

新疆国统管道股份有限公司
XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.,LTD



2009年度报告

证券简称：国统股份

证券代码：002205

披露时间：2010年3月30日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

3、公司董事会成员九人，其中独立董事赵成斌先生因在外地出差未能出席本次会议，委托独立董事占磊先生代为出席，其他董事均亲自出席了本次审议2009年度报告的董事会。

4、公司2009年度财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人徐永平先生、主管会计工作负责人李洪涛先生、会计机构负责人宁军女士声明：保证2009年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况

第二节 会计数据和业务数据摘要

第三节 股本变动及股东情况

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第五节 公司治理结构

第六节 股东大会情况简介

第七节 董事会报告

第八节 监事会报告

第九节 重要事项

第十节 财务报告

第十一节 备查文件

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称

中文名称：新疆国统管道股份有限公司

英文名称：XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd.

中文简称：国统股份

英文简称：GuoTong

二、公司法定代表人：徐永平

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

股票简称	国统股份	
股票代码	002205	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾秀英	陈莹
联系地址	新疆乌鲁木齐市米东区	
电话	0991-6911685	
传真	0991-6913002	
电子信箱	gtgf521@126.com	amber_yy@126.com

四、公司注册地址：新疆米泉市城东工业开发区

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区（原新疆米泉市城东工业开发区）

邮政编码：831407

网址：<http://www.xjgt.com>

电子邮箱：gtgf521@xjgt.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》。

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国统股份

股票代码：002205

七、公司其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年8月30日

公司最近一次变更登记日期：2009年11月17日

注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000410001607

公司税务登记证号码：650109710938343

公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业总收入	427,174,180.28	398,086,264.12	7.31	336,444,508.58
利润总额	68,034,477.75	60,764,687.73	11.96	33,683,052.44
归属于上市公司股东的净利润	51,669,939.10	52,283,011.74	-1.17	30,376,295.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	51,752,694.45	30,037,436.14	72.29	29,526,228.49
经营活动产生的现金流量净额	134,839,935.43	-54,816,427.28	345.98	-8,425,913.13
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	917,137,348.07	680,922,916.81	34.69	491,212,355.21
归属于上市公司股东的所有者权益	368,255,444.86	318,010,779.30	15.80	142,930,891.10
股本	100,000,000.00	80,000,000.00	25.00	80,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.5167	0.5228	-1.17%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.5167	0.5228	-1.17%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	15.10%	17.99%	-2.89%	23.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.12%	11.10%	4.02%	23.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.35	-0.69	295.65%	-0.11
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.68	3.98	-7.54%	1.79

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-382,070.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,880.00
所得税影响额	43,277.44
少数股东权益影响额（税后）	31,917.82
合 计	-82,755.35

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	48,573,950	60.72%		12,143,487		750	12,144,237	60,718,187	60.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,640,000	38.30%		7,660,000			7,660,000	38,300,000	38.3%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	15,000,000	18.75%		3,750,000			3,750,000	18,750,000	18.75%
其中：境外法人持股	15,000,000	18.75%		3,750,000			3,750,000	18,750,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份	2,933,950	3.67%		733,487		750	734,237	3,668,187	3.67%
二、无限售条件股份	31,426,050	39.28%		7,856,513		-750	7,855,763	39,281,813	39.28%
1、人民币普通股	31,426,050	39.28%		7,856,513		-750	7,855,763	39,281,813	39.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%		20,000,000			20,000,000	100,000,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天山建材(集团)有限责任公司	30,640,000	0	7,660,000	38,300,000	首发锁定	2011年1月23日
国统国际股份有限公司	9,000,000	0	2,250,000	11,250,000	首发锁定	2011年1月23日
国统国际有限公司	6,000,000	0	1,500,000	7,500,000	首发锁定	2011年1月23日
新疆三联工程建设有限责任公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
新疆金建建材有限责任公司	2,620,000	2,620,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	1,370,000	1,370,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
新疆建材设计研究院(有限公司)	1,370,000	1,370,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
刘启通	300,000	300,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
杨金芳	300,000	300,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
王海	300,000	300,000	0	0	首发锁定	2009年1月23日
高管持股合计	5,100,100	2,025,225	750	3,075,625	高管锁定	【注】
合计	60,000,100	11,285,225	11,410,750	60,125,625	—	—

【注】：1、高管持股合计含自然人傅学仁、叶清正、陈虞修首发解除限售股份5,100,000股；2、高管持股任

职期内每年转让不超过25%，离职后6个月内不得转让，离职6个月后的12个月内转让不超过50%。

三、前三年公司股票发行与上市情况

1、2007年12月26日，公司获中国证券监督管理委员会批准首次向社会公开发行2000万股，并于2008年1月23日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为80,000,000股。公司实际控制人中国中材集团公司、控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司、主要股东国统国际股份有限公司、国统国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、2009年1月20日，公司发起人股东新疆三联工程建设有限责任公司、新疆金建建材有限责任公司、新疆建材设计研究院（有限公司）、西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司、傅学仁、陈虞修、王海、叶清正、刘启通、杨金芳承诺的十二个月期限届满，所持公司1436万股（占公司股本总额的17.95%）有限售条件股份经公司董事会申请、深圳证券交易所核准，自2009年1月23日起解除限售，其中可实际上市流通股份数额为1098.5万股。

3、2009年5月22日，公司实施了2008年度权益分派方案。经2009年3月31日召开的公司2008年度股东大会审议批准，公司2008年度权益分配方案为：以2008年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股送红股2.5股。此项分配方案实施后，公司总股本由8000万股增加至10000万股。

4、2008年7月4日，公司监事陈虞修辞职，向交易所申报离任，并经本人承诺“本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理”。

2009年7月1日，公司董事叶清正辞职，向交易所申报离任，并承诺“本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以

及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理”。

公司高管持有的限售股份股遵守高管限售相关规定。

5、公司无内部职工股。

四、报告期末公司股东情况

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表股东数量和持股情况 (单位: 股)

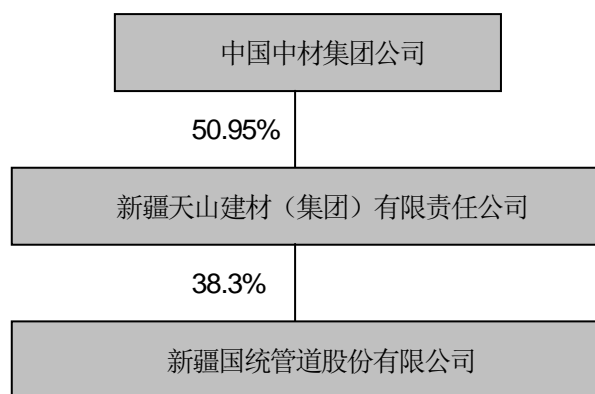
股东总数					6965
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	38.30%	38,300,000	38,300,000	2,000,000
国统国际股份有限公司	境外法人	11.25%	11,250,000	11,250,000	0
国统国际有限公司	境外法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	0
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	0	0
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	2,973,723	0	0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.89%	2,889,021	0	0
傅学仁	境外自然人	2.86%	2,862,500	2,146,875	0
新疆金建建材有限责任公司	境内非国有法人	2.20%	2,201,990	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	1.80%	1,800,000	0	0
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	境内非国有法人	1.71%	1,712,526	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
新疆三联工程建设有限责任公司	3,750,000		人民币普通股		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,973,723		人民币普通股		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,889,021		人民币普通股		
傅学仁	2,862,500		人民币普通股		
新疆金建建材有限责任公司	2,201,990		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	1,800,000		人民币普通股		
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	1,712,526		人民币普通股		
陈虞修	1,013,750		人民币普通股		
江山	561,000		人民币普通股		
刘启通	375,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、国统国际有限公司为国统国际股份有限公司的全资子公司，傅学仁先生为国统国际股份有限公司的董事； 2、对其他股东公司未知他们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。				

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材”)持有本公司3,830万股股份，占总股本的38.3%。天山建材成立于1998年12月16日，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市沙依巴克区水泥厂街198号，注册资本为74,543.159万元，实收资本74,543.159万元，

法定代表人为刘崇生，主营业务为建材行业的投资、建筑材料、化工产品的销售、汽车运输。

中国中材集团（以下简称“中材集团”）组建于1983年，注册资本为188,747.9万元，法定代表人谭仲明，注册地及主要生产经营地为北京西城区西直门内北顺城街11号。中材集团持有本公司控股股东天山建材50.95%的股权，为本公司的实际控制人。中材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团，为国务院首批56家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业500强。



（三）其他持股在5%以上的法人股东情况

1、国统国际股份有限公司

法定代表人：梁家源

成立日期：1981年2月11日

注册资本：80,000 万元新台币

实收资本：67,000 万元新台币

经营范围：水泥制造业、水泥及混凝土制品制造业、钢铁轧延及挤型业、钢材二次加工业、阀类制造业；自来水管承装商、冷作工程业、环境保护工程专业营造业、地下管线工程专业营造业、国际贸易业、水处理工程业、废弃物清理设备安装工程业、空气污染防制工程业、噪音及振动防制工程业、土壤污染防治工程业、农作物栽培业、菌种

业、花卉栽培业、造林业、景观工程业、配管工程业、水产品批发业、辅助食品批发业、饮料批发业、沙石、淤泥海抛业、燃料道管安装工程业、电缆安装工程业、电梯安装工程业、消防安全设备安装工程业、自动控制设备工程业、交通号志安装工程业、照明设备安装工程业、喷砂工程业、电脑设备工程业、仪器、仪表安装工程业、测量工程业、静电防护及消除工程业。

2、国统国际有限公司

法定代表人：梁家源

成立日期：1999 年 12 月 21 日

注册资本：1,200 万美元

实收资本：2,362.5 万新台币

该公司注册地美国特拉华州纽卡斯特市，为台湾国统的全资子公司，主要从事转投资业务。

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐永平	董事长	男	46	2008年03月12日	2010年10月10日	0	0	未变	28.00	否
陈小东	董事	男	51	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	是
刘崇生	董事	男	53	2009年07月25日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	是
傅学仁	董事/总经理	男	50	2007年10月11日	2010年10月10日	3,000,000	2,862,500	送股及减持	24.00	否
梁家源	董事	男	64	2009年7月25日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	是
陈正民	董事	男	52	2009年7月25日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	是
张黎明	独立董事	男	50	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	3.00	否
占磊	独立董事	男	43	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	3.00	否
赵成斌	独立董事	男	55	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	3.00	否
崔刚	监事	男	55	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	是
董一鸣	监事	男	38	2008年08月18日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	否
张翼	监事	男	47	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	否
沙建义	监事	男	46	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	是
马军	监事	男	46	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	5.40	否
雅斯玛	监事	女	46	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	5.40	否
王福	监事	男	47	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	3.90	否
王远力	副总经理	男	52	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	22.80	否
栾秀英	副总经理 董事会秘书	女	52	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	16.80	否
郑杏建	副总经理	男	42	2009年08月19日	2010年10月10日	0	0	未变	3.50	否
马军民	副总经理	男	45	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	13.80	否
李津	副总经理	男	51	2007年10月11日	2010年10月10日	0	750	二级市场购买	16.80	否
卢兆东	副总经理	男	37	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	13.80	否
李世龙	总工程师	男	69	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	16.80	否
张伦	副总经理	女	55	2008年03月16日	2010年10月10日	0	0	未变	13.80	否
李洪涛	财务总监	男	37	2009年03月07日	2010年10月10日	0	0	未变	13.80	否
叶清正	董事(离任)	男	55	2007年10月11日	2009年6月25日	300,000	330,750	送股及减持	0	是
王红英	董事(离任)	女	48	2007年10月11日	2009年6月25日	0	0	未变	0	是
谢光国	董事(离任)	男	48	2007年10月11日	2009年6月22日	0	0	未变	0	否
董连河	副总经理 (离任)	男	48	2007年10月11日	2009年6月30日	100	125	送股	0	否
合计	-	-	-	-	-	3,300,100	3,194,125	-	207.60	-

董事、监事、高管在报告期内未有被授予股权激励事项。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

徐永平，本公司董事长，研究生学历，高级经济师。曾任新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理，新疆国统管道股份有限公司第一届、第二届董事会董事及董事长。现兼任本公司党委书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理，及本公司子公司新疆天山管道有限责任公司、四川国统混凝土制品有限公司的法定代表人。

陈小东，本公司董事，研究生学历，教授级高级工程师。2001年8月-2006年8月，任北京天地东方超硬材料股份有限公司董事兼总经理，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、副总经理。

刘崇生，本公司董事，研究生学历，中共党员，高级经济师。1977-1983年在乌鲁木齐县农机修造厂工作；历任新疆水泥厂车间副主任、主任、党委副书记兼总经济师；新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理；任新疆天山建材集团有限责任公司董事长；新疆天山水泥股份有限公司董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长。

傅学仁，本公司董事、总经理，大学学历，中国台湾省籍，拥有境外永久居留权。现兼任国统国际股份有限公司董事，本公司控股子公司新疆天河管道工程有限责任公司、中山银河管道有限公司、中山益骏贸易发展有限公司的法定代表人，新疆外商投资企业协会常务理事、新疆生产建设兵团工商业联合会（商会）常务委员。

梁家源，本公司董事，大学学历，中国台湾省籍，拥有境外永久居留权。曾任家源工程公司董事长、中华民国工业总会第六届理事、台湾区水泥制品同业公会理事长、经济部标准检验局土木工程国家标准技术委员会委员。现任国统国际股份有限公司董事长、国统国际有限公司董事长、经济部标准检验局国家标准审查委员会委员、中华水利事业交流促进协会副理事长

陈正民，本公司董事，研究生学历。曾任新疆石油管理局油建公司压力容器厂工程师、厂长；新疆石油管理局油建公司机关调度长；克拉玛依市人民政府劳动人事局副局长、安全生产局局长；新疆三联工程建设有限责任公司副总经理。现任新疆三联工程建设有限责任公司董事长。

张黎明，本公司独立董事，大学学历，高级工程师。2003年1月—2003年9月，担任新疆生

产建设兵团勘测规划设计研究院副院长；2003年9月至今，担任新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院院长。

占磊，本公司独立董事，本科学历，律师。2003 年至今担任新疆公论律师事务所律师。

赵成斌，本公司独立董事，研究生学历，高级会计师、注册税务师。自 2003 年至今，担任新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，新疆鑫瑞税务师有限责任公司主任税务师、党委书记，现同时担任新疆中泰化学股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆广汇实业股份有限公司独立董事。

崔刚，本公司监事、监事会主席，大学学历，高级工程师。曾任新疆金建实业公司总经理、新疆特种水泥厂厂长，曾任新疆金建建材有限责任公司董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总工程师、战略部部长。

董一鸣，本公司监事，中国政法大学法学博士。现任众成仁和律师集团高级合伙人、众成仁和律师集团（北京）事务所主任、众成仁和律师集团秘书长、众成律师联盟秘书长、中国政法大学兼职教授、中华全国律师协会对日战争索赔专业委员会委员、山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会副会长、山东省法学会民商法研究会理事、山东省高级人民法院首批破产管理人、济南仲裁委员会仲裁员。

张翼，本公司监事，研究生学历，高级工程师、国家注册咨询师、二级注册建筑师、注册监理工程师。曾任新疆建材工业设计院高级工程师、院长，现任新疆建材设计研究院（有限公司）董事长、院长。

沙建义，本公司监事，高中学历。曾任西安市纺织城通达机械厂副总经理，现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事长。

马军，本公司职工监事，大专学历，会计师。曾任新疆生产建设兵团国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、新疆生产建设兵团洪福工贸公司总经理，现就职于任本公司东北事业部。

雅斯玛，本公司职工监事，本科学历，高级工程师。曾任新疆冶金建设公司机械厂主任工程师、乌鲁木齐电器制造有限责任公司总工程师，现就职于本公司总工办。

王福，本公司职工监事，高中学历。曾在新疆水泥制品厂工作，现就职于本公司华南事业部。

王远力，本公司常务副总经理兼党委副书记，大专学历，高级工程师。曾任新疆建化工业总厂工程师、副厂长、新疆天山水泥制品有限责任公司副总经理。

栾秀英，本公司副总经理、董事会秘书，研究生学历，会计师。曾任新疆建化工业总厂财务科长、新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长。

郑杏建，本公司副总经理，大学学历。曾就职于阳江劳动服务公司、茂名市橡胶制品总厂、茂名市恒威橡胶制品有限公司。曾担任的主要社会职务有全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事、茂名市恒威橡胶制品有限公司董事、总经理。现兼任茂名市恒威橡胶制品有限公司董事。

马军民，本公司副总经理，大专学历，工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司分厂厂长、分公司董事长、副总经理、新疆天山建材机械公司董事长兼总经理。

李津，本公司副总经理，大学学历，高级工程师。曾任北京钢铁设计研究院工程师、中联普赖斯管道有限公司工程部长、深圳太阳管道有限公司副总经理、高级工程师。

卢兆东，本公司副总经理，本科学历。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部经理、总经理助理。

张伦，本公司副总经理，研究生学历。曾任曾任成都国营906厂组织部干事、副部长；成都市自来水公司海南分公司副总经理；成都金炜制管有限公司副总经理。

李洪涛，本公司财务总监，大学学历，中国注册会计师、中国证券期货业务资格注册会计师、中国注册税务师。曾就职于新天国际经贸股份有限公司、新疆华信会计师事务所、立信会计师事务所新疆分所。

李世龙，本公司总工程师，本科学历，高级工程师。曾任建材部山东水泥制品研究院工程师、国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院高级工程师项目组长、中美合资深圳太阳管道有限公司副总经理、总工程师。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2009年3月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。聘任李洪涛先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同，副总经理栾秀英女士不再兼任财务负责人；

2、2009年6月，原公司董事叶清正、王红英、谢光国因工作变动原因，辞去公司董事职务；

3、2009年6月30日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过《关于提请解除董连河公司副总经理等相关职务的议案》。解除董连河副总经理等一切相关职务。同时，在公司未聘任新的高管接任其职位前，其原分管的工作由总经理傅学仁负责；

4、2009年7月25日，公司2009年第一次临时股东大会补选梁家源、刘崇生、陈正民为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同；

5、2009年8月19日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任郑杏建为公司副总经理。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。

四、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司共有员工272人，其结构如下：

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例%
专业构成	行政人员	61	22.43
	财务人员	9	3.31
	销售人员	5	1.84
	技术人员	71	26.1
	生产人员	126	46.32
合 计		272	100
文化程度	本科及以上学历	46	16.91
	大专	46	16.91
	高中	37	13.6
	中专及中专以下	143	52.58
合 计		272	100

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立和健全了公司内部管理和控制制度，并以公司治理专项活动为契机，深入开展治理专项活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及“三会”议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项绕过股东大会的情形，也不存在先实施后审议的情形。股东大会会议决议按照相关规定充分、及时披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会、内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，任免程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露；公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害；

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；独立董事能够主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会：公司监事会成员由股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举或推荐产生。公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定认真履行职责。公司监事会有7名监事，其中包括3名职工监事。报告期内，公司监事认真履行职责，积极开展工作，依法出席、列席了公司股东大会及董事会会议，审查公司董事会书面决议的签署情况，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于投资者关系管理：公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》、《公司投资者关系管理制度》以及中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件的规定和要求，积极做好投资者关系管理工作，认真接待投资者咨询和来访。同时，公司指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，确保全体股东公平获得公司相关信息，切实维护中小股东的利益。

6、关于信息披露：报告期内，公司根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等的规范要求，完善并拟定了《公司信息披露管理制度》修订稿，并结合公司实际情况，拟定了《公司投标保密制度》。同时，公司加强信息披露管理工作，不定期的组织公司董事、监事、高级管理人员、股东代表及公司内幕信息知情人员学习，提高相关人员的保密意识和责任心，确保公司信息披露的及时性和准确性。

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

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，诚实守信、勤勉尽责的履行职责，积极出席报告期内的董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决，切实行使董事权利和履行义务，严格执行股东大会的决议，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事长积极严格按照《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，依法行使权利、履行职责；积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，及时将董事会运作的相关情况通报其他董事，积极督促检查公司股东大会、董事会各项决议的执行情况，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好的条件。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构的培训，认真的学习相关法律法规和规范性文件，提高业务水平。

公司独立董事张黎明先生、占磊先生、赵成斌先生能够严格按照有关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，确保董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护公司和中小股东的利益。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司对外担保、关联交易、高级管理人员任免、提名董事候选人、募集资金存放和使用、聘任审计机构、控股股东及其它关联方占用资金情况等事项等发表了专项说明或独立意见。报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，全体董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐永平	董事长	7	1	6	0	0	否
陈小东	董 事	7	1	6	0	0	否
刘崇生	董 事	2	0	2	0	0	否
傅学仁	董 事	7	1	6	0	0	否
梁家源	董 事	2	0	2	0	0	否
陈正民	董 事	2	0	2	0	0	否
张黎明	独立董事	7	1	6	0	0	否
占 磊	独立董事	7	1	6	0	0	否
赵成斌	独立董事	7	1	6	0	0	否

三、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立，资产完整。

1、业务方面：公司拥有独立的主营业务，具有自主经营能力，拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在依托各股东和关联方的情形。公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。控股股东天山建材承诺，在其作为我公司的控股股东期间，保证其及其全资子公司、控股子公司和实际控制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本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、兼并与本公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

2、人员方面：公司有独立的人力资源管理部门，制定了一系列严格的人事管理制度、人员用工管理制度化，在劳动用工、分配、人事制度上与控股股东及其关联方完全分开。在人员聘用上，除公司高级管理人员由董事会决定以外，其他管理人员和职工的招聘均由公司自主独立招聘。公司管理人员和技术人员队伍不存在与控股股东人员任职重叠的情形，公司总经理、

副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统；主要生产经营场地及土地使用权均独立于大股东；独立拥有土地使用权、工业产权和非专利技术、商标等无形资产。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，报告期内根据经营发展的需要，结合实际情况，对内部组织机构进行了调整，下设董事会办公室/证券部、战略发展部、审计部/稽核部、行政管理部、财务部、采购部、营销部、总工办及各事业部。公司拥有机构设置和人事任免的自主权。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行开设独立的账户，依法独立纳税、独立缴纳职工保险基金；独立财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用和占用公司资金的情况。

四、公司高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范公司对高级管理人员的考评和激励约束机制。

五、公司内部控制建设和执行情况

为规范经营管理、控制风险，保证生产经营活动的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益；结合公司自身所处行业、区域的特点和需要，制定完善了贯穿公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度；并在生产经营过程中、根据需要不断的予以完善。经实践检验，公司目前的内部控制体系健全、制度完善，具备完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善

的内部控制体系，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能根据生产经营过程中出现的新问题和需要、不断的进行完善。

公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司的内部控制是有效的。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司内部控制情况发表了独立意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定得到有效执行；《公司2009年度内部控制的自我评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

3、保荐机构的核查意见

宏源证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：国统股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。国统股份内部控制的自我评价报告真实客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

根据公司《内部审计制度》等的规定和要求，公司设立了内部审计部门和专职的内审人员，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。公司将逐步完善内部审计制度，加强内部审计工作的力度，依照上市公司的要求做好内审工作。

2009 年公司内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1.公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2.公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	会计师已对截止2008年12月31的相关内部控制出具了鉴证报告
4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1.审计委员会和内部审计部门对公司定期报告的编制工作进行了审计； 2.审计委员会和内部审计部门对公司首次公开发行股票募集资金项目的使用和资金存放情况进行了定期或不定期的专项审计； 3.内审部门对公司内控制度的有效性进行了抽查，对内控执行情况进行了审计，为公司内控制度的有效执行提供了保证，并及时出具了《2009年度内部控制自我评价报告》； 4.内审部门按季向审计委员会报告工作进展情况，发现问题及时提出整改意见，并提交了2009年内部审计工作报告和2010年度内审工作计划； 5.配合会计师搞好公司年度审计工作。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

七、公司2009年治理专项活动情况

根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》、新疆监管局《关于做好2009年辖区上市公司治理相关工作的通知》要求及上市处《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》（新上市函【2009】103号）的文件要求，公司确定2009年为“上市公司治理整改年”，成立了以公司董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人的治理整改工作领导小组，切实加强对治理活动的领导，明确责任分工，确保整改措施到位，继续深入开展公司自查和治

理工作。

1、完善独立董事、审计委员会的相关工作程序，规范独董、审计委员会工作的书面文件记载及签署，充分发挥独立董事以及董事会各专门委员会的积极作用。

2、修订、完善公司内控制度。按照公司的实际情况和运作需求对《总经理办公制度》进行了修改和完善，保证总经理办公制度的有效实施；结合公司参与市场竞争特殊方式，以及证券市场信息披露的规范要求，制定《投标保密制度》，确保信息披露完整、准确、及时，披露渠道合规，杜绝信息炒作，维护公司和投资者利益；按照相关规范要求，修订了《信息披露制度》。

3、建立控股股东行为约束机制。根据中国证监会、证券交易所等的有关要求，完善控股股东、实际控制人与公司信息传递的程序、渠道和方式，合法合规的行使股东权利，切实加强规范其自身行为，保障公司经营的独立性。

4、加强董监高的培训和自身行为的规范。积极要求和组织公司董事、监事、高管人员学习与上市公司有关的证券法律法规、规章及规范性文件，了解与公司经营管理有关的法律常识，自觉遵守各项规定，维护上市公司利益，提高规范运作意识，并加强规范其自身行为，真正体会作为上市公司董事、监事和高级管理人员所应当承担的责任和义务。

截至报告期末，公司自查整改事项已全部整改完毕，本次开展的加强上市公司治理专项活动取得良好成效，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开2次股东大会，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会。股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2008年度股东大会

公司于2009年3月31日召开了2008年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《新疆国统管道股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
- 2、《新疆国统管道股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
- 3、《新疆国统管道股份有限公司2008年度报告及其摘要》；
- 4、《新疆国统管道股份有限公司2008年度财务决算报告》；
- 5、《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务预算报告》；
- 6、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》；
- 8、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
- 9、《关于公司申请2009年度综合授信额度的议案》。

二、2009年第一次临时股东大会

公司于2009年7月25日召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 3、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 4、《关于补选公司董事的议案》。

上述股东大会会议决议公告均刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2009 年国际金融危机的影响仍在持续，中国宏观经济在国家出台了一系列的产业调整和支持经济发展政策的作用下超预期反弹，中国经济率先复苏。公司抓住国家固定资产投资大幅增加的契机，在董事会的领导下，进一步推动自身管理模式的完善，按照董事会年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度。报告期内，募集资金项目建成投产、产能和生产效率大幅提高，公司凭借良好的市场信誉，过硬的产品质量新接生产订单 6.7 亿元，确保了经营目标的实现。

(一) 报告期经营业绩具体情况及分析

1、主要会计数据及财务指标变动情况及原因

	2009 年 (T 年, 即本年)	2008 年 (T-1 年)	2007 年 (T-2 年)	本年比上年 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	427,174,180.28	398,086,264.12	336,444,508.58	7.31%	
营业利润	68,192,428.36	40,633,607.44	32,548,185.00	67.82%	注 1
利润总额	68,034,477.75	60,764,687.73	33,683,052.44	11.96%	
归属于上市公司股东的净利润	51,669,939.10	52,283,011.74	30,376,295.73	-1.17%	
经营活动产生的现金流量净额	134,839,935.43	-54,816,427.28	-8,425,913.13	345.98%	注 2
每股收益	0.52	0.52	0.51	--	
加权平均净资产收益率	15.10%	17.99%	23.78%	-2.89%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	15.12%	11.10%	23.11%	4.02%	
	2009 年末 (T 年, 即本年末)	2008 年末 (T-1 年末)	2007 年末 (T-2 年末)	本年比上年 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	917,137,348.07	680,922,916.81	491,212,355.21	34.69%	注 3
所有者权益 (或股东权益)	420,201,449.40	343,442,111.41	159,322,495.07	22.35%	
股本	100,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	--	

注 1: 营业利润: 报告期内, 公司销售收入增加, 货款回收较好, 原材料采购成本及各项运营成本控制有效, 营业利润大幅增加;

注 2：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司业务饱满，销售收入增加，货款回收较好，新接订单收到预付款项，经营性资金收入大于资金流出；

注 3：总资产：总资产较上年大幅增加的主要原因是报告期内公司募投资金项目全部建设完毕、固定资产投资增加、业绩增长滚存利润增加等原因所致。

2、主要产品、原材料等价格变动情况

根据公司“2009 年主要材料采购统计”的数据显示，钢板、预应力钢丝、承插口钢板等钢材的采购费用占到 PCCP 主要材料总采购金额的 68%，是影响 PCCP 生产成本的主要因素。为有效控制原材料采购成本，降低费用，公司在“集中采购、统一调配”的经验基础上，充分分析政策，研究市场变化规律，对部分主要原材料采取了储备性采购，与 2008 年相比，薄钢板、钢丝、插口型钢和承口钢板的采购价格分别下降了 32.3%、34.4%、25.7%、27.17%，水泥、砂石料的采购价格则基本保持了 2008 年的水平，没有太大的变化。

3、报告期内订单签署和执行情况

公司上一年度签订 PCCP 销售合同 5.2 亿元，其中跨年度执行合同 4.1 亿元。报告期内公司新签订 PCCP 销售合同 6.7 亿元。

报告期内，新增 PCCP 主要合同订单情况见下表：

序号	工程名称	合同金额（万元）	累计确认收入（万元）	履行期限说明
1	佛山市二水源工程首期项目输配水管网	1,172.63	523.53	跨年度
2	石河子污水处理厂 PCCP 采购	2,458.63	2393.72	完毕
3	广州市西江引水工程	22,146.07	2810.03	跨年度
4	大伙房水库输水应急入连工程 PCCP 第三标段	27,532.08	0	跨年度
5	“500”东延供水工程五彩湾至将军庙段预应力钢筒混凝土管道采购 I 标段	3,967.42	3673.17	完毕
6	“500”东供水工程五彩湾至将军庙段预应力钢筒混凝土管道采购 II 标段	3,890.77	3605.44	完毕
7	“500”东延供水工程（VI 标段）管材采购（补充）	873.45	842.26	完毕
8	其他销售合同	4754.07	3243.00	--
	合 计	66,795.12	17,091.15	--

4、毛利率变动情况

	2009 年 (T 年, 即本年)	2008 年 (T-1 年)	2007 年 (T-2 年)	本年比上年 增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异 超过 30%的原因
销售毛利率	34.38%	26.15%	26.76%	未超过 30%	同行业无上市公司, 无法取得公开数据, 故无法合理比较

5、主营业务按行业、产品和地区分布情况

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
2009 年-工业	42511.88	27887.52	34.40%	7.89	-4.52	8.53%
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
2009 年-PCCP	40156.85	26008.09	35.23%	15.98%	3.05%	8.13%
2009 年-PVC	2355.03	1879.42	20.20%	-50.75%	-52.66%	3.22%
合 计	42511.88	27887.52	34.40%	7.89	-4.52	8.53%

地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减 (%)
西北片区	28591.36	18284.97	21.93%
华北片区	--	--	--
东北片区	1582.69	143.46	-86.35%
华南片区	10850.13	8430.04	202.76%
西南片区	1487.70	1029.05	100.00%
合 计	42511.88	27887.52	7.89%

注: 东北片区收入 15,826,896.73 元主要系工程竣工后增项收入, 相关成本已在工程竣工验收时结转。

6、主要供应商及客户情况

(1) 主要供应商

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
天津银龙预应力钢材集团有限公司	62,641,038.43	15.58%	5,284,978.63	33.96%	否
哈尔滨市森泰钢铁经销有限公司	28,680,025.36	7.13%	0	0.00%	否
新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司	16,478,884.25	4.10%	0	0.00%	否
无锡华冶钢铁有限公司	15,919,755.16	3.96%	0	0.00%	否
新疆天山水泥股份有限公司	13,730,925.30	3.41%	0	0.00%	是
合计	137,450,628.50	34.18%	5,284,978.63	33.96%	-

(2) 主要客户

前 5 名客户	营业收入	占公司全部营业收入的比例	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例	是否存在关联关系
新疆昌源水务准东供水有限公司	195,162,127.17	45.69%	75,502,475.22	34.36%	否
东莞城建工程管理局	35,571,249.65	8.33%	0.00	0.00%	否
广州市自来水公司	24,017,378.34	5.62%	0.00	0.00%	否
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	22,806,413.12	5.34%	1,919,840.00	0.87%	否
伊利河流域开发建设管理局	21,005,857.71	4.92%	5,684,853.54	2.59%	否
合 计	298,563,025.99	69.89%	83,107,168.76	37.82%	--

7、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益-82,755.35 元，占本年度净利润的比例为 0.16%。

8、主要费用情况

单位：（人民币）元

费用项目	2009 年 (T 年, 即本年)	2008 年 (T-1 年)	2007 年 (T-2 年)	本年比上年 增减幅度超过 30%的 原因及影响因素	占 2009 年营业 收入比例%
销售费用	32,547,970.42	18,387,435.50	20,834,682.59	77.01% (注 1)	7.62%
管理费用	34,653,500.23	28,425,525.20	23,591,188.67	21.91%	8.11%
财务费用	10,258,641.37	10,724,753.23	9,681,107.22	-4.35%	2.40%
所得税费用	14,175,139.76	5,745,071.39	348,571.82	146.74% (注 2)	--
合 计	91,635,251.78	63,282,785.32	54,455,550.30	--	

注 1：销售费用

2008 年部分合同订单不含运费销售价格，本年度新签合同均为含运费到位价，因此本年底销售费用大幅增加；

注 2：所得税费用

本年度所得税费用增幅较大的原因主要是本公司在内地设立分公司，根据国税发【2008】28 号文，本公司企业所得税实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的政策。公司本部企业所得税享受西部开发税收优惠政策，减按 15% 征收企业所得税，各分支机构按 25% 的税率征收企业所得税，汇算清缴后应纳税所得额的 50% 由总公司按适用税率就地缴纳，应纳税所得额的 50% 由各分支机构按适用税率就地缴纳。

9、董监高薪酬情况

姓名	职务	2008 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2009 年度从公司领取的 报酬总额 (万元)	薪酬总额同比增 减 (%)
徐永平	董事长	25.00	28.00	12%
陈小东	董事	未在公司领薪	0.00	--
刘崇生	董事	未在公司领薪	0.00	--
傅学仁	董事/总经理	20.00	24.00	20%
梁家源	董事	未在公司领薪	0.00	--
陈正民	董事	未在公司领薪	0.00	--
张黎明	独立董事	3.00	3.00	0
占 磊	独立董事	3.00	3.00	0
赵成斌	独立董事	3.00	3.00	0
崔 刚	监事会主席	未在公司领薪	0.00	--
董一鸣	监事	未在公司领薪	0.00	--
张 翼	监事	未在公司领薪	0.00	--
沙建义	监事	未在公司领薪	0.00	--
马 军	监事	5.00	5.40	8%
雅斯玛	监事	5.40	5.40	0
王 福	监事	2.60	3.90	50%
王远力	副总经理	18.00	22.80	26.67%
栾秀英	副总经理 董事会秘书	15.00	16.80	12%
郑杏建	副总经理	0.00	3.50	--
马军民	副总经理	9.60	13.80	43.75%
李 津	副总经理	12.00	16.80	40%
卢兆东	副总经理	9.00	13.80	53%
李世龙	总工程师	14.40	16.80	17%
张 伦	副总经理	7.2	13.80	91.67%
李洪涛	财务总监	未在公司领薪	13.80	--

在公司任职的董事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司《董事、高级管理人员薪酬激励制度》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。

(二) 报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况及分析

1、报告期内资产情况及分析

(1) 重要资产情况：

截止 2009 年 12 月 31 日，公司拥有 2 宗土地，控股子公司天山管道拥有土地 1 宗、中山银河拥有土地 2 宗、四川国统拥有土地 2 宗，中山银河全资子公司中山益骏拥有土地 3 宗。

土地位置	土地证号	土地面积 (m ²)	取得方式	使用期限	使用权人及用途	担保、诉讼、仲裁等情况
米泉市城东工业区	米国用(2002)字第4099号	99,900.00	出让	2002年10月23日至2071年3月26日	公司工业用地	无
米泉市城东工业区	米国用(2002)字第4100号	33,000.00	划拨	2002年10月23日取得	公司绿化用地	无
米泉市城东工业区	米国用(2004)字第5205号	35,312.84	出让	2004年3月11日至2052年8月19日	天山管道工业用地	无
中山市三角镇蟠龙村	中府国用(2006)第040940号	20,712.70	出让	2006年9月14日至2056年1月9日	中山银河工业用地	无
中山市三角镇蟠龙村	中府国用(2006)第040941号	20,712.90	出让	2006年9月14日至2056年1月9日	中山银河工业用地	无
成都市新都区军屯镇文昌村三社	新都国用(2009)第13820号	61825.58	出让	2009年2月11日至2054年3月31日	四川国统工业用地	无
成都市新都区军屯镇文昌村三社	新都国用(2009)第13821号	16818	出让	2009年2月11日至2054年3月31日	四川国统工业用地	无
中山市三角镇蟠龙村	中府国有(2004)第040623号	7,597.10	出让	2004年11月2日至2053年12月26日	益骏贸易工业用地	无
中山市三角镇蟠龙村	中府国有(2006)第040854号	3,171.80	出让	2006年8月22日至2052年1月19日	益骏贸易工业用地	无
中山市三角镇蟠龙村	中府国有(2006)第040855号	1,306.10	出让	2006年8月22日至2052年1月19日	益骏贸易工业用地	无

截止2009年12月31日,公司共拥有PCCP生产线13条、PVC和PE生产线7条。生产线账面净额26629万元,其中PCCP生产线账面净额24728万元,平均成新率79.5%,预计可安全运行时间10-15年;PVC和PE生产线7条,账面净额1901万元,平均成新率68.83%,预计可安全运行时间10-15年。

2009年2月11日,公司与中国银行昌吉回族自治州分行签署借款协议,本公司向中国银行昌吉分行借款1500万元,借款期限1年,同时将房屋所有权证号00022046房屋和米国用(2002)字第4099号土地使用权用于上述借款的抵押,并办妥相关手续。

报告期内,公司以上重要资产使用正常,不存在减值情形。

(2) 资产构成变动情况

资产项目	2009 年末占总资产的%	2008 年末占总资产的%	同比增减 (%)	同比增减 (%) 达到 20% 的说明
应收款项	30.66%	35.15%	-12.78%	
存货	23.18%	7.17%	223.28%	本年度为履行新签订单储备原料和产成品
长期股权投资	22.00%	27.32%	-19.46%	
固定资产	39.11%	32.93%	18.76%	
在建工程	0.75%	1.46%	-48.49%	本年度在建工程达到可使用状态转入固定资产
无形资产	5.57%	5.73%	-2.84%	

(3) 存货变动情况

截止本年度末，公司存货占年末总资产的 17.21%。其中原材料 5244 万元，占年末总资产的 5.72%；产成品 7406 万元，占年末总资产的 8.08%；在产品 3134 元，占年末总资产的 3.42%。

存货变动主要原因为本年度订单大量增加，原材料储备增加，产成品增加系由于未交货。

(4) 核心资产

报告期内募投产线全部建成投产，新建产线 2 条，已投入使用并产生效益。截止 2009 年 12 月 31 日，公司拥有 PCCP 生产线 13 条。目前，公司核心资产在西北、东北，华南、西南地区合理分配。核心资产总设计产能 220 公里 PCCP 标准管，报告期内实际生产 PCCP 标准管 149 公里，产能利用率 67.73%，远远高于同行业其他企业的水平。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司核心资产不存在减值情形。

2、报告期内投资情况

(1) 金融资产投资情况

报告期内，公司未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。

(2) 报告期内，公司非募集资金投资情况

2009年5月31日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于在辽宁省投资设立混凝土制品公司的议案》。根据公司经营发展和业务规模扩大的需要，围绕公司总体战略的部署安排，与营口经济技术开发区仁和物流有限公司，在辽宁省共同投资设立混凝土制品有限公

司。其中公司以现金出资1040万元，占出资比例的51%；仁和公司以现金出资1000万元，占出资比例的49%。该投资事项工商登记已办理完毕。

(3) 主要子公司或参股公司经营及业绩情况

单位：（人民币）元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009 年净利润 (T 年, 即本年)	2008 年净利润 (T-1 年)	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
新疆天河管道工程有限责任公司	90% 是	-346.60	-625,170.81	99.94%	-0.0007%
新疆天山管道有限责任公司	91.89% 是	3,074,606.34	4,263,318.63	-27.88%	5.47%
哈尔滨国统管道有限公司	75% 是	6,274,089.00	11,717,474.35	-46.46%	9.11%
中山银河管道有限公司	73% 是	7,569,267.15	-850,395.03	990.09%	10.69%
新疆博峰检验检测中心（有限公司）	100% 是	-203,139.15	-43,540.32	-366.55%	-0.39%
四川国统混凝土制品有限公司	100% 是	-2,197,178.44	-389,961.67	-463.43%	-4.25%
辽宁渤海混凝土制品有限公司	51% 是	-2,450,183.13		-100.00%	-2.42%
合计	—	12,067,115.18	14,071,725.15	-14.25%	18.20%

报告期内，公司无参股子公司。

(4) 报告期内，公司无 PE 投资事项。

(5) 报告期内，募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		13,870.00		本年度投入募集资金总额					3,691.40			
变更用途的募集资金总额		1,951.11		已累计投入募集资金总额					13,870.00			
变更用途的募集资金总额比例		14.07%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国统股份(米泉厂)PCCP项目技改扩建	否	3,572.16	3,572.16	3,572.16	0	3,588.14	15.98	100.45%	2008.4.30	1,898.20	是	否
哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建	否	3,769.03	1,817.92	1,817.92	0	1,817.92	0	100.00%	2008.4.25	358.52	否	否
中山银河预应力钢管混凝土管材PCCP项目技改改造	否	3,584.09	3,584.09	3,584.09	1,740.29	3,584.09	0	100.00%	2009.10.31	378.46	是	否
补充流动资金	否	2,944.72	4,895.83	4,895.83	1,951.11	4,897.74	1.91	100.04%	2008.12.31		是	否
合计		13,870.00	13,870.00	13,870.00	3,691.40	13,887.89	17.89			2,635.18		
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)			招股说明书承诺哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建后，预计平均年实现项目效益634.75万元。公司所处行业为订单式生产模式，2009年度哈尔滨国统在完成了原有的合同项目后，当地新的合同项目尚未开标，造成短期产能不饱和。因此，本年度募集资金实现的效益358.52万元，完成预期效益的56.48%。									
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			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金专户余额 198,704.52 元系募集资金存款的剩余利息收入净额。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：募集资金到位前，公司用自有资金先行投入哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目，截止2008年12月31日，公司实际投入募集资金1,817.92万元，该项目完成进度为100%，达到预定可使用状态并当年已产生效益，节余募集资金1,951.11万元。公司2009年第一次临时股东大会决议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目节余资金1,951.11万元，用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事对对公司将募集资金节余补充流动资金使事项发表了独立意见，认为认为公司已经完成了对相关项目的建设，公司从最大限度发挥募集资金的经济效益、降低财务费用、减轻财务负担、充分发挥资金的使用效率的角度出发，将节余募集资金永久补充流动资金，没有损害公司及股东的利益。

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况；公司募投项目不存在对外转让的情形。

(6) 募集资金专户存储制度的执行情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行（银行账户为：65001610200052504373）、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行（银行账户为：651100861018010032527）、中国银行股份有限公司米泉市支行（银行账户为：366802452908092001）。

本公司已分别与宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司米泉市支行签订了《募集资金监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2009年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称	专户银行名称	银行账号	期末余额
新疆国统管道股份有限公司	建行乌鲁木齐人民路支行	65001610200052504373	154,936.83
新疆国统管道股份有限公司	交通银行乌鲁木齐分行	651100861018010032527	38,290.21
新疆国统管道股份有限公司	中国银行米泉市支行	366802452908092001	5,477.48
合计			198,704.52

(7) 会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了 2009 年度的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(浩华核字[2010]第 233 号), 会计师事务所做出鉴证结论: 国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定, 该说明关于国统股份 2009 年度募集资金实际存放与使用情况的披露与实际情况基本相符。

(8) 报告期内收购资产

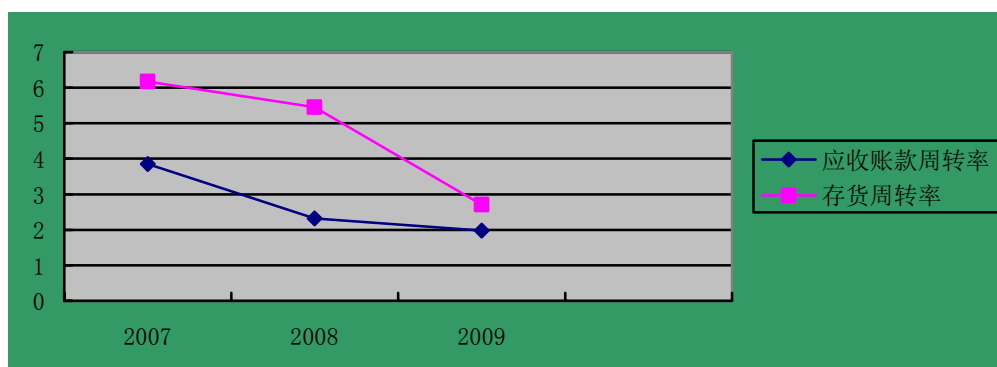
报告期内, 公司无收购资产。

3、报告期内经营效益分析

(1) 现金流状况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	134,839,935.43	-54,816,427.28	345.98%
经营活动现金流入量	701,063,194.00	335,354,368.86	109.05%
经营活动现金流出量	566,223,258.57	390,170,796.14	45.12%
二、投资活动产生的现金流量净额	-36,684,014.14	-57,730,129.30	36.46%
投资活动现金流入量	0.00	128,800.00	-100.00%
投资活动现金流出量	36,684,014.14	57,858,929.30	-36.60%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,788.07	134,995,579.25	101.72%
筹资活动现金流入量	261,100,000.00	328,800,000.00	-20.59%
筹资活动现金流出量	263,420,788.07	193,804,420.75	35.92%
四、现金及现金等价物净增加额	95,835,133.22	22,411,076.51	327.62%
现金流入总计	962,163,194.00	664,283,168.86	44.84%
现金流出总计	866,328,060.78	64,187,2092.35	34.98%

(2) 资产营运能力分析



从上表显示，公司 2007 的应收账款周转率较高，原因是进入 2007 年后，PCCP 行业进入快速发展阶段，公司的 PCCP 业务量持续大额增加，公司的营业总收入大幅度上升。同时公司合理控制信用，及时收回销售款项，应收账款周转率上升。

本年度应收账款周转率略有下降，主要原因一是公司新承接合同项目收入额增加，应收账款（包括应收 PCCP 销售款和应收质量保证金）的增长快于主营业务收入的增加，二是世界性金融危机的影响，经济增速放缓，银行信贷紧缩，影响项目业主方资金的到位，对我公司销售款的回收有一定的影响。

近三年公司销售收入稳定增长，本年存货周转率下降，系由于公司为履行新接订单，原材料储备增加，产成品和在产品增加。

（3）主要债权债务分析

项目	2009 年 (T 年, 即本年)	2008 年 (T-1 年)	2007 年 (T-2 年)	本年比上年 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
长期借款	9,000,000.00		40,000,000.00	100	
短期借款	60,000,000.00	168,000,000.00	115,000,000.00	-64.29	为减少筹资成本、将短期借款调整为长期借款。
应收账款	208,747,289.66	222,375,306.17	120,078,631.32	-6.13	

（4）偿债能力分析

指标	2009 年 (T 年, 即本年)	2008 年 (T-1 年)	2007 年 (T-2 年)
流动比率 (倍)	1.4802	1.1912	0.9986
速动比率 (倍)	1.0923	1.0465	0.7965
利息保障倍数	7.9918	5.5528	4.1629
资产负债率 (%)	54.18%	49.56%	67.57%

从上表分析可看出，公司 2007、2008 年流动比率和速动比率指标偏低，表明公司资产流动性较低，短期偿债能力较弱；但从公司近三年的变化趋势上看，流动比率和速动比率在逐年改善。

从近三年利息保障倍数的变化趋势上看，公司偿还借款利息能力较好。该指标逐年上升原因是公司 PCCP 业务量持续快速增长，盈利能力大幅度提高，收益大幅增长所致。

整体来看，公司负债水平、总资产水平与业务规模都在增长，公司财务结构较合理，整体负债处于较低水平。

公司银行的信用良好，不存在贷款逾期尚未清偿的情况。截止 2009 年 12 月 31 日，公

司不存在表外融资的情况，无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债，亦无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

综合上述分析，公司的偿债能力随公司主营业务PCCP业务量的持续快速增长，收益也大幅增长，公司偿债能力大幅提高。

二、公司未来发展影响因素和对策

（一）影响公司未来发展的因素

1、宏观经济环境的影响

从 2008 年年底开始，为了遏制金融危机的进一步蔓延，包括我国政府在内的世界各国政府采取了一系列的经济刺激政策。我国实施了四万亿的大规模经济刺激计划，同时实施宽松的货币政策。预计未来几年我国的宏观经济仍将保持平衡较快增长，固定资产投资增速仍将保持在年均 20% 左右。宏观经济环境的向好和持续平稳增长态势为公司的发展提供了良好的外部环境。

2、行业状况及未来发展趋势

预计未来 3~5 年内仍然是国内 PCCP 行业需求高速增长的时期。

（1）积极财政政策有望提速水利工程建设，提升 PCCP 需求量

目前国务院确定当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。十大扩大内需措施中的加强生态环境建设也将促进节能减排工程的建设，增加对节能建材产品及预应力钢筒混凝土管道(PCCP)等输水管道产品的需求。

（2）中央水利投资力度加大

水利建设行业是一个政府主导投资的行业，从实际投资情况来看，中央近年来加快水利建设投资，已经连续三年呈现增长趋势，PCCP 行业将直接受益于其中大型灌区的节水改造和大型水利工程建设进度的加快，PCCP 行业的需求增速有望超出预期。

（3）污水处理行业发展对 PCCP 管材的影响

未来几年我国污水处理行业对 PCCP 管的巨大需求。随着 PCCP 管材在污水处理行业中使用量的增加和适用范围的扩大，市场前景看好。污水处理行业的发展将通过刺激产能增加的方式促进 PCCP 材行业的发展。

（4）此外，加快自主创新和结构调整、全面实施增值税转型改革等举措也将减轻 PCCP 行业的负担、改善企业经营环境、促进可持续发展。

3、国内市场竞争格局

目前，全国从事 PCCP 生产的所有企业约有 40 余家，PCCP 在经过市场认同之后，

已进入发展期，市场需求量增大，加之存在产品销售半径影响，竞争不太激烈。但随着行业内企业扩大生产规模，原分属建材、市政、水利行业的传统水泥制管企业开始转型或新增设备进入 PCCP 行业，以及一些行业外企业，如大型建设企业集团也开始涉足 PCCP 市场，潜在竞争者不断增加，竞争情况会进一步加剧。但随着我国《输水管产品生产许可证实施细则》（2009 版）的颁布实施，PCCP 的行业进入门槛将提高；同时，中国标准化协会管道结构委员会正在编写中国的 PCCP 设计、施工规范，一旦这些规范制定实施并转化为 PCCP 行业强制性要求，将减少国内市场的竞争激烈程度，中小 PCCP 生产企业将面临淘汰出局的被动局面，大型 PCCP 企业的竞争力将进一步提升。

4、公司内部因素

公司 2009 年加强了内部各部门队伍建设，充实了人力资源，通过员工培训提高了员工素质；建立企业技术中心，加强了与外部的技术交流，不断开发新产品，申报了多项专利，企业创新能力提升；实施产品生产质量监控，产品质量上了一个新台阶；市场开发上，中标多个大型项目，跟踪和储备了一批大型优质项目，市场扩张能力提升。

（二）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施

1、公司面临的主要困难、风险

宏观政策风险：近年国家实施了经济刺激政策，随着我国经济的逐步回暖，这些刺激政策将会逐步退出。同时宽松的货币政策也将会根据宏观经济的运行情况发生一定的变化，从而影响公司的经营环境和投融资环境。

市场风险：PCCP 行业虽然处于高速增长中，但是竞争者也在不断增加，竞争程度相对激烈。虽然国家出台了 PCCP 行业生产许可方面的相关文件，并着手制订行业规范，这些措施将有利于提升大型 PCCP 企业的竞争力，但 PCCP 的市场的的不确定性依然较大。公司实施扩张战略，增加了区域市场的开拓力度，在扩大市场上将面临重大的机遇和挑战。

原材料价格波动风险：09 年我国钢材水泥由于产能过剩，价格相对较低，公司原材料供应较为充分。未来原材料价格随着经济的回暖和国家对钢铁水泥产能的调控有上涨的可能。虽然公司为应对未来的原材料价格波动风险储备了充足的原材料，但从长期来看仍然面对原材料价格波动的风险。

财务风险：随着公司产能的扩大，长期资产逐步增加，生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都有限，可能会对公司的生产经营带来一定

影响。

2、应对措施

密切关注国内外经济形势，了解相关的政策和市场变化，据以调整营销策略，合理确定原材料采购时点，以规避宏观经济风险和原材料价格波动的风险；增强市场开拓力度，加大区域市场建设开发，加强各区域子分公司的管理，统一规划、战略布局，稳步提高市场占有率，保持 PCCP 行业的龙头地位；为应对未来 PCCP 行业发展而可能出现的资金缺口，公司将充分挖掘财务管理水平，提高既有资金的使用效率，同时充分利用资本市场融资平台，保持合理的资本结构，降低财务风险，提高盈利能力，有效配合企业的生产经营，实现企业价值最大化。

（三）公司未来的发展战略

2010 年虽然市场形势很好，项目较多，给企业扩大规模和提高效益带来了好的机遇。但竞争也会更加激烈。首先，行业内各企业目前大都在添设备上规模扩大产量，这就势必对市场份额抢占得更加白热化。其次，由于激烈竞争，势必形成压价竞标，再由于目前一些业主采用施工总包，这些都造成低价竞争。面对这个现状，公司要增强竞争意识，做好相关工作，同时要做好投标策划，力保高中标率，在各区域市场取得更大的突破；要加强成本管理，加强企业内部的降耗挖潜，降低单位成本；要坚持做好“质量、工期、服务”的宗旨，以质量为先导，巩固和扩大市场；要加大技术研发力度，保持技术上的行业领先；要加强企业的内部管理，使企业管理能力有效配合内外部环境的变化。

三、2010 年经营目标及未来发展规划

（一）2010 年经营目标

公司在总结 2009 年生产经营实际情况和分析 2010 年经营形势的基础上，制定 2010 年的主要经营指标为：实现收入 56,000 万元，实现归属母公司净利润 6,000 万元。

（二）2010 年公司工作重点

1、加强市场营销和市场开拓力度。要完善营销网络，丰富营销手段；全面提升服务质量，发挥比较优势，强化竞争力度，巩固现有市场，开拓潜在市场，赢取同业竞争者市场。

2、加强企业信息化建设，增强核心竞争力，适应市场化竞争要求。公司目前的全国布局模式决定了传统的管理模式制约了生产经营活动的效率。2010 年将根据企业的

实际情况，在办公自动化管理、人力资源管理、内部稽核管理等方面采用现代化管理手段，使企业管理活动各个环节通过信息的快捷流通和有效服务，实现 workflow 和信息流的结合，达到企业资源的优化配置，提高企业管理的效率和水平，从而提高企业经济效益和核心竞争力。

3、促进人力资源管理向战略人力资源管理的提升，为企业未来发展培养、储备相匹配的高素质人才。

4、加大研发投入和技术创新。要继续搞好公司技术创新课题的申报和验收工作。对现有产品进行技术优化改进，提高产品在市场的综合竞争力。同时要完善技术部门内部管理制度，以适应工作重心由通用技术管理向创新技术管理的转移。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

1、公司于 2009 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度报告及摘要》、《关于公司 2008 年度利润分配预案的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《2008 年度公司内部控制的鉴证报告》、《2008 年度内部控制的自我评价报告》、《审计委员会关于会计师事务所从事 2008 年度审计工作的总结报告》、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于公司申请 2009 年度综合授信额度的议案》、《关于资产抵押的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2009 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的议案》。

3、公司于 2009 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2009 年第一季度报告》、《关于公司关联交易采购的议案》。

4、公司于 2009 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于在辽宁省投资设立混凝土制品公司的议案》。

5、公司于 2009 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》、《关于提请解除董连河公司副总经理等相关职务的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提名陈正民先生为董事候选人的议案》、《关于提名梁家源先生为董事候选人的议案》、《关于提名刘崇生先生为董事候选人的议案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2009 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2009 年半年度报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

7、公司于 2009 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2009 年第三季度报告》、《关于关联交易采购的议案》。

上述董事会会议决议公告均登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1、公司 2009 年 3 月 31 日召开 2008 年度股东大会，审议通过公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2.5 股并派发现金 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。目前该方案已实施完毕，公司股本由 8000 万股增加到 10000 万股。

2、公司 2009 年 7 月 25 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选公司董事的议案》。以上决议均已执行完毕。

3、其他决议执行情况

报告期内，公司管理层较好地执行了公司股东大会审议通过的其他各项议案。

五、本年度利润分配预案

新疆国统股份有限公司 2009 年度实现净利润 37,662,854.80 元(母公司),提取 10% 的法定盈余公积 3,766,285.48 元,加期初未分配利润 41,464,906.82 元,2009 年可供股东分配的利润 75,361,476.14 元。以现有股本 10,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发 0.1 元现金(含税),共派发现金 1,000,000 元(含税),剩余未分配利润 74,361,476.14 元结转下一年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	3,200,000.00	52,283,011.74	6.12%
2007 年	9,600,000.00	30,376,295.73	31.60%
2006 年	0.00	14,022,222.10	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			39.72%

六、独立董事对公司当期关联方资金对外担保情况的专项说明及独立意见

就公司当期关联方资金和对外担保情况,独立董事张黎明、赵成斌、占磊出具了专项说明及独立意见,认为:

1、公司能够严格控制对外担保风险,报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日,公司无对外担保余额;

2、报告期内,公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。

七、国富浩华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报表进行了审计,并出具了浩华审字[2010]第 496 号无保留意见的审计报告。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2009年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。2009年度，监事会共召开五次会议，具体情况如下：

（一）2009年3月6日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度报告及其摘要》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《2008年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》和《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。

（二）2009年4月23日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2009年第一季度报告》的议案。

（三）2009年6月30日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（四）2009年8月19日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第七次临时会议，会议审议通过了《2009年半年度报告》的议案。

（五）2009年10月22日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第八次临时会议，会议审议通过了《2009年第三季度报告》的议案。

上述监事会会议决议公告刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2009年度公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为公司建立了较完善、合理的内部控制制度，决策程序合法。董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，积极维护公司利益，无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。

2、检查公司财务状况

2009年度，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况及生产经营状况。国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计意见是真实、公正的。

3、公司收购、出售资产情况

2009年度，公司无重大的资产收购和出售资产情况。

4、募集资金使用情况

公司对2009年度的对募集资金存放与使用情况作了专项说明，国富浩华会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司募集资金存放与使用情况进行了专项审查，并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符，所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。同时，监事会认为，公司运用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司募集资金项目建设实施的实际情况，有助于发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。

5、关联交易情况

2009年度，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购、出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内无重大关联交易事项

1、报告期内，公司没有资产、股权转让以及与关联方共同投资发生的关联交易事项。

2、报告期内，本公司第一大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司提供贷款担保15000万元。

四、重大合同及其履行情况

（一）报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）担保事项

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
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金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

公司独立董事对报告期内的对外担保事项发表如下独立意见：公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2009年4月8日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过《关于为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的议案》，担保主要内容为其提供1500万元贷款担保，及500万元授信担保。以上担保的批准及决议程序均符合《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及相关规定的要求。报告期内，以上担保事项未发生。截止2009年12月31日，公司无对外担保余额。

（三）与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	采购	采购商品	市价	1,669,000.00	0.78%		
新疆建化实业有限责任公司	采购	接受劳务	市价			682,780.30	11.90%
中材天山（珠海）水泥有限公司	采购	采购商品	市价	2,221,857.90	1.04%	3,960,558.29	1.52%
新疆天山水泥股份有限公司	采购	采购水泥	市价	16,703,850.80	7.80%	12,370,133.27	4.76%
合计				20,594,780.70	9.62%	17,013,471.86	18.18%

公司独立董事对报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均发表了独立意见：公司的关联交易均已经董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

（四）重大借款合同

截止2009年12月31日，公司借款余额为15000万元。借款合同具体如下：

1、2009年2月11日，公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币1500万元整，借款利率为年利率5.31%，期限为12个月，该借款合同由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保，并以自有资产（厂房、土地）提供抵押担保；

2、2009年3月13日，公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订《短期贷款协议书》，

本公司向其借款人民币1500万元整，借款利率为年利率5.31%，期限为12个月，该借款合同由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

3、2009年4月16日，公司与乌鲁木齐商业银行股份有限公司古牧地中路支行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币3000万元整，借款利率为年利率5.0445%，期限为12个月（其中：1000万期限为2009年4月16日至2010年4月16日；2000万期限为2009年6月9日之2010年6月9日），该借款合同由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

4、2009年5月18日，公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币3500万元整，借款利率为年利率4.86%，期限为36个月，该借款合同由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

5、2009年8月7日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币2000万元整，借款利率为年利率5.13%，期限为24个月，该借款合同由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

6、2009年8月31日，公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币1500万元整，借款利率为年利率4.86%，期限为36个月，该借款合同由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

7、2009年9月9日，公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币2000万元整，借款利率为年利率4.86%，期限为24个月，该借款合同由公司由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

（五）报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

（六）报告期内，公司没有控股股东、实际控制人及其附属企业的资金占用情况。

五、报告期及持续到报告期内，公司及持有公司5%以上（5%）的股东承诺事项

（一）公司首次公开发行前，已持有公司股份的股东做出如下承诺：

本公司实际控制人中国中材集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东国统国际股份有限公司、国统国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

（二）其他承诺事项

1、公司股东傅学仁、叶清正（离任）作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。

2、避免同业竞争的承诺

2006 年 6 月 26 日，本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“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；在作为贵公司控股股东期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制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或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

2007 年 5 月 23 日，本公司实际控制人中材集团向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司实际控制人期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制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或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

2006 年 6 月 20 日，台湾国统向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺保证在今后的业务发展和投资安排上，不与发行人发生同业竞争行为，具体内容包括：“1、本公司及全资子公司目前在中国大陆地区投资参股贵公司以及与贵公司共同投资设立哈尔滨国统管道有限公司。除此之外，本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司（下称关联公司）目前不存在直接或间接从事和经营与贵公司有关 PCCP、

SP、PVC、PE 等管道制造、运输、安装及销售（下称主营业务）构成竞争的业务。2、本公司保证，本公司及其关联公司今后不在中国大陆地区以任何形式直接或间接从事和经营与贵公司主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国大陆地区投资、收购、兼并或者通过许可、转让相关技术予与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织（下称竞争业务活动）。3、今后在中国大陆地区之外（不含台湾地区）且本公司已投资的其他区域，如贵公司拟在该等区域投资或从事主营业务，本公司也保证不在该等地区再行从事或继续从事竞争业务活动。4、今后在中国大陆地区之外且本公司尚未投资的其他区域，贵公司在经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。5、本公司已独占许可贵公司在中国大陆地区使用其所拥有的各项技术，并保证应贵公司要求，本公司将不可撤销无偿地独占或排他许可贵公司在第 3、4 点所述的地区使用各项技术。6、从本函出具之日起，本公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

以上承诺均持续在报告期内。经核查，上述承诺均得到严格履行。

六、报告期内公司聘任会计师事务所情况

2009年3月7日公司召开2008年度股东大会，决议聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为我公司2009年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用20万元。

2009年12月，公司收到万隆亚洲会计师事务所有限公司通知，获悉公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”（简称“国富浩华”）。

鉴于万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司，并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，我公司于2010年2月25日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，更换国富浩华会计师事务所有限公司为我公司的年度财务审计机构。

2009年度，根所公司与国富浩华会计师事务所有限公司签订的有关协议，共支付2009年度审计费用25万元。

七、报告期主要会计政策、会计估计的变更和前期会计差错更正及其影响

无。

八、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

九、报告期公司信息披露索引

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2009年1月16日	2009-001	关于会计师事务所名称变更的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年1月20日	2009-002	限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年1月20日	2009-003	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年2月23日	2009-004	2008年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月4日	2009-005	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月10日	2009-006	2008年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月10日	2009-007	第三届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月10日	2009-008	2008年度股东大会通知公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月10日	2009-009	第三届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月10日	2009-010	关于2009年度日常关联交易的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月10日	2009-011	募集资金年度使用情况的专项报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月13日	2009-012	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月13日	2009-013	中标公示公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月16日	2009-014	举行2008年度业绩网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月25日	2009-015	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月26日	2009-016	中标公示公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年3月26日	2009-017	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月1日	2009-018	2008年度股东大会决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2009年4月2日	2009-019	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月10日	2009-020	为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月10日	2009-021	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月10日	2009-022	第三届董事会第十三次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月18日	2009-023	关于2009年第一季度业绩亏损的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月23日	2009-024	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月23日	2009-025	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月27日	2009-026	2009年第一季度报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月27日	2009-027	第三届董事会第十四次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年4月27日	2009-028	关联交易采购公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年5月7日	2009-029	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年5月15日	2009-030	2008年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年6月2日	2009-031	第三届董事会第十五次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年6月2日	2009-032	对外投资公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年6月4日	2009-033	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月2日	2009-034	第三届董事会第十六次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月2日	2009-035	关于节余募集资金永久补充流动资金的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月2日	2009-036	关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月2日	2009-037	第三届监事会第六次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月3日	2009-038	关于签订补充合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月7日	2009-039	关于实际控制人更名的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年7月28日	2009-040	2009年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年8月6日	2009-041	关于控股子公司签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年8月21日	2009-042	2009年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年8月21日	2009-043	第三届董事会第十七次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2009年8月21日	2009-044	第三届监事会第七次临时会议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年9月25日	2009-045	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年9月29日	2009-046	公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年10月24日	2009-047	2009年度第三季度报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年10月24日	2009-048	第三届董事会第十八次临时会议决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年10月24日	2009-049	关联交易采购公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2009年12月16日	2009-050	关于公司高管买卖股票情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

十、内幕信息知情人名单

所属单位	姓名	身份证号	职务	获取信息时间	获取资料名称
宏源证券股份有限公司	周洪刚	510226197302021496	保荐代表人	2010年3月5日	财务报告
宏源证券股份有限公司	安锐	510212197506231614	保荐代表人	2010年3月5日	财务报告
国富浩华会计师事务所有限公司	张吉文	372422197509255610	签字会计师	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	张炳辉	370802196303013018	签字会计师	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	陈思滨	220104195306191546	审计复核人	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	李毅	110105195612140828	审计复核人	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	李万斌	413025198109193639	审计工作人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	党欣	630102198702150823	审计工作人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	宋海江	110108198305113435	审计工作人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	李梦	110223198608290606	审计工作人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
国富浩华会计师事务所有限公司	聂俊艳	142727198506163067	审计工作人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
新疆国统管道股份有限公司	陈莹	650103197509020627	证券事务代表	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
新疆国统管道股份有限公司	宁军	650103197401262368	财务部经理	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
新疆国统管道股份有限公司	李文卿	650103197612184013	财务人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
新疆国统管道股份有限公司	陈震	652322198211261512	财务人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
新疆国统管道股份有限公司	薛士曾	650104196407092517	审计部经理	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料

新疆国统管道股份有限公司	李玲丽	650104198206024429	内审人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
新疆国统管道股份有限公司	郭 静	652327198312123022	内审人员	2009年12月20日	与年度审计相关的财务资料
中国中材集团公司	李法荟	110101197109265475	新材料部部长	2010年3月22日	2009年度报告
中国中材集团公司	王 勇	37098319780218053X	新材料部	2010年3月22日	2009年度报告

第十节 财务报告

审计报告

浩华审字[2010]第 496 号

新疆国统管道股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是国统股份管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，国统股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国统股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

张吉文

中国注册会计师：

张炳辉

二〇一〇年三月二十八日

合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	174,745,949.17	96,730,503.95	短期借款	五、13	60,000,000.00	148,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	800,000.00		交易性金融负债			
应收账款	五、3	208,747,289.66	222,375,306.17	应付票据	五、14	52,760,000.00	59,000,000.00
预付款项	五、4	15,563,713.28	17,094,933.90	应付账款	五、15	118,303,330.60	72,056,484.81
应收保费				预收款项	五、16	139,122,966.01	2,229,420.44
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、17	8,929,641.62	5,617,925.22
应收股利				应交税费	五、18	9,482,404.16	6,963,839.68
其他应收款	五、5	44,655,208.33	16,982,489.59	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五、19	1,968,105.10	
存货	五、6	157,833,688.54	48,820,313.16	其他应付款	五、20	16,369,451.18	23,613,135.25
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		602,345,848.98	402,003,546.77	流动负债合计		406,935,898.67	337,480,805.40

非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款及垫款				长期借款	五、21	90,000,000.00	
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	五、7	266,291,459.13	224,197,761.21	其他非流动负债			
在建工程	五、8	5,120,872.14	9,929,226.56	非流动负债合计		90,000,000.00	
工程物资			15,390.00	负债合计:		496,935,898.67	337,480,805.40
固定资产清理				股东权益:			
生产性生物资产				股本	五、22	100,000,000.00	80,000,000.00
油气资产				资本公积	五、23	115,448,020.18	113,673,293.72
无形资产	五、9	37,909,069.23	39,003,771.30	减: 库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	五、24	17,410,816.99	13,644,531.51
长期待摊费用	五、10	2,841,693.97	2,954,237.33	一般风险准备			
递延所得税资产	五、11	2,552,186.90	2,722,482.90	未分配利润	五、25	135,396,607.69	110,692,954.07
其他非流动资产		76,217.72	96,500.74	外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		368,255,444.86	318,010,779.30
				少数股东权益		51,946,004.54	25,431,332.11
非流动资产合计		314,791,499.09	278,919,370.04	股东权益合计		420,201,449.40	343,442,111.41
资产总计		917,137,348.07	680,922,916.81	负债和股东权益总计		917,137,348.07	680,922,916.81

法定代表人: 徐永平

主管会计工作负责人: 李洪涛

会计机构负责人: 宁军

母公司资产负债表

编制单位:新疆国统管道股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		147,886,573.34	82,114,774.49	短期借款		60,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		800,000.00		应付票据		52,760,000.00	59,000,000.00
应收账款	十一、1	125,266,751.46	120,968,409.27	应付账款		55,966,327.03	43,187,531.50
预付款项		9,551,204.65	10,335,014.93	预收款项		127,591,393.47	1,686,685.05
应收利息				应付职工薪酬		4,601,230.97	2,814,059.62
应收股利				应交税费		12,843,550.06	3,735,350.48
其他应收款	十一、2	157,358,745.64	44,742,327.84	应付利息			
存货		51,602,752.66	31,828,204.87	应付股利		1,968,105.10	
一年内到期的非流动资产				其他应付款		26,813,925.48	48,602,187.74
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		492,466,027.75	289,988,731.40	流动负债合计		342,544,532.11	284,025,814.39
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产				长期借款		90,000,000.00	
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	十一、3	163,849,767.38	153,449,767.38	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		80,661,045.44	110,226,017.00	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		90,000,000.00	
固定资产清理				负债合计		432,544,532.11	284,025,814.39

生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股 本		100,000,000.00	80,000,000.00
无形资产		3,165,809.74	3,513,866.86	资本公积		119,315,765.77	119,315,765.77
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		2,841,693.97	2,954,237.33	盈余公积		17,410,816.99	13,644,531.51
递延所得税资产		1,648,246.73	1,518,398.52	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		75,361,476.14	64,664,906.82
非流动资产合计		252,166,563.26	271,662,287.09	股东权益合计		312,088,058.90	277,625,204.10
资产总计		744,632,591.01	561,651,018.49	负债和股东权益总计		744,632,591.01	561,651,018.49

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

合并利润表

编制单位:新疆国统管道股份有限公司

2009 年度

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		427,174,180.28	398,086,264.12
其中: 营业收入	五、26	427,174,180.28	398,086,264.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		358,961,468.89	357,432,373.65
其中: 营业成本	五、26	280,292,696.85	293,982,549.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、27	469,465.14	188,871.35
销售费用		32,547,970.42	18,387,435.50
管理费用		34,653,500.24	28,425,525.20
财务费用	五、28	10,258,641.37	10,724,753.23
资产减值损失	五、29	739,194.87	5,723,239.09
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)		-20,283.03	-20,283.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		68,192,428.36	40,633,607.44
加: 营业外收入	五、39	256,120.00	20,131,080.29
减: 营业外支出	五、31	414,070.61	
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		68,034,477.75	60,764,687.73
减: 所得税费用	五、32	14,175,139.76	5,745,071.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		53,859,337.99	55,019,616.34
归属于母公司所有者的净利润		51,669,939.10	52,283,011.74
少数股东损益		2,189,398.89	2,736,604.60
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、33	0.5167	0.5228
(二) 稀释每股收益	五、33	0.5167	0.5228
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,859,337.99	55,019,616.34
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人: 徐永平

主管会计工作的负责人: 李洪涛

会计机构负责人: 宁军

母公司利润表

编制单位:新疆国统管道股份有限公司

2009 年度

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	358,783,797.79	198,472,936.14
减: 营业成本	十一、4	259,639,209.56	129,283,863.94
营业税金及附加		166,506.04	
销售费用		23,097,321.15	13,686,223.54
管理费用		18,525,267.66	22,842,065.48
财务费用		4,926,220.62	6,229,886.54
资产减值损失		6,153,408.43	2,696,383.28
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,275,864.34	23,734,513.36
加: 营业外收入		256,000.00	1,150,384.37
减: 营业外支出		250,900.53	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,280,963.81	24,884,897.73
减: 所得税费用		8,618,109.01	4,012,069.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,662,854.80	20,872,827.82
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.3766	0.2087
(二) 稀释每股收益		0.3766	0.2087
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		37,662,854.80	20,872,827.82

法定代表人:徐永平

主管会计工作负责人:李洪涛

会计机构负责人:宁军

合并现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		671,630,903.08	333,591,611.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	29,432,290.92	1,762,757.10
经营活动现金流入小计		701,063,194.00	335,354,368.86
购买商品、接受劳务支付的现金		402,159,766.09	309,979,950.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,860,208.73	23,257,505.70
支付的各项税费		35,012,216.31	24,366,895.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	91,191,067.44	32,566,443.75
经营活动现金流出小计		566,223,258.57	390,170,796.14
经营活动产生的现金流量净额		134,839,935.43	-54,816,427.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			128,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			128,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,684,014.14	47,299,136.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,483,793.24
支付其他与投资活动有关的现金			76,000.00
投资活动现金流出小计		36,684,014.14	57,858,929.30
投资活动产生的现金流量净额		-36,684,014.14	-57,730,129.30

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,100,000.00	145,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		235,000,000.00	183,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		261,100,000.00	328,800,000.00
偿还债务支付的现金		253,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,420,788.07	20,424,227.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,380,193.25
筹资活动现金流出小计		263,420,788.07	193,804,420.75
筹资活动产生的现金流量净额		-2,320,788.07	134,995,579.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-37,946.16
五、现金及现金等价物净增加额		95,835,133.22	22,411,076.51
加：期初现金及现金等价物余额		78,910,815.95	56,499,739.44
六、期末现金及现金等价物余额		174,745,949.17	78,910,815.95

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

母公司现金流量表

编制单位:新疆国统管道股份有限公司

2009 年度

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		538,553,196.19	155,176,429.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		135,026,288.47	3,181,950.73
经营活动现金流入小计		673,579,484.66	158,358,380.72
购买商品、接受劳务支付的现金		272,291,151.54	128,188,895.95
支付给职工以及为职工支付的现金		15,488,311.72	13,445,145.67
支付的各项税费		22,673,690.85	13,471,688.01
支付其他与经营活动有关的现金		284,864,178.48	25,045,892.71
经营活动现金流出小计		595,317,332.59	180,151,622.34
经营活动产生的现金流量净额		78,262,152.07	-21,793,241.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			128,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			128,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,686,691.07	20,610,823.90
投资支付的现金		10,400,000.00	104,428,711.14
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			
投资活动现金流出小计		14,086,691.07	125,039,535.04
投资活动产生的现金流量净额		-14,086,691.07	-124,910,735.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			145,800,000.00
取得借款收到的现金		235,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			21,684,809.12
筹资活动现金流入小计		235,000,000.00	287,484,809.12

偿还债务支付的现金		210,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,583,974.15	16,341,272.48
支付其他与筹资活动有关的现金			3,380,193.25
筹资活动现金流出小计		215,583,974.15	124,721,465.73
筹资活动产生的现金流量净额		19,416,025.85	162,763,343.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-37,946.16
五、现金及现金等价物净增加额		83,591,486.85	16,021,420.57
加：期初现金及现金等价物余额		64,295,086.49	48,273,665.92
六、期末现金及现金等价物余额		147,886,573.34	64,295,086.49

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

合并股东权益变动表（一）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	113,673,293.72			13,644,531.51		110,692,954.07		25,431,332.11	343,442,111.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	113,673,293.72			13,644,531.51		110,692,954.07		25,431,332.11	343,442,111.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	1,774,726.46			3,766,285.48		24,703,653.62		26,514,672.43	76,759,337.99
（一）净利润							51,669,939.10		2,189,398.89	53,859,337.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,669,939.10		2,189,398.89	53,859,337.99
（三）所有者投入和减少资本		1,774,726.46							24,325,273.54	26,100,000.00
1. 股东投入资本		1,774,726.46							24,325,273.54	26,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	20,000,000.00				3,766,285.48		-26,966,285.48			-3,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,766,285.48		-3,766,285.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	20,000,000.00						-23,200,000.00			-3,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	100,000,000.00	115,448,020.18			17,410,816.99		135,396,607.69		51,946,004.54	420,201,449.40

法定代表人:徐永平

主管会计工作负责人:李洪涛

会计机构负责人:宁军

合并股东权益变动表（二）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额										
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额										

法定代表人:徐永平

主管会计工作负责人:李洪涛

会计机构负责人:宁军

母公司股东权益变动表（一）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	119,315,765.77			13,644,531.51		64,664,906.82	277,625,204.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	119,315,765.77			13,644,531.51		64,664,906.82	277,625,204.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				3,766,285.48		10,696,569.32	34,462,854.80
（一）净利润							37,662,854.80	37,662,854.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,662,854.80	37,662,854.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	20,000,000.00				3,766,285.48		-26,966,285.48	-3,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,766,285.48		-3,766,285.48	
2. 对所有者（或股东）的分配	20,000,000.00						-23,200,000.00	-3,200,000.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额	100,000,000.00	119,315,765.77			17,410,816.99		75,361,476.14	312,088,058.90

母公司股东权益变动表（二）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额								
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额								

新疆国统管道股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)系经中华人民共和国对外贸易经济合作部“资审 A 字[2001]0047 号”批准,由新疆天山建材(集团)有限责任公司、新疆金建建材有限责任公司、傅学仁、新疆建材设计研究院(有限公司)(原名为新疆建材工业设计院)、西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司、国统国际股份有限公司、陈虞修共同出资发起设立,于 2001 年 8 月 30 日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局(企业登记主管机关)核发的企股新总字第 4000886 号《企业法人营业执照》,原注册资本为人民币 3000 万元。

根据公司 2002 年 1 月 12 日临时股东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 2000 万元,变更后的注册资本为人民币 5000 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》同意贵公司申请增加注册资本人民币 1000 万元,变更后的注册资本为人民币 6000 万元。增资后,公司由新疆天山建材(集团)有限责任公司、国统国际股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司、新疆建材设计研究院(有限公司)、西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司、国统国际有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司、傅学仁、陈虞修、刘启通、王海、叶清正、杨金芳共同出资。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]501 号文核准,公司于 2008 年 1 月 9 日公开发行 2,000 万股人民币普通股,注册资本变更为人民币 8000 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 8000 万股份为基数,每 10 股送 2.5 股,未分配利润转增股本共计 2000 万股,转增后股本 10000 万股。

公司住所:新疆米泉市城东工业开发区。法定代表人为:徐永平,《企业法人营业执照》注册号为:650000410001607。公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。所属行业为:工业类。公司经营范围为预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件、配件的开发制造;钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产销售及与其相关的技术开发和咨询服务;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产,管道工程专业承包。公司主要产品为预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

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

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发

生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

① 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

② 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

(2) 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法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。

(3) 外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

② 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：采用历史成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 金融资产转移的确认依据：本公司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的或即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，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

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之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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。

终止确认部分的账面价值；

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之和。

C、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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

① 持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前

公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大是指期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大应收款项的确认依据：

其他不重大是指单项金额重大以外的的应收款项，不再按信用风险特征划分应收款项。

(3) 公司根据以前年度应收款项实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例为 5%。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按移动加权平均法计价。

存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以

与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(3) 以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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，计入合并当期损益。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能

通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C、 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。

但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

② 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、 与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、 向被投资单位派出管理人员。
- E、 向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在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本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	3	3.233-4.85
机器设备	15	3	6.467
电子设备	6	3	16.167
运输工具	5	3	19.4

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

③ 在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

④ 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

⑤ 无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

⑥ 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

14、收入

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

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

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

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

(2) 对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

③ 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资

产使用权收入金额:

- ① 利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率, 计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时, 对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产:

该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时, 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债, 但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债:

① 商誉的初始确认;

② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

③ 对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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, 减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分, 其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时, 减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

16、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更事项。

17、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期无前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增 值 税	应税销售收入	17
营 业 税	应税营业收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企 业 所 得 税	应纳税所得额	15 或 25

公司在东莞、中山、沈阳等地设立分公司，根据国税发【2008】28号文。本公司企业所得税实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的政策，公司本部企业所得税享受西部开发税收优惠政策，减按15%征收企业所得税，各分支机构按25%的税率征收企业所得税，汇算清缴后应纳税所得额的50%由总公司按适用税率就地缴纳，应纳税所得额的50%由各分支机构按适用税率就地缴纳。

2、税收优惠及批文

根据昌吉回族自治州国家税务局核发《关于新疆永昌积水复合材料有限公司等2户企业减按15%税率征收企业所得税的批复》（昌州国税办[2006]191号），公司2005年至2010年减按15%的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	制造业	1,542	预应力钢筒混凝土管、化学管材等各种输排水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造	1,284

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆天山管道有限责任公司		91.89	91.89	是	1,954,833.58	249,350.57	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
四川国统混凝土制品有限公司	控股子公司	四川成都市	工业	4,000	预应力钢筒混凝土、各种钢筋混凝土输水管道等生产、销	3,089.75
中山银河管道有限公司	控股子公司	广东省中山市	工业	3,625	生产、销售：各种供水管道、预应力钢筒混凝土管道及其	4,230.19
中山市益骏贸易发展有限公司	控股子公司	广东省中山市	商业类	50	销售：服装、家用电器	50

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川国统混凝土制品有限公司		100	100				
中山银河管道有限公司		73	73		16,438,385.41	2,043,702.13	
中山市益骏贸易发展有限公司		73	100				

中山市益骏贸易发展有限公司系中山银河管道有限公司全资子公司，本公司持中山银河管道有限公司 73% 股权，故本公司持中山市益骏贸易发展有限公司 100% 表决权。

中山市益骏贸易发展有限公司少数股东权益及少数股东损益已在中山银河管道有限公司相关项目中。

(3) 非企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有表决权比例
新疆天河管道工程有限责任公司	新疆和田市	工业	1,000	各种输排水管道、预应力钢筒混凝土管、化学管材等生产	1632		99.19	100
哈尔滨国统管道有限公司	黑龙江省哈尔滨市	工业	4,000	生产预应力钢筒混凝土管道等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；生产原料及自产产品的运输。	4,809.30		75	75
新疆博峰检验测试中心（有限公司）	新疆乌鲁木齐市	工业	300	建筑材料及制品检测	300		100	100
哈尔滨国统管片有限公司	哈尔滨	工业	1000	钢筋混凝土管片等生产与销售	510		38.25	51
辽宁渤海混凝土制品有限公司	大连	工业	2040	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	1040		50.98	50.98

本公司直接持新疆天河管道工程有限责任公司 90% 股权，直接持新疆天山管道有限责任公司 91.89% 股权，新疆天山管道有限责任公司持新疆天河管道工程有限责任公司 10% 股权，故本公司合计持新疆天河管道工程有限责任公司 99.19% 的股权，持 100% 表决权。

本公司直接持哈尔滨国统管道有限公司 75% 股权，哈尔滨国统管道有限公司持哈尔滨国统管片有限公司 51% 股权，故本公司合计持哈尔滨国统管片有限公司 38.25% 的股权，持 51% 表决权。

2、合并范围发生变更的说明

2009 年 6 月，本公司与营口经济技术开发区仁和物流有限公司共同出资组建辽宁渤海混凝土制品有限公司，本公司出资 1040 万元，占出资比例的 50.98%，拥有 50.98% 的表决权，营口恒信会计师事务所有限公司对实收资本出具了营恒会内验字【2009】第 B26 号验资报告，取得企业法人营业执照注册号 210881004034212，本期已纳入合并报表范围。

2009 年 10 月，本公司控股子公司哈尔滨国统管道有限公司与哈尔滨市隆诚投资有限公司共同出资组建哈尔滨国统管片有限公司，哈尔滨国统管道有限公司出资人民币 510 万元，占出资总额的 51.00%，其拥有 51% 的表决权，黑龙江金誉达会计师事务所有限公司对注册资本实收情况出具了龙誉会验资（2009）A112 号验资报告，取得企业法人营业执照注册号 230181100031564，本期已纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
辽宁渤海混凝土制品有限公司	17,949,816.87	-2,450,183.13
哈尔滨国统管片有限公司	8,718,086.81	-1,281,913.19

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

无

五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初数是指 2009 年 1 月 1 日余额，期末数是指 2009 年 12 月 31 日余额；本期是指 2009 年度，上期是指 2008 年度。)

1、货币资金

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			398,523.76			172,337.74
银行存款：			169,070,425.41			78,738,478.21
其中：美元	84,946.68	6.8282	580,032.92	84,880.25	6.8346	580,122.53
其他货币资金：			5,277,000.00			17,819,688.00
合计			174,745,949.17			96,730,503.95

(2) 货币资金期末余额比期初余额增加 78,015,445.22 元，增幅 80.65%，主要原因是本期预收账款增加所致。

(3) 现金及现金等价物

列示于现金流量表的现金及现金等价物包	期末数	期初数
期末货币资金	169,468,949.17	96,730,503.95
减：三个月外到期的银行承兑汇票保证金		17,819,688.00
加：三个月内到期的银行承兑汇票保证金	5,277,000.00	
期末现金及现金等价物余额	174,745,949.17	78,910,815.95
减：年初现金及现金等价物余额	78,910,815.95	56,499,739.44
现金及现金等价物净增加（减少）额	95,835,133.22	22,411,076.51

(4)

其他货币资金为银行承对汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	
合计	800,000.00	

(2) 期末本公司无质押的应收票据。

(3) 期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	135,813,599.01	61.81	6,790,679.95	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	83,920,390.10	38.19	4,196,019.50	5
合 计	219,733,989.11	100.00	10,986,699.45	5
净额	208,747,289.66			

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	134,854,619.33	57.61	6,742,730.96	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	99,224,650.32	42.39	4,961,232.52	5
合 计	234,079,269.65	100	11,703,963.48	5
净额	222,375,306.17			

(2) 应收账款账龄披露如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	170,404,926.92	77.55	8,520,246.35	204,470,009.85	87.35	10,223,500.49
1 至 2 年	22,888,180.54	10.42	1,144,409.03	15,482,825.00	6.61	774,141.25
2 至 3 年	15,682,825.00	7.14	784,141.25	4,032,924.71	1.72	201,646.24
3 年以上	10,758,056.66	4.90	537,902.83	10,093,510.09	4.31	504,675.50
合计	219,733,989.12	100.00	10,986,699.46	234,079,269.65	100.00	11,703,963.48
净额	208,747,289.66			222,375,306.17		

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在

本期收回或转回比例较大的应收款项金额

无

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	新疆昌源水务准东供水有限公司	75,502,475.22	1 年以内	34.36
2	北京市南水北调工程建设管理中心	20,453,672.28	1 年以内	9.31
3	深圳太阳管道有限公司哈尔滨分公司	14,922,939.56	1 年以内	6.79
4	北京河山引水管业有限公司哈尔滨分公司	13,930,713.58	1 年以内	6.34
5	广州临海水务有限公司	11,003,798.37	1 年以内	5.01
合计		135,813,599.01		61.81

(8) 应收关联方账款情况:

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总比例(%)
新疆天山水泥股份有限公司	受同一实质控制人控制	27,600.00	0.01
合计		27,600.00	0.01

(9) 终止确认的应收账款情况

无

(10) 以应收账款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,460,953.76	92.91	16,645,597.96	97.37
1 至 2 年	1,102,759.52	7.09	449,335.94	2.63
合计	15,563,713.28	100.00	17,094,933.90	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	金额	时间	未结算原因
1	天津市银龙预应力钢材集团有限公司	5,284,978.63	1 年以内	未到结算期
2	广东东莞市印象东方建筑装饰设计工程有限公司	1,093,200.00	1 年以内	未到结算期
3	华润水泥投资有限公司	2,256,577.85	1 年以内	未到结算期
4	佛山市三水区西南建筑工程有限公司	850,000.00	1 年以内	未到结算期
5	广州市天高有限公司	798,541.80	1 年以内	未到结算期
合计		10,283,298.28		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	41,743,915.91	88.81	2,087,195.80	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	5,261,566.56	11.19	263,078.34	5
合计	47,005,482.47	100	2,350,274.14	5
净额	44,655,208.33			

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	11,430,300.60	63.	571,515.03	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	6,446,004.23	36.	322,300.21	5
合计	17,876,304.83	10	893,815.24	5
净额	16,982,489.59			

(2) 其他应收款账龄披露如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	43,844,652.46	93.28	2,192,232.62	10,141,667.43	56.73	507,083.37
1 至 2 年	2,957,409.61	6.29	147,870.48	6,994,986.59	39.13	349,749.33
2 至 3 年	151,499.76	0.32	7,574.99	671,097.81	3.75	33,554.89
3 至 4 年	51,920.64	0.11	2,596.03	68,553.00	0.39	3,427.65
合 计	47,005,482.47	100.00	2,350,274.12	17,876,304.83	100.00	893,815.24
净额	44,655,208.35			16,982,489.59		

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要为应收营口仁和经济技术开发区仁和物流有限公司的往来款 1500 万元、应收深圳市卓成管道有限公司往来款 1850 万元, 其他详见附注五-4-(6)。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

序号	单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	深圳市卓成管道有限公司	18,500,000.00	1 年以内	39.36
2	营口经济技术开发区仁和物流有限公司	15,000,000.00	1 年以内	31.91
3	哈尔滨红旗伟业管材有限公司	4,900,000.00	1 年以内	10.42
4	深圳太阳管道工程有限公司哈尔滨分公司	2,304,115.91	1 年以内	4.90
5	大朗项目部	2,100,000.00	1 年以内	4.47
合 计		42,804,115.91		91.06

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 其他应收款期末账面价值比期初账面价值增加 27,672,718.74 元, 增幅 162.95%, 主要原因是本期本公司子公司应收营口经济技术开发区仁和物流有限公司等公司往来款所致。

6、存货

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,435,491.88		52,435,	22,520,729.27		22,520,729.27
库存商品	74,061,698.98		74,061,	12,812,283.48		12,812,283.48
在产品	31,336,497.68		31,336,	13,487,300.41		13,487,300.41
合计	157,833,688.54		157,83	48,820,313.16		48,820,313.16

(2) 存货跌价准备: 截止 2009 年 12 月 31 日止, 本公司的存货不存在减值情形, 不需提取存货跌价准备。

(3) 存货期末余额比期初余额增加 109,013,375.38 元, 增幅 223.30%, 主要原因是本期业务订单增加, 导致原材料、库存商品、在产品等项目金额均有不同程度增加所致。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	277,282,349.68	58,034,803.92	377,322.90	334,939,830.70
其中: 房屋及建筑物	87,428,349.82	15,865,550.46		103,293,900.28
机器设备	183,458,844.75	29,199,642.25	377,322.90	212,281,164.10
运输工具	4,363,890.38	12,808,912.63		17,172,803.01
电子设备	2,031,264.73	160,698.58		2,191,963.31
二、累计折旧合计:	50,725,495.11	15,575,627.46	11,844.36	66,289,278.21
其中: 房屋及建筑物	12,079,084.14	3,258,808.62	0.00	15,337,892.76
机器设备	35,000,413.81	11,486,602.18	11,844.36	46,475,171.63
运输工具	2,144,372.48	636,275.06		2,780,647.54

电子设备	1,501,624.68	193,941.60		1,695,566.28
三、固定资产账面净值合计	226,556,854.57	58,046,648.29	15,952,950.37	268,650,552.49
其中：房屋及建筑物	75,349,265.68	15,865,550.46	3,258,808.62	87,956,007.52
机器设备	148,458,430.94	29,211,486.61	11,863,925.08	165,805,992.47
运输工具	2,219,517.90	12,808,912.63	636,275.06	14,392,155.47
电子设备	529,640.05	160,698.58	193,941.60	496,397.03
四、减值准备合计	2,359,093.36			2,359,093.36
其中：房屋及建筑物	2,359,093.36			2,359,093.36
机器设备				
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	224,197,761.21	58,046,648.29	15,952,950.37	266,291,459.13
其中：房屋及建筑物	72,990,172.32	15,865,550.46	3,258,808.62	85,596,914.16
机器设备	148,458,430.94	29,211,486.62	11,863,925.09	165,805,992.47
运输工具	2,219,517.90	12,808,912.63	636,275.06	14,392,155.47
电子设备	529,640.05	160,698.58	193,941.60	496,397.03

本期折旧额 15,575,627.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 51,272,276.87。

(2) 固定资产抵押情况详见附注四-30。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

无

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(6) 期末持有待售的固定资产情况

无

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

8、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中山银河PCCP管生产 线工程				6,546,443.24		6,546,443.24
四川国统PCCP生产 线				3,382,783.32		3,382,783.32
管片一期项目	120,872.14		120,872.14			
辽宁渤海厂区构筑 物	5,000,000.00		5,000,000.00			
	5,120,872.14		5,120,872.14	9,929,226.56		9,929,226.56

(2) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
中山银河PCCP管生产 线工程		6,546,443.24		6,546,443.24	
四川国统PCCP生产 线		3,382,783.32	5,602,346.56	8,985,129.88	
管片一期项目			15,476,984.92	15,356,112.78	
辽宁渤海厂区构筑 物			5,000,000.00	0	
辽宁渤海机器设备 及零星工程			20,384,590.97	20,384,590.97	
合 计		9,929,226.56	46,463,922.45	51,272,276.87	

接上表

项目名称	工程投入 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	期末数
中山银河PCCP管生产 线工程		100.0				募集资金	
四川国统PCCP生产 线		100.0				自有资金	
管片一期项目		99.00				自有资金	120,872.14
辽宁渤海厂区构筑 物		98.00				自有资金	5,000,000.00
辽宁渤海机器设备 及零星工程		100.0				自有资金	
合 计							5,120,872.14

(3) 截止2009年12月31日止，本公司的在建工程不存在减值情形，不需提取在建工程减值准备。

(4) 在建工程期末余额比期初余额减少4,808,354.42元，减幅48.43%，主要原因是本期在建工程已完工

转入固定资产所致。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面	本期增加	本期减少	期末账面
一、账面原值合计	42,711,425.46			42,711,425.46
土地使用权(1)	3,000,000.00			3,000,000.00
土地使用权(2)	1,307,834.82			1,307,834.82
土地使用权(3)[注 1]	4,730,396.05			4,730,396.05
土地使用权(4)	2,370,881.40			2,370,881.40
土地使用权(5)	9,721,893.19			9,721,893.19
土地使用权(6)	18,528,420.00			18,528,420.00
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	3,707,654.16	1,094,702.07		4,802,356.23
土地使用权(1)	300,000.10	42,857.16		342,857.26
土地使用权(2)	131,691.87	27,246.60		158,938.47
土地使用权(3)	311,845.49	98,922.72		410,768.21
土地使用权(4)	107,377.00	51,540.96		158,917.96
土地使用权(5)	411,395.62	198,366.27		609,761.89
土地使用权(6)	207,211.04	370,568.40		577,779.44
技术转让费	2,238,133.04	305,199.96		2,543,333.00
三、无形资产账面净值合计	39,003,771.30		1,094,702.07	37,909,069.23
土地使用权(1)	2,699,999.90		42,857.16	2,657,142.74
土地使用权(2)	1,176,142.95		27,246.60	1,148,896.35
土地使用权(3)	4,418,550.56		98,922.72	4,319,627.84
土地使用权(4)	2,263,504.40		51,540.96	2,211,963.44
土地使用权(5)	9,310,497.57		198,366.27	9,112,131.30
土地使用权(6)	18,321,208.96		370,568.40	17,950,640.56
技术转让费	813,866.96		305,199.96	508,667.00
四、减值准备合计				
土地使用权(1)				
土地使用权(2)				

土地使用权(3)				
土地使用权(4)				
土地使用权(5)				
土地使用权(6)				
技术转让费				
无形资产账面价值合计	39,003,771.30		1,094,702.07	37,909,069.23
土地使用权(1)	2,699,999.90		42,857.16	2,657,142.74
土地使用权(2)	1,176,142.95		27,246.60	1,148,896.35
土地使用权(3)	4,418,550.56		98,922.72	4,319,627.84
土地使用权(4)	2,263,504.40		51,540.96	2,211,963.44
土地使用权(5)	9,310,497.57		198,366.27	9,112,131.30
土地使用权(6)	18,321,208.96		370,568.40	17,950,640.56
技术转让费	813,866.96		305,199.96	508,667.00

本期摊销额 1,094,702.07 元。

无形资产的说明:

(1) 注 1: 哈尔滨国统管道有限公司在 2003 年 8 月 6 日与阿城市人民政府签订土地出让合同, 合同原定公司以人民币 171 万元, 取得位于阿城市境内的哈绥公路(老 301 国道、阿城与亚沟镇之间)炮手屯对面, 占地约 9-10 万平米土地的五十年使用权。合同还约定, 阿城市政府应在 2005 年 8 月 20 日前完成办理土地使用证等相关手续。2006 年 12 月 22 日, 黑龙江省人民政府下发了黑政土[2006]第 260 号《关于阿城区二 00 六年度第七批次城市建设农用地转用和土地征收的批复》的建设用地审批件, 同意阿城区人民政府将在土地利用总体规划确定的城市建设用地规模范围内的国有农用地 8.8149 公顷(全部为耕地)转为建设用地, 另征收集体建设用地 1.5126 公顷, 集体未利用地 1.1652 公顷, 共计 11.4927 公顷土地作为该批次城市建设用地。在足额兑现征地补偿等相关费用后, 可按规定履行建设用地和补充耕地的土地变更登记手续; 公司又于 2006 年预付了 3,020,396.05 元征地费给阿城市土地管理局。2007 年 4 月 28 日, 哈尔滨市阿城区国土资源局出具哈阿国土函[2007]04 号《关于 40KM13.6 万吨混凝土 2.2MPCCP 水泥管项目用地说明》, 证明该宗土地已办理了土地征用手续, 土地出让金及其它费用已支付完毕, 正在办理征地手续, 故 2007 年将支付的征地费自预付款项转入本项目。截至 2009 年 12 月 31 日, 该宗土地的使用权证仍在办理过程中。

(2) 无形资产抵押详见附注四-30。

10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
场地租赁费	2,954,237.33		112,543.36		2,841,693.97	
合 计	2,954,237.33		112,543.36		2,841,693.97	

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,552,186.90	2,722,482.90

(2)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款计提坏账准备	10,986,699.45
合 计	10,986,699.45

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	12,597,77	739,194.			13,336,973.60
固定资产减值准备	2,359,093				2,359,093.36
合 计	14,956,872.08	739,194.88			15,696,066.96

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	128,000,000.00
合 计	60,000,000.00	148,000,000.00

(2) 短期借款期末余额比期初余额减少 88,000,000.00 元，减幅 59.46%，主要原因是本期偿还短期借款所致。

2009年2月11日，本公司与中国银行昌吉回族自治州分行签署借款协议，本公司向中国银行昌吉分行借款1500万元，借款期限1年，同时将房屋所有权证号00022046房屋和米国用(2002)字第4099号土地使用权用于上述借款的抵押，并办妥相关手续。

上述保证借款由本公司母公司新疆天山建材(集团)有限公司提供担保。

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,760,000.00	59,000,000.00
合计	52,760,000.00	59,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 52,760,000.00 元。

15、应付账款

(1)

项目	期末数	期初数
1年以内	100,996,157.87	61,437,583.73
1-2年	8,195,766.42	5,170,332.50
2-3年	2,865,712.43	3,977,940.54
3年以上	6,245,693.88	1,470,628.04
合计	118,303,330.60	72,056,484.81

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付关联方账款情况

无

(4) 应付账款期末余额比期初余额增加46,246,845.79元，增幅64.18%，主要原因是本期业务增加，采购增加，采购材料尚未结算所致。

(5) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款未支付，主要是采购材料及设备款尚未结算所致。

16、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	138,989,123.52	2,219,016.15
1年以上	133,842.49	10,404.29
合计	139,122,966.01	2,229,420.44

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收账款期末余额比期初余额增加 136,893,545.57 元, 增幅 6140.32%, 主要原因是本期预收广东自来水公司等单位工程款项所致。

17、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、	1,547,620.73	36,385,279.17	34,618,531.84	3,314,368.06
二、职工福利费		83,607.00	83,607.00	
三、社会保险费	-43,427.01	1,971,925.76	1,965,879.16	-37,380.41
(1) 医疗保险费		424,577.32	424,577.32	
(2) 养老保险费	-43,427.01	1,320,907.21	1,314,860.61	-37,380.41
(3) 失业保险费		141,525.77	141,525.77	
(4) 工伤保险费		37,740.21	37,740.21	
(5) 生育保险费		47,175.25	47,175.25	
四、住房公积金	2,705,607.62	1,656,845.72	983,046.05	3,379,407.29
五、工会经费	807,787.53	479,268.53	81,222.38	1,205,833.68
六、教育经费	600,336.35	573,852.15	106,775.50	1,067,413.00
合 计	5,617,925.22	41,150,778.33	37,839,061.93	8,929,641.62

应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 3,311,716.40 元, 增幅 58.95%, 主要原因是本期业务增加, 员工工资随之增长, 工资薪酬尚未发放所致。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排: 公司采取下月发放上月工资, 期末工资 2010 年 1 月发放。

18、应交税费

(1)

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	2,574,571.98	7,411,411.72
营业税	86,302.34	4,049.80
企业所得税	6,454,101.90	-582,611.57
个人所得税	72,535.79	48,420.30
城市维护建设税	35,945.85	14,825.05
教育费附加	20,847.06	8,895.03
土地使用税	172,116.00	20,000.00
其他	65,983.24	38,849.35
合 计	9,482,404.16	6,963,839.68

(2) 应交税费期末余额比期初余额增加 2,518,564.48 元, 增幅 36.17%, 主要原因是本期本部业务增加, 导

致税费增加及上期提前预缴企业所得税所致。

根据国税发【2008】28号文。本公司企业所得税实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的政策，公司本部企业所得税享受西部开发税收优惠政策，减按15%征收企业所得税，各分支机构按25%的税率征收企业所得税，汇算清缴后应纳税所得额的50%由总公司按适用税率就地缴纳，应纳税所得额的50%由各分支机构按适用税率就地缴纳。

19、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	超过1年未支付原因
应付非流通股股利	1,825,600.00		
应付流通股股利	142,505.10		
合计	1,968,105.10		-

应付股利的说明：

股利分配情况详见附注五-40

20、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	497,298.88	1,608,798.75
1-2年	531,727.60	975,263.82
2-3年	160,000.00	132,415.22
3年以上	15,180,424.70	20,896,657.46
合计	16,369,451.18	23,613,135.25

(2)其他应付款期末余额比期初余额减少7,243,684.07元，减幅30.68%，主要原因是支付新疆天山建材集团有限责任公司6,000,000.00元等所致所致。

(3)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4)应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天山建材集团有限责任公司	12,913,881.69	18,913,881.69
合计	12,913,881.69	18,913,881.69

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
保证借款	90,000,000.00	
合 计	90,000,000.00	

长期借款分类的说明：

上述借款由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保。

(2) 长期借款期末余额比期初余额增加 90,000,000.00 元，主要原因是 2008 年将 20,000,000.00 元的长期借款划分到一年内到期的非流动负债本期已归还，同时本期新增 90,000,000.00 元借款所致。

(3) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行新疆分行	2009-9-2	2012-9-2	人民币	浮动利率		15,000,000.00		
中国银行昌吉回族自治州分行	2009-9-14	2011-9-9	人民币	浮动利率		20,000,000.00		
招商银行乌鲁木齐人民路支行	2009-8-7	2011-8-7	人民币	浮动利率		20,000,000.00		
交通银行新疆分行	2009-5-19	2012-5-19	人民币	浮动利率		35,000,000.00		
合 计						90,000,00		

22、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000.00		2,000.			2,000.00	10,000.00

2009 年 3 月 31 日，公司召开 2008 年度股东大会，审议通过了以 8000 万股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股送股 2.5 股并派 0.4 元人民币（含税）；共送股 2000 万股（不含税）。

2009 年 10 月 15 日，立信会计师事务所有限公司对上述未分配利润 2000 万元转增股本事宜出具《信会报字（2009）第 11818 号》验资报告。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司限售流通股股本 6072 万股，流通股本 3928 万股。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	113,673,293.72	1,774,726.46		115,448,020.18
合计	113,673,293.72	1,774,726.46		115,448,020.18

资本公积说明：

2009年9月24日，李重周等对中山银河管道有限公司增资1120万元，其中计入注册资本625万元，增资后本公司持股比例由88.20%变更为73.00%，按照合并日持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额公允价值与合并前持股比例计算的应享有子公司可辨认净资产份额公允价值之间的差额为1,774,726.46元，调整了合并报表资本公积。中山市成诺会计师事务所对上述出资出具了中成会字（2009）第309023号验资报告。

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,320,943.84	3,766,285.48		14,087,229.32
任意盈余公积	3,323,587.67			3,323,587.67
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,644,531.51	3,766,285.48		17,410,816.99

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	110,692,954.07	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	110,692,954.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,669,939.10	
减：提取法定盈余公积	3,766,285.48	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,200,000.00	
转作股本的普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	135,396,607.69	

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	425,118,774.83	394,039,183.14
其他业务收入	2,055,405.45	4,047,080.98
合 计	427,174,180.28	398,086,264.12

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	278,875,161.40	292,087,857.80
其他业务成本	1,417,535.45	1,894,691.48
合 计	280,292,696.85	293,982,549.28

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP 管材	401,568,515.21	260,080,927.60	346,224,687.70	252,387,671.25
PVC、PE、HDPE	23,550,259.62	18,794,233.80	47,814,495.44	39,700,186.55
合 计	425,118,774.83	278,875,161.40	394,039,183.14	292,087,857.80

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	285,913,558.21	182,849,677.94	234,494,253.43	159,702,224.02
华北片区			7,790,361.97	6,708,314.12
东北片区	15,826,896.73	1,434,590.01	115,917,203.73	94,598,797.26
华南片区	108,501,314.27	84,300,439.14	35,837,364.01	31,078,522.40
西南片区	14,877,005.62	10,290,454.31		
合 计	425,118,774.83	278,875,161.40	394,039,183.14	292,087,857.80

东北片区收入 15,826,896.73 元主要系工程竣工后增项收入，相关成本已在工程竣工验收时结转。

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆昌源水务准东供水有限公司	195,162,127.17	45.69
东莞城建工程管理局	35,571,249.65	8.33
广州市自来水公司	24,017,378.34	5.62
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	22,806,413.12	5.34
伊利河流域开发建设管理局	21,005,857.71	4.92
合计	298,563,025.99	69.89

27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	201,663.06	72,110.51	5
城市维护建设税	98,240.48	51,999.13	7
教育费附加	55,313.92	31,138.99	3
堤围税	114,247.68	33,622.72	
合计	469,465.14	188,871.35	

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,730,316.89	12,424,733.40
减：利息收入	425,085.82	2,170,069.72
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	953,410.30	532,666.83
合计	10,258,641.37	10,787,330.51

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	739,194.87	5,723,239.09
合计	739,194.87	5,723,239.09

资产减值损失本期比上期减少 4,984,044.21 元，减幅 87.08%，主要原因是应收款项 2009 年期末期初增加幅度小于应收款项 2008 年期末期初增加幅度所致。

30、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益		23,026.06
政府补助	250,000.00	382,225.55
其他	6,120.00	19,725,828.68
合 计	256,120.00	20,131,080.29

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
大口径钢筒混凝土管开发项目	250,000.00		
税收返还		382,225.55	
合 计	250,000.00	382,225.55	

营业外收入说明：

2008 年营业外收入其他项目主要系 2008 年收购了四川国统公司 100% 股权，企业合并成本为 15,937,235.00 元，取得的可辨认净资产公允价值 36,658,078.50 元，差额 20,720,843.50 元，扣除评估基准日至合并日之间的亏损 1,006,083.32 元后合计影响 19,714,760.18 元，计入合并报表营业外收入。

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	382,070.61	
其中：固定资产处置损失	382,070.61	
对外捐赠	25,000.00	
其他	7,000.00	
合 计	414,070.61	

32、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,004,843.76	5,311,644.54
递延所得税调整	170,296.00	433,426.85
合 计	14,175,139.76	5,745,071.39

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2009 年基本每股收益：

$$51,669,939.10 \div (80,000,000.00 + 20,000,000.00) = 0.5167$$

2009 年稀释每股收益：

$$51,669,939.10 \div (80,000,000.00 + 20,000,000.00) = 0.5167$$

2009 年扣除非经常性损益后基本每股收益：

$$(51,669,939.10 + 82,755.35) \div (80,000,000.00 + 20,000,000.00) = 0.5175$$

2009 年扣除经常性损益后稀释每股收益：

$$(51,669,939.10 + 82,755.35) \div (80,000,000.00 + 20,000,000.00) = 0.5175$$

注：分母 80,000,000 元为 2009 年期初股本，20,000,000 元为本年度未分配利润转增股本。

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
收到单位往来及个人备用金	28,910,567.92
收到政府补助	250,000.00
收到利息等	271,723.00
合 计	29,432,290.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
支付的单位往来款及备用金	85,321,972.44
支付的各项费用等	5,869,095.00
合 计	91,191,067.44

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	53,859,338.	55,019,616.
加：资产减值准备	739,194.88	5,723,239.0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,575,627.	14,044,697.
无形资产摊销	1,094,702.0	931,344.71
长期待摊费用摊销	112,543.36	112,542.36
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）	382,070.61	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,730,316.8	11,483,753.
投资损失（收益以“－”号填列）	20,283.03	20,283.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	170,296.00	433,426.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,013.37	10,186,761.
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,095,854.8	-119,301.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	153,073,083	-33,447,337.
其他		
经营活动产生的现金流量净额	134,839,935	-54,816,427.
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	169,468,949	78,910,815.
减: 现金的期初余额	78,910,815.	56,499,739.
加: 现金等价物的期末余额	5,277,000.0	
减: 现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	95,835,133.	22,411,076.

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,500,000	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,500,000	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,500,000	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	169,468,949.17	78,910,815.95
其中: 库存现金	398,523.76	172,337.74
可随时用于支付的银行存款	169,070,425.41	78,738,478.21
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三个月内到期银行承兑汇票保证金	5,277,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	174,745,949.17	78,910,815.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,277,000.00	

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国中材集团公司	最终控制方	有限公司	北京西城区	谭仲明	工业
新疆天山建材(集团)有限责任公司	母公司	有限公司	新疆乌鲁木齐市	徐永平	工业

接上表

母公司名称	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材集团公司	167,184.60	38.30	38.30	中国中材集团公司	100003604
新疆天山建材(集团)有限责任公司	74,543.16	38.30	38.30		71296510X

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
新疆天河管道工程有限公司	控股子公司	有限公司	新疆和田市	傅学仁	制造业
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨市	徐永平	制造业
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	有限公司	新疆米泉市	徐永平	制造业
新疆博峰检验检测中心(有限公司)	全资子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐市	栾秀英	服务业
中山银河管道有限公司	控股子公司	有限公司	广东省中山市	傅学仁	制造业
中山市益骏贸易发展有限公司	控股子公司	有限公司	广东省中山市	傅学仁	商业
四川国统混凝土制品有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都市	徐永平	制造业
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨	卢兆东	制造业
辽宁渤海混凝土制品有限公司	控股子公司	有限公司	大连	卢兆东	制造业

接上表

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆天河管道工程有限公司	1,000	99.19	100.00	75167351-3
哈尔滨国统管道有限公司	4,000	75.00	75.00	74699232-5
新疆天山管道有限责任公司	1,542	91.89	91.89	74523644-8

新疆博峰检验检测中心（有限公司）	300	100.00	100.00	78468838-3
中山银河管道有限公司	3,625	73.00	73.00	76061437-1
中山市益骏贸易发展有限公司	50	73.00	100.00	76061436-3
四川国统混凝土制品有限公司	4,000	100.00	100.00	20196524-7
哈尔滨国统管片有限公司	1,000	38.25	51.00	69074694-1
辽宁渤海混凝土制品有限公司	2,040	50.98	50.98	68965813-5

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆建化实业有限责任公司	同受母公司控制	718913518
中材天山（珠海）水泥有限公司	受同一实际控制人控制	791210986
新疆天山水泥股份有限公司	受同一实际控制人控制	710886440
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一实际控制人控制	722332867
台湾国统国际股份有限公司	持 11.25% 股份的股东	
国统国际有限公司	持 7.5% 股份的股东，且受台湾国统国际股份有限公司控制	

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	采购	采购商品	市价	1,669,000.00	0.78		
新疆建化实业有限责任公司	采购	接受劳务	市价			682,780.30	11.90
中材天山（珠海）水泥有限公司	采购	采购商品	市价	2,221,857.90	1.04	3,960,558.29	1.52
新疆天山水泥股份有限公司	采购	采购水泥	市价	16,703,850.80	7.80	12,370,133.27	4.76

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	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	备注
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,500.00	2009-2-12	2010-2-12	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,500.00	2009-3-16	2010-3-13	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,000.00	2010-4-16	2010-4-16	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	2,000.00	2009-6-9	2010-6-9	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	3,500.00	2009-5-19	2012-5-19	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	2,000.00	2009-8-7	2011-8-7	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,500.00	2009-9-2	2012-9-2	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	2,000.00	2009-9-24	2011-9-9	否	银行借款
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	250.00	2009-7-13	2010-1-13	否	银行承兑汇票
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	768.00	2009-7-24	2010-1-24	否	银行承兑汇票
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,000.00	2009-7-27	2010-1-27	否	银行承兑汇票
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,000.00	2009-8-31	2010-2-28	否	银行承兑汇票
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	500.00	2009-9-14	2010-3-14	否	银行承兑汇票
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	1,000.00	2009-9-28	2010-3-27	否	银行承兑汇票
新疆天山建材（集团）有限公司	公司	758.00	2009-9-28	2010-3-27	否	银行承兑汇票

(3) 关联托管情况

本期未发生与关联方之间的托管情况。

(4) 关联承包情况

本期未发生与关联方之间的承包情况。

(5) 关联租赁情况

本期未发生与关联方之间的租赁情况。

(6) 关联方资金拆借

本期未发生与关联方之间的资金拆借。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

本期未发生与关联方之间的产转让、债务重组情况。

(8) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	新疆天山建材集团有限责任公司	12,913,881.69	18,913,881.69
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	27,600.00	27,600.00
预付账款	中材天山（珠海）水泥有限公司	17,785.30	2,174,855.15

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响：

无

八、承诺事项

1、重大承诺事项

1、2009年4月18日，本公司子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司与盖州市太阳升街道办事处老爷庙村村民委员会签署土地租赁协议，盖州市太阳升街道办事处老爷庙村村民委员会将126亩土地出租给辽宁渤海混凝土制品有限公司，租金每亩600元/年，租赁期限3年，租赁期满，土地复耕无法实现原貌的，辽宁渤海混凝土制品有限公司根据需要，最高承担1000元/亩的复耕费用。

2、截止2009年12月31日止，公司承诺为公司控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供1500万元短期流动资金借款担保,500万元银行承兑汇票最高额保证,保证期间为债务履行期限届满之日起两年;哈尔滨国统管道有限公司尚未产生公司担保事项范围内的债务。

2、前期承诺履行情况

2005年10月16日，公司与沈阳四海玻璃型材制品有限公司签定了《租赁协议》，双方约定，沈阳四海玻璃型材制品有限公司将位于沈阳市新城子区道义镇弓匠村的26,640平方米土地租赁给国统股份沈阳分公司使用，租用期353个月，租金共计332万元。该宗土地已取得沈阳市人民政府颁发的编号为沈国用[2005]第8163号《国有土地使用证》，地类为工业用地，终止日期为2035年3月16日。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2010年3月28日，召开第3届董事会第4次会议，审议通过2009年度利润分配预案，以截止2009年12月31日的股本10000万股为基数，拟向全体股东每10股派发0.1元现金（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配，该议案尚需提交2009年度股东大会审议通过。

2、非货币性资产交换

无

3、债务重组

无

4、企业合并

无

5、租赁

无

6、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

7、以公允价值计量的资产和负债

无

8、外币金融资产和外币金融负债

无

9、年金计划主要内容及重大变化

无

10、其他

无

十、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司未发生影响财务报表阅读的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	109,328,084.08	82.91	5,466,404.2	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	22,531,654.30	17.09	1,126,582.7	5
合 计	131,859,738.38	100.00	6,592,986.9	5
净额	125,266,751.46			

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例
单项金额重大的应收账款	93,728,449.69	73.61	4,686,422.48	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	33,606,717.96	26.39	1,680,335.90	5
合 计	127,335,167.65	100.00	6,366,758.38	5
净额	120,968,409.27			

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 金额较大的应收账款的性质或内容

金额较大的往来款为尚未结算的货款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	新疆昌源水务准东供水有限公司	75,502,475.22	1 年以内	57.26
2	北京市南水北调工程建设管理中心	20,453,672.28	1 年以内	15.51
3	新疆伊犁河流域开发建设管理局	5,684,853.54	1 年以内	4.31
4	新疆昌源水务集团阜康供水有限责任公司	4,939,602.00	2 年以内	3.75
5	新疆额河建管局—管材款	2,747,481.04	1 年以内	2.08

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的应收账款情况。

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	144,051,813.79	8	7,202,590.69	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	21,588,971.10	1	1,079,448.56	5
合 计	165,640,784.89	1	8,282,039.25	5
净额	157,358,745.64			

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	43,517,117.55	9	2,175,855.88	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				

其他不重大其他应收款	3,580,069.65	7.60	179,003.48	5
合 计	47,097,187.20	1	2,354,859.36	5
净额	44,742,327.84			

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(3) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要为应收子公司的往来款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	中山银河管道有限公司	56,954,970.20	1 年以内	34.38
2	辽宁渤海混凝土制品有限公司	28,012,512.82	1 年以内	16.91
3	哈尔滨国统管道有限公司	26,571,262.52	1 年以内	16.04
4	新疆天山管道有限责任公司	17,215,046.87	1 年以内	10.39
5	四川国统混凝土制品有限公司	15,298,021.38	1 年以内	9.24
合 计		144,051,813.79		86.97

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中山银河管道有限公司	本公司子公司	56,954,970.20	34.38
辽宁渤海混凝土制品有限公司	本公司子公司	28,012,512.82	16.91
哈尔滨国统管道有限公司	本公司子公司	26,571,262.52	16.04
新疆天山管道有限责任公司	本公司子公司	17,215,046.87	10.39
四川国统混凝土制品有限公司	本公司子公司	15,298,021.38	9.24
合 计		144,051,813.79	86.97

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
新疆天河管道工程有限责任公司	成本法	16,320,056.24	16,320,056.24		16,320,056.24
哈尔滨国统管道有限公司	成本法	48,090,300.00	48,090,300.00		48,090,300.00
新疆天山管道有限责任公司	成本法	12,840,000.00	12,840,000.00		12,840,000.00
新疆博峰检验检测中心有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
中山银河管道有限公司	成本法	42,301,900.00	42,301,900.00		42,301,900.00
四川国统混凝土制品有限公司	成本法	30,897,511.14	30,897,511.14		30,897,511.14
辽宁渤海混凝土制品有限公司	成本法	10,400,000.00		10,400,000.00	10,400,000.00
合 计		163,849,767.38	153,449,767.38	10,400,000.00	163,849,767.38

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
新疆天河管道工程有限责任公司	99.19	100				
哈尔滨国统管道有限公司	75	75				
新疆天山管道有限责任公司	91.89	91.89				
新疆博峰检验检测中心有限公司	100	100				
中山银河管道有限公司	73	73				
四川国统混凝土制品有限公司	100	100				
辽宁渤海混凝土制品有限公司	50.98	50.98				
合 计						

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	348,172,121.84	195,447,324.69
其他业务收入	10,611,675.95	3,025,611.45
合 计	358,783,797.79	198,472,936.14

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	249,145,841.28	127,401,470.27
其他业务成本	10,493,368.28	1,882,393.67
合 计	259,639,209.56	129,283,863.94

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	324,154,743.50	226,460,371.26	186,679,757.99	120,039,953.81
华北片区			7,790,361.97	6,708,314.12
东北片区			977,204.73	653,202.34
华南片区	24,017,378.34	22,685,470.02		
西南片区				
合 计	348,172,121.84	249,145,841.28	195,447,324.69	127,401,470.27

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆昌源水务准东供水有限公司	195,162,127.17	54.40
东莞城建工程管理局	35,571,249.65	9.91
广州市自来水公司	24,017,378.34	6.69
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	22,806,413.12	6.36
伊利河流域开发建设管理局	21,005,857.71	5.85
合 计	298,563,025.99	83.22

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	37,662,854.	20,872,827.
加：资产减值准备	6,153,408.4	2,696,383.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,437,417.7	8,495,697.4
无形资产摊销	348,057.12	348,057.12
长期待摊费用摊销	112,543.36	112,542.36
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）	230,900.53	-757,090.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,352,079.2	7,766,140.8
投资损失（收益以“－”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	129,848.21	319,885.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,774,547.	-7,969,174.9
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-83,296,821.	-42,057,963.
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	125,906,412	-11,620,547.
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,262,152.	-21,793,241.
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	147,886,573	64,295,086.
减：现金的期初余额	64,295,086.	48,273,665.
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,591,486.	16,021,420.

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-382,070.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,880.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-157,950.61	
所得税影响额	43,277.44	
少数股东权益影响额（税后）	-31,917.82	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-82,755.35	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51,752,694.4	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.10	0.5167	0.5167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.12	0.5175	0.5175

第十一节 备查文件

一、载有董事长徐永平先生签名的2009年度报告文本原件。

二、载有法定代表人徐永平先生、主管会计工作负责人李洪涛先生、会计机构负责人宁军女士签名并盖章的财务报告文件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

新疆国统管道股份有限公司

董事长：徐永平

二〇一〇年三月二十八日