

# 新疆国统管道股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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：本期固定资产投入支出同比减少所致。
- 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，该项目尚未签订正式合同。

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有的公司股票。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕
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	公司股票是否会上涨
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

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