



新疆国统管道股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁家源	董事	出差在外	陈正民

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划、2013 年经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

目录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	33
六、股份变动及股东情况	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
八、公司治理.....	53
九、内部控制.....	60
十、财务报告.....	60
十一、备查文件目录	161

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国统股份	指	新疆国统管道股份有限公司
控股股东、天山建材	指	新疆天山建材（集团）有限责任公司
实际控制人、中材集团	指	中国中材集团有限公司
会计师、会计师事务所	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八.2）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	国统股份	股票代码	002205
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国统管道股份有限公司		
公司的中文简称	国统股份		
公司的外文名称（如有）	XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd		
公司的法定代表人	徐永平		
注册地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号		
注册地址的邮政编码	831407		
办公地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号		
办公地址的邮政编码	831407		
公司网址	http://www.xjgt.com		
电子信箱	gtgf521@xjgt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾秀英	陈莹
联系地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
电话	0991-3325685	0991-3325685
传真	0991-3325685	0991-3325685
电子信箱	luanxiuying58310@163.com	amber_yy@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2001 年 08 月 30 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	4000886	652322710938343	71093834-3
报告期末注册	2011 年 03 月 22 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000410001607	650109710938343	71093834-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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、徐九龙、郭伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	重庆市渝中区华一路 2 号 B 栋 3 楼	安锐、王伟	2010 年 1 月至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	472,360,557.44	640,145,903.62	-26.21%	542,757,392.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,078,161.71	28,484,607.67	-43.55%	52,007,944.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,333,622.09	9,228,989.99	55.31%	50,148,796.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,461,821.35	35,841,956.41	-17.8%	-174,501,332.62
基本每股收益（元/股）	0.1384	0.2452	-43.56%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.1384	0.2452	-43.56%	0.52
净资产收益率（%）	1.86%	3.35%	-1.49%	13.18%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,571,716,757.33	1,568,924,013.80	0.18%	1,461,292,080.41
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	867,195,941.31	859,829,180.95	0.86%	841,462,183.82

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,570.27	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	0.00	0.00	0.00	
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）	1,948,699.96	5,910,369.47	327,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	12,494,104.38	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,960.16	388,873.01	1,921,092.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	349,417.51	237,122.48	530,774.12	
少数股东权益影响额（税后）	-31,726.74	65,948.68	-2,196.22	
合计	1,744,539.62	19,255,617.68	1,859,147.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年整体经济形势复杂多变，工业增速下滑，公司受国内宏观经济和市场环境影响，市场拓展进度慢于预期，承接的部分合同项目未如期实施或进度放缓，交货期推迟，影响公司报告期收入结算，经营业绩较上年有较大幅度的下降。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，并紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，促进公司稳定发展，维护了股东的利益。

二、主营业务分析

1、概述

项 目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减（%）	同比增减（元）
营业总收入	472,360,557.44	640,145,903.62	-26.21	-167,785,346.18
营业成本	332,876,256.10	478,681,139.88	-30.46	-145,804,883.78
销售费用	45,457,581.27	61,851,863.25	-26.51	-16,394,281.98
管理费用	50,179,976.45	49,899,794.78	0.56	280,181.67
财务费用	18,381,274.77	17,552,706.91	4.72	828,567.86
研发投入	26,201,183.01	24,303,988.33	1.75	1,897,194.68
经营活动产生的现金流量净额	29,461,821.35	35,841,956.41	-17.8	-6,380,135.06
投资活动产生的现金流量净额	-63,667,774.14	-91,192,399.46	-30.18	-27,524,625.32
筹资活动产生的现金流量净额	-19,708,368.28	-19,721,520.91	--	-13,152.63

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司制定的2012年的主要经营指标为：实现收入66,000万元，实现归属母公司所有者的净利润5,016万元。本报告期实际实现收入47,236.06万元，归属于母公司所有者的净利润1,607.82万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

分行业	2012年	2011年	同比增减%
建材行业	453,949,829.18	631,366,555.16	-28.10
小计	453,949,829.18	631,366,555.16	--
分产品	2012年	2011年	同比增减
PCCP管材	408,194,634.26	569,613,588.69	-28.34
PVC、PE、HDPE管道	34,701,220.54	25,983,735.66	33.55
钢筋混凝土管片	11,053,974.38	35,769,230.81	-69.1
小计	453,949,829.18	631,366,555.16	--

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) PVC、PE、HDPE管道：塑化管材营业收入较上年同期增长33.55%，主要是由于本期承接的外贸企业订单较上年度大幅增长。

(2) 钢筋混凝土管片：管片营业收入较上年同期下降69.10%，主要是由于业主方征地原因，无法按进度交货，影响了收入的结算。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务为PCCP管道的生产销售，业务收入来源主要为承接工程订单。2012年公司新签销售合同16.46亿元，上一年度存量合同3.69亿元，报告期内已履行合同5.50亿元，跨年度执行合同14.65亿元。

报告期内新增合同订单情况：

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	成都市自来水有限责任公司	成都市自来水七厂一期工程管材采购 I 标段	19759.66	7753.00	履行中
2	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区13干管系统	1301.94	1270.00	完毕
3	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区14干管系统	2323.64	2243.00	完毕
4	国有某供水公司	国有某供水工程	115356.35	0	履行中
5	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	河东污水处理厂至二道沟水库输水工程（管材	3038.88	2659.00	履行中

		采购)			
6	南海发展股份有限公司	新桂城水厂专用输水管道工程	1271.25	0	履行中
7	成都市兴蓉集团有限公司	成都市新建污水处理厂厂外工程管材材料采购	13697.99	832.00	履行中
8	青岛水务投资开发有限公司	产芝水库-即墨-城阳调水工程	1779.91	0	履行中
9	广东省水利水电第三工程	惠来县中东部供水工程	3587.40	338.00	履行中
10	其他	零星销售合同	2526.84	1352.8	履行中
合 计			164643.86	16447.8	--

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,544,832.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.37%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	大连市供水有限公司	75,121,256.39	15.9%
2	成都市自来水有限责任公司	56,605,248.04	11.98%
3	乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	59,264,078.17	12.55%
4	广东水电二局股份有限公司	37,177,930.80	7.87%
5	天津市水利工程建设管理中心	33,376,319.25	7.07%
合计	—	261,544,832.65	55.37%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建材行业	主营业务成本	315,611,214.90	100%	471,294,933.56	100%	-33.03%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
PCCP 管材	主营业务成本	275,871,112.71	87.41%	416,134,938.04	88.3%	-33.71%

PVC、PE、HDPE 管道	主营业务成本	31,886,745.51	10.1%	22,861,042.60	4.85%	39.48%
钢筋混凝土管片	主营业务成本	7,853,356.68	2.49%	32,298,952.92	6.85%	-75.69%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	150,683,930.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.43%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	天津银龙预应力材料股份有限公司	46,136,627.73	16.97%
2	哈尔滨市华龙威贸易有限公司	38,464,962.32	14.15%
3	纽科伦（新乡）起重机有限公司	35,453,000.00	13.04%
4	江苏江扬建材机械有限公司	17,287,000.00	6.36%
5	河南卫华重型机械股份有限公司	13,342,340.04	4.91%
合计	——	150,683,930.09	55.43%

4、费用

报告期内，销售费用同比增减-26.51%，管理费用与上年度基本持平，财务费用同比增减4.72%。

5、研发支出

本报告期公司研发支出总计2620.12万元，分别占年末净资产和营业收入的2.76%和5.55%。

报告期内主要进行了与公司主营业务相关的10项技术项目的研发，因部分项目涉及专利，在此不分别说明。截止报告期末，已完成项目5项。以上技术项目的完成，有利于提高公司的生产效率，节约成本，提升经营效益。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	663,974,031.28	636,377,694.19	4.34%

经营活动现金流出小计	634,512,209.93	600,535,737.78	5.66%
经营活动产生的现金流量净额	29,461,821.35	35,841,956.41	-17.8%
投资活动现金流入小计	50,000.00	3,600.00	1,288.89%
投资活动现金流出小计	63,717,774.14	91,195,999.46	-30.13%
投资活动产生的现金流量净额	-63,667,774.14	-91,192,399.46	-30.18%
筹资活动现金流入小计	191,000,000.00	230,000,000.00	-16.96%
筹资活动现金流出小计	210,708,368.28	249,721,520.91	-15.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,708,368.28	-19,721,520.91	-0.07%
现金及现金等价物净增加额	-53,915,666.39	-75,119,208.21	-12.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

投资活动现金流量净额较上年同期减少 30.18%，主要是由于本报告期实施的募投项目，受市场因素影响，放缓了项目实施的进度，导致本期固定资产投资金额较上期有所减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	453,949,829.18	315,611,214.90	30.47%	-28.1%	-33.03%	5.12%
分产品						
PCCP 管材	408,194,634.26	275,871,112.71	32.42%	-28.34%	-33.71%	5.48%
PVC、PE、HDPE 管道	34,701,220.54	31,886,745.51	8.11%	33.55%	39.48%	-3.91%
钢筋混凝土管片	11,053,974.38	7,853,356.68	28.95%	-69.1%	-75.69%	19.25%
分地区						
西北片区	187,342,628.61	122,468,968.69	34.63%	-12.73%	-21.99%	7.77%
东北片区	96,920,749.60	70,891,837.95	26.86%	-44.77%	-43.68%	-1.41%
华南片区	51,747,587.92	39,179,319.50	24.29%	-37.04%	-40.62%	4.57%
西南片区	85,644,673.48	56,635,993.42	33.87%	14.25%	-0.25%	9.62%
华东地区	32,294,189.57	26,435,095.34	18.14%	-61.58%	-59.73%	-3.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	375,813,754.92	23.91%	416,229,421.31	26.53%	-2.62%	
应收账款	413,172,155.44	26.29%	457,724,478.34	29.17%	-2.88%	本年收到以前年度欠款，较上年末减少 4690 万
存货	186,890,259.81	11.89%	163,082,738.26	10.39%	1.5%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	5,000,000.00	0.32%	0.00	0%	0.32%	
固定资产	376,979,338.46	23.99%	394,642,911.05	25.15%	-1.16%	
在建工程	1,115,667.81	0.07%	2,290,616.71	0.15%	-0.08%	
预付账款	102,671,095.89	6.53%	31,825,777.17	2.03%	4.5%	本年辽宁分公司实施募投项目预付的设备款以及为履约备料支付的材料预付款

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	20,000,000.00	1.27%	50,000,000.00	3.19%	-1.92%	本年调整贷款结构，从母公司天山集团融资 1 亿元，偿还了部分短期借款
长期借款	106,000,000.00	6.74%	177,000,000.00	11.28%	-4.54%	长期借款中 7100 万将于 2013 年到期，年末转至"一年内到期的非流动负债"科目。
预收账款	80,559,612.70	5.13%	29,494,975.62	1.88%	3.25%	本年新签订单收到的合同预付款。金额较大的是年末收到的东北地区签订的合同预付款 5191 万，该合同于 2013 年起履行
应交税费	-3,104,296.27	-0.2%	22,136,478.95	1.41%	-1.61%	本年支付年初应交税金以及采购材料设备进项留抵较年初大幅增加所致。
其他应付款	113,831,216.77	7.24%	15,060,916.08	0.96%	6.28%	本年公司从母公司天山建材集团融资借款 1 亿元，用于偿还银行贷款或补充流动资金，较年初数大幅增加所致。

五、核心竞争力分析

1、技术和研发优势

公司是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005，PCCP工艺技术规程的制定单位之一，参与了行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的编制，在同行业中技术优势明显。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，具有较强的自主研发能力，在同行业科研开发、技术创新和产业化等方面优势明显。

截止2012年12月31日，公司共拥有专利权35项，其中发明专利2项；新产品、新工艺成果鉴定5项。其中代表性研究成果“沙漠、严寒地区长距离供水工程关键技术”获得中华人民共和国国务院颁发的“国家科学技术进步奖证书（二等奖）”（证书编号：2009-J-222-2-04-D07），公司全资子公司四川国统混凝土制品有限公司取得“免振自密实混凝土PCCP管芯成型工艺”科技成果鉴定证书，该项目为世界上首次成功将自密实混凝土用于PCCP管芯、并具备批量生产能力的生产工艺，在技术上属于世界领先水平。

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。

3、协同发展优势

公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
5000000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
新疆天河顺达物流有限公司	道路普通货物运输、大型物件运输（一类）； 仓储；装卸搬运；销售；建材、机械设备。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况 (如适用)				无							
委托理财情况说明				无							

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	42,158.14
报告期投入募集资金总额	4,983.01
已累计投入募集资金总额	16,977.74
报告期内变更用途的募集资金总额	15,959.55
累计变更用途的募集资金总额	15,959.55
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	37.86%
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，募集资金净额为人民币 42158.14 万元。截至目前，累计投入募集资金 16977.74 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产	否	7,809.14	7,809.14	0	0	0%	2013/12/31	0	是	否

线建设项目【注一】										
2、新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目	是	4,516.7	0	0	0	0%		0	是	否
3、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	0	2,874.28	59.02%		0	是	否
4、新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目	是	6,628.12	0	0	0	0%	2013/12/31	0	是	否
5、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目	否	8,947.32	8,947.32	628.82	8,688.38	97.11%	2012/12/31	0	是	否
6、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	是	4,814.73	0	0	0	0%		0	是	否
7、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【注三】	否	4,481.39	4,481.39	41.96	1,102.85	24.61%	2013/12/31	0	是	否
8、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注四】	否	1,543	1,543	0	0	0%	2013/12/31	0	是	否
9、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目	否	0	11,442.85	3,202.65	3,202.65	27.99%	2013/12/30	0	是	否
10、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目	否	0	4,516.7	1,109.58	1,109.58	24.57%	2013/12/31	0	是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	43,610.45	4,983.01	16,977.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	43,610.45	43,610.45	4,983.01	16,977.74	--	--	0	--	--
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：2012 年度随着国家整体宏观经济增速减缓，项目投资的实施节奏和进度均受到不同程度的影响。本项目所覆盖区域范围内引配水工程主要是伊犁河流域的引配水工程，2012 年度公司自有资金已建成的生产能力完全能够满足该区域范围内的引配水工程对管材的需求，所跟踪的大型引配水工程并未按最初规划预期得以实质性的开工建设，考虑到实施方案的复杂程度，在合理时间范围内预期的投资收益很可能无法得以实现，故公司在该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。2013 年公司将依据该募投项目所覆盖区域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									

	<p>露义务。【注二】中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2012 年度随着国家整体宏观经济增速减缓，广东省水利项目投资的实施节奏和进度也受到区域经济增速减缓的影响，公司所跟踪的大型输配水工程在 2012 年度并未得以实质性的进展。本项目整体范围内已实施的部分技改扩建工作同既有产能已开始协同作业的情况下，考虑到所跟踪项目的设计、工况的不确定性，公司在该技改扩建项目未实施部分中应补充的设备选型、产能配备方面保持了一定的谨慎，导致该扩建项目未能如期完成。2013 年公司 will 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。【注三】天津河海管业有限公司建设项目：该项目于报告期末建设完毕，暂未产生效益。【注四】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在实施了部分车间厂房、轨道基础等方面后处于暂停状态，已实施部分因具有较强的通用性，目前已匹配给既有的 PCCP 生产线共用。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，加之 2012 年度地铁建设随着国家整体宏观经济增速减缓的影响出现国家投资放缓，地方投融资平台的清理整顿对于地方建设资金带来较大的影响，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎。2013 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。【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，目前公司在各区域事业部中均在独立或联合开展相关的技术研发工作，如何将各事业部的技术能力、技术人员、技术研发机制汇总集合到公司企业技术中心，并与公司发展战略紧密结合是一项系统工程，同时也是前期必备工程，故在 2012 年度公司企业技术中心建设项目还处在整合过程中，随着整合进程的推进，2013 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	<p>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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，尚余 25,610.55 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目 【注一】	1、新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目 2、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	11,442.85	3,202.65	3,202.65	27.99%	2013/12/31	0	是	否
天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目 【注二】	新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目	4,516.7	1,109.58	1,109.58	24.57%	2013/12/31	0	是	否
合计	--	15,959.55	4,312.23	4,312.23	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>【注一】公司原募集资金投资项目"新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目"和"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",拟投资分别为 6,628.12 万元和 4,814.73 万元,由于市场状况的变化,以上两个募集资金投资项目未实施,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,公司将上述项目整体变更为"新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目",该项目投资估算总额 13,668.44 万元,其中利用募集资金投资 11,442.85 万元,在辽宁省沈阳市法库县投资建设 PCCP 生产线建设项目。项目变更原因:新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目覆盖的区域市场位于粤西南及部分桂东地区,受国内外经济环境不佳、国际市场萎缩、国内通胀紧缩的影响,广东省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,公司预测该区域市场大型引配水、输水工程项目在短期内实施的可能性不大,所以未实施该项目。近两年由于地铁建设方面事故频发、规划乱象、亏损困境等问题,导致国家在政策层面,对于城市轨道交通建设的投资进度,并在未来可预见的较长时期都不会出现大的变化。同时地方投融资平台的清理整顿,也使地铁建设方面的投资进度在较长一段时期内会受到较大的影响。由于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,综合考虑政策因素,以及近年整体宏观通胀形势和实质紧缩的货币政策,降低项目投资风险,公司未实施大连盾构环片生产线建设项目。公司于 2012 年参与国有某供水工程的竞标,确定为该工程第三标段供货单位,中标金额 11.54 亿元,并与业主签订了购销合同。按业主招标要求,需要在工程所在地新建生产线,项目用地由工程业主方无</p>							

	<p>偿提供。公司在当地已设立分支机构辽宁分公司，为实现募集资金的最优配置，公司将上述未实施的项目整体变更为“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目，该项目计划在 2013 年投建并使用，可实现年产 DN3200PCCP 管 100 公里。随着合同的实施，公司预测在年度内可实现经济效益。【注二】公司原募集资金投资项目“新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目”，拟投资 4,516.70 万元，由于市场状况的变化，项目未实施。为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将该项目整体变更为“天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目，该项目投资估算总额 9,135.46 万元，其中利用募集资金投资 4,516.70 万元，在天津市宝坻区马家店镇投资建设 PCCP 生产线技改扩建项目。项目变更原因：公司募集资金于 2010 年底到位，募集资金投资项目根据各区域市场的实际情况逐步进行建设。虽然新疆区域市场的水利投资额较前两年有较大幅度的增长，但相比新疆地区十二五水利规划的投资金额还有较大差距，并且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。同时，受国家整体宏观经济通胀形势和货币政策的变化影响，公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂未实施该募集资金投资项目。公司根据市场预测 2013 年-2014 年期间，在京津区域市场的 PCCP 管道需求将达到井喷时段，仅北京、天津、河北地区的管道需求量预计可达到 900 余公里。公司全资子公司天津河海管业有限公司位于天津市宝坻区，地理位置优越，辐射天津、北京、河北及山东部分城市，年产能 DN1200-DN3200PCCP 管 50 公里，已不能够满足生产订单的集中需求，对 2013 年即将到来的巨大市场机会，亟需增加产能。通过对项目市场的需求分析和可行性研究，将“新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目”整体变更为“天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目，项目建成后将进一步提升公司的生产规模和经济效益。</p> <p>上述变更事项已经公司第四届董事会第十二次临时会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2012 年 11 月 14 日在深圳证券交易所对外公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
新疆天河管道工程有限责任公司	子公司	制造业	各种输排水管道、预应力钢筒混凝土管、化学管材等生产	1000	34,702,553.13	24,521,548.80	1,412,210.52	79,398.49	59,548.87
新疆天山管道有限责任公司	子公司	制造业	预应力钢筒混凝土管、化学管材	1542	58,485,419.38	24,432,689.02	35,109,709.91	-1,200,294.98	-1,197,984.98

			等各种输排水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造						
哈尔滨国统管道有限公司	子公司	制造业	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	4000	100,197,797.94	76,886,340.67	12,395,625.71	-5,224,977.33	-5,224,977.33
中山银河管道有限公司	子公司	制造业	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。	6000	165,661,685.90	135,206,355.84	51,747,587.92	-6,807,631.45	-6,862,562.75
新疆博峰检验检测中心(有限公司)	子公司	服务业	建筑材料及制品检测	300	3,099,282.46	2,676,174.74	150,000.00	23,870.86	17,903.14
四川国统混凝土制品有限公司	子公司	制造业	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	7000	195,329,001.38	112,294,268.74	85,660,929.88	14,472,269.48	12,493,236.26
辽宁渤海混凝土制品有限公司	子公司	制造业	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	2040	77,312,134.74	56,916,527.33	85,749,352.61	13,371,623.23	9,480,053.56
伊犁国统管道工程有限责任公司	子公司	制造业	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	500	23,791,088.54	13,129,107.18	20,685,129.39	6,186,304.00	5,664,681.29
诸城华盛管业有限公司	子公司	制造业	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	2443	28,607,559.21	3,824,208.95	30,353,799.15	-7,426,885.57	-9,185,509.02
天津河海管业有限公司	子公司	制造业	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	13464.02	166,340,958.97	143,699,318.72	32,331,153.67	-3,577,852.02	-3,487,852.02

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、国内经济环境预测与分析

2013年国际经济复苏形势不明朗，国际经济环境依然复杂多变，全球经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力不足。受此影响，国内经济发展仍面对较大的下行压力。同时，国际政局的多变，灾害性天气等突发事件的发生也将对国内经济产生较大的影响。

2013年仍将延续“稳增长、抑通胀、调结构、抗风险”的宏观经济政策主基调。从国内各方面来看，虽然还将在一定阶段内持续存在着不平衡、不持续、不协调的矛盾，但有利因素逐渐增多，整体经济环境预计比2012年有所改善。2013年，“十八大”确定的我国未来经济社会发展新思路将进一步激发全国上下改革开放和加快发展的热情，稳增长系列政策的效果将进一步显现，有利于推动我国经济继续保持平稳较快增长。2013年是“十二五”规划的第三年，受投资建设周期影响，五年规划第二、三年往往是投资加速年份，大量审批并开工的“十二五”规划重点建设项目将有利于投资增长和经济回升。

从不利因素来看，国内经济处于政策调整、结构调整的转型期，劳动力成本大幅上升、融资成本居高不下、税负较高、区域发展不均衡等问题的解决需要时间，前期累积投资仍有较大一部分没有有效转化为效益，这些又将影响经济增速，行业能否走出低迷状态需持谨慎态度。

2、公司面临的困难和风险

(1) 产能过剩的风险

据公司统计数据显示，截止2012年12月31日，公司拥有PCCP生产线17条，报告期内，公司实际生产PCCP标准管160.96公里，产能利用率61.91%，较上一年度的75.77%降低了13.86%。公司2010年非公开发行融资4.3亿进行项目建设，其中包括7条产线建设。截止目前，公司依据市场变化对募投项目进行了调整变更，但募投项目实施率仅为29%。

产能利用率的降低，募投项目的实施缓慢，虽然很大程度上是受到国内经济形势和市场变化的影响，但是目前的经济形势在短期内不会出现大的转变，在前期投资没有显现增长效益的情况下，投资增速依然会是趋缓态势。需求不足将使我们面临产能过剩的风险。

（2）劳动力闲置带来劳动力成本上升的风险

由于受整体经营环境的影响，2012年度项目施工进度缓慢，营业收入较上一年度减少26.21%，营业成本较上一年度减少30.46%，但单位劳动力成本却较上一年度上升8.77%。项目开工率低，劳动力闲置，是导致劳动力成本上升的因素之一。因此，如何平衡开工集中阶段的用工不足，开工不足阶段的劳动力闲置是我们越来越需要面对和重视的问题。

（3）原材料价格上涨的风险

公司主要原材料是水泥和钢材。2012年水泥、钢材价格都有一定程度的降低，但从长远看，随着经济回暖，投资增长，水泥、钢材价格必有回升。原材料价格的上涨将导致公司营业成本较大幅度的增加，影响公司经营业绩。

（4）技术人才和高级管理人才流动的风险

结构调整、产业升级、技术创新带来制造业数字化、智能化为核心的新一轮工业革命浪潮，技术人才对于企业发展显得尤为重要。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，亟需能力素质兼备的高级管理人才。缺乏有效的激励和奖惩机制，一无法吸引和留住人才；二不能人尽其用，合理配置；三所谓的人才储备等于空话。技术人才和高级管理人才的储备不足以及快速流动不利于公司的稳定发展。

（5）财务风险

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。

3、2013年经营目标和工作重点

2013年经营目标：力争实现营业收入80,000万元，比上年同期增长69.36%，归属于母公司所有者的净利润4,500万元。受经济环境、市场变化等因素的影响，本经营目标的实现仍存

在较大的不确定性，不代表公司对2013年度的盈利预测，提请投资者特别注意。

2013年我们要适应经济形势，把握市场机遇，正视困难和风险，稳中求进，促进企业持续发展。在继续强调做好市场开拓、精细化管理、产品质量、技术创新、内控管理、风险管理、财务管理等的基础上，还要重点做好以下工作：

(1) 规避产能过剩的风险。在整体经济形势没有确定性好转的情况下，产能利用率下降的风险持续存在，公司要重视有可能出现的产能过剩问题，加强对现有产线的管理，发挥流动产线的优势，对内部生产资料进行合理调配，控制产线投资进度，避免盲目投资和投资浪费。

(2) 在技术创新的基础上，促进科技成果向生产力转化。

(3) 提升管理水平，强化运营分析。加大对自身纵向指标的对标分析，在公司内部进行横向对标分析；加强资产管理，清理低效无效资产，提升资产运营效率。

(4) 建立完善有效的激励机制体系。完善的激励体系应当包括对高级管理人员的激励和考核、对骨干（技术、管理）人才的薪酬考核和储备培养、对员工的考核培训机制等等；有效的激励体系则是要切实的执行，不断的改进。完善有效的激励机制体系才能够促进企业引进人才、留住人才，充分发挥人才效益。

(5) 加快结构调整，抓住机遇，寻找机会，尝试新的项目运作模式和营利模式，例如BT（BOT）项目的运作。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表范围与上年度未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、新疆证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》的相关要求，结合实际情况，公司就现金分红政策的制定、股东回报规划事宜与董事会、监事会及独立董事进行了充分沟通，对原《公司章程》中有关利润分配的政策进行了进一步的细化和修订，同时制定了《股东回报规划》，并经公司第四届董事会第九次临时会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

修订后的利润分配政策符合公司章程和审议程序的规定，规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定公司制定利润分配预案应充分听取中小股东诉求和独立董事意见，充分保护中小股东的合法权益；利润分配政策的调整或变更条件、程序合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	116,152,018.00
现金分红总额（元）（含税）	5,807,600.90
可分配利润（元）	207,674,962.17
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 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 0.50 元现金（含税），本次利润分配 5,807,600.90 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增预案。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年度利润分配方案

以2010年12月31日总股本116,152,018.00 股为基数，向全体股东按每10股派发1元现金（含税），共计分配11,615,201.80 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2010年未进行资本公积金转增股本。

（2）2011年度利润分配方案

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（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2011年未进行资本公积金转增股本。

（3）2012年度利润分配预案

以截止2012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0.50元现金（含税），共计分配5,807,600.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增预案。

本预案需提交2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012年	5,807,600.90	16,078,161.71	36.12%
2011年	8,711,401.35	28,484,607.67	30.58%
2010年	11,615,201.80	52,007,944.18	22.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

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 and 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 and 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。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	2010年报中营业收入增长，而净利润下降原因；2011年公司非公开发行股票解禁时间、2011年未公告合同金额、2011年原材料上涨幅度；
2012年01月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司限售股流通、2011年业绩和中标情况

2012年01月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司高送转股
2012年01月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	非公开发行的八个募投项目进展情况
2012年01月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都自来水厂的合同签订情况, 2011年业绩下降幅度范围过大原因, 2011年和2012年业绩情况、非公开发行募投情况
2012年02月02日	公司	电话沟通	机构	东兴证券	公司2011年合同订单、大口径所占比例、毛利率
2012年02月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩快报公告时间, 是否在快报中披露利润分配方案
2012年02月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股票跌幅过大原因, 2011年和2012年业绩情况
2012年02月08日	公司	电话沟通	机构	东兴证券	2011年合同订单较多, 成本及业绩情况, 募投项目投产情况
2013年02月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都自来水七厂合同对公司业绩影响, 目前公司生产情况, 开工率
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩快报时间, 是否公布利润分配方案
2012年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩快报是否对公司股票有影响, 公司股东大会的召开时间
2012年03月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前经营情况、合同履行情况、股价等
2012年03月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前合同订单情况, 经营情况
2012年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司今年合同订单情况, 经营情况
2012年04月06日	公司	电话沟通	机构	宏源证券 东兴证券	网上业绩说明会操作流程; 评标结果公示是否意味公司可以中标
2012年04月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌原因、公司经营情况
2012年04月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都市新建污水处理厂合同签订情况

2012年04月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都市新建污水处理厂合同签订情况
2013年04月18日	公司	电话沟通	机构	国投瑞银/长信基金	介绍公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况等
2012年04月24日	公司	电话沟通	机构	阳光私募	公司的合同付款方式、募投项目的进展情况、应收账款情况
2012年04月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度利润亏损原因及股票下跌原因
2012年05月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	今日停牌原因及股东大会公告的披露时间
2012年05月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西工程的招标情况及近期招投标情况
2012年05月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度亏损原因、目前订单情况、生产经营情况
2012年05月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌原因、公司经营情况
2012年05月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	目前合同签订情况
2012年05月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况、股票下跌原因、招投标情况
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	博时基金	公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况
2012年06月14日	公司	实地调研	机构	宏源证券/南方基金	介绍公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况等
2012年06月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司上半年经营业绩情况
2012年06月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因、公司经营情况、股票下跌原因
2012年07月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告修正的具体原因
2012年07月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品口径大小；二季度业绩预告亏损的原因
2012年08月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价上涨原因
2012年08月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	最近是否有新的工程中标信息；公司目前合同订单情况、全国布局情况、下半年业绩是否会有好转

2012年09月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司合同情况，三季度较同期是否有所好转
2012年09月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	东北地区公司布局，子公司辽宁渤海承接合同情况
2012年09月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西北工程是否参与投标
2012年09月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	南水北调及辽西北工程是否参与投标，后期营业收入是否会增加
2012年09月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西北工程是否参与投标，公司经营情况，三季度业绩是否有所回转
2012年09月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	南水北调（河南段）和辽西北工程招投标是否参与
2012年09月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度业绩是否有好转，辽西北工程招投标是否参与
2012年10月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西北工程招投标是否参与；最近是否有新的工程中标公告
2012年10月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西北工程招投标是否参与
2012年10月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票停牌原因
2012年10月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度业绩情况
2012年10月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	近期中标的工程何时可以签订合同
2012年11月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	最近是否有新的工程中标公告
2012年11月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	最近是否有新的工程中标公告
2012年11月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	募集资金变更原因、设立物流公司的原因、四季度经营状况
2012年11月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	最近是否有新的工程中标公告
2012年11月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	最近是否有新的工程中标公告
2012年11月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因
2012年12月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	目前公司合同订单情况

2012 年 12 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度成都的合同累计确认收入为 0 的原因
2012 年 12 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司今年业绩下滑的原因

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月19日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对新疆国统管道股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

收购资产情况概述

报告期内，公司未发生收购资产事宜。

2、出售资产情况

出售资产情况概述

报告期内，公司未发生出售资产事宜。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生合并事宜。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励相关事宜。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
新疆中材精细化工有限公司	受同一实际控制人控制	采购	购买减水剂	市价	市价	68.84	1%	转账结算	68.84	2012年03月27日	采购
新疆天山水泥股份有限公司	受同一实际控制人控制	采购	购买水泥	市价	市价	691.73	10.07%	转账结算	691.73	2012年03月27日	采购
合计				--	--	760.57	11.07%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				稳定的供货渠道，特殊要求的产品需求。							
关联交易对上市公司独立性的影响				以上关联交易对上市公司的独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司在报告期初分别对与关联人的管理交易采购进行了预计，预计向新疆中材精细化工有限公司的减水剂采购金额不超过 150 万元，向新疆天山水泥股份有限公司的水泥采购金额不超过 1120 万元。本年度以上关联交易采购均在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
新疆天山建材（集团）有限公司	控股股东	应付关联方债务	公司接受财务资助	是	0	10,000	10,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司接受天山建材的财务资助，将资金用于归还银行贷款及补充流动资金，满足日常经营的资金需求，提高本公司发展的资金保障；本次财务资助兼顾公司的资金需求和财务状况，资金占用费价格合理，融资手续简便，筹资速度及时，公司有望在经营中获得财务杠杆收益。					

3、其他重大关联交易

- 1、报告期内，公司无资产收购、出售、股权转让，与关联方共同投资发生的关联交易事项；
- 2、报告期内，公司控股股东天山建材为本公司提供担保总额9.06亿元，本公司在此担保范围内申请贷款、开具保函和银行承兑汇票。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

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 披露日期	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）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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）
四川国统混凝土制 品有限公司	2012年05 月11日	8,500	2012年05月 14日	2,167.32	连带责任保 证	2013年6月 30日	否	否
哈尔滨国统管道有 限公司	2012年05 月11日	5,000	2012年05月 31日	963.83	连带责任保 证	2013年12 月31日	否	否
中山银河管道有限 公司	2012年05 月11日	8,500	2012年05月 17日	96.19	连带责任保 证	2012年12 月31日	是	否
中山银河管道有限 公司	2012年05 月11日		2012年09月 05日	358.74	连带责任保 证	2013年9月 5日	否	否
天津河海管业有限 公司	2012年05 月11日	5,000		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		27,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		3,586.08		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		27,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,489.89		
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）		27,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		3,586.08		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		27,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		3,489.89		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.02%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	天山建材	避免同业竞争的承诺	2006年06月26日	持续	履行中
	中材集团	避免同业竞争	2007年05月23日	持续	履行中

		的承诺	日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张吉文、徐九龙、郭伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十二、其他重大事项的说明

1、2012年1月10日，公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布《限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号2012-002，本次解除限售股份数量为16,152,018股，实际可上市流通数量为16,152,018股，可上市流通日为2012年1月11日。

2、2012年10月30日，公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布《关于签订合同的公告》，公告编号2012-036，披露公司与国有某供水公司签订采购合同，采购金额人民币壹拾壹亿伍仟叁佰伍拾陆万叁仟伍佰贰拾壹元整（1,153,563,521.00元），合同金额占公司2011年度经审计的营业总收入的180.2%。该工程总工期20个月，计划2013年开工，2015年年内完成，年均合同执行金额384,521,173.67元，占公司2011年度经审计的营业总收入的60.07%。

十三、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十四、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	16,957,471	14.6%				-16,957,471	-16,957,471	0	0%
3、其他内资持股	16,152,018	13.91%				-16,152,018	-16,152,018	0	0%
其中：境内法人持股	9,327,940	8.03%				-9,327,940	-9,327,940	0	0%
境内自然人持股	6,824,078	5.88%				-6,824,078	-6,824,078	0	0%
5、高管股份	805,453	0.69%				-805,453	-805,453	0	0%
二、无限售条件股份	99,194,547	85.4%				16,957,471	16,957,471	116,152,018	100%
1、人民币普通股	99,194,547	85.4%				16,957,471	16,957,471	116,152,018	100%
三、股份总数	116,152,018	100%						116,152,018	100%

股份变动的原因

- 1、限售股份上市流通；
- 2、离任高管持股锁定期满。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2010年12月23日	27.00元	16,152,018	2011年01月11日	16,152,018	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年5月9日公司第三届董事会第二十二次临时会议，2010年9月17日公司2010年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2010年11月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请；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。

本次非公开发行，公司实际发行16,152,018股，募集资金总额人民币436,104,486.00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》，确认募集资金到账。本次非公开发行股票于2011年1月11日上市，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，本次发行股份限售期为上市之日起12个月。

2012年1月11日，本次非公开发行股票全部解除限售，上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	15,557	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,211					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司	国有法人	30.21%	35,086,950	0	0	35,086,950		
国统国际有限公司	境外法人	3.19%	3,708,556	-291,444	0	3,708,556		
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	2,953,460		

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	2,500,000		
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	1.61%	1,869,791	-730,209	0	1,869,791		
陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCF3-004	其他	1.26%	1,458,474	1,458,474	0	1,458,474		
北京金成博石投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	1,315,200	1,315,200	0	1,315,200		
全国社保基金一一一组合	其他	1.13%	1,312,251	359,037	0	1,312,251		
北京国际信托有限公司-云程泰（二期）	其他	0.82%	953,142	953,142	0	953,142		
兴业国际信托有限公司-云程泰资本增值集合资金信托计划	其他	0.81%	943,500	943,500	0	943,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆天山建材（集团）有限责任公司	35,086,950	人民币普通股	35,086,950					
国统国际有限公司	3,708,556	人民币普通股	3,708,556					
新疆三联工程建设有限责任公司	2,953,460	人民币普通股	2,953,460					
全国社会保障基金理事会转持二户	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
上海天迪科技投资发展有限公司	1,869,791	人民币普通股	1,869,791					
陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCF3-004	1,458,474	人民币普通股	1,458,474					
北京金成博石投资有限公司	1,315,200	人民币普通股	1,315,200					
全国社保基金一一一组合	1,312,251	人民币普通股	1,312,251					
北京国际信托有限公司-云程泰（二期）	953,142	人民币普通股	953,142					
兴业国际信托有限公司-云程泰资本增值集合资金信托计划	943,500	人民币普通股	943,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆天山建材(集团)有限责任公司	刘崇生	1998年12月16日	71296510-X	745431590元	石膏开采。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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012年,天山建材实现销售收入16.75亿元,归属于母公司净利润8,848万元,经济增加值(EVA)1,080万元。资产总额为36.93亿元,负债总额为19.07亿元,所有者权益为17.86亿元。(以上数据未经审计)天山建材“十二五”战略发展规划的战略定位:发掘集团核心经营业务,做精做优,有所为有所不为。战略方向:续存优化,积极保生存;存量外延,创新促发展;增量拓展,把握新机遇。发展思路:做配套、做服务,依托大企业、大集团、大市场拉动发展。5年内,将天山建材打造成新疆具有核心竞争优势的配套服务综合性企业集团。战略目标:至2015年末,实现营业收入38.8亿元,利润总额3.8亿元,归属母公司净利润1.87亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止2012年12月底,天山建材持有中国中材股份有限公司股票64329980股,持股比例1.8%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

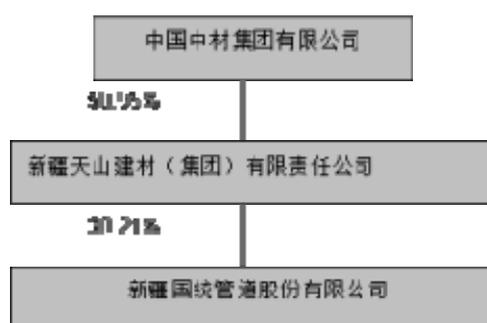
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983年11月16日	10000360-4	188747.9万元	非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包;非金属矿产品及制品

					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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	一、经营状况：由于中材集团下属企业多，财务决算数据目前仍无法确认，因此暂时不能提供2012年经营成果、财务状况和现金流情况。二、未来发展战略：建设成为具有国际竞争力世界一流企业。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国中材股份有限公司 149441.7 万股，持股比例 41.84%。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-----------------	------	--------	------	-------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)
徐永平	董事长	现任	男	49	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
陈小东	董事	现任	男	54	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
刘崇生	董事	现任	男	56	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
梁家源	董事	现任	男	67	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
陈正民	董事	现任	男	55	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
汤洋	独立董事	现任	女	45	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
占磊	独立董事	现任	男	46	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	现任	男	58	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
崔刚	监事	现任	男	58	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	51	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
董一鸣	监事	现任	男	41	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
沙建义	监事	现任	男	49	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
马军	监事	现任	男	49	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
雅斯玛	监事	现任	女	49	2010年11月06日	2013年11月05日	0	0	0	0
阿不拉海提	监事	现任	男	50	2011年09月20日	2013年11月05日	0	0	0	0
王远力	副总经理	现任	男	55	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
栾秀英	副总经理\ 董事会秘书	现任	女	55	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
郑杏建	副总经理	现任	男	45	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
马军民	副总经理	现任	男	48	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
卢兆东	副总经理	现任	男	40	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
李世龙	总工程师	现任	男	72	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
张 伦	副总经理	现任	女	58	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
李洪涛	副总经理\ 财务总监	现任	男	40	2010年11月16日	2013年11月05日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

徐永平先生 近5年曾任新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；新疆天山水泥股份有限公司董事；新疆国统管道股份有限公司第三届董事会董事长；全资子公司四川国统混凝土制品有限公司法定代表人。现任本公司董事长、党委书记、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长，新疆天山管道有限责任公司的董事长。

陈小东先生 近5年曾任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理。

刘崇生先生 近5年一直担任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记。

梁家源先生 近5年曾任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会副理事长、西屿海水淡化（股）公司董事、杰懋国际（股）公司监察人、杰胜投资有限公司董事长、国新科技（股）公司董事、Marvel Line Co., Ltd.奇索股份有限公司董事长。

陈正民先生 近5年一直担任新疆三联工程建设有限责任公司董事长。

占磊先生 近5年任职于新疆公论律师事务所工作，现任该所合伙人、主任、律师，本公司独立董事、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事、新疆西部建设股份有限公司独立董事。

赵成斌先生 近5年曾任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独立董事、新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、北京中瑞岳华税务师事务所有限公司董事长、新疆广汇实业股份有限公司独立董事、新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新疆注册税务师协会常务理事、中国注册税务师协会四届理事会轮值副会长。

汤洋女士 近5年曾任新疆瑞新会计师事务所副总经理。现任本公司独立董事、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。

2、监事会成员

崔刚先生 近5年曾任新疆金建建材有限责任公司董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长。现任本公司监事会主席、新疆天山建材（集团）有限责任公司总工程师、战略部部长。

董一鸣先生 近5年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。

张洪维先生 近5年曾任新疆天山建材（集团）有限责任公司资本营运部部长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师。

沙建义先生 近5年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。

马军先生 近5年一直就职于本公司，现任本公司东北事业部副总经理。

雅斯玛女士 近5年一直就职于本公司，现任本公司技术中心副主任。

阿不拉海提先生 近5年一直就职于本公司，现任本公司安全环保部经理、行政事务室经理。

3、管理层成员

王远力先生 本公司副总经理、党委副书记，近5年一直就职于本公司。

栾秀英女士 本公司副总经理、董事会秘书。近5年一直就职于本公司，并兼任新疆博峰检验检测中心（有限公司）法定代表人。

郑杏建先生 本公司副总经理。近5年曾任茂名市恒威橡胶制品有限公司总经理。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。

马军民先生 本公司副总经理。近5年一直就职于本公司，并兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、伊犁国统管道工程有限责任公司董事长。

卢兆东先生 本公司副总经理。近5年一直就职于本公司，兼任哈尔滨国统管道有限公司、辽宁渤海混凝土制品有限公司、哈尔滨国统管片有限公司法定代表人。

张伦女士 本公司副总经理。近5年曾就职于成都自来水总公司。

李洪涛先生 本公司副总经理兼财务总监。近5年曾就职于立信会计师事务所新疆分所。

李世龙先生 本公司总工程师。近5年一直就职于本公司。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位 是否领取报 酬津贴
徐永平	新疆天山建材（集团）有限责任公司	副董事长	2012年11月30日	2015年11月29日	否
陈小东	新疆天山建材（集团）有限责任公司	董事、总经理	2012年11月30日	2015年11月29日	是
刘崇生	新疆天山建材（集团）有限责任公司	董事长	2012年11月30日	2015年11月29日	是
崔刚	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总工程师、 战略部部长	2008年09月01日	--	是
张洪维	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总会计师	2012年11月30日	2015年11月29日	是

梁家源	国统国际有限公司	董事长	1999 年 12 月 01 日	--	否
陈正民	新疆三联工程建设有限责任公司	董事长	2007 年 06 月 01 日	--	是
沙建义	西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	董事长	2006 年 04 月 01 日	--	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐永平	新疆天山管道有限责任公司	董事长	2009 年 05 月 06 日	--	否
梁家源	国统国际股份有限公司	董事长	1992 年 01 月 01 日	--	是
梁家源	国洋环境科技(股)公司	董事长	2009 年 03 月 01 日	--	否
梁家源	西屿海水淡化(股)公司	董事	2005 年 12 月 01 日	--	否
梁家源	杰懋国际(股)公司	监察人	2006 年 11 月 01 日	--	否
梁家源	杰胜投资有限公司	董事长	2006 年 12 月 01 日	--	否
梁家源	国新科技(股)公司	董事	2010 年 12 月 01 日	--	否
梁家源	Marvel Line Co., Ltd. 奇索股份有限公司	董事长	2012 年 03 月 01 日	--	否
占磊	新疆公论律师事务所	合伙人律师	1991 年 10 月 01 日	--	是
占磊	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 08 日	2013 年 10 月 07 日	是
占磊	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月 21 日	2014 年 02 月 20 日	是
赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长	2000 年 01 月 01 日		否
赵成斌	北京中瑞岳华税务师事务所有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日		是
赵成斌	新疆广汇实业股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 15 日	2013 年 12 月 11 日	是
赵成斌	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	是
赵成斌	新疆注册税务师协会	常务理事	2012 年 07 月 01 日	2015 年 07 月 01 日	否
赵成斌	中国注册税务师协会四届理事会	轮值副会长	2009 年 07 月 01 日		否
汤洋	新疆中同华资产评估有限公司	董事长	2011 年 08 月 28 日	2014 年 08 月 27 日	是
汤洋	新疆瑞新房地产评估有限责任公司	董事长	2007 年 03 月 21 日	2012 年 12 月 31 日	否
董一鸣	众成仁和(北京)律师事务所	合伙人\主任\律师	1996 年 06 月 15 日		是
栾秀英	新疆博峰检验检测中心(有限公司)	董事长	2006 年 03 月 27 日		否
马军民	新疆天山管道有限责任公司	总经理	2006 年 01 月 01 日		否
马军民	伊犁国统管道工程有限责任公司	董事长	2010 年 04 月 21 日		否

郑杏建	中山银河管道有限公司	董事长	2011年06月29日		否
郑杏建	茂名市恒威橡胶制品有限公司	董事	2010年06月01日	2013年06月01日	否
卢兆东	哈尔滨国统管道有限公司	董事长	2010年08月05日		否
卢兆东	辽宁渤海混凝土制品有限公司	董事长	2009年06月01日		否
卢兆东	哈尔滨国统管片有限公司	董事长	2009年10月23日		否
李洪涛	中山益骏贸易发展有限公司	董事长	2011年08月12日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。董事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司《高级管理人员薪酬及考核办法》执行并调整；职工监事按其任在公司所任职务领取相应报酬。2012年3月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员2012年度薪酬方案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
徐永平	董事长	男	49	现任	30.54	0.00	30.54
陈小东	董事	男	54	现任	0.00	0.00	0.00
刘崇生	董事	男	56	现任	0.00	0.00	0.00
梁家源	董事	男	67	现任	0.00	0.00	0.00
陈正民	董事	男	55	现任	0.00	15.00	15.00
汤洋	独立董事	女	45	现任	3.00	0.00	3.00
占磊	独立董事	男	46	现任	3.00	0.00	3.00
赵成斌	独立董事	男	58	现任	3.00	0.00	3.00
崔刚	监事会主席	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
张洪维	监事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
董一鸣	监事	男	41	现任	0.00	0.00	0.00
沙建义	监事	男	49	现任	0.00	6.00	6.00
马军	职工监事	男	49	现任	8.70	0.00	8.70
雅斯玛	职工监事	女	49	现任	6.67	0.00	6.67
阿不拉海提	职工监事	男	50	现任	8.03	0.00	8.03
王远力	副总经理	男	55	现任	26.79	0.00	26.79
栾秀英	副总经理	女	55	现任	26.79	0.00	26.79

	董事会秘书						
郑杏建	副总经理	男	45	现任	22.72	0.00	22.72
马军民	副总经理	男	48	现任	22.39	0.00	22.39
卢兆东	副总经理	男	40	现任	23.39	0.00	23.39
李世龙	总工程师	男	72	现任	16.19	0.00	16.19
张 伦	副总经理	女	58	现任	20.84	0.00	20.84
李洪涛	副总经理 财务总监	男	40	现任	25.09	0.00	25.09
合计	--	--	--	--	247.14	21.00	268.14

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

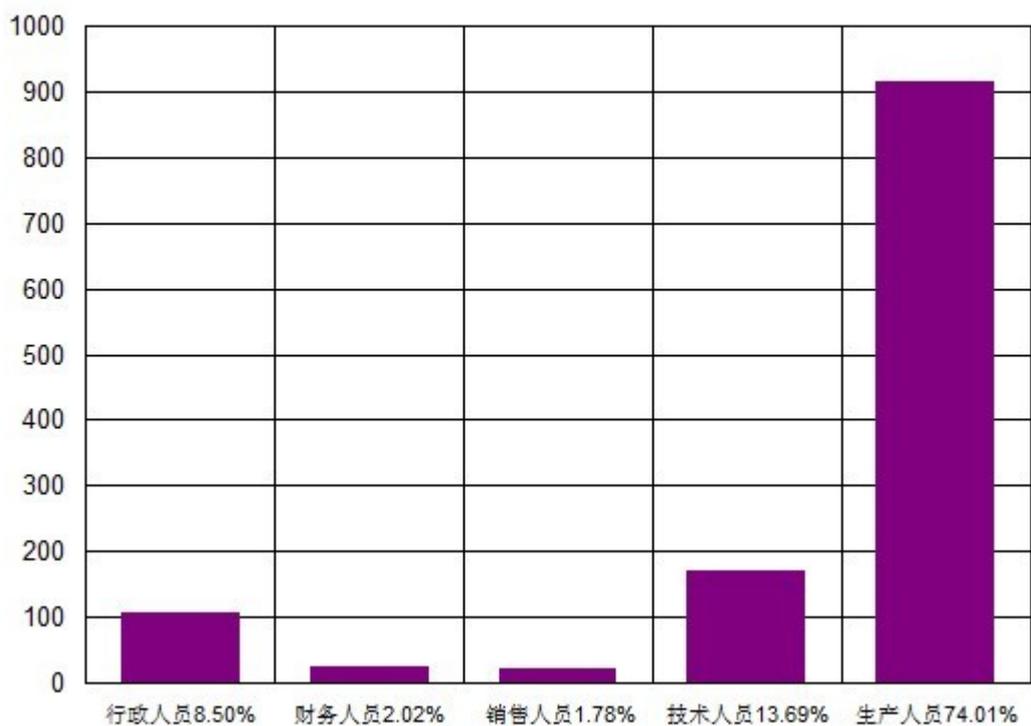
六、公司员工情况

截止本报告期末，本公司员工人数为1235人（含子公司），人员结构如下：

1、按专业结构

类别	员工数（人）	占员工总数比例%
行政人员	105	8.50%
财务人员	25	2.02%
销售人员	22	1.78%
技术人员	169	13.69%
生产人员	914	74.01%
合计	1235	100%

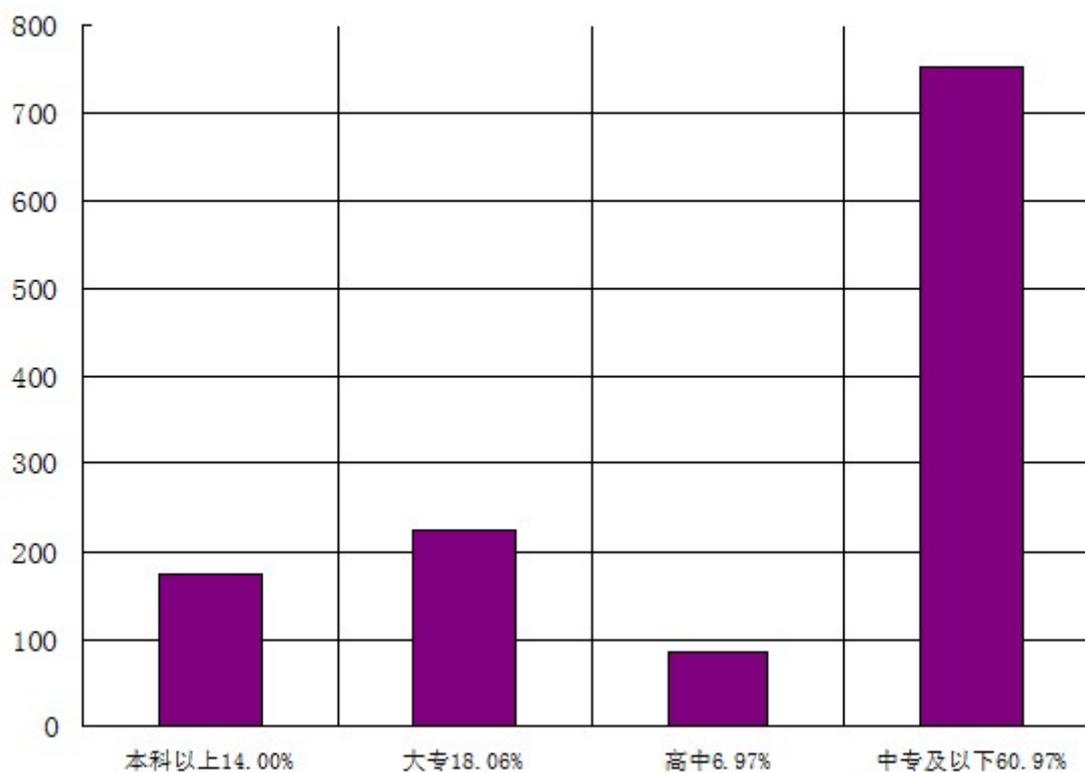
员工专业构成图



2、按受教育程度

本科及以上学历	173	14.00%
大专	223	18.06%
高中	86	6.97%
中专及中专以下	753	60.97%
合计	1235	100%

员工文化程度构成图



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6名。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司董事会认为公司不存在非规范运作情况，公司的治理结构符合要求。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

本报告期公司治理活动主要情况如下：

1、公司规范运作

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定赋予的权限行使职责，形成科学有效的职责分工和制衡机制；董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务，并设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会，以专业机构加强内部控制环境建设，促进董事会科学、高效决策；公司董事、监事及高级管理人员各司其责、恪尽职守。公司运作规范、高效。

2、内部控制建设

公司根据国家有关上市公司对内部控制的法律、法规的要求，全面推行制度化规范管理，建立了以《公司章程》为基础的较为完善的一系列内部控制制度，积极采取有效的控制措施，防范各类风险。目前，公司已形成规范的管理体系，各项制度均得到有效执行，并根据监管部门要求、市场环境及公司实际需要不断完善制度建设，贯彻落实制度。

报告期内，公司根据自身经营特点和宏观环境，按照国家有关法律、法规对上市公司的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《股东回报规划》，对《公司章程》进行了修订。拟定了《信息披露重大差错责任追究管理办法》，并已提交董事会审议。

报告期内，公司审计部门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、控股子公司的内部控制执行情况、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、募集资金管理的内部控制执行情况、对外投资的内部控制执行情况、信息披露内部控制制度的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。报告期内没有发现公司有违反相关法律法规规定和公司制度的情况。

3、公司独立性

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争行为。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在关联交易方面严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。

4、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。公司信息披露工作机制完善，能严格按程序国家法律法规及规章及时、准确、完整地做好信息披露工作；积极开展投资者关系日常管理工作，注重与投资者的交流和沟通，公司建立了专门的网站，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。

5、公司信息披露

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》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

6、公司社会责任状况

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。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极与各方沟通和交流，诚信对待和保护其他利益相关者，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，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制定并完善了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投标保密制度》、《内幕信息知情人报备制度》等相关制度。

报告期内，公司严格按照上述的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖股票，防止违规事件发生；重大事项期间，做好相关内幕信息知情人的登记和提示，必要时签订保密协议，严格控制内幕信息知情人范围；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄；对外保证财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示，并做好信息传递的登记。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 28 日	1、新疆国统管道股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；2、新疆国统管道股份有限公司 2011 年度监事会工作报告；3、新疆国统管道股份有限公司 2011 年度报告及其摘要；4、新疆国统管道股份有限公司 2011 年度财务决算报告；5、新疆国统管道股份有限公司 2012 年度财务预算报告；6、关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；7、关于公司 2012 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、关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案。	通过	2012 年 05 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》，公告编号 2012-016。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	1、关于接受财务资助的关联交易议案；2、关于公司股东回报规划的议案；3、关于修改《公司章程》的议案。	通过	2012 年 08 月 04 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2012-027。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 02 日	1、关于变更募集资金投资项目--新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目的议案；2、关于变更募集资金投资项目--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、新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目的议案	通过	2012 年 12 月 04 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2012-044。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵成斌	7	3	4	0	0	否
汤洋	7	3	4	0	0	否
占磊	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均按时出席各次董事会会议（其中现场会议3次，通讯会议4次），列席股东大会。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。2012年度，独立董事对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用、内部控制、募集资金的使用与存放、聘任审计机构、接受财务资助、变更募投、对外投资事项发表了独立意见，有关建议均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、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、内部控制有效性提供审计鉴证报告。同时对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2012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、完整地反应了公司的财务状况、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2012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2013年度审计机构。

2、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，审议了公司董事、监事和高级管理人员2012年度履职情况，认为年度内公司董监高都能够切实履行职责，公司对董事、

监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策、考核标准，符合公司自身发展。委员会对2012年度公司高管人员进行了薪酬考核，向董事会提交了2012年高管人员的人员的年度薪酬兑现方案，以及2013年薪酬方案。

3、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。

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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

（二）人员独立：公司人员、劳动、人事及工资独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。

（三）资产独立：公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会及公司各级管理部门等机构，独立行

使经营管理职权。公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。

（五）财务独立：公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户。公司独立开设银行账户，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权利统一的激励机制。公司董事会设立薪酬与考核委员会，审议高级管理人员的年度薪酬方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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，全面推行制度化规范管理，建立了以《公司章程》为基础的较为完善的一系列内部控制制度，积极采取有效的控制措施，防范各类风险。报告期内，公司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。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》要求，制定了《公司内部控制实施工作方案》。截止报告期末，公司在未聘请外部机构的情况下，自主完成了对现行内部控制制度及其实施情况全面系统的检查、分析、梳理、修订，并初步形成《内部控制手册》。后续将继续推进《内部控制手册》的完善，并在其他经营单位推广内部控制建设成果和方法。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券、监管部门的要求；符合公司生产经营实际需要，在公司管理各个过程、环节、重大投资、重大风险、严防舞弊行为等方面发挥了控制与防范作用；能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；能够对公司经营各项业务活动的运行及有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保障；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司将本着继续不断加强内部控制管理，完善法人治理结构和规范运作水平，促进公司稳步、健康发展。

随着公司经营业务的进一步拓宽和发展，为适应经营环境、市场环境的不断变化，公司将按照监管部门和公司发展的实际需要，进一步完善内部控制制度建设工作，更好地发挥董事

会审计委员会和审计部门的作用，强化规范运作意识，加强内部控制制度的执行、监督、检查机制，不断提高内部控制的效率和效益。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《新疆国统管道股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
2012 年度会计师事务所出具内部控制鉴证报告，认为：国统股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏、重大差异等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 16 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]第 206A0018 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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)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，新疆国统管道股份有限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，公允反映了新疆国统管道股份有限公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况

以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	375,813,754.92	416,229,421.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据		3,227,233.00
应收账款	413,172,155.44	457,724,478.34
预付款项	102,671,095.89	31,825,777.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,442,444.54	28,648,948.90
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	186,890,259.81	163,082,738.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,119,989,710.60	1,100,738,596.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,000,000.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	376,979,338.46	394,642,911.05
在建工程	1,115,667.81	2,290,616.71
工程物资	332,044.84	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	60,081,306.24	61,414,942.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,083,447.00	2,587,614.89
递延所得税资产	5,119,873.76	7,213,680.39
其他非流动资产	15,368.62	35,651.65
非流动资产合计	451,727,046.73	468,185,416.82
资产总计	1,571,716,757.33	1,568,924,013.80
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	57,735,000.00	32,000,000.00
应付账款	153,103,448.70	213,133,936.85
预收款项	80,559,612.70	29,494,975.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,433,795.24	12,071,517.13
应交税费	-3,104,296.27	22,136,478.95
应付利息		
应付股利	278,142.80	1.10
其他应付款	113,831,216.77	15,060,916.08
应付分保账款		
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	74,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	508,836,919.94	438,897,825.73
非流动负债：		
长期借款	106,000,000.00	177,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	8,301,170.57	8,821,630.53
非流动负债合计	114,301,170.57	185,821,630.53
负债合计	623,138,090.51	624,719,456.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,152,018.00	116,152,018.00
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,994,016.28	19,466,682.54
一般风险准备		
未分配利润	207,674,962.17	201,835,535.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	867,195,941.31	859,829,180.95
少数股东权益	81,382,725.51	84,375,376.59
所有者权益（或股东权益）合计	948,578,666.82	944,204,557.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,571,716,757.33	1,568,924,013.80

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

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	250,308,219.26	331,088,270.07
交易性金融资产		
应收票据		2,927,233.00
应收账款	318,646,110.63	339,951,824.68
预付款项	54,114,493.49	14,809,417.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,592,382.46	114,712,963.06
存货	59,042,166.75	36,390,545.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	782,703,372.59	839,880,253.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,814,367.38	367,647,367.38
投资性房地产		
固定资产	69,892,437.58	75,298,189.05
在建工程	503,182.42	804,102.56
工程物资	332,044.84	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,528,571.26	2,571,428.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,587,614.89
递延所得税资产	2,688,779.28	2,689,404.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,759,382.76	451,598,106.58
资产总计	1,276,462,755.35	1,291,478,360.45
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	57,735,000.00	32,000,000.00
应付账款	40,881,621.47	110,335,530.06
预收款项	55,952,276.45	21,550,965.17
应付职工薪酬	7,701,164.93	6,838,292.46
应交税费	-2,943,118.04	7,669,946.09
应付利息		
应付股利	278,142.80	1.10
其他应付款	160,381,697.11	70,649,131.03
一年内到期的非流动负债	74,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	413,986,784.72	364,043,865.91
非流动负债：		
长期借款	106,000,000.00	177,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,301,170.57	8,821,630.53
非流动负债合计	114,301,170.57	185,821,630.53
负债合计	528,287,955.29	549,865,496.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,152,018.00	116,152,018.00
资本公积	524,745,099.19	524,745,099.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,994,016.28	19,466,682.54
一般风险准备		
未分配利润	86,283,666.59	81,249,064.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	748,174,800.06	741,612,864.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,276,462,755.35	1,291,478,360.45

计		
---	--	--

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

3、合并利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	472,360,557.44	640,145,903.62
其中：营业收入	472,360,557.44	640,145,903.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,410,633.82	617,296,619.50
其中：营业成本	332,876,256.10	478,681,139.88
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	5,187,062.43	3,636,417.35
销售费用	45,457,581.27	61,851,863.25
管理费用	50,179,976.45	49,899,794.78
财务费用	18,381,274.77	17,552,706.91
资产减值损失	-1,671,517.20	5,674,697.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,929,640.59	22,829,001.09

加：营业外收入	2,168,070.23	19,716,348.94
减：营业外支出	105,839.84	157,660.10
其中：非流动资产处置损失		127,660.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,991,870.98	42,387,689.93
减：所得税费用	10,906,360.35	10,337,304.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,085,510.63	32,050,385.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	16,078,161.71	28,484,607.67
少数股东损益	-2,992,651.08	3,565,778.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1384	0.2452
（二）稀释每股收益	0.1384	0.2452
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,085,510.63	32,050,385.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,078,161.71	28,484,607.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,992,651.08	3,565,778.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	389,221,852.94	565,589,885.86
减：营业成本	336,191,030.16	515,091,501.32
营业税金及附加	2,045,319.98	1,072,757.47
销售费用	6,812,900.34	13,108,796.37
管理费用	18,671,064.89	16,367,734.37
财务费用	11,375,286.99	14,070,166.50
资产减值损失	-1,864,541.82	6,517,807.12
加：公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	15,990,792.40	-638,877.29
加：营业外收入	1,681,889.96	6,154,598.48
减：营业外支出	5,000.00	117,553.43
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	17,667,682.36	5,398,167.76
减：所得税费用	2,394,344.96	1,380,411.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	15,273,337.40	4,017,756.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1315	0.0346
（二）稀释每股收益	0.1315	0.0346
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,273,337.40	4,017,756.00

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

5、合并现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	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	643,562,418.46	591,072,150.83
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	20,411,612.82	45,305,543.36
经营活动现金流入小计	663,974,031.28	636,377,694.19
购买商品、接受劳务支付的现金	467,460,119.01	466,269,945.41
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	53,735,375.03	55,372,816.17
支付的各项税费	66,636,043.32	51,532,838.13
支付其他与经营活动有关的现金	46,680,672.57	27,360,138.07
经营活动现金流出小计	634,512,209.93	600,535,737.78
经营活动产生的现金流量净额	29,461,821.35	35,841,956.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	3,600.00
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	50,000.00	3,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,717,774.14	63,991,760.00
投资支付的现金	5,000,000.00	27,204,239.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,717,774.14	91,195,999.46

投资活动产生的现金流量净额	-63,667,774.14	-91,192,399.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	191,000,000.00	230,000,000.00
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	191,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,708,368.28	30,721,520.91
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		
筹资活动现金流出小计	210,708,368.28	249,721,520.91
筹资活动产生的现金流量净额	-19,708,368.28	-19,721,520.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,345.32	-47,244.25
五、现金及现金等价物净增加额	-53,915,666.39	-75,119,208.21
加：期初现金及现金等价物余额	416,229,421.31	491,348,629.52
六、期末现金及现金等价物余额	362,313,754.92	416,229,421.31

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

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	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	512,815,041.02	410,589,907.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,085,260.98	288,482,647.58
经营活动现金流入小计	633,900,302.00	699,072,554.78
购买商品、接受劳务支付的现金	457,343,599.60	207,276,893.52
支付给职工以及为职工支付的现	13,913,489.64	15,914,632.55

金		
支付的各项税费	19,016,937.03	16,769,590.23
支付其他与经营活动有关的现金	142,283,092.40	373,326,403.33
经营活动现金流出小计	632,557,118.67	613,287,519.63
经营活动产生的现金流量净额	1,343,183.33	85,785,035.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,122,249.01	29,781,736.12
投资支付的现金	50,167,000.00	190,797,600.00
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	83,289,249.01	220,579,336.12
投资活动产生的现金流量净额	-83,289,249.01	-220,579,336.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,000,000.00	230,000,000.00
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	191,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,332,639.81	30,721,520.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,332,639.81	233,721,520.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,332,639.81	-3,721,520.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,345.32	-47,244.25

五、现金及现金等价物净增加额	-94,280,050.81	-138,563,066.13
加：期初现金及现金等价物余额	331,088,270.07	469,651,336.20
六、期末现金及现金等价物余额	236,808,219.26	331,088,270.07

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	116,152,018.00	522,374,944.86			19,466,682.54		201,835,535.55		84,375,376.59	944,204,557.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	116,152,018.00	522,374,944.86			19,466,682.54		201,835,535.55		84,375,376.59	944,204,557.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,527,333.74		5,839,426.62		-2,992,651.08	4,374,109.28
（一）净利润							16,078,161.71		-2,992,651.08	13,085,510.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,078,161.71		-2,992,651.08	13,085,510.63
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,527,333.74		-10,238,735.09			-8,711,401.35
1. 提取盈余公积					1,527,333.74		-1,527,333.74			

					33.74		33.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,711,401.35			-8,711,401.35
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. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	116,152,018.00	522,374,944.86			20,994,016.28		207,674,962.17		81,382,725.51	948,578,666.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	116,152,018.00	520,877,353.60			19,064,906.94		185,367,905.28		82,307,189.63	923,769,373.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	116,152,018.00	520,877,353.60			19,064,906.94		185,367,905.28		82,307,189.63	923,769,373.45
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							28,484.6		3,565,778	32,050,385

							07.67		.22	.89
(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
(三) 所有者投入和减少资本		1,497,591.26							-1,497,591.26	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,497,591.26							-1,497,591.26	
(四) 利润分配					401,775.60		-12,016,977.40			-11,615,201.80
1. 提取盈余公积					401,775.60		-401,775.60			
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
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	116,152,018.00	522,374,944.86			19,466,682.54		201,835,535.55		84,375,376.59	944,204,557.54

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	116,152,018.00	524,745,099.19			19,466,682.54		81,249,064.28	741,612,864.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	116,152,018.00	524,745,099.19			19,466,682.54		81,249,064.28	741,612,864.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,527,333.74		5,034,602.31	6,561,936.05
（一）净利润							15,273,337.40	15,273,337.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,527,333.74		-10,238,735.09	-8,711,401.35
1. 提取盈余公积					1,527,333.74		-1,527,333.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					0.00	0.00	-8,711,401.35	-8,711,401.35
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	116,152,018.00	524,745,099.19			20,994,016.28		86,283,666.59	748,174,800.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	116,152,018.00	524,745,099.19			19,064,906.94		89,248,285.68	749,210,309.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					401,775.60		-7,999,221.40	-7,597,445.80
（一）净利润							4,017,756.00	4,017,756.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					401,775.60		-12,016,977.40	-11,615,201.80
1. 提取盈余公积					401,775.60		-401,775.60	
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
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	116,152,018.00	524,745,099.19			19,466,682.54		81,249,064.28	741,612,864.01

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

三、公司基本情况

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)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。

四、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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。

(2) 金融资产和金融负债的计量

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
期末余额	余额百分比法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

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%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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：①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。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

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

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 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。

(3) 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	30	3%	3.23%
机器设备	15	3%	6.47%
电子设备	6	3%	16.17%

运输设备	5	3%	19.4%
------	---	----	-------

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准**(2) 预计负债的计量方法****23、股份支付及权益工具****(1) 股份支付的种类****(2) 权益工具公允价值的确定方法****(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****24、回购本公司股份****25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司在东莞、中山、保定、辽宁等地设立分公司，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。

3、其他说明

六、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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	100000 00	各种输 排水管 道、预 应力钢 筒混凝 土管、 化学管 材等生 产	16,320, 000.00		99.19%	99.19%	是	54,000. 76		
哈尔滨 国统管 道有限 公司	控股子 公司	哈尔滨	工业	400000 00	生产预 应力钢 筒混凝 土管道 等水泥 制品及	48,093, 000.00		75%	75%	是	18,748, 159.76		

					配件的生产、销售及技术服务；生产原料及自产产品的运输								
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	3000000	建筑材料及制品检测	3,000,000.00		100%	100%	是			
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	哈尔滨	工业	10000000	钢筋混凝土管片等生产与销售	5,100,000.00		51%	51%	是	1,893,701.62		
辽宁渤海混凝土制品有限公司	控股子公司	大连	工业	20400000	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	10,400,000.00		50.98%	50.98%	是	27,900,295.68		
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	伊犁	工业	5000000	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
天津河海管业有限公司	全资子公司	天津	工业	134640200	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	134,640,200.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
新疆天山管道 有限责任公 司	控股子 公司	新疆乌 鲁木齐 市	制造业	154200 00	预应力 钢管混 凝土 管、化 学管材 等各种 输排水 管道的 制造、 安装、 运输及 其异型 管件、 配件开 发制造	12,840, 000.00		91.89%	91.89%	是	1,981,4 91.08		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
四川国 统混凝 土制品 有限公 司	全资子 公司	四川省 成都市	工业	700000 00	预应力 钢管混 凝土、 各种钢 筋混凝 土输水 管道等 生产、 销售、 安装等	75,711,4 00.00		100%	100%	是			
中山银 河管道 有限公 司	控股子 公司	广东省 中山市	工业	600000 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	91,002, 400.00		83.69%	83.69%	是	22,687,1 13.31		

					等复合管 材、水金属 结构等。								
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	500000	销售： 服装、 家用电 器	500,000 .00		100%	100%	是			
诸城华 盛管业 有限公 司	控股子 公司	山东省 诸城市	工业	244300 00	预应力 钢管混 凝土管 道等生 产与销 售	15,810, 000.00		51%	51%	是	8,117,96 3.30		
天津铸 华不锈 钢制品 有限公 司	全资子 公司	天津	工业	400000 00	开发、 生产不 锈钢制 品、民 用工业 配管制 品；销 售自产 产品	20,000, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

中山市益骏贸易发展有限公司系中山银河管道有限公司全资子公司，本公司持中山银河管道有限公司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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并报表范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债
---------	---------	---------

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	138,929.66	--	--	194,558.59
人民币	--	--	138,929.66	--	--	194,558.59
银行存款：	--	--	375,674,825.26	--	--	416,034,862.72
人民币	--	--	375,131,136.42	--	--	415,490,307.88
美元	80,390.42	6.76%	543,688.84	86,424.93	6.3%	544,554.84
合计	--	--	375,813,754.92	--	--	416,229,421.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日，存放于中国银行米东区支行（账号107004123485）的定期存款13,500,000.00元，用于对银行贷款授信、银行承兑汇票保证、履约保函保证。该存款已于2012年10月24日质押，质押期限一年，本公司在编制现金流量表时不将其作为现金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,227,233.00
合计		3,227,233.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	434,918,058.36	100%	21,745,902.92	5%	481,815,240.36	100%	24,090,762.02	5%
组合小计	434,918,058.36	100%	21,745,902.92	5%	481,815,240.36	100%	24,090,762.02	5%
合计	434,918,058.36	--	21,745,902.92	--	481,815,240.36	--	24,090,762.02	--

	8.36		92		40.36		2	
--	------	--	----	--	-------	--	---	--

应收账款种类的说明

- (1) 期末余额前5名的应收账款为单项金额重大并计提坏账准备的应收账款。
(2) 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，按余额百分比法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	238,926,306.93	54.94%	11,946,315.35	242,833,230.00	50.4%	12,141,661.50
1年以内小计	238,926,306.93	54.94%	11,946,315.35	242,833,230.00	50.4%	12,141,661.50
1至2年	60,794,918.38	13.98%	3,039,745.91	117,933,093.30	24.48%	5,896,654.67
2至3年	66,461,042.20	15.28%	3,323,052.12	105,746,250.83	21.95%	5,287,312.54
3年以上	68,735,790.85	15.8%	3,436,789.54	15,302,666.23	3.17%	765,133.31
3至4年	57,711,594.91	13.27%	2,885,579.74	4,050,081.54	0.84%	202,504.08
4至5年	1,813,459.68	0.42%	90,672.98	6,996,671.23	1.45%	349,833.56
5年以上	9,210,736.26	2.11%	460,536.82	4,255,913.46	0.88%	212,795.67
合计	434,918,058.36	--	21,745,902.92	481,815,240.36	--	24,090,762.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合1：期末余额	434,918,058.36	5%	21,745,902.92
合计	434,918,058.36	--	21,745,902.92

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	83,793,296.00	1 年以内	19.27%
新疆昌源水务准东供水有限公司	非关联方	28,469,544.80	4 年以内	6.55%
广东水电二局股份有限公司	非关联方	28,757,940.80	1 年以内	6.61%
乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	非关联方	26,968,922.54	1 年以内	6.2%
东莞市城建工程管理局	非关联方	22,041,378.95	3 年以内	5.07%
合计	--	190,031,083.09	--	43.7%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	43,623,625.86	100%	2,181,181.32	5%	30,156,788.32	100%	1,507,839.42	5%
组合小计	43,623,625.86	100%	2,181,181.32	5%	30,156,788.32	100%	1,507,839.42	5%
合计	43,623,625.86	--	2,181,181.32	--	30,156,788.32	--	1,507,839.42	--

其他应收款种类的说明

- (1) 期末余额前5名的其他应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款视同为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	22,342,767.56	51.22%	1,117,138.38	18,465,433.58	61.23%	923,271.68
1 年以内小计	22,342,767.56	51.22%	1,117,138.38	18,465,433.58	61.23%	923,271.68
1 至 2 年	12,109,497.32	27.76%	605,474.87	8,942,950.09	29.65%	447,147.50
2 至 3 年	6,592,370.00	15.11%	329,618.50	1,252,148.75	4.15%	62,607.44
3 年以上	2,578,990.98	5.92%	128,949.57	1,496,255.90	4.97%	74,812.80
3 至 4 年	1,241,348.75	2.85%	62,067.44	387,878.38	1.29%	19,393.92
4 至 5 年	352,878.38	0.81%	17,643.94	481,214.69	1.6%	24,060.73
5 年以上	984,763.85	2.26%	49,238.19	627,162.83	2.08%	31,358.15
合计	43,623,625.86	--	2,181,181.32	30,156,788.32	--	1,507,839.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 期末余额	43,623,625.86	5%	2,181,181.32
合计	43,623,625.86	--	2,181,181.32

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
成都自来水有限责任公司	9,000,000.00	履约保证金	20.63%
成都市兴荣集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	11.46%
合计	14,000,000.00	--	32.09%

说明

期末金额较大的其他应收款为应收成都自来水有限责任公司9,000,000.00元履约保证金、成都市兴荣集团有限公司5,000,000.00元履约保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
成都市自来水有限责任公司	非关联方	9,000,000.00	1年以内	20.63%
成都市兴荣集团有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	11.46%
哈尔滨红旗伟业管材有限公司	非关联方	4,900,000.00	2-3年	11.23%
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	1-2年	8.25%
新疆大华龙实业有限公司	非关联方	1,153,000.00	1-2年	2.64%

合计	--	23,651,585.95	--	54.21%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	91,067,183.60	88.7%	23,520,490.33	73.9%
1至2年	6,257,881.07	6.1%	7,402,353.49	23.26%
2至3年	4,662,498.87	4.54%	553,094.08	1.74%
3年以上	683,532.35	0.66%	349,839.27	1.1%
合计	102,671,095.89	--	31,825,777.17	--

预付款项账龄的说明

(1) 新疆钢腾商贸有限公司期末余额10,115,172.64元，其中2,115,172.64元，账龄为1至2年，款项性质为预付管件款，尚未办理结算。

(2) 纽科伦（新乡）起重机有限公司期末余额3,277,600.00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。

(3) 察不查尔县国土资源局期末余额2,904,600.00元，账龄为2至3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。

(4) 杨凌CBE隧道模具有限公司期末余额1,249,000.00元，账龄为2至3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：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泰安君和经贸有限公司	非关联方	12,400,000.00	2012年03月26日	未到结算期
纽科伦（新乡）起重机械有限公司	非关联方	10,368,200.00	2012年12月26日	未到结算期
新疆钢腾商贸有限公司	非关联方	10,115,172.64	2012年01月31日	未到结算期
无锡华冶钢铁有限公司	非关联方	8,387,791.56	2012年02月20日	未到结算期
江苏江扬建材机械有限公司	非关联方	8,267,212.00	2012年01月12日	未到结算期
合计	--	49,538,376.20	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,467,027.91	0.00	74,467,027.91	61,758,145.97	0.00	61,758,145.97
在产品	36,293,889.41	0.00	36,293,889.41	44,032,772.58	0.00	44,032,772.58
库存商品	71,101,105.39	0.00	71,101,105.39	54,868,429.53	0.00	54,868,429.53

周转材料	5,028,237.10	0.00	5,028,237.10	2,423,390.18	0.00	2,423,390.18
合计	186,890,259.81	0.00	186,890,259.81	163,082,738.26	0.00	163,082,738.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
新疆天河顺达物流有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

根据公司第四届董事会第十二次临时会议决议，成立全资子公司新疆天河顺达物流有限公司，2012年12月19日由新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所乌鲁木齐米东分所出具宏昌天圆验字（2012）40060号验资报告，注册资本500万元。截止2012年12月31日，该公司正在办理道路经营许可证和工商登记。由于该公司正在筹建当中，本年未纳入合并范围。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	515,106,294.83	13,358,271.91		152,138.05	528,312,428.69
其中：房屋及建筑物	195,069,208.31	3,545,199.87		198,614,408.18	198,614,408.18
机器设备	291,285,306.26	8,117,049.36		51,282.05	299,351,073.57
运输工具	22,811,616.22	769,985.59		23,581,601.81	23,581,601.81
电子设备	5,940,164.04	926,037.09		100,856.00	6,765,345.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	112,899,350.88	30,930,440.41		60,733.96	143,769,057.33
其中：房屋及建筑物	28,538,890.69	7,437,454.00			35,976,344.69
机器设备	76,745,919.39	20,664,369.36		2,307.69	97,407,981.06
运输工具	4,403,261.21	531,103.22			4,934,364.43
电子设备	3,211,279.59	2,297,513.83		58,426.27	5,450,367.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	402,206,943.95	--			384,543,371.36
其中：房屋及建筑物	166,530,317.62	--			162,638,063.49
机器设备	214,539,386.87	--			201,943,092.51
运输工具	18,408,355.01	--			1,314,977.98
电子设备	2,728,884.45	--			18,647,237.38
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
机器设备	1,503,852.41	--			1,503,852.41
电子设备		--			

五、固定资产账面价值合计	394,642,911.05	--	376,979,338.46
其中：房屋及建筑物	160,470,137.13	--	156,577,883.00
机器设备	213,035,534.46	--	200,439,240.10
运输工具	18,408,355.01	--	18,647,237.38
电子设备	2,728,884.45	--	1,314,977.98

本期折旧额 30,930,440.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,806,490.30 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

米泉厂 PCCP 生产线	321,641.02		321,641.02	804,102.56		804,102.56
哈尔滨一期项目	162,485.39		162,485.39	162,485.39		162,485.39
四川国统管片项目				1,306,388.76		1,306,388.76
诸城管道				17,640.00		17,640.00
排水工程项目	181,541.40		181,541.40			
1000KW 变电站	450,000.00		450,000.00			
合计	1,115,667.81		1,115,667.81	2,290,616.71		2,290,616.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
厂房建设		332,044.84		332,044.84
合计	0.00	332,044.84		332,044.84

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,255,268.67			69,255,268.67
其中：土地使用权	66,203,268.67			66,203,268.67
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	7,840,326.54	1,333,635.89		9,173,962.43
其中：土地使用权	4,788,326.54	1,333,635.89		6,121,962.43
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
三、无形资产账面净值合计	61,414,942.13	-1,333,635.89		60,081,306.24
其中：土地使用权	61,414,942.13	-1,333,635.89		60,081,306.24
技术转让费				
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
其中：土地使用权	0.00	0.00		0.00
技术转让费	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	61,414,942.13	-1,333,635.89		60,081,306.24
其中：土地使用权	61,414,942.13	-1,333,635.89		60,081,306.24
技术转让费				

本期摊销额 1,333,635.89 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
场地租赁费	2,587,614.89			2,587,614.89	0.00	
办公楼装修		3,083,447.00			3,083,447.00	
合计	2,587,614.89	3,083,447.00		2,587,614.89	3,083,447.00	--

长期待摊费用的说明

场地租赁费是沈阳分公司于2006年6月支付，原始发生额为3,179,322.05元，至2011年末摊销余额2,587,614.89元。因沈阳分公司2011年8月31日注销，公司预计该租赁场地未来不会产生经济利益，故在本期一次性摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,023,534.07	5,351,378.21
可抵扣亏损		1,778,575.22
未实现内部损益	96,339.69	83,726.96
小计	5,119,873.76	7,213,680.39
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
资产减值准备	27,690,745.00	29,540,527.35
未实现内部损益	385,358.76	334,907.83
可抵扣亏损		7,249,759.59
小计	28,076,103.76	37,125,194.77
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,119,873.76		7,213,680.39	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,598,601.44	-1,671,517.20			23,927,084.24
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00			
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00			
五、长期股权投资减值准备	0.00				
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	7,564,032.90				7,564,032.90
八、工程物资减值准备	0.00	0.00			

十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00			
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00			
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00			
十四、其他	0.00	0.00			
合计	33,162,634.34	-1,671,517.20			31,491,117.14

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
原天河管道公司的股权投资差额余额	15,368.62	35,651.65
合计	15,368.62	35,651.65

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		50,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

2012年5月18日，本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签署流动资金借款合同，本公司向其借款20,000,000.00元整。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,735,000.00	32,000,000.00
合计	57,735,000.00	32,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 57,735,000.00 元。

应付票据的说明

金额较大的应付票据是：

(1) 收款人为新疆昌源水务集团有限公司乌鲁木齐物资分公司的应付票据余额为21,735,000.00元，款项性质为材料款，到期日为2013年5月21日。

(2) 收款人为天津银龙预应力材料股份有限公司的应付票据余额为7,000,000.00元，款项性质为材料款，到期日为2013年3月25日。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,143,124.40	185,732,617.13
1 至 2 年	34,062,630.70	10,413,197.39
2 至 3 年	4,389,055.64	12,461,536.09
3 年以上	5,508,637.96	4,526,586.24
合计	153,103,448.70	213,133,936.85

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆精细化工有限公司	94,314.00	290,005.00
新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	17,400.00
合计	111,714.00	307,405.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,218,567.39	29,268,584.08
1 至 2 年	3,274,160.46	22,000.00
2 至 3 年	22,000.00	70,549.05
3 年以上	44,884.85	133,842.49
合计	80,559,612.70	29,494,975.62

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,695,742.11	45,304,591.49	46,311,750.39	2,688,583.21
三、社会保险费	25,123.99	11,447,224.81	11,039,920.63	432,428.17

1、基本医疗保险费	3,732.61	4,590,315.24	4,526,390.18	67,657.67
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	23,326.30	5,517,573.86	5,192,290.28	348,609.88
4、年金缴费				
5、失业保险费	11.28	889,114.45	880,226.89	8,898.84
6 工伤保险费	-142.60	273,105.55	267,099.35	5,863.60
7、生育保险费	-1,803.60	177,115.71	173,913.93	1,398.18
四、住房公积金	5,817,749.96	3,485,830.32	2,566,458.03	6,737,122.25
六、其他	2,532,901.07	293,985.34	251,224.80	2,575,661.61
1、工会经费和职工教育经费	2,532,901.07	293,985.34	251,224.80	2,575,661.61
合计	12,071,517.13	60,531,631.96	60,169,353.85	12,433,795.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,931,290.41	15,856,044.28
营业税	174,210.07	92,404.71
企业所得税	-141,854.31	5,017,497.36
个人所得税	24,774.77	137,791.93
城市维护建设税	358,437.70	500,281.45
教育费附加	310,386.65	355,979.23
其他	101,039.26	176,479.99
合计	-3,104,296.27	22,136,478.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付流通股股利	278,142.80	1.10	
合计	278,142.80	1.10	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	104,003,344.22	1,057,144.64
1 至 2 年	427,818.36	1,293,476.22
2 至 3 年	1,170,164.88	50,317.27
3 年以上	8,229,889.31	12,659,977.95
合计	113,831,216.77	15,060,916.08

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆天山建材（集团）有限公司	108,783,881.69	11,413,881.69
新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
合计	108,883,881.69	11,513,881.69

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

2012年8月本公司向天山建材（集团）有限责任公司借款人民币100,000,000.00元，资金使用期限一年，资金占用费率6.00%，用于置换本公司银行借款及补充流动资金。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	74,000,000.00	65,000,000.00
合计	74,000,000.00	65,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	24,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	74,000,000.00	65,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行乌鲁木齐分行	2010年03月10日	2013年03月10日	人民币元			30,000,000.00		30,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2010年04月28日	2013年04月28日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00
招行人民路支行	2010年10月29日	2013年10月29日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
招行人民路支行	2011年08月02日	2013年08月02日	人民币元			14,000,000.00		20,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	74,000,000.00	--	80,000,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	65,000,000.00	78,000,000.00
信用借款	41,000,000.00	99,000,000.00
合计	106,000,000.00	177,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行新疆分行	2012年09月05日	2015年09月05日	人民币元			30,000,000.00		
兴业银行乌鲁木齐分行	2011年05月19日	2014年05月18日	人民币元			27,000,000.00		29,000,000.00
中国银行昌吉分行	2011年07月25日	2014年07月02日	人民币元			20,000,000.00		28,000,000.00
中国银行米东区支行	2011年09月21日	2014年09月02日	人民币元			15,000,000.00		15,000,000.00
招商银行人民路支行	2011年12月07日	2014年12月07日	人民币元			14,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	106,000,000.00	--	92,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
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。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	8,301,170.57	8,821,630.53
合计	8,301,170.57	8,821,630.53

其他非流动负债说明，包括本报告期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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，在所申报项目建成之前，将该笔款项记入递延收益，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。

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520,459.96元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,152,018.00						116,152,018.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	502,323,169.08			502,323,169.08
其他资本公积	20,051,775.78			20,051,775.78
合计	522,374,944.86			522,374,944.86

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,143,094.87	1,527,333.74		17,670,428.61
任意盈余公积	3,323,587.67			3,323,587.67
合计	19,466,682.54	1,527,333.74		20,994,016.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	201,835,535.55	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--

调整后年初未分配利润	201,835,535.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,078,161.71	--
减：提取法定盈余公积	1,527,333.74	
应付普通股股利	8,711,401.35	
期末未分配利润	207,674,962.17	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	453,949,829.18	631,366,555.16
其他业务收入	18,410,728.26	8,779,348.46
营业成本	332,876,256.10	478,681,139.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	453,949,829.18	315,611,214.90	631,366,555.16	471,294,933.56
合计	453,949,829.18	315,611,214.90	631,366,555.16	471,294,933.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

PCCP 管材	408,194,634.26	275,871,112.71	569,613,588.69	416,134,938.04
PVC、PE、HDPE 管道	34,701,220.54	31,886,745.51	25,983,735.66	22,861,042.60
钢筋混凝土管片	11,053,974.38	7,853,356.68	35,769,230.81	32,298,952.92
合计	453,949,829.18	315,611,214.90	631,366,555.16	471,294,933.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	187,342,628.61	122,468,968.69	214,661,518.32	157,001,332.60
东北片区	96,920,749.60	70,891,837.95	175,495,932.32	125,881,861.20
华南片区	51,747,587.92	39,179,319.50	82,191,141.64	65,985,839.83
西南片区	85,644,673.48	56,635,993.42	74,959,701.85	56,778,603.38
华东地区	32,294,189.57	26,435,095.34	84,058,261.03	65,647,296.55
合计	453,949,829.18	315,611,214.90	631,366,555.16	471,294,933.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
大连市供水有限公司	75,121,256.39	15.9%
成都市自来水有限责任公司	56,605,248.04	11.98%
乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	59,264,078.17	12.55%
广东水电二局股份有限公司	37,177,930.80	7.87%
天津市水利工程建设管理中心	33,376,319.25	7.07%
合计	261,544,832.65	55.37%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	465,192.83	488,780.97	
城市维护建设税	2,571,509.42	1,823,971.24	
教育费附加	1,836,368.81	1,289,909.05	
其他	313,991.37	33,756.09	
合计	5,187,062.43	3,636,417.35	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	32,516,523.07	51,779,555.46
工资	2,953,269.14	2,062,930.00
办公费	1,464,439.21	3,232,825.26
其他	8,523,349.85	4,776,552.53
合计	45,457,581.27	61,851,863.25

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,315,859.46	4,082,350.15
办公费	4,383,534.75	6,133,213.38
工资	14,742,851.05	13,287,002.30
电费	384,164.45	264,022.50
差旅费	2,346,494.08	3,278,969.66
折旧费用	6,636,261.30	4,755,757.53
房租费	464,763.32	592,807.99
无形资产摊销	782,812.92	1,095,849.15

土地使用税	3,183,761.42	1,890,521.37
其他	13,939,473.70	14,519,300.75
合计	50,179,976.45	49,899,794.78

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,275,108.63	19,169,559.59
利息收入	-2,500,973.46	-1,913,825.06
汇兑损失	1,345.32	47,244.25
其他	1,605,794.28	249,728.13
合计	18,381,274.77	17,552,706.91

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	-20,283.03	-20,283.03
合计	-20,283.03	-20,283.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,671,517.20	5,674,697.33
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00

十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	
合计	-1,671,517.20	5,674,697.33

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,570.27	893,002.08	7,570.27
其中：固定资产处置利得	7,570.27	893,002.08	7,570.27
政府补助	1,948,699.96	5,650,369.47	1,948,699.96
政府奖励		310,714.01	
其他	211,800.00	12,862,263.38	211,800.00
合计	2,168,070.23	19,716,348.94	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术 及产业化【注 1】	520,459.96	5,178,369.47	
应用技术与开发科技专项资金 【注 2】	1,000,000.00		
专利实施项目资金【注 3】	100,000.00		
专利资助金	3,740.00		
其他【注 4】	324,500.00	472,000.00	
合计	1,948,699.96	5,650,369.47	--

营业外收入说明

【注1】严寒、沙漠地区PCCP制造施工技术及产业化：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，在所申报项目建成之前，将该笔款项记入递延收益，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。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520,459.96元。

【注2】应用技术与开发科技专项资金：1）根据乌科计字【2012】004号文件，本期收到乌鲁木齐市科技局拨付“乌鲁木齐大口径PCCP管道工程技术研究中心”项目资金60万元；2）根据乌科发【2010】90

号文件，本期收到乌鲁木齐市科技局拨付“大口径PCCP制作技术及产业化”项目资金20万元；3）根据乌科发【2012】148号，2012年国统股份入围乌鲁木齐市产业技术创新战略联盟名单，本期收到乌鲁木齐市科技局拨付资金20万元。

【注3】专利实施项目资金：根据乌财建（2012）256号文件，本期收到乌鲁木齐市财政局拨付“大口径PCCP管钢筒专利应用”项目预算资金10万元。

【注4】中山银河管道有限公司收到中山市内资百强企业做大做强补助20,000.00元；四川国统混凝土制品有限公司收到的科研补助304,500.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		127,660.10	
其中：固定资产处置损失		127,660.10	
对外捐赠	90,000.00	25,000.00	90,000.00
其他	15,839.84	5,000.00	15,839.84
合计	105,839.84	157,660.10	105,839.84

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,812,553.72	11,133,935.23
递延所得税调整	2,093,806.63	-796,631.19
合计	10,906,360.35	10,337,304.04

66、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	16,078,161.71	28,484,607.67
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,744,539.62	19,255,617.68
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	14,333,622.10	9,228,989.99
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	116,152,018.00
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		-
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	116,152,018.00
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	116,152,018.00
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	$Y1=P1/S$	0.1384	0.2452
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	$Y2=P2/S$	0.1234	0.0795
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.1384	0.2452
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1234	0.0795

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到单位往来及个人备用金	16,482,399.36
收到政府补助	1,428,240.00
收到利息等	2,500,973.46
合计	20,411,612.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的单位往来款及备用金	22,890,586.05
支付的各项费用等	23,790,086.52
合计	46,680,672.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,085,510.63	32,050,385.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,930,440.41	26,251,169.03
无形资产摊销	1,333,635.89	1,800,601.59
长期待摊费用摊销	2,587,614.89	
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）	-7,570.27	-765,341.98
财务费用（收益以“-”号填列）	19,276,453.95	19,216,803.84
投资损失（收益以“-”号填列）	20,283.03	20,283.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,093,806.63	-796,631.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,807,521.55	14,610,379.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,550,202.52	-188,163,954.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,170,887.46	
其他		125,943,563.84
经营活动产生的现金流量净额	29,461,821.35	35,841,956.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	362,313,754.92	416,229,421.31
减：现金的期初余额	416,229,421.31	491,348,629.52

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		20,000,000.00
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
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
4. 取得子公司的净资产		11,199,847.58
流动资产		1,934,005.15
非流动资产		37,330,727.38
流动负债		28,064,884.95
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	362,313,754.92	416,229,421.31
其中：库存现金	138,929.66	194,558.59
可随时用于支付的银行存款	362,174,825.26	416,034,862.72
三、期末现金及现金等价物余额	362,313,754.92	416,229,421.31

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材集团公司	实际控制人	有限公司	北京西城区	刘志江	工业	167184600	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	控股股东	有限公司	新疆乌鲁木齐市	刘崇生	工业	745431600	30.21%	30.21%	中国中材集团公司	71296510X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	控股子公司	有限公司	新疆和田市	傅学仁	制造业	10000000	99.19%	99.19%	75167351-3
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	40000000	75%	75%	74699232-5
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	15420000	91.89%	91.89%	74523644-8
新疆博峰检验检测中心(有限公司)	控股子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐市	栾秀英	服务业	3000000	100%	100%	78468838-3
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	60000000	83.69%	83.69%	76061437-1
中山市益骏	控股子公司	有限公司	广东省中山	李洪涛	商业	500000	100%	100%	76061436-3

贸易发展有限公司			市						
四川国统混凝土制品有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都市	张兴昌	制造业	70000000	100%	100%	20196524-7
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	10000000	51%	51%	69074694-1
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	20400000	50.98%	50.98%	68965813-5
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	24430000	51%	51%	75265095-4
伊犁国统管道工程有限责任公司	控股子公司	有限公司	伊犁	马军民	制造业	5000000	100%	100%	55242807-2
天津河海管业有限公司	控股子公司	有限公司	天津	华宁	制造业	134640200	100%	100%	56930117-4
天津铸华不锈钢制品有限公司	控股子公司	有限公司	天津	华宁	制造业	40000000	100%	100%	76354833-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	市价	688,377.00	1%	662,975.00	0.49%
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价	6,917,283.40	10.07%	10,191,370.25	7.5%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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	本公司	906,000,000.00	2012年07月15日	2014年07月15日	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) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天山建材（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2012年08月10日	2013年08月10日	资金占用费率 6.00%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	3,000.00	150.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	108,783,881.69	11,413,881.69
应付账款	新疆精细化工有限公司	94,314.00	290,005.00
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	17,400.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司为下属全资子公司四川国统混凝土制品有限公司、控股子公司哈尔滨国统管道有限公司、中山银河管道有限公司办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额为34,898,872.20元。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

2012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1000元/年，租赁期限1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。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,807,600.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,807,600.90

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年3月16日，召开第四届董事会第4次会议，审议通过2012年度利润分配预案，以截止2012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0.50元现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交2012年度股东大会审议通过。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 期末余额	335,416,958.55	100%	16,770,847.92	5%	357,844,025.98	100%	17,892,201.30	5%
组合小计	335,416,958.55	100%	16,770,847.92	5%	357,844,025.98	100%	17,892,201.30	5%
合计	335,416,958.55	--	16,770,847.92	--	357,844,025.98	--	17,892,201.30	--

应收账款种类的说明

- (1) 期末余额前5名的应收账款为单项金额重大并计提坏账准备的应收账款。
- (2) 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，按余额百分比法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	220,481,381.72	65.73%	11,024,069.09	190,985,839.60	53.37%	9,549,291.98
1 年以内小计	220,481,381.72	65.73%	11,024,069.09	190,985,839.60	53.37%	9,549,291.98
1 至 2 年	41,539,918.33	12.38%	2,076,995.91	77,557,547.14	21.67%	3,877,877.36
2 至 3 年	30,843,896.53	9.2%	1,542,194.83	85,189,544.76	23.81%	4,259,477.24
3 年以上	42,551,761.97	12.69%	2,127,588.09	4,111,094.48	1.15%	205,554.72
3 至 4 年	39,929,509.49	11.9%	1,996,475.47	403,878.00	0.11%	20,193.90
4 至 5 年	203,878.00	0.06%	10,193.90	814,002.00	0.23%	40,700.10
5 年以上	2,418,374.48	0.73%	120,918.72	2,893,214.48	0.81%	144,660.72
合计	335,416,958.55	--	16,770,847.92	357,844,025.98	--	17,892,201.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
期末余额	335,416,958.55	5%	16,770,847.92
合计	335,416,958.55	--	16,770,847.92

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	83,793,296.00	1 年以内	24.98%
新疆昌源水务准东供水有限公司	非关联方	28,469,544.80	4 年以内	8.49%
广东水电二局股份有限公司	非关联方	28,757,940.80	1 年以内	8.57%
乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	非关联方	26,968,922.54	1 年以内	8.04%
东莞市城建工程管理局	非关联方	22,041,378.95	3 年以内	6.57%
合计	--	190,031,083.09	--	56.55%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：期末余额	105,886,718.38	100%	5,294,335.92	5%	120,750,487.42	100%	6,037,524.36	5%
组合小计	105,886,718.38	100%	5,294,335.92	5%	120,750,487.42	100%	6,037,524.36	5%
合计	105,886,718.38	--	5,294,335.92	--	120,750,487.42	--	6,037,524.36	--

其他应收款种类的说明

(1) 期末余额前5名的其他应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款视同为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	81,410,713.92	76.88%	4,070,535.70	101,095,006.96	28.25%	5,054,750.35
1 年以内小计	81,410,713.92	76.88%	4,070,535.70	101,095,006.96	28.25%	5,054,750.35
1 至 2 年	7,630,668.54	7.21%	381,533.43	2,967,847.00	0.83%	148,392.35
2 至 3 年	2,871,027.64	2.71%	143,551.38	11,553,351.96	3.23%	577,667.60
3 年以上	13,974,308.28	13.19%	698,715.41	5,134,281.50	1.43%	256,714.06
3 至 4 年	10,909,166.96	10.3%	545,458.35	4,867,126.05	1.36%	243,356.30
4 至 5 年	2,797,985.87	2.64%	139,899.29	7,375.00	0%	368.75

5 年以上	267,155.45	0.25%	13,357.77	259,780.45	0.07%	12,989.01
合计	105,886,718.38	--	5,294,335.92	120,750,487.42	--	6,037,524.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 期末余额	105,886,718.38	5%	5,294,335.92
合计	105,886,718.38	--	5,294,335.92

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	36,934,999.29	1 年以内	34.88%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	20,414,145.85	5 年以内	19.28%
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	10,027,368.76	1 年以内	9.47%
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	9,150,429.92	1 年以内	8.64%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	8.5%
合计	--	85,526,943.82	--	80.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	36,934,999.29	34.88%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	20,414,145.85	19.28%
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	10,027,368.76	9.47%
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	9,150,429.92	8.64%
天津河海管业有限公司	全资子公司	4,470,516.49	4.22%
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	4,000,000.00	3.78%
新疆博峰检验检测中心(有限公司)	全资子公司	418,000.00	0.39%
新疆天山水泥股份有限公司	同一控制	3,000.00	0%
合计	--	85,418,460.31	80.67%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
新疆天河 管道工程 有限责任 公司	成本法	16,320,05 6.24	16,320,05 6.24		16,320,05 6.24	90%	90%				
哈尔滨国 统管道有 限公司	成本法	48,090,30 0.00	48,090,30 0.00		48,090,30 0.00	75%	75%				
新疆天山 管道有限 责任公司	成本法	12,840,00 0.00	12,840,00 0.00		12,840,00 0.00	91.89%	91.89%				
新疆博峰 检验测试 中心有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100%	100%				
中山银河 管道有限 公司	成本法	91,002,40 0.00	91,002,40 0.00		91,002,40 0.00	83.69%	83.69%				
四川国统 混凝土制 品有限公 司	成本法	75,711,41 1.14	75,711,41 1.14		75,711,41 1.14	100%	100%				
辽宁渤海 混凝土制 品有限公 司	成本法	10,400,00 0.00	10,400,00 0.00		10,400,00 0.00	50.98%	50.98%				
伊犁国统 管道工程 有限责任 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
诸城华盛 管业有限 公司	成本法	15,810,00 0.00	15,810,00 0.00		15,810,00 0.00	51%	51%				
天津河海 管业有限 公司	成本法	134,640,2 00.00	89,473,20 0.00	45,167,00 0.00	134,640,2 00.00	100%	100%				
新疆天河	成本法	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100%	100%				

顺达物流 有限公司		.00		.00	.00						
合计	--	417,814,3 67.38	367,647,3 67.38	50,167,00 0.00	417,814,3 67.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	371,384,157.56	471,195,857.62
其他业务收入	17,837,695.38	94,394,028.24
合计	389,221,852.94	565,589,885.86
营业成本	336,191,030.16	515,091,501.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	371,384,157.56	321,891,049.78	471,195,857.62	425,552,226.58
合计	371,384,157.56	321,891,049.78	471,195,857.62	425,552,226.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP 管材	371,384,157.56	321,891,049.78	471,195,857.62	425,552,226.58
合计	371,384,157.56	321,891,049.78	471,195,857.62	425,552,226.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北片区	371,384,157.56	321,891,049.78	469,098,114.94	423,858,261.99

华南片区			2,097,742.68	1,693,964.59
合计	371,384,157.56	321,891,049.78	471,195,857.62	425,552,226.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
大连市供水有限公司	75,121,256.39	19.3%
成都市自来水有限责任公司	56,605,248.04	15.24%
乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	59,264,078.17	15.23%
广东水电二局股份有限公司	37,177,930.80	10.01%
天津市水利工程建设管理中心	33,376,319.25	8.99%
合计	261,544,832.65	67.2%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	15,273,337.40	4,017,756.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,130,006.82	7,149,339.66
无形资产摊销	42,857.16	246,324.20
长期待摊费用摊销	2,587,614.89	
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
财务费用(收益以“—”号填列)	11,375,286.99	19,216,803.84
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	625.00	211,000.42
存货的减少(增加以“—”号填列)	-22,651,620.89	11,016,329.23
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-85,281,455.11	-72,109,280.96
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	74,731,072.89	109,401,402.21
经营活动产生的现金流量净额	1,343,183.33	85,785,035.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	236,808,219.26	331,088,270.07
减: 现金的期初余额	331,088,270.07	469,651,336.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	1.66%	0.12	0.12

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长徐永平先生签名的2012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会

法定代表人：徐永平

二〇一三年三月十九日