

新疆国统管道股份有限公司

2022 年年度报告



2023 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李鸿杰	董事长	工作原因	孙文生
姜少波	董事	工作原因	孙文生

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 185843228 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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.....	9
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	50
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况.....	62
第八节 优先股相关情况.....	66
第九节 债券相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	68

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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
广东海源	指	广东海源管业有限公司
博峰检验	指	新疆博峰检验测试中心（有限公司）
四川国统	指	四川国统混凝土制品有限公司
辽宁渤海	指	辽宁渤海混凝土制品有限公司
诸城华盛	指	诸城华盛管业有限公司
天津河海	指	天津河海管业有限公司
中材天河	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
中材立源	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
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
变更前的股票简称（如有）	无变更		
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

统一社会信用代码	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	赵斌，卢佳钰

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	619,989,021.26	1,150,669,648.83	-46.12%	871,513,771.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-102,608,321.82	8,593,765.53	-1,293.99%	16,440,043.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-142,046,137.23	9,294,087.08	-1,628.35%	10,326,502.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,060,795.05	-77,029,904.14	172.78%	189,197,150.33
基本每股收益（元/股）	-0.5521	0.0462	-1,295.02%	0.0885
稀释每股收益（元/股）	-0.5521	0.0462	-1,295.02%	0.0885
加权平均净资产收益率	-12.46%	0.99%	-13.45%	1.92%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	4,266,300,825.35	4,010,372,349.32	6.38%	3,804,568,023.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	770,473,617.93	874,939,229.55	-11.94%	864,532,490.61

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

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	619,989,021.26	1,150,669,648.83	无
营业收入扣除金额（元）	10,068,068.83	27,413,515.94	扣除正常经营外的其他业务收入，主要为材料销售产生的收入
营业收入扣除后金额（元）	609,920,952.43	1,123,256,132.89	

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	21,750,824.20	150,135,262.47	172,814,399.22	275,288,535.37
归属于上市公司股东的净利润	-38,489,430.15	-8,543,575.22	-10,858,551.10	-44,716,765.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,355,190.13	-20,179,444.69	-10,302,526.22	-72,208,976.19
经营活动产生的现金流量净额	92,683,489.34	-80,272,865.39	-3,753,088.38	47,403,259.48

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	55,925,296.57	766,894.01	168,539.42	包括固定资产处置损益、处置长期股权投资形成的投资收益
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）	3,324,663.44	1,573,031.05	5,634,832.74	
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	-13,861,331.32	-4,588,041.25	2,451,000.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,439.44	2,098,426.15	488,057.19	
减：所得税影响额	6,811,960.22	586,219.03	977,674.05	
少数股东权益影响额（税后）	-836,707.50	729,593.97	2,184,043.95	
合计	39,437,815.41	-700,321.55	6,113,540.94	--

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、地铁管片、PC 构件、铁路轨道板、风电塔筒等高端混凝土制品的制造、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 是用于跨区域的大型引调水工程、城镇自来水、工业用水、农业灌溉系统的供配水管网及电厂循环水管道等产品。自 20 世纪 80 年代末从北美引进我国以来，历经三十多年的发展，PCCP 以其具有的超大口径、可深覆土、耐高工压、耐腐蚀、使用寿命长、长距离输送等性能优势，在山西引黄入晋工程、南水北调工程、广州西江引水工程、辽宁省重大输水工程、新疆重大输水工程、内蒙古引绰济辽工程、河南引江济淮工程等国家重大工程建设中发挥着重要作用。

（二）公司所处行业发展趋势

1、参与建设国家水网，推动公司高快速发展

实施国家水网重大工程，是党的十九届五中全会和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确的重大任务，总体工作步骤是以重大引调水工程和骨干输配水通道为纲、以区域河湖水系连通工程和供水渠道为目、以控制性调蓄工程为结，构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，全面增强我国水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。

2、“双碳”实施方案形成业务增量发展

根据国务院 2021 年 10 月 24 日发布的《2030 年前碳达峰行动方案》要求，推进经济社会发展全面绿色转型，深度调整产业结构，加快构建清洁低碳安全高效能源体系是未来的主旋律。这对公司业务发展是个重要契机，目前公司已经介入风电塔筒的制造领域，综合公司优势，利用国家级技术中心优势，加大研发力度，占领技术高点，加快形成塔筒设计能力，培养一批技术骨干和装备制造高手，有望做成“双碳”实施方案中的某一个行业领导者。同时，加快形成产业链板块，形成土建设计施工能力，进入光伏发电市场，为清洁能源的基建部分做好配套。

3、新增业务-建筑模架租赁市场需求强劲

在国家十四五规划中，加快城镇化建设，构建多个城市分中心战略以及“两新一重”投资大提速背景下，基建市场对建筑模架的需求将迎来重要风口期，各个行业将进入快速发展阶段。公司可依托中国铁路在铁路物资供应的国内网络，建立供应链模式和资金渠道，在全国范围内为建筑央企和铁路建设提供工程配套服务，公司将在这个领域获得强大竞争优势，实现对于建筑模架生产和租赁市场的快速有力整合。

4、高质量发展政策基础

2019 年 7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，提出“加快推进信息网络等新型基础设施建设”。2020 年 6 月，国家发改委明确新基建范围，提出“以新发展理念为引领、以技术创新为驱动、以信息网络为基础，面向高质量发展的需要，打造产业的升级、融合、创新的基础设施体系”的目标。

公司可根据各地水务系统和参与者的智慧水务与输水智能化监控等业务，通过升级管道类或者混凝土产品类的智能化，协助各地水务系统和参与者建设水务科技基础设施，可以使得公司在市场竞争中体现差异化，从而占据用户服务终端，形成永久依托关系，取得大量的业务来源。结合公司在水利、水务和工程配套服务上的既有布局，公司在“十四五”期间有基础在传统行业（水利、水务和工程服务配套）数字化转型这一创新领域抓住时代赋予的机遇。

（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，精细化管理压缩成本，提高整体收益水平。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、地铁管片、PC 构件、铁路轨道板、风电塔筒等高端混凝土制品的制造、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口径主干管网等国家水资源重要领域中。

积极进行地铁管片、PC 构件、轨道板、城市地下管廊、风电塔筒等其他混凝土产品的市场开拓，重点抢夺市政、交通、能源行业市场，积极响应国家政策“碳达峰、碳中和”绿色发展的战略要求，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。

（二）公司经营模式

1、公司主要采用“以销定产”的生产模式进行订单式产品销售，根据客户的订单组织设计与生产。主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。

2、公司将建立以合同管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工制度，对普通员工实施市场化用工管理，建立健全轮岗机制。推进临时性、辅助性、替代性岗位的劳务外包工作，有效降低合同制职工人数，降低企业人事费用率。

3、通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或 EPC 总承包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、产品的多元化。

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、普速铁路领域，建筑模架则面对各个基建领域。

5、将十三五期间的 PPP 项目经营模式作减法，控制并压缩 PPP 业务规模，降低公司负债率，减少公司经营成本支出，提高公司经营利润，降低经营风险。

（三）主要的业绩驱动因素、业绩变化发展状况

目前公司主要驱动因素包括：战略驱动、营销驱动、结构驱动、激励驱动、制度驱动和文化驱动。

战略驱动：引入和培育新的业务，改变经营模式；

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；

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；

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；

制度驱动：建立健全各项制度，强化各类标准化工作，提高规范化程度，提高工作约束程度；

文化驱动：引入新的管理模式，增强内部竞争理念、优化工作理念，改变思维模式，树立正确的工作观、价值观。

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。

1、技术创新和研发优势

公司是行业内唯一一家具有国家级企业技术中心研发平台的科技型企业，拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌，并具有国际竞争力，研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。公司具有较完善的研究、开发、试验条件和较强的技术创新能力，拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人和一定规模的技术人才队伍，在同行业中具有较强的创新人才优势。同时具有稳定的产学研合作机制，建立了知识产权管理体系，技术创新绩效显著。

2022年，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，以技术创新指标计划为依据，以努力推进公司科技进步和增强公司自主创新能力为目标，为建立公司持续发展的技术创新、技术进步长效机制做准备，各项科研项目按计划得到实施，取得了一定的科研成果。报告期内，公司注重新产品开发，通过对混凝土中掺合料进行优化和对混凝土排水管的结构、构造、工艺等贴合耐久性的特点设计，解决了混凝土管道易腐蚀、寿命短，修复成本高等问题，使它更适用于“非常严重的化学腐蚀环境”（V-E 级）。公司科技创新研究方向主要为新产品、新材料、新工艺的研发及机械设备应用研究等，科技创新项目共计 50 项（其中立项项目 21 项，自立项目 8 项，跨年项目 7 项，专利项目 12 项），公司共申请知识产权 58 项（其中：软件著作权 2 项，发明专利 6 项），授权知识产权 45 项。公司通过了自治区首批创新型中小企业认定；公司《水泥制品企业激发内生动力的全方位创新机制构建》荣获 2021-2022 年度全国建材企业管理现代化创新成果典型案例奖；四川国统被认定为专精特新中小企业，获得中国混凝土与水泥制品协会科学技术奖二等奖；精河分公司取得自治区总工会五小优秀创新成果奖 7 项、劳模引领技术创新活动优秀创新成果奖 1 项、关键核心技术创新活动优秀创新奖项目 1 项；子公司哈尔滨国统取得劳模引领技术创新活动优秀创新成果奖 1 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计拥有有效知识产权 209 项，其中发明专利 19 项，实用新型 183 项，软件著作权 7 项。新产品、新工艺成果鉴定 10 项。

2、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。公司是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、PCCP 质量创新工作委员会理事单位。公司一直注重品牌知名度和美誉度，将依托央企资源优势，继续开发高端混凝土产品，从而提高公司的市场竞争力。

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”、“乌鲁木齐科技‘小巨人’企业”、“第十二届‘全国设备管理优秀单位’”等称号；获得中国混凝土与水泥制品协会 AAA 信用等级、水利工程协会 AAA 信用等级；获得中国混凝土与水泥制品协会“工程建设预制混凝土技术研究中心”授牌，并入选《“一带一路”重点产品、装备及技术服务推荐目录》。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；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“信阳市政路桥工程 PPP 项目”荣获中建租协 2021-2022 年度“全国优质模架工程项目”。

3、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，在全国拥有 30 多条高端混凝土制品生产线，生产基地覆盖辐射全国各个区域。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。

4、管理优势

报告期内，公司将党的建设及领导与改革有机结合起来，加强董事会建设，落实董事会职权，进一步完善公司治理体制机制，强化市场化选人用人机制和市场化激励约束机制，建立以合同契约化管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工机制，优化用工结构，增加企业管理人员市场化选聘比例，建立市场化退出机制，建立了以公开平等、竞争择优为基本特征的干部选用机制，积极探索经营管理人才的聘任制和任期制，实行契约化管理，促进公司持续健康发展。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，全球经济增速放缓，供给冲击、需求收缩、预期走弱“三重压力”进一步加大，我国经济面临多重下行压力，经济整体保持低位运行态势，外部环境更趋复杂严峻。报告期，公司生产经营承受了巨大考验。在诸多不可抗力因素和不利的的外部环境下，公司科学谋划、精心部署，坚持稳中求进总基调，适时调整经营策略，迎难而上稳生产，有序推进主业平稳发展，努力化解经营风险。一方面加大传统业务去库存力度、加快资金回笼及加强成本和费用管控；另一方面强化市场开发规模，提高资金使用效率，确保公司实现健康平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 6.20 亿元，同比下降 46.12%，营业成本 5.0 亿元，同比下降 46.37%，公司整体毛利率为 19.21%，同比增长 0.37%。其中 PCCP 毛利率为 14.76%，同比增长 2.23%。公司整体销售利润率为-16.78%，同比下降 18.43%。销售费用 850.90 万元，同比增长 5.53%；管理费用 9,597.50 万元，同比下降 9.44%；财务费用 11,135.34 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股东的净利润-10,260.83 万元，同比下降 1293.99%。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增长 172.78%。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

	2022 年		2021 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	619,989,021.26	100%	1,150,669,648.83	100%	-46.12%
分行业					
建材行业	509,426,746.67	82.17%	914,373,526.10	79.46%	-44.29%
基建建设	69,286,801.52	11.18%	173,821,171.29	15.11%	-60.14%
建筑安装服务	31,207,404.24	5.03%	35,061,435.50	3.05%	-10.99%
其他业务	10,068,068.83	1.62%	27,413,515.94	2.38%	-63.27%
分产品					
PPP 项目施工、服务	69,286,801.52	11.18%	173,821,171.29	15.11%	-60.14%

PCCP 管材	459,418,469.74	74.11%	880,403,689.35	76.50%	-47.82%
塑化管材	14,472,265.75	2.33%	11,912,479.72	1.04%	21.49%
钢筋混凝土管片	35,536,011.18	5.73%	22,057,357.03	1.92%	61.11%
建筑安装服务 (脚手架)	31,207,404.24	5.03%	35,061,435.50	3.05%	-10.99%
其他产品	10,068,068.83	1.62%	27,413,515.94	2.38%	-63.27%
分地区					
西北片区	79,555,008.95	12.83%	154,695,309.08	13.45%	-48.57%
东北片区	149,501,603.72	24.11%	357,848,458.08	31.10%	-58.22%
华南片区	29,470,294.07	4.75%	15,455,191.88	1.34%	90.68%
西南片区	97,887,337.94	15.79%	69,015,113.70	6.00%	41.83%
华北片区	14,859,809.68	2.40%	34,176,308.12	2.97%	-56.52%
华中片区	29,183,484.26	4.71%	218,758,366.93	19.01%	-86.66%
华东片区	219,531,482.64	35.41%	300,720,901.04	26.13%	-27.00%
分销售模式					
直营销售	619,989,021.26	100.00%	1,150,669,648.83	100.00%	-46.12%

(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	509,426,746.67	435,558,761.35	14.50%	-44.29%	-45.41%	1.76%
基建建设	69,286,801.52	47,374,891.32	31.62%	-60.14%	-50.19%	-13.66%
分产品						
PCCP 管材	459,418,469.74	391,593,504.34	14.76%	-47.82%	-49.15%	2.23%
PPP 项目施工、服务	69,286,801.52	47,374,891.32	31.62%	-60.14%	-50.19%	-13.66%
分地区						
西北片区	79,555,008.95	65,831,342.81	17.25%	-48.57%	-51.64%	5.24%
东北片区	149,501,603.72	116,691,797.76	21.95%	-58.22%	-61.09%	5.76%
西南片区	97,887,337.94	83,098,300.81	15.11%	41.83%	50.17%	-4.71%
华东片区	219,531,482.64	180,461,404.91	17.80%	-27.00%	-21.41%	-5.84%
分销售模式						
直营销售	619,989,021.26	500,897,404.77	19.21%	-46.12%	-46.37%	0.37%

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	2022 年	2021 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	89.34	196.12	-54.45%
	生产量	公里	89.78	200.87	-55.30%
	库存量	公里	10.68	10.24	4.30%

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 产品订单减少，产销量下降。

(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

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	116,027,891.19	57,198,473.41	892,974.81	是		本期确认不含税收入 50,618,118.06 元,累计确认不含税收入 102,922,061.34 元	截止 12 月末预收账款余额 16,479,415.97 元,合同资产余额 2,976,092.00 元
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	485,589,415.99	114,789,635	25,470,852.01	是		本期确认不含税收入 101,583,747.79 元,累计确认不含税收入 429,725,146.88 元	截止 12 月末应收账款余额 50,953,977.52 元,合同资产余额 14,567,682.48 元。
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	332,557,400.38	20,970,068.51	3,279,665.62	是		本期确认不含税收入 18,557,582.75 元,累计确认不含税收入 294,298,584.43 元	截止 12 月末应收账款余额 16,464,235.73 元,合同资产余额 16,791,853.30 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	73,736,598.12	2,656,680.75	37,437,688.13	是		本期确认不含税收入 2,351,044.91 元,累计确认不含税收入 65,253,626.65 元	截止 12 月末应收账款余额 16,488,322.45 元,合同资产余额 335,228.59 元。
合肥市磨墩水库至七水厂供水工程	合肥供水集团有限公司	110,974,985.18	98,525,243.22	7,906,948.25	12,449,741.96	是		本期确认不含税收入 6,997,299.34 元,累计确	截止 12 月末应收账款余额 24,455,88

PCCP 管采购								认不含税收入 87,190,480.72 元	9.50 元， 合同资产 余额 4,942,188.57 元。
某 PCCP 采购项目	某项目建设办公室	95,156,881.69			95,156,881.69	是			截止 12 月末预收账款余额 0 元。
郑开同城东部供水工程（一期）管材采购项目	开封中州供水有限公司	102,567,967.66			102,567,967.66	是			截止 12 月末预收账款余额 20,513,593.53 元。

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	2022 年		2021 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	435,558,761.35	86.96%	797,853,662.99	85.43%	-45.41%
基建建设	营业成本	47,374,891.32	9.46%	95,120,594.73	10.19%	-50.19%
建筑安装服务	营业成本	15,521,689.42	3.10%	20,001,971.22	2.14%	-22.40%
其他业务	营业成本	2,442,062.68	0.49%	20,924,710.15	2.24%	-88.33%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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	47,374,891.32	9.46%	95,120,594.73	10.19%	-50.19%
PCCP 管材	营业成本	391,593,504.34	78.18%	770,068,360.72	82.46%	-49.15%
塑化管材	营业成本	15,987,441.93	3.19%	11,638,033.94	1.25%	37.37%
钢筋混凝土管片	营业成本	27,977,815.08	5.59%	16,147,268.33	1.73%	73.27%
建筑安装服务（脚手架）	营业成本	15,521,689.42	3.10%	20,001,971.22	2.14%	-22.40%
其他产品	营业成本	2,442,062.68	0.49%	20,924,710.15	2.24%	-88.33%

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 16 家二级公司、2 家三级公司；上年合并报表范围为 17 家二级公司、4 家三级公司。报告期内，股权转让 1 家二级公司、1 家三级公司，注销 1 家三级公司。

（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）	302,065,418.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.45%
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	114,789,635.00	16.51%
2	客户二	57,198,473.41	8.23%
3	客户三	54,913,248.93	7.90%
4	客户四	40,056,461.86	5.76%
5	客户五	35,107,599.49	5.05%
合计	--	302,065,418.69	43.45%

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）	95,870,230.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	61,664,834.27	17.98%
2	供应商二	9,199,812.85	2.68%
3	供应商三	8,744,407.95	2.55%
4	供应商四	8,594,240.00	2.51%
5	供应商五	7,666,935.80	2.24%
合计	--	95,870,230.87	27.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中不直接或间接拥有权益。公司对以上单一供应商不存在过度依赖情况。

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,508,974.21	8,062,826.81	5.53%	变动不大

管理费用	95,974,995.77	105,983,783.52	-9.44%	变动不大
财务费用	111,353,434.49	86,690,541.15	28.45%	主要是报告期内带息负债增加所致
研发费用	17,016,325.33	19,665,659.93	-13.47%	主要是报告期内研发项目变动所致

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 QZDHSCGY 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。
ZNPCCPGD 研究	新工艺开发	研究中	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
输水管道 GTJGHJ 工艺研发	新工艺开发	研究中	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
PCCP 钢筒制作螺旋焊机拼板焊工艺的研发	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
PCCP 管芯制作 ZDKHM 的研发	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。
PCCP 砂浆保护层 JGXX 的研究与应用	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。
小口径 PCCP 快速安装工艺的研发	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
一种水泥砂浆保护层试块检测及成型装备研发	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。
PCCP 防腐自动化系统的研发	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。
RPC120 级活性粉末混凝土的研发	新材料开发	转化应用阶段	开发新产品并应用	提升材料性能，增强产品竞争力，提高行业地位。
不同区域及环境下 PCCP 生产工艺的研究	新工艺开发	研究中	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
高强钢丝 KFS 研发	新材料开发	研究中	开发新产品并应用	提升材料性能，增强产品竞争力，提高行业地位。
FDTT 变径段钢筋加工工装的研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
一种地铁盾构隧道 ZHGP 的研究	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。
HNTTT 内外模板合模辅助装置的研究	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。
一种预制装配式 HNTJ CJ 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。
预制混凝土给、排水管道 NFS 技术的研发	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。
一种具备高抗渗性能的 YZGJHNTYXJM 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。
成型区 JZ 技术研究	新工艺开发	转化应用阶段	新工艺开发并应用	提升公司技术水平，增强企业竞争力。
CGQHNT 应用于 PCCP 的研究	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。
挡脚板在盘扣式外脚手架中的应用研究	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。
悬挑结构承载力检测技术研究	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。

盘扣式脚手架梁板支撑技术研究	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

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	192	200	-4.00%
研发人员数量占比	22.86%	22.17%	0.69%
研发人员学历结构			
本科	60	62	-3.23%
硕士	2	3	-33.33%
其他	130	135	-3.70%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	19	17	11.76%
30~40 岁	78	82	148.48%
40 岁以上	95	101	-33.11%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	27,682,856.30	43,216,233.14	-35.94%
研发投入占营业收入比例	4.47%	3.76%	0.71%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	682,485,073.02	834,308,736.65	-18.20%
经营活动现金流出小计	626,424,277.97	911,338,640.79	-31.26%
经营活动产生的现金流量净额	56,060,795.05	-77,029,904.14	172.78%
投资活动现金流入小计	70,613,733.85	3,644,273.61	1,837.66%
投资活动现金流出小计	25,373,921.74	36,711,409.40	-30.88%
投资活动产生的现金流量净额	45,239,812.11	-33,067,135.79	236.81%
筹资活动现金流入小计	872,814,685.00	803,915,304.34	8.57%
筹资活动现金流出小计	911,558,306.83	871,573,339.46	4.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,743,621.83	-67,658,035.12	42.74%
现金及现金等价物净增加额	62,607,928.78	-177,768,005.84	135.22%

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增长 172.78%，主要是公司当期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动现金流量净额较去年同期增长 236.81%，主要是公司当期取得子公司股权转让收益所致。筹资活动现金流量净额较去年同期增长 42.74%，主要是公司当期取得借款收到的现金增加所致。

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	54,761,093.74	-52.64%	报告期处置子公司所致	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-3,687,104.78	3.54%		否
营业外收入	2,436,390.53	-2.34%	非经营性收入	否
营业外支出	19,066,329.35	-18.33%	非经营性支出	否
信用减值损失	-20,152,151.58	19.37%	报告期按预期损失率计提坏账准备所致	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

	2022 年末		2022 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	301,612,166.87	7.07%	78,213,308.70	1.95%	5.12%	银行存款及银行承兑汇票保证金增加所致
应收账款	663,904,758.95	15.56%	595,499,991.33	14.85%	0.71%	
合同资产	96,844,175.13	2.27%	81,208,565.91	2.02%	0.25%	
存货	124,134,014.74	2.91%	138,195,656.94	3.45%	-0.54%	
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	458,918,264.56	10.76%	495,290,442.58	12.35%	-1.59%	
在建工程	599,119.95	0.01%		0.00%	0.01%	
使用权资产	0.00	0.00%	822,511.02	0.02%	-0.02%	
短期借款	406,000,000.00	9.52%	323,965,304.34	8.08%	1.44%	本期新增短期借款
合同负债	34,915,690.52	0.82%	25,702,144.05	0.64%	0.18%	
长期借款	942,405,699.00	22.09%	1,024,442,700.00	25.54%	-3.45%	本期偿还长期借款

租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	
------	--	-------	--	-------	-------	--

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	209,165,683.60	41,072,400.00
诉讼冻结款	49,124.39	6,823,296.39
住房维修基金	795,307.86	792,692.07
其他	10,900.00	541,698.00
合计	210,021,015.85	49,230,086.46

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
5,000,000.00	29,620,000.00	-83.12%

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进展情况	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）
穆棱国源	供水项目投融资、建设、运营及移交	其他	5,000,000.00	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	合作期为30年（含建设	不适用	本项目现处于建设期，报告期内已完成实际出	0.00	0.00	否	2017年08月30日	巨潮资讯网

						限责任公 司	期)		资 4682 万元					
合计	--	--	5,000 ,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%	435.88	存放于募集资金专用账户中	435.88
合计	--	42,158.14	0	42,327.2	0	30,456.64	72.24%	435.88	--	435.88
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 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 435.88 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【注一】	是	4,870.05	2,874.28	0	2,874.28	100.00%	2013年06月30日	-2,725.94	否	否
3、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目【注二】	否	8,947.32	8,947.32	0	8,856.73	98.99%	2012年12月31日	-616.25	否	否
4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目【注二】	否	4,516.7	6,689.75	0	6,610.74	98.82%	2013年12月31日	-504.2	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	51.03	是	否
6、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注三】	否	1,543	1,543	0	0	0.00%	2023年12月31日	0	否	否
7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目【注四】	否	11,442.85	13,469.85	0	13,488.85	100.00%	2013年12月31日	-174.17	否	否
8、补充流动资金	否	0	9,393.75	0	9,393.75	100.00%	2016年10月20日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	-3,969.53	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0				0	不适用	否
合计	--	43,610.45	44,020.8	0	42,327.2	--	--	-3,969.53	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>【注一】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，原因为：受经济下行影响，订单减少，生产节奏放缓，因此未能达到预期收益。</p> <p>【注二】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，原因为：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> <p>【注三】新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目本报告期没有投入。原因为：相关建设、技术人员进疆困难，项目无法推进。公司现对该项目重新进行了论证，拟继续实施该项目的建设，原因为：①市场竞争的要求，为保持公司在智能管道、自动化（智能化）工厂、超高性能混凝土制品等核心技术的先进性，需加大研发力度及研发投入；②2023 年，全国交通物流顺畅，项目建设具有可实施性；③公司储备了一批研发人员，需要技术中心更好地开展研究。</p> <p>【注四】新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目在本报告期末实现预期收益，原因为该项目的实施主体辽宁分公司目前无后续订单，生产为停滞状态，因此未能达到预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，尚余 435.88 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中山腾亿实业有限公司	75,942,949股	2022年12月28日	6,512.11	5832.22	影响净利润5832.22万元	254.96%	价值类型为市场价值	否	非关联方	是	是	2022年11月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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
天津河海	子公司	PCCP	168,810,200.00	410,732,319.29	95,399,105.33	7,129,688.77	11,204,531.58	11,343,303.44
四川国统	子公司	PCCP/RCP	41,850,000.00	273,591,474.40	135,744,568.53	90,796,073.68	461,304.97	510,290.88
中材天河	子公司	项目投资、投资管理	100,000,000.00	210,413,305.23	177,267,937.03	0.00	12,946,891.72	13,020,958.88
中材九龙江	子公司	PPP	210,000,000.00	982,429,719.25	199,316,231.59	11,620,553.13	24,965,242.71	24,965,242.71
天合鄯石	子公司	PPP	116,282,700.00	605,531,980.00	97,352,414.00	-	-	-

			0.00	2.31	50		18,466,969.64	18,466,969.64
桐城龙源	子公司	PCCP	30,000,000.00	405,031,215.99	21,289,589.73	82,209,148.58	534,211.43	397,850.00
河南淮平	子公司	PCCP	10,000,000.00	88,369,366.30	31,831,151.31	28,813,460.93	6,964,089.56	5,086,245.53

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
哈尔滨国统管片	注销	影响净利润为-99.99元。
广东海源	股权转让	影响净利润为 58,322,166.22 元。

主要控股参股公司情况说明

(1) 全资子公司天津河海，报告期内实现营业收入 712.97 万元，同比下降 84.08%；净利润-1,134.33 万元，同比下降 4619.56%。主要原因为受经济下行影响，在手订单未能按原定计划进行生产供货造成收入减少，固定费用较大，导致利润下降。

(2) 全资子公司四川国统，报告期内实现营业收入 9,079.61 万元，同比增长 25.89%；净利润 51.03 万元，同比下降 87.38%。主要原因为高温限电导致人工成本、制造费用增加，材料采购价格上涨等导致产品成本增加，收益水平有所下降。

(3) 全资子公司中材天河，报告期内实现营业收入 0 万元，同比无变化；净利润 -1,302.10 万元，同比下降 6935.68%。主要原因为报告期按预期损失率计提坏账准备所致。

(4) 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 1,162.06 万元，同比下降 48.19%；净利润-2,496.52 万元，同比下降 22.43%。主要原因为项目已全部进入运营期，工程收入有所减少，财务费用持续发生，导致净利润有所下降。

(5) 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，同比持平；净利润-1,846.70 万元，同比下降 1.26%。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，所需财务费用增加所致。

(6) 全资子公司桐城龙源，报告期内实现营业收入 8,220.91 万元，同比上涨 61.25%；净利润 39.79 万元，同比上涨 104.86%。主要原因为产品订单充足，收入增加，净利润相应增长。

(7) 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 2,881.35 万元，同比下降 86.77%；净利润 508.62 万元，同比下降 76.47%。主要原因为报告期产品订单量少，产能利用率饱和所致。

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 2022 年战略执行情况

2022 年，国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素，从外部形势看，全球通胀、供应链短缺、国际局势动荡等问题短期内难以完全解决，经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司领导班子坚决贯彻党中央相关要求，认真落实集团公司的各项决策部署，沉着应对，夯实管理基础，抢抓有利时机，强化市场开发，奋力改革创新，公司在市场开发、公司治理、国改、科改、技术创新、党建引领等方面工作均取得实效，经营创效虽未达到预期，但总体保持平稳有序。坚持以业绩

为导向、盈利为目的，压实经营主体责任，攻坚克难抢抓市场，持续大力推进应收账款清收和“两非”压减，全面启动低效无效资产盘活处置，统筹推进盘活工作，提高资产效益，推动企业纾困解困；坚持做强、做优、做大以 PCCP 为主的高端混凝土主营业务板块原则，聚焦主责主业，同时不断拓展风电塔筒等新产品市场，抓实培育新的利润增长点；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，建立健全工作落实机制，强化主要领导责任制、牵头部门主抓制、责任部门协同制、进展情况反馈制，压实压紧各项工作责任，传递工作压力，牢固树立降本增效意识；不断深化经理层任期制和契约化管理，推动职业经理人制度的落地，落实董事会对经理层的市场化选聘、差异化薪酬、市场化退出等管理的决策权；积极建立科技型企业中长期激励约束机制，将科技、市场和管理骨干员工的个人利益与企业中长期发展相结合，建立风险共担、利益共享机制，最大程度激发核心骨干员工的工作热情和主观能动性，通过机制创新增强科技创新能力，用制度巩固创新成果；全面启用集团协同办公平台、合同管理系统，与基础数据编码系统、档案管理系统及 SAP 系统集成，对公司自主研发的“生产管理系统”不断进行升级提升，在继续优化各项功能的基础上，嵌入开发了电子标签模块，使生产管理软件迈向现场实时管理的里程；持续深入实施国企改革三年行动和科改示范行动，冲开了一个个阻碍发展、束缚活力、抑制创新的藩篱，为公司改革发展积聚强大势能。

在肯定成绩的同时，我们必须清醒认识到公司目前面临的困难与挑战。一是核心产业优势还不突出，整体持续盈利能力不足，抗风险能力较差；二是对市场经济规律认识不清、政策掌握不透，上下联动不够，资源严重欠缺，市场开发不深不实，培育新项目、拓展新业务、开发新市场的措施不够有力；三是数字化智能工厂建设及智慧管道开发步伐缓慢，科技成果实用性不强、转化率较低，企业核心竞争力急待加强；四是资金依然紧张，短期内难以改变现有资金状况，融资手段单一；五是人才储备和人才队伍建设满足不了企业今后发展需要；六是质量管理存在薄弱环节，安全管理工作还没有形成全员、全过程、全方位、全天候的企业安全文化管理体系。

（二）公司 2023 年工作重点

2023 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议部署，落实中央企业负责人会议要求，以及自治区、中国物流集团各项工作要求，落实集团公司 2023 年工作会议精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，踔厉奋发、勇毅向前，聚焦主责主业和高质量发展首要任务，科学制定 2023 年工作总体思路和主要经营目标，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。

2023 年，公司将继续深耕以 PCCP 为主的高端水泥制品市场，紧紧围绕集团公司工作会议部署要求，坚持目标导向和问题导向，坚持抓重点、补短板、强弱项，坚持“经营目标不变、重点任务不变、高质量发展要求不变”原则，持续提升公司盈利能力、基础竞争力和可持续发展能力，确保全面完成本年度目标任务。重点做好以下工作：

1、聚焦市场开拓，激发企业活力

公司将进一步聚焦主责主业，锁定资源配置、业务发展的战略方向、路径，汇聚各方力量，上下联动，深耕管道、水务等优势领域，向高端发力突破，全面提升核心竞争力、增强核心功能，向“专、精、特、新”发展。把潜在市场预测转化为现实市场订单，巩固公司在新疆水利项目上的绝对优势地位，提升 EPC 总承包市场竞争能力，积极推进与中国物流集团有关协同业务，加强与央企在地铁管片、铁路轨枕等产品的多元化业务合作，推动风电塔筒与风电叶片产业在新能源领域的协同合作，深挖建筑模架业务在内外部业务中的联动，形成新的利润增长点。同时持续强化“科改示范企业”引领作用，推进各项激励政策落地，从资源获取、资产整合、产能优化、生产布局方面向产业链上下游延伸，加快新产品推广创效，激发企业活力和经营开发潜能。

2、推进改革创新，进一步增强高质量发展动力

要建立与战略相适应的组织架构、管控模式和市场化经营机制，综合运用制度、文化、考核和信息化等手段，实现资源有效配置、组织高效运转、活力充分释放。要做好产业链延伸，严格落实公司“十

四五”战略规划，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；推动风电塔筒与风电叶片产业在新能源领域的协同合作，作为公司的业务补充。对现有的产业链进行延伸，逐步寻找机会切入 EPC 总承包业务，力争在这方面有所突破。

持续深化机制改革，深入推进“科改示范行动”，“对标世界一流管理提升行动”取得实效，加强相关人员的培训工作，完善工资薪酬总额管理和企业负责人薪酬管理办法，持续破解深层次发展难题，释放高质量发展动力活力。

3、推进精益管理，安全生产工作不懈怠

要树立全员参与、协同高效、持续改善的精益管理理念，将精益管理运用到投融资、生产经营、项目建设、市场营销等各环节，以最小资源投入，创造更多更大价值。要强化服务与赋能，重点加强战略、投资、运营、财务、风险合规等方面的管控，结合数字化转型，提高管理效能。要做好加法，完善全面预算管理和财务信息化建设，加强现金流管理和成本费用控制，加大技术降本、管理降本力度，落实费用分类管控，加强对预算执行重要节点的跟踪和控制，优化资源配置，提升资源利用效率，加强人力资源的整合，不断提升企业的凝聚力。同时要做好减法，果断处置无效低效资产，加大历史债权债务处置及清收力度，明确责任人，细化时间表，努力解决历史遗留问题。要加强风险防范，确保能及时发现问题、控制风险、创造价值。要加强市值管理和资本运作力度，依托上市公司平台有效整合资源，不断提升价值创造能力。要切实通过精益管理，提高盈利水平，持续提高发展质量、优化债务结构、创新融资方式，提高防范化解各类风险挑战的能力。

要牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，细化完善公司安全生产责任体系，督促各单位建立健全并更新各工序各岗位的安全操作规程，推动公司双重预防机制落实落地。建立健全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，建立风险分级管控台账和隐患分级治理台账，责任到岗到人。加强公司安全管理队伍建设，提高现场安全员专业技能和现场处置能力水平。坚持做好综治平安建设，确保安全生产。

4、推进有效创新，建强做实科技创新平台

要坚持科技创新驱动发展理念，紧紧围绕改革、创新双主线，把自主创新和集成创新有机结合起来，建立产学研用相结合、产业链创新链人才链相融合的科技创新体系、创新平台，充分发挥国家级企业技术中心及高新技术企业的优势，加大科技投入力度，推动技术创新机制建设，激发科研人员创新活力，完善科研人员职级体系、薪酬激励、绩效考核和晋升发展制度，通过校企合作引入专业科研实体，加强研发绿色、节能、低碳、环保新工艺、新材料、新产品，深入推进智能化、自动化 PCCP 生产工艺、智慧管道、输水管道钢筒激光焊接工艺等新技术的研发，提升新能源、新材料和智能化、自动化等关键领域的技术研发与成果转化，不断提高公司核心竞争力，提升技术创优创效能力，以科技创新引领企业健康可持续发展。

5、强化风险防控，夯实风险管理工作

要充分利用社会资源和专业机构，积极探索和推动 PPP 项目资产证券化，对内加大资源投入，重点是专业人才的配备，提升各 SPV 公司运营能力，减少成本支出，降低亏损额，积极开展多元化经营减少亏损面。对外积极与政府沟通取得支持，协商及时结算、正常付费，或协商优质资产、优质项目进行置换，从根本上解决问题。同时，要不断加强内控体系建设，健全和完善公司各项规章制度，明确总部和子分公司职责权限和边界，加强合规管理，培育合规文化，建立完善的风险控制体系，切实防范化解系统性风险，在风险识别、诊断、应对中不断打造企业的反脆弱性；要统筹发展与安全，将合规要求、风险管理要素嵌入业务流程，实现合规风险内控要求与业务深度融合，达到风险管控与效率的高质量动态平衡。

6、推进人才强企，为企业发展提供人才保障

要持续坚持党管干部原则，深入实施人才强企战略。做好干部梯队建设规划，扎实推进企业领导班子和领导人员队伍建设，优化班子结构，严格干部选拔考核流程，把政治过硬作为硬标准，激励各级干部实干敢干，努力建设一个坚强有力、奋发有为的干部人才队伍。要继续完善薪酬绩效体系，认真落实

《培训管理办法》、《关键岗位轮岗管理办法》和《高层次人才引进、培养、薪酬、考核评价、激励、退出管理办法》，充分发挥人才市场配置人才资源的基础性作用，着力抓好精准识才、科学选才、系统育才、广泛引才、公正用才五个环节，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优秀年轻人才、专业技能人才专项培养计划，全面加强人才队伍建设。

7、持续加强党的建设，推动党建工作与生产经营深度融合取得新成效

要深入学习贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党的全面领导，把坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和根本政治规矩。要以强化政治功能、提升组织力为重点，持续加强基层党组织建设。要坚持党管干部、党管人才原则，牢牢把握“德才兼备、以德为先”的核心要义，加大年轻干部培养力度，实施青年员工能力素质提升工程，严格执行党的组织路线和国有企业领导干部 20 字标准，着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱企敬业乐业的各方面优秀人才。要持续加强企业文化建设，与企业职责使命、战略规划、经营管理深度融合，与员工的全面发展深度契合，不断增强员工凝聚力和执行力。要坚持抓好正风肃纪反腐，把“大监督”体系建设放到全面从严治党重要战略中加以推动，放到公司高质量发展大局中加以落实，整合各方监督力量，突出政治监督，强化同级监督，狠抓职能监督，做好基层监督，建设知敬畏守廉洁、有德行的干部队伍，建设和谐、高雅、向上的同事关系，营造风清气正的良好工作氛围。

（三）公司面临的困难和风险及应对措施

1、宏观政策变化的风险

目前，公司承接的项目业主方主要为地方政府的下属单位或主体，银行信贷调控政策、地方债政策等宏观财政经济政策对地方政府财政实力和资金情况有重大影响。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：公司将密切关注宏观经济、国家政策走势，加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变化情况动态跟踪监测、预警，依托各项优势勤练内功，争取创造新利润增长点，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

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；同时把风电塔筒、钢管、原材料（砂石）等也作为主要关注开发对象，使之成为新的增长点，确保公司市场份额占有率。

3、原材料供应不及时及价格上涨的风险

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

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，但应收账款大幅增加、融资成本上升，且 PPP 业务注册资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：公司将继续优化全面预算管理，加强资金集中管控，合理配置资金资源，优化资本运营效率，提高资本运营质量。加大应收账款的催收力度，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，保证经营性现金流的基本稳定，增强公司防范风险的基本能力，提升公司整体管理、运营质量。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。

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
2022年02月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2021年业绩情况	--
2022年04月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	对今日股票的变化有何看法?	--
2022年04月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩预告中业绩变动说明是否有误?	--
2022年04月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司送股或转增股本扩大股本，中国物流集团给予上市公司大力支持与帮助。	--
2022年05月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司是否涉及整合、公司产品及公司业绩情况	--
2022年07月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司半年度订单情况及业绩情况	--
2022年08月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	2022年半年度业绩情况，三季度业绩是否有所改观	--
2022年08月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	风电塔筒业务的分布区域	--
2022年12月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因、公司经营情况、国企改革情况等	--
2022年12月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因	--
2022年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所首席分析师，上海申银万国证券研究所高级分析师，国信投资有限公司二级市场投资部副总裁	1.混凝土管道、球墨铸铁管、塑料管的优缺点如何，在不同应用领域中应用比例如何? 2.十四五管道相关政策不断被提及，如水利，城市改造等，对于十四五PCCP管整体需求的判断? 3.PCCP行业的集中度如何，行业内主要公司有哪些，竞争格局怎么样，公司目前处于什么位置? 4.由于上半年经济下行影响，公司上半年销售和工程情况如何，特别是华东、华南地区。公司产品的产量和价格变化如何? 5.上游涨价严重，公司产品主要成本变动如何? 整体的盈利水平、毛利率、吨毛利如何变动? 6.公司当前产能如何，未来的扩产计划如何，后续产能利用率多少? 7.公司PPP项目施工、服务营收从2020年开始明显下降，主要原因是什么? 8.今年基建稳增长，公司是否感觉到基建端的发力? 目前的在手订单和新签订单如何? 9.由于PPP业务公司带息负债总额增加，资产负债率上升，公司目前的融资手段和成本如何，未来考虑如何降低带息负债? 10.针对公司产品，在运输距离上有什么要求?	详见公司于2022年7月25日发布的投资者关系活动记录表

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》、《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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，进一步提升公司治理的质量，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东及股东大会

报告期内，公司共召开了六次股东大会，审议并通过了全部议案内容。公司按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，严格执行股东大会的召集、召开、表决等程序，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使权利。本年度六次会议均由公司董事会召集召开，并由律师进行现场见证并出具法律意见书，董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。报告期内，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并持有本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，也无监事会提议召开的股东大会。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均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东按照监管部门各项规定严格规范自身行为，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东。

3、关于董事及董事会

报告期内，公司非独立董事对行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和战略发展思路。公司独立董事则在战略管理、合规治理、财务管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。报告期内，公司制订或修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《董事会授权管理制度》、《落实董事会职权实施方案》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《总经理向董事会报告工作制度》、《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》、《董事会议案管理办法》、《外部董事管理办法》、《子公司董事会及董事履职评价管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》等制度，并严格按照相关规定召集、召开董事会。全体董事依法合规开展工作，忠实勤勉履职尽责，切实维护公司和股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员，各专门委员会各司其职，基于各自的专业领域对公司经营重大事项进行研究并提出建议，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事会决策效率和决策科学性。

4、关于监事及监事会

报告期内，全体监事勤勉尽责，充分履职，严格监督公司财务情况以及董事、高级管理人员的履行职责情况，通过确保公司运营的合法合规以维护公司及股东的合法权益。2022 年，公司共召开 5 次监事会会议，公司监事列席报告期内全部股东大会、董事会会议，充分听取公司管理层、财务负责人关于报告期内相应定期报告、季度报告的内容汇报，对报告真实性进行核查落实。

5、关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重相关利益者的合法权益，加强多方沟通协作，在合法合规的前提下，实现股东、员工、合作伙伴、社会等多方利益的维护。对于内部员工，公司通过建立科学公正的绩效评价标准和激励约束机制，促进管理绩效的提升；对于合作伙伴，公司以良好的运营体系持续提供稳健的产品与服务；对于所在区域及社会整体，公司严格遵守各项行政法规，保证了企业责任的正向输出。

6、关于信息披露

公司的信息披露、投资者交流等工作严格按照有关规定，有效实现了公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，报告期内，公司持续加强信息披露的规范性、保证信息披露的透明度，充分保障股东的知悉权。在投资者关系工作方面，公司通过投资者调研、网络业绩说明会、深交所互动易平台、电话、电子邮件等多个渠道与股东达成交流、保持互动。

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

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。

1、业务独立

公司拥有包括采购、生产、销售、研发业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

2、资产独立

公司拥有独立的生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

3、财务独立

公司保持财务部门、财务人员、财务核算体系以及财务管理制度的完整独立，不存在控股股东及实际控制人及其他关联方干预公司资产或共用银行账户的情况。

4、人员独立

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、机构独立

公司建立并健全有完整的股东大会、董事会、监事会治理机构，并制定有相应的内部控制管理制度，公司独立行使经营管理职权，不存在与其他关联方合署办公的情形。

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.08%	2022 年 02 月 17 日	2022 年 02 月 18 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2022-006。
2021 年度股东大会	年度股东大会	30.91%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 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 年度股东大会决议公告》，公告编号 2022-025。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.93%	2022 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 25 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2022-034。
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.95%	2022 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2022-060。
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.90%	2022 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号 2022-070。
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	30.94%	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 30 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号 2022-072。

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	本期增持股份	本期减持股份	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动
----	----	------	----	----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

							(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	(股)	的原因
李鸿杰	董事长	现任	男	50	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
孙文生	副董事长	现任	男	48	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
姜少波	董事	现任	男	53	2016年 09月27日		0	0	0	0	0	
杭宇	董事	现任	女	49	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
马军民	董事、 总经理	现任	男	58	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
王相品	董事	现任	男	68	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
谷秀娟	独立董事	现任	女	55	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
马洁	独立董事	现任	男	61	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
董一鸣	独立董事	现任	男	51	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
沈海涛	监事会主席	现任	男	54	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
张洪维	监事	现任	男	61	2010年 11月06日	2023 年02 月06 日	0	0	0	0	0	
帅利丽	监事	现任	女	38	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
张军旺	监事	现任	男	64	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
王勇	职工 监事	现任	男	49	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
薛世曾	职工 监事	现任	男	59	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
王荣	职工 监事	现任	女	45	2019年 10月16日		0	0	0	0	0	
王出	董事 会秘 书	现任	男	43	2020年 01月20日		0	0	0	0	0	
王出	财务	现任	男	43	2019年		0	0	0	0	0	

	总监				01月15日							
韩毅	副总经理	现任	男	51	2019年10月21日		0	0	0	0	0	
李伟	副总经理	现任	男	42	2020年02月21日		0	0	0	0	0	
刘川	总工程师	现任	男	51	2019年10月21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

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

姜少波先生：本公司董事，中国国籍，中共党员，1970年2月出生，本科学历，政工师、工程师。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。

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、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、总行研究室副主任（副局级），华夏银行资金营运部总经理、纪委副书记、监察室主任，华夏银行福州分行筹备组组长、党委书记、纪委书记、行长，华夏银行北京稽核分部主任、4级行员、审计分部4级行员。现已退休，任国投泰康信托有限公司独立董事。

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、盛和资源控股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，经济学博士，教授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，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等。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，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。

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部长、纪委委员，兼任天津海管业有限公司监事、广东海源管业有限公司监事、穆棱国源水务有限公司董事、河北国源水务有限公司监事、安徽中材立源投资有限公司监事、新疆天合鄯石建设工程有限公司监事。

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、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	中国物流集团资产管理有限公司	临时党委书记、董事长	2022年07月15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	2023年02月28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
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	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	主任、律师	2008年07月01日		是

	务所				
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	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	2022年12月31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
薛世曾	穆棱国源水务有限公司	董事	2021年02月01日		否
薛世曾	新疆天山管道有限责任公司	监事	2020年12月01日		否
薛世曾	天津河海管业有限公司	监事	2022年07月01日		否
薛世曾	广东海源管业有限公司	监事	2021年03月01日		否
薛世曾	安徽中材立源投资有限公司	监事	2017年05月02日		否
薛世曾	河北国源水务有限公司	监事	2018年07月01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、监事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据《新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》、《第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》、《新疆国统管道股份有限公司经营层成员薪酬管理办法》等制度执行并调整；职工监事按其任在公司所任职务领取相应报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李鸿杰	董事长	男	50	现任	0	是
孙文生	副董事长	男	48	现任	68.48	否
姜少波	董事	男	53	现任	0	是
杭宇	董事	女	49	现任	0	是
马军民	董事	男	58	现任	54.93	否
王相品	董事	男	68	现任	7	否
谷秀娟	独立董事	女	55	现任	7	否
马洁	独立董事	男	61	现任	7	否
董一鸣	独立董事	男	51	现任	7	否
沈海涛	监事会主席	男	54	现任	0	是
张洪维	监事	男	61	现任	0	是
帅利丽	监事	女	38	现任	0	是
张军旺	监事	男	64	现任	5	否
王勇	职工监事	男	49	现任	18.38	否
薛世曾	职工监事	男	59	现任	29.16	否
王荣	职工监事	女	45	现任	15.36	否
王出	董事会秘书、财务总监	男	43	现任	54.8	否
韩毅	副总经理	男	51	现任	41.71	否
李伟	副总经理	男	42	现任	38.72	否
刘川	总工程师	男	51	现任	42.39	否
合计	--	--	--	--	396.93	--

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
第六届董事会第二十九次临时会议	2022年01月25日	2022年01月25日	审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于调整公司银行间授信额度的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十次临时会议	2022年03月03日	2022年03月04日	审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》
第六届董事会第三次会议	2022年04月20日	2022年04月22日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2021年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2021年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2021年度财务决算报告》、《关于2021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2021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2021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2021年度审计工作的总结报告》、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于2022年内部审计工作计划的议案》、《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开2021年度股东大会的议案》
第六届董事会第三十一次临时会议	2022年04月28日	2022年04月29日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年第一季度报告》
第六届董事会第三十二次临时会议	2022年05月23日	2022年05月24日	审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议

次临时会议			案》
第六届董事会第三十三次临时会议	2022 年 06 月 08 日	2022 年 06 月 09 日	审议通过了《关于公司拟向民生银行和乌鲁木齐银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司申请 2022 年度融资授信额度的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十四次临时会议	2022 年 08 月 03 日	2022 年 08 月 05 日	审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》、《关于公司开展融资租赁业务的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司独立董事制度〉的议案》
第六届董事会第三十五次临时会议	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 16 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会授权管理制度》
第六届董事会第三十六次临时会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整公司银行间授信额度的议案》
第六届董事会第三十七次临时会议	2022 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 18 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司落实董事会职权实施方案》、《关于设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司的议案》
第六届董事会第四次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2022 年第三季度报告》、《关于重新制定〈新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
第六届董事会第三十八次临时会议	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 17 日	审议通过了《关于子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生关联交易的议案》、《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司 85.75% 股权的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法（暂行）〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法（暂行）〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第五次会议	2022 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 03 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》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司总经理向董事会报告工作制度〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第六次会议	2022 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 14 日	审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于制订〈新疆国统管

			道股份有限公司外部董事管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司外部董事履职保障工作方案)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司子公司董事会及董事履职评价管理办法)的议案)、《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案)、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十九次临时会议	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 30 日	审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司外部董事召集人管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事长专题会议议事规则)的议案)、《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会秘书工作细则)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司总经理工作细则)的议案)、《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司工资总额管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司经营层成员薪酬管理办法)的议案)、《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司经理层成员选聘管理办法)的议案)、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司 2021 年度综合评价及绩效考核分配方案)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	15	2	9	4	0	否	3
孙文生	15	6	9	0	0	否	5
姜少波	15	6	9	0	0	否	3
杭宇	15	6	9	0	0	否	6
马军民	15	6	9	0	0	否	5
王相品	15	6	9	0	0	否	6
谷秀娟	15	5	9	1	0	否	4
马洁	15	6	9	0	0	否	6
董一鸣	15	5	9	1	0	否	6

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。此外，公司独立董事对于公司年度利润分配、年度日常关联交易预计、融资租赁等事项发表了独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

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	5	2022年01月24日	1.新疆国统管道股份有限公司2021年第四季度审计稽核部工作报告； 2.关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案。	继续加大制度建设，分子公司应根据自己的实际情况制定适合自己的制度。加强内控管理，重视合规建设，流程管理建设注意违规担保方面，金融合规方面的管理工作。	无	无
			2022年04月08日	1.新疆国统管道股份有限公司2021年度关于内部控制的自我评价报告； 2.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2021年度审计工作的总结报告； 3.新疆国统管道股份有限公司审计稽核部2021年工作总结； 4.2022年审计项目工作计划。	结合审计情况，对审计成果的应用与相关职能部门沟通，加入审计整改方案。	无	无
			2022年08月27日	1.新疆国统管道股份有限公司2022年第二季度审计稽核部工作报告； 2.新疆国统管道股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况	加强基础工作管理，加强整改力度，杜绝屡查屡犯，加强培训。	无	无

				的专项报告。			
			2022年10月25日	1.新疆国统管道股份有限公司2022年第三季度审计稽核部工作报告； 2.新疆国统管道股份有限公司2022年第三季度报告。	加强对审计中存在的问题，应协同各职能部门一起督促整改、规范、完善。财务应强化督促，同时应提高财务业务的培训学习，提高认识。	无	无
			2022年12月09日	1.关于制订《新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案； 2.关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案。	无	无	无
董事会提名委员会	马洁、谷秀娟、孙文生	2	2022年11月21日	关于重新制定《新疆国统管道股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	无	无	无
			2022年12月24日	关于制订《新疆国统管道股份有限公司经理层成员选聘工作方案》的议案	无	无	无
董事会薪酬委员会	董一鸣、马洁、王相品	3	2022年04月08日	1.关于2021年度第六届董事、监事薪酬（津贴）兑现议案； 2.关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案。	无	无	无
			2022年11月04日	1.新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法； 2.新疆国统管道股份有限公司薪酬管理制度。	无	无	无
			2022年12月24日	1.关于重新制订《新疆国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 2.关于制订《新疆国统管道股份有限公司工资总额管理办法》的议案； 3.关于制订《新疆国统管道股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案； 4.关于制订《新疆国统管道股份有限公司经营层成员薪酬管理办法》的议案； 5.关于重新制订《新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》的议案； 6.关于制订《新疆国统管道股份有限公司2021年度综合评价及绩效考核分配方案》的议案。	无	无	无
董事会战略	李鸿杰、孙	2	2022年	1.关于公开挂牌转让控股	要合理处理广东	无	无

委员会	文生、姜少波、马军民、马洁		11月15日	子公司广东海源管业有限公司 85.75% 股权的议案； 2.关于制定《新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法（暂行）》的议案； 3.关于制定《新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法（暂行）》的议案。	海源的事宜，制定相关处置方案。公司要注意该事项是否涉及关联交易，如是，需严格履行关联交易相关披露程序。		
			2022年11月21日	关于制定《新疆国统管道股份有限公司战略委员会工作细则》的议案		无	无
董事会技术委员会	李鸿杰、姜少波、马军民、马洁、谷秀娟	3	2022年07月04日	1.关于新疆国统管道股份有限公司技术中心分中心建设规划的议案； 2.关于新疆国统管道股份有限公司研发中心项目建议书的议案。	建议要充分利用央企、大股东背景，利用好全国资源，视野更开阔。	无	无
			2022年09月29日	关于新疆国统管道股份有限公司科技创新工作的汇报	1.公司是科改示范单位，科技创新依然处于行业领先，不要将技术中心、研发中心放在新疆，要结合行业发展以及科研院所聚焦地区选择建设。 2.技术项目的选定一定要和公司的支撑战略保持一致，从产业链、技术等角度判断和选定，建议在北京或其他地方建立虚拟的研究中心。	无	无
			2022年12月15日	关于公司 2023 年度技术创新总目标及目标分解的议案		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）	270
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	570
报告期末在职员工的数量合计（人）	840

当期领取薪酬员工总人数（人）	840
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	274
销售人员	34
技术人员	192
财务人员	51
行政人员	289
合计	840
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	165
大专	175
高中	80
中专及中专以下	420
合计	840

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与考核委员会确定，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

2023年，将以企业战略、市场、创新为培训导向和第一目标，以生产经营、质量安全为培训基础和支撑，公司及下属各单位仍将开展有针对性的培训工作，2023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。2023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）	512,256
劳务外包支付的报酬总额（元）	15,790,818.30

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。

2022年5月13日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了2021年度利润分配方案，该利润分配已于2022年7月12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
分配预案的股本基数（股）	185,843,228
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	0.00
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度，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

公司一贯重视内部控制机制的建立，并持续完善内部控制制度，形成了较为全面的内部控制体系，具体情况如下：

(1) 治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《企业内部控制基本规范》等有关法规要求，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，全面梳理、完善公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立较完善的法人治理结构和科学、运行有效的内部控制体系。报告期内，公司制订或修订 76 个制度。

(2) 组织架构

公司根据自身业务特点和内部控制要求建立了科学的组织结构，各职能部门按照公司制订的管理制度，在经营管理层的领导下运作，责任权限划分明确，相互配合和制约，信息沟通渠道通畅，形成了有效的相互制衡机制，保证了公司经营活动的有序进行。

(3) 内部监督

公司不断完善内部控制制度，通过董事会的监督、监事会的监督、内部审计监督等多种渠道、多种形式对内部控制建立与实施情况进行监督检查。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。管理层对各级部门进行检查和监督。公司管理层在对各部门进行授权的同时，制订了各种规章制度，保障权力的有效使用；利用完善的考核机制，保证各项规章制度得到有力执行。在日常工作中，公司管理层与各部门通过各种形式保持密切的沟通，及时跟踪、检查和监督工作的开展情况。公司董事会审计委员会，负责公司与外部审计的沟通及对公司的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善等。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将持续完善内部控制机制，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

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
哈尔滨国统管片	注销	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
广东海源	国统股份公开挂牌转让广东海源 85.75% 股权	已完成签订《产权交易合同》，正在办理登记机关相关手续	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	2023 年 04 月 17 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 2022 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. 出现以下情形认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>②对于已经报送或公告的财务报告出现重大会计差错进行错报更正；</p> <p>③外部审计或检查发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司审计委员会或类似机构和内部审计部门对内部控制的监督无效，以及造成公司内部控制环境无效的其他情形。</p> <p>B. 出现以下情形认定为重要缺陷：</p> <p>①当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报；</p> <p>②错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视；</p> <p>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。</p> <p>C. 一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p> <p>A. 出现以下情形认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>②对于已经报送或公告的财务报告出现重大会计差错进行错报更正；</p> <p>③外部审计或检查发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司审计委员会或类似机构和内部审计部门对内部控制的监督无效，以及造成公司内部控制环境无效的其他情形。</p> <p>B. 出现以下情形认定为重要缺陷：</p> <p>①当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报；</p> <p>②错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理</p>	<p>A. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>①违反“三重一大”决策程序，导致决策严重失误；</p> <p>②违反国家法律法规，对公司造成重大资产损失、重大法律风险或严重不良影响；</p> <p>③媒体负面新闻频现，对公司造成重大资产损失或严重不良影响；</p> <p>④已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理期限内未得到整改；</p> <p>⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制。</p> <p>B. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>①未完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；</p> <p>②违反国家法律法规，对公司造成较大资产损失、较大法律风险或较大不良影响；</p> <p>③媒体负面新闻频现，对公司造成较大资产损失或较大不良影响；</p> <p>④已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理期限内未得到整改；</p> <p>⑤重要业务制度或系统存在控制缺陷，对公司造成较大风险。</p> <p>C. 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>

	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。 C.一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	
定量标准	定量标准以利润总额作为衡量指标。错报 $\geq 5\%$ 为重大缺陷， $2\% \leq$ 错报 $< 5\%$ 为重要缺陷，错报 $< 2\%$ 一般缺陷。	定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷造成的资产损失 $\geq 5\%$ 为重大缺陷， $3\% \leq$ 内部控制缺陷造成的资产损失 $< 5\%$ 为重要缺陷，内部控制缺陷造成的资产损失 $< 3\%$ 为一般缺陷。
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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，国统股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

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。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。

公司以 GB/T 24001-2018《环境管理体系要求及使用指南》标准为基础，结合公司生产运营特点，建立了符合需求的环境管理体系，并取得环境管理体系认证证书，设置了专门的环境管理机构，配备了专职环境保护监督员，制定了齐全的环境保护体系，持续有效地展开环境管理工作。

公司环保方针：全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的环保原则。

公司环保目标：坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，使环境保护和水土保持监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定，教育培训率 100%，贯彻执行率和覆盖率达 100%。

公司环保工作主要情况：

1、固体废弃物的处理方面，采用回收利用、减量化、焚烧、稳定和固化等方式作无害化处理，处理后的废物残渣集中到环保部门指定的地点进行填埋处理。施工营房和施工现场的生活垃圾，运至环保部门指定地点集中堆放。

2、大气污染的防治方面，选择低污染的设备，并安装空气污染控制系统。在运输、储存水泥和粉煤灰等易飞扬物时，采取覆盖、密封、洒水等措施防止和减少扬尘。车辆进出工地不得超限运输，防止沿途撒漏。在混凝土拌和站、水泥库等对环境有重要影响的设施布置时，充分考虑了当地的季节风向，采取远离居民区并在搅拌站进料仓上安装除尘装置，控制粉尘污染。严禁在现场焚烧任何废弃物及有毒废料（废机油、废塑料等）。生活营地使用清洁能源，保证炉灶烟尘符合标准；对施工机械车辆加强维护，以减少废气排量；对汽油等易挥发物品作密闭存放。配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行清扫和洒水湿润，减少扬尘。

3、在噪音控制管理方面，对噪声超标的工程机械和运输车辆加强维修保养，降低噪音。避免因施工方法不当而引起的噪音和其他原因造成居民生活环境的妨碍，机械车辆途经居住区域时减速慢行，不鸣喇叭，在固定机械设备附近修建临时隔音屏障，减少噪音传播。合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工避免安排噪音很大的机械；合理安排施工人员在高噪音区和低噪音区的作业时间。

4、在水土保持方面，实行“三同时”制度，加强对施工人员水土保持的教育管理，严格遵守《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及地方政府有关法律、法规。建立水土保持管理机构，配置专职水土保持员，建立健全水保体系，坚持“预防为主，综合防治，全面规划”原则，确保水源、植被不被污染和破坏。

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

在碳排放方面，公司从 PCCP 工艺、装备、产品等多环节进行创新改造，将传统生产工艺不断向自动化、智能化、信息化迈进，例如采取智能自动控制电加热 PCCP 蒸汽养护系统代替传统内燃煤锅炉蒸汽养护设施，持续有效确保合理用电、节约用水用油，减少资源浪费，注意循环利用。

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，规范股东大会的召集、召开及表决程序，股东大会向所有股东开放网络投票平台，对中小投资者单独计票，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的公司治理结构，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和技术委员会五个专门委员会，不断健全和完善公司法人治理结构和内部控制体系，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。同时充分发挥“职工之家”作用，完善职工之家活动室，增添相关的活动设备，定期开放活动室、职工书屋，组织丰富多彩的职工活动，增强职工的归属感和凝聚力。

4、安全环保与可持续发展：公司始终把安全工作放在首位，建立健全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，坚持“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”工作要求，以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题开展安全月工作，认真组织制定全公司安全生产十五条措施，落实各级负责人安全职责。通过开展安全生产教育培训，全面提高员工的生产安全意识、消防安全意识、环境保护意识，使安全工作落到实处。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，多措并举开展精神文明创建工作，扎实推进色也克村人居环境整治、乡村振兴、美丽乡村建设各项工作。结合公司工作实际，具体工作如下：

1、党旗领航，建强基层组织。引导村党支部在原有“星级化”七颗星的基础上，把星级化创建作为巩固提升基层党组织整顿工作成果的重要措施来抓，牢牢把握创星增星的目标要求，提升基层组织战斗力，2022 年成功创建“星级化”的八颗星目标。一是工作队协助村“两委”干部将“星级化”创建工作责任分解到每名工作队员和村干部，重新优化台账整理人员、细化资料台账整理责任，明确资料整理的具体项目内容及时间节点等，进一步规范党建、村务台账；二是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内组织制度，积极开展学习习近平总书记系列讲话，积极宣讲习总书记治国理政理念；三是推动

村委会向村民代表大会进行述职述廉报告、向村监会汇报村务重大事项，接受村民代表和村监会的监督，执行“四议两公开”工作法规范村委工作。

2、丰富群众生活，提高群众幸福感、获得感。组织开展节日慰问、“冬季大培训”实地参观和观摩、“民族团结一家亲”联谊、“爱心奉献、人人温暖”捐赠、国家通用语言学习以及提升基层组织建设，美化村委会环境，异地搬迁人居环境美化、种花植树，购买花苗、花种子、花椒树等活动，向色也克乡色也克 4 村幼儿园进行了爱心捐赠活动，捐赠康佳 65 英寸智能会议平板教学一体机、3 号足球、足球训练背心、中号足球球门等物品。同时驻村工作队 2022 年收集群众困难诉求 105 条，解决 105 条，矛盾纠纷 20 条，化解 20 条，信访 8 条，解决 8 条。

3、多措并举，构建幸福乡村。积极做好思想宣传，引导村民崇尚良好村风村貌。巩固“清洁乡村”建设成果，实施乡村风貌提升三年行动。带领色也克村村民进行观摩学习新农村建设经验，组织村两委、致富带头人学习大棚种植技术经验，推动的色也克村村率先开展乡村风貌提升规划和建设，门前三包、绿植进户等工作。同时壮大发展辖区产业，做好色也克村三果一花种植，大力推动农产品，多举措提高农民收入。

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
其他对公司中小股东所作承诺	中国物流集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(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；</p> <p>(2) 如本公司及本公司控制的公司可能在将来与国统股份在主营业务方面构成实质性同业竞争或与国统股份发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本公司和公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入国统股份；</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>	2018年11月21日	持续	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	中国物流集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国铁物不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予中国铁物及其控制的除国统股份（包括其	2018年11月21日	持续	严格履行

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	中国物流集团	其他承诺	<p>(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。</p> <p>(2) 上述承诺于中国铁物对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因中国铁物未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国铁物将承担相应的赔偿责任。</p>	2018年11月21日	持续	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	天山建材集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；</p> <p>(2) 本公司作为贵公司控股股东期间，保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组</p>	2006年06月26日	持续	严格履行

			织。 (3) 本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。			
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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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 16 家二级公司、2 家三级公司；上年合并报表范围为 17 家二级公司、4 家三级公司。报告期内，股权转让 1 家二级公司、1 家三级公司，注销 1 家三级公司。

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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌、卢佳钰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	0
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）	0
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

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制的有效性进行评价，并出具内部控制审计报告，服务费用共计 20 万元。

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

公司报告期末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案件合计 3 件，均为子公司（被告或原告）诉讼案件	1,220.33	是	一审判决已生效	败诉，未对公司产生重大影响	执行中		--
未达到重大诉讼或仲裁披露标准的其他执行中的案件合计 8 件，均为公司及子公司（原告）诉讼或仲裁案件	1,389.98	否	判决或仲裁裁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		--

未达到重大诉讼或仲裁披露标准的已执行完毕的案件合计 10 件，均为子公司（原告或被告）诉讼或仲裁案件	1,145.74	否	判决或仲裁裁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	执行完毕		--
未达到重大诉讼披露标准的审理中案件合计 4 件，均为公司（原告）诉讼案件	8,986.29	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审理中的案件合计 3 件，均为公司及子公司（被告）诉讼案件	4,147.68	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，本公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《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浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资总额 3,000 万元，租赁期限为 24 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，共计支付租赁本金 7,500,000 元，租赁利息 975,000 元。

②报告期内，本公司与诚通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诚通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额 3,000 万元，租赁期限为 24 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，共计支付租赁本金 3,599,296.24 元，租赁利息 383,381.76 元。

③报告期内，本公司与中远融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》继续履行中，截至 2022 年 12 月 31 日，共计支付租赁本金 19,372,038.70 元，租赁利息 2,227,961.30 元。

④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》全部归还，共计支付租赁本金 35,975,416.69 元，租赁利息 1,347,782.87 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司与中铁融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》履行完毕。

⑤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的《融资租赁合同》继续履行中，截至 2022 年 12 月 31 日，共计支付租赁本金 7,583,333.30 元，租赁利息 810,305.54 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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
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	是	是
安徽卓良	2022 年 12 月 03 日	1,200	2022 年 12 月 21 日	1,200	连带责任保证	无	无	2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日	否	是
安徽卓良	2021 年 07 月 13 日	2,000	2021 年 07 月 19 日	908		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	700	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	1,420	连带责任保证	无	无	2020 年 10 月 1 日	否	是

	日		日					日至 2030年 9月30 日		
天合鄯 石	2019年 08月23 日	42,000	2019年 05月09 日	31,894	连带责 任保证	无	无	2019年 4月24 日至 2029年 4月23 日	否	是
中材立 源	2021年 10月23 日	40,000	2019年 08月23 日	22,650	连带责 任保证	无	无	2019年 8月23 日至 2039年 6月30 日	否	是
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			1,200	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)						4,050
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)			89,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)						58,772
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
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(C2)						0
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(C3)			0	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)			1,200	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						4,050
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)			89,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						58,772
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例				76.28%						
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)				32,594						
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				20,249						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				52,843						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任				无						

的情况说明（如有）	
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、2017年8月28日，经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于清算并注销子公司哈尔滨国统管片有限公司的议案》。报告期内，哈尔滨国统管片已完成相关注销登记手续。

2、2022年12月2日，经公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案》，报告期内，已完成签订《产权交易合同》，正在办理登记机关相关手续。

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%

股份变动的理由

□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	28,163	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	27,738	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			
尹树臣	境内自然人	1.97%	3,665,836	3,665,836	0	3,665,836			
深圳市丰盛德投 资有限公司	境内非国有法 人	1.33%	2,474,100	2,474,100	0	2,474,100			
上海瓦洛兰投资 管理有限公司— 上海瓦洛兰未来 之星甲申私募证 券投资基金	其他	1.15%	2,144,100	2,144,100	0	2,144,100			
赵育龙	境内自然人	0.77%	1,425,580	216,500	0	1,425,580			
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			
尹学锋	境内自然人	0.51%	948,200	948,200	0	948,200			
刘俊芳	境内自然人	0.41%	766,200	766,200	0	766,200			
黄妙玲	境内自然人	0.41%	766,000	766,000	0	766,000			
深圳市景堂湾实 业发展有限公司	境内非国有法 人	0.41%	762,900	762,900	0	762,900			
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			公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股						

	变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
尹树臣	3,665,836	人民币普通股	3,665,836
深圳市丰盛德投资有限公司	2,474,100	人民币普通股	2,474,100
上海瓦洛兰投资管理有限公司—上海瓦洛兰未来之星甲申私募证券投资基金	2,144,100	人民币普通股	2,144,100
赵育龙	1,425,580	人民币普通股	1,425,580
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
尹学锋	948,200	人民币普通股	948,200
刘俊芳	766,200	人民币普通股	766,200
黄妙玲	766,000	人民币普通股	766,000
深圳市景堂湾实业发展有限公司	762,900	人民币普通股	762,900
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	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

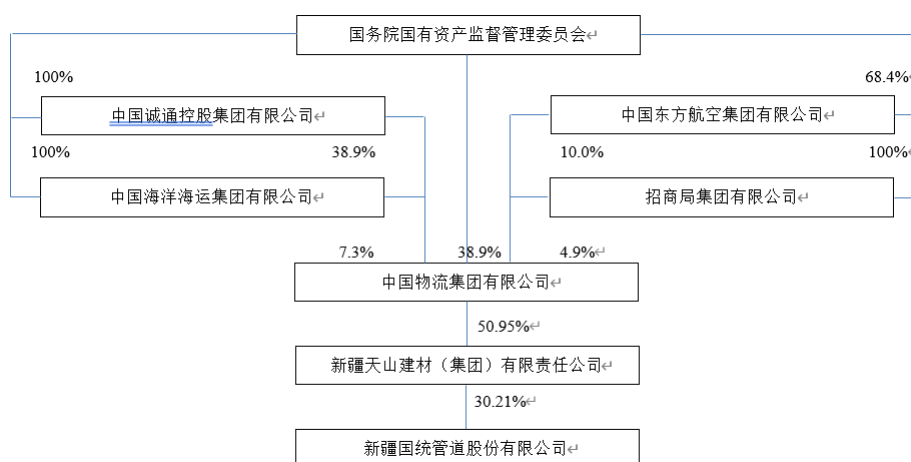
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	--	--	--	--
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		--		

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

采用集中竞价交易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	2023 年 4 月 14 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[2023]第 ZG26926 号
注册会计师姓名	赵斌、卢佳钰

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2023]第 ZG26926 号

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入	
2022 年度国统股份确认营业收入人民币 61,998.90 万元，较 2021 年度下降 46.12%。收入确认的会计政策及收入详见附注五、27 所述的会计政策及附注七、35。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	审计应对： 对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）评估管理层对新收入准则下收入确认政

<p>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>	<p>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>
<p>(二) 流动性风险</p>	
<p>参见财务报表附注十、(二) 流动性风险。2022 年 12 月 31 日，国统股份合并资产负债表中的短期借款余额 40,600.00 万元，一年内到期的长期借款 17,667.00 万元，一年内到期的长期应付款 5,595.39 万元，货币资金余额 30,161.22 万元，其中受限资金 21,002.10 万元，面临一定的流动性风险。</p> <p>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 2022 年 12 月 31 日起至少 12 个月的经营及偿还到期债务的需求。</p> <p>由于编制现金流预测及制定有关债务偿还的应对计划涉及对国统股份未来经营和财务安排的重大假设，需要管理层作出重大判断。因此，我们将流动性风险作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对流动性风险其应对计划实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 复核管理层编制的未来 12 个月现金流预测中有关经营活动现金流量的关键假设与国统股份的未来营运计划和历史相关数据进行比对分析；</p> <p>(2) 针对现金流预测中有关债务偿还计划，检查与金融机构借款相关的文件及合同，了解授信额度的使用情况；检查 2023 年迄今为止借款展期及归还情况的相关文件记录。</p> <p>(3) 查阅相关资料，了解母公司对国统股份的业务发展及融资授信支持情况。</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 2022 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。

（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：赵斌
(项目合伙人)

中国注册会计师：卢佳钰

中国·上海

2023年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	301,612,166.87	78,213,308.70
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	92,870.00	
应收账款	663,904,758.95	595,499,991.33
应收款项融资	30,040,000.00	2,442,455.19
预付款项	8,181,729.97	7,328,624.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,051,812.24	80,702,981.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,134,014.74	138,195,656.94
合同资产	96,844,175.13	81,208,565.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,814,583.78	25,402,353.83
流动资产合计	1,289,676,111.68	1,008,993,938.62
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		
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	458,918,264.56	495,290,442.58
在建工程	599,119.95	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	822,511.02
无形资产	299,934,607.06	304,074,329.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,580,759.91	37,912,217.91
递延所得税资产	9,678,489.80	8,688,301.64
其他非流动资产	2,182,913,472.39	2,154,590,607.62
非流动资产合计	2,976,624,713.67	3,001,378,410.70
资产总计	4,266,300,825.35	4,010,372,349.32
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	323,965,304.34
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	586,828,418.00	252,960,000.00
应付账款	581,978,546.09	623,950,708.83
预收款项		
合同负债	34,915,690.52	25,702,144.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,289,039.90	15,348,303.95
应交税费	112,135,982.52	113,054,183.06
其他应付款	294,872,827.10	327,991,404.47
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	232,623,903.30	108,655,037.00
其他流动负债	4,538,122.35	3,341,278.72
流动负债合计	2,264,182,529.78	1,794,968,364.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	942,405,699.00	1,024,442,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	44,877,345.11	59,770,128.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,975,871.37	18,544,449.22
递延收益	3,096,570.97	3,617,030.93
递延所得税负债	3,791,926.73	4,445,168.59
其他非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
非流动负债合计	1,069,147,413.18	1,167,819,476.74
负债合计	3,333,329,942.96	2,962,787,841.16
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	456,188,644.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,827,983.66	35,827,983.66
一般风险准备		
未分配利润	92,613,761.74	197,079,373.36
归属于母公司所有者权益合计	770,473,617.93	874,939,229.55
少数股东权益	162,497,264.46	172,645,278.61
所有者权益合计	932,970,882.39	1,047,584,508.16
负债和所有者权益总计	4,266,300,825.35	4,010,372,349.32

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	278,186,392.46	65,933,369.78
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产		
应收票据	0.00	
应收账款	453,345,029.57	444,322,940.96
应收款项融资	1,000,000.00	1,800,000.00
预付款项	2,879,272.26	3,842,537.81
其他应收款	882,237,901.81	567,476,334.65
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
存货	37,086,371.95	37,910,488.56
合同资产	72,543,863.79	62,745,863.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,799,648.85	4,277,122.79

流动资产合计	1,730,078,480.69	1,188,308,657.69
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	1,128,906,511.14	1,195,214,262.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	
固定资产	154,169,940.15	146,339,114.67
在建工程	599,119.95	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	822,511.02
无形资产	14,599,754.50	15,109,785.65
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	10,399,199.85
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	51,916,666.59
非流动资产合计	1,354,533,727.04	1,424,143,275.24
资产总计	3,084,612,207.73	2,612,451,932.93
流动负债：		
短期借款	394,000,000.00	281,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债		
应付票据	586,828,418.00	252,960,000.00
应付账款	193,154,997.51	232,598,091.38
预收款项	0.00	13,750,800.00
合同负债	34,489,842.07	9,943,172.76
应付职工薪酬	2,671,006.32	4,354,382.29
应交税费	20,142,809.77	26,443,563.20
其他应付款	873,530,857.96	800,760,684.14
其中：应付利息	0.00	
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,387,236.64	69,771,703.70
其他流动负债	4,483,679.48	1,292,612.46
流动负债合计	2,201,688,847.75	1,692,875,009.93
非流动负债：		
长期借款	43,200,000.00	37,800,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,300,678.42	46,026,794.65
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	5,772,673.31	5,772,673.31
递延收益	3,096,570.97	3,617,030.93
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	89,369,922.70	93,216,498.89
负债合计	2,291,058,770.45	1,786,091,508.82
所有者权益：		
股本	185,843,228.00	185,843,228.00
其他权益工具	0.00	
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	35,827,983.66
未分配利润	112,428,892.25	145,235,879.08
所有者权益合计	793,553,437.28	826,360,424.11
负债和所有者权益总计	3,084,612,207.73	2,612,451,932.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	619,989,021.26	1,150,669,648.83
其中：营业收入	619,989,021.26	1,150,669,648.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,021,567.94	1,164,115,707.32
其中：营业成本	500,897,404.77	933,900,939.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,270,433.37	9,811,956.82
销售费用	8,508,974.21	8,062,826.81
管理费用	95,974,995.77	105,983,783.52

研发费用	17,016,325.33	19,665,659.93
财务费用	111,353,434.49	86,690,541.15
其中：利息费用	109,396,122.25	91,568,408.74
利息收入	417,924.79	11,133,453.60
加：其他收益	3,349,102.88	1,414,328.09
投资收益（损失以“-”号填列）	54,761,093.74	-2,973,762.84
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）	-20,152,151.58	40,384,946.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,687,104.78	-2,722,133.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	371,737.85	766,894.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,389,868.57	23,424,213.54
加：营业外收入	2,436,390.53	8,860,953.54
减：营业外支出	19,066,329.35	13,279,794.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,019,807.39	19,005,372.29
减：所得税费用	2,097,159.92	4,259,511.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,116,967.31	14,745,861.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,116,967.31	14,745,861.21
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	-102,608,321.82	8,593,765.53
2.少数股东损益	-3,508,645.49	6,152,095.68
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	-106,116,967.31	14,745,861.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,608,321.82	8,593,765.53
归属于少数股东的综合收益总额	-3,508,645.49	6,152,095.68
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.5521	0.0462
（二）稀释每股收益	-0.5521	0.0462

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	362,768,858.90	811,096,239.70
减：营业成本	321,527,712.53	708,220,807.47
税金及附加	2,595,089.21	3,317,700.50
销售费用	2,112,720.59	2,202,372.56
管理费用	51,983,482.69	50,112,254.40
研发费用	5,037,295.05	2,543,173.34
财务费用	52,536,907.09	31,397,270.74
其中：利息费用	52,705,409.95	35,560,870.99
利息收入	2,467,420.81	9,637,897.35
加：其他收益	1,284,436.39	548,332.02
投资收益（损失以“-”号填列）	33,156,637.73	-7,637,011.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,205,304.79	48,563,891.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,080,784.22	-2,598,439.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,633.70	89,375.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,878,996.85	52,268,809.27
加：营业外收入	11,174,272.17	3,348,322.88
减：营业外支出	1,244,972.35	11,353,290.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,949,697.03	44,263,841.98
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,949,697.03	44,263,841.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,949,697.03	44,263,841.98
（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	-30,949,697.03	44,263,841.98
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.1665	0.2382
（二）稀释每股收益	-0.1665	0.2382

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	578,077,051.17	790,391,452.28
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	9,578,179.53	589,488.47
收到其他与经营活动有关的现金	94,829,842.32	43,327,795.90
经营活动现金流入小计	682,485,073.02	834,308,736.65
购买商品、接受劳务支付的现金	268,553,116.40	677,697,719.79
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	101,994,931.05	102,386,040.48
支付的各项税费	43,853,985.67	46,153,743.75
支付其他与经营活动有关的现金	212,022,244.85	85,101,136.77
经营活动现金流出小计	626,424,277.97	911,338,640.79
经营活动产生的现金流量净额	56,060,795.05	-77,029,904.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
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	5,600,500.52	3,644,273.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,013,233.33	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	70,613,733.85	3,644,273.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,373,921.74	36,068,242.79
投资支付的现金	0.00	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	0.00	381,615.00
投资活动现金流出小计	25,373,921.74	36,711,409.40
投资活动产生的现金流量净额	45,239,812.11	-33,067,135.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,811,685.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,811,685.00	
取得借款收到的现金	622,003,000.00	461,915,304.34
收到其他与筹资活动有关的现金	246,000,000.00	342,000,000.00
筹资活动现金流入小计	872,814,685.00	803,915,304.34
偿还债务支付的现金	497,855,305.34	380,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,191,057.15	91,544,099.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,598,178.33	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	309,511,944.34	399,199,240.02
筹资活动现金流出小计	911,558,306.83	871,573,339.46
筹资活动产生的现金流量净额	-38,743,621.83	-67,658,035.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,943.45	-12,930.79
五、现金及现金等价物净增加额	62,607,928.78	-177,768,005.84
加：期初现金及现金等价物余额	28,983,222.24	206,751,228.08
六、期末现金及现金等价物余额	91,591,151.02	28,983,222.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	460,953,814.84	597,599,590.70
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,703,514.91	635,480,714.44
经营活动现金流入小计	1,461,657,329.75	1,233,080,305.14
购买商品、接受劳务支付的现金	585,905,565.64	350,605,878.49
支付给职工以及为职工支付的现金	36,401,261.77	40,125,704.91
支付的各项税费	23,274,231.47	18,160,017.45
支付其他与经营活动有关的现金	864,593,424.88	785,719,554.56
经营活动现金流出小计	1,510,174,483.76	1,194,611,155.41
经营活动产生的现金流量净额	-48,517,154.01	38,469,149.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,121,078.76	596,885.00
取得投资收益收到的现金	5,852,226.97	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,493,167.92	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	76,466,473.65	596,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,845,143.06	5,560,048.45
投资支付的现金	5,000,000.00	29,881,551.61
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,845,143.06	35,441,600.06
投资活动产生的现金流量净额	57,621,330.59	-34,844,715.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	563,000,000.00	386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,000,000.00	322,000,000.00
筹资活动现金流入小计	809,000,000.00	708,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,220,000.00	326,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,933,061.24	37,354,622.16
支付其他与筹资活动有关的现金	301,068,147.71	395,865,906.67
筹资活动现金流出小计	767,221,208.95	759,750,528.83
筹资活动产生的现金流量净额	41,778,791.05	-51,750,528.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,943.45	-12,930.79

五、现金及现金等价物净增加额	50,933,911.08	-48,139,024.95
加：期初现金及现金等价物余额	18,076,397.78	66,215,422.73
六、期末现金及现金等价物余额	69,010,308.86	18,076,397.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	456,188,644.53	0.00	0.00	0.00	35,827,983.66	0.00	197,079,373.36		874,939,229.55	172,645,278.61	1,047,584,508.16
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	456,188,644.53	0.00	0.00	0.00	35,827,983.66	0.00	197,079,373.36		874,939,229.55	172,645,278.61	1,047,584,508.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,465,611.62		104,465,611.62	10,148,014.15	114,613,625.77
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,608,321.82		102,608,321.82	3,508,645.49	106,116,967.31
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,811,685.00	4,811,685.00
1. 所有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,811,685.00	4,811,685.00

者投入的普通股														1,685.00	1,685.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,857.289.80		-1,857.289.80	-4,598.178.33	-6,455.468.13
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,857.289.80		-1,857.289.80	-4,598.178.33	-6,455.468.13
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
四、本期期末余额	185,843,228.00				456,188,644.53				35,827,983.66	0.00	92,613,761.74		770,473,617.93	162,497,264.46	932,970,882.39

上期金额

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													0.00		0.00
前期 差错更正													0.00		0.00
同一 控制下企 业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年 期初余额	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）	0.00				3,670,469.18				4,426,384.20		2,309,985.56		10,406,738.94	-860,258.82	9,546,480.12
(一) 综					0.00						8,593,76		8,593,76	6,152,09	14,745,8

合收益总额										5.53		5.53	5.68	61.21
(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					0.00							0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00							0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00							0.00		0.00
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												0.00		0.00
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												0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4. 设定受益计划变												0.00		0.00

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00	
6. 其他												0.00		0.00	
(五) 专项储备												0.00		0.00	
1. 本期提取												0.00		0.00	
2. 本期使用												0.00		0.00	
(六) 其他					0.00							0.00	0.00	0.00	
四、本期末余额	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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	459,453,333.37	0.00	0.00	0.00	35,827,983.66	145,235,879.08		826,360,424.11
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	459,453,333.37	0.00	0.00	0.00	35,827,983.66	145,235,879.08		826,360,424.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,806,986.83		32,806,986.83
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,949,697.03		30,949,697.03
(二) 所有者投入和减	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

少资本												
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1,857,289.80		- 1,857,289.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1,857,289.80		- 1,857,289.80
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期末余额	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	459,453,333.37	0.00	0.00	0.00	35,827,983.66	112,428,892.25	0.00	793,553,437.28

上期金额

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	0.00	0.00	0.00	459,453,333.37	0.00	0.00	0.00	31,401,599.46	107,255,917.07		783,954,077.90
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	459,453,333.37	0.00	0.00	0.00	31,401,599.46	107,255,917.07		783,954,077.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,384.20	37,979,962.01		42,406,346.21
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,263,841.98		44,263,841.98
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,384.20	-6,283,879.97		-1,857,495.77
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,384.20	-4,426,384.20		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,857,495.77		-1,857,495.77
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期末余额	185,843,228.00	0.00	0.00	0.00	459,453,333.37	0.00	0.00	0.00	35,827,983.66	145,235,879.08	0.00	826,360,424.11

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日向社会非公开增发1,615.20万股人民币普通股，发行后注册资本变为11,615.20万元。

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（现更名为中国物流集团有限公司），无偿划转后，本公司实际控制人变更为中国物流集团有限公司。

2020年4月15日本公司召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决议以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增6,969.12万股，发行后注册资本变为18,584.32万元。

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：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属材料制造；金属材料销售；对外承包工程；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁；国内贸易代理；销售代理。（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2023年4月14日批准报出。

截至2022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	中材天河
哈尔滨国统管道有限公司	哈尔滨国统
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	中材立源
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

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

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：

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、10、金融工具”、“五、16、固定资产”、“五、20、无形资产”、“五、27、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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

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

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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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以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订协议，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。

11、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

存货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。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、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。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期应收款

详见本附注“五、10、金融工具”。

15、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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认和初始计量

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

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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

详见本附注五、30、（2）、融资租赁的会计处理方法，关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

17、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。

18、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。

19、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

20、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。

21、长期资产减值

长期股权投资、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

26、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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

具体原则

（1）销售商品收入

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

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

（2）PPP 项目收入

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

28、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。

29、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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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。

30、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、10、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、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③ 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 终止经营

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。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

A: 执行《企业会计准则解释第 15 号》

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”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

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。

B: 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川国统	15%
哈尔滨国统	15%
安徽卓良	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，2022 年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号 GR202265000117），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；

③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，取得高新技术企业证书（编号 GR202123000799），有效期三年。

④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。

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) 小型微利企业优惠

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。子公司博峰检验适用上述政策。

(3) 增值税优惠政策

子公司河北国源根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税的公告：财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号》第四条：纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，选择适用免征增值税政策。

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	5,210.49	464.81
银行存款	91,585,940.53	28,982,757.43
其他货币资金	210,021,015.85	49,230,086.46
合计	301,612,166.87	78,213,308.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	210,021,015.85	49,230,086.46

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	209,165,683.60	41,072,400.00
诉讼冻结款	49,124.39	6,823,296.39
住房维修基金	795,307.86	792,692.07
其他	10,900.00	541,698.00
合计	210,021,015.85	49,230,086.46

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	100,000.00	
减：坏账准备	-7,130.00	
合计	92,870.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,000.00	100.00%	7,130.00	7.13%	92,870.00					
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收票据	100,000.00	100.00%	7,130.00	7.13%	92,870.00					
合计	100,000.00	100.00%	7,130.00	7.13%	92,870.00					

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
按账龄分析法计提坏账准备的应收票据	100,000.00	7,130.00	7.13%
合计	100,000.00	7,130.00	

确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

详见附注五、10、金融工具

(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	
按组合计提预期信用损失的应收票据		7,130.00				7,130.00

合计		7,130.00				7,130.00
----	--	----------	--	--	--	----------

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	3,498,407.06	0.49%	3,498,407.06	100.00%		3,516,922.96	0.55%	3,516,922.96	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,498,407.06	0.49%	3,498,407.06	100.00%		3,516,922.96	0.55%	3,516,922.96	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	714,747,238.99	99.51%	50,842,480.04	7.11%	663,904,758.95	641,198,018.20	99.45%	45,698,026.87	7.13%	595,499,991.33
其中：										
账龄计提组合	203,827,352.90	28.38%	50,842,480.04	24.94%	152,984,872.36	191,925,326.86	29.76%	45,698,026.87	23.81%	146,227,299.59
特定风险组合	510,919,886.09	71.13%			510,919,886.09	449,272,691.74	69.69%			449,272,691.74
合计	718,245,646.05	100.00%	54,340,887.10		663,904,758.95	644,714,941.16	100.00%	49,214,949.83		595,499,991.33

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%	预计无法收回
新疆久通工程技术有限公司	733,081.40	733,081.40	100.00%	预计无法收回
新疆宝成贸易开发有限责任公司	271,840.84	271,840.84	100.00%	预计无法收回
新疆林业防沙治沙种业科技有限责任公司	238,008.05	238,008.05	100.00%	预计无法收回
中太建设集团股份有限公司	231,806.00	231,806.00	100.00%	预计无法收回

四川沃特市政工程股份有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
新疆伟业商贸有限公司	156,108.60	156,108.60	100.00%	预计无法收回
新疆曙源节水服务有限公司	118,332.80	118,332.80	100.00%	预计无法收回
其他合计金额	558,432.49	558,432.49	100.00%	预计无法收回
合计	3,498,407.06	3,498,407.06		

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
账龄计提组合	203,827,352.90	50,842,480.04	24.94%
1年以内	64,473,027.44	4,594,845.25	7.13%
1至2年	55,861,776.57	8,504,672.66	15.22%
2至3年	42,942,335.70	8,822,808.79	20.55%
3至4年	15,737,918.41	4,485,429.02	28.50%
4至5年	4,223,859.17	3,846,288.71	91.06%
5年以上	20,588,435.61	20,588,435.61	100.00%
特定风险组合	510,919,886.09		
合计	714,747,238.99	50,842,480.04	

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	510,919,886.09		
合计	510,919,886.09		

确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

详见附注五、10、金融工具

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	359,331,213.21
1至2年	229,854,167.77
2至3年	57,569,957.87
3年以上	71,490,307.20
3至4年	38,612,028.37
4至5年	9,445,830.73
5年以上	23,432,448.10
合计	718,245,646.05

(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	3,516,922.96			18,515.90		3,498,407.06
按组合计提坏账准备	45,698,026.87	5,218,452.23		87,354.64	-13,355.58	50,842,480.04
合计	49,214,949.83	5,218,452.23		105,870.54	-13,355.58	54,340,887.10

注：其他为处置子公司广东海源形成。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	105,870.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	往来款	69,800.00	无法收回	内部审批	否
克拉玛依独山子通联物流公司	往来款	17,478.00	无法收回	内部审批	否
新疆新水股份有限公司	往来款	7,995.00	无法收回	内部审批	否
奎屯新北电力有限责任公司	往来款	5,960.90	无法收回	内部审批	否
新疆建工集团伊犁南岸渠十一项目部	往来款	4,560.00	无法收回	内部审批	否
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	往来款	76.64	无法收回	内部审批	否
合计		105,870.54			

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客商一	74,245,917.33	10.34%	
客商二	50,953,977.52	7.09%	
客商三	41,979,760.00	5.84%	
客商四	40,467,586.47	5.63%	
客商五	24,455,889.50	3.40%	
合计	232,103,130.82	32.30%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,040,000.00	2,442,455.19

合计	30,040,000.00	2,442,455.19
----	---------------	--------------

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	2,442,455.19	109,845,128.29	82,247,583.48		30,040,000.00	
合计	2,442,455.19	109,845,128.29	82,247,583.48		30,040,000.00	

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

适用 不适用

详见附注五、10、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	6,497,537.94	79.42%	6,757,499.07	92.21%
1至2年	1,609,614.46	19.67%	33,034.85	0.45%
2至3年	14,151.00	0.17%	265,297.05	3.62%
3年以上	60,426.57	0.74%	272,793.80	3.72%
合计	8,181,729.97		7,328,624.77	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客商一	2,000,000.00	24.44
客商二	1,653,381.90	20.21
客商三	722,441.70	8.83
客商四	442,900.08	5.41
客商五	375,000.00	4.58
合计	5,193,723.68	63.47

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	51,051,812.24	80,702,981.95
合计	51,051,812.24	80,702,981.95

(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	101,252,606.39	101,614,814.67
保证金	10,982,431.75	28,388,601.21
备用金	3,832,556.41	2,143,526.44
押金	746,104.52	153,310.85
其他	6,238,324.32	5,489,726.16
合计	123,052,023.39	137,789,979.33

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	40,666,339.19		16,420,658.19	57,086,997.38
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	17,826,569.35		-2,900,000.00	14,926,569.35
其他变动	13,355.58			13,355.58
2022 年 12 月 31 日余额	58,479,552.96		13,520,658.19	72,000,211.15

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）	23,510,935.48
1 至 2 年	13,271,035.04
2 至 3 年	12,668,567.95
3 年以上	73,601,484.92
3 至 4 年	1,642,956.42
4 至 5 年	45,369,175.16
5 年以上	26,589,353.34
合计	123,052,023.39

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	16,420,658.19	-2,900,000.00				13,520,658.19
按组合计提坏账准备	40,666,339.19	17,826,569.35			13,355.58	58,479,552.96
合计	57,086,997.38	14,926,569.35			13,355.58	72,000,211.15

注：其他为处置子公司广东海源形成。

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
都昌杰	往来款	15,600,000.00	5年以上	12.68%	15,600,000.00
陕西省三和建设工程有限公司	保证金	15,000,000.00	4至5年	12.19%	12,000,000.00
广东金晟水利工程有限公司	往来款	12,770,000.00	4至5年	10.38%	10,216,000.00
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	往来款	11,000,000.00	2-3年	8.94%	3,692,700.00
九江市通乾建筑劳务承包有限公司	往来款	10,000,000.00	4至5年	8.13%	8,000,000.00
合计		64,370,000.00		52.32%	49,508,700.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	24,091,706.52	601,168.09	23,490,538.43	33,060,789.69	548,470.66	32,512,319.03
在产品	39,879,263.65	3,590,197.74	36,289,065.91	37,706,266.10	3,541,324.92	34,164,941.18
库存商品	63,337,093.37	2,493,941.39	60,843,151.98	68,153,354.45	1,582,044.20	66,571,310.25
周转材料	4,361,113.75	849,855.33	3,511,258.42	4,373,748.93	342,657.21	4,031,091.72
发出商品				915,994.76		915,994.76
合计	131,669,177.29	7,535,162.55	124,134,014.74	144,210,153.93	6,014,496.99	138,195,656.94

(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	548,470.66	107,260.75		54,563.32		601,168.09
在产品	3,541,324.92	48,872.82				3,590,197.74
库存商品	1,582,044.20	936,035.68		24,138.49		2,493,941.39

周转材料	342,657.21	507,198.12				849,855.33
合计	6,014,496.99	1,599,367.37		78,701.81		7,535,162.55

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
1年以内	30,081,091.75		30,081,091.75	59,873,781.59		59,873,781.59
1至2年	47,583,612.93		47,583,612.93	8,961,920.66		8,961,920.66
2至3年	7,112,384.11		7,112,384.11	9,622,573.72		9,622,573.72
3至4年	9,518,414.40		9,518,414.40			
4至5年				201,618.00		201,618.00
5年以上	2,548,671.94		2,548,671.94	2,548,671.94		2,548,671.94
合计	96,844,175.13		96,844,175.13	81,208,565.91		81,208,565.91

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
河南省引江济淮工程有限公司	4,432,005.57	调整质保期内质保金至合同资产
某建设管理局	2,976,092.00	调整质保期内质保金至合同资产
安徽水利开发股份有限公司	2,745,662.45	调整质保期内质保金至合同资产
山西东山供水工程建设管理有限公司	3,143,721.60	调整质保期内质保金至合同资产
某建设管理局	1,505,213.00	调整质保期内质保金至合同资产
合计	14,802,694.62	——

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、10、金融工具

其他说明：无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	8,104,311.93	18,178,757.16
预缴各种税费	5,710,271.85	7,223,596.67
合计	13,814,583.78	25,402,353.83

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	458,918,264.56	495,290,442.58
合计	458,918,264.56	495,290,442.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	建筑安装设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	2,896,031.71	5,459,538.36	35,313.31	75,113.74	775,547.67	13,269,839.43	22,511,384.22
(1) 购置	1,420,637.07	5,459,538.36	35,313.31	75,113.74	775,547.67	13,269,839.43	21,035,989.58
(2) 在建工程转入	1,475,394.64						1,475,394.64
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	9,801,646.60	1,304,796.81	604,800.76	301,662.71		11,885,084.21	23,897,991.09
(1) 处置或报废	1,221,830.74		604,800.76	301,662.71		11,885,084.21	14,013,378.42
—其他	8,579,815.86	1,304,796.81					9,884,612.67
4. 期末余额	306,846,036.47	471,687,460.96	17,154,581.61	10,481,175.50	2,781,840.67	152,350,779.72	961,301,874.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	10,831,844.14	21,811,578.40	527,968.16	207,049.65	446,491.78	8,890,329.29	42,715,261.42
(1) 计提	10,831,844.14	21,811,578.40	527,968.16	207,049.65	446,491.78	8,890,329.29	42,715,261.42
3. 本期减少金额	5,126,509.48	1,170,737.05	441,077.87	299,247.68		2,582,316.69	9,619,888.77
(1) 处置或报废	1,184,354.19		441,077.87	299,247.68		2,582,316.69	4,506,996.43
—其他	3,942,155.29	1,170,737.05					5,112,892.34
4. 期末余额	130,671,335.97	293,334,118.14	15,466,191.41	10,247,144.64	1,817,647.20	29,493,303.92	481,029,741.28
三、减值准备							
1. 期初余额	11,661,217.90	7,740,067.10	38,934.64	15,930.20	7,520.75		19,463,670.59
2. 本期增加金额	1,050,531.71	1,037,205.70					2,087,737.41
(1) 计提	1,050,531.71	1,037,205.70					2,087,737.41
3. 本期减少金额	183,179.61		14,359.30				197,538.91
(1) 处置或报废	31,999.12		14,359.30				46,358.42
—其他	151,180.49						151,180.49

4. 期末余额	12,528,570.00	8,777,272.80	24,575.34	15,930.20	7,520.75		21,353,869.09
四、账面价值							
1. 期末账面价值	163,646,130.50	169,576,070.02	1,663,814.86	218,100.66	956,672.72	122,857,475.80	458,918,264.56
2. 期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	37,783,049.88	21,469,346.51	124,289.86	16,189,413.51	
机器设备	75,669,007.45	66,715,815.88	250,791.06	8,702,400.51	
运输设备	4,684,705.66	4,393,969.07		290,736.59	
电子设备	1,152,544.80	1,116,993.33		35,551.47	
合计	119,289,307.79	93,696,124.79	375,080.92	25,218,102.08	

(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	
(1) 上年年末余额	150,966,024.50
(2) 本期增加金额	13,269,839.43
— 购置	13,269,839.43
(3) 本期减少金额	11,885,084.21
— 处置或报废	11,885,084.21
(4) 期末余额	152,350,779.72
2. 累计折旧	
(1) 上年年末余额	23,185,291.32
(2) 本期增加金额	8,890,329.29
— 计提	8,890,329.29
(3) 本期减少金额	2,582,316.69
— 处置或报废	2,582,316.69
(4) 期末余额	29,493,303.92
3. 减值准备	
(1) 上年年末余额	
(2) 本期增加金额	
— 计提	
(3) 本期减少金额	
— 处置或报废	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	122,857,475.80
(2) 上年年末账面价值	127,780,733.18

(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
房屋及建筑物	10,655,185.32	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	599,119.95	
合计	599,119.95	

(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
7套 DN1000 钢制模具改造工程	96,017.70		96,017.70			
原池子彩钢立柱板房（基建）	116,578.06		116,578.06			
一、二线皂液池、皂液槽（基建）	157,281.55		157,281.55			
厂区内外沥青道路施工（基建）	229,242.64		229,242.64			
合计	599,119.95		599,119.95			

(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
7套 DN1000 钢制模具改造工程			96,017.70			96,017.70						其他
原池子彩钢立柱板房（基建）			116,578.06			116,578.06						其他
一、二线皂液池、皂液槽（基建）			157,281.55			157,281.55						其他
厂区内外沥青道路施工（基建）			229,242.64			229,242.64						其他
成型区降噪房屋及其建筑物			1,475,394.64	1,475,394.64								其他
合计			2,074,514.59	1,475,394.64		599,119.95						

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

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	132,773,963.97	17,629,148.78	193,321,662.22	956,536.12	344,681,311.09
2.本期增加金额			11,916,824.54		11,916,824.54
(1) 购置					

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
—其他			11,916,824.54		11,916,824.54
3.本期减少金额	9,594,225.50	2,043,030.22			11,637,255.72
(1) 处置					
—其他	9,594,225.50	2,043,030.22			11,637,255.72
4.期末余额	123,179,738.47	15,586,118.56	205,238,486.76	956,536.12	344,960,879.91
二、累计摊销					
1.期初余额	27,806,493.52	8,389,442.70	3,481,464.82	929,580.12	40,606,981.16
2.本期增加金额	3,664,275.47	848,844.37	3,236,063.35	26,956.00	7,776,139.19
(1) 计提	3,664,275.47	848,844.37	3,236,063.35	26,956.00	7,776,139.19
3.本期减少金额	3,356,847.50				3,356,847.50
(1) 处置					
—其他	3,356,847.50				3,356,847.50
4.期末余额	28,113,921.49	9,238,287.07	6,717,528.17	956,536.12	45,026,272.85
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	95,065,816.98	6,347,831.49	198,520,958.59		299,934,607.06
2.期初账面价值	104,967,470.45	9,239,706.08	189,840,197.40	26,956.00	304,074,329.93

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	9,294,840.47	1,951,086.52	11,245,926.99		
基础设施建设费	10,164,490.38		1,555,305.73		8,609,184.65
土地平整费用	4,175,620.00		151,099.71		4,024,520.29
装修费	3,461,353.83		214,196.41		3,247,157.42
其他	10,815,913.23		1,362,684.31	753,331.37	8,699,897.55
合计	37,912,217.91	1,951,086.52	14,529,213.15	753,331.37	24,580,759.91

其他说明：注：其他减少为处置子公司广东海源形成。

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	58,607,771.87	9,678,489.80	52,006,517.48	8,688,301.64
合计	58,607,771.87	9,678,489.80	52,006,517.48	8,688,301.64

(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	15,167,706.89	3,791,926.73	17,780,674.34	4,445,168.59
合计	15,167,706.89	3,791,926.73	17,780,674.34	4,445,168.59

(3) 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	96,629,488.02	79,773,597.31
可抵扣亏损	196,326,830.31	142,206,986.35
合计	292,956,318.33	221,980,583.66

(4) 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
2022 年		16,803,582.12	
2023 年	15,146,750.07	15,146,750.07	
2024 年	19,391,204.87	19,391,204.87	
2025 年	23,388,828.88	23,388,828.88	
2026 年	52,398,359.42	52,398,359.42	
2027 年	39,451,258.48	682,834.22	
2028 年	2,204,047.25	2,204,047.25	
2029 年	12,191,379.52	12,191,379.52	
2032 年	32,155,001.82		
合计	196,326,830.31	142,206,986.35	

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

合同资产	2,121,812,577.31		2,121,812,577.31	2,093,489,712.54		2,093,489,712.54
PPP 项目投资款	9,184,228.49		9,184,228.49	9,184,228.49		9,184,228.49
其他	51,916,666.59		51,916,666.59	51,916,666.59		51,916,666.59
合计	2,182,913,472.39		2,182,913,472.39	2,154,590,607.62		2,154,590,607.62

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
抵押借款	77,000,000.00	119,965,304.34
保证借款		3,000,000.00
信用借款	329,000,000.00	201,000,000.00
合计	406,000,000.00	323,965,304.34

短期借款分类的说明：

注：

①本公司与中国银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》与 2020 年乌总抵字 005 号《最高额抵押合同》，借款时间为 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日，借款期限为 12 个月。借款金额为 65,000,000.00 元，担保方式为抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日，抵押担保借款金额为 65,000,000.00 元。

②子公司安徽卓良与桐城农村商业银行签订《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》及《最高额保证合同》，借款时间自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日，借款期限为 12 个月。借款最高额度为 12,000,000.00，借款方式为抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日，抵押担保借款金额为 12,000,000.00 元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	586,828,418.00	252,960,000.00
合计	586,828,418.00	252,960,000.00

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	355,091,446.25	337,544,564.16
服务采购款	708,068.76	1,315,258.82
设备采购款	113,700.00	113,700.00
工程应付款	226,032,684.32	284,962,539.09
其他	32,646.76	14,646.76

合计	581,978,546.09	623,950,708.83
----	----------------	----------------

(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	153,553,814.68	未到结算期
供应商二	43,849,909.62	未到结算期
供应商三	17,825,163.67	未到结算期
供应商四	24,865,173.52	未到结算期
供应商五	11,450,808.88	未到结算期
合计	251,544,870.37	

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	34,915,690.52	25,613,648.45
服务款		88,495.60
合计	34,915,690.52	25,702,144.05

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
安丘农业发展集团有限公司	-8,000,000.00	按进度结算确认收入，冲减合同负债。
开封中州供水有限公司	20,513,593.53	按合同预收款项，增加合同负债。
合计	12,513,593.53	——

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	15,362,415.80	86,455,283.32	91,529,888.56	10,287,810.56
二、离职后福利-设定提存计划	-14,111.85	10,170,189.51	10,154,848.32	1,229.34
三、辞退福利		329,378.04	329,378.04	
合计	15,348,303.95	96,954,850.87	102,014,114.92	10,289,039.90

(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	12,673,963.23	72,873,607.22	77,955,470.12	7,592,100.33
2、职工福利费	22,011.38	1,945,079.11	1,870,615.99	96,474.50
3、社会保险费	43,703.97	5,902,881.05	5,864,291.36	82,293.66
其中：医疗保险费	43,407.94	5,310,558.71	5,308,804.63	45,162.02

工伤保险费	296.03	592,322.34	555,486.73	37,131.64
4、住房公积金	43,266.00	4,627,380.84	4,542,215.84	128,431.00
5、工会经费和职工教育经费	2,579,471.22	1,022,206.07	1,213,166.22	2,388,511.07
6、其他短期薪酬		84,129.03	84,129.03	
合计	15,362,415.80	86,455,283.32	91,529,888.56	10,287,810.56

(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	-15,641.40	9,829,179.77	9,813,909.30	-370.93
2、失业保险费	1,529.55	341,009.74	340,939.02	1,600.27
合计	-14,111.85	10,170,189.51	10,154,848.32	1,229.34

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	86,181,507.27	86,785,580.93
企业所得税	18,711,611.54	18,466,197.42
个人所得税	54,619.05	35,435.18
城市维护建设税	3,159,348.69	3,138,334.35
资源税	20,000.00	20,000.00
房产税	356,613.11	541,383.35
土地使用税	719,170.26	1,087,120.04
教育费附加	2,666,442.86	2,777,249.06
其他税费	266,669.74	202,882.73
合计	112,135,982.52	113,054,183.06

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	293,750,940.05	326,869,517.42
合计	294,872,827.10	327,991,404.47

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
台湾国统国际股份有限公司	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	253,597,829.21	276,901,499.82
投标保证金	3,889,414.63	6,085,151.88
履约保证金		252,178.25
为职工代垫款项	5,378,753.27	3,550,864.20
押金		209,543.90
继续涉入负债	27,800,000.00	37,061,399.01
其他	3,084,942.94	2,808,880.36
合计	293,750,940.05	326,869,517.42

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	220,000,000.00	无固定期限借款
合计	220,000,000.00	

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	176,670,000.00	52,520,000.00
一年内到期的长期应付款	55,953,903.30	55,091,205.30
一年内到期的租赁负债		1,043,831.70
合计	232,623,903.30	108,655,037.00

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 55,953,903.30 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	4,538,122.35	3,341,278.72
合计	4,538,122.35	3,341,278.72

短期应付债券的增减变动：

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	881,815,700.00	979,642,700.00
抵押借款	17,389,999.00	
保证借款		7,000,000.00
信用借款	43,200,000.00	37,800,000.00
合计	942,405,699.00	1,024,442,700.00

长期借款分类的说明：

注：

①子公司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》，合同约定借款额度为 15,000,000.00 元,借款期限自 2020 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日，借款方式为污水处理收益权质押借款，截至 2022 年 12 月 31 日，该质押担保借款金额为 14,200,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额 600,000.00 元。

②子公司中材立源与中国农业发展银行签订《固定资产借款合同》，合同借款额度为 400,000,000.00 元,合同下借款期限为 240 个月，自 2019 年 7 月 10 日起至 2039 年 6 月 30 日止。借款方式为担保借款和权利质押借款，截至 2022 年 12 月 31 日，该质押担保借款金额为 226,503,000.00 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。

③子公司中材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 2022 年 12 月 31 日，质押借款金额为 448,500,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为 67,730,000.00 元；

④子公司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 2022 年 12 月 31 日，质押借款金额为 318,942,700.00 元，其中，重分类至一年内到期的非流动资产项目的金额为 50,000,000.00 元；

⑤子公司四川国统与成都农商银行签订《流动资金借款合同》，合同约定借款额度为 18,500,000.00 元,借款期限自 2022 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 22 日，借款方式为抵押借款，截至 2022 年 12 月 31 日，该抵押借款金额为 18,129,999.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额 740,000.00 元。

⑥子公司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》，合同约定借款额度为 8,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日，借款方式为担保借款，截止 2022 年 12 月 31 日，该担保借款金额为 7,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债项目的金额为 7,000,000.00 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	40,217,345.11	55,110,128.00
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
合计	44,877,345.11	59,770,128.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租	41,458,612.85	59,949,771.95
减：未实现融资费用	1,241,267.74	4,839,643.95
合计	40,217,345.11	55,110,128.00

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：

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

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	5,772,673.31	5,772,673.31	
诉讼赔偿	12,203,198.06	12,771,775.91	
合计	17,975,871.37	18,544,449.22	

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	3,617,030.93		520,459.96	3,096,570.97	
合计	3,617,030.93		520,459.96	3,096,570.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
严寒、沙漠地区PCCP制造施工技术产业化	3,617,030.93		520,459.96				3,096,570.97	与资产相关

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）	436,136,868.75			436,136,868.75
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	456,188,644.53			456,188,644.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	31,088,563.60			31,088,563.60
任意盈余公积	4,739,420.06			4,739,420.06
合计	35,827,983.66			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：无

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	197,079,373.36	194,769,487.80
调整后期初未分配利润	197,079,373.36	194,769,487.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-102,608,321.82	8,593,765.53
减：提取法定盈余公积		4,426,384.20
应付普通股股利	1,857,289.80	1,857,495.77
期末未分配利润	92,613,761.74	197,079,373.36

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	609,920,952.43	498,455,342.09	1,123,256,132.89	912,976,228.94
其他业务	10,068,068.83	2,442,062.68	27,413,515.94	20,924,710.15
合计	619,989,021.26	500,897,404.77	1,150,669,648.83	933,900,939.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	619,989,021.26		1,150,669,648.83	
营业收入扣除项目合计金额	10,068,068.83	扣除正常经营外的其他业务收入，主要为材料销售产生的收入。	27,413,515.94	扣除正常经营外的其他业务收入，主要为材料销售产生的收入。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.62%		2.38%	0
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,068,068.83	0	27,413,515.94	0
与主营业务无关的业务收入小计	10,068,068.83	0	27,413,515.94	0
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	609,920,952.43	0	1,123,256,132.89	0

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 360,675,829.95 元，其中，265,598,474.68 元预计将于 2023 年度确认收入，74,626,930.69 元预计将于 2024 年度确认收入，20,450,424.58 元预计将于 2025 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	1,077,397.20	1,641,794.11
教育费附加	744,617.79	1,079,297.96
资源税	240,802.60	73,204.18
房产税	1,250,256.95	1,496,976.51
土地使用税	3,803,189.49	3,845,900.53
车船使用税	24,513.24	29,143.84
印花税	449,215.91	746,984.67
地方教育费附加	408,491.76	636,585.38
水利基金	264,022.66	254,242.83
环境保护税	3,100.85	4,575.17
防洪费		2,855.45
其他	4,824.92	396.19
合计	8,270,433.37	9,811,956.82

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	3,572,312.90	3,392,965.87
市场费用	1,698,683.24	931,927.00
交通差旅费	889,737.63	1,005,448.90
租赁费用	734,508.90	808,013.03
办公费用	462,439.00	359,189.11
运输物流仓储费	456,979.13	168,044.14
折旧摊销	137,255.63	78,028.40
其他费用	557,057.78	1,319,210.36
合计	8,508,974.21	8,062,826.81

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	37,611,576.46	42,339,568.14
折旧摊销	16,850,374.30	18,790,819.65
停工损失	15,210,448.17	14,337,511.57
中介服务费	7,322,200.46	7,209,475.34
物业维护费	5,091,526.18	7,311,853.23
劳务费	3,515,507.79	2,666,959.23
交通差旅费	3,197,485.36	3,813,527.49
办公费用	2,293,647.02	2,522,952.74
业务招待费	1,833,069.01	2,152,703.02
租赁费用	1,032,193.06	319,673.62
其他费用	2,016,967.96	4,518,739.49
合计	95,974,995.77	105,983,783.52

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
直接人工	8,775,106.35	7,418,584.62
直接材料	6,345,345.66	9,983,649.90
折旧费用与长期费用摊销	1,507,981.08	1,429,939.79
其他	387,892.24	833,485.62
合计	17,016,325.33	19,665,659.93

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	109,396,122.25	91,568,408.74
其中：租赁负债利息费用	32,358.78	63,744.60
减：利息收入	417,924.79	11,133,453.60
汇兑损益	-50,943.45	12,930.79
手续费	1,251,420.73	5,228,607.19
其他支出	1,174,759.75	1,014,048.03

合计	111,353,434.49	86,690,541.15
----	----------------	---------------

其他说明：其他支出为融资租赁服务费。

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,324,663.44	1,403,831.05
代扣个人所得税手续费	24,439.44	10,497.04
合计	3,349,102.88	1,414,328.09

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	58,322,166.22	2,087,929.11
票据贴现利息	-3,561,072.48	-5,061,691.95
合计	54,761,093.74	-2,973,762.84

其他说明：无

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,926,569.35	-5,959,647.60
应收票据坏账损失	-7,130.00	282,340.81
应收账款坏账损失	-5,218,452.23	46,062,253.24
合计	-20,152,151.58	40,384,946.45

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	-1,599,367.37	-2,581,498.59
五、固定资产减值损失	-2,087,737.41	-140,635.09
合计	-3,687,104.78	-2,722,133.68

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	371,737.85	332,907.53
无形资产处置收益		433,986.48
合计	371,737.85	766,894.01

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	
非流动资产毁损报废收益	99.36		99.36
赔偿补偿款	26,377.73		26,377.70
无法支付的款项	18,690.44		18,690.44
其他	2,391,223.00	8,691,753.54	2,391,223.00
合计	2,436,390.53	8,860,953.54	2,436,390.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发 生金额	上期发 生金 额	与资产相 关/与收益 相关
工业政策 奖励	安庆市政 府	奖励	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	是	否		98,000.00	与收益相 关
市科技局 专利补助 款	桐城市科 技局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否		68,700.00	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	与收益相 关
合计							169,200.00	与收益相 关

其他说明：

注：其他主要为收回已核销款项。

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
非货币性资产交换损失	2,768,706.86	895,550.52	2,768,706.86
对外捐赠	3,851.20	6,000.00	3,851.20
非常损失		249,090.53	
其他	16,293,771.29	12,129,153.74	16,293,771.29
合计	19,066,329.35	13,279,794.79	19,066,329.35

其他说明：

注：其他项主要为子公司广东海源支付土地闲置费 934 万元，盘亏损失 178 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	3,740,589.94	6,761,096.71
递延所得税费用	-1,643,430.02	-2,501,585.63
合计	2,097,159.92	4,259,511.08

(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	-104,019,807.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,602,971.11
子公司适用不同税率的影响	651,201.67
调整以前期间所得税的影响	-345.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	256,979.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-208,265.11
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	17,730,856.52
归属于合营企业和联营企业的损益	
加计扣除的纳税影响	-730,296.17
其他	
所得税费用	2,097,159.92

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	82,780,168.28	21,597,064.45
利息收入	417,924.79	3,716,003.18
押金保证金	3,889,414.63	9,934,333.81
员工往来	4,199,375.07	5,795,186.49
政府补贴收入	2,828,642.92	463,082.62
赔款	26,377.73	1,509,007.83
其他	687,938.90	313,117.52
合计	94,829,842.32	43,327,795.90

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
----	-------	-------

其他货币资金	160,790,929.39	15,332,706.21
单位往来	10,331,818.39	11,121,774.96
押金保证金	11,595,522.57	30,290,720.96
中介服务费用	7,056,299.50	2,902,744.46
科研开发费用	4,321,048.03	4,454,491.56
差旅费用	3,522,255.11	3,067,808.34
物业租赁费用	3,004,454.54	2,151,208.50
办公费用	2,241,520.41	2,455,563.58
业务招待费	1,833,069.01	2,076,051.45
市场费用	1,432,949.18	623,598.24
员工往来	1,416,922.88	1,810,663.49
银行手续费	1,251,420.73	5,228,607.19
保险费用	400,790.74	668,170.82
仓储物流费用	257,576.55	37,434.15
交通费用		1,227,327.93
董事会会费		247,500.00
滞纳金罚款赔偿	240,426.13	104,258.10
其他费用	2,325,241.69	1,300,506.83
合计	212,022,244.85	85,101,136.77

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
子公司退回少数股东投资款		381,615.00
合计	0.00	381,615.00

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	186,000,000.00	262,000,000.00
售后租回融资款项	60,000,000.00	80,000,000.00
合计	246,000,000.00	342,000,000.00

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	221,000,000.00	262,000,000.00
售后租回融资款项支付	74,030,084.89	42,342,000.05
归还黄金租赁款		89,424,000.00
票据贴现支付的利息	14,481,859.45	5,433,239.97
合计	309,511,944.34	399,199,240.02

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	-106,116,967.31	14,745,861.21
加：资产减值准备	23,839,256.36	-37,662,812.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,715,261.42	45,276,488.37
使用权资产折旧	822,511.02	1,233,766.56
无形资产摊销	7,776,139.19	7,396,675.81
长期待摊费用摊销	14,529,213.15	40,332,530.17
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）	-371,737.85	-766,894.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,768,607.50	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）	109,345,178.80	87,273,081.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,761,093.74	2,973,762.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-990,188.16	-1,848,343.77
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）	12,462,274.83	19,041,955.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,714,102.90	-474,942,673.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	285,200,613.99	235,007,096.23
其他	-160,790,929.39	-15,332,706.21
经营活动产生的现金流量净额	56,060,795.05	-77,029,904.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	91,591,151.02	28,983,222.24
减：现金的期初余额	28,983,222.24	206,751,228.08
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	62,607,928.78	-177,768,005.84

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	65,121,078.76
其中：	
其中：广东海源	65,121,078.76
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	107,845.43

其中：	
其中：广东海源	107,845.43
其中：	
处置子公司收到的现金净额	65,013,233.33

其他说明：无

(3) 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	91,591,151.02	28,983,222.24
其中：库存现金	5,210.49	464.81
可随时用于支付的银行存款	91,585,940.53	28,982,757.43
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	91,591,151.02	28,983,222.24

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	210,021,015.85	票据保证金、诉讼冻结款等
应收款项融资	27,800,000.00	已背书未到期
固定资产	25,539,699.56	抵押借款
无形资产	108,814,543.97	抵押借款、质押借款
其他非流动资产	2,121,812,577.31	PPP项目质押
合计	2,493,987,836.69	

其他说明：无

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			602,489.09
其中：美元	86,507.35	6.9646	602,489.09
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
专项奖励	1,976,320.11	其他收益	1,976,320.11
专项资金	558,000.00	其他收益	558,000.00
稳岗补贴	269,883.37	其他收益	269,883.37

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东海源管业有限公司	65,121,078.76	85.75%	挂牌交易	2022年12月28日	完成移交	58,322,166.22						

其他说明：

注：2022年11月17日，国统股份公告拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的广东海源管业有限公司（以下简称“广东海源”）85.75%的股权，2022年11月22日，公司将所持有的广东海源

85.75%股权通过北京产权交易所进行公开挂牌，2022 年 12 月 27 日与中山腾亿实业有限公司签订产权处理合同，合同标的为 100%股权，合同金额为 7594.2949 万元，按股权比例划分后，归属国统股份金额为 6512.1078 万元；2022 年 12 月 28 日，获取了北京产权交易所出具的企业国有资产交易凭证；2022 年 12 月 30 日收到处置款项。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他

2022 年 1 月 21 日，本公司注销下属公司哈尔滨国统管片有限公司。

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	
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
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
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
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
天津河海	天津市	天津市	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
中材天河	北京市西城区	北京市西城区	投资	100.00%		设立
哈尔滨国统	哈尔滨市	哈尔滨市	工业	75.00%		设立
辽宁渤海	大连市	大连市	工业	50.98%		设立
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
中材立源	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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
安徽卓良	49.00%	-1,960,464.36		96,838,676.80
河南淮平	44.00%	2,237,948.03	4,598,178.33	14,005,706.58
哈尔滨国统	25.00%	-2,052,591.80		22,631,002.64
天山管道	8.11%	-105,441.79		195,100.99
中材九龙江	1.00%	-249,652.43		1,993,162.32

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
安徽卓良	97,623,483.77	133,283,221.92	230,906,705.69	38,283,502.24	2,916,666.69	41,200,168.93	102,616,803.75	139,415,476.80	242,032,280.55	41,854,430.22	9,083,333.35	50,937,763.57
河南淮平	79,975,500.04	8,393,866.26	88,369,366.30	56,538,214.99	0.00	56,538,214.99	102,751,680.02	8,417,125.24	111,168,805.26	73,973,494.18	0.00	73,973,494.18
哈尔滨国统	169,772,761.75	37,011,749.02	206,784,510.77	116,260,500.22	0.00	116,260,500.22	139,653,198.31	41,393,564.77	181,046,763.08	85,503,273.54	0.00	85,503,273.54
天山管道	48,207,318.98	5,592,139.31	53,799,458.29	51,393,774.04	0.00	51,393,774.04	22,824,552.97	5,081,425.55	27,905,978.52	17,200,148.98	7,000,000.00	24,200,148.98
中材九龙江	3,442,472.36	978,987,246.89	982,429,719.25	402,343,487.66	380,770,000.00	783,113,487.66	1,721,979.71	987,735,449.48	989,457,429.19	316,675,954.89	448,500,000.00	765,175,954.89

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
安徽卓良	31,449,290.42	-1,387,980.22	-1,387,980.22	13,151,196.64	35,394,963.23	-5,492,352.72	-5,492,352.72	28,055,422.26
河南淮平	28,813,460.93	5,086,245.53	5,086,245.53	20,109,177.90	217,816,976.35	21,611,561.45	21,611,561.45	4,522,170.79
哈尔滨国统	35,647,892.10	-5,019,478.99	-5,019,478.99	10,007,500.17	45,264,054.54	3,046,360.89	3,046,360.89	9,278,200.99
天山管道	16,456,446.24	-1,300,145.29	-1,300,145.29	2,174,111.36	5,728,614.87	-2,011,160.25	-2,011,160.25	8,293,698.68
中材九龙江	11,620,553.13	-24,965,242.71	-24,965,242.71	15,774,028.79	22,429,803.51	-20,391,051.52	-20,391,051.52	39,724,043.40

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。

（一）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）。

（二）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。2022年12月31日，本公司合并资产负债表中的短期借款余额 40,600.00 万元，一年内到期的长期借款 17,667.00 万元，一年内到期的长期应付款 5,595.39 万元，货币资金余额 30,161.22 万元，其中受限资金 21,002.10 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 2022 年 12 月 31 日起至少 12 个月的经营及偿还到期债务的需求。

（三）市场风险

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

1、利率风险

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

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

2、汇率风险

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

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		30,040,000.00		30,040,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		30,040,000.00		30,040,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	工业	74543.16	30.21%	30.21%

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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
中国铁路物资华东集团有限公司	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	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
中国铁路物资华东集团有限公司	采购商品	28,865,726.89	49,000,000.00	否	
中国铁路物资成都有限公司	采购商品	141,520.35	2,000,000.00	否	919,210.10
中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	采购商品				1,210,023.96
中铁物总华东资源科技有限公司	采购商品				2,256.64
武汉中铁伊通物流有限公司	接受劳务	8,060,182.03	23,000,000.00	否	12,933,749.89

中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	接受劳务	1,340,365.08	4,500,000.00	否	18,715.60
中铁物总供应链科技集团有限公司	接受劳务	355,035.77	2,000,000.00	否	771,977.95
中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司	接受劳务	117,706.42	0.00		137,522.96

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
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	提供劳务		1,023,671.85

(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
安徽卓良	12,000,000.00	2022年12月23日	2023年12月23日	否
安徽卓良	9,083,333.35	2021年07月19日	2024年07月18日	否
天山管道	7,000,000.00	2021年12月02日	2023年12月02日	否
河北国源	14,200,000.00	2020年10月01日	2030年09月30日	否
天合鄯石	318,942,700.00	2019年04月24日	2029年04月23日	否
中材立源	226,503,000.00	2019年08月23日	2039年06月30日	否

关联担保情况说明

注：本公司为各子公司提供担保额度为 8.75 亿元，实际担保为 5.88 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	5,000,000.00	2021年03月24日	2022年06月29日	
天山建材集团	30,000,000.00	2019年12月16日	2022年06月29日	
天山建材集团	40,000,000.00	2022年05月24日	2022年06月23日	
天山建材集团	15,000,000.00	2022年05月24日	2022年06月29日	
天山建材集团	15,000,000.00	2022年05月25日	2022年06月09日	
天山建材集团	5,000,000.00	2022年05月27日	2022年06月14日	
天山建材集团	5,000,000.00	2022年06月15日	2022年06月29日	
天山建材集团	5,000,000.00	2022年08月15日	2022年09月23日	
中铁融资租赁有限公司	100,000,000.00	2020年03月01日	2022年12月30日	已提前偿还
中铁融资租赁有限公司	20,000,000.00	2021年07月19日	2024年07月18日	售后租回融资款项

注：本公司本期向关联方拆入资金共产生利息支出 1,278.66 万元，其中向天山建材借款产生利息支出 1,062.85 万元，向中铁融资借款产生利息支出 215.81 万元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	都昌杰	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	12,480,000.00
其他应收款	中铁融资租赁有限公司	2,000,000.00		10,000,000.00	

(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	17,965,722.50
	中国铁路物资华东集团有限公司	10,651,923.06	
	武汉中铁伊通物流有限公司	4,082,378.91	4,136,790.92
	中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	1,417,986.05	
	中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司	128,300.00	
	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	17,400.00
	中国铁路物资成都有限公司		638,707.40
	中铁物总供应链科技集团有限公司		15,680.00
其他应付款			
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	223,513,881.69	258,518,881.69
	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00
	武汉中铁伊通物流有限公司	170,697.58	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	150,000.00
	中铁物总控股股份有限公司	22,898.00	22,898.00
	新疆建化实业有限责任公司		100,000.00
长期应付款			
	中铁融资租赁有限公司	9,083,333.35	52,642,083.30

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 2022 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 84,798,802.37 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。2022 年 1 月 21 日，银行存款冻结已解除。本公司在 2022 年 1 月 17 日提起上诉，案号为(2022)奥 08 民终 1034 号。该案件于 2022 年 6 月 13 日开庭，截止 2022 年 12 月 31 日，尚未判决。

B、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 2,886,480.052 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 2022 年 12 月 31 日，无最新进展，子公司中材天河确认预计负债 334.63 万元。

C、2018 年，熊修龙与子公司中材天河、赣州城投公司签订合同承建“赣州市章江新区农民返迁房项目（第四标段）K22 地块”建设工程项目，合同约定将 1-5 号楼模板安装工程以“包工包料、自带建筑材料”的形式分包给熊修龙进行施工，熊修龙于 2018 年 2 月开始组织施工队伍和材料进场。2018 年 9 月 10 日，熊修龙与子公司中材天河、赣州城投公司代表共同对分包的工程进行了结算核对，共计产生工程款 1,761,489.69 元，其中包含建筑材料款 665,065.60 元、施工班组民工工资 1,096,424.09 元。2018 年 9 月 18 日，赣州城投公司将工程款中的施工班组民工工资付清及支付部分补偿，但此后却迟迟未将工程款中的 665,065.60 元建筑材料款部分结清。因此，熊修龙向赣州市章贡区人民法院起诉子公司中材天河，要求偿还工程款中的 665,065.60 元建筑材料款。该案件于 2022 年 9 月 26 日开庭，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未判决。

D、2018 年，曾广球与子公司中材天河、赣州城投公司签订合同承建“赣州市章江新区农民返迁房项目（第四标段）K22 地块”建设工程项目，负责建设工程项目中的防水工程，即开始采买建筑防水材料并组织施工队伍进场施工。2018 年 8 月 25 日，曾广球与中材公司、城投公司共同对承包的防水工程进行了结算核对，共计产生工程款 1,115,779.00 元，其中包含建筑材料款 624,367.00 元、施工班组民工工资 491,412.00 元。2018 年 9 月 14 日，赣州城投公司将工程款中的施工班组民工工资付清，但迟迟未将工程款中建筑材料费用结清。因此，熊修龙向赣州市章贡区人民法院起诉子公司中材天河，要求偿还工程款中的 624,367.00 元建筑材料款。该案件于 2022 年 9 月 5 日已开庭，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未判决。

②未结清担保

截止 2022 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 875,000,000.00 元，实际发生 587,729,033.35 元。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

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

主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基建建设	69,286,801.52	47,374,891.32	173,821,171.29	95,120,594.73
建材行业	509,426,746.67	435,558,761.35	914,373,526.10	797,853,662.99
建筑安装服务	31,207,404.24	15,521,689.42	35,061,435.50	20,001,971.22
合计	609,920,952.43	498,455,342.09	1,123,256,132.89	912,976,228.94

主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPP 项目施工、服务	69,286,801.52	47,374,891.32	173,821,171.29	95,120,594.73
PCCP 管材	459,418,469.74	391,593,504.34	880,403,689.35	770,068,360.72
钢筋混凝土管片	35,536,011.18	27,977,815.08	22,057,357.03	16,147,268.33
建筑安装服务（脚手架）	31,207,404.24	15,521,689.42	35,061,435.50	20,001,971.22
塑化管材	14,472,265.75	15,987,441.93	11,912,479.72	11,638,033.94
合计	609,920,952.43	498,455,342.09	1,123,256,132.89	912,976,228.94

主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	76,709,956.52	65,092,670.87	153,194,573.87	135,909,918.02
东北片区	149,355,428.64	116,613,633.91	357,405,882.68	299,901,610.24
华南片区	28,852,982.31	24,947,577.60	14,589,574.70	9,188,729.90
西南片区	94,329,710.96	82,325,384.12	66,344,496.54	55,074,944.07
华北片区	12,587,174.60	10,191,138.07	14,177,867.20	10,336,139.53

华中片区	29,183,484.26	18,740,677.94	218,758,366.93	181,851,089.18
华东片区	218,902,215.14	180,544,259.58	298,785,370.97	220,713,798.00
合计	609,920,952.43	498,455,342.09	1,123,256,132.89	912,976,228.94

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	130,569.62	0.03%	130,569.62	100.00%		122,177.90	0.03%	122,177.90	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	130,569.62	0.03%	130,569.62	100.00%		122,177.90	0.03%	122,177.90	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	485,407,084.19	99.97%	32,062,054.62	6.61%	453,345,029.57	462,719,917.03	99.97%	18,396,976.07	3.98%	444,322,940.96
其中：										
账龄计提组合	61,467,074.62	12.66	32,062,054.62	52.16	29,405,020.00	53,717,840.42	11.61	18,396,976.07	34.25%	35,320,864.35
特定风险组合	423,940,009.57	87.31			423,940,009.57	409,002,076.61	88.37			409,002,076.61
合计	485,537,653.81	100.00%	32,192,624.24		453,345,029.57	462,842,094.93	100.00%	18,519,153.97		444,322,940.96

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%	预计无法收回
东莞市东江水务有限公司	26,907.62	26,907.62	100.00%	预计无法收回
江苏启安建设集团有限公司	3,878.00	3,878.00	100.00%	预计无法收回
合计	130,569.62	130,569.62		

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	1,050,119.62	74,853.30	7.13%
1至2年	7,050,633.95	1,073,406.07	15.22%
2至3年	15,792,585.69	3,244,843.93	20.55%
3至4年	13,357,402.36	3,806,958.70	28.50%
4至5年	3,963,985.26	3,609,644.88	91.06%
5年以上	20,252,347.74	20,252,347.74	100.00%
合计	61,467,074.62	32,062,054.62	

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：特定风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定风险组合的应收账款	423,940,009.57		52.16%
合计	423,940,009.57		

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

详见附注五、10、金融工具

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	225,642,500.21
1至2年	175,396,614.18
2至3年	27,262,869.48
3年以上	57,235,669.94
3至4年	27,929,384.33
4至5年	8,284,963.94
5年以上	21,021,321.67

合计	485,537,653.81
----	----------------

(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	122,177.90			18,515.90	-26,907.62	130,569.62
按组合计提坏账准备	18,396,976.07	971,200.85		87,354.64	-12,781,232.34	32,062,054.62
合计	18,519,153.97	971,200.85		105,870.54	-12,808,139.96	32,192,624.24

注：其他变动为处置子公司广东海源形成。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	105,870.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	往来款	69,800.00	无法收回	内部审批	否
克拉玛依独山子通联物流公司	往来款	17,478.00	无法收回	内部审批	否
新疆新水股份有限公司	往来款	7,995.00	无法收回	内部审批	否
奎屯新北电力有限责任公司	往来款	5,960.90	无法收回	内部审批	否
新疆建工集团伊犁南岸渠十一项目部	往来款	4,560.00	无法收回	内部审批	否
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	往来款	76.64	无法收回	内部审批	否
合计		105,870.54			

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客商一	74,245,917.33	15.29%	

客商二	50,953,977.52	10.49%	
客商三	41,979,760.00	8.65%	
客商四	40,467,586.47	8.33%	
客商五	24,455,889.50	5.04%	
合计	232,103,130.82	47.80%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	882,237,901.81	567,476,334.65
合计	882,237,901.81	567,476,334.65

(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	871,632,654.14	547,766,527.96
保证金	9,149,182.10	18,970,771.56
备用金	2,053,288.34	2,323,606.14
代垫员工应承担款项	1,390,989.39	847,782.37
其他	2,489,199.47	487,150.48
合计	886,715,313.44	570,395,838.51

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,346,709.61		1,572,794.25	2,919,503.86
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	234,103.94			234,103.94
其他变动	1,323,803.83			1,323,803.83
2022 年 12 月 31 日余额	2,904,617.38		1,572,794.25	4,477,411.63

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）	505,196,902.68
1至2年	90,244,500.14
2至3年	65,607,268.82
3年以上	225,666,641.80
3至4年	100,281,833.91
4至5年	42,780,199.86
5年以上	82,604,608.03
合计	886,715,313.44

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	1,572,794.25					1,572,794.25
按组合计提坏账准备	1,346,709.61	234,103.94			-1,323,803.83	2,904,617.38
合计	2,919,503.86	234,103.94			-1,323,803.83	4,477,411.63

注：其他变动为处置子公司广东海源形成。

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	333,581,823.60	1年以内	37.62%	
天合鄯石	往来款	164,274,251.33	1年以内 31,923,089.71元；1-2年 31,635,038.67元；2-3年 38,677,161.65元；3-4年 62,038,961.30元	18.53%	
中材九龙江	往来款	147,887,307.59	1年以内 25,643,901.29元；1-2年 20,189,686.70元；2-3年 18,283,110.37元；3-4年 28,173,048.19元；4-5年 34,140,845.88元；5年以上 21,456,715.16元	16.68%	
中材立源	往来款	42,578,452.43	1年以内	4.80%	

			21,248,800.44 元; 1-2 年 17,455,071.65 元; 2-3 年 3,874,580.34 元		
诸城华盛	往来款	38,637,030.92	1-2 年 12,477,854.91 元; 2-3 年 1,408,733.42 元; 3-4 年 2,327,626.24 元; 4-5 年 1,381,871.90 元; 5 年以上 21,040,944.45 元	4.36%	
合计		726,958,865.87		81.99%	

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	1,144,716,511.14	15,810,000.00	1,128,906,511.14	1,211,024,262.75	15,810,000.00	1,195,214,262.75
合计	1,144,716,511.14	15,810,000.00	1,128,906,511.14	1,211,024,262.75	15,810,000.00	1,195,214,262.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津河海	168,810,200.00					168,810,200.00	
哈尔滨国统	48,090,300.00					48,090,300.00	
诸城华盛	15,810,000.00					15,810,000.00	15,810,000.00
四川国统	41,926,011.14					41,926,011.14	
辽宁渤海	10,400,000.00					10,400,000.00	
天山管道	12,840,000.00					12,840,000.00	
广东海源	71,307,751.61		71,307,751.61				
博峰检验	3,000,000.00					3,000,000.00	
中材天河	213,200,000.00					213,200,000.00	
中材九龙江	165,900,000.00					165,900,000.00	
安徽卓良	92,600,000.00					92,600,000.00	

天合鄯石	116,000,000.00					116,000,000.00	
桐城龙源	30,000,000.00					30,000,000.00	
中材立源	135,000,000.00					135,000,000.00	
河北国源	38,720,000.00					38,720,000.00	
穆棱国源	41,820,000.00	5,000,000.00				46,820,000.00	
河南淮平	5,600,000.00					5,600,000.00	
合计	1,211,024,262.75	5,000,000.00	71,307,751.61			1,144,716,511.14	15,810,000.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	342,999,883.11	302,758,264.79	807,623,219.34	707,583,756.70
其他业务	19,768,975.79	18,769,447.74	3,473,020.36	637,050.77
合计	362,768,858.90	321,527,712.53	811,096,239.70	708,220,807.47

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 105,500,426.64 元，其中，71,816,574.71 元预计将于 2023 年度确认收入，33,683,851.93 元预计将于 2024 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,852,226.97	
处置长期股权投资产生的投资收益	29,328,527.15	-3,261,570.45
票据贴现利息	-2,024,116.39	-4,375,440.82
合计	33,156,637.73	-7,637,011.27

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,925,296.57	包括固定资产处置损益、处置长期股权投资形成的投资收益
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）	3,324,663.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和	-13,861,331.32	

支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,439.44	
减：所得税影响额	6,811,960.22	
少数股东权益影响额	-836,707.50	
合计	39,437,815.41	--

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	-12.46%	-0.5521	-0.5521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.67%	-0.7643	-0.7643

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：李鸿杰

2023 年 4 月 17 日