



新疆国统管道股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 116,152,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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、2015 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

2014 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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	59
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	138

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 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
广东海源	指	广东海源管业有限公司
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
天河投资	指	中材天河(北京)投资有限公司

新疆天河顺达物流有限公司

重大风险提示

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（八.3）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	gtgflxy@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	2014 年 06 月 27 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中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	何亚峰、黎苗青

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	803,447,558.78	870,972,272.02	-7.75%	472,360,557.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,264,431.70	70,789,371.45	-4.98%	16,078,161.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,251,748.42	69,120,882.54	-4.15%	14,333,622.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,916,704.13	307,991,809.92	-142.51%	29,461,821.35
基本每股收益（元/股）	0.58	0.61	-4.92%	0.1384
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.61	-4.92%	0.1384
加权平均净资产收益率	7.05%	7.87%	-0.82%	1.86%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,759,683,878.90	1,982,184,684.44	-11.23%	1,571,716,757.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,211,739.96	932,177,711.86	4.72%	867,195,941.31

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	2014 年金额	2013 年金额	2012 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	

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）	928,459.96	590,415.33	1,948,699.96	
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	262,932.13	-49,173.25	105,960.16	
减：所得税影响额	178,708.81	15,193.61	349,417.51	
少数股东权益影响额（税后）		-131,807.41	-31,726.74	
合计	1,012,683.28	1,668,488.91	1,744,539.62	--

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，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。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。

2014年，受国内经济运行总体下行的影响，年内新签合同订单4.33亿元，较上年年内签订合同5.64亿元，减少了23.23%。本报告期内，实现营业收入80,344.76万元，完成年度预算的89.27%，较上年同期下降7.75%；实现利润总额7,860.98万元，完成年度预算的80.47%，较上年同期增长4.01%；实现归属母公司净利润6,726.44万元，完成年度预算的90.51%，较上年同期下降4.98%。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期内公司主营业务构成及利润来源未发生重大变动，面对行业发展中的诸多不利因素，公司积极应对，主营业务保持了基本稳定的发展态势。

(2) 公司主营业务收入主要来源于PCCP管材的销售，报告期内实现主营业务收入80148万元，同比降低7%，营业收入下降的主要原因是：由于本年度公司既有项目对工程进度要求的影响，造成工程进度延缓，导致收入无法确认；同时本年预期新开工的项目，受外部环境影响，招投标进展滞后，影响正常的开工生产，进而收入未能如期确认。主营业务成本60497万元，同比下降1.02%；销售费用2309万元，同比下降68.33%，主要原因是本年收入中含有以出厂价结算的合同项目，运输费用减少所致；管理费用7052万元，同比增长7.92%；财务费用1557万元，同比减少16.80%，主要原因是利息收入同比增加所致。经营活动产生的现金流量净额-13092万元，同比下降142.51%，主要原因是公司上年末办理的银行承兑汇票在2014年集中兑付和占用供应商资金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-3550万元，同比增长77.96%，主要原因是上年同期实施募投项目，新增PCCP生产线，本年未发生大额资产投建。筹资活动产生的现金流量净额-772万元，同比增长87.89%，主要原因本年银行贷款增加所致。

(3) 主要财务数据同比变动情况（见下表）

项 目	2014年(元)	2013年(元)	同比增减	变动原因
主营业务收入	801,484,964.48	861,793,578.81	-7.00%	工期延缓影响
主营业务成本	604,968,342.75	611,176,290.77	-1.02%	营业收入下降影响
销售费用	23,088,406.90	72,904,239.55	-68.33%	运输费用减少所致
管理费用	70,524,044.75	65,350,270.81	7.92%	
财务费用	15,565,498.30	18,709,080.67	-16.80%	利息收入增加所致
研发投入	36,365,751.83	34,651,919.19	4.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-130,916,704.13	307,991,809.92	-142.51%	本年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	-35,503,584.53	-161,088,847.62	77.96%	上年同期实施募投项目,新增PCCP生产线,本年未发生大额资产投建
筹资活动产生的现金流量净额	-7,721,914.76	-63,770,450.13	87.89%	本年银行贷款同比增加所致

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

报告期内,公司围绕市场拓展、管理提升、产品创新、品牌战略等经营管理战略主题,较好地执行了2014年初既定的发展战略和经营计划,本报告期实现营业收入80344.76万元,归属于母公司股东的净利润6726.44万元。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现主营业务收入合计80149万元,其中:PCCP管材收入78656万元,占比98.14%,PVC、PE管材收入1282万元,占比1.60%,运输收入211万元,占比0.26%。

分行业	2014年	2013年	同比增减(%)
建材行业	799,379,375.29	860,422,240.10	-7.10%
运输行业	2,105,589.19	1,371,338.71	53.54%
小计	801,484,964.48	861,793,578.81	-7.00%
分产品	2014年	2013年	同比增减(%)
PCCP管材	786,557,113.67	828,969,615.64	-5.12%
PVC、PE、HDPE管道	12,822,261.62	15,653,393.68	-18.09%
钢筋混凝土管片	0	15,799,230.78	-100%
运输	2,105,589.19	1,371,338.71	53.54%
小计	801,484,964.48	861,793,578.81	-7.00%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
PCCP 管材	销售量	公里	214	204	4.90%
	生产量	公里	207	214	-3.27%
	库存量	公里	22	29	-24.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

报告期内，面对PCCP行业发展的诸多不利因素，公司积极应对围绕市场拓展、管理提升、产品创新、品牌战略等经营管理战略主题，持续推进主业发展，稳定保持行业领先地位。年内新签合同订单4.33亿元，上一年度存量合同10.59亿元，年度内已履行合同9.67亿元，跨年度执行合同5.25亿元。

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	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	7663.88	606.54	履行中
2	我国国有某供水公司	我国国有某供水工程干线（第三阶段）四标段	14468.70	384.67	履行中
3	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	2109.41	607.52	履行中
4	湖南省工业设备安装有限公司	工矿产品购销合同	3366.77	3320.00	完毕
5	广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	柳州市柳东新区水厂古岱河原水输水工程 I 标段工程	2144.19	547.62	履行中
6	寿光润圣水务有限公司	南水北调东线一期工程山东省寿光市续建配套工程	3859.55	0	履行中
7	其他	小额销售合同	9709.87	3317.36	履行中
合计			43322.37	8783.71	-

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）	653,654,958.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.36%

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	526,092,683.15	65.48%
2	客户二	52,694,927.78	6.56%
3	客户三	39,892,892.31	4.97%
4	客户四	19,643,098.38	2.44%
5	客户五	15,331,356.39	1.91%
合计	--	653,654,958.01	81.36%

报告期内，公司前五名客户收入总额65,365.50万元，占营业收入总额的81.36%。其中客户一收入52,609.27万元，占营业收入总额的65.48%。

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年内完成。2013年实现收入5.26亿元，销售PCCP标准管道16公里，完成合同进度的87%，占报告期营业总收入的65.48%。由于2014年是该合同的集中供货期，因此报告期内该合同收入占比较大。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	601,465,346.11	99.42%	609,337,936.36	99.70%	-1.29%
运输行业	运输	3,502,996.64	0.58%	1,838,354.41	0.30%	90.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	混凝土制品	589,144,878.70	97.38%	577,697,196.61	94.52%	1.98%
PVC、PE、HDPE 管道管片	塑化管材	12,320,467.41	2.04%	17,564,120.55	2.87%	-29.85%
钢筋混凝土管片	混凝土制品	0.00	0.00%	14,076,619.20	2.30%	-100.00%
运输行业	运输	3,502,996.64	0.58%	1,838,354.41	0.30%	90.55%

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）	254,530,437.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.70%

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	158,534,503.28	32.82%
2	供应商二	31,688,832.90	6.56%
3	供应商三	22,748,437.10	4.71%
4	供应商四	21,994,577.76	4.55%
5	供应商五	19,564,086.75	4.05%
合计	--	254,530,437.79	52.70%

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

项 目	单位：元			
	2014年度	2013年度	同比增减	2012年度
营业税金及附加	8,114,242.95	4,627,421.13	75.35%	5,187,062.43
销售费用	23,088,406.90	72,904,239.55	-68.33%	45,457,581.27
管理费用	70,524,044.75	65,350,270.81	7.92%	50,179,976.45
财务费用	15,565,498.30	18,709,080.67	-16.80%	18,381,274.77
资产减值损失	2,418,407.67	16,334,989.30	-85.19%	-1,671,517.20

(1) 营业税金及附加比上年同期增长75.35%，主要系本期缴纳增值税增加所致。

(2) 销售费用比上年同期下降68.33%，主要系本期执行的合同中含有以出厂价结算的项目，运输费用减少所致。

(3) 财务费用比上年同期下降16.80%，主要系本期利息收入增加所致。

(4) 资产减值损失比上年同期下降85.19%，主要系本期计提减值损失减少所致。

5、研发支出

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高性能PCCP的研发，围绕混凝土制品开发新产品，以上技术的研发，有利于提高公司的生产效率，节约成本，拓展公司经营范围，提高经营效益。

本报告期公司研发支出总计3637万元，分别占年末净资产和营业收入的3.49%和4.53%，本年度研发支出比去年同期增长4.96%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	814,398,608.68	1,010,210,241.53	-19.38%
经营活动现金流出小计	945,315,312.81	702,218,431.61	34.62%
经营活动产生的现金流量净额	-130,916,704.13	307,991,809.92	-142.51%
投资活动现金流入小计	29,191.65	12,000.00	143.26%
投资活动现金流出小计	35,532,776.18	161,100,847.62	-77.94%
投资活动产生的现金流量净额	-35,503,584.53	-161,088,847.62	77.96%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	179,500,000.00	-16.43%
筹资活动现金流出小计	157,721,914.76	243,270,450.13	-35.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,721,914.76	-63,770,450.13	87.89%
现金及现金等价物净增加额	-174,149,535.50	83,118,693.75	-309.52%

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-13092万元，同比下降142.51%，主要原因是公司上年末办理的银行承兑汇票在2014年集中兑付和占用供应商资金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-3550万元，同比增长77.96%，主要原因是上年同期实施募投项目，新增PCCP生产线，本年末生大额资产投建。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-772万元，同比增长87.89%，主要原因本年银行贷款增加所致。

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	799,379,375.29	601,465,346.11	24.76%	-7.09%	-1.29%	-4.42%
运输行业	2,105,589.19	3,502,996.64	-66.37%	53.54%	90.55%	-32.31%
分产品						
PCCP 管材	786,557,113.67	589,144,878.70	25.10%	-5.12%	1.98%	-5.21%
PVC、PE、HDPE 管道管片	12,822,261.62	12,320,467.41	3.91%	-18.09%	-29.85%	16.12%
钢筋混凝土管片				-100.00%	-100.00%	0.00%
运输行业	2,105,589.19	3,502,996.64	-66.37%	53.54%	90.55%	-32.31%
合 计	801,484,964.48	604,968,342.75	24.52%	-7.00%	-1.02%	-4.56%
分地区						
西北片区	126,571,667.22	74,925,232.27	40.80%	-29.44%	-40.77%	11.32%
东北片区	534,943,046.33	418,515,504.23	21.76%	54.44%	52.50%	0.99%
华南片区	26,402,465.71	23,079,525.66	12.59%	18.17%	11.75%	5.03%
西南片区	48,475,274.78	37,609,842.46	22.41%	-70.33%	-58.31%	-22.36%
华北地区	65,092,510.44	50,838,238.13	21.90%	-56.70%	-48.84%	-12.01%
合 计	801,484,964.48	604,968,342.75	24.52%	-7.00%	-1.02%	-4.56%

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

	2014 年末		2013 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	271,282,913.17	15.42%	445,432,448.67	22.47%	-7.05%	
应收账款	566,768,008.54	32.21%	501,321,760.62	25.29%	6.92%	本期销售收入正常结算期的滞后影响所致
存货	269,511,896.08	15.32%	285,411,590.09	14.40%	0.92%	本期为履行合同发出商品所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	460,367,526.19	26.16%	458,139,659.30	23.11%	3.05%	
在建工程		0.00%	63,000.00	0.00%	0.00%	本期在建工程转入固定资产
应收票据	100,000.00	0.01%	21,027,121.00	1.06%	-1.05%	本期应收票据到期收回所致

报告期末，公司存货余额26951.19万元，占期末资产总额的15.32%。其中金额较大的是在产品11055.45

万元和库存商品9428.04万元。期末产成品均是公司为履行既有订单生产备货，根据供货进度尚未发出的产品，不存在存货跌价情形。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	70,000,000.00	3.98%	20,000,000.00	1.01%	2.97%	报告期增加银行贷款
长期借款	146,500,000.00	8.33%	184,000,000.00	9.28%	-0.95%	
应付账款	200,809,882.69	11.41%	270,169,518.31	13.63%	-2.22%	报告期对部分供应商截至 2013 年底的欠款做了集中支付，导致供应商欠款规模下降

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、技术创新和研发优势

公司目前拥有“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。公司通过不断加大对新材料、新工艺与新产品试制的研发力度，科学进行新材料的使用以提高混凝土的性能，积极调整生产工艺参数，降低生产成本，改善产品质量，提升产品的市场竞争力。同时积极进行新产品的研发工作，重视对专利、专有技术开发、保护工作。截止2014年12月31日，公司共拥有专利权59项，其中发明专利6项，新产品、新工艺成果鉴定5项。

2014年，在全体技术人员的共同努力下，公司科技创新工作取得了显著的成绩，自立技术创新项目34项，并能按计划有序推进；取得各类科技奖项 5项，获得乌鲁木齐市创新型企业、全国企业文化建设先进单位、全国建材行业优秀质量管理小组优秀企业、乌鲁木齐大口径PCCP工程技术中心、成都市工业设计中心等荣誉称号。

2、品牌优势

公司一直注重提升品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”称号，子公司四川国统获得“四川省名牌产品”、“四川省经信会四川省战略新兴产品（PCCP）”称号。

3、产品市场竞争优势

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

4、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。

5、管理优势

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

六、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	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

适用 不适用

(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	1,251.1
已累计投入募集资金总额	33,884.96
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	22,647.5
累计变更用途的募集资金总额比例	53.72%

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 12 月 31 日，累计投入募集资金 33,884.96 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【注一】	否	7,809.14	7,809.14	0	0	0.00%	2015 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	100.00%	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	6.1	6,318.3	94.45%	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【注二】	否	1,543	1,543	0	0	0.00%	2015 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	9,652.47	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		是	否
承诺投资项目小计	--	43,610.45	43,680.14	1,251.1	33,884.96	--	--	9,652.47	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,610.45	43,680.14	1,251.1	33,884.96	--	--	9,652.47	--	--
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：2014 年度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。2015 年公司 will 依据该募投项目所覆盖区域市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。【注二】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，2015 年度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 12 月 31 日，尚余 8,731.27 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	天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目	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)			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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

√ 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	PCCP	10,000,000.00	33,789,083.38	23,542,788.83	1,412,210.52	-77,540.85	-77,540.85
天山管道	子公司	制造业	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	51,774,911.17	17,740,478.69	13,150,254.83	-2,192,726.53	-2,128,369.91
哈尔滨国统	子公司	制造业	PCCP	40,000,000.00	83,330,858.49	69,720,386.88	1,026,906.32	-5,291,482.04	-5,594,160.93
广东海源	子公司	制造业	PCCP/PVC 等复合管材、水工金属结构	50,270,000.00	113,736,781.28	94,017,185.02	26,402,465.71	-10,989,471.25	-11,051,218.21
博峰检验	子公司	服务业	建筑材料及制品检测	3,000,000.00	2,523,591.98	2,518,484.26	116,504.87	-199,477.47	-195,982.34
四川国统	子公司	制造业	PCCP/RCP	41,850,000.00	160,375,423.26	109,662,687.62	48,738,216.67	-2,544,261.82	-2,184,319.67
辽宁渤海	子公司	制造业	PCCP	20,400,000.00	65,870,038.51	51,462,823.05	5,747,208.72	-563,350.56	-563,350.56
伊犁国统	子公司	制造业	PCCP	5,000,000.00	25,224,329.42	19,291,441.67	16,619,371.22	2,795,624.56	3,468,975.79
诸城华盛	子公司	制造业	PCCP	24,430,000.00	31,016,832.73	-2,633,665.38	5,467,500.33	-2,892,801.61	-2,893,469.62
天津河海	子公司	制造业	PCCP	168,810,200.00	226,062,765.58	183,555,402.34	65,092,510.44	-9,934,703.76	-8,921,045.64
天河顺达	子公司	运输	道路普通货物运输、大	10,000,000.00	43,478,559.57	5,515,132.93	31,712,242.73	-1,350,048.54	-1,350,048.54

			型物件运输等						
天河投资	子公司	水务领域投资	项目投资, 投资管理	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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4874万元,同比下降70.20%,净利润-218万元,同比下降106.55%。四川国统业绩下降的主要原因是PCCP管材销售量的减少,上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”,销售量35公里,本年度销售量仅为12公里,同比下降了66%。

(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6509万元,同比下降56.70%,净利润-892万元,同比下降161.07%。天津河海业绩下降的主要原因是营业收入大幅下降所致,同时由于市场竞争激烈,市场开拓慢于预期,造成开工不足,单位固定成本同比增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天河投资	公司实施发展战略的重要举措,延伸产业链,拓展业务领域,培育新的利润增长点;利用目标公司平台,创新业务模式,开展EPC、BT\BOT业务,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。	设立	新设公司,尚未产生收益

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、公司发展战略及规划

2015年1月9日,水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上作出重要讲话。2月25日,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署安排加快节水供水重大水利工程建设工作。会议均传达出2015年乃至“十三五”

期间，全国的水利工程建设工作将呈现审批加快、投资加快、建设加快、大力鼓励社会资本参与建设的态势。根据会议精神，构建国家水安全保障体系是一件长期持续的工作，节约用水、安全用水、统筹用水是未来依法治水、科技兴水的主题。

2015年，除已开工建设的重大水利工程项目外，按照规划，还将开工27项全国性的水利工程项目。这些项目主要集中在中西部地区，涉及农业节水、引调水、重点水源建设、大型灌区建设等。公司在积极跟踪大型项目的同时，并将利用全国性布局的优势，做好区域市场营销，在地方性项目上力争较2014年有大的突破。

2015年及未来较长一段时间内，我们仍要保持PCCP市场占有率的行业领先，并紧紧围绕公司经营发展战略，调整转型，创新发展。

调整主要包括业务模式的调整、产品结构或业务结构的调整、资本结构的调整，充分利用现有的国家政策，在政策法律允许的范围内采取多种方式，实现由小到大的滚动发展模式。

利用调整达到转型的目的，在转型过程中，重点突出培育和壮大投融资功能，充分发挥上市公司的融资优势，快速实现由主业单一向以投资为龙头，带动建设运营和维护等复合功能相配套的产业链综合产业实体。短期内要快速形成PCCP、工程施工、特许经营、投资四大业务收入板块，逐步构建形成以四大板块为主体业务架构的经营体系。

在调整转型实施过程中，要实现创新发展，包括管理者思维模式的创新、业务发展模式的创新、市场营销方式的创新、管理模式的创新。

2、公司2015年经营目标和工作重点

2015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7270万元。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2015年盈利预测，提请投资者特别注意。

在保证主业持续稳定发展的基础上，顺利实现调整转型，创新发展，公司必须确保做好资本保障、人力保障、技术保障、资格保障和产能保障。2015年公司将围绕调整、创新关键词，重点做好多元化市场营销、原材料供应链体系建设、企业资质管理体系建设、分层人力资源储备体系建设等工作，持续推进和完善内控管理。

3、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，公司内部各区域也存在发展不平衡的现象，并对公司整体发展进度产生影响。

(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，基础建设投资将带动水泥、钢材价格的波动。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) 缺乏高端人才的风险

公司的快速发展，不仅需要大量基础型人才，也需要高端的管理人才和技术人才，但激励措施的不到位、用人机制的制约等都不利于吸引高端人才。

(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。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照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》等有关规定的要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司于2014年4月23

日召开了2014年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案，该利润分配方案已于2014年5月30日办理完毕。

公司建立了完备的利润分配决策程序和机制，相关制度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）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。

（2）2013年度利润分配方案

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年末进行资本公积金转增股本。

（3）2014年度利润分配预案

以2014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1.8元（含税），共计分配20,907,363.24元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2014年不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	20,907,363.24	67,264,431.70	31.08%	0.00	0.00%
2013 年	23,230,403.60	70,789,371.45	32.82%	0.00	0.00%
2012 年	5,807,600.90	16,078,161.71	36.12%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	116,152,018
现金分红总额（元）（含税）	20,907,363.24
可分配利润（元）	304,699,568.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 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 1.8 元（含税），共计分配 20,907,363.24 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2014 年不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交 2014 年度股东大会审议。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

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，及时、真实、准确、完整地进行日常信息披露，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息，同时加强投资者管理工作，通过网络、电话等多种沟通渠道，使投资者尽可能的了解公司的经营状况。公司进一步深化“以人为本”的理念，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，充分尊重和维持债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

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

十六、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
2014年07月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司半年度报告披露情况
2014年07月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年度是否有利润分派
2014年07月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	PCCP 的含义及用途
2014年07月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	预计二季度的涨幅的原因, 主营产品是否有变更
2014年08月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年度业绩情况
2014年08月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况, 股价不高的原因
2014年08月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况, 三季度预计情况, 中期是否有利润分配
2014年08月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	上半年每股收益及是否利润分配; 台湾国统减持是否涉及公司名称变更; 下半年订单情况
2014年10月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	PCCP 的生产工序及用途, 一季度亏损原因; 股票下跌的原因, 公司经营情况
2014年10月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因, 公司经营情况
2014年10月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	2014 年经营目标是否可以完成, 是否考虑股权激励, 是否发展新的领域; 公司是否考虑做大市值? 产品是否用在石油、天然气方面, 做好市值管理
2014年10月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司季报的披露时间; 公司 2014 年利润分配是否会送转股?
2014年10月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	非公开增发的股东情况、行业现状、公司业绩
2014年11月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	茂名项目进展情况, 经营业绩情况, 做好市值管理
2014年12月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因, 是否制定中小股东单独计票的相关规定
2014年12月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况, 是否会有高送转
2014年12月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司 2014 年经营情况; 利润分配建议高送转; 盾构环片的生产及用途

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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	50.23	5.05%	转账结算	50.23	2014年03月25日	
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	385.79	5.54%	转账结算	385.79	2014年04月26日	
伊犁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	76.53	1.10%	转账结算	76.53	2014年03月25日	
合计				--	--	512.55	--	--	--	--	--
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,向新疆阜康天山水泥有限责任公司的水泥采购金额不超过1120万元,向伊犁天山水泥有限责任公司的水泥采购金额不超过300万元。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、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。

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
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
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 2014-7-31	是	是
四川国统	2012年05月12日	8,500	2012年05月14日	1,297.32	一般保证	2012-5-14至 2014-7-31	是	是
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 2014-12-31	否	是
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 2014-12-31	否	是
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 2014-12-31	否	是
广东海源	2012年05月12日	8,500	2012年05月07日	96.19	一般保证	2012-5-17至 2014-7-31	是	是
广东海源	2012年05月12日	8,500	2012年09月05日	358.74	一般保证	2012-9-5至 2014-7-31	是	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）				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）				1,463.83
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）				1,463.83
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.50%				

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

无

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、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

适用 不适用

承诺事由	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				

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	何亚峰、黎苗青
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

适用 不适用

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

本公司根据《第五届董事会第三次临时会议决议》的相关内容，决议设立全资子公司中材天河（北京）投资有限公司，认缴的注册资本为10,000.00万元，中材天河（北京）投资有限公司业经北京市工商行政管理局于2014年07月04日核准成立并颁发110000017534939号企业法人营业执照，法定代表人为：徐永平。根据中材天河（北京）投资有限公司的《章程》约定，公司将天河投资分期出资，并于2019年前完成出资。截至2014年12月31日，公司尚未实际出资。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 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

报告期末普通股股东总数	15,887	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	15582	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		
华润深国投信托有限公司－智慧金 28 号集合资金信托计划	其他	0.88%	1,025,140	1,025,140	0	1,025,140		
谢志钦	境内自然人	0.59%	681,000	-249,000	0	681,000	质押	457,200
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	其他	0.55%	640,786	640,786	0	640,786		
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	0.45%	519,700	-385,819	0	519,700		
海南洋浦海悦药业有限公司	境内非国有法人	0.43%	499,902	499,902	0	499,902		
安信基金－农业银行－安信基	其他	0.40%	464,000	464,000	0	464,000		

金明华信德 1 号资产管理计划								
中融国际信托有限公司—威曼硅谷 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	388,000	388,000	0	388,000		
陈雪芬	境内自然人	0.30%	342,737	342,737	0	342,737		
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					
华润深国投信托有限公司—智慧金 28 号集合资金信托计划	1,025,140	人民币普通股	1,025,140					
谢志钦	681,000	人民币普通股	681,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	640,786	人民币普通股	640,786					
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	519,700	人民币普通股	519,700					
海南洋浦海悦药业有限公司	499,902	人民币普通股	499,902					
安信基金—农业银行—安信基金金明华信德 1 号资产管理计划	464,000	人民币普通股	464,000					
中融国际信托有限公司—威曼硅谷 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	388,000	人民币普通股	388,000					
陈雪芬	342,737	境内上市外资股	342,737					
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
天山建材	刘崇生	1988 年 12 月 16 日	71296510-X	74543.1590 万元	建材行业投资、房地产开发、

					建筑安装、非金属矿产品及建筑材料生产销售
未来发展战略	以做配套、做服务，依托大企业、大集团、大市场拉动发展的思路，用拟上市公司的要求来规范企业的运作，加强品牌建设，积极拓展市场，着力提升天山建材集团自己的研发实力，开展新产品研发工作，建成技术水平区内领先、国内先进、产值规模上百亿、拥有两家上市公司的大型建材综合集团企业，实现建设国内优秀企业的战略目标，总体形成管道水务、房产建安、新材料三大主业格局。				
经营成果、财务状况、现金流等	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 2014 年经营成果、财务状况和现金流情况。				
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 64,329,980 股，持股比例 1.8%。				

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。

3、公司实际控制人情况

法人

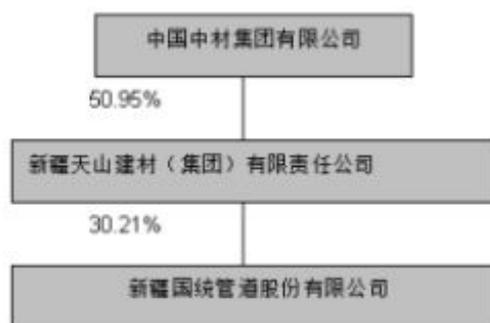
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中材集团	刘志江	1983 年 11 月 16 日	10000360-4	188747.9 万元	非金属材料制造业、非金属材料工程与装备制造业和非金属矿勘探、采选与加工业
未来发展战略	以深化改革塑造企业，以技术创新提升企业，以龙头产业做大企业，以核心竞争力做强企业，以国际化带动企业全面发展，致力成为新材料、新技术、新装备领域具有全球影响力的世界一流开发商与服务商。				
经营成果、财务状况、现金流等	由于中材集团下属企业多，财务决算数据目前仍无法确认，因此暂时不能提供 2014 年经营成果、财务状况和现金流情况。				
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	1、持有中材节能股份有限公司股票 246,802,457 股，持股比例 60.64%。2、持有中国中材股份有限公司股票 1,494,416,985 股，持股比例 41.84%。"				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
徐永平	董事长	现任	男	51	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
刘崇生	董事	现任	男	58	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
陈小东	董事	现任	男	56	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	42	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
陈正民	董事	现任	男	57	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	47	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	47	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	45	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	60	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
张洪维	监事	现任	男	53	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
董一鸣	监事	现任	男	43	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
沙建义	监事	现任	男	51	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
马军	监事	现任	男	51	2014年01月22日	2017年01月21日	0	0	0	0
雅斯玛	监事	现任	女	51	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	52	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	57	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	57	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	42	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	50	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	47	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	44	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	43	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	43	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	60	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	48	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	74	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	60	2010年11月16日	2014年01月28日	0	0	0	0
梁家源	董事	离任	男	68	2014年01月22日	2014年07月24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。

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法定代表人、辽宁渤海混凝土制品有限公司法定代表人、哈尔滨国统管片有限公司法定代表人、新疆天河顺达物流有限公司法定代表人、中材天河（北京）投资有限公司法定代表人。

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，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、副院长，西安交通大学教授、管理学院副院长（挂职锻炼）、人口研究所所长。现任新疆大学教授、博士生导师，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事、新疆国际实业股份有限公司董事。

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、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、济南市侨联副主席。

沙建义先生：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公司董事长、灞桥区工商联会副主席、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、技术中心主任。

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法定代表人、辽宁渤海混凝土制品有限公司法定代表人、哈尔滨国统管片有限公司法定代表人、新疆天河顺达物流有限公司法定代表人、中材天河（北京）投资有限公司法定代表人。

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。

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。

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。

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、控股子公司广东海源管业有限公司董事长。

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	副总经理	2014年10月01日	2015年11月29日	是
张洪维	新疆天山建材（集团）有限责任公司	审计监察部部长	2012年11月30日	2015年11月29日	是
陈正民	新疆三联工程建设有限责任公司	董事长	2007年06月01日		是
沙建义	西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	董事长	2006年04月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐永平	新疆天山管道有限责任公司	董事长	2009年05月06日		否
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
卢兆东	新疆天河顺达物流有限公司	董事长	2013年2月20日		否
卢兆东	中材天河（北京）投资有限公司	董事长	2014年07月04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	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、博士生导师	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
邓峰	新疆国际实业股份有限公司	董事	2014年08月01日		
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
董一鸣	众成仁和律师集团	秘书长	2006年12月01日		否
董一鸣	众成律师联盟秘书长	秘书长	2007年12月01日		否
董一鸣	中国政法大学	教授	2003年05月04日		否
董一鸣	山东大学	硕士生导师	2010年06月01日		否
董一鸣	烟台大学	硕士生导师	2009年06月01日		否
董一鸣	中华全国律师协会知识产权专业委员会	委员	2010年01月04日		否
董一鸣	中华全国律师协会对日战争索赔专业委员会	委员	2004年01月04日		否
董一鸣	山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会	副会长	2007年01月04日		否
董一鸣	山东省法学会民商法研究会	理事	2008年01月04日		否
董一鸣	山东省高级人民法院	首批破产管理人	2005年06月01日		否
董一鸣	济南仲裁委员会	仲裁员	2004年01月04日		否
董一鸣	吉林延吉自治州仲裁委员会	仲裁员	2011年01月10日		否
董一鸣	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2014年06月01日		否
董一鸣	济南市侨联	副主席	2013年10月08日		否
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	广东海源管业有限公司	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	2014年08月01日	2019年08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 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	51	现任	34.34	0	34.34
刘崇生	董事	男	58	现任	0	23.14	23.14
陈小东	董事	男	56	现任	0	22.7	22.7
卢兆东	董事、总经理	男	42	现任	30.92	0	30.92
陈正民	董事	男	57	现任	0	10.8	10.8
汤 洋	独立董事	女	47	现任	5	0	5
陈彤	独立董事	男	47	现任	0	0	0
邓峰	独立董事	男	45	现任	5	0	5
崔 刚	监事会主席	男	60	现任	0	18.97	18.97
张洪维	监事	男	53	现任	0	15.46	15.46

董一鸣	监事	男	43	现任	0	0	0
沙建义	监事	男	51	现任	0	20	20
马军	职工监事	男	51	现任	11.61	0	11.61
雅斯玛	职工监事	女	51	现任	10.06	0	10.06
阿不拉海提	职工监事	男	52	现任	10.05	0	10.05
王远力	副总经理	男		现任	27.15	0	27.15
栾秀英	副总经理 董事会秘书	女	57	现任	25.87	0	25.87
李洪涛	副总经理 财务总监	男	42	现任	25.68	0	25.68
马军民	副总经理	男	50	现任	23.98	0	23.98
郑杏建	副总经理	男	47	现任	23.2	0	23.2
华宁	副总经理	男	44	现任	21.26	0	21.26
韩毅	副总经理	男	43	现任	17.77	0	17.77
刘川	总工程师	男	43	现任	17.45	0	17.45
赵成斌	独立董事	男	61	离任	0	0	0
占磊	独立董事	男	49	离任	0	0	0
李世龙	总工程师	男	75	离任	20.79	0	20.79
张 伦	副总经理	女	61	离任	20.57	0	20.57
梁家源	董事	男	69	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	330.7	111.07	441.77

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

梁家源	董事	离任	2014年07月24日	个人原因
-----	----	----	-------------	------

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）

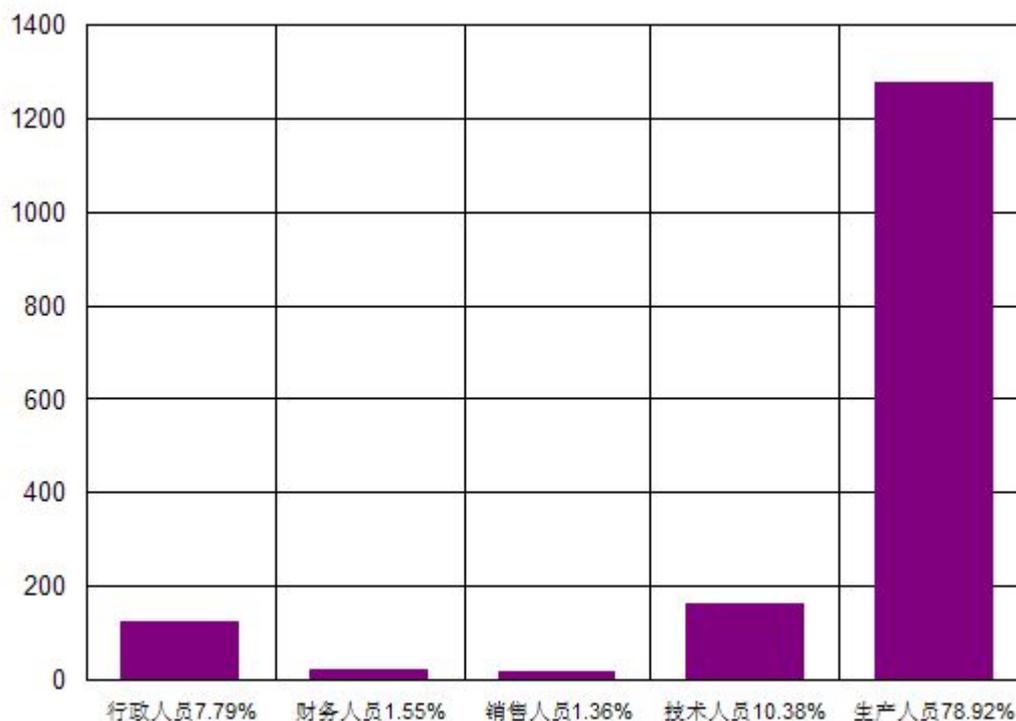
无

六、公司员工情况

截止本报告期末，本公司员工人数为1617人（含子公司），人员结构如下：

1、按专业结构

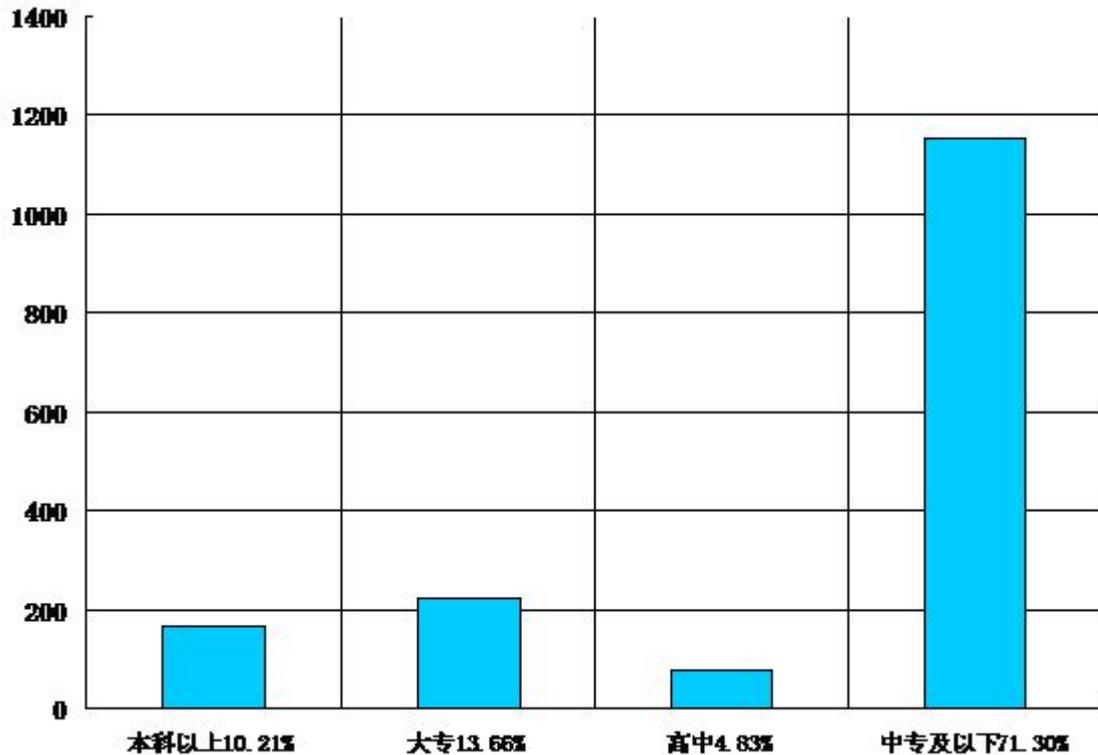
类别	员工数（人）	占员工总数比例%
行政人员	126	7.79%
财务人员	25	1.55%
销售人员	22	1.36%
技术人员	168	10.38%
生产人员	1276	78.92%
合计	1617	100%



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	165	10.21%
大专	221	13.66%
高中	78	4.83%
中专及中专以下	1153	71.30%
合计	1617	100%



本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。截至本报告期末，公司需承担费用的离退休人员10名。

第九节 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，加强公司管理，控制防范风险，规范运作，进一步提高公司治理水平。

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。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在业务、人员、资产、机构和财务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事积极出席公司相关的会议，认真审议董事会各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害；公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；独

立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，积极开展工作，依法出席、列席公司股东大会及董事会会议，审查公司董事会书面决议的签署情况，依法、独立地对公司关联交易、财务状况、募集资金使用、内部控制、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于投资者关系管理

公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司投资者关系管理制度》以及中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件的规定和要求，积极做好投资者关系管理工作，认真接待投资者咨询和来访。同时，公司设立了专门的投资者电话，并通过深交所投资者关系互动平台，与投资者进行交流和沟通。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

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

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；对外报送财务相关报告时，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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 23 日	1、新疆国统管道股份有限公司 2013 年度报告及其摘要 2、新疆国统管道股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 3、新疆国统管道股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 4、新疆国统管道股份有限公司 2013 年度财务决算报告 5、新疆国统管道股份有限公司 2014 年度财务预算报告 6、新疆国统管道股份有限公司 2013 年度利润分配议案 7、关于公司 2014 年度日常关联交易的议案 8、关于公司 2014 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 2014 年度财务审计机构的议案	通过	2014 年 04 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 年度股东大会决议公告》，公告编号 2014-020。

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 22 日	1、关于选举公司第五届董事会董事的议案 2、关于选举公司第五届监事	通过	2014 年 01 月 22 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有

		会股东代表监事的议案			限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2014-001。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 21 日	关于补选独立董事的议案	通过	2014 年 03 月 21 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2014-010。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 05 月 15 日	1、关于签订金融服务协议的关联交易议案 2、关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案	通过	2014 年 05 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2014-031。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
汤洋	9	4	5	0	0	否
陈彤	9	4	5	0	0	否
邓峰	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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。2014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（特殊普通合伙）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、对外担保情况和内部控制提供审计鉴证报告。同时对审计机构2014年度审计工作进行了评价和总结，认为公司2014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。同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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2014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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015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2014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，起到了积极良好的

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了评议，确保公司相关工作和运营的正常进行。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

适用 不适用

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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）控制环境

1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，本公司秉承“凝聚坚强，创造卓越”的企业精神，建立了涵盖财务管理、生产管理、原材料采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程的一系列制度，确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。并适时的根据公司经营管理的需要进行相应的修订，通过高层管理人员的决策执行和考核制度，确保多渠道、全方位地得到有效地落实。

2、对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。根据实际业务工作的需要，设立不同的岗位和薪酬标准，并提供岗前培训及外派培训等各种培训教育，以适时更新和提高各岗位人员职业所需的技能，确保现有员工能胜任所处的工作岗位，同时使员工了解和掌握其他工作岗位的工作内容和要求，为公司未来发展储备人才。

3、治理层的参与程度

公司治理层的职责在公司的章程中予以了明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

4、管理层的理念和经营风格

公司坚持走品牌经营的路子，实施差异化的竞争策略，在保证PCCP行业持续稳定发展的基础上，加快其他业务的开发与发展，逐步形成产业链及多元化发展的格局。

5、组织结构

公司的内部控制体系由公司决策层、监督机构、经营管理层、业务管理和执行层、事业部（子公司）等五级构成。目前，公司内部控制的组织架构为：

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。

（2）公司董事会是公司决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务，并按照功能分别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。

其中，战略与发展委员会主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作；提名委员会主要负责对公司董事、高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。

公司设立了内部审计机构，在公司董事会审计委员会的领导下，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律、法规、政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。

(3) 公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并汇报工作。

(4) 公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

(5) 公司各部门作为业务管理和执行平台，具体负责实施公司的生产经营和管理工作，向公司管理层负责，具有相应的经营管理权力，同时接受公司管理层的监督和控制。

6、职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行，较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。

7、人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

(二) 风险评估过程

公司制订了发展战略和经营目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划，将公司经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，通过设置发展战略委员会、审计委员会等部门以识别和应对可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

(三) 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了比较强大的信息系统，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。本公司管理层也提供了适当的人力、财力以保

障整个信息系统的正常、有效运行。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（四）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

（1）业务活动按照适当的授权进行；

（2）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；

（3）对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；

（4）账面资产与实存资产定期核对；

（5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。

（五）对控制的监督

本公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。本公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境、经营情况及法律法规的变化，可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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。公司建立内部会计制度应遵循的原则：

1、合法性原则：本公司内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范以及本公司的实际情况。

2、有效性原则：内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证，企业全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。

3、全面性原则：内部控制能够涵盖本公司内部涉及到的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4、重要性原则：建立内部控制制度，不仅要考虑全面性问题，同时要结合公司的业务特点和管理需求，关注关键业务，关键流程、关键环节和高风险领域。

5、制衡性原则：内部控制能够保证本公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

6、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

7、适应性原则：内部控制能够与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

四、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	《新疆国统管道股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，国统股份公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《新疆国统管道股份有限公司 2014 年度内部控制鉴证报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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	2015 年 03 月 25 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[2015]01780005 号
注册会计师姓名	何亚峰，黎苗青

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2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014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	271,282,913.17	445,432,448.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	21,027,121.00
应收账款	566,768,008.54	501,321,760.62
预付款项	31,038,595.37	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	40,530,196.64	60,026,697.77
买入返售金融资产		
存货	269,511,896.08	285,411,590.09

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,388,167.99	
流动资产合计	1,186,619,777.79	1,365,411,775.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	460,367,526.19	458,139,659.30
在建工程		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	82,335,730.53	84,217,922.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,226,197.72	70,019,021.50
递延所得税资产	5,134,646.67	4,333,305.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,064,101.11	616,772,908.54
资产总计	1,759,683,878.90	1,982,184,684.44
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,858,518.00	223,491,350.00
应付账款	200,809,882.69	270,169,518.31

预收款项	39,283,496.17	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	16,877,390.80	21,898,880.74
应交税费	24,456,613.58	20,650,150.12
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	454,346.97
其他应付款	15,398,090.95	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,500,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	538,305,879.24	761,251,011.29
非流动负债：		
长期借款	146,500,000.00	184,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,514,250.42	24,978,097.43
递延收益	7,260,250.65	7,780,710.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,274,501.07	216,758,808.04
负债合计	718,580,380.31	978,009,819.33
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,985,208.69	23,624,197.46
一般风险准备		
未分配利润	304,699,568.41	270,026,551.54
归属于母公司所有者权益合计	976,211,739.96	932,177,711.86
少数股东权益	64,891,758.63	71,997,153.25
所有者权益合计	1,041,103,498.59	1,004,174,865.11
负债和所有者权益总计	1,759,683,878.90	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,033,355.90	394,100,580.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		21,027,121.00
应收账款	476,631,638.93	388,425,791.58
预付款项	18,082,502.95	43,188,059.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,571,128.24	123,330,312.14
存货	141,100,858.79	150,396,555.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,222,177.23	
流动资产合计	981,641,662.04	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	155,589,869.05	132,188,869.40
在建工程		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	2,442,856.94	2,485,714.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,599,723.60	54,855,986.77
递延所得税资产	4,278,664.33	3,094,361.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,843,881.30	575,620,698.82
资产总计	1,534,485,543.34	1,696,089,119.63
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,858,518.00	223,491,350.00
应付账款	100,434,336.74	134,584,016.65
预收款项	33,042,732.78	137,480,703.64
应付职工薪酬	9,758,330.73	12,912,470.86
应交税费	22,453,839.82	1,586,386.12
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	454,346.97
其他应付款	107,992,677.49	129,152,026.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,500,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	515,162,322.61	710,661,300.61

非流动负债：		
长期借款	146,500,000.00	184,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,514,250.42	24,978,097.43
递延收益	7,260,250.65	7,780,710.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,274,501.07	216,758,808.04
负债合计	695,436,823.68	927,420,108.65
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,745,099.19	524,745,099.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,985,208.69	23,624,197.46
未分配利润	165,166,393.78	104,147,696.33
所有者权益合计	839,048,719.66	768,669,010.98
负债和所有者权益总计	1,534,485,543.34	1,696,089,119.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	803,447,558.78	870,972,272.02
其中：营业收入	803,447,558.78	870,972,272.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,029,139.81	796,932,524.21
其中：营业成本	606,318,539.24	619,006,522.75
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	8,114,242.95	4,627,421.13
销售费用	23,088,406.90	72,904,239.55
管理费用	70,524,044.75	65,350,270.81
财务费用	15,565,498.30	18,709,080.67
资产减值损失	2,418,407.67	16,334,989.30
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
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）	77,418,418.97	74,024,379.19
加：营业外收入	1,196,392.09	8,199,348.84
其中：非流动资产处置利得		436.16
减：营业外支出	5,000.00	6,647,473.73
其中：非流动资产处置损失		6,588,300.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,609,811.06	75,576,254.30
减：所得税费用	18,450,773.98	18,672,455.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,159,037.08	56,903,799.19
归属于母公司所有者的净利润	67,264,431.70	70,789,371.45
少数股东损益	-7,105,394.62	-13,885,572.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的		

变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,159,037.08	56,903,799.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,264,431.70	70,789,371.45
归属于少数股东的综合收益总额	-7,105,394.62	-13,885,572.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.58	0.61
(二)稀释每股收益	0.58	0.61

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

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	748,616,748.22	759,459,035.83
减：营业成本	587,589,845.33	649,544,855.75
营业税金及附加	5,385,201.65	2,038,268.22
销售费用	5,915,238.38	14,238,012.24
管理费用	24,029,967.80	23,432,465.95
财务费用	9,723,993.72	12,733,514.22
资产减值损失	3,339,298.07	20,679,347.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,633,203.27	36,792,571.52
加：营业外收入	752,539.96	556,315.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,045,232.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,385,743.23	34,303,653.88
减：所得税费用	19,775,630.95	8,001,842.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,610,112.28	26,301,811.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,610,112.28	26,301,811.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.81	0.23
（二）稀释每股收益	0.81	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	781,120,489.80	989,935,240.17
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	33,278,118.88	20,275,001.36
经营活动现金流入小计	814,398,608.68	1,010,210,241.53
购买商品、接受劳务支付的现金	707,521,332.94	478,721,890.31
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	103,055,975.49	94,948,813.89
支付的各项税费	91,139,904.21	48,408,125.76
支付其他与经营活动有关的现金	43,598,100.17	80,139,601.65
经营活动现金流出小计	945,315,312.81	702,218,431.61
经营活动产生的现金流量净额	-130,916,704.13	307,991,809.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,191.65	12,000.00
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	29,191.65	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,532,776.18	123,102,586.92
投资支付的现金		

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	35,532,776.18	161,100,847.62
投资活动产生的现金流量净额	-35,503,584.53	-161,088,847.62
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		4,500,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	175,000,000.00
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	150,000,000.00	179,500,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,721,914.76	23,270,450.13
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	157,721,914.76	243,270,450.13
筹资活动产生的现金流量净额	-7,721,914.76	-63,770,450.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,332.08	-13,818.42
五、现金及现金等价物净增加额	-174,149,535.50	83,118,693.75
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	271,282,913.17	445,432,448.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	699,622,485.18	896,401,324.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,747,249.70	60,497,475.05
经营活动现金流入小计	729,369,734.88	956,898,799.48
购买商品、接受劳务支付的现金	696,314,962.93	465,642,626.83
支付给职工以及为职工支付的现金	53,888,251.09	50,730,473.26
支付的各项税费	56,425,564.03	22,810,265.99

支付其他与经营活动有关的现金	40,750,706.71	126,877,387.19
经营活动现金流出小计	847,379,484.76	666,060,753.27
经营活动产生的现金流量净额	-118,009,749.88	290,838,046.21
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	30,306,419.54	90,576,827.81
投资支付的现金		34,670,000.00
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	30,306,419.54	125,246,827.81
投资活动产生的现金流量净额	-30,306,419.54	-71,505,227.81
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	150,000,000.00	175,000,000.00
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	150,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,743,723.54	17,026,638.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,743,723.54	237,026,638.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,743,723.54	-62,026,638.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,332.08	-13,818.42
五、现金及现金等价物净增加额	-150,067,225.04	157,292,361.68
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	244,033,355.90	394,100,580.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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）										9,361,011.23		34,673,016.87	-7,105,394.62	36,928,633.48
（一）综合收益总额												67,264,431.70	-7,105,394.62	60,159,037.08
（二）所有者投入和减少资本														
1．股东投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										9,361,011.23		-32,591,414.83		-23,230,403.60

1. 提取盈余公积									9,361,011.23			-9,361,011.23		
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														
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86					32,985,208.69		304,699,568.41	64,891,758.63	1,041,103,498.59

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	116,152,018.00				522,374,944.86					20,994,016.28		207,674,962.17	81,382,725.51	948,578,666.82
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额										70,789,371.45	-13,885,572.26	56,903,799.19	
(二)所有者投入和减少资本											4,500,000.00	4,500,000.00	
1. 股东投入的普通股											4,500,000.00	4,500,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）									9,361,011.23	61,018,697.45	70,379,708.68
（一）综合收益总额										93,610,112.28	93,610,112.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,361,011.23	-32,591,414.83	-23,230,403.60	
1. 提取盈余公积								9,361,011.23	-9,361,011.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,230,403.60	-23,230,403.60	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,152,018.00				524,745,099.19			32,985,208.69	165,166,393.78	839,048,719.66	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	116,152,018.00				524,745,099.19				20,994,016.28	86,283,666.59	748,174,800.06

	018.00				99.19				6.28	666.59	00.06
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)综合收益总额										26,301,811.82	26,301,811.82
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-5,807,600.90	-5,807,600.90
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)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

三、公司基本情况

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2001年8月在新疆维吾尔自治区注册成立,现总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市林泉西路765号。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月25日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事预应力钢筒砼管、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。道路普通货物运输、大型物件运输(一类);仓储、装卸搬运、建材及机械设备的销售;吊车、汽车(货车)、起重设备租赁服务;物流配送;项目投资、投资管理。

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》(2014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。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。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、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事预应力钢筒砼管、各种输水管道、异型管件、货物运输等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、21“收入”各项描述。关

于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、27“其他-重大会计判断的估计”。

1、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12月31日的财务状况及2014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2014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。

2、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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、5(2)), 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理; 不属于“一揽子交易”的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即, 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外, 其

余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

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。

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。

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，仍冲减少数股东权益。

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) 外币交易的折算方法

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) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，均计入当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本公司金融资产全部为贷款和应收款项。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据及长期借款。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

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。

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。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交

易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融负债全部为其他金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，单独测试未发生减值的金融资产，按照组合进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
期末余额	余额百分比法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、库存商品、周转材料、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13、固定资产

（1）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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3.00%	3.233-4.85
机器设备	年限平均法	15	3.00%	6.467
电子设备	年限平均法	6	3.00%	16.167
运输设备	年限平均法	5	3.00%	19.4

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17“长期资产减值”。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、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。本公司的长期待摊费用主要包括办公楼装修、新厂房建设工程、基础设施建设费、设备租赁等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、

住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司主要实施设定提存计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

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。

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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合

同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

21、收入

（1）商品销售收入

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。

本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）提供劳务收入

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) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营

企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当

期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、其他重要的会计政策和会计估计

无

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

重大会计判断的估计

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实际结果可能与本公司管理层当前

的估计存在差异，进而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）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。

（2）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。

（3）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。

（4）折旧和摊销

本公司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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	应税营业收入	3-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川国统	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	108,439.64	224,844.90
银行存款	271,174,473.53	445,207,603.77
合计	271,282,913.17	445,432,448.67

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	21,027,121.00
合计	100,000.00	21,027,121.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	596,597,903.73	100.00%	29,829,895.19	5.00%	566,768,008.54	527,707,116.46	100.00%	26,385,355.84	5.00%	501,321,760.62
合计	596,597,903.73	100.00%	29,829,895.19	5.00%	566,768,008.54	527,707,116.46	100.00%	26,385,355.84	5.00%	501,321,760.62

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	269,170,018.67	13,458,500.93	5.00%
1 年以内小计	269,170,018.67	13,458,500.93	5.00%
1 至 2 年	138,665,292.16	6,933,264.61	5.00%
2 至 3 年	130,333,845.23	6,516,692.26	5.00%
3 年以上	58,428,747.67	2,921,437.39	5.00%
3 至 4 年	26,808,659.46	1,340,432.98	5.00%
4 至 5 年	29,532,156.93	1,476,607.85	5.00%
5 年以上	2,087,931.28	104,396.56	5.00%
合计	596,597,903.73	29,829,895.19	5.00%

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
期末余额	596,597,903.73	29,829,895.19	5.00%
合计	596,597,903.73	29,829,895.19	5.00%

确定该组合依据的说明：

- 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。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,444,539.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户一	97,313,331.00	16.31	4,865,666.55
客户二	73,505,512.71	12.32	3,675,275.64
客户三	67,797,376.54	11.36	3,389,868.83
客户四	42,085,899.44	7.05	2,104,294.97
客户五	25,374,133.00	4.25	1,268,706.65
合计	306,076,252.69	51.29	15,303,812.64

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,999,992.12	83.77%	47,223,411.48	90.48%
1 至 2 年	2,929,261.21	9.44%	3,861,197.53	7.40%
2 至 3 年	1,353,253.30	4.36%	589,136.37	1.13%
3 年以上	756,088.74	2.43%	518,412.37	0.99%
合计	31,038,595.37	--	52,192,157.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

①无锡华冶钢铁公司期末余额1,721,621.02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华润水泥投资有限公司期末余额383,621.37元，账龄为2至3年，款项性质为预付水泥款，未结算原因是相关水泥尚未全部运达本公司；

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
供应商一	非关联方	6,601,767.18	21.27
供应商二	非关联方	8,723,933.20	28.11
供应商三	非关联方	2,785,681.70	8.97
供应商四	非关联方	1,661,942.20	5.35

供应商五	非关联方	884,800.00	2.85
合计		20,658,124.28	66.55

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,663,364.86	100.00%	2,133,168.22	5.00%	40,530,196.64	63,185,997.67	100.00%	3,159,299.90	5.00%	60,026,697.77
合计	42,663,364.86	100.00%	2,133,168.22	5.00%	40,530,196.64	63,185,997.67	100.00%	3,159,299.90	5.00%	60,026,697.77

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	20,163,923.52	1,008,196.15	5.00%
1 年以内小计	20,163,923.52	1,008,196.15	5.00%
1 至 2 年	3,958,726.78	197,936.35	5.00%
2 至 3 年	4,118,428.53	205,921.42	5.00%
3 年以上	14,422,286.03	721,114.30	5.00%
3 至 4 年	6,309,180.01	315,459.01	5.00%
4 至 5 年	6,168,570.00	308,428.50	5.00%
5 年以上	1,944,536.02	97,226.79	5.00%
合计	42,663,364.86	2,133,168.22	5.00%

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
期末余额	42,663,364.86	2,133,168.22	5.00%
合计	42,663,364.86	2,133,168.22	5.00%

确定该组合依据的说明：

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为同一组合，按余额百分比法对其计提坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,026,131.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约保证金	20,343,688.45	38,770,930.10
个人备用金	2,571,825.12	2,328,180.48
单位间往来	19,747,851.29	22,086,887.09
合计	42,663,364.86	63,185,997.67

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
茂名市土地开发储备中心	投资建设诚意金	10,000,000.00	1 年以内	23.44%	500,000.00
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	往来款	8,000,000.00	2-3 年	18.75%	400,000.00
哈尔滨红旗伟业管材有限	履约保证金	4,900,000.00	4-5 年	11.49%	245,000.00

公司					
河北华业招标有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.34%	50,000.00
青岛水务投资开发有限公司	履约保证金	889,954.45	1 年以内	2.09%	44,497.72
合计	--	24,789,954.45	--	58.11%	1,239,497.72

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,394,693.37		58,394,693.37	100,016,751.95		100,016,751.95
在产品	110,554,531.11		110,554,531.11	64,059,014.10		64,059,014.10
库存商品	94,280,361.18	569,337.57	93,711,023.61	114,853,621.91	644,250.84	114,209,371.07
周转材料	6,851,647.99		6,851,647.99	7,126,452.97		7,126,452.97
合计	270,081,233.65	569,337.57	269,511,896.08	286,055,840.93	644,250.84	285,411,590.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	644,250.84			74,913.27		569,337.57
合计	644,250.84			74,913.27		569,337.57

①本公司控股子公司天河管道有限公司因其产成品露天存放，外形发生破损，影响产品使用，计提存货跌价准备569,337.57元；

②本公司控股子公司广东海源管业有限公司上年计提存货跌价准备74,913.27元，因该部分管材保管不善外形破损，无法继续使用，本年度转销存货跌价准备74,913.27元。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	7,388,167.99	
合计	7,388,167.99	

其他说明：

8、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	223,182,072.98	392,292,621.81	9,685,240.04	25,845,645.37		651,005,580.20
2.本期增加金额	14,590,222.32	25,029,152.76	815,849.55	729,438.66		41,164,663.29
(1) 购置	14,590,222.32	24,966,152.76	815,849.55	729,438.66		41,101,663.29
(2) 在建工程转入		63,000.00				63,000.00
3.本期减少金额				30,000.00		30,000.00
(1) 处置或报废				30,000.00		30,000.00
4.期末余额	237,772,295.30	417,321,774.57	10,501,089.59	26,545,084.03		692,140,243.49
1.期初余额	44,290,929.65	116,253,515.94	8,401,809.30	6,282,466.15		175,228,721.04
2.本期增加金额	9,032,719.97	26,569,844.24	574,309.93	2,730,730.61		38,907,604.75
(1) 计提	9,032,719.97	26,569,844.24	574,309.93	2,730,730.61		38,907,604.75
3.本期减少金额				808.35		808.35
(1) 处置或报废				808.35		808.35
4.期末余额	53,323,649.62	142,823,360.18	8,976,119.23	9,012,388.41		214,135,517.44
1.期初余额	11,543,099.71	6,010,674.10	31,256.54	52,169.51		17,637,199.86
4.期末余额	11,543,099.71	6,010,674.10	31,256.54	52,169.51		17,637,199.86
1.期末账面价值	172,905,545.97	268,487,740.29	1,493,713.82	17,480,526.11		460,367,526.19
2.期初账面价值	167,348,043.62	270,028,431.77	1,252,174.20	19,511,009.71		458,139,659.30

9、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
合计				63,000.00		63,000.00

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	93,241,951.92	3,052,000.00			96,293,951.92
4.期末余额	93,241,951.92	3,052,000.00			96,293,951.92
1.期初余额	9,024,029.67	3,052,000.00			12,076,029.67
2.本期增加金额	1,882,191.72				1,882,191.72
(1) 计提	1,882,191.72				1,882,191.72
4.期末余额	10,906,221.39	3,052,000.00			13,958,221.39
1.期末账面价值	82,335,730.53				82,335,730.53
2.期初账面价值	84,217,922.25				84,217,922.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	4,730,396.05	土地的使用权证仍在办理过程中

其他说明：

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	2,947,910.86	61,647.75	138,027.03		2,871,531.58
新厂房建设工程	12,215,123.87	350,000.00	510,181.33		12,054,942.54
基础设施建设费	54,855,986.77	420,540.00	47,676,803.17		7,599,723.60
设备租赁		3,600,000.00	900,000.00		2,700,000.00
合计	70,019,021.50	4,432,187.75	49,225,011.53		25,226,197.72

其他说明

1、新厂房建设工程：为了满足生产建设的需求，本公司的子公司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，2013年度发生改扩建费用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，改扩建费用按照房产折旧年限25年进行摊销，本年度厂区扩建增加金额350,000.00元，本年度摊销费用为510,181.33元；

2、基础设施建设费：公司2012年中标某项目工程，中标合同约定，发包人负责为承包人（即本公司）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、建厂过程中发生的基础设施建设费59,208,558.73元以及工程结束后预计拆除费用28,144,826.82元共计87,353,435.55元。根据中标合同，公司发生上述费用包含在管材单价中，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42.95%，本期摊销金额47,676,803.17元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,450,340.05	5,134,646.67	26,333,202.69	4,347,305.20
内部交易未实现利润			-55,998.84	-13,999.71
合计	29,450,340.05	5,134,646.67	26,277,203.85	4,333,305.49

13、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	70,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

①保证借款共40,000,000.00元，贷款人为中国银行，期限为2014年4月11日至2015年4月11日，由新疆天山建材（集团）有限责任公司为其担保；

②信用借款共30,000,000.00元，贷款人为招商银行，期限为2014年11月17日至2015年11月16日。

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,858,518.00	223,491,350.00
合计	99,858,518.00	223,491,350.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	96,319,214.02	233,661,290.47
1 至 2 年	83,507,827.32	18,189,689.57
2 至 3 年	9,477,237.96	10,550,007.29
3 年以上	11,505,603.39	7,768,530.98
合计	200,809,882.69	270,169,518.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连天禄防腐工程有限公司材料经销分公司	6,394,077.86	材料款未结算
山东禹王管业有限公司	4,391,083.67	管材款未结算
浙江巨龙管业股份有限公司	3,346,363.65	管材款未结算
河南卫华重型机械有限公司	1,387,224.00	设备款未结算
合计	15,518,749.18	--

其他说明：

16、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,222,732.78	141,024,145.71

1 至 2 年	2,743,442.07	576.01
2 至 3 年	576.01	3,274,160.46
3 年以上	3,316,745.31	42,584.85
合计	39,283,496.17	144,341,467.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨市供水工程有限责任公司	3,268,768.26	工程结算正在进行中
上海浦东新区三林桥路工程有限公司	1,980,728.65	工程结算正在进行中
合计	5,249,496.91	--

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,740,762.78	99,637,560.69	104,668,993.83	16,709,329.64
二、离职后福利-设定提存计划	158,117.96	7,724,445.80	7,714,502.60	168,061.16
合计	21,898,880.74	107,362,006.49	112,383,496.43	16,877,390.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,543,199.66	84,565,555.22	91,268,988.66	3,839,766.22
2、职工福利费		654,734.49	654,734.49	
3、社会保险费	117,820.96	5,909,788.96	5,891,240.28	136,369.64
其中：医疗保险费	102,670.51	5,560,914.79	5,544,869.82	118,715.48
工伤保险费	9,868.50	217,489.32	216,223.57	11,134.25
生育保险费	5,281.95	131,384.85	130,146.89	6,519.91
4、住房公积金	8,003,236.48	7,970,791.85	6,538,051.88	9,435,976.45
5、工会经费和职工教育经费	3,076,505.68	536,690.17	315,978.52	3,297,217.33

合计	21,740,762.78	99,637,560.69	104,668,993.83	16,709,329.64
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	141,435.42	7,249,785.91	7,243,730.70	147,490.63
2、失业保险费	16,682.54	474,659.89	470,771.90	20,570.53
合计	158,117.96	7,724,445.80	7,714,502.60	168,061.16

其他说明：

无

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,485,399.62	9,535,694.95
营业税	652,014.64	445,864.73
企业所得税	6,520,451.11	9,644,180.18
个人所得税	49,477.65	90,510.73
城市维护建设税	930,463.96	438,412.79
教育费附加	822,143.72	387,043.60
其他	-3,337.12	108,443.14
合计	24,456,613.58	20,650,150.12

其他说明：

19、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,121,887.05	454,346.97
合计	1,121,887.05	454,346.97

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

20、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,418,075.84	1,835,928.54
1 至 2 年	465,417.28	810,332.97
2 至 3 年	502,773.39	426,631.36
3 年以上	6,011,824.44	6,172,405.25
合计	15,398,090.95	9,245,298.12

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆天山建材集团有限责任公司	3,513,881.69	投资方，统一结算
合计	3,513,881.69	--

其他说明

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,500,000.00	51,000,000.00
合计	70,500,000.00	51,000,000.00

其他说明：

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,500,000.00	144,000,000.00
信用借款	96,000,000.00	40,000,000.00
合计	146,500,000.00	184,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	26,514,250.42	24,978,097.43	预计拆迁款
合计	26,514,250.42	24,978,097.43	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。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。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，上年摊销1,447,153.08元，本年摊销1,536,152.99元，报告期末预计负债余额26,514,250.42元。

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,780,710.61		520,459.96	7,260,250.65	
合计	7,780,710.61		520,459.96	7,260,250.65	--

涉及政府补助的项目：

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
严寒、沙漠地区PCCP制造施工技术产业化项目	7,780,710.61		520,459.96		7,260,250.65	与资产相关
合计	7,780,710.61		520,459.96		7,260,250.65	--

其他说明：

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制造施工技术产业化）补助资金1400万元拨付给本公司。本公司利用上述政府补助建设的固定资产已于2011年投入使用，该递延收益按相应的固定资产折旧年限按直线法确认为营业外收入。

25、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
------	-------------	------

		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

其他说明:

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,300,609.86	9,361,011.23		29,661,621.09
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	23,624,197.46	9,361,011.23		32,985,208.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	270,026,551.54	207,674,962.17
调整后期初未分配利润	270,026,551.54	207,674,962.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,264,431.70	70,789,371.45
减：提取法定盈余公积	9,361,011.23	2,630,181.18
应付普通股股利	23,230,403.60	5,807,600.90
期末未分配利润	304,699,568.41	270,026,551.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

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

29、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	801,484,964.48	604,968,342.75	861,793,578.81	611,176,290.77
其他业务	1,962,594.30	1,350,196.49	9,178,693.21	7,830,231.98
合计	803,447,558.78	606,318,539.24	870,972,272.02	619,006,522.75

30、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	322,698.93	356,281.49
城市维护建设税	4,043,295.60	2,380,821.49
教育费附加	3,525,544.13	1,656,736.53
其他	222,704.29	233,581.62
合计	8,114,242.95	4,627,421.13

其他说明:

31、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,095,566.83	60,291,555.97
工资	2,317,495.41	4,380,944.78
办公费	765,034.77	878,877.99
其他	2,910,309.89	7,352,860.81
合计	23,088,406.90	72,904,239.55

其他说明:

32、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,453,683.42	3,180,302.42
办公费	2,890,252.11	3,179,671.86
工资	22,519,904.95	17,752,663.97
电费	625,720.75	839,952.98
差旅费	2,347,482.62	2,326,789.56
折旧费用	6,989,240.02	9,410,546.57
租赁费	560,752.32	526,017.95
无形资产摊销	1,882,191.72	1,422,612.55
税金	2,342,311.84	2,848,280.31
开办费		3,240,153.99
停工损失	14,746,382.08	5,675,775.26
研发费	3,640,164.02	4,541,919.19
其他	9,525,958.90	10,405,584.20
合计	70,524,044.75	65,350,270.81

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,159,051.24	17,604,338.56
利息收入	-3,635,244.27	-1,560,078.24
汇兑损益	7,332.08	13,818.42
其他	2,034,359.25	2,651,001.93
合计	15,565,498.30	18,709,080.67

其他说明：

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	2,418,407.67	5,617,571.50
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	2,418,407.67	16,334,989.30

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		-15,368.62
合计		-15,368.62

其他说明：

36、营业外收入

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	
其中：固定资产处置利得		436.16	
政府补助	928,459.96	554,559.96	928,459.96
其他	267,932.13	7,644,352.72	267,932.13
合计	1,196,392.09	8,199,348.84	1,196,392.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
严寒、沙漠地区 PCCP 制造施工技术及产业化【附注七、24】	520,459.96	520,459.96	与资产相关
应用技术研究及开发科技专项资金	200,000.00		与收益相关
科技进步奖	80,000.00		与收益相关
专利资助金	100,000.00		与收益相关
研发补助金	20,000.00		与收益相关
其他	8,000.00	34,100.00	与收益相关
			与收益相关
合计	928,459.96	554,559.96	--

其他说明：

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		6,588,300.48	
其中：固定资产处置损失		6,588,300.48	
对外捐赠	5,000.00	10,000.00	5,000.00
其他		49,173.25	
合计	5,000.00	6,647,473.73	5,000.00

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,252,115.16	17,885,886.84
递延所得税费用	-801,341.18	786,568.27
合计	18,450,773.98	18,672,455.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,609,811.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,427,205.17
子公司适用不同税率的影响	2,691,869.33
调整以前期间所得税的影响	-449,825.66
非应税收入的影响	-91,387.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,127,203.79
所得税费用	18,450,773.98

其他说明

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到单位往来及个人备用金	29,234,874.61	18,629,080.35
收到政府补助	408,000.00	81,120.41
收到利息等	3,635,244.27	1,564,800.60
合计	33,278,118.88	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	本期发生额	上期发生额
支付的单位往来款及备用金	7,948,920.31	28,171,757.41
支付的各项费用等	35,649,179.86	51,967,844.24
合计	43,598,100.17	80,139,601.65

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	60,159,037.08	56,903,799.19
加：资产减值准备	2,418,407.67	16,334,989.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,907,604.75	34,284,761.49
无形资产摊销	1,882,191.72	2,902,067.24
长期待摊费用摊销	49,225,011.52	32,457,929.58
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
财务费用（收益以“-”号填列）	17,166,383.32	18,709,080.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-801,341.18	786,568.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,899,694.01	-98,521,330.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,675,639.07	-77,293,298.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-302,098,053.95	315,905,730.83
经营活动产生的现金流量净额	-130,916,704.13	307,991,809.92
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	271,282,913.17	445,432,448.67
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	-174,149,535.50	83,118,693.75

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,282,913.17	445,432,448.67
其中：库存现金	108,439.64	224,844.90
可随时用于支付的银行存款	271,174,473.53	445,207,603.77
三、期末现金及现金等价物余额	271,282,913.17	445,432,448.67

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天河管道	新疆和田	新疆和田	工业	90.00%	9.19%	设立
哈尔滨国统	哈尔滨	哈尔滨	工业	75.00%		设立
博峰检验	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业	100.00%		设立
哈尔滨国统管片	哈尔滨	哈尔滨	工业		51.00%	设立
辽宁渤海	大连	大连	工业	50.98%		设立
伊犁国统	新疆伊犁	新疆伊犁	工业	100.00%		设立
天津河海	天津	天津	工业	100.00%		设立
天河顺达	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	服务业	55.00%		设立
天山管道	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	制造业	91.89%		同一控制下企业合并
四川国统	四川省成都市	四川省成都市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
广东海源	广东省中山市	广东省中山市	工业	80.53%		非同一控制下企业合并
中山益骏	广东省中山市	广东省中山市	商业类		100.00%	非同一控制下企业合并

诸城华盛	山东省诸城市	山东省诸城市	工业	51.00%		非同一控制下企业合并
天津铸华	天津	天津	工业		100.00%	非同一控制下企业合并
天津新天洋	天津	天津	工业		100.00%	非同一控制下企业合并
天河投资	北京市	北京市西城区	投资管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

③中山益骏系广东海源全资子公司，本公司持广东海源80.53%股权，故本公司持中山益骏100%表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天河管道	0.81%	-628.08		46,072.81
哈尔滨国统	25.00%	-1,109,540.06		17,663,437.03
哈尔滨国统管片	49.00%	-1,156,000.69		-933,361.26
辽宁渤海	49.02%	-276,154.44		25,226,889.85
天河顺达	45.00%	-607,521.84		3,892,478.16
天山管道	8.11%	-172,610.80		1,438,752.82
广东海源	19.47%	-2,151,672.19		18,847,985.28
诸城华盛	49.00%	-1,631,266.52		-1,290,496.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天河管道	30,417,477.07	3,371,606.31	33,789,083.38	10,246,294.55		10,246,294.55	29,681,988.61	4,163,441.19	33,845,429.80	10,225,103.12		10,225,103.12
哈尔滨国统	42,190,531.80	41,140,326.69	83,330,858.49	13,610,471.61		13,610,471.61	47,713,227.05	44,650,362.81	92,363,589.86	17,049,042.05		17,049,042.05
哈尔滨国统管片	6,188,696.86	13,699,423.79	19,888,120.65	21,792,939.54		21,792,939.54	3,887,069.59	14,660,206.41	18,547,276.00	18,092,909.80		18,092,909.80
辽宁渤海	42,954,428.11	22,915,610.40	65,870,038.51	14,407,215.46		14,407,215.46	34,554,648.76	25,902,699.63	60,457,348.39	8,431,174.78		8,431,174.78
天河顺达	40,213,271.80	3,265,287.77	43,478,559.57	37,963,426.64		37,963,426.64	41,367,584.89	604,886.37	41,972,471.26	35,107,289.79		35,107,289.79
天山管道	37,202,756.70	14,572,154.47	51,774,911.17	34,034,432.48		34,034,432.48	37,005,963.39	16,156,731.40	53,162,694.79	33,293,846.19		33,293,846.19
广东海源	57,679,876.20	56,056,905.08	113,736,781.28	19,719,596.26		19,719,596.26	78,657,728.80	60,051,032.62	138,708,805.42	33,640,402.19		33,640,402.19
诸城华盛	9,343,130.16	9,801,930.95	19,145,061.11	33,650,498.19		33,650,498.19	1,924,936.73	10,380,340.14	12,305,276.87	23,917,244.33		23,917,244.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天河管道	1,412,210.52	-77,540.85	-77,540.85	-7,307.58	1,412,210.52	-901,219.12	-901,219.12	3,729.53
哈尔滨国统	1,026,906.32	-5,594,160.93	-5,594,160.93	2,191,482.67	40,890,596.35	-1,571,792.86	-1,571,792.86	738,131.98
哈尔滨国统管片	0.00	-2,359,185.09	-2,359,185.09	2,375,407.97	5,086,923.09	-3,410,331.00	-3,410,331.00	375,995.10
辽宁渤海	5,747,208.72	-563,350.56	-563,350.56	-116,555.26	1,956,203.06	-4,890,353.72	-4,890,353.72	70,518.87
天河顺达	31,712,242.73	-1,350,048.54	-1,350,048.54	-4,875,937.54	53,677,238.70	-3,134,818.53	-3,134,818.53	-3,532,577.57
天山管道	13,150,254.83	-2,128,369.91	-2,128,369.91	918,541.60	15,995,572.97	-4,563,840.42	-4,563,840.42	-574,218.19

广东海源	26,402,465.7 1	-11,051,218.2 1	-11,051,218.2 1	1,261,131.93	22,341,979.4 3	-10,181,752.6 1	-10,181,752.6 1	-720,386.05
诸城华盛	5,467,500.33	-2,893,469.62	-2,893,469.62	1,692,000.16	6,322,350.63	-15,436,176.4 1	-15,436,176.4 1	850,571.85

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付票据、应付账款、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，本公司的业务活动以人民币计价结算，因此可能会面临由于美元与本公司的记账本位币之间的汇率变动的汇率风险，公司根据汇率变动的趋势选择合适的外汇工具以规避汇率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序等必要的措施确保应收账款的安全；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

对于集中风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除在附注六、3按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和附注六、5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	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
中材集团	北京西城区	工业	1,887,479,000	30.21%	30.21%
天山建材	新疆乌鲁木齐市	工业	745,431,590	30.21%	30.21%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中材集团。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建化实业有限责任公司	同受母公司控制
中材天山（珠海）水泥有限公司	受同一实际控制人控制
新疆天山水泥股份有限公司	受同一实际控制人控制
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一实际控制人控制
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一实际控制人控制

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆中材精细化工有限责任公司	采购减水剂	502,302.58	519,386.32
新疆天山水泥股份有限公司	采购水泥		725,772.82
新疆阜康天山水泥有限责任公司	采购水泥	3,857,894.64	
伊犁天山水泥有限责任公司	采购水泥	765,316.75	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	906,000,000.00	2012年07月15日	2014年07月15日	否
天山建材	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

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。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：					
新疆天山水泥股份有限公司	受同一实际控制人控制	8,000.00	400.00	8,000.00	400.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一实际控制人控制	489,978.00	545,194.00
新疆建化实业有限责任公司	同受母公司控制	17,400.00	17,400.00
合计		507,378.00	562,594.00
其他应付款：			
新疆建化实业有限责任公司	同受母公司控制	100,000.00	100,000.00
天山建材	母公司	3,513,881.69	3,513,881.69
合计		3,613,881.69	3,613,881.69

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司向银行申请开立履约保函和预付款保函，保函总金额为435,406,754.61元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，本公司为控股子公司哈尔滨国统办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额为14,638,244.40元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,907,363.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十三、其他重要事项

1、其他

本公司根据《第五届董事会第三次临时会议决议》的相关内容，决议设立全资子公司中材天河（北京）投资有限公司，认缴的注册资本为10,000.00万元，中材天河（北京）投资有限公司业经北京市工商行政管理局于2014年07月04日核准成立并颁发110000017534939号企业法人营业执照，法定代表人为：徐永平。根据中材天河（北京）投资有限公司的《章程》约定，公司将对天河投资分期出资，并于2019年前完成出资。截至2014年12月31日，公司尚未实际出资。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	501,717,514.67	100.00%	25,085,875.74	5.00%	476,631,638.93	408,869,254.29	100.00%	20,443,462.71	5.00%	388,425,791.58
合计	501,717,514.67	100.00%	25,085,875.74	5.00%	476,631,638.93	408,869,254.29	100.00%	20,443,462.71	5.00%	388,425,791.58

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	238,832,039.43	11,941,601.97	5.00%
1 至 2 年	106,355,730.18	5,317,786.51	5.00%
2 至 3 年	127,551,461.03	6,377,573.05	5.00%
3 年以上	28,978,284.03	1,448,914.21	5.00%
3 至 4 年	18,068,866.75	903,443.34	5.00%
4 至 5 年	8,934,371.43	446,718.58	5.00%
5 年以上	1,975,045.85	98,752.29	5.00%
合计	501,717,514.67	25,085,875.74	5.00%

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
期末余额	501,717,514.67	25,085,875.74	5.00%
合计	501,717,514.67	25,085,875.74	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,642,413.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户一	97,313,331.00	19.40	4,865,666.55
客户二	73,505,512.71	14.65	3,675,275.64
客户三	67,797,376.54	13.51	3,389,868.83
客户四	42,085,899.44	8.39	2,104,294.97
客户五	25,374,133.00	5.06	1,268,706.65
合计	306,076,252.69	61.01	15,303,812.63

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,759,082.34	100.00%	5,187,954.10	5.00%	98,571,128.24	129,821,381.20	100.00%	6,491,069.06	5.00%	123,330,312.14
合计	103,759,082.34	100.00%	5,187,954.10	5.00%	98,571,128.24	129,821,381.20	100.00%	6,491,069.06	5.00%	123,330,312.14

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,869,403.63	3,393,470.17	5.00%

1 至 2 年	8,653,263.49	432,663.17	5.00%
2 至 3 年	8,982,479.41	449,123.97	5.00%
3 年以上	18,253,935.81	912,696.79	5.00%
3 至 4 年	2,221,402.20	111,070.12	5.00%
4 至 5 年	2,705,142.00	135,257.10	5.00%
5 年以上	13,327,391.61	666,369.57	5.00%
合计	103,759,082.34	5,187,954.10	5.00%

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
期末余额	103,759,082.34	5,187,954.10	5.00%
合计	103,759,082.34	5,187,954.10	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,303,114.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约保证金	14,343,688.45	33,575,908.60
个人备用金	585,254.59	768,107.27
单位间往来	88,830,139.30	95,477,365.33
合计	103,759,082.34	129,821,381.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川国统	代垫材料、工资款	24,440,607.85	1年以内	26.53%	1,376,143.33
诸城华盛	代垫材料、工资款	26,525,128.59	2年以内	25.56%	1,326,256.43
天山管道	代垫材料、工资款	27,522,866.64	5年以上	23.56%	1,222,030.39
茂名市土地开发储备中心	投资建设诚意金	10,000,000.00	1年以内	9.64%	500,000.00
哈尔滨国统管片	代垫材料、工资款	4,000,000.00	2-3年	3.86%	200,000.00
合计	--	92,488,603.08	--	89.15%	4,624,430.15

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38
合计	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38	398,742,767.38	15,810,000.00	382,932,767.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天河管道	16,320,056.24			16,320,056.24		
哈尔滨国统	48,090,300.00			48,090,300.00		
天山管道	12,840,000.00			12,840,000.00		
博峰检验	3,000,000.00			3,000,000.00		
广东海源	71,046,200.00			71,046,200.00		
四川国统	41,926,011.14			41,926,011.14		
辽宁渤海	10,400,000.00			10,400,000.00		
伊犁国统	5,000,000.00			5,000,000.00		
诸城华盛	15,810,000.00			15,810,000.00		15,810,000.00
天津河海	168,810,200.00			168,810,200.00		
天河顺达	5,500,000.00			5,500,000.00		

合计	398,742,767.38		398,742,767.38	15,810,000.00
----	----------------	--	----------------	---------------

(2) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	742,787,893.72	582,761,948.46	728,369,890.37	620,615,463.35
其他业务	5,828,854.50	4,827,896.87	31,089,145.46	28,929,392.40
合计	748,616,748.22	587,589,845.33	759,459,035.83	649,544,855.75

其他说明：

无

十五、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 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）	928,459.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,932.13	
减：所得税影响额	178,708.81	
合计	1,012,683.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94%	0.57	0.57

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长徐永平先生签名的2014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

二〇一五年三月二十七日