



新疆国统管道股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	96
第九节 备查文件目录.....	96

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国统股份、新疆国统	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
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
天河管道	指	新疆天河管道工程有限责任公司
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
中山银河	指	中山银河管道有限公司
博峰检测	指	新疆博峰检验测试中心（有限公司）
四川国统	指	四川国统混凝土制品有限公司
辽宁渤海	指	辽宁渤海混凝土制品有限公司
伊犁国统	指	伊犁国统管道工程有限责任公司
诸城华盛	指	诸城华盛管业有限公司
天津河海	指	天津河海管业有限公司
顺达物流	指	新疆天河顺达物流有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	国统股份		
公司的外文名称（如有）	XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GuoTong		
公司的法定代表人	徐永平		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	151,207,312.63	155,472,825.18	-2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,219,091.12	-10,608,894.05	149.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,925,890.32	-10,721,424.48	82.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,471,389.94	-26,592,989.94	-37.15%
基本每股收益(元/股)	0.0449	-0.0913	149.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0449	-0.0913	149.18%
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	-1.24%	1.84%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,728,844,809.78	1,571,716,757.33	10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	866,607,431.53	867,195,941.31	-0.07%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	17,100.00	
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	7,102,217.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,600.00	
减: 所得税影响额	4,305.00	
少数股东权益影响额(税后)	1,631.00	
合计	7,144,981.44	--

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

回顾2013年上半年，全球经济呈现弱复苏状态，但国内宏观经济非预期性回落，经济下行压力持续扩大，复苏乏力。宏观数据显示，我国固定资产投资拉动效应并未如期出现。受各方面的制约和影响，地方项目投资并未出现明显增长，产能过剩问题仍然对制造业的投资增长带来较多不利影响。

报告期内，公司克服各项不利因素，规范内部管理，加大市场开拓力度，加强货款回收力度，经营业绩较上年同期有一定的增长。受整体经济形势的影响，报告期货款回收情况并不理想。为完成年初制定的经营目标，公司在下半年将重点落实货款回收。

报告期内，公司新签订合同订单4.23亿元，与上年存量合同共计确认收入1.73亿元。

二、主营业务分析

概述

本报告期营业利润和净利润较上期有较大增长，主要原因是：

- ①毛利率的增长：上半年实现的主营收入中，产品规格与上年同期有所差异，销售大口径管材占营业收入比重大，毛利水平高。本期主营收入毛利率39.52%，较上年同期增长13.17个百分点，是营业利润增长的主要原因。
- ②非经常性损益项目的增加：本期非经常性损益合计714万元，较上年同期的11万元，增长62倍。主要原因是公司全资子公司天津河海管业有限公司收购了天津新天洋实业有限公司100%股权，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710万元，计入营业外收入所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	151,207,312.63	155,472,825.18	-2.74%	
营业成本	91,401,277.61	114,509,001.28	-20.18%	
销售费用	18,420,728.90	19,457,974.88	-5.33%	
管理费用	30,861,937.91	24,409,345.65	26.43%	
财务费用	8,856,019.62	9,016,691.24	-1.78%	
所得税费用	4,416,471.06	767,085.75	475.75%	本期缴纳企业所得税增加所致。
研发投入	17,790,014.29	20,177,425.10	-11.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-36,471,389.94	-26,592,989.94	-37.15%	本期集中采购原料支付采购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-46,835,311.74	-7,304,835.95	-541.15%	本期实施募投项目建设生产线投入增加所致。
筹资活动产生的现金流	-28,812,828.95	5,756,614.34	-600.52%	本期收购子公司支付投

量净额				资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-112,128,769.70	-28,139,136.30	-298.48%	本期实施募投项目增加现金支出所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司制定的2013年的主要经营指标为：实现收入80000万元，实现归属于母公司所有者的净利润4500万元。本报告期实现营业收入15120.73万元，归属于母公司所有者的净利润521.91万元。

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	150,569,964.01	91,059,731.00	39.52%	-3.07%	20.41%	13.17%
分产品						
PCCP 管材	147,134,017.89	87,901,062.05	40.26%	6.81%	-10.79%	11.79%
PVC、PE、HDPE 管道管片	2,674,407.66	2,591,048.55	3.12%	-77.84%	-76.28%	-6.38%
钢筋混凝土管片	761,538.46	567,620.40	25.46%	-86.21%	-88.55%	15.27%
合计	150,569,964.01	91,059,731.00	39.52%	-3.07%	-20.41%	13.17%
分地区						
西北片区	30,236,202.53	20,097,222.32	33.53%	-52.35%	-53.58%	1.76%
东北片区	838,150.51	636,548.04	24.05%	-97.59%	-97.43%	-4.62%
华南片区	8,527,544.85	7,893,438.15	7.44%	-61.64%	-50.7%	-20.55%
西南片区	107,728,951.30	59,407,676.34	44.85%	2,084.4%	1,252.77%	33.9%
华东地区	3,239,114.82	3,024,846.15	6.62%	-89.19%	-88.33%	-6.87%
小计	150,569,964.01	91,059,731.00	39.52%	-3.07%	-20.41%	13.17%

四、核心竞争力分析

1、技术和研发优势

公司技术研发能力在同行业公司中居于领先地位，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。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，在科研开发、技术创新和产业化等方面优势远远领先同行业其他企业。

截止目前，公司及子公司共拥有专利权42项，其中发明专利5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。

4、战略布局优势

公司在同行业中最早构建全国性产业布局，目前已在西北、华北、华东、东北、华南、西南形成稳固的生产基地，区域内市场竞争力明显，全国市场占有率30%以上。

5、管理优势

通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，管理机制灵活高效，吸引了众多的同行业优秀管理人才和技术骨干。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
38,000,000.00	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（%）
天津新天洋实业有限公司	家电、电子通讯产品等的批发零售	100%

2、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	10,298.13

已累计投入募集资金总额	27,275.87
报告期内变更用途的募集资金总额	5,436.22
累计变更用途的募集资金总额	21,395.77
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	50.75%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773 号文核准，公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 27.00 元，共募集资金总额人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元，实际募集资金净额为人民币 421,581,351.42 元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 22 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告。	

（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 生产线建设项目【注一】	否	7,809.14	7,809.14	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
2、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目【注二】	是	4,870.05	2,874.28	0	2,874.28	100%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
3、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目【注三】	否	8,947.32	8,947.32	168.45	8,856.83	98.99%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
4、天津海海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目	否	4,516.7	7,929.89	3,407.65	4,517.23	56.96%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目【注四】	是	4,481.39	1,102.85	0	1,102.85	100%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
6、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注五】	否	1,543	1,543	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP	否	11,442.85	13,465.88	6,722.03	9,924.68	73.7%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否

生产线建设项目							日			
承诺投资项目小计	--	43,610.45	43,672.36	10,298.13	27,275.87	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,610.45	43,672.36	10,298.13	27,275.87	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>【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义务。 【注二】中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目：经 2013 年第二次临时股东大会审议批准该项目停止实施。 【注三】新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目：该项目于 2012 年末建设完毕，本报告期正处于生产期，尚未产生效益。 【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：经 2013 年第二次临时股东大会审议批准该项目停止实施。 【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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	<p>1、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：经 2013 年第二次临时股东大会审议批准，终止实施该项目，并将投资余额 3378.54 万元，及专户余额共计 3413.19 万元，用于募集资金项目“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”。 2、天津河海 PCCP 生产线扩建项目：该项目投资估算总额 9135.46 万元，其中利用募集资金投资 4516.70 万元，经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目的土地购置调整为通过收购天津新天洋实业股份有限公司股权的方式取得土地使用权；经 2013 年第二次临时股东大会审议批准，终止实施原募投项目“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”，投资余额 3378.54 万元，及专户余额共计 3413.19 万元，用于募集资金项目“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”。调整后，天津河海 PCCP 生产线扩建项目投资估算总额 9135.46 万元，其中利用募集资金投资 7929.89 万元。除上述调整为，天津河海 PCCP 生产线扩建项目未发生其他变更和调整。 3、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目：经 2013 年第二次临时股东大会审议批准，终止实施该项目，并将该项目投资余额 1995.62 万元，及专户利息共计 2023.03 万元用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”。</p>									

	4、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目：经 2013 年第二次临时股东大会审议批准，终止实施原募投项目“中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目”，并将该项目投资余额 1995.62 万元，及专户利息共计 2023.03 万元用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”。调整后，辽宁 PCCP 生产线建设项目投资总额 13,668.44 万元，利用募集资金 13,465.88 万元。除上述调整外，辽宁 PCCP 生产线建设项目未发生其他变更和调整。
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 2013 年 6 月 30 日，尚余 15,351.61 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】	中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目	13,465.88	6,722.03	9,924.68	73.7%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
天津河海管业有限公司建设项目 【注二】	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	7,929.89	3,407.65	4,517.23	56.96%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	21,395.77	10,129.68	14,441.91	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	【注一】公司原募集资金投资项目“中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目”，由于市场状况的变化，公司决议停止实施该项目。将该项目投资余额及专户利息用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”。 项目变更原因：近几年受国家整体经济形势的影响，广东省水利项目投资的实施节奏								

	<p>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未如期得以实质性的进展，考虑到所跟踪项目的设计、工况的不确定性，因此公司在项目实施过程中亦放缓投资，在该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。公司基于整体战略布局以及内部生产设施可以灵活调配的考虑，在不明朗的整体形势下，谨防出现产能过剩，公司决议停止实施该项目。</p> <p>“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”投资估算总额为 13,668.44 万元，利用募集资金 11,442.85 万元，新项目建设投资不足部分以自有资金补足。公司决议将“中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目”投资余额 1995.62 万元及该项目专户余额，合计 2023.03 万元用于该项目投资。【注二】公司原募集资金投资项目“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”，由于市场原因变化，公司决议停止实施该项目。将该项目投资余额及专户利息用于募集资金项目“天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）PCCP 生产线扩建项目”。</p> <p>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。由于地铁建设属特殊行业，地铁建设的参与者基本都是行业垄断企业，进入壁垒极高。近几年受国家整体经济形势的影响，投资增速减缓，地铁建设项目也趋缓或暂停。地方投融资平台的清理整顿，对地方建设资金亦带来较大的影响。因此公司在“四川国统成都盾构环片生产线技改扩建项目”的实施决策和实施进度上保持了充分的谨慎。同时由于地铁建设的行业垄断性极高，通过实际的运作，公司认为竞争难度极大，继续实施该项目的经济效益不理想。综合分析经济环境、政策形势、公司竞争能力等，权衡该项目的实施利弊，公司决议停止实施该项目。</p> <p>“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”投资估算为 9,135.46 万元，利用募集资金 4516.70 万元，投资不足部分以自有资金补足。公司决议将“四川国统成都盾构环片生产线技改扩建项目”投资余额 3378.54 万元及该项目专户余额，合计 3413.19 万元用于该项目投资。</p> <p>上述变更事项已经公司第四届董事会第十六次临时会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网对外公告。</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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
新疆国统管道股份有限公司关于部分调整募集资金项目--“天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目”实施方式的公告	2013 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 公司 2013-006 号公告
新疆国统管道股份有限公司关于变更募集资金项目--“四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目”的公告	2013 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 公司 2013-037 号公告
新疆国统管道股份有限公司关于变更募	2013 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 公司 2013-038 号公告

集资金项目--“中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目”的公告		
---------------------------------------	--	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天河管道	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	10,000,000.00	34,768,775.06	24,508,654.20	706,105.26	-6,601.88	-6,601.88
天山管道	子公司	制造业	预应力钢筒混凝土管、化学管材等各种输排水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造	15,420,000.00	54,269,742.46	23,535,668.20	2,866,917.18	-897,020.82	-897,020.82
哈尔滨国统	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	40,000,000.00	112,132,670.13	73,351,877.57	769,230.77	-3,534,463.10	-3,534,463.10
中山银河	子公司	制造业	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。	60,000,000.00	155,604,710.99	129,499,507.83	8,527,544.85	-5,716,848.01	-5,706,848.01
博峰检测	子公司	服务业	建筑材料及	3,000,000.00	2,676,943.3	2,671,835.6	0.00	-4,339.11	-4,339.11

			制品检测	0	5	3			
四川国统	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	70,000,000.00	231,452,381.57	136,377,086.61	107,787,294.90	28,304,026.91	24,082,817.87
辽宁渤海	子公司	制造业	预应力钢筒 混凝土管道 等生产与销 售	20,400,000.00	73,258,791.17	56,533,152.56	578,240.75	-383,374.77	-383,374.77
伊犁国统	子公司	制造业	预应力钢筒 混凝土管道 等生产与销 售	5,000,000.00	26,395,951.99	12,768,968.56	0.00	-360,138.62	-360,138.62
诸城华盛	子公司	制造业	预应力钢筒 混凝土管道 等生产与销 售	24,430,000.00	26,796,697.93	1,737,404.73	3,239,114.82	-2,086,804.22	-2,086,804.22
天津河海	子公司	制造业	预应力钢筒 混凝土管道 等生产与销 售	134,640,200.00	198,089,472.48	144,600,044.12	0.00	-6,201,492.04	900,725.40
顺达物流	子公司	服务业	道路普通货 物及大型物 件运输、仓 储、装卸搬 运；销售： 建材、机械 设备	5,000,000.00	5,016,396.77	4,956,396.77	0.00	-43,603.23	-43,603.23

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	380%	至	430%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	2,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	468.56		

业绩变动的原因说明	公司经营规模扩张，主营业务毛利率和销售量较上年同期大幅增加,预计2013年1—9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在380%—430%之间。
-----------	--

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报表未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

国富浩华会计师事务所有限责任公司对公司上年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月11日召开的2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》：以2012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0.50元（含税），共计分配5,807,600.90元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2013年6月7日实施了本次权益分派。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	116,152,018
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说明	
2012年公司实现归属于母公司净利润为（合并数）16,078,161.71元，2012年期末可供股东分配的利润207,674,962.17元。	
2012年度利润分配预案为：拟以2012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0.50元（含税），共计分配5,807,600.90元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。	

十一、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
2013年01月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	2012年业绩下滑的原因
2013年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	经营情况、区域分布、订单情况等
2013年03月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报披露事宜
2013年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	年度股东大会召开时间
2013年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度经营情况

2013年04月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	河北南水北调招标投标情况
2013年04月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度经营情况
2013年04月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	河北省南水北调保沧段情况
2013年04月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	河北省南水北调保沧段情况
2013年04月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度经营业绩
2013年04月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因
2013年05月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	合同履行情况
2013年05月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	合同信息
2013年06月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	经营情况
2013年06月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	非公开发行定价标准，公司生产经营情况
2013年06月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	变更募集资金项目的原因
2013年06月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司今年的生产经营情况、订单情况等
2013年06月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	变更募投项目前所投入的募集资金是否产生效益
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年报披露时间

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度体系，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治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，不存在非规范运作情况，公司的治理结构符合要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内未发生破产重组事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
新疆国统	天津新天洋实业股份有限公司	3,800	已完成	本次收购由公司的全资子公司-天津河海为主体进行。收	非经常性损益710万元,计入营业外收入。	0%	否	非关联方	2013年03月01日	巨潮资讯网2013-007

	司股权 100%			购完成后，本 公司为实际控 制人。							
--	-------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售对 公司的 影响 （注3）	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 （%）	资产出 售定价 原则	是否 为 关联 交 易	与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形）	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	披露日 期	披露索 引

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

截止本报告期末，公司未实施股权激励计划。

七、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	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
新疆中材 精细化工 有限责任 公司	同一控制 人下的子 公司	原材料采 购	减水剂	市价	1700 元/ 吨	27.25	0.13%	转账	1700 元/ 吨	2013 年 03 月 19 日	巨潮资讯 网 2013-014
新疆天山 水泥股份 有限公司	同一控制 人下的子 公司	原材料采 购	普硅水泥	市价	430 元/吨	84.92	0.41%	转账	430 元/吨	2013 年 03 月 19 日	巨潮资讯 网 2013-014
合计				--	--	112.17	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、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

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、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	2013年03月19日	8,500	2013年01月01日	2,167.32	一般保证	2013-12-31	否	否
哈尔滨国统管道有限公司	2013年03月19日	5,000	2013年01月01日	1,463.82	一般保证	2013-12-31	否	否
中山银河管道有限公司	2013年03月19日	8,500	2013年01月01日	358.75	一般保证	2013-12-31	否	否
天津河海管业有限公司	2013年03月19日	5,000	2013年01月01日	0	一般保证	2013-12-31	否	否
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）				3,989.89
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）				3,989.89
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）				3,989.89
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）				3,989.89
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				4.6%				
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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
新疆国统	吉林省水务投资集团有限公司中部城市引松供水分公司	2013年03月15日					招投标	2,835	否	无	履行中，未确认收入
新疆国统	新疆玛纳斯河流域管理处	2013年04月25日					招投标	2,129.08	否	无	履行中，确认收入296万元
新疆国统	保定市南水北调工程建设委员会办公室	2013年04月30日					招投标	20,846.24	否	无	履行中，未确认收入
新疆国统	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	2013年05月21日					招投标	1,896.41	否	无	履行中，未确认收入
新疆国统	上海自来水投资建设有限公司	2013年04月18日					招投标	6,682	否	无	履行中，确认收入2703万元
新疆国统	沧州市南水北调工程建设委员会办公室	2013年06月05日					招投标	5,410.29	否	无	履行中，未确认收入
新疆国统	其他零星						采购	2,258.88	否	无	履行中，

	销售合同										确认收入 44 万元
四川国统	销售合同					采购	286.37	否	无		履行中， 确认收入 93 万元

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 23 日	持续	履行中
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	116,152,018	100%	0	0	0	0	0	116,152,018	100%
1、人民币普通股	116,152,018	100%	0	0	0	0	0	116,152,018	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	116,152,018	100%	0	0	0	0	0	116,152,018	100%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,037							
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			
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	4.71%	5,472,071	4872140		5,472,071			
国统国际有限公司	境外法人	3.19%	3,708,556	0	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			
肖信珊	境内自然人	1.13%	1,315,000	654867	0	1,315,000			
北京国际信托有限公司—云程泰(二期)	其他	0.95%	1,104,793	151651	0	1,104,793			
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,093,342	-776449	0	1,093,342			
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	境内非国有法人	0.78%	905,519	0	0	905,519			
合鑫显庆(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	860,239	204309	0	860,239			
战略投资者或一般法人因配售新	无								

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司	35,086,950	人民币普通股	35,086,950
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,472,071	人民币普通股	5,472,071
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
肖信珊	1,315,000	人民币普通股	1,315,000
北京国际信托有限公司—云程泰（二期）	1,104,793	人民币普通股	1,104,793
上海天迪科技投资发展有限公司	1,093,342	人民币普通股	1,093,342
西安市通达水泥制品机械设备有限公司	905,519	人民币普通股	905,519
合鑫显庆（天津）投资合伙企业（有限合伙）	860,239	人民币普通股	860,239
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢兆东	总经理	聘任	2013 年 06 月 06 日	新聘
华宁	副总经理	聘任	2013 年 06 月 06 日	新聘

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	250,184,985.22	375,813,754.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	424,654,692.74	413,172,155.44
预付款项	185,640,750.39	102,671,095.89
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	71,582,714.22	41,442,444.54
买入返售金融资产		
存货	286,656,099.99	186,890,259.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,218,719,242.56	1,119,989,710.60

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	383,027,040.20	376,979,338.46
在建工程	33,513,918.67	1,115,667.81
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	85,295,061.60	60,081,306.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,260,785.58	3,083,447.00
递延所得税资产	5,023,534.07	5,119,873.76
其他非流动资产	5,227.10	15,368.62
非流动资产合计	510,125,567.22	451,727,046.73
资产总计	1,728,844,809.78	1,571,716,757.33
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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		
应付票据	111,797,900.00	57,735,000.00
应付账款	181,960,698.65	153,103,448.70
预收款项	170,655,777.73	80,559,612.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,369,562.74	12,433,795.24
应交税费	-474,054.21	-3,104,296.27

应付利息		
应付股利	468,570.60	278,142.80
其他应付款	113,334,520.10	113,831,216.77
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	46,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	638,112,975.61	508,836,919.94
非流动负债：		
长期借款	138,000,000.00	106,000,000.00
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	8,301,170.57
非流动负债合计	146,301,170.57	114,301,170.57
负债合计	784,414,146.18	623,138,090.51
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	20,994,016.28
一般风险准备		
未分配利润	207,086,452.39	207,674,962.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	866,607,431.53	867,195,941.31
少数股东权益	77,823,232.07	81,382,725.51
所有者权益（或股东权益）合计	944,430,663.60	948,578,666.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,728,844,809.78	1,571,716,757.33

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	157,423,388.43	250,308,219.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	325,862,202.64	318,646,110.63
预付款项	190,797,114.39	54,114,493.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,367,296.07	100,592,382.46
存货	134,935,834.51	59,042,166.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	980,385,836.04	782,703,372.59
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	417,814,367.38
投资性房地产		
固定资产	80,028,226.03	69,892,437.58
在建工程	8,117,613.75	503,182.42
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	2,507,142.68	2,528,571.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,688,779.28	2,688,779.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,156,129.12	493,759,382.76
资产总计	1,491,541,965.16	1,276,462,755.35
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	111,797,900.00	57,735,000.00
应付账款	139,970,206.17	40,881,621.47
预收款项	163,772,307.25	55,952,276.45
应付职工薪酬	8,045,816.14	7,701,164.93
应交税费	-3,312,560.17	-2,943,118.04
应付利息		
应付股利	468,570.60	278,142.80
其他应付款	149,081,426.93	160,381,697.11
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	615,823,666.92	413,986,784.72
非流动负债：		
长期借款	138,000,000.00	106,000,000.00
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	8,301,170.57
非流动负债合计	146,301,170.57	114,301,170.57
负债合计	762,124,837.49	528,287,955.29
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	20,994,016.28
一般风险准备		
未分配利润	67,525,994.20	86,283,666.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	729,417,127.67	748,174,800.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,491,541,965.16	1,276,462,755.35

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	151,207,312.63	155,472,825.18
其中：营业收入	151,207,312.63	155,472,825.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,272,019.81	166,682,343.23
其中：营业成本	91,401,277.61	114,509,001.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,169,384.16	1,729,920.57
销售费用	18,420,728.90	19,457,974.88
管理费用	30,861,937.91	24,409,345.65
财务费用	8,856,019.62	9,016,691.24
资产减值损失	1,562,671.61	-2,440,590.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-10,141.52	-10,141.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,074,848.70	-11,219,659.57
加：营业外收入	7,160,917.44	128,370.27
减：营业外支出	10,000.00	15,839.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,076,068.74	-11,107,129.14
减：所得税费用	4,416,471.06	767,085.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,659,597.68	-11,874,214.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,219,091.12	-10,608,894.05
少数股东损益	-3,559,493.44	-1,265,320.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0449	-0.0913
（二）稀释每股收益	0.0449	-0.0913
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,659,597.68	-11,874,214.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,219,091.12	-10,608,894.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,559,493.44	-1,265,320.84

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

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	101,836,141.70	129,658,125.46
减：营业成本	87,396,985.22	111,544,571.04

营业税金及附加	3,605.00	764,115.26
销售费用	3,528,033.18	4,808,016.07
管理费用	13,020,666.01	7,386,366.69
财务费用	6,678,204.39	7,951,229.07
资产减值损失	4,104,789.78	357,719.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,896,141.88	-3,153,892.60
加：营业外收入	10,000.00	60,000.00
减：营业外支出		5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,886,141.88	-3,098,892.60
减：所得税费用	63,929.61	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,950,071.49	-3,098,892.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1115	-0.0267
（二）稀释每股收益	-0.1115	-0.0267
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,950,071.49	-3,098,892.60

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	265,775,061.82	291,248,624.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,313,806.50	12,628,555.99
经营活动现金流入小计	311,088,868.32	303,877,180.88
购买商品、接受劳务支付的现金	205,491,146.91	211,658,863.88
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	31,284,309.01	31,098,754.85
支付的各项税费	14,310,520.64	36,508,064.12
支付其他与经营活动有关的现金	96,474,281.70	51,204,487.97
经营活动现金流出小计	347,560,258.26	330,470,170.82
经营活动产生的现金流量净额	-36,471,389.94	-26,592,989.94
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	5,130,960.28	
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	54,907.17	
投资活动现金流入小计	5,185,867.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,021,179.19	7,304,835.95

投资支付的现金	37,000,000.00	
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	52,021,179.19	7,304,835.95
投资活动产生的现金流量净额	-46,835,311.74	-7,304,835.95
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	70,000,000.00	170,000,000.00
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	70,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,812,828.95	17,243,385.66
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	98,812,828.95	164,243,385.66
筹资活动产生的现金流量净额	-28,812,828.95	5,756,614.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,239.07	2,075.25
五、现金及现金等价物净增加额	-112,128,769.70	-28,139,136.30
加：期初现金及现金等价物余额	362,313,754.92	416,229,421.31
六、期末现金及现金等价物余额	250,184,985.22	388,090,285.01

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

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	192,382,296.13	206,523,115.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,957,650.50	65,000,754.87
经营活动现金流入小计	343,339,946.63	271,523,870.18
购买商品、接受劳务支付的现金	160,910,925.07	113,972,852.22
支付给职工以及为职工支付的现金	12,839,235.05	8,747,868.10
支付的各项税费	2,213,106.93	12,849,244.74
支付其他与经营活动有关的现金	214,460,392.54	170,959,092.61
经营活动现金流出小计	390,423,659.59	306,529,057.67
经营活动产生的现金流量净额	-47,083,712.96	-35,005,187.49
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	3,479,049.85	4,800.00
投资支付的现金		
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	3,479,049.85	4,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,479,049.85	-4,800.00
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	70,000,000.00	170,000,000.00
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	70,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	147,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,812,828.95	17,243,385.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,812,828.95	164,243,385.66
筹资活动产生的现金流量净额	-28,812,828.95	5,756,614.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,239.07	2,075.25
五、现金及现金等价物净增加额	-79,384,830.83	-29,251,297.90
加：期初现金及现金等价物余额	236,808,219.26	331,088,270.07
六、期末现金及现金等价物余额	157,423,388.43	301,836,972.17

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

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			20,994,016.28		207,674,962.17		81,382,725.51	948,578,666.82
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			20,994,016.28		207,674,962.17		81,382,725.51	948,578,666.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-588,509.78		-3,559,493.44	-4,148,003.22
(一) 净利润							5,219,091.12		-3,559,493.44	1,659,597.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,219,091.12		-3,559,493.44	1,659,597.68
(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. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 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		207,086,452.39		77,823,232.07	944,430,663.60

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	522,374,944.86			19,466,682.54		201,835,535.55		84,375,376.59	944,204,557.54
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	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			
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

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			20,994,016.28		86,283,666.59	748,174,800.06
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			20,994,016.28		86,283,666.59	748,174,800.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,757,672.39	-18,757,672.39
（一）净利润							-12,950,071.49	-12,950,071.49
（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							-5,807,600.90	-5,807,600.90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						0.00	-5,807,600.90	-5,807,600.90
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		67,525,994.20	729,417,127.67

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			19,466,682.54		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							-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

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

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

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

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

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

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。

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

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。

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

公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

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

②合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

9、存货**(1) 存货的分类**

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。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

10、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。

11、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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 其他说明

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

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

12、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 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

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备，使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

14、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。

15、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) 确认提供劳务收入的依据

①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。

②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：

a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。

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

(3) 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。

16、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。

17、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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(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。

18、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

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。

依据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）和《关于落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税[2011]51号）文件的规定，伊犁州察布查尔县国家税务局于2012年2月7日批准本公司子公司伊犁国统管道工程有限责任公司自2010年1月1日起享受“两免三减半”的优惠政策，并从税收优惠政策执行的第三年至第五年间免征地方分享部分。

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-----------------

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	10,000, 000.00	各种输 排水管 道、预 应力钢 筒混凝 土管、 化学管 材等生 产	16,320, 000.00		99.19%	99.19%	是	53,896. 20	
哈尔滨 国统管 道有限 公司	控股子 公司	哈尔滨	工业	40,000, 000.00	生产预 应力钢 筒混凝 土管道 等水泥 制品及 配件的 生产、 销售及 技术服 务；生 产原料 及自产 产品的 运输	48,093, 000.00		75%	75%	是	18,018, 468.46	
新疆博 峰检验 测试中 心（有 限公司 ）	全资子 公司	乌鲁木 齐	工业	3,000,0 00.00	建筑材 料及制 品检测	3,000,0 00.00		100%	100%	是		

哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	哈尔滨	工业	10,000,000.00	钢筋混凝土管片等生产与销售	5,100,000.00		51%	51%	是	1,278,003.76		
辽宁渤海混凝土制品有限公司	控股子公司	大连	工业	20,400,000.00	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	27,712,365.37		
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	伊犁	工业	5,000,000.00	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	134,640,200.00	预应力钢筒混凝土管道等生产与销售	134,640,200.00		100%	100%	是			
新疆天河顺达物流有限公司	全资子公司	乌鲁木齐	服务业	500000.00	道路普通货物及大型物件运输、仓储、装卸搬运；销售：建材、机械设备	5,000,000.00		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	15,420,000.00	预应力钢筒混凝土管、化学管材等各种输排水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造	12,840,000.00		91.89%	91.89%	是	1,908,742.69		

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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

					额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	7,000000.00	预应力钢筒混凝土、各种钢筋混凝土输水管道等生产、销售、安装等	75,711,400.00	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	6,000000.00	生产、销售：各种供水管道、预应力钢筒混凝土管道及其异型管件和配件、PVC等复合管材、水金属结构等。	91,002,400.00	83.69%	83.69%	是	21,756,326.40		

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	500000.00	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	2,443000.00	预应力 钢管混 凝土管 道等生 产与销 售	15,810,000.00		51%	51%	是	7,095,429.22		
天津铸华不锈钢制品有限公司	全资子公司	天津	工业	4,000000.00	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			
天津新天洋实业有限公司	全资子公司	天津	工业	5,000000.00	家电、 电子通 讯产品 等的批 发零售	37,000,000.00		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

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本报告期通过设立方式取得的全资子公司“新疆天河顺达物流有限公司”2013年2月1日纳入合并范围，通过非同一控制下企业合并取得的子公司“天津新天洋实业有限公司”2013年4月1日纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、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
----	-------	-------

新疆天河顺达物流有限公司	4,956,396.77	-43,603.23
天津新天洋实业有限公司	44,808,344.66	-293,872.78

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其他说明

4、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
天津新天洋实业有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明

2013年2月28日，天津河海管业有限公司（简称“天津河海”）与张云龙、范介亭签署股权转让协议，协议约定，张云龙将其所持有天津新天洋实业有限公司51%的股权转让给天津河海，转让价款为1938万元；范介亭将其持有天津新天洋实业有限公司49%的股权转让给天津河海，转让价款为1862万元。天津河海于2013年3月18日办理股权变更登记手续，股权转让日为2013年3月19日，并于2013年3月26日支付了50%以上的股权转让款，2013年4月1日起纳入合并报表范围。

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：	--	--	385,185.91	--	--	138,929.66
人民币	--	--	385,185.91	--	--	138,929.66
银行存款：	--	--	249,799,799.31	--	--	375,674,825.26
人民币	--	--	249,265,213.49	--	--	375,131,136.42
美元	86,520.76	6.1786	534,585.82	80,390.42	6.7600	543,688.84
合计	--	--	250,184,985.22	--	--	375,813,754.92

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

2、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	447,004,939.76	100%	22,350,247.02	5%	434,918,058.36	100%	21,745,902.92	5%
组合小计	447,004,939.76	100%	22,350,247.02	5%	434,918,058.36	100%	21,745,902.92	5%
合计	447,004,939.76	--	22,350,247.02	--	434,918,058.36	--	21,745,902.92	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大是指期末余额前5名的应收款项。

(2) 单项金额重大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 年以内小计	248,271,995.40	55.54%	12,413,599.79	238,926,306.93	54.94%	11,946,315.35
1 至 2 年	66,924,908.51	14.97%	3,346,245.43	60,794,918.38	13.98%	3,039,745.91
2 至 3 年	65,677,621.90	14.69%	3,283,881.10	66,461,042.20	15.28%	3,323,052.12
3 年以上	66,130,413.95	14.8%	3,306,520.70	68,735,790.85	15.8%	3,436,789.54
3 至 4 年	55,781,195.28	12.48%	2,789,059.76	57,711,594.91	13.27%	2,885,579.74
4 至 5 年	837,621.30	0.19%	41,881.07	1,813,459.68	0.42%	90,672.98
5 年以上	9,511,597.37	2.13%	475,579.87	9,210,736.26	2.11%	460,536.82
合计	447,004,939.76	--	22,350,247.02	434,918,058.36	--	21,745,902.92

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	447,004,939.76	5%	22,350,247.02

合计	447,004,939.76	--	22,350,247.02
----	----------------	----	---------------

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) 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	18.75%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	29,144,410.61	1 年以内	6.52%
新疆昌源水务准东供水有限公司	非关联方	28,469,544.80	1 年以内	6.37%
上海自来水投资建设有限公司	非关联方	27,027,090.00	1 年以内	6.05%
东莞市城建工程管理局	非关联方	22,041,378.95	3 年以内	4.93%
合计	--	190,475,720.36	--	42.62%

3、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	75,350,225.49	100%	3,767,511.27	5%	43,623,625.86	100%	2,181,181.32	5%
组合小计	75,350,225.49	100%	3,767,511.27	5%	43,623,625.86	100%	2,181,181.32	5%
合计	75,350,225.49	--	3,767,511.27	--	43,623,625.86	--	2,181,181.32	--

其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大是指期末余额前5名的其他应收款。

(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 年以内小计	42,560,546.93	56.48%	2,128,027.35	22,342,767.56	51.22%	1,117,138.38
1 至 2 年	15,141,023.02	20.09%	757,051.15	12,109,497.32	27.76%	605,474.87
2 至 3 年	9,008,742.00	11.96%	450,437.10	6,592,370.00	15.11%	329,618.50
3 年以上	8,639,913.54	11.47%	431,995.68	2,578,990.98	5.92%	128,949.57
3 至 4 年	7,302,271.31	9.69%	365,113.57	1,241,348.75	2.85%	62,067.44
4 至 5 年	352,878.38	0.47%	17,643.92	352,878.38	0.81%	17,643.94
5 年以上	984,763.85	1.31%	49,238.19	984,763.85	2.26%	49,238.19
合计	75,350,225.49	--	3,767,511.27	43,623,625.86	--	2,181,181.32

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
期末余额	75,350,225.49	5%	3,767,511.27
合计	75,350,225.49	--	3,767,511.27

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) 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 (%)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	21,565,954.15	履约保证金	28.62%
成都市自来水有限责任公司	9,000,000.00	履约保证金	11.94%

成都市兴容集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	6.64%
合计	35,565,954.15	--	47.2%

说明

期末金额较大的其他应收款均为支付的合同履约保证金。

(3) 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(%)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	非关联方	21,565,954.15	1 年以内	28.62%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	11.94%
成都市兴容集团有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	6.64%
哈尔滨红旗伟业管材有限公司	非关联方	4,900,000.00	2-3 年	6.5%
新疆大华龙实业有限公司	非关联方	3,390,545.67	1-2 年	4.5%
合计	--	43,856,499.82	--	58.2%

(4) 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	同一控制人	8,000.00	0.01%
合计	--	8,000.00	0.01%

4、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	181,867,361.46	97.97%	91,067,183.60	88.7%
1 至 2 年	2,709,853.03	1.46%	6,257,881.07	6.1%

2至3年	349,653.85	0.19%	4,662,498.87	4.54%
3年以上	713,882.05	0.38%	683,532.35	0.66%
合计	185,640,750.39	--	102,671,095.89	--

预付款项账龄的说明

(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
纽科伦（新乡）起重机械有限公司	非关联方	31,257,183.20	2013年1月	未到结算期
辽阳天瑞水泥有限公司	非关联方	28,921,900.00	2013年4月	未到结算期
江苏江扬建材机械有限公司	非关联方	14,336,242.00	2013年1月	未到结算期
天津银龙预应力材料股份有限公司	非关联方	13,718,543.96	2013年1月	未到结算期
无锡华冶钢铁有限公司	非关联方	12,033,822.21	2013年4月	未到结算期
合计	--	100,267,691.37	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

预付款项期末数较期初数增加82,969,654.50元，增幅80.81%，主要原因是报告期内为生产需要集中采购原材料，以及新建生产线购置设备款增加所致。

5、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	98,347,905.58		98,347,905.58	74,467,027.91		74,467,027.91
在产品	70,602,258.66		70,602,258.66	36,293,889.41		36,293,889.41
库存商品	113,137,919.99		113,137,919.99	71,101,105.39		71,101,105.39
周转材料	4,568,015.76		4,568,015.76	5,028,237.10		5,028,237.10
合计	286,656,099.99		286,656,099.99	186,890,259.81		186,890,259.81

6、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：	528,312,428.69	21,629,175.28			549,941,603.97
其中：房屋及建筑物	198,614,408.18	2,391,501.85			201,005,910.03
机器设备	299,351,073.57	16,847,717.34			316,198,790.91
运输工具	23,581,601.81	1,473,740.16			25,055,341.97
电子设备	6,765,345.13	916,215.93			7,681,561.06
--	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：	143,769,057.33		15,581,473.54		159,350,530.87
其中：房屋及建筑物	35,976,344.69		3,873,640.42		39,849,985.11
机器设备	97,407,981.06		10,384,943.56		107,792,924.62
运输工具	4,934,364.43		1,141,328.23		6,075,692.66
电子设备	5,450,367.15		181,561.33		5,631,928.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	384,543,371.36	--			390,591,073.10
其中：房屋及建筑物	162,638,063.49	--			161,155,924.92
机器设备	201,943,092.51	--			208,405,866.29
运输工具	18,647,237.38	--			18,979,649.31
电子设备	1,314,977.98	--			2,049,632.58
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	376,979,338.46	--			383,027,040.20
其中：房屋及建筑物	156,577,883.00	--			155,095,744.43
机器设备	200,439,240.10	--			206,902,013.88
运输工具	18,647,237.38	--			18,979,649.31
电子设备	1,314,977.98	--			2,049,632.58

本期折旧额 15,581,473.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,476,110.25 元。

7、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	384,641.02		384,641.02	321,641.02		321,641.02
哈尔滨一期项目	162,485.39		162,485.39	162,485.39		162,485.39
排水工程项目				181,541.40		181,541.40
1000KW 变电站				450,000.00		450,000.00
天津 PCCP 生产线扩建项目	25,233,819.53		25,233,819.53			
辽宁分公司 PCCP 生产线	7,732,972.73		7,732,972.73			
合计	33,513,918.67		33,513,918.67	1,115,667.81		1,115,667.81

(2) 在建工程的说明

期末在建工程较期初增加32,398,250.86元，主要是由于本期子公司天津河海管业有限公司和辽宁分公司新建PCCP生产线，设备尚未投入使用所致。

8、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	332,044.84		332,044.84	

工程物资的说明

期末工程物资较期初减少332,044.84元，是本期领用所致。

9、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	25,850,614.49		95,105,883.16
其中：土地使用权	66,203,268.67	25,850,614.49		92,053,883.16
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	9,173,962.43	636,859.13		9,810,821.56

其中：土地使用权	6,121,962.43	636,859.13		6,758,821.56
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
三、无形资产账面净值合计	60,081,306.24	25,213,755.36		85,295,061.60
其中：土地使用权	60,081,306.24	25,213,755.36		85,295,061.60
技术转让费				
其中：土地使用权				
技术转让费				
无形资产账面价值合计	60,081,306.24	25,213,755.36		85,295,061.60
其中：土地使用权	60,081,306.24	25,213,755.36		85,295,061.60
技术转让费				

本期摊销额 636,859.13 元。

10、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
办公楼装修	3,083,447.00	177,338.58			3,260,785.58	
合计	3,083,447.00	177,338.58			3,260,785.58	--

长期待摊费用的说明

11、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	5,023,534.07
未实现内部损益		96,339.69
小计	5,023,534.07	5,119,873.76
递延所得税负债：		

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	27,264,206.95	27,264,206.95
未实现内部损益		385,358.76
小计	27,264,206.95	27,649,565.71
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	5,023,534.07		5,119,873.76	

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

12、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	23,927,084.24	1,562,671.61			25,489,755.85
七、固定资产减值准备	7,564,032.90				7,564,032.90
合计	31,491,117.14	1,562,671.61			33,053,788.75

资产减值明细情况的说明

13、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	5,227.10	15,368.62
合计	5,227.10	15,368.62

其他非流动资产的说明

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	20,000,000.00
合计		20,000,000.00

短期借款分类的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	111,797,900.00	57,735,000.00
合计	111,797,900.00	57,735,000.00

下一会计期间将到期的金额 111,797,900.00 元。

应付票据的说明

应付票据期末余额比期初数增加54,062,900.00元，增幅93.64%，主要是本期采用应付票据支付材料采购款增加所致。

16、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	147,639,809.64	109,143,124.40
1 至 2 年	23,502,448.61	34,062,630.70
2 至 3 年	7,692,673.37	4,389,055.64
3 年以上	3,125,767.03	5,508,637.96
合计	181,960,698.65	153,103,448.70

(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
新疆中材精细化工有限责任公司	140,488.00	94,314.00
新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	17,400.00
合计	157,888.00	111,714.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司1年以上未支付的应付账款款项，属于未结算的采购材料款和设备款。

17、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	170,560,751.25	77,218,567.39
1 至 2 年	24,979.29	3,274,160.46
2 至 3 年	25,162.89	22,000.00
3 年以上	44,884.30	44,884.85
合计	170,655,777.73	80,559,612.70

18、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	2,688,583.21	25,744,315.59	24,102,363.78	4,330,535.02
二、职工福利费		193,262.18	193,262.18	0.00
三、社会保险费	432,428.17	5,381,287.44	5,682,173.46	131,542.15
四、住房公积金	6,737,122.25	1,936,566.81	1,348,861.92	7,324,827.14
六、其他	2,575,661.61	151,360.04	144,363.22	2,582,658.43
合计	12,433,795.24	33,406,792.06	31,471,024.56	14,369,562.74

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 2,582,658.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,187,616.64	-3,931,290.41
营业税	11,549.54	174,210.07
企业所得税	896,059.64	-141,854.31
个人所得税	202,161.75	24,774.77
城市维护建设税	322,854.14	358,437.70
教育费附加	227,490.83	310,386.65
其他	53,446.53	101,039.26
合计	-474,054.21	-3,104,296.27

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

20、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	468,570.60	278,142.80	
合计	468,570.60	278,142.80	--

应付股利的说明

21、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	105,621,306.45	104,003,344.22
1 至 2 年	471,091.68	427,818.36
2 至 3 年	268,344.60	1,170,164.88
3 年以上	6,973,777.37	8,229,889.31
合计	113,334,520.10	113,831,216.77

(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）有限责任公司	106,413,881.69	108,783,881.69
新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
合计	106,513,881.69	108,883,881.69

（3）金额较大的其他应付款说明内容

2012年8月本公司向新疆天山建材（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。

22、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	46,000,000.00	74,000,000.00
合计	46,000,000.00	74,000,000.00

（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	20,000,000.00	24,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	50,000,000.00
合计	46,000,000.00	74,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
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			26,000,000.00		
招行人民路支行	2011年08月02日	2013年08月02日	人民币元			10,000,000.00		14,000,000.00
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
合计	--	--	--	--	--	46,000,000.00	--	24,000,000.00

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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

23、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	87,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	51,000,000.00	41,000,000.00
合计	138,000,000.00	106,000,000.00

长期借款分类的说明

- ①保证借款：均由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保。
 ②长期借款期末余额比期初余额增加3,200.00万元，主要原因是新增贷款所致。

(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
华夏银行乌鲁木齐分行	2013年04月08日	2016年04月08日	人民币元			40,000,000.00		
交行新疆分行	2012年09月05日	2015年09月05日	人民币元			30,000,000.00		30,000,000.00
中行米东区支行	2013年03月25日	2016年03月21日	人民币元			30,000,000.00		
中行米东区支行	2011年07月25日	2014年07月02日	人民币元			15,000,000.00		20,000,000.00
中行米东区支行	2011年09月21日	2014年09月02日	人民币元			12,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	127,000,000.00	--	65,000,000.00

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

24、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	8,301,170.57
合计	8,301,170.57	8,301,170.57

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、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。本期末递延收益摊销余额8,301,170.57元。

25、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

26、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

27、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	17,670,428.61			17,670,428.61
任意盈余公积	3,323,587.67			3,323,587.67
合计	20,994,016.28			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

28、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	207,674,962.17	--
调整后年初未分配利润	207,674,962.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,219,091.12	--
应付普通股股利	5,807,600.90	
期末未分配利润	207,086,452.39	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

29、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	150,569,964.01	155,338,537.51
其他业务收入	637,348.62	134,287.67
营业成本	91,401,277.61	114,509,001.28

(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	150,569,964.01	91,059,731.00	155,338,537.51	114,410,164.54
合计	150,569,964.01	91,059,731.00	155,338,537.51	114,410,164.54

(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	147,134,017.89	87,901,062.05	137,747,625.31	98,528,379.99
PVC、PE、HDPE 管道管片	2,674,407.66	2,591,048.55	12,070,011.87	10,923,540.30
钢筋混凝土管片	761,538.46	567,620.40	5,520,900.33	4,958,244.25
合计	150,569,964.01	91,059,731.00	155,338,537.51	114,410,164.54

(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	30,236,202.53	20,097,222.32	63,454,114.37	43,292,836.06
东北片区	838,150.51	636,548.04	34,752,931.82	24,789,252.58
华南片区	8,527,544.85	7,893,438.15	22,232,653.99	16,011,259.77
西南片区	107,728,951.30	59,407,676.34	4,931,743.18	4,391,572.52
华东地区	3,239,114.82	3,024,846.15	29,967,094.15	25,925,243.61
合计	150,569,964.01	91,059,731.00	155,338,537.51	114,410,164.54

(5) 公司来自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(%)
成都市自来水有限责任公司	53,232,442.12	35.2%
成都市兴蓉集团有限公司	44,028,536.15	29.12%
上海自来水投资建设有限公司	23,100,076.92	15.28%
山东胶东地区引黄调水工程建设管理局	6,359,872.69	4.21%
南海发展股份有限公司	4,484,453.69	2.97%
合计	131,205,381.57	86.78%

营业收入的说明

30、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	7,500.00	95,610.53	
城市维护建设税	682,857.00	879,020.26	
教育费附加	447,678.09	668,825.63	
其他	31,349.07	86,464.15	
合计	1,169,384.16	1,729,920.57	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,966,104.11	14,069,022.59
工资	1,154,043.39	1,757,453.35
办公费	419,932.42	373,839.18
其他	2,880,648.98	3,257,659.76
合计	18,420,728.90	19,457,974.88

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,797,954.94	1,742,182.71
办公费	1,659,535.05	1,761,240.56
工资	8,527,747.03	6,811,025.60
电费	160,715.53	150,679.77
差旅费	1,155,439.37	1,026,907.53
折旧费用	4,102,051.14	4,132,756.06
房租费	271,210.75	423,260.30
无形资产摊销	582,987.33	346,737.52
税金	1,012,222.52	800,367.65
其他	11,592,074.25	7,214,187.95
合计	30,861,937.91	24,409,345.65

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,395,969.33	9,830,591.58
利息收入	-572,735.83	-1,377,596.68
汇兑损益	9,239.07	-2,075.25
其他	1,023,547.05	565,771.59
合计	8,856,019.62	9,016,691.24

34、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
其他	-10,141.52	-10,141.52
合计	-10,141.52	-10,141.52

35、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	1,562,671.61	-2,440,590.39
合计	1,562,671.61	-2,440,590.39

36、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	
其中：固定资产处置利得		7,570.27	
政府补助	17,100.00		
政府奖励	10,000.00	110,000.00	
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	7,102,217.44		
其他	31,600.00	10,800.00	

合计	7,160,917.44	128,370.27	
----	--------------	------------	--

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助	17,100.00		
合计	17,100.00		--

营业外收入说明

本期发生数比上期发生数增加7,032,547.17元，增幅54.78倍。主要原因是本期收购了天津新天洋实业有限公司100%股权，企业合并成本为38,000,000.00元，取得的可辨认净资产公允价值45,159,863.92元，差额7,159,863.92元，扣除评估基准日至合并日之间的亏损57,646.48元后合计影响7,102,217.44元，计入合并报表营业外收入。

37、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
对外捐赠	10,000.00	6,000.00	
其他		9,839.84	
合计	10,000.00	15,839.84	

营业外支出说明

38、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	4,320,131.37	683,358.79
递延所得税调整	96,339.69	83,726.96
合计	4,416,471.06	767,085.75

39、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	5,219,091.12	-10,608,894.05
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,144,981.44	112,530.43
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	-1,925,890.3	-10,721,424.5
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	6	6
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：可转换公司债券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	0.0449	-0.0913
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	-0.0166	-0.0923
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.0449	-0.0913
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	-0.0166	-0.0923

40、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	44,723,970.67
收到政府补助	17,100.00
收到利息等	572,735.83
合计	45,313,806.50

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	69,351,742.02
支付的各项费用等	27,122,539.68
合计	96,474,281.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

41、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	1,659,597.68	-11,874,214.89
加：资产减值准备	1,562,671.61	-2,440,590.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,581,473.54	14,758,321.69
无形资产摊销	636,859.13	501,727.10
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
财务费用（收益以“-”号填列）	8,395,969.33	9,830,591.58
投资损失（收益以“-”号填列）	10,141.52	10,141.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	96,339.69	83,726.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,765,840.18	-65,068,859.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,613,627.73	105,925,424.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,262,229.99	-78,311,688.49
经营活动产生的现金流量净额	-36,471,389.94	-26,592,989.94
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	250,184,985.22	388,090,285.01
减：现金的期初余额	362,313,754.92	416,229,421.31
现金及现金等价物净增加额	-112,128,769.70	-28,139,136.30

(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	38,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	38,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	54,907.17	
4. 取得子公司的净资产	44,808,344.66	
流动资产	2,344.30	
非流动资产	44,979,807.71	
流动负债	173,807.35	
非流动负债	0.00	
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	250,184,985.22	362,313,754.92
其中：库存现金	385,185.91	138,929.66
可随时用于支付的银行存款	249,799,799.31	362,174,825.26
三、期末现金及现金等价物余额	250,184,985.22	362,313,754.92

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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
中国中材集团有限公司	实际控制人	有限公司	北京西城区	刘志江	工业	188,747.90	30.21%	30.21%	中国中材集团有限公司	100003604
新疆天山建材(集	控股股东	有限公司	新疆乌鲁	刘崇生	工业	74,543.16	30.21%	30.21%	中国中材集团有限	71296510

团)有限责 任公司			木齐市						公司	X
--------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	----	---

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	栾秀英	制造业	10,000,000.00	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	40,000,000.00	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	新疆乌鲁木齐	徐永平	制造业	15,420,000.00	91.89%	91.89%	74523644-8
新疆博峰检验测试中心(有限公司)	控股子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐	栾秀英	服务业	3,000,000.00	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	60,000,000.00	83.69%	83.69%	76061437-1
中山市益骏贸易发展有限公司	控股子公司	有限公司	广东省中山市	李洪涛	商业	500,000.00	100%	100%	76061436-3
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	70,000,000.00	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	10,000,000.00	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	20,400,000.00	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	24,430,000.00	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	5,000,000.00	100%	100%	55242807-2

新疆天河顺达物流有限公司	控股子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐市	卢兆东	服务业	5,000,000.00	100%	100%	06206759-3
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	134,640,200.00	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	40,000,000.00	100%	100%	76354833-0
天津新天洋实业有限公司	控股子公司	有限公司	天津	华宁	制造业	50,000,000.00	100%	100%	75330656-6

3、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

4、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	272,510.00	0.13%	312,770.92	0.31%
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价	849,154.20	0.41%	4,142,351.26	4.15%

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

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

(2) 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。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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				

5、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	8,000.00	400.00	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	106,413,881.69	11,413,881.69
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	140,488.00	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

九、或有事项

1、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2013年6月30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39,898,872.20元。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，无需要披露的重大承诺事项。

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

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无资产负债表日后事项。

十二、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	343,012,844.88	100%	17,150,642.24	5%	335,416,958.55	100%	16,770,847.92	5%
组合小计	343,012,844.88	100%	17,150,642.24	5%	335,416,958.55	100%	16,770,847.92	5%
合计	343,012,844.88	--	17,150,642.24	--	335,416,958.55	--	16,770,847.92	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大是指期末余额前5名的应收款项。

(2) 单项金额重大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 年以内小计	217,550,516.18	63.42%	10,877,525.81	220,481,381.72	65.73%	11,024,069.09
1 至 2 年	53,540,270.20	15.61%	2,677,013.51	41,539,918.33	12.38%	2,076,995.91
2 至 3 年	30,099,896.53	8.78%	1,504,994.83	30,843,896.53	9.2%	1,542,194.83
3 年以上	41,822,161.97	12.2%	2,091,108.09	42,551,761.97	12.69%	2,127,588.09
3 至 4 年	39,199,909.49	11.43%	1,959,995.47	39,929,509.49	11.9%	1,996,475.47
4 至 5 年	203,878.00	0.06%	10,193.90	203,878.00	0.06%	10,193.90
5 年以上	2,418,374.48	0.71%	120,918.72	2,418,374.48	0.73%	120,918.72
合计	343,012,844.88	--	17,150,642.24	335,416,958.55	--	16,770,847.92

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	343,012,844.88	5%	17,150,642.24
合计	343,012,844.88	--	17,150,642.24

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) 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	1-2 年	25.37%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	29,144,410.61	1 年以内	8.83%
新疆昌源水务准东供水有限公司	非关联方	28,469,544.80	4-5 年	8.62%
上海自来水投资建设有限公司	非关联方	27,027,090.00	1 年以内	8.18%
东莞市城建工程管理局	非关联方	22,041,378.95	3 年以内	6.67%
合计	--	190,475,720.36	--	57.67%

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	180,386,627.45	100%	9,019,331.38	5%	105,886,718.38	100%	5,294,335.92	5%
组合小计	180,386,627.45	100%	9,019,331.38	5%	105,886,718.38	100%	5,294,335.92	5%
合计	180,386,627.45	--	9,019,331.38	--	105,886,718.38	--	5,294,335.92	--

其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大是指期末余额前5名的其他应收款。

(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 年以内小计	159,363,209.17	88.35%	7,968,160.46	81,410,713.92	76.88%	4,070,535.70
1 至 2 年	8,222,291.00	4.56%	411,114.55	7,630,668.54	7.21%	381,533.43
2 至 3 年	2,896,142.00	1.61%	144,807.10	2,871,027.64	2.71%	143,551.38
3 年以上	9,904,985.28	5.49%	495,249.27	13,974,308.28	13.19%	698,715.41
3 至 4 年	6,789,843.96	3.76%	339,492.20	10,909,166.96	10.3%	545,458.35
4 至 5 年	2,847,985.87	1.58%	142,399.29	2,797,985.87	2.64%	139,899.29
5 年以上	267,155.45	0.15%	13,357.78	267,155.45	0.25%	13,357.77
合计	180,386,627.45	--	9,019,331.38	105,886,718.38	--	5,294,335.92

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
期末余额	180,386,627.45	5%	9,019,331.38
合计	180,386,627.45	--	9,019,331.38

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) 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	44,542,638.14	4-5 年	24.69%
天津河海管业有限公司	全资子公司	30,486,173.36	1-2 年	16.9%
保定市南水北调工程建设委员会办公室	非关联方	21,565,954.15	2-3 年	11.96%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	20,768,379.85	5 年以内	11.51%
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	15,352,248.93	1 年以内	8.51%

合计	--	132,715,394.43	--	73.57%
----	----	----------------	----	--------

(3) 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	44,542,638.14	24.69%
天津河海管业有限公司	全资子公司	30,486,173.36	16.9%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	20,768,379.85	11.51%
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	15,352,248.93	8.51%
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	12,171,075.89	6.75%
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	4,000,000.00	2.22%
中山银河管道有限公司	控股子公司	3,795,888.02	2.1%
伊犁国统管道工程有限责任公司	全资子公司	269,975.42	0.15%
新疆天河顺达物流有限公司	全资子公司	106,283.45	0.06%
新疆天山水泥股份有限公司	同一控制	8,000.00	0%
合计	--	131,500,663.06	72.89%

3、长期股权投资

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
1、对子公司投资											
新疆天河管道工程有限责任公司	成本法	16,320,056.24			16,320,056.24	90%	90%				
哈尔滨国统管道有限公司	成本法	48,090,300.00			48,090,300.00	75%	75%				
新疆天山	成本法	12,840,000.00			12,840,000.00	91.89%	91.89%				

管道有限 责任公司		0.00			0.00						
新疆博峰 检验检测 中心（有 限公司）	成本法	3,000,000 .00			3,000,000 .00	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	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	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	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	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	51%	51%				
天津河海 管业有限 公司	成本法	134,640,2 00.00			134,640,2 00.00	100%	100%				
新疆天河 顺达物流 有限公司	成本法	5,000,000 .00			5,000,000 .00	100%	100%				
合计	--	417,814,3 67.38			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	93,063,310.84	125,379,043.45

其他业务收入	8,772,830.86	4,279,082.01
合计	101,836,141.70	129,658,125.46
营业成本	87,396,985.22	111,544,571.04

(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	93,063,310.84	78,705,567.78	125,379,043.45	107,470,557.38
合计	93,063,310.84	78,705,567.78	125,379,043.45	107,470,557.38

(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	93,063,310.84	78,705,567.78	125,379,043.45	107,470,557.38
合计	93,063,310.84	78,705,567.78	125,379,043.45	107,470,557.38

(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	93,063,310.84	78,705,567.78	125,379,043.45	107,470,557.38
合计	93,063,310.84	78,705,567.78	125,379,043.45	107,470,557.38

(5) 公司来自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(%)
成都市自来水有限责任公司	53,232,442.12	52.27%
上海自来水投资建设有限公司	23,100,076.92	22.68%
山东胶东地区引黄调水工程建设管理局	6,359,872.69	6.25%
南海发展股份有限公司	4,484,453.69	4.4%
新疆水利厅玛纳斯县流域管理处	2,534,492.31	2.49%

合计	89,711,337.73	88.09%
----	---------------	--------

营业收入的说明

5、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	-12,950,071.49	-3,098,892.60
加：资产减值准备	4,104,789.78	357,719.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,629,100.90	3,531,946.29
无形资产摊销	21,428.58	21,428.58
财务费用（收益以“—”号填列）	6,050,108.77	8,571,239.40
存货的减少（增加以“—”号填列）	-75,893,667.76	3,710,051.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	100,603,938.79	60,336,104.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-72,649,340.53	-108,434,784.47
经营活动产生的现金流量净额	-47,083,712.96	-35,005,187.49
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	157,423,388.43	301,836,972.17
减：现金的期初余额	236,808,219.26	331,088,270.07
现金及现金等价物净增加额	-79,384,830.83	-29,251,297.90

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	17,100.00	
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	7,102,217.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,600.00	
减：所得税影响额	4,305.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,631.00	
合计	7,144,981.44	--

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

2、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	0.6%	0.0449	0.0449
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.22%	-0.0166	-0.0166

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额较年初余额减少125,628,769.7元，下降33.43%，主要原因是本期扩建生产线支付设备款所致。
- (2) 预付款项期末余额较年初余额增加82,969,654.50元，增长80.81%，主要原因是本期为生产需要集中采购原材料，以及新建生产线购置设备款增加所致。
- (3) 其他应收款期末余额较年初余额增加30,140,269.68元，增长72.73%，主要原因是本期支付新增合同的履约保证金所致。
- (4) 存货期末余额比期初余额增加99,765,840.18元，增长53.38%，主要原因是本期为履行合同约定订单，采购生产用原材料、库存商品等增加所致。
- (5) 在建工程期末余额比期初余额增加32,398,250.86元，增长2903.93%，主要原因是本期子公司天津河海管业有限公司和辽宁分公司新建PCCP生产线，设备尚未投入使用所致。
- (6) 无形资产期末余额比期初余额增加25,213,755.36元，增长41.97%，主要原因是本期新增全资子公司天津新天洋实业有限公司，增加土地使用权所致。
- (7) 短期借款期末余额比期初余额减少2000万元，下降100%，主要原因是归还银行贷款所致。
- (8) 应付票据期末余额比期初余额增加54,062,900.00元，增长93.64%，主要原因是本期采用银行承兑汇票方式支付采购款增加所致。
- (9) 预收账款期末数比期初数增加90,096,165.03元，增长111.84%，主要是本期收到合同的预付款所致。
- (10) 应交税费期末数比期初数增加2,630,242.06元，增长84.73%，主要是本期应交进项税较期初减少所致。
- (11) 应付股利期末数比期初数增加190,427.80元，增长68.46%，主要是本期分配2012年度股利尚未支付完毕。
- (12) 营业税金及附加本期数比上期数减少560,536.41元，下降32.40%，主要原因是本期缴纳流转税较上期减少所致。
- (13) 资产减值损失本期数较上期数增加4,003,262.00元，增长164.03%，主要原因是本期应收款较年初增加，计提坏账准备所致。
- (14) 营业利润本期数较上期数增加10,144,810.87元，增长90.42%，主要原因是本期实现的主营收入中，产品规格与上年同期有所差异，销售大口径管材占营业收入比重大，毛利水平较上年同期有所增长。
- (15) 营业外收入本期数比上期数增加7,032,547.17元，增长54.78倍。主要原因是本期收购了天津新天洋实业有限公司100%股权，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7,102,217.44元，计入营业外收入所致。
- (16) 所得税费用本期数较上期数增加3,649,385.31元，增长475.75%。主要原因是本期缴纳企业所得税增加所致。

第九节 备查文件目录

一、载有董事长徐永平先生签名的2013年半年度报告文本原件。

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表。

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

法定代表人：徐永平

二〇一三年八月十四日