

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



2010年度报告

证券简称：国统股份

证券代码：002205

披露时间：2011年4月26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，实际到会7人。董事梁家源、傅学仁因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事徐永平代为出席。

4、公司2010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2010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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾秀英	陈莹
联系地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路765号	
电话	0991-3325685	
传真	0991-3325685	
电子信箱	gtgf521@126.com	amber_yy@126.com

四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号（原新疆米泉市城东工业开发区）

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号（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：2011年3月22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：元

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	542,757,392.34	427,174,180.28	439,427,276.09	23.51%	398,086,264.12	392,591,835.19
利润总额	83,909,313.36	68,034,477.75	70,479,188.98	19.06%	60,764,687.73	59,311,360.93
归属于上市公司股东的 净利润	52,007,944.18	51,669,939.10	53,740,709.26	-3.22%	52,283,011.74	50,975,017.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	50,148,796.91	51,752,694.45	53,823,464.61	-6.83%	30,037,436.14	28,729,442.02
经营活动产生的现金流 量净额	-174,501,332.62	134,839,935.43	134,839,935.43	-229.41%	-54,816,427.28	-54,816,427.28
	2010 年末	2009 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,461,292,080.41	917,137,348.07	918,128,732.50	59.16%	680,922,916.81	679,469,590.01
归属于上市公司股东的 所有者权益	841,462,183.82	368,255,444.86	368,872,888.22	128.12%	318,010,779.30	316,557,452.50
股本	116,152,018.00	100,000,000.00	100,000,000.00	16.15%	80,000,000.00	80,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.5201	0.5167	0.5374	-3.24%	0.5228	0.5200
稀释每股收益 (元/股)	0.5201	0.5167	0.5374	-3.24%	0.5228	0.5200
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.4478	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5015	0.5175	0.5382	-6.83%	0.3004	0.2873
加权平均净资产收益率 (%)	13.18%	15.10%	15.66%	-15.84%	17.99%	17.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	12.72%	15.12%	15.68%	-18.88%	11.10%	10.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.5024	1.3484	1.3484	-211.42%	-0.6852	-0.6852
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.2445	3.6826	3.6887	96.40%	3.9751	3.9570

三、非经常性损益项目

单位：元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	138,882.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	327,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,921,092.98
所得税影响额	-530,774.12
少数股东权益影响额	2,196.22
合 计	1,859,147.27

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60125625	60.13%	16152018			-1464719	14687299	74812924	64.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	38300000	38.30%						38,300,000	32.97%
3、其他内资持股			16152018				16152018	16152018	13.91%
其中：境内非国有法人持股			9327940				9327940	9327940	8.03%
境内自然人持股			6824078				6824078	6824078	5.88%
4、外资持股	18750000	18.75%						18,750,000	16.14%
其中：境外法人持股	18750000	18.75%						18,750,000	16.14%
境外自然人持股									
5、高管股份	3075625	3.08%				-1464719	-1464719	1610906	1.39%
二、无限售条件股份	39874375	39.87%				1464719	1464719	41339094	35.59%
1、人民币普通股	39874375	39.87%				1464719	1464719	41339094	35.59%
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	100000000	100.00%	16152018				16152018	116152018	100%

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	38,300,000	0	0	38,300,000	首发锁定	2011年1月23日
国统国际股份有限公司	11,250,000	0	0	11,250,000	首发锁定	2011年1月23日
国统国际有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发锁定	2012年1月11日
嘉实基金管理有限公司	0	0	5,700,000	5,700,000	非公开发行	2012年1月11日
华夏基金管理有限公司	0	0	3,800,000	3,800,000	非公开发行	2012年1月11日
上海天迪科技投资发展有限公司	0	0	2,600,000	2,600,000	非公开发行	2012年1月11日
梅强	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行	2012年1月11日
张传义	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行	2012年1月11日
易方达基金管理有限公司	0	0	52,018	52,018	非公开发行	2012年1月11日
高管持股合计	3,075,625	1,464,719	0	1,610,906	高管锁定	【注】
合计	60,125,625	1,464,719	16152018	74812924	—	—

【注】：1、高管持股合计含自然人傅学仁、叶清正（离任）持股数；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、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、2010年12月10日，公司收到中国证监会《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1773号），核准公司非公开发行不超过2,700万股新股。

公司本次非公开发行实际发行16,152,018股。2010年12月23日，国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华验字[2010]第123号《验资报告》，确认募集资金已经到账。公司总股本由100,000,000股增加至116,152,018股。

6、公司无内部职工股。

四、报告期末公司股东情况

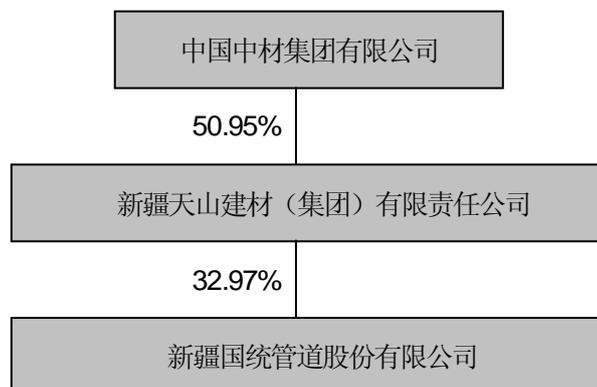
（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表股东数量和持股情况（单位：股）

股东总数						9861
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	32.97%	38,300,000	38,300,000	2,000,000	
国统国际股份有限公司	境外法人	9.69%	11,250,000	11,250,000	0	
国统国际有限公司	境外法人	6.46%	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	2.54%	2,953,460	0	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	2,387,424	0	0	
傅学仁	境外自然人	1.85%	2,146,875	2,146,875	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	1.57%	1,821,283	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	1.17%	1,361,419	0	0	
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	1,100,000	0	0	
新疆金建建材有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	539,000	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	2,953,460			人民币普通股		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,387,424			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	1,821,283			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	1,361,419			人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,100,000			人民币普通股		
新疆金建建材有限责任公司	539,000			人民币普通股		
联华国际信托有限公司—友恒成长1期证券投资集合资金信托计划	434,000			人民币普通股		
中信信托有限责任公司—大雄凤0901期	426,000			人民币普通股		
中国建设银行—华商产业升级股票型证券投资基金	306,000			人民币普通股		
中国工商银行—中海量化策略股票型证券投资基金	299,549			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32.97%。天山建材成立于1998年12月16日，注册地及主要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。

中国中材集团有限公司（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）报告期内公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况。

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	47	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	29.00	否
陈小东	董事	男	52	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
刘崇生	董事	男	54	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
傅学仁	董事/总经理	男	51	2010年11月6日	2013年11月5日	2,862,500	2,146,875	减持	25.80	否
梁家源	董事	男	65	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
陈正民	董事	男	53	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
汤洋	独立董事	女	43	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	1.00	否
占磊	独立董事	男	44	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	3.00	否
赵成斌	独立董事	男	56	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	3.00	否
崔刚	监事	男	56	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
张洪维	监事	男	49	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
董一鸣	监事	男	39	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	否
沙建义	监事	男	47	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
马军	监事	男	47	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	7.90	否
雅斯玛	监事	女	47	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	6.10	否
王福	监事	男	48	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	5.00	否
王远力	副总经理	男	53	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	22.80	否
栾秀英	副总经理 董事会秘书	女	53	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	21.30	否
郑杏建	副总经理	男	43	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.80	否
马军民	副总经理	男	46	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.80	否
卢兆东	副总经理	男	38	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.80	否
李世龙	总工程师	男	70	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.80	否
张伦	副总经理	女	56	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.80	否
李洪涛	副总经理 财务总监	男	38	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.80	否
张黎明	独立董事(届满离任)	男	51	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	2.00	否
张翼	监事(届满离任)	男	48	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0	未变	0.00	否
李津	副总经理(届满离任)	男	52	2007年10月11日	2010年10月10日	750	750	未变	4.20	否
合计	-	-	-	-	-	2,863,250	2,147,625	-	231.9	-

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，高级会计师、高级经济师。曾任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长、党委副书记；新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；新疆国统管道股份有限公司第一届、第二届、第三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）有限责任公司副董事长，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。曾任国家建材局建材研究开发中心副处长、处长、主任助理、副主任；山东临朐建材电子设备厂厂长；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、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、党委副书记。

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。曾任中国钢铁股份有限公司工程师，国统国际股份有限公司副总经理。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。

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、国洋环境科技(股)公司董事长、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。

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，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

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。曾任新疆维吾尔自治区国家税务局直属征收局局长、征收管理处处长、税务稽查局局长、泰克斯会计师事务所和税务咨询所所长，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长，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、新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

汤洋 女，本公司独立董事，本科学历，中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、高级会计师。曾任新疆华光会计事务所所长助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理。现任新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司总经理。

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、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。曾任山东省财政厅、山东省国税局、山东省质监局、济南市外经贸局、济南市地方税务局、鲁能集团、三箭集团、中国移动山东省分公司、中国网通山东省分公司等数十家政府机关、大型企事业单位的法律顾问。现担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。

张洪维 本公司监事，大专，高级会计师。曾任米泉联营水泥厂会计、新疆水泥厂会计及财务副部长、新疆水泥厂金建工贸公司会计、新疆水泥厂多经公司财务科长、新疆天山建材实业有限责任公司财务部部长、新疆黑孜苇水泥厂副总会计师、新疆天山建材（集团）有限责任公司财务部部长、副总会计师兼资本运营部部长；现担任新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师、资本运营部部长。

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、西安市第十二届人大代表。现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事长、灞桥区工商联会副主席、灞桥区政协委员。

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，现就职于本公司东北事业部。

雅斯玛 女，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，现就职于本公司西北事业部。

王远力，本公司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 女，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，本公司财务负责人。

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 本公司副总经理兼西北事业部负责人，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。

卢兆东 本公司副总经理兼东北事业部负责人，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 女，本公司副总经理兼西南事业部负责人，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 本公司副总经理兼财务总监，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、2010年11月6日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。由公司董事会提名的非独立董事候选人徐永平、刘崇生、陈小东、梁家源、傅学仁、陈正民先生当选为公司第四届董事会董事；提名的独立董事候选人赵成斌、占磊先生、汤洋女士当选为公司第四届董事会独立董事，其中赵成斌先生为专业会计人士，具有高级会计职称。以上人员组成公司第四届董事会，本届董事会任期自2010年11月6日起至2013年11月5日届满。

2、2010年11月6日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。由公司监事会提名的监事会候选人张洪维、崔刚、董一鸣、沙建义先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。以上人员与连任的职工监事雅斯玛、王福、马军共同组成第四届监事会，本届监事会任期自2010年11月6日起至2013年11月5日届满。

3、2010年11月16日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《选举第四届董事会董事长》、《聘任公司总经理和董事会秘书》、《聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，经董事长徐永平先生提名，同意聘任傅学仁先生为公司总经理，栾秀英女士为公司董事会秘书，以上聘任人员任期自即日起至本届董事会任期届满，即2010年11月16日起至2013年11月5日。经公司总经理傅学仁先生提名，同意聘任以下人员为公司副总经理：王远力先生、栾秀英女士、马军民先生、卢兆东先生、张伦女士、郑杏建先生、李洪涛先生。同时聘任李洪涛先生公司财务总监，李世龙先生为公司总工程师。以上聘任人员的任期自即日起至本届董事会任期届满，即2010年11月16日起至2013年11月5日。

四、公司员工情况（含子公司）

截止2010年12月31日，公司共有员工598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	97	16.22
	财务人员	25	4.18
	销售人员	18	3.01
	技术人员	159	26.59
	生产人员	299	50.00
合 计		598	100
文化程度	本科及以上学历	115	19.23
	大专	142	23.75
	高中	43	7.19
	中专及中专以下	298	49.83
合 计		598	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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。

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。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，勤勉尽责，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；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。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。

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，公司设立了专门的投资者电话，并通过投资者的网络交流平台，与投资者进行交流和沟通。

6、关于信息披露与透明度：公司依法制定并在执行中完善《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《投标保密制度》。通过对《重大信息内部报告制度》的深入落实来确保信息搜集工作的有效完成，切实保证了公司内重大信息的快速

传递。同时，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》的规定，及时制定了《内幕信息知情人报备制度》，实施了对外信息归口管理，严格控制内幕信息知情人的范围，开展内幕信息知情人登记、备案工作。

在信息披露的透明度方面，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。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，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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，独立董事对公司聘任审计机构、募集资金存放和使用、内部控制、关联交易、控股股东及其它关联方占用资金情况、对外担保、高级管理人员任免、提名董事候选人、收购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	9	4	5	0	0	否
陈小东	董 事	9	4	5	0	0	否
刘崇生	董 事	9	3	5	1	0	否
傅学仁	董 事	9	4	5	0	0	否
梁家源	董 事	9	3	5	1	0	否
陈正民	董 事	9	4	5	0	0	否
占 磊	独立董事	9	4	5	0	0	否
赵成斌	独立董事	9	3	5	1	0	否
汤 洋	独立董事	1	1	0	0	0	否
张黎明	独立董事 (离任)	8	2	5	1	0	否

报告期内，公司董事会会议召开情况如下：

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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，设置董事会办公室/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自我评价报告的意见

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，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，公司的内部控制是有效的。

2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

3、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

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，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和

制衡机制，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2010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。

4、保荐机构的核查意见

宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查。经核查，宏源证券认为：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

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，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	
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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
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《2010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2010年内部审计工作报告和2011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		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开5次股东大会，其中1次年度股东大会，4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、2010年第一次临时股东大会

公司于2010年2月25日召开了2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于更换会计师事务所的议案》；
- 2、《关于申请流动资金贷款的议案》；

二、2009年度股东大会

公司于2010年4月24日召开了2009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 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度财务决算报告》；
- 4、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度财务预算报告》；
- 5、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度报告及其摘要》；
- 6、《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《关于公司申请 2010 年度综合授信额度的议案》；
- 9、《关于聘任公司 2010 年度财务审计机构的议案》；

三、2010年第二次临时股东大会

公司于2010年6月17日召开了2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

- 5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

四、2010年第三次临时股东大会

公司于2010年9月18日召开了2010年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告》；

五、2010年第四次临时股东大会

公司于2010年11月6日召开了2010年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

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

(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

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增 减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	542,757,392.34	427,174,180.28	439,427,276.09	23.51%	398,086,264.12	392,591,835.19
利润总额	83,909,313.36	68,034,477.75	70,479,188.98	19.06%	60,764,687.73	59,311,360.93
归属于上市公司股东的净利润	52,007,944.18	51,669,939.10	53,740,709.26	-3.22%	52,283,011.74	50,975,017.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,148,796.91	51,752,694.45	53,823,464.61	-6.83%	30,037,436.14	28,729,442.02
经营活动产生的现金流量净额	-174,501,332.63	134,839,935.43	134,839,935.43	-229.41%	-54,816,427.28	-54,816,427.28
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,461,292,080.41	917,137,348.07	918,128,732.50	59.16%	680,922,916.81	679,469,590.01
归属于上市公司股东的所有者权益	841,462,183.82	368,255,444.86	368,872,888.22	128.12%	318,010,779.30	316,557,452.50
股本(股)	116,152,018.00	100,000,000.00	100,000,000.00	16.15%	80,000,000.00	80,000,000.00

以上会计数据增减幅度超过 30% 的原因：

(1) 经营性现金流量净额较上年降低 229.41%，主要原因有：2009 年末经营性现金流量净额中包含公司承揽合同收取的预收款项 13912 万元；2010 年度公司兑付上年应付票据 5276 万元，同时为储备原材料，集中采购支付材料款，至 2010 年末尚有 5449 万原材料尚未使用；由于 PCCP 产品生产和供货周期较长，导致流动资产占用较大，受货款结算期的影响，应收账款余额较上年末增长了 12125 万元。

(2) 总资产：报告期末总资产较上年末增长了 59.16%，主要原因有：报告期末公司非公开发行股票募集资金 42158 万元尚未使用，货币资金大幅增长；报告期内公司新收购控股子公司“诸诚华盛管业有限公司”，持股比例 51%，年末纳入合并报表。

(3) 归属于上市公司股东的所有者权益：报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长 128.12%，主要是由于报告期末公司报告期末公司非公开发行股票增加股本 16152018 元，增加资本公积 405429333.42 元，同时滚存利润增加。

2、主要产品、原材料等价格变动情况

根据公司“2010 年主要材料采购统计”的数据显示，2010 年度薄钢板、钢丝、水泥、砂石等 PCCP 主要生产材料的采购占到总采购费用的 78.72%，其中薄钢板、预应力钢丝、承口钢板的平均采购价格较去年分别上升 13.35%、4.87%、14.02%。公司本年度采购金额较 2009 年有较大幅度的收缩，主要原因是：1、2009 年度的采购费用中，储备型采购占了较大的份额；2、2010 年部分生产任务完成。与此同时，作为公司产品结构多元化发展战略产物的地铁环片、水泥轨枕等新产品的生产产量稳步上升和提高，公司相应投入的生产材料采购资金占到了总采购支出的 21.28%。

3、报告期内订单签署和执行情况

公司 2009 年度签订 PCCP 销售合同 6.7 亿元，其中跨年度执行合同 5.09 亿元。报告期内公司新签订合同 4.27 亿元。报告期内，新增 PCCP 主要合同订单情况见下表：

序号	工程业主	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	山东省胶东地区引黄调水工程建设管理局	山东省胶东地区引黄调水工程	9576.95	909.88	跨年度
2	东莞市东江水务有限公司	东莞市东莞大道延长线供水管道工程	1629.79	0.00	跨年度
3	新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	新疆伊犁河谷管网水利工程	1926.13	6.37	跨年度
4	奎屯新北电力有限公司	古尔图四级水电站项目	1207.01	1025.58	跨年度
5	新疆伊犁河流域开发建设管理局	新疆伊犁河谷地土地开发管网水利工程	2490.00	1945.67	跨年度
6	广州自来水公司	广州市西江引水工程(补充协议)	2872.75	2872.75	完毕
7	奎屯国源电力有限公司	PCCP 采购	944.72	0.00	跨年度
8	国电新疆吉林台水电开发有限公司	PCCP 采购	5050.95	0.00	跨年度
9	乌鲁木齐市水务局	乌市甘泉堡工业园区绿化供水工程	2435.4	574.36	跨年度
10	四川振华建设集团有限公司	PCCP 采购	630.00	497.46	跨年度
11	成都建工路桥建设有限公司	PCCP 采购	853.70	678.28	跨年度
12	德阳市自来水公司		747.70	332.14	跨年度
13	双流县水务建设投资有限公司	成都市岷江自来水厂农村饮用水安全水	1642.19	0.00	跨年度

		源及配套管网工程			
14	德阳市污水处理厂		656.45	0.00	跨年度
15	中国华西工程设计建设有限公司综合设计所	德阳孝感水厂二期项目	2760.4	0.00	跨年度
16	上海浦东新区三林桥路工程有限公司(川)	成都国际体育城取水管道工程项目	5225.00	0.00	跨年度
17	其他	零星销售合同	2092.32	691.75	
		合 计	42741.46	9534.24	--

4、毛利率变动情况

	2010 年 (T 年, 即本年)	2009 年 (T-1 年)	2008 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	31.82%	34.06%	26.15%	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: 万元

(1) 行业和产品

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 (%)
2010 年-工业	53,798.69	36,576.03	32.01%	23.00%	26.85%	-6.04%
主营业务分产品情况						
PCCP 管材	50,499.06	33,738.08	33.19%	22.03%	25.16%	-4.79%
PVC、PE、HDPE 管道	2,327.41	2,012.20	13.54%	-1.17%	7.06%	-32.95%
钢筋混凝土管片	972.22	825.75	15.07%	0.00%	0.00%	0.00%
小计	53,798.69	36,576.03	32.01%	23.00%	26.85%	-6.04%

PVC\PE\HDPE 管道毛利率比上年减少 32.95%的原因是: 报告期 PVC、PE 塑化管材生产用原材料采购价格上涨, 同时增加员工薪资, 人工成本平均增长 25%, , 导致毛利率较上年大幅减少。

(2) 地区

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北片区	12,097.97	-59.43%
东北片区	7,613.91	381.07%
华南片区	30,215.12	178.48%
西南片区	3,871.70	160.25%
合 计	53,798.69	23.00%

东北片区、华南片区、西南片区营业收入比去年大幅增长的原因是: 报告期内公司履行 2009 年度跨期销售合同主要集中在华南片区和东北片区, 并且公司新开发的钢筋混凝土管片市场在年度内显现效益, 公司东北片区实现收入主要为钢筋混凝土管片销售收入。

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
天津市银龙预应力钢材集团有限公司	125,683,429.26	29.45%	1,878,936.57	7.25%	否
无锡华冶钢铁有限公司	24,638,560.32	5.77%	-	0.00%	否
新疆兰陵化工防腐有限公司	23,074,841.75	5.41%	-	0.00%	否
华润水泥投资有限公司	20,183,302.72	4.73%	1,516,255.68	5.85%	否
哈尔滨鑫桐晟金属材料有限公司	19,764,740.00	4.63%	128,785.80	0.50%	否
合 计	213,344,874.05	50.00%	3,523,978.05	13.59%	--

(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
广州市自来水公司	192,954,981.82	35.55%	39,581,939.32	11.38%	否
东莞市城建工程管理局	97,379,749.44	17.94%	32,750,309.15	9.42%	否
大连市供水有限公司	58,984,194.87	10.87%	30,051,508.00	8.64%	否
新疆伊犁河流域开发建设管理局	20,126,057.43	3.71%	3,862,340.73	1.11%	否
兵团勘测规划设计研究院	14,674,387.61	2.70%	4,377,544.50	1.26%	否
合 计	384,119,371.17	70.77%	110,623,641.70	31.81%	--

7、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益 1,859,147.27 元，占本年度净利润的比例为 3.57%。

非经常性损益项目	金额（元）
非流动资产处置损益	138,882.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	327,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,921,092.98
所得税影响额	-530,774.12
少数股东权益影响额（税后）	2,196.22
合 计	1,859,147.27

8、主要费用情况

单位：元

费用项目	2010 年 (T 年, 即本年)	2009 年 (T-1 年)	2008 年 (T-2 年)	本年比上年 增减幅度	占 2010 年营业收入 比例%
------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------

销售费用	35,644,127.37	32,547,970.42	18,387,435.50	9.51%	6.57%
管理费用	37,377,351.34	34,653,500.23	28,425,525.20	7.86%	6.89%
财务费用	10,238,001.05	10,258,641.37	10,724,753.23	-0.20%	1.89%
所得税费用	17,670,227.32	14,175,139.76	5,745,071.39	24.66%	3.26%
合 计	100,929,707.08	91,635,251.78	63,282,785.32	--	18.60%

9、研发情况

单位：万元

	2010 年	2009 年	2008 年
研发投入金额	1804.14	363.82	190.76
研发投入占营业收入比例 (%)	3.32%	0.83%	0.48%

10、董监高薪酬情况

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2010 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	28.00	29.00	3.57%
陈小东	董事	0.00	0.00	--
刘崇生	董事	0.00	0.00	--
傅学仁	董事/总经理	24.00	25.80	7.5%
梁家源	董事	0.00	0.00	--
陈正民	董事	0.00	0.00	--
汤 洋	独立董事	0.00	1.00	--
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	0.00	0.00	--
张洪维	监事	0.00	0.00	--
董一鸣	监事	0.00	0.00	--
沙建义	监事	0.00	0.00	--
马 军	监事	5.40	7.90	46.3%
雅斯玛	监事	5.40	6.10	12.96%
王 福	监事	3.90	5.00	28.21%
王远力	副总经理	22.80	22.80	0
栾秀英	副总经理 董事会秘书	16.80	21.30	26.79%
郑杏建	副总经理	3.50	16.80	--
马军民	副总经理	13.80	16.80	8.82%
卢兆东	副总经理	13.80	16.80	8.82%
李世龙	总工程师	16.80	16.80	8.82%
张 伦	副总经理	13.80	16.80	8.82%
李 津 (离任)	副总经理	16.80	4.20	--
李洪涛	财务总监	13.80	16.80	8.82%

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 2010 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，诸城华盛拥有土地 1 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	16818.00	出让	2009 年 2 月 11 日至 2054 年 3 月 31 日	四川国统工业用地	无
密州街道办事处驻地	诸国用(2009)第 02056 号	28411.00	出让	2009 年 9 月 21 日至 2054 年 5 月 25 日	诸城华盛工业用地	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 2010 年 12 月 31 日，公司共拥有 PCCP 生产线 16 条、PVC 和 PE 生产线 7 条。生产线账面净额 31562.77 万元，其中 PCCP 生产线账面净额 29814.67 万元，平均成新率 82.65%，预计可安全运行时间 10-15 年；PVC 和 PE 生产线 7 条，账面净额 1748.10 万元，平均成新率 63.27%，预计可安全运行时间 10-15。

2010 年 1 月 14 日，本公司子公司山东诸城华盛管道有限公司与潍坊市商业银行诸城分行签署借款协议，本公司向其借款 400 万元，借款期限 1 年，同时将权证第 00050 号房屋和权证 2009 第 02056 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	2010 年末占总资产的%	2009 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	22.61%	23.44%	-3.54%	--
存货	12.16%	16.60%	-26.75%	报告期公司非公开发行股票，增加股本及资本公积，资产总额增长 60%，存货项目同比有所减少。
长期股权投资	0.00%	0.00%	0.00%	--
固定资产	21.60%	29.00%	-25.52%	固定资产占总资产比例下降，主要是由于年末公司非公开发行股票，资产总额大幅增长，固定资产增长比例小于总资产增长幅度所致。
在建工程	0.48%	0.56%	-14.29%	--
无形资产	3.35%	4.13%	-18.89%	--

(3) 存货变动情况

截止本年度末，公司存货占年末总资产的 12.16%。其中原材料 9204 万元，占年末总资产的 6.30%；产成品 6976 万元，占年末总资产的 4.77%；在产品 1393 万元，占年末总资产的 0.95%。

(4) 核心资产

报告期内募投产线全部建成投产，已投入使用并产生效益。截止 2010 年 12 月 31 日，公司拥有 PCCP 生产线 16 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 240 公里 PCCP 标准管，报告期内实际生产 PCCP 标准管 155 公里，产能利用率 64.58%，远远高于同行业其他企业的水平。

截止 2010 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

2010 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于在伊犁地区设立全资子公司的议案》。

在伊犁地区投资设立 PCCP 企业符合公司“立足新疆，东进西出”的战略发展规划和布局，同时今年公司连续中标“新疆伊犁河谷地土地开发管网水利工程”项目，设立全资子公司既能顺利得到当地政府和业主在项目后期运行的大力支持，又能以此为契机牢固占领新疆北疆市场。会议决议出资人民币 500 万元设立全资子公司，后期将视具体情况对其进行增资扩建。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：元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2010 年净利润 (T 年，即本年)	2009 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	26,367.53	-346.60	-7707.48%	0.05%
新疆天山管道有限责任公司	91.89% 是	755,834.70	3,074,606.34	-75.42%	1.34%
哈尔滨国统管道有限公司	75% 是	2,215,132.87	6,902,226.47	-67.91%	3.19%
中山银河管道有限公司	73% 是	35,972,875.81	8,954,234.09	301.74%	50.49%
新疆博峰检验检测中心（有限公司）	100% 是	-25,867.68	-203,139.15	-87.27%	-0.05%
四川国统混凝土制品有限公司	100% 是	1,680,642.01	-2,197,178.44	-176.49%	3.23%
辽宁渤海混凝土制品有限公司	51% 是	8,644,018.11	-2,450,183.13	-452.79%	8.48%
伊犁国统管道工程有限责任公司	100% 是	3,406,376.03	-	0.00%	6.55%
诸城华盛管业有限公司	51% 是	-	-	0.00%	0.00%
合计	—	52,675,379.38	14,080,219.58		73.28%

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，募集资金使用及管理情况

(5-1) 募集资金基本情况

2010 年 6 月 17 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关事

宜。2010 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1773 号），核准公司非公开发行不超过 2,700 万股新股。公司本次非公开发行实际发行 16,152,018 股，募集资金净额人民币 421,581,351.42 元，其中注册资本为人民币 16,152,018.00 元，资本公积为人民币 405,429,333.42 元。2010 年 12 月 23 日，国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华验字[2010]第 123 号《验资报告》，确认募集资金已经到账。

公司总股本由 100,000,000 股增加至 116,152,018 股，截止目前，已办理完毕工商登记变更手续。该部分非公开发行股票于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。

（5-2）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		42,158.14		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目	否	7,809.14	7,809.14	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目	否	4,516.70	4,516.70	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目	否	4,870.05	4,870.05	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目	否	6,628.12	6,628.12	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目	否	8,947.32	8,947.32	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目	否	4,814.73	4,814.73	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目	否	4,481.39	4,481.39	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否

新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目	否	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00%	2011-12-31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,610.45	43,610.45	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,610.45	43,610.45	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金于2010年12月23日到账，报告期内尚未使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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。

（5-3）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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》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》，并严格按照《管理办法》对对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在募集资金使用过程中，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司为本次非公开发行募集资金开设了专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司米

泉市支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，专户仅用于公司2010年非公开发行募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司并于以上五家银行、宏源证券股份有限公司签订了《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2010年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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	中国银行股份有限公司米泉市支行	107615723365	78,091,400.00
新疆国统管道股份有限公司	中国银行股份有限公司米泉市支行	108215723281	66,281,200.00
新疆国统管道股份有限公司	交通银行新疆维吾尔自治区分行	651100861018010045689	45,167,000.00
新疆国统管道股份有限公司	交通银行新疆维吾尔自治区分行	651100861018010045516	89,473,200.00
新疆国统管道股份有限公司	交通银行新疆维吾尔自治区分行	651100861018010045765	2,346,851.42
新疆国统管道股份有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	991902306510503	48,700,500.00
新疆国统管道股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐人民路支行	5731200001839300000539	48,147,300.00
新疆国统管道股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行	147000062986400	44,813,900.00
合 计	--	--	423,021,351.42

（5-4）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 2010 年度的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（国浩核字[2011]第 421 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》已按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面反映了截至 2010 年 12 月 31 日止国统股份募集资金年度存放与使用情况。

（6）报告期内收购资产

2010 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购诸城华盛管业有限公司的议案》。公司以自有资金收购诸城华盛管业有限公司 51% 的股权，以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，双方协商确定收购总价为 1581 万元。

公司与华盛管业不存在任何关联关系。本次收购完成后，华盛管业作为公司的控股子公司，与公司不存在同业竞争。本次收购不存在侵害公司利益的情形，并有利于公司未来提高收入和

利润来源，有利于公司的持续发展，有利于保护全体股东尤其是中小股东的利益。该收购事项已完成，并办理完毕工商登记手续。

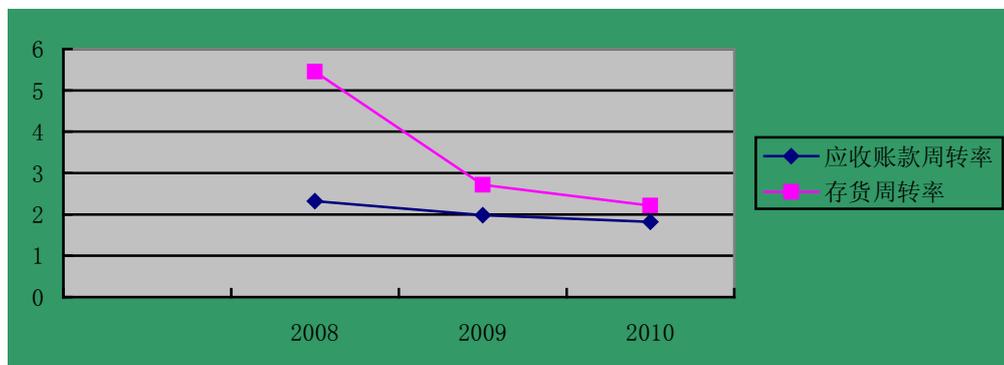
3、报告期内经营效益分析

(1) 现金流状况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-174,501,332.62	134,839,935.43	-229.41%
经营活动现金流入量	460,059,857.98	701,063,194.00	-34.38%
经营活动现金流出量	634,561,190.60	566,223,258.57	12.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	-43,004,408.98	-36,684,014.14	17.23%
投资活动现金流入量	164,200.00	-	100.00%
投资活动现金流出量	43,168,608.98	36,684,014.14	17.68%
三、筹资活动产生的现金流量净额	534,117,877.77	-2,320,788.07	-23114.50%
筹资活动现金流入量	648,021,351.42	261,100,000.00	148.19%
筹资活动现金流出量	113,903,473.65	263,420,788.07	-56.76%
四、现金及现金等价物净增加额	316,602,680.35	95,835,133.22	230.36%
现金流入总计	1,108,245,409.40	962,163,194.00	15.18%
现金流出总计	791,633,273.23	866,328,060.78	-8.62%

(2) 资产营运能力分析



从上表显示，公司 2010 的应收账款周转率保持稳定，主要是由于公司的 PCCP 业务量增长稳定，同时公司销售货款的回收控制有效。

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

单位：元

项目	2010 年 (T 年, 即本年)	2009 年 (T-1 年)	2008 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	140,000,000.00	90,000,000.00	-	55.56%	报告期为履行合同，增加流动资产用于生产经营
短期借款	101,000,000.00	60,000,000.00	168,000,000.00	68.33%	报告期为履行合同，增加流动资产用于生产经营
应收账款	330,351,501.49	215,168,023.19	222,375,306.17	53.53%	报告期营业收入较上期增加，同时跨期货款增加所致。

(4) 偿债能力分析

指 标	2010 年 (T 年, 即本年)	2009 年 (T-1 年)	2008 年 (T-2 年)
流动比率 (倍)	2.8173	1.4826	1.1912
速动比率 (倍)	2.3540	1.1081	1.0465
利息保障倍数	8.649	8.2377	5.554
资产负债率 (%)	36.78%	54.13%	49.56%

从上表分析可看出，公司流动比率和速动比率指标逐年递增，说明公司资产流动性较好，短期偿债能力较强。

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业务量持续稳定增长，盈利能力不断提高，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。报告期内公司于2010年12月向社会非公开发行股份，增加股本1615.2018万股，股本溢价40542.93万元，造成股东权益大幅增长，资产负债率下降。

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2010年12月31日，公司不存在在表外融资的情况，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、公司未来发展展望

(一) 宏观经济环境和经济政策对公司发展的影响

2011 年适逢十二五规划实施的第一年，虽然国际金融危机的影响仍将在较长一段时间内持续，但中共中央十二五规划建议指出“从国内看，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人均国民收入稳步增加，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大，资金供给充裕，

科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，基础设施日益完善，体制活力显著增强，政府宏观调控和应对复杂局面能力明显提高，社会保障体系逐步健全，社会大局保持稳定，我们完全有条件推动经济社会发展和综合国力再上新台阶。”

整体经济环境的向好必将促进基础设施建设。从长远看，大型水利工程建设、生态环境建设、大型能源基地建设、农村城镇化建设等都将充分带动 PCCP 行业的快速发展。因此，国内整体经济环境为公司的发展提供了良好的外部环境。公司的发展战略将紧紧围绕国家宏观政策，稳步发展。

公司自成立以来，就确立了全国布局的战略发展思路，目前已形成西北、华北、西南、东北、华南、华东六个业务中心，并结合区域的经济环境和发展特点，逐步形成各自的发展特色。十二五规划提出的“区域发展战略”无疑将会带来更多的政策扶持和市场机会，转变观念、适应环境、抓住机遇、用好政策必将促进公司区域竞争力的提升，提高整体实力。

（二）内部因素对公司发展的影响

1、技术和研发优势

公司PCCP生产技术引自台湾，现已完全消化吸收，拥有自主研发的专利技术16项，3项科技技术成果，是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005，PCCP工艺技术规程的制定单位之一。

公司拥有“自治区级企业技术中心”，聚集了一批优秀的专业技术人才，建立了一支年轻化、知识化的专业技术队伍，在产品科研开发、技术创新和产业化、市场开拓等方面优势明显。目前正在申报“国家级企业技术中心”。

2、产品市场竞争优势

公司产品技术含量较高，规格齐全，产品生产则采用美国标准，高于国内标准。在细分市场上和产品高端（大口径管材）比较优势明显。良好的产品质量和市场品牌形象，能够提升公司的竞争能力，因此，质量控制也是公司发展内部影响因素的控管重点。

（三）公司面临的主要困难、风险

1、原材料价格持续上升

公司主要原材料是水泥和钢材。近年来，水泥、钢材价格持续上升。公司虽然采取了集中采购、储备采购等应对措施，有效的减少了原材料价格持续攀升对经营业绩的不利影响，但从长远看，原材料价格的持续上涨仍将导致公司营业成本较大幅度的增加，影响公司经营业绩。若2011年原材料价格继续维持在高价位或持续走高，对公司业绩影响较大。

2、人力资源和管理风险

公司的快速扩张和区域化发展，业务规模扩大、组织机构调整、管理半径拓展，凸显了人力储备的不足和管理的难度。如果没有完善的人力机制和储备系统，不能及时调整管理体系以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，不能有效的进行跨区域管理，人力、管理则无法与公司的扩张速度匹配，势必带来不利影响，潜在风险巨大。因此，必须采取有效的激励措施留住和引进大量专业人才（包括技术人才和管理人才），必须合理利用管理资源，提高管理效率，控制管理风险。

3、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。

（四）公司未来的发展战略

公司的发展战略是“保持国内行业持续领先的地位，立足新疆，布局全国，并逐步实现国际化”。

公司自2008年上市以来，已基本实现全国布局的发展战略。2011年公司即将进入关键的年发展阶段，既要夯实基础，抓住机遇继续快速发展，也客观面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。我们要增强机遇意识和忧患意识，主动适应环境变化，适时调整经营结构和模式，坚持以调整促发展，从而稳固行业领先地位，稳步提高经营效益，早日实现国际化战略。

三、2011 年经营目标及未来发展规划

(一) 2011 年经营目标

公司在总结 2010 年生产经营实际情况和分析 2011 年经营形势的基础上, 制定 2011 年的主要经营指标为: 实现收入 60,300 万元, 实现归属母公司净利润 6,060 万元。

(二) 2011 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、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, 形成与公司发展速度和规模相匹配的人力资源梯队。近期乃至今后一段时间, 公司将采取吸收、引进、选拔培养、教育引导、言传身教等多种方式, 尽快形成一批中高层的管理接济力量, 适应公司快速发展的需要。

3、审时度势, 准确把握机遇, 合理延伸现有产业链条, 加快研究公司主业上下相关相近产业和产品业务的可行性, 在稳固主业的基础上, 进一步加大地铁管片, 高铁轨枕板的水利结构业务调整和市场开发力度。

4、合理把握、理性控制投资布局, 严格控制财务风险, 全面保障运营质量。

5、建立健全和完善技术创新、评价和激励制度。继续鼓励与激励员工参与行业科技奖励和科技奖项的申报, 积极申请科技成果、专利和专有技术, 形成公司的自主知识产权储备。激励员工针对行业特色学习取得各级各类专用资质, 为公司全面资质提升做储备, 全面提升公司新的核心竞争力。

6、切实加强安全生产管理, 营造和谐发展环境。严格执行安全流程再造程序, 针对公司点多面广的特点, 进一步强化安全培训与教育, 建立严格的奖惩制度, 把常规安检与专检和日常安全隐患排查结合起来。进一步提高突发事件的应急处理能力, 严格事故报告与调查处理工作, 为公司员工营造一个和谐的发展环境。

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 2010 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修订信息披露制度的议案》、《关于修订总经理办公制度的议案》、《关于制定投标保密制度的议案》、《关于申请流动资金贷款的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2010 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于设立大连分公司的议案》。

3、公司于 2010 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度报告及摘要》、《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的报告》、《公司 2009 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 2009 年度审计工作的总结报告》、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于公司申请 2010 年度综合授信额度的议案》、《关于聘任公司 2010 年度财务审计机构的议案》、《公司内幕信息知情人报备制度》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

4、公司于 2010 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2010 年第一季度报告》、《关于公司在伊犁地区设立全资子公司的议案》。

5、公司于 2010 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2010 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次临时会议，审

议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2010 年半年度报告》、《关于公司关联交易采购的议案》。

7、公司于 2010 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2010 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购诸城华盛管业有限公司的议案》、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年第三季度报告》、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

9、公司于 2010 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举徐永平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同》、《经第四届董事会董事长徐永平先生提名，同意聘任傅学仁先生为公司总经理，栾秀英女士为公司董事会秘书，陈莹女士为公司证券事务代表。以上聘任人员任期自即日起至本届董事会任期届满，即 2010 年 11 月 16 日起至 2013 年 11 月 5 日》、《经公司总经理傅学仁先生提名，同意聘任以下人员为公司副总经理：王远力先生、栾秀英女士、马军民先生、卢兆东先生、张伦女士、郑杏建先生、李洪涛先生。同时聘任李洪涛先生公司财务总监，李世龙先生为公司总工程师。以上聘任人员的任期自即日起至本届董事会任期届满，即 2010 年 11 月 16 日起至 2013 年 11 月 5 日》。

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、公司于 2010 年 2 月 25 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》和《关于申请流动资金贷款的议案》。以上议案相关事项已执行完毕。

2、公司于 2010 年 4 月 24 日召开了 2009 年度股东大会，会议审议通过了《新疆国统管道股份

有限公司2009年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2009年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2010年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2009年度报告及其摘要》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于公司申请2010年度综合授信额度的议案》和《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》。以上议案中的相关事项已全部得到了实施。

3、公司于2010年6月17日召开了2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。以上议案中的相关事项已全部得到了实施。

4、公司于2010年9月18日召开了2010年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》。以上议案相关事项已执行完毕。

5、公司于2010年11月6日召开了2010年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。以上议案相关事项已执行完毕。

6、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2010年度实现净利润52,007,944.18元（母公司），按规定提取10%法定盈余公积金1,724,500.70元，分配2009年度现金股利1,000,000.00元，加上年初未分配利润136,084,461.80元，2010年期末可供股东分配的利润185,367,905.28元。

2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日总股本116,152,018.00股为基数，向全体股东按每10股派发1元现金（含税），共派发现金11,615,201.80元（含税），剩余未分配利润173,752,703.48元结转至以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：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
2009 年	1,000,000.00	53,740,709.26	1.86%
2008 年	3,200,000.00	50,975,017.62	6.28%
2007 年	9,600,000.00	30,376,295.73	31.60%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			30.65%

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，独立董事赵成斌、占磊、汤洋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 2010 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 2010 年度财务报表进行了审计，并出具了浩华审字[2011]第 843 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

报告期内，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，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责。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，未发现损害公司以及股东利益的行为。2010年度，监事会共召开五次会议，具体情况如下：

（一）2010年3月27日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《2009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2010年度日常关联交易的议案》。

（二）2010年4月21日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《2010年第一季度报告》的议案。

（三）2010年8月9日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《2010年半年度报告》的议案。

（四）2010年10月19日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2010年第三季度报告》、《关于收购诸城华盛管业有限公司的议案》、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

（五）2010年11月16日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举崔刚先生为公司第四届监事会主席》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

报告期内，公司监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规依法运作，公司建立了较完善、合理的内部控制制度，决策程序规范、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

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司2010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

报告期内，公司收购资产交易公平合理，无内幕交易，未发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，公司无出售资产情况。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金使用情况进行了核实，认为公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》及国富浩华会计师事务所有限公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现募集资金违规行为。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，无内幕交易行为，所有关联交易严格履行了审批程序，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

本年度公司收购事项详见本报告第七节“董事会报告”；报告期内无出售资产、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21500万元。

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。截止2010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：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 (%)
新疆中材精细化工有限公司	采购	接受劳务	市价	127,790.00	0.05%	1,669,000.00	0.78%
新疆天山水泥股份有限公司	采购	采购水泥	市价	2,472,705.20	0.91%	16,703,850.80	7.80%
合计				2,600,495.20	0.96%	18,372,850.80	8.58%

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2010年12月31日，公司借款余额为28100万元。借款合同具体如下：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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。

5、2010年2月1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5.13%，期限为21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。

6、2010年3月1日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《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4.86%，期限为36个月，该借款合同由公司信用担保。

7、2010年4月28日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《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5.40%，期限为36个月，该借款合同由公司信用担保。

8、2010年5月20日，公司与乌鲁木齐市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2000万元整，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。

9、2010年7月26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500万元整，借款利率为年利率5.0445%，期限为12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。

10、2010年8月13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5.13%，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。

11、2010年8月20日，公司与乌鲁木齐市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2000万元整，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。

12、2010年10月29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1000万元整，借款利率为年利率5.04%，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；

13、2010年11月12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2000万元整，借款利率为年利率5.04%，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；

14、2010年12月10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5.56%，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；

15、2010年7月7日，公司控股子公司哈尔滨国统管道有限公司与国家开发银行哈尔滨分行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币1200万元整，借款利率为年利率5.31%，期限为12个月，该借款合同由应收账款质押；

16、2010年1月12日，公司控股子公司诸城华盛管业有限公司与潍坊银行诸城支行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币300万元整，借款利率为年利率6.903%，期限为12个月，该借款合同由公司自有资产（土地）提供抵押担保；

17、2010年1月14日，公司控股子公司诸城华盛管业有限公司与潍坊银行诸城支行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币15万元整，借款利率为年利率6.903%，期限为12个月，该借款合同由公司自有资产（房产）提供抵押担保；

18、2010年1月14日，公司控股子公司诸城华盛管业有限公司与潍坊银行诸城支行签订《借款合同》，本公司向其借款人民币85万元整，借款利率为年利率6.903%，期限为12个月，该借款合同由公司自有资产（房产）提供抵押担保；

（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。

（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、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

2010年4月24日公司召开2009年度股东大会，决议续聘国富浩华会计师事务所有限公司为我公司2010年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用25万元。

2010年度，根据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2010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
2010年1月19日	2010-001	预中标结果公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年1月27日	2010-002	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年2月10日	2010-003	第三届董事会第十九次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年2月10日	2010-004	2010年第一次临时股东大会通知公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年2月25日	2010-005	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年2月26日	2010-006	2009年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年2月26日	2010-007	2010年第一次临时股东大会决议	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月10日	2010-008	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月11日	2010-009	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2010年3月11日	2010-010	第三届董事会第二十次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月20日	2010-011	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月26日	2010-012	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月30日	2010-013	2009年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月30日	2010-014	第三届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月30日	2010-015	2009年度股东大会的通知公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月30日	2010-016	第三届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年3月30日	2010-017	关于2010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
2010年3月30日	2010-018	关于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
2010年4月3日	2010-019	关于举行2009年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
2010年4月17日	2010-020	2010年第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年4月22日	2010-021	2010年第一季度报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年4月22日	2010-022	第三届董事会第二十一临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年4月22日	2010-023	对外投资公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年4月27日	2010-024	2009年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年5月5日	2010-025	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年5月11日	2010-026	第三届董事会第二十二次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年5月11日	2010-027	2010年度非公开发行股票预案	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年5月11日	2010-028	关于前次募集资金使用情况的报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年5月28日	2010-029	2010年第二次临时股东大会的通知公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年6月1日	2010-030	2009年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年6月9日	2010-031	关于非公开发行获得国务院国资委批复的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年6月9日	2010-032	召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年6月18日	2010-033	2010年第二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
2010年7月15日	2010-034	关于合同变更增量的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2010年7月17日	2010-035	关于获得财政补贴的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年7月27日	2010-036	关于投资者接待电话变更的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年7月27日	2010-037	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年7月29日	2010-038	控股子公司申请并取得银行贷款的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年8月10日	2010-039	2010年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年8月10日	2010-040	关联交易公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年8月10日	2010-041	第三届董事会第二十三次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年8月31日	2010-042	第三届董事会第二十四次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年8月31日	2010-043	关于公司前次募集资金使用情况的报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年8月31日	2010-044	2010年第三次临时股东大会的通知公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年9月21日	2010-045	2010年第三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
2010年9月21日	2010-046	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年10月12日	2010-047	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年10月21日	2010-048	2010年第三季度报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年10月21日	2010-049	第三届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年10月21日	2010-050	收购公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年10月21日	2010-051	2010年第四次临时股东大会通知公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年10月21日	2010-052	第三届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年11月1日	2010-053	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年11月9日	2010-054	2010年第四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
2010年11月17日	2010-055	第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年11月17日	2010-056	第四家监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年11月17日	2010-057	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年11月18日	2010-058	关于非公开发行审核通过的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年12月1日	2010-059	股票交易异常波动	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2010年12月4日	2010-060	公示公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年12月9日	2010-061	非公开发行取得证监会核准批文公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010年12月22日	2010-062	关于签订合同的公告	《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	2011年03月22日	财务报告
宏源证券股份有限公司	安 锐	510212197506231614	保荐代表人	2011年03月22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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11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	薛世曾	650104196407092517	审计部经理	2011年02月11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	2011年02月11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	2011年02月11日	与年度审计相关的财务资料
中国中材集团有限公司	唐守恒	370304196808310638	综合事业部部长	2011年03月22日	2010年度报告
乌鲁木齐市米东区统计局	肖 灿	652322197502140548	工业统计科员	2011年03月15日	相关经营数据
乌鲁木齐市米东区统计局	王 强	65010219731102161X	能源统计统计师	2011年03月15日	相关经营数据

第十节 财务报告

审计报告

国浩审字[2011]第 843 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：

张炳辉

中国注册会计师：

张吉文

二〇一一年四月二十三日

合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		491,348,629.52	174,745,949.17	短期借款		101,000,000.00	60,000,000.00
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		13,200,000.00	800,000.00	交易性金融负债			
应收账款		330,351,501.49	215,168,023.19	应付票据		0.00	52,760,000.00
预付款项		25,927,244.92	15,563,713.28	应付账款		147,690,291.25	118,303,330.60
应收保费				预收款项		55,161,322.44	139,122,966.01
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		9,580,506.30	8,929,641.62
应收股利				应交税费		8,270,626.04	9,482,404.16
其他应收款		41,973,533.24	44,655,208.33	应付利息		0.00	0.00
买入返售金融资产				应付股利		1.10	1,968,105.10
存货		177,693,117.82	152,404,339.44	其他应付款		21,819,959.83	16,369,451.18
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		40,000,000.00	0.00
				其他流动负债			
流动资产合计		1,080,494,026.99	603,337,233.41	流动负债合计		383,522,706.96	406,935,898.67

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

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款		140,000,000.00	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		315,627,699.50	266,291,459.13	其他非流动负债		14,000,000.00	
在建工程		7,066,862.91	5,120,872.14	非流动负债合计		154,000,000.00	90,000,000.00
工程物资				负债合计		537,522,706.96	496,935,898.67
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股 本		116,152,018.00	100,000,000.00
油气资产				资本公积		520,877,353.60	115,448,020.18
无形资产		48,905,675.52	37,909,069.23	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积		19,064,906.94	17,340,406.24
长期待摊费用		2,724,831.61	2,841,693.97	一般风险准备			
递延所得税资产		6,417,049.20	2,552,186.90	未分配利润		185,367,905.28	136,084,461.80
其他非流动资产		55,934.68	76,217.72	外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合 计		841,462,183.82	368,872,888.21
				少数股东权益		82,307,189.63	52,319,945.61
非流动资产合计		380,798,053.42	314,791,499.09	股东权益合计		923,769,373.45	421,192,833.83
资产总计		1,461,292,080.41	918,128,732.50	负债和股东权益总计		1,461,292,080.41	918,128,732.50

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

资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		469,651,336.20	147,886,573.34	短期借款		85,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		13,200,000.00	800,000.00	应付票据			52,760,000.00
应收账款		220,430,757.26	131,687,485.00	应付账款		43,040,559.64	55,966,327.03
预付款项		10,053,963.19	9,551,204.65	预收款项		24,995,238.09	127,591,393.47
应收利息				应付职工薪酬		5,499,785.73	4,601,230.97
应收股利				应交税费		5,199,853.01	12,843,550.06
其他应收款		112,067,197.43	157,358,745.64	应付利息			
存货		47,406,875.09	50,688,412.07	应付股利		1.10	1,968,105.10
一年内到期的非流动资产				其他应付款		30,766,901.46	33,024,425.95
其他流动资产				一年内到期的非流动负 债		40,000,000.00	
				其他流动负债			
流动资产合计		872,810,129.17	497,972,420.70	流动负债合计		234,502,339.03	348,755,032.58

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

资产负债表（续）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
非流动资产				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		140,000,000.00	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		184,659,767.38	163,849,767.38	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		71,799,763.36	80,661,045.44	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债		14,000,000.00	
工程物资							
固定资产清理				非流动负债合计		154,000,000.00	90,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		388,502,339.03	438,755,032.58
油气资产				股东权益：			
无形资产		2,817,752.62	3,165,809.74	股 本		116,152,018.00	100,000,000.00
开发支出				资本公积		524,745,099.19	119,315,765.77
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,724,831.61	2,841,693.97	专项储备			
递延所得税资产		2,900,404.70	1,648,246.73	盈余公积		19,064,906.94	17,340,406.24
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		89,248,285.68	74,727,779.37
非流动资产合计		264,902,519.67	252,166,563.26	股东权益合计		749,210,309.81	311,383,951.38
资产总计		1,137,712,648.84	750,138,983.96	负债和股东权益总计		1,137,712,648.84	750,138,983.96

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		542,757,392.34	439,427,276.09
其中：营业收入		542,757,392.34	439,427,276.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		461,899,678.69	368,769,853.47
其中：营业成本		370,037,087.65	289,763,148.08
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		2,948,861.20	469,465.14
销售费用		35,644,127.37	32,547,970.42
管理费用		37,377,351.34	34,653,500.25
财务费用		10,238,001.05	10,258,641.37
资产减值损失		5,654,250.09	1,077,128.21
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）		80,837,430.61	70,637,139.59
加：营业外收入		3,158,292.07	256,120.00
减：营业外支出		86,409.32	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）		83,909,313.36	70,479,188.98
减：所得税费用		17,670,227.32	14,175,139.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,239,086.04	56,304,049.22
归属于母公司所有者的净利润		52,007,944.18	53,740,709.26
少数股东损益		14,231,141.86	2,563,339.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.52	0.54
（二）稀释每股收益		0.52	0.54
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		66,239,086.04	56,304,049.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,007,944.18	53,740,709.26
归属于少数股东的综合收益总额		14,231,141.86	2,563,339.96

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

利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		567,546,742.18	371,036,893.60
减：营业成本		517,013,836.39	270,805,152.75
营业税金及附加		525,230.12	166,506.04
销售费用		6,152,478.99	23,097,321.15
管理费用		17,474,252.20	18,525,267.65
财务费用		6,080,896.58	4,926,220.62
资产减值损失		2,286,932.86	6,491,341.77
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）		18,013,115.04	47,025,083.62
加：营业外收入		424,427.59	256,000.00
减：营业外支出		65,994.40	250,900.53
其中：非流动资产处置损失		138,467.27	-382,070.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,371,548.23	47,030,183.09
减：所得税费用		1,126,541.22	8,618,109.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,245,007.01	38,412,074.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,245,007.01	38,412,074.08

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

2010 年度

单位：人民币元

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		408,625,348.17	671,630,903.08
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		51,443,965.62	29,432,290.92
经营活动现金流入小计		460,069,313.78	701,063,194.00
购买商品、接受劳务支付的现金		426,722,089.94	402,159,766.09
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		32,877,091.00	37,860,208.73
支付的各项税费		62,424,061.38	35,012,216.31
支付其他与经营活动有关的现金		112,547,404.09	91,191,067.44
经营活动现金流出小计		634,570,646.41	566,223,258.57
经营活动产生的现金流量净额		-174,501,332.63	134,839,935.43

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（续）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		164,200.00	
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		164,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,515,119.69	36,684,014.14
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		7,653,489.29	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,168,608.98	36,684,014.14
投资活动产生的现金流量净额		-43,004,408.98	-36,684,014.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		423,021,351.42	26,100,000.00
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		225,000,000.00	235,000,000.00
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		648,021,351.42	261,100,000.00
偿还债务支付的现金		98,000,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,463,473.65	10,420,788.07
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		1,440,000.00	
筹资活动现金流出小计		113,903,473.65	263,420,788.07
筹资活动产生的现金流量净额		534,117,877.77	-2,320,788.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,455.81	
五、现金及现金等价物净增加额		316,602,680.35	95,835,133.22
加：期初现金及现金等价物余额		174,745,949.17	78,910,815.95
六、期末现金及现金等价物余额		491,348,629.52	174,745,949.17

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

现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

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		286,945,082.23	538,553,196.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		204,318,591.21	135,026,288.47
经营活动现金流入小计		491,263,673.44	673,579,484.66
购买商品、接受劳务支付的现金		262,624,627.96	272,291,151.54
支付给职工以及为职工支付的现金		10,792,842.96	15,488,311.72
支付的各项税费		22,436,959.65	22,673,690.85
支付其他与经营活动有关的现金		372,191,596.22	284,864,178.48
经营活动现金流出小计		668,046,026.79	595,317,332.59
经营活动产生的现金流量净额		-176,782,353.35	78,262,152.07
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		164,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		164,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,812,738.14	3,686,691.07
投资支付的现金		13,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,812,738.14	14,086,691.07
投资活动产生的现金流量净额		-24,648,738.14	-14,086,691.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		423,021,351.42	
取得借款收到的现金		195,000,000.00	235,000,000.00
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		618,021,351.42	235,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,376,041.26	5,583,974.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,440,000.00	
筹资活动现金流出小计		94,816,041.26	215,583,974.15
筹资活动产生的现金流量净额		523,205,310.16	19,416,025.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,455.81	
五、现金及现金等价物净增加额		321,764,762.86	83,591,486.85
加：期初现金及现金等价物余额		147,886,573.34	64,295,086.49
六、期末现金及现金等价物余额		469,651,336.20	147,886,573.34

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

(四)利润分配				1,724,500.70	-2,724,500.70			-1,000,000.00	20,000.00				3,841,207.41	-27,041,207.41			-3,200,000.00	
1. 提取盈余公积				1,724,500.70	-1,724,500.70								3,841,207.41	-3,841,207.41				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,000,000.00	20,000.00								-23,200.00	-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	116,152.018.00	520,877.353.60		19,064.906.94	185,367.905.28	82,307.189.63	923,769.373.45	100,000.000.00	115,448.020.18				17,340.406.24	136,084.461.80			52,319.945.61	421,192.833.83
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										

3. 其他													
(四) 利润分配				1,724,500.70	-2,724,500.70	-1,000,000.00	20,000,000.00				3,841,207.41	-27,041,207.41	-3,200,000.00
1. 提取盈余公积				1,724,500.70	-1,724,500.70						3,841,207.41	-3,841,207.41	
2. 对所有者(或股东)的分配					-1,000,000.00	-1,000,000.00	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													
(七) 其他													
四、本年年末余额	116,152,018.00	524,745,099.19		19,064,906.94	89,248,285.68	749,210,309.81	100,000,000.00	119,315,765.77			17,340,406.24	74,727,779.37	311,383,951.38
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	

新疆国统管道股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

(除非特别注明, 以下货币单位为元币种为人民币)

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, 转增后注册资本变更为 10000 万元。

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

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、建材技术与咨询服务，劳务派遣。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。

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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及

其他相关管理费用，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直接相关费用（但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）之和。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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。

非同一控制下的企业合并中，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。

（3）与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则

在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围及其编制方法

① 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）,或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

② 合并财务报表的编制方法

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由母公司编制。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。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制现金流量表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

③ 子公司超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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位币金额；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：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

E、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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大是指期末余额前 5 名的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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，</p>

	确认减值损失，计提坏账准备，对单项测试未减值的，按资产负债表日余额的 5% 计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大以外的的应收款项视同为同一组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：余额百分比法	
组合 1	按这些应收款项在资产负债表日余额的比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1	5%	5%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映其实际减值情况。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为：在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、发出商品、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。

(3) 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。

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) 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直接相关费用之和，但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(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支持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	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。

(4) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

14、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。

15、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

本公司按季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。

16、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。

17、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。

18、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：

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。

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。

19、政府补助

(1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、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。

21、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。

a) 前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期采用追溯重述法的前期会计差错			
会计差错更正的内 容	批准处 理情况	受影响的各个比 较期间报表项目名称	累计影响 数
2009 年报表项目累计影响数			
调整 2009 年少确认 跨期收入及成本	已批准	应收账款	6,420,733.54
		存货	-4,515,008.51
		营业收入	6,758,666.88
		营业成本	4,515,008.51
		资产减值损失	337,933.34
2009 年材料成本差		营业成本	914,340.59

异分摊错误		存货	-914,340.59
调整 2009 年度少确认跨期收入及成本		营业收入	5,494,428.93
		营业成本	4,041,102.13
上述事项综合影响		盈余公积	-70,410.75
		未分配利润	687,854.12
		少数股东权益	373,941.07
2008 年报表项目累计影响数			
调整 2008 年多确认收入及成本	已批准	营业收入	-5,494,428.93
		营业成本	-4,041,102.13
		盈余公积	-145,332.68
		未分配利润	-1,307,994.1
			2

(2) 未来适用法

本报告期末发生未来适用法的前期会计差错更正事项。

b) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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、大连等地设立分公司，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。

依据国科发火【2008】172 号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知、《中华人民共和国企业所得税法》有关高新技术企业税收优惠相关规定。四川省成都市新都区国家税务局于 2010 年 7 月 20 日批准本公司子公司四川混凝土制品有限公司自 2010 年 1 月 1 日始执行 15%的企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
新疆天河管道工程有限责任公司	控股子公司	新疆和田	工业	1,000.00	各种输排水管道、预应力钢筒混凝土管、化学管材等生产	1,632.00
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	哈尔滨	工业	4,000.00	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	4,809.30
新疆博峰检验检测中心（有限公司）	全资子公司	乌鲁木齐	工业	300.00	建筑材料及制品检测	300.00
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	哈尔滨	工业	1,000.00	钢筋混凝土管片等生产与销售	510.00
辽宁渤海混凝土制品有限公司	控股子公司	大连	工业	2,040.00	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	1,040.00
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	伊犁	工业	500.00	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	500.00

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
新疆天河管道工程有限责任公司		100.00	100.00	是		
哈尔滨国统管道有限公司		75.00	75.00	是	20,982,775.17	
新疆博峰检验检测中心（有限公司）		100.00	100.00	是		
哈尔滨国统管片有限公司		51.00	51.00	是	3,937,768.91	
辽宁渤海混凝土制品有限公司		50.98	50.98	是	13,036,193.62	

伊犁国统管道工程有限责任公司		100.00	100.00	是		
----------------	--	--------	--------	---	--	--

说明：(1) 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 100.00 的股权，持 100%表决权。

(2) 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 51%的股权，持 51%表决权。

(2) 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	1,542.00	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	1,284.00

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	2,016,131.77	61,298.19	

(3) 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	4,000.00	预应力钢筒混凝土、各种钢筋混凝土输水管道	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	3,625.00	生产、销售：各种供水管道、预应力钢筒混凝土	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	50.00	销售：服装、家用电器	50.00
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	诸城	工业	2,443.00	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	1,581.00

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
四川国统混凝土制品有限公司		100.00	100.00	是		
中山银河管道有限公司		73.00	73.00	是	26,525,002.95	
中山市益骏贸易发展有限公司		100.00	100.00	是		
诸城华盛管业有限公司		51.00	51.00	是	15,756,102.16	

说明：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。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

■适用 □不适用

2010 年 4 月，本公司出资组建了伊犁国统管道工程有限责任公司，本公司出资 500 万元，占出资比例的 100%，拥有 100%的表决权，伊犁众信有限责任会计师事务所有限公司对实收资本出具了伊众会验字【2010】第 052 号验资报告，取得企业法人营业执照注册号 654122030000785，本期已纳入合并报表范围。

2010 年 10 月 20 日，本公司与诸城华盛管业有限公司、艾勇签署股权转让协议，协议约定，艾勇将其所持有诸城华盛管业有限公司 51%的股权转让给本公司，转让价款为 1581 万元，本公司于 2010 年 8 月 6 日支付了 50%以上的股权转让款，并于 2010 年 12 月 27 日办理股权变更登记手续，股权转让日为 2010 年 12 月 31 日，2010 年 12 月 31 日起纳入合并报表范围。

4、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
诸城华盛管业有限公司	18,540,956.03	0.00
伊犁国统管道工程有限责	8,406,376.03	3,406,376.03

(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

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	购买日、出售日确定方法	相关交易公允价值确定方法
诸城华盛管业有限公司	控制权转移的时点，即已支付了购买价款的大部分款项且办理股权变更登记手续作为购买日。	评估价值

五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初数是指 2010 年 1 月 1 日余额，期末数是指 2010 年 12 月 31 日余额；本期是指 2010 年度，上期是指 2009 年度)

1、货币资金

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：			396,830.74			398,523.76
人民币			396,830.74			398,523.76
银行存款：			490,951,798.78			169,070,425.41
人民币			490,380,012.35			168,489,849.18
美元	86,337.36	6.62	571,786.43	84,946.69	6.82	580,576.23
其他货币资金：						5,277,000.00
人民币						5,277,000.00
合计			491,348,629.52			174,745,949.17

货币资金本年期末余额较上年期末余额增加 316,602,680.35 元，增长 181.18%，主要原因是因为 2010 年 12 月公司非公开发行股票募集资金 421,581,351.42 元尚未使用所致。

2、应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,200,000.00	800,000.00
合计	13,200,000.00	800,000.00

应收票据期末余额比期初增加 12,400,000.00 元，增幅达 1550.00%，主要是新疆伊犁河流域开发建设管理局以银行承兑汇票支付管材款所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	191,605,959.55	55.10	9,580,297.98	5.00
组合 1	156,132,463.07	44.90	7,806,623.15	5.00
组合 2				
.....				
组合小计	156,132,463.07	44.90	7,806,623.15	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	347,738,422.62	100.00	17,386,921.13	5.00

续上页

种类	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	142,572,265.90	62.95	7,128,613.31	5.00
组合 1	83,920,390.10	37.05	4,196,019.50	5.00
组合 2				
.....				
组合小计	83,920,390.10	37.05	4,196,019.50	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	226,492,656.00	100.00	11,324,632.81	5.00

(2) 应收账款账龄如下:

适用 不适用

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	186,193,329.81	53.54	9,309,666.49	177,163,593.80	78.22	8,858,179.70
1 至 2 年	122,441,196.14	35.21	6,122,059.81	22,888,180.54	10.11	1,144,409.03
2 至 3 年	12,663,015.01	3.64	633,150.75	15,682,825.00	6.92	784,141.25
3 年以上	26,440,881.66	7.61	1,322,044.08	10,758,056.66	4.75	537,902.83
合计	347,738,422.62	100.00	17,386,921.13	226,492,656.00	100.00	11,324,632.81

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	156,132,463.07	5.00	7,806,623.15
合计	156,132,463.07	5.00	7,806,623.15

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款金额前五名单位情况

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	66,613,448.80	1 年以上	19.16

2	广州市自来水供水公司	39,581,939.32	1 年以内	11.38
3	东莞市城建工程管理局	32,750,309.15	1 年以内	9.42
4	大连市供水有限公司	30,051,508.00	1 年以内	8.64
5	北京市南水北调工程建设管理中心	22,608,754.28	1 年以上	6.5
合计		191,605,959.55		55.10

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 应收账款的说明

应收账款期末余额比期初增加 121,245,766.62 元,增幅达 53.53%,主要是本期新增东莞市城建工程管理局 32,750,309.15 元,广州市自来水供水公司 39,581,939.32 元,大连市供水有限公司 30,051,508.00 元以及上期部分客户应收款项尚未收回。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,475,719.58	64.45	1,423,785.98	5.00
组合 1	15,706,946.99	35.55	785,347.35	5.00
组合 2				
.....				
组合小计	15,706,946.99	35.55	785,347.35	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	44,182,666.57	100.00	2,209,133.33	5.00

续上页

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	41,743,915.91	88.81	2,087,195.80	5.00
组合 1	5,261,566.56	11.19	263,078.34	5.00

组合 2				-
.....				-
组合小计	5,261,566.56	11.19	263,078.34	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	47,005,482.47	100.00	2,350,274.14	5.00

(2) 其他应收款账龄如下:

■ 适用 □ 不适用

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	28,822,606.11	65.24	1,141,130.31	43,844,652.46	93.28	2,192,232.63
1 至 2 年	12,251,151.09	27.73	912,557.55	2,957,409.61	6.29	147,870.49
2 至 3 年	2,957,409.61	6.69	147,870.48	151,499.76	0.32	7,574.99
3 至 4 年	151,499.76	0.34	7,574.99	51,920.64	0.11	2,596.03
4 至 5 年		-				
5 年以上		-				
合计	44,182,666.57	100.00	2,209,133.33	47,005,482.47	100.00	2,350,274.14

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

■ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	15,706,946.99	5.00	785,347.35
合计	15,706,946.99	5.00	785,347.35

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款中期末应收天津铸华不锈钢制品有限公司 2500 万元系支付股权转让款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	天津铸华不锈钢制品有限公司	25,000,000.00	一年以内	56.58
2	德阳市污水处理厂	1,423,356.00	一年以内	3.22
3	沈阳市沈北新区人民法院	800,000.00	一年以内	1.81
4	德阳市自来水公司	747,697.50	一年以内	1.69
5	国电诚信招标有限公司	504,666.08	一年以内	1.14

合计		28,475,719.58		64.45
----	--	---------------	--	-------

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,371,038.79	94.00	14,435,484.33	92.75
1 年以上	1,556,206.13	6.00	1,128,228.95	7.25
合计	25,927,244.92	100.00	15,563,713.28	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
哈尔滨市华龙威贸易有限公司	非关联方	3,927,532.97	1 年以内	未到结算期
哈尔滨智睿源经贸有限公司	非关联方	3,561,319.79	1 年以内	未到结算期
察县国土资源局	非关联方	2,820,000.00	1 年以内	未到结算期
扬州中意建材机械有限公司	非关联方	2,004,430.00	1 年以内	未到结算期
天津市银龙预应力钢材集团有限公司	非关联方	1,878,936.57	1 年以内	未到结算期
合计		14,192,219.33		

预付款项的说明：

伊犁国统管道有限公司与察布查尔县国土资源局于 2010 年 6 月 10 日签订国有建设用地使用权出让合同，合同约定将察布查尔县城 7 公里处的面积为 33000 平方米的土地以 282 万元转让给伊犁国统管道有限公司，伊犁国统管道工程有限公司于 2010 年 9 月 14 日将土地款全部打入国土资源局指定账户，但至 2010 年 12 月 31 日土地使用证仍正在办理当中。

(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。

6、存货

(1) 存货分类

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	45,469,677.12		45,469,677.12	26,975,600.31		26,975,600.31
在途材料	46,573,545.45		46,573,545.45	23,126,931.29		23,126,931.29
在产品	13,933,782.66		13,933,782.66	31,460,984.74		31,460,984.74
库存商品	69,764,289.32		69,764,289.32	69,701,276.00		69,701,276.00
其他	1,951,823.27		1,951,823.27	1,139,547.10		1,139,547.10
合计	177,693,117.82		177,693,117.82	152,404,339.44		152,404,339.44

(2) 存货跌价准备：截止 2010 年 12 月 31 日，本公司的存货不存在减值情形，不需提取存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	334,939,830.70	92,180,435.65		17,602,292.03	409,517,974.32
其中：房屋及建筑物	103,293,900.28	34,305,248.03			137,599,148.31
机器设备	212,281,164.10	55,235,415.66		16,694,650.88	250,821,928.88
运输工具	17,172,803.01	2,151,945.30		904,458.83	18,420,289.48
电子设备	2,191,963.31	487,826.66		3,182.32	2,676,607.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	66,289,278.21	1,446,789.41	21,581,660.36	2,991,486.06	86,326,241.92
其中：房屋及建筑物	15,337,892.76	532,558.90	4,719,266.47		20,589,718.13
机器设备	46,475,171.63	811,733.64	15,555,909.97	2,111,782.24	60,731,033.00
运输工具	2,780,647.54	38,674.95	1,094,688.37	877,136.42	3,036,874.44
电子设备	1,695,566.28	63,821.92	211,795.55	2,567.40	1,968,616.35
三、固定资产账面净值合计	268,650,552.49				323,191,732.40

其中：房屋及建筑物	87,956,007.52			117,009,430.18
机器设备	165,805,992.47			190,090,895.88
运输工具	14,392,155.47			15,383,415.04
电子设备	496,397.03			707,991.30
四、减值准备合计	2,359,093.36	5,204,939.54		7,564,032.90
其中：房屋及建筑物	2,359,093.36	3,701,087.13		6,060,180.49
机器设备		1,503,852.41		1,503,852.41
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	266,291,459.13			315,627,699.50
其中：房屋及建筑物	85,596,914.16			110,949,249.69
机器设备	165,805,992.47			188,587,043.47
运输工具	14,392,155.47			15383415.04
电子设备	496,397.03			707,991.30

本期折旧额21,581,660.36。

本期由在建工程转入固定资产原价为7,031,478.69元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

2010 年 10 月新疆国统管道股份有限公司、诸城华盛管业有限公司、艾勇签署《股权转让协议》，约定以经过评估的诸城华盛管业有限公司 2010 年 6 月 30 日净资产作为作价依据，艾勇将 51% 的股权作价 1581 万元转让给新疆国统管道股份有限公司。2010 年 8 月 6 日，国统股份向艾勇支付了 800 万元股权转让款，2010 年 12 月 27 日双方办理了股权变更登记手续，形成非同一控制合并。2010 年 12 月 31 日，诸城华盛管业有限公司所拥有的固定资产账面原值 27,985,119.30 元，累计折旧 1,441,292.75 元，固定资产减值准备 5,204,939.54 元，其固定资产公允价值为 23,739,580.16 元，公允价值与账面价值的差额为 2,450,379.49 元，根据《企业会计准则》的规定，在合并报表时将固定资产的账面价值调整为公允价值，同时调整资本公积。

8、在建工程

(1)

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
辽宁渤海厂区构筑物				5,000,000.00		5,000,000.00
哈尔滨一期项目	398,402.68		398,402.68	120,872.14		120,872.14
四川国统管片项目	5,444,346.39		5,444,346.39			
伊犁国统 PCCP 生产线	1,224,113.84		1,224,113.84			
	7,066,862.91		7,066,862.91	5,120,872.14		5,120,872.14

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
辽宁渤海厂区构筑物		5,000,000.00	900,000.00	5,900,000.00	
哈尔滨一期项目		120,872.14	710,515.80	464,418.80	
四川国统管片项目			5,919,517.41	475,171.02	
伊犁国统 PCCP 生产线			1,416,002.71	191,888.87	
合计		5,120,872.14	8,946,035.92	7,031,478.69	

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
辽宁渤海厂区构筑物		100.00				自筹	

哈尔滨一期项目		90.00				自筹	398,402.68
四川国统管片项目		95.00				自筹	5,444,346.39
伊犁国统 PCCP 生产线		70.00				自筹	1,224,113.84
合 计							7,066,862.91

9、无形资产

(1) 无形资产情况

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	42,711,425.46	12,233,975.01		54,945,400.47
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
土地使用权(7) 【注 2】		12,233,975.01		12,233,975.01
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	4,802,356.23	1,237,368.72		6,039,724.95
土地使用权(1)	342,857.26	42,857.16		385,714.42
土地使用权(2)	158,938.47	27,246.60		186,185.07
土地使用权(3)	410,768.21	98,922.72		509,690.93
土地使用权(4)	158,917.96	51,540.96		210,458.92
土地使用权(5)	609,761.89	198,366.27		808,128.16
土地使用权(6)	577,779.44	370,568.40		948,347.84
土地使用权(7)		142,666.65		142,666.65
技术转让费	2,543,333.00	305,199.96		2,848,532.96
三、无形资产账面净值合计	37,909,069.23			48,905,675.52
土地使用权(1)	2,657,142.74			2,614,285.58
土地使用权(2)	1,148,896.35			1,121,649.75
土地使用权(3)	4,319,627.84			4,220,705.12
土地使用权(4)	2,211,963.44			2,160,422.48
土地使用权(5)	9,112,131.30			8,913,765.03
土地使用权(6)	17,950,640.56			17,580,072.16
土地使用权(7)				12,091,308.36

技术转让费	508,667.00			203,467.04
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)				
土地使用权(7)				
技术转让费				
无形资产账面价值合计	37,909,069.23			48,905,675.52
土地使用权(1)	2,657,142.74			2,614,285.58
土地使用权(2)	1,148,896.35			1,121,649.75
土地使用权(3)	4,319,627.84			4,220,705.12
土地使用权(4)	2,211,963.44			2,160,422.48
土地使用权(5)	9,112,131.30			8,913,765.03
土地使用权(6)	17,950,640.56			17,580,072.16
土地使用权(7)				12,091,308.36
技术转让费	508,667.00			203,467.04

本期摊销额1,237,368.72元（包含因合并范围发生变化而增加的 142,666.65 元累计摊销额）。

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 2010 年 12 月 31 日，该宗土地的使用权证仍在办理过程中。

(2) 注 2、2010 年 10 月新疆国统管道股份有限公司、诸城华盛管业有限公司、艾勇签署《股权转让协议》，约定以经过评估的诸城华盛管业有限公司 2010 年 6 月 30 日净资产作为作价依据，艾勇将 51% 的股权作价 1581 万元转让给新疆国统管道股份有限公司。2010 年 8 月 6 日，国统股份向艾勇支付了 800 万元股权转让款，2010 年 12 月 27 日双方办理了股权变更登记手续，形成非同一控制合并。2010 年 12 月 27 日，诸城华盛管业有限公司所拥有的土地使用权账面原值 1,070,000.00 元，累计摊销 142,666.65 元，该土地使用权公允价值为 12,091,308.36 元，公允价值与账面价值的差额为 11,163,975.01 元，根据《企业会计准则》的规定，在合并报表时将土地使用权的账面价值调整为公允价值，同时调整资本公积。

10、长期待摊费用

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	2,841,693.97		112,543.36		2,724,831.61	
合 计	2,841,693.97		112,543.36		2,724,831.61	

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,616,523.20	2,552,186.90
可弥补亏损	800,526.00	
小 计	6,417,049.20	2,552,186.90

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	17,386,921.13
固定资产减值准备	5,204,939.54
可弥补亏损	3,771,712.70
小计	26,363,573.37

递延所得税资产情况的说明：

递延所得税资产期末数比期初数增加 3,864,862.30 元，增幅达 151.43%，主要是因为本期在非同一控制下将诸城华盛管业有限公司纳入合并范围引起递延所得税资产增加 1,326,216.20 元，子公司确认未弥补亏损而增加递延所得税资产 800,526.00 元，因应收账

款增加计提坏账准备而增加递延所得税资产 1,738,120.10 元等因素引起。

计算递延所得税资产时本公司子公司四川国统混凝土制品有限公司适用 15%企业所得税税率，其应收账款账面价值与计税价值差异为-953,703.96 元，可弥补亏损为账面价值与计税价值差异为 1,424,021.80 元；其他公司皆适用 25%企业所得税税率。

12、资产减值准备明细

项 目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	销	
一、坏账准备	13674906.94	5,881,147.51			19,556,054.45
二、固定资产减值准备	2,359,093.36	5,204,939.54			7,564,032.90
合 计	16,034,000.30	11,086,087.05			27,120,087.35

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值准备增加与计提资产减值损失不一致的原因是因为在 2010 年 12 月 31 日以非同一控制下合并方式将山东诸城华盛管道有限公司纳入合并范围造成当期坏账准备增加 259,120.62 元，固定资产减值准备增加 5,204,939.54 元，但上述减值准备增加不影响当期资产减值损失所致。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末数	期初数
质押借款	12,000,000.00	
抵押借款	4,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	45,000,000.00
信用借款		
合 计	101,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、质押借款：2010 年 7 月 2 日，本公司子公司哈尔滨管道有限公司与国家开发银行股份有限公司签署借款协议，向其借款 1200 万元，借款期限 1 年，同时将应收账款（下附①）用于上述借款的质押，并办妥相关手续。

①质押应收账款：本公司与中铁一局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司签订的《哈尔滨市地铁一期工程盾构管片采购合同》项下的全部权益和收益(包括但不限于施工工程款)。

2、抵押借款：2010 年 1 月 14 日，本公司子公司山东诸城华盛管道有限公司与潍坊市商业银行诸城分行签署借款协议，本公司向其借款 400 万元，借款期限 1 年，同时将权证第 00050 号房屋

和权证 2009 第 02056 号土地使用权用于上述借款的抵押，并办妥相关手续。

3、保证借款：均由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保，担保明细详见附注六。

短期借款情况的说明：

短期借款期末余额比期初余额增加 41,000,000.00 元，增幅 68.33%，主要原因是本期新增借款所致。

14、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		52,760,000.00
合 计		52,760,000.00

应付票据情况的说明：

应付票据期末数比期初数减少 52,760,000.00 元，减幅达 100.00%，系本期与供应商结算方式改变，前期应付票据已支付所致。

15、应付账款

(1)

项 目	期末数	期初数
1 年以内	119,566,424.46	100,996,157.87
1-2 年	16,740,635.67	8,195,766.42
2-3 年	2,622,151.65	2,347,649.23
3 年以上	8,761,079.47	6,763,757.08
合 计	147,690,291.25	118,303,330.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

适用 不适用

(3) 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)

项 目	期末数	期初数
1 年以内	54,956,930.90	138,989,123.52
1-2 年	70,549.05	124,188.20

2-3 年	133,842.49	9,654.29
合 计	55,161,322.44	139,122,966.01

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

适用 不适用

(3) 过 1 年的大额预收款项情况的说明:

无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(4) 预收账款款情况的说明:

预收账款期末数比期初数减少 83,961,643.57 元, 减幅达 60.35%, 主要是因为前期预收的款项在本期符合收入确认条件, 本期转为收入所致。

17、应付职工薪酬

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、津贴和补贴	3,314,368.06	25,875,625.31	26,345,926.39	2,844,066.98
二、职工福利费		289,662.00	289,662.00	
三、社会保险费	-39,835.41	3,766,394.31	3,809,848.70	-83,289.80
(1) 医疗保险费	-12,097.41	805,720.22	817,802.07	-24,179.26
(2) 养老保险费	-18,453.53	2,553,837.56	2,582,457.22	-47,073.18
(3) 失业保险费	-5,890.24	252,982.72	254,728.04	-7,635.56
(4) 工伤保险费	-1,823.50	86,755.78	87,297.93	-2,365.65
(5) 生育保险费	-1,570.73	67,098.03	67,563.45	-2,036.15
四、住房公积金	3,381,862.29	2,227,319.73	1,097,333.97	4,511,848.05
五、工会经费	1,786,299.77	197,015.43	185,520.51	1,797,794.69
六、教育经费	486,946.91	120,697.66	97,558.19	510,086.38
合 计	8,929,641.62	32,476,714.44	31,825,849.76	9,580,506.30

18、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-3,281,214.83	2,630,074.04
营业税	141,160.32	78,210.33
企业所得税	10,676,373.13	6,398,599.84
个人所得税	116,740.74	72,535.79
城市维护建设税	269,963.54	35,522.19

教育费附加	171,057.52	21,270.72
土地使用税		172,116.00
其他	176,545.62	74,075.25
合 计	8,270,626.04	9,482,404.16

应交税费情况的说明：

期末应交税费中应交的增值税为-3,281,214.83 元是本公司子公司哈尔滨国统管道有限公司、华盛管业有限公司尚未抵扣的进项税所致。

19、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原
应付非流通股股利	1.10	1,968,105.10	
合 计	1.10	1,968,105.10	

20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	8,969,597.68	497,298.88
1-2 年	50,317.27	531,727.60
2-3 年	381,107.60	160,000.00
3 年以上	12,418,937.28	15,180,424.70
合 计	21,819,959.83	16,369,451.18

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

■ 适用 □ 不适用

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	12,913,881.69
合 计	12,913,881.69	12,913,881.69

21、1 年内到期的非流动负债

(1)

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	40,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	

合 计	40,000,000.00
-----	---------------

(3) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
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		
合 计						40,000,000.00		

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	90,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合 计	140,000,000.00	90,000,000.00

(2) 长期借款情况的分类的说明：

① 保证借款：均由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保，担保明细详见附注附注六、4

② 信用借款：本年新增信用贷款 5000 万元，借款银行为华夏银行乌鲁木齐分行。

③ 长期借款期末余额比期初余额增加 50,000,000.00 元，主要原因是将前期 40,000,000.00 元的长期借款划分到一年内到期的非流动负债，同时本期新增 90,000,000.00 元借款所致。

(2) 金额前六名的长期借款

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	2009-5-19	2012-5-19	人民币	浮动利率		35,000,000.00		35,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2010-3-10	2013-3-10	人民币	浮动利率		30,000,000.00		
华夏银行乌鲁木齐分行	2010-4-28	2013-4-28	人民币	浮动利率		20,000,000.00		
中国银行昌吉回族自治州分行	2010-8-16	2012-8-16		浮动利率		15,000,000.00		

中国银行昌吉回族自治州分行	2010-2-3	2012-11-1		浮动利率		15,000,000.00		
交通银行新疆分行	2009-9-2	2012-9-2		浮动利率		15,000,000.00		15,000,000.00
合计						130,000,000.00		50,000,000.00

23、其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,000,000.00	
合 计	14,000,000.00	

其他非流动负债说明：

2010 年 7 月 8 日，新疆维吾尔自治区财政厅根据《财政部关于下达 2010 年科技成果转化资金预算指标（第一批）的通知》（财建【2010】251 号）文件，将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化）补助资金 1400 万元拨付给公司，按《企业会计准则》的规定，该补助属于与资产相关的政府补助，公司在申报项目建成后，按所建固定资产使用寿命分期将该补助记入营业外收入，在所申报项目建成之前，将该笔款项记入递延收益。

24、股本

项目 名称	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	100,000,00	16,152,018.00				16,152,018.0	116,152,018.0

股本变动情况说明：

根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议、修改后的章程规定和中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2010 年 12 月向社会非公开增发 16,152,018.00 股，发行价格为 27.00 元/股，募集资金总额为人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 421,581,351.42 元。公司向工商登记机关申请增加注册资本为人民币 16,152,018.00 元，变更后的注册资本为人民币 116,152,018.00 元。募集资金净额与申请增加注册资本的差额 405,429,333.42 元转为资本公积。上述非公开发行股票募集资金到位情况经国富浩华会计师事务所有限公司验证并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告。

25、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	95,396,244.40	405,429,333.42		500,825,577.82
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合 计	115,448,020.18	405,429,333.42		520,877,353.60

资本公积说明：

本期资本公积增加为公司 2010 年 12 月向社会非公开发行股份资本溢价所致。详见附注五-24。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,016,818.57	1,724,500.70		15,741,319.27
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	17,340,406.24	1,724,500.70		19,064,906.94

27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	135,396,607.69	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	687,854.11	
调整后年初未分配利润	136,084,461.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,007,944.18	
减：提取法定盈余公积	1,724,500.70	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	185,367,905.28	

调整年初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 687,854.11 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

28、营业收入及营业成本

- (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	537,986,944.75	437,371,870.64
其他业务收入	4,770,447.59	2,055,405.45
合 计	542,757,392.34	439,427,276.09

营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	365,760,270.34	288,345,612.63
其他业务成本	4,276,817.31	1,417,535.45
合 计	370,037,087.65	289,763,148.08

(3) 主营业务（分产品）

■适用 □不适用

行业名称	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	504,990,641.71	337,380,765.42	413,821,611.02	269,551,378.83
PVC、PE、HDPE 管道管	23,274,080.80	20,121,966.08	23,550,259.62	18,794,233.80
钢筋混凝土管片	9,722,222.24	8,257,538.84		
合 计	537,986,944.75	365,760,270.34	437,371,870.64	288,345,612.63

(4) 主营业务（分地区）

■适用 □不适用

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	120,979,707.63	84,232,689.92	298,166,654.02	192,320,129.17
东北片区	76,139,073.14	49,183,687.68	15,826,896.73	1,434,590.01
华南片区	302,151,206.56	201,937,438.37	108,501,314.27	84,300,439.14
西南片区	38,716,957.42	30,406,454.37	14,877,005.62	10,290,454.31
合 计	537,986,944.75	365,760,270.34	437,371,870.64	288,345,612.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州市自来水公司	192,954,981.8	35.55
东莞市城建工程管理局	97,379,749.44	17.94
大连市供水有限公司	58,984,194.87	10.87

新疆伊犁河流域开发建设管理局	20,126,057.43	3.71
兵团勘测规划设计研究院	14,674,387.61	2.70
合计	384,119,371.17	70.77

29、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	365,154.12	199,779.24	5.00
城市维护建设税	1,300,327.69	99,124.88	7.00
教育费附加	784,618.11	60,415.35	3.00
堤围税	498,761.28	110,145.67	
合 计	2,948,861.20	469,465.14	

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,624,975.23	29,523,202.97
工资	1,157,252.00	640,262.00
办公费	1,632,102.31	713,551.67
其他	2,229,797.83	1,670,953.78
合 计	35,644,127.37	32,547,970.42

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,957,545.11	1,841,676.01
办公费	5,249,936.41	4,570,384.39
工资	9,284,629.82	7,027,424.13
电费	489,494.52	109,310.78
差旅费	2,547,978.39	2,239,644.40
折旧费用	3,762,168.36	3,800,441.16
房租费	529,523.48	849,086.02
无形资产摊销	1,094,702.07	972,414.84
土地使用税	919,000.48	1,591,297.16
其他	9,542,372.70	11,651,821.36
合 计	37,377,351.34	34,653,500.25

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,972,138.45	9,764,607.30
减：利息收入	968,668.92	424,734.92
汇兑损失	9,455.81	
减：汇兑收益		
其 他	225,075.71	918,768.99
合 计	10,238,001.05	10,258,641.37

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,654,250.09	1,077,128.23
合 计	5,654,250.09	1,077,128.23

资产减值损失的说明：

资产减值损失本期变动数与资产减值准备本期变动数不一致的原因详见附注五-12.

34、营业外收入、营业外支出

(1) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	138,882.19		138,882.19
其中：固定资产处置利得	138,882.19		138,882.19
政府补助	327,750.00	250,000.00	327,750.00
政府奖励	2,090,000.00		2,090,000.00
其他	601,659.88	6120.00	601,659.88
合计	3,158,292.07	256,120.00	3,158,292.07

2010 年 12 月 27 日，公司收到乌鲁木齐市米东区科学技术局拨付的《大口径 PCCP 制作技术的产业化》补助资金 10 万元，2010 年 11 月 18 日，公司收到乌鲁木齐市知识产权局专利补助资金 0.775 万元，按《企业会计准则》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，将其计入营业外收入。

2010 年 3 月 17 日，公司收到乌鲁木齐市米东区科学技术局发明专利补助费 6 万元，按《企业会计准则》的规定，该补助属于与收益相关的政府补助，将其计入营业外收入。

2010 年 5 月 5 日，四川国统混凝土制品有限公司收到成都市新都区财政局科研补助资金 6 万元，按《企业会计准则》的规定，该补助属于与收益相关的政府补助，将其计入营业外收入。

2010年12月28日，公司收到乌鲁木齐市科技扶持资金10万元，按《企业会计准则》的规定，该补助属于与收益相关的政府补助，将其计入营业外收入。

2010年11月12日，本公司子公司伊犁国统管道工程有限责任公司收到伊犁州察布查尔锡伯自治县财政局拨付的207万基础设施扶持资金及招商引资奖励。

营业外收入的其他项目中，有589,208.37元是本期在非同一控制下将山东诸城华盛管道有限公司纳入合并范围，企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额。

(2) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	414.92	382,070.61	414.92
其中：固定资产处置损失	414.92	382,070.61	414.92
无形资产处置损失			
对外捐赠	85,994.40	25,000.00	85,994.40
其他		7,000.00	
合计	86,409.32	414,070.61	86,409.32

35、所得税费用

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	20,208,873.42	14,004,843.76
递延所得税调整	-2,538,646.10	170,296.00
合计	17,670,227.32	14,175,139.76

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=PO÷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：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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：

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] /$$

$(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

2010 年基本每股收益：

$$52,007,944.18 \div 100,000,000.00 = 0.52$$

2010 年稀释每股收益：

$$52,007,944.18 \div 100,000,000.00 = 0.52$$

2010 年扣除非经常性损益后基本每股收益：

$$(52,007,944.18 - 1,859,147.27) \div 100,000,000.00 = 0.5015$$

2010 年扣除经常性损益后稀释每股收益：

$$(52,007,944.18 - 1,859,147.27) \div 100,000,000.00 = 0.5015$$

37、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

项 目	金 额
收到单位往来及个人备用金	34,057,546.70
收到政府补助	16,417,750.00
收到利息等	968,668.92
合 计	51,443,965.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的单位往来款及备用金	88,200,569.36
支付的各项费用等	24,346,834.73
合 计	112,547,404.09

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
支付律师服务费	850,000.00
支付增发公告费	220,000.00
支付增发信息披露费	220,000.00
支付验资及募投专项报告费（增发）	150,000.00
合 计	1,440,000.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	66,239,086.04	56,304,049.23
加: 资产减值准备	5,654,250.09	1,077,128.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,581,660.36	15,575,627.47
无形资产摊销	1,094,702.07	1,094,702.07
长期待摊费用摊销	116,862.36	112,543.36
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)	-138,467.27	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)	10,972,138.45	9,730,316.89
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)	-2,538,646.11	170,296.00
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)	-13,529,014.87	-103,584,026.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-131,454,945.43	883,861.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-146,519,241.35	153,073,083.64
其他	14,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-174,501,332.63	134,839,935.44
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	491,348,629.52	169,468,949.17
减: 现金的期初余额	169,468,949.17	78,910,815.95
加: 现金等价物的期末余额		5,277,000.00
减: 现金等价物的期初余额	5,277,000.00	
现金及现金等价物净增加额	316,602,680.35	95,835,133.22

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

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	15,810,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	346,510.71	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,653,489.29	
4. 取得子公司的净资产	18,540,956.03	
流动资产	20,549,496.68	
非流动资产	23,542,750.22	
流动负债	25,551,290.87	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	396,830.74	398,523.76
可随时用于支付的银行存款	490,951,798.78	169,070,425.41
可随时用于支付的其他货币资金		5,277,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	491,348,629.52	174,745,949.17
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		

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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(万元)	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	32.97	32.97	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	32.97	32.97	中国中材集团公司	71296510X

2、本企业的子公司情况

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	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
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	有限公司	诸城	谭忠祥	制造业
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	有限公司	伊犁	马军民	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	1,000.00	100.00	100.00	75167351-3
哈尔滨国统管道有限公司	4,000.00	75.00	75.00	74699232-5
新疆天山管道有限责任公司	1,542.00	91.89	91.89	74523644-8
新疆博峰检验检测中心(有限公司)	300.00	100.00	100.00	78468838-3

中山银河管道有限公司	3,625.00	73.00	73.00	76061437-1
中山市益骏贸易发展有限公司	50.00	100.00	100.00	76061436-3
四川国统混凝土制品有限公司	4,000.00	100.00	100.00	20196524-7
哈尔滨国统管片有限公司	1,000.00	51.00	51.00	69074694-1
辽宁渤海混凝土制品有限公司	2,040.00	50.98	50.98	68965813-5
诸城华盛管业有限公司	2,443.00	51.00	51.00	75265095-4
伊犁国统管道工程有限责任公司	500.00	100.00	100.00	55242807-2

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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
新疆精细化工有限公司	采购商品	市价	127,790.00	0.05	1,669,000.00	0.78
中材天山（珠海）水泥有限公司	采购商品	市价			2,221,857.90	1.04
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价	2,472,705.20	0.91	16,703,850.80	7.80

(2) 关联担保情况

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
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	20,000,000.00	2009-9-14	2011-9-9	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	15,000,000.00	2010-2-3	2011-11-1	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	15,000,000.00	2010-8-16	2012-8-6	否

新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	5,000,000.00	2010-8-16	2011-8-10	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	20,000,000.00	2009-8-7	2011-8-7	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	10,000,000.00	2010-10-29	2011-10-29	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	20,000,000.00	2010-12-10	2011-12-10	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	20,000,000.00	2010-5-26	2011-5-26	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	20,000,000.00	2010-8-20	2011-8-20	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	35,000,000.00	2009-5-19	2012-5-19	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	15,000,000.00	2009-9-2	2012-9-2	否
新疆天山建材（集团）有限责任公司	新疆国统管道股份有限公司	20,000,000.00	2010-11-12	2011-11-12	否
合计		215,000,000.00			

(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

6、关联方应收应付款项
(1) 上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中材天山（珠海）水泥有限公司	17,785.30		17,785.30	
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	27,600.00	1,380.00	27,600.00	1,380.00

(2) 上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	新疆天山建材集团有限责任公司	12,913,881.69	12,913,881.69

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

2009 年 4 月 18 日，本公司子公司辽宁渤海混泥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泥土制品有限公司，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，辽宁渤海混泥土制品有限公司根据需要，最高承担 1000 元/亩的复耕费用。截止 2010 年 12 月 31 日，该协议继续履行。

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 2011 年 4 月 23 日，召开第 4 届董事会第 2 次会议，审议通过 2010 年度利润分配预案，以截止 2010 年 12 月 31 日的股本 116,152,018.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发 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 2010 年度股东大会审议通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2011 年 1 月 25 日，本公司与天津铸华不锈钢制品有限公司（乙方）、天津市巨盛广告传播有限公司（丙方）、张羿（丁方）签署股权转让协议，协议约定本公司代拟设立的全资子公司“天津河海管业有限公司”签署股权转让协议及文件，天津市巨盛广告传播有限公司、张羿约定向本公司转让其持有的全部股权。本次所涉及的股权转让和承担的债务支付总金额为人民币 4500 万元，其中 2000 万元为股权转让款，支付给乙方股东，剩余 2500 万元为代乙方偿还所欠银行借款，协议生效后七日内甲方以银行转账的方式分别向丙方支付股权转让款 1000 万元，余款 1000 万元在办理工商变更登记完成后七日内支付给丙方及丁方，在协议生效后七日内以银行转账方式代乙方偿还所欠银行借款 2500 万元，待天津河海管业有限公司设立登记后，将有河海管业继承本公司在股权协议中所有的权利与义务。

2、2011 年 1 月 24 日，经天津市工商局批准，本公司以现金 8947.32 元出资成立全资子公司天津河海管业有限公司，天津津海联合会计师事务所对上述注册资本的出资情况出具了津津海验字（2011）第 5800129 号验证报告。

十、其他重要事项

截至 2010 年 12 月 31 日，无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	191,605,959.55	82.58	9,580,297.98	5.00
组合 1	40,426,416.52	17.42	2,021,320.83	5.00
组合 2				
.....				
组合小计	40,426,416.52	17.42	2,021,320.83	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	232,032,376.07	100	11,601,618.81	5.00

续上页

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	93,728,449.69	67.62	4,686,422.48	5.00
组合 1	44,889,955.57	32.38	2,244,497.78	5.00
组合 2				
.....				
组合小计	44,889,955.57	32.38	2,244,497.78	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	138,618,405.26	100.00	6,930,920.26	5.00

(2) 应收账款的账龄如下：

适用 不适用

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	131,352,368.66	56.61	6,567,618.43	120,916,689.11	87.23	6,045,834.46
1 至 2 年	90,785,997.33	39.13	4,539,299.87	3,890,235.60	2.81	194,511.78
2 至 3 年	1,579,403.60	0.68	78,970.19	6,157,331.52	4.44	307,866.58
3 年以上	8,314,606.48	3.58	415,730.32	7,654,149.03	5.52	382,707.44
合 计	232,032,376.07	100.00	11,601,618.81	138,618,405.26	100.00	6,930,920.26

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	40,426,416.52	5.00	2,021,320.83
合 计	40,426,416.52	5.00	2,021,320.83

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序 号	单位名称	与本公司关系	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	非关联方	66,613,448.80	1 年以上	28.71
2	广州市自来水供水公司	非关联方	39,581,939.32	1 年以内	17.06
3	东莞市城建工程管理局	非关联方	32,750,309.15	1 年以内	14.11
4	大连市供水有限公司	非关联方	30,051,508.00	1 年以内	12.95
5	北京市南水北调工程建设管理中心	非关联方	22,608,754.28	1 年以上	9.74
合 计			191,605,959.55		82.58%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏	105,022,991.19	89.03	5,251,149.56	5.00

账准备的其他应收款				
组合 1	12,942,478.73	10.97	647,123.94	5.00
组合 2				
.....				
组合小计	12,942,478.73	10.97	647,123.94	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	117,965,469.92	100.00	5,898,273.50	5.00

续上页

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	144,051,813.79	86.97	7,202,590.69	86.97
组合 1	21,588,971.10	13.03	1,079,448.56	13.03
组合 2				
.....				
组合小计	21,588,971.10	13.03	1,079,448.56	13.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	165,640,784.89	100.00	8,282,039.25	100.00

(2) 其他应收款的账龄如下:

适用 不适用

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	97,948,968.50	83.03	4,897,448.43	157,789,555.19	95.26	7,889,477.78
1 至 2 年	14,173,873.78	12.02	708,693.64	7,584,074.25	4.58	379,203.71
2 至 3 年	5,575,474.25	4.73	278,773.71	7,375.00		368.75
3 年以上	267,154.39	0.23	13,357.72	259,780.45	0.16	12,989.02
合计	117,965,470.92	100.00	5,898,273.50	165,640,784.89	100.00	8,282,039.26

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	12,942,478.73	5.00	647,123.94
合计	12,942,478.73	5.00	647,123.94

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、	四川国统混凝土制品有限公司	子公司	35,121,920.04	一年以内	29.77
2、	天津铸华不锈钢制品有限公司	非关联方	25,000,000.00	一年以内	21.19
3、	中山银河管道有限公司	子公司	24,291,642.07	一年以内	20.59
4、	新疆天山管道有限责任公司	子公司	17,631,418.87	一年以内	14.95
5、	哈尔滨国统管道有限公司	子公司	890,704.21	一年以内	0.76
合计			105,022,991.19		89.03

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
四川国统混凝土制品有限公司	子公司	35,121,920.04	29.77
中山银河管道有限公司	子公司	24,291,642.07	20.59
新疆天山管道有限责任公司	子公司	17,631,418.87	14.95
哈尔滨国统管道有限公司	子公司	890,704.21	0.76
合计		77,935,685.19	66.07

3、长期股权投资

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
伊犁国统管道工程有限责任公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
诸城华盛管业有限公司	成本法	15,810,000.00		15,810,000.00	15,810,000.00
合计		184,659,767.38	163,849,767.38	20,810,000.00	184,659,767.38

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	100.00				
哈尔滨国统管道有限公司	75.00	75.00				
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	100.00	100.00				
中山银河管道有限公司	73.00	73.00				
四川国统混凝土制品有限公司	100.00	100.00				
辽宁渤海混凝土制品有限公司	50.98	50.98				
伊犁国统管道工程有限责任公司	100.00	100.00				
诸城华盛管业有限公司	51.00	51.00				
合 计						

4、营业收入

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	433,414,596.54	360,425,217.65
其他业务收入	134,132,145.64	10,611,675.95
合 计	567,546,742.18	371,036,893.60

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	389,148,597.55	260,311,784.47
其他业务成本	127,865,238.84	10,493,368.28
合 计	517,013,836.39	270,805,152.75

(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	240,908,319.02	216,517,746.47	336,407,839.31	237,626,314.45

华南片区	192,506,277.52	172,630,851.08	24,017,378.34	22,685,470.02
合计	433,414,596.54	389,148,597.55	360,425,217.65	260,311,784.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州市自来水公司	192,954,981.82	34.00
东莞市城建工程管理局	97,379,749.44	17.16
大连市供水有限公司	58,984,194.87	10.39
新疆伊犁河流域开发建设管理局	20,126,057.43	3.55
兵团勘测规划设计研究院	14,674,387.61	2.59
合计	384,119,371.17	67.68

5、流量表补充资料

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	17,245,007.01	38,412,074.07
加: 资产减值准备	2,286,932.86	6,491,341.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,713,058.39	6,437,417.72
无形资产摊销	348,057.12	348,057.12
长期待摊费用摊销	116,862.36	112,543.36
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)	-136,677.59	230,900.53
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)	6,115,627.86	4,352,079.25
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)	-1,252,157.98	129,848.21
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)	3,281,536.98	-18,860,207.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-58,631,959.63	-85,298,315.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-166,868,640.73	125,906,412.29
其他	14,000,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-176,782,353.35	78,262,152.07
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	469,651,336.20	147,886,573.34
减: 现金的期初余额	147,886,573.34	64,295,086.49
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	321,764,762.86	83,591,486.85

十四、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	138,882.19	
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）	2,417,750.00	
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	-168,907.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-530,774.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,196.22	
合 计	1,859,147.27	

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	13.17%	0.5200	0.5200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.70%	0.5015	0.5015

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长徐永平先生签名的2010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

二〇一一年四月二十六日