料集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中材集团无偿划转进入中建材集团。

本次重组前，天山建材持有公司35,086,950股股份，占公司总股本的30.21%；中国建筑材料集团有限公司未持有公司股份。本次重组后，天山建材仍持有公司35,086,950股股份，占公司总股本的30.21%；公司成为中建材集团旗下的上市公司，天山建材作为公司的直接控股股东、国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐永平	董事长	现任	男	53	2008 年 03 月 12 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
刘崇生	董事	现任	男	60	2009 年 07 月 25 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
姜少波	董事	现任	男	47	2016 年 09 月 27 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
卢兆东	董事、总经理	现任	男	44	2014 年 01 月 22 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
汤洋	独立董事	现任	女	49	2010 年 11 月 06 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
陈彤	独立董事	现任	男	49	2014 年 01 月 22 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
邓峰	独立董事	现任	男	47	2014 年 03 月 21 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
杭宇	监事会主席	现任	女	43	2015 年 07 月 21 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	55	2010 年 11 月 06 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
董一鸣	监事	现任	男	45	2008 年 08 月 18 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
沙建义	监事	现任	男	53	2001 年 08 月 18 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
阿不拉海提	监事	现任	男	54	2011 年 09 月 20 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
雅斯玛	监事	现任	女	53	2004 年 10 月 11 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
马军	监事	现任	男	53	2004 年 10 月 11 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
王远力	副总经理	现任	男	59	2001 年 09 月 08 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0

陈莹	副总经理\董事会秘书	现任	女	41	2016 年 11 月 08 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
马军民	副总经理	现任	男	52	2005 年 11 月 25 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
郑杏建	副总经理	现任	男	49	2009 年 08 月 19 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
华宁	副总经理	现任	男	46	2013 年 06 月 06 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
韩毅	副总经理	现任	男	45	2014 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
刘川	总工程师	现任	男	45	2014 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 21 日	0	0	0	0	0
陈小东	董事	离任	男	58	2007 年 03 月 26 日	2016 年 06 月 15 日	0	0	0	0	0
陈正民	董事	离任	男	59	2009 年 07 月 25 日	2016 年 06 月 15 日	0	0	0	0	0
李洪涛	董事	离任	男	44	2016 年 09 月 27 日	2016 年 12 月 02 日	0	0	0	0	0
李洪涛	副总经理\财务总监	离任	男	44	2009 年 03 月 07 日	2016 年 12 月 02 日	0	0	0	0	0
栾秀英	副总经理\董事会秘书	离任	女	59	2007 年 03 月 30 日	2016 年 11 月 07 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈小东	董事	离任	2016 年 06 月 15 日	个人原因
陈正民	董事	离任	2016 年 06 月 15 日	个人原因
李洪涛	董事、副总经理、财务总监	离任	2016 年 12 月 02 日	个人原因
栾秀英	副总经理、董事会秘书	离任	2016 年 11 月 07 日	个人原因

三、任职情况

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

1、董事会成员

徐永平先生：本公司董事长、党委书记，中国国籍，1964年5月生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长、党委副

书记；新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；四川国统混凝土制品有限公司法定代表人。现兼任新疆天山管道有限责任公司法定代表人、中材天河（北京）投资有限公司法定代表人、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长。

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

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、业务员，新疆水泥厂工贸公司加气厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司总经理、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。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理。

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

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

陈彤先生：本公司独立董事，中国国籍，1968年12月生，研究生学历，教授。曾任职于新疆维吾尔自治区司法厅办公室科员。现任新疆师范大学硕士研究生导师、法学院院长，兼任新疆维吾尔自治区法学会常务理事、自治区工商联法律委员会委员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、自治区人大立法咨询专家。

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

2、监事会成员

杭宇女士：本公司监事会主席，中国国籍，1974年10月生，本科学历，高级会计师。曾任新疆建化工

业总厂生活服务公司会计、财务科成本会计、主管会计，新疆天山水泥制品有限责任公司财务科主管会计、财务科科长、总经理助理，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、副总会计。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师兼资本运营部部长、新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司总会计师。

张洪维先生：本公司监事，中国国籍，1962年12月生，研究生学历，高级会计师。曾任米泉联营水泥厂会计、新疆水泥厂会计及财务副部长、新疆水泥厂金建工贸公司会计、新疆水泥厂多经公司财务科长、新疆天山建材实业有限责任公司财务部部长、新疆黑孜苇水泥厂副总会计师、新疆天山建材（集团）有限责任公司财务部部长、副总会计师兼资本营运部部长、总会计师。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理。

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

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

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

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

马军先生：本公司职工监事，中国国籍，1964年8月生，大专学历，会计师。曾任新疆生产建设兵团国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、新疆生产建设兵团洪福工贸公司总经理。现一直就职于本公司东北事业部。

3、管理层成员

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

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

陈莹女士：本公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。最近5年一直就职于本公司。

马军民先生：本公司副总经理，中国国籍，1965年7月生，大专学历，工程师。最近5年一直就职于本公司，现兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、伊犁国统管道工程有限责任公司法定代表人。

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

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

韩毅先生：本公司副总经理，中国国籍，1972年11月生，本科学历，工程师。最近5年一直就职于本公司，现兼任东北事业部副总经理、华南事业部总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐永平	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副董事长	2012 年 11 月 30 日		否
刘崇生	新疆天山建材（集团）有限责任公司	董事长、党委书记	2012 年 11 月 30 日		是
姜少波	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总经理	2016 年 04 月 21 日		是

杭宇	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总会计师、资本运营部部长	2014 年 11 月 10 日		是
张洪维	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副总经理	2014 年 11 月 10 日		是
沙建义	西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	董事长	2006 年 04 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐永平	新疆天山管道有限责任公司	法定代表人	2009 年 05 月 06 日		否
徐永平	中材天河（北京）投资有限公司	法定代表人	2014 年 07 月 04 日		否
卢兆东	哈尔滨国统管道有限公司	法定代表人	2010 年 08 月 05 日		否
卢兆东	辽宁渤海混凝土制品有限公司	法定代表人	2009 年 06 月 01 日		否
卢兆东	哈尔滨国统管片有限公司	法定代表人	2009 年 10 月 23 日		否
卢兆东	新疆天河顺达物流有限公司	法定代表人	2013 年 02 月 20 日		否
卢兆东	中材永润市政工程（天津）有限公司	法定代表人	2015 年 07 月 14 日		否
卢兆东	新疆博峰检验测试中心（有限公司）	法定代表人	2015 年 12 月 29 日		否
卢兆东	广东海源管业有限公司	法定代表人	2016 年 12 月 26 日		否
汤洋	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 01 日		是
陈彤	新疆师范大学法学院	院长	1997 年 10 月 12 日		是
陈彤	新疆维吾尔自治区法学会	常务理事	2011 年 10 月 09 日		否
陈彤	自治区工商联法律委员会	委员	2005 年 06 月 05 日		否
陈彤	乌鲁木齐市政府立法	咨询员	2007 年 08 月 07 日		否
陈彤	自治区人大立法	咨询专家	2013 年 05 月 08 日		否
邓峰	新疆大学	教授、博士生导师	2014 年 02 月 01 日		是
邓峰	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	独立董事	2008 年 12 月 25 日		是
邓峰	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 01 日		是
邓峰	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 28 日		是
杭宇	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	总会计师	2014 年 03 月 01 日		否
董一鸣	山东众成清泰（北京）律师事务所	主任、律师	2008 年 07 月 01 日		是
董一鸣	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2014 年 06 月 01 日		否
董一鸣	中华全国律师协会知识产权专业委员会	委员	2010 年 01 月 04 日		否

董一鸣	中国政法大学	教授	2003 年 05 月 04 日		否
董一鸣	山东大学法学院	硕士生导师	2010 年 06 月 01 日		否
董一鸣	烟台大学法学院	硕士生导师	2009 年 06 月 01 日		否
董一鸣	中国法学会山东国际经济法暨台湾法研究会	副会长	2007 年 01 月 04 日		否
董一鸣	济南仲裁委员会	仲裁员	2004 年 01 月 04 日		否
董一鸣	济南市侨联	副主席	2013 年 10 月 08 日		否
郑杏建	中材天河（北京）投资有限公司	副总经理	2016 年 12 月 15 日		否
郑杏建	茂名市恒威橡胶制品有限公司	董事	2014 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	否
郑杏建	广东省高州市	政协委员	2016 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	否
郑杏建	全国橡胶制品标准化技术委员会	委员	2007 年 06 月 01 日		否
郑杏建	中国水泥制品工业协会	常务理事	2007 年 07 月 01 日		否
马军民	新疆天山管道有限责任公司	总经理	2006 年 01 月 01 日		否
马军民	伊犁国统管道工程有限责任公司	法定代表人	2010 年 04 月 21 日		否
华宁	中材天河（北京）投资有限公司	副总经理	2016 年 12 月 15 日		否
华宁	天津铸华不锈钢制品有限责任公司	法定代表人	2011 年 05 月 05 日		否
华宁	天津新天洋实业有限公司	法定代表人	2013 年 03 月 18 日		否
刘川	四川国统混凝土制品有限公司	总工程师、副总经理	2008 年 06 月 02 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐永平	董事长	男	53	现任	32.97	否

刘崇生	董事	男	60	现任	0	是
姜少波	董事	男	47	现任	0	是
卢兆东	董事、总经理	男	44	现任	29.3	否
汤洋	独立董事	女	49	现任	5	否
陈彤	独立董事	男	49	现任	0	否
邓峰	独立董事	男	47	现任	5	否
杭宇	监事会主席	女	43	现任	0	是
张洪维	监事	男	55	现任	0	是
董一鸣	监事	男	45	现任	0	是
沙建义	监事	男	53	现任	0	否
阿不拉海提	监事	男	54	现任	14.76	否
雅斯玛	监事	女	53	现任	9.56	否
马军	监事	男	53	现任	10.91	否
王远力	副总经理	男	59	现任	24.83	否
陈莹	副总经理\董事会秘书	女	41	现任	12.14	否
马军民	副总经理	男	52	现任	21.06	否
郑杏建	副总经理	男	49	现任	18.1	否
华宁	副总经理	男	46	现任	18.67	否
韩毅	副总经理	男	45	现任	20.15	否
刘川	总工程师	男	45	现任	19.51	否
陈小东	董事	男	58	离任	0	是
陈正民	董事	男	59	离任	0	否
李洪涛	董事\副总经理\财务总监	男	44	离任	22.78	否
栾秀英	副总经理\董事会秘书	女	59	离任	24.67	否
合计	--	--	--	--	289.41	--

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）	441
主要子公司在职员工的数量（人）	593
在职员工的数量合计（人）	1,034

当期领取薪酬员工总人数（人）	1097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	699
销售人员	16
技术人员	165
财务人员	38
行政人员	116
合计	1,034
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	162
大专	210
高中	77
中专及中专以下	585
合计	1,034

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、年终奖金等两部分组成，其标准根据员工的工作岗位确定。

3、培训计划

2017年，在公司战略人才培训基础上，引入系列课程，采用多种方式，着力提高中高层管理人员的管理技能；企业管理、专业技术人员的资格及继续教育培训； 2017年新接收毕业生入职教育培训；新形势下员工稳定及激励培训；员工执业和岗位适应性技能培训；各级管理生产人员的安全资格培训等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，健全内部管理控制制度体系，加强信息披露管理，控制防范风险，规范运作，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关要求，召集、召开股东大会，以确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在业务、人员、资产、机构和财务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定的监事选聘程序选举监事，公司监事7名，其中职工代表监事3名，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，积极开展工作，依法出席、列席公司股东大会及董事会会议，对公司关联交易、募集资金使用、内部控制、重大事项以及公司董

事及高级管理人员履行职责等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于投资者关系管理

公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。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2015年度业绩说明会，并参加了“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式回答投资者的提问，使广大投资者更深入的了解公司情况。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机构，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定更多的优秀管理人员和技术、业务骨干。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

报告期内，公司积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不

依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

（二）人员独立：公司人员、劳动、人事及工资独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书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的其他职务和领取报酬。

（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
2015 年度股东大会	年度股东大会	32.75%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 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 2015 年度股东大会决议公告》，公告编号 2016-016。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.59%	2016 年 09 月 27 日	2016 年 09 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 2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-047。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.20%	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 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 2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-068。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汤洋	7	1	5	1	0	否
邓峰	7	2	5	0	0	否
陈彤	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，均按时出席各次董事会会议（其中现场会议2次，通讯会议5次），列席股东大会。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。2016年度，独立董事对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用、内部控制、募集资金的使用与存放、聘任审计机构、清算并注销子公司、聘任有关人员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，有关建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会年报工作规则》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，在审计组进场前，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。针对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见进行了审阅，并与会计师事务所进行了沟通，要求对公司年度内部控制制度完善进行检查及募集资金存放与使用执行情况、控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况提供审计鉴证报告。同时对审计机构2016年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2016年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求；收入、成本费用和利润的确认真实、准确；有关提留符合法律、法规和有关制度规定；真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；并同意提交公司董事会审议。同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了2016年度的审计工作，双方保持了良好的合作关系。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为年度内公司董监高都能够切实履行职责，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策、考核标准。

（三）战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，时刻关注国家宏观经济结构调整政策，对公司所处行业进行了深入分析研究，结合公司实际情况，为公司发展战略的实施提出了合理建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

（四）提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员能够严格遵守有关规定，认真履行职责。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的

工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

报告期内，公司未实施股权及其他激励机制。

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	2017 年 03 月 24 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 2016 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 董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。B、出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
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	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

	损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 ② 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
国统股份公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《新疆国统管道股份有限公司 2016 年内部控制鉴证报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 22 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017]01780002 号
注册会计师姓名	张吉文、黎苗青

审计报告正文

审 计 报 告

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国统股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆国统管道股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：张吉文

中国注册会计师：黎苗青

中国 北京

二〇一七年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额

流动资产：		
货币资金	308,034,283.13	342,547,717.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	8,658,000.00
应收账款	560,276,586.75	558,954,860.27
预付款项	12,553,380.71	27,779,007.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,654,397.31	38,083,362.00
买入返售金融资产		
存货	151,806,286.75	157,262,530.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,886,937.72	8,242,362.72
流动资产合计	1,137,411,872.37	1,141,527,840.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	406,915,923.40	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	402,192,361.54	422,645,359.90
在建工程	3,788,756.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	91,180,098.86	92,857,719.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,533,195.61	14,937,818.62
递延所得税资产	5,060,878.31	5,462,673.18
其他非流动资产	60,000,000.00	
非流动资产合计	1,007,671,213.72	535,903,571.62
资产总计	2,145,083,086.09	1,677,431,412.58
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,000,000.00	
应付账款	380,013,811.60	162,198,046.28
预收款项	223,839,256.82	10,345,146.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,793,522.88	6,509,608.95
应交税费	30,053,516.35	15,645,002.50
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	14,832,637.40	8,399,789.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,154,632.10	557,219,481.15
非流动负债：		

长期借款	104,500,000.00	126,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,438,876.82	28,144,876.82
递延收益	6,219,330.73	6,739,790.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,158,207.55	160,884,667.51
负债合计	1,181,312,839.65	718,104,148.66
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,176,132.49	32,985,208.69
一般风险准备		
未分配利润	242,005,826.33	230,868,119.14
归属于母公司所有者权益合计	915,708,921.68	902,380,290.69
少数股东权益	48,061,324.76	56,946,973.23
所有者权益合计	963,770,246.44	959,327,263.92
负债和所有者权益总计	2,145,083,086.09	1,677,431,412.58

法定代表人：徐永平　　主管会计工作负责人：卢兆东　　会计机构负责人：宁军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

流动资产：		
货币资金	277,511,854.20	317,399,527.51
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		8,458,000.00
应收账款	461,870,949.35	478,987,781.19
预付款项	5,216,352.45	16,957,253.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,414,357.17	91,347,187.82
存货	64,316,394.19	41,528,884.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,499,910.49	4,658,098.59
流动资产合计	982,829,817.85	959,336,733.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	406,915,923.40	
长期股权投资	382,932,767.38	382,932,767.38
投资性房地产		
固定资产	132,811,263.58	141,389,899.59
在建工程	3,718,656.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,891,758.04	2,399,999.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,149,619.38	
递延所得税资产	4,341,734.71	4,561,027.98
其他非流动资产	60,000,000.00	
非流动资产合计	1,013,761,722.49	531,283,694.73

资产总计	1,996,591,540.34	1,490,620,427.73
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,000,000.00	
应付账款	312,724,541.66	49,622,212.15
预收款项	218,290,282.13	7,835,730.08
应付职工薪酬	1,563,403.90	1,089,335.92
应交税费	23,320,880.92	13,273,540.09
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	78,710,575.04	86,500,530.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,033,231,570.70	512,443,236.09
非流动负债：		
长期借款	104,500,000.00	126,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,438,876.82	28,144,876.82
递延收益	6,219,330.73	6,739,790.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,158,207.55	160,884,667.51
负债合计	1,157,389,778.25	673,327,903.60
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	524,745,099.19	524,745,099.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,176,132.49	32,985,208.69
未分配利润	163,128,512.41	143,410,198.25
所有者权益合计	839,201,762.09	817,292,524.13
负债和所有者权益总计	1,996,591,540.34	1,490,620,427.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	600,734,208.89	392,984,833.08
其中：营业收入	600,734,208.89	392,984,833.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,143,591.63	456,820,688.51
其中：营业成本	457,203,573.34	323,674,956.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,170,641.91	2,871,102.11
销售费用	33,387,170.49	21,100,353.33
管理费用	64,933,426.24	89,036,078.33
财务费用	18,411,626.58	20,674,078.30
资产减值损失	7,037,153.07	-535,880.33
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,590,617.26	-63,835,855.43
加：营业外收入	2,093,042.20	3,948,102.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,949,266.55	402,913.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,734,392.91	-60,290,666.21
减：所得税费用	7,291,410.39	578,205.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,442,982.52	-60,868,871.43
归属于母公司所有者的净利润	13,328,630.99	-52,924,086.03
少数股东损益	-8,885,648.47	-7,944,785.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,442,982.52	-60,868,871.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,328,630.99	-52,924,086.03
归属于少数股东的综合收益总额	-8,885,648.47	-7,944,785.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1148	-0.4556
（二）稀释每股收益	0.1148	-0.4556

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐永平　　主管会计工作负责人：卢兆东　　会计机构负责人：宁军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	531,365,490.69	357,676,959.53
减：营业成本	445,900,231.73	308,180,905.74
税金及附加	3,731,711.07	2,261,330.20
销售费用	8,826,964.53	3,755,117.71
管理费用	25,271,256.83	27,912,340.26
财务费用	17,378,434.00	17,315,241.03
资产减值损失	4,034,920.01	-256,199.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,221,972.52	-1,491,775.50
加：营业外收入	1,303,735.16	1,195,043.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,874.16	338,140.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,371,833.52	-634,872.48
减：所得税费用	5,462,595.56	213,959.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,909,237.96	-848,832.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	21,909,237.96	-848,832.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	-0.01
（二）稀释每股收益	0.19	-0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	756,468,610.35	467,091,119.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,382,355.44	8,186,827.13
经营活动现金流入小计	766,850,965.79	475,277,946.87
购买商品、接受劳务支付的现金	289,172,482.89	359,194,639.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,812,338.42	85,253,675.65
支付的各项税费	37,390,315.04	55,902,700.53
支付其他与经营活动有关的现金	97,760,889.66	37,096,058.65

经营活动现金流出小计	483,136,026.01	537,447,074.11
经营活动产生的现金流量净额	283,714,939.78	-62,169,127.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,967,238.68	16,601,593.14
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	254,967,238.68	16,601,593.14
投资活动产生的现金流量净额	-254,967,238.68	-16,601,593.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	354,000,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,300,434.21	41,996,574.96
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	8,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	382,100,434.21	479,996,574.96
筹资活动产生的现金流量净额	-72,100,434.21	150,003,425.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,298.26	32,100.15
五、现金及现金等价物净增加额	-43,313,434.85	71,264,804.81
加：期初现金及现金等价物余额	342,547,717.98	271,282,913.17
六、期末现金及现金等价物余额	299,234,283.13	342,547,717.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,121,831.84	401,196,523.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,197,316.89	10,275,641.47
经营活动现金流入小计	669,319,148.73	411,472,165.31
购买商品、接受劳务支付的现金	264,331,392.65	367,466,113.98
支付给职工以及为职工支付的现金	24,559,260.39	41,254,152.91
支付的各项税费	18,233,864.00	44,815,638.62
支付其他与经营活动有关的现金	103,749,281.13	36,459,774.74
经营活动现金流出小计	410,873,798.17	489,995,680.25
经营活动产生的现金流量净额	258,445,350.56	-78,523,514.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,071,887.92	1,737,863.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	235,071,887.92	1,737,863.64
投资活动产生的现金流量净额	-235,071,887.92	-1,737,863.64
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	310,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	354,000,000.00	438,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,300,434.21	38,404,549.96
支付其他与筹资活动有关的现金	8,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	382,100,434.21	476,404,549.96
筹资活动产生的现金流量净额	-72,100,434.21	153,595,450.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,298.26	32,100.15
五、现金及现金等价物净增加额	-48,687,673.31	73,366,171.61
加：期初现金及现金等价物余额	317,399,527.51	244,033,355.90
六、期末现金及现金等价物余额	268,711,854.20	317,399,527.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				32,985,208.69		230,868,119.14	56,946,973.23	959,327,263.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,374,944.86				32,985,208.69		230,868,119.14	56,946,973.23	959,327,263.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,190,923.80		11,137,707.19	-8,885,648.47	4,442,982.52
（一）综合收益总额											13,328,630.99	-8,885,648.47	4,442,982.52
（二）所有者投入和减少资本													

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

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				32,985,208.69		304,699,568.41	64,891,758.63	1,041,103,498.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,374,944.86				32,985,208.69		304,699,568.41	64,891,758.63	1,041,103,498.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-73,831,449.27	-7,944,785.40	-81,776,234.67
（一）综合收益总额											-52,924,086.03	-7,944,785.40	-60,868,871.43
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-20,907,363.24		-20,907,363.24
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-20,907,363.24		-20,907,363.24

4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				32,985,208.69		230,868,119.14	56,946,973.23	959,327,263.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19				32,985,208.69	143,410,198.25	817,292,524.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,152,018.00				524,745,099.19				32,985,208.69	143,410,198.25	817,292,524.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,190,923.80	19,718,314.16	21,909,237.96
（一）综合收益总										21,909,	21,909,23

额										237.96	7.96
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,190,923.80	-2,190,923.80	
1．提取盈余公积									2,190,923.80	-2,190,923.80	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19				35,176,132.49	163,128,512.41	839,201,762.09

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19				32,985,208.69	165,166,393.78	839,048,719.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,152,018.00				524,745,099.19				32,985,208.69	165,166,393.78	839,048,719.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,756,195.53	-21,756,195.53
（一）综合收益总额										-848,832.29	-848,832.29
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-20,907,363.24	-20,907,363.24
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-20,907,363.24	-20,907,363.24
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19				32,985,208.69	143,410,198.25	817,292,524.13

三、公司基本情况

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

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月22日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件和配件；钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产销售及与其相关的技术开发和咨询服务；道路普通货物运输、大型物件运输（一类）；仓储、装卸搬运；项目投资、投资管理；给水工程、排水工程、管道工程、道路工程、环保工程的建设及相关咨询服务。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事预应力钢筒砼管、各种输水管道、异型管件、货物运输等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、20“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、24“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

（3）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五名的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按照组合进行减值测试

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
期末余额组合	余额百分比法
无信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映其实际减值情况

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司将存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、建造合同形成的资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

工程施工成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于承接工程，如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，根据预计当期合同亏损提取合同损失准备。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

②收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

13、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3	3.233-4.85
机器设备	年限平均法	15	3	6.467
运输设备	年限平均法	6	3	16.167
电子设备	年限平均法	5	3	19.4

14、借款费用

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

用在发生当期确认为费用。

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产计价方法、使用寿命

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

②无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、16“长期资产减值”。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

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

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

19、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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

本公司主要业务为生产和销售与相关管道工程配套的PCCP管材，公司确认该部分产品的销售收入须同时满足下列具体标准：

①公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；

②业主聘请的工程监理公司现场质量验收；

③业主招标的工程施工方现场接收；

④业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。

（2）提供劳务收入

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

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（4） 建设-经营-转移（BOT）业务相关收入的确认

建造期间，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。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。

（5）建造-转移（BT）业务相关收入的确认

建造期间，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，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，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。

（6）PPP业务相关收入的确认

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。

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

性差异产生的递延所得税负债。

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

24、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）长期资产减值准备

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对土地使用到期将发生的土建工程、机器设备拆除费用等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

25、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

依据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据昌吉回族自治州国家税务局核发《关于新疆永昌积水复合材料有限公司等2户企业减按15%税率征收企业所得税的批复》（昌州国税办[2006]191号），公司减按15%的税率征收企业所得税。

依据国科发火[2008]172号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知、《中华人民共和国企业所得税法》有关高新技术企业税收优惠相关规定。四川省成都市新都区国家税务局于2010年7月20日批准本公司子公司四川国统混凝土制品有限公司自2010年1月1日始执行15%的企业所得税税率。

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	48,539.67	75,718.79
银行存款	299,185,743.46	342,471,999.19
其他货币资金	8,800,000.00	
合计	308,034,283.13	342,547,717.98

其他说明

其他货币资金8,800,000.00元，为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	7,958,000.00
商业承兑票据		700,000.00
合计	200,000.00	8,658,000.00

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	589,764,828.34	100.00%	29,488,241.59	5.00%	560,276,586.75	588,373,536.90	100.00%	29,418,676.63	5.00%	558,954,860.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						4,118.96		4,118.96	100.00%	
合计	589,764,828.34	100.00%	29,488,241.59	5.00%	560,276,586.75	588,377,655.86	100.00%	29,422,795.59		558,954,860.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	233,739,255.94	11,686,962.87	5.00%
1 至 2 年	158,282,560.01	7,914,128.09	5.00%
2 至 3 年	92,027,349.61	4,601,367.49	5.00%
3 年以上	105,715,662.78	5,285,783.14	5.00%
3 至 4 年	34,904,235.96	1,745,211.81	5.00%
4 至 5 年	35,074,210.47	1,753,710.52	5.00%
5 年以上	35,737,216.35	1,786,860.81	5.00%
合计	589,764,828.34	29,488,241.59	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
期末余额	589,764,828.34	29,488,241.59	5.00%
合计	589,764,828.34	29,488,241.59	5.00%

确定该组合依据的说明：

①期末余额前5名的应收账款为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,118.96

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：

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额258,082,150.58元，占应收账款期末余额合计数的比例为43.75%，相应计提的坏账准备期末余额合计12,904,107.53元。

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	9,275,646.09	73.89%	15,667,073.02	56.40%
1 至 2 年	566,333.36	4.51%	11,049,832.94	39.78%
2 至 3 年	1,772,510.17	14.12%	547,073.23	1.97%
3 年以上	938,891.09	7.48%	515,028.48	1.85%
合计	12,553,380.71	--	27,779,007.67	--

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：

①哈尔滨市华龙威贸易有限公司期末余额1,118,165.75元，账龄为2至3年，款项性质为预付钢板款，未结算原因是相关材料尚未全部运达本公司；

②无锡华冶钢铁有限公司期末余额598,603.42元，账龄为2至3年，款项性质为预付钢板款，未结算原因是相关材料尚未全部运达本公司。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额8,254,013.38元，占预付账款期末余额合计数的比例为65.76%。

其他说明：

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,741,470.69	97.23%	5,087,073.38	5.00%	96,654,397.31	40,087,749.49	100.00%	2,004,387.49	5.00%	38,083,362.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,900,000.00	2.72%	2,900,000.00	100.00%						
合计	104,641,470.69	100.00%	7,987,073.38	7.59%	96,654,397.31	40,087,749.49	100.00%	2,004,387.49	5.00%	38,083,362.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	82,237,024.95	4,111,851.25	5.00%
1 至 2 年	6,510,795.67	325,539.71	5.00%
2 至 3 年	1,904,048.35	95,202.32	5.00%
3 年以上	11,089,601.72	554,480.10	5.00%
3 至 4 年	948,671.24	47,433.56	5.00%
4 至 5 年	2,385,904.60	119,295.24	5.00%
5 年以上	7,755,025.88	387,751.30	5.00%
合计	101,741,470.69	5,087,073.38	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
期末余额	104,641,470.69	5,087,073.38	5.00%
合计	104,641,470.69	5,087,073.38	5.00%

确定该组合依据的说明：

①期末余额前5名的其他应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,982,685.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	81,815,201.19	16,180,359.37
资金往来	14,390,329.82	14,958,829.82
备用金	3,271,441.26	3,202,031.31
押金	407,153.04	415,063.04
其他	4,757,345.38	5,331,465.95
合计	104,641,470.69	40,087,749.49

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	往来款	11,000,000.00	4 至 5 年	57.34%	550,000.00
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	履约保证金	60,000,000.00	1 年以内	10.51%	3,000,000.00
福建省招标采购集团有限公司	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	9.56%	500,000.00
中山市公共资源交易中心	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.78%	250,000.00
成都市自来水有限责任公司	履约保证金	4,000,000.00	1 至 2 年	3.82%	200,000.00
合计	--	90,000,000.00	--	86.01%	4,500,000.00

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,335,476.52		32,335,476.52	46,717,752.55		46,717,752.55
在产品	25,763,697.48		25,763,697.48	34,814,055.29		34,814,055.29
库存商品	89,212,258.35	569,337.57	88,642,920.78	68,281,208.66	569,337.57	67,711,871.09
周转材料	5,064,191.97		5,064,191.97	8,018,851.39		8,018,851.39
合计	152,375,624.32	569,337.57	151,806,286.75	157,831,867.89	569,337.57	157,262,530.32

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

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	569,337.57					569,337.57
合计	569,337.57					569,337.57

本公司控股子公司天河管道因其产成品露天存放，外形发生破损，影响产品使用，计提存货跌价准备569,337.57元。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	5,716,570.18	3,113,125.42

预缴所得税	2,170,367.54	5,129,237.30
合计	7,886,937.72	8,242,362.72

其他说明：

8、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	406,915,923.40		406,915,923.40				
合计	406,915,923.40		406,915,923.40				--

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	238,401,090.23	420,599,127.20	26,545,084.03	10,644,835.17	696,190,136.63
2.本期增加金额	3,607,409.92	17,746,697.56	589,679.00	411,846.18	22,355,632.66
（1）购置	3,607,409.92	17,746,697.56	589,679.00	411,846.18	22,355,632.66
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	242,008,500.15	438,345,824.76	27,134,763.03	11,056,681.35	718,545,769.29
二、累计折旧					
1.期初余额	63,980,142.79	170,000,236.65	12,221,037.33	9,706,160.10	255,907,576.87
2.本期增加金额	10,686,625.26	28,731,916.42	1,775,464.80	629,722.32	41,823,728.80
（1）计提	10,686,625.26	28,731,916.42	1,775,464.80	629,722.32	41,823,728.80
3.本期减少金额					

（1）处置或报废					
4.期末余额	74,666,768.05	198,732,153.07	13,996,502.13	10,335,882.42	297,731,305.67
三、减值准备					
1.期初余额	11,543,099.71	6,010,674.10	52,169.51	31,256.54	17,637,199.86
2.本期增加金额	984,259.85			642.37	984,902.22
（1）计提	984,259.85			642.37	984,902.22
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	12,527,359.56	6,010,674.10	52,169.51	31,898.91	18,622,102.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	154,814,372.54	233,602,997.59	13,086,091.39	688,900.02	402,192,361.54
2.期初账面价值	162,877,847.73	244,588,216.45	14,271,877.19	907,418.53	422,645,359.90

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	28,092,596.39	6,971,423.38	8,628,046.99	12,493,126.02	
机器设备	28,769,571.46	7,851,138.44	6,010,674.10	14,907,758.92	
合 计	56,862,167.85	14,822,561.82	14,638,721.09	27,400,884.94	

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钢结构房建造	3,718,656.00		3,718,656.00			
办公楼建造	70,100.00		70,100.00			
合计	3,788,756.00		3,788,756.00			

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	105,783,651.92	3,052,000.00			108,835,651.92
2.本期增加金额				594,017.12	594,017.12
（1）购置				594,017.12	594,017.12
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	105,783,651.92	3,052,000.00		594,017.12	109,429,669.04
二、累计摊销					
1.期初余额	12,925,932.00	3,052,000.00			15,977,932.00
2.本期增加金额	2,212,236.48			59,401.70	2,271,638.18
（1）计提	2,212,236.48			59,401.70	2,271,638.18
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	15,138,168.48	3,052,000.00		59,401.70	18,249,570.18
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	90,645,483.44			534,615.42	91,180,098.86
2.期初账面价值	92,857,719.92				92,857,719.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	2,683,954.18		123,337.80		2,560,616.38
新厂房建设工程	10,453,864.44		464,616.24		9,989,248.20
基础设施建设费		20,149,619.38			20,149,619.38
厂区土地修整费		4,995,000.00	61,288.35		4,933,711.65
设备租赁费	1,800,000.00		900,000.00		900,000.00
合计	14,937,818.62	25,144,619.38	1,549,242.39		38,533,195.61

其他说明

①新厂房建设工程：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12,460,608.53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464,616.25元；

②基础设施建设费：公司于2016年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）提供生产用地，土地使用期限自2016年8月24日至2018年8月24日。

根据中标合同约定，公司在建厂过程中发生的基础设施、土建工程等建设费用均包含在管材单价中，因此待公司生产线建成后，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。2016年共发生上述相关费用20,149,619.38元。

③厂区土地修整费：为了满足生产建设的需求，本公司的子公司天津河海管业有限公司于本年度年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，本年度发生的厂区修整费用预估4,995,000.00元，该项工程于本年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61,288.34元。

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

13、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,757,712.36	4,750,980.87	26,982,578.85	4,880,407.38
内部交易未实现利润	1,239,589.76	309,897.44	3,881,771.98	582,265.80
合计	26,997,302.12	5,060,878.31	30,864,350.83	5,462,673.18

（2）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	11,017,933.50	4,444,604.23
可抵扣亏损	160,296,763.31	140,756,687.41
合计	171,314,696.81	145,201,291.64

（3）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
2015 年		14,221,139.69	
2016 年	17,155,826.89	17,155,826.89	
2017 年	25,896,623.37	25,896,623.37	
2018 年	27,135,345.09	27,135,345.09	
2019 年	56,347,752.37	56,347,752.37	
2020 年	33,761,215.59		
合计	160,296,763.31	140,756,687.41	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购买办公楼款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

其他说明：

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		50,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	250,000,000.00
合计	280,000,000.00	300,000,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据

单位： 元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	334,119,068.30	90,472,705.62
1 至 2 年	20,975,647.82	40,287,571.09
2 至 3 年	7,010,778.04	13,518,625.56
3 年以上	17,908,317.44	17,919,144.01
合计	380,013,811.60	162,198,046.28

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连天禄防腐工程有限公司材料经销分公司	6,394,077.86	材料款未结算
浙江巨龙管业股份有限公司	3,346,363.65	管材款未结算

新疆兰陵防腐保温工程有限公司	2,076,362.22	材料款未结算
纽科伦（新乡）起重机有限公司	1,260,841.50	设备款未结算
哈尔滨市华龙威贸易有限公司	1,129,363.60	材料款未结算
合计	14,207,008.83	--

其他说明：

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	223,820,914.97	8,293,839.34
1 至 2 年	17,766.00	
2 至 3 年		1,980,728.65
3 年以上	575.85	70,578.88
合计	223,839,256.82	10,345,146.87

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	6,462,938.82	56,566,629.29	53,130,324.09	9,899,244.02
二、离职后福利-设定提存计划	46,670.13	5,470,241.18	5,622,632.45	-105,721.14
合计	6,509,608.95	62,036,870.47	58,752,956.54	9,793,522.88

（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	2,839,068.76	50,438,147.37	46,754,983.64	6,522,232.49
2、职工福利费		389,443.29	389,443.29	
3、社会保险费	53,632.07	3,061,428.13	3,081,078.36	33,981.84
其中：医疗保险费	33,808.19	2,518,310.54	2,514,864.12	37,254.61
工伤保险费	11,715.80	371,685.22	383,227.50	173.52
生育保险费	8,108.08	171,432.37	182,986.74	-3,446.29

4、住房公积金	1,800.96	2,311,964.22	2,510,955.58	-197,190.40
5、工会经费和职工教育经费	3,568,437.03	365,646.28	393,863.22	3,540,220.09
合计	6,462,938.82	56,566,629.29	53,130,324.09	9,899,244.02

（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	42,102.20	5,171,336.01	5,319,505.50	-106,067.29
2、失业保险费	4,567.93	298,905.17	303,126.95	346.15
合计	46,670.13	5,470,241.18	5,622,632.45	-105,721.14

其他说明：

20、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,695,071.71	13,583,737.13
企业所得税	5,463,042.01	449,460.45
个人所得税	40,440.00	26,437.14
城市维护建设税	1,155,113.56	590,774.13
教育费附加	667,622.11	353,295.81
地方教育费附加	445,143.55	230,507.62
土地使用税	296,301.50	
营业税	152,770.60	267,030.60
其他	138,011.31	143,759.62
合计	30,053,516.35	15,645,002.50

其他说明：

21、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：

22、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
投标保证金	7,744,879.18	700,000.00
往来借款	3,513,881.69	3,513,881.69
为职工代垫款项	1,582,380.88	2,528,082.07
押金	110,194.00	188,615.45
备用金	60,381.00	81,438.02
其他	1,820,920.65	1,387,772.27
合计	14,832,637.40	8,399,789.50

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天山建材	3,513,881.69	投资方，统一结算
合计	3,513,881.69	--

其他说明

23、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	50,500,000.00	53,000,000.00
合计	50,500,000.00	53,000,000.00

其他说明：

无

24、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		25,000,000.00
信用借款	104,500,000.00	101,000,000.00

合计	104,500,000.00	126,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	13,438,876.82	28,144,876.82	
合计	13,438,876.82	28,144,876.82	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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，本期将部分机器设备拆迁运往本公司的精河分公司共发生费用14,706,000.00元。

预计拆除费用按照2013年12月31日银行3年期同期贷款利率6.15%计算现值，确定未确认融资费用金额为4,613,932.47元，2013年摊销1,447,153.08元，2014年摊销1,536,152.99元，剩余1,630,626.40元在2015年度全部已摊销。

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	6,739,790.69		520,459.96	6,219,330.73	
合计	6,739,790.69		520,459.96	6,219,330.73	--

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	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	6,739,790.69		520,459.96		6,219,330.73	与资产相关
合计	6,739,790.69		520,459.96		6,219,330.73	--

其他说明：

2010年7月8日，新疆维吾尔自治区财政厅根据《财政部关于下达2010年科技成果转化资金预算指标（第一批）的通知》（财建[2010]251号）文件，将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地区PCCP制造施工技术及产业化）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确认为营业外收入。

27、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：

28、资本公积

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	29,661,621.09	2,190,923.80		31,852,544.89
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	32,985,208.69	2,190,923.80		35,176,132.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

30、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	230,868,119.14	304,699,568.41
调整后期初未分配利润	230,868,119.14	304,699,568.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,328,630.99	-52,924,086.03
减：提取法定盈余公积	2,190,923.80	
应付普通股股利		20,907,363.24
期末未分配利润	242,005,826.33	230,868,119.14

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、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	600,351,108.65	456,991,432.78	391,173,538.71	323,182,684.03
其他业务	383,100.24	212,140.56	1,811,294.37	492,272.74
合计	600,734,208.89	457,203,573.34	392,984,833.08	323,674,956.77

32、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,462,719.86	1,382,264.03
教育费附加	1,207,581.61	910,667.54
房产税	671,483.95	
土地使用税	2,532,829.05	
印花税	268,235.71	
地方教育费附加	802,430.09	607,111.69
营业税	166,052.06	-134,928.48
其他	59,309.58	105,987.33
合计	8,170,641.91	2,871,102.11

其他说明：

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,063,064.89	14,224,809.10
工资及社保	2,311,145.79	1,994,823.48
售后防腐维修费	2,050,814.35	
招标服务费	1,868,696.98	2,213,351.38
业务招待费	885,190.78	686,029.70
差旅费	667,040.73	460,885.92
办公费	373,756.83	655,608.53
其他	1,167,460.14	864,845.22
合计	33,387,170.49	21,100,353.33

其他说明：

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	21,715,915.34	25,350,859.65
停工损失	7,097,373.79	24,913,964.09
折旧费用	7,761,617.07	7,706,153.11
研发费	4,968,818.44	5,560,250.41
税金	3,912,134.72	4,223,017.35
车辆费	2,997,044.73	3,313,304.48
差旅费	2,258,032.51	2,474,529.48
业务招待费	1,721,731.17	2,394,221.32
无形资产摊销	1,742,638.45	2,019,710.61
办公费	2,196,067.27	1,965,779.41
长期资产费用	1,487,954.05	1,788,655.50
中介机构服务费	992,712.39	1,529,311.38
电费	230,775.32	550,695.29
租赁费	797,001.63	512,724.68
修理费	165,389.12	353,161.37
其他	4,888,220.24	4,379,740.20
合计	64,933,426.24	89,036,078.33

其他说明：

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,300,434.21	21,089,211.72
利息收入	-1,729,620.09	-2,183,569.04
汇兑损益	-39,298.26	-32,100.15
其他	880,110.72	1,800,535.77
合计	18,411,626.58	20,674,078.30

其他说明：

36、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,052,250.85	-535,880.33
七、固定资产减值损失	984,902.22	
合计	7,037,153.07	-535,880.33

其他说明：

37、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	1,328,050.96	3,887,339.96	1,328,050.96
往来账款核销	439,992.72		439,992.72
其他	324,998.52	60,762.72	324,998.52
合计	2,093,042.20	3,948,102.68	2,093,042.20

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化（附注七、26）						520,459.96	520,459.96	与资产相关
研发补助金						452,000.00	2,847,000.00	与收益相关

申报高新企业奖励款						150,000.00		与收益相关
自治区科技厅拨付成果转化项目资金							300,000.00	与收益相关
技术中心项目财政补助金							200,000.00	与收益相关
专利资助金						105,441.00	19,260.00	与收益相关
争创名牌产品优秀企业奖金						100,000.00		与收益相关
其他						150.00	620.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,328,050.96	3,887,339.96	--

其他说明：

38、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		5,187.47	
其他	1,949,266.55	397,725.99	1,949,266.55
合计	1,949,266.55	402,913.46	1,949,266.55

其他说明：

39、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	6,889,615.52	906,231.73
递延所得税费用	401,794.87	-328,026.51
合计	7,291,410.39	578,205.22

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	11,734,392.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,760,158.94
子公司适用不同税率的影响	-1,481,561.21
调整以前期间所得税的影响	-1,569,678.19

非应税收入的影响	-78,068.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	208,750.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	8,451,809.16
所得税费用	7,291,410.39

其他说明

40、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位往来及个人备用金	6,432,847.90	2,636,378.09
收到利息等	1,729,620.09	2,183,569.04
收到退回税金等	1,412,296.45	
收到政府补助	807,591.00	3,366,880.00
合计	10,382,355.44	8,186,827.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的单位往来款及备用金	64,553,721.20	6,998,301.45
支付的各项费用等	33,207,168.46	30,097,757.20
合计	97,760,889.66	37,096,058.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
支付的 PPP 项目建设款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的开具汇票保证金	8,800,000.00	
合计	8,800,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	4,442,982.52	-60,868,871.43
加：资产减值准备	7,037,153.07	-535,880.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,823,728.80	41,772,059.43
无形资产摊销	2,271,638.18	2,019,710.61
长期待摊费用摊销	1,549,242.39	10,288,379.10
财务费用（收益以“－”号填列）	19,261,135.95	21,057,111.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	401,794.87	-328,026.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,456,243.57	112,249,365.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,375,960.68	4,643,256.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	239,846,981.11	-192,466,231.65
经营活动产生的现金流量净额	283,714,939.78	-62,169,127.24
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	299,234,283.13	342,547,717.98
减：现金的期初余额	342,547,717.98	271,282,913.17
现金及现金等价物净增加额	-43,313,434.85	71,264,804.81

（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	299,234,283.13	342,547,717.98

其中：库存现金	48,539.67	75,718.79
可随时用于支付的银行存款	299,185,743.46	342,471,999.19
三、期末现金及现金等价物余额	299,234,283.13	342,547,717.98

其他说明：

42、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	8,800,000.00	作为银行开具票据的保证金
合计	8,800,000.00	--

其他说明：

八、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	
天河管道	新疆和田	新疆和田	工业	90.00%	9.19%	设立
哈尔滨国统	哈尔滨	哈尔滨	工业	75.00%		设立
博峰检验	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业	100.00%		设立
哈尔滨管片	哈尔滨	哈尔滨	工业		51.00%	设立
辽宁渤海	大连	大连	工业	50.98%		设立
伊犁国统	新疆伊犁	新疆伊犁	工业	100.00%		设立
天津河海	天津	天津	工业	100.00%		设立
天河顺达	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	服务业	55.00%		设立
天山管道	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	制造业	91.89%		同一控制下企业合并
四川国统	四川省成都市	四川省成都市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
广东海源	广东省中山市	广东省中山市	工业	80.53%		非同一控制下企业合并
中山益骏	广东省中山市	广东省中山市	商业类		100.00%	非同一控制下企业合并
诸城华盛	山东省诸城市	山东省诸城市	工业	51.00%		非同一控制下企业合并
天津铸华	天津	天津	工业		100.00%	非同一控制下企业合并
天津新天洋	天津	天津	工业		100.00%	非同一控制下企业合并
中材投资	北京市	北京市西城区	投资管理	100.00%		设立

中材永润	天津	天津	工程施工		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：①本公司直接持天河管道90%股权，直接持天山管道91.89%股权，天山管道持天河管道10%股权，故本公司合计持天河管道99.19%的股权，持99.19%表决权。

②本公司直接持哈尔滨国统75%股权，哈尔滨国统持哈尔滨国统管片51%股权，故本公司合计持哈尔滨国统管片51%的股权，持51%表决权。

③本公司持广东海源80.53%股权，中山益骏系广东海源全资子公司，故本公司持中山益骏100%表决权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天河管道	0.81%	3,080.98		36,068.26
哈尔滨国统	25.00%	133,501.24		17,439,642.72
哈尔滨管片	49.00%	-1,060,854.61		-3,105,602.92
辽宁渤海	49.02%	-3,916,177.47		19,344,821.35
天河顺达	45.00%	-886,340.89		2,593,244.87
天山管道	8.11%	289.95		1,145,893.40
广东海源	19.47%	-1,396,451.71		14,971,802.28
诸城华盛	49.00%	-1,537,518.40		-4,145,529.60
中材永润	30.00%	-219,015.60		-219,015.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

天河管道	21,721,565.41	1,815,673.23	23,537,238.64	1,229,579.82		1,229,579.82	30,403,984.71	2,579,768.43	32,983,753.14	10,295,726.56		10,295,726.56
哈尔滨国统	33,670,891.95	58,293,074.92	91,963,966.87	25,310,998.90		25,310,998.90	26,862,376.59	50,006,949.92	76,869,326.51	9,689,508.89		9,689,508.89
哈尔滨管片	517,440.23	11,784,319.19	12,301,759.42	18,639,724.57		18,639,724.57	3,546,425.75	12,742,747.79	16,289,173.54	20,462,129.27		20,462,129.27
辽宁渤海	44,599,879.14	17,321,103.12	61,920,982.26	22,457,482.96		22,457,482.96	52,735,431.12	20,097,121.75	72,832,552.87	25,380,115.44		25,380,115.44
天河顺达	30,335,769.42	1,373,884.64	31,709,654.06	29,081,706.22		29,081,706.22	32,756,558.32	2,315,796.80	35,072,355.12	30,474,760.85		30,474,760.85
天山管道	26,509,990.86	11,044,908.71	37,554,899.57	23,425,511.15		23,425,511.15	35,665,100.44	12,746,983.58	48,412,084.02	34,286,270.86		34,286,270.86
广东海源	44,860,388.51	47,871,769.39	92,732,157.90	18,623,462.91		18,623,462.91	49,171,870.94	51,885,370.34	101,057,241.28	19,776,221.10		19,776,221.10
诸城华盛	1,898,504.17	8,578,897.67	10,477,401.84	29,938,146.54		29,938,146.54	2,082,139.07	9,206,006.87	11,288,145.94	28,046,743.70		28,046,743.70
中材永润	131,891.11	59,786.52	191,677.63	921,729.63		921,729.63						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天河管道		-380,367.76	-380,367.76	-19,403.89		-854,762.25	-854,762.25	-1,890.94
哈尔滨国统	15,443,846.35	-526,849.65	-526,849.65	7,208,540.88	3,820,725.35	-2,540,569.26	-2,540,569.26	11,286,800.33
哈尔滨管片	983,269.77	-2,165,009.42	-2,165,009.42	-1,073,077.23		-2,268,136.84	-2,268,136.84	-2,070,614.98
辽宁渤海	15,960,519.05	-7,988,938.13	-7,988,938.13	1,035,879.42	19,178,009.62	-4,010,385.62	-4,010,385.62	566,189.98
天河顺达	10,252,667.42	-1,969,646.43	-1,969,646.43	76,572.65	10,239,699.66	-917,538.66	-917,538.66	-321,653.01
天山管道	12,414,421.66	3,575.26	3,575.26	-4,491,041.34	10,906,814.04	-3,614,665.53	-3,614,665.53	3,701,695.03
广东海源	11,809,494.73	-7,172,325.19	-7,172,325.19	1,742,004.29	15,843,701.42	-12,736,164.84	-12,736,164.84	-341,219.74
诸城华盛		-2,702,146.94	-2,702,146.94	477,860.62	10,290,238.40	-2,253,160.68	-2,253,160.68	969,981.70
中材永润		-730,052.00	-730,052.00	195,811.11				

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付票据、应付账款、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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

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

1、市场风险

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

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，于2016年12月31日美元银行存款情况如下表所述，本公司的业务活动以人民币计价结算,因此可能会面临由于美元与本公司的记账本位币之间的汇率变动的汇率风险，公司根据汇率变动的趋势选择合适的外汇工具以规避汇率风险。

项目	币种	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金-	美元	86,674.58	6.943	601,781.61

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

（3） 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

2、信用风险

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

致的客户信用风险。

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

对于集中风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除在附注六、3按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和附注六、5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天山建材	新疆乌鲁木齐市	工业	745,431,590.00	30.21%	30.21%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建化实业有限责任公司	受同一最终控制方控制
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
新疆天山水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一最终控制方控制

新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆阜康天山水泥有限责任公司	采购水泥		20,000,000.00	否	616,278.44
伊犁天山水泥有限责任公司	采购水泥		4,000,000.00	否	299,955.24
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	采购 φ3800 钢筒试水台		10,000,000.00	否	181,911.96
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	采购电力管廊支架	1,266,650.00	10,000,000.00	否	
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	制作水泥仓支架、储水罐等	532,000.00	10,000,000.00	否	
新疆中材精细化工有限责任公司	采购减水剂	451,848.50	3,000,000.00	否	65,705.13
新疆建化实业有限责任公司	锅炉拆装等	399,312.00	3,000,000.00	否	

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

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆天山水泥股份有限公司	8,000.00	400.00	8,000.00	400.00
预付账款	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	2,220.00	0.00		

（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	新疆中材精细化工有限责任公司	109,455.00	76,875.00
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	177,154.50	17,400.00
应付账款	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	12,100.00	
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	天山建材	3,513,881.69	3,513,881.69

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，本公司向银行申请开立履约保函和预付款保函，保函总金额为325,088,017.09元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司为控股及全资子公司办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额为36,288,017.50元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

（1）于2014年本公司根据《第五届董事会第三次临时会议决议》的相关内容，设立全资子公司中材天河（北京）投资有限公司（以下简称“天河投资公司”），认缴的注册资本为1亿元，天河投资公司业经北京市工商行政管理局于2014年7月4日核准成立并颁发110000017534939号企业法人营业执照，法定代表人为徐永平。根据天河投资公司的《章程》约定，本公司将对天河投资公司分期出资，并于2019年前完成。于2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司对天河投资公司新增认缴出资2亿元，出资期限为10年。截至2016年12月31日，本公司对天河投资公司的认缴出资共3亿元尚未实际出资。

（2）于2015年本公司根据《第五届董事会第十次临时会议决议》的相关内容，由中材天河（北京）投资有限公司（以下简称“天河投资公司”）设立全资子公司中材永润市政工程（天津）有限公司（以下简称“永润市政公司”），认缴的注册资本为6,000.00万元，永润市政公司业经天津市宝坻区市场和质量监督管理局于2015年9月7日核准成立并颁发120224000166857号企业法人营业执照，法定代表人为卢兆东。根据永润市政公司的《章程》约定，本公司将对永润市政公司分期出资，并于2025年前完成。

于2016年4月21日经本公司《第五届董事会第十四次临时会议》通过新增注册资本4,000.00万元，其中1,000.00万元由天河投资公司认缴；3,000.00万元由天津市德信市政工程有限公司（以下简称“天津德信公司”）作为新的投资方认缴，本次增资双方出资认缴期限均为5年，认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本次增资后，永润市政公司注册资本变为10,000.00万元，其中天河投资公司认缴出资7,000.00万元，占注册资本70%；天津德信公司认缴出资3,000.00万元，占注册资本30%。本公司通过天河投资公司间接持有永润市政公司70%股权。截至2016年12月31日，天河投资公司和天津德信公司对永润市政公司认缴出资10,000.00万元尚未实际出资。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司目前的经营状况和未来发展战略，本年度不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	486,179,946.66	100.00%	24,308,997.31	5.00%	461,870,949.35	504,197,664.40	100.00%	25,209,883.21	5.00%	478,987,781.19
合计	486,179,946.66	100.00%	24,308,997.31	5.00%	461,870,949.35	504,197,664.40	100.00%	25,209,883.21	5.00%	478,987,781.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	176,577,686.62	8,828,884.33	5.00%
1 至 2 年	146,606,544.23	7,330,327.21	5.00%
2 至 3 年	85,536,627.50	4,276,831.37	5.00%
3 年以上	77,459,088.31	3,872,954.40	5.00%
3 至 4 年	25,552,026.49	1,277,601.32	5.00%
4 至 5 年	33,000,285.47	1,650,014.27	5.00%
5 年以上	18,906,776.35	945,338.81	5.00%
合计	486,179,946.66	24,308,997.31	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
期末余额	486,179,946.66	24,308,997.31	5.00%
合计	486,179,946.66	24,308,997.31	5.00%

确定该组合依据的说明：

①期末余额前5名的应收账款为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额258,082,150.58元，占应收账款期末余额合计数的比例为53.08%，相应计提的坏账准备期末余额合计12,904,107.53元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	175,173,007.58	100.00%	8,758,650.41	5.00%	166,414,357.17	96,154,934.54	100.00%	4,807,746.72	5.00%	91,347,187.82
合计	175,173,007.58	100.00%	8,758,650.41	5.00%	166,414,357.17	96,154,934.54	100.00%	4,807,746.72	5.00%	91,347,187.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	118,639,953.49	5,931,997.70	5.00%
1 至 2 年	36,217,584.41	1,810,879.22	5.00%
2 至 3 年	2,591,437.57	129,571.88	5.00%
3 年以上	17,724,032.11	886,201.61	5.00%
3 至 4 年	3,458,901.43	172,945.07	5.00%
4 至 5 年	6,432,524.96	321,626.25	5.00%
5 年以上	7,832,605.72	391,630.29	5.00%
合计	175,173,007.58	8,758,650.41	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
期末余额	175,173,007.58	8,758,650.41	5.00%
合计	175,173,007.58	8,758,650.41	5.00%

确定该组合依据的说明：

①期末余额前5名的其他应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	履约保证金	60,000,000.00	1 年以内	34.25%	3,000,000.00
诸城华盛	代垫材料、工资款	25,940,943.45	1 至 2 年	14.81%	1,297,047.17
天山管道	代垫材料、工资款	16,561,760.34	5 年以上	9.45%	828,088.02
哈尔滨国统	代垫材料、工资款	12,453,840.19	1 年以内	7.11%	622,692.01
福建省招标采购集团有限公司	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.71%	500,000.00
合计	--	124,956,543.98	--	71.33%	6,247,827.20

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	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38
合计	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天河管道	16,320,056.24			16,320,056.24		
哈尔滨国统	48,090,300.00			48,090,300.00		
天山管道	12,840,000.00			12,840,000.00		
博峰检验	3,000,000.00			3,000,000.00		
广东海源	71,046,200.00			71,046,200.00		
四川国统	41,926,011.14			41,926,011.14		
辽宁渤海	10,400,000.00			10,400,000.00		
伊犁国统	5,000,000.00			5,000,000.00		
诸城华盛	15,810,000.00			15,810,000.00		15,810,000.00
天津河海	168,810,200.00			168,810,200.00		

天河顺达	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	398,742,767.38			398,742,767.38		15,810,000.00

（2）其他说明

减值准备说明：诸城华盛管业有限公司经营业绩连续下滑，在其所在区域行业竞争力薄弱，该公司已不具备持续经营能力。于2013年12月31日，本公司对持有的诸城华盛管业有限公司长期股权投资计提资产减值准备15,810,000.00元。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	531,162,980.72	445,729,241.91	349,956,650.68	302,172,433.07
其他业务	202,509.97	170,989.82	7,720,308.85	6,008,472.67
合计	531,365,490.69	445,900,231.73	357,676,959.53	308,180,905.74

其他说明：

5、其他

无

十四、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,328,050.96	详见附注七、37 营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,275.31	
减：所得税影响额	251,758.23	
少数股东权益影响额	-801,152.18	
合计	693,169.60	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.1148	0.1148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.1088	0.1088

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长徐永平先生签名的2016年度报告文本原件。

二、载有法定代表人徐永平先生、主管会计工作负责人卢兆东先生、会计机构负责人宁军女士签名并盖章的财务报表。

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

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

五、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

二〇一七年三月二十二日