

新疆国统管道股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 月

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。

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	卢兆东

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划、2014 年经营目标等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告.....	1
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.....	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	62
十、财务报告.....	65
十一、备查文件目录.....	153

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），简称瑞华
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 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

风险提示

公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等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（七.2）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		
公司的外文名称缩写（如有）	GuoTong		
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	gtgfxy@xjgt.com	gtgfcy@xjgt.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》、《中国证券报》
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	徐久龙、何亚峰

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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	870,972,272.02	472,360,557.44	84.39%	640,145,903.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,789,371.45	16,078,161.71	340.28%	28,484,607.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,120,882.54	14,333,622.09	382.23%	9,228,989.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	307,991,809.92	29,461,821.35	945.39%	35,841,956.41
基本每股收益（元/股）	0.6095	0.1384	340.39%	0.2452
稀释每股收益（元/股）	0.6095	0.1384	340.39%	0.2452
加权平均净资产收益率（%）	7.87%	1.86%	6.01%	3.35%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,982,184,684.44	1,571,716,757.33	26.12%	1,568,924,013.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,177,711.86	867,195,941.31	7.49%	859,829,180.95

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-6,586,699.28	7,570.27	765,341.98	
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）	590,415.33	1,948,699.96	5,910,369.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,597,332.31		12,494,104.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,173.25	105,960.16	388,873.01	

减：所得税影响额	15,193.61	349,417.51	237,122.48	
少数股东权益影响额（税后）	-131,807.41	-31,726.74	65,948.68	
合计	1,668,488.91	1,744,539.62	19,255,617.68	--

非经常性损益说明：

1、非流动性资产处置损益：-6,586,699.28 元。

原因：主要系公司使用的部分老旧设备，破损严重，因无法适应新的生产需求且无修复价值，造成固定资产提前报废，形成资产处置损失。

2、企业取得子公司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：7,597,332.31 元

原因：报告期内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（以下简称新天洋）100%股权，合并成本 3800 万元，取得新天洋可辨认净资产的公允价值 45,597,332.31 元，上述差额 7,597,332.31 元计入营业外收入所致。

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

2013年，国内外经济形势错综复杂，经济下行压力仍然较大，并波及到各行各业。在这种严峻的环境下，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标，秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神，统一思想，团结奋进，积极应对各种复杂严峻的形势，努力防范和化解各种经营风险，保障企业生产经营持续健康发展。在全体员工的共同努力下，圆满完成了2013年度经营目标。

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	2013 年（元）	2012 年（元）	同比增减（%）	同比增减（元）
主营业务收入	861,793,578.81	453,949,829.18	89.84%	407,843,749.63
主营业务成本	611,176,290.77	315,611,214.90	93.65%	295,565,075.87
销售费用	72,904,239.55	45,457,581.27	60.38%	27,446,658.28
管理费用	65,350,270.81	50,179,976.45	30.23%	15,170,294.36
财务费用	18,709,080.67	18,381,274.77	1.78%	327,805.90
研发投入	34,651,919.19	26,201,183.01	32.25%	8,450,736.18
经营活动产生的现金流量净额	307,991,809.92	29,461,821.35	945.39%	278,529,988.57
投资活动产生的现金流量净额	-161,088,847.62	-63,667,774.14	-153.01%	-97,421,073.48
筹资活动产生的现金流量净额	-63,770,450.13	-19,708,368.28	-223.57%	-44,062,081.85

报告期内公司致力于持续推进PCCP行业领域的经营，主营业务构成未发生重大变化。与2012年同期相比，报告期公司实现主营业务收入86,179.36万元，同比增长89.84%，（其中：PCCP管材营业收入82,896.96万元，占主营业务收入的96.19%）。主营业务收入增长的原因主要是销售数量的大幅增长所致，报告期内公司履行的大额合同包括东北、华北和西北片区，供货期较集中，标准管销售数量204.15公里，较上年同期销售量增长了30.26%。报告期内主营业务成本61,117.62万元，同比增长93.65%，主营业务成本的变动幅

度与主营业务收入的变化基本匹配。报告期内公司销售费用7,290.42万元，同比增长60.38%，主要原因是运输费用增加所致。管理费用6,535.03万元，同比增长30.23%，主要原因是本年度新增辽宁分公司开办费用摊销以及研发支出增加。财务费用1,870.91万元，同比增长1.78%。公司实现利润总额7,557.63万元，同比增长215.01%。实现归属于母公司利润7,078.94万元，同比增长340.28%。利润增长主要原因是由于PCCP管材销量大幅增长影响所致。研发支出3465.19万元，同比增长32.25%，主要是本年度公司增加科技投入，加大技术研发改造项目的实施力度。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额30,799.18万元，同比增长945.39%，主要原因是本年度收到新签合同预付款以及采用票据方式支付采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额-16,108.88万元，同比减少153.01%，主要由于本年度实施募投项目，投资建成辽宁PCCP生产线和天津河海PCCP扩建项目增加固定资产投资。筹资活动产生的现金流量净额-6,377.05万元，同比减少223.57%，主要原因是本年度偿还银行贷款。

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2013年的主要经营指标为：实现营业收入80000万元，实现归属母公司所有者的净利润4500万元。本报告期实现营业收入87097.23万元，归属于母公司所有者的净利润7078.94万元。随着PCCP行业需求的快速增长，水利投资项目在政策和资金上处于国家基建优先位置，因此公司订单的履行进度好于预期，供货期集中释放，报告期内超额完成年度计划目标。

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	2013年	2012年	同比增减%
建材行业	860,422,240.10	453,949,829.18	89.54%
运输行业	1,371,338.71	0.00	100.00%
小计	861,793,578.81	453,949,829.18	—
分产品	2013年	2012年	同比增减
PCCP管材	828,969,615.64	408,194,634.26	103.08%
PVC、PE、HDPE管道	15,653,393.68	34,701,220.54	-54.89%
钢筋混凝土管片	15,799,230.78	11,053,974.38	42.93%
运输	1,371,338.71	0.00	100.00%
小计	861,793,578.81	453,949,829.18	89.84%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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。2013年公司新签销售合同5.64亿元，上一年度存量合同14.65亿元，报告期内已履行合同9.70亿元，跨年度执行合同10.59亿元。

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	履行情况
1	吉林省水务投资集团有限公司中部城市引松供水分公司	吉林省中部城市引松工程德惠支线应急（一期）供水工程	2834.99	2929.86	完毕
2	新疆玛纳斯河流域管理处	新疆玛纳斯河河谷水源地工程	2129.08	2096.26	完毕
3	保定市南水北调工程建设委员会办公室	河北省南水北调配套工程保沧干渠工程	20846.24	13329.06	履行中
4	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16干管系统	1896.41	1735.12	完毕
5	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12干管系统	1897.54	0	履行中
6	新疆昌源水务准东供水有限公司	新疆准东经济技术开发区老君庙二级供水工程	6682.00	7144.33	完毕
7	沧州市南水北调工程建设委员会办公室	河北省南水北调配套工程保沧干渠工程沧州段	5410.29	4781.43	完毕
8	乌鲁木齐水业集团有限公司	大西沟管道引水工程	10016.69	3620.60	履行中
9	成都市新都区自来水公司	三水厂迁改扩建工程项目清水输水管道五标段	1984.00	1984.00	完毕
10	其他	小额销售合同	2679.48	1991.24	履行中
合计			56376.72	39611.90	--

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）	632,123,607.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	72.58%

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	客户一	305,122,561.41	35.03%
2	客户二	113,923,551.17	13.08%
3	客户三	81,455,327.10	9.35%
4	客户四	70,359,044.50	8.08%
5	客户五	61,263,123.78	7.03%
合计	——	632,123,607.96	72.58%

报告期内，公司前五名客户收入总额 63,212.36 万元，占营业收入总额的 72.58%。其中客户一收入 30,512.26 万元，占营业收入总额的 35.03%。

公司收入来源主要通过招投标承接合同订单，不存在依赖单一客户的情形。2012 年 10 月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了《国有某供水工程 PCCP 管材采购第三标段管材采购合同书》，合同金额人民币 11.54 亿。该合同总工期 20 个月，工程期限自 2013 年至 2015 年年内完成。2013 年实现收入 3.05 亿元，销售 PCCP 标准管道 45 公里，完成合同进度的 30.92%，占报告期营业总收入的 35.03%。按该合同履行进度，预计其将在 2014 年度收入中占较大份额。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	混凝土制品	609,337,936.36	99.7%	315,611,214.90	100%	93.07%
运输行业	运输	1,838,354.41	0.3%			100%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		577,697,196.61	94.52%	275,871,112.71	87.41%	109.41%
PVC、PE、HDPE 管道管片		17,564,120.55	2.87%	31,886,745.51	10.1%	-44.92%
钢筋混凝土管片		14,076,619.20	2.3%	7,853,356.68	2.49%	79.24%
运输行业	运输	1,838,354.41	0.3%			100%

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）	362,509,058.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	57.27%

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	供应商一	176,054,007.38	27.81%
2	供应商二	60,916,994.51	9.62%
3	供应商三	57,564,797.05	9.09%
4	供应商四	37,443,360.00	5.92%
5	供应商五	30,529,900.00	4.82%
合计	——	362,509,058.94	57.27%

报告期内，公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中不直接或间接拥有权益。公司对以上单一供应商不存在过度依赖情况。

4、费用

(1) 报告期内，销售费用同比增长60.38%，主要原因是：销售数量大幅增长，运输费用增加所致。

(2) 报告期内，管理费用同比增长30.23%，主要原因是：本年度新增辽宁分公司开办费用摊销以及研发支出增加。

(3) 财务费用与上年基本持平。

5、研发支出

本报告期公司研发支出总计3,465.19万元，分别占年末净资产和营业收入的3.45%和3.98%，本年度研发支出比去年同期增长32.26%。

报告期内，公司研发支出主要用于PCCP生产线改造及新线改型设计、异型PCCP设计研制、提高PCCP生产效率工艺研发和特效性能PCCP的研发，以上技术的研发，有利于提高公司的生产效率，节约成本，提高经营效益。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,010,210,241.53	663,974,031.28	52.15%
经营活动现金流出小计	702,218,431.61	634,512,209.93	10.67%

经营活动产生的现金流量净额	307,991,809.92	29,461,821.35	945.39%
投资活动现金流入小计	12,000.00	50,000.00	-76%
投资活动现金流出小计	161,100,847.62	63,717,774.14	152.84%
投资活动产生的现金流量净额	-161,088,847.62	-63,667,774.14	-153.01%
筹资活动现金流入小计	179,500,000.00	191,000,000.00	-6.02%
筹资活动现金流出小计	243,270,450.13	210,708,368.28	15.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,770,450.13	-19,708,368.28	-223.57%
现金及现金等价物净增加额	83,118,693.75	-53,915,666.39	-77.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年数增加 945.39%，主要原因是：本年度收到新签合同预付款以及支付材料和设备款采购票据方式增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年数减少 153.01%，主要原因是：本年度实施募投项目，新增辽宁 PCCP 生产线和扩建天津河海 PCCP 生产线，增加固定资产投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年数减少 223.57%，主要原因是：本年度偿还银行贷款所致。

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	860,422,240.10	609,337,936.36	29.18%	89.54%	93.07%	-1.29%
运输行业	1,371,338.71	1,838,354.41	-34.06%	100%	100%	
分产品						
PCCP 管材	828,969,615.64	577,697,196.61	30.31%	103.08%	109.41%	-2.11%
PVC、PE、HDPE 管道管	15,653,393.68	17,564,120.55	-12.21%	-54.89%	-44.92%	-20.32%

片						
钢筋混凝土管片	15,799,230.78	14,076,619.20	10.9%	42.93%	79.24%	-18.05%
运输行业	1,371,338.71	1,838,354.41	-34.06%	100%	100%	
合计	861,793,578.81	611,176,290.77	29.08%	89.84%	93.65%	-1.39%
分地区						
西北片区	179,382,434.91	126,501,413.07	29.48%	-4.25%	3.29%	-5.15%
东北片区	346,368,176.21	274,433,458.59	20.77%	257.37%	287.12%	-6.09%
华南片区	22,341,979.43	20,652,807.41	7.56%	-56.83%	-47.29%	-16.73%
西南片区	163,355,300.99	90,218,433.96	44.77%	90.74%	59.3%	10.9%
华北地区	150,345,687.27	99,370,177.74	33.91%	365.55%	275.9%	15.77%

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

	2013 年末		2012 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	445,432,448.67	22.47%	375,813,754.92	23.91%	-1.44%	本期收入实现回款增加
应收账款	501,321,760.62	25.29%	413,172,155.44	26.29%	-1%	本期销售的大幅增长和正常结算期的滞后影响所致
存货	285,411,590.09	14.4%	186,890,259.81	11.89%	2.51%	本期为履行合同采购原料以及产成品增加所致
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%	5,000,000.00	0.32%	-0.32%	本期子公司顺达物流纳入合并报表
固定资产	458,139,659.30	23.11%	376,979,338.46	23.99%	-0.88%	本期募投项目建设完工，新增 PCCP 生产线所致
在建工程	63,000.00	0%	1,115,667.81	0.07%	-0.07%	本期在建工程转入固定资产
预付账款	52,192,157.75	2.63%	102,671,095.89	6.53%	-3.9%	上期预付的设备款以及为履约备料支付的材料预付款在本期已结算。
存货	285,411,590.09	14.4%	186,890,259.81	11.89%	2.51%	本期为履行合同采购原料以

						及产成品增加所致。
--	--	--	--	--	--	-----------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	1.01%	20,000,000.00	1.27%	-0.26%	
长期借款	184,000,000.00	9.28%	106,000,000.00	6.74%	2.54%	调整贷款结构，长期借款增加所致。
应付账款	270,169,518.31	13.63%	153,103,448.70	9.74%	3.89%	本期生产经营规模扩大，原材料及设备采购增加致期末应付货款增加。
预收账款	144,341,467.03	7.28%	80,559,612.70	5.13%	2.16%	新签订单收到的合同预付款增加所致。
应交税费	21,898,880.74	1.1%	-3,104,296.27	-0.2%	1.3%	营业收入及净利润大幅增长，应交流转税及所得税增加。
其他应付款	9,245,298.12	0.47%	113,831,216.77	7.24%	-6.78%	本期公司偿还母公司天山建材集团融资借款 1 亿元
预计负债	24,978,097.43	1.26%			1.26%	公司履行国有某供水工程项目，在合同履行到期后预计拆迁费用等。

3、主要设备情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司 PCCP 生产线运作正常，实际生产 PCCP 标准管 214 公里，完成计划产能，设备盈利能力较好。报告期内，无减值情形。

五、核心竞争力分析

1、技术和研发优势

2013 年，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。依托这个平台公司可以享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家的资金支持。国家级企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于加快对高端技术人才的引进，有利于提升公司自主创新能力和行业地位，进一步提高公司核心竞争力。

截止2013年12月31日，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。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）”，全资子公司四川国统“免振自密实混凝土PCCP管芯成型工艺”取得科技成果鉴定证书，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。在细分市场和产品高端市场（大口径管材）上比较优势明显。

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、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。

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		
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	家用电器、电子通讯设备、机电设备、日用百货、整体厨房成套设备、卫浴产品、塑料制品、仪器仪表、汽车零部件制造及进出口业务；家电、电子通讯产品技术的开发、咨询、转让、服务；自由场地、设备租赁；金属、塑料材料的批发兼零售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	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	15,656.12
已累计投入募集资金总额	32,633.86
报告期内变更用途的募集资金总额	5,444
累计变更用途的募集资金总额	21,403.55
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	50.77%
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 2013 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 32,633.86 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 生产线建设项目【注一】	否	7,809.14	7,809.14	0	0	0%	2014 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	否	8,947.32	8,947.32	168.35	8,856.73	98.99%	2012 年 12 月 31 日	1,030.82	是	否
4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线	否	4,516.7	7,933.7	6,202.62	7,312.2	92.17%	2013 年 12	851.03	是	否

扩建项目							月 31 日			
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【注三】	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【注四】	否	1,543	1,543	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目	否	11,442.85	13,469.85	10,285.15	13,487.8	100%	2013 年 12 月 31 日	4,910.56	是	否
								0		
承诺投资项目小计	--	43,610.45	43,680.14	16,656.12	33,633.86	--	--	6,792.41	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,610.45	43,680.14	16,656.12	33,633.86	--	--	6,792.41	--	--
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：2013 年度国家整体宏观经济增速减缓，经济下行压力加大，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，2013 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。2014 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。</p> <p>【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。</p> <p>【注三】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。</p> <p>【注四】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，公司已于 2014 年初取得国家级技术中心的资格认证，本年公司将结合整合各区域事业部技术研发工作，推进本建设项目的快速实施。</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
	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 万元及专户利息共计 3417 万元，用于募集资金项目“天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目”。
	②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：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 7933.70 万元。除上述调整外，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”。
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 2027 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 13,469.85 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 12 月 31 日，尚余 9,885.45 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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)	项目达到预定可使用状态日	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

		总额(1)		(2))/(1)	期			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	13,469.85	10,285.15	13,487.8	100%	2013 年 12 月 31 日	4,910.56	是	否
天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目【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	7,933.7	6,202.62	7,312.2	92.17%	2013 年 12 月 31 日	851.03	是	否
合计	--	21,403.55	16,487.77	20,800	--	--	5,761.59	--	--
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“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”。</p> <p>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>【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>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，并于 2013 年 6 月 7 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
----------------------	---

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、化学管材等生产	10,000,000.00	33,845,432.80	23,620,329.68	1,412,210.52	-806,955.87	-901,219.12
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	53,162,694.79	19,868,848.60	15,995,572.97	-4,563,840.42	-4,563,840.42
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	92,363,589.86	75,314,547.81	40,890,596.35	-1,555,992.81	-1,571,792.86
中山银河	子公司	制造业	生产、销售：各种供水管道、预应	50,270,000.00	138,708,805.42	105,068,403.23	22,341,979.43	-9,485,908.83	-10,181,752.61

			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。						
博峰检验	子公司	服务业	建筑材料及制品检测	3,000,000.00	2,679,574.32	2,714,466.60	38,834.96	37,126.82	38,291.86
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	41,850,000.00	175,671,932.73	111,847,007.29	163,540,506.08	40,323,438.14	33,338,138.55
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	60,457,348.39	52,026,173.61	1,956,203.06	-4,890,353.72	-4,890,353.72
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	22,870,964.28	15,822,465.88	18,087,566.67	4,482,610.54	2,693,358.70
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	24,612,694.21	695,449.88	6,322,350.63	-14,211,250.70	-15,436,176.41
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	168,810,200.00	280,260,429.94	192,476,447.98	150,345,687.27	10,328,738.27	14,607,129.26
顺达物流	子公司	运输	道路普通货物运输、大型物件运输等	10,000,000.00	41,972,471.26	6,865,181.47	53,677,238.70	-3,142,330.86	-3,134,818.53

主要子公司、参股公司情况说明

1、全资子公司四川国统，公司持股比例 100%，在报告期内，实现营业收入 16354.05 万元，同比增长 90.92%，净利润 3333.81 万元，同比增长 166.85%。四川国统业绩增长的主要原因是：（1）销售量的增长，年度内四川国统主要履行了“成都自来水七厂 PCCP 管道采购合同”和“成都污水处理厂 PCCP 管道采购合同”，销售 PCCP 管材标准管 35 公里，同比增长 45.83%。（2）销售单价的增长：本年 PCCP 产品销售单价同比上年增长 30.81%，影响综合毛利率上涨。

2、全资子公司天津河海，公司持股比例 100%，在报告期内，实现营业收入 15034.57 万元，同比增长 365.02%，净利润 1460.71 万元，同比增长 518.80%。天津河海业绩增长的主要原因是：（1）营业收入增长：年度内天津河海签订并履行了“南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管道采购合同”和“南水北调配套工程保沧干渠工程沧州段 PCCP 管道采购合同”，分别实现营业收入 11392 万元和 4086 万元。收入同比增长 365.02%（2）收购子公司形成合并价差：天津河海报告期内收购天津新天洋 100%股权，合并成本小于取得可辨认净资产的公允价值差额 759.73 万元计入营业外收入。

3、控股子公司中山银河，公司持股比例 80.53%，在报告期内，实现营业收入 2234.20 万元，同比减少 56.83%，净利润-1018.18 万元，同比减少 48.37%。中山银河业绩下降的主要原因是：（1）营业收入减少：本年中山银河主要履行了“惠东县东部供水工程”和“湛江市鉴江供水枢纽鉴江~东海岛输水工程”，由于业主方原因，合同履行进度延缓，导致收入同比减少。（2）毛利率水平低：近两年，广东各地区大力投入治理河道污染的工程项目，导致中山银河跟踪的部分水利项目落马或拖延，合同量大幅下滑。加之市场竞争激烈，合同利润水平偏低。

4、控股子公司诸城华盛，公司持股比例 51%，在报告期内，实现营业收入 632 万元，同比减少 79.17%，净利润-1543.62 万元，同比减少 68.05%。诸城华盛业绩下降的主要原因是：（1）营业收入减少：本年诸城华盛主要履行的合同山东引黄工程，处于收尾阶段，由于没有承揽新的合同项目，报告期内营业收入同比有所减少。（2）计提减值准备：由于诸城华盛经营业绩连续下滑，并在其所在区域行业竞争力薄弱，该公司已不具备持续经营能力。依据谨慎性原则，公司于报告期末对其固定资产计提了 951.72 万元的资产减值准备。上述原因影响诸城华盛报告期业绩大幅下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、国内经济环境预测与分析

2014年世界经济仍处于危机后的恢复期,总体态势趋于稳定。欧洲经济走出衰退将增强全球经济的

动力，我国外需状况将小幅改善，内需增长仍面临下行压力。目前，我国经济正处在从10%的高速增长阶段向7%左右的中速增长阶段转换的关键时期，国家大力推进结构调整和经济再平衡，投资驱动型转向消费驱动型，实现可持续发展。

将经济增长的质量和效益放在首要位置是2014年乃至未来几年经济发展的前提基础，围绕“去杠杆化、结构性改革和避免大规模刺激计划”的经济思想，稳增长、促改革、控风险,增强内生动力与活力是2014年整体经济发展的趋势。城镇化是我国经济持久增长的内生动力，从长期来看，我国还在城镇化进程的初级阶段。城镇化的推进仍会推动城市公共基础设施建设，带动轨道、环保、水电等行业的投资增长，为企业发展提供长足动力。

2014年1月4-5日召开的全国水利厅局长会议上，水利部部长陈雷明确表示，今年要不失时机地启动实施一批重大水利项目。他提出，要大力推进引汉济渭、引江济淮、滇中引水等重大引调水及河湖水系连通工程前期工作，促进工程尽早开工建设，开展南水北调东、中线后续工程论证及西线项目前期工作。这些积极的政策引导都将为公司2014年的快速发展带来良好的契机。

2014年，我国经济形势整体趋于稳定，但在结构性改革的过程中，势必出现影响经济增长速度的情形，旧的经济增长模式下积累的根本性问题仍存在，如工业产能过剩、企业债务风险、潜在的房地产泡沫、金融风险等。同时，由于2014年将更加注重调整经济结构，因此不会轻易出台大规模的经济刺激政策，这些又都将对企业的生存环境带来较大的冲击和影响。

2、公司面临的困难和风险

(1) 区域发展不平衡的风险

受国内区域经济发展不平衡的影响，公司在全国区域性布局的生产基地也存在部分地区项目不饱和的情况。公司内部各区域市场状况、市场运作模式、经营管理水平都存在差异，也是公司内部各区域发展不平衡的原因。除外部影响因素外，如公司不能尽快转变管理思路，纠正内部各区域市场存在的问题，内部区域发展不平衡的风险仍将持续存在并扩大。

(2) 原材料价格上涨的风险

公司产品主要原材料是水泥和钢材。从长远看，随着经济回暖，基础建设投资将带动水泥、钢材价格的回升。原材料价格的上涨将导致公司营业成本增加，影响经营业绩。

(3) 人才流失的风险

PCCP行业竞争加剧，各企业对人才的争夺之战也更加激烈。由于自身体制的限制，对人才的吸纳、培养和激励，相对于其他经济体制的企业，缺乏灵活性，不利于吸引和留住人才，存在人才流失的风险。

(4) 财务风险

根据PCCP行业的惯例，公司的业务量与占用资金成正比。随着公司产能的扩大，长期资产增加，生产性流动资金的占用持续增长。公司银行贷款融资和期限的限制，可能会对公司的生产经营带来一定的影响。

3、2014年经营目标和工作重点

2014年经营目标：力争实现营业收入90000万元，归属于母公司所有者的净利润7432万元。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2014年盈利预测，提请投资者特别注意。

2014年国家总体经济形势不容乐观，投资增速趋缓，出口困难，消费疲软。公司要正视形势，克服困难，坚持以发展为主题，牢牢把握稳中求进的总基调，以提高发展质量和效益为前提，重点做好以下工作：

(1) 根据各区域经济特点，加大产业链的延伸力度，持续拓宽市场营销渠道范围，寻找创新发展模式，改善区域发展不平衡的现象；

(2) 持续加强员工队伍建设，建立人才培养的长效机制。坚持“以人为本”的管理理念和“以人为资源”的执行理念，因地制宜，因人而异，推行区域化的人才培养和人才共享战略，吸纳优秀的管理人员、研发人员和营销人员，充实人才队伍，提高员工素质，增强公司的持续发展能力；

(3) 重点推进全面预算管理工作，强化完善内部审计监督机制；

(4) 积极推进企业信息化建设工作，构建安全高效便捷协同管理平台，提升公司管理水平；

(5) 加强安全生产管理，营造健康和谐的发展环境。

八、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

不适用

九、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、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。

十一、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

1、公司控股子公司顺达物流，持股比例55%，2012年12月31日尚在筹建期，未纳入合并报表范围，本年已设立并正式经营，纳入合并报表范围。

2、公司全资子公司天津河海于2013年3月19日收购天津新天洋实业有限公司100%股权，支付收购款3800万元，本年纳入合并报表范围。

十二、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

√ 适用 □ 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）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年末进行资本公积金转增股本。

（2）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（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2012年末进行资本公积金转增股本。

(3) 2013年度利润分配预案

以2013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2元（含税），共计分配23,230,403.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2013年不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交2013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（%）
2013 年	23,230,403.60	70,789,371.45	32.82%
2012 年	5,807,600.90	16,078,161.71	36.12%
2011 年	8,711,401.35	28,484,607.67	30.58%

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

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	116,152,018
现金分红总额（元）（含税）	23,230,403.60
可分配利润（元）	270,026,551.54
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2013 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 2 元（含税），共计分配 23,230,403.60 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2013 年不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交 2013 年度股东大会审议。	

十四、社会责任情况

报告期内，公司重视社会责任，在追求经济效益的同时，积极维护公司股东和员工的合法权益，关注公司员工福利、环保等社会公益事业，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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
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
2013 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价下跌的原因，公司经营情况
2013 年 08 月 06 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013 年半年度披露的时间
2013 年 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013 年半年度披露的时间；经营业绩情况
2013 年 08 月 19 日	公司	电话沟通	个人	投资者	东北大型水灾对公司的影响；公司主营产品主要用途
2013 年 08 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	某国有供水工程供货所产生的运费是由谁承担？公司订单情况及业绩情况
2013 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司冬季停产时段及对公司业绩的影响
2013 年 09 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	营业收入确认的时间；股东中社保机构取得的方式
2013 年 09 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	今年业绩情况，未来利润分配
2013 年 09 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	第三季度的业绩情况、公司产品
2013 年 10 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营目标的制定程序，合同订单情况
2013 年 11 月 01 日	公司	电话沟通	机构	招商证券韩先生	10 月底股东变动情况（前 20 名）
2013 年 11 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2013 年 11 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况
2013 年 12 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行股票是否上市，公司具体位置
2013 年 12 月 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013 年年度报告披露的时间
2013 年 12 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013 年年度报告披露的时间；公司董监高选举的时间
2013 年 12 月 25 日	公司	实地调研	个人	投资者	2013 年年度报告披露的时间
2013 年 12 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013 年年度报告披露的时间；水泥价格涨幅对公司有影响；丹东大孤山是否中标
2013 年 12 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013 年利润分配方案，建议高送股

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
-	-	-	0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									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			2014年03月25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 ）						

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、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。

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	受同一实际控制人控制	采购	购买减水剂	市价	市价	51.94	0.54%	转账结算	51.94	2013年03月19日	
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	72.58	0.7%	转账结算	72.58	2013年03月19日	
合计				--	--	124.52	--	--	--	--	--
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责任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（如适用）	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	10,000	10,000	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		2012 年度公司为满足日常经营的资金需求，接受天山建材的财务资助 1 亿元，用于归还银行贷款及补充流动资金，该项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，公司于 2013 年已归还此笔款项。					

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为12.56亿元，均为信用担保，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。

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	2012年05月 12日	8,500	2012年04月 11日	870	一般保证	2012-4-11至 2013-12-31	否	否
四川国统	2012年05月 12日	8,500	2012年05月 14日	1,297.3 2	一般保证	2012-5-14 至 2013-12-31	否	否
哈尔滨国统	2012年05月 12日	5,000	2012年05月 31日	240.96	一般保证	2012-5-31 至 2013-12-31	否	否
哈尔滨国统	2012年05月 12日	5,000	2012年05月 31日	722.87	一般保证	2012-5-31 至 2013-12-31	否	否
哈尔滨国统	2012年05月 12日	5,000	2011年08月 30日	500	一般保证	2011-8-30至 2013-12-31	否	否
中山银河	2012年05月 12日	8,500	2012年05月 07日	96.19	一般保证	2012-5-17 至 2013-12-31	是	否

中山银河	2012年05月 12日	8,500	2012年09月 05日	358.74	一般保证	2012-9-5至 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)				4,086.08	
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)				3,989.89	
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)				4,086.08	
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)				3,989.89	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)									4.28%
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

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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					
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐久龙、何亚峰
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

十一、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

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、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情况。

十四、其他重大事项的说明

1、2012年10月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了《国有某供水工程PCCP管材采购第三标段管材采购合同书》，合同金额人民币1,153,563,521元。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。该合同的履行预计将对公司2014年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入305,122,561.41元，占2013年度经审计的营业总收入的35.03%。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2012-031、2012-036。

2、2013年4月，公司参与“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造”工程竞标，中标该工程第五标段，并与该工程业主方签订了《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段采购合同》，合同金额人民币208,462,372元。该工程总工期计划为16个月，2013年5月起供货。年均合同执行金额104,231,186元。该合同的履行预计将对公司2014年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入133,290,554.87元，占2013年度经审计的营业总收入的15.30%

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-022、2013-024、2013-030。

3、2013年7月，公司参与大西沟管道引水工程竞标，中标该工程，并与该工程业主方签订了《大西沟管道引水工程——PCCP管采购合同》，合同金额人民币100,166,850元。该工程总工期计划为18个月，2013年6月18日起供货。预计该工程的履行将对公司2014年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入36,206,016元，占2013年度经审计的营业总收入的4.16%。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-044。

十五、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。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司并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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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%
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%

股份变动的原因

□ 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

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

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

报告期末股东总数	16,615	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,613					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	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		2,500,000		
谢志钦	境内自然人	0.8%	930,000	721,200	0	930,000		
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		
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	0.74%	863,017	-1,006,774	0	863,017		
兴业国际信托有限公司一建信稳健增值 2 期证券投资集合资金信托	其他	0.42%	486,203	486,203	0	486,203		
周敏慧	境内自然人	0.38%	436,200	436,200	0	436,200		
韩新亮	境内自然人	0.34%	394,906	394,906	0	394,906		
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）（参见注 3）	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	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					
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					
谢志钦	930,000	人民币普通股	930,000					
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	905,519	人民币普通股	905,519					
上海天迪科技投资发展有限公司	863,017	人民币普通股	863,017					
兴业国际信托有限公司一建信稳健增值 2 期证券投资集合资金信托	486,203	人民币普通股	486,203					
周敏慧	436,200	人民币普通股	436,200					
韩新亮	394,906	人民币普通股	394,906					
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	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。							

之间关联关系或一致行动的说明	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	1988 年 12 月 16 日	71296510-X	74543.1590 万元	许可经营项目：石膏开采（仅限所属分支机构经营）。一般经营项目：建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服务及咨询服务，石灰岩开采。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>一、经营状况：由于天山建材财务决算数据目前仍无法确认，因此暂时不能提供 2013 年经营成果、财务状况和现金流情况。</p> <p>二、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。</p>				
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	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%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

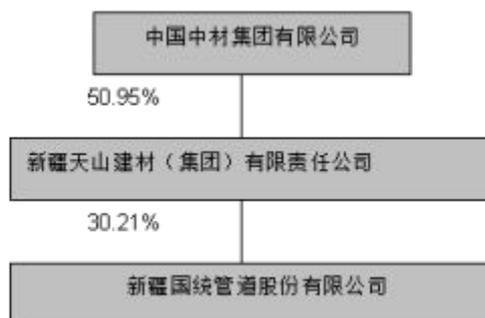
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983 年 11 月 16 日	10000360-4	188747.9 万元	非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及

					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、现金流和未来发展战略等	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 2013 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%。				

实际控制人报告期内变更

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

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	50	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
刘崇生	董事	现任	男	57	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
陈小东	董事	现任	男	55	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
梁家源	董事	现任	男	68	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
卢兆东	董事、总经理	现任	男	41	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
陈正民	董事	现任	男	56	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
汤洋	独立董事	现任	女	46	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
陈彤	独立董事	现任	男	46	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
邓峰	独立董事	现任	男	44	2014年03月21日	2017年01月21日	0	0	0	0
崔刚	监事会主席	现任	男	59	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	52	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
董一鸣	监事	现任	男	42	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
沙建义	监事	现任	男	50	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
马军	监事	现任	男	50	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
雅斯玛	监事	现任	女	50	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
阿不拉海提	监事	现任	男	51	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
王远力	副总经理	现任	男	56	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
栾秀英	副总经理\ 董事会秘书	现任	女	56	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
郑杏建	副总经理	现任	男	46	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
马军民	副总经理	现任	男	49	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
李洪涛	副总经理\ 财务总监	现任	男	41	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0

华宁	副总经理	现任	男	43	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
韩毅	副总经理	现任	男	42	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
刘川	总工程师	现任	男	42	2014年01月28日	2017年01月21日	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	离任	男	59	2010年11月06日	2014年01月22日	0	0	0	0
占磊	独立董事	离任	男	47	2010年11月06日	2014年01月22日	0	0	0	0
李世龙	总工程师	离任	男	73	2010年11月16日	2014年01月28日	0	0	0	0
张 伦	副总经理	离任	女	59	2010年11月16日	2014年01月28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：本公司董事长、党委书记，最近5年曾任新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理、本公司第三届和第四届董事会董事长，全资子公司四川国统混凝土制品有限公司法定代表人。现任新疆天山管道有限责任公司董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长。

刘崇生先生：本公司董事，最近5年曾任本公司第三届和第四届董事会董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记。

陈小东先生：本公司董事，最近5年曾任本公司第三届和第四届董事会董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理。

梁家源先生：本公司董事，最近5年曾任本公司第三届和第四届董事会董事。现任国统国际股份有限公司董事长、国统国际有限公司董事长、国洋环境科技(股)公司董事长、中华水利事业交流促进协会副理事长、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。

卢兆东先生：本公司董事、总经理，最近5年曾任本公司副总经理。现任控股子公司哈尔滨国统管道有限公司董事长、辽宁渤海混凝土制品有限公司董事长、哈尔滨国统管片有限公司董事长。

陈正民先生：本公司董事，最近5年曾任本公司第三届和第四届董事会董事。现任新疆三联工程建设有限责任公司董事长。

汤洋女士：本公司独立董事，最近5年曾任新疆瑞新会计师事务所副总经理、新疆瑞新房地产评估有限责任公司董事长、本公司第四届董事会独立董事。现任新疆中同华资产评估有限公司董事长、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。

陈彤先生：本公司独立董事，最近5年曾任新疆师范大学法经学院院长，现任新疆师范大学法学院院长和商学院院长，兼任新疆维吾尔自治区法学会常务理事、自治区工商联法律委员会委员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、自治区人大立法咨询专家。

邓峰先生：本公司独立董事，最近5年曾任新疆大学经济与管理学院院长，西安交通大学教授、管理学院副院长（挂职锻炼）。现任新疆大学教授、人口研究所所长、经济与管理学院副院长，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

崔刚先生：本公司监事会主席，最近5年曾任本公司第三届和第四届监事会主席。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总工程师、战略发展部部长。

张洪维先生：本公司监事，最近5年曾任本公司第四届监事会监事、新疆天山建材（集团）有限责任公司副总会计师、资本运营部部长，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师、审计监察部部长。

董一鸣先生：本公司监事，最近5年曾任本公司第三届和第四届监事会监事。现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。

沙建议先生：本公司监事，最近5年曾任本公司第三届和第四届监事会监事。现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事长、灞桥区工商联副主席、灞桥区政协委员。

马军先生：本公司职工监事，最近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：本公司职工监事，最近5年一直就职于本公司，现任本公司东北事业部副总经理。

阿不拉海提先生：本公司职工监事，最近5年一直就职于本公司，现任本公司安全环保部经理。

3、管理层成员

卢兆东先生：本公司董事、总经理，最近5年曾任本公司副总经理。现任控股子公司哈尔滨国统管道有限公司董事长、辽宁渤海混凝土制品有限公司董事长、哈尔滨国统管片有限公司董事长。

王远力先生：本公司副总经理、党委副书记，最近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。最近5年一直就职于本公司，兼任子公司新疆博峰检验检测中心（有限公司）法定代表人、新疆天河管道工程有限责任公司法定代表人。

郑杏建先生： 本公司副总经理。最近5年一直就职于本公司，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、全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事、控股子公司中山银河管道有限公司董事长。

马军民先生： 本公司副总经理。最近5年一直就职于本公司，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。

李洪涛先生： 本公司副总经理、财务总监。最近5年一直就职于本公司，兼任中山市益骏贸易发展有限公司法定代表人。

华宁先生： 本公司副总经理。最近5年一直就职于本公司，曾任子公司四川国统混凝土制品有限公司副总经理、哈尔滨国统管片有限公司副总经理，现兼任子公司天津河海管业有限公司法定代表人、天津铸华不锈钢制品有限责任公司法定代表人、天津新天洋实业有限公司法定代表人。

韩毅先生： 本公司副总经理。最近5年一直就职于本公司，曾任本公司生产部经理、大连供水工程项目经理、总经理助理，现兼任公司东北事业部副总经理。

刘川先生： 本公司总工程师。最近5年一直就职于本公司，曾任本公司副总工程师，现兼任子公司四川国统混凝土制品有限公司总工程师、副总经理。

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
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
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
崔刚	新疆天山建材（集团）有限责任公司	总工程师、战略发展部部长	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、审计监察部部长	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	中华水利事业交流促进协会	副理事长	1999年01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
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
汤洋	新疆中同华资产评估有限公司	董事长	2011年08月01日		是
汤洋	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	独立董事	2012年01月01日		是
陈彤	新疆师范大学法学院和商学院	院长	1997年10月12日		是
陈彤	新疆维吾尔自治区法学会	常务理事	2011年10月09日		否
陈彤	自治区工商联法律委员会	委员	2005年06月05日		否
陈彤	乌鲁木齐市政府立法	咨询员	2007年08月07日		否
陈彤	自治区人大立法	咨询专家	2013年05月08日		否
邓峰	新疆大学	教授、人口研究所所长、经济与管理学院副院长	2014年02月01日		是
邓峰	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	独立董事	2008年12月25日		是
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
栾秀英	新疆天河管道工程有限责任公司	董事长	2013年06月03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	2009年01月01日	2015年01月01日	否
郑杏建	广东省茂名市茂南区	政协委员	2014年03月03日	2016年03月01日	否
郑杏建	全国橡胶制品标准化技术委员会	委员	2007年06月01日	2015年05月01日	否
郑杏建	中国水泥制品工业协会	常务理事	2007年07月01日	2016年06月01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
李洪涛	中山市益骏贸易发展有限公司	董事长	2011年08月12日		否
华宁	天津河海管业有限公司	董事长	2011年01月25日		否
华宁	天津铸华不锈钢制品有限责任公司	董事长	2011年05月05日		否
华宁	天津新天洋实业有限公司	董事长	2013年03月18日		否
刘川	四川国统混凝土制品有限公司	总工程师、 副总经理	2008年06月02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、实际支付情况

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；职工监事按其任公司所任职务领取相应报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位 获得的报酬 总额	报告期末实 际所得报酬
徐永平	董事长	男	50	现任	34.14	0	34.14
刘崇生	董事	男	57	现任	0	22.29	22.29
陈小东	董事	男	55	现任	0	21.6	21.6
梁家源	董事	男	68	现任	0	0	0
卢兆东	董事、总经理	男	41	现任	27.51	0	27.51
陈正民	董事	男	56	现任	0	20	20
汤 洋	独立董事	女	46	现任	3	0	3

陈彤	独立董事	男	46	现任	0	0	0
邓峰	独立董事	男	44	现任	0	0	0
崔刚	监事会主席	男	59	现任	0	17.74	17.74
张洪维	监事	男	52	现任	0	14.55	14.55
董一鸣	监事	男	42	现任	0	0	0
沙建义	监事	男	50	现任	0	15	15
马军	职工监事	男	50	现任	9.75	0	9.75
雅斯玛	职工监事	女	50	现任	8.07	0	8.07
阿不拉海提	职工监事	男	51	现任	9.26	0	9.26
王远力	副总经理	男	56	现任	26.91	0	26.91
栾秀英	副总经理 董事会秘书	女	56	现任	26.26	0	26.26
郑杏建	副总经理	男	46	现任	22.61	0	22.61
马军民	副总经理	男	49	现任	23.77	0	23.77
李洪涛	副总经理 财务总监	男	41	现任	25.47	0	25.47
华宁	副总经理	男	43	现任	16.2	0	16.2
韩毅	副总经理	男	42	现任	10.38	0	10.38
刘川	总工程师	男	42	现任	9.46	0	9.46
张伦	副总经理	女	59	离任	20.62	0	20.62
李世龙	总工程师	男	73	离任	22.14	0	22.14
占磊	独立董事	男	47	离任	3	0	3
赵成斌	独立董事	男	59	离任	3	0	3
合计	--	--	--	--	301.55	111.18	412.73

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵成斌	独立董事	任期满离任	2014年01月22日	任期届满
占磊	独立董事	任期满离任	2014年01月22日	任期届满
张伦	副总经理	任期满离任	2014年01月28日	任期届满
李世龙	总工程师	任期满离任	2014年01月28日	任期届满
卢兆东	董事	被选举	2014年01月22日	被选举
陈彤	独立董事	被选举	2014年01月22日	被选举

邓峰	独立董事	被选举	2014年03月21日	被选举
韩毅	副总经理	聘任	2014年01月28日	新聘任
刘川	总工程师	聘任	2014年01月28日	新聘任

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

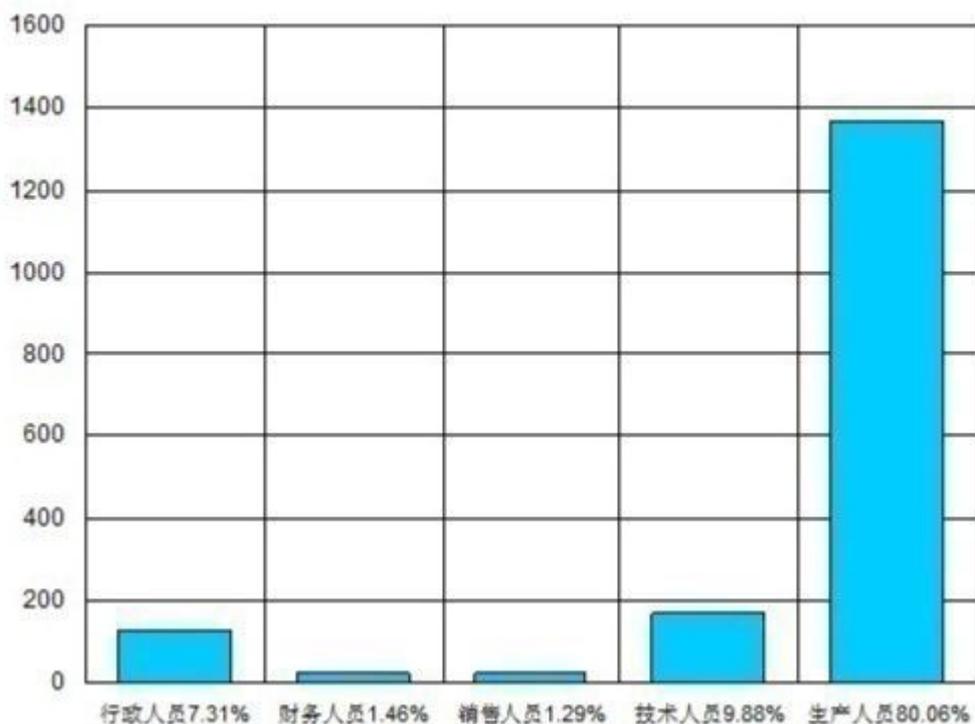
六、公司员工情况

截止本报告期末，本公司员工人数为1710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	125	7.31%
财务人员	25	1.46%
销售人员	22	1.29%
技术人员	169	9.88%
生产人员	1369	80.06%
合计	1710	100%

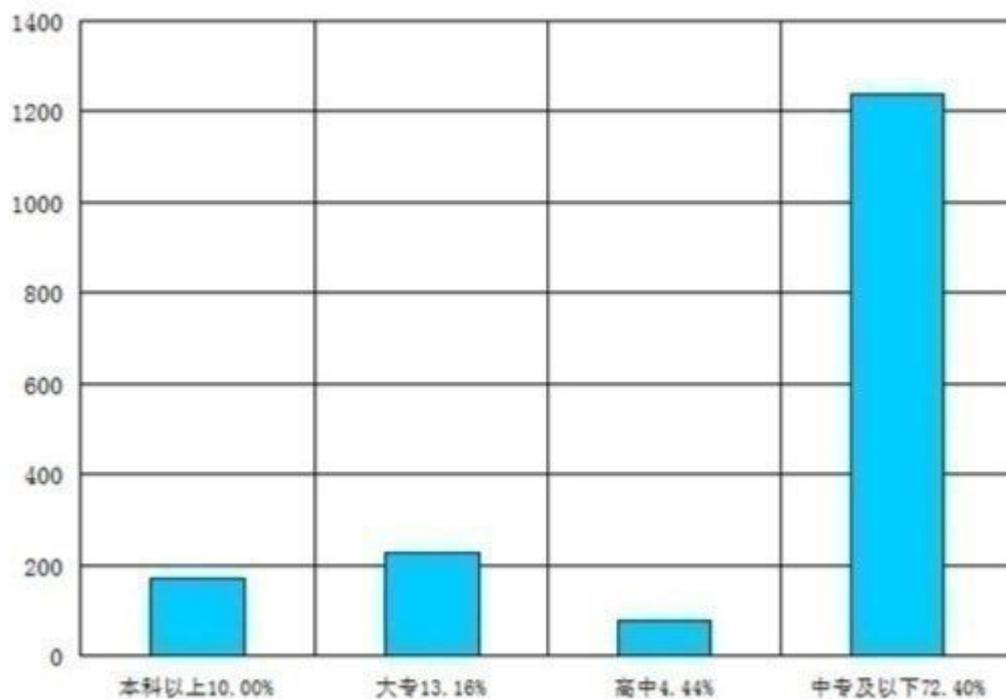
员工专业构成图



2、按受教育程度

类别	员工数(人)	占员工总数比例%
本科及以上学历	171	10.00%
大专	225	13.16%
高中	76	4.44%
中专及中专以下	1238	72.40%
合计	1710	100%

员工教育程度构成图



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10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，严格进行信息披露，加强规范运作，进一步提高治理水平。

报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。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。

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，通过不断完善制度建设，贯彻落实制度。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）文件精神，公司对《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》、《新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度》、《新疆国统管道股份有限公司关联交易公允决策制度》、《新疆国统管道股份有限公司内幕信息知情人报备制度》、《新疆国统管道股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《新疆国统管道股份有限公司信息披露制度》等六个制度的部分条款进行修改和增加，进一步细化和明确责任追究制度条款，严格规范责任认定，提升自我规范的主动性，实现以制度提升管理的目标，不断完善内控管理的各项机制。

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，能严格按照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的，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，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，在追求经济效益的同时，积极维护公司股东和员工的合法权益，关注公司员工福利、环保等社会公益事业，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

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

报告期内，公司严格按照《信息披露制度》、《内幕信息知情人报备制度》等有关制度规定和要求，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，亦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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 11 日	1、新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告及其摘要； 2、新疆国统管道股份有限公司 2012 年度董事会工作报告； 3、新疆国统管道股份有限公司 2012 年度监事会工作报告； 4、新疆国统管道股份有限公司 2012 年度财务决算报告； 5、新疆国统管道股份有限公司 2013 年度财务预算报告； 6、新疆国统管道股份有限公司 2012 年度利润分配议案； 7、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案； 8、关于公司 2013 年度综合授信额度的议案； 9、关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案； 10、关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案。	通过	2013 年 04 月 12 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 年度股东大会决议公告》，公告编号 2013-023。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 22 日	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”实施方式的议案	通过	2013 年 03 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2013-021。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 25 日	1、关于对全资子公司减资的议案； 2、关于对控股子公司减资的议案； 3、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”的议案； 4、关于变更募集资金项目—“中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目”的议案。	通过	2013 年 06 月 26 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2013-041。

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	9	4	5	0	0	否
占磊	9	4	5	0	0	否
汤洋	9	4	5	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

无

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4次，通讯会议5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。2013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、变更募投、聘任高管、提名公司董事候选人等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。针对瑞华会计师事务所出具初步审计意见进行了审阅，并与会计师事务所进行了沟通，要求会计师事务所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提供审计鉴证报告。同时对审计机构2013年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2013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。同时瑞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2013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，并依据瑞华的服务意识、职业操作和履职能力，同意公司续聘该瑞华为公司2014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2013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。

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，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了经济良好的作用。

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。报告期内，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，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。

报告期内，公司未实施股权激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）内部控制建设基本目标

1、建立和完善符合上市公司治理要求的内部组织结构，形成科学决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现。

2、建立有效地风险管理内部控制制度，堵塞漏洞、消除隐患，防止并发现和纠正错误及舞弊行为，保证公司经营业务活动正常、有序、高效运行，保护公司资产的安全、完整。

3、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量，保证公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）内部控制建设基本原则

1、制衡性原则

公司建立和完善了内部治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，建立了有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业文化和内部控制文化。明确各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各部门、岗位在授权范围内履行职能，保证董事会及高管人员下达的指令能够严格执行。

2、全面性原则

公司内部控制活动基本涵盖公司所有经营环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括担保、对外投资、融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。并针对各项业务和管理活动关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各环节。

3、成本效益原则

内部控制制度的制定应兼顾考虑成本和效益的关系，争取以合理的控制成本实现更为有效地控制效果。

（三）内部控制建设成果

本年度内，为进一步提升公司治理和内部控制建设水平，修订了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》、《新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度》、《新疆国统管道股份有限公司关联交易公允决策制度》、《新疆国统管道股份有限公司内幕信息知情人报备制度》、《新疆国统管道股份有限

公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《新疆国统管道股份有限公司信息披露制度》等六个制度，以促使管理层合法、认真、有效履行岗位职责。同时，在日常工作中，继续严格贯彻执行现有的各项内部控制制度，保证公司各项工作规范有序地开展。

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	2014 年 03 月 25 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 2013 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

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	2014 年 03 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 01780026 号
注册会计师姓名	徐久龙、何亚峰

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”）的财务报表，包括2013年12月31日【合并及公司】的资产负债表，2013年度【合并及公司】的利润表、【合并及公司的】现金流量表和【合并及公司的】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国统股份公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国统股份有限公司2013年12月31日【合并及公司】的财务状况以及2013年度【合并及公司】的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	445,432,448.67	375,813,754.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,027,121.00	
应收账款	501,321,760.62	413,172,155.44
预付款项	52,192,157.75	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	60,026,697.77	41,442,444.54
买入返售金融资产		
存货	285,411,590.09	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	1,365,411,775.90	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	458,139,659.30	376,979,338.46
在建工程	63,000.00	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	84,217,922.25	60,081,306.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,019,021.50	3,083,447.00
递延所得税资产	4,333,305.49	5,119,873.76
其他非流动资产		15,368.62
非流动资产合计	616,772,908.54	451,727,046.73
资产总计	1,982,184,684.44	1,571,716,757.33
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	223,491,350.00	57,735,000.00
应付账款	270,169,518.31	153,103,448.70
预收款项	144,341,467.03	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	21,898,880.74	12,433,795.24
应交税费	20,650,150.12	-3,104,296.27
应付利息		
应付股利	454,346.97	278,142.80
其他应付款	9,245,298.12	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	51,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	761,251,011.29	508,836,919.94
非流动负债：		
长期借款	184,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	24,978,097.43	
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,780,710.61	8,301,170.57
非流动负债合计	216,758,808.04	114,301,170.57
负债合计	978,009,819.33	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	23,624,197.46	20,994,016.28
一般风险准备		
未分配利润	270,026,551.54	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	932,177,711.86	867,195,941.31
少数股东权益	71,997,153.25	81,382,725.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,004,174,865.11	948,578,666.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,982,184,684.44	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	394,100,580.94	250,308,219.26
交易性金融资产		
应收票据	21,027,121.00	
应收账款	388,425,791.58	318,646,110.63
预付款项	43,188,059.16	54,114,493.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,330,312.14	100,592,382.46
存货	150,396,555.99	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	1,120,468,420.81	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	382,932,767.38	417,814,367.38
投资性房地产		
固定资产	132,188,869.40	69,892,437.58
在建工程	63,000.00	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	2,485,714.10	2,528,571.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,855,986.77	
递延所得税资产	3,094,361.17	2,688,779.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,620,698.82	493,759,382.76

资产总计	1,696,089,119.63	1,276,462,755.35
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	223,491,350.00	57,735,000.00
应付账款	134,584,016.65	40,881,621.47
预收款项	137,480,703.64	55,952,276.45
应付职工薪酬	12,912,470.86	7,701,164.93
应交税费	1,586,386.12	-2,943,118.04
应付利息		
应付股利	454,346.97	278,142.80
其他应付款	129,152,026.37	160,381,697.11
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	710,661,300.61	413,986,784.72
非流动负债：		
长期借款	184,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	24,978,097.43	
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,780,710.61	8,301,170.57
非流动负债合计	216,758,808.04	114,301,170.57
负债合计	927,420,108.65	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	23,624,197.46	20,994,016.28
一般风险准备		
未分配利润	104,147,696.33	86,283,666.59
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	768,669,010.98	748,174,800.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,696,089,119.63	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	870,972,272.02	472,360,557.44
其中：营业收入	870,972,272.02	472,360,557.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,932,524.21	450,410,633.82
其中：营业成本	619,006,522.75	332,876,256.10
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	4,627,421.13	5,187,062.43
销售费用	72,904,239.55	45,457,581.27
管理费用	65,350,270.81	50,179,976.45
财务费用	18,709,080.67	18,381,274.77
资产减值损失	16,334,989.30	-1,671,517.20
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）	-15,368.62	-20,283.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,024,379.19	21,929,640.59
加：营业外收入	8,199,348.84	2,168,070.23
减：营业外支出	6,647,473.73	105,839.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,576,254.30	23,991,870.98
减：所得税费用	18,672,455.11	10,906,360.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,903,799.19	13,085,510.63
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	70,789,371.45	16,078,161.71
少数股东损益	-13,885,572.26	-2,992,651.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6095	0.1384
（二）稀释每股收益	0.6095	0.1384
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,903,799.19	13,085,510.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,789,371.45	16,078,161.71
归属于少数股东的综合收益总额	-13,885,572.26	-2,992,651.08

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

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	759,459,035.83	389,221,852.94
减：营业成本	649,544,855.75	336,191,030.16
营业税金及附加	2,038,268.22	2,045,319.98
销售费用	14,238,012.24	6,812,900.34
管理费用	23,432,465.95	18,671,064.89

财务费用	12,733,514.22	11,375,286.99
资产减值损失	20,679,347.93	-1,864,541.82
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）	36,792,571.52	15,990,792.40
加：营业外收入	556,315.33	1,681,889.96
减：营业外支出	3,045,232.97	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）	34,303,653.88	17,667,682.36
减：所得税费用	8,001,842.06	2,394,344.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,301,811.82	15,273,337.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2264	0.1315
（二）稀释每股收益	0.2264	0.1315
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,301,811.82	15,273,337.40

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

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	989,935,240.17	643,562,418.46
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	20,275,001.36	20,411,612.82
经营活动现金流入小计	1,010,210,241.53	663,974,031.28
购买商品、接受劳务支付的现金	478,721,890.31	467,460,119.01
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	94,948,813.89	53,735,375.03
支付的各项税费	48,408,125.76	66,636,043.32
支付其他与经营活动有关的现金	80,139,601.65	46,680,672.57
经营活动现金流出小计	702,218,431.61	634,512,209.93
经营活动产生的现金流量净额	307,991,809.92	29,461,821.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,102,586.92	58,717,774.14
投资支付的现金		5,000,000.00
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	37,998,260.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,100,847.62	63,717,774.14
投资活动产生的现金流量净额	-161,088,847.62	-63,667,774.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000.00	191,000,000.00
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	179,500,000.00	191,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,270,450.13	27,708,368.28
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	243,270,450.13	210,708,368.28
筹资活动产生的现金流量净额	-63,770,450.13	-19,708,368.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,818.42	-1,345.32
五、现金及现金等价物净增加额	83,118,693.75	-53,915,666.39
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	445,432,448.67	362,313,754.92
----------------	----------------	----------------

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	896,401,324.43	512,815,041.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,497,475.05	121,085,260.98
经营活动现金流入小计	956,898,799.48	633,900,302.00
购买商品、接受劳务支付的现金	465,642,626.83	457,343,599.60
支付给职工以及为职工支付的现金	50,730,473.26	13,913,489.64
支付的各项税费	22,810,265.99	19,016,937.03
支付其他与经营活动有关的现金	126,877,387.19	142,283,092.40
经营活动现金流出小计	666,060,753.27	632,557,118.67
经营活动产生的现金流量净额	290,838,046.21	1,343,183.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,741,600.00	
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	53,741,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,576,827.81	33,122,249.01
投资支付的现金	34,670,000.00	50,167,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,246,827.81	83,289,249.01
投资活动产生的现金流量净额	-71,505,227.81	-83,289,249.01
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	175,000,000.00	191,000,000.00
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	175,000,000.00	191,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,026,638.30	20,332,639.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	237,026,638.30	203,332,639.81
筹资活动产生的现金流量净额	-62,026,638.30	-12,332,639.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,818.42	-1,345.32
五、现金及现金等价物净增加额	157,292,361.68	-94,280,050.81
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	394,100,580.94	236,808,219.26

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他			

	(或 股本)				准备	润			
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）					2,630,181.18	62,351,589.37		-9,385,572.26	55,596,198.29
（一）净利润						70,789,371.45		-13,885,572.26	56,903,799.19
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						70,789,371.45		-13,885,572.26	56,903,799.19
（三）所有者投入和减少资本								4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入资本								4,500,000.00	4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,630,181.18	-8,437,782.08			-5,807,600.90
1. 提取盈余公积					2,630,181.18	-2,630,181.18			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-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	522,374,944.86			23,624,197.46		270,026,551.54		71,997,153.25	1,004,174,865.11

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.		-2,992,651.08	13,085,510.63

							71			
(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)					2,630,181.18		17,864,029.74	20,494,210.92
(一) 净利润							26,301,811.82	26,301,811.82
(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					2,630,181.18		-8,437,782.08	-5,807,600.90
1. 提取盈余公积					2,630,181.18		-2,630,181.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					0.00	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			23,624,197.46		104,147,696.33	768,669,010.98

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	

					3.74		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	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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务

状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在

该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

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

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控

制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	期末余额前5名的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试

(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

11、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价

准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控

制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

(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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、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。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 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。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够

区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

19、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) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

20、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。

21、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

无

(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

22、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

(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

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、18、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（8）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（9）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（10）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（11）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（12）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（13）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（14）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计

负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税营业额	3%-5%
城市维护建设税	流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司在中山、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。

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
天河管道	控股子公司	新疆和田	工业	1000000	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	46,700.89		
哈尔滨国统	控股子公司	黑龙江哈尔滨	工业	4000000	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	48,093,000.00		75%	75%	是	18,772,977.10		
博峰检验	全资子公司	新疆乌鲁木齐	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	黑龙江哈尔滨	工业	1000000	钢筋混凝土管片等生产与销售	5,100,000.00		51%	51%	是	222,639.43		
辽宁	控股子公司	辽宁	工业	204000	预应力钢筒混凝土管道	10,400,000.00		50.98	50.98	是	25,503,0		

渤海	司	大连		00	等生产与销售	00		%	%		44.29		
伊犁国统	全资子公司	新疆伊犁	工业	5000000	预应力钢管混凝土管道等生产与销售	5,000,000.00		100%	100%				
天津河海	全资子公司	天津	工业	168810200	预应力钢管混凝土管道等生产与销售	1,688,102,000.00		100%	100%				
顺达物流	控股子公司	新疆乌鲁木齐	服务业	10000000	道路普通货物运输、大型物件运输等	5,500,000.00		55%	55%				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注释：

①本公司直接持天河管道90%股权，直接持天山管道91.89%股权，天山管道持天河管道10%股权，故本公司合计持天河管道99.19%的股权，持99.19%表决权。

②本公司直接持哈尔滨国统75%股权，哈尔滨国统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
天山管道	控股子公司	新疆乌鲁木齐	制造业	154200	预应力钢管混凝土	12,840,000.		91.89%	91.89%	是	1,611,363.6		

	司	木齐市		00	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	00					2		
--	---	-----	--	----	------------------------------------	----	--	--	--	--	---	--	--

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	全资子公司	四川省成都市	工业	41850000	预应力钢筒混凝土、各种钢筋混凝土输水管道等生产	41,926,000.00		100%	100%	是			
中山银河	控股子公司	广东省中山市	工业	50270000	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。	71,046,200.00		80.53%	80.53%	是	20,999,657.47		
中山市益骏贸	控股	广东省中	商业类	500000	销售：服装、家用	500,000.00		100%	100%	是			

易发展 有限公司	子 公 司	山 市			电 器								
诸城华 盛	控 股 子 公 司	山 东 省 诸 城 市	工 业	244 300 00	预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 道 等 生 产 与 销 售	15,81 0,000. 00		51%	51%		340,7 70.45		
天津铸 华不锈 钢制品 有限公司	全 资 子 公 司	天 津	工 业	400 000 00	开 发、 生 产 不 锈 钢 制 品、 民 用 工 业 配 管 制 品、 销 售 自 产 产 品	20,00 0,000. 00		100%	100%	是			
天津新 天洋实 业有限 公司	全 资 子 公 司	天 津	工 业	500 000 00	家 用 电 器、 电 子 通 讯 设 备、 机 电 设 备、 日 用 百 货	38,00 0,000. 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

注释：①中山市益骏贸易发展有限公司系中山银河全资子公司，本公司持中山银河 80.53% 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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 根据公司第四届董事会第十二次临时会议决议，成立子公司新疆天河顺达物流有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例 100%。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司正在筹建当中，2012 年未纳入合并范围。2013 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第十八次临时会议决议：将顺达物流注册资本由原来的 500 万元增加至人民币 1000 万元，其中本公司新增投资人民币 50 万元，靖江市立邦工程有限公司（以下简称“靖江立邦”）作为新的投资方，新增出资人民币 450 万元。本次增资后，本公司持有顺达物流出资 550 万元，出资比例 55%；靖江立邦持有顺达物流出资 450 万元，出资比例 45%。本年度纳入合并报表范围。

(2) 公司董事会于 2013 年 2 月 28 日第四届董事会第十三次临时会议决议，全资子公司天津河海管业有限公司收购天津新天洋实业有限公司 100% 的股权，收购总价为 3800 万元。本次交易的购买日为 2013 年 3 月 19 日，本年度纳入合并报表范围。

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
天津新天洋实业有限公司	44,619,953.64	-977,378.67

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

2013年3月19日本公司全资子公司天津河海管业有限公司向天津新天洋实业有限公司全体2位自然人股东收购了其拥有的天津新天洋实业有限公司100%股权，本次交易的购买日为2013年3月19日，系本公司取得对天津新天洋实业有限公司控制权的日期。

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：	--	--	224,844.90	--	--	138,929.66
人民币	--	--	224,844.90	--	--	138,929.66
银行存款：	--	--	445,207,603.77	--	--	375,674,825.26
人民币	--	--	444,670,722.15	--	--	375,131,136.42
美元	86,542.76	6.20	536,881.62	80,390.42	6.76	543,688.84
合计	--	--	445,432,448.67	--	--	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	21,027,121.00	
合计	21,027,121.00	

3、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								
组合一：期末余额	527,707,116.46	100%	26,385,355.84	5%	434,918,058.36	100%	21,745,902.92	5%
组合小计	527,707,116.46	100%	26,385,355.84	5%	434,918,058.36	100%	21,745,902.92	5%
合计	527,707,116.46	--	26,385,355.84	--	434,918,058.36	--	21,745,902.92	--

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：	--	--	--	--	--	--
	278,073,764.89	52.71%	13,903,688.24	238,926,306.93	54.94%	11,946,315.35
1年以内小计	278,073,764.89	52.71%	13,903,688.24	238,926,306.93	54.94%	11,946,315.35
1至2年	141,790,960.50	26.87%	7,089,548.02	60,794,918.38	13.98%	3,039,745.91
2至3年	37,056,580.98	7.02%	1,852,829.05	66,461,042.20	15.28%	3,323,052.12
3年以上	70,785,810.09	13.4%	3,539,290.52	59,726,795.12	15.8%	3,436,789.54
3至4年	43,824,003.94	8.3%	2,191,200.21	57,711,594.91	13.27%	2,885,579.74

4 至 5 年	22,926,995.50	4.34%	1,146,349.78	1,813,459.68	0.42%	90,672.98
5 年以上	4,034,810.65	0.76%	201,740.53	201,740.53	2.11%	460,536.82
合计	527,707,116.46	--	26,385,355.84	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	527,707,116.46	5%	26,385,355.84
合计	527,707,116.46	--	26,385,355.84

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

(4) 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(%)
客户一	非关联方	84,284,302.00	1 至 2 年	15.97%
客户二	非关联方	67,797,376.54	1 年以内	12.85%
客户三	非关联方	43,802,827.04	1 年以内	8.3%

客户四	非关联方	28,491,460.56	1 年以内	5.4%
客户五	非关联方	24,337,448.05	1 至 2 年	4.61%
合计	--	248,713,414.19	--	47.13%

(5) 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(%)
------	--------	----	---------------

4、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								
组合一：期末余额	63,185,997.67	100%	3,159,299.90	5%	43,623,625.86	100%	2,181,181.32	5%
组合小计	63,185,997.67	100%	3,159,299.90	5%	43,623,625.86	100%	2,181,181.32	5%
合计	63,185,997.67	--	3,159,299.90	--	43,623,625.86	--	2,181,181.32	--

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：						
	29,898,825.47	47.31 %	1,494,941.31	22,342,767.56	51.21 %	1,117,138.38
1 年以内小计	29,898,825.47	47.31 %	1,494,941.31	22,342,767.56	51.21 %	1,117,138.38
1 至 2 年	17,354,872.31	27.47 %	867,743.64	12,109,497.32	27.76 %	605,474.87
2 至 3 年	8,058,562.89	12.75 %	402,928.14	6,592,370.00	15.11 %	329,618.50
3 年以上	7,873,737.00	12.47 %	393,686.81	2,578,990.98	5.92 %	128,949.57
3 至 4 年	6,153,570.00	9.74 %	307,678.50	1,241,348.75	2.85 %	62,067.44
4 至 5 年	723,718.79	1.15 %	36,185.94	352,878.38	0.81 %	17,643.94
5 年以上	996,448.21	1.58 %	49,822.37	984,763.85	2.26 %	49,238.19
合计	63,185,997.67	--	3,159,299.90	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
[组合 1]期末余额	63,185,997.67	5%	3,159,299.90
合计	63,185,997.67	--	3,159,299.90

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

(3) 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	34.13%
成都市自来水有限责任公司	9,000,000.00	履约保证金	14.24%
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	8,000,000.00	往来款	12.66%
成都市兴容集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	7.91%
哈尔滨红旗伟业管材有限公司	4,900,000.00	往来款	7.75%
合计	48,465,954.15	--	76.69%

说明

(4) 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	34.13%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	9,000,000.00	1至2年	14.24%
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	非关联方	8,000,000.00	2至3年	12.66%
成都市兴容集团有限公司	非关联方	5,000,000.00	1至2年	7.91%
哈尔滨红旗伟业管材有限公司	非关联方	4,900,000.00	3至4年	7.75%
合计	--	48,465,954.15	--	76.69%

(5) 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%

(6) 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
----	--------	---------------

5、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	47,223,411.48	90.48%	91,067,183.60	88.7%
1 至 2 年	3,861,197.53	7.4%	6,257,881.07	6.1%
2 至 3 年	589,136.37	1.13%	4,662,498.87	4.54%
3 年以上	518,412.37	0.99%	683,532.35	0.66%
合计	52,192,157.75	--	102,671,095.89	--

预付款项账龄的说明

账龄较长预付账款说明：

①无锡华冶钢铁公司期末余额1,670,354.79元，账龄为1至2年，款项性质为预付钢材款，未结算原因是相关材料尚未全部运达本公司；

②扬州中意建材机械有限公司期末余额 571,657.16元，账龄为1至2年，款项性质为预付设备款，未结算原因是设备尚未运抵本公司；

③河北同创建筑有限公司期末余额 350,000.00 元，账龄为2至3年，款项性质为预付工程款，由于工程质量问题，尚未办理款项结算。

(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
辽阳天瑞水泥有限公司	非关联方	19,976,745.80	1 年以内	材料款，尚未结算
哈尔滨市华龙威贸易有限公司	非关联方	9,813,571.65	1 年以内	材料款，尚未结算
秦皇岛奥通贸易有限公司	非关联方	7,359,587.00	1 年以内	材料款，尚未结算
唐山纵横联合板带有	非关联方	2,773,253.52	1 年以内	材料款，尚未结算

限公司				
无锡华冶钢铁公司	非关联方	1,670,354.79	1 至 2 年	材料款, 尚未结算
合计	--	41,593,512.76	--	--

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

6、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	100,016,751.95		100,016,751.95	74,467,027.91		74,467,027.91
在产品	64,059,014.10		64,059,014.10	36,293,889.41		36,293,889.41
库存商品	114,853,621.91	644,250.84	114,209,371.07	71,101,105.39		71,101,105.39
周转材料	7,126,452.97		7,126,452.97	5,028,237.10		5,028,237.10
合计	286,055,840.93	644,250.84	285,411,590.09	186,890,259.81		186,890,259.81

(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	
库存商品		644,250.84			644,250.84
合计		644,250.84			644,250.84

(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 (%)
库存商品	产品破损		

存货的说明

7、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	0.00	55%	55%				
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	--	--	--			

(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公司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，该公司正在筹建当中，2012年未纳入合并范围，本年将此公司纳入合并范围。

8、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	132,720,717.80		10,027,566.29	651,005,580.20
其中：房屋及建筑物	198,614,408.18	25,040,948.30		473,283.50	223,182,072.98
机器设备	299,351,073.57	102,415,871.03		9,474,322.79	392,292,621.81
运输工具	23,581,601.81	2,264,043.56			25,845,645.37
电子设备	6,765,345.13	2,999,854.91		79,960.00	9,685,240.04
--	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		34,284,761.49	2,825,097.78	175,228,721.04
其中：房屋及建筑物	35,976,344.69		8,389,107.82	74,522.86	44,290,929.65
机器设备	97,407,981.06		21,518,548.60	2,673,013.72	116,253,515.94
运输工具	4,934,364.43		1,348,101.72		6,282,466.15
电子设备	5,450,367.15		3,029,003.35	77,561.20	8,401,809.30
--	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	--			475,776,859.16
其中：房屋及建筑物	162,638,063.49	--			178,891,143.33
机器设备	201,943,092.51	--			276,039,105.87
运输工具	18,647,237.38	--			19,563,179.22
电子设备	1,314,977.98	--			1,283,430.74
四、减值准备合计	7,564,032.90	--			17,637,199.86
其中：房屋及建筑物	6,060,180.49	--			11,543,099.71
机器设备	1,503,852.41	--			6,010,674.10
运输工具		--			52,169.51
电子设备		--			31,256.54
五、固定资产账面价值合计	376,979,338.46	--			458,139,659.30
其中：房屋及建筑物	156,577,883.00	--			167,348,043.62
机器设备	200,439,240.10	--			270,028,431.77
运输工具	18,647,237.38	--			19,511,009.71
电子设备	1,314,977.98	--			1,252,174.20

本期折旧额 34,284,761.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,942,783.32 元。

9、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	63,000.00		63,000.00	321,641.02		321,641.02
哈尔滨一期项目				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
合计	63,000.00		63,000.00	1,115,667.81		1,115,667.81

(2) 在建工程的说明

10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	332,044.84		332,044.84	
合计	332,044.84		332,044.84	

工程物资的说明

11、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	27,038,683.25		96,293,951.92
其中：土地使用权	66,203,268.67	27,038,683.25		93,241,951.92
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	9,173,962.43	2,902,067.24		12,076,029.67
其中：土地使用权	6,121,962.43	2,902,067.24		9,024,029.67
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	24,136,616.01		84,217,922.25
其中：土地使用权	60,081,306.24	24,136,616.01		84,217,922.25

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	24,136,616.01		84,217,922.25
其中：土地使用权	60,081,306.24	24,136,616.01		84,217,922.25
技术转让费				

本期摊销额 2,902,067.24 元。

12、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		135,536.14		2,947,910.86	
新厂房建设工程		12,460,608.53	245,484.66		12,215,123.87	
基础设施建设费		86,932,895.55	32,076,908.78		54,855,986.77	
合计	3,083,447.00	99,393,504.08	32,457,929.58		70,019,021.50	--

长期待摊费用的说明

①新厂房建设工程：为了满足生产建设的需求，天津河海管业有限公司在新收购全资子公司天津新天洋实业有限公司原有设施基础上进行改扩建，期间发生改扩建费用12,460,608.53元，该项工程于2013年7月完成竣工决算并投入使用，发生费用按照房产折旧年限25年进行摊销，本期摊销6个月，发生摊销费用245,484.66元。

②基础设施建设费：公司2012年中标某项目工程，中标合同规定，发包人负责为承包人提供PCCP管厂建厂用地，土地使用期限为合同生效日至2015年12月31日。生产结束后，承包人应将建厂用地范围内所有地上、地下建筑物以及设备等全部拆除并恢复原土地使用功能，同时提交当地政府的接收证明，上述工作所发生的一切费用由承包人承担。

公司为该项工程发生费用主要包括土建工程、建厂过程中发生基础设施建设费以及工程结束后预计拆迁费用等共计86,932,895.55元。中标合同规定，公司发生建厂过程中土建工程、基础设施建设费、拆除费用等包含在管材单价中，因此公司按照当年管材的生产量（折合成公里）/合同规定供应量（折合成公里）比例对上述费用进行摊销。本年完成合同供应量比例36.90%，本期摊销金额32,076,908.78元。

13、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	4,333,305.49	5,119,873.76
小计	4,333,305.49	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
可抵扣暂时性差异	26,277,203.85	28,076,103.76
合计	26,277,203.85	28,076,103.76

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		
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	4,333,305.49		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

14、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	5,617,571.50			29,544,655.74
二、存货跌价准备		644,250.84			644,250.84
七、固定资产减值准备	7,564,032.90	10,073,166.96			17,637,199.86
合计	31,491,117.14	16,334,989.30			47,826,106.44

资产减值明细情况的说明

15、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	0.00	15,368.62
合计		15,368.62

其他非流动资产的说明

16、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	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	223,491,350.00	57,735,000.00
合计	223,491,350.00	57,735,000.00

下一会计期间将到期的金额 223,491,350.00 元。

应付票据的说明

金额较大应付票据的说明：

①收款人为辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司的应付票据余额为122,000,000.00元，款项性质为材料款。

②收款人为哈尔滨市华龙威贸易有限公司的应付票据余额为36,641,090.00元，款项性质为材料款。

③收款人亚泰集团调兵山水泥有限公司的应付票据余额为20,000,000.00元，款项性质为材料款。

18、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	233,661,290.47	109,143,124.40
1 至 2 年	18,189,689.57	34,062,630.70
2 至 3 年	10,550,007.29	4,389,055.64
3 年以上	7,768,530.98	5,508,637.96
合计	270,169,518.31	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

(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。

19、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	141,024,145.71	77,218,567.39
1 至 2 年	576.01	3,274,160.46
2 至 3 年	3,274,160.46	22,000.00
3 年以上	42,584.85	44,884.85
合计	144,341,467.03	80,559,612.70

(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

账龄超过1年的大额预收账款，主要是工程项目尚未完成结算。

20、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	90,577,437.70	82,722,821.25	10,543,199.66
三、社会保险费	432,428.17	12,663,189.04	12,819,678.29	275,938.92
其中:1.医疗保险费	67,657.67	5,772,939.93	5,737,927.09	102,670.51
2.基本养老保险费	348,609.88	5,969,395.24	6,176,569.70	141,435.42
3.年金缴费				
4.失业保险费	8,898.84	504,450.51	496,666.81	16,682.54
5.工伤保险费	5,863.60	274,314.59	270,309.69	9,868.50
6.生育保险费	1,398.18	142,088.77	138,205.00	5,281.95
四、住房公积金	6,737,122.25	4,792,003.62	3,525,889.39	8,003,236.48
六、其他	2,575,661.61	875,761.98	374,917.91	3,076,505.68
合计	12,433,795.24	108,908,392.34	99,443,306.84	21,898,880.74

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 354,648.08 元，非货币性福利金额 20,269.83 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

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,535,694.95	-3,931,290.41

消费税	445,864.73	174,210.07
企业所得税	9,644,180.18	-141,854.31
个人所得税	90,510.73	24,774.77
城市维护建设税	438,412.79	358,437.70
教育费附加	387,043.60	310,386.65
其他	108,443.14	101,039.26
合计	20,650,150.12	-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

22、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	454,346.97	278,142.80	
合计	454,346.97	278,142.80	--

应付股利的说明

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	1,835,928.54	104,003,344.22
一至二年	810,332.97	427,818.36
二至三年	426,631.36	1,170,164.88
三年以上	6,172,405.25	8,229,889.31
合计	9,245,298.12	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	3,513,881.69	108,783,881.69
合计	3,513,881.69	108,783,881.69

(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

24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他		28,144,876.82	3,166,779.39	24,978,097.43
合计		28,144,876.82	3,166,779.39	24,978,097.43

预计负债说明

公司根据过往拆迁经验，参考相关的定额费用，依据谨慎性原则，对土地使用到期后预计将发生土建工程、机器设备拆迁搬运以及厂区腐殖土覆盖费用等28,144,876.82元。其中，土建工程设施拆除根据土建工程方量及当地物价劳动力水平预计发生拆除费用7,432,601.91元；机器设备及构筑物的拆迁费用根据行业设备特点、运输过程中包装要求、运输价格以及拆装行业特点预计发生拆除费用13,875,113.39元；建设厂区内厂区腐殖土覆盖预计发生费用6,837,161.53元。

预计拆迁费用按照2013年12月31日银行3年期同期贷款利率6.15%计算，确定未确认融资费用金额为4,613,932.47元，本年摊销1,447,153.08元，差额3,166,779.39元在剩余期限内摊销。

25、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	51,000,000.00	74,000,000.00
合计	51,000,000.00	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	18,000,000.00	24,000,000.00
信用借款	33,000,000.00	50,000,000.00
合计	51,000,000.00	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			25,000,000 .00		27,000,000 .00
中行米东 区支行	2011年09 月21日	2014年09 月02日	人民币元			10,000,000 .00		15,000,000 .00
中行昌吉 分行	2011年07 月25日	2014年07 月02日	人民币元			8,000,000. 00		20,000,000 .00
招行人民 路支行	2011年12 月07日	2014年12 月07日	人民币元			8,000,000. 00		14,000,000 .00
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	51,000,000 .00	--	76,000,000 .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

26、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	144,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	41,000,000.00
合计	184,000,000.00	106,000,000.00

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

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		
中行米东 区支行	2013年03 月29日	2016年03 月29日	人民币元			30,000,000 .00		
招行人民 路支行	2013年07 月18日	2016年07 月17日	人民币元			30,000,000 .00		
交行新疆 分行	2012年09 月05日	2015年09 月05日	人民币元			29,000,000 .00		30,000,000 .00
交行新疆 分行	2013年11 月27日	2015年11 月27日	人民币元			20,000,000 .00		
合计	--	--	--	--	--	149,000,00 0.00	--	30,000,000 .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

27、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	7,780,710.61	8,301,170.57
合计	7,780,710.61	8,301,170.57

其他非流动负债说明

2010年7月8日，新疆维吾尔自治区财政厅根据《财政部关于下达2010年科技成果转化资金预算指标（第一批）的通知》（财建【2010】251号）文件，将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地区PCCP制造施工技术及产业化）补助资金1400万元拨付给公司，按《企业会计准则》的规定，该补助属于与资产相关的政府补助，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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关

28、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

29、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

30、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	2,630,181.18		20,300,609.86
任意盈余公积	3,323,587.67			3,323,587.60
合计	20,994,016.28	2,630,181.18		23,624,197.46

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

31、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	207,674,962.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,789,371.45	--
减：提取法定盈余公积	2,630,181.18	
应付普通股股利	5,807,600.90	
期末未分配利润	270,026,551.54	--

调整年初未分配利润明细：

- (1) 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。

32、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	861,793,578.81	453,949,829.18
其他业务收入	9,178,693.21	18,410,728.26
营业成本	619,006,522.75	332,876,256.10

(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	860,422,240.10	609,337,936.36	453,949,829.18	315,611,214.90
运输行业	1,371,338.71	1,838,354.41		
合计	861,793,578.81	611,176,290.77	453,949,829.18	315,611,214.90

(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	828,969,615.64	577,697,196.61	408,194,634.26	275,871,112.71
PVC、PE、HDPE 管道管片	15,653,393.68	17,564,120.55	34,701,220.54	31,886,745.51
钢筋混凝土管片	15,799,230.78	14,076,619.20	11,053,974.38	7,853,356.68
运输费	1,371,338.71	1,838,354.41		

合计	861,793,578.81	611,176,290.77	453,949,829.18	315,611,214.90
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	179,382,434.91	126,501,413.07	187,342,628.61	122,468,968.69
东北片区	346,368,176.21	274,433,458.59	96,920,749.60	70,891,837.95
华南片区	22,341,979.43	20,652,807.41	51,747,587.92	39,179,319.50
西南片区	163,355,300.99	90,218,433.96	85,644,673.48	56,635,993.42
华北地区	150,345,687.27	99,370,177.74	32,294,189.57	26,435,095.34
合计	861,793,578.81	611,176,290.77	453,949,829.18	315,611,214.90

(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(%)
客户一	305,122,561.41	35.03%
客户二	113,923,551.17	13.08%
客户三	81,455,327.10	9.35%
客户四	70,359,044.50	8.08%
客户五	61,263,123.78	7.04%
合计	632,123,607.96	72.58%

营业收入的说明

33、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	356,281.49	465,192.83	
城市维护建设税	2,380,821.49	2,571,509.42	
教育费附加	1,656,736.53	1,836,368.81	
其他	233,581.62	313,991.37	
合计	4,627,421.13	5,187,062.43	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	60,291,555.97	32,516,523.07
工资	4,380,944.78	2,953,269.14
办公费	878,877.99	1,464,439.21
其他	7,352,860.81	8,523,349.85
合计	72,904,239.55	45,457,581.27

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,180,302.42	3,315,859.46
办公费	3,179,671.86	4,383,534.75
工资	17,752,663.97	14,742,851.05
电费	839,952.98	384,164.45
差旅费	2,326,789.56	2,346,494.08
折旧费用	9,410,546.57	6,636,261.30
房租费	526,017.95	464,763.32
无形资产摊销	1,422,612.55	782,812.92
税金	2,848,280.31	3,183,761.42
开办费	3,240,153.99	
停工损失	5,675,775.26	
研发费	4,541,919.19	1,389,183.01
其他	10,405,584.20	12,550,290.69
合计	65,350,270.81	50,179,976.45

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,604,338.56	19,275,108.63
利息收入	-1,560,078.24	-2,500,973.46
汇兑损益	13,818.42	1,345.32

其他	2,651,001.93	1,605,794.28
合计	18,709,080.67	18,381,274.77

37、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	-15,368.62	-20,283.03
合计	-15,368.62	-20,283.03

38、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	5,617,571.50	-1,671,517.20
二、存货跌价损失	644,250.84	
七、固定资产减值损失	10,073,166.96	
合计	16,334,989.30	-1,671,517.20

39、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	436.16	7,570.27	436.16
其中：固定资产处置利得	436.16	7,570.27	436.16
政府补助	554,559.96	1,948,699.96	554,559.96
其他【注 1】	7,644,352.72	211,800.00	7,644,352.72
合计	8,199,348.84	2,168,070.23	8,199,348.84

营业外收入说明

【注1】其他中主要原因为本公司全资子公司天津河海管业有限公司收购天津新天洋实业有限公司时，因合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额7,597,332.31元，上述差额计入营业外收入所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化【注 2】	520,459.96	520,459.96	与资产相关	是
应用技术研究与开发科技专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
专利实施项目资金		100,000.00	与收益相关	是
专利资助金		3,740.00	与收益相关	是
其他	34,100.00	324,500.00	与收益相关	是
合计	554,559.96	1,948,699.96	--	--

40、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
其中：固定资产处置损失	6,588,300.48		6,588,300.48
对外捐赠	10,000.00	90,000.00	10,000.00
其他	49,173.25	15,839.84	49,173.25
合计	6,647,473.73	105,839.84	6,647,473.73

营业外支出说明

41、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	17,885,886.84	8,812,553.72
递延所得税调整	786,568.27	2,093,806.63
合计	18,672,455.11	10,906,360.35

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确

认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.6095	0.6095	0.1384	0.1384
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5951	0.5951	0.1234	0.1234

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	70,789,371.45	16,078,161.71
其中：归属于持续经营的净利润	70,789,371.45	16,078,161.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	69,120,882.54	14,333,622.10
其中：归属于持续经营的净利润	69,120,882.54	14,333,622.10

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	116,152,018.00	116,152,018.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	116,152,018.00	116,152,018.00

43、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	18,629,080.35
收到政府补助	81,120.41
收到利息等	1,564,800.60
合计	20,275,001.36

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	28,171,757.41
支付的各项费用等	51,967,844.24
合计	80,139,601.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

44、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	56,903,799.19	13,085,510.63
加：资产减值准备	16,334,989.30	-1,671,517.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,284,761.49	30,930,440.41
无形资产摊销	2,902,067.24	1,333,635.89
长期待摊费用摊销	32,457,929.58	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）	5,521,511.71	-7,570.27
财务费用（收益以“-”号填列）	18,709,080.67	19,276,453.95
投资损失（收益以“-”号填列）		20,283.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	786,568.27	2,093,806.63

存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,521,330.28	-23,807,521.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,293,298.08	-41,550,202.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	315,905,730.83	27,170,887.46
经营活动产生的现金流量净额	307,991,809.92	29,461,821.35
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	445,432,448.67	362,313,754.92
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	83,118,693.75	-53,915,666.39

（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：	--	--
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	1,739.30	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,998,260.70	
4. 取得子公司的净资产	30,472,684.19	
流动资产	1,739.30	
非流动资产	30,470,944.89	
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	445,432,448.67	362,313,754.92
其中：库存现金	224,844.90	138,929.66
可随时用于支付的银行存款	445,207,603.77	362,174,825.26
三、期末现金及现金等价物余额	445,432,448.67	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	188747.90	30.21%	30.21%	中国中材集团有限公司	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	74,543.16	30.21%	30.21%	中国中材集团有限公司	71296510X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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责任公司	控股子公司	有限公司	新疆和田	栾秀英	工业	10000000	90%	90%	751673513
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	工业	15420000	91.89%	91.89%	745236448
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	有限公司	黑龙江哈尔滨	卢兆东	工业	40000000	75%	75%	746992325
中山银河管道有限公司	控股子公司	有限公司	广东中山	郑杏建	工业	50270000	80.53%	80.53%	760614371
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	栾秀英	服务业	3000000	100%	100%	784688383

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	张兴昌	工业	41850000	100%	100%	201965247
辽宁渤海混凝土制品有限公司	控股子公司	有限公司	辽宁大连	卢兆东	工业	20400000	51%	51%	689658135
伊犁国统管道工程有限责任公司	控股子公司	有限公司	新疆伊犁	马军民	工业	5000000	100%	100%	552428072
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	有限公司	山东诸城	谭忠祥	工业	24430000	51%	51%	752650954
天津河海管业有限公司	控股子公司	有限公司	天津	华宁	工业	1688102000	100%	100%	569301174
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	卢兆东	服务业	10000000	55%	55%	62067593

3、本企业的合营和联营企业情况

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
---------	--------	--------

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	采购减水剂	市价	519,386.32	0.54%	688,377.00	1%
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价	725,772.82	0.7%	6,917,283.40	10.07%

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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	本公司	350,000,000.00	2013年11月22日	2015年11月22日	否

关联担保情况说明

(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				
拆出				
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	

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
	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
	应付账款：		
	新疆精细化工有限公司	545,194.00	94,314.00
	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	17,400.00
	其他应付款：		
	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	3,513,881.69	108,783,881.69

九、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

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013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

无

2、前期承诺履行情况

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、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	23,230,403.60
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

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	408,869,254.29	100%	20,443,462.71	5%	335,416,958.55	100%	16,770,847.92	5%
组合小计	408,869,254.29	100%	20,443,462.71	5%	335,416,958.55	100%	16,770,847.92	5%
合计	408,869,254.29	--	20,443,462.71	--	335,416,958.55	--	16,770,847.92	--

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：	--	--	--	--	--	--
	213,562,083.11	52.23%	10,678,104.16	220,481,381.72	65.73%	11,024,069.09
1 年以内小计	213,562,083.11	52.23%	10,678,104.16	220,481,381.72	65.73%	11,024,069.09
1 至 2 年	134,172,946.52	32.82%	6,708,647.33	41,539,918.33	12.38%	2,076,995.91
2 至 3 年	22,534,705.98	5.51%	1,126,735.30	30,843,896.53	9.2%	1,542,194.83
3 年以上	38,599,518.68	9.44%	1,929,975.93	42,551,761.97	12.69%	2,127,588.09
3 至 4 年	21,089,453.43	5.16%	1,054,472.67	39,929,509.49	11.9%	1,996,475.47
4 至 5 年	14,887,812.77	3.64%	744,390.64	203,878.00	0.06%	10,193.90
5 年以上	2,622,252.48	0.64%	131,112.62	2,418,374.48	0.73%	120,918.72
合计	408,869,254.29	--	20,443,462.71	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	408,869,254.29	5%	20,443,462.71
合计	408,869,254.29	--	20,443,462.71

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(%)
客户一	非关联方	84,284,302.00	2 年以内	20.61%
客户二	非关联方	67,797,376.54	1 年以内	16.58%
客户三	非关联方	43,802,827.04	1 年以内	10.71%
客户四	非关联方	28,491,460.56	1 年以内	6.97%
客户五	非关联方	22,041,378.95	4 年以内	5.4%
合计	--	246,417,345.09	--	60.27%

(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。

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	129,821,381.20	100%	6,491,069.06	5%	105,886,718.38	100%	5,294,335.92	5%
组合小计	129,821,381.20	100%	6,491,069.06	5%	105,886,718.38	100%	5,294,335.92	5%
合计	129,821,381.20	--	6,491,069.06	--	105,886,718.38	--	5,294,335.92	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	87,304,853.01	67.25%	4,365,242.65	81,410,713.92	76.88%	4,070,535.70
1 年以内小计	87,304,853.01	67.25%	4,365,242.65	81,410,713.92	76.88%	4,070,535.70
1 至 2 年	22,820,456.83	17.58%	1,141,022.84	7,630,668.54	7.21%	381,533.43
2 至 3 年	3,603,537.75	2.78%	180,176.89	2,871,027.64	2.71%	143,551.38
3 年以上	16,092,533.61	12.39%	804,626.68	13,974,308.28	13.2%	698,715.41
3 至 4 年	2,690,142.00	2.07%	134,507.10	10,909,166.96	10.3%	545,458.35
4 至 5 年	11,086,566.00	8.54%	554,328.30	2,797,985.87	2.64%	139,899.29

5 年以上	2,315,825.61	1.78%	115,791.28	267,155.45	0.26%	13,357.77
合计	129,821,381.20	--	6,491,069.06	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	129,821,381.20	5%	6,491,069.06
合计	129,821,381.20	--	6,491,069.06

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(%)
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	22,806,990.15	2 年以内	17.57%
四川国统混凝土制品有限公司	全资子公司	23,794,411.63	1 年以内	18.33%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	23,500,226.85	6 年以内	18.1%
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	3 年以内	16.61%
中山银河管道有限公司	控股子公司	15,812,463.90	1 年以内	12.18%
合计	--	107,480,046.68	--	82.79%

(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(%)
诸城华盛管业有限公司	控股子公司	22,806,990.15	17.57%
四川国统混凝土制品有限公司	全资子公司	23,794,411.63	18.33%
新疆天山管道有限责任公司	控股子公司	23,500,226.85	18.1%
中山银河管道有限公司	控股子公司	15,812,463.90	12.18%
哈尔滨国统管片有限公司	控股子公司	4,000,000.00	3.08%
哈尔滨国统管道有限公司	控股子公司	1,660,706.88	1.28%
合计	--	91,574,799.41	70.54%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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
新疆天河管道工程有限责任公司	成本法	16,320,056.24	16,320,056.24		16,320,056.24	90%	90%				
哈尔滨国统管道有限公司	成本法	48,090,300.00	48,090,300.00		48,090,300.00	75%	75%				
新疆天山管道有限责任公司	成本法	12,840,000.00	12,840,000.00		12,840,000.00	91.89%	91.89%				
新疆博峰检验检测中心有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
中山银河管道有限公司	成本法	71,046,200.00	91,002,400.00	-19,956,200.00	71,046,200.00	80.53%	80.53%				
四川国统混凝土制品有限公司	成本法	41,926,011.14	75,711,411.14	-33,785,400.00	41,926,011.14	100%	100%				
辽宁渤海混凝土制品有限公司	成本法	10,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00	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	15,810,000.00	15,810,000.00		15,810,000.00	51%	51%		15,810,000.00	15,810,000.00	

天津河海管业有限公司	成本法	168,810,200.00	134,640,200.00	34,170,000.00	168,810,200.00	100%	100%				
新疆天河顺达物流有限公司	成本法	5,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	55%	55%				
合计	--	398,742,767.38	417,814,367.38	-19,071,600.00	398,742,767.38	--	--	--	15,810,000.00	15,810,000.00	

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	728,369,890.37	371,384,157.56
其他业务收入	31,089,145.46	17,837,695.38
合计	759,459,035.83	389,221,852.94
营业成本	649,544,855.75	336,191,030.16

(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	728,369,890.37	620,615,463.35	371,384,157.56	321,891,049.78
合计	728,369,890.37	620,615,463.35	371,384,157.56	321,891,049.78

(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	728,369,890.37	620,615,463.35	371,384,157.56	321,891,049.78
合计	728,369,890.37	620,615,463.35	371,384,157.56	321,891,049.78

(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	423,247,328.96	377,571,884.87	371,384,157.56	321,891,049.78
东北片区	305,122,561.41	243,043,578.48		
合计	728,369,890.37	620,615,463.35	371,384,157.56	321,891,049.78

(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(%)
客户一	305,122,561.41	40.18%
客户二	113,923,551.17	15%
客户三	70,359,044.50	9.26%
客户四	61,263,123.78	8.07%
客户五	40,866,903.45	5.38%
合计	591,535,184.31	77.89%

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

(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	26,301,811.82	15,273,337.40
加：资产减值准备	20,679,347.93	-1,864,541.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,855,923.52	7,130,006.82
无形资产摊销	42,857.16	42,857.16
长期待摊费用摊销	32,076,908.78	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）	3,045,232.97	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,764,897.47	11,375,286.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-405,581.89	625.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,731,774.63	-22,651,620.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,563,999.76	-85,281,455.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	360,772,422.84	74,731,072.89
经营活动产生的现金流量净额	290,838,046.21	1,343,183.33
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	394,100,580.94	236,808,219.26
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	157,292,361.68	-94,280,050.81

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
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）	-6,586,699.28	
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）	590,415.33	
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	7,597,332.31	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,173.25	
减：所得税影响额	15,193.61	
少数股东权益影响额（税后）	-131,807.41	
合计	1,668,488.91	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	7.87%	0.6095	0.6095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.67%	0.5951	0.5951

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表项目

A、应收票据2013年12月31日年末数为21,027,121.00元，比年初数增加100%，其主要原因是：本年以应收票据方式结算增加所致。

B、应收账款2013年12月31日年末数为501,321,760.62元，比年初数增加21.33%，其主要原因是：本年销售的大幅增长和正常结算期的滞后影响所致。

C、预付款项2013年12月31日年末数为52,192,157.75元，比年初数减少49.17%，其主要原因是：上期预付的设备款以及为履约备料支付的材料预付款在本期已结算。

D、其他应收款2013年12月31日年末数为60,026,697.77元，比年初数增加44.84%，其主要原因是：本年度新签订单支付的履约保证金增加所致。

E、存货2013年12月31日年末数为285,411,590.09元，比年初数增加52.72%，其主要原因是：本期为履行合同采购原料以及产成品增加所致。

F、固定资产2013年12月31日年末数为458,139,659.30元，比年初数增加21.53%，其主要原因是：本年度募投项目建设完工，新增PCCP生产线所致。

G、无形资产2013年12月31日年末数为84,217,922.25元，比年初数增加40.17%，其主要原因是：本年度全资子公司天津河海有限公司新收购子公司增加土地使用权。

H、长期待摊费用2013年12月31日年末数为70,019,021.50元，比年初数增加2170.80%，其主要原因是：本年度子公司天津河海有限公司扩建生产线，部分基础设施在使用年限内摊销，以及履行某工程项目发生的基础设施费用等进行摊销增加所致。

J、应付票据2013年12月31日年末数为223,491,350.00元，比年初数增加287.10%，其主要原因是：本期采用应付票据方式支付材料及设备款增加所致。

K、预收账款2013年12月31日年末数为144,341,467.03元，比年初数增加79.17%，其主要原因是：新签订单收到的合同预付款增加所致。

L、应付职工薪酬2013年12月31日年末数为21,898,880.74元，比年初数增加76.12%，其主要原因是：本年度公司扩大生产规模，用工人数增加，年末计提工资增加所致。

M、应交税费2013年12月31日年末数为20,650,150.12元，比年初数增加765.21%，其主要原因是：营业收入及净利润大幅增长，应交流转税及所得税增加。

N、其他应付款2013年12月31日年末数为9,245,298.12元，比年初数减少91.88%，其主要原因是：本期公司偿还母公司天山建材集团融资借款1亿元。

R、长期借款2013年12月31日年末数为184,000,000.00元，比年初数增加73.58%，其主要原因是：调整贷款结构，长期借款增加所致。

S、预计负债2013年12月31日年末数为24,978,097.43元，比年初数增加100%，其主要原因是：公司履行某工程项目，在合同履行到期后预计拆迁费用等。

T、未分配利润2013年12月31日年末数为270,026,551.54元，比年初数增加30.02%，其主要原因是：滚存利润增加。

(2)、利润表、现金流量表项目

A、营业收入2013年度发生数870,972,272.02元，比上年数增加84.39%，主要原因是：本年度在东北、华北和西北片区履行的大额合同，供货期较集中，销售数量较上年大幅增加所致。

B、营业成本2013年度发生数619,006,522.75元，比上年数增加85.96%，主要原因是：营业收入增加，影响相应营业成本的增加。

C、销售费用2013年度发生数72,904,239.55元，比上年数增加60.38%，主要原因是：本年度销售数量大幅增长，销售费用中运输费用增加所致。

D、管理费用2013年度发生数65,350,270.81元，比上年数增加30.23%，主要原因是：本年度新增辽宁分公司开办费用摊销，子公司山东诸城和辽宁渤海停工期间费用计入管理费用所致。

E、资产减值损失2013年度发生数16,334,989.30元，比上年数增加1077.26%，主要原因是：应收账款增加导致计提坏账准备增加，及部分资产计提跌价准备所致。

F、营业外收入2013年度发生数8,199,348.84元，比上年数增加278.19%，主要原因是：本年度公司收购全资子公司天津新天洋实业有限公司100%股权，企业合并成本小于可辨认净资产公允价值产生合并价差7,597,332.31元，计入营业外收入所致。

G、营业外支出2013年度发生数6,647,473.73元，比上年数增加6180.69%，主要原因是：主要系公司本期处置部分老旧设备所致。

H、所得税费用2013年度发生数18,672,455.11元，比上年数增加71.21%，主要原因是：税前利润增加所致。

J、归属于母公司所有者的净利润2013年度发生数70,789,371.45元，比上年数增加340.28%，主要原因是：本年度营业收入大幅增长。

K、经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数307,991,809.92元，比上年数增加945.39%，主要原因是：本年度收到新签合同预付款以及支付材料和设备款采购票据方式增加所致。

L、投资活动产生的现金流量净额2013年度发生数-161,088,847.62元，比上年数减少153.01%，主要原因是：本年度实施募投项目，新增辽宁和天津河海PCCP生产线。

M、筹资活动产生的现金流量净额2013年度发生数-63,770,450.13元，比上年数减少223.57%，主要原因是：本年度偿还银行贷款所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐永平先生签名的2013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、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 五、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

二〇一四年三月二十五日