

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



2011年度报告

证券简称：国统股份

证券代码：002205

披露时间：2012年3月27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、公司董事会成员八人，实际到会七人。董事梁家源因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事陈正民代为出席。

4、公司2011年度财务报告经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”），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2011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.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	12
第五节 公司治理.....	17
第六节 内部控制.....	23
第七节 股东大会情况简介.....	26
第八节 董事会报告.....	28
第九节 监事会报告.....	50
第十节 重要事项.....	53
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件.....	131

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	Luanxiuying58310@163.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

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

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

公司组织机构代码：71093834-3

公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

签字会计师姓名：张吉文、于洋

公司聘请的保荐机构名称：宏源证券股份有限公司

保荐机构办公地址：重庆市渝中区华一路2号B栋3楼

签字保荐代表人姓名：安锐、王伟

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	640,145,903.62	542,757,392.34	17.94	439,427,276.09
营业利润	22,829,001.09	80,837,430.61	-71.76	70,637,139.59
利润总额	42,387,689.93	83,909,313.36	-49.48	70,479,188.98
归属于上市公司股东的净利润	28,484,607.67	52,007,944.18	-45.23	53,740,709.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,228,989.99	50,148,796.91	-81.60	53,823,464.61
经营活动产生的现金流量净额	35,841,956.41	-174,501,332.62	120.54	134,839,935.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,568,924,013.80	1,461,292,080.41	7.37	918,128,732.50
负债总额	624,719,456.26	537,522,706.96	16.22	496,935,898.67
归属于上市公司股东的所有者权益	859,829,180.95	841,462,183.82	2.18	368,872,888.22
股本	116,152,018.00	116,152,018.00	0	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.2452	0.5201	-51.92	0.5374
稀释每股收益 (元/股)	0.2452	0.5201	-51.92	0.5374
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.2452	0.4478	-45.24	--
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0795	0.5015	-84.15	0.5382
加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	13.18%	-9.83	15.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	12.72%	-11.63	15.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3086	-1.5024	120.52	1.3484
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.4026	7.2445	2.18	3.6887
资产负债率	39.82%	36.78%	3.04	54.12%

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	765,341.98
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	5,910,369.47
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	12,494,104.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,873.01
所得税影响额	-237,122.48
少数股东权益影响额	-65,948.68
合 计	19,255,617.68

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	74,812,924	64.41%				-57,855,453	-57,855,453	16,957,471	14.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股	38,300,000	32.97%				-38,300,000	-38,300,000		
3、其他内资持股	16,152,018	13.91%						16,152,018	13.91%
其中：境内非国有法人持股	9,327,940	8.03%						9,327,940	8.03%
境内自然人持股	6,824,078	5.88%						6,824,078	5.88%
4、外资持股	18,750,000	16.14%				-18,750,000	-18,750,000		
其中：境外法人持股	18,750,000	16.14%				-18,750,000	-18,750,000		
境外自然人持股									
5、高管股份	1,610,906	1.39%				-805,453	-805,453	805,453	0.69%
二、无限售条件股份	41,339,094	35.59%				57,855,453	57,855,453	99,194,547	85.40%
1、人民币普通股	41,339,094	35.59%				57,855,453	57,855,453	99,194,547	85.40%
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	116,152,018	100%						116,152,018	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	38,300,000	0	0	首发锁定	2011年1月23日
国统国际股份有限公司	11,250,000	11,250,000	0	0	首发锁定	2011年1月23日
国统国际有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0	首发锁定	2011年1月23日
嘉实基金管理有限公司	5,700,000	0	0	5,700,000	非公开发行	2012年1月11日
华夏基金管理有限公司	3,800,000	0	0	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	2,600,000	0	0	2,600,000	非公开发行	2012年1月11日
梅强	2,000,000	0	0	2,000,000	非公开发行	2012年1月11日
张传义	2,000,000	0	0	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	52,018	0	0	52,018	非公开发行	2012年1月11日
高管持股合计	1,610,906	805,453	0	805,453	高管锁定	注
合计	74,812,924	57,855,453	0	16,957,471	--	--

【注】：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、报告期内股票发行与上市情况

1、2011 年 1 月 20 日，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、国统国际有限公司持有的发起人股限售期满，共持有公司 5705 万股（占公司股本总额的 49.12%）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 2011 年 1 月 24 日起解除限售，实际可上市流通股份数额为 5505 万股（占公司股本总额的 47.39%）。其中控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司持有的 200 万股，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号），需划转给全国社会保障基金理事会。目前该部分股份已划转。

2、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

（单位：股）

股东总数	14836	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18175		
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	30.21%	35,086,950	0	0
国统国际有限公司	境外法人	3.44%	4,000,000	0	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	3,227,783	0	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
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	2.45%	2,850,000	2,850,000	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	2.41%	2,800,000	2,800,000	0
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	2.24%	2,600,000	2,600,000	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.15%	2,500,000	0	0
张传义	境内自然人	1.72%	2,000,000	2,000,000	0
梅强	境内自然人	1.72%	2,000,000	2,000,000	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			
新疆天山建材（集团）有限责任公司	3,508,6950	人民币普通股			
国统国际有限公司	4,000,000	人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,227,783	人民币普通股			
新疆三联工程建设有限责任公司	2,953,460	人民币普通股			
全国社会保障基金理事会转持二户	2,500,000	人民币普通股			
全国社保基金一一一组合	953,214	人民币普通股			

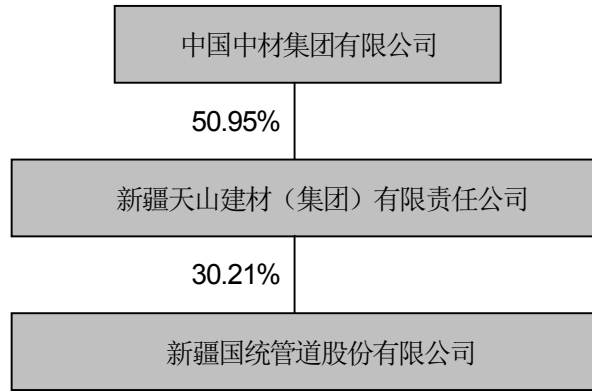
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	920,519	人民币普通股
蔡新国	882,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	489,907	人民币普通股
新疆金建建材有限责任公司	466,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

截止报告期末，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35,086,950股股份，占总股本的30.21%。天山建材成立于1998年12月16日，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市沙依巴克区水泥厂街198号，注册资本为74,543.159万元，实收资本74,543.159万元，法定代表人为刘崇生，组织机构代码为71296510-X。经营范围：石灰石开采、加工、销售（仅限所属分支机构经营）。建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及和技术的进出口经营（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服务与咨询服务；石膏开采。

中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）组建于1983年，法定代表人谭仲明，组织机构代码为10000360-4，注册资本为188,747.9万元，注册地及主要生产经营地为北京西城区西直门内北顺城街11号。经营范围为：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

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、国际贸易于一体的创新型、国际型、价值型企业集团，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	48	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	33.30	否
陈小东	董事	男	53	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	55	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
梁家源	董事	男	66	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	54	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	44	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	3.00	否
占磊	独立董事	男	45	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	57	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	3.00	否
崔刚	监事	男	57	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	50	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	40	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	48	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	0.00	是
马军	监事	男	48	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	8.74	否
雅斯玛	监事	女	48	2010年11月6日	2013年11月5日	0	0	未变	5.42	否
阿不拉海提	监事	男	49	2011年9月20日	2013年11月5日	0	0	未变	6.78	否
王远力	副总经理	男	54	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	26.47	否
栾秀英	副总经理 董事会秘书	女	54	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	26.47	否
郑杏建	副总经理	男	44	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	21.69	否
马军民	副总经理	男	47	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	23.18	否
卢兆东	副总经理	男	39	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	23.18	否
李世龙	总工程师	男	71	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	16.57	否
张伦	副总经理	女	57	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	21.10	否
李洪涛	副总经理 财务总监	男	39	2010年11月16日	2013年11月5日	0	0	未变	24.83	否
傅学仁	董事/总经理 (离任)	男	52	2010年11月6日	2011年4月30日	2,146,875	805,078	减持	8.6	否
王福	监事(离任)	男	49	2010年11月6日	2011年6月2日	0	0	未变	0.84	否
合计	-	-	-	-	-	2,146,875	805,078	-	256.17	-

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；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。

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。现任新疆公论律师事务所合伙人、主任、律师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆西部建设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。现任新疆中同华资产评估有限公司法定代表人，新疆瑞新房地产评估有限责任公司法定代表人。

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（北京）律师事务所主任、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、山东大学硕士生导师、烟台大学硕士生导师、中华全国律师协会知识产权专业委员会委员、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、吉林延吉自治州仲裁委员会仲裁员。

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、副总会计师兼资本营运部部长。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。现任本公司东北事业部副总经理。

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。现任本公司技术中心副主任、生产部经理

阿不拉海提 本公司职工监事，大专学历，讲师。曾任新疆建材技工学校学生科副科长、劳动服务公司经理、产业办副主任、校长办公室副主任、学生科科长、招办主任、工会副主席，新疆建设学院任教。现任本公司安全环保部经理、行政事务室经理。

王远力，本公司副总经理、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、广东省茂名市茂南区政协委员。

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

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

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

李洪涛 本公司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、2011年4月30日，原公司董事兼总经理傅学仁先生因个人原因，辞去公司董事、总经理及公司所属分子公司的一切职务。在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司董事长徐永平先生代行总经理职责。

2、2011年6月2日，原公司职工监事王福先生因个人原因，辞去公司职工监事等一切职务。

3、2011年9月20日，公司第四次职工代表大会选举阿不拉海提先生为公司职工代表监事。与现任股东代表监事张洪维、董一鸣、崔刚、沙建义，职工代表监事雅斯玛、马军共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会相同。

四、公司员工情况（含子公司）

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	103	9.00%
	财务人员	25	2.19%
	销售人员	22	1.92%
	技术人员	167	14.60%
	生产人员	827	72.29%
合 计		1144	100%
文化程度	本科及以上学历	161	14.07%
	大专	207	18.10%
	高中	89	7.78%
	中专及中专以下	687	60.05%
合 计		1144	100%

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。截至本报告期末，公司需承担费用的离退休人员7名。

第五节 公司治理

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理控制制度体系，开展了治理活动，加强规范运作，进一步提高治理水平。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。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，以确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。并严格按照《公司章程》将相关决策事项提交股东大会审批，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）关于公司控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，恪守《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的要求，依法行使权利并承担相应义务，没有超越股东大会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，在业务、人员、资产、机构和财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；公司与控股股东无关联交易，不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。

（三）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，选举董事实行累积投票制度，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。截至2011年12月31日公司共有董事8名，其中独立董事3名（会计专业、行业专家、法律专业各1名），占全体董

事的1/3以上。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，认真审议董事会各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，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。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。截至2011年12月31日公司共有监事7名，其中包括3名职工监事。报告期内，公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，积极开展工作，依法出席、列席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、独立地对公司关联交易、财务状况、募集资金使用、内部控制、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）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上市公司规范运作指引》、《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，并通过深交所投资者关系互动平台，与投资者进行交流和沟通。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机构，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，以更好的调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定更多的优秀管理人员和技术、业务骨干。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》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。

（八）关于相关利益者

报告期内，公司重视社会责任，关注公司员工福利、环保等社会公益事业，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，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、社会等各方利益的协调平衡，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，积极维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事长徐永平先生严格按照《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；积极推动公司治理工作和内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能

力，确保公司规范运作；依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，确保董事会会议依法正常运作，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、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	7	2	5	0	0	否
陈小东	董 事	7	2	5	0	0	否
刘崇生	董 事	7	2	5	0	0	否
梁家源	董 事	7	0	5	2	0	否
陈正民	董 事	7	1	5	1	0	否
占 磊	独立董事	7	2	5	0	0	否
赵成斌	独立董事	7	2	5	0	0	否
汤 洋	独立董事	7	2	5	0	0	否
傅学仁	董 事 (离任)	4	1	2	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	7
其中：现场会议次数	2
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、安全环保部、生产部、党委工会、

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。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）公司内部控制体系概况

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的要求，积极完善法人治理结构，健全各项内控管理制度，持续深入地开展各项内部控制基础工作，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，规范公司和控股股东、董事、监事、高管等人员行为，不断提高企业的经营管理水平和风险防范能力，维护了投资者和公司利益。结合自身所处行业、区域的特点和需要，公司制定完善了贯穿生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并持续予以完善。

（二）董事会对内部控制的自我评价

公司董事会及下设的审计委员会根据有关规定，对公司在生产经营、财务管理、信息披露等方面内部控制制度的建立健全和实施情况进行了全面深入的自查，认为：公司按照内部控制的各项目标要求，建立了较为完善的内部控制体系和有效的内部控制制度，在日常工作中运行良好并持续得到完善，基本形成了健全的内部控制系统。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。

（三）监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

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，公司董事会审计委员会向公司提交了《2011年度内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司《2011年度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，公司已建立了较为完善、合理的内部控制制度，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。

（四）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。报告期内公司严格按照内部控制各项制度的规定进行运作，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信

息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2011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的实际情况。

（五）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。

二、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	否	会计师已对截止 2010 年 12 月 31 日的相关内部控制出具了鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。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	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

1. 审计委员会和内部审计部门对公司定期报告的编制工作进行了审计；
 2. 审计委员会和内部审计部门对公司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. 审计委员会、内部审计部门与公司年审注册会计师就年报审计的相关工作进行沟通交流，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行评价，并建议续聘，提交董事会审议；
 4. 内部审计部门配备专职审计人员，对公司内部控制活动所涵盖的公司经营管理环节进行了不定期的检查，加强了对公司内部治理控制的执行情况、对控股子公司的内部控制执行情况、对关联交易的内部控制执行情况、对外担保的内部控制执行情况等活动的监督，并对公司及控股子公司的业务流程、财务管理及其他经济活动的真实性、合法性、合理性等进行了审查和评价，为公司内控制度的有效执行提供了保证，并及时出具了《2011 年度内部控制自我评价报告》；
 5. 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 2011 年内部审计工作报告和 2012 年度内审工作计划；
- 在报告期内，审计委员会及内部审计部门完成了各项工作，切实履行了自身职责，对公司风险控制、内部机制的完善起着有效的监督作用。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

三、年报信息披露重大差错责任追究制度建立情况

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并将提交董事会审议。根据该制度规定，若由于相关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响，公司应当根据情节轻重追究其行政责任、经济责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营目标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

五、关联交易及同业竞争

报告期内，公司不存在与控股股东同业竞争和关联交易的情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开3次股东大会，其中1次年度股东大会，2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、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年2月19日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

1、《关于变更募集资金投资项目“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目”实施主体和方式的议案》；

2、《关于对伊犁国统管道工程有限责任公司进行增资的议案》；

3、《关于对新疆天河管道工程有限责任公司进行增资的议案》；

4、《关于对中山银河管道有限公司进行增资的议案》；

5、《关于对四川国统混凝土制品有限公司进行增资的议案》；

6、《关于申请流动资金贷款的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》。

二、2010年度股东大会

公司于2011年5月17日召开了2010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 2010 年度董事会工作报告》；

2、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；

3、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度报告及其摘要》；

4、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；

5、《新疆国统管道股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；

6、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》；

8、《关于公司 2011 年度综合授信额度的议案》；

9、《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》。

三、2011年第二次临时股东大会

公司于2011年10月15日召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

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。

第八节 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	640,145,903.62	542,757,392.34	17.94	439,427,276.09
营业利润	22,829,001.09	80,837,430.61	-71.76	70,637,139.59
利润总额	42,387,689.93	83,909,313.36	-49.48	70,479,188.98
归属于上市公司股东的净利润	28,484,607.67	52,007,944.18	-45.23	53,740,709.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,228,989.99	50,148,796.91	-81.60	53,823,464.61
经营活动产生的现金流量净额	35,841,956.41	-174,501,332.62	120.54	134,839,935.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,568,924,013.80	1,461,292,080.41	7.37	918,128,732.50
负债总额	624,719,456.26	537,522,706.96	16.22	496,935,898.67
归属于上市公司股东的所有者权益	859,829,180.95	841,462,183.82	2.18	368,872,888.22
股本	116,152,018.00	116,152,018.00	0	100,000,000.00

(1) 有关利润数据的变动原因主要有：

报告期内，实现营业利润 2283 万元，较上年同期下降 71.76 %；实现利润总额 4239 万元，较上年同期下降 49.48 %；实现净利润 3205 万元，较上年同期下降 51.61 %；实现归属于母公司净利润 2848 万元，较上年同期下降 45.23%。影响公司业绩下降的主要是：

a. 营业成本的增加

①原材料成本增加：钢材和水泥是公司主营产品的主要原材料，报告期内受国家宏观政策调控影响，各种生产物资价格全面上涨，钢材采购成本较上年同期平均上涨 13%，水泥采购成本平均上涨 9.42%，影响产品营业利润下降。

②劳动力成本增加：工资水平以及社保缴费比例的提升，影响劳动力成本较上年同期上涨

40%。

③产品品种结构：产品销售规格上结构发生变化，通常情况下管材的口径规格越大产品的毛利附加值相对较高，报告期内大口径管材销售比例较上年同期有所减少，影响报告期内公司整体毛利水平。

b.销售费用的增加：由于报告期内部分合同运距长，运费单价的上涨，造成运输成本较上年增长了 70%。

c.财务费用的增加：报告期内公司因生产经营需要，贷款量较上年同期大幅增长，利息支出发生额 1917 万元，较上年同期的 1097 万元，增长了 74.75%。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 120.54%，主要原因是报告期内经营活动流入金额较上年同期增加 17631 万元，上年同期公司实现收入的合同大多在前一年度已收到预付款，导致上年度当期实现销售商品收到的现金大幅减少。本年度实现销售收到的现金均是按合同约定支付进度款，公司销售实现的现金流情况良好。

2、主要产品成本等价格变动情况

报告期公司成本费用利润率 6.92%，较上年同期的 18.39%，降低了 11.47 个百分点。影响产品成本增长的主要原因有：原材料成本费用增加：薄钢板、钢丝、承插口钢材等 PCCP 主要生产材料的采购价格较上年同期平均上涨了 13%，水泥采购成本平均上涨 9.42%，其他生产材料的采购价格也均有大幅度的上涨。

3、报告期内订单签署和执行情况

公司既往年度延续执行合同 4.93 亿元，报告期内公司新签订合同 5.34 亿元，年度内已履行合同 6.58 亿元。报告期内，新增 PCCP 主要合同订单情况见下表： 单位：万元

序号	工程业主	工程名称	合同金额	累计确认收入	履行期限说明
1	广东水电二局股份有限公司	湛江市鉴江供水枢纽工程项目（鉴江--东海岛输水管线）	9828.00	3769.74	履行中
2	保定市南水北调建设委员会办公室	南水北调配套工程廊涿干渠工程（保定段）PCCP 管道制造第二标段	7197.17	7197.17	完毕
3	新疆生产建设兵团农十师水利工程建设管理局	北屯垦区城镇输配水管道工程建设项目 PCCP 管材采购	6619.29	5963	完毕

4	天津市水利工程建设管理中心	天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程输水线路工程管材采购（第 2 标段）	8119.65	2869.90	履行中
5	新疆国能电力有限责任公司	农七师奎屯河六级水电站工程长压力管道采购 A 包、B 包	2262.26	1561.25	履行中
6	葫芦岛市青山水库工程建设管理局	辽宁省葫芦岛市青山水库输水工程 PCCP 管材采购项目第二标段	5782.75	3645.65	履行中
7	国电青松吐鲁番新能源有限公司	国电吐鲁番大河沿河渠首以下梯级水电站工程压力管道 PCCP 管成品采购	2449.26	981.54	履行中
8	四川省眉山市供排水总公司	眉山市城市给水工程（二期）项目第一批材料采购（II 标段）	1244.36	969.22	履行中
9	乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	甘泉堡工业园污水处理厂退水管工程（采购）	4189.71	1105.74	履行中
10	阜康市时代发展有限公司		571.06	571.06	完毕
11	德阳市自来水公司	一环路西半环（德孝公路-嘉陵江西路）给水管道工程	697.92	686.24	完毕
12	佛山水业三水供水有限公司	S269 线芦苞至大塘输水主管道工程及大塘镇工业园输水主管道工程	964.48	4.07	履行中
13	沂水县跋山水库灌区续建配套与节水改造工程建设管理处	沂水县跋山水库灌区 2011 年度续建配套与节水改造工程第二标段	856.07	0	履行中
14	其他	零星销售合同	2605.30	1858.42	--
合 计			53387.28	31183.00	-

4、毛利率变动情况

	2011 年 (T 年, 即本年)	2010 年 (T-1 年)	2009 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	25.22%	31.82%	34.06%	无	无

毛利率较上年同期减少 6.6%，主要是由于主营产品成本的增加，以及产品品种结构发生变化，影响报告期内公司整体毛利水平较上年同期有所下降。

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
建材行业	63,136.66	47,129.49	25.35%	17.36%	28.85%	-6.66
主营业务分产品情况						
PCCP 管材	56,961.36	41,613.49	26.94%	12.80%	23.34%	-6.25
PVC、PE、HDPE 管道	2,598.37	2,286.10	12.02%	11.65%	13.61%	-1.52
钢筋混凝土管片	3,576.93	3,229.90	9.7%	268%	291%	-5.37
小计	63,136.66	47,129.49	25.35%	17.36%	28.85%	-6.66

(2) 地区

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北片区	21,466.15	77.44
东北片区	17,549.59	130.49
华南片区	8,219.11	-72.80
西南片区	7,495.97	93.61
华东片区	8405.84	117.11
合计	63,136.66	17.36

6、主要供应商及客户情况

(1) 主要供应商

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
天津银龙预应力材料股份有限公司	9,472.24	29.93%	0	0	否
哈尔滨市华龙威贸易有限公司	5,712.48	18.05%	0	0	否
无锡华冶钢铁有限公司	2,619.52	8.28%	0	0.00%	否
江苏江扬建材机械有限公司	1,553.23	4.91%	0	0.00%	否
营口天瑞水泥有限公司	1,126.26	3.56%	2.20	0.07%	否
合计	20,483.73	64.73%	2.20	0.07%	-

(2) 主要客户

前 5 名客户	营业收入 (元)	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
大连市供水有限公司	104,623,861.87	16.34%	72,831,426.00	15.12%	否
保定市南水北调工程建设委员会办公室	62,829,782.43	9.81%	11,057,727.77	2.30%	否
新疆生产建设兵团农十师水利工程建设管局	50,965,805.22	7.96%	35,971,392.00	7.47%	否
山东胶东地区引黄调水工程建设管理局	40,101,288.05	6.26%	-	0.00%	否
国电新疆吉林台水电开发有限公司	37,796,927.29	5.90%	11,785,522.09	2.45%	否
合计	296,317,664.86	46.29%	131,646,067.86	27.32%	-

7、非经常性损益情况

报告期内，归属于公司普通股股东的非经常性损益 19,255,617.68 元，占本年度净利润的比例为 67.6%。

8、主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年 (T 年, 即本年)	2010 年 (T-1 年)	2009 年 (T-2 年)	本年比上年 增减幅度	占 2011 年营业收入 比例
销售费用	61,851,863.25	35,644,127.37	32,547,970.42	73.53%	9.66%

管理费用	49,899,794.78	37,377,351.34	34,653,500.23	33.50%	7.80%
财务费用	17,552,706.91	10,238,001.05	10,258,641.37	71.45%	2.74%
所得税费用	10,337,304.04	17,670,227.32	14,175,139.76	-41.50%	1.61%
合计	139,641,668.98	100,929,707.08	91,635,251.78	38.36%	21.81%

9、研发情况

	2011 年	2010 年	2009 年
研发投入金额 (万元)	2430.40	1804.14	363.82
研发投入占营业收入比例 (%)	3.80%	3.32%	0.83%

10、董监高薪酬情况

姓名	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2011 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	29.00	33.30	14.83
陈小东	董事	0.00	0.00	-
刘崇生	董事	0.00	0.00	-
梁家源	董事	0.00	0.00	-
陈正民	董事	0.00	0.00	-
汤 洋	独立董事	1.00	3.00	0
占 磊	独立董事	3.00	3.00	0
赵成斌	独立董事	3.00	3.00	0
崔 刚	监事会主席	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	7.90	8.74	10.63
雅斯玛	监事	6.10	5.42	-11.15
阿不拉海提	监事	3.8	6.78	78.42
王远力	副总经理	22.80	26.47	16.10
栾秀英	副总经理 董事会秘书	21.30	26.47	24.27
郑杏建	副总经理	16.80	21.69	29.11
马军民	副总经理	16.80	23.18	37.98
卢兆东	副总经理	16.80	23.18	37.98
李世龙	总工程师	16.80	16.57	-1.37
张 伦	副总经理	16.80	21.10	25.60
李洪涛	财务总监	16.80	24.83	47.80
傅学仁	董事/总经理 (离任)	25.80	8.6	--
王 福	监事 (离任)	5.00	0.84	--

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《高级管理人员薪酬及考核办法》执行并调整；职工监事按其任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) 非募集资金投资情况

报告期内，公司无其他非募集资金投资情况。

(3) 主要子公司或参股公司经营及业绩情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润 (T 年, 即本年)	2010 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	37,452.44	26,367.53	42.04	0.12
新疆天山管道有限责任公司	91.89% 是	770,849.41	755,834.70	1.99	2.49
哈尔滨国统管道有限公司	75% 是	-4,251,091.00	2,215,132.87	-291.91	-11.19
中山银河管道有限公司	83.69% 是	-4,872,333.05	35,972,875.81	-113.54	-14.32
新疆博峰检验检测中心(有限公司)	100% 是	-32,190.06	-25,867.68	24.44	-0.11
四川国统混凝土制品有限公司	100% 是	5,281,359.26	1,680,642.01	214.25	18.54
辽宁渤海混凝土制品有限公司	51% 是	20,842,638.79	8,644,018.11	141.12	37.32
伊犁国统管道工程有限责任公司	100% 是	-941,950.14	3,406,376.03	-127.65	-3.31
诸城华盛管业有限公司	51% 是	-5,531,238.06	--	100.00	-9.90
天津河海管业有限公司	100% 是	12,546,970.74	--	100.00	44.05
合计	—	23,850,468.33	52,675,379.38	-	-

报告期内，公司无参股子公司。

2、报告期内资产情况及分析

(1) 重要资产情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 2 宗土地，控股子公司新疆天山管道有限责任公司拥有土地 1 宗、中山银河管道有限公司拥有土地 2 宗、四川国统混凝土制品有限公司拥有土地 2 宗、诸城华盛管业有限公司拥有土地 1 宗，中山银河管道有限公司全资子公司中山益骏贸易发展有限公司拥有土地 3 宗、天津河海管业有限公司全资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司拥有土地 1 宗。

使用权人	土地用途	土地位置	土地证号	土地面积 (m ²)	取得方式	使用期限	担保、诉讼、仲裁等情况
公司	工业	米泉市城东工业区	米国用(2002)字第4099号	99,900.00	出让	2002/10/23-2071/3/26	无
公司	绿化	米泉市城东工业区	米国用(2002)字第4100号	33,000.00	划拨	2002/10/23取得	无
天山管道	工业	米泉市城东工业区	米国用(2004)字第5205号	35,312.84	出让	2004/3/11-2052/8/19	无
中山银河	工业	中山市三角镇蟠龙村	中府国用(2006)第040940号	20,712.70	出让	2006/9/14-2056/1/9	无
中山银河	工业	中山市三角镇蟠龙村	中府国用(2006)第040941号	20,712.90	出让	2006/9/14-2056/1/9	无
四川国统	工业	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	2009/2/11-2054/3/31	无
四川国统	工业	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	2009/2/11-2054/3/31	无
诸城华盛	工业	密州街道办事处驻地	诸国用(2009)第02056号	28411.00	出让	2009/9/21-2054/5/25	无
中山益骏	工业	中山市三角镇蟠龙村	中府国有(2004)第040623号	7,597.10	出让	2004/11/2-2053/12/26	无
中山益骏	工业	中山市三角镇蟠龙村	中府国有(2006)第040854号	3,171.80	出让	2006/8/22-2052/1/19	无
中山益骏	工业	中山市三角镇蟠龙村	中府国有(2006)第040855号	1,306.10	出让	2006/8/22-2052/1/19	无
天津铸华	工业	宝坻区马家店镇津围公路公侧	房地证津字第124030806775号	61,603.90	出让	2008/12/19-2055/1/6	抵押(注)

注:：天津铸华不锈钢制品有限公司土地设定抵押，抵押金额 2500 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有 PCCP 生产线 17 条、PVC 和 PE 生产线 7 条。生产线账面净额 39464.29 万元，其中 PCCP 生产线账面净额 37860.11 万元，平均成新率 77.68%，预计可安全运行时间 10-12 年；PVC 和 PE 生产线账面净额 1604.18 万元，平均成新率 57.85%，预计可安全运行时间 10-12 年。

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	2011 年末占总资产的%	2010 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	29.17	22.61	6.56	--
存货	10.39	12.16	-1.77	--
长期股权投资	0	0	0	--

固定资产	25.15	21.60	3.55	--
在建工程	0.15	0.48	-0.33	--
无形资产	3.91	3.35	0.56	--

(3) 存货变动情况

截止本年度末，公司存货 16308.27 万元，占年末总资产的 10.39%。其中原材料 6175.81 万元，占年末总资产的 3.94%；产成品 5486.84 万元，占年末总资产的 3.50%；在产品 4403.28 万元，占年末总资产的 2.81%。

(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 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 PCCP 生产线 17 条。目前，公司核心资产在西北、东北、华北、华东、华南、西南地区合理分配。核心资产总设计产能 260 公里 PCCP 标准管，报告期内实际生产 PCCP 标准管 197 公里，产能利用率 75.77%，远远高于同行业其他企业的水平。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司核心资产不存在减值情形。

(5) 报告期内，公司无 PE 投资事项。

(6) 报告期内，募集资金使用及管理情况

(6-1) 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的批复》（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，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。

(6-2) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		42,158.1351		本年度投入募集资金总额			11,994.73			
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			11,994.73			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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				项目达到预定可使用状态日期						
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【注一】	否	7,809.14	7,809.14			0.00%	2012-12-31	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【注一】	否	4,516.70	4,516.70		-	0.00%	2012-12-31	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【注二】	否	4,870.05	4,870.05	2,874.28	2,874.28	59.02%	2012-12-31	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【注三】	否	6,628.12	6,628.12		-	0.00%	2012-12-31	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	是	8,947.32	8,947.32	8,059.56	8,059.56	90.08%	2012-12-31	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【注四】	否	4,814.73	4,814.73			0.00%	2012-12-31	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【注四】	否	4,481.39	4,481.39	1,060.89	1,060.89	23.67%	2012-12-31	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【注五】	否	1,543.00	1,543.00			0.00%	2012-12-31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,610.45	43,610.45	11,994.73	11,994.73	27.50%	-	-		
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	-						-	-	-	-
合计	-	43,610.45	43,610.45	11,994.73	11,994.73	-	-	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)	注一、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目和新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2011 年度新疆区域市场的水利投资额虽然较上年度有大幅增长，但相比新疆区十二五水利规划的投资金额还有较大差距，且 2011 年度新疆区水利投资主要集中在中小河流的治理、病险水库加固和农牧区水库的建设等水利建设的上游领域；而在水利建设的下游关于引配水、输水等水资源利用方面，在公司拟投资项目所能覆盖的区域范围内并未出现较大的引配水、输水工程项目，另 2011 年国家整体宏观经济通胀形势和货币政策的变化，使得公司在投资项目的									

	<p>实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2012 年公司将依据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。</p> <p>注二、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2011 年度该项目实施了部分改扩建的基础通用部分，但因公司所跟踪的大型输配水工程有些设计尚未完毕，有些招投标工作尚未开始，所以公司在该改扩建项目应补充的部分设备的选型、产能配备方面保持了一定的谨慎，导致该改扩建项目未能如期完成；并且考虑到 2011 年的国家整体宏观经济通胀形势，延缓工程的实施进度对于整体投资额的把控也非常有必要。2012 年公司将依据该募投项目在目标市场的项目情况、产能、宏观经济形势来决定该项目的实施进度与节奏，并按照相关监管规则履行信息披露义务。</p> <p>注三、新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目：该募投项目建设覆盖的区域市场位于粤西南及部分桂东地区，2011 年度国家宏观经济通胀形势和实质紧缩的货币政策，国际市场的萎缩等一系列不确定因素，广东省内外向型经济结构调整的效果尚未对粤西南及桂东地区产生大的积极影响，该区域在 2011 年度未出现较大的引水、配水、输水工程，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2012 年公司将根据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。</p> <p>注四、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和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：2011 年度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未实施，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实施了部分车间厂房、轨道基础等方面后暂停。具体原因：由于 2011 年度地铁建设方面事故频发、规划乱象、亏损困境等问题导致国家对于城市轨道交通建设的投资进度在可预见的未来较长的一个时期会出现放缓，并且地方投融资平台的清理整顿，使得地铁建设方面的资金可能会受到较大的影响；另外地铁建设属特殊行业，参与地铁建设的公司基本都是行业垄断企业，进入壁垒极高，资金投入大，为降低项目投资风险，并综合考虑到 2011 年度的整体宏观经济通胀形势和实质紧缩的货币政策，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，未实施大连盾构环片生产线建设项目，暂停了成都盾构环片生产线技改扩建项目。2012 年公司将依据上述募投项目所在区域市场情况以及城市轨道交通的建设资金状况来决定是否实施上述项目，并按照相关监管规则履行信息披露义务。</p> <p>注五、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，目前公司项目的论证、设计、人员配备、设备的筛选采购等前期准备工作较多，因此该项目没有如期投资建设。2012 年公司将根据公司研发和生产的实际情况逐步实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未实施的募投项目伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目、新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目、新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目、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和新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目，项目可行性没有发生重大变化。项目具体的实施进度将依据国家宏观经济环境的变化以及区域市场的发展趋势来决定。
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	<p>公司募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目”原计划由国统股份天津分公司在天津市宝坻区马家店镇实施，拟投入资金 8,947.32 万元，建设期为 6 个月。该项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 20.52%。公司已将该项目实施主体和实施方式变更为：使用募集资金 8,947.32 万元，在项目实施地天津设立全资子公司“天津河海管业有限公司”（简称“天津河海”），该公司注册资本为本次项目募集资金 8,947.32 万元。由天津河海利用本次募集资金的 4,500 万元收购“天津铸华不锈钢制品有限公司”（简称“天津铸华”）100%股权并承担债务。其余募集资金将按照非公开发行申请继续建设 PCCP 生产线。</p> <p>变更原因为：天津铸华注册及生产地址为天津市宝坻区马家店镇，与公司原募集资金项目拟投入地点区域一致，所在地理位置优越。天津铸华企业自身资产质量较高，设立全资子公司并收购天津铸华将有助于提高项目实施效率，有效解决募集资金投资项目实施需要的土地、厂房等问题，并借助天津铸华多年的行业经验，实现资源优化，有效加快项目建设进度。项目的早日建成并达产，将提升公司在华北地区整体竞争能力。</p> <p>上述事项已经公司第四届董事会第一次临时会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 26 日</p>

	在深圳证券交易所对外公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2011 年 1 月 31 日, 本公司及子公司以自筹资金预先投入伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目、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, 四个项目实际投资额为 5,145.2274 万元, 均为固定资产投资。上述募集资金投资项目先期投入情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2011 年 3 月 10 日出具的“国浩核字[2011]第 68 号《关于新疆国统管道股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》鉴证。上述事项已经第四届董事会第二次临时会议审议通过, 并于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券交易所对外公告。</p> <p>依据上述置换报告, 报告期内公司对新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目、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的先期投入资金进行了置换, 合计 4,474.1053 万元, 由于伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目在报告期内未能按计划进行实施, 因此公司先期投入该项目的资金未进行置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日, 尚余 30,463.06 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(6-3) 募投项目变更情况

公司募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目”原计划由国统股份天津分公司在天津市宝坻区马家店镇实施, 拟投入资金 8,947.32 万元, 建设期为 6 个月。该项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 20.52%。经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 将该项目实施主体和实施方式变更如下:

使用募集资金 8,947.32 万元, 在项目实施地天津设立全资子公司“天津河海管业有限公司”(简称“天津河海”), 该公司注册资本为本次项目募集资金 8,947.32 万元。由天津河海利用本次募集资金的 4,500 万元收购“天津铸华不锈钢制品有限公司”(简称“天津铸华”) 100% 股权并承担债务。其余募集资金将按照非公开发行申请继续建设 PCCP 生产线。

天津铸华注册及生产地址为天津市宝坻区马家店镇, 与公司原募集资金项目拟投入地点区域一致, 所在地理位置优越。天津铸华企业自身资产质量较高, 设立全资子公司并收购天津铸华将有助于提高项目实施效率, 有效解决募集资金投资项目实施需要的土地、厂房等问题, 并借助天津铸华多年的行业经验, 实现资源优化, 有效加快项目建设进度。项目的早日建成并达产, 将提升公司在华北地区整体竞争能力。

本次募集资金变更实施主体、实施方式事宜不构成关联交易。公司独立董事、保荐机构均对本次募集资金变更情况出具了相关意见。

报告期内，公司募投项目不存在对外转让的情形。

(6-4) 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，专户仅用于公司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。公司并于开户银行、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2011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	78,457,525.64
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	66,593,535.66
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	45,380,085.63
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	29,937.96
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	2,357,873.98
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	35,117.19
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	48,377,077.13
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	32,838.21
中山银河管道有限公司	中国农业银行中山三角支行	44322501040010116	20,087,467.16

天津河海管业有限公司	中国工商银行天津宝坻支行	0302096129300302854	8,938,567.41
四川国统混凝土制品有限公司	交通银行四川省分行	511607017018010051212	34,340,560.94
合 计	-	-	304,630,586.91

(6-5) 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（特殊普通合伙）为公司出具了 2011 年度的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（国浩核字[2012]第 206A386 号），会计师事务所做出鉴证结论：国统股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）》已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了国统股份公司 2011 年度募集资金存放与使用的实际情况。

(7) 报告期内收购资产

公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于收购天津铸华不锈钢制品有限公司的议案》。公司的全资子公司天津河海管业有限公司以自有资金收购天津铸华不锈钢制品有限公司（简称“天津铸华”）100%的股权，以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日，双方协商确定支付总价为 4500 万元，其中，股权收购 2000 万元，承担被收购公司债务 2500 万元。本次收购完成后，天津铸华为天津河海管业有限公司的全资子公司，公司为天津铸华的实际控制人，与公司不存在同业竞争。

公司与天津铸华不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。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。

报告期内，上述收购事宜已完成。

3、报告期内经营效益分析

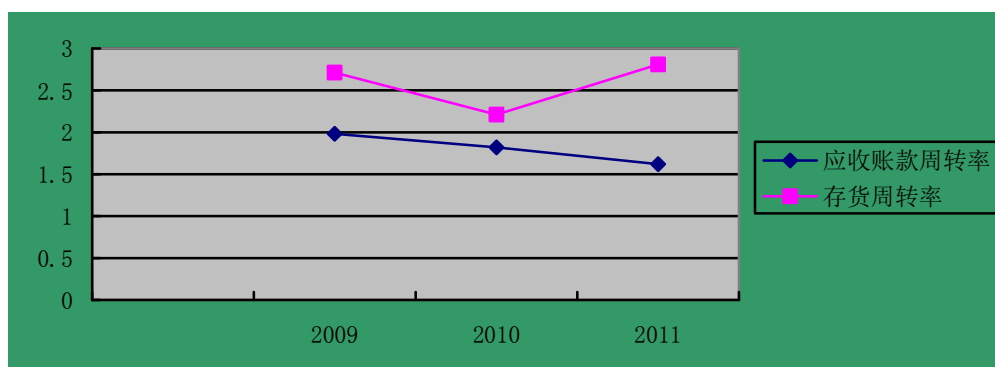
(1) 现金流状况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	35,841,956.41	-174,501,332.62	120.54
经营活动现金流入量	636,377,694.19	460,059,857.98	38.32
经营活动现金流出量	600,535,737.78	634,561,190.60	-5.36
二、投资活动产生的现金流量净额	-91,192,399.46	-43,004,408.98	-112.05

投资活动现金流入量	3,600.00	164,200.00	-97.81
投资活动现金流出量	91,195,999.46	43,168,608.98	111.26
三、筹资活动产生的现金流量净额	-19,721,520.91	534,117,877.77	-103.69
筹资活动现金流入量	230,000,000.00	648,021,351.42	-64.51
筹资活动现金流出量	249,721,520.91	113,903,473.65	119.24
四、现金及现金等价物净增加额	-75,119,208.21	316,602,680.35	-123.73
现金流入总计	866,381,294.19	1,108,245,409.40	-21.82
现金流出总计	941,453,258.15	791,633,273.23	18.93

(2) 资产营运能力分析



从上表显示，公司 2011 的应收账款周转率略有下降，主要是由于公司的 PCCP 业务不断扩大，应收账款余额中的质量保证金逐渐增加所致。报告期存货周转率 2.81，较上年同期的 2.21 提高了 0.6，存货流动性提高。

(3) 主要债权债务分析

单位：元

项目	2011 年 (T 年, 即本年)	2010 年 (T-1 年)	2009 (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	177,000,000.00	140,000,000.00	90,000,000.00	26.43	--
短期借款	50,000,000.00	101,000,000.00	60,000,000.00	-50.50	报告期公司调整负债结构, 将短期借款转为长期借款
应收账款	457,724,478.34	330,351,501.49	215,168,023.19	38.56	随着合同的履行, 产品交付后, 应收账款中质量保证金的余额逐渐增加所致

(4) 偿债能力分析

指标	2011 年 (T 年, 即本年)	2010 年 (T-1 年)	2009 年 (T-2 年)
流动比率 (倍)	2.51	2.8173	1.4826
速动比率 (倍)	2.14	2.3540	1.1081
利息保障倍数	3.21	8.649	8.2377
资产负债率 (%)	39.82%	36.78%	54.13%

从上表分析可看出，报告期内公司流动比率和速动比率指标略有下降，但总体来看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，报告期内由于业

绩的大幅下降，公司偿还借款利息能力降低。

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

公司银行的信用良好，不存在贷款逾期尚未清偿的情况。截止2011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。

二、2012年发展与展望

（一）2012年国内经济环境分析

1、经济增速放缓求稳。根据中央经济工作会议精神，稳增长成为未来一段时间宏观调控的首要任务。中央对明年经济工作“稳中求进”的总体要求表明，我国宏观调控的基调将保持不变。目前，我国经济形势正朝着宏观调控的预期方向发展，经济增速持续放缓，物价温和下降。2012年宏观经济政策主基调仍将是“稳增长、抑通胀、调结构、抗风险”。

2、继续促进经济结构调整。中央经济工作会议强调，加快经济结构调整，促进经济自主协调发展。着力扩大内需特别是消费需求，着力推进产业结构优化升级，着力推动区域协调发展。根据这一精神，2012年经济结构的调整将加大落后产能淘汰和节能减排的政策力度，强制高成本高能耗高污染产业的退出与调整，培育战略新兴产业和科技含量高、市场需求潜力大的产业及产品崛起，尽快形成经济增长的新引擎。

3、宏观调控更具针对性、灵活性和前瞻性。当前我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，同时，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。展望明年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升。国内宏观调控面临着复杂的任务，既要稳定经济增长，又要通过加强和改善宏观调控，促进经济结构调整。预测2012年民生重点工程投入力度将有所增加，货币政策稳中向松，但并不容乐观。

（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，具备自主研发能力。截止目前，公司共取得专利权18项，新产品、新工艺成果鉴定5项，是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005，PCCP工艺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

在银行借款利率上浮、宏观经济形势仍然严峻的情况下，公司财务状况仍然紧张。

基于整个 PCCP 行业的惯例和工程付款条件的限制等，公司业务量和占用资金成正比。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）2012 年经营目标及未来发展规划

1、2012 年经营目标

公司在总结 2011 年生产经营实际情况和分析 2012 年经营形势的基础上，制定 2012 年的主要经营指标为：实现收入 66,000 万元，实现归属母公司净利润 5,016 万元。

2、2012 年公司总体发展思路与工作重点

通过对国内经济环境和形势的分析，公司确定 2012 年总体发展思路为“适应与突破”，即在客观分析当前形势的基础上，在适应中寻求突破。

2012 年经济增速放缓已成定局，面对这一格局，公司应从容应对，加强内部管理，调整经营结构和模式，要对思维模式、决策方式、市场开发模式进行创新和转变，企业的运作、管理水平也要向高标准看齐，全面实现企业目标。要顺大势、明大局、谋长远。顺大势，2012 国内经济整体情况仍将受到严峻的国际形势的影响，但在中央经济工作会议中明确了加大水利投资力度，这对行业和国统本企业而言是良好的机遇；明大局，在顺大势而面临的机遇前，要把握机遇，保持主业，把公司做大、做优、做强，在企业兼并重组和产业拓展方面下功夫，同时加大技术创新能力，增加企业的软实力，保持行业领先地位；谋长远，基于国企的社会责任和为股东及员工谋利益的前提，要从明确中长期战略出发，探寻如何保持企业持续稳步增长的新途径。

2012 年主要的工作重点如下：

（1）继续加强市场营销和市场开拓力度。市场是企业的重要生命力，各事业部要根据自

身的资源现状及整合社会资源的能力，集中做好市场调研、开拓、培育工作。在市场的培育和开拓上，要巩固现有市场，不该丢的市场订单一个不能丢；要扩大市场区域，眼光要放长远，不能只满足于现有蛋糕；要开拓潜在市场，赢取同业竞争者市场。

(2) 深入开展公司精细化管理，实现“开源节流、增收节支”“市场开发、节能降耗”齐头并举。公司经过十年的发展及资金积累，精细化管理的要求必须深入。要从成本入手，重抓落实。各事业部要继续通过集中采购大宗原材料，锁定采购价格，控制好原材料涨价的风险。同时合理安排生产计划，利用产线特点布局不同规格产品，提高设备使用效率，降低单位固定成本。在合理预测成本的前提下，做好投标报价工作，保证产品赢利水平。还要有效控制期间费用，加大回款力度。

(3) 紧抓产品质量管理，继续加强技术创新。产品质量是制造企业发展的根本保证，技术创新是企业适应经济结构调整的重要举措。2012年，公司将继续加大研发投入，包括人员、资金、设备等，相关部门应有针对性的做出计划，加快新产品、新技术的开发和改进，形成先进产能，降低生产成本，并形成可持续的技术创新能力，强化和完善公司现有的研发、生产和销售产业链条，增强公司的核心竞争力，保证公司可持续发展。

(4) 内控管理工作的持续深入进行。公司内部控制工作组要继续做好公司各相关规章制度的梳理工作，对梳理中发现的制度设计中存在的问题，补充完善修订制度，弥补制度建立中的缺失项，最终形成内控体系。同时做好后续的自我评价、验收和审计等工作，确保内部控制制度与公司实际情况相适应，落实内控管理的执行，达到效率与效益的平衡，进一步提高公司治理水平。

(5) 理性把握投资布局，严格控制财务风险，合理利用贷款政策，全面保障运营质量。

(6) 培养、储备、选拔人才。各事业部应根据所在地区人力市场现状和公司实际情况，对内形成内部培养和选拔人才的机制，人尽其用；对外分级制定不同层次和级别的人员招聘方案，完善培训机制和考核甄选机制。

(7) 加强人才队伍建设工作。2012年，在干部队伍的配备方面，要增加年轻、专业和可塑性强的领导编制，打造一支具有企业管理、专业技术、责任感、使命感和竞争力的人才队伍。

三、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 2011 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目”实施主体和方式的议案》、《关于收购天津铸华不锈钢制品有限公司的议案》、《关于对伊犁国统管道工程有限责任公司进行增资的议案》、《关于对新疆天河管道工程有限责任公司进行增资的议案》、《关于对中山银河管道有限公司进行增资的议案》、《关于对四川国统混凝土制品有限公司进行增资的议案》、《关于申请流动资金贷款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2011 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

3、公司于 2011 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2011 年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度报告及其摘要》、《关于公司 2010 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》、《新疆国统管道股份有限公司 2010 年度内部控制鉴证报告》、《公司 2010 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 2010 年度审计工作的总结报告》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2011 年度综合授信额度的议案》、《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》、《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员 2011 年度薪酬方案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

4、公司于 2011 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

5、公司于 2011 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》。

6、公司于 2011 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实情况的自查情况和整改计划》、《关于补选公司董事会薪酬委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2011 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

上述相关公告均刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（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。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬委员会实施细则》及其他有关规定，切实履行职责，审议了公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度履职情况及年度绩效考核报告，认为公司董事、监事和高级管理人员能认真履行各自职责，并较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，符合公司自身发展。

2、战略委员会

报告期内，公司战略委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

3、审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会年报工作规则》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，在审计小组进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。针对国富浩华出具初步审计意见进行了审阅，并与国富浩华进行了沟通，要求国富浩华针对公司年度内控制度完善进行检查及募集资金存放与使用执行情况、控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况提供审计鉴证报告。同时对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为公司 2011 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。同时国富浩华在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了 2011 年度的审计工作，双方保持了良好的合作关系。为了保证审计业务的连续性，并依据国富浩华的服务意识、职业操作和履职能力，同意公司续聘该国富浩华为公司 2012 年度审计机构。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，确保公司相关工作和运营的正常进行。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了《内幕信息知情人报备制度》，并通过在董监高人员中开展内幕信息管理方面的培训，加强了公司各部门对内幕信息保密的意识。报告期内，公司对涉及内幕信息的资料保存严密，对接触内幕信息的人员进行分阶段登记，并上报监管部门。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

四、本年度利润分配预案

2011 年公司实现归属于母公司净利润为（合并数）28,484,607.67 元，分配 2010 年度现金股利 11,615,201.80 元，加上年初未分配利润 185,367,905.28 元，2011 年期末可供股东分配的利润 201,835,535.55 元。

2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 116,152,018.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.75 元（含税），共计分配 8,711,401.35 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	11,615,201.80	52,007,944.18	22.33%	185,367,905.28
2009 年	1,000,000.00	53,740,709.26	1.86%	135,396,607.69
2008 年	3,200,000.00	50,975,017.62	6.28%	110,692,954.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				30.27%

五、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 2011 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。

六、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报表进行了审计，并出具了国浩审字[2012]第 206A762 号无保留意见的审计报告。

第九节 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，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度及对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的经营管理活动、财务状况、董事会重大决策程序及股东大会决议的执行情况合法、合规性，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，未发现损害公司以及股东利益的行为。

报告期内公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：

（一）2011年1月24日，公司召开了第四届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目—新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目实施方式的议案》。

（二）2011年3月10日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

（三）2011年4月24日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2010年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2010年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2010年度财务决算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务预算报告》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《新疆国统管道股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于2010年度公司募集资金年度存放与使用情况的报告》、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》、《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》和《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员二〇一一年度薪酬方案》。

（四）2011年4月29日，公司以通讯表决的方式召开了第四届监事会第三次临时会

议，会议审议通过了《2011年第一季度报告》的议案。

（五）2011年7月31日，公司以通讯表决的方式召开了第四届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2011年半年度报告及摘要》的议案。

（六）2011年10月21日，公司以通讯表决的方式召开了第四届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司第三季度报告》的议案。

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

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决策程序规范、合法，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，严格遵守国家法律法规和公司章程，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会依法对公司财务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，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司所编制的财务报表真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观、真实、准确。

3、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，认为公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》与募集资金实际使用情况相符，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。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产交易价格合理，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。

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。公司未与关联方发生债权债务往来，不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。

6、内部控制自我评价的核查意见

公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。

7、内幕信息知情人管理制度建立和实施情况

报告期内，公司监事会认为公司已建立了内幕信息知情人管理制度，相关制度执行良好，未发生相关人员利用内幕信息从事违规行为的现象。公司能够如实、完整地记录内幕信息知情人登记备案信息，做好内幕信息保密工作，进一步规范了内幕信息管理，防范内幕信息人滥用知情权，泄露内幕信息等违规行为的发生，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

第十节 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八节“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担保19300万元，本公司在此担保范围内申请贷款、开具保函、开具银行承兑汇票。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担保 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）
无								
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担保 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）
无								

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0.00	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		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 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		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2011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：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天山水泥股份有限公司	采购	采购水泥	市价	1019.14	7.50%	247.27	0.91%
新疆中材精细化工有限责任公司	采购	采购减水剂	市价	66.30	0.49%	12.78	0.05%
合计				1085.44	7.99%	260.05	0.96%

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2011年12月31日，公司借款余额为29200万元。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》，借款人民币3500万元整，期限为36个月，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》，借款人民币1500万元整，期限为36个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

3、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》，借款人民币3000万元整，期限为36个月，由公司信用担保。

4、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》，借款人民币2000万元整，期限为36个月，由公司信用担保。

5、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》，借款人民币1500万元整，期限为24个月，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10月29日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民路支行签订《借款合同》，借款人民币1000万元整，期限为36个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

7、2011年1月21日，公司与乌鲁木齐市商业银行古牧地中路支行《借款合同》，借款人民币2000万元整，期限为12个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

8、2011年5月19日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款人民币3000万元整，期限为36个月，由公司信用担保。截止2011年12月31日止，公司已归还100万元贷款本金，借款余额为2900万元。

9、2011年7月20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》，借款人民币3000万元整，期限为36个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。截止2011年12月31日止，公司已归还200万元贷款本金，借款余额为2800万元。

10、2011年8月2日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民路支行签订《借款合同》，借款人民币2000万元整，期限为24个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

11、2011年9月14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》，借款人民币2000万元整，期限为36个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

12、2011年9月14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》，借款人民币1000万元整，期限为12个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

13、2011年11月11日，公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订《借款合同》，借款人民币2000万元整，期限为12个月，由新疆天山建材（集团）有限责任公司提供连带责任担保。

14、2011年12月7日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民路支行签订《借款合同》，借款人民币2000万元整，期限为36个月，由公司信用担保。

（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）高管持股承诺

公司股东傅学仁（离任）作为公司董事、高级管理人员承诺：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%。

（二）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。”

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

2011年10月15日公司召开2011年第二次临时股东大会，决议续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2011年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用35万元。

2011年度，根据公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，共支付2011年度审计费用35万元。

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
2011年1月10日	2011-001	非公开发行股票发行情况报告及上市公告书	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月10日	2011-002	非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月10日	2011-003	关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月20日	2011-004	限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月21日	2011-005	关于签署《募集资金三方监管协议》的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月26日	2011-006	第四届董事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2011年1月26日	2011-007	关于变更募集资金投资项目“天津PCCP生产线建设项目”实施主体和方式的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月26日	2011-008	第四届监事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月26日	2011-009	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月26日	2011-010	关于对外投资在天津设立全资子公司的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月26日	2011-011	收购公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年1月28日	2011-012	2010年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年2月1日	2011-013	关于股东权益变动的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年2月22日	2011-014	2011年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年2月25日	2011-015	股东减持公司股份公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月3日	2011-016	股东减持公司股份公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月5日	2011-017	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月9日	2011-018	预中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月11日	2011-019	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月11日	2011-020	第四届董事会第二次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月11日	2011-021	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月11日	2011-022	第四届监事会第二次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月11日	2011-023	关于股东权益变动的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月28日	2011-024	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年3月31日	2011-025	关于股东权益变动的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月19日	2011-026	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月19日	2011-027	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月26日	2011-028	2010 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月26日	2011-029	第四届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月26日	2011-030	第四届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月26日	2011-031	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2011年4月26日	2011-032	关于 2011 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
2011年4月26日	2011-033	董事会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
2011年4月29日	2011-034	关于 2011 年第一季度业绩预亏的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年4月30日	2011-035	关于举行 2010 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
2011年4月30日	2011-036	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年5月4日	2011-037	关于董事、总经理辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年5月5日	2011-038	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年5月12日	2011-039	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年5月12日	2011-040	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年5月18日	2011-041	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年6月4日	2011-042	关于职工监事辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年6月11日	2011-043	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年6月15日	2011-044	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年7月14日	2011-045	关于 2011 年上半年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年7月15日	2011-046	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月2日	2011-047	2011 年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月5日	2011-048	预中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月9日	2011-049	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月11日	2011-050	预中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月12日	2011-051	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月20日	2011-052	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年8月30日	2011-053	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年9月16日	2011-054	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年9月28日	2011-055	第四届董事会第五次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年9月28日	2011-056	召开2011年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2011年9月28日	2011-057	关于补选职工代表监事的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年10月10日	2011-058	子公司预中标的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年10月18日	2011-059	2011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
2011年10月22日	2011-60	2011年第三季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年11月10日	2011-061	预中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年11月10日	2011-062	子公司中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年11月30日	2011-063	预中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年12月1日	2011-064	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年12月6日	2011-065	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年12月10日	2011-066	关于签订合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年12月21日	2011-067	预中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2011年12月31日	2011-068	中标公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

国浩审字[2012]第 206A762 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（以下简称国统股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，国统股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国统股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张吉文

中国·北京

中国注册会计师：于洋

二〇一二年三月二十四日

合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2011 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		416,229,421.31	491,348,629.52	短期借款		50,000,000.00	101,000,000.00
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		3,227,233.00	13,200,000.00	交易性金融负债			
应收账款		457,724,478.34	330,351,501.49	应付票据		32,000,000.00	0.00
预付款项		31,825,777.17	25,927,244.92	应付账款		213,133,936.85	147,690,291.25
应收保费				预收款项		29,494,975.62	55,161,322.44
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		12,071,517.13	9,580,506.30
应收股利				应交税费		22,136,478.95	8,270,626.04
其他应收款		28,648,948.90	41,973,533.24	应付利息		0.00	0.00
买入返售金融资产				应付股利		1.10	1.10
存货		163,082,738.26	177,693,117.82	其他应付款		1,506,916.08	21,819,959.83
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		65,000,000.00	40,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		1,100,738,596.98	1,080,494,026.99	流动负债合计		438,897,825.73	383,522,706.96

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

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2011 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		177,000,000.00	140,000,000.00
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		394,642,911.05	315,627,699.50	其他非流动负债		8,821,630	14,000,000.00
在建工程		2,290,616.71	7,066,862.91	非流动负债合计		185,821,630	154,000,000.00
工程物资				负债合计		624,719,456.26	537,522,706.96
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股 本		116,152,018.00	116,152,018.00
油气资产				资本公积		522,374,944.86	520,877,353.60
无形资产		61,414,942.13	48,905,675.52	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积		19,466,682.54	19,064,906.94
长期待摊费用		2,587,61.89	2,724,831.61	一般风险准备			
递延所得税资产		7,213,680.39	6,417,049.20	未分配利润		201,835,535.55	185,367,905.28
其他非流动资产		35,651.65	55,934.668	外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		859,829,180.95	841,462,183.82
				少数股东权益		84,375,376.59	82,307,189.63
非流动资产合计		468,185,416.82	380,798,053.42	股东权益合计		944,204,557.54	923,769,373.45
资产总计		1,568,924,013.80	1,461,292,080.41	负债和股东权益总计		1,568,924,013.80	1,461,292,080.41

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

2011 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		331,088,270.07	469,651,336.20	短期借款		50,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		2,927,233.00	13,200,000.00	应付票据		32,000,000.00	
应收账款		339,951,824.68	220,430,757.26	应付账款		110,335,530.06	43,040,559.64
预付款项		14,809,417.20	10,053,963.19	预收款项		21,550,965.17	24,995,238.09
应收利息				应付职工薪酬		6,838,292.46	5,499,785.73
应收股利				应交税费		7,669,946.09	5,199,853.01
其他应收款		114,712,963.06	112,067,197.43	应付利息			
存货		36,390,545.86	47,406,875.09	应付股利		1.10	1.10
一年内到期的非流动资产				其他应付款		70,649,131.03	30,766,901.46
其他流动资产				一年内到期的非流动负 债		65,000,000.00	40,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		839,880,253.87	872,810,129.17	流动负债合计		364,043,865.91	234,502,339.03

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

2011 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		177,000,000.00	140,000,000.00
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		367,647,367.38	184,659,767.38	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		75,298,189.05	71,799,763.36	递延所得税负债			
在建工程		804,102.56		其他非流动负债		8,821,630.53	14,000,000.00
工程物资							
固定资产清理				非流动负债合计		185,821,630.53	154,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		549,865,496.44	388,502,339.03
油气资产				股东权益：			
无形资产		2,571,428.42	2,817,752.62	股 本		116,152,018.00	116,152,018.00
开发支出				资本公积		524,745,099.19	524,745,099.19
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,587,614.89	2,724,831.61	专项储备			
递延所得税资产		2,689,404.28	2,900,404.70	盈余公积		19,466,682.54	19,064,906.94
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		81,249,064.28	89,248,285.68
非流动资产合计		451,598,106.58	264,902,519.67	股东权益合计		741,612,864.01	749,210,309.81
资产总计		1,291,478,360.45	1,137,712,648.84	负债和股东权益总计		1,291,478,360.45	1,137,712,648.84

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

2011 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		640,145,903.62	542,757,392.34
其中：营业收入		640,145,903.62	542,757,392.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		617,296,619.50	461,899,678.69
其中：营业成本		478,681,139.88	370,037,087.65
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		3,636,417.35	2,948,861.20
销售费用		61,851,863.25	35,644,127.37
管理费用		49,899,794.78	37,377,351.34
财务费用		17,552,706.91	10,238,001.05
资产减值损失		5,674,697.33	5,654,250.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-20,283.03	-20,283.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,829,001.09	80,837,430.61
加：营业外收入		19,716,348.94	3,158,292.07
减：营业外支出		157,660.10	86,409.32
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,387,689.93	83,909,313.36
减：所得税费用		10,337,304.04	17,670,227.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,050,385.89	66,239,086.04
归属于母公司所有者的净利润		28,484,607.67	52,007,944.18
少数股东损益		3,565,778.22	14,231,141.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.52
（二）稀释每股收益		0.25	0.52
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,050,385.89	66,239,086.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,484,607.67	52,007,944.18
归属于少数股东的综合收益总额		3,565,778.22	14,231,141.86

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

2011 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		565,589,885.86	567,546,742.18
减：营业成本		515,091,501.32	517,013,836.39
营业税金及附加		1,072,757.47	525,230.12
销售费用		13,108,796.37	6,152,478.99
管理费用		16,367,734.37	17,474,252.20
财务费用		14,070,166.50	6,080,896.58
资产减值损失		6,517,807.12	2,286,932.86
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）		-638,877.29	18,013,115.04
加：营业外收入		6,154,598.48	424,427.59
减：营业外支出		117,553.43	65,994.40
其中：非流动资产处置损失		117,553.43	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,398,167.76	18,371,548.23
减：所得税费用		1,380,411.76	1,126,541.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,017,756.00	17,245,007.01
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		4,017,756.00	17,245,007.01

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

2011 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		591,072,150.83	408,625,348.17
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		45,305,543.36	51,443,965.62
经营活动现金流入小计		636,377,694.19	460,069,313.78
购买商品、接受劳务支付的现金		466,269,945.41	426,722,089.94
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		55,372,816.17	32,877,091.00
支付的各项税费		51,532,838.13	62,424,061.38
支付其他与经营活动有关的现金		27,360,138.07	112,547,404.09
经营活动现金流出小计		600,535,737.78	634,570,646.41
经营活动产生的现金流量净额		35,841,956.41	-174,501,332.63

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

2011 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		3,600.00	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		3,600.00	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		63,991,760.00	35,515,119.69
投资支付的现金		8,148,813.97	
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		19,055,425.49	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		91,195,999.46	43,168,608.98
投资活动产生的现金流量净额		-91,192,399.46	-43,004,408.98
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
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		230,000,000.00	225,000,000.00
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		230,000,000.00	648,021,351.42
偿还债务支付的现金		219,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,721,520.91	14,463,473.65
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		249,721,520.91	113,903,473.65
筹资活动产生的现金流量净额		-19,721,520.91	534,117,877.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,244.25	-9,455.81
五、现金及现金等价物净增加额		-75,119,208.21	316,602,680.35
加：期初现金及现金等价物余额		491,348,629.52	174,745,949.17
六、期末现金及现金等价物余额		416,229,421.31	491,348,629.52

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

2011 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		410,589,907.20	286,945,082.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		288,482,647.58	204,318,591.21
经营活动现金流入小计		699,072,554.78	491,263,673.44
购买商品、接受劳务支付的现金		207,276,893.52	262,624,627.96
支付给职工以及为职工支付的现金		15,914,632.55	10,792,842.96
支付的各项税费		16,769,590.23	22,436,959.65
支付其他与经营活动有关的现金		373,326,403.33	372,191,596.22
经营活动现金流出小计		613,287,519.63	668,046,026.79
经营活动产生的现金流量净额		85,785,035.15	-176,782,353.35
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		29,781,736.12	11,812,738.14
投资支付的现金		190,797,600.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		220,579,336.12	24,812,738.14
投资活动产生的现金流量净额		-220,579,336.12	-24,648,738.14
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
取得借款收到的现金		230,000,000.00	195,000,000.00
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		230,000,000.00	618,021,351.42
偿还债务支付的现金		203,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,721,520.91	13,376,041.26
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		233,721,520.91	94,816,041.26
筹资活动产生的现金流量净额		-3,721,520.91	523,205,310.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,244.25	-9,455.81
五、现金及现金等价物净增加额		-138,563,066.13	321,764,762.86
加：期初现金及现金等价物余额		469,651,336.20	147,886,573.34
六、期末现金及现金等价物余额		331,088,270.07	469,651,336.20

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

合并股东权益变动表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								上期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	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			17,410,816.99		135,396,607.69	51,946,004.54	420,201,449.40
加：会计政策变更																	15,756,102.16	15,756,102.16
前期差错更正														-70,410.75	687,854.11		373,941.07	991,384.43
其他																		
二、本年初余额	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	68,076,047.77	436,948,935.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,497,591.26			401,775.60		16,467,630.27	2,068,186.96	20,435,184.09	16,152,018.00	405,429,333.42			1,724,500.70		49,283,443.48	14,231,141.86	486,820,437.46
(一)净利润							28,484,607.67	3,565,778.22	32,050,385.89							52,007,944.18	14,231,141.86	66,239,086.04
(二)其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							28,484,607.67	3,565,778.22	32,050,385.89							52,007,944.18	14,231,141.86	66,239,086.04
(三)所有者投入和减少资本		1,497,591.26						-1,497,591.26		16,152,018.00	405,429,333.42							421,581,351.42
1. 股东投入资本										16,152,018.00	405,429,333.42							421,581,351.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他								-1,497,591.26										

(四)利润分配				401,775.60	-12,016,977.40		-11,615,201.80				1,724,500.70	-2,724,500.70		-1,000,000.00
1. 提取盈余公积				401,775.60	-401,775.60						1,724,500.70	-1,724,500.70		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-11,615,201.80		-11,615,201.80					-1,000,000.00		-1,000,000.00
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	522,374,944.86		19,466,682.54	201,835,535.55	84,375,376.59	944,204,557.54	116,152,018.00	520,877,353.60		19,064,906.94	185,367,905.28	82,307,189.63	923,769,373.45

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							上期金额								
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	股东权益 合计	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	股东权益 合计
一、上年年末余额	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			17,410,816.99		75,361,476.14	312,088,058.90
加：会计政策变更																
前期差错更正													-70,410.75		-633,696.77	-704,107.52
其他																
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					401,775.60		-7,999,221.40	-7,597,445.80	16,152,018.00	405,429,333.42			1,724,500.70		14,520,506.31	437,826,358.43
（一）净利润							4,017,756.00	4,017,756.00							17,245,007.01	17,245,007.01
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							4,017,756.00	4,017,756.00							17,245,007.01	17,245,007.01
（三）所有者投入和减少资本									16,152,018.00	405,429,333.42						421,581,351.42
1. 股东投入资本									16,152,018.00	405,429,333.42						421,581,351.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他													
(四) 利润分配				401,775.60	-12,016,977.40	-11,615,201.80					1,724,500.70	-2,724,500.70	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积				401,775.60	-401,775.60						1,724,500.70	-1,724,500.70	
2. 对所有者(或股东)的分配					-11,615,201.80	-11,615,201.80						-1,000,000.00	-1,000,000.00
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		19,466,682.54	81,249,064.28	741,612,864.01	116,152,018.00	524,745,099.19		19,064,906.94	89,248,285.68	749,210,309.81	
法定代表人： 徐永平	主管会计工作负责人： 李洪涛					会计机构负责人： 宁军							

新疆国统管道股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

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: 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号。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：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件和配件；钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产销售及与其相关的技术开发和咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产，管道工程专业承包、建材技术的咨询服务。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

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制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，即每年自 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；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，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

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。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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

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，包括交易性金融资产或金融负债和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，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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是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。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在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。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指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负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①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既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

③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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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。

④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。

⑤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。

(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。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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。

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

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指期末余额前 5 名的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备，对单项测试未减值的，则按照组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据		
期末余额	单项金额重大并单独计提坏账准备以外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		
期末余额	余额百分比法	
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 (%)
期末余额	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

本公司将存货分为在途物资、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

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(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

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。

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。通常按照单个（或类别）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。若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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在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

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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。

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

本公司对子公司的投资，以及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。本公司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：

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。

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。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股

比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(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，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等。

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政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、21 所述方法计提减值准备。

对持有的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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

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。

(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。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（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）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、21。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合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。

③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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、21。

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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按年度计算借款费用资本化金额。

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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；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 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、21。

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

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

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。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；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。

(2) 政府补助的会计处理

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者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；

(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) 对于与子公司、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。

对于可抵扣暂时性差异、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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 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；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其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。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资

产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本期未发生主要会计政策、会计估计的变更。

24、前期差错更正

本公司本期未发生前期差错更正。

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、天津、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

依据财政部、海关总署、国家税务总局于 2011 年 7 月 27 日发布的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。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；生产原料及自产产品的运输	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
天津河海管业有限公司	全资子公司	天津	工业	8,947.32	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	8,947.32

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
		直接持股	间接持股				
新疆天河管道工程有限责任公司		99.19		99.19	是	53,518.41	
哈尔滨国统管道有限公司		75.00		75.00	是	19,920,002.43	

新疆博峰检验测试中心(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	2,431,308.26
辽宁渤海混凝土制品有限公司	50.98	50.98	是	23,25,173.42
伊犁国统管道工程有限责任公司	100.00	100.00	是	
天津河海管业有限公司	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 99.19%的股权，持 99.19%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	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	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
		直接持股	间接持股				
新疆天山管道有限责任公司		91.89		91.89		2,078,647.66	

(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	全资子公司	四川省成都市	工业	7,000.00	预应力钢筒混凝土、各种钢筋混凝土输水管道等生产、销售、安装等	7,571.14
中山银河管道有限公司	控股子公司	广东省中山市	工业	6,000.00	生产、销售：各种供水管道、预应力钢筒混凝土管道及其异型管件和配件、PVC 等复合管材、水金属结构等。	9,100.24

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	山东省 诸城市	工业	2,443.00	预应力钢筒混凝土管道等 生产与销售	1,581.00
天津铸华不锈钢制品有限公司	全资子公司	天津	工业	4,000.00	开发、生产不锈钢制品、 民用工业配管制品；销售 自产产品	2,000.00

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 冲减少数股东损益的 金额
		直接 持股	间接 持股			
四川国统混凝土制品有限公司		100.00		100.00		
中山银河管道有限公司		83.69		83.69		23,806,397.29
中山市益骏贸易发展有限公司		100.00		100.00		
诸城华盛管业有限公司		51.00		51.00		12,832,329.12
天津铸华不锈钢制品有限公司		100.00		100.00		

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 83.69% 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、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本报告期内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	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
天津河海管业有限公司	102,020,170.74	12,546,970.74

2011 年 1 月，本公司出资组建了天津河海管业有限公司，本公司出资 8,947.32 万元，占出资比例的 100%，拥有 100% 的表决权，天津津海联合会计师事务所对实收资本出具了津海验字【2011】第 5800129 号验资报告，取得企业法人营业执照注册号 120224000061497，本期已纳入合并报表范围。

3、本报告期内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、商誉的确定方法
	控制权转移的时点, 即已支付了	
天津铸华不锈钢制品有限公司	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

2011 年 1 月 25 日, 天津河海管业有限公司(简称“天津河海”)与天津市巨盛广告传播有限公司、美国 EMERDEX.GROUP.INC(爱莫迪克斯集团公司)签署股权转让协议, 协议约定, 天津市巨盛广告传播有限公司将其所持有天津铸华不锈钢制品有限公司 75%的股权转让给天津河海, 转让价款为 1,512.90 万元; 美国 EMERDEX.GROUP.INC(爱莫迪克斯集团公司)将其持有天津铸华不锈钢制品有限公司 24.15%的股权转让给天津河海, 转让价款为 487.10 万元。天津河海于 2011 年 5 月 11 日支付了 50%以上的股权转让款, 并于 2011 年 5 月 10 日办理股权变更登记手续, 股权转让日为 2011 年 5 月 11 日, 2011 年 6 月 1 日起纳入合并报表范围。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	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			194,558.59			396,830.74
人民币			194,558.59			396,830.74
银行存款			416,034,862.72			490,951,798.78
人民币			415,490,307.88			490,380,012.35
美元	86,424.93	6.30	544,554.84	86,337.36	6.62	571,786.43
合 计	86,424.93		416,229,421.31	86,337.36		491,348,629.52

2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,227,233.00	13,200,000.00
商业承兑汇票		
合 计	3,227,233.00	13,200,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	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				
组合 1: 期末余额	481,815,240.36	100.00%	24,090,762.02	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	481,815,240.36	--	24,090,762.02	--

续上表

种类	年初余额			
	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				
组合 1: 期末余额	347,738,422.62	100.00%	17,386,921.13	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	--	17,386,921.13	--

应收账款账龄情况如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	242,833,230.00	50.40%	12,141,661.50	186,193,329.81	53.54%	9,309,666.49
1 至 2 年	117,933,093.30	24.48%	5,896,654.67	122,441,196.14	35.21%	6,122,059.81
2 至 3 年	105,746,250.83	21.95%	5,287,312.54	12,663,015.01	3.64%	633,150.75
3 至 4 年	4,050,081.54	0.84%	202,504.08	15,850,535.00	4.56%	792,526.75
4 至 5 年	6,996,671.23	1.45%	349,833.56	1,913,179.04	0.55%	95,658.95
5 年以上	4,255,913.46	0.88%	212,795.67	8,677,167.62	2.50%	433,858.38
合计	481,815,240.36	--	24,090,762.02	347,738,422.62	--	17,386,921.13

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 期末余额	481,815,240.36	5.00%	24,090,762.02
合计	481,815,240.36	5.00%	24,090,762.02

(2) 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

截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大连市供水有限公司	非关联方	72,831,426.00	2 年以内	15.12%
新疆昌源水务准东供水有限公司	非关联方	66,613,448.80	3 年以内	13.83%
新疆生产建设兵团农十师水利工程建设局	非关联方	35,971,392.00	1 年以内	7.47%
广东水电二局股份有限公司	非关联方	22,386,780.00	1 年以内	4.65%

东莞市城建工程管理局	非关联方	22,041,378.95	2 年以内	4.57%
合 计		219,844,425.75		45.64%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	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				
组合 1: 期末余额	30,156,788.32	100.00%	1,507,839.42	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	30,156,788.32	--	1,507,839.42	--

续上表

种类	年初余额			
	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				
组合 1: 期末余额	44,182,666.57	100.00%	2,209,133.33	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	--	2,209,133.33	--

其他应收款账龄情况如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	18,465,433.58	61.23%	923,271.68	28,822,606.11	65.24%	1,441,130.31
1 至 2 年	8,942,950.09	29.65%	447,147.50	12,251,151.09	27.73%	612,557.55
2 至 3 年	1,252,148.75	4.15%	62,607.44	2,000,531.85	4.53%	100,026.59
3 至 4 年	387,878.38	1.29%	19,393.92	481,214.69	1.09%	24,060.73
4 至 5 年	481,214.69	1.60%	24,060.73	627,162.83	1.41%	31,358.15
5 年以上	627,162.83	2.08%	31,358.15			
合计	30,156,788.32	--	1,507,839.42	44,182,666.57	--	2,209,133.33

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 期末余额	30,156,788.32	5.00%	1,507,839.42
合计	30,156,788.32	5.00%	1,507,839.42

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	非关联方	3,598,585.95	1 年以内	11.93%
四川省眉山市供排水总公司	非关联方	1,543,638.20	1 年以内	5.12%
德阳市自来水公司	非关联方	1,445,617.50	2 年以内	4.79%
德阳市污水处理厂	非关联方	1,423,356.00	1-2 年	4.72%
宁夏青龙管业股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	4.64%
合 计		9,411,197.65		31.21%

(4) 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(%)
新疆天山水泥股份有限公司	同一控制	3,000.00	0.01%
合 计		3,000.00	0.01%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	23,520,490.33	73.90%	24,371,078.79	94.00%
1 至 2 年	7,402,353.49	23.26%	975,938.40	3.76%
2 至 3 年	553,094.08	1.74%	290,854.03	1.12%
3 年以上	349,839.27	1.10%	289,373.70	1.12%
合 计	31,825,777.17	100.00%	25,927,244	100.00%

预付款项账龄的说明：

扬州中意建材机械有限公司期末余额 2,004,430.00 元，账龄为 1 至 2 年，款项性质为预付设备款，未结算原因为设备尚未运至厂区。

察不查尔县国土资源局期末余额 2,820,000.00 元，账龄为 1 至 2 年，款项性质为支付的土地款，未结算原因为尚未办妥土地使用权证书。

杨凌 CBE 隧道模具有限公司期末余额 1,349,000.00 元，账龄为 1 至 2 年，未结算原因为由于公司业务安排，暂缓管片生产线建设，款项性质为预付设备款。

(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
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	非关联方	6,000,000.00	2011 年 5 月	未到结算期

卫华集团哈尔滨分公司	非关联方	3,394,386.11	2011 年 1 月	未到结算期
纽科伦（新乡）起重机有限公司	非关联方	3,277,600.00	2011 年 1 月	未到结算期
新疆钢腾商贸有限公司	非关联方	3,086,210.39	2011 年 5 月	未到结算期
察不查尔县国土资源局	非关联方	2,904,600.00	2010 年 9 月	产权证未办妥
合 计		18,662,796.50		

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		年初余额			
	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	61,758,145.97		61,758,145.97	92,043,222.57		92,043,222.57
在产品	44,032,772.58		44,032,772.58	13,933,782.66		13,933,782.66
库存商品	54,868,429.53		54,868,429.53	69,764,289.32		69,764,289.32
其他	2,423,390.18		2,423,390.18	1,951,823.27		1,951,823.27
合 计	163,082,738.26		163,082,738.26	177,693,117.82		177,693,117.82

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	409,517,974.32	113,067,750.05	7,479,429.54	515,106,294.83
其中: 房屋及建筑物	137,599,148.31	57,470,060.00	-	195,069,208.31
机器设备	250,821,928.88	47,923,006.92	7,459,629.54	291,285,306.26
电子设备	2,676,607.65	3,283,356.39	19,800.00	5,940,164.04
运输工具	18,420,289.48	4,391,326.74	-	22,811,616.22
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计:	86,326,241.92	1,312,744.81	26,251,169.03	990,804.88
其中: 房屋及建筑物	20,589,718.13	577,006.09	7,372,166.47	-
机器设备	60,731,033.00	314,918.02	16,673,257.51	973,289.14
电子设备	1,968,616.35	106,718.24	1,143,947.50	8,002.50
运输工具	3,036,874.44	314,102.46	1,061,797.55	9,513.24
三、固定资产账面净值合计	323,191,732.40	--	--	402,206,943.95
其中: 房屋及建筑物	117,009,430.18	--	--	166,530,317.62
机器设备	190,090,895.88	--	--	214,539,386.87
电子设备	707,991.30	--	--	2,728,884.45
运输工具	15,383,415.04	--	--	18,408,355.01
四、减值准备合计	7,564,032.90	--	--	7,564,032.90
其中: 房屋及建筑物	6,060,180.49	--	--	6,060,180.49

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,503,852.41	--	--	1,503,852.41
电子设备		--	--	
运输工具		--	--	
五、固定资产账面价值合计	315,627,699.50	--	--	394,642,911.05
其中：房屋及建筑物	110,949,249.69	--	--	160,470,137.13
机器设备	188,587,043.47	--	--	213,035,534.46
电子设备	707,991.30	--	--	2,728,884.45
运输工具	15,383,415.04			18,408,355.01

本期折旧额 26,251,169.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 18,659,629.14 元。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
米泉厂 PCCP 生产线	804,102.56		804,102.56			
哈尔滨一期项目	162,485.39		162,485.39	398,402.68		398,402.68
四川国统管片项目	1,306,388.76		1,306,388.76	5,444,346.39		5,444,346.39
伊犁国统 PCCP 生产线	-		-	1,224,113.84		1,224,113.84
诸城管道	17,640.00		17,640.00			
合计	2,290,616.71		2,290,616.71	7,066,862.91		7,066,862.91

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	54,945,400.47	14,309,868.20		69,255,268.67
其中：土地使用权	51,893,400.47	14,309,868.20		66,203,268.67
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	6,039,724.95	1,800,601.59		7,840,326.54
其中：土地使用权	3,191,191.99	1,597,134.55		4,788,326.54
技术转让费	2,848,532.96	203,467.04		3,052,000.00
三、无形资产账面净值合计	48,905,675.52	12,509,266.61		61,414,942.13
其中：土地使用权	48,702,208.48	12,712,733.65		61,414,942.13
技术转让费	203,467.04	-203,467.04		
四、减值准备合计				

其中：土地使用权			
技术转让费			
五、无形资产账面价值合计	48,905,675.52	12,509,266.61	61,414,942.13
其中：土地使用权	48,702,208.48	12,712,733.65	61,414,942.13
技术转让费	203,467.04	-203,467.04	

本期摊销额 1,800,601.59 元。

(2) 无形资产说明

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《关于阿城区二〇〇六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 2011 年 12 月 31 日，该宗土地的使用权证仍在办理过程中。

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
场地租赁费	2,724,831.61		137,216.72		2,587,614.89	
合 计	2,724,831.61		137,216.72		2,587,614.89	

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	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		

资产减值准备	5,351,378.21	5,616,523.20
可抵扣亏损	1,778,575.22	800,526.00
未实现内部损益	83,726.96	
合 计	7,213,680.39	6,417,049.20

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	29,540,527.35
可抵扣亏损	7,249,759.59
未实现内部损益	334,907.83
合 计	37,125,194.77

12、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	19,923,904.11	5,674,697.33			25,598,601.44
固定资产减值准备	7,564,032.90				7,564,032.90
合计	27,487,937.01	5,674,697.33			33,162,634.34

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		12,000,000.00
抵押借款		4,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	85,000,000.00
信用借款		
合 计	50,000,000.00	101,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

2011 年 9 月 14 日，本公司与中国银行昌吉回族自治州分行营业部签署流动资金借款合同，本公司向其借款 10,000,000 元整。

2010 年 5 月 20 日，本公司与乌鲁木齐市商业银行新疆分行签署流动资金借款合同，本次本公司向其借款 20,000,000 元整。

2011 年 11 月 8 日，本公司与交通银行新疆分行签署流动资金借款合同，本公司向其借款 20,000,000 元整。

以上借款均由由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保。

14、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	32,000,000.00	
合 计	32,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 32,000,000.00 元。

应付票据的说明：

收款人为天津市银龙预应力钢材集团有限公司的应付票据余额为 22,000,000.00 元，款项性质为预应力钢丝款，到期日为 2012 年 1 月 18 日。

收款人为哈尔滨市华龙威贸易有限公司的应付票据余额 10,000,000.00 元，款项性质为钢板款，到期日为 2012 年 1 月 18 日。

15、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	185,732,617.13	119,566,424.46
1 至 2 年	10,413,197.39	16,740,635.67
2 至 3 年	12,461,536.09	2,622,151.65
3 年以上	4,526,586.24	8,761,079.47
合 计	213,133,936.85	147,690,291.25

(2) 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
截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

账龄超过 1 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) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	29,268,584.08	54,956,930.90
1 至 2 年	22,000.00	70,549.05
2 至 3 年	70,549.05	133,842.49
3 年以上	133,842.49	
合 计	29,494,975.62	55,161,322.44

(2) 预收款项中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

17、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,844,066.98	50,272,247.06	49,420,571.93	3,695,742.11
二、职工福利费		-	-	-
三、社会保险费	-83,289.80	8,146,597.48	8,038,183.69	25,123.99
1、基本医疗保险费	-24,179.26	2,149,115.28	2,121,298.90	3,637.12
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	-47,073.18	5,109,945.89	5,039,474.23	23,398.48
4、年金缴费	-	-	-	-
5、失业保险费	-7,635.56	529,981.68	522,315.40	30.72
6、工伤保险费	-2,365.65	207,255.55	205,030.69	-140.79
7、生育保险费	-2,036.15	150,299.08	150,064.47	-1,801.54
四、住房公积金	4,511,848.05	3,232,575.13	1,927,953.22	5,816,469.96
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	2,307,881.07	312,888.60	87,868.60	2,532,901.07
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、其他	-	1,280.00	-	1,280.00
其中：现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	9,580,506.30	61,965,588.27	59,474,577.44	12,071,517.13

18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	15,856,044.28	-3,281,214.83
营业税	92,404.71	141,160.32
企业所得税	5,017,497.36	10,676,373.13

个人所得税	137,791.93	116,740.74
城市维护建设税	500,281.45	269,963.54
教育费附加	355,979.23	171,057.52
其他	176,479.99	176,545.62
合 计	22,136,478.95	8,270,626.04

19、应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
应付非流通股股利	1.10	1.10	支付尾差
合 计	1.10	1.10	-

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,057,144.64	8,969,597.68
1 至 2 年	1,293,476.22	50,317.27
2 至 3 年	50,317.27	381,107.60
3 年以上	12,659,977.95	12,418,937.28
合 计	15,060,916.08	21,819,959.83

(2) 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的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天山建材(集团)有限公司	11,413,881.69	12,913,881.69
合 计	11,413,881.69	12,913,881.69

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	65,000,000.00	40,000,000.00
合 计	65,000,000.00	40,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	65,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合 计	65,000,000.00	40,000,000.00

② 金额前五名的一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 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2009-5-19	2012-5-19	人民币	浮动利率		35,000,000.00		
交通银行	2009-9-2	2012-9-2	人民币	浮动利率		15,000,000.00		
中国银行	2010-8-16	2012-8-6	人民币	浮动利率		15,000,000.00		
中国银行	2009-9-14	2011-9-9	人民币	浮动利率				20,000,000.00
招商银行	2009-8-7	2011-8-7	人民币	浮动利率				20,000,000.00
合 计						65,000,000.00		40,000,000.00

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	78,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	99,000,000.00	50,000,000.00
合 计	177,000,000.00	140,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末担保贷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。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行	2010-3-10	2013-3-10	人民币	浮动利率		30,000,000.00		30,000,000.00
兴业银行	2011-5-19	2014-5-18	人民币	浮动利率		29,000,000.00		
中国银行	2011-7-25	2014-7-2	人民币	浮动利率		28,000,000.00		
招商银行	2011-8-2	2013-8-2	人民币	浮动利率		20,000,000.00		
招商银行	2011-12-7	2014-12-7	人民币	浮动利率		20,000,000.00		
合 计						127,000,000.00		30,000,000.00

23、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	8,821,630.53	14,000,000.00
合 计	8,821,630.53	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。

本期按《企业会计准则》规定，结转递延收益计入营业外收入金额为 5,178,369.47 元。

24、股本

（1）股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股份	74,812,924.00				-57,855,453.00	-57,855,453.00	16,957,471.00
无限售股份	41,339,094.00				57,855,453.00	57,855,453.00	99,194,547.00
股份总数	116,152,018.00						116,152,018.00

25、资本公积

（1）资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	500,825,577.82	1,497,591.26		502,323,169.08
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	520,877,353.60	1,497,591.26		522,374,944.86

本期资本公积增加是由于公司对中山银河管道有限公司增资，增加持股比例所致。

26、盈余公积

（1）盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,741,319.27	401,775.60		16,143,094.87
任意盈余公积	3,323,587.67			3,323,587.67
合计	19,064,906.94	401,775.60		19,466,682.54

27、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		185,367,905.28	135,396,607.69
加：年初未分配利润调整数			687,854.11
本期年初未分配利润		185,367,905.28	136,084,461.80
加：本期归属于母公司股东的净利润		28,484,607.67	52,007,944.18
减：提取法定盈余公积	10%	401,775.60	1,724,500.70
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		11,615,201.80	1,000,000.00
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		201,835,535.55	185,367,905.28

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	631,366,555.16	537,986,944.75
其他业务收入	8,779,348.46	4,770,447.59
营业收入合计	640,145,903.62	542,757,392.34
主营业务成本	471,294,933.56	365,760,270.34
其他业务成本	7,386,206.32	4,276,817.31
营业成本合计	478,681,139.88	370,037,087.65

(2) 主营业务（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	631,366,555.16	471,294,933.56	537,986,944.75	365,760,270.34
合计	631,366,555.16	471,294,933.56	537,986,944.75	365,760,270.34

(3) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP 管材	569,613,588.69	416,134,938.04	504,990,641.71	337,380,765.42
PVC、PE、HDPE 管道管片	25,983,735.66	22,861,042.60	23,274,080.80	20,121,966.08
钢筋混凝土管片	35,769,230.81	32,298,952.92	9,722,222.24	8,257,538.84
合计	631,366,555.16	471,294,933.56	537,986,944.75	365,760,270.34

(4) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	214,661,518.32	157,001,332.60	120,979,707.63	84,232,689.92
东北片区	175,495,932.32	125,881,861.20	76,139,073.14	49,183,687.68
华南片区	82,191,141.64	65,985,839.83	302,151,206.56	201,937,438.37
西南片区	74,959,701.85	56,778,603.38	38,716,957.42	30,406,454.37
华东地区	84,058,261.03	65,647,296.55		
合 计	631,366,555.16	471,294,933.56	537,986,944.75	365,760,270.34

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
大连市供水有限公司	104,623,861.87	16.34%
保定市南水北调工程建设委员会办公室	62,829,782.43	9.81%
新疆生产建设兵团农十师水利工程建管局	50,965,805.22	7.96%
山东胶东地区引黄调水工程建设管理局	40,101,288.05	6.26%
国电新疆吉林台水电开发有限公司	37,796,927.29	5.90%
合 计	296,317,664.86	46.29%

接上表

客户名称或序号	上期金额	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	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	应税收入之 5.00%	488,780.97	365,154.12
城市维护建设税	流转税额之 7.00%	1,823,971.24	1,300,327.69
教育费附加	流转税之额 3.00%	1,289,909.05	784,618.11
其他		33,756.09	498,761.28
合 计		3,636,417.35	2,948,861.20

30、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	51,779,555.46	30,624,975.23
工资	2,062,930.00	1,157,252.00
办公费	3,232,825.26	1,632,102.31
其他	4,776,552.53	2,229,797.83
合 计	61,851,863.25	35,644,127.37

31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	4,082,350.15	3,957,545.11
办公费	6,133,213.38	5,249,936.41
工资	13,287,002.30	9,284,629.82
电费	264,022.50	489,494.52
差旅费	3,278,969.66	2,547,978.39
折旧费用	4,755,757.53	3,762,168.36
房租费	592,807.99	529,523.48
无形资产摊销	1,095,849.15	1,094,702.07
土地使用税	1,890,521.37	919,000.48
其他	14,508,400.75	9,542,372.70
合 计	49,899,794.78	37,377,351.34

32、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	19,169,559.59	10,972,138.45
减：利息收入	1,913,825.06	968,668.92
承兑汇票贴息		
汇兑损失	47,244.25	9,455.81
减：汇兑收益		
手续费		
其他	249,728.13	225,075.71
合 计	17,552,706.91	10,238,001.05

33、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,674,697.33	5,654,250.09
合 计	5,674,697.33	5,654,250.09

34、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	893,002.08	138,882.19
其中：固定资产处置利得	893,002.08	138,882.19
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,650,369.47	327,750.00
政府奖励	310,714.01	2,090,000.00
其他	12,862,263.38	601,659.88
合计	19,716,348.94	3,158,292.07

其中，政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化	5,178,369.47		
其他政府补助	472,000.00	327,750.00	
合 计	5,650,369.47	327,750.00	

营业外收入说明：

“其他”中 12,494,104.38 元产生原因为本公司全资子公司天津河海管业有限公司收购天津铸华不锈钢制品有限公司时，因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的份额计入营业外收入所致。详见附注十二、1。

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。本期按照《企业会计准则》规定，结转递延收益计入营业外收入金额为 5,178,369.47 元。

2011 年 11 月 29 日，公司收到乌鲁木齐市米东区经济贸易委员会拨付的专利实施项目经费 30 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。

2011 年 9 月 29 日，公司收到乌鲁木齐市知识产权局拨付的专利申请补助资金 7,000.00 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。

2011 年 11 月 21 日，中山银河管道有限公司收到中山市财政局拨付的工业发展专项基金 165,000.00 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。

35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	127,660.10	414.92
其中：固定资产处置损失	127,660.10	414.92
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	25,000.00	85,994.40
其他	5,000.00	
合计	157,660.10	86,409.32

36、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	11,133,935.23	20,208,873.42
递延所得税费用	-796,631.19	-2,538,646.10
合计	10,337,304.04	17,670,227.32

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	28,484,607.67	52,007,944.18
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	19,255,617.68	1,859,147.27
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	9,228,989.99	50,148,796.91
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
年初股份总数	S0	116,152,018.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	16,152,018.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj/$ $M0-Sk$	116,152,018.00	100,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	116,152,018.00	100,000,000.00

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数

回购承诺履行而增加的普通股加权数

归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.2452	0.5201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.0795	0.5015
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.2452	0.5201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.0795	0.5015

38、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	本期金额	上期金额
收到单位往来及个人备用金	43,190,215.38	34,057,546.70
收到政府补助	165,000.00	16,417,750.00
收到利息等	1,950,327.98	968,668.91
合 计	45,305,543.36	51,443,965.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的单位往来款及备用金	2,403,375.70	88,200,569.36
支付的各项费用等	24,956,762.37	24,346,834.73
合 计	27,360,138.07	112,547,404.09

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
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

39、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	32,050,385.89	66,239,086.04
加：资产减值准备	5,674,697.33	5,654,250.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,251,169.03	21,581,660.36
无形资产摊销	1,800,601.59	1,094,702.07
长期待摊费用摊销	-	116,862.36
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）	-765,341.98	-138,467.27
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）	19,216,803.84	10,972,138.45
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）	-796,631.19	-2,538,646.11
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）	14,610,379.56	-13,529,014.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,163,954.53	-131,454,945.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,943,563.84	-146,519,241.35
其他	-	14,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	35,841,956.41	-174,501,332.63
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	416,229,421.31	491,348,629.52
减：现金的年初余额	491,348,629.52	169,468,949.17
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	5,277,000.00
现金及现金等价物净增加额	-75,119,208.21	316,602,680.35

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	944,574.51	346,510.71
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,055,425.49	7,653,489.29

4. 取得子公司的净资产	11,199,847.58	18,540,956.03
流动资产	1,934,005.15	20,549,496.68
非流动资产	37,330,727.38	23,542,750.22
流动负债	28,064,884.95	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	本期金额	上期金额
一、现金	416,229,421.31	491,348,629.52
其中：库存现金	194,558.59	396,830.74
可随时用于支付的银行存款	416,034,862.72	490,951,798.78
可随时用于支付的其他货币资金		
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	416,229,421.31	491,348,629.52

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	416,229,421.31	491,348,629.52
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	416,229,421.31	491,348,629.52

减：年初现金及现金等价物余额	491,348,629.52	174,745,949.17
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-75,119,208.21	316,602,680.35

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	刘崇生	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(%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)	本公司 最终控制方	组织机构代 码
中国中材集团公司	167,184.60	30.21	30.21	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	30.21	30.21	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	卢兆东	制造业
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	有限公司	新疆米泉市	徐永平	制造业
新疆博峰检验检测中心（有限公司）	全资子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐市	栾秀英	服务业
中山银河管道有限公司	控股子公司	有限公司	广东省中山市	郑杏建	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	李洪涛	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	张兴昌	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
天津河海管业有限公司	全资子公司	有限公司	天津	华宁	制造业
天津铸华不锈钢制品有限公司	全资子公司	有限公司	天津	华宁	制造业

接上表

子公司全称	注册资本	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	99.19	99.19	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	6,000.00	83.69	83.69	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	7,000.00	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
天津河海管业有限公司	8,947.32	100.00	100.00	56930117-4
天津铸华不锈钢制品有限公司	4,000.00	100.00	100.00	76354833-0

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
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一实际控制人控制	751671198

4、关联交易情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	市价	662,975.00	0.49%
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价	10,191,370.25	7.50%

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	市价	127,790.00	0.05%
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价	2,472,705.20	0.91%

（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	600,000,000.00	2011-7-15	2012-7-15	否

关联担保情况说明

新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司提供担保，本公司在此担保范围内申请贷款、开具保函、开具银行承兑汇票，不需另行支付保证金。

5、关联方应收应付款项

（1）上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆天山水泥股份有限公司	3,000.00	150.00		
预付账款	中材天山（珠海）水泥有限公司			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

（2）上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	11,413,881.69		12,913,881.69	
应付账款	新疆精细化工有限公司	290,005.00		127,790.00	
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00		17,400.00	

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

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 2011 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 2012 年 3 月 24 日，召开第 4 届董事会第 3 次会议，审议通过 2011 年度利润分配预案，以截止 2011 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 0.75 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 2011 年度股东大会审议通过。

十、其他重要事项

1、企业合并

(1) 参与合并企业的基本情况

天津铸华不锈钢制品有限公司（简称“天津铸华”）是由中美合资成立的一家专业生产不锈钢焊接钢管的大型现代化企业，成立于 2004 年 6 月 11 日，企业法人执照注册号：120000400050185，法定住所及经营场所：天津市宝坻区马家店镇。法定代表人：张弈。公司类型：有限责任公司（中外合资）。注册资本：人民币 4000 万元。经营范围：开发、生产不锈钢制品、民用工业配管制品；销售自产产品；提供自产产品的安装、调试、维修；技术咨询、技术服务、技术培训。

(2) 合并成本的构成及其账面价值、公允价值及公允价值的确定方法

2011 年 1 月 25 日，天津河海管业有限公司（简称“天津河海”）与天津市巨盛广告传播有限公司、美国 EMERDEX.GROUP.INC(爱莫迪克斯集团公司)签署股权转让协议，协议约定，天津河海股权转让和承担债务支付总金额为人民币 4,500.00 万元，其中 2500 万元为代天津铸华偿还所欠银行借款，其余 2,000.00 万元为支付的股权转让款，具体为：天津市巨盛广告传播有限公司将其所持有天津铸华 75%的股权转让给天津河海，转让价款为 1,512.90 万元；美国 EMERDEX.GROUP.INC(爱莫迪克斯集团公司)将其持有天津铸华 24.15%的股权转让给天津河海，转让价款为 487.10 万元。

中威正信（北京）资产评估有限公司于 2010 年 12 月 14 日出具的以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日的“中威正信评报字（2010）第 1163 号”《天津铸华不锈钢制品有限公司拟转让股权项目资产评估报告书》中注明：天津铸华于评估基准日的净资产评估价值为 3,428.02 万元。天津河海方与转让方根据评估结果结合天津铸华的市场地位、管理团队价值、生产经营能力确定股权转让价格。各方同意天津铸华在审计基准日至股权交割日期间的损益由天津河海享有。

(3) 合并协议约定将承担被购买方或有负债的情况

三方签订的股权转让协议约定，评估基准日审计报告及评估报告中明确的天津铸华所有债权债务由天津河海继续承继负责，报告未披露的债务包括或者债务由转让方自行负责。

(4) 购买日的确定依据

天津河海于 2011 年 5 月 11 日支付了 50%以上的股权转让款，并于 2011 年 5 月 10 日

办理股权变更登记手续，股权转让日为 2011 年 5 月 11 日，2011 年 6 月 1 日起纳入合并报表范围。

(5) 因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的份额计入当期损益的金额

天津河海支付的股权转让款为 2,000.00 万元，天津铸华于评估基准日的评估净资产为 3,428.02 万元，天津铸华评估基准日至合并日经营亏损金额为 178.61 万元，因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的份额计入营业外收入的金额为 1,249.41 万元。

(6) 被购买方自购买日起至报告期末的收入、净利润和现金流量等情况

天津铸华自购买日起至报告期末的共产生营业收入为 103.56 万元、净利润为-82.25 万元、经营活动产生的现金流量净额为-66.72 万元。

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	期末余额			
	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				
组合 1: 期末余额	357,844,025.98		17,892,201.30	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	357,844,025.98	--	17,892,201.30	--

续上表

种类	年初余额			
	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				
组合 1: 期末余额	232,032,376.07	100.00%	11,601,618.81	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	--	11,601,618.81	--

应收账款账龄情况如下：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	190,985,839.60	53.37%	9,549,291.98	131,352,368.66	56.61%	6,567,618.43
1 至 2 年	77,557,547.14	21.67%	3,877,877.36	90,785,997.33	39.13%	4,539,299.87
2 至 3 年	85,189,544.76	23.81%	4,259,477.24	1,579,403.60	0.68%	78,970.19
3 至 4 年	403,878.00	0.11%	20,193.90	1,814,002.00	0.78%	90,700.10
4 至 5 年	814,002.00	0.23%	40,700.10	1,189,557.40	0.51%	59,477.87
5 年以上	2,893,214.48	0.81%	144,660.72	5,311,047.08	2.29%	265,552.35
合计	357,844,025.98	--	17,892,201.30	232,032,376.07	--	11,601,618.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 期末余额	357,844,025.98	5.00%	17,892,201.30
合计	357,844,025.98	5.00%	17,892,201.30

(2) 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

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大连市供水有限公司	非关联方	72,831,426.00	2 年以内	20.35%
新疆昌源水务准东供水有限公司	非关联方	66,613,448.80	3 年以内	18.62%
新疆生产建设兵团农十师水利工程建管	非关联方	35,971,392.00	1 年以内	10.05%
广东水电二局股份有限公司	非关联方	22,386,780.00	1 年以内	6.26%
东莞市城建工程管理局	非关联方	22,041,378.95	2 年以内	6.16%
合 计		219,844,425.75		61.44%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	7,820,882.26	2.19%
合 计		7,820,882.26	2.19%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	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				
组合 1: 期末余额	120,750,487.42	100.00%	6,037,524.36	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	120,750,487.42	--	6,037,524.36	--

续上表

种类	年初余额			
	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				
组合 1: 期末余额	117,965,469.92	100.00%	5,898,273.49	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	--	5,898,273.49	--

其他应收款账龄情况如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	101,095,006.96	28.25%	5,054,750.35	97,948,968.50	83.03%	4,897,448.38
1 至 2 年	2,967,847.00	0.83%	148,392.35	14,173,873.78	12.02%	708,693.69
2 至 3 年	11,553,351.96	3.23%	577,667.60	5,575,473.19	4.73%	278,773.66
3 至 4 年	4,867,126.05	1.36%	243,356.30	7,375.00	0.01%	368.75
4 至 5 年	7,375.00	0.00%	368.75	259,780.45	0.21%	12,989.01
5 年以上	259,780.45	0.07%	12,989.01			
合计	120,750,487.42	--	6,037,524.36	117,965,470.92	--	5,898,273.49

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 期末余额	120,750,487.42	5.00%	6,037,524.36
合计	120,750,487.42	5.00%	6,037,524.36

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川国统混凝土制品有限公司	全资子公司	62,887,444.47	1 年以内	52.08%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	19,706,150.67	4 年以内	16.32%
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	15,902,931.95	1 年以内	13.17%
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	5,549,602.54	1 年以内	4.60%
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	4,000,000.00	1 年以内	3.31%
合 计		108,046,129.63		89.48%

(4) 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	全资子公司	62,887,444.47	52.08%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	19,706,150.67	16.32%
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	15,902,931.95	13.17%
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	5,549,602.54	4.60%
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	4,000,000.00	3.31%
新疆天山水泥股份有限公司	同一控制	3,000.00	0.01%
合 计		108,049,129.63	89.49%

3、长期股权投资
(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
新疆天河管道工程有限责任公	成本法	16,320,056.2	16,320,056.24			16,320,056.24
哈尔滨国统管道有限公司	成本法	48,090,300.0	48,090,300.00			48,090,300.00
新疆天山管道有限责任公司	成本法	12,840,000.0	12,840,000.00			12,840,000.00
新疆博峰检验检测中心有限公	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	42,301,900.0	42,301,900.00	48,700,500.00		91,002,400.00
四川国统混凝土制品有限公司	成本法	30,897,511.1	30,897,511.14	44,813,900.00		75,711,411.14
辽宁渤海混泥土制品有限公司	成本法	10,400,000.0	10,400,000.00			10,400,000.00
伊犁国统管道工程有限责任公	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	15,810,000.0	15,810,000.00			15,810,000.00
天津河海管业有限公司	成本法	89,473,200.0		89,473,200.00		89,473,200.00
合 计		274,132,967.	184,659,767.38	182,987,600.0		367,647,367.38

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	90.00	90.00
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	83.69	83.69
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
天津河海管业有限公司	100.00	100.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	471,195,857.62	433,414,596.54
其他业务收入	94,394,028.24	134,132,145.64
营业收入合计	565,589,885.86	567,546,742.18
主营业务成本	425,552,226.58	389,148,597.55
其他业务成本	89,539,274.74	127,865,238.84
营业成本合计	515,091,501.32	517,013,836.39

(2) 主营业务（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	471,195,857.62	425,552,226.58	433,414,596.54	389,148,597.55
合 计	471,195,857.62	425,552,226.58	433,414,596.54	389,148,597.55

(3) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP 管材	471,195,857.62	425,552,226.58	433,414,596.54	389,148,597.55
PVC、PE、HDPE 管道				
管片				
钢筋混凝土管片				
合 计	471,195,857.62	425,552,226.58	433,414,596.54	389,148,597.55

(4) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

西北片区	469,098,114.94	423,858,261.99	240,908,319.02	216,517,746.47
华南片区	2,097,742.68	1,693,964.59	192,506,277.52	172,630,851.08
合 计	471,195,857.62	425,552,226.58	433,414,596.54	389,148,597.55

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
大连市供水有限公司	104,623,861.87	22.30%
保定市南水北调工程建设委员会办公室	62,829,782.43	13.39%
新疆生产建设兵团农十师水利工程建管局	50,965,805.22	10.86%
山东胶东地区引黄调水工程建设管理局	40,101,288.05	8.55%
国电新疆吉林台水电开发有限公司	37,796,927.29	8.06%
合 计	296,317,664.86	63.17%

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例
广州市自来水公司	192,954,981.82	18.50%
东莞市城建工程管理局	97,379,749.44	11.11%
大连市供水有限公司	58,984,194.87	9.01%
新疆伊犁河流域开发建设管理局	20,126,057.43	7.09%
兵团勘测规划设计研究院	14,674,387.61	6.68%
合 计	384,119,371.17	52.39%

5、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	4,017,756.00	17,245,007.01
加: 资产减值准备	6,517,807.12	2,286,932.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,149,339.66	6,713,058.39
无形资产摊销	246,324.20	348,057.12
长期待摊费用摊销	-	116,862.36
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)	117,553.43	-136,677.59
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)	19,216,803.84	6,115,627.86

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）	211,000.42	-1,252,157.98
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）	11,016,329.23	3,281,536.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,109,280.96	-58,631,959.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,401,402.21	-166,868,640.73
其他	-	14,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	85,785,035.15	-176,782,353.35
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	331,088,270.07	469,651,336.20
减：现金的年初余额	469,651,336.20	147,886,573.34
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-138,563,066.13	321,764,762.86

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
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	本期金额	上期金额
一、现金	331,088,270.07	491,348,629.52
其中：库存现金	22,002.28	396,830.74
可随时用于支付的银行存款	331,066,267.79	490,951,798.78
可随时用于支付的其他货币资金		
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	331,088,270.07	491,348,629.52

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	331,088,270.07	469,651,336.20
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	331,088,270.07	469,651,336.20
减：年初现金及现金等价物余额	469,651,336.20	147,886,573.34
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-138,563,066.13	321,764,762.86

十二、补充资料
1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	765,341.98	138,882.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

项 目	本期金额	上期金额
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）	5,910,369.47	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	12,494,104.38	
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年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	388,873.01	-168,907.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益总额	19,558,688.84	2,387,725.17
减：非经常性损益的所得税影响数	237,122.48	530,774.12
非经常性损益净额	19,321,566.36	1,856,951.05
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	65,948.68	-2,196.22
归属于公司普通股股东的非经常性损益	19,255,617.68	1,859,147.27

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	13.19%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	12.72%

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	28,484,607.67	52,007,944.18
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	19,255,617.68	1,859,147.27
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	9,228,989.99	50,148,796.91
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	841,462,183.82	368,872,888.22
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-	421,581,351.42
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	11,615,201.80	1,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6.00	6.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-	-
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	859,829,180.95	841,462,183.82
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei$ $*Mi/M0-Ej*M$ $j/M0+Ek*Mk/$ $M0$	849,896,886.76	394,376,860.31
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	3.35%	13.19%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	1.09%	12.72%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.2452	0.5201	0.2452	0.5201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0795	0.5015	0.0795	0.5015

十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 24 日批准。

第十二节 备查文件

一、载有董事长徐永平先生签名的2011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：

二〇一二年二月二十七日

