(上接D33版)

10、董监高薪酬情况

姓名_职务_2007年度从公司领取的报酬总额(万元)_2008年度从公司领取的报酬总额(万元)_薪酬总额同比增减(%)_公司净利润同比增减(%)_薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明

徐永平_董事长_25.25_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

陈小东_董事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

王红英_董事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

傅学仁_董事

总经理_20.20_0.72.14_净利润增长,薪酬未调整

叶清正_董事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

谢光国_董事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

张黎明_独立董事_3.3_0.72.14_未调整独董津贴

占 磊_独立董事_3.3_0.72.14_同上

赵成斌_独立董事_3.3_0.72.14_同上

崔 刚_监事会主席_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

董一鸣_监事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

张 翼_监事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

沙建义_监事_未在公司领薪_未在公司领薪_0.72.14_-

马 军_监事_4.4_5.13.63_72.14_薪酬调整幅度低于净利润增长幅度

雅斯玛_监事_4.4_5.4_22.73_72.14_薪酬调整幅度低于净利润增长幅度

王 福_监事_1.8_2.6_44.4_72.14_薪酬调整幅度低于净利润增长幅度

王远力_副总经理_18.18_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

栾秀英_副总经理

财务负责人董事会秘书_15.15_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

董连河_副总经理_12.12_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

马军民_副总经理_9.6_9.6_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

李 津_副总经理_12.12_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

卢兆东_副总经理_7.2_9.25_72.14_薪酬调整幅度低于净利润增长幅度

李世龙_总工程师_14.4_14.4_0.72.14_净利润增长,

薪酬未调整

张 伦_副总经理_9.0_未在公司领薪_-_72.14_-

(二)报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况及分析

1.报告期内资产情况及分析

①重要资产情况

截止2008年12月31日,公司及控股子公司共拥有房产证7项,建筑面积合计为13,467.68m2。

序号_房产证编号_所有者_座落地址_取得方式_建筑面积(O)_相关担保、诉讼、仲裁等情况

1_米房权证铁字第00022046号_公司_铁厂构镇乌奇公路东侧林泉路北侧铁厂构工业区(厂房)_自建_7,857.39_无

2_米房权证铁字第00022047号_公司_铁厂构镇乌奇公路东侧林泉路北侧铁厂构工业区(办公、宿舍)_自建_5,610.29_无

3_米房权证铁字第00036650号_天山管道_铁厂构镇林泉路北侧(厂房)_自建_7,580.52_无

4_兵房字(2005)第1号_天河管道_农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区(厂房)_自建_2,520.00_无

5_兵房字(2005)第2号_天河管道_农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区(空压机房)_自建_143.00_无

6_兵房字(2005)第3号_天河管道_农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区(锅炉房)_自建_240.25_无

7_兵房字(2005)第4号_天河管道_农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区(宿舍)_自建_947.40_无

截止2008年12月31日,公司拥有2宗土地,具体情况如下:

序号_土地位置_土地证号_土地面积(O)_取得方式_使用期限_用途_相关担保、诉讼、仲裁等情况

1_米泉市城东工业区_米国用(2002)字第4099号_99,900.00_出让_2002年10月23日至2071年3月26日_工业用地_无

2_米泉市城东工业区_米国用(2002)字第4100号_33,000.00_划拨_2002年10月23日取得_绿化用地_无

控股子公司天山管道拥有土地1宗,中山银河拥有土地2宗,四川国统拥有土地2宗,中山银河金资子公司中山益骏拥有土地3宗,具体情况如下:

序号_土地位置_土地证号_土地面积

(O)_取得

方式_使用期限_用途_相关担保、诉讼、仲裁等情况

1_米泉市城东工业区_米国用(2004)字第5205号_35,312.84_出让_2004年3月11日至2052年8月19日_天山管道

工业用地_无

2_中山市三角镇蟠龙村_中府国用(2006)第040940号_20,712.70_出让_2006年9月14日至2056年1月9日_中山银河

工业用地_无

3_中山市三角镇蟠龙村_中府国用(2006)第040941号_20,712.90_出让_2006年9月14日至2056年1月9日_中山银河

工业用地_无

4_成都市新都区军屯镇文昌村三社_新都国用(2009)第13820号_61825.58_出让_2009年2月11日至

2054年3月31日_四川国统

工业用地_无

5_成都市新都区军屯镇文昌村三社_新都国用(2009)第13821号_16818_出让_2009年2月11日至

2054年3月31日_四川国统

工业用地_无

6_中山市三角镇蟠龙村_中府国有(2004)第040623号_7,597.10_出让_2004年11月2日至2053年12月26日_益骏贸易

工业用地_无

7_中山市三角镇蟠龙村_中府国有(2006)第040854号_3,171.80_出让_2006年8月22日至2052年1月19日_益骏贸易

工业用地_无

8_中山市三角镇蟠龙村_中府国有(2006)第040855号_1,306.10_出让_2006年8月22日至2052年1月19日_益骏贸易

工业用地_无

截止2008年12月31日,公司共拥有PCCP生产线11条、PVC和PE生产线7条,账面净额19680万元,其中PCCP生产线账面净额17640万元,平均成新率77.54%,预计可安全运行时间10-15年;PVC和PE生产线7条,账面净额2040万元,平均成新率74.22%,预计可安全运行时间15年。

2008年12月18日公司本部与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订人民币2,000万元短期贷款合同,同时签订抵押合同,抵押物为公司本部生产用的主要机器设备。

报告期内,公司以上重要资产使用正常,不存在减值情形。

②资产构成变动情况

资产项目_2008年末占总资产的%_2007年末占总资产的%_同比增减(%)_同比增减(%)达到20%的说明

应收款项_35.15%_26.59%_8.56%_

存货_7.17%_12.01%_-4.84%_

投资性房地产_无_无_0.00%_

长期股权投资_无_无_0.00%_

固定资产_32.93%_34.81%_-1.89%_

在建工程_1.46%_0.20%_1.26%_

无形资产_5.73%_4.36%_1.37%_

③存货变动情况

截止本年度末,公司存货余额较小,占公司年末总资产的7.17%。其中原材料22,520,729.27元,占年末总资产的3.31%;产成品12,812,283.48元,占年末总资产的1.88%;在产品13,487,300.41元,占年末总资产的1.98%。

由于公司主要采取订单式的经营模式,虽然近年生产规模在逐步扩大,产能逐年增加,但是存货占用比例保持在较好水平,这表明公司生产和销售管理科学合理。

④核心资产

报告期内通过募集资金投入新建产线3条,其中2条已正式投入使用并产生效益。截止2008年12月31日,公司拥有PCCP生产线11条。报告期内,公司收购原四川省川鑫水泥制品有限公司,并对其原有产线、设备进行更新改造。目前,公司核心资产在西北、东北,华南、西南地区合理分配。核心资产总设计产能180公里PCCP标准管的生产能力,报告期内实际生产PCCP标准管118公里,产能利用率65.56%。

截止2008年12月31日,公司核心资产不存在减值情形。_

2.报告期内投资情况

①金融资产投资情况

报告期内,公司未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。

②主要子公司或参股公司经营及业绩情况 单位:元

公司名称_持股比例及是否列入

合并报表_2008年净利润

(扩年,即本年)_2007年净利润(扩-1年)_同比变动比例%_对合并净利润的影响比例%

新疆天河管道工程有限责任公司_90%_是_-625,170.81_229,471.85_-372.44%_-2.08%

新疆天山管道有限责任公司_91.89%_是_4,263,318.63_1,757,289.94_142.61%_13.04%

哈尔滨国统管道有限公司_75%_是_11,717,474.35_7,219,412.03_62.31%_29.26%

中山银河管道有限公司_是_-850,395.03_-2,044,939.85_58.41%_-2.50%_

新疆博峰检验测试中心(有限公司)_100%_是_-43,540.32_602.86_-372.44%_-0.14%

四川国统混凝土制品有限公司_100%_是_-389,961.67___-1.30%

合计_-_14,071,725.15_7,161,836.83__36.28%

报告期内,公司无参股子公司。

③报告期内,公司无PE投资事项。

④报告期内,募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额_10,194.58

变更用途的募集资金总额_0_已累计投入募集资金总额_10,194.58

变更用途的募集资金总额比例_0_

承诺投资项目_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_截至期末承诺投入金额(1)_本年度投入金额_截至期末累计投入金额(2)_截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)_截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)_项目达到预定可使用状态日期_本年度实现的效益_是否达到预计效益_项目可行性是否发生重大变化

国统股份(米泉厂)PCCP项目技改扩建_否_3,572.16_3,572.16_3,572.16_3588.14_3588.14_15.98_100.45%_2008.4.30_1,037.87_是_否

哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建_否_3,769.03_3,769.03_3,769.03_1817.92_1817.92_-1951.11_48.23%_2008.4.25_419.29_是_否

中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造_否_3,584.09_3,584.09_3,584.09_1843.80_1843.80_-1740.29_51.44%_2009.12.31_0_是_否

补充流动资金__2,944.72_2,944.72_2,944.72_2,944.72_2,944.72_0.00_100.00%_2008.12.31_2,944.72_是_否

合计__13,870.00_13,870.00_13,870.00_10194.58_10194.58_-3675.42___4401.88_

未达到计划进度或预计收益的情况和原因_1、哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建2008年4月底完工,生产不足12个月,如生产期按12个月实计算预计实现净利润为628.94万元,基本达到预期收益。2、中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造尚未完工,尚未产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明_无

募集资金投资项目实施地点变更情况_无

募集资金投资项目实施方式调整情况_无

募集资金投资项目先期投入及置换情况_无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况_无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因_哈尔滨募集资金结余:1951.11万元结余原因:募集资金到位前,公司用自有资金先行投入哈尔滨扩建,现哈尔滨技改项目已完工,形成资金结余。

募集资金其他使用情况_截至2008年12月31日募集资金余额为36,977,072.82元,募集资专户存款余额为198,516.26元,差额为36,778,556.56元,差额主要原因为哈尔滨国统管道有限公司PCCP技改扩建项目、中山银河管道有限公司预应力钢筒混凝土管材PCCP项目是以公司对子公司增资的形式由子公司负责实施,所以募集资金已由募集资金专户全额转出用于对子公司增资,子公司期末募集资金未使用完毕所致。

万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司出具了2008年度的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》(万亚会业字(2009)第75号),会计师事务所做出鉴证结论:国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,该说明关于国统股份公司2008年度募集资金实际存放与使用情况的披露与实际情况基本相符。

⑥报告期内收购资产

报告期内,公司与四川省川鑫水泥制品有限公司(以下简称"川鑫公司")的股东曹荣华等45名自然人签署协议,收购川鑫公司100%的股权,收购总价15,937,235元。

公司目前已在西北、东北、华北和华南建立了较为固定的生产基地,产品覆盖区域辐射上述地区。西南地区水资源量约占全国水资源总量的46%,大型的调水工程多集中在该地区。同时,西南地区水土流失严重,水环境有恶化的趋势,盆地高原等地区则干旱缺水,市场前景广阔。本次收购是实现公司低成本战略扩张的重要一步,利用公司品牌优势建立西南生产基地,辐射长江流域西部地区。通过本次收购,发挥资源的整合优势,有利于完善公司的产业布局,大幅提升公司市场竞争优势,优化资源配置,提高资源利用效率,提升公司的盈利潜力。但由于过往年度公司在西南地区尚未有业务发生,本次收购仅仅是公司进入西南市场的一步,在短期内,本次收购对公司整体经营业绩不会产生较大影响。

公司本次收购定价的主要依据来自新疆华元万象资产评估有限公司对川鑫公司整体资产评估结果,转让双方协商股权转让价格。经评估,川鑫公司2008年4月30日净资产评估金额36,658,078.50元,公司收购成本15,937,235元,取得的可辨认净资产公允价值36,658,078.50元,差额20,720,843.50元,扣除评估基准日至合并日之间的亏损1,006,083.32元后,直接影响本年度净利润19,714,760.18元。截止2008年7月31日,公司已完成对川鑫公司的收购和工商变更,川鑫公司为我公司的全资子公司。

2008年11月13日,公司董事会决议增加川鑫公司经营范围、增加注册资本并变更公司名称。截止2008年12月15日,川鑫公司已完成工商变更,公司名称变更为"四川国统混凝土制品有限公司",注册资本增加至人民币4000万元,我公司持有其100%的股权。

3.报告期内经营效益分析

①现金流状况分析

项 目_2008年度_2007年度_同比增减

(%)_同比变动幅度超过30%的原因

一、经营活动产生的现金流量净额_-54,816,427.28_-8,425,913.13_550.57%_注1

经营活动现金流入量_335,354,368.86_349,443,800.09_-4.03%_

经营活动现金流出量_390,170,796.14_357,869,713.22_9.03%_

二、投资活动产生的现金流量净额_-57,730,129.30_-20,662,068.47_179.40%_注2

投资活动现金流入量_128,800.00_137,687.74_-6.45%_

投资活动现金流出量_57,858,929.30_20,799,756.21_178.17%_注2

三、筹资活动产生的现金流量净额_134,995,579.25_27,172,460.87_396.81%_注3

筹资活动现金流入量_328,800,000.00_165,000,000.00_99.27%_注3

筹资活动现金流出量_193,804,420.75_137,827,539.13_40.61%_注4

四、现金及现金等价物净增加额_22,411,076.51_-1,958,015.00_-1244.58%_注5

现金流入总计_664,283,168.86_514,581,487.83_29.09%_

现金流出总计_641,834,146.19_516,497,008.56_24.27%_

注1:①、②经济危机影响,本年度应收账款增加较大、回款较少;③)公司现金流转模式导致生产期间投入资金较大;

注2:①)募集资金投向的扩建工程的实施;②)本年度收购四川省川鑫水泥制品有限公司;

注3:本年度公司公开发行股票;

注4:本年度归还贷款及利润分配;

注5:公开发行股票取得的募集资金尚未使用完毕。

②资产营运能力分析

从上表显示,公司2007的应收账款周转率较高,原因是进入2007年后,PCCP行业进入快速发展阶段,公司的PCCP业务量持续大幅增加,公司的营业总收入大幅度上升。同时公司合理控制信用,及时收回销售款项,应收账款周转率上升。

本年度应收账款周转率下降幅度较大,主要原因一是公司新承接合同项目收入额增加,应收账款(包括应收PCCP销售款和应收质量保证金)的增长快于主营业务收入的增长,二是世界性金融危机的影响,经济增速放缓,银行信贷紧缩,影响项目业主方资金的到位,并直接影响我公司销售款的回收。

近三年公司销售收入稳定增长,存货周转率逐年下降,表明公司经过多年的发展,经营规范,运作良好,已建立起适应PCCP市场特点的订单式经营模式,并得到良好的执行。围绕订单模式,公司的供、产、销各环节匹配合理。

①主要偿权债务分析

项目_2008年

(扩年,即本年)_2007年

(扩-1年)_2006年

(扩-2年)_本年比上年

增减幅度(%)_增减幅度超过30%的原因

长期借款__40,000,000.00___

短期借款_168,000,000.00_115,000,000.00_108,000,000.00_28.69_

应收账款_222,375,306.17_120,078,631.32_54,620,258.82_85.19_受经济危机影响,工程款不能及时回收

④偿债能力分析

指 标_2008年

(扩年,即本年)_2007年

(扩-1年)_2006年

(扩-2年)

流动比率(倍)_1.1912_0.9986_0.7230

速动比率(倍)_1.0465_0.7965_0.6333

利息保障倍数_5.5528_4.1629_3.1181

资产负债率(%)_49.56_67.57_64.8

从上表分析可看出,公司近三年各年的流动比率和速动比率指标偏低,表明公司资产流动性较低,短期偿债能力较弱;但从公司近三年的变化趋势上看,流动比率和速动比率在逐年改善。

公司近三年利息保障倍数均较低,但可以足额偿还借款利息,从近三年的变化趋势上看改指标逐年上升,原因是公司PCCP业务量持续快速增长,盈利能力大幅度提高,收益大幅增长所致。

整体来看,公司负债水平、总资产水平与业务规模都在增长,由于2008年1月公司公开发行股票而增加权益性融资,公司目前已改善了财务结构,整体负债处于较低水平。

公司银行的信用良好,不存在贷款逾期尚未清偿的情况。截止2008年12月31日,公司不存在表外融资的情况,无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债,亦无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

综合上述分析,公司的偿债能力随公司主营业务PCCP业务量的持续快速增长,收益大幅增长,公司偿债能力大幅提高。特别是公司公开发行股票后,无论是市场形象的提升还是生产能力的提高,都积极的影响着公司的偿债能力的提高。

六、公司未来发展影响因素和对策

(一)整体经济环境的影响

2008年以来,国际金融危机对实体经济的影响加剧,据有关专家预测,国际金融危机尚未探底,对我国经济的影响仍在持续,经济下行压力明显,企业经营困难增多。在这种背景下,国家先后出台一系列扩大内需、拉动经济增长的措施。诸多关乎社会民生等基础性设施建设,其中以水为主题的业务明显增多,许多项目加快实施。对于我们来说,大危机中蕴藏着小行业的机遇。对此,我们必须保持清醒的头脑,真正做到审时度势,有进有退、有守有攻、有所有所不为,要解决好两个问题:

1.如何面对集中出现的需求,合理把握投资布局,处理好规模与效益的关系,控制好财务风险,全面提高运营质量。

①对于竞争充分的区域市场要采取一切办法,抢占市场份额,加强市场控制力为主,对于个别特殊竞争市场,就要充分利用各种资源和优势,赚取利润为主;

②在现有产业布局下,要控制生产要素的刚强投入,培育和造就一批中小兄弟企业,建立紧密和半紧密型的关系,为我市场竞争所用;

③对外投资要坚持"三不"原则,即:"不赚钱或不划算的区域或项目坚决不投;没有可靠的具备能力的人去管理你的项目坚决不投;投资评价不到位或资金保障不足的区域和项目坚决不投"。投资不能凭兴趣和冲动,切实保障公司有充足的现金流应对各种变化。对外投资要始终坚持"控股控股,管理到位"。

2.如何面对集中需求后出现的市场空缺。

对此,我们需要有充分的前瞻性和预见性。现在浮出的许多项目都是两三年后的计划,还有许多是搭车项目,甚至是规划中的项目。这一轮需求热潮过后,必然是一轮休眠期。由于我们的产品非日用消费品,投资使用后必然会有一段时间的市场空缺,作为产品单一、业务专用的产品制造企业,应该如何面对,这也是我们这个团队现阶段必须考虑而且是无法回避的责任。

①要加快研究如何延伸现有产业链;

②要加快对相近或相似产品和业务的调研、开发,诸如地铁环片、水利盾构管片的业务调研和产品研究,及早介入,先入为主;

③要充分利用中材的海外业务平台,争取早日突破海外市场,为现有主业在出现市场空缺前安排出来;

④要充分巩固现有区域市场,特别是四川地区,灾后重建和规划中的新建项目的跟踪开发,尽快发挥公司在西南市场布局的战略作用,并使其成为公司新的业务增长点。

(二)公司内部因素的影响

1.公司目前产品技术含量较高,规格齐全,系列丰富,在细分市场上和产品高端(大口径管材)比较优势明显,进一步提高产品广度和深度将有助于公司长久持续的发展。良好的产品质量和市场品牌形象,能够提升公司的竞争能力,因此,质量控制是公司发展内部影响因素的控管重点;

2.公司目前管理水平和技术储备能够满足未来几年发展需要,但是着眼于未来,公司的快速发展需要大量的专业人才,否则将无法与公司的扩张速度匹配,势必带来不利影响,因此人力资源潜在风险巨大;

3.近年来公司在国内大区战略布局的实施,扩大了产品服务的区域覆盖面,有效地增强了市场控制力,同时也带来了管理的风险,因此,必须有效的进行跨区域管理,合理利用管理资源,提高管理效率,控制管理风险。

三、2009年经营目标及未来发展规划

(一)总体发展目标

一场前所未有的经济危机同时也带来了行业的快速发展机遇,国家加大基础设施投资,加快基础设施建设无疑给我们带来了更多的市场机会,但正如我们前面所分析到的如何面对集中需求过后的空缺。正因为此,我们未雨绸缪,在继续保持主业持续稳定增长的前提下,积极寻找新的利润增长点。目前,公司已经着手介入盾构环片的业务。公司将本着继续稳抓主业的主导思想,继续发挥公司战略布局、技术、管理、品牌等优势,发展与主业相近或相似的业务,并充分利用资本市场平台,实现公司的快速扩张和海外市场的突破。

(二)2009年经营目标

2009年公司被纳入实际控制人中国中材集团直管企业,我们要按照直管模式,全面实施中材集团提出的"制一统企业"战略,直面危机,切实抓好生产和市场开发,因时因地调整业务模式和管理模式,进一步加强和完善制度体系建设,加强技术进步和技术创新的管理工作,提升企业核心竞争力和抵御风险的能力,全面开创公司工作新格局,保证企业持续稳定的发展。

2009年中材集团的经营目标是"双增双保",即实现收入和利润的双增长,确保双增率不低于15%,这是一项硬指标,公司未来的所有工作首先都要围绕它来展开。

同时,作为公众公司,我们更加关注企业的持续经营,股东利益的切实保障。在完成集团考核指标的基础上,结合公司现有的合同订单及未来的市场开拓情况,力争2009年实现收入46,000万元,实现净利润3,800万元。

(三)具体工作目标

1.加强资金管理。现在这个特殊时期,现金的拥有和储备量是企业应对和渡过危机的最有利的资源,2009年我们必须严格控制开支,加大收款力度,做好融资工作,保证企业生产经营和发展所需。在总结、借鉴他人经验的基础上,积极准备应对危机的进一步加剧;

2.继续强化和加大市场开拓力度,根据行业市场的特殊性,采取可能的一切应对手段、灵活、技巧的方法,发挥比较优势,强化竞争力度,巩固现有市场,开拓潜在市场,赢取同业竞争者市场;

3.适时调整业务模式和产业结构,要集中力量,实现质构容片市场的进入,为公司新的利润增长点打好基础。

4.采取多种办法和模式,同机重组,整合本石业优良资产。

5.加强和完善企业制度体系建设,加强内控和执行力度,加强内部审计工作,完善公司治理。2009年我们将按照中材集团的统一部署和要求,并结合上市公司的各项规定,建立和完善企业战略管理体系,全面预算管理体系,生产运营管理体系,全面风险管理体系、安全管理与应急体系,投资发展与融资管理体系,财务管理体系,科技创新管理体系,激励与约束管理体系,品牌管理,资质管理和企业形象、企业文化管理体系,信息化管理与执行管理和行政管理体系。

6.健全和完善技术创新、评价和激励制度,要积极鼓励与激励公司员工参与行业科技奖励和科技奖项的申报,积极申请科技成果、专利和专有技术,形成公司的自有知识产权储备,为公司资质的全面提升做储备。

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						
分行业或分产品	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(%)	营业利润率比上年增减(%)
2008年-工业	39,403.92	29,208.79	25.87%	18.34%	19.98%	-1.01%
主营业务分产品情况						
PCCP管材	34,622.47	25,238.77	27.10%	12.63%	13.75%	-0.72%
PVC管材	4,781.45	3,970.02	16.97%	87.01%	84.12%	1.30%
合计	39,403.92	29,208.79	25.87%	18.34%	19.98%	-1.01%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北	23,669.35	269.14%
华北	779.04	-95.22%
东北	11,591.72	15.90%
华南	3,768.52	302.33%
合计	39,808.63	18.32%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	13,870.00	本年度投入募集资金总额	10,194.58
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,194.58
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国统股份(米泉厂)PCCP项目技改扩建	否	3,572.16	3,572.16	3,572.16	3,588.14	3,588.14	15.98	100.45%	2008年04月30日	1,037.87	是	否
哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建	否	3,769.03	3,769.03	3,769.03	1,817.92	1,817.92	-1,951.11	48.23%	2008年04月25日	419.29	是	否
中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造	否	3,584.09	3,584.09	3,584.09	1,843.80	1,843.80	-1,740.29	51.44%	2009年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	2,944.72	2,944.72	2,944.72	2,944.72	2,944.72	0.00	100.00%	2008年12月31日	2,944.72	是	否
合计	-	13,870.00	13,870.00	13,870.00	10,194.58	10,194.58	-3,675.42	-	-	4,401.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建2008年4月底完工,生产不足12个月,如生产期按12个月实计算预计实现净利润为628.94万元,基本达到预期收益。 2.中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造尚未完工,尚未产生效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	哈尔滨募集资金结余:1951.11万元 结余原因:募集资金到位前,公司用自有资金先行投入哈尔滨扩建,现哈尔滨技改项目已完工,形成资金结余。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于PCCP生产线项目扩建。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2008年12月31日募集资金余额为36,977,072.82元,募集资金专户存款余额为198,516.26元,差额为36,778,556.56元,差额主要原因为哈尔滨国统管道有限公司PCCP技改扩建项目、中山银河管道有限公司预应力钢筒混凝土管材PCCP项目是以公司对子公司增资的形式由子公司负责实施,所以募集资金已由募集资金专户全额转出用于对子公司增资,子公司期末募集资金未使用完毕所致。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

新疆国统股份有限公司2008年度实现净利润20,872,827.82元(母公司),提取10%的法定盈余公积2,087,282.78元,加期初未分配利润45,879,361.78元,2008年可供股东分配的利润64,664,906.82元。以现有股本8000万股为基数,向全体股东按每10股送股2.5股并派发现金0.4元(含税),剩余未分配利润结转下一年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	9,600,000.00	30,376,295.73	31.60%
2006年	0.00	14,022,222.10	0.00%
2005年	10,000,000.00	12,265,317.20	81.53%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
四川省川鑫水泥制品有限公司	股权	2008年07月31日	1,593.72	0.00	0.00	否	以评估结果为基准,转让双方协商股权转让价格	是	是	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次收购是实现公司低成本战略扩张的重要一步,利用公司品牌优势建立西南生产基地,辐射长江流域西部地区。通过本次收购,发挥资源的整合优势,有利于完善公司的产业布局,大幅提升公司市场竞争优势,优化资源配置,提高资源利用效率,提升公司的盈利潜力。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	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		5,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计		4,300.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		4,300.00				
担保总额占公司净资产的比例		13.52%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
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		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		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

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

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
新疆建化实业有限责任公司	0.00	0.00%	68.28	11.90%
中材天山(珠海)水泥有限公司	0.00	0.00%	396.06	1.52%
新疆天山水泥股份有限公司	0.00	0.00%	1,237.01	4.76%
合计	0.00	0.00%	1,701.35	18.18%

其中:报告期内公司同控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆天山建材(集团)有限责任公司	0.00	0.00	3,161.16	1,891.39
新疆建化实业有限责任公司	0.00	0.00	0.00	11.74
合计	0.00	0.00	3,161.16	1,903.13

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,161.16万元,余额1,903.13万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

公司首次公开发行前,已持有公司股份的股东做出如下承诺:

本公司实际控制人中国中材集团公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本公司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东国统国际股份有限公司、国统国际有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

除上述承诺外,公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺:在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,并且离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

经核查,上述承诺均得到严格履行。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。公司其他持股5%以上股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

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 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2008年,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,从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