

新疆国统管道股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人徐永平先生、主管会计工作负责人栾秀英女士及会计机构负责人（会计主管人员）宁军女士声明：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：（人民币）元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	703,676,003.30	491,212,355.21	43.25%	
股东权益	298,095,705.64	142,930,891.10	108.56%	
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
每股净资产	3.73	2.38	56.72%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	106,124,656.58	-28.29%	262,336,058.51	6.88%
净利润	14,693,685.57	7.16%	26,064,814.54	10.56%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-66,953,570.72	-72.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.84	-29.23%
基本每股收益	0.18	-21.74%	0.33	-15.38%
稀释每股收益	0.18	-21.74%	0.33	-15.38%
净资产收益率	4.93%	-5.14%	8.74%	-8.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.88%	-5.19%	8.64%	-8.41%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
计入当期损益的政府补助	66,400.64
其他营业外收支净额	242,735.44
合计	309,136.08

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

股东总数	6,145	
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
东方证券股份有限公司	1,942,711	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	700,000	人民币普通股
陈炯林	494,659	人民币普通股
韩仙强	474,980	人民币普通股
林宛菲	222,580	人民币普通股
陈应东	187,601	人民币普通股
韩琳	172,600	人民币普通股
张士忠	157,662	人民币普通股
杨爱君	140,429	人民币普通股
郑力耘	132,996	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

1、公司于 2008 年 1 月公开发行股票 2000 万，发行后公司股本总额 8000 万元。2008 年 1—9 月较上年末总资产增长 43.25%，股东权益增长 108.56%，股本增长 33.33%，每股净资产增长 56.72%

2、2008 年 9 月末应收账款较上年末增长 74.05%，主要是由于已实现收入尚未及时回款所致。

3、公司 2008 年 1—9 月经营活动产生的现金流量净额-66,953,570.72，同比下降 72.64%。主要是由于公司今年销售量增加，1—9 月正处于生产旺季，采购资金支出较大导致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司不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；

2.公司大股东及其一致行动人目前没有股份增持计划；

3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
年初至本报告期末，公司签订的重大销售合同

(1) 2008 年 4 月 23 日，与新疆昌源水务准东供水有限公司签订销售合同，合同金额 42615600 元，详见 2008-023 号公告；

(2) 2008 年 5 月 20 日，与新疆昌源水务准东供水有限公司签订销售合同，合同金额 52099200 元，详见 2008-026 号公告；

(3) 2008 年 5 月 20 日，与新疆昌源水务准东供水有限公司签订销售合同，合同金额 93430075 元，详见 2008-027 号公告；

(4) 2008 年 8 月 28 日，与乌鲁木齐水务（集团）有限公司签订销售合同，合同金额 10200480 元，详见 2008-048 号公告；

(5) 2008 年 9 月 9 日，与新疆昌源水务准东供水有限公司签订销售合同，合同金额 45333338 元，详见 2008-053 号公告；

(6) 2008 年 10 月 7 日，与乌鲁木齐市水务局签订销售合同，合同金额 36303811.2，详见 2008-056 号公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司、股东及实际控制人在报告期内及持续在报告期内的承诺事项：公司、股东及实际控制人在报告期内及持续在报告期内的承诺事项：

(1) 公司股东所持股份自愿锁定的承诺

本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

(2) 公司主要股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

2006年6月26日，本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

2007年5月23日，本公司实际控制人中材集团向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司实际控制人期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

2006年6月20日，台湾国统向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺保证在今后的业务发展和投资安排上，不与发行人发生同业竞争行为，具体内容包括：“1、本公司及全资子公司目前在中国大陆地区投资参股贵公司以及与贵公司共同投资设立哈尔滨国统管道有限公司。除此之外，本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司（下称关联公司）目前不存在直接或间接从事和经营与贵公司有关 PCCP、SP、PVC、PE 等管道制造、运输、安装及销售（下称主营业务）构成竞争的业务。2、本公司保证，本公司及其关联公司今后不在中国大陆地区以任何形式直接或间接从事和经营与贵公司主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国大陆地区投资、收购、兼并或者通过许可、转让相关技术予与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织（下称竞争业务活动）。3、今后在中国大陆地区之外（不含台湾地区）且本公司已投资的其他区域，如贵公司拟在该等区域投资或从事主营业务，本公司也保证不在该等地区再行从事或继续从事竞争业务活动。4、今后在中国大陆地区之外且本公司尚未投资的其他区域，贵公司在经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。5、本公司已独占许可贵公司在大陆地区使用其所拥有的各项技术，并保证应贵公司要求，本公司将不可撤销无偿地独占或排他许可贵公司在第 3、4 点所述的地区使用各项技术。6、从本函出具之日起，本公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30%-50%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	30,376,295.73
业绩变动的原因说明	2008 年度公司销售收入增加导致净利润增长。	

3.5 证券投资情况

□ 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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	83,888,039.97	70,854,111.44	92,914,247.84	82,684,174.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	400,000.00		750,000.00	750,000.00
应收账款	209,004,317.82	102,303,488.11	120,078,631.32	78,655,236.83
预付款项	26,380,565.73	15,204,996.24	8,197,857.97	3,913,786.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	20,968,608.71	33,956,558.91	10,537,621.48	35,824,217.69
买入返售金融资产				
存货	109,977,006.54	63,695,783.07	59,007,075.09	23,859,029.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	450,618,538.77	286,014,937.77	291,485,433.70	225,686,445.44
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		138,489,491.24		49,021,056.24
投资性房地产				
固定资产	217,897,899.97	122,613,998.13	170,994,155.57	102,864,405.22
在建工程	111,881.00		986,596.72	
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	28,732,213.63	3,600,881.14	21,406,696.01	3,861,923.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,982,372.92	2,982,372.92	3,066,779.69	3,066,779.69
递延所得税资产	3,230,264.73	1,729,214.00	3,155,909.75	1,838,283.82

其他非流动资产	102,832.28		116,783.77	
非流动资产合计	253,057,464.53	269,415,957.43	199,726,921.51	160,652,448.95
资产总计	703,676,003.30	555,430,895.20	491,212,355.21	386,338,894.39
流动负债：				
短期借款	128,000,000.00	85,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00
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	72,000,000.00	67,000,000.00	52,960,000.00	46,000,000.00
应付账款	82,227,527.87	30,265,169.91	66,809,221.86	34,923,228.29
预收款项	17,985,607.82	7,329,310.00	32,164,059.09	32,112,810.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,886,772.88	2,757,576.33	2,993,341.41	2,097,845.69
应交税费	5,875,653.56	6,256,463.47	-2,165,605.55	-1,832,528.59
应付利息				
其他应付款	44,353,138.22	55,667,455.43	24,128,843.33	35,385,161.82
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				
其他流动负债				
流动负债合计	356,328,700.35	254,275,975.14	291,889,860.14	218,686,518.11
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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				
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	386,328,700.35	284,275,975.14	331,889,860.14	258,686,518.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	119,976,417.26	119,315,765.77	1,276,417.26	615,765.77
减：库存股				
盈余公积	11,557,248.73	11,557,248.73	11,557,248.73	11,557,248.73
一般风险准备				
未分配利润	86,562,039.65	60,281,905.56	70,097,225.11	55,479,361.78

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	298,095,705.64	271,154,920.06	142,930,891.10	127,652,376.28
少数股东权益	19,251,597.31		16,391,603.97	
所有者权益合计	317,347,302.95	271,154,920.06	159,322,495.07	127,652,376.28
负债和所有者权益总计	703,676,003.30	555,430,895.20	491,212,355.21	386,338,894.39

4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	106,124,656.58	65,242,802.99	147,983,868.17	45,602,684.55
其中：营业收入	106,124,656.58		147,983,868.17	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,385,339.56	49,677,745.34	128,871,380.90	38,519,342.28
其中：营业成本	68,381,118.94	37,622,632.90	109,374,715.35	31,985,575.93
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	69,029.29			385,205.02
销售费用	6,297,630.82	4,886,490.24	7,357,081.05	-2,238,127.97
管理费用	7,751,269.83	5,316,404.43	5,353,949.57	5,099,751.52
财务费用	2,649,774.35	1,748,869.60	2,502,671.71	1,678,084.25
资产减值损失	1,236,516.33	103,348.17	4,282,963.22	1,608,853.53
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）	-3,487.87			-1,375,431.81
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）	19,735,829.15	15,565,057.65	19,112,487.27	5,707,910.46
加：营业外收入	157,538.40	157,538.40		-367,516.80
减：营业外支出	6,748.96			-25,344.56
其中：非流动资产处置损失				-25,344.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,886,618.59	15,722,596.05	19,112,487.27	5,365,738.22
减：所得税费用	4,172,202.30	3,966,497.05	2,267,503.17	2,092,092.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,714,416.29	11,756,099.00	16,844,984.10	3,273,645.93
归属于母公司所有者的净利润	14,693,685.57	11,756,099.00	13,711,941.12	3,273,645.93
少数股东损益	1,020,730.72		3,133,042.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.15	0.23	0.05
（二）稀释每股收益	0.18	0.15	0.23	0.05

4.3 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	262,336,058.51	118,933,125.62	245,447,539.81	124,152,744.44
其中：营业收入	262,336,058.51		245,447,539.81	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	227,293,237.60	99,842,395.14	214,808,986.53	106,832,864.30
其中：营业成本	185,756,240.12	74,245,764.36	176,133,707.54	86,058,123.91
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	102,743.54		239,209.04	579,367.90
销售费用	13,156,257.91	8,584,133.73	13,035,745.57	2,226,931.95
管理费用	16,365,960.27	11,560,887.55	13,895,858.64	11,490,154.36
财务费用	7,834,297.41	4,655,080.21	6,704,929.95	4,439,999.18
资产减值损失	4,077,738.35	796,529.29	4,799,535.79	2,038,287.00
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）	-13,951.49		-10,463.63	-1,375,431.81
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）	35,028,869.42	19,090,730.48	30,628,089.65	15,944,448.33
加：营业外收入	315,885.04	305,885.04	367,516.80	
减：营业外支出	6,748.96		56,591.20	26,655.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,338,005.50	19,396,615.52	30,939,015.25	15,917,792.89
减：所得税费用	6,413,197.62	4,994,071.74	3,582,103.73	3,543,884.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,924,807.88	14,402,543.78	27,356,911.52	12,373,908.79
归属于母公司所有者的净利润	26,064,814.54	14,402,543.78	23,576,043.27	12,373,908.79
少数股东损益	2,859,993.34		3,780,868.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.18	0.39	0.21
（二）稀释每股收益	0.33	0.18	0.39	0.21

4.4 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	178,231,381.04	85,485,025.86	220,935,018.81	160,566,755.60
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	66,400.64	66,400.64	367,516.80	367,516.80
收到其他与经营活动有关的现金	196,498.04	135,614,913.57	10,855,911.11	36,429,364.17
经营活动现金流入小计	178,494,279.72	221,166,340.07	232,158,446.72	197,363,636.57
购买商品、接受劳务支付的	196,758,466.39	104,706,554.76	222,897,535.20	122,987,738.03

现金				
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	12,193,068.27	6,969,169.88	11,980,281.11	7,856,450.49
支付的各项税费	11,714,252.62	3,736,245.87	11,459,608.03	9,345,972.41
支付其他与经营活动有关的现金	24,782,063.16	107,022,601.79	24,603,840.63	81,513,436.82
经营活动现金流出小计	245,447,850.44	222,434,572.30	270,941,264.97	221,703,597.75
经营活动产生的现金流量净额	-66,953,570.72	-1,268,232.23	-38,782,818.25	-24,339,961.18
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			92,687.74	92,687.74
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	5,366,428.84			
投资活动现金流入小计	5,366,428.84		92,687.74	92,687.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,457,624.26	42,747,844.26	11,456,426.93	7,717,635.73
投资支付的现金		89,468,435.00		
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	76,000.00			
投资活动现金流出小计	66,533,624.26	132,216,279.26	11,456,426.93	7,717,635.73
投资活动产生的现金流量净额	-61,167,195.42	-132,216,279.26	-11,363,739.19	-7,624,947.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	145,800,000.00	145,800,000.00		
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	103,000,000.00	80,000,000.00	135,000,000.00	90,000,000.00
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	248,800,000.00	225,800,000.00	135,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	75,000,000.00	108,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,929,114.10	13,913,217.98	5,824,873.40	3,381,638.08
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	3,380,193.25	3,380,193.25		
筹资活动现金流出小计	120,309,307.35	92,293,411.23	113,824,873.40	78,381,638.08
筹资活动产生的现金流量净额	128,490,692.65	133,506,588.77	21,175,126.60	11,618,361.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,946.16	-37,946.16	-16,266.45	-16,266.45
五、现金及现金等价物净增加额	331,980.35	-15,868.88	-28,987,697.29	-20,362,813.70
加：期初现金及现金等价物余额	58,503,739.44	48,273,665.92	58,457,754.44	41,784,917.21
六、期末现金及现金等价物余额	58,835,719.79	48,257,797.04	29,470,057.15	21,422,103.51

4.5 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
 二〇〇八年十月二十七日