



新疆国统管道股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,982,827,961.76	1,571,716,757.33	26.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	885,991,148.93	867,195,941.31	2.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	243,036,186.59	68.76%	394,243,499.22	31.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,383,717.40	26.74%	24,602,808.52	425.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,341,117.40	25.72%	17,421,617.08	273.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	60,642,617.83	-416.27%
基本每股收益 (元/股)	0.1669	26.73%	0.2118	425.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.1669	26.73%	0.2118	425.56%
加权平均净资产收益率 (%)	2.21%	0.44%	2.8%	2.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	17,100.00	
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	7,102,217.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,200.00	
减: 所得税影响额	10,695.00	
少数股东权益影响额 (税后)	1,631.00	
合计	7,181,191.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,850				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	30.21%	35,086,950	0		
黄玉钦	境内自然人	3.99%	4,628,954	0		
国统国际有限公司	境外法人	3.19%	3,708,556	0		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	2.54%	2,953,460	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.15%	2,500,000	0		
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,093,342	0		
北京国际信托有限公司—云程泰(二期)	其他	0.82%	950,000	0		
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	境内非国有法人	0.78%	905,519	0		
谢志钦	境内自然人	0.77%	898,800	0		
北京国际信托有限公司—云程泰资本增值集合资金信托计划	其他	0.71%	830,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
黄玉钦	4,628,954	人民币普通股	4,628,954			
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			
上海天迪科技投资发展有限公司	1,093,342	人民币普通股	1,093,342			
北京国际信托有限公司—云程泰(二期)	950,000	人民币普通股	950,000			
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	905,519	人民币普通股	905,519			

谢志钦	898,800	人民币普通股	898,800
北京国际信托有限公司—云程泰资本增值集合资金信托计划	830,000	人民币普通股	830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

- 1.报告期末预付款项较期初增长40.05%，主要原因是：预付材料款和设备款增加所致。
- 2.报告期末其他应收款较期初增长62.89%，主要原因是：支付新增合同的履约保证金所致。
- 3.报告期末在建工程较期初增长2216.21%，主要原因是：子公司天津河海生产线扩建投入所致。
- 4.报告期末应付票据较期初增长310.46%，主要原因是：采用银行承兑汇票方式支付采购款增加所致。
- 5.报告期末预收款项较期初增加129.09%，主要原因是：报告期收到销售合同预付款所致。
- 6.报告期末应交税费较期初减少186.01%，主要原因是：报告期进项税额增加所致。

(二) 利润表主要项目大幅变动的情况及原因

- 1.本报告期营业收入较上期数增长31.64%，主要原因是：按合同进度要求本报告期供货量较上年同期增加所致。
- 2.本报告期营业税金及附加较上期数减少45.25%，主要原因是：本期缴纳流转税较上期减少所致。
- 3.本报告期资产减值损失较上期数增长522.43%，主要原因是本期应收款较年初增加，计提坏账准备所致。
- 4.本报告期营业外收入较上期数增长55.12倍。主要原因是：本期收购了天津新天洋实业有限公司100%股权，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7,102,217.44元，计入营业外收入所致。

(三) 现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

- 1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长416.27%，主要原因是：报告期收到销售货款较上年同期增加所致。
- 2.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1180.22%，主要原因是：报告期实施募集项目，扩建生产线投入所致。
- 3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少228.03%，主要原因是：报告期银行借款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2012年10月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了《国有某供水工程PCCP管材采购第三标段管材采购合同书》，合同金额人民币1,153,563,521元。该工程总工期20个月，计划2013年开工，2015年年内完成，年均合同执行金额384,521,173.67元，占公司2011年度经审计的营业总收入的60.07%，2012年度经审计的营业总收入的81.4%。该合同的履行预计将对公司2013年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入136,118,944.94元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2012-031、2012-036。

2、2013年4月，公司参与“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造”工程竞标，中标该工程第五标段，并与该工程业主方签订了《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段采购合同》，合同金额人民币208,462,372元。该工程总工期计划为16个月，2013年5月起供货。年均合同执行金额104,231,186元，占公司2012年度经审计的营业总收入的22.07%。该合同的履行预计将对公司2013年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入5,282,724元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-022、2013-024、2013-030。

3、2013年7月，公司参与大西沟管道引水工程竞标，中标该工程，并与该工程业主方签订了《大西沟管道引水工程——PCCP管采购合同》，合同金额人民币100,166,850元。该工程总工期计划为18个月，2013年6月18日起供货。占公司2012年度经审计的营业总收入的21.21%。预计该工程的履行将对公司2013年、2014年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入34,363,416元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-044。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
某国有供水工程中标	2012 年 10 月 15 日	2012-031
某国有供水工程合同签订	2012 年 10 月 30 日	2012-036
"河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管道制造第五标段"拟中标事项	2013 年 04 月 12 日	2013-022
河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管道制造第五标段工程中标	2013 年 04 月 16 日	2013-024
河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管道制造第五标段工程合同签订	2013 年 05 月 08 日	2013-030
大西沟管道引水工程合同签订	2013 年 07 月 30 日	2013-044

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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	履行中
	中国中材集团有限公司	避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 23 日	持续	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	210%	至	260%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,000	至	5,800
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,607.82		
业绩变动的原因说明	公司经营规模扩张,主营业务毛利率和销售量较上年同期大幅增加,预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在 210%—260%之间。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	299,214,642.67	375,813,754.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	506,337,792.36	413,172,155.44
预付款项	143,794,603.10	102,671,095.89
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	67,504,910.48	41,442,444.54
买入返售金融资产		
存货	386,457,548.01	186,890,259.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,403,509,496.62	1,119,989,710.60
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		5,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	445,263,303.05	376,979,338.46
在建工程	25,841,255.29	1,115,667.81
工程物资		332,044.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,892,585.50	60,081,306.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,297,630.88	3,083,447.00
递延所得税资产	5,023,534.07	5,119,873.76
其他非流动资产	156.35	15,368.62
非流动资产合计	579,318,465.14	451,727,046.73
资产总计	1,982,827,961.76	1,571,716,757.33
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	236,981,250.00	57,735,000.00
应付账款	283,361,944.85	153,103,448.70
预收款项	184,557,780.72	80,559,612.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,019,642.87	12,433,795.24
应交税费	-8,878,488.13	-3,104,296.27
应付利息		
应付股利	454,346.97	278,142.80
其他应付款	108,102,919.45	113,831,216.77
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	50,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	870,599,396.73	508,836,919.94
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	106,000,000.00
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	8,301,170.57	8,301,170.57
非流动负债合计	149,301,170.57	114,301,170.57
负债合计	1,019,900,567.30	623,138,090.51
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	20,994,016.28	20,994,016.28
一般风险准备		
未分配利润	226,470,169.79	207,674,962.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	885,991,148.93	867,195,941.31
少数股东权益	76,936,245.53	81,382,725.51
所有者权益（或股东权益）合计	962,927,394.46	948,578,666.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,982,827,961.76	1,571,716,757.33

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	228,696,077.11	250,308,219.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	404,121,853.61	318,646,110.63
预付款项	157,159,994.64	54,114,493.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,352,624.57	100,592,382.46
存货	217,861,688.40	59,042,166.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,181,192,238.33	782,703,372.59
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	418,198,967.38	417,814,367.38
投资性房地产		
固定资产	134,757,782.08	69,892,437.58
在建工程	589,982.42	503,182.42
工程物资		332,044.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,496,428.39	2,528,571.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,017,740.98	
递延所得税资产	2,688,779.28	2,688,779.28

其他非流动资产		
非流动资产合计	573,749,680.53	493,759,382.76
资产总计	1,754,941,918.86	1,276,462,755.35
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	236,981,250.00	57,735,000.00
应付账款	222,440,606.54	40,881,621.47
预收款项	171,778,666.29	55,952,276.45
应付职工薪酬	8,450,824.22	7,701,164.93
应交税费	-7,097,002.40	-2,943,118.04
应付利息		
应付股利	454,346.97	278,142.80
其他应付款	157,748,458.68	160,381,697.11
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	840,757,150.30	413,986,784.72
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	106,000,000.00
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	8,301,170.57	8,301,170.57
非流动负债合计	149,301,170.57	114,301,170.57
负债合计	990,058,320.87	528,287,955.29
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	20,994,016.28	20,994,016.28
一般风险准备		

未分配利润	102,992,464.52	86,283,666.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	764,883,597.99	748,174,800.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,754,941,918.86	1,276,462,755.35

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	243,036,186.59	144,012,440.12
其中：营业收入	243,036,186.59	144,012,440.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,227,184.98	122,952,610.81
其中：营业成本	182,086,321.85	96,936,566.61
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	512,160.73	1,341,430.78
销售费用	15,575,970.10	9,216,245.70
管理费用	13,899,816.27	10,892,438.28
财务费用	4,069,015.50	3,462,043.07
资产减值损失	4,083,900.53	1,103,886.37
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）	22,803,930.86	21,054,758.56
加：营业外收入	42,600.00	
减：营业外支出		90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,846,530.86	20,964,758.56
减：所得税费用	4,349,800.00	3,457,785.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,496,730.86	17,506,973.34
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	19,383,717.40	15,294,528.63
少数股东损益	-886,986.54	2,212,444.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1669	0.1317
（二）稀释每股收益	0.1669	0.1317
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,496,730.86	17,506,973.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,383,717.40	15,294,528.63
归属于少数股东的综合收益总额	-886,986.54	2,212,444.71

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	238,507,958.02	107,872,360.77
减：营业成本	199,007,252.08	97,388,362.92
营业税金及附加	180,707,803.42	91,018,107.69
销售费用	486,976.38	534,894.98

管理费用	6,825,918.82	1,485,500.70
财务费用	4,236,866.37	3,613,992.97
资产减值损失	2,526,267.12	-1,016,211.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,223,419.97	1,752,077.99
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）	39,500,705.94	10,483,997.85
加：营业外收入		
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）	39,500,705.94	10,483,997.85
减：所得税费用	4,034,235.62	1,107,765.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,466,470.32	9,376,232.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3053	0.0807
（二）稀释每股收益	0.3053	0.0807
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,466,470.32	9,376,232.06

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	394,243,499.22	299,485,265.30
其中：营业收入	394,243,499.22	299,485,265.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,499,204.79	289,634,954.04
其中：营业成本	273,487,599.46	211,445,567.89

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	1,681,544.89	3,071,351.35
销售费用	33,996,699.00	28,674,220.58
管理费用	44,761,754.18	35,301,783.93
财务费用	12,925,035.12	12,478,734.31
资产减值损失	5,646,572.14	-1,336,704.02
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）	21,729,082.16	9,835,098.99
加：营业外收入	7,203,517.44	128,370.27
减：营业外支出	10,000.00	105,839.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,922,599.60	9,857,629.42
减：所得税费用	8,766,271.06	4,224,870.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,156,328.54	5,632,758.45
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	24,602,808.52	4,685,634.58
少数股东损益	-4,446,479.98	947,123.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2118	0.0403
（二）稀释每股收益	0.2118	0.0403

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,156,328.54	5,632,758.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,602,808.52	4,685,634.58
归属于少数股东的综合收益总额	-4,446,479.98	947,123.87

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	340,344,099.72	237,530,486.23
减：营业成本	268,104,788.64	202,562,678.73
营业税金及附加	490,581.38	1,299,010.24
销售费用	10,353,952.00	6,293,516.77
管理费用	17,257,532.38	11,000,359.66
财务费用	9,204,471.51	6,935,017.66
资产减值损失	8,328,209.75	2,109,797.92
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）	26,604,564.06	7,330,105.25
加：营业外收入	10,000.00	60,000.00
减：营业外支出		5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,614,564.06	7,385,105.25
减：所得税费用	4,098,165.23	1,107,765.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,516,398.83	6,277,339.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1939	0.054
（二）稀释每股收益	0.1939	0.054

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,516,398.83	6,277,339.46

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	491,710,840.48	430,125,402.89
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	47,074,381.15	20,236,212.29
经营活动现金流入小计	538,785,221.63	450,361,615.18
购买商品、接受劳务支付的现金	279,688,457.76	308,190,581.13
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	54,496,368.25	43,639,086.59
支付的各项税费	27,106,455.27	43,698,946.00

支付其他与经营活动有关的现金	116,851,322.52	74,007,601.25
经营活动现金流出小计	478,142,603.80	469,536,214.97
经营活动产生的现金流量净额	60,642,617.83	-19,174,599.79
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	5,130,960.28	
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	54,907.17	
投资活动现金流入小计	5,185,867.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,030,427.01	7,720,894.52
投资支付的现金	37,000,000.00	
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	104,030,427.01	7,720,894.52
投资活动产生的现金流量净额	-98,844,559.56	-7,720,894.52
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	100,000,000.00	200,000,000.00
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	100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,887,931.45	17,560,881.79
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	124,887,931.45	180,560,881.79

筹资活动产生的现金流量净额	-24,887,931.45	19,439,118.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,239.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,099,112.25	-7,456,376.10
加：期初现金及现金等价物余额	362,313,754.92	416,229,421.31
六、期末现金及现金等价物余额	299,214,642.67	408,773,045.21

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	394,910,562.92	314,548,753.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,703,820.48	145,686,857.79
经营活动现金流入小计	602,614,383.40	460,235,611.78
购买商品、接受劳务支付的现金	201,813,638.27	183,111,069.67
支付给职工以及为职工支付的现金	24,410,218.89	12,864,659.74
支付的各项税费	7,729,569.40	15,162,581.89
支付其他与经营活动有关的现金	298,401,240.49	276,553,660.81
经营活动现金流出小计	532,354,667.05	487,691,972.11
经营活动产生的现金流量净额	70,259,716.35	-27,456,360.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,785,400.00	
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	33,785,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,090,087.98	51,684.04

投资支付的现金	34,170,000.00	
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	87,260,087.98	51,684.04
投资活动产生的现金流量净额	-53,474,687.98	-51,684.04
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	100,000,000.00	200,000,000.00
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	100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,887,931.45	17,560,881.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,887,931.45	180,560,881.79
筹资活动产生的现金流量净额	-24,887,931.45	19,439,118.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,239.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,112,142.15	-8,068,926.16
加：期初现金及现金等价物余额	236,808,219.26	331,088,270.07
六、期末现金及现金等价物余额	228,696,077.11	323,019,343.91

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

二〇一三年十月二十五日