



**新疆国统管道股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 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）	1,867,511,467.50	1,677,431,412.58	11.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,643,401.91	902,380,290.69	-2.19%	
	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）	109,178,755.09	60.81%	232,613,431.60	-15.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,726,647.17	62.92%	-19,736,888.78	-126.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-4,968,746.97	61.00%	-19,397,257.76	-109.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	194,441,267.77	496.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0407	62.90%	-0.1699	-126.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0407	62.90%	-0.1699	-126.84%
加权平均净资产收益率	-0.53%	0.81%	-2.21%	-1.31%

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）	365,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,393,119.33	
减：所得税影响额	45,236.08	
少数股东权益影响额（税后）	-732,824.39	
合计	-339,631.02	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	5,446,900	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		
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	1.72%	2,000,040	0		
朱延秋	境内自然人	0.91%	1,052,200	0		
余文光	境内自然人	0.86%	1,000,000	0		
付金华	境内自然人	0.61%	705,000	0		
郑健生	境内自然人	0.43%	500,000	0		
余笃定	境内自然人	0.42%	492,626	0		
陈贵阳	境内自然人	0.39%	450,000	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,446,900	人民币普通股	5,446,900			
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			
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,000,040	人民币普通股	2,000,040			
朱延秋	1,052,200	人民币普通股	1,052,200			
余文光	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
付金华	705,000	人民币普通股	705,000			
郑健生	500,000	人民币普通股	500,000			
余笃定	492,626	人民币普通股	492,626			
陈贵阳	450,000	人民币普通股	450,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东付金华、郑健生通过投资者信用证券账户持有公司股份分别为 1,097,363 股、300,000 股，持股比例分别为 0.94%、0.26%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表主要项目变动的情况及原因

- 1、报告期末应收票据较年初减少95.38%，主要原因：本期应收票据到期兑现或背书。
- 2、报告期末预付账款较年初增加91.85%，主要原因：本期原材料采购预付款增加。
- 3、报告期末其他应收款较年初增加84.19%，主要原因：本期支付投标保证金增加所致。
- 4、报告期末存货较年初增加40.74%，主要原因：本期为生产备料以及尚未发出的产成品增加。
- 5、报告期末应付票据较年初增加100%，主要原因：本期通过承兑票据结算采购款增加。
- 6、报告期末预收账款较年初增加2117.22%，主要原因：本期预收客户货款增加。
- 7、报告期末应交税费较年初减少37.97%，主要原因：本期期末应交增值税较年初下降。
- 8、报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少92.45%，主要原因：1年内到期的长期借款减少。

#### (二) 利润表主要项目变动的情况及原因

- 1、本报告期销售费用较上年同期增加66.62%，主要原因：本期运输费用增加所致。
- 2、本报告期资产减值损失较上年同期增加306.75%，主要原因：期末应收款项较年初增加，计提坏账准备增加所致。
- 3、本报告期营业外收入较上年同期减少30.22%，主要原因：本期收到政府补助较上年同期减少。
- 4、本报告期营业外支出较上年同期增加7618.57%，主要原因：本期支付税款滞纳金较上年同期增加。
- 5、本报告期营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者净利润较上年同期分别减少了164.54%，194.12%，87.50%和126.85%，主要原因：报告期销售量同比减少，影响营业收入同比下降所致。
- 6、本报告期所得税费用较上年同期减少102.10%，主要原因：报告期应纳税所得额同比减少所致。
- 7、本报告期基本每股收益较上年同期减少126.84%，主要原因：报告期收益较上年同期下降所致。

#### (三) 现金流量表主要项目变动的情况及原因

- 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496%，主要原因：本期收到客户预收款增加，同时由于营业收入同比减少，影响经营性应付款项减少，各项税费及人工支出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增加38.16%，主要原因是：本期固定资产投资

支出同比减少所致。

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498.94%，主要原因是：本期偿还银行贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月，公司参与大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购项目的竞标，中标该项目四标，并与该项目业主方签订了正式合同，合同金额为人民币216,379,810元。该项目总工期计划6个月，供货时间为2016年4月20日至2016年10月31日。预计该项目的履行将对公司2016年的经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截至报告期末已累计确认收入65,062,718.35元；

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-004、2016-012。

2、2016年5月，公司收到河北望都经济开发区管理委员会发来的《中标通知书》，确定公司为“河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一期）PPP项目”的中标联合体单位，项目总投资为人民币24,975万元。合作期限为签订合同后25年（含建设期2年）。截至目前，该项尚未签订正式合同。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-020、2016-026。

3、2016年7月，公司联合北京海绵城市控股有限公司与唐山高新技术产业开发区管理委员会共同签署了《唐山高新区海绵城市及地下综合管廊PPP模式项目战略合作框架协议》。该项目总投资预计为人民币50亿元。本项目将通过公开竞争取得合法中标资格后本协议生效实施。截至目前，该项目尚未进行招标。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-029。

4、2016年7月，公司参与某PCCP采购项目的竞标，中标该工程 I 标，并与该工程业主方签订了正式合同，合同金额为人民币548,028,138.22元。该项目总工期计划36个月。该项目将于年内完成生产厂建设任务，预计管材生产将在明年进行。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-030、2016-033。

5、2016年8月，公司与鄯善石材工业园区管理委员会正式签署了《鄯善石材工业园区基础设施建设项目战略合作框架协议》。该项目总投资预计为人民币10亿元。本项目将严格按照招投标程序逐步进行实施。截至目前，该项目尚未进行招标。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-038。

6、2016年9月，公司全资子公司中材天河（北京）投资有限公司与日喀则市人民政府签署了《西藏日喀则市基础设施项目投资建设项目战略合作框架协议》。该项目总投资预计为人民币58.5亿元。本项目将通过招标确定投资建设经营项目的合作主体。截至目前，该项目尚未进行招标。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-045。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程 PCCP 采购采购四标中标	2016 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程 PCCP 采购采购四标签订合同	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一期）PPP 项目预中标	2016 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一期）PPP 项目中标	2016 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
签署《唐山市高新区海绵城市及地下综合管廊 PPP 模式项目战略合作框架协议》	2016 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
某 PCCP 采购项目中标	2016 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
某 PCCP 采购项目签订合同	2016 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
签署《鄯善石材工业园区基础设施建设项目战略合作框架协议》	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
全资子公司签署《西藏日喀则市基础设施项目投资建设战略合作框架协议》	2016 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 23 日	持续	严格履行
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2006 年 06 月 26 日	持续	严格履行
	控股股东、董事、监事及高级管理人员	其他承诺	自 2015 年 7 月 9 日起，未来六个月内不减持其持	2015 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕



			有的公司股票。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-2600	至	-1600
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,292.41		
业绩变动的的原因说明	由于国内基础设施投资增速下滑，建材行业受到较大影响，公司年度内受部分合同履行进度延迟影响，营业收入未能按预期实现；同时本年新签合同的履行期限大多集中在以后年度，影响公司销售和盈利未能在年内释放。在上述因素的综合影响下，预计 2016 年全年经营业绩亏损。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	截止 1 月 15 日的股东人数
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	行业竞争优势，产品用途及技术含量；截止 1 月 15 日的股东人数
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	截止 1 月底的股东人数
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	2015 年度亏损的原因，行业竞争情况，产品用途等
2016 年 02 月 29 日	电话沟通	个人	公司目前经营情况，2015 年营业收入未达目标的原因，

			员工人数，是否存在退市风险，海绵城市参与情况等
2016年03月07日	电话沟通	个人	公司股票是否会上市
2016年03月14日	电话沟通	个人	业绩下滑的原因，2016年的展望
2016年03月28日	电话沟通	个人	大伙房工程在供货期是否可以完成；业绩亏损的原因、子公司分布情况等
2016年04月21日	电话沟通	个人	年度亏损的原因，一季报披露的时间
2016年04月22日	电话沟通	个人	中材永润增资事项、目前公司在四川地区设立情况等
2016年04月27日	电话沟通	个人	公司总部的设立，大伙房及管片的合同是否开始生产等
2016年05月09日	电话沟通	个人	公司亏损的原因
2016年05月11日	电话沟通	个人	河北望都是否收到中标通知书；股票下跌的原因
2016年05月23日	电话沟通	个人	河北望都是否收到中标通知书
2016年05月30日	电话沟通	个人	东北事业部的具体位置
2016年06月12日	电话沟通	个人	河北望都的项目的进展情况
2016年06月28日	电话沟通	个人	东北事业部未经授权与山东齐翔签订协议的处理情况
2016年07月01日	电话沟通	个人	截止6月30日的股东人数；石河子市综合管廊招标是否参与事宜
2016年07月13日	电话沟通	个人	中标的具体项目
2016年07月18日	电话沟通	个人	河北望都的合同签署情况，公告查询方式
2016年07月27日	电话沟通	个人	中材的资产整合；公司合同签订情况等
2016年08月01日	电话沟通	个人	公司业绩情况；季节性停产影响等
2016年08月31日	电话沟通	个人	截至目前的持股人数，唐山项目的进展情况。
2016年09月07日	电话沟通	个人	合同订单履行情况、下半年业绩是否有好转？
2016年09月09日	电话沟通	个人	公司业绩情况、大伙房项目执行情况、是否有并购意向等
2016年09月19日	电话沟通	个人	龙海市预中标公示，西藏项目签订情况；大伙房合同的执行情况、未来公司发展的业务模式等
2016年09月20日	电话沟通	个人	9月27日股东大会的议题
2016年09月26日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书
2016年09月28日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书
2016年09月29日	电话沟通	个人	龙海市项目是否收到中标通知书

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,582,237.06	342,547,717.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	8,658,000.00
应收账款	571,125,471.96	558,954,860.27
预付款项	53,293,683.31	27,779,007.67
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	70,145,627.93	38,083,362.00
买入返售金融资产		
存货	221,338,573.66	157,262,530.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,060,914.71	8,242,362.72
流动资产合计	1,349,946,508.63	1,141,527,840.96
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		
投资性房地产		
固定资产	379,165,838.61	422,645,359.90
在建工程	2,632,325.18	
工程物资		
固定资产清理	25,316,526.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,748,008.40	92,857,719.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,821,853.08	14,937,818.62
递延所得税资产	4,880,407.38	5,462,673.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,564,958.87	535,903,571.62
资产总计	1,867,511,467.50	1,677,431,412.58
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,700,000.00	
应付账款	191,964,722.49	162,198,046.28
预收款项	229,375,083.99	10,345,146.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,061,320.83	6,509,608.95
应交税费	9,704,323.55	15,645,002.50
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05

其他应付款	9,309,909.90	8,399,789.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	752,237,247.81	557,219,481.15
非流动负债：		
长期借款	152,000,000.00	126,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	24,782,876.82	28,144,876.82
递延收益	6,739,790.69	6,739,790.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,522,667.51	160,884,667.51
负债合计	935,759,915.32	718,104,148.66
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,374,944.86	522,374,944.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,985,208.69	32,985,208.69
一般风险准备		

未分配利润	211,131,230.36	230,868,119.14
归属于母公司所有者权益合计	882,643,401.91	902,380,290.69
少数股东权益	49,108,150.27	56,946,973.23
所有者权益合计	931,751,552.18	959,327,263.92
负债和所有者权益总计	1,867,511,467.50	1,677,431,412.58

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,242,790.46	317,399,527.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		8,458,000.00
应收账款	488,999,934.44	478,987,781.19
预付款项	39,302,404.38	16,957,253.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,141,655.57	91,347,187.82
存货	99,846,707.51	41,528,884.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,046,504.27	4,658,098.59
流动资产合计	1,136,579,996.63	959,336,733.00
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	382,932,767.38	382,932,767.38
投资性房地产		
固定资产	110,674,274.57	141,389,899.59
在建工程		
工程物资		

固定资产清理	25,316,526.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,917,322.75	2,399,999.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,561,027.98	4,561,027.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,401,918.90	531,283,694.73
资产总计	1,662,981,915.53	1,490,620,427.73
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,700,000.00	
应付账款	82,762,444.09	49,622,212.15
预收款项	215,231,560.45	7,835,730.08
应付职工薪酬	1,385,027.28	1,089,335.92
应交税费	6,892,318.94	13,273,540.09
应付利息		
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	59,474,552.14	86,500,530.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	670,567,789.95	512,443,236.09
非流动负债：		
长期借款	152,000,000.00	126,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	24,782,876.82	28,144,876.82
递延收益	6,739,790.69	6,739,790.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,522,667.51	160,884,667.51
负债合计	854,090,457.46	673,327,903.60
所有者权益：		
股本	116,152,018.00	116,152,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,745,099.19	524,745,099.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,985,208.69	32,985,208.69
未分配利润	135,009,132.19	143,410,198.25
所有者权益合计	808,891,458.07	817,292,524.13
负债和所有者权益总计	1,662,981,915.53	1,490,620,427.73

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,178,755.09	67,894,389.94
其中：营业收入	109,178,755.09	67,894,389.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,368,776.96	82,289,318.42
其中：营业成本	84,358,350.74	50,580,122.95
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	100,056.42	261,215.56
销售费用	9,565,005.83	2,743,429.66
管理费用	13,738,052.04	27,857,584.12
财务费用	4,647,255.95	5,853,796.55
资产减值损失	1,960,055.98	-5,006,830.42
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,190,021.87	-14,394,928.48
加：营业外收入	304,923.78	3,583.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,386.00	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）	-4,949,484.09	-14,396,344.97
减：所得税费用	1,134,385.43	1,240,877.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,083,869.52	-15,637,222.94
归属于母公司所有者的净利润	-4,726,647.17	-12,746,495.35
少数股东损益	-1,357,222.35	-2,890,727.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,083,869.52	-15,637,222.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,726,647.17	-12,746,495.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,357,222.35	-2,890,727.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0407	-0.1097
（二）稀释每股收益	-0.0407	-0.1097

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,990,414.13	62,877,925.75
减：营业成本	81,571,397.69	51,221,040.04
营业税金及附加	-144,814.70	191,698.29
销售费用	4,228,714.36	276,573.82
管理费用	6,067,457.59	6,472,552.41
财务费用	4,693,952.06	5,115,987.92
资产减值损失	1,802,777.59	-4,853,977.75
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）	3,770,929.54	4,454,051.02
加：营业外收入	104,050.00	
其中：非流动资产处置利得		
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）	3,874,979.54	4,454,051.02
减：所得税费用	552,119.63	774,531.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,322,859.91	3,679,519.76
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,322,859.91	3,679,519.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0286	0.0317
(二) 稀释每股收益	0.0286	0.0317

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	232,613,431.60	273,864,638.09
其中：营业收入	232,613,431.60	273,864,638.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,273,206.32	283,942,513.95
其中：营业成本	168,743,451.57	200,062,912.01
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	1,851,874.55	2,089,800.73
销售费用	22,180,575.48	13,312,116.48
管理费用	50,082,989.40	55,308,797.58
财务费用	14,086,268.97	14,294,882.58
资产减值损失	2,328,046.35	-1,125,995.43
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,659,774.72	-10,077,875.86
加：营业外收入	477,251.34	683,888.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,504,470.67	19,491.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,686,994.05	-9,413,478.49
减：所得税费用	-111,282.31	5,293,189.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,575,711.74	-14,706,668.12
归属于母公司所有者的净利润	-19,736,888.78	-8,700,330.12
少数股东损益	-7,838,822.96	-6,006,338.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,575,711.74	-14,706,668.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,736,888.78	-8,700,330.12
归属于少数股东的综合收益总额	-7,838,822.96	-6,006,338.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1699	-0.0749
（二）稀释每股收益	-0.1699	-0.0749

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	192,325,792.37	264,577,321.43
减：营业成本	159,934,574.58	213,309,553.34
营业税金及附加	487,230.22	1,634,043.42
销售费用	6,155,309.13	1,689,505.11
管理费用	19,432,164.61	16,645,345.87
财务费用	13,012,940.24	11,517,522.54
资产减值损失	1,779,295.80	-352,136.81
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）	-8,475,722.21	20,133,487.96
加：营业外收入	108,730.00	354,703.50
其中：非流动资产处置利得		
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）	-8,366,992.21	20,488,191.46
减：所得税费用	34,073.85	4,181,029.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,401,066.06	16,307,162.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,401,066.06	16,307,162.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0723	0.1404
（二）稀释每股收益	-0.0723	0.1404

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	509,891,139.13	318,089,179.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	62,429,349.78	31,018,096.39
经营活动现金流入小计	572,320,488.91	349,107,276.07
购买商品、接受劳务支付的现金	223,233,192.34	211,620,418.26
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	36,438,390.75	48,122,180.93
支付的各项税费	27,058,676.52	49,125,263.96
支付其他与经营活动有关的现金	91,148,961.53	89,341,042.77
经营活动现金流出小计	377,879,221.14	398,208,905.92
经营活动产生的现金流量净额	194,441,267.77	-49,101,629.85
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	8,835,811.09	14,287,365.54
投资支付的现金		
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	8,835,811.09	14,287,365.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,835,811.09	-14,287,365.54
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	210,000,000.00	430,000,000.00
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	210,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,582,654.52	37,033,146.69
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	317,582,654.52	403,033,146.69

筹资活动产生的现金流量净额	-107,582,654.52	26,966,853.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,716.92	7,647.53
五、现金及现金等价物净增加额	78,034,519.08	-36,414,494.55
加：期初现金及现金等价物余额	342,547,717.98	271,282,913.17
六、期末现金及现金等价物余额	420,582,237.06	234,868,418.62

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	383,293,528.72	278,794,780.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,984,276.02	501,125,965.77
经营活动现金流入小计	647,277,804.74	779,920,746.59
购买商品、接受劳务支付的现金	63,050,604.57	177,830,167.29
支付给职工以及为职工支付的现金	12,192,540.48	20,486,476.88
支付的各项税费	11,183,543.33	40,377,261.76
支付其他与经营活动有关的现金	381,794,277.72	602,750,936.37
经营活动现金流出小计	468,220,966.10	841,444,842.30
经营活动产生的现金流量净额	179,056,838.64	-61,524,095.71
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	1,642,638.09	1,643,326.00
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	1,642,638.09	1,643,326.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,638.09	-1,643,326.00
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	210,000,000.00	430,000,000.00
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	210,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,582,654.52	37,033,146.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,582,654.52	403,033,146.69
筹资活动产生的现金流量净额	-107,582,654.52	26,966,853.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,716.92	7,647.53
五、现金及现金等价物净增加额	69,843,262.95	-36,192,920.87
加：期初现金及现金等价物余额	317,399,527.51	244,033,355.90
六、期末现金及现金等价物余额	387,242,790.46	207,840,435.03

## 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

法定代表人：徐永平

二〇一六年十月二十二日