

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,592,500,661.62	1,568,924,013.80	1.5%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	855,803,414.18	859,829,180.95	-0.47%	
股本 (股)	116,152,018.00	116,152,018.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.37	7.4	-0.41%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	144,012,440.12	-24.23%	299,485,265.30	-14.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,294,528.63	19.61%	4,685,634.58	-75.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-19,174,599.79	-65.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.17	64.58%
基本每股收益 (元/股)	0.1317	18.09%	0.0403	-75.3%
稀释每股收益 (元/股)	0.1317	18.09%	0.0403	-75.3%
加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	0.26%	0.55%	-1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	0.27%	0.54%	-0.13%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	7,570.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	110,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,039.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	22,530.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,194		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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

国统国际有限公司	3,708,556	人民币普通股	3,708,556
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
全国社会保障基金理事会转持二户	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
陕西省国际信托股份有限公司一天富 3 号 ZJXTYCF3-004	2,022,850	人民币普通股	2,022,850
梅强	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
全国社保基金一一一组合	1,353,877	人民币普通股	1,353,877
上海天迪科技投资发展有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
中海信托股份有限公司-浦江之星 20 号集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
兴业国际信托有限公司-云程泰 3 期证券投资集合资金信托计划	943,500	人民币普通股	943,500
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

- 1、应收票据净额期末数比期初数增加 2,772,767.00元，增幅85.92%，主要是本期以应收票据结算货款增加所致。
- 2、其他应收款净额期末数比期初数增加17,964,605.52元，增幅62.71%，主要是本期支付新增合同的履约保证金所致。
- 3、预付款项期末数较期初数增加 23,992,739.42元，增幅75.39%，主要原因是报告期内公司为满足生产需要，集中采购原材料预付的材料款增加所致。
- 4、在建工程期末余额比期初余额增加1,412,468.52元，增幅61.66%，主要原因是本期增加生产线扩建支出增加尚未完工。
- 5、应付票据期末余额比期初数增加40,884,000.00元，增幅127.76%，主要是本期采用应付票据支付材料采购款增加所致。
- 6、预收账款期末数比期初数增加38,375,982.96元，增幅130.11%，主要是本期收到新签合同的预付款所致。
- 7、应交税费期末较期初减少了22,855,993.89元，减幅103.25%，主要是本期采购原材料增值税进项金额增加，以及本期缴纳上年末应交税费所致。
- 8、营业税金及附加期末较期初增加了1,753,673.55 元，增幅133.09%，主要是本期缴纳流转税增加所致。
- 9、资产减值损失本期较上期减少了4,260,473.17 元，减幅145.72%，主要原因是公司收回以前年度欠款，本期计提坏账准备减少所致。
- 10、营业外收入本期金额比上期金额减少13,148,656.37元，减幅99.03%，主要原因是公司上年收购全资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司100%股权，企业合并成本小于可辨认净资产公允价值产生合并价差12,051,683.55元，计入上期营业外收入所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加36,878,142.07元，增幅65.79%，主要是由于本期收到以前年度货款和本年新签合同的预付款增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加73,364,656.11元，增幅90.48%，主要是本期投资固定资产比上年同期减少所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,088,830.19元，减幅164.47%，主要是本期增加银行贷款所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司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

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新签订PCCP合同情况（含全资子公司）：

单位：万元

序号	工程业主	工程名称	合同金额	累计确认收入	说明
1	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区13干管系统PCCP管材及管件采购	1301.94	2539.34	履行中
2	新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区14干管系统PCCP管材及管件采购	2323.64		履行中
3	成都自来水有限责任公司	成都市自来水七厂一期工程管材采购I标段PCCP管采购	19795.66	--	履行中
4	乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	河东污水处理厂至二道沟水库输水工程管材采购	2950.28	2258.6	履行中
5	成都市兴蓉集团有限公司	成都市新建污水处理厂厂外工程管材材料采购	13697.99	--	履行中
6	中国建筑第八工程局有限公司西南分公司	成都市新建污水处理厂项目	175.5	--	履行中
7	成都金强自来水有限责任公司	PCCP采购	470.00	7.64	履行中
8	中国水电十五局新疆布尔津河西水东引干渠IV标项目部	PCCP采购	151.54		履行中
9	南海发展股份有限公司	新桂城水厂专用输水管道采购	1271.25	--	履行中
10	佛山水业集团高明供水有限公司	佛山市高明区高明水厂出厂水管敷设工程PCCP管材采购	961.89	534.7	履行中，控股子公司中山银河签订，公司控股比例72.99%
11	广东省水利水电第三工程局	惠来县中东部供水工程	3587.4	305.63	履行中，控股子公司中山银河签订，公司控股比例72.99%
合 计			46687.09	5645.91	--

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）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	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	新疆天山建材(集团)有限责任公司	避免同业竞争的承诺	2006年06月26日	持续	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-75%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	800	至	1,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	28,484,607.67		
业绩变动的原因说明	2012 年由于部分合同履行进度拖延，推迟交货期，影响收入结算，预计报告期业绩较上年同期有所下降。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 01 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	2010 年报中营业收入增长，而净利润下降原因；2011 年公司非公开发行股票解禁时间、2011 年末公告合同金额、2011 年原材料上涨幅度
2012 年 01 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司限售股流通、2011 年业绩和中标情况
2012 年 01 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司高送转股
2012 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	非公开发行募投项目进展情况
2012 年 01 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都自来水管厂的合同签订情况，2011 年业绩下降幅度范围过大原因，2011 年和 2012 年业绩情况、非公开发行募投情况
2012 年 02 月 02 日	公司	电话沟通	机构	东兴证券	公司 2011 年合同订单、大口径所占比例、毛利率

2012年02月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩快报公告时间，是否在快报中披露利润分配方案
2012年02月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股票跌幅过大原因，2011年和2012年业绩情况
2012年02月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	2011年合同订单较多，成本及业绩情况，募投项目投产情况
2012年02月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都自来水七厂合同对公司业绩影响，目前公司生产情况，开工率
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩快报时间，是否公布利润分配方案
2012年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩快报是否对公司股票有影响，公司股东大会的召开时间
2012年03月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前经营情况、合同履行情况、股价等
2012年03月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前合同订单情况，经营情况
2012年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司今年合同订单情况，经营情况
2012年04月06日	公司	电话沟通	机构	宏源证券\中兴证券	网上业绩说明会操作流程；评标结果公示是否意味公司可以中标
2012年04月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌原因、公司经营情况
2012年04月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都市新建污水处理厂合同签订情况
2012年04月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	成都市新建污水处理厂合同签订情况
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金\长信基金	公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况等
2012年04月24日	公司	电话沟通	机构	阳光私募	公司的合同付款方式、募投项目的进展情况、应收账款情况
2012年04月25日	公司	电话沟通	机构	投资者	一季度利润亏损原因及股票下跌原因
2012年05月02日	公司	实地调研	机构	投资者	今日停牌原因及股东大会公告的披露时间
2012年05月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西工程的招标情况及近期招投标情况
2012年05月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度亏损原因、目前订单情况、生产经营情况
2012年05月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票下跌原因、公司经营情况
2012年05月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	目前合同签订情况
2012年05月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况、股票下跌原因、招投标情况
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	博时基金	公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况
2012年06月14日	公司	实地调研	机构	宏源证券\南方基金	公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况
2012年06月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司上半年经营业绩情况
2012年06月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	一季度亏损原因、公司经营情况、股票下跌原因
2012年07月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告修正的具体原因
2012年07月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品口径大小及二季度业绩预告亏损的原因
2012年08月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价上涨原因
2012年08月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	最近是否有新的中标信息、合同订单情况、全国布局情况及下半年业绩否有所好转
2012年09月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司合同情况、三季度较同期是否有所好转
2012年09月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	东北地区公司布局情况和子公司辽宁渤海承接合同情况
2012年09月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西北工程是否参与投标
2012年09月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	南水北调及辽西北工程是否参与中标、后期营业收入是否会增加
2012年09月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	辽西北工程是否参与投标、公司经营情况、三季度业绩是否有所回转
2012年09月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	南水北调（河南段）和辽西北工程招投标是否参与
2012年09月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度业绩是否有好转、辽西北工程招投标是否参与

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,773,045.21	416,229,421.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,000,000.00	3,227,233.00
应收账款	414,362,497.43	457,724,478.34
预付款项	55,818,516.59	31,825,777.17
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	46,613,554.42	28,648,948.90
买入返售金融资产		
存货	205,516,484.62	163,082,738.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,137,084,098.27	1,100,738,596.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	381,638,990.91	394,642,911.05

在建工程	3,703,085.23	2,290,616.71
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	60,620,379.25	61,414,942.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,587,614.89	2,587,614.89
递延所得税资产	6,846,053.69	7,213,680.39
其他非流动资产	20,439.38	35,651.65
非流动资产合计	455,416,563.35	468,185,416.82
资产总计	1,592,500,661.62	1,568,924,013.80
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
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	72,884,000.00	32,000,000.00
应付账款	146,704,541.97	213,133,936.85
预收款项	67,870,958.58	29,494,975.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,450,091.41	12,071,517.13
应交税费	-719,514.94	22,136,478.95
应付利息		
应付股利	278,142.80	1.10
其他应付款	13,084,896.63	15,060,916.08
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	90,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	543,553,116.45	438,897,825.73
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	177,000,000.00
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	8,821,630.53	8,821,630.53
非流动负债合计	107,821,630.53	185,821,630.53
负债合计	651,374,746.98	624,719,456.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,152,018.00	116,152,018.00
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,466,682.54	19,466,682.54
一般风险准备		
未分配利润	197,809,768.78	201,835,535.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	855,803,414.18	859,829,180.95
少数股东权益	85,322,500.46	84,375,376.59
所有者权益（或股东权益）合计	941,125,914.64	944,204,557.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,592,500,661.62	1,568,924,013.80

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

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,019,343.91	331,088,270.07
交易性金融资产		
应收票据		2,927,233.00
应收账款	306,522,705.52	339,951,824.68
预付款项	30,484,626.43	14,809,417.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,228,242.82	114,712,963.06
存货	37,161,700.79	36,390,545.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	885,416,619.47	839,880,253.87
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	367,647,367.38	367,647,367.38
投资性房地产		
固定资产	71,197,691.81	75,298,189.05

在建工程	321,641.02	804,102.56
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	2,539,285.55	2,571,428.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,587,614.89	2,587,614.89
递延所得税资产	2,689,404.28	2,689,404.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,983,004.93	451,598,106.58
资产总计	1,332,399,624.40	1,291,478,360.45
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	72,884,000.00	32,000,000.00
应付账款	109,276,018.53	110,335,530.06
预收款项	34,128,881.05	21,550,965.17
应付职工薪酬	8,073,395.09	6,838,292.46
应交税费	1,097,469.69	7,669,946.09
应付利息		
应付股利	278,142.80	1.10
其他应付款	29,661,284.59	70,649,131.03
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	485,399,191.75	364,043,865.91
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	177,000,000.00
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	8,821,630.53	8,821,630.53
非流动负债合计	107,821,630.53	185,821,630.53
负债合计	593,220,822.28	549,865,496.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,152,018.00	116,152,018.00
资本公积	524,745,099.19	524,745,099.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,466,682.54	19,466,682.54

一般风险准备		
未分配利润	78,815,002.39	81,249,064.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	739,178,802.12	741,612,864.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,332,399,624.40	1,291,478,360.45

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,012,440.12	190,057,460.42
其中：营业收入	144,012,440.12	190,057,460.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,952,610.81	172,864,497.52
其中：营业成本	96,936,566.61	133,634,470.65
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	1,341,430.78	921,852.99
销售费用	9,216,245.70	16,884,896.94
管理费用	10,892,438.28	14,227,453.65
财务费用	3,462,043.07	4,412,945.79
资产减值损失	1,103,886.37	2,782,877.50
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	-5,070.75
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）	21,054,758.56	17,187,892.15
加：营业外收入		29,477.00
减：营业外支出	90,000.00	20,479.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,964,758.56	17,196,889.61

减：所得税费用	3,457,785.22	1,309,006.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,506,973.34	15,887,882.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,294,528.63	12,786,982.27
少数股东损益	2,212,444.71	3,100,900.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1317	0.1101
（二）稀释每股收益	0.1317	0.1101
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,506,973.34	15,887,882.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,294,528.63	12,786,982.27
归属于少数股东的综合收益总额	2,212,444.71	3,100,900.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	107,872,360.77	185,274,266.58
减：营业成本	91,018,107.69	163,406,200.76
营业税金及附加	534,894.98	496,612.49
销售费用	1,485,500.70	8,341,776.38
管理费用	3,613,992.97	3,606,652.24
财务费用	-1,016,211.41	3,514,736.39
资产减值损失	1,752,077.99	7,006,440.23
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）	10,483,997.85	-1,098,151.91
加：营业外收入		7,000.00
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）	10,483,997.85	-1,091,151.91
减：所得税费用	1,107,765.79	-1,663,963.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,376,232.06	572,811.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0807	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0807	0.0049

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,376,232.06	572,811.60

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	299,485,265.30	351,787,794.18
其中：营业收入	299,485,265.30	351,787,794.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,634,954.04	339,768,722.42
其中：营业成本	211,445,567.89	253,309,640.22
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	3,071,351.35	1,317,677.80
销售费用	28,674,220.58	33,279,801.21
管理费用	35,301,783.93	35,934,017.71
财务费用	12,478,734.31	13,003,816.33
资产减值损失	-1,336,704.02	2,923,769.15
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	-15,212.27
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）	9,835,098.99	12,003,859.49
加：营业外收入	128,370.27	13,277,026.64
减：营业外支出	105,839.84	146,927.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,857,629.42	25,133,958.19
减：所得税费用	4,224,870.97	4,614,442.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,632,758.45	20,519,515.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	4,685,634.58	18,810,034.13
少数股东损益	947,123.87	1,709,481.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0403	0.1619
（二）稀释每股收益	0.0403	0.1619
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,632,758.45	20,519,515.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,685,634.58	18,810,034.13
归属于少数股东的综合收益总额	947,123.87	1,709,481.22

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,530,486.23	275,525,803.73
减：营业成本	202,562,678.73	248,078,684.22
营业税金及附加	1,299,010.24	496,612.49
销售费用	6,293,516.77	9,562,496.17
管理费用	11,000,359.66	12,250,806.21
财务费用	6,935,017.66	9,856,168.37
资产减值损失	2,109,797.92	10,395,870.91
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）	7,330,105.25	-15,114,834.64
加：营业外收入	60,000.00	317,714.01
减：营业外支出	5,000.00	117,553.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,385,105.25	-14,914,674.06
减：所得税费用	1,107,765.79	-1,663,963.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,277,339.46	-13,250,710.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.054	-0.1141
（二）稀释每股收益	0.054	-0.1141
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,277,339.46	-13,250,710.55

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	430,125,402.89	362,907,900.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,236,212.29	39,478,270.25
经营活动现金流入小计	450,361,615.18	402,386,170.82
购买商品、接受劳务支付的现金	308,190,581.13	321,499,705.10
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	43,639,086.59	39,871,169.61
支付的各项税费	43,698,946.00	33,362,514.54
支付其他与经营活动有关的现金	74,007,601.25	63,705,523.43
经营活动现金流出小计	469,536,214.97	458,438,912.68
经营活动产生的现金流量净额	-19,174,599.79	-56,052,741.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	7,720,894.52	60,746,736.66
投资支付的现金		20,338,813.97
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	7,720,894.52	81,085,550.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,720,894.52	-81,085,550.63
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	200,000,000.00	190,000,000.00
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	200,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,560,881.79	21,649,711.98
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		
筹资活动现金流出小计	180,560,881.79	182,649,711.98
筹资活动产生的现金流量净额	19,439,118.21	7,350,288.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,456,376.10	-129,788,004.47
加：期初现金及现金等价物余额	416,229,421.31	491,348,629.52
六、期末现金及现金等价物余额	408,773,045.21	361,560,625.05

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	314,548,753.99	252,914,770.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,686,857.79	203,746,039.73
经营活动现金流入小计	460,235,611.78	456,660,809.98
购买商品、接受劳务支付的现金	183,111,069.67	139,845,642.22
支付给职工以及为职工支付的现金	12,864,659.74	12,052,692.68
支付的各项税费	15,162,581.89	10,996,496.93
支付其他与经营活动有关的现金	276,553,660.81	300,515,672.66
经营活动现金流出小计	487,691,972.11	463,410,504.49
经营活动产生的现金流量净额	-27,456,360.33	-6,749,694.51

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	51,684.04	29,748,580.06
投资支付的现金		182,987,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,684.04	212,736,180.06
投资活动产生的现金流量净额	-51,684.04	-212,736,180.06
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	200,000,000.00	190,000,000.00
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	200,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,560,881.79	21,374,301.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,560,881.79	166,374,301.87
筹资活动产生的现金流量净额	19,439,118.21	23,625,698.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,068,926.16	-195,860,176.44
加：期初现金及现金等价物余额	331,088,270.07	469,651,336.20
六、期末现金及现金等价物余额	323,019,343.91	273,791,159.76

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

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

新疆国统管道股份有限公司董事会

董事长：徐永平

二〇一二年十月二十三日