

新疆国统管道股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	98

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
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
天河管道	指	新疆天河管道工程有限责任公司
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
中山银河	指	中山银河管道有限公司
博峰检验	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
天河顺达	指	新疆天河顺达物流有限公司
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司
中山益骏	指	中山市益骏贸易发展有限公司
天津铸华	指	天津铸华不锈钢制品有限公司
天津新天洋	指	天津新天洋实业有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	国统股份	股票代码	002205
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国统管道股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国统股份		
公司的外文名称（如有）	XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GuoTong		
公司的法定代表人	徐永平		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	366,590,003.15	151,207,312.63	142.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,844,216.39	5,219,091.12	376.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	24,498,772.03	-1,925,890.32	1,372.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,942,402.61	-36,471,389.94	-467.41%
基本每股收益（元/股）	0.2139	0.0449	376.39%
稀释每股收益（元/股）	0.2139	0.0449	376.39%
加权平均净资产收益率	2.66%	0.60%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,767,807,760.78	1,982,184,684.44	-10.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,791,524.65	932,177,711.86	0.17%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	317,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,247.56	
减：所得税影响额	45,900.00	
少数股东权益影响额（税后）	10,903.20	
合计	345,444.36	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内宏观经济发展增速依旧缓慢。公司董事会和经营层本着开源节流、降本增效原则和目标，克服各项不利因素，围绕公司发展战略，规范内部管理，加大技术创新力度，不断培育和开拓市场，加强货款回收力度，经营业绩较上年同期有一定的增长。报告期内，公司实现营业收入36,659.00万元，与上年同期相比增长142.44%，实现利润总额为2957.42万元，与上年同期相比增长386.73%，归属于母公司所有者的净利润2484.42万元，与上年同期相比增长376.03%。

报告期内，公司主营业务综合毛利率21.80%，较上年同期下降17.72%。主要原因是：（1）履行合同项目不同，产品结算价格变动的影响：上年同期公司履行的主要合同项目有四川“成都自来水厂管材销售合同”和“成都污水处理厂管材销售合同”，实现营业收入9,726.10万元，占收入总额的64.32%，合同结算价格为到位价，折算PCCP标准管销售价格每公里约415万元。报告期内公司履行的主要合同项目有东北片区某供水工程PCCP管材销售合同，实现营业收入23,174.68万元，占收入总额的63.22%。该合同结算价格为出厂价，折算标准管销售价格每公里约334万元。（2）季节性因素影响：由于东北和北方片区受季节因素影响，报告期内生产期为4个月，影响固定成本偏高。

报告期内，公司新签署合同订单1.71亿元，按照合同约定的工程进度，预计下半年可完成新签署订单的30%。订单签署具体情况如下：

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	丹东大孤山鑫港实业有限公司	丹东大孤山经济区应急供水工程 PCCP 管材及管件采购	7,663.88	0	履行中
2	日照市三联调水有限公司	日照市北水南调三期工程 PCCP 管材采购第三标段	2,109.41	0	履行中
3	湖南省工业设备安装有限公司	工矿产品购销合同	3,366.77	0	履行中
4	其他	小额销售合同	3,980.60	1,481.83	履行中
合计			17,120.66	1,481.83	--

报告期内，公司新签订单情况远远低于预期。除了国内经济增长动力不足，经济发展下行压力等外部环境的影响，公司内部工作思想、工作方式、工作务实程度等也是订单产生不足的影响因素。下半年，公司要继续围绕“市场、资金”两大主线，牢固树立“市场为王、资金为王”的理念，俯下身子“抓市场促进公司发展、抓资金保障公司发展”，积极完成年初制定的经营目标。在保证主业持续稳定发展的基础上，加快其他业务的开发与发展，初步形成产业链及多元化发展的格局。

二、主营业务分析

概述

报告期公司实现营业收入36,659.00万元，同比增长142.44%，（其中：PCCP管材营业收入36,054.49万元，占收入总额的98.35%）。营业收入增长的主要原因是销售数量的大幅增长所致，报告期内公司标准管销售数量101.71公里，较上年同期销售量增长了196%。营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，主要原因是营业收入中包含以出厂价结算的项目，以及一季度由于季节因素影响，北方片区项目固定成本偏高所致。销售费用1,090.20万元，同比减少40.82%，主要原因是本期收入中

含有以出厂价结算的合同项目,销售费用中的运输费用同比有所减少。管理费用2,903.50万元,同比略有下降。财务费用596.72万元,同比减少32.62%,主要原因是本期利息收入同比增加所致。所得税费用718.39万元,同比增长62.66%,主要原因是本期营业收入同比增长,税前利润大幅增长所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-20,694.24万元,同比减少467.41%,主要原因是本期为生产备料支付材料款以及兑付到期票据所致。投资活动产生的现金流量净额-139.16万元,同比增长97.03%,主要原因是上年同期实施募投项目,新增PCCP生产线,本期未发生大额资产投建。筹资活动产生的现金流量净额300.50万元,同比增长100.43%,主要原因是本期银行贷款同比增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	366,590,003.15	151,207,312.63	142.44%	销售数量同比增长
营业成本	286,496,900.79	91,401,277.61	213.45%	营业收入增长影响
销售费用	10,902,018.13	18,420,728.90	-40.82%	运输费用减少所致
管理费用	29,035,003.56	30,861,937.91	-5.92%	
财务费用	5,967,153.66	8,856,019.62	-32.62%	利息收入同比增加
所得税费用	7,183,858.91	4,416,471.06	62.66%	营业收入增长,税前利润增加所致
研发投入	19,998,685.35	17,790,014.29	12.42%	
经营活动产生的现金流量净额	-206,942,402.61	-36,471,389.94	-467.41%	本期为生产备料支付材料款以及兑付到期票据所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,391,646.99	-46,835,311.74	97.03%	上年同期实施募投项目,新增PCCP生产线,本期未发生大额资产投建。
筹资活动产生的现金流量净额	3,005,016.52	-28,812,828.95	110.43%	本期银行贷款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-205,333,981.73	-112,128,769.70	-83.12%	经营性现金流支出较上年同期有所增长。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司制定2014年度经营目标:实现营业收入90000万元,实现归属于母公司所有者的净利润7432万元。本报告期实现营业收入36659万元,归属于母公司所有者的净利润2484.42万元,较上年同期均有大幅增长,但距离完成本年度的经营目标还有较大的差距。公司在下半年的工作中将继续紧抓“市场和资金”,为实现年度经营目标打好基础。

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	364,973,693.88	285,421,014.30	21.80%	142.39%	213.44%	-17.72%
分产品						
PCCP 管材	360,544,892.50	281,271,131.91	21.99%	145.05%	219.99%	-18.27%
PVC、PE、HDPE 管道管片	4,428,801.38	4,149,882.39	6.30%	65.60%	60.16%	3.18%
钢筋混凝土管片				-100.00%	-100.00%	
合计	364,973,693.88	285,421,014.30	21.80%	142.39%	213.44%	-17.72%
分地区						
西北片区	46,662,959.14	25,665,064.34	45.00%	54.33%	27.70%	11.47%
东北片区	231,746,836.23	193,214,341.49	16.63%	27,549.79%	30,253.46%	-7.42%
华南片区				-100.00%	-100.00%	
西南片区	34,967,092.67	27,587,409.26	21.10%	-67.54%	-53.56%	-23.75%
华北地区	51,596,805.84	38,954,199.21	24.50%	1,492.93%	1,187.81%	17.88%
小计	364,973,693.88	285,421,014.30	21.80%	142.39%	213.44%	-17.72%

四、核心竞争力分析

1、技术和研发优势

公司是《预应力钢筋混凝土管》国家标准GB/T19685-2005，PCCP工艺规程的制定单位之一，参与了行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的编制。公司在新疆拥有“自治区级企业技术中心”，并被认定为“国家级企业技术中心”，聚集了一批优秀的专业技术人才，建立了一支年轻化、知识化的专业技术队伍，具有较强的自主研发能力，在科研开发、技术创新和产业化等方面优势明显。

报告期内，公司子公司中山银河获准组建“中山市PCCP管道工程技术研究开发中心”，四川国统获得成都市科技进步二等奖2项、成都市新都区科技进步二等奖1项、2014年成都市地方名优产品推荐目录证书1份。

截止目前，公司及子公司共拥有专利权49项，其中发明专利5项；新产品、新工艺成果鉴定5项。

2、产品市场竞争优势

公司产品技术含量较高，规格齐全，产品生产则采用美国标准，高于国内标准。在细分市场上和产品高端（大口径管材）上比较优势明显。

3、战略布局优势

公司区域布局合理，在全国主要区域均设有独立运营的生产基地，并在区域市场均有一定的影响力。同时，各区域市场生产基地产品结构齐全，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
0.00	38,000,000.00	100.00%
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
中材天河（北京）投资有限公司	项目投资及投资管理；创业投资；实业投资。（不包括风险投资）	100.00%

公司于 2014 年 5 月 27 日召开第五届董事会第三次临时会议，决议通过对外投资设立中材天河（北京）投资有限公司（以下简称“天河投资”）。根据天河投资的《章程》约定，公司将天河投资分期出资，并于 2019 年前完成出资。报告期内，公司尚未实际出资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,158.14
报告期投入募集资金总额	1,245
已累计投入募集资金总额	33,878.86
报告期内变更用途的募集资金总额	1,243.95
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 2014 年 6 月 30 日，累计投入募集资金 33,878.86 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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	否	7,809.14	7,809.14	0	0	0.00%	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	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	0	8,856.73	98.99%	2012年12月31日	0	是	否
4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目	否	4,516.7	6,689.75	0	6,312.2	94.36%	2013年12月31日	0	是	否
5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目	是	4,481.39	1,102.85	0	1,102.85	100.00%	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	否	1,543	1,543	0	0	0.00%	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	1.05	13,488.85	100.00%	2013年12月31日	3,506.59	是	否
8、补充流动资金	否	0	1,243.95	1,243.95	1,243.95	--	2014年05月31日	--	--	--
承诺投资项目小计	--	43,610.45	43,680.14	1,245	33,878.86	--	--	3,506.59	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,610.45	43,680.14	1,245	33,878.86	--	--	3,506.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目：2014 年上半年国家整体宏观经济增速缓慢，经济下行压力较大，项目投资的实施节奏和进度也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，目前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>②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，本年公司将结合公司技术研发工作，逐步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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 天津河海 PCCP 生产线扩建项目的结余募集资金 1243.95 万元。募集资金结余原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公司根据 PCCP 行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2014 年 6 月 30 日，尚余 8,689.54 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
补充流动 资金		1,243.95	1,243.95	1,243.95	100.00%	2014 年 05 月 31 日	0	是	否
合计	--	1,243.95	1,243.95	1,243.95	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>报告期内公司将“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”的结余募集资金 1243.95 万元永久补充流动资金。项目变更的原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公司根据 PCCP 行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。上述变更事项已经公司第五届董事会第 2 次临时会议和 2014 年第 3 次临时股东大会审议通过，并于 2014 年 4 月 26 日和 2014 年 5 月 15 日在深圳证券交易所对外公告。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年度募集资金存放与实际使用情况	2014 年 03 月 25 日	公告编号：2014-014 公告名称：新疆国统管道股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 公告披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
天津河海 PCCP 生产线扩建项目的结余募集资金 1243.95 万元永久补充流动资金	2014 年 04 月 26 日	公告编号：2014-025 公告名称：新疆国统管道股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告 公告披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	34,022,489.30	23,615,454.13	706,105.26	-4,875.55	-4,875.55
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、	15,420,000.00	52,191,614.00	19,149,506.69	4,528,686.69	-719,341.91	-719,341.91

			运输及其异型管件、配件开发制造						
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	88,024,085.33	73,128,862.31		-2,185,685.50	-2,185,685.50
中山银河	子公司	制造业	生产、销售：各种供水管道、预应力钢筒混凝土管道及其异型管件和配件、PVC等复合管材、水金属结构等。	50,270,000.00	120,369,613.85	103,530,697.83	13,060,317.19	-1,593,705.40	-1,537,705.40
博峰检验	子公司	服务业	建筑材料及制品检测	3,000,000.00	2,644,615.79	2,583,508.07	58,252.44	-132,706.09	-130,958.53
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	163,479,095.69	113,386,135.63	35,169,614.04	1,554,739.22	1,539,128.34
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	69,017,395.16	51,600,979.10	50,625.54	-425,194.51	-425,194.51

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	23,835,24 4.15	15,483,36 1.89		-339,10 3.99	-339,103.9 9
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	24,430,00 0.00	23,327,34 6.34	-1,186,20 7.29		-1,663, 834.31	-1,663,834. 31
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	168,810,2 00.00	283,910,7 39.06	190,954,5 84.63	51,596,80 5.84	-1,560, 363.35	-1,521,863. 35
天河顺达	子公司	服务业	道路普通 货物运 输、大型 物件运输 等	10,000,00 0.00	35,652,37 5.07	6,427,575 .21	14,752,63 3.19	-437,60 6.26	-437,606.2 6

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度	21.94%	至	62.58%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）	3,000	至	4,000
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）	2,460.28		
业绩变动的原因说明	公司根据现有合同订单的履行进度预计,3 季度销售量较上年同期有所增长, 预计 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与同比增长幅度在 21.94%-62.58%之间。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

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。

公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过：以公司现有总股本116,152,018股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（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。另外，公司本期不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配已于报告期内实施完毕。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月02日	公司	电话沟通	机构	北京合正投资王先生	PCCP的用途，覆土后如何做后期维护
2014年01月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	2013年的合同订单，利润分配预案；

2014 年 01 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	四川产能，公司订单情况；
2014 年 01 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者	全年业绩预告是否会修正？
2014 年 01 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	产品应用领域；2014 年订单情况。
2014 年 02 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配是否会高送转，建议高送转
2014 年 02 月 21 日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配预案，业绩情况
2014 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况，利润分配预案，业绩快报公告时间。
2014 年 02 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因
2014 年 03 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	四季度利润的上升将是持续性的还是一次性的？西北和东北的季节性停产的影响程度
2014 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	合同订单情况，利润分配方案，经营业绩情况
2014 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	四季度业绩增长原因，利润分配方案，订单分布情况
2014 年 03 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配方案，公司经营情况
2014 年 03 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，一季度停产原因；2013 年度订单情况，利润分配情况，行业总体情况
2014 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，地域布局，利润分配预案
2014 年 05 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营是否正常？订单是否饱和？
2014 年 05 月 06 日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否在茂名投资建厂？
2014 年 05 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损，原材料款项支付情况
2014 年 05 月 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，订单情况，区域布局，产品使用寿命等
2014 年 06 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、订单情况，建议扩充股本，送股或发行股票
2014 年 06 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司半年度报告预计的来源，是否会有变更

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司董事会认为公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，不存在非规范运作情况，公司的治理结构符合要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	36.77	0.21%	转账结算	36.77	2014年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-013 公告名称：关于2014年度日常关联交易的公告
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一实际控制人控制	采购	购买水泥	市价	市价	327.38	1.90%	转账结算	327.38	2014年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-024 公告名称：日常关联交易采购公告
合计				--	--	364.15	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为提高公司的资金使用效率，降低资金运营成本，经公司2014年5月15日2014年第三次临时股东大会审议通过，公司（含公司的下属分子公司）将与中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。截止目前，公司与财务公司尚未发生具体业务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆国统管道股份有限公司关于签订金融服务协议的关联交易公告	2014年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
四川国统	2014年03月23日	8,500	2012年04月11日	870	一般保证	2012-4-11至2014-7-30	否	是
哈尔滨国统	2014年03月23日	5,000	2011年08月30日	500	一般保证	2011-8-30至2014-7-30	否	是
哈尔滨国统	2014年03月23日	5,000	2012年05月31日	240.95	一般保证	2012-5-31至2014-7-30	否	是
哈尔滨国统	2014年03月23日	5,000	2012年05月31日	722.87	一般保证	2012-5-31至2014-7-30	否	是
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）		0		
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）		2,333.82		
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）		0		
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）		2,333.82		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.50%				
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

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%
1、人民币普通股	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
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		
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		
谢志钦	境内自然人	0.78%	910,000	-20,000	0	910,000		
西安市通达水泥制品机械设备有限公司	境内非国有法人	0.78%	905,519	0	0	905,519		
陈雪芬	境内自然人	0.61%	711,048	711,048	0	711,048		
李豪	境内自然人	0.43%	495,960	495,960	0	495,960		
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	0.39%	449,981	-413,036	0	449,981		
侯雅琴	境内自然人	0.33%	384,585	0	0	384,585		
苏伯钦	境内自然人	0.32%	368,000	368,000	0	368,000		
李秀山	境内自然人	0.31%	358,000	62,000	0	358,000		
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	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。							
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
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
谢志钦	910,000	人民币普通股	910,000
西安市通达水泥制品机械设备有限公司	905,519	人民币普通股	905,519
陈雪芬	711,048	人民币普通股	711,048
李豪	495,960	人民币普通股	495,960
上海天迪科技投资发展有限公司	449,981	人民币普通股	449,981
侯雅琴	384,585	人民币普通股	384,585
苏伯钦	368,000	人民币普通股	368,000
李秀山	358,000	人民币普通股	358,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,098,466.94	445,432,448.67
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	525,658,126.96	501,321,760.62
预付款项	61,937,052.36	52,192,157.75
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	77,082,679.76	60,026,697.77
买入返售金融资产		
存货	284,601,927.86	285,411,590.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,189,378,253.88	1,365,411,775.90

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		
投资性房地产		
固定资产	442,199,635.45	458,139,659.30
在建工程	63,000.00	63,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,279,096.94	84,217,922.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,540,469.31	70,019,021.50
递延所得税资产	4,347,305.20	4,333,305.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	578,429,506.90	616,772,908.54
资产总计	1,767,807,760.78	1,982,184,684.44
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	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	113,250,000.00	223,491,350.00
应付账款	208,803,718.98	270,169,518.31
预收款项	48,450,408.44	144,341,467.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,209,719.52	21,898,880.74
应交税费	33,138,776.48	20,650,150.12

应付利息		
应付股利	1,196,058.17	454,346.97
其他应付款	10,665,448.01	9,245,298.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	578,714,129.60	761,251,011.29
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	184,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	24,978,097.43	24,978,097.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,780,710.61	7,780,710.61
非流动负债合计	185,758,808.04	216,758,808.04
负债合计	764,472,937.64	978,009,819.33
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	23,624,197.46
一般风险准备		
未分配利润	271,640,364.33	270,026,551.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	933,791,524.65	932,177,711.86
少数股东权益	69,543,298.49	71,997,153.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,003,334,823.14	1,004,174,865.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,767,807,760.78	1,982,184,684.44

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	208,927,374.18	394,100,580.94
交易性金融资产		
应收票据		21,027,121.00
应收账款	436,036,216.66	388,425,791.58
预付款项	42,372,286.08	43,188,059.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,362,317.08	123,330,312.14
存货	153,140,011.11	150,396,555.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,015,838,205.11	1,120,468,420.81
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	382,932,767.38
投资性房地产		
固定资产	127,005,786.60	132,188,869.40
在建工程	63,000.00	63,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,464,285.52	2,485,714.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,984,641.00	54,855,986.77
递延所得税资产	3,094,361.17	3,094,361.17

其他非流动资产		
非流动资产合计	548,544,841.67	575,620,698.82
资产总计	1,564,383,046.78	1,696,089,119.63
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	114,250,000.00	223,491,350.00
应付账款	189,707,836.58	134,584,016.65
预收款项	41,553,885.79	137,480,703.64
应付职工薪酬	19,007,416.98	12,912,470.86
应交税费	27,434,041.66	1,586,386.12
应付利息		
应付股利	1,196,058.17	454,346.97
其他应付款	75,696,212.58	129,152,026.37
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	604,845,451.76	710,661,300.61
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	184,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	24,978,097.43	24,978,097.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,780,710.61	7,780,710.61
非流动负债合计	185,758,808.04	216,758,808.04
负债合计	790,604,259.80	927,420,108.65
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	23,624,197.46
一般风险准备		

未分配利润	109,257,472.33	104,147,696.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	773,778,786.98	768,669,010.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,564,383,046.78	1,696,089,119.63

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

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	366,590,003.15	151,207,312.63
其中：营业收入	366,590,003.15	151,207,312.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,418,030.17	152,272,019.81
其中：营业成本	286,496,900.79	91,401,277.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,838,409.43	1,169,384.16
销售费用	10,902,018.13	18,420,728.90
管理费用	29,035,003.56	30,861,937.91
财务费用	5,967,153.66	8,856,019.62
资产减值损失	2,178,544.60	1,562,671.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,141.52
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）	29,171,972.98	-1,074,848.70
加：营业外收入	407,247.56	7,160,917.44
减：营业外支出	5,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,574,220.54	6,076,068.74
减：所得税费用	7,183,858.91	4,416,471.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,390,361.63	1,659,597.68
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	24,844,216.39	5,219,091.12
少数股东损益	-2,453,854.76	-3,559,493.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2139	0.0449
（二）稀释每股收益	0.2139	0.0449
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,390,361.63	1,659,597.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,844,216.39	5,219,091.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,453,854.76	-3,559,493.44

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	333,494,584.70	101,836,141.70
减：营业成本	273,767,956.89	87,396,985.22
营业税金及附加	695,380.11	3,605.00
销售费用	2,880,012.59	3,528,033.18
管理费用	12,207,456.86	13,020,666.01
财务费用	3,483,012.49	6,678,204.39
资产减值损失	5,244,338.42	4,104,789.78
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）	35,216,427.34	-12,896,141.88
加：营业外收入	50,000.00	10,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,266,427.34	-12,886,141.88
减：所得税费用	6,926,247.74	63,929.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,340,179.60	-12,950,071.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2440	-0.1115
（二）稀释每股收益	0.2440	-0.1115
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,340,179.60	-12,950,071.49

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	303,916,228.59	265,775,061.82
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	5,335,095.43	45,313,806.50

经营活动现金流入小计	309,251,324.02	311,088,868.32
购买商品、接受劳务支付的现金	393,311,084.30	205,491,146.91
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	42,686,816.96	31,284,309.01
支付的各项税费	28,065,753.79	14,310,520.64
支付其他与经营活动有关的现金	52,130,071.58	96,474,281.70
经营活动现金流出小计	516,193,726.63	347,560,258.26
经营活动产生的现金流量净额	-206,942,402.61	-36,471,389.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,130,960.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		54,907.17
投资活动现金流入小计		5,185,867.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,391,646.99	15,021,179.19
投资支付的现金		37,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,391,646.99	52,021,179.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,391,646.99	-46,835,311.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,994,983.48	12,812,828.95
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	66,994,983.48	98,812,828.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,005,016.52	-28,812,828.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,948.65	-9,239.07
五、现金及现金等价物净增加额	-205,333,981.73	-112,128,769.70
加：期初现金及现金等价物余额	445,432,448.67	362,313,754.92
六、期末现金及现金等价物余额	240,098,466.94	250,184,985.22

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	235,442,553.41	192,382,296.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,683,829.00	150,957,650.50
经营活动现金流入小计	378,126,382.41	343,339,946.63
购买商品、接受劳务支付的现金	328,599,279.73	160,910,925.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,125,749.06	12,839,235.05
支付的各项税费	3,767,540.80	2,213,106.93
支付其他与经营活动有关的现金	212,251,351.79	214,460,392.54
经营活动现金流出小计	565,743,921.38	390,423,659.59
经营活动产生的现金流量净额	-187,617,538.97	-47,083,712.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,735.66	3,479,049.85
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	555,735.66	3,479,049.85
投资活动产生的现金流量净额	-555,735.66	-3,479,049.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,994,983.48	12,812,828.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,994,983.48	98,812,828.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,005,016.52	-28,812,828.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,948.65	-9,239.07
五、现金及现金等价物净增加额	-185,173,206.76	-79,384,830.83
加：期初现金及现金等价物余额	394,100,580.94	236,808,219.26
六、期末现金及现金等价物余额	208,927,374.18	157,423,388.43

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	116,152,018.00	522,374,944.86			23,624,197.46		270,026,551.54		71,997,153.25	1,004,174,865.11
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			23,624,197.46		270,026,551.54		71,997,153.25	1,004,174,865.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,613,812.79		-2,453,854.76	-840,041.97
（一）净利润							24,844,216.39		-2,453,854.76	22,390,361.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							24,844,216.39		-2,453,854.76	22,390,361.63
（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							-23,230,403.60			-23,230,403.60
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,230,403.60			-23,230,403.60

							60			
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		271,640,364.33		69,543,298.49	1,003,334,823.14

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			20,994,016.28		207,674,962.17		81,382,725.51	948,578,666.82
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			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	116,152,01	522,374,94			23,624,197.	270,026,55		71,997,153.25	1,004,174,865.11

	8.00	4.86			46		1.54		
--	------	------	--	--	----	--	------	--	--

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	116,152,018.00	524,745,099.19			23,624,197.46		104,147,696.33	768,669,010.98
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			23,624,197.46		104,147,696.33	768,669,010.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							5,109,776.00	5,109,776.00
(一) 净利润							28,340,179.60	28,340,179.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,340,179.60	28,340,179.60
(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							-23,230,403.60	-23,230,403.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,230,403.60	-23,230,403.60

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		109,257,472.33	773,778,786.98

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			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							26,301,811.82	26,301,811.82
(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							-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

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日于向社会非公开发增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。

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2014年6月30日的财务状况及2014年1-6月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、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	5.00%	5.00%

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

10、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

11、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。

12、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	3.00%	3.233-4.85
机器设备	15	3.00%	6.467
电子设备	5	3.00%	19.4
运输设备	6	3.00%	16.167

(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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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

本公司本期未发生主要会计政策、会计估计的变更。

(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

21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本期未发生前期会计差错更正。

(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

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	7%
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国统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	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	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

						投资的其他项目余额					减少少数股东损益的金额	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	10000000.00	各种输排水管道、预应力钢筒混凝土管、化学管材等生产	16,320,000.00		99.19%	99.19%	是	191,521.33	
哈尔滨国统	控股子公司	哈尔滨	工业	4000000.00	生产预应力钢筒混凝土管道等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务	48,090,300.00		75.00%	75.00%	是	18,300,655.33	
博峰检验	全资子公司	乌鲁木齐	服务业	300000.00	建筑材料及制品检测	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是		
哈尔滨国统管片	控股子公司	哈尔滨	工业	1000000.00	钢筋混凝土管片等生产	5,100,000.00		51.00%	51.00%	是	-73,758.96	

					与销 售								
辽宁 渤海	控股 子公 司	大连	工业	20400 000.0 0	预应力 钢筒混 凝土 管道 等生 产与 销售	10,40 0,000. 00		50.98 %	50.98 %	是	25,29 4,613. 94		
伊犁 国统	全资 子公 司	伊犁	工业	50000 00.00	预应力 钢筒混 凝土 管道 等生 产与 销售	5,000, 000.0 0		100.0 0%	100.0 0%	是			
天津 河海	全资 子公 司	天津	工业	16881 0200. 00	预应力 钢筒混 凝土 管道 等生 产与 销售	168,8 10,20 0.00		100.0 0%	100.0 0%	是			
天河 顺达	控股 子公 司	乌鲁 木齐	服务 业	10000 000.0 0	道路 普通 货物 运输、 大型 物件 运输 等	5,500, 000.0 0		55.00 %	55.00 %	是	4,303, 077.1 8		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①本公司直接持天河管道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51%股权，故本公司合计持哈尔滨国统管片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	新疆乌鲁木齐市	工业	15420000.00	预应力钢筒混凝土管、化学管材等各种输排水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造	12,840,000.00		91.89%	91.89%	是	1,553,024.99		

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

						他项目余额					东损益的金额	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	41850000.00	预应力钢筋混凝土、各种钢筋混凝土输水管道等生产	41,926,000.00		100.00%	100.00%	是		
中山银河	控股子公司	广东省中山市	工业	50270000.00	生产、销售：各种供水管道、预应力钢筋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	20,700,266.23	
中山益骏	控股子公司	广东省中山市	商业类	500000.00	销售：服装、家用电器	500,000.00		100.00%	100.00%	是		
诸城华盛	控股子公司	山东省诸城市	工业	24430000.00	预应力钢筋混凝土管道	15,810,000.00		51.00%	51.00%	是	-581,241.57	

					等生产与销售								
天津铸华	全资子公司	天津	工业	40000000.00	开发、生产不锈钢制品、民用工业配管制品；销售自产产品	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津新天洋	全资子公司	天津	工业	50000000.00	家用电器、电子通讯设备、机电设备、日用百货	38,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

①中山益骏系中山银河全资子公司，本公司持中山银河80.53%股权，故本公司持中山益骏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

报告期内合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

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:	--	--	191,679.84	--	--	224,844.90

人民币	--	--	191,679.84	--	--	224,844.90
银行存款：	--	--	239,906,787.10	--	--	445,207,603.77
人民币	--	--	239,374,172.18	--	--	444,670,722.15
-美元	86,564.64	6.15	532,614.92	86,542.76	6.20	536,881.62
合计	--	--	240,098,466.94	--	--	445,432,448.67

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 1]期末余额	553,324,344.16	100.00%	27,666,217.20	5.00%	527,707,116.46	100.00%	26,385,355.84	5.00%
组合小计	553,324,344.16	100.00%	27,666,217.20	5.00%	527,707,116.46	100.00%	26,385,355.84	5.00%
合计	553,324,344.16	--	27,666,217.20	--	527,707,116.46	--	26,385,355.84	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	267,675,200.29	48.38%	13,383,760.01	278,073,764.89	52.71%	13,903,688.24
1 至 2 年	175,958,650.32	31.80%	8,797,932.52	141,790,960.50	26.87%	7,089,548.03
2 至 3 年	27,443,827.28	4.96%	1,372,191.36	37,056,580.98	7.02%	1,852,829.05
3 年以上	82,246,666.27	14.86%	4,112,333.31	70,785,810.09	13.40%	3,539,290.52
3 至 4 年	35,096,142.55	6.34%	1,754,807.13	43,824,003.94	8.30%	2,191,200.20
4 至 5 年	41,590,683.28	7.52%	2,079,534.16	22,926,995.50	4.34%	1,146,349.78
5 年以上	5,559,840.44	1.00%	277,992.02	4,034,810.65	0.76%	201,740.54
合计	553,324,344.16	--	27,666,217.20	527,707,116.46	--	26,385,355.84

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	553,324,344.16	5.00%	27,666,217.20
合计	553,324,344.16	--	27,666,217.20

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	84,284,302.00	1-2 年	15.23%
客户二	非关联方	67,797,376.54	1-5 年	12.25%
客户三	非关联方	52,394,218.67	1 年以内	9.47%

客户四	非关联方	46,674,684.00	1 年以内	8.44%
客户五	非关联方	31,187,763.79	1 年以内	5.64%
合计	--	282,338,345.00	--	51.03%

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 1]期末余额	81,139,662.88	100.00%	4,056,983.12	5.00%	63,185,997.67	100.00%	3,159,299.90	5.00%
组合小计	81,139,662.88	100.00%	4,056,983.12	5.00%	63,185,997.67	100.00%	3,159,299.90	5.00%
合计	81,139,662.88	--	4,056,983.12	--	63,185,997.67	--	3,159,299.90	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	35,935,163.93	44.29%	1,796,758.20	29,898,825.47	47.31%	1,494,941.27
1 至 2 年	26,595,203.88	32.78%	1,329,760.19	17,354,872.31	27.47%	867,743.62
2 至 3 年	7,438,419.52	9.17%	371,920.98	8,058,562.89	12.75%	402,928.14

		%			%	
3 年以上	11,170,875.55	13.76 %	558,543.75	7,873,737.00	12.47 %	393,686.87
3 至 4 年	8,512,756.34	10.49 %	425,637.82	6,153,570.00	9.74 %	307,678.50
4 至 5 年	1,362,652.50	1.68 %	68,132.63	723,718.79	1.15 %	36,185.94
5 年以上	1,295,466.71	1.59 %	64,773.30	996,448.21	1.58 %	49,822.43
合计	81,139,662.88	--	4,056,983.12	63,185,997.67	--	3,159,299.90

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	81,139,662.88	5.00%	4,056,983.12
合计	81,139,662.88	--	4,056,983.12

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
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	1-2 年	25.78%
茂名市土地开发储备中心	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	11.96%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	9,000,000.00	1 至 2 年	10.76%
营口仁和物流有限公司	非关联方	8,000,000.00	2-3 年	9.56%
成都市兴蓉集团有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 至 2 年	5.98%
合计	--	53,565,954.15	--	64.04%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
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%

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	51,656,872.76	83.40%	47,223,411.48	90.48%
1 至 2 年	6,001,533.84	9.69%	3,861,197.53	7.40%
2 至 3 年	4,023,023.71	6.50%	589,136.37	1.13%
3 年以上	255,622.05	0.41%	518,412.37	0.99%
合计	61,937,052.36	--	52,192,157.75	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
哈尔滨市华龙威贸易有限公司	非关联方	9,749,228.50	1 年以内	材料款，尚未结算
新疆钢腾商贸有限公司	非关联方	6,458,528.52	1 年以内	材料款，尚未结算
辽阳天瑞水泥有限公司	非关联方	4,183,342.70	1 年以内	材料款，尚未结算
厦门双瑞船舶涂料有限公司	非关联方	2,571,008.00	1 年以内	材料款，尚未结算
江苏江扬建材机械有限公司	非关联方	2,487,500.00	1 年以内	设备款，尚未结算
合计	--	25,449,607.72	--	--

预付款项主要单位的说明

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	83,433,187.10		83,433,187.10	100,016,751.95		100,016,751.95
在产品	98,124,782.11		98,124,782.11	64,059,014.10		64,059,014.10
库存商品	99,281,867.30	644,250.84	98,637,616.46	114,853,621.91	644,250.84	114,209,371.07
周转材料	4,406,342.19		4,406,342.19	7,126,452.97		7,126,452.97
合计	285,246,178.70	644,250.84	284,601,927.86	286,055,840.93	644,250.84	285,411,590.09

(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、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：	647,885,309.20	3,383,786.86		651,269,096.06
其中：房屋及建筑物	221,812,476.41	674,594.63		222,487,071.04

机器设备	398,429,724.22		1,920,153.86		400,349,878.08
运输工具	19,247,084.27		670,637.66		19,917,721.93
电子设备	8,396,024.30		118,400.71		8,514,425.01
--	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：	172,108,450.04		19,323,810.71		191,432,260.75
其中：房屋及建筑物	43,400,235.34		5,308,223.79		48,708,459.13
机器设备	115,323,411.36		12,167,200.51		127,490,611.87
运输工具	9,862,990.41		1,462,280.55		11,325,270.96
电子设备	3,521,812.93		386,105.86		3,907,918.79
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	475,776,859.16		--		459,836,835.31
其中：房屋及建筑物	178,412,241.07		--		173,778,611.91
机器设备	283,106,312.86		--		272,859,266.21
运输工具	9,384,093.86		--		8,592,450.97
电子设备	4,874,211.37		--		4,606,506.22
四、减值准备合计	17,637,199.86		--		17,637,199.86
其中：房屋及建筑物	11,543,099.71		--		11,543,099.71
机器设备	6,010,674.10		--		6,010,674.10
运输工具	52,169.51		--		52,169.51
电子设备	31,256.54		--		31,256.54
五、固定资产账面价值合计	458,139,659.30		--		442,199,635.45
其中：房屋及建筑物	166,869,141.36		--		162,235,512.20
机器设备	277,095,638.76		--		266,848,592.11
运输工具	9,331,924.35		--		8,540,281.46
电子设备	4,842,954.83		--		4,575,249.68

本期折旧额 19,323,810.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

8、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	63,000.00		63,000.00
合计	63,000.00		63,000.00	63,000.00		63,000.00

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,127,405.26			96,127,405.26
其中：土地使用权	93,075,405.26			93,075,405.26
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
二、累计摊销合计	11,909,483.01	938,825.31		12,848,308.32
其中：土地使用权	8,857,483.01	938,825.31		9,796,308.32
技术转让费	3,052,000.00			3,052,000.00
三、无形资产账面净值合计	84,217,922.25	-938,825.31		83,279,096.94
其中：土地使用权	84,217,922.25	-938,825.31		83,279,096.94
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	84,217,922.25	-938,825.31		83,279,096.94
其中：土地使用权	84,217,922.25	-938,825.31		83,279,096.94
技术转让费				

本期摊销额 938,825.31 元。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修	2,947,910.86	461,647.74	69,013.51		3,340,545.09	
新厂房建设工程	12,215,123.87	350,000.00	349,840.65		12,215,283.22	
基础设施建设费	54,855,986.77	380,840.00	22,252,185.77		32,984,641.00	
合计	70,019,021.50	1,192,487.74	22,671,039.93		48,540,469.31	--

长期待摊费用的说明

①新厂房建设工程：该项目是全资子公司天津新天洋对原有设施基础进行的改扩建费用，按照房产折旧年限25年进行摊销，本期摊销金额349,840.65元。

②基础设施建设费：该项目是公司的分支机构辽宁分公司为履行某项目工程，在建厂过程中产生土建工程、基础设施建设费、拆除费用等，公司按照当期生产量与合同总量的比例对该费用进行摊销，本期摊销金额22,252,185.77元。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,347,305.20	4,333,305.49
小计	4,347,305.20	4,333,305.49
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	26,333,202.69	26,277,203.85
合计	26,333,202.69	26,277,203.85

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	4,347,305.20		4,333,305.49	
---------	--------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,544,655.74	2,178,544.60			31,723,200.34
二、存货跌价准备	644,250.84				644,250.84
七、固定资产减值准备	17,637,199.86				17,637,199.86
合计	47,826,106.44	2,178,544.60			50,004,651.04

资产减值明细情况的说明

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	70,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	90,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,250,000.00	223,491,350.00
合计	113,250,000.00	223,491,350.00

下一会计期间将到期的金额 113,250,000.00 元。

应付票据的说明

15、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	177,114,642.11	233,661,290.47
1 至 2 年	18,855,620.34	18,189,689.57
2 至 3 年	8,153,177.20	10,550,007.29
3 年以上	4,680,279.33	7,768,530.98
合计	208,803,718.98	270,169,518.31

(2) 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。

16、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	41,914,040.32	141,024,145.71
1 至 2 年	1,981,304.75	576.01
2 至 3 年	4,208,433.25	3,274,160.46
3 年以上	346,630.12	42,584.85
合计	48,450,408.44	144,341,467.03

(2) 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。

17、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	10,531,199.66	46,186,244.16	41,669,216.01	15,048,227.81
三、社会保险费	275,974.61	4,407,330.20	4,356,986.24	326,318.57
其中:1.医疗保险	83,478.08	1,061,628.60	1,049,720.27	95,386.41

费				
2.基本养老保险费	110,034.53	2,516,765.28	2,493,567.83	133,231.98
3.失业保险费	7,468.67	171,938.72	171,115.44	8,291.95
4.工伤保险费	15,104.88	183,996.29	181,325.50	17,775.67
5.生育保险费	59,888.45	473,001.31	461,257.20	71,632.56
四、住房公积金	8,003,200.99	3,310,343.71	2,565,342.64	8,748,202.06
六、其他	3,088,505.48	233,330.12	234,864.52	3,086,971.08
合计	21,898,880.74	54,137,248.19	48,826,409.41	27,209,719.52

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 233,330.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	25,045,641.82	9,535,694.95
营业税	354,138.31	445,864.73
企业所得税	6,109,168.50	9,644,180.18
个人所得税	249,451.43	90,510.73
城市维护建设税	721,825.38	438,412.79
教育费附加	493,527.43	387,043.60
其他	165,023.61	108,443.14
合计	33,138,776.48	20,650,150.12

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

19、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	1,196,058.17	454,346.97	
合计	1,196,058.17	454,346.97	--

应付股利的说明

20、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）	5,754,326.81	1,835,928.54
一至二年	671,043.02	810,332.97
二至三年	710,196.49	426,631.36
三年以上	3,529,881.69	6,172,405.25
合计	10,665,448.01	9,245,298.12

(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
天山建材	3,513,881.69	3,513,881.69
合计	3,513,881.69	3,513,881.69

21、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	24,978,097.43			24,978,097.43
合计	24,978,097.43			24,978,097.43

预计负债说明

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，扣减未确认融资费用后余额为24,978,097.43元。

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	46,000,000.00	51,000,000.00

合计	46,000,000.00	51,000,000.00
----	---------------	---------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	18,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	33,000,000.00
合计	46,000,000.00	51,000,000.00

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
华夏银行乌鲁木齐分行	2013年04月08日	2015年04月08日	人民币元			12,000,000.00		
中行米东区支行	2011年07月25日	2014年07月02日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
中行米东区支行	2011年09月21日	2014年09月02日	人民币元			5,000,000.00		8,000,000.00
招行人民路支行	2011年12月07日	2014年12月07日	人民币元			5,000,000.00		8,000,000.00
招行人民路支行	2013年07月18日	2014年07月18日	人民币元			4,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	36,000,000.00	--	26,000,000.00

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元。

一年内到期的长期借款说明

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	72,000,000.00	144,000,000.00
信用借款	81,000,000.00	40,000,000.00
合计	153,000,000.00	184,000,000.00

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			28,000,000 .00		40,000,000 .00
交行新疆 分行	2012年09 月05日	2015年09 月05日	人民币元			28,000,000 .00		29,000,000 .00
中行米东 区支行	2013年03 月25日	2016年03 月21日	人民币元			26,000,000 .00		30,000,000 .00
招行人民 路支行	2013年07 月18日	2016年07 月18日	人民币元			25,000,000 .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			18,000,000 .00		20,000,000 .00
合计	--	--	--	--	--	125,000,00 0.00	--	149,000,00 0.00

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

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,780,710.61	7,780,710.61
合计	7,780,710.61	7,780,710.61

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。本期末递延收益摊销余额 7,780,710.61 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

25、股本

单位: 元

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

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

26、资本公积

单位: 元

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

资本公积说明

27、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,300,609.86			20,300,609.86
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	23,624,197.46			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

28、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	270,026,551.54	--
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	270,026,551.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,844,216.39	--
应付普通股股利	23,230,403.60	
期末未分配利润	271,640,364.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

29、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	364,973,693.88	150,569,964.01
其他业务收入	1,616,309.27	637,348.62
营业成本	286,496,900.79	91,401,277.61

（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	364,973,693.88	285,421,014.30	150,569,964.01	91,059,731.00
合计	364,973,693.88	285,421,014.30	150,569,964.01	91,059,731.00

（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	360,544,892.50	281,271,131.91	147,134,017.89	87,901,062.05
PVC、PE、HDPE 管材	4,428,801.38	4,149,882.39	2,674,407.66	2,591,048.55
钢筋混凝土管片			761,538.46	567,620.40
合计	364,973,693.88	285,421,014.30	150,569,964.01	91,059,731.00

(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	46,662,959.14	25,665,064.34	30,236,202.53	20,097,222.32
东北片区	231,746,836.23	193,214,341.49	838,150.51	636,548.04
华南片区			8,527,544.85	7,893,438.15
西南片区	34,967,092.67	27,587,409.26	107,728,951.30	59,407,676.34
华北地区	51,596,805.84	38,954,199.21	3,239,114.82	3,024,846.15
合计	364,973,693.88	285,421,014.30	150,569,964.01	91,059,731.00

(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	231,746,836.23	63.22%
客户二	44,781,383.48	12.22%
客户三	39,892,892.31	10.88%
客户四	14,132,119.63	3.86%
客户五	7,500,358.98	2.05%
合计	338,053,590.63	92.23%

营业收入的说明

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,738.58	7,500.00	
城市维护建设税	1,451,659.40	682,857.00	

教育费附加	1,045,330.24	447,678.09	
其他	319,681.21	31,349.07	
合计	2,838,409.43	1,169,384.16	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,722,192.78	13,966,104.11
工资	1,037,863.72	1,154,043.39
办公费	427,710.03	419,932.42
其他	714,251.60	2,880,648.98
合计	10,902,018.13	18,420,728.90

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,495,188.07	6,584,046.10
社会保险费	1,336,268.69	1,786,415.32
住房公积金	339,687.91	331,449.00
业务招待费	977,718.35	1,666,483.94
办公费	1,614,670.00	1,778,974.17
差旅费	1,115,511.95	1,134,930.66
折旧费用	4,326,994.46	3,996,094.00
租赁费	239,433.00	360,772.11
无形资产摊销	938,825.31	603,337.12
税金	1,681,793.13	1,685,432.75
聘请中介机构费	386,358.49	913,075.44
开办费		3,240,153.99
停工损失	592,839.81	
研发费	1,580,417.35	1,840,014.29
其他	4,409,297.04	4,940,759.02
合计	29,035,003.56	30,861,937.91

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,344,018.01	8,395,969.33
利息收入	-2,618,967.48	-572,735.83
汇兑损益	4,948.65	9,239.07
其他	237,154.48	1,023,547.05
合计	5,967,153.66	8,856,019.62

34、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	2,178,544.60	1,562,671.61
合计	2,178,544.60	1,562,671.61

35、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
政府补助	317,000.00	17,100.00	371,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		7,102,217.44	
其他	90,247.56	41,600.00	90,247.56
合计	407,247.56	7,160,917.44	407,247.56

营业外收入说明

(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
专利资助	311,000.00	17,100.00	与收益相关	是
其他	6,000.00		与收益相关	是
合计	317,000.00	17,100.00	--	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00	10,000.00	5,000.00
合计	5,000.00	10,000.00	5,000.00

营业外支出说明

37、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	7,197,858.62	4,320,131.37
递延所得税调整	-13,999.71	96,339.69
合计	7,183,858.91	4,416,471.06

38、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	本期发生数		上期发生数	
	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	0.2139	0.2139	0.0449	0.0449
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2109	0.2109	-0.0166	-0.0166

（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	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	24,844,216.39	5,219,091.12
其中：归属于持续经营的净利润	24,844,216.39	5,219,091.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24,498,772.03	-1,925,890.32
其中：归属于持续经营的净利润	24,498,772.03	-1,925,890.32

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	本期发生数	上期发生数
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

39、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	2,399,127.95
收到政府补助	317,000.00
收到利息等	2,618,967.48
合计	5,335,095.43

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	30,182,610.63
支付的各项费用等	21,947,460.95
合计	52,130,071.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

40、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	22,390,361.63	1,659,597.68
加：资产减值准备	2,178,544.60	1,562,671.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,323,810.71	15,581,473.54
无形资产摊销	938,825.31	636,859.13
长期待摊费用摊销	22,671,039.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,344,018.01	8,395,969.33
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	10,141.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,999.71	96,339.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	809,662.23	-99,765,840.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,336,366.34	78,613,627.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-259,248,298.98	-43,262,229.99
经营活动产生的现金流量净额	-206,942,402.61	-36,471,389.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	240,098,466.94	250,184,985.22
减：现金的期初余额	445,432,448.67	362,313,754.92
现金及现金等价物净增加额	-205,333,981.73	-112,128,769.70

(2) 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	240,098,466.94	445,432,448.67
其中：库存现金	191,679.84	224,844.90
可随时用于支付的银行存款	239,906,787.10	445,207,603.77
三、期末现金及现金等价物余额	240,098,466.94	445,432,448.67

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
中材集团	实际控制人	有限公司	北京西城区	刘志江	工业	188747.9 万元	30.21%	30.21%	中材集团	100003604
天山建材	控股股东	有限公司	新疆乌鲁木齐市	刘崇生	工业	74,543.16 万元	30.21%	30.21%	中材集团	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
天河管道	控股子公司	有限公司	新疆和田	栾秀英	工业	10000000	99.19%	99.190%	751673513
天山管道	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	控股子公司	有限公司	黑龙江哈尔滨	卢兆东	工业	40000000	75.00%	75.00%	746992325
中山银河	控股子公司	有限公司	广东中山	郑杏建	工业	50270000	80.53%	80.53%	760614371
博峰检验检测	控股子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐	栾秀英	服务业	3000000	100.00%	100.00%	784688383
四川国统	控股子公司	有限公司	四川成都	张兴昌	工业	41850000	100.00%	100.00%	201965247
辽宁渤海	控股子公司	有限公司	辽宁大连	卢兆东	工业	20400000	51.00%	51.00%	689658135
伊犁国统	控股子公司	有限公司	新疆伊犁	马军民	工业	5000000	100.00%	100.00%	552428072
诸城华盛	控股子公司	有限公司	山东诸城	谭忠祥	工业	24430000	51.00%	51.00%	752650954
天津河海	控股子公司	有限公司	天津	华宁	工业	168810200	100.00%	100.00%	569301174

天河顺达	控股子公司	有限公司	新疆乌鲁木齐	卢兆东	服务业	10000000	55.00%	55.00%	062067593
------	-------	------	--------	-----	-----	----------	--------	--------	-----------

3、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	367,668.00	0.21%	272,510.00	0.13%
新疆阜康天山水泥有限责任公司	采购水泥	市价	3,273,825.20	1.90%		
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥	市价			849,154.20	0.41%

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
天山建材	本公司	906,000,000.00	2012年07月15日	2014年07月15日	否
天山建材	本公司	350,000,000.00	2013年11月22日	2015年10月22日	否

关联担保情况说明

天山建材为本公司提供担保，本公司在此担保范围内申请贷款、开具保函、开具银行承兑汇票，不需另行支付保证金。

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆天山水泥股份有限公司	8,000.00	400.00	3,000.00	150.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	367,668.00	545,194.00
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	17,400.00	17,400.00
应付账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	1,773,825.20	
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	天山建材	3,513,881.69	3,513,881.69

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2014年6月30日，本公司为下属全资子公司四川国统、控股子公司哈尔滨国统、中山银河办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额为23,338,244.40元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

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

3、其他资产负债表日后事项说明

无

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	458,985,491.22	100.00%	22,949,274.56	5.00%	408,869,254.29	100.00%	20,443,462.71	5.00%
组合小计	458,985,491.22	100.00%	22,949,274.56	5.00%	408,869,254.29	100.00%	20,443,462.71	5.00%
合计	458,985,491.22	--	22,949,274.56	--	408,869,254.29	--	20,443,462.71	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	224,887,681.22	49.00 %	11,244,384.06	213,562,083.11	52.23 %	10,678,104.16
1 至 2 年	163,986,906.07	35.73 %	8,199,345.30	134,172,946.52	32.82 %	6,708,647.33
2 至 3 年	18,363,178.75	4.00 %	918,158.94	22,534,705.98	5.51 %	1,126,735.30
3 年以上	51,747,725.18	11.27 %	2,587,386.26	38,599,518.68	9.44 %	1,929,975.92
3 至 4 年	26,043,345.53	5.67 %	1,302,167.28	21,089,453.43	5.16 %	1,054,472.67
4 至 5 年	22,921,097.69	4.99 %	1,146,054.88	14,887,812.77	3.64 %	744,390.64
5 年以上	2,783,281.96	0.61 %	139,164.10	2,622,252.48	0.64 %	131,112.61
合计	458,985,491.22	--	22,949,274.56	408,869,254.29	--	20,443,462.71

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	458,985,491.22	5.00%	22,949,274.56
合计	458,985,491.22	--	22,949,274.56

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(3) 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	1-2 年	18.36%
客户二	非关联方	67,797,376.54	1-5 年	14.77%
客户三	非关联方	52,394,218.67	1 年以内	11.42%
客户四	非关联方	46,674,684.00	1 年以内	10.17%
客户五	非关联方	31,187,763.79	1 年以内	6.79%
合计	--	282,338,345.00	--	61.51%

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	184,591,912.71	100.00%	9,229,595.63	5.00%	129,821,381.20	100.00%	6,491,069.06	5.00%
组合小计	184,591,912.71	100.00%	9,229,595.63	5.00%	129,821,381.20	100.00%	6,491,069.06	5.00%
合计	184,591,912.71	--	9,229,595.63	--	129,821,381.20	--	6,491,069.06	--

其他应收款种类的说明

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	109,787,297.78	59.48%	5,489,364.89	87,304,853.01	67.25%	4,365,242.65
1 至 2 年	51,816,647.84	28.07%	2,590,832.39	22,820,456.83	17.58%	1,141,022.84
2 至 3 年	6,922,383.48	3.75%	346,119.17	3,603,537.75	2.78%	180,176.89
3 年以上	16,065,583.61	8.70%	803,279.18	16,092,533.61	12.40%	804,626.68
3 至 4 年	2,663,192.00	1.44%	133,159.60	2,690,142.00	2.07%	134,507.10
4 至 5 年	11,086,566.00	6.01%	554,328.30	11,086,566.00	8.54%	554,328.30
5 年以上	2,315,825.61	1.25%	115,791.28	2,315,825.61	1.78%	115,791.28
合计	184,591,912.71	--	9,229,595.63	129,821,381.20	--	6,491,069.06

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	184,591,912.71	5.00%	9,229,595.63
合计	184,591,912.71	--	9,229,595.63

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
天津河海	全资子公司	40,887,033.57	1 年以内	22.15%
诸城华盛	控股子公司	24,097,381.07	1-2 年	13.05%
天山管道	控股子公司	23,951,157.85	1-5 年	12.98%
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	1-3 年	11.68%
中山银河	控股子公司	14,362,069.97	1 年以内	7.78%
合计	--	124,863,596.61	--	67.64%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
四川国统	全资子公司	12,562,479.49	6.81%
天津河海	全资子公司	40,887,033.57	22.15%
天山管道	控股子公司	23,951,157.85	12.98%
诸城华盛	控股子公司	24,097,381.07	13.05%
哈尔滨国统管片	控股子公司	4,000,000.00	2.17%
中山银河	控股子公司	14,362,069.97	7.78%
伊犁国统	全资子公司	6,363,241.59	3.44%
新疆天山水泥股份有限公司	同一控制人	8,000.00	0.00%
合计	--	126,231,363.54	68.38%

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
天河管道	成本法	16,320,056.24	16,320,056.24		16,320,056.24	99.19%	99.19%				
哈尔滨国统	成本法	48,090,300.00	48,090,300.00		48,090,300.00	75.00%	75.00%				
天山管道	成本法	12,840,000.00	12,840,000.00		12,840,000.00	91.89%	91.89%				
博峰检验	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00%	100.00%				
中山银河	成本法	71,046,200.00	71,046,200.00		71,046,200.00	80.53%	80.53%				
四川国统	成本法	41,926,011.14	41,926,011.14		41,926,011.14	100.00%	100.00%				
辽宁渤海	成本法	10,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00	50.98%	50.98%				
伊犁国	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				

统		00.00	00.00		00.00	%	%				
诸城华盛	成本法	15,810,000.00	15,810,000.00		15,810,000.00	51.00%	51.00%		15,810,000.00		
天津河海	成本法	168,810,200.00	168,810,200.00		168,810,200.00	100.00%	100.00%				
天河顺达	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55.00%	55.00%				
合计	--	398,742,767.38	398,742,767.38		398,742,767.38	--	--	--	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	330,237,318.77	93,063,310.84
其他业务收入	3,257,265.93	8,772,830.86
合计	333,494,584.70	101,836,141.70
营业成本	273,767,956.89	87,396,985.22

(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	330,237,318.77	271,072,300.86	93,063,310.84	78,705,567.78
合计	330,237,318.77	271,072,300.86	93,063,310.84	78,705,567.78

(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	330,237,318.77	271,072,300.86	93,063,310.84	78,705,567.78

合计	330,237,318.77	271,072,300.86	93,063,310.84	78,705,567.78
----	----------------	----------------	---------------	---------------

(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	98,490,482.54	77,857,959.37	93,063,310.84	78,705,567.78
东北片区	231,746,836.23	193,214,341.49		
合计	330,237,318.77	271,072,300.86	93,063,310.84	78,705,567.78

(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	231,746,836.23	69.49%
客户二	44,781,383.48	13.43%
客户三	39,892,892.31	11.96%
客户四	6,718,199.99	2.01%
客户五	4,202,991.38	1.26%
合计	327,342,303.39	98.15%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,340,179.60	-12,950,071.49
加：资产减值准备	5,244,338.42	4,104,789.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,968,517.05	3,629,100.90
无形资产摊销	21,428.58	21,428.58
长期待摊费用摊销	22,252,185.77	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,786,177.01	6,050,108.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,743,455.12	-75,893,667.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,610,425.08	100,603,938.79

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-204,876,485.20	-72,649,340.53
经营活动产生的现金流量净额	-187,617,538.97	-47,083,712.96
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	208,927,374.18	157,423,388.43
减：现金的期初余额	394,100,580.94	236,808,219.26
现金及现金等价物净增加额	-185,173,206.76	-79,384,830.83

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	317,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,247.56	
减：所得税影响额	45,900.00	
少数股东权益影响额（税后）	10,903.20	
合计	345,444.36	--

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	2.66%	0.2139	0.2139
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63%	0.2109	0.2109

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

- ①货币资金期末数为240,098,466.94元，比年初数减少46.10%，主要原因是：本年支付采购款增加所致。
- ②应收票据期末数为0元，比年初数减少100%，主要原因是：本年应收票据到期收回款项。
- ③预付账款期末数为61,937,052.36元，比年初数增加18.67%，主要原因是：为生产备料支付材料款所致。
- ④其他应收款期末数为77,082,679.76元，比年初数增加28.41%，主要原因是：本年度新签订单支付的履约保证金增加所

致。

⑤长期待摊费用期末数为48,540,469.31元，比年初数减少30.68%，主要原因是：本期进行摊销所致。

⑥应付票据期末数为113,250,000.00元，比年初数减少49.33%，主要原因是：本期支付到期票据。

⑦预收账款期末数为48,450,408.44元，比年初数减少66.43%，主要原因是：本期实现收入结转所致。

⑧应交税费期末数为33,138,776.48元，比年初数增加60.48%，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。

⑨应付股利期末数为1,196,058.17元，比年初数增加163.25%，主要原因是：本期分配现金股利，期末未付较年初增加所致。

(2) 利润表、现金流量表项目

①营业收入本期发生数366,590,003.15元，比上年同期增加142.44%，主要原因是：本期营业收入主要在东北、华北和西北片区，销售数量较上年同期大幅增加所致。

②销售费用本期发生数10,902,018.13元，比上年同期减少40.82%，主要原因是：本期收入中含有以出厂价结算的项目，未产生运输费用，因此销售费用同比有所减少。

③资产减值损失本期发生数2,178,544.60元，比上年同期增加39.41%，主要原因是：应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。

④营业外收入本期发生数407,247.56元，比上年同期减少94.31%，主要原因是：上年同期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。

⑤所得税费用本期发生数7,183,858.91元，比上年同期增加62.66%，主要原因是：税前利润增加所致。

⑥归属于母公司所有者的净利润本期发生数24,844,216.39元，比上年同期增加376.03%，主要原因是：本期营业收入大幅增长。

⑦经营活动产生的现金流量净额本期发生数-206,942,402.61元，比上年同期减少467.41%，主要原因是：本期为生产备料支付材料款以及兑付到期票据所致。

⑧投资活动产生的现金流量净额本期发生数-1,391,646.99元，比上年同期增加97.03%，主要原因是：上年同期实施募投项目，新增PCCP生产线，本期未发生大额资产投建。

⑨筹资活动产生的现金流量净额本期发生数3,005,016.52元，比上年同期增加110.43%，主要原因是：本期银行贷款较上年同期增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐永平先生签名的2014年半年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人徐永平先生、主管会计工作负责人李洪涛先生、会计机构负责人宁军女士签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
 - 四、其他相关资料。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：徐永平

二〇一四年八月十四日