



新疆国统管道股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	41,216,831.81	13,960,307.86	195.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,168,567.88	-13,334,147.11	23.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,203,406.34	-13,396,717.36	23.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,549,571.76	-43,547,532.68	121.93%
基本每股收益 (元/股)	-0.0875	-0.1148	23.78%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0875	-0.1148	23.78%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.18%	-1.56%	0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,532,763,880.93	1,571,716,757.33	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	857,027,373.43	867,195,941.31	-1.17%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,838.46	
合计	34,838.46	--

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						14,127
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		

交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.71%	5,472,071	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	1.42%	1,653,268	0	
肖信珊	境内自然人	1.26%	1,459,000	0	
北京国际信托有限公司-云程泰(二期)	境内非国有法人	0.99%	1,155,241	0	
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	境内非国有法人	0.95%	1,108,500	0	
魏旭川	境内自然人	0.95%	1,100,000	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		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	5,472,071	人民币普通股	5,472,071		
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	1,653,268	人民币普通股	1,653,268		
肖信珊	1,459,000	人民币普通股	1,459,000		
北京国际信托有限公司-云程泰(二期)	1,155,241	人民币普通股	1,155,241		
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	1,108,500	人民币普通股	1,108,500		
魏旭川	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

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加44.61%，主要原因是：报告期为预付材料款和设备款增加所致。
- 2.报告期末在建工程较期初增加338.07%，主要原因是：报告期生产线扩建投入所致。
- 3.报告期末应付账款较期初减少40.98%，主要原因是：报告期支付供应商欠款所致。
- 4.报告期末预收款项较期初增加69.67%，主要原因是：报告期收到销售合同预付款所致。
- 5.报告期末应交税费较期初减少179.28%，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年同期增加195.24%，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.本报告期销售费用较上年同期增加100.44%，主要原因是：本报告期运输费用增加所致。
- 3.本报告期所得税费用较上年同期增加33969.48%，主要原因是：报告期应交所得税增加所致。

(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加121.93%，主要原因是：报告期支付各项税费较上年同期减少所致。
- 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1774.67%，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147.88%，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。截止报告期末，该合同履行事项尚无新的进展情况。

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，中标金额人民币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。截止报告期末，该工程业主方尚未与公司签订正式合同，公司将持续披露进展情况。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-022、2013-024。

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

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

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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				

承诺的履行情况	严格履行
---------	------

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,060.89		
业绩变动的的原因说明	按合同履行进度预计，2 季度产品销售量增加，公司业绩有所好转。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	300,611,638.59	375,813,754.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	390,496,038.26	413,172,155.44
预付款项	148,473,628.14	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	47,325,182.31	41,442,444.54
买入返售金融资产		
存货	196,394,470.32	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	1,083,300,957.62	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	373,384,677.61	376,979,338.46
在建工程	4,887,411.00	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	62,704,000.51	60,081,306.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,354,972.32	3,083,447.00
递延所得税资产	5,119,873.76	5,119,873.76
其他非流动资产	11,988.11	15,368.62
非流动资产合计	449,462,923.31	451,727,046.73
资产总计	1,532,763,880.93	1,571,716,757.33
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	47,043,000.00	57,735,000.00
应付账款	90,368,460.14	153,103,448.70
预收款项	136,688,104.67	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	13,314,819.50	12,433,795.24
应交税费	-8,669,567.72	-3,104,296.27
应付利息		
应付股利	278,142.80	278,142.80
其他应付款	116,164,352.13	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	34,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	449,187,311.52	508,836,919.94
非流动负债：		
长期借款	139,000,000.00	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	147,301,170.57	114,301,170.57
负债合计	596,488,482.09	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	197,506,394.29	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	857,027,373.43	867,195,941.31
少数股东权益	79,248,025.41	81,382,725.51
所有者权益（或股东权益）合计	936,275,398.84	948,578,666.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,532,763,880.93	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	191,052,596.30	250,308,219.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	295,711,964.66	318,646,110.63
预付款项	105,123,358.24	54,114,493.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,252,450.61	100,592,382.46
存货	74,442,316.71	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	797,582,686.52	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	417,814,367.38	417,814,367.38
投资性房地产		
固定资产	70,942,977.04	69,892,437.58
在建工程	526,982.42	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	2,517,856.97	2,528,571.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	494,490,963.09	493,759,382.76
资产总计	1,292,073,649.61	1,276,462,755.35
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,043,000.00	57,735,000.00
应付账款	36,496,627.27	40,881,621.47
预收款项	109,403,589.35	55,952,276.45
应付职工薪酬	8,005,429.44	7,701,164.93
应交税费	-6,285,667.18	-2,943,118.04
应付利息		
应付股利	278,142.80	278,142.80
其他应付款	154,344,822.06	160,381,697.11
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	403,285,943.74	413,986,784.72
非流动负债：		
长期借款	139,000,000.00	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	147,301,170.57	114,301,170.57
负债合计	550,587,114.31	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	79,595,401.83	86,283,666.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	741,486,535.30	748,174,800.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,292,073,649.61	1,276,462,755.35

计		
---	--	--

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	41,216,831.81	13,960,307.86
其中：营业收入	41,216,831.81	13,960,307.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,359,126.05	28,894,085.45
其中：营业成本	27,845,993.56	9,376,888.80
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	452,861.88	1,314,296.38
销售费用	7,855,756.33	3,919,272.71
管理费用	13,520,008.47	12,913,391.01
财务费用	3,568,367.91	4,968,969.74
资产减值损失	-883,862.10	-3,598,733.19
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）	-11,145,674.75	-14,937,158.10

加：营业外收入	34,838.46	67,570.25
减：营业外支出		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）	-11,110,836.29	-14,874,587.85
减：所得税费用	1,192,431.69	3,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,303,267.98	-14,878,087.85
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	-10,168,567.88	-13,334,147.11
少数股东损益	-2,134,700.10	-1,543,940.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0875	-0.1148
（二）稀释每股收益	-0.0875	-0.1148
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-12,303,267.98	-14,878,087.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,168,567.88	-13,334,147.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,134,700.10	-1,543,940.74

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	28,396,565.30	6,087,584.84
减：营业成本	26,406,919.85	4,189,107.47
营业税金及附加	3,605.00	764,115.26
销售费用	432,105.00	517,575.27
管理费用	5,472,176.04	4,115,664.55
财务费用	2,370,195.51	4,531,804.62
资产减值损失	406,627.48	-1,259,635.01
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）	-6,695,063.58	-6,771,047.32
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00
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）	-6,685,063.58	-6,766,047.32
减：所得税费用	3,201.18	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,688,264.76	-6,766,047.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0576	-0.0583
（二）稀释每股收益	-0.0576	-0.0583
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,688,264.76	-6,766,047.32

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	122,657,561.45	149,064,784.51
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	8,306,552.98	15,422,942.88
经营活动现金流入小计	130,964,114.43	164,487,727.39
购买商品、接受劳务支付的现金	78,319,848.29	128,444,369.92
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	13,723,235.54	14,475,639.71
支付的各项税费	9,377,399.25	26,268,968.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,994,059.59	38,846,282.08
经营活动现金流出小计	121,414,542.67	208,035,260.07
经营活动产生的现金流量净额	9,549,571.76	-43,547,532.68
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	47,186,864.74	4,010,670.00
投资支付的现金	28,000,000.00	
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	75,186,864.74	4,010,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,186,864.74	-4,010,670.00

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	30,000,000.00	50,000,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,564,823.35	5,021,986.46
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	39,564,823.35	30,021,986.46
筹资活动产生的现金流量净额	-9,564,823.35	19,978,013.54
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	-75,202,116.33	-27,580,189.14
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	287,111,638.59	388,649,232.17

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	84,853,498.16	116,394,314.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,539,940.93	14,575,122.73
经营活动现金流入小计	153,393,439.09	130,969,437.00
购买商品、接受劳务支付的现金	69,584,984.70	82,739,514.63
支付给职工以及为职工支付的现金	4,453,265.34	3,920,593.97

支付的各项税费	1,586,841.84	7,161,584.36
支付其他与经营活动有关的现金	88,265,276.82	85,405,234.47
经营活动现金流出小计	163,890,368.70	179,226,927.43
经营活动产生的现金流量净额	-10,496,929.61	-48,257,490.43
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	39,193,870.00	
投资支付的现金		
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	39,193,870.00	
投资活动产生的现金流量净额	-39,193,870.00	
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	30,000,000.00	50,000,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,564,823.35	5,021,986.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,564,823.35	30,021,986.46
筹资活动产生的现金流量净额	-9,564,823.35	19,978,013.54
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	-59,255,622.96	-28,279,476.89

加：期初现金及现金等价物余额	250,308,219.26	331,088,270.07
六、期末现金及现金等价物余额	191,052,596.30	302,808,793.18

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

二〇一三年四月二十三日