



新疆国统管道股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2015 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 财务报告.....	30
第十节 备查文件目录.....	92

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	2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
天河管道	指	新疆天河管道工程有限责任公司
天山管道	指	新疆天山管道有限责任公司
哈尔滨国统	指	哈尔滨国统管道有限公司
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
天河投资	指	中材天河(北京)投资有限公司
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
哈尔滨国统管片	指	哈尔滨国统管片有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	205,970,248.15	366,590,003.15	-43.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,046,165.23	24,844,216.39	-83.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,479,991.06	24,498,772.03	-85.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,608,853.41	-206,942,402.61	29.64%
基本每股收益（元/股）	0.0348	0.2139	-83.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0348	0.2139	-83.73%
加权平均净资产收益率	0.42%	2.66%	-2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,731,836,107.20	1,759,683,878.90	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	959,350,541.95	976,211,739.96	-1.73%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	677,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,006.14	
减：所得税影响额	99,639.69	
合计	566,174.17	--

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，公司紧紧围绕经营发展战略，即“调整转型、创新发展”开展各项工作。在保证主业持续稳定发展的基础上，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。并不断加强新产品新技术的研发能力，加强新市场新客户的拓展能力，克服各项不利因素，持续推进和完善内控管理，加强贷款回收力度，加快产品结构和资本结构的调整，培育新的业务模式。报告期内，公司实现营业收入20597.02万元，与上年同期相比减少43.81%，实现利润总额为498.29万元，与上年同期相比减少83.15%，归属于母公司所有者的净利润404.62万元，与上年同期相比减少83.71%。

报告期内，公司新签署合同订单1.09亿元，上年度存量合同5.25亿元。

二、主营业务分析

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，公司营业收入的来源仍主要来自于PCCP管材的销售。

(2) 报告期营业收入发生额20597.02万元，利润总额发生额498.29万元，同比分别下降了43.81%、83.15%。主要原因是：PCCP管材销售数量的减少，本期销售标准管48.47公里，较上年同期的100.27公里，下降了51.66%。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；

报告期营业成本发生额14948.28万元，同比下降47.82%，主要原因是营业收入同比下降影响所致；

报告期财务费用发生额844.11万元，同比增长41.46%，主要原因是增加银行贷款，利息支出同比增加所致；

报告期所得税费用发生额405.23万元，同比下降43.59%，主要原因是利润总额同比减少所致；

经营活动产生的现金流量净额-14560.89万元，同比增长29.64%，主要原因是公司在2014年集中兑付银行承兑汇票所致；筹资活动产生的现金流量净额6249.38万元，同比增长1979.65%，主要原因本年银行贷款增加所致；现金及现金等价物净增加额-8472.94万元，同比增长58.74%，主要原因是本期受经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的变动等综合影响的结果。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	205,970,248.15	366,590,003.15	-43.81%	本期销售数量同比大幅减少，同时受工期延缓影响。
营业成本	149,482,789.06	286,496,900.79	-47.82%	营业收入下降影响
销售费用	10,568,686.82	10,902,018.13	-3.06%	
管理费用	27,451,213.46	29,035,003.56	-5.45%	
财务费用	8,441,086.03	5,967,153.66	41.46%	本期利息支出增加所致
所得税费用	4,052,311.66	7,183,858.91	-43.59%	利润总额下降所致
研发投入	21,394,091.00	19,998,685.35	6.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-145,608,853.41	-206,942,402.61	29.64%	上年同期集中兑付到期承兑影响

投资活动产生的现金流量净额	-1,622,080.88	-1,391,646.99	-16.56%	
筹资活动产生的现金流量净额	62,493,843.86	3,005,016.52	1,979.65%	本期公司根据生产及战略规划，向银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-84,729,442.90	-205,333,981.73	58.74%	本期受经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的变动等综合影响的结果。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司制定的2015年的主要经营指标为：实现收入90000万元，实现归属于母公司所有者的净利润7270万元。本报告期实现营业收入20597.02万元，归属于母公司所有者的净利润404.62万元，距离完成本年度的经营目标还有较大的差距，管理层在下半年的工作中将继续紧抓“市场和资金”，扎实做好各项内部管理工作，为实现年度经营目标打好基础。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	205,811,065.77	149,389,818.03	27.41%	-43.61%	-47.66%	5.61%
运输行业	90,756.75	77,143.29	15.00%	100.00%	100.00%	15.00%
合计	205,901,822.52	149,466,961.32	27.41%	-43.58%	-47.63%	5.61%
分产品						
PCCP 管材	204,852,515.19	148,666,034.31	27.43%	-43.18%	-47.14%	5.44%
PVC、PE、HDPE 管道管片	958,550.58	723,783.72	24.49%	-78.36%	-82.56%	18.19%
钢筋混凝土管片						
运输行业	90,756.75	77,143.29	15.00%	100.00%	100.00%	15.00%
合计	205,901,822.52	149,466,961.32	27.41%	-43.58%	-47.63%	5.61%
分地区						
西北片区	8,543,315.75	4,217,946.27	50.63%	-81.69%	-83.57%	5.63%
东北片区	148,335,996.50	112,494,037.07	24.16%	-35.99%	-41.78%	7.53%
华南片区	6,733,912.32	5,073,031.95	24.66%	100.00%	100.00%	24.66%

西南片区	30,782,239.34	19,370,669.20	37.07%	-11.97%	-29.78%	15.97%
华北地区	11,506,358.61	8,311,276.83	27.77%	-77.70%	-78.66%	3.27%
合计	205,901,822.52	149,466,961.32	27.41%	-43.58%	-47.63%	5.61%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

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2015年6月30日，公司共拥有专利权61项，其中发明专利6项，新产品、新工艺成果鉴定6项。

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）”、2015年成都市“地方名优产品推荐目录”证书。

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(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

公司报告期未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	42.44
已累计投入募集资金总额	33,927.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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 2015 年 6 月 30 日，累计投入募集资金 33,927.40 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	42.44	6,360.74	95.08%	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	0	13,488.85	100.00%	2013年12月31日	1,720.1	是	否
8、补充流动资金	否	0	1,243.95	0	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	42.44	33,927.4	--	--	1,720.1	--	--
超募资金投向										

合计	--	43,610. 45	43,680. 14	42.44	33,927.4	--	--	1,720.1	--	--
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：2015 年上半年国内经济下行压力依然较大，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 年公司将依据该募投项目所覆盖区域市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。【注二】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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 6 月 30 日，尚余 8,736.58 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

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	33,781,225.65	23,534,931.10	0.00	-7,857.73	-7,857.73
天山管道	子公司	制造业	PVC/PE 化学管材	15,420,000.00	50,739,011.59	17,077,107.42	958,550.58	-663.371.27	-663,371.27
哈尔滨管道	子公司	制造业	PCCP	40,000,000.00	81,047,236.80	67,097,078.62	0.00	-2,623,308.26	-2,623,308.26
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	112,393,126.29	91,957,992.00	6,270,158.66	-2,059,193.02	-2,059,193.02
博峰检测	子公司	服务业	建筑材料 及制品检 测	3,000,000.00	2,568,753.62	2,515,645.90	57,838.36	-4,440.29	-2,838.36
四川国统	子公司	制造业	PCCP/R CP	41,850,000.00	150,964,274.81	115,380,433.42	30,814,692.33	6,005,962.64	5,717,745.80
辽宁渤海	子公司	制造业	PCCP	20,400,000.00	67,075,885.55	48,225,552.93	0.00	-3,237,270.12	-3,237,270.12
伊犁国统	子公司	制造业	PCCP	5,000,000.00	22,066,772.42	19,260,912.49	1,712,354.46	-24,283.42	-30,529.18
诸城华盛	子公司	制造业	PCCP	24,430,000.00	25,340,749.03	-3,158,127.04	8,307,274.22	-284,634.97	-306,638.72
天津河海	子公司	制造业	PCCP	168,810,200.00	231,317,999.60	177,427,224.89	2,669,245.04	-6,128,177.45	-6,128,177.45

天河顺达	子公司	运输	道路普通货物运输、大型物件运输等	10,000,000.00	30,372,081.16	5,574,757.39	2,926,155.70	79,463.18	59,624.46
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

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-9 月净利润（万元）	-1,500	至	-800
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,843.33		
业绩变动的原因说明	(1) 本期履行的项目供货进度慢于预期、生产量和销售量下降，单位固定成本较上年同比增加；(2) 因建材市场景气未见复苏，预期的招投标项目滞后，影响部分子公司生产不饱和，增加停工损失费用，导致利润同比大幅下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

报告期内，公司严格按照有关规定的要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司于2015年4月22日召开了2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案：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。另外，公司本期不进行资本公积金转增股本和送红股。本次利润分配已于2015年6月12日实施完毕。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因；公司经营是否正常；利润分配方案
2015年01月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配方案，建议公司送股
2015年01月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌的原因；公司经营是否正常；利润分配方案
2015年01月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配方案是否会提前公告
2015年01月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、产品类型、相关政策对公司的影响等
2015年02月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、产品用途、建议高送转等
2015年02月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2014年度业绩预告情况，产品用途等
2015年02月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配方案，建议送股
2015年03月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于两会期间提到的水利建设对公司的影响；公司2015年的订单情况
2015年03月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司未来前景、公司的利润分配方案
2015年03月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因，公司今年订单情况，利润分配方案

2015年03月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目预中标事项
2015年04月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	茂名项目是否中标?
2015年04月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	茂名项目是否中标?
2015年04月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损的原因, 员工情况; 利润分配方案
2015年04月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因, 公司产品用途, 公司经营及订单情况
2015年04月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	预中标项目的中标情况, 公司是否经营正常, 国家相关项目对公司的影响
2015年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损的原因, 股价不涨的原因, 公司是否考虑转型, 互联网模式的融入
2015年05月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配方案、PCCP 的成分、产能利用率等
2015年05月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司订单情况, 经营情况及 2015 年经营目标是否可以完成
2015年06月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	权益分派情况、二季度经营情况
2015年06月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因, 股票下跌原因, 是否并购重组等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	1.78	0.19%	300	否	转账结算	1.78	2015年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-007 公告名称:关于2015年度日常关联交易的公告
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一实际控制人控制	采购	购买水泥	市价	市价	35.71	3.78%	2,000	否	转账结算	35.71	2015年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-007 公告名

													称：关于 2015 年 度日常关 联交易的 公告
合计				--	--	37.49	--	2,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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		
公司与子公司之间担保情况								
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
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 2015-12-3 1	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 2015-12-3 1	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 2015-6-30	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）		1,463.83		
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		

子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			27,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,463.83
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			27,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,463.83
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

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、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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%
1、人民币普通股	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	116,152,018	100.00%	0	0	0	0	0	116,152,018	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,993	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通赫尔墨斯 1 号特定客户资产管理计划	其他	3.50%	4,063,622	4,063,622	0	4,063,622		
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.48%	4,047,297	4,047,297	0	4,047,297		
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		
广东粤财信托有限公司—穗富 12 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.81%	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.34%	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000		
云南国际信托有限公司—天泽金牛 99 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.30%	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000		
华宝信托有限责任公司—时节好雨资本市场 22 号	其他	1.16%	1,345,525	1,345,525	0	1,345,525		
中融国际信托有限公司—华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	1,147,288	1,147,288	0	1,147,288		
李欣	境内自然人	0.46%	539,500	539,500	0	539,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见	无							

注 3)			
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通赫尔墨斯 1 号特定客户资产管理计划	4,063,622	人民币普通股	4,063,622
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	4,047,297	人民币普通股	4,047,297
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
广东粤财信托有限公司—穗富 12 号证券投资集合资金信托计划	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
招商证券股份有限公司	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
云南国际信托有限公司—天泽金牛 99 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,512,000	人民币普通股	1,512,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨资本市场 22 号	1,345,525	人民币普通股	1,345,525
中融国际信托有限公司—华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	1,147,288	人民币普通股	1,147,288
李欣	539,500	人民币普通股	539,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔刚	监事会主席	离任	2015 年 06 月 01 日	身体健康原因

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,553,470.27	271,282,913.17
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	1,570,000.00	100,000.00
应收账款	636,965,960.61	566,768,008.54
预付款项	69,710,746.87	31,038,595.37
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	44,068,109.55	40,530,196.64
买入返售金融资产		
存货	240,309,363.94	269,511,896.08
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	7,829,922.82	7,388,167.99
流动资产合计	1,187,007,574.06	1,186,619,777.79
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	440,395,918.15	460,367,526.19
在建工程		
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	81,394,634.50	82,335,730.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,903,333.82	25,226,197.72
递延所得税资产	5,134,646.67	5,134,646.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,828,533.14	573,064,101.11
资产总计	1,731,836,107.20	1,759,683,878.90
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	70,000,000.00
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	54,531,044.00	99,858,518.00
应付账款	177,773,100.09	200,809,882.69
预收款项	27,581,823.91	39,283,496.17

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,232,596.39	16,877,390.80
应交税费	18,944,081.17	24,456,613.58
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	9,750,383.35	15,398,090.95
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	124,000,000.00	70,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	600,934,915.96	538,305,879.24
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	146,500,000.00
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	26,514,250.42
递延收益	7,260,250.65	7,260,250.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,774,501.07	180,274,501.07
负债合计	710,709,417.03	718,580,380.31
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	32,985,208.69
一般风险准备		
未分配利润	287,838,370.40	304,699,568.41
归属于母公司所有者权益合计	959,350,541.95	976,211,739.96
少数股东权益	61,776,148.22	64,891,758.63
所有者权益合计	1,021,126,690.17	1,041,103,498.59
负债和所有者权益总计	1,731,836,107.20	1,759,683,878.90

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	161,758,687.36	244,033,355.90
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	1,570,000.00	
应收账款	572,746,829.61	476,631,638.93
预付款项	52,740,266.06	18,082,502.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,990,915.55	98,571,128.24
存货	78,306,099.25	141,100,858.79
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	976,176.78	3,222,177.23
流动资产合计	956,088,974.61	981,641,662.04
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	147,637,578.84	155,589,869.05
在建工程		
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	2,421,428.36	2,442,856.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,042,852.67	7,599,723.60
递延所得税资产	4,278,664.33	4,278,664.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,313,291.58	552,843,881.30
资产总计	1,494,402,266.19	1,534,485,543.34
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	70,000,000.00
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	54,531,044.00	99,858,518.00
应付账款	81,880,563.70	100,434,336.74
预收款项	20,208,474.63	33,042,732.78
应付职工薪酬	1,052,977.65	9,758,330.73
应交税费	16,425,555.33	22,453,839.82
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	74,638,264.06	107,992,677.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	70,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	553,858,766.42	515,162,322.61
非流动负债：		

长期借款	76,000,000.00	146,500,000.00
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	26,514,250.42
递延收益	7,260,250.65	7,260,250.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,774,501.07	180,274,501.07
负债合计	663,633,267.49	695,436,823.68
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	32,985,208.69
未分配利润	156,886,672.82	165,166,393.78
所有者权益合计	830,768,998.70	839,048,719.66
负债和所有者权益总计	1,494,402,266.19	1,534,485,543.34

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	205,970,248.15	366,590,003.15
其中：营业收入	205,970,248.15	366,590,003.15
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,653,195.53	337,418,030.17
其中：营业成本	149,482,789.06	286,496,900.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,828,585.17	2,838,409.43
销售费用	10,568,686.82	10,902,018.13
管理费用	27,451,213.46	29,035,003.56
财务费用	8,441,086.03	5,967,153.66
资产减值损失	3,880,834.99	2,178,544.60
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,317,052.62	29,171,972.98
加：营业外收入	680,305.43	407,247.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,491.57	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,982,866.48	29,574,220.54
减：所得税费用	4,052,311.66	7,183,858.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	930,554.82	22,390,361.63
归属于母公司所有者的净利润	4,046,165.23	24,844,216.39
少数股东损益	-3,115,610.41	-2,453,854.76
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	930,554.82	22,390,361.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,046,165.23	24,844,216.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,115,610.41	-2,453,854.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0348	0.2139
(二) 稀释每股收益	0.0348	0.2139

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

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：李洪涛

会计机构负责人：宁军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,699,395.68	333,494,584.70
减：营业成本	162,088,513.30	273,767,956.89
营业税金及附加	1,442,345.13	695,380.11
销售费用	1,412,931.29	2,880,012.59
管理费用	10,172,793.46	12,207,456.86
财务费用	6,401,534.62	3,483,012.49
资产减值损失	4,501,840.94	5,244,338.42
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）	15,679,436.94	35,216,427.34
加：营业外收入	354,703.50	50,000.00

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,034,140.44	35,266,427.34
减：所得税费用	3,406,498.16	6,926,247.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,627,642.28	28,340,179.60
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	12,627,642.28	28,340,179.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1087	0.2440
（二）稀释每股收益	0.1087	0.2440

5、合并现金流量表

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	155,067,543.14	303,916,228.59
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	20,613,023.03	5,335,095.43
经营活动现金流入小计	175,680,566.17	309,251,324.02
购买商品、接受劳务支付的现金	181,967,821.45	393,311,084.30
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	32,133,430.07	42,686,816.96
支付的各项税费	36,932,917.56	28,065,753.79
支付其他与经营活动有关的现金	70,255,250.50	52,130,071.58
经营活动现金流出小计	321,289,419.58	516,193,726.63
经营活动产生的现金流量净额	-145,608,853.41	-206,942,402.61
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,622,080.88	1,391,646.99
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,622,080.88	1,391,646.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,622,080.88	-1,391,646.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,506,156.14	30,994,983.48
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	87,506,156.14	66,994,983.48
筹资活动产生的现金流量净额	62,493,843.86	3,005,016.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,647.53	-4,948.65
五、现金及现金等价物净增加额	-84,729,442.90	-205,333,981.73
加：期初现金及现金等价物余额	271,282,913.17	445,432,448.67
六、期末现金及现金等价物余额	186,553,470.27	240,098,466.94

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	108,097,744.96	235,442,553.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,285,028.88	142,683,829.00
经营活动现金流入小计	317,382,773.84	378,126,382.41
购买商品、接受劳务支付的现金	140,493,711.46	328,599,279.73
支付给职工以及为职工支付的现金	12,585,639.57	21,125,749.06
支付的各项税费	31,830,979.59	3,767,540.80
支付其他与经营活动有关的现金	275,667,663.15	212,251,351.79
经营活动现金流出小计	460,577,993.77	565,743,921.38
经营活动产生的现金流量净额	-143,195,219.93	-187,617,538.97
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,580,940.00	555,735.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,580,940.00	555,735.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,580,940.00	-555,735.66
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	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,506,156.14	30,994,983.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,506,156.14	66,994,983.48
筹资活动产生的现金流量净额	62,493,843.86	3,005,016.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,647.53	-4,948.65
五、现金及现金等价物净增加额	-82,274,668.54	-185,173,206.76
加：期初现金及现金等价物余额	244,033,355.90	394,100,580.94
六、期末现金及现金等价物余额	161,758,687.36	208,927,374.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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		永	其										

		先 股	续 债	他									
一、上年期末余额	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
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				32,985,208.69		304,699,568.41	64,891,758.63	1,041,103,498.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-16,861,198.01	-3,115,610.41	-19,976,808.42
（一）综合收益总额											4,046,165.23	-3,115,610.41	930,554.82
（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											-20,907,363.24		-20,907,363.24
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-20,907,363.24	-20,907,363.24
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		287,838,370.40	61,776,148.22	1,021,126,690.17

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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				522,3 74,94 4.86			23,62 4,197 .46		270,0 26,55 1.54	71,99 7,153 .25	1,004 ,174, 865.1 1	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)								9,361 ,011.2 3		34,67 3,016. 87	-7,10 5,394 .62	36,92 8,633 .48	
(一)综合收益 总额										67,26 4,431. 70	-7,10 5,394 .62	60,15 9,037 .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 ,011.2 3		-32,5 91,41 4.83		-23,2 30,40 3.60	
1. 提取盈余公 积								9,361 ,011.2 3		-9,36 1,011. 23			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-23,2 30,40 3.60		-23,2 30,40 3.60	

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

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				32,985,208.69	165,166,393.78	839,048,719.66
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				32,985,208.69	165,166,393.78	839,048,719.66

	8.00				9					3.78	6
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-8,279,720.96	-8,279,720.96
（一）综合收益总额										12,627,642.28	12,627,642.28
（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										-20,907,363.24	-20,907,363.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,907,363.24	-20,907,363.24
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	156,886,672.82	830,768,998.70

上年金额

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				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

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8月12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。

本公司本期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”。

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2015年6月30日的财务状况及2015年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会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。

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	期末余额前五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

并且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。

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。

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

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 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。

③ 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%	3.233%-4.85%

机器设备	年限平均法	15	3%	6.467%
电子设备	年限平均法	6	3%	16.167%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.4%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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。借款费用在发生当期确认为费用。

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。

无形资产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”。

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对子公司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。

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。

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。其设定提存计划主要包括基本养老保险及失业保险等，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。

(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。

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。

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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(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、清偿负债同时进行时，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

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，对土地使用到期将发生的土建工程、机器设备拆除费用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	626,686.82	108,439.64
银行存款	185,926,783.45	271,174,473.53
合计	186,553,470.27	271,282,913.17

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	1,570,000.00	100,000.00
合计	1,570,000.00	100,000.00

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	670,490,484.86	100.00%	33,524,524.25	5.00%	636,965,960.61	596,597,903.73	100.00%	29,829,895.19	5.00%	566,768,008.54
合计	670,490,484.86	100.00%	33,524,524.25	5.00%	636,965,960.61	596,597,903.73	100.00%	29,829,895.19	5.00%	566,768,008.54

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	259,297,799.40	12,964,889.97	5.00%

1 至 2 年	228,419,252.70	11,420,962.64	5.00%
2 至 3 年	126,502,212.22	6,325,110.61	5.00%
3 年以上	56,271,220.54	2,813,561.03	5.00%
3 至 4 年	16,488,989.86	824,449.49	5.00%
4 至 5 年	36,152,613.35	1,807,630.67	5.00%
5 年以上	3,629,617.33	181,480.87	5.00%
合计	670,490,484.86	33,524,524.25	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	670,490,484.86	33,524,524.25	5.00%
合计	670,490,484.86	33,524,524.25	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 3,694,629.06 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	191,269,477.75	28.53	9,563,473.89
客户二	67,797,376.54	10.11	3,389,868.83
客户三	57,313,331.00	8.55	2,865,666.55
客户四	45,101,654.31	6.73	2,255,082.72
客户五	35,106,784.64	5.24	1,755,339.23
合计	396,588,624.24	59.15	19,829,431.22

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	59,111,191.36	84.79%	25,999,992.12	83.77%
1 至 2 年	5,643,813.99	8.10%	2,929,261.21	9.44%
2 至 3 年	3,644,859.61	5.23%	1,353,253.30	4.36%
3 年以上	1,310,881.91	1.88%	756,088.74	2.43%
合计	69,710,746.87	--	31,038,595.37	--

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：

账龄超过 1 年的重要预付款项未及时结算主要是采购的相关生产物资尚未运达公司所致。

(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	9,323,933.20	13.38
供应商二	非关联方	9,193,963.23	13.19
供应商三	非关联方	7,290,292.62	10.46
供应商四	非关联方	7,427,915.88	10.65
供应商五	非关联方	5,650,444.80	8.10
合计		38,886,549.73	55.78

其他说明：

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	46,387,483.70	100.00%	2,319,374.15	5.00%	44,068,109.55	42,663,364.86	100.00%	2,133,168.22	5.00%	40,530,196.64
合计	46,387,483.70	100.00%	2,319,374.15	5.00%	44,068,109.55	42,663,364.86	100.00%	2,133,168.22	5.00%	40,530,196.64

	483.70	%	74.15		109.55	3,364.86	%	68.22		96.64
--	--------	---	-------	--	--------	----------	---	-------	--	-------

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	21,028,203.00	1,051,410.14	5.00%
1 至 2 年	5,216,886.61	260,844.32	5.00%
2 至 3 年	3,895,793.02	194,789.64	5.00%
3 年以上	16,246,601.07	812,330.05	5.00%
3 至 4 年	9,583,876.47	479,193.82	5.00%
4 至 5 年	5,114,980.00	255,749.00	5.00%
5 年以上	1,547,744.60	77,387.23	5.00%
合计	46,387,483.70	2,319,374.15	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	46,387,483.70	2,319,374.15	5.00%
合计	46,387,483.70	2,319,374.15	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 186,205.93 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	6,230,820.45	20,343,688.45
个人备用金	4,456,363.68	2,571,825.12
单位间往来	35,700,299.57	19,747,851.29
合计	46,387,483.70	42,663,364.86

(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
营口经济技术开发区仁和物流有限公司	往来款	8,000,000.00	3-4 年	17.25%	400,000.00
哈尔滨红旗伟业管材有限公司	往来款	4,900,000.00	4-5 年	10.56%	245,000.00
成都市自来水有限责任公司	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	8.62%	200,000.00
青岛水务投资开发有限公司	履约保证金	889,954.45	1 年以内	1.92%	44,497.72
重庆国华预制管有限公司	往来款	482,329.82	1 年以内	1.04%	24,116.49
合计	--	18,272,284.27	--	39.39%	913,614.21

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	62,341,755.26		62,341,755.26	58,394,693.37		58,394,693.37
在产品	88,439,322.03		88,439,322.03	110,554,531.11		110,554,531.11
库存商品	81,406,792.72	569,337.57	80,837,455.15	94,280,361.18	569,337.57	93,711,023.61

周转材料	8,690,831.50		8,690,831.50	6,851,647.99		6,851,647.99
合计	240,878,701.51	569,337.57	240,309,363.94	270,081,233.65	569,337.57	269,511,896.08

(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	569,337.57					569,337.57
合计	569,337.57					569,337.57

本公司控股子公司天河管道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；

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	7,829,922.82	7,388,167.99
合计	7,829,922.82	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	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	233,969,664.24	693,604,972.49
2.本期增加金额		1,425,597.88
(1) 购置		1,425,597.88
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	233,969,664.24	695,030,570.37
二、累计折旧		

1.期初余额	50,975,124.37	215,600,246.44
2.本期增加金额	5,072,386.97	21,397,205.92
(1) 计提	5,072,386.97	21,397,205.92
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	56,047,511.34	236,997,452.36
三、减值准备		
1.期初余额	11,543,099.71	17,637,199.86
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	11,543,099.71	17,637,199.86
四、账面价值		
1.期末账面价值	166,379,053.19	440,395,918.15
2.期初账面价值	171,451,440.16	460,367,526.19

9、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	技术转让费	合计
一、账面原值					
1.期初余额	93,241,951.92			3,052,000.00	96,293,951.92
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	93,241,951.92			3,052,000.00	96,293,951.92
二、累计摊销					
1.期初余额	10,906,221.39			3,052,000.00	13,958,221.39
2.本期增加金额	941,096.03				941,096.03
(1) 计提	941,096.03				941,096.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,847,317.42			3,052,000.00	14,899,317.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	81,394,634.50				81,394,634.50
2.期初账面价值	82,335,730.53				82,335,730.53

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 0.00%。

(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	土地使用权证仍在办理过程中

其他说明：

10、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	2,871,531.58		67,994.89		2,803,536.69
新厂房建设工程	12,054,942.54		256,735.94		11,798,206.60
基础设施建设费	7,599,723.60		6,556,870.93		1,042,852.67
设备租赁	2,700,000.00		441,262.14		2,258,737.86
合计	25,226,197.72		7,322,863.90		17,903,333.82

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在新收购全资子公司天津新天洋原有设施基础上进行改扩建，改扩建费用按照房产折旧年限25年进行摊销，本期摊销费用为256,735.94元；

(2) 基础设施建设费：该项目是公司的分支机构辽宁分公司为履行某项目工程，在建厂过程中发生的土建工程、基础设施建设费、拆除费用等，公司按照当期生产量与合同总量的比例对该费用进行摊销。本期摊销金额6,556,870.93元。

11、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	29,450,340.05	5,134,646.67
合计	29,450,340.05	5,134,646.67	29,450,340.05	5,134,646.67

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款		40,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	30,000,000.00
合计	180,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,531,044.00	99,858,518.00

合计	54,531,044.00	99,858,518.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

14、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	108,792,260.54	96,319,214.02
1 至 2 年	26,586,254.02	83,507,827.32
2 至 3 年	20,094,883.46	9,477,237.96
3 年以上	22,299,702.07	11,505,603.39
合计	177,773,100.09	200,809,882.69

(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
新疆兰陵化工防腐有限公司	3,147,465.03	材料款未结算
合计	17,278,990.21	--

其他说明：

15、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	21,106,744.95	33,222,732.78
1 至 2 年	2,825,024.17	2,743,442.07
2 至 3 年	381,286.53	576.01
3 年以上	3,268,768.26	3,316,745.31
合计	27,581,823.91	39,283,496.17

(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
合计	3,268,768.26	--

16、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	16,690,439.56	40,024,989.48	49,675,059.25	7,040,369.79
二、离职后福利-设定提存计划	186,951.24	4,970,413.71	4,965,138.35	192,226.60
合计	16,877,390.80	44,995,403.19	54,640,197.60	7,232,596.39

(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	3,685,879.22	29,718,373.12	29,995,522.56	3,408,729.78
2、职工福利费	0.00	160,374.29	160,374.29	0.00
3、社会保险费	117,515.05	5,883,669.22	5,920,912.65	80,271.62
其中：医疗保险费	126,754.43	1,910,694.22	1,956,408.81	81,039.84
工伤保险费	9,536.34	194,062.58	193,359.64	10,239.27
生育保险费	5,172.65	112,916.69	112,447.36	5,641.97
4、住房公积金	9,455,115.36	4,015,117.20	13,470,232.56	0.00
5、工会经费和职工教育经费	3,431,929.93	247,455.65	128,017.19	3,551,368.39
合计	16,690,439.56	40,024,989.48	49,675,059.25	7,040,369.79

(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	169,162.37	4,410,246.39	4,405,334.38	174,074.38
2、失业保险费	17,788.87	560,167.32	559,803.97	18,152.22

合计	186,951.24	4,970,413.71	4,965,138.35	192,226.60
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

无

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,335,213.43	15,485,399.62
营业税	152,770.60	652,014.64
企业所得税	2,617,503.31	6,520,451.11
个人所得税	570,079.29	49,477.65
城市维护建设税	627,889.13	930,463.96
教育费附加	611,968.92	822,143.72
其他	28,656.49	-3,337.12
合计	18,944,081.17	24,456,613.58

其他说明：

18、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	1,121,887.05
合计	1,121,887.05	1,121,887.05

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：

19、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	3,683,521.35	8,418,075.84
1 至 2 年	247,024.70	465,417.28
2 至 3 年	792,400.84	502,773.39
3 年以上	5,027,436.46	6,011,824.44
合计	9,750,383.35	15,398,090.95

(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
天山建材	3,513,881.69	投资方，统一结算
合计	3,513,881.69	--

其他说明

20、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	124,000,000.00	70,500,000.00
合计	124,000,000.00	70,500,000.00

其他说明：

21、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
信用借款	76,000,000.00	96,000,000.00
合计	76,000,000.00	146,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

22、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	26,514,250.42	
合计	26,514,250.42	26,514,250.42	--

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。生产结束后，承包人应将建厂用地范围内所有地上、地下建筑物以及设备等全部拆除并恢复原土地使用功能，同时提交当地政府的接收证明，上述工作所发生的一切费用由承包人承担。公司根据过往拆迁经验，参考相关的定额费用，依据谨慎性原则，对土地使用到期后预计将发生土建工程、机器设备拆迁搬运以及厂区腐殖土覆盖费用等

28,144,876.82元，扣减未确认融资费用后余额为26,514,250.42元。

23、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	7,260,250.65			7,260,250.65	
合计	7,260,250.65			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	7,260,250.65				7,260,250.65	与资产相关
合计	7,260,250.65				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。

24、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：

25、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：

26、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	29,661,621.09			29,661,621.09
任意盈余公积	3,323,587.60			3,323,587.60
合计	32,985,208.69			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：

27、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	304,699,568.41	270,026,551.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	304,699,568.41	270,026,551.54
调整后期初未分配利润	304,699,568.41	270,026,551.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,046,165.23	24,844,216.39
应付普通股股利	20,907,363.24	23,230,403.60
期末未分配利润	287,838,370.40	271,640,364.33

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。

28、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	205,901,822.52	149,466,961.32	364,973,693.88	285,421,014.30
其他业务	68,425.63	15,827.74	1,616,309.27	1,075,886.49
合计	205,970,248.15	149,482,789.06	366,590,003.15	286,496,900.79

29、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	-231,978.24	21,738.58
城市维护建设税	1,016,162.51	1,451,659.40
教育费附加	1,018,383.26	1,045,330.24
其他	26,017.64	319,681.21
合计	1,828,585.17	2,838,409.43

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,813,985.57	8,722,192.78
工资	1,479,260.96	1,075,787.72
办公费	266,678.80	119,944.00
投标服务费	512,757.10	124,000.00
其他	1,496,004.39	860,093.63
合计	10,568,686.82	10,902,018.13

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,933,935.19	9,495,188.07
福利费	480,110.86	472,423.35
社会保险费	1,411,794.50	1,314,934.00
住房公积金	455,997.16	460,634.00
折旧费	4,999,220.27	4,326,994.46
办公费用	750,303.80	1,680,357.43
业务招待费	1,240,028.74	977,718.35
差旅费	967,916.70	1,115,511.95
税金	1,766,013.73	1,730,346.90
无形资产摊销	645,005.24	658,174.89

研究开发费	1,333,091.00	1,580,417.35
聘请中介机构费	353,748.86	397,858.49
其他	5,114,047.41	4,824,444.32
合计	27,451,213.46	29,035,003.56

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,536,070.82	8,344,018.01
利息收入	-1,185,325.47	-2,618,967.48
汇兑损益	-7,647.53	4,948.65
其他	97,988.21	237,154.48
合计	8,441,086.03	5,967,153.66

其他说明：

33、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	3,880,834.99	2,178,544.60
合计	3,880,834.99	2,178,544.60

其他说明：

34、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
政府补助	677,820.00	317,000.00	677,820.00
其他	2,485.43	90,247.56	2,485.43
合计	680,305.43	407,247.56	680,305.43

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
技术奖励与研发补助	624,000.00	311,000.00	与收益相关

其他	53,820.00	6,000.00	与收益相关
合计	677,820.00	317,000.00	--

其他说明：

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		5,000.00	
其他	14,491.57		14,491.57
合计	14,491.57	5,000.00	14,491.57

其他说明：

36、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	4,052,311.66	7,197,858.62
递延所得税费用		-13,999.71
合计	4,052,311.66	7,183,858.91

(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	4,982,866.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,463,099.22
子公司适用不同税率的影响	-410,787.56
所得税费用	4,052,311.66

其他说明

37、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	18,749,877.56	2,399,127.95
收到政府补助	677,820.00	317,000.00
收到利息等	1,185,325.47	2,618,967.48
合计	20,613,023.03	5,335,095.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的单位往来款及备用金	59,401,490.50	30,182,610.63
支付的各项费用等	10,853,760.00	21,947,460.95
合计	70,255,250.50	52,130,071.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

38、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	930,554.82	22,390,361.63
加：资产减值准备	3,880,834.99	2,178,544.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,397,205.92	19,323,810.71
无形资产摊销	941,096.03	938,825.31
长期待摊费用摊销	7,322,863.90	21,478,552.19
财务费用（收益以“—”号填列）	9,528,423.29	8,348,966.66
存货的减少（增加以“—”号填列）	29,202,532.14	809,662.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-62,034,192.72	54,498,710.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-156,778,171.78	-336,909,836.20
经营活动产生的现金流量净额	-145,608,853.41	-206,942,402.61
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	186,553,470.27	240,098,466.94
减：现金的期初余额	271,282,913.17	445,432,448.67

现金及现金等价物净增加额	-84,729,442.90	-205,333,981.73
--------------	----------------	-----------------

(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	186,553,470.27	271,282,913.17
其中：库存现金	626,686.82	108,439.64
可随时用于支付的银行存款	185,926,783.45	271,174,473.53
三、期末现金及现金等价物余额	186,553,470.27	271,282,913.17

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

②本公司直接持有哈尔滨国统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本公司持广东海源80.53%股权，中山益骏系广东海源全资子公司，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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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%	-63.73		46,009.08
哈尔滨国统	25.00%	-593,183.61		17,070,253.43
哈尔滨国统管片	49.00%	-250,573.81		-1,183,935.07
辽宁渤海	49.02%	-1,586,909.81		23,639,980.04
天河顺达	45.00%	26,831.01		3,919,309.17
天山管道	8.11%	-53,799.41		1,384,953.41
广东海源	19.47%	-400,924.88		18,447,060.39
诸城华盛	49.00%	-256,986.17		-1,547,481.47

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	30,805,538.28	2,975,687.37	33,781,225.65	10,246,294.55		10,246,294.55	30,417,477.07	3,371,606.31	33,789,083.38	10,246,294.55		10,246,294.55
哈尔滨国统	51,071,925.04	31,250,461.84	82,322,386.88	8,503,503.48		8,503,503.48	51,521,305.54	32,540,902.90	84,062,208.44	8,153,816.91		8,153,816.91
哈尔滨国统管片	5,697,159.73	13,221,085.79	18,918,245.52	21,334,439.54		21,334,439.54	6,188,696.86	13,699,423.79	19,888,120.65	21,792,939.54		21,792,939.54
辽宁渤海	45,665,672.75	21,410,212.80	67,075,885.55	18,850,332.62		18,850,332.62	42,954,428.11	22,915,610.40	65,870,038.51	14,407,215.46		14,407,215.46
天河顺达	27,569,044.85	2,803,036.31	30,372,081.16	24,797,323.77		24,797,323.77	40,213,271.80	3,265,287.77	43,478,559.57	37,963,426.64		37,963,426.64
天山管道	36,958,389.44	13,780,622.15	50,739,011.59	33,661,904.17		33,661,904.17	37,202,756.70	14,572,154.47	51,774,911.17	34,034,432.48		34,034,432.48
广东海源	58,386,838.62	54,006,287.67	112,393,126.29	20,435,134.29		20,435,134.29	57,679,876.20	56,056,905.08	113,736,781.28	19,719,596.26		19,719,596.26
诸城华盛	4,537,653.51	9,149,146.76	13,686,800.27	28,498,876.07		28,498,876.07	9,343,130.16	9,801,930.95	19,145,061.11	33,650,498.19		33,650,498.19

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		-7,857.73	-7,857.73	-398.33	706,105.26	-4,875.55	-4,875.55	-2,000.00
哈尔滨国统		-2,089,508.13	-2,089,508.13	726,274.86		-1,871,411.97	-1,871,411.97	-523,746.23
哈尔滨国统管片		-511,375.13	-511,375.13	-491,944.13		-604,894.68	-604,894.68	4,496,358.20
辽宁渤海		-3,237,270.12	-3,237,270.12	621,237.58	50,625.54	-425,194.51	-425,194.51	-125,663.89
天河顺达	2,926,155.70	59,624.46	59,624.46	-714,312.84	14,752,633.19	-437,606.26	-437,606.26	-5,190,290.71
天山管道	958,550.58	-663,371.2	-663,371.2	-1,054,790.	4,528,686.	-719,341.9	-719,341.9	-437,299.3

		7	7	34	69	1	1	3
广东海源	6,270,158. 66	-2,059,193. 02	-2,059,193. 02	-378,053.1 5	13,060,317 .19	-1,537,705. 40	-1,537,705. 40	-46,751.94
诸城华盛	8,307,274. 22	-306,638.7 2	-306,638.7 2	-245,092.7 9		-1,663,834. 31	-1,663,834. 31	-273,128.1 3

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。除在附注七、3（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和附注七、5（4）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	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	188,747.90	30.21%	30.21%
天山建材	新疆乌鲁木齐市	工业	74,543.16	30.21%	30.21%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中材集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆中材精细化工有限责任公司	采购减水剂	17,760.00	3,000,000.00	否	367,668.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	采购水泥	357,072.70	20,000,000.00	否	3,273,825.20

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
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

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

关联担保情况说明

天山建材在上述期间为本公司提供担保，本公司在此担保期间内申请办理的贷款、银行承兑汇票、开具保函有效。

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	11,760.00	489,978.00
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		29,160.00	507,378.00
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2015年6月30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406,484,002.61元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年6月30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9,638,244.40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、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天河投资，认缴的注册资本为10,000.00万元，天河投资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。根据天河投资的《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2015年6月30日，公司尚未实际出资。

十三、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	602,891,399.59	100.00%	30,144,569.98	5.00%	572,746,829.61	501,717,514.67	100.00%	25,085,875.74	5.00%	476,631,638.93
合计	602,891,399.59	100.00%	30,144,569.98	5.00%	572,746,829.61	501,717,514.67	100.00%	25,085,875.74	5.00%	476,631,638.93

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	250,261,713.28	41.51	12,513,085.66%
1 至 2 年	199,189,588.09	33.04	9,959,479.40%
2 至 3 年	116,763,992.93	19.37	5,838,199.65%
3 年以上	36,676,105.29	6.08	1,833,805.27%
3 至 4 年	14,879,769.62	2.47	743,988.48%
4 至 5 年	20,456,356.27	3.39	1,022,817.81%
5 年以上	1,339,979.40	0.22	66,998.98%
合计	602,891,399.59		30,144,569.98%

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	602,891,399.59	30,144,569.98	5.00%
合计	602,891,399.59	30,144,569.98	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 5,058,694.24 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	191,269,477.75	28.53	9,563,473.89
客户二	67,797,376.54	10.11	3,389,868.83
客户三	57,313,331.00	8.55	2,865,666.55
客户四	45,101,654.31	6.73	2,255,082.72
客户五	35,106,784.64	5.24	1,755,339.23
合计	396,588,624.24	59.15	19,829,431.22

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	92,622,016.37	100.00%	4,631,100.82	5.00%	87,990,915.55	103,759,082.34	100.00%	5,187,954.10	5.00%	98,571,128.24
合计	92,622,016.37	100.00%	4,631,100.82	5.00%	87,990,915.55	103,759,082.34	100.00%	5,187,954.10	5.00%	98,571,128.24

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	28,242,263.39	30.49	1,412,113.17%
1 至 2 年	53,485,877.74	57.75	2,674,293.89%
2 至 3 年	6,224,008.55	6.72	311,200.43%
3 年以上	4,669,866.69	5.04	233,493.33%

3 至 4 年	209,212.20	0.23	10,460.61%
4 至 5 年	40,000.00	0.04	2,000.00%
5 年以上	4,420,654.49	4.77	221,032.72%
合计	92,622,016.37		4,631,100.82%

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	92,622,016.37	4,631,100.82	5.00%
合计	92,622,016.37	4,631,100.82	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-556,853.28 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	6,217,086.45	14,343,688.45
个人备用金	2,803,915.37	585,254.59
单位间往来	83,601,014.55	88,830,139.30
合计	92,622,016.37	103,759,082.34

(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

天山管道	代垫材料、工资款等	25,098,714.85	5 年以上	27.10%	1,254,935.74
诸城华盛	代垫材料、工资款等	21,631,913.39	2 年以内	23.36%	1,081,595.67
天河顺达	代垫材料、工资款等	7,980,012.85	1 年以内	8.61%	399,000.64
成都市自来水有限责任公司	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.32%	200,000.00
哈尔滨国统管片	代垫材料、工资款等	4,000,000.00	2-3 年	4.32%	200,000.00
合计	--	62,710,641.09	--	67.71%	3,135,532.05

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

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	199,627,856.10	160,045,006.35	330,237,318.77	271,072,300.86
其他业务	2,071,539.58	2,043,506.95	3,257,265.93	2,695,656.03
合计	201,699,395.68	162,088,513.30	333,494,584.70	273,767,956.89

其他说明：

十四、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）	677,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,006.14	
减：所得税影响额	99,639.69	
合计	566,174.17	--

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	0.42%	0.0348	0.0348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.0300	0.0300

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐永平先生签名的2015年半年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人徐永平先生、主管会计工作负责人李洪涛先生、会计机构负责人宁军女士签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：徐永平

二〇一五年八月十四日