



新疆国统管道股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏声明：保证本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
李鸿杰	董事长	因工作原因	孙文生
谷秀娟	独立董事	因身体原因	马洁

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,843,228 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国统股份	指	新疆国统管道股份有限公司
中国铁物	指	中国铁路物资集团有限公司
控股股东、天山建材集团	指	新疆天山建材（集团）有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
广东海源	指	广东海源管业有限公司
博峰检验	指	新疆博峰检验检测中心（有限公司）
四川国统	指	四川国统混凝土制品有限公司
辽宁渤海	指	辽宁渤海混凝土制品有限公司
诸城华盛	指	诸城华盛管业有限公司
天津河海	指	天津河海管业有限公司
顺达物流	指	新疆天河顺达物流有限公司
天河投资	指	中材天河(北京)投资有限公司
中山益骏	指	中山市益骏贸易发展有限公司
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司
中材永润	指	中材永润市政工程（天津）有限公司
中材九龙江	指	福建省中材九龙江投资有限公司
天合鄯石	指	新疆天合鄯石建设工程有限公司
安徽立源	指	安徽中材立源投资有限公司
桐城龙源	指	桐城龙源建材科技有限公司
安徽卓良	指	安徽卓良新材料有限公司
穆棱国源	指	穆棱国源水务有限公司
河北国源	指	河北国源水务有限公司
福建泷源	指	福建省泷源投资有限公司
河南淮平	指	河南淮平建材有限公司
四川财道	指	四川财道建材有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	871,513,771.92	839,538,862.26	3.81%	789,157,206.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,440,043.02	4,209,180.32	290.58%	3,345,887.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,326,502.08	-16,693,581.41	161.86%	1,107,998.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,197,150.33	108,249,349.28	74.78%	-89,924,586.71
基本每股收益（元/股）	0.0885	0.0226	291.59%	0.0180
稀释每股收益（元/股）	0.0885	0.0226	291.59%	0.0180
加权平均净资产收益率	1.92%	0.50%	1.42%	0.36%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,804,568,023.15	3,557,327,934.43	6.95%	3,276,009,407.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	864,532,490.61	850,415,473.22	1.66%	935,425,769.65

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	14,558,796.01	158,349,355.85	221,107,084.90	477,498,535.16
归属于上市公司股东的净利润	-22,359,023.69	-6,623,031.45	-912,241.43	46,334,339.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,273,470.85	-8,374,080.27	-1,416,708.95	42,390,762.15
经营活动产生的现金流量净额	-36,398,322.65	-14,313,958.42	-26,515,558.94	266,424,990.34

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	168,539.42	124,601.66	290,061.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,634,832.74	3,032,992.48	1,426,545.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	532,828.63			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,451,000.96	31,573,561.91	1,018,598.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	488,057.19			

减：所得税影响额	977,674.05	7,168,459.27	440,487.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,184,043.95	6,659,935.05	56,828.55	
合计	6,113,540.94	20,902,761.73	2,237,889.46	--

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

适用 不适用

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

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

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务主要由传统业务和新兴业务（PPP项目）两部分构成，其中传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。公司坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，在以PCCP为主导的传统业务上，公司一如既往的积极拓展攻占市场，以产品开发、科技创新为主要引领，已发展成为以PCCP为主导，钢筋混凝土排水管及顶管（RCP）、钢筒混凝土顶管（JCCP）、盾构管片、地下综合管廊、高铁无砟轨道板、装配式建筑PC构件等高端混凝土制品为补充的产品体系。新兴业务主要为PPP项目，继续稳妥推进已有PPP项目建设及运营，完善PPP有关制度，规范PPP后期运营维护，严控投资风险，建立长期稳定并能够有效实施的项目风险评估、绩效评估“两评”体系。

随着应用环境不断变化，对产品提出各种不同的要求，为应对各种不同的要求，PCCP出现一些衍生产品，如内衬PVC的PCCP管、钢筋缠绕钢筒混凝土管、玻璃钢复合PCCP管等各类衍生产品，适用于输送污水、工业废水等苛刻水质的特殊要求；钢筋增强钢筒混凝土管可用于顶进施工，大口径的PCCP可作为综合管廊、电力管廊等，还有PCCP质量创新联盟推出的带钢筒钢筋混凝土排水管将丰富城市排水排污管网管材产品链，尤其是为城市建设部门使用带压排污管材提供更多更好的选择。这些产品都是根据应用环境的变化及特殊功能要求而生产出带有满足这些要求的产品，都是以PCCP为基础，但又提高了PCCP某一方面的性能，对提高PCCP行业适用性是一个极大的补充，PCCP在科研人员、技术人员共同努力下，继续发挥PCCP优势性能，大胆改革创新，将其应用的范围进一步的扩大，取得更新更高的成果，形成“PCCP+产品”群，给PCCP行业发展不断注入新的活力。

（二）业务模式

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

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

（三）公司所处的行业

1、公司传统业务

公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，经过多年的发展，现已成为我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一。公司传统业务属于给排水行业，主要产品为PCCP预应力钢筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder Pipe，简写PCCP），PCCP管道具有适用范围广、口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强等优势。应用领域也不断的扩大，PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统、压力隧道、综合管廊及深覆土涵管等领域得到广泛的应用，特别是在大口径、长距离、高工压的大型输水管道项目中最理想的管材。PCCP管道在我国已有30多年的发展历程，我国制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，实现了PCCP生产装备的国产化，使我国PCCP的制造技术和产品质量达到国际先进水平，其独特的优势及良好的市场信誉逐渐得到各界人士的认可，目前已进入成熟发展期，市场需求量平稳。随着市场竞争，原分属建材、市政、

水利行业的传统水泥制管企业开始转型或新增设备进入PCCP行业，一些行业外企业，如大型建设企业集团也开始涉足PCCP市场，导致潜在竞争者不断增加，竞争情况将逐步趋于激烈。

未来水利改革发展总基调仍是水利工程补短板、水利行业强监管。国家将持续加大对水生态安全各方面（供水、污水、水环境）的基础设施建设力度和资本开支力度，重点实施防洪能力提升工程、水资源配置工程、河湖健康保障工程和国家水网智能化改造。水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进。

2、公司新兴业务PPP项目

PPP项目是政府与社会资本为了提供公共服务而建立的一种合作的投融资模式，通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务规划、评估、价格监管、质量监管，从公共产品的直接“提供者、经营者”转变为社会资本的“合作者”以及PPP项目的“监管者”，目的是保证投入资源的效率最大化和公共利益最大化。当前“规范”已成为中国PPP理性发展的总基调，政策关注点也从先前的投资规模、落地率转向规范运作、防范风险。及时纠正PPP泛化滥用问题，强调PPP项目的公益性，注重从“降低全生命周期成本、提高公共服务供给效率、改善公共服务供给质量”来判定是否选用PPP模式，而不仅仅是从实现融资的角度决策项目，更不是一拥而上采用PPP模式，抓好项目的源头管控，科学筛选、量力而行，统筹安排、综合平衡，坚决剔除不适宜采用PPP模式实施的项目，防止PPP项目泛化。

防范PPP项目风险是实施PPP项目的关键因素之一，从项目本身特点、双方对PPP模式的理解以及双方承担风险的意愿和风险管理能力等方面充分识别和评估项目风险。对于PPP在建项目，要在严格落实疫情防控各项措施的前提下，加强政府各部门的协同配合，明晰各级政府、各部门之间的责任和权利，构建合理的激励相容机制，鼓励各主体积极参与和服务防控疫情及复工复产的大局，尽快组织开工复工。对于已运营项目，既要保证企业和职工自身的防疫安全，又要保证所提供的公共产品和公共服务质量效率，积极运用PPP模式助力一批公共卫生等领域项目的实施，强化PPP模式在打赢防疫攻坚战、补短板、惠民生方面的作用。

（四）资质取得情况

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

（五）业务收入确认标准及成本结转

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能

合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5、客户已接受该商品或服务。

（六）融资情况

公司融资途径主要是直接融资和间接融资，目前以间接融资为主，主要是银行贷款和融资租赁。

（七）公司的质量控制体系的执行情况及其整体评价

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

（八）公司安全生产制度的运行情况

报告期内，在疫情防控常态化的情况下，结合全国开展安全生产专项整治三年行动，公司认真学习贯彻上级集团在安全生产工作方面的具体要求，坚持“安全第一、预防为主”的方针，采取培训、应急演练、知识答题等多种方式开展一系列安全生产宣传教育活动，强化企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，及时排查和整改各类安全隐患，提高现场人员的应急处置能力、现场应急管理效率和风险识别控制能力，真正做到早发现、早排查、早整改，扎实开展安全生产工作。报告期内，公司未发生重大安全事故。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司无股权资产
固定资产	期末余额较期初余额上升 3.32%，报告期内在建工程转入。
无形资产	期末余额较期初余额上升 68.84%，报告期内按照准则规定 PPP 项目达到可使用状态转入无形资产。
在建工程	期末余额较期初余额下降 74.51%，报告期内在建工程按期转入固定资产。
应收票据	期末余额较期初余额下降 42.48%，报告期内承兑汇票减少。
预付款项	期末余额较期初余额下降 31.06%，报告期内加强资产管控，降低预付账款。
长期待摊费用	期末余额较期初余额上升 98.01%，报告期内新建 PCCP 生产项目所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）技术创新和研发优势

公司积极开展科技创新工作，继续充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业以及中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，各项科研项目按计划得到实施，取得了一定的科研成果，大部分科研项目紧紧围绕公司产品的生产工艺，为公司产品生产提高生产效率、降低生产成本起到了一定的效果和作用。报告期内，公司研发项目共计27项；共申请专利32项（其中发明专利8项），授权专利15项；公司获得新疆自治区专利奖三等奖1项，获得2020年度中国混凝土与水泥制品协会“混凝土科学技术奖”技术革新类三等奖1项、取得科技成果登记1项；公司参与制定国家、行业、地方、协会、团体标准共计6项。

（二）品牌和产品市场竞争优势

公司品牌优势明显，产品获得各级政府和业主的高度认可。公司是由国务院国资委监管的中央企业-中国铁路物资集团有限公司控股的上市公司，是国内最大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一，是国内同行业第一家上市公司，国家级技术中心企业，是行业内唯一拥有国家级技术中心的企业。公司是国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T19685-2017）、《预制混凝土衬砌管片》（GB/T 22082-2017）、《混凝土输水管试验方法》（GB/T15345-2017）的制定单位之一，行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的主要编制单位。公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位，也是CCPA的副理事长单位。公司一直注重品牌知名度和美誉度，将依托中国铁物的传统业务优势，开发与铁路相关的水泥制品业务，从而提高公司的市场竞争力。在市场竞争中，公司竞争能力位居行业前列，公司获得“中国PCCP产业发展30周年特殊贡献奖”、“中国预应力钢筒混凝土管十强企业”、“乌鲁木齐市科技‘小巨人’企业”等称号；子公司四川国统、哈尔滨国统、广东海源、安徽卓良、天津河海均获得“高新技术企业”称号。公司研发的C100级超高强UHPC制品（高强度防撞桥墩）突破了关键核心技术，得到市场认可并投入使用；玻璃纤维增强塑料混凝土复合管（FRPCP）作为一种具备输送腐蚀性介质能力的新型内防腐管材，在较短的时间内实现了新产品一次性对标、研发、试生产工作，最终实现批量生产，并迅速打开市场。四川国统获得成都市混凝土及水泥制品行业“技术创新工作先进集体”称号，获得水利工程协会AA信用等级；安徽卓良“杨泗港长江大桥十字盘支架”获得“2019-2020年度全国优质模架工程项目”称号。

（三）区域布局和持续发展优势

公司致力于市政水利设施建设及运营维护，先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程，在全国有30多条高端混凝土制品生产线，生产基地覆盖区域辐射全国各个区域。目前布局全国的分子公司北起黑龙江，南至广东，西起新疆，东临山东。经过20年的持续发展，公司已发展成具有年产700公里PCCP标准管、150公里城市排水管道、60公里地下管廊、20公里地铁管片的生产能力，生产基地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区。公司区域布局合理，产品规格齐全，生产资料可实现区域调配，结合各分子公司的区域特点，集中采购、集中配送，降低综合运营成本。公司充分发挥自身管理、人才、技术、资金和市场等多方面优势，以优质的产品和一流的服务来回报用户、赢得市场。

（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。报告期内，公司作为科技型企业被纳入国企“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”入选企业，重点在完善法人治理结构、提升自主创新能力、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新，取得突破。做到改革目标明确可考核，坚持以上率下，统筹推进改革，通过各项改革

措施推动公司高质量发展。结合自身的业务特点，公司不断加强党的建设，完善公司治理体制机制，健全市场化选人用人机制，引进和培养优秀人才，积极推进薪酬体系改革，逐步实现经理层任期制和契约化管理，不断提高队伍质量，提升运营管理水平，资源合理配置，保证公司的可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情全面爆发，国际形势中不稳定不确定因素增多，国内经济宏观形势和经济持续下行的压力不断增大。在中国铁物、天山建材集团及公司党委及董事会的领导下，公司及时调整发展战略，改变经营开发模式，全力深耕开拓以PCCP为主业的传统水泥制品市场，精细化管控压缩成本，克服疫情等困难因素，各项生产经营管理工作逐步走上正轨，成本控制、制度建设等取得了阶段性成果。

报告期内，公司新签合同订单5.3亿元，其中新签PCCP订单4.5亿元。实现营业收入8.71亿元，同比上升3.81%，营业成本6.32亿元，同比下降2.13%，报告期内公司业务结构发生了实质性改变，PCCP业务板块重新成为公司支撑性业务板块，业务规模及效益为近几年来新高，费用管控初见成效，盈利能力有所提高，整体毛利率及销售利润率提高。公司整体毛利率为27.52%，同比增长4.4%。其中PCCP毛利率为23.54%，同比增长5.56%。公司整体销售利润率为3.44%，同比增长0.74%。销售费用763.88万元，同比下降69.61%，主要是报告期按照新收入准则运输费用调整至主营业务成本所致；管理费用9,707.19万元，同比上升0.14%，变动不大；财务费用9,103.49万元，同比上升157.51%，主要是带息负债增加导致利息支出大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润1,644.00万元，同比上升290.58%。长期逾期应收账款清欠效果显著，且几个正在执行的重点PCCP项目回款较好，经营性净现金流持续为正，由于PPP业务持续推进，带息负债总额增加，资产负债率逐年增高。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	871,513,771.92	100%	839,538,862.26	100%	3.81%
分行业					
建材行业	510,713,699.44	58.60%	292,853,300.94	34.88%	74.39%
基建建设	271,776,998.76	31.18%	486,115,541.71	57.90%	-44.09%
建筑安装服务	37,084,277.48	4.26%	49,499,639.88	5.90%	-25.08%
运输行业	1,020,088.01	0.12%	2,203,340.89	0.26%	-53.70%
其他业务	50,918,708.23	5.84%	8,867,038.84	1.06%	474.25%

分产品					
PPP 项目施工、服务	271,776,998.76	31.18%	486,115,541.71	57.90%	-44.09%
PCCP 管材	476,013,745.24	54.62%	245,448,001.32	29.23%	93.94%
塑化管材	6,055,550.55	0.69%	15,617,715.28	1.86%	-61.23%
钢筋混凝土管片	28,644,403.65	3.29%	31,787,584.34	3.79%	-9.89%
建筑安装服务(脚手架)	37,084,277.48	4.26%	49,499,639.88	5.90%	-25.08%
运输	1,020,088.01	0.12%	2,203,340.89	0.26%	-53.70%
其他产品	50,918,708.23	5.84%	8,867,038.84	1.06%	474.25%
分地区					
西北片区	122,003,208.96	14.00%	348,076,611.05	41.46%	-64.95%
东北片区	176,858,025.55	20.29%	38,933,036.24	4.64%	354.26%
华南片区	20,247,836.26	2.32%	28,873,328.63	3.44%	-29.87%
西南片区	78,209,992.42	8.97%	60,663,809.48	7.23%	28.92%
华北地区	59,183,187.91	6.79%	38,547,932.48	4.59%	53.53%
华东地区	415,011,520.82	47.63%	324,444,144.38	38.64%	27.91%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	510,713,699.44	388,332,376.05	23.96%	74.39%	67.12%	3.31%
基建建设	271,776,998.76	194,003,301.65	28.62%	-44.09%	-50.19%	8.75%
分产品						
PPP 项目施工、服务	271,776,998.76	194,003,301.65	28.62%	-44.09%	-50.19%	8.75%
PCCP 管材	476,013,745.24	363,955,837.70	23.54%	93.94%	80.80%	5.56%
分地区						
西北片区	122,003,208.96	90,488,936.47	25.83%	-64.95%	-66.11%	2.55%
东北片区	176,858,025.55	122,721,248.52	30.61%	354.26%	435.28%	-10.50%
西南片区	78,209,992.42	59,493,953.02	23.93%	28.92%	17.31%	7.53%
华东片区	415,011,520.82	303,543,520.03	26.86%	27.91%	26.50%	0.82%

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	2020 年	2019 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	93.86	54.5	72.22%
	生产量	公里	88.22	50.33	75.28%
	库存量	公里	5.49	11.13	-50.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

当期PCCP订单充分，产销量增长。

(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

序号	项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入
1	龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目	799,866,864.54	PPP	2016年10月10日	22个月	86.09%	131,904,121.60	688,568,961.50
2	桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目	570,240,151.52	PPP	2017年7月12日	24个月	72.44%	125,221,261.63	413,098,289.55
3	某PCCP采购项目	548,028,138.22	PCCP	2016年7月1日	36个月	85.73%	99,950,438.89	395,034,903.13
4	某 PCCP 采购项目	116,920,866.00	PCCP	2021 年 4 月 20 日	24 个月			
5	引绰济辽工程输水工程管线采购三标（PCCP管材）合同	511,060,268.00	PCCP	2019年8月31日	1370日历天	25.02%	113,168,103.53	113,168,103.53
6	引江济淮工程（河南段）管材招标管材3标项目	335,837,066.00	PCCP	2020年3月16日	12个月	19.17%	56,982,634.75	56,982,634.75

注：确认收入为（不含税）金额列式，第1-2项的项目金额按照各工程合同预计总收入（不含税）的合计数列式，第3-6项为含税项目金额。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	营业成本	388,332,376.05	61.46%	232,370,009.27	36.00%	67.12%
基建建设	营业成本	194,003,301.65	30.71%	389,507,793.63	60.35%	-50.19%
建筑安装服务	营业成本	15,077,644.80	2.39%	18,354,985.26	2.84%	-17.86%
运输行业	营业成本	996,934.71	0.16%	2,125,360.90	0.33%	-53.09%
其他业务	营业成本	33,292,543.38	5.27%	3,091,481.38	0.48%	976.91%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PPP 项目施工、服务	营业成本	194,003,301.65	30.71%	389,507,793.63	60.35%	-50.19%
PCCP 管材	营业成本	363,955,837.70	57.61%	201,304,326.90	31.19%	80.80%
塑化管材	营业成本	6,451,423.98	1.02%	12,518,416.02	1.94%	-48.46%
钢筋混凝土管片	营业成本	17,925,114.37	2.84%	18,547,266.35	2.87%	-3.35%
建筑安装服务（脚手架）	营业成本	15,077,644.80	2.39%	18,354,985.26	2.84%	-17.86%
运输	营业成本	996,934.71	0.16%	2,125,360.90	0.33%	-53.09%
其他产品	营业成本	33,292,543.38	5.27%	3,091,481.38	0.48%	976.91%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期合并报表范围为19家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为19家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设2家二级公司，注销1家二级公司，不纳入合并报表范围1家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	587,879,614.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.07%
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	143,775,492.54	14.94%
2	客户二	133,931,591.82	13.91%
3	客户三	127,879,956.99	13.28%
4	客户四	117,902,195.75	12.25%
5	客户五	64,390,377.27	6.69%
合计	--	587,879,614.36	61.07%

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）	116,402,849.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.96%
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	71,477,647.09	22.08%
2	供应商二	14,229,375.16	4.40%
3	供应商三	12,371,228.65	3.82%
4	供应商四	10,016,897.76	3.09%
5	供应商五	8,307,700.34	2.57%
合计	--	116,402,849.00	35.96%

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

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,638,819.16	25,138,123.88	-69.61%	主要是报告期按新收入准则规定将运输费用调至主营业务成本
管理费用	97,071,945.12	96,933,711.37	0.14%	变动不大
财务费用	91,034,893.86	35,351,835.82	157.51%	主要是带息负债增加导致利息支出大幅增加所致
研发费用	12,421,220.75	13,552,995.74	-8.35%	

4、研发投入

适用 不适用

公司一贯秉持创新发展理念，以市场为导向，不断开展新产品、新技术、新工艺及新设备的研发。为不断稳固PCCP市场，提升产品美誉度，同时积极开创新市场，本年度研发项目主要侧重于PCCP延伸产品、高端新型耐腐蚀输水管道、超高性能混凝土等新产品及新技术方面课题研究。目前，本年度项目研发已全部完成并达到预期目标，新产品、新技术实现了市场化应用。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	206	194	6.19%
研发人员数量占比	18.26%	17.14%	1.12%
研发投入金额（元）	36,892,032.00	36,050,100.00	2.34%
研发投入占营业收入比例	4.23%	4.29%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	781,040,423.07	751,636,397.78	3.91%
经营活动现金流出小计	591,843,272.74	643,387,048.50	-8.01%
经营活动产生的现金流量净额	189,197,150.33	108,249,349.28	74.78%
投资活动现金流入小计	1,301,556.02	329,740.73	294.72%
投资活动现金流出小计	426,684,594.86	559,673,438.36	-23.76%

投资活动产生的现金流量净额	-425,383,038.84	-559,343,697.63	23.95%
筹资活动现金流入小计	769,632,460.80	1,213,100,000.00	-36.56%
筹资活动现金流出小计	601,029,224.18	795,124,479.72	-24.41%
筹资活动产生的现金流量净额	168,603,236.62	417,975,520.28	-59.66%
现金及现金等价物净增加额	-67,622,204.69	-33,109,682.53	-104.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额18,919.72万元，同比上升74.78%，主要是报告期内加大货款催收力度，销售商品、接受劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-42,538.30万元，同比上升23.95%，主要是报告期内PPP合同建设施工费支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额16,860.32万元，同比下降59.66%，主要是报告期内取得的银行贷款同比变动小于归还的银行借款同比变动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,376,871.80	-7.93%		否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-2,827,131.21	-9.43%	当期冲回坏账	否
营业外收入	6,344,493.49	21.17%	非经营性收入	否
营业外支出	2,101,875.53	7.01%	非经营性支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	240,648,608.33	6.33%	288,824,103.51	8.12%	-1.79%	
应收账款	369,319,856.72	9.71%	297,909,117.32	8.37%	1.34%	加大回款的同时 PCCP 项目收入增长，形成新的应收账款

存货	158,674,679.09	4.17%	152,813,717.40	4.30%	-0.13%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	546,714,153.02	14.37%	529,169,725.20	14.88%	-0.51%	
在建工程	16,169,828.06	0.43%	63,444,248.15	1.78%	-1.35%	
短期借款	95,400,000.00	2.51%	112,000,000.00	3.15%	-0.64%	归还了短期借款
长期借款	985,412,700.00	25.90%	887,250,000.00	24.94%	0.96%	较去年同期 PPP 项目贷款增加
预付款项	18,485,662.75	0.49%	26,813,024.38	0.75%	-0.26%	冲销了部分预付款项
长期应收款	2,013,643,767.30	52.93%	1,733,551,867.86	48.73%	4.20%	PPP 项目确认的金融资产增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行承兑汇票保证金	21,000,000.00	14,401,546.35
保函保证金	12,012,275.00	
住房维修基金	789,900.69	
诉讼冻结	85,204.56	49,124.39
黄金租赁保证金	10,000.00	
合计	33,897,380.25	14,450,670.74

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,410,000.00	52,700,000.00	-65.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	--------	--------

称									负 债 表 日 的 进 展 情 况				有)	有)
穆棱国 源水务 有限公 司	供水项 目投融 资、建 设、运 营及移 交	其他	12,200, 000.00	60.00%	自有资 金+银 行贷款	穆棱市 鑫源税 务投资 建设有 限责任 公司、 上海巴 安水务 股份有 限公司 、广东 水利水 电建设 有限责 任公司	合作期 为 30 年 (含 建设期)	不适用	本项 目现 处于 建设 期,报 告期 内已 完成 实际 出资 1,220 万元		-731,49 0.30	否	2017 年 08 月 29 日	巨潮资 讯网
河南淮 平建材 有限公 司	预应力 钢筒混 凝土管 系列产 品及其 配件的 研发、 设计、 生产及 销售	新设	5,600,0 00.00	56.00%	自有资 金	漯河兴 家建材 有限公 司	长期	不适用	已完 成		5,583,74 9.63	否	2020 年 07 月 03 日	巨潮资 讯网
四川财 道建材 有限公 司	预应力 钢筒混 凝土管 及其配 件的制 造、销 售	新设	610,00 0.00	61.00%	自有资 金	北京团 和投資 管理有 限公司	长期	不适用	已完 成		973.65	否	2020 年 07 月 03 日	巨潮资 讯网
合计	--	--	18,410, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	4,853,23 2.98	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	非公开发行股票	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	434.01	存放于募集资金专用账户中	434.01
合计	--	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	434.01	--	434.01
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 2020 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 434.01 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	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、伊犁国统管道工程 有限公司 PCCP 生产 线建设项目	是	7,809.14	0	0	0	100.00%	2016 年 10 月 20 日	0	不适用	否
2、中山银河管道有限 公司 PCCP 生产线技 改扩建项目【注二】	是	4,870.05	2,874.28	0	2,874.28	100.00%	2013 年 06 月 30 日	-1,083.05	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	否	8,947.32	8,947.32	0	8,856.73	98.99%	2012 年 12 月 31 日	354.77	是	否
4、天津河海管业有限 公司 PCCP 生产线扩 建项目	否	4,516.7	6,689.75	0	6,610.74	98.82%	2013 年 12 月 31 日	290.26	是	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	1,463.23	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%	2021 年 12 月 31 日	0	否	否
7、新疆国统管道股份 有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目【注 三】	否	11,442.85	13,469.85	0	13,488.85	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-840.37	否	否
8、补充流动资金	否	0	9,393.75	0	9,393.75	100.00%	2016 年 10 月 20 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	44,020.8		42,327.2	--	--	184.84	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	184.84	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>【注一】新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司目前具备国家级技术中心的资格认证，报告期内公司结合自身技术研发工作，逐步推进本建设项目的实施。</p> <p>【注二】中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目在本报告期未实现预期收益，原因为该项目生产线扩建主体广东海源管业有限公司所持订单量较少，生产不饱和，因此未能达到预期收益。</p> <p>【注三】新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目在本报告期未实现预期收益，原因为该项目的实施主体辽宁分公司目前无后续订单，生产为停滞状态，因此未能达到预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚余 434.01 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中铁物总投资有限公司	广东水电二局股份有限公司享有的债权	2020年12月22日	2,795	2,795	本次转让债权预计产生收益约2795万元,影响财务报表所有者权益,对公司2020年度损益产生积极影响。	140.00%	通过重庆联合产权交易所挂牌转让	是	同一控制人的子公司	是	是	是	2020年12月23日	巨潮资讯网

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津河海	子公司	PCCP	168,810,200.00	211,733,651.47	106,491,426.26	64,113,892.72	6,341,693.83	6,450,286.08
四川国统	子公司	PCCP/RCP	41,850,000.0	159,481,986.	131,190,933.	78,206,888.5	13,306,727.0	14,632,336.6

			0	92	13	5	1	9
天河投资	子公司	项目投资、投资管理	100,000,000.00	210,027,375.58	190,098,410.75	104,303,139.66	-716,094.27	-1,974,052.14
哈尔滨国统	子公司	PCCP	40,000,000.00	146,175,081.64	92,497,128.65	28,897,853.49	5,935,290.00	5,245,015.93
广东海源	子公司	PCCP/PVC等复合管材, 水工金属结构	50,270,000.00	106,755,006.64	75,326,068.77	16,094,710.14	-11,140,387.88	-10,830,506.63
辽宁渤海	子公司	PCCP	20,400,000.00	47,798,894.62	25,101,226.57	7,185,976.66	-4,314,347.27	-4,315,075.34
诸城华盛	子公司	PCCP	24,430,000.00	2,688,526.01	-32,261,755.85		-1,429,605.41	-1,429,605.41
天山管道	子公司	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	38,267,784.16	5,716,989.79	23,190,080.81	423,802.87	423,802.87
中材九龙江	子公司	PPP	210,000,000.00	1,022,524,771.91	244,672,525.82	131,904,121.60	1,102,833.80	818,019.65
天合鄯石	子公司	PPP	116,282,700.00	613,651,168.72	134,055,668.00		-19,073,702.24	-19,043,702.24
桐城龙源	子公司	PCCP	30,000,000.00	127,228,919.96	29,079,407.60	58,377,534.37	1,317,792.12	1,317,792.12
安徽卓良	子公司	建筑工程专业承包、建筑工程劳务分包	102,040,000.00	239,390,291.08	196,586,869.70	37,262,185.74	12,160,244.47	11,468,442.00
安徽立源	子公司	PPP 项目投资、设计、建设、运营维护、资产管理	150,000,000.00	516,747,492.93	178,891,140.02	126,070,599.04	16,293,240.16	11,534,164.79
河北国源	子公司	自来水生产、供应；污水处理；水处理系统安装、施工、维修、养护；水利工程施工；节水产品研发及节水技术推广。(依法须	38,720,000.00	106,912,170.93	37,470,269.29	4,778,761.06	529,307.24	529,307.24

		经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
穆棱国源	子公司	PPP	87,660,000.00	29,868,509.70	29,868,509.70		-731,490.30	-731,490.30
河南淮平	子公司	PCCP	10,000,000.00	84,535,757.35	15,583,749.63	56,498,282.74	7,498,650.51	5,583,749.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建浈源	注销	影响净利润-3716.55 元

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1,609.47万元，同比下降46.17%；净利润-1,083.06万元，同比下降141.08%。主要原因为广东海源报告期订单少营业收入下降，净利润下降。去年同期利润较高是由于营业外收入大幅增加。

(2) 全资子公司天津河海，在报告期内实现营业收入6,411.39万元，同比上升83.25%；净利润645.03万元，同比上升141.07%。主要原因为报告期内供应穆棱水库PPP项目施工方所需的PE管及防腐钢管所产生的收入利润。

(3) 控股子公司安徽卓良，公司持股比例51%，报告期内营业收入为3,726.22万元，同比下降25.42%；净利润1,146.84万元，同比上升14.24%。主要原因为报告期内受疫情原因租赁业务减少，但有政府补贴收入。

(4) 控股子公司天合鄯石，公司持股比例99%，报告期内实现营业收入0万元，同比下降100%；净利润-1904.37万元，同比下降409.25%。主要原因为鄯善PPP项目进入运营期基本无收入，但需按期支付财务费用。

(5) 控股子公司中材九龙江，公司持股比例79%，报告期内实现营业收入13,190.41万元，同比下降25.57%；净利润1,409.04万元，同比下降94.19%。主要原因为工程施工接近尾声。

(6) 控股子公司安徽立源，公司持股比例90%，报告期内实现营业收入12,607.06万元，同比上升36.16%；净利润1,153.42万元，同比上升374.86%。主要原因为报告期内施工进度加快，收入大幅增加。

(7) 全资子公司四川国统，报告期内实现营业收入7,820.69万元，同比上升29.05%；净利润1,463.23万元，同比上升2520.92%。主要原因为加大市场开发力度，订单数量较去年有所增长，同时严控成本，收益水平有所提高。

(8) 控股子公司哈尔滨国统，公司持股比例75%，报告期内实现营业收入2,889.79万元，同比下降9.81%；净利润524.50万元，同比下降37.11%。主要原因为报告期内订单较少收入下降。

(9) 控股子公司河南淮平，公司持股比例56%，报告期内实现营业收入5,649.83万元，同比上升100%；净利润558.37万元，同比上升100%。主要原因为报告期河南引江济淮项目正式投产。

(10) 全资子公司桐城龙源，报告期内实现营业收入5,837.75万元，同比上升948.44%；净利润131.78万元，同比上升279.37%。主要原因为报告期桐城项目正式投产。

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2020年战略执行情况

2020年是公司新一届董事会、监事会及经营班子换届以来第一个完整年度，在中国铁物和天山建材集团资金、经营、人才方面的持续大力支持下，在中国铁物构建的“巡视巡察、内部经济责任审计、内部专项治理检查与外审”相结合的监督保障体系下，公司及时调整发展战略，改变经营开发模式，全力深耕开拓以PCCP为主业的传统水泥制品市场，精细化管控压缩成本，克服疫情等困难因素，各项生产经营管理工作逐步走上正轨，成本控制、制度建设等取得了阶段性成果，夯实基础管理、调整组织架构、完善制度体系、明确职责分工、强化对管理制度执行的监督等措施。公司严格按照国资委、中国铁物的要求，加快非主业、非优势业务的“两非”剥离，抓好无效资产、低值资产的“两资”处置，对于长期经营不正常、连续多年亏损、低效无效的分子公司，加快资产优化配置，缩短公司管理链条，减少公司负担，提高公司整体运营质量。同时广大职工干部风险意识、价值观、经营理念得到了一定提升，业务结构实现实质性变化，通过强强联合获取订单，逐步参与到中铁系统项目建设，与中国铁物开展物流、管道等业务协同，主业规模创近几年新高。2020年，经国务院国企改革领导小组办公室审核把关，公司作为中国铁物两家入选单位之一，被纳入“百户科改示范行动”名单，通过不断夯实党建工作，建立健全法人治理结构，完善内控体系建设，优化干部结构，强化人才队伍建设，实现薪酬体系改革，不断提升自主创新能力，提高风险管控能力，实现企业的健康持续发展。

报告期内，公司基本完成了年初制定的目标，营业收入和利润实现了同比增长，归属于母公司净利润实现成倍增长，员工收入大幅提高，企业品牌建设进一步提升，公司整体发展向实向好。

（二）公司2021年工作重点

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。2021年1月25日至26日上午全国水利工作会议在北京召开。会上指出，2021年，要认真贯彻党中央、国务院决策部署，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕开好局、起好步，扎扎实实做好各项水利工作。同时要以建设国家水网为核心系统实施水利工程补短板，建设以全国江河湖泊水系为基础、输排水工程为通道、控制性调蓄工程为节点、智慧化调控为手段，集防洪减灾、水资源调配、水生态保护等功能为一体的综合水网，重点实施防洪能力提升工程、水资源配置工程、河湖健康保障工程和国家水网智能化改造。在“十四五”期间，国家将大力推进水网工程建设，跨行政区治理修复河流水系，完善水利基础设施网络，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

2021年，公司将统一思想，提高认识，在抓好新冠肺炎疫情防控工作和保障员工身体健康的基础上，按照国资委有关工作要求，统筹推进稳增长、调结构、控风险、强党建等各项工作。公司将抓住在手PCCP订单充足的契机，通过强强联合、资本运作、股权纽带等方式，初步完成主业链条延伸和产品、市场布局，实现部分产品的转型升级，提高综合服务能力，继续争取多元化混凝土产品订单，适当规模开展与主业相关物资贸易，培育建筑模架租赁等一至二个能对公司起到支撑作用的业务板块，实现公司持续经营、高质量发展。重点做好以下工作：

1、加大技术创新及市场开拓力度，提升市场核心竞争力

公司继续充分发挥国家企业技术中心作用，加快新技术、新材料、新工艺的研究和应用，共建共享产学研平台，以产研结合、校企结合的方式，大力推进产品数字化、智能化建设，实现科研成果转化。在确保PCCP业务持续行业领先的同时，加大周边区域各种给排水产品等多种高端混凝土制品的开发；大力发展建筑脚手架租赁业务，迅速扩大市场，形成主要支撑业务；并适当通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或EPC总承包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、

产品的多元化；使公司形成产品、租赁、EPC、智能运维四大支撑板块，不断培育公司新的利润增长点。同时要及时跟踪2021年重大水利项目，重大基础设施的建设，从设计阶段开始跟踪，与设计院建立良好的关系，贯彻多领域多点开发促进公司的参与感，从整体综合开发，确保市场占有率，加强统筹协调、上下联动、左右配合、协同推进市场开发，坚持综合开发，促进资源优化配置。加强对区域的经营开发力度，创新经营开发模式，深化经营开发的管理体制改革，要讲究方式方法，去跟踪相关项目。在现有的市场开发模式上，加大靠服务、质量，为客户创造价值，降低成本等方式上巩固市场。针对PPP项目，公司将对其经营模式作减量，维持现有项目的顺利落地，做好运营期管理的各项准备工作。

2、加强财务管理，确保资金链安全

公司将继续建立健全财务管理制度体系，狠抓财务基础管理，规范会计核算，加强培训和宣贯，在现有SAP平台的基础上，加强企业管理智能化、信息化的探索，建立和完善公司内部管理报表系统、资金集中管控系统及资金、费用报销的审批体系。同时采取多种方式尽力确保公司资金链的安全。比如按计划做好资金计划管控，督促业务按时回款。严控成本，提高资金使用效率，保障主业的正常运转；持续加大与银行等金融机构的沟通及跟踪力度，全力争取银行新增授信尽快落地；继续拓展融资思路，利用资本市场及保理、融资租赁、贸易融资等多渠道筹集资金等多种方式确保公司资金链的安全；加大应收账款清欠清收力度，对于长期逾期款项，加快通过法律、抵债等多种手段清收；加强合同管理条款的评审，压缩回款周期，提高回款比例，控制信用额度，提高正常应收账款的回款进度。

3、持续开展“科改示范行动”，促进公司规范运作

2021年确定为改革攻坚年，本年度全面落实“科改示范行动”方案，重点解决优化资金结构问题、低值无效资产清理问题、内部治理问题、人力资源问题，产品战略全面铺开，市场订单获取能力增强，彻底解决十三五末遗留的问题。继续建立健全公司法人治理结构，优化机构设置，完善人员配置，进一步加强制度建设，保证有效落实，确保公司内控体系与公司实际情况相适应，达到效率与效益的平衡，不断提高公司治理水平。同时加强培训贯彻力度，统一思想，精细组织，确保按照计划时间节点完成科改目标。

4、规范精细化管理，强化风险管控工作

结合公司自身实际情况，公司将进一步调整公司的管理模式和业务模式，加快非主业、非优势业务的“两非”剥离，抓好无效资产、低值资产的“两资”处置，加大对亏损企业的治理力度，加快资产优化配置，缩短公司管理链条，减少公司负担，提高公司整体运营质量，将过剩人员补充到业务运营良好、管理相对成熟的子分公司。2021年，公司将紧紧围绕公司的发展战略，不偏离企业的实际情况，健全绩效考核体系，逐步将预算管理与经济责任考核挂钩，提高预算准确性，充分发挥预算引领作用。继续优化调整薪酬结构，采用“差异化薪酬”模式，绩效工资与考核严格挂钩，根据公司经营状况逐步加大绩效工资比例。同时降本增效，加大应收账款清欠力度，加强库存产品管理，严控“两金”占用，优化全面预算管理，保证经营性现金流的基本稳定，增强公司防风抗险的基本能力，提升公司整体管理、运营质量。

5、优化市场化选人用人机制，构建全体员工共享企业发展成果的经营发展模式

公司将以构建灵活的市场化人才选用机制为核心突破点，强化人才对战略目标实现的支撑。实现引进培养一批高层次、高素质核心人才和领军人才，实现经理层任期制和契约化管理，实现岗位贡献和业绩导向的薪酬分配模式，实现客观、全面、科学、精准的考核评价。

6、牢固树立安全生产理念，促进稳定发展长治久安

公司将继续落实常态化管控措施，统筹抓好疫情防控与生产经营工作。牢固树立安全“红线”意识，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实主体责任，健全安全生产责任制，完善相关应急预案，加强对安全工作的科学化管理，加大安全投入，尤其是安全设施的硬件上和管理的软件上的投入，做好安全隐患排查工作，夯实安全生产基础，筑牢安全生产防线，加强人员、设备设施、安全警示标志管理，确保全年不发生安全生产责任事故。

7、加强党的领导党的建设，为公司改革发展提供政治保障

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不折不扣贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，特别是关于国有

企业改革发展和党的建设的重要论述，毫不动摇坚持党的领导，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把党的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力转化成引领和带动公司改革发展的核心竞争力，为公司发展提供坚强政治保障。

（三）公司面临的困难和风险及应对措施

1、宏观政策变化的风险

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

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

2、产能不饱和的风险

由于本行业投资规模不大，技术门槛较低，很难阻止外来竞争者进入，潜在竞争者不断增加，竞争情况不断加剧。目前PCCP行业已由快速发展期进入相对成熟期，行业产能严重过剩。同时还面临塑料管、球墨铸铁管、钢管、玻璃钢管等其他管材产品的竞争，尤其是小口径PCCP产品面临的市场竞争更为激烈，行业利润率一直处于较低水平。公司在全国区域性布局的生产基地也存在部分地区项目不饱和的情况，部分分子公司的产能发挥不足。

应对措施：公司将继续加强与政府的对接，发挥央企资源优势，彻底改变单打独斗获取订单的现状，采用纵向资源整合，提升市场工作高度，增强市场获取订单能力。加强与国家级优势企业形成战略合作伙伴关系，在“三铁”建设、水利建设领域，形成工程物资提供，物流配套、产品研发创新等深度合作模式，把公司打造成为上述领域内的国家队。借助国改行动的契机，加强对省级、市级水利市政系统优质平台的组建，加快在新疆、安徽、河南、河北、山东、江苏、黑龙江等未来重大水利建设区域的进行前期合作伙伴建设，确保公司能够从业务上抓住“十四五”期间重大水利建设项目加速的历史机遇。

3、原材料价格上涨的风险

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

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

4、应收账款余额偏高、融资成本上升等财务风险

随着公司业务规模的持续扩张，长期资产增加，生产性流动资金的占用持续增长。特别是随着PPP项目的陆续建设施工以及PCCP产品销售收入的持续下降，公司经营性现金流紧张局面进一步加大，随着PPP项目应收账款的增加以及财务费用支出的大幅增加，存在流动性不足风险或坏账风险，形成结构性风险，严重影响公司发展。同时部分项目迟迟无法进行竣工验收，无法进入运营期，造成无法实现使用者付费或收到财政补贴。公司银行贷款融资成本不断上升，可能会对公司产生一定的财务风险。

应对措施：进一步加大PPP项目风险管控工作，做好PPP竣工项目政府正常付费工作及PPP收尾项目顺利竣工工作，重点培养各项目公司的市场增量意识，通过承揽相关增量业务实现减亏。同时从严从紧，继续优化全面预算管理，加强资金集中管控，合理配置资金资源，优化资本运营效率，提高资本运营质量。加大应收账款的催收力度，做好客户的评估，加强与优质客户、重点客户的交流和合作。加强与银行、金融机构的合作，积极与证券、金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。

5、已签订合同延迟供货风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	去年12月公司股票连续下跌的原因、公司行业地位、优势、产品及用途、年度业绩快报、年度报告及一季度业绩预告披露时间情况、年度利润分配方案、是否调整经营范围、铁物对公司的支持及一季度受疫情影响情况等	--
2020年03月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品及用途、业绩情况、受疫情影响的影响及建议出台维稳股价政策等	--
2020年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前经营情况、是否有相关措施提高股价、第一股东是否变更、国家水利政策向好对公司的影响等	--
2020年04月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司转型的方向，国家基建政策向好，对公司的影响等	--
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	4月20日的股东人数	--
2020年04月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报问询函事宜、公司业务转型等、建议股东大会实施完毕后尽快实施	--
2020年04月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案	--
2020年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案何时实施	--
2020年05月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案何时实施	--
2020年06月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2019年的利润分配方案何时实施	--
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年度业绩预告是否有修正	--

2020 年 10 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司是否有海外业务、截止 2020 年 10 月 10 日股东人数、三季报披露时间	--
2020 年 10 月 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、股票情况、是否有海外业务，截止 2020 年 10 月 20 日股东人数	--
2020 年 11 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司三季报长期应收款的构成、南水北调西线对公司的影响、是否有回购、员工持股计划	--
2020 年 11 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况、产品构成、行业竞争情况等	--

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。

2020年5月7日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，该利润分配已于2020年6月10日办理完毕。

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

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

（1）2018年度利润分配方案

2018年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（2）2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以2019年12月31日总股本116,152,018.00股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税），共计分配2,323,040.36元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金转增股本每10股转增6股，不送红股。

（3）2020年度利润分配预案

以2020年12月31日总股本185,843,228股为基数，向全体股东每10股派现金0.1元（含税），共计拟分配1,858,432.28元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	1,858,432.28	16,440,043.02	11.30%	0.00	0.00%	1,858,432.28	11.30%

2019 年	2,323,040.36	4,209,180.32	55.19%	0.00	0.00%	2,323,040.36	55.19%
2018 年	0.00	3,345,887.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.1
分配预案的股本基数 (股)	185,843,228
现金分红金额 (元) (含税)	1,858,432.28
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,858,432.28
可分配利润 (元)	107,255,917.07
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2020 年 12 月 31 日总股本 185,843,228 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.1 元 (含税), 共计拟分配 1,858,432.28 元, 剩余未分配利润结转至以后年度分配, 不送红股, 不转增资本公积金, 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国铁路物	关于同业竞	(1) 在本公司直接或	2018 年 11	持续	严格履行

	资集团有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>间接持有国统股份控股权期间，本公司及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对国统股份及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害国统股份及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与国统股份及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与国统股份及其子公司现有主营业务；（2）如本公司及本公司控制的公司可能在将来与国统股份在主营业务方面构成实质性同业竞争或与国统股份发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本公司和公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入国统股份；（3）本公司不会利用从国统股份了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与国统股份现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；（4）如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致国统股</p>	月 21 日		
--	---------	------------------	--	--------	--	--

			份及其他股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
	中国铁路物资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国铁物不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予中国铁物及其控制的除国统股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。中国铁物及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与国统股份之间的关联交易；对于与国统股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国铁物及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及国统股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。上述承诺于中国铁物对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，中国铁物将承担相应的赔偿责任。	2018年11月21日	持续	严格履行
	中国铁路物资集团有限公司	其他承诺	（1）中国铁物保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，	2018年11月21日	持续	严格履行

			<p>不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。中国铁物及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。</p> <p>(2) 上述承诺于中国铁物对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国铁物将承担相应的赔偿责任。</p>			
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；</p> <p>(2) 本公司作为贵公司控股股东期间，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。</p> <p>(3) 本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。</p>	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	无					

一步的工作计划	
---------	--

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则的变更及相关文件的通知要求，公司需对相关会计政策进行变更。

2、会计政策变更日期

公司根据财政部相关规定的要求，作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更的内容及对公司的影响

1、新收入准则修订的主要内容

- ①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- ③识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
- ④对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
- ⑤对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《新收入准则》，公司根据首次执

行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的本次会计政策变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期合并报表范围为19家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为19家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设2家二级公司，注销1家二级公司，不纳入合并报表范围1家。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、王晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
黄连生、温寒秀诉子公司天河投资买卖合同纠纷	527.17	是	一审判决已生效	判决被告天河投资于本判决生效之日起十日内支付原告黄连生、温寒秀钢材款 2,935,777.94 元及该款的利息(2017 年 4 月 30 日前的利息为 633150.65 元,自 2017 年 5 月 1 日起至判决确定履行日止的利息按月利率 2% 计算)	执行中		--
未达到重大诉讼披露标准的其他执行中的诉讼案件合计 11 件,均为公司及子公司诉讼案件	1,596.01	否	一审判决已生效	未形成预计负债,未对公司产生影响	执行中		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

①报告期内，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订的售后回租赁合同还在履行中，共计支付租赁本金11,057,170.23元，租赁利息1,295,083.54元。截止2020年12月31日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同履行完毕。

②报告期内，本公司与中铁租赁有限公司签订了融资租赁合同，公司将项下的机器设备为租赁物以售后回租的方式与中铁租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额10000万元，租赁期限为36个月。截至2020年12月31日，共计支付租赁本金34,123,333.31元，租赁利息4,108,385.83元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
哈尔滨国统	2016年03月25日	5,000	2016年04月26日	2,291	连带责任保证	2016年4月26日至2021年2月28日	否	是
顺达物流	2016年03月25日	500	2016年05月06日	147	连带责任保证	2016年5月6日至2020年12月25日	是	是
天合鄯石	2017年03月24日	2,000	2017年05月05日	1,000	连带责任保证	2017年5月5日至2020年3月6日	是	是

哈尔滨国统	2019年03月15日	3,000	2020年04月16日	180	连带责任保证	2020年4月16日至2022年4月1日	否	是
哈尔滨国统	2019年03月15日	3,000	2020年05月12日	120	连带责任保证	2020年5月12日至2021年6月30日	否	是
四川国统	2019年03月15日	1,000	2020年08月19日	35	连带责任保证	2020年8月19日至2021年8月20日	否	是
四川国统	2019年03月15日	1,000	2020年09月18日	213	连带责任保证	2020年9月18日至2021年3月3日	否	是
四川国统	2019年03月15日	1,000	2020年12月28日	280	连带责任保证	2020年12月28日至2021年12月23日	否	是
安徽卓良	2019年12月27日	1,200	2020年01月09日	1,200	连带责任保证	2020年1月9日至2021年1月9日	否	是
河北国源	2020年06月13日	3,000	2020年10月01日	1,500	连带责任保证	2020年10月1日至2030年9月30日	否	是
天合鄯石	2019年08月03日	42,000	2019年05月09日	33,299	连带责任保证	2019年4月24日至2029年4月23日	否	是
安徽立源	2019年8月23日	4,0000	2019年8月23日	21,000	连带责任保证	2019年8月23日至2039年6月30日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			22,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,966
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			64,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				60,118
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
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）			22,700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				12,966

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	64,700	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	60,118
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	69.54%		
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

为安徽立源及天合鄯石两个 PPP 项目公司提供的承诺函担保余额为 542,992,700.00 元 (融资担保第一顺位为 PPP 项目收费权质押, 第二顺位为公司提供连带责任担保)

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
中材九龙江	龙海市城乡规划建设局	龙海市锦江大道(三期) A 段新建道路、平宁路	799,866,864.54	86.09%	本期确认不含税收入 131,904,121.60	未到回款时间

		道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目			元, 累计确认不含税收入 688,568,961.50 元	
安徽立源	桐城市住房和城乡建设局	桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目	570,240,151.52	72.44%	本期确认不含税收入 125,221,261.63 元, 累计确认不含税收入 413,098,289.55 元	未到回款时间
国统股份	某建设管理局	某 PCCP 采购项目	116,920,866.00		本期确认不含税收入 0 元, 累计确认不含税收入 0 元	疫情影响, 还未开始供货
国统股份	某建设管理局	某 PCCP 采购项目	548,028,138.22	85.73%	本期确认不含税收入 99,950,438.89 元, 累计确认不含税收入 395,034,903.13 元	截止 12 月底累计应收账款 41,602,870.76 元
国统股份	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	引绰济辽工程输水工程管线采购三标 (PCCP 管材) 项目	511,060,268.00	25.02%	本期确认不含税收入 113,168,103.53 元, 累计确认不含税收入 113,168,103.53 元	截止 12 月底预收账款余额 12,945,139.00 元
国统股份	河南省引江济淮工程有限公司	引江济淮工程 (河南段) 管材招标管材 3 标项目	335,837,066.00	19.17%	本期确认不含税收入 56,982,634.75 元, 累计确认不含税收入 56,982,634.75 元	截止 12 月底预收账款余额 54,289,337.75 元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

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

③保障措施：公司严格按照中央及自治区党委的各项决策部署开展精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是脱贫攻坚全面收官、巩固提升之年。为扎实做好各项工作，按照自治区、喀什地区脱贫攻坚一系列决策部署，结合公司帮扶单位脱贫攻坚工作实际，现将帮扶概要如下：

①帮扶修缮村温室大棚22座，已帮扶修缮20座，带动20户村民脱贫增收，还有2座大棚需要进一步完善，可持续带动2户贫困户增收。

②帮扶村“十小店铺”及周边娱乐广场、便民市场，已经初具规模，现全部实现营业，实现15人就业，利用“十小店铺”毗邻乡政府及219国道的地缘优势，力争打造成餐饮、娱乐、百货、休闲于一体的便民市场及娱乐广场。

③发展庭院经济，打造特色种植，完成小拱棚建设4550平米，用于种植双膜瓜，由帮扶单位提供资金购买小拱棚骨架。

④利用公司的自身特点优势将有意愿外出务工人员，本单位吸收解决就业15人。

⑤色也克村将以产业稳人，以就业脱贫、利用帮扶单位优势，抓重点、补短板、强弱项，提升“两不愁三保障”质量，决战决胜脱贫攻坚战，建设文明美丽乡村。以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利努力建成全面小康社会。

⑥在全公司范围内组织开展“爱心一元捐”活动，利用筹集的1.2万元资金购置了90套校服、30付串铃、30面铃鼓、30付响板、30付沙锤、30付棒铃、30套武术服、25套秧歌服捐赠给“访惠聚”驻点幼儿园，在村中心小学开展“爱洒儿童庆六一”捐赠活动。积极响应天山建材集团号召，投入3.3万余元用于购买天山建材

集团帮扶的深度贫困村鲜杏750箱。在全公司范围内开展“爱心认购红枣，助力消费扶贫”活动，号召广大员工积极参与，助力消费扶贫。共收到红枣款项33,440元，购买红枣1,672公斤；全年分两次组织公司全体员工向扶贫村捐赠衣物2,000余件。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	31
2.物资折款	万元	1.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	900
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	23
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	31
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	18
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.2
2.2 职业技能培训人数	人次	1,388
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	629
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	5
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0

7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	0
9.2. 投入金额	万元	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2021年是乡村振兴的开局之年，也是十四五的开局之年。公司主要做好以下工作：

②运营22座温室大棚开展种植特色水果、繁育蔬菜苗等提高农民收入；

③加强村容村貌、环境卫生整治工作；

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

⑤继续通过帮扶单位助销的形式。利用帮扶单位、驻村工作队拓宽思路、交际广、渠道多的优势，为帮扶对象产品进行代言，销售本村农业产品。

⑥利用公司的自身特点优势将有意愿外出务工的人员，本单位将予以吸收解决。

⑦严格按照自治区党委、喀什地委、县委的各项指示，完成好2021年乡村振兴各项工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司中山分公司和保定分公司已完成相关注销登记手续。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2020年7月2日，经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于在河南省投资设立子公司的议案》和《关于在四川省珙县投资设立子公司的议案》。报告期内，河南淮平和四川财道两个子公司均已完成相关设立登记手续；

2、2020年12月4日，经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。报告期内，福建泷源已完成相关注销登记手续。

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	69,691,210	0	69,691,210	185,843,228	100.00%
1、人民币普通股	116,152,018	100.00%	0	0	69,691,210	0	69,691,210	185,843,228	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	69,691,210	0	69,691,210	185,843,228	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司对2019年度利润进行分配。公司以截止2019年12月31日的总股本116,152,018股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利2,323,040.36元；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增69,691,210股，转增金额未超过截至2019年12月31日“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本变更为185,843,228股，剩余未分配利润结转下一年度。本事项已经2019年度股东大会审议通过，并于2020年6月10日分配完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本事项已经 2019 年度股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 10 日分配完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2020年6月10日转增69,691,210股，总股本变更为185,843,228 股，按照最新股本数和股本总额的加权平均数计算每股收益有如下不同：

项 目	报告期末最新股本总额	报告期末股本总额的加权平均数
股数	185,843,228.00	156,805,223.83
每股收益	0.0885	0.1048

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

为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司对2019 年度利润进行分配。公司以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本116,152,018 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利 2,323,040.36元；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增6股，合计转增 69,691,210股，转增金额未超过截至 2019年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本变更为185,843,228 股，剩余未分配利润结转下一年度。本事项已经2019年度股东大会审议通过，并于2020年6月10日分配完毕。

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	18,577	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,637	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%	56,139,120	21,052,170	0	56,139,120		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	8,715,040	3,268,140	0	8,715,040		
付金华	境内自然人	2.87%	5,337,920	2,001,720	0	5,337,920		
上海元弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	2,580,000	980,000	0	2,580,000		
周宇光	境内自然人	0.96%	1,791,240	1,791,240	0	1,791,240		
余文光	境内自然人	0.74%	1,380,820	-43,080	0	1,380,820		
林舒月	境内自然人	0.73%	1,348,341	1,348,341	0	1,348,341		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	1,289,856	483,696	0	1,289,856		
张树森	境内自然人	0.65%	1,210,960	1,020,860	0	1,210,960		
岑建廷	境内自然人	0.65%	1,205,623	857,096	0	1,205,623		
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	股份种类	数量				

新疆天山建材（集团）有限责任公司	56,139,120	人民币普通股	56,139,120
中央汇金资产管理有限责任公司	8,715,040	人民币普通股	8,715,040
付金华	5,337,920	人民币普通股	5,337,920
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
周宇光	1,791,240	人民币普通股	1,791,240
余文光	1,380,820	人民币普通股	1,380,820
林舒月	1,348,341	人民币普通股	1,348,341
新疆三联工程建设有限责任公司	1,289,856	人民币普通股	1,289,856
张树森	1,210,960	人民币普通股	1,210,960
岑建廷	1,205,623	人民币普通股	1,205,623
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股;自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆天山建材（集团）有限责任公司	姜少波	1998 年 12 月 16 日	9165000071296510XP	石灰岩开采，石膏开采（仅限所属分支机构经营）。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；房屋租赁；设备租赁；场地租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国建材股份有限公司股票 54,680,483 股，持股比例 0.65%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

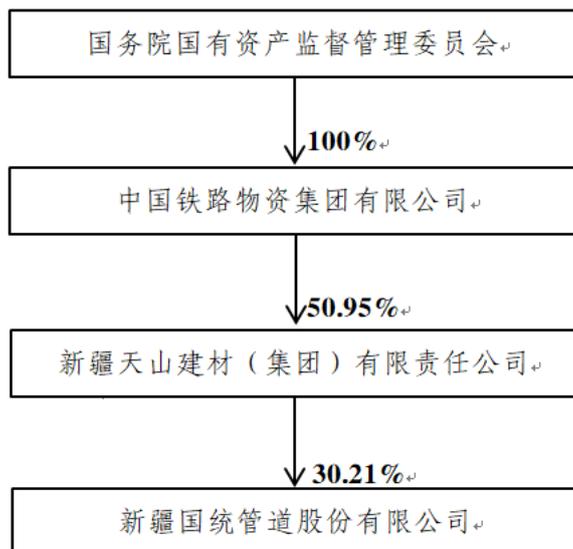
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国铁路物资集团有限公司	朱碧新	1987年08月26日	91110000100006485K	铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺织品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成品油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的销售；货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车辆的修理和维护；铁路再生物资的回收和利用；进出口业务；汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述业务有关的信息服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国铁路物资集团有限公司直接和间接持有上市公司中国铁路物资股份有限公司的持股比例是39%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李鸿杰	董事长	现任	男	48	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
孙文生	副董事长	现任	男	46	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
姜少波	董事	现任	男	51	2016年09月27日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
杭宇	董事	现任	女	47	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
马军民	董事	现任	男	56	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
王相品	董事	现任	男	66	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
谷秀娟	独立董事	现任	女	53	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	男	59	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
董一鸣	独立董事	现任	男	49	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
沈海涛	监事会主席	现任	男	52	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	59	2010年11月06日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
帅利丽	监事	现任	女	36	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
张军旺	监事	现任	男	62	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
王勇	职工监事	现任	男	47	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
薛世曾	职工监事	现任	男	57	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0

王荣	职工监事	现任	女	43	2019年10月16日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
王出	董事会秘书	现任	男	41	2020年01月20日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
王出	财务总监	现任	男	41	2019年01月15日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
韩毅	副总经理	现任	男	49	2019年10月21日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
李伟	副总经理	现任	男	40	2020年02月21日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
刘川	总工程师	现任	男	49	2019年10月21日	2022年10月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙文生	副董事长	被选举	2020年01月20日	被选举
王出	董事会秘书	聘任	2020年01月20日	被聘任
李伟	副总经理	聘任	2020年02月21日	被聘任

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

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

姜少波先生：本公司董事，中国国籍，1970年2月出生，本科学历。曾任新疆水泥厂统计员、加气砼分厂经营部主任、厂长，新疆水泥厂工贸公司经理，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司党支部书记、

总经理、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届董事会董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

杭宇女士：本公司董事，中国国籍，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任新疆建化工业总厂生活服务公司会计、财务科会计，新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师，新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理、总会计师，新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司董事长、党支部书记。

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

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

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

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

董一鸣先生：本公司独立董事，中国国籍，1972年10月出生，博士研究生学历，律师。自1996年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事、华录健康养老发展有限公司监事。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会知识产权专业委员会委员、中国政法大学兼职教授、山东大学客座教授硕士生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际经济法暨台湾法律研究会副会长、济南市归国华侨联合会副主席、济南仲裁委员会仲裁员。

2、监事会成员

沈海涛先生：本公司监事会主席，中国国籍，1969年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队总工程师助理，新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室

副主任科员，新疆自治区建材行办综合处主任科员，新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁办公室主任、企管部部长、总裁助理、副总裁，新疆天山建材(集团)有限责任公司常务副总经理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

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

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

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

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

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

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

3、管理层成员

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

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

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

程项目经理、东北事业部副总经理、总经理助理。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李鸿杰	中国铁路物资集团有限公司	总经理助理	2018年11月12日		是
李鸿杰	中国铁路物资集团有限公司	资产处置办公室主任	2018年12月03日		否
孙文生	新疆天山建材(集团)有限责任公司	党委副书记	2019年08月28日		否
姜少波	新疆天山建材(集团)有限责任公司	党委书记	2017年08月11日		否
姜少波	新疆天山建材(集团)有限责任公司	董事长	2017年11月24日		是
杭宇	新疆天山建材(集团)有限责任公司	副总经理	2017年11月24日		是
杭宇	新疆天山建材(集团)有限责任公司	总会计师	2014年11月10日		否
杭宇	新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司	董事长、党支部书记	2017年06月23日		否
沈海涛	新疆天山建材(集团)有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2017年04月13日		是
沈海涛	新疆天山建材(集团)有限责任公司	监事会主席	2019年03月01日		否
张洪维	新疆天山建材(集团)有限责任公司	副总经理	2014年11月10日		是
张洪维	新疆天山帝派有限责任公司	董事长、总经理	2019年06月18日		否
张洪维	新疆天山水泥制品公司	执行董事	2018年02月01日		否
帅利丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	董事会秘书	2010年03月10日		是
帅利丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	监事	2014年07月21日		否
帅利丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	人力资源部 部长	2016年11月25日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

李鸿杰	中企云商科技股份有限公司	董事	2018年07月10日		否
李鸿杰	马钢(重庆)材料技术有限公司	董事	2016年03月16日		否
李鸿杰	北京中铁泰博房地产开发有限公司	董事长	2017年05月03日		否
马军民	新疆天合鄯石建设工程有限公司	法定代表人	2017年03月07日		否
王相品	国投泰康信托有限公司	独立董事	2019年03月28日		是
王相品	东北亚经济研究院专家与学术委员会	委员	2018年07月20日		否
谷秀娟	河南工业大学经贸学院	教授	2004年06月18日		是
谷秀娟	盛和资源控股股份有限公司	独立董事	2016年07月28日	2022年04月26日	是
谷秀娟	河南神火煤电股份有限公司	独立董事	2020年05月20日	2023年05月20日	是
谷秀娟	陕西中天火箭技术股份有限公司	独立董事	2020年03月20日	2023年06月29日	是
谷秀娟	郑州宇通客车股份有限公司	独立董事	2020年04月27日	2023年04月27日	是
马洁	新疆财经大学	教授	2002年12月21日		是
马洁	新疆维吾尔自治区咨询业联合会	会长	2006年08月26日		否
马洁	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2019年11月14日		是
董一鸣	山东众成清泰(北京)律师事务所	主任、律师	2008年07月01日		是
董一鸣	江苏传智播客教育科技股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是
董一鸣	华录健康养老发展有限公司	监事	2018年01月01日		否
董一鸣	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2014年06月01日		否
董一鸣	中华全国律师协会知识产权专业委员会	委员	2010年01月04日		否
董一鸣	中国政法大学	教授	2003年05月04日		否
董一鸣	山东大学法学院	硕士生导师	2010年06月01日		否
董一鸣	烟台大学法学院	硕士生导师	2009年06月01日		否
董一鸣	山东省法学会国际经济法暨台湾法研究会	副会长	2007年01月04日		否
董一鸣	济南仲裁委员会	仲裁员	2004年01月04日		否
董一鸣	济南市归国华侨联合会	副主席	2013年10月08日		否
王勇	新疆天合鄯石建设工程有限公司	经理	2017年04月06日		是
王勇	河南淮平建材有限公司	董事	2020年06月24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；职工监事按其所在公司所任职务领取相应报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李鸿杰	董事长	男	48	现任	0	是
孙文生	副董事长	男	46	现任	31.54	否
姜少波	董事	男	51	现任	0	是
杭宇	董事	女	47	现任	0	是
马军民	董事、总经理	男	56	现任	31.27	否
王相品	董事	男	66	现任	7	否
谷秀娟	独立董事	女	53	现任	7	否
马洁	独立董事	男	59	现任	7	否
董一鸣	独立董事	男	49	现任	7	否
沈海涛	监事会主席	男	52	现任	0	是
张洪维	监事	男	59	现任	0	是
帅利丽	监事	女	36	现任	0	是
张军旺	监事	男	62	现任	5	否
王勇	职工监事	男	47	现任	17.18	否
薛世曾	职工监事	男	57	现任	14.05	否
王荣	职工监事	女	43	现任	14.85	否
王出	董事会秘书、财务总监	男	41	现任	30.82	否
韩毅	副总经理	男	49	现任	22.38	否
李伟	副总经理	男	40	现任	18.93	否
刘川	总工程师	男	49	现任	21.5	否
合计	--	--	--	--	235.52	--

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）	388
主要子公司在职员工的数量（人）	840

在职员工的数量合计（人）	1,228
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,228
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	671
销售人员	37
技术人员	206
财务人员	53
行政人员	261
合计	1,228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	192
大专	338
高中	102
中专及中专以下	596
合计	1,228

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，公司总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、考核工资等两部分组成，其标准根据员工的工作岗位确定。

3、培训计划

2021年，将以企业战略、市场、创新为培训导向和第一目标，以生产经营、质量安全为培训基础和支撑，公司及下属各单位仍将开展有针对性的培训工作，2021年企业高管层战略、行业交流及市场分析的培训；企业管理、专业技术人员的资格及继续教育培训；加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理潜力、创新潜力和执行潜力。加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造潜力。2021年新接收毕业生入职教育培训；新进员工进行企业文化、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、择业观念、公司发展战略、公司形象、项目进展等方面的培训。新形势下员工稳定及激励培训；员工执业和岗位适应性技能培训；各级管理

生产人员的安全资格培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，积极履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，均由公司董事会召集。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避；在涉及影响中小投资者利益的议案表决上则采用中小投资者单独计票，并聘请律师对股东大会的合法、合规性进行现场见证并出具法律意见书。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

公司第六届董事会共有董事9名，其中独立董事3名，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。报告期内，公司董事会共召开了16次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事及监事会

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

（五）关于投资者关系管理

报告期内，公司根据《深圳证券交易所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2020年度业绩说明会，并参加了“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式回答投资者的提问，使广大投资者更深入的了解公司情况。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和公司《信息披露制度》等规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公

司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者能以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.84%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-014。

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.42%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-018。
2019 年度股东大会	年度股东大会	31.14%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 07 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》，公告编号 2020-031。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.22%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-039。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谷秀娟	16	0	15	1	0	否	2
马洁	16	1	15	0	0	否	4
董一鸣	16	1	15	0	0	否	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，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，按时出席董事会（其中现场会议1次，通讯会议15次）、列席股东大会。2020年度，独立董事对公司的关联交易、融资租赁、募集资金使用、对外担保、选举董事候选人、聘任高管等事项发表了独立意见，并对部分事项发表了事前认可意见，充分发挥独立董事的作用。对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会年报工作规则》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，在审计组进场前，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。针对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见进行了审阅，并与会计师事务所进行了沟通，要求对公司年度内部控制制度完善进行检查及募集资金存放与使用执行情况、控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况提供审计鉴证报告。同时对审计机构2020年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2020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；有关计提符合法律、法规和有关制度规定；真实、准确、完整地反映了2020年公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了2020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，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。董事会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，公司董事会战略委员会共召开2次会议。公司董事会战略委员会委员积极履行职责，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，公司董事会提名委员会共召开1次会议，认真审查了提名人的任职资格。目前公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的经营管理经验和创新理念，共同推动公司高效发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 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 2020 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A、出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： ① 控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③ 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；④ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤ 董事会审计委员会对公司对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>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。</p> <p>C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>A、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率、效果或严重加大效果的不确定性或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p> <p>B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率、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；</p> <p>C、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、加大效果的不确定性或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>① 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关</p>	<p>A、重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），</p>

	<p>的，以营业收入指标衡量。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>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。</p> <p>C、一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到政府、行政部门处罚，但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
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	2021 年 04 月 15 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 2020 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

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZG10671 号
注册会计师姓名	郭建、王晓燕

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZG10671号

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国统股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入	
2020 年度国统股份确认营业收入人民币 87,151.38 万元，较 2019 年度增长 3.81%。收入确认的会计政策及收入详见附注三、（二十一）所述的会计政策及附注五、（三十六）。 由于收入是国统股份的关键业绩指标之一，因而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	审计应对 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）评估管理层对新收入准则下收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；复核首次执行日调整金额的准确性；检查报表相关披露的准

	<p>确性和完整性。</p> <p>(3) 结合收入类型对收入及毛利情况执行分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>(4) 对本年度记录的收入交易选取样本,核对销售合同、出库单、到货回执或验收报告,评价相关收入是否符合收入确认的会计政策;对服务收入,选取合同,对收入确认执行重新计算程序,并与国统股份记录进行对比。</p> <p>(5) 结合应收账款、合同资产等函证程序,对收入确认的真实性、准确性进行函证。</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,检查收入确认依据,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	--

(四) 其他信息

国统股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国统股份2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国统股份的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

③评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

情况可能导致国统股份不能持续经营。

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

⑥就国统股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健（项目合伙人）

中国注册会计师：王晓燕

中国·上海

2020年4月13日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,648,608.33	288,824,103.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,725,659.19	3,000,000.00
应收账款	369,319,856.72	337,302,278.05
应收款项融资	240,000.00	
预付款项	18,485,662.75	26,813,024.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,358,756.75	122,515,966.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,674,679.09	152,813,717.40
合同资产	34,650,586.42	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,915,405.18	45,885,404.20
流动资产合计	947,019,214.43	977,154,493.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	2,013,643,767.30	1,733,551,867.86
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	546,714,153.02	529,169,725.20
在建工程	16,169,828.06	63,444,248.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,018,040.83	122,016,426.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,163,061.64	34,424,259.78
递延所得税资产	6,839,957.87	6,567,964.38
其他非流动资产	0.00	90,998,948.95
非流动资产合计	2,857,548,808.72	2,580,173,440.46
资产总计	3,804,568,023.15	3,557,327,934.43
流动负债：		
短期借款	95,400,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,258,591.47	81,647,844.72
应付账款	499,419,119.47	581,356,735.93
预收款项	0.00	91,438,523.78
合同负债	110,033,946.54	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,224,648.88	13,046,436.49

应交税费	100,987,950.83	74,940,789.35
其他应付款	279,462,939.21	387,438,055.38
其中：应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	278,997,916.70	219,762,003.47
其他流动负债	105,416,510.91	0.00
流动负债合计	1,663,201,624.01	1,561,630,389.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	985,412,700.00	887,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,635,416.65	4,660,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,044,353.11	11,187,026.36
递延收益	4,137,490.89	14,243,117.61
递延所得税负债	5,098,410.45	5,751,652.31
其他非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
非流动负债合计	1,103,328,371.10	980,091,796.28
负债合计	2,766,529,995.11	2,541,722,185.40
所有者权益：		
股本	185,843,228.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,518,175.35	522,209,385.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,401,599.46	30,210,439.04
一般风险准备		
未分配利润	194,769,487.80	181,843,630.83
归属于母公司所有者权益合计	864,532,490.61	850,415,473.22
少数股东权益	173,505,537.43	165,190,275.81
所有者权益合计	1,038,038,028.04	1,015,605,749.03
负债和所有者权益总计	3,804,568,023.15	3,557,327,934.43

法定代表人：李鸿杰

主管会计工作负责人：王出

会计机构负责人：李鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,273,777.90	48,593,342.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,984.00	0.00
应收账款	215,236,756.37	241,437,613.59
应收款项融资		
预付款项	12,423,730.75	15,126,329.72
其他应收款	475,684,376.94	429,546,873.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,748,306.61	55,276,328.54
合同资产	16,406,199.74	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,108,281.09	24,308,041.43
流动资产合计	886,897,413.40	814,288,528.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,171,442,711.14	1,153,032,711.14

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,450,279.63	153,493,824.96
在建工程	0.00	60,457,295.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,185,995.10	5,382,941.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,026,137.60	10,586,779.06
递延所得税资产	4,341,734.71	4,341,734.71
其他非流动资产	0.00	88,344,529.46
非流动资产合计	1,400,446,858.18	1,475,639,816.05
资产总计	2,287,344,271.58	2,289,928,344.98
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据	180,258,591.47	147,805,611.21
应付账款	111,202,672.73	125,824,802.86
预收款项	0.00	89,823,155.40
合同负债	108,420,061.32	0.00
应付职工薪酬	3,091,489.88	3,264,477.21
应交税费	17,343,653.61	27,646,929.23
其他应付款	614,863,521.29	653,146,948.79
其中：应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	226,697,916.70	147,362,003.47
其他流动负债	105,206,705.83	0.00
流动负债合计	1,447,084,612.83	1,294,873,928.17
非流动负债：		

长期借款	10,420,000.00	200,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,975,416.65	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,772,673.31	5,915,346.56
递延收益	4,137,490.89	14,243,117.61
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	56,305,580.85	220,708,464.17
负债合计	1,503,390,193.68	1,515,582,392.34
所有者权益：		
股本	185,843,228.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,453,333.37	529,144,543.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,401,599.46	30,210,439.04
未分配利润	107,255,917.07	98,838,952.23
所有者权益合计	783,954,077.90	774,345,952.64
负债和所有者权益总计	2,287,344,271.58	2,289,928,344.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	871,513,771.92	839,538,862.26
其中：营业收入	871,513,771.92	839,538,862.26
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,173,944.34	825,054,439.60
其中：营业成本	631,702,800.59	645,449,630.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,304,264.86	8,628,142.35
销售费用	7,638,819.16	25,138,123.88
管理费用	97,071,945.12	96,933,711.37
研发费用	12,421,220.75	13,552,995.74
财务费用	91,034,893.86	35,351,835.82
其中：利息费用	94,122,560.25	68,172,238.20
利息收入	7,609,823.54	34,351,522.91
加：其他收益	3,903,155.63	1,936,451.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,376,871.80	-1,478,830.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,524,673.48	-22,474,554.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,827,131.21	-2,579,256.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,539.42	124,601.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,732,193.10	-9,987,165.66
加：营业外收入	6,344,493.49	39,198,761.01
减：营业外支出	2,101,875.53	6,523,009.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,974,811.06	22,688,586.25
减：所得税费用	10,009,506.42	8,953,420.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,965,304.64	13,735,165.50
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,965,304.64	13,735,165.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	16,440,043.02	4,209,180.32
2.少数股东损益	3,525,261.62	9,525,985.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	19,965,304.64	13,735,165.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,440,043.02	4,209,180.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,525,261.62	9,525,985.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0885	0.0226
（二）稀释每股收益	0.0885	0.0226

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

法定代表人：李鸿杰

主管会计工作负责人：王出

会计机构负责人：李鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	394,782,397.58	230,381,912.93
减：营业成本	310,330,731.18	138,155,637.23
税金及附加	2,599,343.63	2,412,408.25
销售费用	2,622,802.87	7,868,569.34
管理费用	40,427,672.92	42,937,894.33
研发费用	1,872,507.60	1,860,148.02
财务费用	46,316,938.59	33,455,829.68
其中：利息费用	45,007,928.68	43,821,229.34
利息收入	6,357,715.60	11,730,000.15
加：其他收益	570,155.50	520,459.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,424,999.97	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,180,832.29	12,339,500.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-544,280.69	-2,087,061.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,471.25	247,952.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,503,579.17	14,712,277.29
加：营业外收入	2,635,461.95	373,547.65
减：营业外支出	1,038,572.00	443,726.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,100,469.12	14,642,098.82
减：所得税费用	188,864.95	700,760.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,911,604.17	13,941,338.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,911,604.17	13,941,338.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,911,604.17	13,941,338.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0641	0.0750
（二）稀释每股收益	0.0641	0.0750

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	659,069,942.37	510,295,708.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,970,480.70	241,340,689.78
经营活动现金流入小计	781,040,423.07	751,636,397.78
购买商品、接受劳务支付的现金	353,601,672.38	313,930,823.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,968,125.25	78,299,922.96
支付的各项税费	37,399,883.77	44,125,366.30
支付其他与经营活动有关的现金	113,873,591.34	207,030,935.34
经营活动现金流出小计	591,843,272.74	643,387,048.50
经营活动产生的现金流量净额	189,197,150.33	108,249,349.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,301,556.02	329,740.73
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	1,301,556.02	329,740.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,285,237.71	49,789,698.74
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	370,399,357.15	509,883,739.62
投资活动现金流出小计	426,684,594.86	559,673,438.36
投资活动产生的现金流量净额	-425,383,038.84	-559,343,697.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,790,000.00	20,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,790,000.00	20,500,000.00
取得借款收到的现金	379,292,700.00	892,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	385,549,760.80	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	769,632,460.80	1,213,100,000.00
偿还债务支付的现金	273,590,000.00	656,942,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,757,246.02	66,387,206.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	232,681,978.16	71,794,533.00
筹资活动现金流出小计	601,029,224.18	795,124,479.72
筹资活动产生的现金流量净额	168,603,236.62	417,975,520.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,552.80	9,145.54
五、现金及现金等价物净增加额	-67,622,204.69	-33,109,682.53
加：期初现金及现金等价物余额	274,373,432.77	307,483,115.30
六、期末现金及现金等价物余额	206,751,228.08	274,373,432.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,628,022.48	257,632,718.14
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	394,492,666.05	650,389,723.75
经营活动现金流入小计	841,120,688.53	908,022,441.89
购买商品、接受劳务支付的现金	138,410,880.70	126,219,343.46
支付给职工以及为职工支付的现金	39,011,666.30	29,198,267.19
支付的各项税费	8,500,958.84	10,657,227.87
支付其他与经营活动有关的现金	526,932,463.40	716,186,925.61
经营活动现金流出小计	712,855,969.24	882,261,764.13
经营活动产生的现金流量净额	128,264,719.29	25,760,677.76
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	22,000.00	18,631.08
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	22,000.00	18,631.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,985,051.02	34,586,886.96
投资支付的现金	18,410,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,414.91	0.00
投资活动现金流出小计	41,558,465.93	34,586,886.96
投资活动产生的现金流量净额	-41,536,465.93	-34,568,255.88
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	80,000,000.00	254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	385,549,760.80	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	465,549,760.80	554,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,890,000.00	608,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,642,856.45	41,515,879.09
支付其他与筹资活动有关的现金	228,681,978.16	71,794,533.00
筹资活动现金流出小计	520,214,834.61	721,870,412.09
筹资活动产生的现金流量净额	-54,665,073.81	-167,870,412.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,552.80	9,145.54
五、现金及现金等价物净增加额	32,023,626.75	-176,668,844.67
加：期初现金及现金等价物余额	34,191,795.98	210,860,640.65
六、期末现金及现金等价物余额	66,215,422.73	34,191,795.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,209,385.35				30,210,439.04		181,843,630.83		850,415,473.22	165,190,275.81	1,015,605,749.03	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,209,385.35				30,210,439.04		181,843,630.83		850,415,473.22	165,190,275.81	1,015,605,749.03	
三、本期增减变动金额（减少以	69,691,210				-69,691,210				1,191,160.42		12,925,856.9		14,117,017.3	8,315,261.62	22,432,279.0	

“一”号填列)	.00				00						7		9		1
(一) 综合收益总额											16,440,043.02		16,440,043.02	3,525,261.62	19,965,304.64
(二) 所有者投入和减少资本														4,790,000.00	4,790,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,790,000.00	4,790,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配							1,191,160.42		-3,514,186.05				-2,323,025.63		-2,323,025.63
1. 提取盈余公积							1,191,160.42		-1,191,160.42				0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,323,025.63				-2,323,025.63		-2,323,025.63
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	69,691,210.00				-69,691,210.00								0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,691,210.00				-69,691,210.00								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00

(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	185,843,228.00				452,518,175.35				31,401,599.46		194,769,487.80		864,532,490.61	173,505,537.43	1,038,038,028.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86				35,843,831.83		261,054,974.96		935,425,769.65	138,129,686.98	1,073,555,456.63	
加：会计政策变更									-7,027,526.65		-82,026,390.59		-89,053,917.24	-3,130,955.86	-92,184,873.10	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	116,152,018.00				522,374,944.86				28,816,305.18		179,028,584.37		846,371,852.41	134,998,731.12	981,370,583.53	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-165,559.51				1,394,133.86		2,815,046.46		4,043,620.81	30,191,544.69	34,235,165.50	
（一）综合收益总额											4,209,180.32		4,209,180.32	9,525,985.18	13,735,165.50	
（二）所有者投入和减少资本					-165,559.51								-165,559.51	20,665,559.51	20,500,000.00	
1. 所有者投入的普通股														20,500,000.00	20,500,000.00	
2. 其他权益工具																

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				30,210,439.04	98,838,952.23		774,345,952.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,152,018.00				529,144,543.37				30,210,439.04	98,838,952.23		774,345,952.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,691,210.00				-69,691,210.00				1,191,160.42	8,416,964.84		9,608,125.26
（一）综合收益总额										11,911,604.17		11,911,604.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,191,160.42	-3,514,186.05		-2,323,025.63
1. 提取盈余公积									1,191,160.42	-1,191,160.42		0.00
	-2,303,478.91									-2,323,025.63		-2,323,025.63

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	69,691,210.00				-69,691,210.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,691,210.00				-69,691,210.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他									19,546.72			19,546.72
四、本期期末余额	185,843,228.00				459,453,333.37			31,401,599.46	107,255,917.07	0.00		783,954,077.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				35,843,831.83	149,539,487.33		830,679,880.53
加：会计政策变更								-7,027,526.65	-63,247,739.87			-70,275,266.52
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,152,018.00				529,144,543.37				28,816,305.18	86,291,747.46		760,404,611.01

额	2,018.00				,543.37			305.18	7.46		4.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,394,133.86	12,547,204.77		13,941,338.63
（一）综合收益总额									13,941,338.63		13,941,338.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								1,394,133.86	-1,394,133.86		0.00
1. 提取盈余公积								1,394,133.86	-1,394,133.86		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	116,152,018.00				529,144,543.37				30,210,439.04	98,838,952.23		774,345,952.64

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2020年4月15日本公司召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,决议以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增6,969.121万股,发行后注册资本变为18584.3228万元。

营业期限:2001年8月30日至2051年4月1日;

统一社会信用代码:91650000710938343Q;

法定代表人:李鸿杰

经营范围:预应力钢筒砼管(简称PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片的生产销售、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限资产)及与其相关的技术开发和咨询服务;普通

货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月13日决议批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
天津河海管业有限公司
新疆博峰检验检测中心（有限公司）
四川国统混凝土制品有限公司
中材天河（北京）投资有限公司
哈尔滨国统管道有限公司
广东海源管业有限公司
辽宁渤海混凝土制品有限公司
诸城华盛管业有限公司
新疆天河顺达物流有限公司
新疆天山管道有限责任公司
福建省中材九龙江投资有限公司
新疆天合鄯石建设工程有限公司
桐城龙源建材科技有限公司
安徽卓良新材料有限公司
安徽中材立源投资有限公司
河北国源水务有限公司
穆棱国源水务有限公司
河南淮平建材有限公司
四川财道建材有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

经评价，公司自报告期末起12个月内，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、9、金融工具”、“五、14、固定资产”、“五、17、无形资产”、“五、22、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

A、增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

B、处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

C、购买子公司少数股权

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

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

E、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

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

A、所转移金融资产的账面价值；

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

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

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

11、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、9、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

(2) 初始投资成本的确定**① 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股

权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3)后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权

益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备	年限平均法	10-20	3-5	4.75-9.70
运输工具	年限平均法	4-6	3-5	15.83-24.25
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
建筑安装设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁

付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

固定资产处置:当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3)暂停资本化期间

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

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命(年)	摊销方法	残值率(%)	依据
软件	5-15	直线法	0.00	按受益期
土地使用权	50	直线法	0.00	法定年限
专利权	5-15	直线法	0.00	按受益期
特许经营权	30	直线法	0.00	按受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

B、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

21、预计负债

A、预计负债的确认标准

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

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

B、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

A、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本

公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

B、具体原则

(1) 销售商品收入确认的一般原则

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

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

(2) 某一时段履行的履约义务

本公司PPP项目收入，主要属于在某一时间段内履行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

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

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

- (1) 公司将生产的PCCP管材放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进行质量验收；
- (3) 业主招标的工程施工方进行接收。

按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

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

(2) 建造合同收入的确认和计量原则

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

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

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

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

C、利息收入的确认和计量原则

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

23、政府补助

(1)类型

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

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

(2)确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3)会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与货款相关的已结算未完工、与货款相关的预收款项重分类至合同负债。	国统股份董事会	

A、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与货款相关的已结算未完工、与货款相关的预收款项重分类至合同负债。	国统股份董事会	应收账款	-39,393,160.73	-28,918,701.03
		合同资产	39,393,160.73	28,918,701.03
		预收款项	-91,438,523.78	-89,823,155.40
		合同负债	80,919,047.59	79,489,518.05
		其他流动负债	10,519,476.19	10,333,637.35

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	34,650,586.42	16,406,199.74
应收账款	- 34,650,586.42	-16,406,199.74
合同负债	110,033,946.54	108,420,061.32
预收款项	-124,338,359.59	-122,514,669.29
其他流动负债	14,304,413.05	14,094,607.97

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额

	合并	母公司
营业成本	21,989,442.67	5,223,743.95
销售费用	-21,989,442.67	-5,223,743.95

B、执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

C、执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

D、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司本期未发生相关租金减让的情况。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	288,824,103.51	288,824,103.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收账款	337,302,278.05	297,909,117.32	-39,393,160.73
应收款项融资			
预付款项	26,813,024.38	26,813,024.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,515,966.43	122,515,966.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,813,717.40	152,813,717.40	
合同资产	0.00	39,393,160.73	39,393,160.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,885,404.20	45,885,404.20	
流动资产合计	977,154,493.97	977,154,493.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	1,733,551,867.86	1,733,551,867.86	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	529,169,725.20	529,169,725.20	
在建工程	63,444,248.15	63,444,248.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,016,426.14	122,016,426.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,424,259.78	34,424,259.78	
递延所得税资产	6,567,964.38	6,567,964.38	
其他非流动资产	90,998,948.95	90,998,948.95	
非流动资产合计	2,580,173,440.46	2,580,173,440.46	
资产总计	3,557,327,934.43	3,557,327,934.43	
流动负债：			
短期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,647,844.72	81,647,844.72	
应付账款	581,356,735.93	581,356,735.93	
预收款项	91,438,523.78		-91,438,523.78
合同负债	0.00	80,919,047.59	80,919,047.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,046,436.49	13,046,436.49	
应交税费	74,940,789.35	74,940,789.35	

其他应付款	387,438,055.38	387,438,055.38	
其中：应付利息			
应付股利		1,121,887.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	219,762,003.47	219,762,003.47	
其他流动负债	0.00	10,519,476.19	10,519,476.19
流动负债合计	1,561,630,389.12	1,561,630,389.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	887,250,000.00	887,250,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,660,000.00	4,660,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,187,026.36	11,187,026.36	
递延收益	14,243,117.61	14,243,117.61	
递延所得税负债	5,751,652.31	5,751,652.31	
其他非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
非流动负债合计	980,091,796.28	980,091,796.28	
负债合计	2,541,722,185.40	2,541,722,185.40	
所有者权益：			
股本	116,152,018.00	116,152,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	522,209,385.35	522,209,385.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	30,210,439.04	30,210,439.04	
一般风险准备			
未分配利润	181,843,630.83	181,843,630.83	
归属于母公司所有者权益合计	850,415,473.22	850,415,473.22	
少数股东权益	165,190,275.81	165,190,275.81	
所有者权益合计	1,015,605,749.03	1,015,605,749.03	
负债和所有者权益总计	3,557,327,934.43	3,557,327,934.43	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,593,342.33	48,593,342.33	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	241,437,613.59	212,518,912.56	-28,918,701.03
应收款项融资			
预付款项	15,126,329.72	15,126,329.72	
其他应收款	429,546,873.32	429,546,873.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	55,276,328.54	55,276,328.54	
合同资产	0.00	28,918,701.03	28,918,701.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,308,041.43	24,308,041.43	
流动资产合计	814,288,528.93	814,288,528.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,153,032,711.14	1,153,032,711.14	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	153,493,824.96	153,493,824.96	
在建工程	60,457,295.22	60,457,295.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,382,941.50	5,382,941.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,586,779.06	10,586,779.06	
递延所得税资产	4,341,734.71	4,341,734.71	
其他非流动资产	88,344,529.46	88,344,529.46	
非流动资产合计	1,475,639,816.05	1,475,639,816.05	
资产总计	2,289,928,344.98	2,289,928,344.98	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债			
应付票据	147,805,611.21	147,805,611.21	
应付账款	125,824,802.86	125,824,802.86	
预收款项	89,823,155.40		-89,823,155.40
合同负债	0.00	79,489,518.05	79,489,518.05
应付职工薪酬	3,264,477.21	3,264,477.21	
应交税费	27,646,929.23	27,646,929.23	
其他应付款	653,146,948.79	653,146,948.79	
其中：应付利息			
应付股利		1,121,887.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	147,362,003.47	147,362,003.47	
其他流动负债	0.00	10,333,637.35	10,333,637.35
流动负债合计	1,294,873,928.17	1,294,873,928.17	

非流动负债：			
长期借款	200,550,000.00	200,550,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,915,346.56	5,915,346.56	
递延收益	14,243,117.61	14,243,117.61	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	220,708,464.17	220,708,464.17	
负债合计	1,515,582,392.34	1,515,582,392.34	
所有者权益：			
股本	116,152,018.00	116,152,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	529,144,543.37	529,144,543.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,210,439.04	30,210,439.04	
未分配利润	98,838,952.23	98,838,952.23	
所有者权益合计	774,345,952.64	774,345,952.64	
负债和所有者权益总计	2,289,928,344.98	2,289,928,344.98	

调整情况说明：无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

26、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国统股份	15%
四川国统	15%
哈尔滨国统	15%
安徽卓良	15%
广东海源	15%
博峰检验	20%
诸城华盛	20%
四川财道	20%

2、税收优惠

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

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

GR201944000208)。

根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，上述子公司2020年度减按15%税率缴纳企业所得税。

(3) 国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司博峰检验、诸城华盛、四川财道适用上述政策。

3、其他：无

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	13,259.53	11,447.83
银行存款	206,737,968.55	274,361,984.94
其他货币资金	33,897,380.25	14,450,670.74
合计	240,648,608.33	288,824,103.51

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	21,000,000.00	14,401,546.35
保函保证金	12,012,275.00	
住房维修基金	789,900.69	
诉讼冻结	85,204.56	49,124.39
黄金租赁保证金	10,000.00	
合计	33,897,380.25	14,450,670.74

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,725,659.19	3,000,000.00
合计	1,725,659.19	3,000,000.00

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,008,000.00	100.00%	282,340.81	14.06%	1,725,659.19	3,000,000.00	100.00%			3,000,000.00
其中：										
商业承兑汇票	2,008,000.00	100.00%	282,340.81	14.06%	1,725,659.19	3,000,000.00	100.00%			3,000,000.00
合计	2,008,000.00	100.00%	282,340.81	14.06%	1,725,659.19	3,000,000.00	100.00%			3,000,000.00

按组合计提坏账准备：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,008,000.00	282,340.81	14.06%
合计	2,008,000.00	282,340.81	--

确定该组合依据的说明：无

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		282,340.81				282,340.81
合计		282,340.81				282,340.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,900,000.00
合计		1,900,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,890,298.45	0.84%	3,890,298.45	100.00%		4,423,127.08	1.06%	4,423,127.08	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,890,298.45	0.84%	3,890,298.45	100.00%		4,423,127.08	1.06%	4,423,127.08	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	460,706,761.34	99.16%	91,386,904.62	19.84%	369,319,856.72	414,471,048.29	98.96%	116,561,930.97	28.12%	297,909,117.32
其中：										
账龄计提组合	315,440,544.84	67.89%	91,386,904.62	28.97%	224,053,640.22	299,663,650.07	71.55%	116,561,930.97	38.90%	183,101,719.10
特定风险组合	145,266,216.50	31.27%			145,266,216.50	114,807,398.22	27.41%			114,807,398.22
合计	464,597,059.79	100.00%	95,277,203.07		369,319,856.72	418,894,175.37	100.00%	120,985,058.05		297,909,117.32

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆市黄浦建设（集团）有限公司	1,030,796.88	1,030,796.88	100.00%	存在收回风险
新疆久通工程技术有限公司	733,081.40	733,081.40	100.00%	存在收回风险
新疆宝成贸易开发有限责任公司	271,840.84	271,840.84	100.00%	存在收回风险
新疆林业防沙治沙种业科技有限责任公司	238,008.05	238,008.05	100.00%	存在收回风险
新疆伟业商贸有限公司	156,108.60	156,108.60	100.00%	存在收回风险
新疆曙源节水服务有限公司	118,332.80	118,332.80	100.00%	存在收回风险
其他合计金额	1,342,129.88	1,342,129.88	100.00%	存在收回风险
合计	3,890,298.45	3,890,298.45	--	--

单位：元

按组合计提坏账准备：账龄计提组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	160,392,907.78	11,430,801.22	7.13%
1—2 年	60,956,334.66	9,280,335.35	15.22%
2—3 年	23,786,865.93	4,887,054.30	20.55%
3—4 年	5,176,177.44	1,475,261.14	28.50%
4—5 年	9,115,205.50	8,300,399.08	91.06%
5 年以上	56,013,053.53	56,013,053.53	100.00%
合计	315,440,544.84	91,386,904.62	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：特定风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定风险组合	145,266,216.50		
合计	145,266,216.50		--

确定该组合依据的说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

详见附注五、10、金融工具。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	263,942,586.88
1 至 2 年	78,328,089.95
2 至 3 年	26,490,856.04
3 年以上	95,835,526.92
3 至 4 年	9,878,950.19
4 至 5 年	25,361,249.37
5 年以上	60,595,327.36
合计	464,597,059.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,423,127.08	221,095.78	-753,924.41			3,890,298.45
按组合计提坏账准备	116,561,930.97	-25,175,026.35				91,386,904.62
合计	120,985,058.05	-24,953,930.57	-753,924.41			95,277,203.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中太建设集团股份有限公司	231,806.00	银行转账
奎屯新北电力有限责任公司	199,260.00	银行转账
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	100,000.00	银行转账
乌鲁木齐水业集团有限公司	1,762.64	银行转账
合计	532,828.63	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	64,929,804.02	13.98%	39,740,788.26
客户二	51,136,699.40	11.01%	3,461,479.49
客户三	41,602,870.76	8.95%	
客户四	18,854,845.35	4.06%	
客户五	10,555,311.03	2.27%	990,974.59
合计	187,079,530.56	40.27%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	240,000.00	
合计	240,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据		14,014,260.50	13,774,260.50		240,000.00	
合计		14,014,260.50	13,774,260.50		240,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

5、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	15,414,093.70	83.39%	18,651,183.53	69.56%
1至2年	1,688,353.29	9.13%	7,048,997.29	26.29%
2至3年	591,872.10	3.20%	497,787.78	1.86%
3年以上	791,343.66	4.28%	615,055.78	2.29%
合计	18,485,662.75	--	26,813,024.38	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	4,160,160.00	22.50
供应商二	1,578,818.00	8.54
供应商三	904,152.50	4.89
供应商四	877,200.00	4.75
供应商五	560,000.00	3.03
合计	8,080,330.50	43.71

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	90,358,756.75	122,515,966.43
合计	90,358,756.75	122,515,966.43

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	98,670,241.00	130,533,280.95
押金	281,376.94	
保证金	40,035,578.59	20,578,660.01
备用金	2,926,955.53	3,988,892.00
其他	83,512.73	197,600.50
合计	141,997,664.79	155,298,433.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,857,376.29		15,925,090.74	32,782,467.03
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-309,000.00		309,000.00	
本期计提	18,158,315.30		742,525.39	18,900,840.69
本期核销			-44,399.68	-44,399.68
2020 年 12 月 31 日余额	34,706,691.59		16,932,216.45	51,638,908.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√适用 □不适用

单位：元

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	139,373,342.72		15,925,090.74	155,298,433.46
上年年末余额在本期	-1,051,525.39		1,051,525.39	
--转入第二阶段				

--转入第三阶段	-1,051,525.39		1,051,525.39	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	25,393,997.65			25,393,997.65
本期终止确认	-38,657,492.35		-44,399.68	-38,701,892.03
其他变动				
期末余额	125,065,448.34		16,932,216.45	141,997,664.79

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,393,997.65
1 至 2 年	7,783,400.94
2 至 3 年	67,565,306.78
3 年以上	41,254,959.42
3 至 4 年	32,993,737.38
4 至 5 年	613,553.68
5 年以上	7,647,668.36
合计	141,997,664.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	15,925,090.74	1,051,525.39		-44,399.68		16,932,216.45
按组合计提坏账准备	16,857,376.29	17,849,315.30				34,706,691.59
合计	32,782,467.03	18,900,840.69		-44,399.68		51,638,908.04

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	139,373,342.72		15,925,090.74	155,298,433.46

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额在本期	-1,051,525.39		1,051,525.39	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,051,525.39		1,051,525.39	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	25,393,997.65			25,393,997.65
本期终止确认	-38,657,492.35		-44,399.68	-38,701,892.03
其他变动				
期末余额	125,065,448.34		16,932,216.45	141,997,664.79

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	44,399.68

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东金晟水利工程有限公司	资金往来	30,000,000.00	2-3 年	21.13%	10,071,000.00
都昌杰	资金往来	15,600,000.00	3-4 年	10.99%	5,821,920.00
陕西省三和建设工程有限公司	保证金	15,000,000.00	2-3 年	10.56%	5,035,500.00
九江市通乾建筑劳务承包有限公司	保证金	10,000,000.00	3-4 年	7.04%	3,732,000.00
华安县公共资源交易中心	保证金	10,000,000.00	2-3 年	7.04%	3,357,000.00
合计	--	80,600,000.00	--	56.76%	28,017,420.00

7、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	45,214,683.61	570,929.43	44,643,754.18	30,952,601.28		30,952,601.28
在产品	56,951,554.51	1,381,481.45	55,570,073.06	61,708,451.50	1,381,481.45	60,326,970.05
库存商品	54,320,801.03	2,397,738.20	51,923,062.83	56,926,291.36	368,817.32	56,557,474.04
周转材料	5,573,791.29	227,280.90	5,346,510.39	4,655,208.03		4,655,208.03
发出商品	6,343.93		6,343.93	8,471.81		8,471.81
委托加工物资	1,184,934.70		1,184,934.70	312,992.19		312,992.19
合计	163,252,109.07	4,577,429.98	158,674,679.09	154,564,016.17	1,750,298.77	152,813,717.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料		570,929.43				570,929.43
在产品	1,381,481.45					1,381,481.45
库存商品	368,817.32	2,028,920.88				2,397,738.20
周转材料		227,280.90				227,280.90
合计	1,750,298.77	2,827,131.21				4,577,429.98

无

8、合同资产

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
应收质保金	34,650,586.42		34,650,586.42	39,393,160.73		39,393,160.73
合计	34,650,586.42		34,650,586.42	39,393,160.73		39,393,160.73

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

 适用 不适用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税留抵进项税额	26,280,861.82	39,109,730.70
预缴各项税费	6,634,543.36	6,775,673.50
合计	32,915,405.18	45,885,404.20

其他说明：

无

10、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	2,013,643,767.30		2,013,643,767.30	1,733,551,867.86		1,733,551,867.86	
合计	2,013,643,767.30		2,013,643,767.30	1,733,551,867.86		1,733,551,867.86	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	546,714,153.02	529,169,725.20
合计	546,714,153.02	529,169,725.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	建筑安装设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	342,491,185.04	451,654,512.46	19,927,431.23	10,340,167.06	135,774,655.88	960,187,951.67
2.本期增加金额	31,544,817.20	17,215,407.19	776,818.94	460,321.09	54,299,882.38	104,297,246.80
(1) 购置	1,033,775.93	2,498,650.67	698,942.83	399,879.50	1,043,732.12	5,674,981.05
(2) 在建工程转入	30,511,041.27	14,716,756.52	77,876.11	60,441.59	27,040.00	45,393,155.49

(3) 企业合并增加						
-其他					53,229,110.26	53,229,110.26
3.本期减少金额	50,982.30	1,753,064.41	1,829,748.89	109,493.90	56,720,146.10	60,463,435.60
(1) 处置或报废	50,982.30	1,753,064.41	1,829,748.89	109,493.90	410,666.34	4,153,955.84
-其他					56,309,479.76	56,309,479.76
4.期末余额	373,985,019.94	467,116,855.24	18,874,501.28	10,690,994.25	133,354,392.16	1,004,021,762.87
二、累计折旧						
1.期初余额	109,981,649.85	251,025,773.50	17,351,962.30	9,708,320.72	20,754,875.05	408,822,581.42
2.本期增加金额	11,128,436.24	21,400,261.06	458,079.34	496,347.41	7,412,943.93	40,896,067.98
(1) 计提	11,128,436.24	21,400,261.06	458,079.34	496,347.41	7,412,943.93	40,896,067.98
3.本期减少金额	8,842.69	1,003,764.56	1,492,870.74	105,587.99	11,037,317.93	13,648,383.91
(1) 处置或报废	8,842.69	1,003,764.56	1,492,870.74	105,587.99	398,346.35	3,009,412.33
-其他					10,638,971.58	10,638,971.58
4.期末余额	121,101,243.40	271,422,270.00	16,317,170.90	10,099,080.14	17,130,501.05	436,070,265.49
三、减值准备						
1.期初余额	13,756,388.98	8,356,411.17	30,654.80	33,142.44	19,047.66	22,195,645.05
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	946,131.41			642.37	11,526.91	958,300.69
(1) 处置或报废					11,526.91	11,526.91
-其他	946,131.41			642.37		946,773.78
4.期末余额	12,810,257.57	8,356,411.17	30,654.80	32,500.07	7,520.75	21,237,344.36
四、账面价值						
1.期末账面价值	240,073,518.97	187,338,174.07	2,526,675.58	559,414.04	116,216,370.36	546,714,153.02

2.期初账面价值	218,753,146.21	192,272,327.79	2,544,814.13	598,703.90	115,000,733.17	529,169,725.20
----------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------	----------------

(2) 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	60,969,248.76	28,058,457.83	12,601,643.58	20,309,147.35	
机器设备	88,262,443.55	55,821,039.55	8,200,087.17	24,241,316.83	
运输工具	142,227.35	107,305.72	30,654.80	4,266.83	
电子设备	208,623.46	171,912.51	28,470.49	8,240.46	
合计	149,582,543.12	84,158,715.61	20,860,856.04	44,562,971.47	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	71,965,185.63	28,275,101.66	124,834.12	43,565,249.85
机器设备	140,408,799.86	54,431,575.69		85,977,224.17
运输工具	3,624,326.00	3,515,596.08		108,729.92
运输工具	1,647,956.83	1,552,991.80		94,965.03
合计	217,646,268.32	87,775,265.23	124,834.12	129,746,168.97

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
建筑安装设备	99,992,893.75
合计	99,992,893.75

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	12,397,408.28	历史原因、备案手续不完全

其他说明

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,169,828.06	63,444,248.15
合计	16,169,828.06	63,444,248.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黑龙江 PCCP 生产线改造				29,560,306.29	251,437.67	29,308,868.62
阿勒泰 PCCP 生产线建设				4,816,531.87		4,816,531.87
内蒙古 PCCP 生产线建设				23,179,390.41		23,179,390.41
河南淮平 PCCP 生产线建设						
在建房屋建筑物及地上构筑物项目	16,169,828.06		16,169,828.06	6,139,457.25		6,139,457.25
合计	16,169,828.06		16,169,828.06	63,695,685.82	251,437.67	63,444,248.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
黑龙江 PCCP 生产线改造		29,560,306.29	271,825.34	29,832,131.63				已完工	0.00			其他
阿勒泰 PCCP 生产线建设		4,816,531.87	9,541,710.70	4,983,564.90	9,374,677.67			已完工	0.00			其他
内蒙古 PCCP 生产线建设		23,179,390.41	6,758,705.91	10,828,896.63	19,109,199.69			已完工	0.00			其他
在建房屋建筑物及		6,139,457.25	16,815,348.91		6,784,978.10	16,169,828.06		已完工	0.00			其他

地上构筑物项目												
合计		63,695,685.82	33,387,590.86	45,644,593.16	35,268,855.46	16,169,828.06	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	129,478,488.91	17,629,148.78		3,856,040.33	150,963,678.02
2.本期增加金额			88,344,529.46		88,344,529.46
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
--其他			88,344,529.46		88,344,529.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	129,478,488.91	17,629,148.78	88,344,529.46	3,856,040.33	239,308,207.48
二、累计摊销					
1.期初余额	21,703,716.49	6,479,168.44		764,366.95	28,947,251.88
2.本期增加金额	1,863,799.14	1,602,768.44	245,401.47	630,945.72	4,342,914.77
(1) 计提	1,863,799.14	1,602,768.44	245,401.47	630,945.72	4,342,914.77
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,567,515.63	8,081,936.88	245,401.47	1,395,312.67	33,290,166.65
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	105,910,973.28	9,547,211.90	88,099,127.99	2,460,727.66	206,018,040.83
2.期初账面价值	107,774,772.42	11,149,980.34		3,091,673.38	122,016,426.14

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。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基础设施建设费	10,586,779.06	50,813,096.78	21,218,941.04		40,180,934.80
厂房改扩建费	8,595,399.44	512,842.85	466,325.71		8,641,916.58
土地平整费用	4,416,013.87		118,888.92		4,297,124.95
办公楼装修	3,586,589.14	293,577.98	179,931.94		3,700,235.18
其他	7,239,478.27	5,176,798.56	1,073,426.70		11,342,850.13
合计	34,424,259.78	56,796,316.17	23,057,514.31		68,163,061.64

其他说明

无

15、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	39,684,225.73	6,839,957.87	36,145,964.41	6,567,964.38
合计	39,684,225.73	6,839,957.87	36,145,964.41	6,567,964.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	20,393,641.79	5,098,410.45	23,006,609.24	5,751,652.31

产评估增值				
合计	20,393,641.79	5,098,410.45	23,006,609.24	5,751,652.31

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,839,957.87		6,567,964.38
递延所得税负债		5,098,410.45		5,751,652.31

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	133,329,000.53	141,818,942.16
可抵扣亏损	139,966,555.05	141,879,832.17
合计	273,295,555.58	283,698,774.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		34,140,101.63	
2021 年	20,834,513.06	21,719,333.68	
2022 年	16,803,582.12	22,994,089.59	
2023 年	20,442,025.57	23,288,388.93	
2024 年	22,286,186.78	27,878,974.24	
2025 年	56,713,366.05		
2028 年	682,834.22	9,654,896.85	
2029 年	2,204,047.25	2,204,047.25	
合计	139,966,555.05	141,879,832.17	--

其他说明：

无

16、其他非流动资产

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
芦台经济开发区污水处理厂项目				90,998,948.95		90,998,948.95
合计			0.00	90,998,948.95		90,998,948.95

其他说明：

注：2017年7月，本公司与河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局（以下简称“芦台经济开发管理局”）签订了《河北唐山芦台经济开发区环境综合治理PPP项目中心城区污水处理厂及管网工程》合同。根据合同约定，由本公司负责芦台经济开发区中心城区污水处理厂项目的投融资、建设、采购、运营、管理及维护。在项目合作期内，污水处理厂除土地外的全部资产所有权归属本公司，合作期届满时本公司将本项目无偿移交给芦台经济开发管理局或管委会指定机构。本公司通过政府授予项目公司的经营权和收益权，享有在30年的项目运营期间收回投资运营成本及获得合理回报的权利。截止2020年12月31日，该项目主要工程已完工，已投入试运营，但尚未完成竣工验收结算。本公司按照BOT模式核算上述项目，在建设期内相关的建设支出转入在建工程核算，同时确认建造合同收入。

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,400,000.00	
抵押借款	92,000,000.00	62,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	95,400,000.00	112,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：①本公司子公司安徽卓良与深圳市前海乾晟商业保理有限公司签署合同号为【编号ZJEH-LYR-2020-0864】《应收账款转让合同》，合同金额为3,400,000.00元，借款期间为2020年10月22日至2021年10月28日，质押物为应收账款。截至2020年12月31日，该项质押借款余额为3,400,000.00元；

②本公司子公司安徽卓良与安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行签订合同号为文都支行流借字第2333161220200003号的《文都支行流动资金借款合同》及（文都支行）最高额抵字抵34085278932020000003号《最高额抵押（质押）合同》，借款期限自2020年1月9日至2021年1月9日，借款最高额度为12,000,000.00元，借款方式为抵押借款，抵押物为本公司不动产，抵押物产权证编号为皖（2017）桐城市不动产权第0000045号、皖（2017）桐城市不动产权第0000046号、皖（2017）桐城市不动产权第0000047号，截至2020年12月31日，抵押借款金额为12,000,000.00元；

③本公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签订编号为17217RL202011060号《流动资金借款合同》和2020年乌总抵字005号《最高额抵押合同》，借款合同期限为2020年11月27日至2021年11月27日，抵押合同期限为2020年11月27日至2023年11月26日。借款金额为80,000,000.00元，借款方式为抵押借款，抵押物为本公司土地、房产等不动产，抵押物产权证编号为米国用（2002）字第4099号、乌房权证米东区字第2014337113号、乌东权证米东区字第2014337123号、乌东权证米东区字第2014337057号、乌东权证米东区字第2014337056号，截至2020年12月31日，抵押借款金额为80,000,000.00元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,484,373.50	23,520,350.22
银行承兑汇票	176,774,217.97	58,127,494.50
合计	180,258,591.47	81,647,844.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货物采购款	187,943,366.24	368,322,767.42
服务采购款	4,610,020.28	24,078,772.65
设备采购款	3,709,942.81	4,433,435.49
工程应付款	297,388,938.32	176,248,417.59
其他	5,766,851.82	8,273,342.78
合计	499,419,119.47	581,356,735.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	149,417,241.28	PPP 项目，尚未结算
供应商三	20,742,781.76	PPP 项目，尚未结算
合计	170,160,023.04	--

其他说明：

无

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	110,033,946.54	80,919,047.59
合计	110,033,946.54	80,919,047.59

21、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	13,143,707.65	87,065,989.67	86,988,913.98	13,220,783.34
二、离职后福利-设定提存计划	-97,271.16	2,291,435.72	2,190,299.02	3,865.54
三、辞退福利		70,913.80	70,913.80	
合计	13,046,436.49	89,428,339.19	89,250,126.80	13,224,648.88

(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	11,030,529.80	77,014,722.35	76,987,692.78	11,057,559.37
2、职工福利费		2,056,887.03	2,045,644.59	11,242.44
3、社会保险费	-298,590.53	3,605,337.85	3,300,614.50	6,132.82
其中：医疗保险费	-296,875.52	3,321,443.80	3,018,653.26	5,915.02
工伤保险费	-3,458.04	70,977.89	67,302.05	217.80
生育保险费	1,743.03	156,999.17	158,742.20	
其他		55,916.99	55,916.99	
4、住房公积金	-357,682.83	3,508,130.95	3,132,029.12	18,419.00
5、工会经费和职工教育经费	2,769,451.21	880,911.49	1,522,932.99	2,127,429.71
合计	13,143,707.65	87,065,989.67	86,988,913.98	13,220,783.34

(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	-93,965.80	2,225,256.11	2,128,756.39	2,533.92
2、失业保险费	-3,305.36	66,179.61	61,542.63	1,331.62
合计	-97,271.16	2,291,435.72	2,190,299.02	3,865.54

其他说明：无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,222,126.88	52,492,791.39
企业所得税	19,831,888.16	17,936,457.61
个人所得税	60,670.37	25,914.29
城市维护建设税	2,992,573.15	1,815,645.61
资源税	70,000.00	67,431.84
房产税	210,396.19	159,909.09
土地使用税	750,281.75	429,923.02
教育费附加	1,499,527.68	962,293.50
地方教育费附加	999,685.07	641,528.97
印花税	126,572.36	184,772.05
其他税费	224,229.22	224,121.98
合计	100,987,950.83	74,940,789.35

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	289,398,611.53	386,316,168.33
合计	290,520,498.58	387,438,055.38

(1) 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：

注：应付普通股股利为子公司哈尔滨国统管道有限公司尚未支付的原少数股东台湾国统国际股份有限公司股利。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

履约保证金	635,425.00	45,000,000.00
其他资金往来	9,189,515.60	86,536,887.20
资金拆借	250,000,000.00	250,000,000.00
投标保证金	1,700,000.00	1,300,000.00
为职工代垫款项	3,681,009.13	1,504,677.46
押金	6,762,487.00	1,891,712.00
未发工资	11,057,559.37	
继续涉入负债	1,900,000.00	
其他	4,472,615.43	82,891.67
合计	289,398,611.53	386,316,168.33

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
天山建材集团	250,000,000.00	无固定期限借款
合计	250,000,000.00	--

其他说明：无

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	242,430,000.00	218,290,000.00
一年内到期的长期应付款	36,567,916.70	1,472,003.47
合计	278,997,916.70	219,762,003.47

其他说明：

注：一年内到期的长期借款详见附注“七、27、长期借款”，一年内到期的长期应付款为下一会计年度应付融资租赁款。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	14,304,413.05	10,519,476.19
黄金租赁	91,112,097.86	
合计	105,416,510.91	10,519,476.19

其他说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称浦发银行）签订合同编号为 GR20200991015 的《贵金属租赁业务框架协议》，协议约定银行向本公司租出实物贵金属，到期后本公司归还等量同质贵金属，并按约定方式以人民币缴纳租赁费用。根据《公司客户贵金属租赁业务交易确认书》显示内容，本公司以 397.44 元/克的价格向浦发银行租入品种为 AU99.99 的贵金属，租赁贵金属重量为 225 千克，租赁贵金属市值为 8,942.40 万元，租赁费率为 1.00%，租赁期限自 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 20 日，协议约定租赁费于租赁到期日一次性支付，租赁到期日客户将按 410.22 元/克的价格（“归还贵金属价格”）自银行买入与租赁标准重量相同和租赁品种相同的贵金属，用以归还本笔租赁交易费用。本年度本公司确认黄金租赁市值及利息 91,112,097.86 元，其中利息费用 1,688,097.86 元。

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	985,412,700.00	772,370,000.00
保证借款		60,880,000.00
信用借款		54,000,000.00
合计	985,412,700.00	887,250,000.00

长期借款分类的说明：

①2018年5月22日，本公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，合同约定借款额度为 245,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 5 月 29 日至 2022 年 5 月 28 日，借款方式为抵押借款和质押借款，其中抵押物为本公司子公司天津渤海管业有限公司依法拥有的土地使用权和房产（津（2017）宝坻区不动产权第 1012325 号），质押物为本公司依法拥有的可以出质的某工程 PCCP 管材采购 I 标项目工程承包合同的应收工程款及其项下全部收益及本公司依法可以出质的某供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标合同工程承包合同的应收工程款及其项下全部收益，截至 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 85,670,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额 75,250,000.00 元。

②2018年3月1日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订编号为 2018 年建漳海固贷字 2 号的《固定资产借款合同》，合同约定借款总金额为 5,000,000.00 元，分期提款，定期还款，借款期限为 2018 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路 PPP 项目”运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 4,800,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为 200,000.00 元；

2018年5月23日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订编号为 2018 年建漳海固贷字 3 号的《固定资产借款合同》，合同约定借款总金额为 45,000,000.00 元，分期提款，定期还款，借款期限为 2018 年 5 月 23 日至 2026 年 1 月 23 日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路 PPP 项目”运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 44,800,000.00 元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为 200,000.00 元；

2018年8月15日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订编号为 2018 年建漳海固贷字 4 号的《固定资产借款合同》，合同约定借款总金额为 50,000,000.00 元，分期提款，定期还款，借款期限为 2018 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 15 日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市城区防洪及污水截流综合改造工程（石码段）PPP 项目”运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 43,800,000.00 元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为 200,000.00 元；

2018年10月22日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支

行签订编号为2018年建漳海固贷字5号的《固定资产贷款合同》，合同约定借款总金额为50,000,000.00元，分期提款，定期还款，借款期限为2018年10月22日至2026年1月22日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市锦江大道（三期）A段新建道路PPP项目”运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至2020年12月31日，质押借款金额为49,800,000.00元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为200,000.00元；

2018年12月19日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订编号为HTWBTZ350667100201800001的《固定资产贷款合同》，合同约定借款总金额为125,000,000.00元，分期提款，定期还款，借款期限为2018年12月19日至2026年7月19日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市城区防洪及污水截流综合改造工程（石码段）PPP项目”运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至2020年12月31日，质押借款金额为112,300,000.00元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为3,200,000.00元；

2019年2月18日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订编号为HTWBTZ350667100201900006的《固定资产贷款合同》，合同约定借款总金额为145,000,000.00元，分期提款，定期还款，借款期限为2019年2月18日至2026年2月28日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市锦江大道（三期）A段新建道路PPP项目”运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至2020年12月31日，质押借款金额为143,800,000.00元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为3,200,000.00元；

2020年1月6日，本公司子公司福建省中材九龙江投资有限公司与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订编号为HTZ350667100GDZC201900004的《固定资产贷款合同》，合同约定借款总金额为80,000,000.00元，分期提款，定期还款，借款期限为2020年1月6日至2028年1月6日，借款方式为质押借款，质押物为“龙海市平宁路道路改造PPP项目”项目运营收入及甲方其他收入和筹措资金。截至2020年12月31日，质押借款金额为70,000,000.00元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为3,200,000.00元；

③2019年4月24日，本公司子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司与中国农业发展银行鄯善县支行签订编号为65212201-2019年（鄯善）字0002号的《固定资产借款合同》，合同约定借款总金额为420,000,000.00元，分期提款，定期还款，借款期限为2019年4月24日至2029年4月23日，借款方式为质押借款，并与中国农业发展银行鄯善县支行签订编号为65212201-2019年鄯善（质）字0001号的《权利质押合同》，质押物为新疆鄯善石材工业园区道路建设项目PPP合同项下的应收账款，评估价值68,732.72万元。截至2020年12月31日，质押借款金额为332,992,700.00元，其中重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额为37,500,000.00元；

④2019年7月10日，本公司子公司安徽中材立源投资有限公司与中国农业发展银行桐城市支行签订合同号为34088101-2019年（桐城）字0004号的《长期借款合同》与合同编号为34088101-2019年桐城（质）字0001号的《权利质押合同》，借款金额为210,000,000.00元，借款期限为2019年7月10日至2039年6月30日，借款方式为质押借款，质押物为PPP协议付费资金，质押值为5,491,780,000.00元，截至2020年12月31日，质押借款金额为206,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额4,000,000.00元；

⑤本公司子公司河北国源水务有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行签署编号为13012278100320080901的《小企业固定资产借款合同》，借款金额为15,000,000.00元人民币，借款期间为2020年9月20日至2030年9月20日。由出质人河北国源水务有限公司提供质押担保签署合同编号为13012278100820080901的《小企业一般质押合同》，由保证人新疆国统管道股份有限公司提供保证担保签署编号为13012278100920080901的《小企业保证合同》。截止2020年12月31日，该项质押借款余额为15,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额400,000.00元；

⑥2018年11月，本公司与九江银行股份有限公司赣州支行签订借款合同，借款金额为230,000,000.00元，借款期限为2018年11月27日至2020年11月27日，借款方式为保证借款，由保证人子公司天津河海管业有限公司、海南国源水务有限公司提供连带责任担保责任，保证合同编号为BE181127142657、BE2870120181127348701，截至2020年12月31日，保证借款金额为60,880,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额60,880,000.00元；

⑦ 2019年3月，本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行签订合同编号为88100211903260001的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限为2019年3月22日至2021年3月21日，借款方式为信用借款，截至2020年12月31日，信用借款金额为27,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额27,000,000.00元；

⑧ 2019年3月，本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行签订合同编号为88100211903260002的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限为2019年3月22日至2021年3月21日，借款方式为信用借款，截至2020年12月31日，信用借款金额为27,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额27,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

无

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	35,975,416.65	
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
合计	40,635,416.65	4,660,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	37,323,199.50	
其中：未实现融资费用	1,347,782.85	
合计	35,975,416.65	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	36,567,916.70
1年以上	35,975,416.65
合计	72,543,333.35

注：本公司及各分子公司作为共同承租人与中铁融资租赁有限公司签订合同编号为中铁租字【2020】第3-007~011号《融资租赁合同（设备出售回租项目）》，融资额合计为10,000.00万元，合同期限为36个月，合同约定利率为5.70%，截至2020年12月31日，该售后回租业务长期应付款余额为72,543,333.35元，其中，重分类至一年内到期的非流动负债金额为36,567,916.70元（其中：未确认融资费用为3,149,659.68元）。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政局 2018 年生态建设专项（第二批）中央基建投资资金	4,660,000.00			4,660,000.00	
合计	4,660,000.00			4,660,000.00	--

其他说明：

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

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计拆除费用	5,772,673.31	5,915,346.56	
已决诉讼	5,271,679.80	5,271,679.80	
合计	11,044,353.11	11,187,026.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：（1）本公司2012年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）提供PCCP管厂建厂用地，土地使用期限为合同生效日至2015年12月31日。生产结束后，承包人应将建厂用地范围内所有地上、地下建筑物以及设备等全部拆除并恢复原土地使用功能，同时提交当地政府的接收证明，上述工作所发生的一切费用由承包人承担。公司根据过往拆迁经验，参考相关的定额费用，依据谨慎性原则，对土地使用到期后预计将发生土建工程、机器设备拆迁搬运以及厂区腐殖土覆盖费用等28,144,876.82元。本期发生设备运输费142,673.25元。

（2）本公司子公司中材天河（北京）投资有限公司在买卖合同纠纷一案中，根据江西省宁都县人民法院民事判决书（2019）赣0730民初2389号判决文件，被告本公司子公司需支付原告钢材款及该款的利息，截至2020年12月31日，尚未支付。

29、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	4,657,950.85		520,459.96	4,137,490.89	
售后回租融资租赁	9,585,166.76		9,585,166.76		
合计	14,243,117.61		10,105,626.72	4,137,490.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术产业化	4,657,950.85			520,459.96			4,137,490.89	与资产相关
合计	4,657,950.85			520,459.96			4,137,490.89	

其他说明：无

30、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

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

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

31、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			69,691,210.00		69,691,210.00	185,843,228.00

其他说明：

注：本公司2020年4月15日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决议以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增 69,691,210.00股。

32、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）	502,157,609.57		69,691,210.00	432,466,399.57
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	522,209,385.35		69,691,210.00	452,518,175.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少详见附注“七、31、股本”。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,471,018.98	1,191,160.42		26,662,179.40
任意盈余公积	4,739,420.06			4,739,420.06
合计	30,210,439.04	1,191,160.42		31,401,599.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。

34、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	181,843,630.83	261,054,974.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-82,026,390.59
调整后期初未分配利润	181,843,630.83	179,028,584.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,440,043.02	4,209,180.32
减：提取法定盈余公积	1,191,160.42	1,394,133.86
应付普通股股利	2,323,025.63	
期末未分配利润	194,769,487.80	181,843,630.83

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。

35、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	863,557,983.61	628,874,364.07	830,671,823.42	642,358,149.06
其他业务	7,955,788.31	2,828,436.52	8,867,038.84	3,091,481.38
合计	871,513,771.92	631,702,800.59	839,538,862.26	645,449,630.44

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 728,651,308.73 元，其中，590,883,182.92 元预计将于 2021 年度确认收入，137,768,125.81 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

36、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	2,348,712.71	1,394,540.43
教育费附加	1,141,496.79	828,945.68
房产税	1,306,834.82	1,512,221.69
土地使用税	4,076,603.54	3,855,635.88
车船使用税	41,769.88	45,953.20
印花税	540,288.00	352,170.67
环境保护税	6,350.24	6,232.69
地方教育附加	784,531.73	211,648.27
其他	1,057,677.15	420,793.84
合计	11,304,264.86	8,628,142.35

其他说明：无

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,058,844.44	1,920,609.59
运输物流仓储费	166,310.14	16,798,160.39
租赁费用	682,088.25	531,681.20
交通差旅费	314,100.74	382,178.27

市场费用	1,678,062.07	411,597.99
办公费用	257,348.23	353,280.46
折旧摊销	17,604.37	21,856.18
业务招待费		91,233.41
其他费用	2,464,460.92	4,627,526.39
合计	7,638,819.16	25,138,123.88

其他说明：无

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,930,186.36	32,340,883.96
折旧摊销	20,511,903.39	20,248,686.09
停工损失	12,066,690.89	18,458,404.01
交通差旅费	2,923,585.73	3,898,607.73
中介服务费	12,879,867.99	6,397,048.19
租赁费用	1,708,058.48	3,037,184.25
办公费用	3,935,111.52	4,396,913.91
业务招待费	1,723,635.16	1,780,546.08
物业维护费	1,148,289.49	1,327,213.88
其他费用	5,244,616.11	5,048,223.27
合计	97,071,945.12	96,933,711.37

其他说明：无

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	3,153,748.99	2,772,301.80
直接人工	4,281,888.32	6,258,834.03
折旧费用与长期费用摊销	1,427,220.96	1,381,696.70
其他	3,558,362.48	3,140,163.21
合计	12,421,220.75	13,552,995.74

其他说明：无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	94,122,318.25	68,172,238.20
减：利息收入	7,609,823.54	34,351,522.91
汇兑损失	39,552.80	
减：汇兑收益		9,145.54
手续费支出	4,283,202.19	768,536.39
其他支出	199,644.16	771,729.68
合计	91,034,893.86	35,351,835.82

其他说明：无

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,843,215.74	1,930,802.48
代扣个人所得税手续费	59,939.89	5,649.15
合计	3,903,155.63	1,936,451.63

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	428,117.30	
处置其他债权投资取得的投资收益		
票据贴现利息支出	-2,804,989.10	-1,478,830.45
合计	-2,376,871.80	-1,478,830.45

其他说明：无

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-18,900,840.69	-24,558,651.91
应收票据坏账损失	-282,340.81	

应收账款坏账损失	25,707,854.98	2,084,097.41
合计	6,524,673.48	-22,474,554.50

其他说明：无

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,827,131.21	-1,750,298.77
五、固定资产减值损失		-577,520.22
七、在建工程减值损失		-251,437.67
合计	-2,827,131.21	-2,579,256.66

其他说明：无

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	168,539.42	124,601.66

46、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	1,791,617.00	1,102,190.00	1,791,617.00
非流动资产毁损报废收益		14,495.41	
其他	4,552,876.49	38,082,075.60	4,552,876.49
合计	6,344,493.49	39,198,761.01	6,344,493.49

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
工业政策奖 励	安庆市政府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	否	1,141,764.00	853,700.00	与收益相关

			依法取得)					
科创板挂牌 安庆市奖补	安庆市政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	250,000.00		与收益相关
土地使用税 奖励	桐城市经开区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	163,100.00	28,000.00	与收益相关
市科技局专 利补助款	桐城市科技 局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	126,000.00	62,600.00	
高新技术奖 励款	中山市科学 技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
疫情专项拨 款	成都市新都 区军屯镇人 民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,753.00		与收益相关
专利资助经 费	新都区科技 局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
社保局就业 失业监测奖 励	桐城市劳动 和就业保障 局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,000.00	1,000.00	与收益相关
广东省促进	三角经信局	奖励	因研究开发、	是	否		64,390.00	与收益相关

小微工业企业上规模奖励(三角经信局)			技术更新及改造等获得的补助					
宝坻区科学技术局款	宝坻区科学技术局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		61,000.00	与收益相关
中山市工业发展专项资金新上规模奖励(三角经信局)	三角经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
开发区财政局拨环境认证管理费补助	桐城市开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
中山市人力资源和社会保障局专业培训补助	中山市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,500.00	与收益相关
	合计						1,791,617.00	1,102,190.00

其他说明：无

47、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	407,500.00	225,000.00	407,500.00
非常损失	1,694,375.53	6,158,886.68	1,694,375.53
非流动资产毁损报废损失		139,122.42	
合计	2,101,875.53	6,523,009.10	2,101,875.53

其他说明：

无

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,934,741.77	8,927,210.29
递延所得税费用	-925,235.35	26,210.46
合计	10,009,506.42	8,953,420.75

(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	29,974,811.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,496,221.66
子公司适用不同税率的影响	110,497.21
调整以前期间所得税的影响	475,745.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	142,095.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,002,964.29
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	13,117,217.80
其他	-1,329,306.56
所得税费用	10,009,506.42

其他说明：无

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来收到现金	4,676,963.15	926,205.79
押金保证金收到现金	30,180,322.76	1,093,922.30
单位往来收到现金	67,832,137.48	155,393,653.21
其他货币资金收回现金		13,452,558.28
利息收入收到现金	2,040,446.26	25,460,642.41
专项应付款收到现金		4,660,000.00
政府补贴收入收到现金	5,114,372.78	2,513,115.04

赔款收到现金	510,000.00	36,201,778.41
收到的进行税留底税额退税	10,244,611.65	
其他收到的现金	1,371,626.62	1,638,814.34
合计	121,970,480.70	241,340,689.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来支付现金	3,973,689.70	3,000,525.80
押金保证金支付的现金	58,090,020.59	591,234.00
单位往来支付现金	3,031,173.17	163,711,006.66
其他货币资金支付现金	19,446,709.51	49,124.39
差旅费用支付现金	1,600,885.65	2,626,087.31
业务招待费支付现金	1,652,912.66	1,893,817.21
办公费用支付现金	3,854,104.15	7,261,926.66
交通费用支付现金	1,370,926.11	1,917,489.47
物业租赁费用支付现金	4,023,906.49	4,760,263.36
银行手续费用支付现金	1,283,202.19	1,540,266.07
市场费用支付现金	1,489,388.58	450,916.19
仓储物流费用支付现金	2,559,513.58	12,219,082.53
科研开发费用支付现金	1,119,879.45	2,903,015.32
中介服务费用支付现金	5,985,438.92	2,050,923.53
保险费用支付现金	124,185.58	308,945.22
滞纳金罚款赔偿支付现金	729,375.10	182,158.40
董事会会费支付现金	252,512.86	152,756.28
其他费用支付现金	3,285,767.05	1,411,396.94
合计	113,873,591.34	207,030,935.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
PPP 项目投资款	370,116,312.82	509,883,739.62
分子公司注销现金及现金等价物转入	283,044.33	
合计	370,399,357.15	509,883,739.62

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	203,570,000.00	300,000,000.00
售后租回融资款项	92,630,000.00	
收到黄金租赁款	89,349,760.80	
合计	385,549,760.80	300,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的非金融机构借款	190,570,000.00	50,000,000.00
售后租回融资款项支付	39,686,978.19	21,794,533.00
票据贴现支付的利息	2,424,999.97	
合计	232,681,978.16	71,794,533.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

50、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	19,965,304.64	13,735,165.50

加：资产减值准备	2,827,131.21	2,579,256.66
信用减值损失	-6,524,673.48	22,474,554.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,896,067.98	46,266,501.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,342,914.77	4,074,716.15
长期待摊费用摊销	23,057,514.31	7,493,897.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-168,539.42	-124,601.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		124,627.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	91,592,493.67	68,163,092.66
投资损失（收益以“-”号填列）	2,376,871.80	1,478,830.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-271,993.49	679,452.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-653,241.86	-653,241.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,688,092.90	12,305,275.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,140,921.99	-306,907,550.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,033,024.60	223,155,939.16
其他	-19,446,709.51	13,403,433.89
经营活动产生的现金流量净额	189,197,150.33	108,249,349.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19,965,304.64	13,735,165.50
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	129,746,168.97	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,342,914.77	4,074,716.15
减：现金的期初余额	23,057,514.31	7,493,897.35
加：现金等价物的期末余额	-168,539.42	-124,601.66
减：现金等价物的期初余额		124,627.01
现金及现金等价物净增加额		

(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	206,751,228.08	274,373,432.77
其中：库存现金	13,259.53	11,447.83
可随时用于支付的银行存款	206,737,968.55	274,361,984.94
三、期末现金及现金等价物余额	206,751,228.08	274,373,432.77

其他说明：无

51、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	33,897,380.25	保证金额、诉讼等
固定资产	23,672,002.81	抵押借款
无形资产	18,019,918.95	抵押借款
应收账款	3,400,000.00	保理质押
长期应收款	2,013,643,767.30	质押借款
合计	2,092,633,069.31	--

其他说明：无

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	565,685.01
其中：美元	86,696.35	6.5249	565,685.01
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：无

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术产业化	4,657,950.85	递延收益	520,459.96
基础设施建设奖励	2,995,810.00	其他收益	2,995,810.00
工业政策奖励	1,141,764.00	营业外收入	1,141,764.00
科创板挂牌安庆市奖补	250,000.00	营业外收入	250,000.00
稳岗补贴	324,660.75	其他收益	324,660.75
土地使用税奖励	163,100.00	营业外收入	163,100.00
高新技术奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
市科技局专利补助款	126,000.00	营业外收入	126,000.00
疫情专项拨款	5,753.00	营业外收入	5,753.00
专利资助经费	4,000.00	营业外收入	4,000.00
增值税退税	2,285.03	其他收益	2,285.03
社保局就业失业监测奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00

八、合并范围的变更

1、其他

(1) 新设子公司

①2020年6月24日，本公司与漯河兴家建材有限公司（以下简称漯河兴家）签订投资协议，共同设立子公司河南淮平建材有限公司（以下简称河南淮平），河南淮平注册资本为1,000.00万元，公司对其持股56%，漯河兴家对其持股44%，截至2020年12月31日，本公司对其出资5,600,000.00元，漯河兴家对其出资4,400,000.00元。

②2020年6月15日，本公司与北京团和投资管理有限公司（以下简称北京团河）签订投资协议，共同设立子公司四川财道建材有限公司（以下简称四川财道），四川财道注册资本为3,110.00万元，公司对其持股61%，北京团河对其持股39%，截至2020年12月31日，本公司对其出资610,000.00元，漯河兴家对其出资390,000.00元。

(2) 注销子公司

2020年12月22日，本公司注销子公司福建省泷源投资有限公司。

(3) 其他原因的合并范围变动

2018年10月25日，本公司与广东省水利水电建设有限公司（以下简称广东水利）、福建世锦水务股份有限公司（以下简称世锦水务）作为联合体共同投标并中标海南省临高县供水工程PPP项目，共同设立海南国源水务有限公司（以下简称“海南国源水务”），注册资本为230,083,700.00元，公司对其持股98%，广东水利对其持股1%、世锦水务对其持股1%。本公司将其纳入合并范围，但并未实际出资。本公司与安徽松柏林实业有限公司（以下简称松柏林公司）、保证人汪元旦、保证人广东金晟水利工程有限公司签订《临高县供水工程PPP项目合作协议》，根据该项目合作协议及海南国源水务有限公司章程，本公司虽对海南国源水务持股98%，但仅保留一个董事会席位，且本公司派出人员参与项目公司运营的目的是为了监管松柏林公司对海南国源水务的合法合规经营，并确保应享有收益金额的真实性和可回收性。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具编号为XYZH/2021URAA10045《财务咨询报告》及元正盛业律师事务所出具的《法律意见书》，对于海南国源水务，本公司既无法对其日常经营管理实施控制，也并非属于联营企业，故不将其纳入合并范围，本公司于2020年1月1日将期初并入留存收益-428,117.30元转入投资收益。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

						业合并
安徽立源	安徽省桐城市	安徽省桐城市	工程项目	100.00%		设立
河北国源	河北唐山市	河北唐山市	工程项目	100.00%		设立
穆棱国源	黑龙江牡丹江	黑龙江牡丹江	工程项目	60.00%		设立
河南淮平	河南省商丘市	河南省商丘市	工业	56.00%		设立
四川财道	四川省宜宾市	四川省宜宾市	工业	61.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哈尔滨国统	25.00%	1,307,852.15		23,893,508.94
广东海源	19.47%	-2,108,699.64		14,665,985.59
辽宁渤海	49.02%	-2,115,249.93		12,304,621.27
诸城华盛	49.00%	-913,973.05		-11,271,890.69
天山管道	8.11%	34,370.41		463,647.87
中材九龙江	1.00%	8,180.20		2,446,725.26
安徽卓良	49.00%	4,339,182.53		102,770,748.04
河南淮平	44.00%	2,456,849.84		6,856,849.84
四川财道	39.00%	379.72		390,379.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈尔滨国统	100,269,280.06	45,905,342.00	146,174,622.06	53,677,952.99		53,677,952.99	97,567,992.98	48,896,646.81	146,464,639.79	59,212,527.07		59,212,527.07
广东海源	76,716,761.07	31,026,959.20	107,743,720.27	31,431,274.94		31,431,274.94	75,673,704.53	34,666,171.35	110,339,875.88	24,183,300.48		24,183,300.48
辽宁渤海	38,913,162.10	9,843,593.43	48,756,755.53	22,697,668.05		22,697,668.05	41,239,587.50	11,970,103.81	53,209,691.31	23,793,389.40		23,793,389.40
诸城华盛	1,546,372.10	1,752,979.66	3,299,351.76	34,950,281.86		34,950,281.86	1,028,533.05	1,602,506.61	2,631,039.66	33,463,190.10		33,463,190.10
天山管道	32,266,156.62	5,416,517.79	37,682,674.41	32,550,794.37		32,550,794.37	18,175,036.73	5,721,668.10	23,896,704.83	18,603,517.91		18,603,517.91
中材九龙江	72,585,504.55	948,895,713.86	1,021,481,218.41	321,664,136.93	458,900,000.00	780,564,136.93	57,031,405.69	803,696,188.39	860,727,594.08	366,273,087.91	250,600,000.00	616,873,087.91
安徽卓良	109,676,784.70	127,916,105.87	237,592,890.57	42,803,421.38		42,803,421.38	121,319,163.79	127,495,786.24	248,814,950.03	64,652,168.89		64,652,168.89
河南淮平	134,867,526.70	14,111,804.95	148,979,331.65	133,403,591.19		133,403,591.19						
四川财道	1,001,024.89		1,001,024.89	51.24		51.24						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈尔滨国统	28,897,853.49	5,966,704.79	5,244,556.35	918,668.47	32,042,067.88	8,339,979.09	8,339,979.09	-661,195.15
广东海源	16,163,281.57	-9,997,590.80	-9,844,130.07	-2,729,152.09	29,897,805.49	26,364,618.99	26,364,618.99	1,994,953.71
辽宁渤海	7,185,976.66	-3,357,214.43	-3,357,214.43	5,170.81	3,359,570.04	-2,395,178.87	-2,395,178.87	-1,091,765.46
诸城华盛		-818,779.66	-818,779.66	516,043.33		-2,170,214.84	-2,170,214.84	18,687.22
天山管道	23,190,080.81	-161,306.88	-161,306.88	401,604.45	15,791,682.46	1,166,141.39	1,166,141.39	-2,405,224.19
中材九龙江	127,863,863.11	-2,937,424.69	-2,937,424.69	4,109,705.58	177,214,584.52	14,090,442.71	14,090,442.71	11,867,847.59

安徽卓良	37,262,185.74	9,671,041.49	9,671,041.49	7,590,673.94	49,959,460.32	10,039,147.01	10,039,147.01	9,911,184.10
河南淮平	56,498,282.74	7,465,890.51	5,575,740.46	6,104,600.82				
四川财道		1,024.89	973.65	1,024.89				

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

（1）与金融工具相关的风险

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

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

（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。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

（3）流动性风险

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

（4）市场风险

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

①利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

②汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资	240,000.00			240,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	240,000.00			240,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建化实业有限责任公司	同一母公司
新疆天山建材实业有限责任公司	同一母公司
中国铁路物资股份有限公司	同一最终控制方
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同一最终控制方

中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	同一最终控制方
中铁融资租赁公司	同一最终控制方
中国铁路物资平顶山轨枕有限公司	同一最终控制方
中企云商科技股份有限公司	最终控制方联营企业
都昌杰	子公司的少数股东

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	采购商品	29,379,111.04	50,160,000.00	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
中企云商科技股份有限公司	提供劳务	921,934.32	921,527.66
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	提供劳务	3,766,902.59	244,878.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
都昌杰	房屋建筑物	592,914.27	1,954,857.14

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天合鄯石	420,000,000.00	2019年04月24日	2029年04月23日	否
安徽立源	210,000,000.00	2019年07月10日	2039年06月30日	否
河北国源	15,000,000.00	2020年10月01日	2030年09月30日	否
安徽卓良	12,000,000.00	2020年01月13日	2021年12月31日	否
哈尔滨国统	22,914,730.00	2016年04月26日	2021年02月28日	是
四川国统	2,799,128.57	2020年12月28日	2021年12月23日	否
四川国统	2,122,488.00	2020年09月18日	2021年03月03日	是
哈尔滨国统	1,798,000.00	2020年04月16日	2022年04月01日	否
哈尔滨国统	1,200,000.00	2020年05月12日	2021年06月30日	否
四川国统	353,748.00	2020年08月19日	2021年08月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津河海	230,000,000.00	2018年11月27日	2020年11月27日	否

关联担保情况说明

注：截止2020年12月31日，本公司为控股及全资子公司提供担保总额度共计1,002,000,000元，实际发生601,180,794.57元，其中实际发生非债务性担保余额为31,188,094.57元，实际发生债务性担保余额为569,992,700.00元，其中，为安徽立源及天合鄯石两个PPP项目公司提供的承诺函担保余额为542,992,700.00元（融资担保第一顺位为PPP项目收费权质押，第二顺位为公司提供连带责任担保）。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
天山建材集团	100,000,000.00	2019年10月18日		未约定到期日
天山建材集团	50,000,000.00	2019年12月13日		未约定到期日
天山建材集团	58,000,000.00	2019年12月13日		未约定到期日
天山建材集团	12,000,000.00	2019年12月16日		未约定到期日
天山建材集团	30,000,000.00	2019年12月17日		未约定到期日
天山建材集团	50,000,000.00	2020年01月17日	2020年03月15日	已归还

天山建材集团	25,000,000.00	2020年10月15日	2020年11月15日	已归还
天山建材集团	17,000,000.00	2020年11月27日	2020年12月28日	已归还
天山建材集团	4,000,000.00	2020年06月19日	2020年06月28日	已归还

(5) 其他关联交易

2013年3月，本公司完成与广东水电二局股份有限公司（以下简称水电二局）签订的《PCCP管材采购供应合同》全部供货，截至2013年12月31日，水电二局欠本公司2,537.41万元，经过多次沟通，相关货款一直未能得到支付。2020年4月，本公司向湛江市中级人民法院提起诉讼，要求水电二局向本公司本案涉及债权本金253.74万元及利息；2020年6月3日，湛江市中级人民法院出具（2020）粤08民初66号裁定书，法院裁定公司查封、冻结水电二局银行存款共计3,982.30万元；2020年11月20日，本公司公告关于公开挂牌转让债权事宜，将以不低于评估价值2,794.84万元的价格（该价格经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（国融兴华评报字[2020]第050071号））将水电二局债权通过重庆联合产权交易所挂牌转让。

2020年12月22日，本公司与中铁物总投资有限公司（以下简称物总投资）签订《债权转让协议书》，协议约定物总投资以2,795.00万元的价格受让本公司对水电二局债权；2020年12月25日，物总投资通过重庆产权交易所向本公司支付2,795.00万元；2021年1月27日，湛江市中级人民法院（2020）粤08民初66号判决书，判令广东水电二局于判决书生效后十五日内向国统股份支付PCCP管材货款2,573.41万元及利息。截至2020年12月31日，本公司终止确认对水电二局债权2,537.41万元，冲回信用减值损失2,537.41万元，同时确认营业外收入257.59万元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中企云商科技股份有限公司	657,044.46		1,041,326.25	
应收账款	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	3,533,312.60		276,712.68	
其他应收款	中铁融资租赁有限公司	10,000,000.00			
其他应收款	都昌杰	15,600,000.00	5,821,920.00	13,416,000.00	1,011,782.00
其他应收款	江松建			2,184,000.00	164,708.70

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	117,292.10	17,680.00

应付账款	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	33,198,395.46	
其他应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	250,000,000.00	253,513,881.69
其他应付款	中铁物总控股股份有限公司	22,898.00	14,398.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中铁物资平顶山轨枕有限公司	121,404.00	
长期应付款	中铁融资租赁公司	72,543,333.35	

6、其他

2020年6月23日，本公司子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称卓良新材）少数股东都昌杰、江松建签订《股权转让协议》，协议约定江松建将其持有卓良新材6.86%股权全部转让至都昌杰，同时将其在卓良新材的债务债权关系一并转让，截至2020年12月31日，江松建不再持有卓良新材股权，与本公司无关联关系。

十三、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

截至2020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279,354,927.04元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未结清担保

截止2020年12月31日，公司为控股及全资子公司提供担保总额度共计1,002,000,000元，实际发生601,180,794.57元，其中实际发生非债务性担保余额为31,188,094.57元，实际发生债务性担保余额为569,992,700.00元，其中，为安徽立源及天合鄯石两个PPP项目公司提供的承诺函担保余额为542,992,700.00元（融资担保第一顺位为PPP项目收费权质押，第二顺位为公司提供连带责任担保）。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,858,432.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,858,432.28

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）与广东水电二局股份有限公司诉讼事项的进展详见本附注十二、（四）5、其他关联交易。

(2) 茂名市建筑集团有限公司深圳分公司（以下简称茂名深圳分公司）因居间合同纠纷请求广东省湛江市坡头区人民法院（以下简称坡头区法院）冻结本公司银行账户，坡头区法院于2021年1月19日立案执行【（2021）粤0804执保8号】，冻结本公司880.47万元。

2021年3月15日，本公司向坡头区法院提出《置换被保全物申请》，用全资子公司天津河海管业有限公司名下位于天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧的土地及其地上建筑物【不动产权证号：津（2017）宝坻区不动产权第1012324号】作为其他等值担保财产，解除对本公司部分银行存款冻结。2021年3月22日，广东省湛江市坡头区人民法院出具（2021）粤0804民初84号之二民事裁定书，同意本公司上述申请，裁定立即开始执行。截至报告日，本公司尚有冻结银行存款677.42万元。

(3) 2021年4月13日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案，公司拟以2020年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共派发现金股利1,858,432.28元。本次利润分配议案尚待公司2020年度股东大会审议通过后实施。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为以下经营分部：

① 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	510,713,699.44	388,332,376.05	292,853,300.94	232,370,009.27
基建建设	271,776,998.76	194,003,301.65	486,115,541.71	389,507,793.63
建筑安装服务	37,084,277.48	15,077,644.80	49,499,639.88	18,354,985.26
运输行业	1,020,088.01	996,934.71	2,203,340.89	2,125,360.90
其他	42,962,919.92	30,464,106.86		
合计	863,557,983.61	628,874,364.07	830,671,823.42	642,358,149.06

② 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPP 项目施工、服务	271,776,998.76	194,003,301.65	486,115,541.71	389,507,793.63
PCCP 管材	476,013,745.24	363,955,837.70	245,448,001.32	201,304,326.90
塑化管材	6,055,550.55	6,451,423.98	15,617,715.28	12,518,416.02
钢筋混凝土管片	28,644,403.65	17,925,114.37	31,787,584.34	18,547,266.35
建筑安装服务（脚手架）	37,084,277.48	15,077,644.80	49,499,639.88	18,354,985.26
运输	1,020,088.01	996,934.71	2,203,340.89	2,125,360.90
其他产品	42,962,919.92	30,464,106.86		

合 计	863,557,983.61	628,874,364.07	830,671,823.42	642,358,149.06
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

③ 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	121,864,167.98	90,488,936.47	347,896,556.16	266,967,118.04
东北片区	176,770,725.39	122,665,977.93	38,674,781.13	22,926,703.21
华南片区	19,447,411.23	16,034,004.59	26,897,373.75	26,700,665.16
西南片区	77,487,182.88	59,482,551.10	60,344,775.59	50,636,172.56
华北地区	58,754,992.56	39,298,223.58	38,376,556.32	36,298,802.08
华东地区	409,233,503.57	300,904,670.40	318,481,780.47	238,828,688.01
合 计	863,557,983.61	628,874,364.07	830,671,823.42	642,358,149.06

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	876,140.30	0.31%	876,140.30	100.00%		1,175,400.30	0.39%	1,175,400.30	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	876,140.30	0.31%	876,140.30	100.00%		1,175,400.30	0.39%	1,175,400.30	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	277,734,195.05	99.69%	62,497,438.68	22.50%	215,236,756.37	298,511,396.32	99.61%	85,992,483.76	28.81%	212,518,912.56
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	133,285,317.20	47.84%	62,497,438.68	46.89%	70,787,878.52	170,396,390.19	56.86%	85,992,483.76	50.47%	84,403,906.43
按其他组合方法计提坏账准备的应收	144,448,877.85	51.85%			144,448,877.85	128,115,006.13	42.75%			128,115,006.13

账款										
合计	278,610,335.35	100.00%	63,373,578.98		215,236,756.37	299,686,796.62	100.00%	87,167,884.06		212,518,912.56

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	753,962.40	753,962.40	100.00%	存在收回风险
博州阿拉山口供水与生态建设管理局	99,784.00	99,784.00	100.00%	存在收回风险
新疆新水股份有限公司	7,995.00	7,995.00	100.00%	存在收回风险
奎屯新北电力有限责任公司	5,960.90	5,960.90	100.00%	存在收回风险
新疆建工集团伊犁南岸渠十一项目部	4,560.00	4,560.00	100.00%	存在收回风险
江苏启安建设集团有限公司	3,878.00	3,878.00	100.00%	存在收回风险
合计	876,140.30	876,140.30	--	--

按组合计提坏账准备：账龄计提组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,179,847.45	1,438,167.23	7.13%
1 至 2 年	46,239,715.21	7,039,794.40	15.22%
2 至 3 年	14,479,974.69	2,974,936.79	20.55%
3 至 4 年	814,222.00	232,061.23	28.50%
4 至 5 年	8,491,783.18	7,732,704.36	91.06%
5 年以上	43,079,774.67	43,079,774.67	100.00%
合计	133,285,317.20	62,497,438.68	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：特定风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定风险组合	144,448,877.85		
合计	144,448,877.85		--

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,260,562.10
1 至 2 年	72,593,797.34
2 至 3 年	19,952,270.88
3 年以上	75,803,705.03
3 至 4 年	5,387,190.75
4 至 5 年	24,678,747.43
5 年以上	45,737,766.85
合计	278,610,335.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,175,400.30		299,260.00			876,140.30
按组合计提坏账准备	85,992,483.76	-23,495,045.08				62,497,438.68
合计	87,167,884.06	-23,495,045.08	299,260.00			63,373,578.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
奎屯新北电力有限责任公司	199,260.00	银行转账
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	100,000.00	银行转账
合计	299,260.00	--

无

应收账款核销说明：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	64,929,804.02	23.30%	39,740,788.26
客户二	41,602,870.76	14.93%	
客户三	18,854,845.35	6.77%	
客户四	18,241,280.93	6.55%	
客户五	10,555,311.03	3.79%	
合计	154,184,112.09	55.34%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	475,684,376.94	429,546,873.32
合计	475,684,376.94	429,546,873.32

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	455,289,904.38	414,841,295.62
押金		1,369.54
保证金	23,524,038.59	13,805,120.01
备用金	1,600,091.94	2,508,342.17
代垫员工应承担款项	26,081.40	26,081.40
其他	213,420.45	1,856,767.29
合计	480,653,536.76	433,038,976.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,487,102.71		5,000.00	3,492,102.71
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	1,477,057.11			1,477,057.11
2020年12月31日余额	4,964,159.82		5,000.00	4,969,159.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	211,672,384.82
1至2年	120,444,116.02
2至3年	45,937,054.69
3年以上	102,599,981.23
3至4年	63,045,360.15
4至5年	17,931,881.01
5年以上	21,622,740.07
合计	480,653,536.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,000.00					5,000.00
按组合计提坏账准备	3,487,102.71	1,477,057.11				4,964,159.82
合计	3,492,102.71	1,477,057.11				4,969,159.82

无

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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------	----------

				合计数的比例	
天合鄯石	单位往来	108,286,127.95	1 年以内 38,677,161.65; 1-2 年 69,608,966.30	22.53%	
中材九龙江	单位往来	105,053,719.60	1 年以内 18,283,110.37; 1-2 年 28,173,048.19; 2-3 年 34,140,845.88	21.86%	
桐城龙源	单位往来	53,145,523.00	1 年以内	11.06%	
河南淮平	单位往来	44,079,115.79	1 年以内	9.17%	
安徽立源	单位往来	26,514,580.34	1 年以内 14,209,968.27; 1-2 年 12,304,612.07	5.52%	
合计	--	337,079,066.68	--	70.14%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,187,252,711.14	15,810,000.00	1,171,442,711.14	1,168,842,711.14	15,810,000.00	1,153,032,711.14
合计	1,187,252,711.14	15,810,000.00	1,171,442,711.14	1,168,842,711.14	15,810,000.00	1,153,032,711.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津河海	168,810,200.00					168,810,200.00	
顺达物流	5,500,000.00					5,500,000.00	
哈尔滨国统	48,090,300.00					48,090,300.00	
诸城华盛							15,810,000.00
四川国统	41,926,011.14					41,926,011.14	
辽宁渤海	10,400,000.00					10,400,000.00	
天山管道	12,840,000.00					12,840,000.00	
广东海源	71,046,200.00					71,046,200.00	
博峰检验	3,000,000.00					3,000,000.00	
天河投资	213,200,000.00					213,200,000.00	
中材九龙江	165,900,000.00					165,900,000.00	

安徽卓良	92,600,000.00				92,600,000.00	
天合鄯石	116,000,000.00				116,000,000.00	
桐城龙源	30,000,000.00				30,000,000.00	
安徽立源	135,000,000.00				135,000,000.00	
河北国源	38,720,000.00				38,720,000.00	
穆棱国源		12,200,000.00			12,200,000.00	
河南淮平		5,600,000.00			5,600,000.00	
四川财道		610,000.00			610,000.00	
合计	1,153,032,711.14	18,410,000.00			1,171,442,711.14	15,810,000.00

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	385,866,948.91	309,728,287.34	199,158,715.61	137,783,392.02
其他业务	8,915,448.67	602,443.84	31,223,197.32	372,245.21
合计	394,782,397.58	310,330,731.18	230,381,912.93	138,155,637.23

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 502,751,308.73 元，其中，364,983,182.92 元预计将于 2021 年度确认收入，137,768,125.81 元预计将于 2022 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息	-2,424,999.97	
合计	-2,424,999.97	0.00

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	168,539.42	
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）	5,634,832.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	532,828.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,451,000.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	488,057.19	
减：所得税影响额	977,674.05	
少数股东权益影响额	2,184,043.95	
合计	6,113,540.94	--

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	1.92%	0.0885	0.0885
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20%	0.0556	0.0556

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长李鸿杰先生签名的2020年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人李鸿杰先生、主管会计工作负责人王出先生、会计机构负责人李鹏先生签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 五、其他相关资料。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：李鸿杰

2021 年 4 月 15 日