



**新疆国统管道股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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卢兆东及会计机构负责人(会计主管人员)李文卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	44,440,259.83	47,179,766.01	-5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,933,558.63	-11,766,631.71	-9.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,498,633.61	-12,613,657.63	-7.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,542,716.32	-92,253,119.95	-54.51%
基本每股收益（元/股）	-0.1114	-0.1013	-9.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.1114	-0.1013	-9.97%
加权平均净资产收益率	-1.40%	-4.98%	3.58%
	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）	2,479,788,924.30	2,527,678,988.66	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	918,678,389.98	931,611,948.61	-1.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	504,700.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,374.13	
合计	565,074.98	--

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、普通股股东总数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	16,673	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		
付金华	境内自然人	2.11%	2,453,900	0		
赵悦美	境内自然人	1.84%	2,132,700	0	质押	550,000
谢志钦	境内自然人	1.09%	1,267,899	0	质押	1,216,999
福州锦兴投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	989,800	0		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	806,160	0		
山东华禾生物科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	710,000	0		
余文光	境内自然人	0.60%	692,557	0		
郑健生	境内自然人	0.56%	654,600	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			
付金华	2,453,900	人民币普通股	2,453,900			
赵悦美	2,132,700	人民币普通股	2,132,700			
谢志钦	1,267,899	人民币普通股	1,267,899			
福州锦兴投资有限公司	989,800	人民币普通股	989,800			
新疆三联工程建设有限责任公司	806,160	人民币普通股	806,160			
山东华禾生物科技有限公司	710,000	人民币普通股	710,000			
余文光	692,557	人民币普通股	692,557			
郑健生	654,600	人民币普通股	654,600			
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）	不适用					

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、报告期主要财务数据、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大幅变动的情况及原因

- 1、报告期末货币资金较期初减少11,670万元，降幅50.37%，主要原因是：本期为生产经营活动支付的各种款项增加所致。
- 2、报告期末应收票据较期初增加54.4万元，增幅272%，主要原因是：本期销售商品收到商业承兑汇票所致。
- 3、报告期末预付款项较期初增加6,250万元，增幅192.46%，主要原因是：本期为生产备料支付材料款增加所致。
- 4、报告期末其他应收款较期初增加3,796万元，增幅64.67%，主要原因是：本期支付投标保证金增加所致。
- 5、报告期末应交税费较期初减少1,840万元，降幅36.51%，主要原因是：本期支付未缴税金所致。
- 6、报告期末应付利息较期初减少97万元，降幅100%，主要原因是：本期支付长期借款利息所致。

#### (二) 利润表主要项目大幅变动的情况及原因

- 1、报告期税金及附加较上年同期减少105万元，降幅52.29%，主要原因是：本报告期缴纳流转税同比减少所致。
- 2、报告期管理费用较上年同期增加393万元，增幅34.43%，主要原因是：本报告期停工损失增加所致。
- 3、报告期资产减值损失较上年同期增加74.03万元，增幅67.18%，主要原因是：本报告期计提资产减值准备增加所致。
- 4、本报告期营业外收入较上年同期减少38.22万元，降幅40.32%，主要原因是：报告期发生的非流动资产处置收益。
- 5、本报告期营业外支出较上年同期减少10.02万元，降幅99.31%，主要原因是：报告期其他支出减少所致。
- 6、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下降2.24%、4.53%、5.1%。主要原因是：报告期履行中的合同销售量同比减少，营业收入同比减少所致。
- 7、本报告期少数股东损益较上年同期增加49.72万元，增幅36.4%。主要原因是：报告期控股子公司利润同比增长所致。

## (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减少5,928.96万元，降幅54.51%，主要原因是：本期经营性支出同比增加所致。

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3,231.43万元，降幅365.6%，主要原因是：本期固定资产投建同比增加所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,297.56万元，增幅52.55%，主要原因是：本期银行贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	中国建材集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与国统股份的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞	2016年09月05日	持续	严格履行

		<p>争问题。</p> <p>2、本公司保证严格遵守法律、法规以及《新疆国统管道股份有限公司章程》等国统股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害国统股份和其他股东的合法利益。</p> <p>3、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>				
	中国建材集团有限公司	其他承诺	<p>1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与国统股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反国统股份规范运作程序、干预国统股份经营决策、损害国统股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用国统股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2016年09月05日	持续	严格履行
	中国建材集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司不会利用控股股东地位谋求国统股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除国统股份（包括其控制的下属企业）外的其他下</p>	2016年09月05日	持续	严格履行



		<p>属企业优于独立第三方的条件或利益。</p> <p>2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与国统股份之间的关联交易；对于与国统股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及国统股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。</p> <p>3、上述承诺于本公司对国统股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给国统股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
	中国中材集团有限公司	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、本公司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；</p> <p>2、本公司作为贵公司实际控制人期间，保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下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相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>3、本公司严格履行上述</p>	2007年05月23日	持续	严格履行

			承诺，如有违反，将依法承担责任。			
	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	1、本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益； 2、本公司作为贵公司控股股东期间，保证本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制下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相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 3、本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担责任。	2006年06月26日	持续	严格履行
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-630	至	-400
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-469.03		
业绩变动的的原因说明	本年度公司业务结构与上年同期基本相同，主要由传统业务和 PPP 业务构成，依据合同的实施进度，预计营业收入和净利润同比上期基本持平。		

#### 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
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	公司项目如何管理；PPP 项目的资金来源等

## 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	115,293,210.70	232,289,142.07
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	744,000.00	200,000.00
应收账款	492,209,287.43	537,039,589.71
预付款项	94,972,526.50	32,473,392.01
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	96,654,168.86	58,694,202.93
买入返售金融资产		
存货	158,129,509.65	157,566,778.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,535,728.08	22,604,198.29
流动资产合计	980,538,431.22	1,040,867,303.68
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	753,280,830.40	753,280,830.40
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	537,032,230.95	529,193,971.81
在建工程	27,743,289.79	23,299,392.05
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	105,355,279.12	105,992,436.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,980,754.91	32,186,946.55
递延所得税资产	6,369,270.22	6,369,270.22
其他非流动资产	36,488,837.69	36,488,837.69
非流动资产合计	1,499,250,493.08	1,486,811,684.98
资产总计	2,479,788,924.30	2,527,678,988.66
流动负债：		
短期借款	332,000,000.00	292,000,000.00
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	38,000,000.00	38,000,000.00
应付账款	464,039,877.05	516,500,913.33
预收款项	143,520,763.62	167,390,678.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,566,054.35	14,589,991.13
应交税费	32,004,211.26	50,405,281.16
应付利息		970,342.66
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	72,819,337.33	78,180,716.06

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	138,500,000.00	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,234,572,130.66	1,263,659,809.59
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	110,000,000.00
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	13,789,919.55	13,789,919.55
递延收益	5,698,870.77	5,698,870.77
递延所得税负债	7,058,136.04	7,058,136.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,546,926.36	136,546,926.36
负债合计	1,366,119,057.02	1,400,206,735.95
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	35,176,132.49	35,176,132.49
一般风险准备		
未分配利润	244,975,294.63	257,908,853.26

归属于母公司所有者权益合计	918,678,389.98	931,611,948.61
少数股东权益	194,991,477.30	195,860,304.10
所有者权益合计	1,113,669,867.28	1,127,472,252.71
负债和所有者权益总计	2,479,788,924.30	2,527,678,988.66

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：卢兆东

会计机构负责人：李文卿

## 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	83,331,784.70	178,500,056.36
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	344,000.00	
应收账款	355,865,821.83	379,986,858.60
预付款项	48,521,238.71	17,791,941.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,224,740.07	165,153,006.40
存货	57,755,181.82	67,143,004.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,126,324.55	7,928,693.99
流动资产合计	733,169,091.68	816,503,561.63
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	997,412,711.14	901,712,711.14
投资性房地产		
固定资产	182,454,494.04	182,102,810.35
在建工程	516,304.33	300,000.00
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	2,767,505.92	2,789,499.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,211,143.28	15,219,592.74
递延所得税资产	4,356,616.72	4,356,616.72
其他非流动资产	36,488,837.69	36,488,837.69
非流动资产合计	1,240,207,613.12	1,142,970,067.84
资产总计	1,973,376,704.80	1,959,473,629.47
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	280,000,000.00
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	38,000,000.00	38,000,000.00
应付账款	83,071,634.38	86,081,541.42
预收款项	141,650,171.02	165,162,265.40
应付职工薪酬	3,720,161.50	4,414,765.65
应交税费	10,670,174.55	14,734,456.19
应付利息		945,408.22
应付股利	1,121,887.05	1,121,887.05
其他应付款	328,824,201.85	326,143,437.40
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	138,500,000.00	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,045,558,230.35	1,021,103,761.33
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	90,000,000.00
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	13,789,919.55	13,789,919.55
递延收益	5,698,870.77	5,698,870.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,488,790.32	109,488,790.32
负债合计	1,150,047,020.67	1,130,592,551.65
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	529,144,543.37	529,144,543.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,176,132.49	35,176,132.49
未分配利润	142,856,990.27	148,408,383.96
所有者权益合计	823,329,684.13	828,881,077.82
负债和所有者权益总计	1,973,376,704.80	1,959,473,629.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,440,259.83	47,179,766.01
其中：营业收入	44,440,259.83	47,179,766.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,732,092.51	61,159,133.71
其中：营业成本	33,343,239.43	41,068,609.69
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		
税金及附加	962,366.06	2,016,996.24
销售费用	2,991,461.13	2,543,770.18
管理费用	15,358,547.10	11,425,325.73
财务费用	6,438,075.46	5,206,284.51
资产减值损失	-361,596.67	-1,101,852.64
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,291,832.68	-13,979,367.70
加：营业外收入	565,770.71	947,948.78
减：营业外支出	695.73	100,922.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,726,757.70	-13,132,341.78
减：所得税费用	75,627.73	301.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,802,385.43	-13,132,642.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,802,385.43	-13,132,642.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-12,933,558.63	-11,766,631.71
少数股东损益	-868,826.80	-1,366,011.12
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	-13,802,385.43	-13,132,642.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,933,558.63	-11,766,631.71
归属于少数股东的综合收益总额	-868,826.80	-1,366,011.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1114	-0.1013
（二）稀释每股收益	-0.1114	-0.1013

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。

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：卢兆东

会计机构负责人：李文卿

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,328,262.31	39,278,811.61
减：营业成本	20,874,107.09	35,236,202.77
税金及附加	414,812.05	1,588,495.49
销售费用	563,858.47	329,608.95
管理费用	6,188,121.25	4,083,917.50
财务费用	5,736,088.87	5,215,271.14
资产减值损失	-897,331.73	768,676.41
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,551,393.69	-7,943,360.65
加：营业外收入		946,625.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,551,393.69	-6,996,735.65
减：所得税费用		301.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,551,393.69	-6,997,036.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,551,393.69	-6,997,036.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-5,551,393.69	-6,997,036.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0478	-0.0602
（二）稀释每股收益	-0.0478	-0.0602

## 5、合并现金流量表

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	66,163,249.89	67,722,716.26
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	62,972,470.27	11,007,017.93
经营活动现金流入小计	129,135,720.16	78,729,734.19
购买商品、接受劳务支付的现金	104,106,005.98	121,320,447.24
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	16,799,673.62	12,668,253.25
支付的各项税费	11,540,145.86	18,125,776.42
支付其他与经营活动有关的现金	139,232,611.02	18,868,377.23
经营活动现金流出小计	271,678,436.48	170,982,854.14
经营活动产生的现金流量净额	-142,542,716.32	-92,253,119.95
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	29,781,184.40	3,838,810.62
投资支付的现金		5,000,000.00
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	11,371,906.71	
投资活动现金流出小计	41,153,091.11	8,838,810.62
投资活动产生的现金流量净额	-41,153,091.11	-8,838,810.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	120,000,000.00	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	125,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,300,123.94	5,275,727.43
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	58,300,123.94	6,275,727.43
筹资活动产生的现金流量净额	66,699,876.06	43,724,272.57
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	-116,995,931.37	-57,367,658.00
加：期初现金及现金等价物余额	227,789,142.07	308,034,283.13
六、期末现金及现金等价物余额	110,793,210.70	250,666,625.13

## 6、母公司现金流量表

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	18,454,760.70	37,228,442.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,743,492.58	208,917,615.96
经营活动现金流入小计	208,198,253.28	246,146,057.99
购买商品、接受劳务支付的现金	20,193,577.83	80,845,210.15
支付给职工以及为职工支付的现金	7,026,779.75	5,341,303.01
支付的各项税费	4,037,592.85	11,123,289.51
支付其他与经营活动有关的现金	215,613,564.70	234,646,717.19
经营活动现金流出小计	246,871,515.13	331,956,519.86
经营活动产生的现金流量净额	-38,673,261.85	-85,810,461.87
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	3,217,248.00	
投资支付的现金	95,700,000.00	5,000,000.00
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	98,917,248.00	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,917,248.00	-5,000,000.00
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,577,761.81	5,275,727.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,577,761.81	6,275,727.43
筹资活动产生的现金流量净额	42,422,238.19	43,724,272.57
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	-95,168,271.66	-47,086,189.30
加：期初现金及现金等价物余额	174,000,056.36	277,511,854.20
六、期末现金及现金等价物余额	78,831,784.70	230,425,664.90

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

二〇一八年四月二十日