



新疆国统管道股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“第三节（十一）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 18,584,228 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任	51
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况	67
第八节 优先股相关情况	72
第九节 债券相关情况	73
第十节 财务报告.....	74

备查文件目录

一、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。

二、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。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其他证券市场公布的年度报告。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

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
中国物流集团	指	中国物流集团有限公司
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	2021 年 1 月 1 日-2021 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
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
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
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
顺达物流	指	新疆天河顺达物流有限公司
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司

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		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,150,669,648.83	871,513,771.92	32.03%	839,538,862.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,593,765.53	16,440,043.02	-47.73%	4,209,180.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,294,087.08	10,326,502.08	-10.00%	-16,693,581.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,029,904.14	189,197,150.33	-140.71%	108,249,349.28
基本每股收益（元/股）	0.0462	0.0885	-47.80%	0.0226
稀释每股收益（元/股）	0.0462	0.0885	-47.80%	0.0226
加权平均净资产收益率	0.99%	1.92%	-0.93%	0.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,010,372,349.32	3,804,568,023.15	5.41%	3,557,327,934.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,939,229.55	864,532,490.61	1.20%	850,415,473.22

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	32,906,545.73	232,602,802.68	277,260,106.24	607,900,194.18
归属于上市公司股东的净利润	-30,320,666.45	31,781,609.94	-28,972,394.19	36,105,216.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,860,407.66	27,684,811.94	-23,049,201.71	35,518,884.51
经营活动产生的现金流量净额	-69,497,011.47	42,685,324.73	-88,616,298.96	38,398,081.56

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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)	766,894.01	168,539.42	124,601.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,573,031.05	5,634,832.74	3,032,992.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	765,181.49	532,828.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,588,041.25	2,451,000.96	31,573,561.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,098,426.15	488,057.19		
减: 所得税影响额	586,219.03	977,674.05	7,168,459.27	
少数股东权益影响额(税后)	729,593.97	2,184,043.95	6,659,935.05	
合计	-700,321.55	6,113,540.94	20,902,761.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）公司所处行业基本情况

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业下的非金属矿物制品业。公司主营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所属行业，主要产品为PCCP。PCCP是世界上大中型输水工程中广泛使用的一种复合材料管材，自二十世纪八十年代末引进至今，我国PCCP历史30多年，在经历了自行研发起步、引进消化提高、自主发展创新的三个发展阶段后，目前，我国PCCP行业正处于产品国家标准完善、技术制造成熟、近年市场发展已进入逐步上升的阶段。

（二）公司所处行业发展趋势

随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施，公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于上升及稳定周期。

在2022年全国水利工作会议上，提出要加快构建国家水网主骨架和大动脉。科学有序推进南水北调东、中线后续工程高质量发展，深入开展西线工程前期论证。加快推进滇中引水、引汉济渭、引江济淮、内蒙古引绰济辽、福建平潭及闽江口水资源配置、广东珠三角水资源配置等引调水工程，以及内蒙古东台子、福建白濑、海南天角潭、贵州凤山、西藏湘河、新疆库尔干等重点水源工程建设。加快环北部湾水资源配置、河北雄安干渠引水、澳门珠海水资源保障、湖北姚家平、河南张湾、重庆福寿岩、四川三坝等重大水利工程前期工作，完善国家骨干供水基础设施网络。根据新疆维吾尔自治区发展改革委公布的最新数据，新疆2022年将实施重点项目370项（其中包括策勒河昆仑水利枢纽等49项水利项目），总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元。随着国家大型重点水利工程的相继实施，为公司带来更多的发展机遇。

（三）公司所处行业周期性特点

公司所处行业关乎国计民生，其发展直接受到国家和政府投资政策变化的影响，周期性特征较为明显。目前国内PCCP厂家竞争加剧、同业实力差距逐渐减小、区域市场划分格局较为显著，同时部分地区受季节性因素影响比较明显，一般年末年初都开工不足，呈现出一定的季节性特点。

（四）公司所处行业地位

国内 PCCP 生产企业依据其综合实力大致可以分为三个集团：第一集团为全国性公司，大约有 3~5 家，能够生产经营全系列PCCP。基本特征是：有全国的营销网络，在全国范围内承标，工程业绩显著，生产装备先进，科研创新能力强，融资能力较强，人力资源丰富，在经营理念、生产技术、企业管理方面是行业的领跑者；第二集团为区域性公司，大约有 10~16 家，能够生产经营大口径PCCP。基本特征是：有完善的营销网络，参与全国范围内投标，是区域工程的强力竞争者，生产装备较好，产品质量稳定，经济效益较好，有冲击第一集团的强烈愿望，是行业的挑战者；第三集团为地方性公司，厂家众多，良莠不齐，既有成长潜力好的企业，又有易于脱离行业转产者，生产经营中小口径 PCCP。基本特征是：生产规模不大，生产装备一般，参与地方范围内投标，是行业的追随者。目前公司现处于第一集团。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

报告期内，公司及时调整公司发展方向，全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场，精细化管控压缩成本，提高整体收益水平，同时，对PPP经营模式作减量，本着“量力而行、择优选择”的原则，

按照中国物流集团的要求，有序退出部分项目，维持现有项目的顺利落地并做好运营期管理的各项准备工作。公司主营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。

（二）经营模式

1、以 PCCP 管道生产制造为主要产品单元，重点发展 PCCP 管道系列产品，使公司具备管线组件全系列供应能力，获得附加值高的系列产品。

2、钢管制造作为辅助发展单元，加快完成钢管生产资质，具备后，积极进入市场竞争。获得一个，落地一个，为后期管道产品品种增类及市场转换做准备。

3、积极进行地铁管片、PC构件、轨道板、城市地下管廊、风力塔筒等其他高端混凝土产品的市场开拓，重点抢夺地铁管片市场，努力获取多个品种订单，根据市场机遇确定投入，作为 PCCP 管道市场增量不足的有效补充。

4、做大建筑模架生产租赁产业，迅速扩大市场占有率，形成公司主要业务支撑。根据国家基础设施建设推进工作的统筹安排，公司将产品的目标市场重点放在水利和地铁、高铁、铁路领域，建筑模架则面对各个基建领域，公司“十四五”战略发展规划包括水利、市政、房建、交通等，不断提升产品和项目的全生命周期服务能力。

（三）主要的业绩驱动因素

1、营销驱动：使用各种营销手段增加市场需求，通过需求拉动业务增长。

2、激励驱动：改变薪酬政策；使用新的激励手段，优化内部公平体系。

3、战略驱动：引入和培育新的业务；在自制和外购之间重新作出决策；改变经营模式。

4、结构驱动：改变各类业务生产组织方式；流程改造；改变管理结构；改变组织结构。

5、制度驱动：强化各类标准化工作；形成和实施各类文件和质量文件，例如：标书。提高规范化程度。

6、文化驱动：引入新的竞争理念、工作理念；改变价值认识；改变思维模式。

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，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明显的效果和作用。报告期内，公司研发项目共计53项；共申请知识产权51项（其中发明专利6项、软件著作权3项），获得知识产权51项；公司获得第二十二届中国专利奖“优秀奖”，为PCCP行业唯一一家获奖单位；公司通过2021年国家级企业技术中心复评价，获得第二十八届全国铁道企业管理现代化三等创新成果；哈尔滨国统被认定为黑龙江省第二批装配式建筑产业基地；安徽卓良被认定为安徽省专精特新中小企业，并与合肥工业大学达成产学研合作；公司参与制定国家、行业、团体标准共计7项。截至2021年12月31日，公司共拥有有效知识产权175项，其中发明专利12项，实用新型159项，软件著作权4项；新产品、新工艺成果鉴定10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-中国物流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，是行业内唯一拥有国家级企业技术中心的单位。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。公司注重新产品开发，通过对超高性能混凝土（简称UHPC）的研究，其与普通混凝土比具有明显的抗拉、抗弯、抗裂、抗磨、抗冲击等性能，设计开发出其衍生产品—UHPC防撞防磨蚀套筒及UHPC检查井盖，目前已生产完成并成功投入市场应用，顺利实现科技创新成果转化。公司获得水利工程协会AAA信用等级、四川国统被评定为质量信用AAA示范企业、并荣获成都市建筑材料行业协会质量诚信先进单位、安徽卓良荣获2020-2021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。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员，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。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。报告期内，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场，夯实管理基础，统筹疫情防控，精细化管控压缩成本，强化市场开发，奋力改革创新，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。

报告期内，公司强化回归PCCP业务板块战略思路，深耕主业，PCCP业务板块收入占比逐年提升，近三年占比分别为29.23%、54.62%、76.50%。报告期内PCCP业务板块规模及效益创造了公司成立以来历史最高纪录，PPP业务板块规模大幅下降，其他业务板块经营效益稳定。实现营业收入11.51亿元，同比增长32.03%，营业成本9.34亿元，同比增长47.84%，公司整体毛利率为18.84%，同比下降8.68%。其中PCCP毛利率为12.53%，同比下降11.01%。公司整体销售利润率为1.65%，同比下降1.79%。销售费用806.28万元，同比增长5.55%；管理费用10,598.38万元，同比增长9.18%；财务费用8,669.05万元，同比下降4.77%；归属于上市公司股东的净利润859.38万元，同比下降47.73%。购买商品接受劳务支付的现金增加导致经营活动产生的现金净流量同比下降140.71%。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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	1,150,669,648.83	100%	871,513,771.92	100%	32.03%
分行业					
建材行业	914,373,526.10	79.46%	510,713,699.44	58.60%	79.04%
基建建设	173,821,171.29	15.11%	271,776,998.76	31.18%	-36.04%
建筑安装服务	35,061,435.50	3.05%	37,084,277.48	4.26%	-5.45%
运输行业	0.00	0.00%	1,020,088.01	0.12%	-100.00%
其他业务	27,413,515.94	2.38%	50,918,708.23	5.84%	-46.16%
分产品					
PPP 项目施工、服务	173,821,171.29	15.11%	271,776,998.76	31.18%	-36.04%
PCCP 管材	880,403,689.35	76.50%	476,013,745.24	54.62%	84.95%
塑化管材	11,912,479.72	1.04%	6,055,550.55	0.69%	96.72%
钢筋混凝土管片	22,057,357.03	1.92%	28,644,403.65	3.29%	-23.00%
建筑安装服务（脚手架）	35,061,435.50	3.05%	37,084,277.48	4.26%	-5.45%
运输	0.00	0.00%	1,020,088.01	0.12%	-100.00%
其他产品	27,413,515.94	2.38%	50,918,708.23	5.84%	-46.16%
分地区					
西北片区	154,695,309.08	13.45%	122,003,208.96	14.00%	26.80%
东北片区	357,848,458.08	31.10%	176,858,025.55	20.29%	102.34%
华南片区	15,455,191.88	1.34%	20,247,836.26	2.32%	-23.67%
西南片区	69,015,113.70	6.00%	78,209,992.42	8.97%	-11.76%
华北片区	34,176,308.12	2.97%	59,183,187.91	6.79%	-42.25%
华中片区	218,758,366.93	19.01%	0.00	0.00%	100.00%
华东片区	300,720,901.04	26.13%	415,011,520.82	47.63%	-27.54%
分销售模式					
直营销售	1,150,669,648.83	100.00%	871,513,771.92	100.00%	32.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	914,373,526.10	797,853,662.99	12.74%	79.04%	105.46%	-11.22%
基建建设	173,821,171.29	95,120,594.73	45.28%	-36.04%	-50.97%	16.66%
分产品						
PCCP 管材	880,403,689.35	770,068,360.72	12.53%	84.95%	111.58%	-11.01%
PPP 项目施工、 服务	173,821,171.29	95,120,594.73	45.28%	-36.04%	-50.97%	16.66%
分地区						
西北片区	154,695,309.08	136,115,765.10	12.01%	26.80%	50.42%	-13.82%
东北片区	357,848,458.08	299,901,610.24	16.19%	102.34%	144.38%	-14.42%
华中片区	218,758,366.93	181,851,089.18	16.87%	100.00%	100.00%	100.00%
华东片区	300,720,901.04	229,630,251.26	23.64%	-27.54%	-24.35%	-3.22%
分销售模式						
直销销售	1,150,669,648.83	933,900,939.09	18.84%	32.03%	47.84%	18.84%

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	2021 年	2020 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	196.12	93.86	108.95%
	生产量	公里	200.87	88.22	127.69%
	库存量	公里	10.24	5.49	86.52%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
某 PCCP 采购项目	某建设管理局	116,920,866	58,829,417.78	58,829,417.78	58,091,448.22	是			
某 PCCP 采购项目	某建设管理局	548,028,138.22	543,810,436	92,386,907.44	4,217,702.22	是			
引绰济辽工程输水工程管线采购三标（PCCP 管材）项目	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	511,060,268	370,799,780.99	242,919,824	140,260,487.01	是			
引江济淮工程（河南段）管材招标管材 3 标项目	河南省引江济淮工程有限公司	335,837,066	311,587,331.87	247,196,954.6	24,249,734.13	是		本期确认不含税收入 659,763,575.35 元, 累计确认不含税收入 1,274,324,174.24 元	截止 12 月末应收账款余额 269,231,651.19 元
胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程（峡山水库战略水源地水质提升保护输配水工程）	中交上海航道局有限公司	111,174,286.25	71,079,917.37	71,079,917.37	40,094,368.88	是			
合肥市磨墩水库至七水厂供水工程 PCCP 管采购	合肥供水集团有限公司	110,974,985.18	90,618,294.97	32,728,984.07	20,356,690.21	是			

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	797,853,662.99	85.43%	388,332,376.05	61.47%	105.46%

基建建设	营业成本	95,120,594.73	10.19%	194,003,301.65	30.71%	-50.97%
建筑安装服务	营业成本	20,001,971.22	2.14%	15,077,644.80	2.39%	32.66%
运输行业	营业成本	0.00	0.00%	996,934.71	0.16%	-100.00%
其他业务	营业成本	20,924,710.15	2.24%	33,292,543.38	5.27%	-37.15%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	95,120,594.73	10.19%	194,003,301.65	30.71%	-50.97%
PCCP 管材	营业成本	770,068,360.72	82.46%	363,955,837.70	57.62%	111.58%
塑化管材	营业成本	11,638,033.94	1.25%	6,451,423.98	1.02%	80.39%
钢筋混凝土管片	营业成本	16,147,268.33	1.73%	17,925,114.37	2.84%	-9.92%
建筑安装服务（脚手架）	营业成本	20,001,971.22	2.14%	15,077,644.80	2.39%	32.66%
运输	营业成本	0.00	0.00%	996,934.71	0.16%	-100.00%
其他产品	营业成本	20,924,710.15	2.24%	33,292,543.38	5.27%	-37.15%

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17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，注销2家二级公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	726,145,520.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	247,196,954.60	19.25%

2	客户二	242,919,824.00	18.91%
3	客户三	106,119,406.94	8.26%
4	客户四	71,079,917.37	5.53%
5	客户五	58,829,417.78	4.58%
合计	--	726,145,520.69	56.53%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收入来源主要通过招投标承接合同订单，不存在依赖单一客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上销售客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	263,693,627.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.12%
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	148,107,691.32	22.53%
2	供应商二	60,668,694.17	9.23%
3	供应商三	21,738,041.25	3.31%
4	供应商四	16,683,065.05	2.54%
5	供应商五	16,496,136.08	2.51%
合计	--	263,693,627.87	40.12%

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

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,062,826.81	7,638,819.16	5.55%	变动不大
管理费用	105,983,783.52	97,071,945.12	9.18%	主要是报告期内薪酬调整所致
财务费用	86,690,541.15	91,034,893.86	-4.77%	变动不大
研发费用	19,665,659.93	12,421,220.75	58.32%	主要是报告期内研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
PCCP 承插口全自动化生产工艺的研究	新工艺新装备开发	研究中	开发自动化生产工艺及装备。	提高生产效率及企业自主创新能力，增强企业竞争力，提高行业地位。
一种轻量化高性能 PCCP 的研发	新产品开发	转化应用阶段	开发升级换代产品。	开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。
PCCP 带压开孔技术应用研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺技术开发并转化应用。	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
一种带管座的预制钢筒混凝土圆形电力管廊的研发	新产品开发	转化应用阶段	开发新产品并应用。	开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。
一种超高性能混凝土排水管的研究	新产品开发	转化应用阶段	开发新产品并应用。	提高产品性能，拓展公司市场，提高公司竞争力。
预制装配式环网柜基础的研发	新产品开发	转化应用阶段	开发新产品并应用。	开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。
UHPC 检查井盖的研发	新产品开发	转化应用阶段	开发新产品并应用。	拓展公司市场，增强公司竞争力。
普通砂骨料 UHPC 的研发	新材料开发	转化应用阶段	开发新材料并应用。	提升材料性能，增强产品竞争力，提高行业地位。
叠合板吊装设备的研究	新装备开发	转化应用阶段	新装备开发并应用。	提高工艺装备水平和生产效率。
一种钢纤维管片的研发	新产品开发	转化应用阶段	开发高性能轨道交通产品。	开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。
JPCCP 大口径钢筋笼与护口环立式组对装置的设计研发	新装备开发	转化应用阶段	新工艺新装备开发并应用。	提高生产率，增强产品竞争力。
微振动混凝土在 PCCP 上的应用研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用。	提高公司同业竞争力和行业地位。
湿式除尘工艺的研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用。	提高产品环保，增强企业竞争力。
PCCP 成本控制软件的设计开发	软件开发	应用阶段	软件开发及应用。	提高公司成本管理水平，增加产品竞争力。
PCCP 混凝土配合比软件的设计开发	软件开发	应用阶段	软件开发及应用。	提高质量管理水平。
预制装配式围栏的设计开发	新产品开发	转化应用阶段	开发新产品并应用。	拓展公司市场，增强公司竞争力。
悬挑式钢管脚手架施工技术研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用。	提高产品性能，拓展公司市场，增加同业竞争力。
镀锌钢跳板免焊接技术研究	新产品开发	转化应用阶段	开发新产品并应用。	提高产品性能，拓展公司市场，增加同业竞争力。

脚手架安全通道施工技术 研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用。	提高产品性能，拓展公司市场，增加 同业竞争力。
-------------------	-------	--------	-----------	----------------------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	200	206	-2.91%
研发人员数量占比	22.17%	18.26%	3.91%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	62	63	-1.59%
硕士	3	3	0.00%
其他	135	140	-3.57%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	17	22	-22.73%
30~40 岁	82	33	148.48%
40 岁以上	101	151	-33.11%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	43,216,233.14	36,892,032.00	17.14%
研发投入占营业收入比例	3.76%	4.23%	-0.47%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	834,308,736.65	781,040,423.07	6.82%
经营活动现金流出小计	911,338,640.79	591,843,272.74	53.98%
经营活动产生的现金流量净额	-77,029,904.14	189,197,150.33	-140.71%
投资活动现金流入小计	3,644,273.61	1,301,556.02	179.99%
投资活动现金流出小计	36,711,409.40	426,684,594.86	-91.40%

投资活动产生的现金流量净额	-33,067,135.79	-425,383,038.84	92.23%
筹资活动现金流入小计	803,915,304.34	769,632,460.80	4.45%
筹资活动现金流出小计	871,573,339.46	601,029,224.18	45.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,658,035.12	168,603,236.62	-140.13%
现金及现金等价物净增加额	-177,768,005.84	-67,622,204.69	-162.88%

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

经营性活动现金流量净额较去年同期下降140.71%，主要是公司当期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动现金流量净额较去年同期增长92.23%，主要是公司当期支付PPP项目款项减少所致。筹资活动现金流量净额较去年同期下降140.13%，主要是公司本期支付其他与筹资有关的现金增加所致。

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

五、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	-2,973,762.84	-15.65%		否
公允价值变动损益	-	0.00%		否
资产减值	-2,722,133.68	-14.32%		否
营业外收入	8,860,953.54	46.62%	非经营性收入	否
营业外支出	13,279,794.79	69.87%	非经营性支出	否
信用减值损失	40,384,946.45	212.49%	本期大额回款冲回坏账	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	78,213,308.70	1.95%	240,648,608.33	6.33%	-4.38%	
应收账款	595,499,991.33	14.85%	369,319,856.72	9.71%	5.14%	收入增长相应应收账款增加
合同资产	81,208,565.91	2.02%	34,650,586.42	0.91%	1.11%	
存货	138,195,656.94	3.45%	158,674,679.09	4.17%	-0.72%	
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	495,290,442.58	12.35%	546,714,153.02	14.37%	-2.02%	
在建工程		0.00%	171,873.01	0.00%	0.00%	
使用权资产	822,511.02	0.02%	2,056,277.58	0.05%	-0.03%	
短期借款	323,965,304.34	8.08%	95,400,000.00	2.51%	5.57%	本期新增短期借款
合同负债	25,702,144.05	0.64%	110,033,946.54	2.89%	-2.25%	
长期借款	1,024,442,700.00	25.54%	985,412,700.00	25.90%	-0.36%	本期新增长期借款
租赁负债		0.00%	1,043,831.70	0.03%	-0.03%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行承兑汇票保证金	41,072,400.00	21,000,000.00
诉讼冻结款	6,823,296.39	85,204.56
保函保证金		12,012,275.00
住房维修基金	792,692.07	789,900.69
其他	541,698.00	10,000.00
合计	49,230,086.46	33,897,380.25

七、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
29,620,000.00	18,410,000.00	60.89%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

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

									进展情况					
穆棱国源	供水项目投融资、建设、运营及移交	其他	29,620,000.00	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 4182 万元	0.00	0.00	否	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
合计	--	--	29,620,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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%	434.42	存放于募集资金专用账户中	434.42
合计	--	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	434.42	--	434.42

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 2021 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 434.42 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目	是	7,809.14	0	0	0	100.00%	2016 年 10 月 20 日	0	不适用	否
2、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目【注二】	是	4,870.05	2,874.28	0	2,874.28	100.00%	2013 年 06 月 30 日	2.37	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	13.8	否	否
4、天津海管业有限公司 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	11.3	否	否
5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目	是	4,481.39	1,102.85	0	1,102.85	100.00%	2013 年 06 月 30 日	404.33	是	否
6、新疆国统管道股份	否	1,543	1,543	0	0	0.00%	2022 年	0	否	否

有限公司企业技术中心建设项目【注一】							12月31日			
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	3,683.73	是	否
8、补充流动资金	否	0	9,393.75	0	9,393.75	100.00%	2016年10月20日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	4,115.53	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	4,115.53	--	--
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末实现预期收益，原因：受疫情影响，订单减少，生产节奏放缓，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天津 PCCP 生产线建设项目及天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目的实施方均为天津河海管业有限公司，在本报告期末实现预期收益，原因：疫情期间生产为不饱和状态，生产量不及预期，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	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚余 434.42 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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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
四川国统	子公司	PCCP/RCP	41,850,000.00	264,021,481.75	135,234,277.65	72,123,690.62	3,666,355.42	4,043,344.52
哈尔滨国统	子公司	PCCP	40,000,000.00	181,046,763.08	95,543,489.54	45,264,054.54	2,528,615.10	3,046,360.89
辽宁渤海	子公司	PCCP	20,400,000.00	42,796,412.79	21,474,951.91	12,718,257.21	-3,611,786.72	-3,626,274.66
诸城华盛	子公司	PCCP	24,430,000.00	11,101,736.56	-27,535,294.36	14,493,122.01	4,883,917.12	4,726,461.49
天山管道	子公司	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	27,905,978.52	3,705,829.54	5,728,614.87	-2,120,086.37	-2,011,160.25
中材九龙江	子公司	PPP	210,000,000.00	989,457,429.19	224,281,474.30	22,429,803.51	-20,391,051.52	-20,391,051.52
天合鄯石	子公司	PPP	116,282,700.00	606,539,889.26	115,819,384.14		-18,236,283.86	-18,236,283.86
桐城龙源	子公司	PCCP	30,000,000.00	215,484,064.33	20,891,739.73	50,983,543.76	-8,162,887.69	-8,187,667.87
安徽卓良	子公司	建筑工程专业	102,040,000.00	242,032,280.55	191,094,516.98	35,394,963.23	-7,067,103.23	-5,492,352.72

		承包、建筑工程 劳务分包						
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	517,729,097.35	182,146,894.01	44,986,023.18	4,358,403.10	3,255,753.99
河南淮平	子公司	PCCP	10,000,000.00	111,168,805.26	37,195,311.08	217,816,976.35	26,539,446.32	21,611,561.45

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
顺达物流	注销	影响净利润为 18,088.36 元
四川财道	注销	影响净利润为-22,473.65 元

主要控股参股公司情况说明

(1) 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3,539.50万元，同比下降5.01%；净利润-549.24万元，同比下降147.89%。主要原因为去年同期有政府补贴收入，本报告期内收入稍有增长但没有政府补贴收入，导致净利润有所下降。

(2) 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，同比无变化；净利润-1,823.63万元，同比上升4.24%。主要原因为鄯善PPP项目进入运营期基本无收入，按还款计划归还银行借款，所需支付的财务费用减少。

(3) 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2,242.98万元，同比下降83%；净利润-2,039.11万元，同比下降2,592.73%。主要原因为龙海PPP项目进入尾期收入减少，且需按期支付财务费用。

(4) 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4,498.60万元，同比下降64.32%；净利润325.58万元，同比下降71.77%。主要原因为安徽立源PPP项目进入尾期收入减少，导致净利润有所下降。

(5) 全资子公司四川国统，报告期内实现营业收入7,212.37万元，同比下降7.78%；净利润404.33万元，同比下降72.37%。主要原因为订单数量较去年有所减少，材料采购价格上涨成本增加，收益水平有所下降。

(6) 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4,526.41万元，同比上升56.63%；净利润304.64万元，同比下降41.92%。主要原因为报告期内材料采购价格上涨成本增加，导致净利润下降。

(7) 全资子公司桐城龙源，报告期内实现营业收入5,098.35万元，同比下降12.67%；净利润-818.77万元，同比下降721.32%。主要原因为报告期材料价格上涨成本增加且当期无租赁费收入，导致净利润下降。

(8) 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21,781.70万元，同比上升285.53%；净利润2,161.16万元，同比上升287.04%。主要原因为报告期河南引江济淮项目正式投产。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司2021年战略执行情况

2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严

峻和不确定。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚决贯彻上级集团决策部署，沉着应对，夯实管理基础，统筹疫情防控，抢抓有利时机，强化市场开发，着力降本增效，奋力改革创新，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。公司强化回归PCCP业务板块战略思路，深耕主业，PCCP业务板块占比逐年提升。报告期内公司营业收入创成立以来营业收入历史新高，两金压降、压减等工作取得实效，实现“十四五”良好开局。同时继续发挥央企资源优势，依靠中国物流集团在行业内、市场上的影响，采用纵向资源整合方式，提升市场工作高度，加强与国家级企业形成战略伙伴关系，将持续推进“成本工程”作为提升企业精益化管理能力、防范经营风险、促进高质量发展、按时完成增效目标的重要举措。公司严格按照国资委、中国物流集团的要求，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。

公司2020年入选国资委209户国企“科改示范行动”企业名单，按照“科改”要求，2021年需在7个改革内容方面完成总共13项改革任务工作目标。在充分总结去年改革工作成绩、经验、教训等利弊得失的基础上，将各项改革任务分板块落实，责任到人，每月进行月度总结，实时跟踪改革进度，及时反馈改革工作任务难点，通过各分管领导和各职能部门的用心组织，全体员工的共同努力，各项改革任务得到了稳步实施，全年的科改目标任务均已按计划完成。报告期内，公司被纳入国资委国企改革《改革创新：“科改示范行动”案例集》104家入选单位之一，完成了公司改革任务的大部分制度建设、公司及各分子公司经理层契约化和任期制签约、大规模的薪酬改革、新的工资考核制度的建设、科技创新管理及科技创新激励机制的建设。严格按照国资委的要求，扎实推进国企改革任务，编制了《改革三年行动实施方案工作台账（2020-2022年）》，在9个改革领域方面对公司的改革工作进行全面的梳理并提出了具体的45项改革工作内容及改革措施，确定了责任单位，明确了责任领导，结合公司“科改示范行动”的实施，三年行动实施方案改革得到稳步推进，目前国企改革三年行动任务完成率为80.66%，超额完成国资委下达的年度指标任务。通过各项改革任务实施，公司改革任务工作取得较好工作成绩，促进了企业的发展。

（二）公司2022年工作重点

2022年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于构建现代流通体系等系列重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央工作会议精神，坚持党的全面领导，认真落实公司党委和董事会各项工作要求，聚焦中国物流集团“123456”发展战略，统一思想，凝聚共识，勇于担当，深化学习、提高认识、吃透精神、把握精髓，增强政治意识，发扬斗争精神，提高斗争本领，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，加快服务和融入中国物流集团新发展格局。聚焦主业，优化布局结构，增强创新能力，推进公司治理体系和治理能力现代化，将公司打造成核心竞争力强、创新能力强、市场话语权大、引领带动作用大的行业龙头企业。

2022年，公司继续深耕以PCCP为主的高端水泥制品市场，聚焦提质增效和深度融合优化，着力抓好三精管理，以组织精健化提升组织竞争力、管理精细化提升成本竞争力、经营精益化提升盈利能力，积极融入中国物流集团发展战略中，深化国企改革，人才队伍建设，持续提升公司盈利能力、基础竞争力和可持续发展能力，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。积极研究国家水利治理“两横四纵”战略，紧跟长江和黄河治理项目以及南水北调后续配套项目，形成“两横”区域骨架。同时在纵向上建立区域优势，除巩固公司在新疆水利项目上的绝对优势地位外，在其他区域逐步扩大市场，争取在国家或地方大的水利项目上获取订单，尤其是安徽、河南、四川、重庆、山东、内蒙古、黑龙江、陕西等地。在长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护、京津冀协同发展等重大国家战略区域，形成以注册地为核心，巩固周边市场，稳步拓展的态势。

在主业稳定发展的同时，加大新产品、新业务开发的力度，向产业链上下游延伸，在资源获取、资产

整合、产能优化、生产布局方面形成突破；做优地铁管片、PC构件、铁路轨枕板等高端混凝土制品的制造，做稳建筑模架租赁业务，同时做大风电塔筒，使之成为新的利润增长点，确保公司市场份额占有率。建立符合市场规律的营销机制，以市场开发为龙头，建立多点多中心立体式区域市场开发模式，紧跟国家重点发展区域，重新进行市场布局；实施高举高打伴随策略，实施系统集成式营销，在项目可行性研究规划设计阶段深入跟踪，实施产品营销、科技营销、技术营销、品牌营销；在重大水利建设项目上成立重大项目组，进行专项市场开发，公司上下，全链条、全环节、全系统进行市场开发，形成全面开花的生动局面。

2、夯实基础管理，严控风险，确保企业持续健康发展

公司将继续加强内部管控，全面推进依法治企，规范公司制度体系建设，全面推行管理制度化、制度流程化、流程信息化。进一步调整公司的管理模式和业务模式，继续加快非主业、非优势业务的“两非”剥离，加快资产优化配置，提高公司生产经营质量。将继续拓宽融资思路，扩展融资渠道，加强融资平台建设，利用资本市场及保理、融资租赁等多渠道筹集资金，保证公司资金充足；系统抓好PPP项目的管理，对于已竣工的项目，制定专项应收账款的回收方案。同时充分利用社会专业机构资源，通过股权转让、资本证券化等方式稳妥退出；加大应收账款清欠清收力度，严控“两金”占用，优化全面预算管理，对于逾期款项，加快通过法律、抵债等多种手段清收确保资金回笼，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。通过盘活资产，抓好无效资产、低值资产的“两资”处置。加强风险管控，牢固树立合规风险防控意识，提前预判，妥善处置，化解危机，确保企业健康平稳发展。

3、持续深化改革，促进公司规范运作

2022年是国企改革收官之年，公司将在已经完成的改革任务的基础上，总结经验、不断创新、勇于担当、迎难而上、砥砺前行，结合公司国企改革“三年行动方案”，积极推进公司“科改示范行动”方案一系列措施的全面落地，让改革政策红利的倍增效应持续释放，进而推动公司发展动力、科研实力、经营活力、核心竞争力大幅加强和提升，公司规模、效益、人均收入实现大幅增长。

公司将开展职业经理人试点工作，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则，积极探索体制机制创新和改革实践，规范流程，依法合规。通过进一步健全和完善企业法人治理结构，厘清董事会、监事会和经营层的职责边界，充分保障经理层经营自主权，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，着力提高企业管理体系和管理能力现代化。

4、牢固树立安全生产理念，促进稳定发展长治久安

公司将继续抓好生产、安全、采购工作管理，对生产管理系统平台不断升级，进一步优化生产管理数据库，实时监督分子公司的生产、安全、采购情况，严控采购成本、原材料损耗，通过新工艺、新材料、新科技的应用提高生产效率。定期召开安委会例会，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，严格落实国务院安委会[2022]4号文件精神，统一安排部署全公司安全生产工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和风险防范化解机制，从源头上防范化解重特大生产安全事故。健全和完善安全环境职业健康卫生管理机构，督促各分子公司落实安全生产主体责任，按照“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”的工作要求，持续开展风险隐患排查工作和三级安全生产教育培训工作，提高全员安全意识，创建良好的企业安全文化。

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

坚持党管干部、任人唯贤的原则，坚持德才兼备、以德为先的原则，坚持注重业绩、群众公认的原则，充分发挥人才市场配置人才资源的基础性作用，注重干部人事档案审核工作，建立科学的选才用才的机制。常态化实施企业经营管理人员交流培养计划、高层次人才内培外引百人强企计划、优秀年轻人才专项培养计划，全面加强人才队伍建设，建立科学规范的人才队伍培养、考察、评价及管理机制。深化人事制度改革，健全干部能上能下机制。合理增加企业管理人员市场化选聘比例，建立市场化退出机制，建立以公开平等、竞争择优为基本特征的干部选用机制，积极开展经营管理人才的聘任制和任期制，实行经理层任期制和契约化管理及职业经理人制度，实现客观、全面、科学、精准的考核评价。分配制度改革，健全收入能增能减机制，完善薪酬绩效管理体系，实施超额利润分享等中长期激励政策，将员工收入与企业经济效益挂钩、与岗位业绩挂钩。

6、加强党的领导，提高党建工作质量

公司党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，汲取党的百年奋斗经验，弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕自治区、中国物流集团、天山建材集团党委工作部署，持续加强党的政治建设，不断强化理论武装，持续加强基层组织建设，夯实高质量发展的组织基础，持续坚持党管干部原则，深入实施人才强企战略，持续加强宣传思想工作，营造公司发展良好氛围，持续加强作风建设，推动从严治党全面落实，持续加强群团组织建设和凝聚高质量发展的强大合力，持续践行社会责任，凝聚发展正能量，着力提升党委领导力、支部战斗力、干部执行力、职工凝聚力，推动党建工作科学化水平全面提升，为推动公司改革发展保驾护航。

（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

2022 年，受疫情反复和国际复杂政治环境影响，全球经济复苏面临多重挑战，不断上升的债务和通胀带来更大压力，经济增长有所放缓。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。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经济政策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，精准把握市场形势、抢抓市场机遇，深化降本增效，实现精益管理，充分考虑项目各方面的风险，加快突破“卡脖子”技术，夯实核心竞争力，提升盈利能力。

2、行业竞争加剧的风险

随着国内经济形式的发展，原有的项目管理模式发生变化，很多项目都采用EPC、PPP、施工总承包等模式，PCCP管材不再单独采购；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，潜在竞争者不断增加，竞争情况不断加剧。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，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，严格落实公司“十四五”战略规划，巩固公司在新疆水利项目上的绝对优势地位，逐步扩大其他区域市场。做大以 PCCP 管道为主的给排水管道生产制造，做优地铁管片、PC 构件、铁路轨枕板等高端混凝土制品的制造，做稳建筑模架租赁业务；同时把风力塔筒、钢管、砂石等也作为主要调整对象，使之成为新的增长点，确保公司市场份额占有率。加快在安徽、河南、四川、重庆、山东、内蒙、黑龙江、陕西等地未来重大水利建设区域的进行前期合作伙伴建设，在长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护、京津冀协同发展等重大国家战略区域，形成以注册地为核心，巩固周边市场，稳步拓展的态势。

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：公司将时刻关注原材料的价格变动走势，积极拓宽采购渠道，进一步强化采购过程管控、提高采购管理工作效率，建立采购合规管理长效机制，严格控制采购成本，优化工艺设计。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

随着融资规模的不断扩大，公司长期偿债能力有所下降，存在财务风险，同时公司应收账款大幅增加，存在流动性不足风险或坏账风险。虽然近两年业务结构实质性改变、经营效益稳定增长，融资能力逐步提

升，但PPP业务注册本金及项目贷款只能通过运营期逐步回收，短期内资金压力较大。

应对措施：公司将加大应收账款清欠清收力度，成立专门清算小组，做到责任到人、任务到人、指标到人、考核到人。对于逾期款项，通过法律、抵债等多种手段确保应收账款回收。加大自身经营开发力度，培养市场增量意识，通过多元化经营减少亏损金额。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。利用社会专业机构资源，通过股权转让、资本证券化等方式项目稳妥退出，缩减融资规模，降低资产负债率。同时做好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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021年01月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	截止2021年1月10日的股东名册、公司2020年度经营业绩等	--
2021年01月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2020年度经营业绩情况	--
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司1月订单情况、主业是否有变化、是否有新的利润增长点等	--
2021年02月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度的订单情况及截止2021年1月31日的股东人数	--
2021年03月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度经营情况	--
2021年03月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品、竞争对手、业绩情况以及未来发展规划	--
2021年05月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司二季度生产经营是否正常、一季度亏损的原因、新疆市场情况	--
2021年12月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	12月20日的股东人数，公司主营业务是否发生变化，中国铁物更名相关事宜	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。报告期内，公司召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也未有监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开会议，依法行使职权；本公司全体董事能够依照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定，勤勉履行作为董事的权利、义务的责任。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事7名，其中职工监事3名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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

公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市规则》等相关规定制定，严格履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、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

公司拥有独立完整的生产、研发、采购、销售业务体系，自主组织经营，独立开展业务，不依赖控股股东、实际控制人及其关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东、实际控制人及其关联方。

（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）财务独立

公司拥有独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司独立依法纳税，不存在控股股东及其关联人干涉公司财务独立核算的情形。

（四）资产独立

公司拥有独立的生产经营场所和设备，以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产产权界定清晰，不存在控股股东、实际控制人干预公司资产管理，违规占用公司资产的情况。

（五）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、实际控制人及其控制的其他公司的经营机构不存在混同的情形。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.84%	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2021-001。
2020 年度股东大会会议	年度股东大会	33.83%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》，公告编号 2021-019。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.32%	2021 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2021-030。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.94%	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2021-040。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.95%	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 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 2021 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号 2021-048。

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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	本期减持股份数量	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
----	----	------	----	----	--------	--------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

)	(股)	(股)			
李鸿杰	董事长	现任	男	49	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	47	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	52	2016年09月27日	2022年10月15日	0	0	0	0	0	
杭宇	董事	现任	女	48	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	57	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	67	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	54	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	60	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	50	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	53	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	60	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	37	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	63	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	48	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	58	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	44	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	42	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	42	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	50	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	41	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	50	2019年10月21日	2022年10月15日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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，中共党员，1973年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。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，中铁电气化局石家庄景旭房地产开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人，中铁置业集团青岛中铁祥丰置业有限公司总经理，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、中国物流集团有限公司总经理助理兼资产处置办公室主任。现任中国物流集团资产资源管理平台公司筹备组组长、北京中铁泰博房地产开发有限公司董事长，兼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。

孙文生先生：本公司党委书记、副董事长，中共党员，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，中共党员，1970年2月出生，本科学历，政工师。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，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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、东北亚经济研究院专家与学术委员会。现已退休，任国投泰康信托有限公司独立董事。

谷秀娟女士：本公司独立董事，中国国籍，中共党员，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。

马洁先生：本公司独立董事，中国国籍，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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、新疆天山帝派有限责任公司董事长兼总经理。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、新疆天山水泥制品有限责任公司执行董事。

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

人力资源部部长。

张军旺先生：本公司监事，中国国籍，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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、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，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，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，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，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；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	中国物流集团资产资源管理平台公司	筹备组组长	2021年12月24日		是
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	总会计师	2014年11月10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		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
帅丽丽	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
帅丽丽	新疆天山建材(集团)有限责任公司	监事	2014年07月21日		否
帅丽丽	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
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
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
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
张洪维	新疆天山水泥制品有限责任公司	执行董事	2018年02月01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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李鸿杰	董事长	男	49	现任	0	是
孙文生	副董事长	男	47	现任	38.34	否

姜少波	董事	男	52	现任	0	是
杭宇	董事	女	48	现任	0	是
马军民	董事	男	57	现任	77.01	否
王相品	董事	男	67	现任	7	否
谷秀娟	独立董事	女	54	现任	7	否
马洁	独立董事	男	60	现任	7	否
董一鸣	独立董事	男	50	现任	7	否
沈海涛	监事会主席	男	53	现任	0	是
张洪维	监事	男	60	现任	0	是
帅利丽	监事	女	37	现任	0	是
张军旺	监事	男	63	现任	5	
王勇	职工监事	男	48	现任	27.66	否
薛世曾	职工监事	男	58	现任	23.22	否
王荣	职工监事	女	44	现任	16.28	否
王出	董事会秘书、财务总监	男	42	现任	53.71	否
韩毅	副总经理	男	50	现任	45.1	否
李伟	副总经理	男	41	现任	25.31	否
刘川	总工程师	男	50	现任	44.82	否
合计	--	--	--	--	384.45	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十次临时会议	2021年02月09日	2021年02月10日	审议通过了《关于天津分公司迁址、变更名称及经营范围的议案》
第六届董事会第二十一次临时会议	2021年03月12日	2021年03月12日	审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》
第六届董事会第二次会议	2021年04月13日	2021年04月15日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2020年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2020年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配预案》、《新疆国统管道股份有

			限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》、《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事 2020 年度审计工作的总结报告》、《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次临时会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司法律事务管理制度〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司法定代表人授权委托管理办法〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司违规经营投资责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司子公司管理制度〉的议案》、《新疆国统管道股份有限公司关于 2021 年内部审计工作计划的议案》
第六届董事会第二十三次临时会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	审议通过了《关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十四次临时会议	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于自查自纠发现问题及整改措施的议案》、《关于下属子公司申请开展融资租赁业务暨关联交易并提供连带保证责任的议案》
第六届董事会第二十五次临时会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《新疆国统管道股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销控股子公司的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十六次临时会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第三季度报告》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为子公司银行贷款提供连带责任

			保证的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十七次临时会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	审议通过了《关于注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司的议案》、《关于注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司的议案》、《关于注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司的议案》、《关于注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司的议案》、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
第六届董事会第二十八次临时会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	审议通过了《关于选举公司董事会技术委员会委员的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会技术委员会工作细则〉的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李鸿杰	10	0	9	1	0	否	2
孙文生	10	1	9	0	0	否	5
姜少波	10	1	9	0	0	否	2
杭宇	10	1	9	0	0	否	1
马军民	10	1	9	0	0	否	4
王相品	10	1	9	0	0	否	5
谷秀娟	10	0	9	1	0	否	3
马洁	10	1	9	0	0	否	5
董一鸣	10	1	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，在股东大会授权范围内，对董事会审议的各项重要事项审慎发表意见，能够有效履行董事职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东大会决议，并就公司重大交易事项的审批、内部控制规范运作等方面提出了宝贵意见。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，保障公司经营管理符合法律法规及公司内部制度的相关规定。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	谷秀娟、董一鸣、杭宇	4	2021年03月30日	审议《新疆国统管道股份有限公司审计稽核部2020年度工作总结》、《新疆国统管道股份有限公司2021年度内部审计工作计划》	在内部审计和排查工作中，要加大监督力度，发挥应有的作用	无	无
			2021年04月02日	审议《新疆国统管道股份有限公司2020年度关于内部控制的自我评价报告》、《新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告》	无	无	无
			2021年09月29日	审议《新疆国统管道股份有限公司2021年第二季度审计稽核部工作报告》	督促合规管理，内审发现的问题要及时督促整改，不断提高审计能力	无	无
			2021年10月18日	听取公司审计稽核部汇报《新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度审计稽核部工作报告》	加强对公司存在的问题进行监督、排查，落实整改工作，加强公司规范化管理	无	无

董事会薪酬委员会	董一鸣、马洁、王相品	1	2021 年 01 月 29 日	《关于 2020 年第 2-4 季度第六届董事、监事薪酬（津贴）兑现议案》	无	无	无
董事会战略委员会	李鸿杰、姜少波、孙文生、马军民、马洁	2	2021 年 08 月 13 日	关于注销控股子公司的议案	无	无	无
			2021 年 12 月 10 日	1. 关于注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司的议案；2. 关于注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司的议案；3. 关于注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司的议案；4. 关于注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司的议案。	加强与其他小股东的沟通交流，寻求股东的利益最大化，顺利完成相关注销手续。公司要充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率。	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	280
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	622
报告期末在职员工的数量合计（人）	902
当期领取薪酬员工总人数（人）	902
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	373
销售人员	37
技术人员	200

财务人员	49
行政人员	243
合计	902
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	160
大专	187
高中	90
中专及中专以下	465
合计	902

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

2022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 and 支撑，公司及下属各单位仍将开展有针对性的培训工作，2022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。2022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

劳务外包的工时总数（小时）	553,760
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,548,577.19

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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。

2021年5月11日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了2020年度利润分配方案，该利润分配已于2021年7月9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：	现金分红政策未进行调整或变更

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	0.10
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）	145,235,879.08
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 2021 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，不转赠资本公积金，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，不断完善法人治理结构，强化内部控制意识，全面推行制度化规范管理，以《公司章程》为主线，全面推进“立改废留”制度建设工作的进程，公司制度体系建设取得了初步成果，已制订、修订、执行的制度205个，形成《行政管理手册》、《党群管理手册》、《安环管理手册》、《生产运营管理手册》、《内部审计管理手册》等。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，公司治理和经营管理水平将不断地提升，公司风险管控水平将进一步提高，公司发展将不断稳步、健康、发展，为实现公司十四五战略发展规划目标奠定坚实的基础。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
顺达物流	注销	报告期内，已完成注销	不适用	不适用	不适用	不适用
四川财道	注销	报告期内，已完成注销	不适用	不适用	不适用	不适用
哈尔滨国统管片	注销	2022年1月已完成注销	不适用	不适用	不适用	不适用
天河投资	注销	正在办理过程中	不适用	不适用	不适用	不适用
辽宁渤海	注销	正在办理过程中	不适用	不适用	不适用	不适用
中材永润	注销	正在办理过程中	不适用	不适用	不适用	不适用
江西贡江建设管理有限公司	注销	正在办理过程中	不适用	不适用	不适用	不适用
诸城华盛	注销	正在办理过程中	不适用	不适用	不适用	不适用
中山益骏	注销	正在办理过程中	不适用	不适用	不适用	不适用
天山管道	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
哈尔滨国统	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广东海源	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
博峰检验	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
四川国统	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

天津河海	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中材九龙江	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
天合鄯石	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安徽立源	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
桐城龙源	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安徽卓良	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
穆棱国源	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
河北国源	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
河南淮平	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 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 2021 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>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>

	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。	
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>A、重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司新一届董事会、监事会及经营班子换届上任以来，得到了中国铁物在资金、经营、人才方面的持续大力支持，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，公司规范运营，各项工作有序推进，经营保持稳定并持续向好。报告期内，公司主动开展自查自纠，发现的问题及整改情况如下（公告编号：2021-025）：

问题一：公司在海南临高项目签订合同、成立项目公司及签订股权代持协议时未能履行相应内部审议程序和对外信息披露义务。

整改措施：新一届领导班子上任发现问题后，为全面有效地维护公司及全体股东的合法权益，最大程度降低公司风险，公司聘请了法律服务机构及会计中介机构对此项目进行尽调和财务路径论证，出具法律尽调报告、法律意见书及财务咨询报告，努力寻求化解风险方案，力争使之对公司的影响降至最低。同时公司已就上述事项与相关各方展开沟通与协商，公司与安徽松柏林实业投资有限公司、汪元旦、广东金晟水利工程有限公司达成一致，签订《临高县供水工程PPP项目合作协议》。采取对方出资，委托对方运营管理项目公司，公司收取固定收益并监督管理的合作模式，同时原签订的股权代持协议作废无效。《合作协议》是对《股权代持协议》的完善改进及不利条款的弥补，改变了《股权代持协议》中公司与安徽松柏林在本项目中的法律关系，确保公司享有固定收益，增加了安徽松柏林应履行的义务，增加了保证担保措

施，实现了公司对项目的监管。

问题二：天河投资注册资本从3亿元增资至10亿元，未履行相关审批手续及信息披露义务。

整改措施：1、目前天河投资已纳入中国铁物“两非”剥离企业名单，按照国资委的要求，在2022年前处置完毕，公司将按照相关法律法规及公司章程履行相关注销程序并及时履行信息披露义务。2、公司今后将严格按照相关法律法规及公司章程等规定，履行对外投资有关审批手续，及时履行信息披露义务。

问题三：赣州市章江新区回迁房项目的承接未履行相关审批手续及信息披露义务；江西贡江建设管理有限公司（以下简称：“江西贡江”）的成立未履行有关审批手续及信息披露义务。

整改措施：1、目前江西贡江已纳入中国铁物“两非”剥离企业名单，按照国资委的要求，在2022年前处置完毕。公司正在和相关方积极沟通，尽快确认相关产值，办理竣工验收和结算，待有关事项处理完毕后，公司将按照相关法律法规及公司章程履行相关注销程序并及时履行信息披露义务。2、公司今后将严格按照相关法律法规及公司章程等规定，履行对外投资有关审批手续，及时履行信息披露义务。

问题四：哈素海项目、六盘水项目两个项目的解除，未履行信息披露义务。

整改措施：1、哈素海项目退出时未签署PPP合同、项目公司未成立、未缴纳投标保证金，六盘水项目相关业主方已退回项目履约保证金6000万元，上述两个项目退出时未对公司经营业绩产生不利影响。2、公司今后将严格按照相关法律法规及公司章程等规定，及时履行信息披露义务。

问题五：公司为控股子公司安徽立源出具《关于确保按期还本付息的函》未履行完有关审批手续及信息披露义务。

整改措施：1、目前该项目正在有序开展，根据项目贷款实际情况，公司于2021年10月22日经第六届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》（公告编号：2021-045）。2、公司今后将严格按照相关法律法规及公司章程等规定，履行担保有关审批手续，及时履行信息披露义务。

今后，公司将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，加强对公司及子公司的信息传递和日常监督管理，强化董事、监事、高级管理人员及内部相关人员的勤勉尽责意识，强化相关各方有关上市公司法律法规的宣传，增强其对上市公司逻辑关系的认知，以及规范运作、科学管理的意识，不断提高信息披露质量，确保公司持续、健康、稳定发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	--	--	--	--	--

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因:无

二、社会责任情况

1、规范公司治理，保护股东权益。公司重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权，严格按照《公司法》、《证券法》及其他规定，不断健全和完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

2、供应商、客户的权益保护，公司在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，与客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护客户、供应商的权益。通过多种方式与客户、供应商共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。

3、职工权益保护，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格执行员工社会保障制度，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系；公司尊重和维护员工的个人权益，与全员签订劳动合同，建立完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。

4、安全环保与可持续发展，公司始终把安全生产作为公司可持续发展的重要内容。公司不断完善安全管理体系，坚持不懈地进行安全宣传、教育，不定期进行安全检查，员工安全意识和安全技能进一步提高。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年是“十四五”开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年。公司定点帮扶地为喀什岳普湖县色也克乡色也克村，为公司驻村工作点。报告期内，公司严格按照自治区、喀什地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接一系列决策部署，结合公司工作实际，具体工作如下：

1、产业发展扶持一批。按照县委“稳粮、优棉、增菜、促经、兴果、强畜”的正确思路，调整优化农业产业结构，培育“三果一花”为增收途径，做好红枣、金银花、西梅、无花果种植示范，力争改善棉花独大、产业单一问题，为生态农业、多种化经营打基础。不断强化小麦良种、小茴香和蔬果田间管理，坚持

把产业发展与脱贫攻坚、土地整理、土地流转结合起来，多渠道增加农民收入。

2、转移就业扶持一批。入户核实贫困户劳动力底数，鼓励其流转土地，强化就业宣传，积极引导就业。目前对农户的经营性收入、转移性收入、工资性收入、财产性收入进行入户核查，看农户的人均收入是否过线，符合就业条件的贫困户家庭必须实现“一户一人稳定就业”我村劳动力落实就业从一产、二产、三产、方面推动农民就业，根据每家农民条件不一选择适合他们的岗位进行就业。

3、生态补偿扶持一批。加大生态保护修复力度，坚持扶贫开发与生态保护相结合，设立生态公益性岗位，将贫困人员纳入护林员，有稳定的收入，提高脱贫成果。

4、综合社会保障兜底一批。对家中无劳动力，并且家中都是老人、孩子，没有其他收入来源的家庭，纳入社会保障兜底。积极落实现行农村人口最低生活保障政策，经过综合摸底和“四议两公开”等程序将因病、因残、孤寡老人等增收。

5、大力发展现代农业。持续打造林果业，三果一花，促进一二三产业融合发展。大力发展精细农业，利用后盾单位修缮的19座大棚和国家新建的160座大棚形成产业链；抓好优势农产品生产基地建设，积极对本辖区“菜篮子”工程，认真抓好无公害蔬菜、优质水果等农产品生产基地建设；提升特色农产品美誉度、知名度。

6、人居环境整治。加强厕所革命，生态文明不断提升。因地制宜推动本村公厕新改建工作，本村公厕外观与当地农村环境风貌相协调，注重自然通风。推广使用三格式化粪池无害化厕所，所有农户改造的厕所必须进院、引导入屋。截至目前，截止目前本村厕所使用情况已经全部统计完毕，为明年改厕工作奠定了基础。

7、人居环境改善，加盖“红房顶”改善人居环境，提高农户的幸福感，地板砖进农户，通过改善居住环境减少蚊虫叮咬，清除脏乱差，让农户向着现代新农村建设更进一步。

第六节 重要事项

一、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	中国物流集团（原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	（1）在本公司直接或间接持有国统股份控股股权期间，本公司及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对国统股份及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害国统股份及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与国统股份及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或其他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	2018年11月21日	持续	严格履行

			<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>			
	中国物流集团（原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	<p>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。</p> <p>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</p>	2018年11月21日	持续	严格履行

			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。			
	中国物流集团（原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，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。中国铁物及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。（2）上述承诺于中国铁物对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国铁物将承担相应的赔偿责任。	2018年11月21日	持续	严格履行
	天山建材集	关于同业竞争、关联交	（1）本公司保证不利用控股股东的地位损	2006年06	持续	严格履行

	团	易、资金占用方面的承诺	害贵公司及其他股东的利益； (2) 本公司作为贵公司控股股东期间，保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 (3) 本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。	月 26 日		
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更会计政策的原因

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

---假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

---与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十一）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	2,152,380.96
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	2,056,277.58

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	2,152,380.96
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	2,056,277.58
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	使用权资产	2,056,277.58	2,056,277.58
		租赁负债	1,043,831.70	1,043,831.70
		一年到期的非流动负债	1,012,445.88	1,012,445.88

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的主要影响如下:

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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
社会资本方对于首次执行日存在的项目合同的调整	董事会	在建工程	-15,997,955.05	
		长期应收款	-2,013,643,767.30	
		无形资产	15,997,955.05	
		其他非流动资产	2,013,643,767.30	

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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),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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2021 年 1 月 1 日至该通知

施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期合并报表范围为 17 家二级公司、4 家三级公司；上年合并报表范围为 19 家二级公司、4 家三级公司。报告期内，注销 2 家二级公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
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	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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
未达到重大诉讼披露标准的其他执行中的诉讼案件合计 4 件, 均为子公司天河投资(被告)诉讼案件	1,277.19	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相关货款及利息	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 7 件, 均为公司及子公司(原告)诉讼案件	935.77	否	判决已生效或已达成调解协议	未形成预计负债, 未对公司产生影响	执行中		--
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼中的案件合计 3 件, 均为公司及子公司(原告)诉讼案件	5,380.11	否	尚未审结	尚未对公司产生影响	诉讼中		--
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼中的案件合计 2 件, 均为公司及子公司(被告)诉讼案件	4,007.12	否	尚未审结	尚未对公司产生影响	诉讼中		--

十二、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。

十三、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。

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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，本公司与中远融资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远融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额6,000万元，租赁期限为36个月。截至2021年12月31日，共计支付租赁本金2,440,750元，租赁利息259,250元。

②报告期内，本公司与中铁融资租赁有限公司签订的融资租赁合同还在履行中，共计支付租赁本金36,567,916.66元，租赁利息3,149,659.68元。截止2021年12月31日，公司与中铁融资租赁有限公司签订融资租赁合同尚未履行完毕。

③报告期内，本公司控股子公司安徽卓良与中铁融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，安徽卓良以其项下资产盘扣脚手架为租赁物与中铁融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额2,000万元，租赁期限为36个月。截至2021年12月31日，共计支付租赁本金3,333,333.35元，租赁利息482,222.22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

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	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	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	无	无	2016年4月26日至2021年2月28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	无	无	2020年4月16日至	是	是

								2022年4月1日		
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	无	无	2020年5月12日至2021年6月30日	是	是
四川国统	2020年06月13日	1,000	2020年08月19日	35	连带责任保证	无	无	2020年8月19日至2021年8月20日	是	是
四川国统	2020年06月13日	1,000	2020年09月18日	213	连带责任保证	无	无	2020年9月18日至2021年3月3日	是	是
四川国统	2020年06月13日	1,000	2020年12月28日	280	连带责任保证	无	无	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	无	无	2020年1月9日至2021年1月9日	是	是
安徽卓良	2021年03月12日	1,200	2021年01月13日	1,200	连带责任保证	无	无	2021年1月13日至2021年12月23日	是	是
安徽卓良	2021年03月12日	1,200	2021年12月23日	1,200	连带责任保证	无	无	2021年12月23日至2022年12月23日	否	是
安徽卓良	2021年07月13日	2,000	2021年07月19日	1,667	连带责任保证	无	无	2021年7月19日至2024年7月18日	否	是
天山管道	2021年08月27日	800	2021年12月02日	800	连带责任保证	无	无	2021年12月2日至2023年12月2日	否	是
河北国源	2020年06月13日	3,000	2020年10月01日	1,460	连带责任保证	无	无	2020年10月1日至2030年9月30日	否	是
天合鄯石	2019年08月23日	42,000	2019年05月09日	33,044	连带责任保证	无	无	2019年4月24日至2029年4月23日	否	是
安徽立源	2021年10	40,000	2019年08	20,600	连带责任	无	无	2019年8月	否	是

	月 23 日		月 23 日		保证			23 日至 2039 年 6 月 30 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			53,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						5,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			98,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						59,051
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			53,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						5,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			98,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						59,051
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				67.49%						
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)				33,044						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				15,304						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				48,348						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2020年8月28日，经公司第六届董事会第十二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，顺达物流已完成相关注销登记手续。

2、2021年8月26日，经公司第六届董事会第二十五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，四川财道已完成相关注销登记手续。

第七节 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	185,843,228	100.00%	0	0	0	0	0	185,843,228	100.00%
1、人民币普通股	185,843,228	100.00%	0	0	0	0	0	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	185,843,228	100.00%	0	0	0	0	0	185,843,228	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,055	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,321	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、标记或冻结情况	
							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	0	0	56,139,120		
付金华	境内自然人	2.87%	5,337,920	0	0	5,337,920		
周宇光	境内自然人	2.41%	4,471,922	2,680,682	0	4,471,922		
周爽	境内自然人	1.41%	2,622,240	2,480,840	0	2,622,240		
曹慧惠	境内自然人	0.85%	1,571,561	734,185	0	1,571,561		
詹冰洁	境内自然人	0.80%	1,488,300	1,488,300	0	1,488,300		
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	0	0	1,289,856		
赵育龙	境内自然人	0.65%	1,209,080	119,700	0	1,209,080		

余文光	境内自然人	0.64%	1,181,120	-199,700	0	1,181,120		
山东华禾生物科技有限公司	境内非国有法人	0.52%	971,900	0	0	971,900		
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	经查询，付金华持有山东华禾生物科技有限公司 70% 的股权。除此之外，公司未知以上其他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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆天山建材（集团）有限责任公司	56,139,120	人民币普通股	56,139,120					
付金华	5,337,920	人民币普通股	5,337,920					
周宇光	4,471,922	人民币普通股	4,471,922					
周爽	2,622,240	人民币普通股	2,622,240					
曹慧惠	1,571,561	人民币普通股	1,571,561					
詹冰洁	1,488,300	人民币普通股	1,488,300					
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					
赵育龙	1,209,080	人民币普通股	1,209,080					
余文光	1,181,120	人民币普通股	1,181,120					
山东华禾生物科技有限公司	971,900	人民币普通股	971,900					
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	经查询，付金华持有山东华禾生物科技有限公司 70% 的股权。除此之外，公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆天山建材（集团）有限责任公司	姜少波	1998 年 12 月 16 日	9165000071296510XP	石灰岩开采、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；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、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

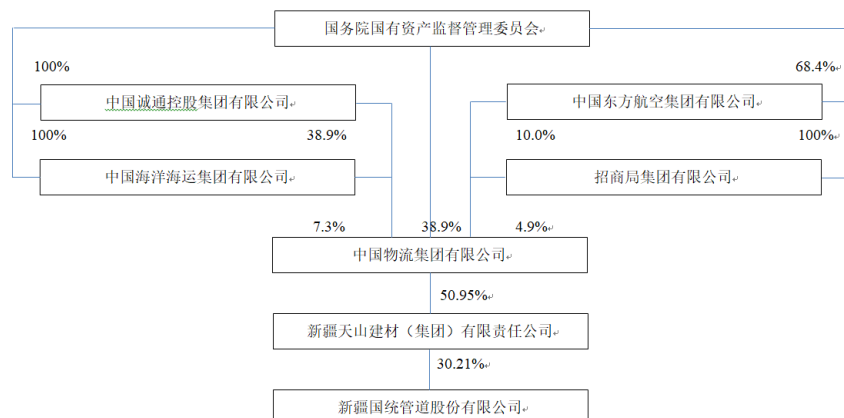
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	--		--	--
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	---			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 20 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[2022]第 ZG10930 号
注册会计师姓名	郭健、王晓燕

审计报告正文

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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
营业收入	
2021年度国统股份确认营业收入人民币115,066.96万元，较2020年度增长32.03%。收入确认的会计政策及收入详见附注五、23、所述的会计政策及附注七、34。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。	<p>审计应对：</p> <p>对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>（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；</p> <p>（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；检查报表相关披露的准确性和完整性。</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）选取交易样本，复核收入确认，对销售收入核对销售合同、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PPP项目收入，选取合同，复核履约进度，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2021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,就可能导致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

2022年4月20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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,213,308.70	240,648,608.33
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
应收账款	595,499,991.33	369,319,856.72
应收款项融资	2,442,455.19	240,000.00
预付款项	7,328,624.77	18,485,662.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,702,981.95	90,358,756.75

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,195,656.94	158,674,679.09
合同资产	81,208,565.91	34,650,586.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,402,353.83	32,915,405.18
流动资产合计	1,008,993,938.62	947,019,214.43
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
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	495,290,442.58	546,714,153.02
在建工程		16,169,828.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	822,511.02	
无形资产	304,074,329.93	206,018,040.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,912,217.91	68,163,061.64
递延所得税资产	8,688,301.64	6,839,957.87
其他非流动资产	2,154,590,607.62	
非流动资产合计	3,001,378,410.70	2,857,548,808.72
资产总计	4,010,372,349.32	3,804,568,023.15
流动负债：		
短期借款	323,965,304.34	95,400,000.00
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	252,960,000.00	180,258,591.47
应付账款	623,950,708.83	499,419,119.47
预收款项		
合同负债	25,702,144.05	110,033,946.54
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	15,348,303.95	13,224,648.88
应交税费	113,054,183.06	100,987,950.83
其他应付款	327,991,404.47	279,462,939.21
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	108,655,037.00	278,997,916.70
其他流动负债	3,341,278.72	105,416,510.91
流动负债合计	1,794,968,364.42	1,663,201,624.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,024,442,700.00	985,412,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,770,128.00	40,635,416.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,544,449.22	11,044,353.11
递延收益	3,617,030.93	4,137,490.89
递延所得税负债	4,445,168.59	5,098,410.45

其他非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
非流动负债合计	1,167,819,476.74	1,103,328,371.10
负债合计	2,962,787,841.16	2,766,529,995.11
所有者权益：		
股本	185,843,228.00	185,843,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,188,644.53	452,518,175.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,827,983.66	31,401,599.46
一般风险准备		
未分配利润	197,079,373.36	194,769,487.80
归属于母公司所有者权益合计	874,939,229.55	864,532,490.61
少数股东权益	172,645,278.61	173,505,537.43
所有者权益合计	1,047,584,508.16	1,038,038,028.04
负债和所有者权益总计	4,010,372,349.32	3,804,568,023.15

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,933,369.78	99,273,777.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		15,984.00
应收账款	444,322,940.96	215,236,756.37
应收款项融资	1,800,000.00	
预付款项	3,842,537.81	12,423,730.75
其他应收款	567,476,334.65	475,684,376.94
其中：应收利息		

应收股利		
存货	37,910,488.56	59,748,306.61
合同资产	62,745,863.14	16,406,199.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,277,122.79	8,108,281.09
流动资产合计	1,188,308,657.69	886,897,413.40
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	1,195,214,262.75	1,171,442,711.14
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	146,339,114.67	188,450,279.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	822,511.02	
无形资产	15,109,785.65	5,185,995.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,399,199.85	31,026,137.60
递延所得税资产	4,341,734.71	4,341,734.71
其他非流动资产	51,916,666.59	
非流动资产合计	1,424,143,275.24	1,400,446,858.18
资产总计	2,612,451,932.93	2,287,344,271.58
流动负债：		
短期借款	281,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	252,960,000.00	180,258,591.47
应付账款	232,598,091.38	111,202,672.73

预收款项	13,750,800.00	
合同负债	9,943,172.76	108,420,061.32
应付职工薪酬	4,354,382.29	3,091,489.88
应交税费	26,443,563.20	17,343,653.61
其他应付款	800,760,684.14	614,863,521.29
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	69,771,703.70	226,697,916.70
其他流动负债	1,292,612.46	105,206,705.83
流动负债合计	1,692,875,009.93	1,447,084,612.83
非流动负债：		
长期借款	37,800,000.00	10,420,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,026,794.65	35,975,416.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,772,673.31	5,772,673.31
递延收益	3,617,030.93	4,137,490.89
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	93,216,498.89	56,305,580.85
负债合计	1,786,091,508.82	1,503,390,193.68
所有者权益：		
股本	185,843,228.00	185,843,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,453,333.37	459,453,333.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,827,983.66	31,401,599.46
未分配利润	145,235,879.08	107,255,917.07
所有者权益合计	826,360,424.11	783,954,077.90
负债和所有者权益总计	2,612,451,932.93	2,287,344,271.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,150,669,648.83	871,513,771.92
其中：营业收入	1,150,669,648.83	871,513,771.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,115,707.32	851,173,944.34
其中：营业成本	933,900,939.09	631,702,800.59
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	9,811,956.82	11,304,264.86
销售费用	8,062,826.81	7,638,819.16
管理费用	105,983,783.52	97,071,945.12
研发费用	19,665,659.93	12,421,220.75
财务费用	86,690,541.15	91,034,893.86
其中：利息费用	91,568,408.74	94,122,318.25
利息收入	11,133,453.60	7,609,823.54
加：其他收益	1,414,328.09	3,903,155.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,973,762.84	-2,376,871.80
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）	40,384,946.45	6,524,673.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,722,133.68	-2,827,131.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	766,894.01	168,539.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,424,213.54	25,732,193.10
加：营业外收入	8,860,953.54	6,344,493.49
减：营业外支出	13,279,794.79	2,101,875.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,005,372.29	29,974,811.06
减：所得税费用	4,259,511.08	10,009,506.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,745,861.21	19,965,304.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,745,861.21	19,965,304.64
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	8,593,765.53	16,440,043.02
2.少数股东损益	6,152,095.68	3,525,261.62
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	14,745,861.21	19,965,304.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,593,765.53	16,440,043.02
归属于少数股东的综合收益总额	6,152,095.68	3,525,261.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0462	0.0885
（二）稀释每股收益	0.0462	0.0885

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	811,096,239.70	394,782,397.58
减：营业成本	708,220,807.47	310,330,731.18
税金及附加	3,317,700.50	2,599,343.63
销售费用	2,202,372.56	2,622,802.87
管理费用	50,112,254.40	40,427,672.92
研发费用	2,543,173.34	1,872,507.60
财务费用	31,397,270.74	46,316,938.59
其中：利息费用	35,560,870.99	45,007,928.68
利息收入	9,637,897.35	6,357,715.60
加：其他收益	548,332.02	570,155.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,637,011.27	-2,424,999.97
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）	48,563,891.22	22,180,832.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,598,439.14	-544,280.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,375.75	109,471.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,268,809.27	10,503,579.17
加：营业外收入	3,348,322.88	2,635,461.95
减：营业外支出	11,353,290.17	1,038,572.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,263,841.98	12,100,469.12
减：所得税费用		188,864.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,263,841.98	11,911,604.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,263,841.98	11,911,604.17
（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	44,263,841.98	11,911,604.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2382	0.0641
（二）稀释每股收益	0.2382	0.0641

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	790,391,452.28	659,069,942.37
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	589,488.47	
收到其他与经营活动有关的现金	43,327,795.90	121,970,480.70
经营活动现金流入小计	834,308,736.65	781,040,423.07
购买商品、接受劳务支付的现金	677,697,719.79	353,601,672.38
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	102,386,040.48	86,968,125.25
支付的各项税费	46,153,743.75	37,399,883.77
支付其他与经营活动有关的现金	85,101,136.77	113,873,591.34
经营活动现金流出小计	911,338,640.79	591,843,272.74
经营活动产生的现金流量净额	-77,029,904.14	189,197,150.33
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	3,644,273.61	1,301,556.02
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	3,644,273.61	1,301,556.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,068,242.79	56,285,237.71
投资支付的现金	261,551.61	
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	381,615.00	370,399,357.15
投资活动现金流出小计	36,711,409.40	426,684,594.86

投资活动产生的现金流量净额	-33,067,135.79	-425,383,038.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,790,000.00
取得借款收到的现金	461,915,304.34	379,292,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	342,000,000.00	385,549,760.80
筹资活动现金流入小计	803,915,304.34	769,632,460.80
偿还债务支付的现金	380,830,000.00	273,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,544,099.44	94,757,246.02
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	399,199,240.02	232,681,978.16
筹资活动现金流出小计	871,573,339.46	601,029,224.18
筹资活动产生的现金流量净额	-67,658,035.12	168,603,236.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,930.79	-39,552.80
五、现金及现金等价物净增加额	-177,768,005.84	-67,622,204.69
加：期初现金及现金等价物余额	206,751,228.08	274,373,432.77
六、期末现金及现金等价物余额	28,983,222.24	206,751,228.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	597,599,590.70	446,628,022.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	635,480,714.44	394,492,666.05
经营活动现金流入小计	1,233,080,305.14	841,120,688.53
购买商品、接受劳务支付的现金	350,605,878.49	138,410,880.70
支付给职工以及为职工支付的现金	40,125,704.91	39,011,666.30
支付的各项税费	18,160,017.45	8,500,958.84
支付其他与经营活动有关的现金	785,719,554.56	526,932,463.40
经营活动现金流出小计	1,194,611,155.41	712,855,969.24
经营活动产生的现金流量净额	38,469,149.73	128,264,719.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,885.00	

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
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	596,885.00	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,560,048.45	22,985,051.02
投资支付的现金	29,881,551.61	18,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		163,414.91
投资活动现金流出小计	35,441,600.06	41,558,465.93
投资活动产生的现金流量净额	-34,844,715.06	-41,536,465.93
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	386,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	322,000,000.00	385,549,760.80
筹资活动现金流入小计	708,000,000.00	465,549,760.80
偿还债务支付的现金	326,530,000.00	245,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,354,622.16	45,642,856.45
支付其他与筹资活动有关的现金	395,865,906.67	228,681,978.16
筹资活动现金流出小计	759,750,528.83	520,214,834.61
筹资活动产生的现金流量净额	-51,750,528.83	-54,665,073.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,930.79	-39,552.80
五、现金及现金等价物净增加额	-48,139,024.95	32,023,626.75
加：期初现金及现金等价物余额	66,215,422.73	34,191,795.98
六、期末现金及现金等价物余额	18,076,397.78	66,215,422.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				3,670,469.18				4,426,384.20		2,309,885.56		10,406,738.94	-860,258.82	9,546,480.12
（一）综合收益总额										8,593,765.53		8,593,765.53	6,152,095.68	14,745,861.21
（二）所有者投入和减少资本				3,670,469.18								3,670,469.18	-7,012,354.50	-3,341,885.32
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				3,670,469.18								3,670,469.18	-7,012,354.50	-3,341,885.32
（三）利润分配								4,426,384.20		-6,283,879.97		-1,857,495.77		-1,857,495.77
1. 提取盈余公积								4,426,384.20		-4,426,384.20		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,857,495.77		-1,857,495.77		-1,857,495.77
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	185,843,228.00			456,188,644.53				35,827,983.66		197,079,373.36		874,939,229.55	172,645,278.61	1,047,584,508.16

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	116,152,018.00			522,209,385.35				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															
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			522,209,385.35				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“—”号填列）	69,691,210.00			-69,691,210.00				1,191,160.42		12,925,856.97		14,117,017.39	8,315,261.62	22,432,279.01
（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														
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		-2,323,025.63
1. 提取盈余公积								1,191,160.42		-1,191,160.42				
2. 提取一般风险准备														
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														
（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															
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	185,843,228.00				459,453,333.37				31,401,599.46	107,255,917.07		783,954,077.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	185,843,228.00				459,453,333.37				31,401,599.46	107,255,917.07		783,954,077.90
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									4,426,384.20	37,979,962.01		42,406,346.21
（一）综合收益总额										44,263,841.98		44,263,841.98
（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								4,426,384.20	-6,283,879.97			-1,857,495.77
1. 提取盈余公积								4,426,384.20	-4,426,384.20			
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,857,495.77			-1,857,495.77
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	185,843,228.00				459,453,333.37			35,827,983.66	145,235,879.08			826,360,424.11

上期金额

单位：元

项目	2020 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				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		
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,323,025.63		-2,323,025.63
3. 其他												
（四）所有者权	69,691,210.00				-69,691,210.00							

益内部结转	0			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		783,954,077.90

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日于向社会非公开发行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（现更名为中国物流集团有限公司）。

2020年5月7日本公司召开的2019年度股东大会，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18,584.3228万元。

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（限自产）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）。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月20日批准报出。

截至2021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	子公司简称
天津河海管业有限公司	天津河海
新疆博峰检验检测中心（有限公司）	博峰检验
四川国统混凝土制品有限公司	四川国统
中材天河（北京）投资有限公司	天河投资
哈尔滨国统管道有限公司	哈尔滨国统
广东海源管业有限公司	广东海源
辽宁渤海混凝土制品有限公司	辽宁渤海
诸城华盛管业有限公司	诸城华盛
新疆天山管道有限责任公司	天山管道
福建省中材九龙江投资有限公司	中材九龙江
新疆天合鄯石建设工程有限公司	天合鄯石
桐城龙源建材科技有限公司	桐城龙源
安徽卓良新材料有限公司	安徽卓良
安徽中材立源投资有限公司	安徽立源
河北国源水务有限公司	河北国源
穆棱国源水务有限公司	穆棱国源
河南淮平建材有限公司	河南淮平

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》的相关规定编制。

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：

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、6、合并财务报表的编制方法”、“五、9、金融工具”、“五、14、固定资产”、“五、17、无形资产”、“五、23、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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。本财务报表以人民币列示。

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。

① 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。

② 处置子公司

A、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。

B、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。

③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。

④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

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(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：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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。

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

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：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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) 因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	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
运输设备	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
办公设备	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。

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

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。

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（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。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

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：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

20、合同负债

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。

21、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缴费，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。

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

(1) 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。

(2) 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：

- A、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；
- B、业主聘请的工程监理公司现场质量验收；
- C、业主招标的工程施工方现场接收；
- D、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。

24、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。

25、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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、9、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、9、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

28、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
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第六届董事会第三次会议	
社会资本方对于首次执行日存在的项目合同的调整	--	

A 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

---假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

---与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况

确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十一) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	2,152,380.96
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	2,056,277.58
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	2,056,277.58
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日	董事会	使用权资产	2,056,277.58	2,056,277.58

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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
前已存在的经营租赁的调整		租赁负债	1,043,831.70	1,043,831.70
		一年到期的非流动负债	1,012,445.88	1,012,445.88

B 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
社会资本方对于首次执行日存在的项目合同的调整	董事会	在建工程	-15,997,955.05	
		长期应收款	-2,013,643,767.30	
		无形资产	15,997,955.05	
		其他非流动资产	2,013,643,767.30	

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

C 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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），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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知

施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

D 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则及企业会计准则解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,648,608.33	240,648,608.33	
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	1,725,659.19	
应收账款	369,319,856.72	369,319,856.72	
应收款项融资	240,000.00	240,000.00	
预付款项	18,485,662.75	18,485,662.75	
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	90,358,756.75	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	158,674,679.09	158,674,679.09	
合同资产	34,650,586.42	34,650,586.42	
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	32,915,405.18	
流动资产合计	947,019,214.43	947,019,214.43	
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		-2,013,643,767.30
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	546,714,153.02	
在建工程	16,169,828.06	171,873.01	-15,997,955.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,056,277.58	2,056,277.58
无形资产	206,018,040.83	222,015,995.88	15,997,955.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,163,061.64	68,163,061.64	
递延所得税资产	6,839,957.87	6,839,957.87	
其他非流动资产		2,013,643,767.30	2,013,643,767.30
非流动资产合计	2,857,548,808.72	2,859,605,086.30	2,056,277.58
资产总计	3,804,568,023.15	3,806,624,300.73	2,056,277.58
流动负债：			
短期借款	95,400,000.00	95,400,000.00	
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	180,258,591.47	
应付账款	499,419,119.47	499,419,119.47	
预收款项			
合同负债	110,033,946.54	110,033,946.54	
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	13,224,648.88	
应交税费	100,987,950.83	100,987,950.83	
其他应付款	279,462,939.21	279,462,939.21	
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	280,010,362.58	1,012,445.88
其他流动负债	105,416,510.91	105,416,510.91	
流动负债合计	1,663,201,624.01	1,664,214,069.89	1,012,445.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	985,412,700.00	985,412,700.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,043,831.70	1,043,831.70
长期应付款	40,635,416.65	40,635,416.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,044,353.11	11,044,353.11	
递延收益	4,137,490.89	4,137,490.89	
递延所得税负债	5,098,410.45	5,098,410.45	
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	1,104,372,202.80	1,043,831.70
负债合计	2,766,529,995.11	2,768,586,272.69	2,056,277.58
所有者权益：			
股本	185,843,228.00	185,843,228.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,518,175.35	452,518,175.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,401,599.46	31,401,599.46	
一般风险准备			
未分配利润	194,769,487.80	194,769,487.80	
归属于母公司所有者权益合计	864,532,490.61	864,532,490.61	
少数股东权益	173,505,537.43	173,505,537.43	
所有者权益合计	1,038,038,028.04	1,038,038,028.04	
负债和所有者权益总计	3,804,568,023.15	3,806,624,300.73	2,056,277.58

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,273,777.90	99,273,777.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,984.00	15,984.00	
应收账款	215,236,756.37	215,236,756.37	
应收款项融资			
预付款项	12,423,730.75	12,423,730.75	
其他应收款	475,684,376.94	475,684,376.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,748,306.61	59,748,306.61	

合同资产	16,406,199.74	16,406,199.74	
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	8,108,281.09	
流动资产合计	886,897,413.40	886,897,413.40	
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	1,171,442,711.14	
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	188,450,279.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,056,277.58	2,056,277.58
无形资产	5,185,995.10	5,185,995.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,026,137.60	31,026,137.60	
递延所得税资产	4,341,734.71	4,341,734.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,400,446,858.18	1,402,503,135.76	2,056,277.58
资产总计	2,287,344,271.58	2,289,400,549.16	2,056,277.58
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	180,258,591.47	180,258,591.47	
应付账款	111,202,672.73	111,202,672.73	
预收款项			
合同负债	108,420,061.32	108,420,061.32	

应付职工薪酬	3,091,489.88	3,091,489.88	
应交税费	17,343,653.61	17,343,653.61	
其他应付款	614,863,521.29	614,863,521.29	
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	227,710,362.58	1,012,445.88
其他流动负债	105,206,705.83	105,206,705.83	
流动负债合计	1,447,084,612.83	1,448,097,058.71	1,012,445.88
非流动负债：			
长期借款	10,420,000.00	10,420,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,043,831.70	1,043,831.70
长期应付款	35,975,416.65	35,975,416.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,772,673.31	5,772,673.31	
递延收益	4,137,490.89	4,137,490.89	
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	56,305,580.85	57,349,412.55	1,043,831.70
负债合计	1,503,390,193.68	1,505,446,471.26	2,056,277.58
所有者权益：			
股本	185,843,228.00	185,843,228.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	459,453,333.37	459,453,333.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,401,599.46	31,401,599.46	
未分配利润	107,255,917.07	107,255,917.07	

所有者权益合计	783,954,077.90	783,954,077.90	
负债和所有者权益总计	2,287,344,271.58	2,289,400,549.16	2,056,277.58

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠

(1) 高新技术企业优惠

1) 本公司经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合审批，2019 年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号 GR201965000009），有效期三年。

2) 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，2021 年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号 GR202151002026），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，2021 年被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书（编号 GR202123000799），有效期三年。

3) 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, 2021 年被认定为高新技术企业, 取得高新技术企业证书 (编号 GR202134002370), 有效期三年。

4) 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), 有效期三年。

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, 高新企业税收优惠政策如下: (1) 企业所得税优惠 10%。(2) 研发费用可用来抵税, 而且抵税比例比普通企业高 75%。根据相关法律规定, 完善高新技术企业认定管理办法, 对认定为高新技术企业的科技服务企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司及上述子公司适用上述政策。

(2) 小规模企业优惠

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 第二条规定, 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。根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号), 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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, 在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。子公司博峰检测适用上述政策。

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	464.81	13,259.53
银行存款	28,982,757.43	206,737,968.55
其他货币资金	49,230,086.46	33,897,380.25
合计	78,213,308.70	240,648,608.33

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 因资金集中管理支取受限, 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 (元)	上年年末余额 (元)
银行承兑汇票保证金	41,072,400.00	21,000,000.00
诉讼冻结款	6,823,296.39	85,204.56
保函保证金		12,012,275.00
住房维修基金	792,692.07	789,900.69
其他	541,698.00	10,000.00

合计	49,230,086.46	33,897,380.25
----	---------------	---------------

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
合计		1,725,659.19

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
其中：										
商业承兑汇票						2,008,000.00	100.00%	282,340.81	14.06%	1,725,659.19
合计						2,008,000.00	100.00%	282,340.81	14.06%	1,725,659.19

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				0.00
合计	282,340.81	-282,340.81				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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	3,516,922.96	0.55%	3,516,922.96	100.00%	0.00	3,890,298.45	0.84%	3,890,298.45	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,516,922.96	0.55%	3,516,922.96	100.00%	0.00	3,890,298.45	0.84%	3,890,298.45	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	641,198,018.20	99.45%	45,698,026.87	7.13%	595,499,991.33	460,706,761.34	99.16%	91,386,904.62	19.84%	369,319,856.72
其中：										
账龄计提组合	191,925,326.46	29.77%	45,698,026.87	23.81%	146,227,299.59	315,440,544.84	67.89%	91,386,904.62	28.97%	224,053,640.22
特定风险组合	449,272,691.74	69.69%			449,272,691.74	145,266,216.50	31.27%			145,266,216.50
合计	644,714,941.16	100.00%	49,214,949.83		595,499,991.33	464,597,059.79	100.00%	95,277,203.07		369,319,856.72

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

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆市黄浦建设（集团）有限公司	1,030,796.88	1,030,796.88	100.00%	存在收回风险
四川沃特市政工程股份有限公司	733,081.40	733,081.40	100.00%	存在收回风险
中太建设集团股份有限公司	271,840.84	271,840.84	100.00%	存在收回风险
乌鲁木齐市天山区林业园林管理局	238,008.05	238,008.05	100.00%	存在收回风险
新疆久通工程技术有限公司	231,806.00	231,806.00	100.00%	存在收回风险
新疆宝成贸易开发有限责任公司	160,000.00	160,000.00	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	156,108.60	156,108.60	100.00%	存在收回风险
新疆伟业商贸有限公司	118,332.80	118,332.80	100.00%	存在收回风险
其他合计金额	576,948.39	576,948.39	100.00%	存在收回风险
合计	3,516,922.96	3,516,922.96	--	--

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	80,923,004.80	5,767,233.59	7.13%
1 至 2 年	59,850,137.19	9,121,861.22	15.24%
2 至 3 年	18,128,211.07	3,755,946.79	20.72%
3 至 4 年	8,237,110.29	2,347,650.73	28.50%
4 至 5 年	912,056.81	830,528.24	91.06%
5 年以上	23,874,806.30	23,874,806.30	100.00%
合计	191,925,326.46	45,698,026.87	--

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	449,272,691.74		
合计	449,272,691.74		--

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、9、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）	488,548,823.75
1 至 2 年	61,045,240.40
2 至 3 年	43,674,905.10
3 年以上	51,445,971.91
3 至 4 年	13,459,081.85
4 至 5 年	3,712,206.10
5 年以上	34,274,683.96
合计	644,714,941.16

（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	3,890,298.45	391,806.00	765,181.49			3,516,922.96
按组合计提坏账准备	91,386,904.62	-45,688,877.75				45,698,026.87
合计	95,277,203.07	-45,297,071.75	765,181.49			49,214,949.83

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
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	753,962.40	银行转账
马玲	5,010.00	银行转账
宏泰杞园林公司	3,000.00	银行转账
乌鲁木齐市市政设施养护处	1,220.00	银行转账
乌鲁木齐市新城园林有限公司	750.09	银行转账
乌鲁木齐百绿园林绿化有限公司	750.00	银行转账
新泰峰磊化工有限公司	335.00	银行转账
伊犁农四师六十九团	154.00	银行转账
合计	765,181.49	--

转回原因为“收到回款”，确定原坏账准备计提比例的依据是“存在收回风险”。

(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	85,112,076.89	13.20%	
客户二	83,274,397.00	12.92%	
客户三	43,889,520.00	6.81%	
客户四	23,941,932.56	3.71%	
客户五	21,036,132.54	3.26%	
合计	257,254,058.99	39.90%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,442,455.19	240,000.00

合计	2,442,455.19	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

单位：元

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	240,000.00	6,592,455.19	4,390,000.00		2,442,455.19	
合计	240,000.00	6,592,455.19	4,390,000.00		2,442,455.19	

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

详见附注五、9、金融工具

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	6,757,499.07	92.21%	15,414,093.70	83.39%
1 至 2 年	33,034.85	0.45%	1,688,353.29	9.13%
2 至 3 年	265,297.05	3.62%	591,872.10	3.20%
3 年以上	272,793.80	3.72%	791,343.66	4.28%
合计	7,328,624.77	--	18,485,662.75	--

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（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	1,222,540.92	16.68
供应商二	1,170,000.00	15.96
供应商三	722,441.70	9.86
供应商四	398,603.42	5.44
供应商五	395,592.85	5.40
合计	3,909,178.89	53.34

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	80,702,981.95	90,358,756.75
合计	80,702,981.95	90,358,756.75

(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
往来款	101,614,814.67	98,670,241.00
保证金	28,388,601.21	40,035,578.59
备用金	2,143,526.44	2,926,955.53
押金	153,310.85	281,376.94
其他	5,489,726.16	83,512.73
合计	137,789,979.33	141,997,664.79

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	34,706,691.59		16,932,216.45	51,638,908.04
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	5,959,647.60			5,959,647.60
本期核销			-511,558.26	-511,558.26
2021 年 12 月 31 日余额	40,666,339.19		16,420,658.19	57,086,997.38

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）	25,131,042.41

1 至 2 年	15,118,934.52
2 至 3 年	2,314,524.50
3 年以上	95,225,477.90
3 至 4 年	67,513,633.77
4 至 5 年	21,085,054.29
5 年以上	6,626,789.84
合计	137,789,979.33

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	16,932,216.45			511,558.26		16,420,658.19
按组合计提坏账准备	34,706,691.59	5,959,647.60				40,666,339.19
合计	51,638,908.04	5,959,647.60		511,558.26		57,086,997.38

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	511,558.26

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨市广信伟业贸易有限公司	往来款	500,000.00	企业吊销	总经理办公会	否
朱小明	往来款	11,558.26	无法联系	总经理办公会	否
合计	--	511,558.26	--	--	--

其他应收款核销说明：无

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	往来款	25,000,000.00	3 至 4 年	18.14%	9,330,000.00

都昌杰	往来款	15,600,000.00	4 至 5 年	11.32%	12,480,000.00
陕西省三和建设工程有限公司	保证金	15,000,000.00	3 至 4 年	10.89%	5,597,717.69
中铁融资租赁有限公司	保证金	12,000,000.00	1 年以内 4,630,000.00; 1 至 2 年 7,370,000.00	8.71%	
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	往来款	11,000,000.00	1 至 2 年	7.98%	3,093,200.00
合计	--	78,600,000.00	--	57.04%	30,500,917.69

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	33,060,789.69	548,470.66	32,512,319.03	45,214,683.61	570,929.43	44,643,754.18
在产品	37,706,266.10	3,541,324.92	34,164,941.18	56,951,554.51	1,381,481.45	55,570,073.06
库存商品	68,153,354.45	1,582,044.20	66,571,310.25	54,320,801.03	2,397,738.20	51,923,062.83
周转材料	4,373,748.93	342,657.21	4,031,091.72	5,573,791.29	227,280.90	5,346,510.39
发出商品	915,994.76		915,994.76	6,343.93		6,343.93
委托加工物资				1,184,934.70		1,184,934.70
合计	144,210,153.93	6,014,496.99	138,195,656.94	163,252,109.07	4,577,429.98	158,674,679.09

(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	159,179.74		181,638.51		548,470.66
在产品	1,381,481.45	2,159,843.47				3,541,324.92
库存商品	2,397,738.20	147,099.07		962,793.07		1,582,044.20
周转材料	227,280.90	115,376.31				342,657.21
合计	4,577,429.98	2,581,498.59		1,144,431.58		6,014,496.99

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	81,208,565.91		81,208,565.91	34,650,586.42		34,650,586.42
合计	81,208,565.91		81,208,565.91	34,650,586.42		34,650,586.42

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

详见附注五、9、金融工具

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	18,178,757.16	26,280,861.82
预缴各项税费	7,223,596.67	6,634,543.36
合计	25,402,353.83	32,915,405.18

其他说明：无

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	495,290,442.58	546,714,153.02
合计	495,290,442.58	546,714,153.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	建筑安装设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	373,985,019.94	467,116,855.24	18,874,501.28	10,690,994.25	1,749,419.12	131,604,973.04	1,004,021,762.87
2.本期增加金额	1,242,333.48	33,233,823.14	37,486.63	325,379.00	256,873.88	24,164,513.95	59,260,410.08
（1）购置	840,234.28	19,867,462.61	37,486.63	325,379.00	256,873.88	24,164,513.95	45,491,950.35
（2）在建工程转入	402,099.20	13,366,360.53					13,768,459.73
（3）企业合							

并增加							
其他							
3.本期减少金额	61,475,702.06	32,817,958.97	1,187,918.85	308,648.78		4,803,462.49	100,593,691.15
（1）处置或 报废	1,475,702.06	32,817,958.97	1,187,918.85	308,648.78		4,803,462.49	40,593,691.15
其他	60,000,000.00						60,000,000.00
4.期末余额	313,751,651.36	467,532,719.41	17,724,069.06	10,707,724.47	2,006,293.00	150,966,024.50	962,688,481.80
二、累计折旧							
1.期初余额	121,101,243.40	271,422,270.00	16,317,170.90	10,099,080.14	1,055,981.89	16,074,519.16	436,070,265.49
2.本期增加金额	12,172,311.12	23,947,666.07	539,399.96	482,024.06	315,173.53	7,819,913.63	45,276,488.37
（1）计提	12,172,311.12	23,947,666.07	539,399.96	482,024.06	315,173.53	7,819,913.63	45,276,488.37
3.本期减少金额	8,307,553.21	22,676,659.28	1,477,269.74	241,761.53		709,141.47	33,412,385.23
（1）处置或 报废	224,219.80	22,676,659.28	1,477,269.74	241,761.53		709,141.47	25,329,051.82
其他	8,083,333.41						8,083,333.41
4.期末余额	124,966,001.31	272,693,276.79	15,379,301.12	10,339,342.67	1,371,155.42	23,185,291.32	447,934,368.63
三、减值准备							
1.期初余额	12,810,257.57	8,356,411.17	30,654.80	32,500.07	7,520.75		21,237,344.36
2.本期增加金额		116,416.04	24,219.05				140,635.09
（1）计提		116,416.04	24,219.05				140,635.09
其他							
3.本期减少金额	1,149,039.67	732,760.11	15,939.21	16,569.87			1,914,308.86
（1）处置或 报废	1,149,039.67	732,760.11	15,939.21	16,569.87			1,914,308.86
其他							
4.期末余额	11,661,217.90	7,740,067.10	38,934.64	15,930.20	7,520.75		19,463,670.59
四、账面价值							
1.期末账面价值	177,124,432.15	187,099,375.52	2,305,833.30	352,451.60	627,616.83	127,780,733.18	495,290,442.58
2.期初账面价值	240,073,518.97	187,338,174.07	2,526,675.58	559,414.04	685,916.48	115,530,453.88	546,714,153.02

（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
其中：房屋及建筑物	591,082.30	241,706.84	6,100.02	343,275.44	

机器设备	9,805,174.85	4,676,968.80	41,596.99	5,086,609.06	
合计	10,396,257.15	4,918,675.64	47,697.01	5,429,884.50	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
1. 账面原值 (建筑安装设备)	
(1) 年初余额	131,604,973.04
(2) 本期增加金额	24,164,513.95
-购置	24,164,513.95
(3) 本期减少金额	4,803,462.49
-处置或报废	4,803,462.49
(4) 期末余额	150,966,024.50
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	16,074,519.16
(2) 本期增加金额	7,819,913.63
-计提	7,819,913.63
(3) 本期减少金额	709,141.47
-处置或报废	709,141.47
(4) 期末余额	23,185,291.32
3. 减值准备	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	127,780,733.18
(2) 年初账面价值	115,530,453.88

(4) 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
其中：房屋及建筑物	11,677,185.32	历史原因、备案手续不完全

其他说明：无

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程		171,873.01
合计		171,873.01

(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
在建房屋建筑物及地上构筑物项目				171,873.01		171,873.01
合计				171,873.01		171,873.01

(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
在建房屋建筑物及地上构筑物项目		171,873.01		171,873.01				已完工				其他
山东分 PCCP 生产线改造			13,596,586.72	13,596,586.72				已完工				其他
合计		171,873.01	13,596,586.72	13,768,459.73			--	--				--

12、使用权资产

单位：元

项目	土地资产	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,056,277.58	2,056,277.58
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,056,277.58	2,056,277.58
二、累计折旧		
1.期初余额		

2.本期增加金额	1,233,766.56	1,233,766.56
(1) 计提	1,233,766.56	1,233,766.56
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,233,766.56	1,233,766.56
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	822,511.02	822,511.02
2.期初账面价值	2,056,277.58	2,056,277.58

其他说明：无

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	132,377,993.12	17,629,148.78	88,344,529.46	956,536.12	239,308,207.48
2.本期增加金额	649,166.67		104,977,132.76		105,626,299.43
(1) 购置	649,166.67				649,166.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他			104,977,132.76		104,977,132.76
3.本期减少金额	253,195.82				253,195.82
(1) 处置	253,195.82				253,195.82

4.期末余额	132,773,963.97	17,629,148.78	193,321,662.22	956,536.12	344,681,311.09
二、累计摊销					
1.期初余额	24,051,615.68	8,081,936.88	245,401.47	911,212.62	33,290,166.65
2.本期增加金额	3,834,739.14	307,505.82	3,236,063.35	18,367.50	7,396,675.81
(1) 计提	3,834,739.14	307,505.82	3,236,063.35	18,367.50	7,396,675.81
3.本期减少金额	79,861.30				79,861.30
(1) 处置	79,861.30				79,861.30
4.期末余额	27,806,493.52	8,389,442.70	3,481,464.82	929,580.12	40,606,981.16
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	104,967,470.45	9,239,706.08	189,840,197.40	26,956.00	304,074,329.93
2.期初账面价值	108,326,377.44	9,547,211.90	88,099,127.99	45,323.50	206,018,040.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

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
厂房改扩建费	8,641,916.58	1,138,053.23	485,129.34		9,294,840.47
基础设施建设费	40,180,934.80	8,007,438.97	38,023,883.39		10,164,490.38
土地平整费用	4,297,124.95		121,504.95		4,175,620.00
装修费	3,700,235.18	73,394.49	312,275.84		3,461,353.83
其他	11,342,850.13	862,799.75	1,389,736.65		10,815,913.23
合计	68,163,061.64	10,081,686.44	40,332,530.17		37,912,217.91

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	52,006,517.48	8,688,301.64	39,684,225.73	6,839,957.87
合计	52,006,517.48	8,688,301.64	39,684,225.73	6,839,957.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,780,674.34	4,445,168.59	20,393,641.79	5,098,410.45
合计	17,780,674.34	4,445,168.59	20,393,641.79	5,098,410.45

(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		8,688,301.64		6,839,957.87
递延所得税负债		4,445,168.59		5,098,410.45

(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	79,773,597.31	133,329,000.53
可抵扣亏损	142,206,986.35	139,966,555.05
合计	221,980,583.66	273,295,555.58

(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
2021 年		20,834,513.06	
2022 年	16,803,582.12	16,803,582.12	
2023 年	15,146,750.07	20,442,025.57	
2024 年	19,391,204.87	22,286,186.78	
2025 年	23,388,828.88	56,713,366.05	
2026 年	52,398,359.42		
2028 年	682,834.22	682,834.22	
2029 年	2,204,047.25	2,204,047.25	
2030 年	12,191,379.52		
合计	142,206,986.35	139,966,555.05	--

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
PPP 项目投资款	9,184,228.49		9,184,228.49			
其他	51,916,666.59		51,916,666.59			
合同资产	2,093,489,712.54		2,093,489,712.54	2,013,643,767.30		2,013,643,767.30
合计	2,154,590,607.62		2,154,590,607.62	2,013,643,767.30		2,013,643,767.30

其他说明：无

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	119,965,304.34	92,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	
信用借款	201,000,000.00	
合计	323,965,304.34	95,400,000.00

短期借款分类的说明：

注：①子公司哈尔滨国统与锦州银行股份有限公司哈尔滨分行签订《小微借款合同》及《最高额抵押

（质押）合同》，借款期限自2020年4月15日至2022年4月14日，借款最高额度为13,000,000.00元，借款方式为抵押借款，截至2021年12月31日，抵押借款金额为9,465,304.34元。

②本公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签订《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》，借款合同期限为2021年11月25日至2022年5月25日，借款金额为80,000,000.00元，借款方式为抵押借款，截至2021年12月31日，该抵押借款金额为80,000,000.00元。

③子公司四川国统与成都农村商业银行股份有限公司新都军屯分理处签订《最高额抵押合同》及《流动资金借款合同》，借款期限自2021年3月19日起至2022年3月18日，借款方式为抵押借款，截至2021年12月31日，该抵押借款金额为18,500,000.00元。

④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《文都支行流动资金借款合同》及《最高额抵押（质押）合同》，借款期限自2021年12月23日至2022年12月23日，借款最高额度为12,000,000.00元，借款方式为抵押借款，截至2021年12月31日，该抵押借款金额为12,000,000.00元

⑤子公司安徽卓良与中信银行股份有限公司签订《人民币流动资金借款合同》及《保证合同》，借款期限自2021年12月20日至2022年12月19日，借款金额为人民币3,000,000.00元，保证人为都昌杰，截至2021年12月31日，该保证借款金额为3,000,000.00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
银行承兑汇票	252,960,000.00	176,774,217.97
合计	252,960,000.00	180,258,591.47

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	337,544,564.16	187,943,366.24
工程应付款	284,962,539.09	297,388,938.32
服务采购款	1,315,258.82	4,610,020.28
设备采购款	113,700.00	3,709,942.81
其他	14,646.76	5,766,851.82
合计	623,950,708.83	499,419,119.47

（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	139,037,151.66	未到结算期
供应商二	44,279,145.78	未到结算期
供应商三	25,367,867.20	未到结算期
供应商四	10,598,395.46	未到结算期
合计	219,282,560.10	--

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	25,613,648.45	109,589,606.10
服务款	88,495.60	444,340.44
合计	25,702,144.05	110,033,946.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
某 PCCP 项目	58,829,417.78	按进度结算收入，冲减合同负债。
合计	58,829,417.78	——

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	13,220,783.34	94,724,794.31	92,583,161.85	15,362,415.80
二、离职后福利-设定提存计划	3,865.54	7,920,930.94	7,938,908.33	-14,111.85
三、辞退福利		41,863.40	41,863.40	
合计	13,224,648.88	102,687,588.65	100,563,933.58	15,348,303.95

(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	11,057,559.37	82,231,712.39	80,615,308.53	12,673,963.23

2、职工福利费	11,242.44	2,034,455.96	2,023,687.02	22,011.38
3、社会保险费	6,132.82	5,587,476.14	5,549,904.99	43,703.97
其中：医疗保险费	5,915.02	4,973,601.34	4,935,922.47	43,593.89
工伤保险费	217.80	410,307.65	410,229.42	296.03
生育保险费		144,636.62	144,822.57	-185.95
其他		58,930.53	58,930.53	
4、住房公积金	18,419.00	3,037,706.94	3,012,859.94	43,266.00
5、工会经费和职工教育经费	2,127,429.71	1,833,442.88	1,381,401.37	2,579,471.22
合计	13,220,783.34	94,724,794.31	92,583,161.85	15,362,415.80

(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	2,533.92	7,652,721.16	7,670,896.48	-15,641.40
2、失业保险费	1,331.62	268,209.78	268,011.85	1,529.55
合计	3,865.54	7,920,930.94	7,938,908.33	-14,111.85

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	86,785,580.93	74,222,126.88
企业所得税	18,466,197.42	19,831,888.16
个人所得税	35,435.18	60,670.37
城市维护建设税	3,138,334.35	2,992,573.15
教育费附加	2,777,249.06	2,499,212.75
土地使用税	1,087,120.04	750,281.75
房产税	541,383.35	210,396.19
资源税	20,000.00	70,000.00
其他	202,882.73	350,801.58
合计	113,054,183.06	100,987,950.83

其他说明：无

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	326,869,517.42	278,341,052.16
合计	327,991,404.47	279,462,939.21

(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
资金拆借	276,901,499.82	250,000,000.00
投标保证金	6,085,151.88	1,700,000.00
履约保证金	252,178.25	635,425.00
押金	209,543.90	6,762,487.00
继续涉入负债	37,061,399.01	1,900,000.00
其他	6,359,744.56	17,343,140.16
合计	326,869,517.42	278,341,052.16

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	52,520,000.00	242,430,000.00
一年内到期的长期应付款	55,091,205.30	37,580,362.58
一年内到期的其他长期负债	1,043,831.70	
合计	108,655,037.00	280,010,362.58

其他说明：

注：一年内到期的长期借款详见附注七、26、长期借款，一年内到期的长期应付款为一年内到期的售后回租55,091,205.30元，一年内到期的其他长期负债为一年内到期的租赁负债1,043,831.70元。

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	3,341,278.72	14,304,413.05
其他		91,112,097.86
合计	3,341,278.72	105,416,510.91

其他说明：无

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	979,642,700.00	985,412,700.00
保证借款	7,000,000.00	
信用借款	37,800,000.00	
合计	1,024,442,700.00	985,412,700.00

长期借款分类的说明：

注：①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，截至 2021 年 12 月 31 日，该质押借款金额为 10,420,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额 10,420,000.00 元；

②2019 年 7 月 10 日，中材立源与中国农业发展银行桐城市支行签订《固定资产借款合同》与《权利质押合同》，借款金额为 400,000,000.00 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，截至 2021 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负债项目的金额 8,000,000.00 元；

③2018 年 3 月 1 日，福建九龙江与中国建设银行股份有限公司龙海支行签订《固定资产借款合同》，合同约定借款总金额为 500,000,000.00 元，分期提款，定期还款，借款期限为 2018 年至 2026 年，借款方式为质押借款，截至 2021 年 12 月 31 日，质押借款金额为 458,900,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为 10,400,000.00 元；

④2019 年 4 月 24 日，天合鄯石与中国农业发展银行鄯善县支行签订《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，截至 2021 年 12 月 31 日，质押借款金额为 330,442,700.00 元，其中，重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额为 11,500,000.00 元；

⑤河北国源与中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行签订《小企业固定资产借款合同》及《小企业一般质押合同》，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，借款方式为质押借款。截止 2021 年 12 月 31 日，该项质押借款余额为 14,600,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额 400,000.00 元；

⑥2021 年 11 月 29 日，天山管道与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行签订《流动资金借款合同》，合同约定借款总金额为 8,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日，借款方式为保证借款，保证人为本公司；本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行签订最高额保证合同。截至 2021 年 12 月 31 日，保证借款金额为 8,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额 1,000,000.00 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	55,110,128.00	35,975,416.65
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
合计	59,770,128.00	40,635,416.65

(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	59,949,771.95	37,323,199.50
减：未实现融资费用	4,839,643.95	1,347,782.85
合计	55,110,128.00	35,975,416.65

其他说明：无

(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：

本公司子公司河北国源水务有限公司2019年9月收到政府下拨资金基建投资资金，根据文件约定该专项款项基金用于核减卢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
资产弃置义务	5,772,673.31	5,772,673.31	
诉讼赔偿	12,771,775.91	5,271,679.80	
合计	18,544,449.22	11,044,353.11	--

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，截至2021年12月31日，尚有577.27万元资产弃置义务；

（2）因买卖合同纠纷，黄连生、温寒秀向人民法院起诉子公司中材天河，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，中材天河需支付原告钢材款及该款的利息。截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债527.17万元；

（3）因买卖合同纠纷，宁都县欣美建材有限公司（以下简称欣美建材）向人民法院起诉子公司中材天河，根据民事判决书（2021）赣07民终39号，中材天河需向欣美建材支付钢材材料款及利息。截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债358.53万元；

（4）因买卖合同纠纷，赣州市粤鑫混凝土有限公司（以下简称粤鑫混凝土）向人民法院起诉子公司中材天河，根据民事判决书（2020）赣07民终4318号，判令中材天河向粤鑫混凝土支付货款及利息。截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债56.86万元；

（5）因买卖合同纠纷，赣州景盛基础工程有限公司（以下简称景盛工程）向人民法院起诉子公司中材天河，根据民事判决书（2021）赣07民终1034号，由中材天河向景盛工程支付货款及利息。截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债334.63万元。

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	4,137,490.89		520,459.96	3,617,030.93	
合计	4,137,490.89		520,459.96	3,617,030.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工 技术及产业化	4,137,490.89			520,459.96			3,617,030.93	与资产相关
合计	4,137,490.89			520,459.96			3,617,030.93	

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	185,843,228.00					185,843,228.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

其他说明：无

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）	432,466,399.57	3,670,469.18		436,136,868.75
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	452,518,175.35	3,670,469.18		456,188,644.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：子公司广东海源原少数股东李重周与本公司签订《股权转让合同》，以零元价格向本公司转让其持有的广东海源5.22%的股权，本公司承担其转让股权的全部费用共计261,551.61元，本公司将减少的少数股东权益3,932,020.79元与支付对价261,551.61的差额3,670,469.18计入资本公积。

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	26,662,179.40	4,426,384.20		31,088,563.60
任意盈余公积	4,739,420.06			4,739,420.06
合计	31,401,599.46	4,426,384.20		35,827,983.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积本期增加按母公司净利润的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	194,769,487.80	181,843,630.83
调整后期初未分配利润	194,769,487.80	181,843,630.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,593,765.53	16,440,043.02
减：提取法定盈余公积	4,426,384.20	1,191,160.42
应付普通股股利	1,857,495.77	2,323,025.63
期末未分配利润	197,079,373.36	194,769,487.80

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	1,123,256,132.89	912,976,228.94	863,557,983.61	628,874,364.07
其他业务	27,413,515.94	20,924,710.15	7,955,788.31	2,828,436.52
合计	1,150,669,648.83	933,900,939.09	871,513,771.92	631,702,800.59

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 304,633,021.04 元，其中，266,380,087.27 元预计将于 2022 年度确认收入，38,252,933.77 元预计将于 2023 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	1,641,794.11	2,348,712.71
教育费附加	1,079,297.96	1,141,496.79
资源税	73,204.18	182,221.02
房产税	1,496,976.51	1,306,834.82
土地使用税	3,845,900.53	4,076,603.54
车船使用税	29,143.84	41,769.88
印花税	746,984.67	540,288.00
地方教育费附加	636,585.38	784,531.73
水利基金	254,242.83	153,986.99
环境保护税	4,575.17	6,350.24
防洪费	2,855.45	
其他	396.19	721,469.14
合计	9,811,956.82	11,304,264.86

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	3,392,965.87	2,058,844.44
交通差旅费	1,005,448.90	314,100.74
市场费用	931,927.00	1,678,062.07
租赁费用	808,013.03	682,088.25
办公费用	359,189.11	257,348.23
运输物流仓储费	168,044.14	166,310.14
折旧摊销	78,028.40	17,604.37
其他费用	1,319,210.36	2,464,460.92
合计	8,062,826.81	7,638,819.16

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	42,339,568.14	34,930,186.36
折旧摊销	18,790,819.65	20,511,903.39
停工损失	14,337,511.57	12,066,690.89
中介服务费	7,209,475.34	12,879,867.99
物业维护费	7,311,853.23	1,148,289.49
办公费用	2,522,952.74	3,935,111.52
业务招待费	2,152,703.02	1,723,635.16
交通差旅费	3,813,527.49	2,923,585.73
劳务费	2,666,959.23	
租赁费用	319,673.62	1,708,058.48
其他费用	4,518,739.49	5,244,616.11
合计	105,983,783.52	97,071,945.12

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	9,983,649.90	3,153,748.99
直接人工	7,418,584.62	4,281,888.32
折旧费用与长期费用摊销	1,429,939.79	1,427,220.96
其他	833,485.62	3,558,362.48
合计	19,665,659.93	12,421,220.75

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	91,568,408.74	94,122,318.25
其中：租赁负债利息费用	63,744.60	
减：利息收入	11,133,453.60	7,609,823.54
汇兑损益	12,930.79	39,552.80
手续费支出	5,228,607.19	4,283,202.19
其他支出	1,014,048.03	199,644.16
合计	86,690,541.15	91,034,893.86

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	1,403,831.05	3,843,215.74
代扣个人所得税手续费	10,497.04	59,939.89
合计	1,414,328.09	3,903,155.63

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	2,087,929.11	
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
票据贴现利息支出	-5,061,691.95	-2,804,989.10
合计	-2,973,762.84	-2,376,871.80

其他说明：

注：处置长期股权投资产生的投资收益详见本附注“八、合并范围的变更”。

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	-5,959,647.60	-18,900,840.69
应收票据坏账损失	282,340.81	-282,340.81
应收账款坏账损失	46,062,253.24	25,707,854.98
合计	40,384,946.45	6,524,673.48

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	-2,581,498.59	-2,827,131.21
五、固定资产减值损失	-140,635.09	
合计	-2,722,133.68	-2,827,131.21

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	332,907.53	168,539.42
无形资产处置收益	433,986.48	
合计	766,894.01	168,539.42

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	169,200.00	1,791,617.00	169,200.00
其他	8,691,753.54	4,552,876.49	8,691,753.54
合计	8,860,953.54	6,344,493.49	8,860,953.54

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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	98,000.00	1,141,764.00	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	68,700.00	126,000.00	与收益相关
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	2,500.00	100,000.00	与收益相关
科创版挂牌安庆市奖补	安庆市政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、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
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	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	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	是	否		5,753.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
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
合计						169,200.00	1,791,617.00	与收益相关

其他说明：

注：其他项主要为无法支付的款项75.67万元、罚没利得150.90万、员工退回款项296.87万元。

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	6,000.00	407,500.00	6,000.00
非常损失	249,090.53	1,694,375.53	
非流动资产毁损报废损失	895,550.52		1,063,411.92
其他	12,129,153.74		12,210,382.87
合计	13,279,794.79	2,101,875.53	13,279,794.79

其他说明：

注：其他项主要为诉讼判决赔偿款125.87万元、华安县住房和城乡建设局没收的投标保证金1,000.00万元。

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	6,761,096.71	10,934,741.77
递延所得税费用	-2,501,585.63	-925,235.35
合计	4,259,511.08	10,009,506.42

(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	19,005,372.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,850,805.84
子公司适用不同税率的影响	-858,148.57
调整以前期间所得税的影响	-199,430.58
非应税收入的影响	-420,233.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	383,029.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,277,346.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,395,165.49
其他	-2,614,330.97
所得税费用	4,259,511.08

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
单位往来	21,597,064.45	67,832,137.48
押金保证金	9,934,333.81	30,180,322.86
员工往来	5,795,186.49	4,676,963.15
利息收入	3,716,003.18	2,040,446.16
政府补贴收入	463,082.62	5,114,372.78
赔款	1,509,007.83	510,000.00
收到的进项税留底税额退税		10,244,611.65
其他	313,117.52	1,371,626.62
合计	43,327,795.90	121,970,480.70

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
押金保证金	30,290,720.96	3,031,173.17
单位往来	11,121,774.96	58,090,020.59
其他货币资金	15,332,706.21	19,446,709.51
科研开发费用	4,454,491.56	1,119,879.45
差旅费用	3,067,808.34	1,600,885.65

中介服务费用	2,902,744.46	5,985,438.92
银行手续费	5,228,607.19	1,283,202.19
办公费用	2,455,563.58	3,854,104.15
物业租赁费用	2,151,208.50	4,023,906.49
业务招待费	2,076,051.45	1,652,912.66
员工往来	1,810,663.49	3,973,689.70
交通费用	1,227,327.93	1,370,926.11
保险费用	668,170.82	124,185.58
市场费用	623,598.24	1,489,388.58
董事会会费	247,500.00	252,512.86
滞纳金罚款赔偿	104,258.10	729,375.10
仓储物流费用	37,434.15	2,559,513.58
其他费用	1,300,506.83	3,285,767.05
合计	85,101,136.77	113,873,591.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
PPP 项目投资款		370,116,312.82
分子公司注销现金及现金等价物转入		283,044.33
子公司退回少数股东投资款	381,615.00	
合计	381,615.00	370,399,357.15

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	262,000,000.00	203,570,000.00
售后租回融资金项	80,000,000.00	92,630,000.00
收到黄金租赁款		89,349,760.80
合计	342,000,000.00	385,549,760.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的非金融机构借款	262,000,000.00	190,570,000.00
售后租回融资款项支付	42,342,000.05	39,686,978.19
归还黄金租赁款	89,424,000.00	
票据贴现支付的利息	5,433,239.97	2,424,999.97
合计	399,199,240.02	232,681,978.16

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	14,745,861.21	19,965,304.64
加：资产减值准备	-37,662,812.77	-3,697,542.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,276,488.37	40,896,067.98
使用权资产折旧	1,233,766.56	
无形资产摊销	7,396,675.81	4,342,914.77
长期待摊费用摊销	40,332,530.17	23,057,514.31
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）	-766,894.01	-168,539.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	895,550.52	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,273,081.37	91,592,493.67
投资损失（收益以“-”号填列）	2,973,762.84	2,376,871.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,848,343.77	-271,993.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-653,241.86	-653,241.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,041,955.14	-8,688,092.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-474,942,673.74	-211,140,921.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,007,096.23	251,033,024.60
其他	-15,332,706.21	-19,446,709.51
经营活动产生的现金流量净额	-77,029,904.14	189,197,150.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	28,983,222.24	206,751,228.08
减：现金的期初余额	206,751,228.08	274,373,432.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-177,768,005.84	-67,622,204.69

(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	28,983,222.24	206,751,228.08
其中：库存现金	464.81	13,259.53
可随时用于支付的银行存款	28,982,757.43	206,737,968.55
三、期末现金及现金等价物余额	28,983,222.24	206,751,228.08

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	49,230,086.46	保证金、诉讼冻结款、维修基金等
固定资产	53,858,733.38	抵押借款、诉讼冻结
无形资产	152,931,898.76	抵押借款、诉讼冻结
应收款项	145,722,977.72	质押借款
其他非流动资产	2,093,489,712.54	质押借款
合计	2,495,233,408.86	--

其他说明：

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	--	--	552,346.78

其中：美元	86,633.12	6.3757	552,346.78
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
土地税减免	589,488.47	其他收益	589,488.47
专项奖励	255,400.00	其他收益	163,400.00
稳岗补贴	358,143.37	其他收益	125,482.62
工业政策奖励	1,239,764.00	营业外收入	98,000.00
科技局专利补助款	194,700.00	营业外收入	68,700.00
以工代训	5,000.00	其他收益	5,000.00
高新技术奖励款	102,500.00	营业外收入	2,500.00
科创板挂牌安庆市奖补	250,000.00	营业外收入	
社保局就业失业监测奖励	1,000.00	营业外收入	
土地使用税奖励	163,100.00	营业外收入	
疫情专项拨款	5,753.00	营业外收入	
专利资助经费	4,000.00	营业外收入	
基础设施建设奖励	2,995,810.00	其他收益	

增值税退税	2,285.03	其他收益	
-------	----------	------	--

八、合并范围的变更

1、其他

注销子公司

- (1) 2021年10月21日，本公司注销子公司四川财道；
- (2) 2021年5月31日，本公司注销子公司顺达物流。

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	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	85.75%		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
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

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
河南淮平	44.00%	9,509,087.04		16,365,936.88
哈尔滨国统	25.00%	790,085.52		24,683,594.46
广东海源	14.25%	3,382.13		10,737,346.93
中材九龙江	1.00%	-203,910.52		2,242,814.74

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
河南淮平	102,751,680.02	8,417,125.24	111,168,805.26	73,973,494.18		73,973,494.18	70,423,952.40	14,111,804.95	84,535,757.35	68,952,007.72		68,952,007.72
哈尔滨国统	139,653,198.31	41,393,564.77	181,046,763.08	85,503,273.54		85,503,273.54	100,277,244.25	45,897,837.39	146,175,081.64	53,677,952.99		53,677,952.99
广东海源	63,844,548.00	27,981,148.61	91,825,696.61	16,475,893.59		16,475,893.59	75,728,047.44	31,026,959.20	106,755,006.64	31,428,937.87		31,428,937.87
中材九龙江	1,721,979.71	987,735,449.48	989,457,429.19	316,675,954.89	448,500,000.00	765,175,954.89	72,585,504.55	949,939,267.36	1,022,524,771.91	318,952,246.09	458,900,000.00	777,852,246.09

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
河南淮平	217,816,976.35	21,611,561.45	21,611,561.45	-4,522,170.79	56,498,282.74	5,583,749.63	5,583,749.63	-4,522,170.79
哈尔滨国统	45,264,054.54	3,046,360.89	3,046,360.89	-9,278,200.99	28,897,853.49	5,245,015.93	5,245,015.93	-9,092,289.87
广东海源	13,477,893.82	23,734.25	23,734.25	-578,686.13	16,094,710.14	-10,830,506.63	-10,830,506.63	-547,645.37
中材九龙江	22,429,803.51	-20,391,051.52	-20,391,051.52	-39,724,043.40	131,904,121.60	818,019.65	818,019.65	2,529,059.86

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见本附注“七、32、资本公积”。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	广东海源
购买成本/处置对价	
--现金	261,551.61
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	261,551.61
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,932,020.79
差额	-3,670,469.18
其中：调整资本公积	3,670,469.18
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：无

十、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。

1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。2021年 12月31日，本公司合并资产负债表中的短期借款余额32,396.53万元，一年内到期的长期借款5,252.00万元，一年内到期的长期应付款5,509.12万元，货币资金余额7,821.33万元，面临一定的流动性风险。管理层编制了未来12个月的现金流预测，评估认为通过多方融资渠道可以获得足够资金，以满足自2021年12月31日起至少12个月的经营及偿还到期债务的需求。

3.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。

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。

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		2,442,455.19		2,442,455.19
持续以公允价值计量的资产总额		2,442,455.19		2,442,455.19
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
中铁物总控股股份有限公司	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
中铁物总投资有限公司	同一最终控制方
中铁融资租赁有限公司	同一最终控制方
中铁物资平顶山轨枕有限公司	同一最终控制方
中国铁路物资成都有限公司	同一最终控制方
武汉中铁伊通物流有限公司	同一最终控制方
中铁物总华东资源科技有限公司	同一最终控制方
中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	同一最终控制方
中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司	同一最终控制方
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
武汉中铁伊通物流有限公司	接受劳务	12,933,749.89	3,300,000.00	否	
中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	采购商品	1,210,023.96	50,160,000.00	否	29,379,111.04
中国铁路物资成都有限公司	采购商品	919,210.10	0.00	否	
中铁物总供应链科技集团有限公司	接受劳务	771,977.95	8,000,000.00	否	357,282.50
中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司	接受劳务	137,522.96	5,000,000.00	否	

中铁物总供应链科技集团有限公司 广州分公司	接受劳务	18,715.60	8,000,000.00	否	
中铁物总华东资源科技有限公司	采购商品	2,256.64	0.00	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
新疆天山建材实业有限责任公司	销售商品	22,358.12	16,190.35
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	提供劳务	1,023,671.85	3,766,902.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天合鄯石	330,442,700.00	2019年04月24日	2029年04月23日	否
安徽立源	206,000,000.00	2019年08月23日	2039年06月30日	否
河北国源	14,600,000.00	2020年10月01日	2030年09月30日	否
安徽卓良	16,666,666.65	2021年07月19日	2024年07月18日	否
安徽卓良	12,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月23日	否
天山管道	8,000,000.00	2021年12月02日	2023年12月02日	否
四川国统	2,799,128.57	2020年12月28日	2021年12月23日	否

关联担保情况说明

注：1、本公司为四川国统提供280.00万元额度的担保，担保到期日为2021年12月23日，截至2021年12月31日，已过担保有效期。由于银行尚未提供最新授信额度，但担保保函仍正常履行，因此担保事项依然延续。

2、本公司为各子公司提供担保额度为8.78亿元，实际担保为5.91亿元。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天山建材集团	100,000,000.00	2019年10月18日		未约定到期日
天山建材集团	108,000,000.00	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
中铁融资租赁有限公司	100,000,000.00	2020年03月01日	2023年03月01日	

中铁融资租赁有限公司	20,000,000.00	2021 年 07 月 01 日	2024 年 07 月 01 日	
------------	---------------	------------------	------------------	--

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
预付款项					
	中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司	3,200.00			
其他应收款					
	中铁融资租赁有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
	都昌杰	15,600,000.00	12,480,000.00	15,600,000.00	5,821,920.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	17,965,722.50	33,198,395.46
	武汉中铁伊通物流有限公司	4,136,790.92	
	中国铁路物资成都有限公司	638,707.40	
	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	117,292.10
	中铁物总供应链科技集团有限公司	15,680.00	187,614.00
其他应付款			
	天山建材集团	258,518,881.69	253,513,881.69
	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	15,000,000.00	
	武汉中铁伊通物流有限公司	1,559,097.52	
	中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	150,000.00	
	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
	中铁物总控股股份有限公司	22,898.00	22,898.00
	中铁物资平顶山轨枕有限公司		121,404.00
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司		6,750,000.00
长期应付款			
	中铁融资租赁有限公司	52,642,083.30	72,543,333.35

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2021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145,426,110.94元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼

A、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】，申请冻结本公司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，案件尚未开庭审理。

B、因买卖合同纠纷，欣美建材向人民法院起诉子公司中材天河，根据民事判决书（2021）赣07民终39号，赣州城投管理有限公司（以下简称赣州城投公司）承建赣州市章江新区农民返迁房项目(BT模式)K22地块工程后将工程发包给子公司天河投资。赣州城投公司、天河投资先后向欣美建材采购钢材，赣州城投公司、天河投资共欠欣美建材钢材款项合计3,689,278.00元。赣州城投公司、天河投资于2018年7月16日向宁都欣美支付80多万元款项，剩余2,889,278.00元至今未付。判令被告赣州城投公司、天河投资立即向宁都欣美支付钢材材料款共计2,889,278.00元及利息。

截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债358.53万元。

C、因买卖合同纠纷，粤鑫混凝土向人民法院起诉子公司中材天河，根据民事判决书（2020）赣07民终4318号子公司中材天河因承建赣州市章江新区农民返迁房(第四标段)K22地块项目工程需要，向粤鑫混凝土公司购进商品混凝土。粤鑫混凝土公司按照约定向中材天河公司供应了符合质量标准的混凝土，2018年8月25日，粤鑫混凝土公司工作人员出具《材料款确认单》进一步确认被告拖欠原告货款472,692.50元。判令中材天河公司立即向粤鑫混凝土公司支付货款472,692.50元及利息28,361.55元(利息以472,692.50元为基数自2018年8月25日起按年利率6%计算至货款清偿之日止，暂计至2019年8月25日，小计：28,361.55元)两项合计501,054.05元。2021年12月3日，江西省高级人民法院出具（2021）赣民申1844号，裁定江西省赣州市中级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决执行。

截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债56.86万元。

D、因买卖合同纠纷，景盛工程向人民法院起诉子公司中材天河，根据民事判决书（2021）赣07民终1034号，赣州城投承建赣州市章江新区农民返迁房项目(BT模式)K22地块工程后将工程发包给子公司中材天河。承建赣州市章江新区农民返迁房项目K22地块建筑工程，在2018年7月至2018年8月向原告购买商品混凝土。景盛工程按合同约定供应了混凝土义务，但中材天河一直未履行支付货款义务。2018年8月中材天河就所欠货款数额签订确认书。但截至起诉前被告仍欠货款288.65万元。判决由中材天河于判决生效之日起十日内向景盛工程支付货款288.65万元并支付逾期利息(利息以2886480.052元为基数，自2018年8月25日起按年利率6%计算至款项付清。2022年1月11日，中材天河向江西省高级人民法院申请再审。

截至2021年12月31日，子公司中材天河确认预计负债334.63万元。

E、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。2021年2月7日，水电二局就判决涉及的利息部分向湛江市中级人民法院提起上诉但并未开庭。截至报告日，该案件无最新进展。

② 未结清担保

截止2021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877,800,000.00元，实际发生额590,508,495.22元。

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：无

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）

单位：元

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	914,373,526.10	797,853,662.99	510,713,699.44	388,332,376.05
基建建设	173,821,171.29	95,120,594.73	271,776,998.76	194,003,301.65
建筑安装服务	35,061,435.50	20,001,971.22	37,084,277.48	15,077,644.80
运输行业			1,020,088.01	996,934.71

其他业务			42,962,919.92	30,464,106.86
合计	1,123,256,132.89	912,976,228.94	863,557,983.61	628,874,364.07

2) 主营业务（分产品）

单位：元

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	173,821,171.29	95,120,594.73	271,776,998.76	194,003,301.65
PCCP 管材	880,403,689.35	770,068,360.72	476,013,745.24	363,955,837.70
塑化管材	11,912,479.72	11,638,033.94	6,055,550.55	6,451,423.98
钢筋混凝土管片	22,057,357.03	16,147,268.33	28,644,403.65	17,925,114.37
建筑安装服务（脚手架）	35,061,435.50	20,001,971.22	37,084,277.48	15,077,644.80
运输			1,020,088.01	996,934.71
其他产品			42,962,919.92	30,464,106.86
合计	1,123,256,132.89	912,976,228.94	863,557,983.61	628,874,364.07

3) 主营业务（分地区）

单位：元

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	153,194,573.87	135,909,918.02	121,864,167.98	90,488,936.47
东北片区	357,405,882.68	299,901,610.24	176,770,725.39	122,665,977.93
华南片区	14,589,574.70	9,188,729.90	19,447,411.23	16,034,004.59
西南片区	66,344,496.54	55,074,944.07	77,487,182.88	59,482,551.10
华北片区	14,177,867.20	10,336,139.53	58,754,992.56	39,298,223.58
华中片区	218,758,366.93	181,851,089.18		
华东片区	298,785,370.97	220,713,798.00	409,233,503.57	300,904,670.40
合计	1,123,256,132.89	912,976,228.94	863,557,983.61	628,874,364.07

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	122,177.90	0.03%	122,177.90	100.00%		876,140.30	0.31%	876,140.30	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	122,177.90	0.03%	122,177.90	100.00%		876,140.30	0.31%	876,140.30	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	462,719,917.03	99.97%	18,396,976.07	3.98%	444,322,940.96	277,734,195.05	99.69%	62,497,438.68	22.50%	215,236,756.37
其中：										
账龄计提组合	53,717,840.42	11.61%	18,396,976.07	34.25%	35,320,864.35	133,285,317.20	47.84%	62,497,438.68	46.89%	70,787,878.52
特定风险组合	409,002,076.61	88.37%			409,002,076.61	144,448,877.85	51.85%			144,448,877.85
合计	462,842,094.93	100.00%	18,519,153.97		444,322,940.96	278,610,335.35	100.00%	63,373,578.98		215,236,756.37

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
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	122,177.90	122,177.90	--	--

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	10,597,755.69	755,302.05	7.13%
1 至 2 年	11,615,484.33	1,768,152.21	15.22%

2至3年	14,659,692.36	3,012,229.27	20.55%
3至4年	5,522,573.68	1,573,981.28	28.50%
4至5年	391,802.00	356,778.90	91.06%
5年以上	10,930,532.36	10,930,532.36	100.00%
合计	53,717,840.42	18,396,976.07	--

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	409,002,076.61		
合计	409,002,076.61		--

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、9、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）	370,896,157.97
1至2年	28,329,156.12
2至3年	31,352,813.35
3年以上	32,263,967.49
3至4年	9,843,552.36
4至5年	3,062,147.29
5年以上	19,358,267.84
合计	462,842,094.93

（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	876,140.30		753,962.40		122,177.90
按组合计提坏账准备	62,497,438.68	-44,100,462.61			18,396,976.07
合计	63,373,578.98	-44,100,462.61	753,962.40		18,519,153.97

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
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	753,962.40	银行汇款
合计	753,962.40	--

(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	85,112,076.89	18.39%	
客户二	83,274,397.00	17.99%	
客户三	43,889,520.00	9.48%	
客户四	23,941,932.56	5.17%	
客户五	21,036,132.54	4.54%	
合计	257,254,058.99	55.57%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	567,476,334.65	475,684,376.94
合计	567,476,334.65	475,684,376.94

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	547,766,527.96	455,289,904.38
保证金	18,970,771.56	23,524,038.59
备用金	2,323,606.14	1,600,091.94
代垫员工应承担款项	847,782.37	26,081.40

其他	487,150.48	213,420.45
合计	570,395,838.51	480,653,536.76

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,964,159.82		5,000.00	4,969,159.82
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,617,450.21			-3,617,450.21
其他变动			1,567,794.25	1,567,794.25
2021 年 12 月 31 日余额	1,346,709.61		1,572,794.25	2,919,503.86

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	251,594,784.53
1 至 2 年	83,240,328.40
2 至 3 年	104,952,670.30
3 年以上	130,608,055.28
3 至 4 年	45,905,973.23
4 至 5 年	45,465,716.50
5 年以上	39,236,365.55
合计	570,395,838.51

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	1,567,794.25				1,572,794.25
按组合计提坏账准备	4,964,159.82	-3,617,450.21				1,346,709.61
合计	4,969,159.82	-2,049,655.96				2,919,503.86

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桐城龙源	往来款	156,072,579.68	1 年以内	27.36%	
天合鄯石	往来款	135,091,161.62	1 年以内 31,635,038.67; 1 至 2 年 38,677,161.65; 2 至 3 年 64,778,961.30; 3 至 4 年 758,321.05	23.68%	
中材九龙江	往来款	125,243,406.30	1 年以内 20,189,686.70; 1 至 2 年 18,283,110.37; 2 至 3 年 28,173,048.19; 3 至 4 年 34,140,845.88; 4 至 5 年 24,456,715.16	21.96%	
诸城华盛	往来款	38,637,030.92	1 年以内 12,477,854.91; 1 至 2 年 1,408,733.42; 2 至 3 年 2,327,626.24; 3 至 4 年 1,381,871.90; 4 至 5 年 785,839.96; 5 年以上 20,255,104.49	6.77%	
中材立源	往来款	33,959,651.99	1 年以内 17,455,071.65; 1 至 2 年 14,209,968.27; 2 至 3 年 2,294,612.07	5.95%	
合计	--	489,003,830.51	--	85.73%	

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	1,211,024,262.75	15,810,000.00	1,195,214,262.75	1,187,252,711.14	15,810,000.00	1,171,442,711.14
合计	1,211,024,262.75	15,810,000.00	1,195,214,262.75	1,187,252,711.14	15,810,000.00	1,171,442,711.14

(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		
天河投资	213,200,000.00					213,200,000.00	
天津河海	168,810,200.00					168,810,200.00	
中材九龙江	165,900,000.00					165,900,000.00	

安徽立源	135,000,000.00					135,000,000.00	
天合鄯石	116,000,000.00					116,000,000.00	
安徽卓良	92,600,000.00					92,600,000.00	
广东海源	71,046,200.00	261,551.61				71,307,751.61	
哈尔滨国统	48,090,300.00					48,090,300.00	
四川国统	41,926,011.14					41,926,011.14	
穆棱国源	12,200,000.00	29,620,000.00				41,820,000.00	
河北国源	38,720,000.00					38,720,000.00	
桐城龙源	30,000,000.00					30,000,000.00	
诸城华盛							15,810,000.00
天山管道	12,840,000.00					12,840,000.00	
辽宁渤海	10,400,000.00					10,400,000.00	
河南淮平	5,600,000.00					5,600,000.00	
博峰检验	3,000,000.00					3,000,000.00	
顺达物流	5,500,000.00		5,500,000.00				
四川财道	610,000.00		610,000.00				
合计	1,171,442,711.14	29,881,551.61	6,110,000.00			1,195,214,262.75	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	807,623,219.34	707,583,756.70	385,866,948.91	309,728,287.34
其他业务	3,473,020.36	637,050.77	8,915,448.67	602,443.84
合计	811,096,239.70	708,220,807.47	394,782,397.58	310,330,731.18

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 153,649,867.74 元，其中，153,649,867.74 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,261,570.45	

处置其他债权投资取得的投资收益	-4,375,440.82	
票据贴现利息		-2,424,999.97
合计	-7,637,011.27	-2,424,999.97

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	766,894.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,573,031.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	765,181.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,588,041.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,098,426.15	
减：所得税影响额	586,219.03	
少数股东权益影响额	729,593.97	
合计	-700,321.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.0462	0.0462
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0500	0.0500

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：李鸿杰

2022 年 4 月 22 日