

新疆国统管道股份有限公司2007年度报告摘要

(上接 D76 版)

公司将结合总部管理功能定位的转型,全面调整公司管理组织架构,逐步实现“总部管理”战略规划为指引,市场开发为龙头,财务内控为手段,技术研发为支撑,绩效管理为保障的功能定位;各分子公司管理“全面预算为依据,工资奖金安全为重点,成本分解到人,是关键”的功能定位,结合公司管理职能的转型,在公司形成“战略落实到预算,预算落实到个人,个人落实到考核”的绩效管理体...

1. 宏观政策风险
本公司主产区大中型口径 PCCP 的生产和销售对国家大中型水利工程建设,城市输配水市场存在极大的依赖性,而国家宏观经济形势的变化及国家宏观经济政策的调整对大中型水利工程、城市输配水市场的投资影响较大,从而对大中型口径 PCCP 市场需求产生整体性的影响,最终可能对本公司的生产经营和产能的扩大形成制约。

2. 原材料价格波动风险
公司的主要原材料价格呈上升趋势,直接导致生产成本的加大,从而影响公司的经济效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)
工业	33,297.86	24,344.77	26.89%	131.69%	142.47%

主营业务分产品情况					
产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)
PCCP管	30,740.71	22,188.67	27.82%	159.68%	182.15%
PVC-PE管	2,556.75	2,156.20	15.67%	1.10%	-0.92%
合计	33,297.86	24,344.77	26.89%	131.69%	142.47%

6.3 主营业务分地区情况		
地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北地区	6,324.40	125.37%
东北地区	9,742.33	413.28%
华北地区	16,294.06	82.14%
华南地区	936.68	29.82%
合计	33,297.86	131.69%

6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信信会计师事务所有限公司审计,我公司2007年度实现净利润(母公司)30,376,286.74元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取公积金后,加上年初未分配利润42,253,588.15元,截止2007年12月31日,公司可供股东分配的利润为70,097,225.12元。

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00

公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	5,288.60					
报告期末对子公司担保余额合计	4,938.60					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	4,938.60					
担保总额占公司净资产的比例	34.55%					

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					
直接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	0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00				
上述三项担保金额合计	4,938.60				

7.4 重大关联交易					
7.4.1 与日常经营相关的关联交易	√ 适用 □ 不适用				

7.4.2 关联债权债务往来					
√ 适用 □ 不适用					

单位:(人民币)万元						
关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新疆天山水泥股份有限公司	0.00	0.00%	245.48	8.02%		
新疆屯河水泥有限责任公司	0.00	0.00%	81.51	2.66%		
新疆天山建材集团精细化工有限公司	0.00	0.00%	17.40	0.53%		
合计	0.00	0.00%	344.39	11.21%		

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况					
□ 适用 √ 不适用					

7.5 委托理财					
□ 适用 √ 不适用					

7.6 承诺事项履行情况					
√ 适用 □ 不适用					

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

8. 重要事项
8.1 董事会工作报告
报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。通过列席公司股东大会及董事会会议,了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,监事会共召开三次会议。

8.2 股东大会工作报告
报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。通过列席公司股东大会及董事会会议,了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,监事会共召开三次会议。

8.3 董事会工作报告
报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。通过列席公司股东大会及董事会会议,了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,监事会共召开三次会议。

8.4 监事会工作报告
报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。通过列席公司股东大会及董事会会议,了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,监事会共召开三次会议。

8.5 监事会工作报告
报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。通过列席公司股东大会及董事会会议,了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,监事会共召开三次会议。

2. 检查公司财务状况
报告期内,公司监事会依法对公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅,监事会认为,上述事项符合国家财务法律、法规的规定,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务制度完善,财务收支良好,财务报告真实、客观地反映了公司2007年度财务状况及生产经营状况。立信会计师事务所有限公司出具的审计意见真实、公正的。

9. 重要事项
9.1 财务报告
9.1.1 审计报告
审计报告正文
信会师报字(2008)第 10476 号
新疆国统管道股份有限公司全体股东:

9.2 募集资金使用情况
9.2.1 募集资金使用
编制单位:新疆国统管道股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	92,914,247.84	82,694,174.32	82,094,225.54	65,421,388.31
结算备付金				
拆出资金				
应收票据	750,000.00	750,000.00		100,000.00
应收账款	120,078,631.32	78,655,236.83	54,620,288.82	37,040,832.38
预付账款	8,197,867.97	3,913,786.69	5,261,434.22	1,783,012.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				5,882,465.97
其他应收款	10,537,621.48	35,824,217.69	4,775,548.21	18,748,447.74
买入返售金融资产				
存货	59,007,075.09	23,889,029.91	20,816,431.78	12,418,697.65
其他流动资产				
流动资产合计	291,485,433.70	225,686,445.44	167,697,885.57	141,274,844.38
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		49,021,066.34		49,021,066.34
投资性房地产				
固定资产	170,994,155.67	102,864,405.22	164,022,122.97	100,154,282.65
在建工程	866,596.72	1,215,713.22		60,831.00
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	21,406,696.01	3,861,823.98	19,110,513.28	4,209,981.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,066,779.69	3,066,779.69	3,609,772.55	3,609,772.55
递延所得税资产	3,115,909.75	1,838,283.82	2,119,148.39	877,436.81
其他非流动资产	116,753.77		137,710.02	
非流动资产合计	199,725,321.51	160,682,448.95	190,214,981.43	157,933,389.26
资产总计	491,212,355.21	386,338,894.39	357,882,800.00	299,208,233.73
流动负债:				
短期借款	115,000,000.00	70,000,000.00	108,000,000.00	85,000,000.00
应付中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
其他金融负债				
应付票据	52,960,000.00	46,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00
应付账款	66,869,221.86	34,923,282.29	56,074,120.20	39,621,941.31
预收款项	32,164,069.09	32,112,810.90	2,839,455.14	289,680.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付工资及福利	2,993,341.41	2,097,845.69	2,785,850.95	2,160,817.65
应交税费	-2,116,405.65	-1,832,525.59	6,822,562.88	5,769,146.49
应付利息			501,034.93	500,333.33
其他应付款	24,128,843.33	35,385,161.82	23,471,841.45	32,140,506.21
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				

9.2.2 募集资金使用
编制单位:新疆国统管道股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	336,444,508.58	222,719,929.54	157,246,076.64	124,152,744.44
其中:营业收入	336,444,508.58	222,719,929.54	157,246,076.64	124,152,744.44
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	303,875,396.33	198,362,777.52	141,651,184.48	108,402,181.46
其中:营业成本	246,428,281.17	157,099,617.98	113,615,242.09	86,058,123.91
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	-408,307.85	-539,367.90	648,235.62	579,367.90
销售费用	20,834,682.59	13,785,844.00	3,321,950.30	2,226,931.95
管理费用	23,591,188.67	18,918,414.10	17,449,438.69	11,080,154.36
财务费用	9,681,107.22	6,009,316.34	6,536,331.91	6,009,316.34
资产减值损失	3,748,444.53	3,088,966.56	89,985.67	2,038,287.00
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)	-20,927.25		-20,927.25	5,882,465.97
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)	32,569,112.25	24,357,152.02	15,579,964.91	21,613,028.96
加:营业外收入	1,191,468.64	1,187,014.42		
减:营业外支出	56,591.20	52,000.00	26,655.44	26,655.44
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,683,989.69	25,492,166.44	15,547,309.47	21,586,373.51
减:所得税费用	348,573.82	165,578.76	3,759,779.82	3,543,884.10
五、净利润(净收益以“-”号填列)	33,335,415.87	25,326,587.68	11,787,529.65	18,042,489.41
归属于母公司所有者的净利润	30,376,286.74		14,022,222.05	
少数股东损益	2,959,129.13		-2,234,682.40	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.51		0.23	
(二)稀释每股收益	0.51		0.23	

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	347,795,720.42	243,249,880.79	156,363,962.00	94,784,011.66
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				
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
代理承销证券款				

9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:新疆国统管道股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

项目	本期金额						上年同期											
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	1,276,417.26		9,024,589.96	42,253,588.15		13,433,419.08	125,988,014.45	60,000,000.00	1,089,816.27		12,289,274.35	24,016,835.56		18,215,774.16	115,621,700.43		
加:会计政策变更										186,600.89		-5,238,885.05	6,175,711.21		184,711,318	11,787,529.65		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	60,000,000.00	1,276,417.26		9,024,589.96	42,253,588.15		13,433,419.08	125,988,014.45	60,000,000.00	1,276,417.26		7,050,400.30	30,192,546.76		18,400,485.34	116,322,886.66		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,532,688.77	27,843,636.96		2,968,184.89	33,334,480.62				1,961,180.66	12,061,041.39		-4,967,066.26	9,065,156.79		
(一)净利润				2,968,184.89	33,334,480.62		2,968,184.89	33,334,480.62				1,961,180.66	14,022,222.05		-2,234,682.40	11,787,529.65		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计																		
(三)所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配				2,532,688.77	-2,532,688.77							1,961,180.66	-1,961,180.66		-5,632,565.35	-5,632,565.35		
1. 提取盈余公积				2,532,688.77	-2,532,688.77							1,961,180.66	-1,961,180.66					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		