

议案二

新疆国统管道股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行有效的监督和审查，对公司的经营管理活动、财务状况及对公司董事、高级管理人员履行职责情况的进行监督，维护了公司利益及股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。

一、监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：

（一）2016年3月23日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2015年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2015年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2015年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2015年度利润分配预案》、《新疆国统管道股份有限公司2015年度公司募集资金年度存放与实际使用情况的报告》、《新疆国统管道股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》和《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。

（二）2016年4月21日，公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会第八次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年第一季度报告》。

（三）2016年8月17日，公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年半年度报告及摘要》、《新疆国统管道股份有

限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）2016年9月7日，公司召开了第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

（五）2016年10月21日，公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十一次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年第三季度报告》和《关于增加公司2016年度日常关联交易的议案》。

（六）2016年12月1日，公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于签订金融服务协议的关联交易议案》和《关于在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

上述相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、监事会对公司2016年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对公司2016年的运作情况进行了监督和检查。认为公司决策程序合法有效，内部控制制度较为完善，能够认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠实勤勉地履行职责，严格遵守国家法律法规和公司章程，未发现违反法律、法规、公司章程等规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理进行了检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，运行稳健，公司所编制的财务报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了

标准无保留意见的审计报告，该审计意见客观、真实、准确。

3、募集资金使用情况

公司严格按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司监事会同意公司将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，此事项符合公司发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和全体股东的利益。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。不存在内幕交易，未发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，监事会认为公司所发生的关联交易决策程序合法，定价公允合理，未发现损害公司和其他股东利益的情况，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。

6、内部控制自我评价的核查意见

报告期内，公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

7、内幕信息知情人管理制度建立和实施情况

报告期内，公司能够严格按照《内幕信息知情人报备制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理及内幕知情人登记工作，防范内幕信息人滥用知情权，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发生相关人员利用内幕信息从事违规

行为的现象。

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分发挥监事会作用，同时加强自身学习，强化监督职能，促进公司规范运作和可持续发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。

新疆国统管道股份有限公司监事会

监事会主席：杭宇

二〇一七年三月二十二日

议案四

新疆国统管道股份有限公司

2016年度财务决算报告

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2017]01780002 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减变动幅度
营业收入	600,734,208.89	392,984,833.08	52.86%
归属于上市公司股东的净利润	13,328,630.99	-52,924,086.03	125.18%
经营活动产生的现金流量净额	283,714,939.78	-62,169,127.24	556.36%
总资产	2,145,083,086.09	1,677,431,412.58	27.88%
归属于上市公司股东的净资产	915,708,921.68	902,380,290.69	1.48%

2016 年公司在持续发展 PCCP 主业的同时，按照既定的“调整转型、创新发展”的经营战略，依托国家级企业技术中心，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市等项目的投资、建设、运营，集合各种优势参与 PPP 业务，实现了经营模式、业务模式创新，并逐步成为公司新的业务、利润增长点。

二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减变动幅度	变动原因
应收票据	200,000.00	8,658,000.00	-97.69%	应收票据到期收回款项

预付款项	12,553,380.71	27,779,007.67	-54.81%	上期预付采购款本期到货并结算
其他应收款	96,654,397.31	38,083,362.00	153.80%	投标、履约保证金同比增加
长期应收款	406,915,923.40	-	100.00%	本期实施 PPP/EPC 项目，确认分期应收的款项
长期待摊费用	38,533,195.61	14,937,818.62	157.96%	新设立分公司产生的基础设施建设费用
应付票据	67,000,000.00	-	100.00%	本期增加银行承兑汇票结算方式
应付账款	380,013,811.60	162,198,046.28	134.29%	本期采购物资及实施 PPP/EPC 项目应付工程款增加
预收款项	223,839,256.82	10,345,146.87	2063.71%	收到新签订单预付款
应付职工薪酬	9,793,522.88	6,509,608.95	50.45%	期末已计提尚未发放的员工工资
应交税费	30,053,516.35	15,645,002.50	92.10%	期末计提应交增值税、所得税等增加所致
预计负债	13,438,876.82	28,144,876.82	-52.25%	本期发生设备拆迁费用所致

（二）经营状况分析

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减变动幅度
营业收入	600,734,208.89	392,984,833.08	52.86%
营业成本	457,203,573.34	323,674,956.77	41.25%
税金及附加	8,170,641.91	2,871,102.11	184.58%
销售费用	33,387,170.49	21,100,353.33	58.23%
管理费用	64,933,426.24	89,036,078.33	-27.07%
财务费用	18,411,626.58	20,674,078.30	-10.94%
净利润	4,442,982.52	-60,868,871.43	107.30%
归属于上市公司股东的净利润	13,328,630.99	-52,924,086.03	125.18%

主要项目变动原因：

1、营业收入同比增长 52.86%，主要是公司在报告期除 PCCP 销售业务外，新增 PPP 业务订单并实施，在报告期确认收入影响所致；

2、营业成本同比增长 41.25%，主要是受营业收入增长影响；

3、税金及附加同比增长 184.58%，主要是缴纳流转税同比增长，同时会计科目列报变更影响所致；

4、销售费用同比增长 58.23%，主要是运输费用增加所致；

5、管理费用同比下降 27.07%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅减少；

6、财务费用同比下降 10.94%，主要是利息支出减少所致；

7、归属于上市公司股东的净利润同比增长 125.18%，主要是报告期营业收入增加、期间费用同比下降综合影响所致。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	283,714,939.78	-62,169,127.24	556.36%
投资活动产生的现金流量净额	-254,967,238.68	-16,601,593.14	-1435.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,100,434.21	150,003,425.04	-148.07%

主要项目变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 556.36%，主要是报告期新签订单收到预付款影响销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1435.80%，主要是报告期内新设分公司购建固定资产增加，实施 PPP 合同建设投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 148.07%，主要是本期银行贷款减少所致。

三、主要财务指标

（一）资产运营状况分析

指标	2016 年	2015 年	同比增减
总资产周转率（次）	0.31	0.23	34.78%
应收账款周转率（次/年）	1.07	0.70	52.86%
存货周转率（次/年）	2.96	1.52	94.74%

报告期公司的资产营运能力指标总体良好，总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率同比上年分别增长 34.78%，52.86%和 94.74%，资产周转速度加快。主要是由于营业收入同比增长所致。

（二）偿债能力分析

指标	2016 年	2015 年	同比增减
资产负债率（%）	55.07	42.81	12.26
流动比率	1.08	2.05	-47.32%
速动比率	0.93	1.77	-47.46%

报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期均有所下降，主要是报告期末流动负债增加所致，但公司偿债能力良好，不存在财务风险。

（三）盈利能力分析

指标	2016 年	2015 年	同比增减
营业利润率（%）	1.93	-16.24	18.17
加权平均净资产收益率（%）	1.47	-5.63	7.10
每股收益(元)	0.1148	-0.4556	125.20%

报告期公司实现盈利水平同比上年有所增长，主要是公司以围绕战略目标“调整转型、创新发展”为工作主题，推进 PCCP 业务的同时积极参与公用事业等基础设施的特许经营，重点以 PPP 投融资建设模式推进水务产业的发展，构筑成水务一体化服务产业链来提升整体的盈利水平。

四、科技研发投入

2016 年公司科技研发投入 3,146.08 万元，占营业收入的 5.24%。

五、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二〇一七年三月二十二日

议案五

新疆国统管道股份有限公司 2017年度财务预算报告

特别提示

2017年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2017年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进等因素对预期的影响，结合 2017 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。
- 3、公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履行，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

- 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
- 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。
- 3、本预算范围包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。

四、预算编制依据

- 1、营业收入依据公司战略发展目标及市场开拓情况，考虑现有生产能力、合同价格及预计履行进度进行编制。
- 2、成本费用主要依据公司各分类产品的毛利率、现有及可预期的财务状况、资金使用计划及银行贷款利率、2017 年业务结构变化等情况进行的综合测算。
- 3、所得税依据合并范围内各公司 2017 年测算的利润总额及适用的所得税率计算。

五、2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
一、营业收入	96,000.71	60,073.42	59.81%
减：营业成本	76,870.14	45,720.36	68.13%
销售费用	3,735.90	3,338.72	11.90%
管理费用	8,197.60	6,493.34	26.25%
财务费用	2,764.00	1,841.16	50.12%
二、净利润	2,000.15	444.30	350.18%
三、归属于母公司股东的净利润	2,407.15	1,332.86	80.60%

六、确保财务预算完成的措施

- 1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2017 年市场开发工作进行重点规划，确保固
- 有市场稳中有升、加大对新项目市场的拓展力度，从而奠定公司产值利润稳定增长的基础。
- 2、全面落实预算管理，完善成本控制及目标考核的机制，提升运营效率和管理水平。
- 3、创新融资方式，争取多方式的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。
- 4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，确保预算目标的实现。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二〇一七年三月二十二日

合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：万元

项 目	注释	2017年12月31日	2016年12月31日	项 目	注释	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		23,172.44	30,803.43	短期借款		33,000.00	28,000.00
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据			20.00	应付票据		3,000.00	6,700.00
应收账款		54,955.86	56,027.66	应付账款		41,107.07	38,001.39
预付款项		3,477.55	1,255.34	预收款项		16,544.96	22,383.93
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				应付手续费及佣金			
应收分保合同准备金				应付职工薪酬		1,120.47	979.35
应收利息				应交税费		1,506.96	3,005.35
应收股利				应付利息			
其他应收款		11,097.23	9,665.44	应付股利		78.00	112.19
买入返售金融资产				其他应付款		1,854.97	1,483.26
存货		21,005.00	15,180.63	应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,750.00	5,050.00
其他流动资产		550.00	788.69	其他流动负债			
流动资产合计		114,258.08	113,741.19	流动负债合计		100,962.43	105,715.47
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款		30,750.00	10,450.00
可供出售金融资产				应付债券			-
持有至到期投资				长期应付款			-
长期应收款		63,500.00	40,691.59	专项应付款			-
长期股权投资				预计负债		743.89	1,343.89
投资性房地产				递延收益		569.88	621.93
固定资产		42,025.56	40,219.24	其他非流动负债			
在建工程			378.87	非流动负债合计		32,063.77	12,415.82
工程物资				负债合计		133,026.20	118,131.29
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股 本		11,615.20	11,615.20
油气资产				其他权益工具			
无形资产		8,916.75	9,118.01	资本公积		52,237.49	52,237.49
开发支出				减：库存股			-
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		2,092.99	3,853.32	盈余公积		3,517.61	3,517.61
递延所得税资产		529.99	506.09	一般风险准备			
其他非流动资产		80.00	6,000.00	未分配利润		26,607.74	24,200.59
非流动资产合计		117,145.29	100,767.12	外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		93,978.04	91,570.89
				少数股东权益		4,399.13	4,806.13
				股东权益合计		98,377.17	96,377.02
资产总计		231,403.37	214,508.31	负债和股东权益总计		231,403.37	214,508.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：万元

项 目	注释	2017年度	2016年度
一、营业总收入		96,000.71	60,073.42
二、营业总成本		93,020.56	58,914.36
减：营业成本		76,870.14	45,720.36
税金及附加		1,137.00	817.06
销售费用		3,735.90	3,338.72
管理费用		8,197.60	6,493.34
财务费用		2,764.00	1,841.16
资产减值损失		315.92	703.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,980.15	1,159.06
加：营业外收入		112.05	209.30
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		60.00	194.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,032.20	1,173.44
减：所得税费用		1,032.05	729.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,000.15	444.30
归属于母公司股东的净利润		2,407.15	1,332.86
少数股东损益		-407.00	-888.56
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,000.15	444.30
归属于母公司股东的综合收益总额		2,407.15	1,332.86
归属于少数股东的综合收益总额		-407.00	-888.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2072	0.1148
（二）稀释每股收益		0.2072	0.1148

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：万元

项 目	注释	2017年度	2016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		49,086.81	75,646.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,027.88	1,038.23
经营活动现金流入小计		51,114.69	76,685.09
购买商品、接受劳务支付的现金		32,343.37	28,917.25
支付给职工以及为职工支付的现金		9,501.00	5,881.23
支付的各项税费		5,682.00	3,739.03
支付其他与经营活动有关的现金		6,376.85	9,776.09
经营活动现金流出小计		53,903.22	48,313.60
经营活动产生的现金流量净额		-2,788.53	28,371.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,690.19	10,496.72
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		27,349.62	15,000.00
投资活动现金流出小计		30,039.81	25,496.72
投资活动产生的现金流量净额		-30,039.81	-25,496.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		61,050.00	31,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		880.00	-
筹资活动现金流入小计		61,930.00	31,000.00
偿还债务支付的现金		33,050.00	35,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,804.50	1,930.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			880.00
筹资活动现金流出小计		35,854.50	38,210.04
筹资活动产生的现金流量净额		26,075.50	-7,210.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.85	3.91
五、现金及现金等价物净增加额		-6,750.99	-4,331.34
加：期初现金及现金等价物余额		29,923.43	34,254.77
六、期末现金及现金等价物余额		23,172.44	29,923.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

议案六

新疆国统管道股份有限公司

2016年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,328,630.99 元,2016 年期末可供股东分配的利润 242,005,826.33 元。

一、2016 年度利润分配预案

鉴于公司目前处于战略转型发展阶段,为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展,2016 年度不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。

二、2016 年度拟不进行现金分红的原因

1、公司近三年的现金分红情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润比例占最近三年实现的年均可分配利润的 226.69%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司近三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2016 年	0.00	13,328,630.99	0.00%	242,005,826.33
2015 年	0.00	-52,924,086.03	0.00%	230,868,119.14
2014 年	20,907,363.24	67,264,431.70	31.08%	304,699,568.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			226.69%	

2、公司调整转型特殊时期的特殊需要

公司主营业务是输水管道PCCP管材的生产和销售,PCCP管材属于混凝土与水泥制品范畴,产品主要应用于大口径引水、输配水、调水等管道市场。但近两年在整体经济环境和行业

形势持续低迷环境下，公司面临市场竞争加剧、产能过剩的风险。报告期内公司在稳健主业的同时，加大市场开拓力度，坚定不移地推进调整转型、创新发展的战略目标，把握水利改革的市场机遇，通过结构调整改变公司产业单一化，积极探索新的利润增长点，依托技术优势积极参与基础设施的建设、公用环保领域的建设投资。报告期内，公司承接以PPP/EPC模式为主的新业务，合同金额19.96亿元。

公司战略已明确在未来年度，仍将继续加快调整转型，抓住政策和市场机遇，积极参与到市政建设、公用环保等领域的政府和社会资本合作（PPP模式）。此类业务的实施将发生大额的资本性支出。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

2017 年公司将处于加速调整转型发展阶段，主营业务及相关产业的投资力度增长较大，已签订和中标的 PPP 项目均以公司作为投资主体成立项目公司进行实施，仅“龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目”和“新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目”，公司按持股比例将以现金方式出资分别为 16,590 万元和 11,511.99 万元。除此外，公司货币资金还将用于传统产业 PCCP 业务的开展、对外投资、贷款利息支付、日常运营的费用支出等方面，为保证公司各项投资计划的顺利实施和生产经营的正常运行，需做好相应资金储备。

公司重视对投资者的回报，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二〇一七年三月二十二日

议案七

关于公司2017年度日常关联交易的议案

根据 2016 年度公司生产经营的实际情况和 2017 年度的生产经营计划，预计本年度公司及其控股子公司在正常情况下的关联交易事项，主要如下：

一、预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	本年度预计金额	上年实际发生数	
				金额	占同类业务的比例
1	新疆阜康天山水泥有限责任公司	采购原材料	200	0	0.00%
2	新疆中材精细化工有限责任公司	采购原材料	100	45.18	8.88%
3	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	机械加工	200	179.86	100%
4	新疆建化实业有限责任公司	接受劳务	100	39.93	2.58%
合 计			600	264.97	--

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康水泥”）

法定代表人：徐克瑞

注册资本：30,832 万元

住 所：新疆昌吉州阜康市重化工业园区阜西工业园

经营范围：水泥配料用页岩露天开采，水泥熟料、水泥的生产销售，对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备、仪器仪表的进口，粉煤灰、电石渣、矿粉销售（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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，阜康水泥总资产 128,955.71 万元，净资产 22,730.09 万元，营业收入 21,912.32 万元，净利润-5,786.08 万元。

(2) 新疆中材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）

法定代表人：汪国华

注册资本：3,000 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区石化南路 3444 号

经营范围：混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售，以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售。销售：化工原料；货物与技术的进出口贸易（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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，精细化工总资产 6,544.61 万元，净资产 3,053.1 万元，营业收入 4,599.96 万元，净利润 208.32 万元。

(3) 新疆天山建材技术装备工程有限责任公司（以下简称“天山建材技术装备”）

法定代表人：栾德华

注册资本：600 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园开泰南路 3481 号

经营范围：软质建筑材料制造、销售；建筑材料生产专用机械制造、销售；金属制品制造、销售；金属加工机械制造、销售；房屋租赁；设备租赁；场地租赁；建材机械设备的制造安装、及技术服务；设备的检修、维修；电器设备安装；水暖安装、维修；矿山设备制造、销售；耐磨材料的制造、销售；工程模具制造、销售；环保设备的制造、销售；五金交电产品、金属材料、机电产品、汽车配件。

截止 2016 年 12 月 31 日，天山建材技术装备总资产 2,329 万元，净资产 1,127 万元，营业收入 502 万元，净利润 -141 万元。

(4) 新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）

法定代表人：迟明珠

注册资本：5,000 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路 766 号

经营范围：锅炉安装、改造；压力管道安装；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市园林绿化；房屋租赁。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，建化实业总资产 35,005 万元，净资产 7,571 万元，营业收入 33,596 万元，净利润 453 万元。

2、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额

（1）阜康水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与阜康水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。2016 年度，本公司与阜康水泥未发生该类交易；

（2）精细化工与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与精细化工发生的日常关联交易事项主要为原材料减水剂的采购。2016 年度，本公司与精细化工发生该类交易金额为 45.18 万元；

（3）天山建材技术装备与本公司是同一控股股东下的子公司。本公司与天山建材技术装备发生的日常关联交易事项主要为机械加工。2016 年度，本公司与天山建材技术装备发生该类交易金额为 179.86 万元；

（4）建化实业与本公司是同一控股股东下的子公司。本公司与建化实业发生的日常关联交易事项主要为接受劳务。2016 年度，本公司与建化实业发生该类交易金额为 39.93 万元；

3、履约能力分析

以上公司经营正常，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

- 1、2017 年度，本公司与阜康水泥发生关联交易的预计金额不超过 200 万元；
- 2、2017 年度，本公司与精细化工发生关联交易的预计金额不超过 100 万元；
- 3、2017 年度，本公司与天山建材技术装备发生关联交易的预计金额不超过 200 万元；
- 4、2017 年度，本公司与建化实业发生关联交易的预计金额不超过 100 万元。

本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间存在日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二〇一七年三月二十二日

议案八

关于公司2017年度银行综合授信额度的议案

根据公司经营发展的需要,公司及控股子公司2017年度拟向相关银行申请总额为293,000万元的银行授信额度(含为子公司办理保函21,500万元),其中中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行60,000万元授信额度,已于2017年1月24日第五届董事会第二十二次临时会议决议通过。本次会议需提请审议授信额度233,000万元(含为子公司办理保函21,500万元),具体情况如下:

单位: 万元

序号	信贷银行	信贷主体	授信额度	种 类		
				贷款	承兑汇票	各类保函
1	中行北京路支行	新疆国统管道股份有限公司	60,000	8,000	12,000	40,000
2	交行新疆分行	新疆国统管道股份有限公司	45,000	30,000	5,000	10,000
3	招行人民路支行	新疆国统管道股份有限公司	12,000	10,000	2,000	0
4	浦发银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	10,000	10,000	0	0
5	兴业银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	30,000	25,000	5,000	0
6	光大银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	10,000	10,000	0	0
7	民生银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	10,000	10,000	0	0
8	农行米东区支行	新疆国统管道股份有限公司	20,000	20,000	0	0
9	建行人民路支行	新疆国统管道股份有限公司	10,000	10,000	0	0
10	乌鲁木齐齐银行	新疆国统管道股份有限公司	20,000	20,000	0	0
11	新疆银行	新疆国统管道股份有限公司	10,000	10,000	0	0
12	工行米东南路支行	新疆国统管道股份有限公司	5,000	5,000	0	0
13	中行吐鲁番鄯善支行	新疆天合鄯善建设工程有限公司	46,000	46,000	0	0
14	中行哈尔滨阿城支行	哈尔滨国统管道有限公司	5,000	5,000	0	0
合 计			293,000	219,000	24,000	50,000

以上授信额度的保函合计金额中包含以公司下属子公司名义申请的各类保函,具体如下:

单位: 万元

序号	子公司名称	保函额度	保函类别
1	广东海源管业有限公司	1,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
2	四川国统混凝土制品有限公司	2,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
3	天津河海管业有限公司	1,000	投标保函、履约保函、预付款保函等

4	哈尔滨国统管道有限公司	5,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
5	新疆天河顺达物流有限公司	500	投标保函、履约保函、预付款保函等
6	新疆天合鄯石建设工程有限公司	2,000	履约保函等
7	福建省中材九龙江投资有限公司	10,000	履约保函等
合 计		21,500	--

上述授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二〇一七年三月二十二日

议案九

关于预计为子公司提供担保的议案

一、预计为子公司办理银行保函提供担保

根据生产经营的需要，2017 年度本公司部分子公司拟向银行（具体银行将根据实际获批情况确定）申请办理各类保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函等。按照银行的要求，需由公司对其申请开立的各类保函向银行提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担全部责任。

担保情况具体如下：

单位：万元

序号	担保对象	担保额度	担保期限	担保责任	担保形式	公司持股比例
1	广东海源管业有限公司	1,000	截止 2017-12-31	连带责任	信用	80.53%
2	四川国统混凝土制品有限公司	2,000	截止 2017-12-31	连带责任	信用	100%
3	天津河海管业有限公司	1,000	截止 2017-12-31	连带责任	信用	100%
4	哈尔滨国统管道有限公司	5,000	截止 2017-12-31	连带责任	信用	75%
5	新疆天河顺达物流有限公司	500	截止 2017-12-31	连带责任	信用	55%
6	新疆天合鄯石建设工程有限公司	2,000	截止 2017-12-31	连带责任	信用	99%
7	福建省中材九龙江投资有限公司	10,000	截止 2017-12-31	连带责任	信用	79%
合 计		21,500				

根据公司《章程》的规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%和资产负债率超过 70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司 2016 年度经审计的净资产（母公司）为 839,201,762.09 元，因此上述第 5、7 担保事项尚需提交股东大会审议。

附：上述子公司基本情况

1、广东海源管业有限公司（以下简称“广东海源”）

广东海源为公司的控股子公司，公司持有其80.53%的股权。广东海源成立于2004年，注册资本为5,027万元，注册地址为中山市三角镇新华路6号，法定代表人卢兆东，主要从事预应

力钢筒砼管（简称PCCP）、PVC等复合管材及各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；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）。

最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，广东海源总资产为9,273万元，净资产为7,411万元，报告期内实现营业收入1,811万元，营业利润-728万元，实现净利润-717万元，资产负债率20.08%。

2、四川国统混凝土制品有限公司（以下简称“四川国统”）

四川国统为公司的全资子公司，成立于2004年，注册资本为4,185万元，注册地址为成都市新都区军屯镇工业园区，法定代表人张伦，主要从事预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属结构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品。

最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，四川国统总资产为17,006万元，净资产为12,712万元，报告期内实现营业收入9,726万元，营业利润1,449万元，实现净利润1,293万元，资产负债率25.25%。

3、天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）

天津河海为公司的全资子公司，成立于2011年，注册资本为16,881.02万元，注册地址为天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧（开发区国泰路），法定代表人张新亭，主要从事预应力钢筒砼管（简称PCCP）、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务。

最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，天津河海总资产为17,943万元，净资产为

14,428万元，报告期内实现营业收入5,802万元，营业利润-921万元，实现净利润-861万元，资产负债率19.59%。

4、哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）

哈尔滨国统为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。哈尔滨国统成立于2003年，注册资本为4,000万元，注册地址为黑龙江省哈尔滨市阿城经济开发区，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发制造。

最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，哈尔滨国统总资产为9,196万元，净资产为6,665万元，报告期内实现营业收入1,544万元，营业利润-49万元，实现净利润-53万元，资产负债率27.53%。

5、新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）

顺达物流为公司的控股子公司，公司持有其55%的股权。顺达物流成立于2013年，注册资本为1,000万元，注册地址为乌鲁木齐市林泉西路765号，法定代表人卢兆东，主要从事道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。仓储；装卸搬运；销售：建材、机械设备；吊车、汽车（货车）、起重设备租赁服务；物流配送。

最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，顺达物流总资产为3,171万元，净资产为263万元，报告期内实现营业收入1,025万元，营业利润-177万元，实现净利润-197万元，资产负债率91.71%。

6、新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）

天合鄯石为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其99%的股权。天合鄯石成立于2017年，注册资本为11,628.27万元，注册地址为新疆吐鲁番市鄯善县新城西路5068号，法定代表人马军民，主要从事市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、

防腐保温工程施工；建筑材料批发兼零售；建筑机械设备租赁。

7、福建省中材九龙江投资有限公司（以下简称“中材九龙江”）

中材九龙江为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其79%的股权。中材九龙江成立于2017年，注册资本为21,000万元，注册地址为福建省龙海市石码镇紫葳路浣澄经济大楼17层2区，法定代表人徐永平，主要从事以PPP项目模式投资、融资、建设、运营以及移交龙海市锦江大道（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。

二、关于为子公司申请银行综合授信提供担保

公司控股子公司哈尔滨国统因生产经营的需要，2017 年度拟向中国银行股份有限公司哈尔滨阿城支行申请 5,000 万元的银行综合授信，该授信总量担保由公司承担连带责任保证，担保期限 1 年，授信用于哈尔滨国统的生产经营周转，具体授信金额、期限等以银行批复为准。

哈尔滨国统为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。哈尔滨国统成立于2003年，注册资本为4,000万元，注册地址为黑龙江省哈尔滨市阿城经济开发区，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发制造。

最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，哈尔滨国统总资产为9,196万元，净资产为6,665万元，报告期内实现营业收入1,544万元，营业利润-49万元，实现净利润-53万元，资产负债率27.53%。

二〇一七年三月二十二日