

新疆国统管道股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,536,549,997.26	1,568,924,013.80	-2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	846,495,033.84	859,829,180.95	-1.55%
总股本（股）	116,152,018.00	116,152,018.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.29	7.40	-1.49%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	13,960,307.86	26,904,404.90	-48.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,334,147.11	-12,193,040.50	-9.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,547,532.68	-34,028,972.75	-27.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.37	-0.29	-27.59%
基本每股收益（元/股）	-0.1148	-0.1050	-9.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.1148	-0.1050	-9.33%
加权平均净资产收益率（%）	-1.56%	-1.46%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.57%	-1.48%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,570.25	
合计	62,570.25	-

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)	14,003	
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
新疆天山建材 (集团) 有限责任公司	35,086,950	人民币普通股
国统国际有限公司	3,708,556	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,309,113	人民币普通股
新疆三联工程建设有限责任公司	2,953,460	人民币普通股
上海天迪科技投资发展有限公司	2,600,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,500,000	人民币普通股
周丽君	1,700,000	人民币普通股
梅强	1,610,000	人民币普通股
张传义	1,369,500	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	953,214	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

一、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

- 1.本报告期末预付款项较期初增加 105.50%，主要原因是：报告期为生产备料预付材料款所致。
- 2.本报告期末其他应收款较期初增加 66.43%，主要原因是：报告期支付投标保证金及履约保证金增加所致。
- 3.本报告期末应交税费较期初减少 128.82%，主要原因是：报告期支付各项税费，期末余额减少。

二、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

本报告期营业收入较上年同期减少 48.11%，主要原因是：按合同进度要求本报告期供货量较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、成都市自来水七厂一期工程管材采购 I 标段 (PCCP 管采购)，合同金额 197,596,600.00 元，正在履行中；
- 2、伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区 13 干管系统 PCCP 管件及管材采购，合同金额 13,019,360.00 元，正在履行中。
- 3、伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区 14 干管系统 PCCP 管件及管材采购，合同金额 23,236,353.00 元，正在履行中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	傅学仁、中国中材集团有限公司、新疆天山建材（集团）有限公司	1、公司股东傅学仁关于高管持股转让的承诺； 2、中国中材集团公司、新疆天山建材（集团）有限公司关于避免同业竞争的承诺。	严格履行中

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	6,023,051.86		
业绩变动的原因说明	面对国内通货膨胀压力的持续上升，致使大宗原材料价格持续在高位波动，一定程度上增加了公司成本压力。按公司现有存量订单的供货进度预计 2012 年 1-6 月公司业绩将比上年同期有所降，下降幅度小于 50%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	非公开发行的八个募投项目进展情况

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	机构	东兴证券	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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 日

单位: 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	388,649,232.17	302,808,793.18	416,229,421.31	331,088,270.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00	500,000.00	3,227,233.00	2,927,233.00
应收账款	369,223,471.40	277,774,770.31	457,724,478.34	339,951,824.68
预付款项	65,402,158.28	32,942,461.99	31,825,777.17	14,809,417.20
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	47,679,115.52	152,956,952.17	28,648,948.90	114,712,963.06
买入返售金融资产				
存货	202,230,054.65	40,063,465.08	163,082,738.26	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	1,073,684,032.02	807,046,442.73	1,100,738,596.98	839,880,253.87
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		367,647,367.38		367,647,367.38
投资性房地产				
固定资产	390,181,764.85	73,484,460.47	394,642,911.05	75,298,189.05
在建工程	1,721,921.55	804,102.56	2,290,616.71	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	61,128,712.42	2,560,714.13	61,414,942.13	2,571,428.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,587,614.89	2,587,614.89	2,587,614.89	2,587,614.89
递延所得税资产	7,213,680.39	2,689,404.28	7,213,680.39	2,689,404.28
其他非流动资产	32,271.14		35,651.65	
非流动资产合计	462,865,965.24	449,773,663.71	468,185,416.82	451,598,106.58
资产总计	1,536,549,997.26	1,256,820,106.44	1,568,924,013.80	1,291,478,360.45
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	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	39,277,600.00	39,277,600.00	32,000,000.00	32,000,000.00
应付账款	148,767,667.47	57,474,231.74	213,133,936.85	110,335,530.06
预收款项	72,740,501.28	60,692,678.84	29,494,975.62	21,550,965.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,092,964.84	7,041,763.56	12,071,517.13	6,838,292.46
应交税费	-6,380,432.73	220,726.39	22,136,478.95	7,669,946.09
应付利息				
应付股利	1.10	1.10	1.10	1.10

其他应付款	14,903,595.08	31,444,657.59	15,060,916.08	70,649,131.03
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	95,000,000.00	95,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	456,401,897.04	371,151,659.22	438,897,825.73	364,043,865.91
非流动负债：				
长期借款	142,000,000.00	142,000,000.00	177,000,000.00	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	8,821,630.53	8,821,630.53
非流动负债合计	150,821,630.53	150,821,630.53	185,821,630.53	185,821,630.53
负债合计	607,223,527.57	521,973,289.75	624,719,456.26	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	116,152,018.00	116,152,018.00
资本公积	522,374,944.86	524,745,099.19	522,374,944.86	524,745,099.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,466,682.54	19,466,682.54	19,466,682.54	19,466,682.54
一般风险准备				
未分配利润	188,501,388.44	74,483,016.96	201,835,535.55	81,249,064.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	846,495,033.84	734,846,816.69	859,829,180.95	741,612,864.01
少数股东权益	82,831,435.85		84,375,376.59	
所有者权益合计	929,326,469.69	734,846,816.69	944,204,557.54	741,612,864.01
负债和所有者权益总计	1,536,549,997.26	1,256,820,106.44	1,568,924,013.80	1,291,478,360.45

4.2 利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	13,960,307.86	6,087,584.84	26,904,404.90	4,389,516.04
其中：营业收入	13,960,307.86	6,087,584.84	26,904,404.90	4,389,516.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	28,894,085.45	12,858,632.16	42,848,757.93	16,225,140.18
其中：营业成本	9,376,888.80	4,189,107.47	24,083,081.03	3,932,889.90
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	1,314,296.38	764,115.26	-60,048.55	
销售费用	3,919,272.71	517,575.27	5,460,024.74	262,792.00
管理费用	12,913,391.01	4,115,664.55	12,236,636.34	4,692,938.22
财务费用	4,968,969.74	4,531,804.62	3,921,133.69	3,068,024.74
资产减值损失	-3,598,733.19	-1,259,635.01	-2,792,069.32	4,268,495.32
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）	-3,380.51		-3,380.51	
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）	-14,937,158.10	-6,771,047.32	-15,947,733.54	-11,835,624.14
加：营业外收入	67,570.25	10,000.00	210,720.00	210,000.00
减：营业外支出	5,000.00	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）	-14,874,587.85	-6,766,047.32	-15,737,013.54	-11,625,624.14
减：所得税费用	3,500.00		214.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,878,087.85	-6,766,047.32	-15,737,227.61	-11,625,624.14
归属于母公司所有者的净利润	-13,334,147.11	-6,766,047.32	-12,193,040.50	-11,625,624.14
少数股东损益	-1,543,940.74		-3,544,187.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1148	-0.0583	-0.1050	-0.1001
（二）稀释每股收益	-0.1148	-0.0583	-0.1050	-0.1001
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-14,878,087.85	-6,766,047.32	-15,737,227.61	-11,625,624.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,334,147.11	-6,766,047.32	-12,193,040.50	-11,625,624.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,543,940.74		-3,544,187.11	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	149,064,784.51	116,394,314.27	86,126,210.61	46,986,258.05
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	15,422,942.88	14,575,122.73	39,845,000.54	68,115,093.31
经营活动现金流入小计	164,487,727.39	130,969,437.00	125,971,211.15	115,101,351.36
购买商品、接受劳务支付的现金	128,444,369.92	82,739,514.63	83,391,228.68	24,250,752.48
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	14,475,639.71	3,920,593.97	11,603,152.63	4,710,844.36
支付的各项税费	26,268,968.36	7,161,584.36	16,397,561.80	4,684,938.76
支付其他与经营活动有关的现金	38,846,282.08	85,405,234.47	48,608,240.79	172,734,124.59
经营活动现金流出小计	208,035,260.07	179,226,927.43	160,000,183.90	206,380,660.19
经营活动产生的现金流量净额	-43,547,532.68	-48,257,490.43	-34,028,972.75	-91,279,308.83
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	4,010,670.00		56,787,537.92	27,384,871.67
投资支付的现金			10,000,000.00	134,287,100.00
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				

投资活动现金流出小计	4,010,670.00		66,787,537.92	161,671,971.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,010,670.00		-66,787,537.92	-161,671,971.67
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	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	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	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,021,986.46	5,021,986.46	4,489,941.80	4,346,263.91
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	30,021,986.46	30,021,986.46	13,489,941.80	4,346,263.91
筹资活动产生的现金流量净额	19,978,013.54	19,978,013.54	66,510,058.20	75,653,736.09
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	-27,580,189.14	-28,279,476.89	-34,306,452.47	-177,297,544.41
加：期初现金及现金等价物余额	416,229,421.31	331,088,270.07	491,348,629.52	469,651,336.20
六、期末现金及现金等价物余额	388,649,232.17	302,808,793.18	457,042,177.05	292,353,791.79

4.4 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

二〇一二年四月二十四日