

新疆国统管道股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产（元） | 916,768,544.67 | 680,922,916.81 | 34.64% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 350,604,358.37 | 318,010,779.30 | 10.25% | |
| 股本（股） | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 25.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.51 | 3.98 | -11.81% | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 113,190,429.35 | 6.66% | 250,786,541.03 | -4.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,651,317.58 | 20.13% | 32,180,574.06 | 23.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 36,988,283.00 | 155.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.37 | 144.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 20.00% | 0.32 | 23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 20.00% | 0.32 | 23.08% |
| 净资产收益率（%） | 5.03% | 2.03% | 9.18% | 5.03% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 5.02% | 2.87% | 9.26% | 7.18% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|-------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,788.07 | |
| 合计 | -278,788.07 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|---------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 4,295 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 3,750,000 | 人民币普通股 |
| 傅学仁 | 2,862,500 | 人民币普通股 |
| 新疆金建建材有限责任公司 | 2,493,800 | 人民币普通股 |
| 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 1,712,726 | 人民币普通股 |
| 新疆建材设计研究院（有限公司） | 1,238,725 | 人民币普通股 |
| 陈虞修 | 1,140,984 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合 | 999,816 | 人民币普通股 |
| 刘启通 | 375,000 | 人民币普通股 |
| 杨金芳 | 337,738 | 人民币普通股 |
| 叶清正 | 330,750 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2. 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
 3. 日常经营重大合同的签署和履行情况；

（1）报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（2）截止 2009 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 2000 万元，均是为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供的担保。本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此以上担保对公司的财务状况不会产生重大影响。以上担保的批准及决议程序均符合《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及相关规定的要求。

（3）截止报告期，公司正在履行的工程合同：

| 序号 | 工程名称 | 金额（万元） | 累计确认收入（万元） |
|----|--------------------------|-----------|------------|
| 1 | “500”东延供水工程（10#闸分水口） | 4,261.56 | 3,789.88 |
| 2 | “500”东延供水工程：V 标段，沙漠管线段 | 5,209.92 | 4,453.06 |
| 3 | “500”东延供水工程 III 标段 | 9,343.00 | 7,510.81 |
| 4 | 乌鲁木齐市水务（集团）有限公司 | 1,020.05 | 588.00 |
| 5 | “500”东延供水工程 VI 标段及补充合同 | 5,406.78 | 4,871.57 |
| 6 | 乌鲁木齐市水务局 | 3,630.38 | 2,071.33 |
| 7 | 东江与水库联网供水水源工程 B1 标 | 19,138.87 | 873.00 |
| 8 | 佛山市二水源工程首期项目输配水管网 | 1,172.63 | 523.52 |
| 9 | 石河子市污水处理厂 | 2,458.63 | 2,142.25 |
| 10 | 广州市西江引水工程 PCCP 管管件 | 22,146.07 | 0.00 |
| 11 | 大伙房水库输水应急入连工程 PCCP 第三标段 | 27,532.09 | 0.00 |
| 12 | “500”东延供水工程五彩湾至将军庙段 I 标段 | 3,967.42 | 1,606.05 |

| | | |
|------------------------------|----------|--------|
| 13 “500”东延供水工程五彩湾至将军庙段 II 标段 | 3,890.77 | 394.29 |
| (4)报告期内,公司无其他重大合同事项. | | |

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正承诺,作为公司董事、监事、高级管理人员: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%。 | 严格履行 |
| 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。 | 严格履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 1、2006年6月26日,本公司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司向本公司出具避免同业竞争的承诺; | 严格履行 |

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

中单位:(人民币)元

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 2009 年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30% | |
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润: | 52,283,011.74 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司 2009 年度归属于母公司所有者净利润预计比上年同期减少 30%,主要原因是上年归属于母公司净利润中包含非经常性损益 19,714,760.18 元,是公司取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。 | |

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 128,706,498.52 | 96,146,622.35 | 96,730,503.95 | 82,114,774.49 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 204,200,375.63 | 106,688,223.67 | 222,375,306.17 | 120,968,409.28 |
| 预付款项 | 78,048,053.22 | 56,415,321.56 | 17,094,933.90 | 10,335,014.93 |
| 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 | 58,011,019.24 | 191,425,290.95 | 16,982,489.59 | 44,742,327.84 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 151,407,784.37 | 86,398,199.88 | 48,820,313.16 | 31,828,204.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 620,373,730.98 | 537,073,658.41 | 402,003,546.77 | 289,988,731.41 |
| 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 | | 163,849,767.38 | | 153,449,767.38 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 234,862,249.00 | 82,289,709.00 | 224,197,761.21 | 110,226,017.00 |
| 在建工程 | 17,371,929.83 | | 9,944,616.56 | |
| 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 | 38,182,685.05 | 3,252,824.02 | 39,003,771.30 | 3,513,866.86 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 3,127,304.56 | 2,869,829.56 | 2,954,237.33 | 2,954,237.33 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 2,769,356.77 | 1,518,398.52 | 2,722,482.90 | 1,518,398.52 |
| 其他非流动资产 | 81,288.48 | | 96,500.74 | |
| 非流动资产合计 | 296,394,813.69 | 253,780,528.48 | 278,919,370.04 | 271,662,287.09 |
| 资产总计 | 916,768,544.67 | 790,854,186.89 | 680,922,916.81 | 561,651,018.50 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 148,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 110,760,000.00 | 110,760,000.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 应付账款 | 84,411,367.47 | 41,604,543.01 | 72,056,484.81 | 43,187,531.50 |
| 预收款项 | 109,406,017.57 | 96,402,130.30 | 2,229,420.44 | 1,686,685.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,992,662.16 | 3,780,786.82 | 5,617,925.22 | 2,814,059.62 |
| 应交税费 | 1,183,170.89 | 3,166,207.44 | 6,963,839.68 | 3,735,350.48 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 1,968,105.10 | 1,968,105.10 | | |
| 其他应付款 | 19,565,855.09 | 40,410,837.60 | 23,613,135.25 | 48,602,187.74 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 434,287,178.28 | 398,092,610.27 | 337,480,805.40 | 284,025,814.39 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 524,287,178.28 | 488,092,610.27 | 337,480,805.40 | 284,025,814.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 117,286,298.72 | 119,315,765.77 | 113,673,293.72 | 119,315,765.77 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 119,673,528.14 | 69,801,279.34 | 110,692,954.07 | 64,664,906.83 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 350,604,358.37 | 302,761,576.62 | 318,010,779.30 | 277,625,204.11 |
| 少数股东权益 | 41,877,008.02 | | 25,431,332.11 | |
| 所有者权益合计 | 392,481,366.39 | 302,761,576.62 | 343,442,111.41 | 277,625,204.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 916,768,544.67 | 790,854,186.89 | 680,922,916.81 | 561,651,018.50 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 7-9 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 | 113,190,429.35 | 92,036,168.37 | 106,124,656.58 | 65,242,802.99 |
| 其中：营业收入 | 113,190,429.35 | 92,036,168.37 | 106,124,656.58 | 65,242,802.99 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 93,240,370.97 | 73,260,536.47 | 86,385,339.56 | 49,677,745.34 |
| 其中：营业成本 | 72,545,141.21 | 61,188,576.83 | 68,381,118.94 | 37,622,632.90 |
| 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 | 19,417.89 | | 69,029.29 | |
| 销售费用 | 10,839,202.80 | 6,831,629.00 | 6,297,630.82 | 4,886,490.24 |
| 管理费用 | 7,594,432.98 | 3,892,078.22 | 7,751,269.83 | 5,316,404.43 |
| 财务费用 | 2,553,523.05 | 386,685.18 | 2,649,774.35 | 1,748,869.60 |
| 资产减值损失 | -311,346.96 | 961,567.24 | 1,236,516.33 | 103,348.17 |
| 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） | -5,070.75 | | -3,487.87 | |
| 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） | 19,944,987.63 | 18,775,631.90 | 19,735,829.15 | 15,565,057.65 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 100,120.00 | 100,000.00 | 157,538.40 | 157,538.40 |
| 减：营业外支出 | 61,469.93 | 49,469.93 | 6,748.96 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,983,637.70 | 18,826,161.97 | 19,886,618.59 | 15,722,596.05 |
| 减：所得税费用 | 2,861,371.40 | 2,786,965.76 | 4,172,202.30 | 3,966,497.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,122,266.30 | 16,039,196.21 | 15,714,416.29 | 11,756,099.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,651,317.58 | 16,039,196.21 | 14,693,685.57 | 11,756,099.00 |
| 少数股东损益 | -529,051.28 | | 1,020,730.72 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | 3,613,005.00 | | | |
| 八、综合收益总额 | 20,735,271.30 | 16,039,196.21 | 15,714,416.29 | 11,756,099.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,264,322.58 | 16,039,196.21 | 14,693,685.57 | 11,756,099.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -529,051.28 | | 1,020,730.72 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 250,786,541.03 | 203,755,076.05 | 262,336,058.51 | 118,933,125.62 |
| 其中：营业收入 | 250,786,541.03 | 203,755,076.05 | 262,336,058.51 | 118,933,125.62 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 212,931,865.26 | 169,368,934.12 | 227,293,237.60 | 99,842,395.14 |
| 其中：营业成本 | 160,905,726.32 | 130,041,465.88 | 185,756,240.12 | 74,245,764.36 |
| 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 | 97,319.25 | 9,000.00 | 102,743.54 | |
| 销售费用 | 22,056,803.73 | 15,601,740.44 | 13,156,257.91 | 8,584,133.73 |
| 管理费用 | 21,092,625.15 | 12,270,220.43 | 16,365,960.27 | 11,560,887.55 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 8,060,411.13 | 4,492,889.77 | 7,834,297.41 | 4,655,080.21 |
| 资产减值损失 | 718,979.68 | 6,953,617.60 | 4,077,738.35 | 796,529.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -15,212.27 | | -13,951.49 | |
| 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） | 37,839,463.50 | 34,386,141.93 | 35,028,869.42 | 19,090,730.48 |
| 加：营业外收入 | 106,120.00 | 106,000.00 | 315,885.04 | 305,885.04 |
| 减：营业外支出 | 384,908.07 | 250,900.53 | 6,748.96 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,560,675.43 | 34,241,241.40 | 35,338,005.50 | 19,396,615.52 |
| 减：所得税费用 | 6,521,420.46 | 5,904,868.89 | 6,413,197.62 | 4,994,071.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,039,254.97 | 28,336,372.51 | 28,924,807.88 | 14,402,543.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,180,574.06 | 28,336,372.51 | 26,064,814.54 | 14,402,543.78 |
| 少数股东损益 | -1,141,319.09 | | 2,859,993.34 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | 3,613,005.00 | | | |
| 八、综合收益总额 | 34,652,259.97 | 28,336,372.51 | 28,924,807.88 | 14,402,543.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,793,579.06 | 28,336,372.51 | 26,064,814.54 | 14,402,543.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,141,319.09 | | 2,859,993.34 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 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 | 425,637,125.17 | 352,402,941.39 | 178,231,381.04 | 85,485,025.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | 66,400.64 | 66,400.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,197,495.98 | 9,985,759.26 | 196,498.04 | 135,614,913.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,834,621.15 | 362,388,700.65 | 178,494,279.72 | 221,166,340.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,465,438.29 | 185,973,728.50 | 196,758,466.39 | 104,706,554.76 |
| 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 | 18,179,380.53 | 9,460,242.27 | 12,193,068.27 | 6,969,169.88 |
| 支付的各项税费 | 25,433,710.87 | 20,374,253.54 | 11,714,252.62 | 3,736,245.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,767,808.46 | 172,838,636.87 | 24,782,063.16 | 107,022,601.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,846,338.15 | 388,646,861.18 | 245,447,850.44 | 222,434,572.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,988,283.00 | -26,258,160.53 | -66,953,570.72 | -1,268,232.23 |
| 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 | | | 5,366,428.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 5,366,428.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,942,363.28 | 3,242,163.49 | 66,457,624.26 | 42,747,844.26 |
| 投资支付的现金 | | 10,400,000.00 | | 89,468,435.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 76,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,942,363.28 | 13,642,163.49 | 66,533,624.26 | 132,216,279.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,942,363.28 | -13,642,163.49 | -61,167,195.42 | -132,216,279.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,200,000.00 | | 145,800,000.00 | 145,800,000.00 |
| 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 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 103,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 256,200,000.00 | 235,000,000.00 | 248,800,000.00 | 225,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,000,000.00 | 170,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,427,237.15 | 7,225,140.12 | 16,929,114.10 | 13,913,217.98 |
| 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 | | | 3,380,193.25 | 3,380,193.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,427,237.15 | 177,225,140.12 | 120,309,307.35 | 92,293,411.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,772,762.85 | 57,774,859.88 | 128,490,692.65 | 133,506,588.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -37,946.16 | -37,946.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,818,682.57 | 17,874,535.86 | 331,980.35 | -15,868.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,910,815.95 | 64,295,086.49 | 58,503,739.44 | 48,273,665.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,729,498.52 | 82,169,622.35 | 58,835,719.79 | 48,257,797.04 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：徐永平

二〇〇九年十月二十四日