



新疆国统管道股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,805,627,651.32	2,527,678,988.66	11.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	922,028,306.37	931,611,948.61	-1.03%	
	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）	132,830,526.59	-11.67%	394,562,659.84	-7.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	509,635.49	-93.19%	-4,705,451.57	-268.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	353,538.07	-95.42%	-5,186,900.52	-342.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,587,814.89	256.28%	-83,116,554.51	-8.52%
基本每股收益（元/股）	0.0044	-93.18%	-0.0405	-268.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	-93.18%	-0.0405	-268.05%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.76%	-0.51%	-0.82%

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
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）	166,734.15	处置固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	611,381.83	
减：所得税影响额	149,234.25	
少数股东权益影响额（税后）	147,432.78	
合计	481,448.95	--

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	17,589	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%	2,453,800	0		
赵悦美	境内自然人	1.72%	2,000,000	0		
谢志钦	境内自然人	1.15%	1,339,997	0	质押	1,269,996
福州锦兴投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	989,800	0		
余文光	境内自然人	0.73%	850,100	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		
廖坚	境内自然人	0.60%	700,600	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	2,453,800	人民币普通股	2,453,800			
赵悦美	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
谢志钦	1,339,997	人民币普通股	1,339,997			
福州锦兴投资有限公司	989,800	人民币普通股	989,800			
余文光	850,100	人民币普通股	850,100			
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			
廖坚	700,600	人民币普通股	700,600			
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变动的情况及原因

- 1、报告期末货币资金较期初减少56.67%，主要原因：本期投资支出所致。
- 2、报告期末应收票据较期初增加1234.50%，主要原因：本期收到销货单位的应收票据增加所致。
- 3、报告期末预付款项较期初增加327.58%，主要原因：主要为报告期预付工程款及采购材料所致。
- 4、报告期末在建工程较期初增加125%，主要为报告期投建生产线尚未完工决算所致。
- 5、报告期末其他非流动资产较期初增加142.11%，主要是报告期内确认的PPP项目的资产增加所致。
- 6、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少76.08%，主要原因：本期归还了部分一年内到期的长期借款所致。
- 7、报告期末长期借款较期初增加219.09%，主要原因：本期增加了长期借款所致。

(二) 利润表主要项目变动的情况及原因

- 1、本报告期财务费用中利息费用较上年同期增加72.44%，主要原因：本期增加银行贷款所致；利息收入较上年同期增加908.14%，主要原因：本期其他建设投资计算的利息收入较去年同期大幅增加所致。
- 2、本报告期研发费用较上年同期增加56.75%，主要原因：本期研发项目增加所致。
- 3、本报告期资产减值损失较上年同期增加113.58%，主要原因：期末应收款项较期初增加，计提坏账准备增加所致。
- 4、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润和基本每股收益较上年同期分别下降了48.80%，42.08%，533.66%，268.15%和268.05%，主要原因：报告期收入同比下降，盈利减少所致。
- 5、本报告期资产处置收益、其他收益、营业外收入和营业外支出较上年同期增加100%、100%、67.22%和90.02%、主要原因：本期报表列示与上年同期差异导致的。

(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减少8.52%，主要原因：本期变化不大。
- 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2110.01%，主要原因是：本期投资支出增加所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长314.88%，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

1、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。该项目总工期计划约36个月。截至报告期末已累计履行金额为16,411.27万元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-030、2016-033。

2、2016年12月，公司与湖南省建筑工程集团总公司（联合体）同龙海市城乡规划建设局草签了《龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目》，该项目金额为48,771.84万元【项目金额按照各工程每年政府付费折现金额（不含税）的合计数计算】，合作期为各子项目建设期+10年运营期。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值26,285.77万元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-049、2016-070。

3、2016年12月，公司与鄯善石材工业园区管理委员会草签了《新疆鄯善石材工业园区道路建设项目PPP合同》，该项目金额为59,719.40万元【项目金额按照各工程每年政府付费折现金额（不含税）的合计数计算】，合作期为建设期（3年）+运营期（10年）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值36,228.94万元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-059、2016-072。

4、2017年7月，公司与中交隧道工程局有限公司（联合体）同桐城市住房和城乡建设局签署了《桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目协议（草签）》，该项目金额为59,272.44万元【项目金额按照各工程每年政府付费折现金额（不含税）的合计数计算】，道路合作期为12年（建设期为2年，运营期为10年），管廊合作期为22年（建设期为2年，运营期为20年）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值13,731.96万元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-005、2017-007、2017-033。

5、2017年9月，公司与上海巴安水务股份有限公司、广东省水利水电建设有限公司（联合体）同黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处签署《黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水PPP项目特许经营协议》（草签），本项目总投资为49,154万元。该项目合作期为建设期（2年）+运营期（28年）。截止报告期末，该项目未实现产值。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-031、2017-057。

6、2017年9月，公司与中交隧道工程局有限公司（联合体）同洪雅县交通运输局项目建设管理处签署《洪雅县交通基础设施建设工程PPP项目合同》（草签），本项目动态总投资152,286.32万元（含建设期利息），固定资产投资144,164.83万元（以财政评审结果为准，不含征地拆迁费等项目其他前期费用）。该项目合作期为15年，其中建设期3年，运营期12年。因政策变化等原因无法继续履行，经各方友好协商一致，于2018年9月18日签署了《解除合同协议书》。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-059、2017-066、2018-046。

7、2017年11月，公司与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、江西建工第一建筑有限责任公司（联合体）同华安县城乡规划建设局签署《华安县基础设施建设PPP项目项目合同》（草签），该项目总投资为53,000万元。该项目合作期为建设期（2年）+运营期（13年）。截止报告期末，该项目未实现产值。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-037、2017-067。

8、2017年11月，公司与河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局签署《河北唐山芦台经济开发区环境综合治理PPP项目中心城区污水处理厂及管网工程PPP项目合同》（草签），该项目金额为7,095.05万元【项目金额按PPP项目合同中心城区污水处理厂投资额计算】，合作期30年（含建设期）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值6,595.83万元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-062、2017-063。

9、2017年3月，公司与河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局签署《河北唐山芦台经济开发区环境综合治理PPP项目海北镇污水处理厂工程项目合同》（草签），该项目金额为5,112.91万元【项目金额按PPP项目合同海北镇污水处理厂投资额计算】，合作期30年（含建设期）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值2,369.71万元。

相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2018-010、2018-012、2018-013。

10、截止报告期内，公司已中标项目“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”、“土默特左旗哈素海旅游新村建设一期工程PPP项目”“呼伦贝尔市交通运输局省道202线伊敏至红花尔基段一级公路PPP项目”、“八里湖新区市政基础设施 PPP项目”、“临高县供水工程PPP项目”，项目总投资合计约45亿元。截至目前，项目均正在商讨中，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2016-026、2017-35、2017-053、2017-60、2018-008、2018-009、2018-049。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
某 PCCP 采购项目中标	2016 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

某 PCCP 采购项目签订合同	2016 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目中标	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目草签合同	2016 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
新疆鄯善石材工业园区道路建设项目 PPP 项目中标	2016 年 11 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
新疆鄯善石材工业园区道路建设项目 PPP 项目草签合同	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目中标	2017 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目取得中标通知书	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目草签协议	2017 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水 PPP 项目中标	2017 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水 PPP 项目草签协议	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
洪雅县交通基础设施建设工程 PPP 项目中标	2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
洪雅县交通基础设施建设工程 PPP 项目草签协议	2017 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
洪雅县交通基础设施建设工程 PPP 项目签订《解除合同协议书》	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
华安县基础设施建设 PPP 项目中标	2017 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
华安县基础设施建设 PPP 项目草签协议	2017 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程 PPP 项目中标	2017 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程 PPP 项目草签协议	2017 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目海北镇污水处理厂工程项目中标提示性公告	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目海北镇污水处理厂工程项目取得中标通知书	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目海北镇污水处理厂工程项目草签协议	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 项目进展情况	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
土默特左旗哈素海旅游新村建设一期工程 PPP 项目中标	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
土默特左旗哈素海旅游新村建设一期工程 PPP 项目取得中标通知书	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

呼伦贝尔市交通运输局省道 202 线伊敏至红花尔基段一级公路 PPP 项目中标	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
八里湖新区市政基础设施 PPP 项目中标	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
临高县供水工程 PPP 项目中标	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-68.56%	至	-21.40%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	1,250
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,590.3		
业绩变动的原因说明	由于受到宏观政策的影响，部分工程进展缓慢，导致收入确认推迟，影响当期利润下降。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018年05月30日	电话沟通	个人	公司业务情况、营收情况、市值情况、2017年利润分配等
2018年06月07日	电话沟通	个人	公司业绩情况，一季度亏损的原因的等
2018年06月19日	电话沟通	个人	股票下跌的原因、公司半年度经营情况、订单情况等
2018年06月20日	电话沟通	个人	如何做好市值管理
2018年07月19日	电话沟通	个人	如何提高市值、大股东是否会增持、公司调整转型的进展情况等
2018年07月27日	电话沟通	个人	公司三季度是否亏损
2018年08月31日	电话沟通	个人	公司订单情况、年度业绩情况、截至目前股东人数、近几日股票下跌的原因等
2018年09月03日	电话沟通	个人	股东大会查询网站、西部污水处理是否对公司有影响、中山分公司设立的意义等
2018年09月04日	电话沟通	个人	股东人数
2018年09月05日	电话沟通	个人	股东人数
2018年09月10日	电话沟通	个人	股东人数，市值过低，股价过低原因等
2018年09月11日	电话沟通	个人	最新股东人数，跟踪项目情况
2018年09月17日	电话沟通	个人	停牌原因
2018年09月18日	电话沟通	个人	停牌事项对公司的利好

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

2018 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	100,652,991.60	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		
应收票据及应收账款	546,041,562.71	537,239,589.71
其中：应收票据	2,669,000.00	200,000.00
应收账款	543,372,562.71	537,039,589.71
预付款项	138,848,266.65	32,473,392.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,530,950.13	58,694,202.93
买入返售金融资产		
存货	195,643,014.97	157,566,778.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,076,937.86	22,604,198.29
流动资产合计	1,076,793,723.92	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	922,510,206.72	753,280,830.40
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	524,686,832.14	529,193,971.81
在建工程	52,424,493.57	23,299,392.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,718,121.21	105,992,436.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,879,933.89	32,186,946.55
递延所得税资产	6,269,810.41	6,369,270.22
其他非流动资产	88,344,529.46	36,488,837.69
非流动资产合计	1,728,833,927.40	1,486,811,684.98
资产总计	2,805,627,651.32	2,527,678,988.66
流动负债：		
短期借款	302,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	671,080,544.65	554,500,913.33
预收款项	153,920,142.02	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	17,361,499.89	14,589,991.13
应交税费	47,115,510.15	50,405,281.16
其他应付款	90,266,234.73	80,272,945.77
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,306,743,931.44	1,263,659,809.59
非流动负债：		
长期借款	351,000,000.00	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		
预计负债	15,445,635.01	13,789,919.55
递延收益	5,178,410.81	5,698,870.77
递延所得税负债	6,754,359.60	7,058,136.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,378,405.42	136,546,926.36
负债合计	1,685,122,336.86	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	248,325,211.02	257,908,853.26
归属于母公司所有者权益合计	922,028,306.37	931,611,948.61
少数股东权益	198,477,008.09	195,860,304.10
所有者权益合计	1,120,505,314.46	1,127,472,252.71
负债和所有者权益总计	2,805,627,651.32	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	66,087,182.51	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		
应收票据及应收账款	381,851,284.56	379,986,858.60
其中：应收票据	464,000.00	
应收账款	381,387,284.56	379,986,858.60
预付款项	64,489,174.87	17,791,941.85
其他应收款	185,278,806.87	165,153,006.40
存货	87,474,229.43	67,143,004.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,191,768.24	7,928,693.99
流动资产合计	800,372,446.48	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	1,113,032,711.14	901,712,711.14
投资性房地产		
固定资产	169,299,519.15	182,102,810.35
在建工程	2,328,620.32	300,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,712,805.07	2,789,499.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,505,806.62	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	88,344,529.46	36,488,837.69
非流动资产合计	1,395,580,608.48	1,142,970,067.84

资产总计	2,195,953,054.96	1,959,473,629.47
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	198,192,058.17	124,081,541.42
预收款项	153,209,880.48	165,162,265.40
应付职工薪酬	3,250,909.41	4,414,765.65
应交税费	6,086,181.19	14,734,456.19
其他应付款	430,075,986.33	328,210,732.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,815,015.58	1,021,103,761.33
非流动负债：		
长期借款	281,000,000.00	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		
预计负债	14,383,334.73	13,789,919.55
递延收益	5,178,410.81	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	300,561,745.54	109,488,790.32
负债合计	1,386,376,761.12	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	129,103,599.98	148,408,383.96
所有者权益合计	809,576,293.84	828,881,077.82
负债和所有者权益总计	2,195,953,054.96	1,959,473,629.47

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	132,830,526.59	150,382,799.63
其中：营业收入	132,830,526.59	150,382,799.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,751,597.86	139,965,995.83
其中：营业成本	96,944,547.66	115,146,927.20
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	1,369,134.29	985,681.21
销售费用	3,027,382.50	4,203,762.95
管理费用	15,677,951.61	18,532,324.70
研发费用	2,043,974.43	427,813.46
财务费用	7,732,125.37	4,599,976.81
其中：利息费用	10,066,657.20	4,375,502.98
利息收入	3,444,745.58	1,429,791.47
资产减值损失	-1,644,949.57	-3,930,490.50
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,078,928.73	10,416,803.80
加：营业外收入	499,587.10	399,451.26
减：营业外支出	172,389.37	623,576.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,406,126.46	10,192,678.40
减：所得税费用	2,480,779.30	2,723,715.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,925,347.16	7,468,962.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	509,635.49	7,488,627.00
少数股东损益	1,415,711.67	-19,664.14
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,925,347.16	7,468,962.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	509,635.49	7,488,627.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,415,711.67	-19,664.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0044	0.0645
（二）稀释每股收益	0.0044	0.0645

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：卢兆东

会计机构负责人：李文卿

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	24,207,949.00	69,016,071.22
减：营业成本	16,688,616.35	52,852,925.80
税金及附加	318,696.56	137,126.47
销售费用	225,648.93	2,061,564.57
管理费用	7,831,768.76	9,213,017.71
研发费用	645,380.35	686,217.20
财务费用	6,446,909.72	4,607,149.97
其中：利息费用	8,142,976.05	4,311,352.00
利息收入	2,805,748.28	167,449.69
资产减值损失	447,358.56	-2,509,817.67
加：其他收益	520,459.96	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,396,430.23	1,967,887.17
加：营业外收入	181,179.03	3,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,215,251.20	1,970,887.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,215,251.20	1,970,887.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-8,215,251.20	1,970,887.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	394,562,659.84	428,676,599.22
其中：营业收入	394,562,659.84	428,676,599.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,499,020.85	426,408,122.40
其中：营业成本	303,182,856.30	350,286,287.84
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	3,873,769.08	4,990,439.14
销售费用	10,132,462.73	12,483,764.87
管理费用	51,480,722.34	45,786,396.96
研发费用	5,645,406.00	3,601,431.57
财务费用	18,438,029.65	14,749,551.00
其中：利息费用	25,824,935.15	14,976,093.43
利息收入	8,781,355.53	871,049.39

资产减值损失	745,774.75	-5,489,748.98
加：其他收益	520,459.96	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,151,083.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	166,734.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,750,833.10	3,419,560.18
加：营业外收入	784,466.93	2,393,063.31
减：营业外支出	173,085.40	1,733,875.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,362,214.63	4,078,748.13
减：所得税费用	4,450,962.21	3,597,097.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,088,747.58	481,650.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,088,747.58	481,650.83
（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	-4,705,451.57	2,798,346.88
少数股东损益	2,616,703.99	-2,316,696.05
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,088,747.58	481,650.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,705,451.57	2,798,346.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,616,703.99	-2,316,696.05
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0405	0.0241
(二) 稀释每股收益	-0.0405	0.0241

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。

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	134,463,071.91	130,204,359.38
减：营业成本	109,611,372.04	99,342,211.51
税金及附加	961,704.45	2,471,698.76
销售费用	1,013,329.74	4,152,970.50
管理费用	20,221,104.72	21,898,973.26
研发费用	1,587,809.34	1,571,800.16
财务费用	15,063,024.66	14,774,561.64
其中：利息费用	21,258,198.26	14,976,093.43
利息收入	7,532,370.71	958,178.44
资产减值损失	1,132,959.26	-4,612,230.86
加：其他收益	520,459.96	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,399,444.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,607,772.34	-4,996,181.41
加：营业外收入	181,179.03	954,625.00
减：营业外支出		286,114.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,426,593.31	-4,327,670.65
减：所得税费用		780,110.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,426,593.31	-5,107,781.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,426,593.31	-5,107,781.38
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-14,426,593.31	-5,107,781.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1242	-0.0440
(二) 稀释每股收益	-0.1242	-0.0440

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	209,507,839.63	208,508,996.72
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	3,988,047.76	
收到其他与经营活动有关的现金	311,322,189.98	199,041,281.88
经营活动现金流入小计	524,818,077.37	407,550,278.60
购买商品、接受劳务支付的现金	169,359,087.21	301,111,927.56
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	58,903,292.66	45,342,792.10
支付的各项税费	25,398,992.32	39,449,088.83
支付其他与经营活动有关的现金	354,273,259.69	112,498,741.57
经营活动现金流出小计	607,934,631.88	498,402,550.06
经营活动产生的现金流量净额	-83,116,554.51	-90,852,271.46
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	1,206,467.63	
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	1,206,467.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,032,037.70	9,020,272.86
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	135,523,736.43	
投资活动现金流出小计	200,555,774.13	9,020,272.86
投资活动产生的现金流量净额	-199,349,306.50	-9,020,272.86
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	470,000,000.00	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		8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	208,800,000.00
偿还债务支付的现金	293,500,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,703,125.82	14,976,093.43
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		11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	324,203,125.82	278,976,093.43
筹资活动产生的现金流量净额	150,796,874.18	-70,176,093.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,836.36	-24,677.58
五、现金及现金等价物净增加额	-131,636,150.47	-170,073,315.33
加：期初现金及现金等价物余额	227,789,142.07	299,234,283.13
六、期末现金及现金等价物余额	96,152,991.60	129,160,967.80

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	77,194,533.89	100,322,759.20
收到的税费返还	181,179.03	
收到其他与经营活动有关的现金	481,937,262.74	528,063,955.46
经营活动现金流入小计	559,312,975.66	628,386,714.66
购买商品、接受劳务支付的现金	53,903,949.11	160,964,519.99
支付给职工以及为职工支付的现金	27,475,257.74	18,725,346.30
支付的各项税费	8,003,690.42	22,300,593.33
支付其他与经营活动有关的现金	443,513,741.92	414,301,740.49
经营活动现金流出小计	532,896,639.19	616,292,200.11
经营活动产生的现金流量净额	26,416,336.47	12,094,514.55
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	3,716,267.75	3,228,588.07
投资支付的现金	215,509,390.00	90,000,000.00
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	219,225,657.75	93,228,588.07
投资活动产生的现金流量净额	-219,225,657.75	-93,228,588.07
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	388,000,000.00	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		8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	388,000,000.00	208,800,000.00
偿还债务支付的现金	281,500,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,136,388.93	14,976,093.43
支付其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	307,636,388.93	278,976,093.43
筹资活动产生的现金流量净额	80,363,611.07	-70,176,093.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,836.36	-24,677.58
五、现金及现金等价物净增加额	-112,412,873.85	-151,334,844.53
加：期初现金及现金等价物余额	174,000,056.36	268,711,854.20
六、期末现金及现金等价物余额	61,587,182.51	117,377,009.67

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

二〇一八年十月二十三日