

新疆天山水泥股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵新军	董事	工作原因	王鲁岩

公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	22,384,881,779.92	21,328,899,068.06	21,337,733,168.06	4.91%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	6,865,008,936.74	6,673,299,763.15	6,635,544,546.50	3.46%
	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）	2,191,211,804.88	-18.84%	5,104,090,528.67	-17.19%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	327,053,706.22	47.73%	307,198,441.46	1.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	44,296,335.57	-79.00%	10,591,185.18	-96.30%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	387,434,369.35	1,932.57%
基本每股收益（元/股）	0.3716	47.75%	0.3490	1.10%
稀释每股收益（元/股）	0.3716	47.75%	0.3490	1.10%
加权平均净资产收益率	4.86%	1.44%	4.52%	-0.06%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	880,101,259
--------------------	-------------

非经常性损益项目和金额

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）	272,174,271.17	
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）	37,576,578.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,052,789.50	
减：所得税影响额	8,551,133.65	
少数股东权益影响额（税后）	10,652,809.17	
合计	296,607,256.28	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60251				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中国中材股份有限公司	国有法人	35.49%	312,381,609	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.55%	13,599,823	0		
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750	0		
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	基金、理财产品等	0.68%	6,000,000	0		
缪明义	境内自然人	0.67%	5,855,800	0		
长城国兴金融	境内一般法人	0.49%	4,305,373	0		

租赁有限公司						
北京国际信托有限公司—银驰6号证券投资资金信托	基金、理财产品等	0.45%	4,003,037	0		
侯大宇	境内自然人	0.39%	3,458,400	0		
缪江洪	境内自然人	0.36%	3,195,679	0		
姜智琿	境内自然人	0.36%	3,139,279	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国中材股份有限公司	312,381,609	人民币普通股	312381609			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	13,599,823	人民币普通股	13599823			
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750	人民币普通股	8610750			
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	6,000,000	人民币普通股	6000000			
缪明义	5,855,800	人民币普通股	5855800			
长城国兴金融租赁有限公司	4,305,373	人民币普通股	4305373			
北京国际信托有限公司—银驰6号证券投资资金信托	4,003,037	人民币普通股	4003037			
侯大宇	3,458,400	人民币普通股	3458400			
缪江洪	3,195,679	人民币普通股	3195679			
姜智琿	3,139,279	人民币普通股	3139279			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东缪明义通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,855,800股，实际合计持有5,855,800股。</p> <p>2、公司股东侯大宇通过普通证券账户持有1,488,400股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,970,000股，实际合计持有3,458,400股。</p> <p>3、公司股东缪江洪通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,195,679股，实际合计持有3,195,679股。</p> <p>4、公司股东姜智琿通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,139,279股，实际合计持有3,139,279股。</p>					

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

(一)、主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因说明:

- 1、期末货币资金较期初增加41.35%，主要得益于公司应付票据的使用及期末贷款到账。
- 2、期末应收账款较期初应收账款增加150.23%，主要系疆内地区目前处于销售旺季，授信增加，部分货款在年底收回。
- 3、期末应收股利较期初减少34.53%，收回部分股利所致。
- 4、期末其他应收款较期初增加178.98%，主要系销售业务中代付费用增加所致。
- 5、期末一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要系到期归还所致。
- 6、期末工程物资较期初减少65.63%，主要系在建工程项目转固所致。
- 7、期末其他应付款较期初增加40.99%，主要系代收款项及其他往来增加所致。
- 8、期末应付票据较期初增加52.80%，主要系增加票据支付力度所致。
- 9、期末应付职工薪酬较期初减少 35.20%，主要系期初有部分应付工资结余发放所致，同时受新准则发布影响，年初应付职工薪酬追溯调整增加 5602.6 万元，期末调整增加 5781.7 万元。
- 10、本期投资收益较上年同期增加 101%，因对伊犁南岗投资于去年处置，本年度未确认相关投资收益。
- 11、营业外收入较上年同期增加136%，主要是公司仓房沟厂区搬迁处置土地的收益。

(二)、新颁布及新修定会计准则影响说明:

1、对长期股权投资

由于对部分投资单位无重大影响，按修订后《长期股权投资》准则规定，调整到可供出售金融资产项目，具体情况如下:

被投资单位	投资成本	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	49,800,000.00	6.50%	6.50%	49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	6.25%	6.25%	50,000,000.00

北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00	5.76%	5.76%	
新疆中材精细化工有限责任公司	4,800,000.00	4,800,000.00	16.00%	16.00%	
新疆大西部旅游股份有限公司	22,018,127.14	22,018,127.14	11.50%	11.50%	
新疆新华能开关有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	1.97%	1.97%	
合计	128,798,127.14	128,798,127.14	---	---	99,800,000.00

2、离职后福利计划:

公司存在养老金及医疗计划，精算主要方法及假设如下:

精算成本方法: 负债是用预计基数单位成本法计算

资产评估方法: 本计划没有资产，不需要任何资产评估方法

折现率:

评估时点	离退休福利计划	内退福利计划
2013-12-31	4.70%	4.40%

内退工资增长率: 0.00%

社会保险缴费增长率: 0.00%

丧葬费增长率: 5.00%

医疗费用支出增长率: 6.00%

职工薪酬准则变动的的影响

2014年1月1日应付职工薪酬	2014年1月1日归属于母公司股东权益
56,026,000.00	-37,755,216.65

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

天山公司仓房沟厂区搬迁事项:

公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，需将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区进行整体搬迁。

本次搬迁土地由乌鲁木齐市国土资源局收回进行招拍挂。2014年4月4日公司与摘牌方新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司签订搬迁补偿协议，摘牌方将按搬迁补偿协议分期向公司支付补偿款。

2014年8月公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款197,731,034.35元，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）2014年8月23日公告。

2014年9月底公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款

81,036,605.69元，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）2014年10月11日公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》	2013 年 10 月 30 日	详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公司 2013 年第五次临时股东大会公告 编号 2013-056
关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告，搬迁土地挂牌	2014 年 4 月 2 日	详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告编号 2014-021
本公司与新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司（以下简称：天山房产）签署的《仓房沟厂区搬迁补偿协议》	2014 年 4 月 4 日	详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）关于签署搬迁补偿协议的公告编号 2014-023
公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款 197,731,034.35 元	2014 年 8 月 23 日	详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）关于公司收到搬迁补偿款的公告 编号 2014-046
公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款 81,036,605.69 元	2014 年 10 月 11 日	详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告 编号 2014-048

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）	1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行
	中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）	为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺：（1）中材总公司在同一市场上将不从事与天山股	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行

		份相同或类似的生产、经营业务,以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(2)中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。			
	中国中材股份有限公司	2011年7月15日,中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明:“中国中材股份有限公司(以下简称我公司)下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争,我公司水泥事业部对相应事宜作出规划,相关内容如下:(1)天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省,中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生产线,不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。(2)我公司将继续认真履行2009年4月27日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。	2011年07月15日	长期	正在履行
	中国中材股份有限公司	(3)2010年9月7日,中国中材集团有限公司作出承诺‘中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民	2011年07月15日	2015年9月7日到期	正在履行

		政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用 5 年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。			
	中国中材股份有限公司	(4) 我公司将按照中材集团所作承诺,根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式,制定具体操作方案,逐步推进,最终消除下属水泥企业之间已存在的或潜在的同业竞争。”	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	为避免可能产生的同业竞争,本公司控股股东中国中材股份有限公司(简称:中材股份)承诺:(1)中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。(2)在中材股份作为天山股份的控股股东期间,保证中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份(包括天山股份所控股企业)在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入,不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动,以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。(3)中材股份将严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。(4)在中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。	2009 年 04 月 27 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

天山股份于以前年度以初始投资成本800.00万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009年10月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至2014年9月30日，根据持有的17,180,741股的市值确认公允价值为216,992,758.83元。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月02日	公司会议室	实地调研	个人	孙杰	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2014年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	中国平安 万亿 陈娟 国泰君安证券 罗雨	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2014年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 黄诗涛 银河基金管理有限公司 王翊	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2014年06月23日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 王钦 中银国际 申林英	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2014年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	渣打银行 陈彦 欧文	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。

第四节 财务报表

一、 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 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	1,724,903,486.91	1,220,304,792.80
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		
应收票据	927,925,827.58	1,267,731,601.18
应收账款	1,589,492,647.41	635,202,613.84
预付款项	377,079,060.72	392,632,890.49
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	44,392,350.45	67,801,368.79
其他应收款	50,966,324.39	18,268,663.53
买入返售金融资产		
存货	900,104,743.09	876,029,499.19
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		
流动资产合计	5,614,864,440.55	4,477,971,429.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	245,990,885.97	220,735,196.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	799,272.47	799,272.47

投资性房地产	14,859,426.19	15,399,624.37
固定资产	14,085,519,795.49	14,408,552,749.33
在建工程	1,501,781,843.52	1,198,150,187.35
工程物资	78,183,403.15	227,448,854.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	690,289,310.66	654,639,046.53
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	44,398,672.33	35,035,715.00
递延所得税资产	84,777,385.90	75,583,748.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,770,017,339.37	16,859,761,738.24
资产总计	22,384,881,779.92	21,337,733,168.06
流动负债：		
短期借款	4,393,500,000.00	3,945,500,000.00
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		
应付票据	880,872,178.80	576,473,980.33
应付账款	2,324,560,316.08	2,483,829,277.17
预收款项	145,797,887.96	127,194,501.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,150,357.48	208,566,708.27
应交税费	-166,520,572.70	-243,588,108.91
应付利息	80,213,180.46	62,889,830.31
应付股利	11,465,197.62	8,749,197.62
其他应付款	305,554,720.23	216,726,611.78
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		35,000,000.00
其他流动负债	900,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	9,010,593,265.93	8,421,341,998.14
非流动负债：		
长期借款	2,695,743,574.93	2,500,683,574.93
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
长期应付款	41,538,670.26	46,852,755.56
专项应付款	1,920,000.00	1,820,000.00
预计负债	18,026,681.10	15,016,132.20
递延所得税负债	35,035,836.14	31,488,854.76
其他非流动负债	262,503,153.35	243,986,579.02
非流动负债合计	5,254,767,915.78	5,039,847,896.47
负债合计	14,265,361,181.71	13,461,189,894.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,387,896,057.01	3,391,677,115.73
减：库存股		
专项储备	41,172,296.48	50,467,273.03
其他综合收益	203,866,974.71	180,514,864.76
盈余公积	180,520,423.68	180,520,423.68
一般风险准备		
未分配利润	2,171,451,925.86	1,952,263,610.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,865,008,936.74	6,635,544,546.50
少数股东权益	1,254,511,661.47	1,240,998,726.95
所有者权益（或股东权益）合计	8,119,520,598.21	7,876,543,273.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,384,881,779.92	21,337,733,168.06

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 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	801,998,166.21	404,179,536.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	343,637,802.55	315,331,606.05
应收账款	180,188,476.54	21,653,869.02
预付款项	73,494,044.26	53,997,870.49
应收利息		
应收股利	408,560,981.00	476,912,000.00
其他应收款	3,834,856,103.27	3,475,186,732.70
存货	105,438,515.06	115,560,825.05
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		
流动资产合计	5,748,174,088.89	4,862,822,440.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	247,547,824.33	222,292,135.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,345,730,632.49	4,345,730,632.49
投资性房地产	14,859,426.19	15,399,624.37
固定资产	1,486,188,906.42	1,506,659,949.41
在建工程	48,274,358.52	67,059,392.67
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	147,281,081.85	169,987,481.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,442.75	252,483.23

递延所得税资产	40,746,977.01	36,872,566.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,330,780,649.56	6,364,254,264.87
资产总计	12,078,954,738.45	11,227,076,705.04
流动负债:		
短期借款	2,339,000,000.00	1,684,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	248,563,868.80	208,923,980.33
应付账款	250,500,457.51	230,650,890.28
预收款项	27,664,465.67	21,641,109.01
应付职工薪酬	44,778,622.58	57,385,196.80
应交税费	-24,047,851.74	-42,977,853.95
应付利息	35,687,719.93	55,717,729.44
应付股利	584,400.00	584,400.00
其他应付款	373,692,178.29	332,840,316.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	900,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,196,423,861.04	3,548,765,768.57
非流动负债:		
长期借款	345,500,000.00	238,800,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
长期应付款	-	-
专项应付款	1,470,000.00	1,470,000.00
预计负债	1,281,227.38	1,005,672.00
递延所得税负债	31,348,913.83	27,560,560.43
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,579,600,141.21	2,468,836,232.43
负债合计	6,776,024,002.25	6,017,602,001.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,396,502,926.72	3,400,283,979.56
减:库存股		
专项储备	4,546,380.05	4,682,872.20

其他综合收益	206,867,758.83	182,972,919.56
盈余公积	180,520,423.68	180,520,423.68
一般风险准备		
未分配利润	634,391,987.92	560,913,250.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,302,930,736.20	5,209,474,704.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,078,954,738.45	11,227,076,705.04

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,191,211,804.88	2,700,010,174.81
其中：营业收入	2,191,211,804.88	2,700,010,174.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,192,114,123.16	2,468,200,421.55
其中：营业成本	1,803,523,602.14	2,039,651,980.22
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	13,175,551.93	17,758,531.03
销售费用	105,343,977.31	140,422,579.97
管理费用	114,238,412.04	136,419,621.11
财务费用	137,865,209.99	121,706,453.42
资产减值损失	17,967,369.75	12,241,255.80
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）		-12,026,834.91
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）	-902,318.28	219,782,918.35
加：营业外收入	346,752,768.36	87,611,611.40
减：营业外支出	2,265,873.80	406,508.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,584,576.28	306,988,021.53
减：所得税费用	-4,581,843.74	21,550,088.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,166,420.02	285,437,932.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	327,053,706.22	221,386,189.76
少数股东损益	21,112,713.80	64,051,743.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3716	0.2515
（二）稀释每股收益	0.3716	0.2515
七、其他综合收益	20,549,248.87	50,132,203.76
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,378,450.00	-2,586,900.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	22,927,698.87	52,719,103.76
八、综合收益总额	368,715,668.89	335,570,136.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,602,955.09	271,458,848.52
归属于少数股东的综合收益总额	21,112,713.80	64,111,288.04

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	231,525,100.66	346,937,246.41
减：营业成本	202,389,905.07	299,823,569.21
营业税金及附加	2,661,525.56	6,038,980.54

销售费用	18,573,746.25	20,197,088.39
管理费用	23,959,185.51	12,557,538.84
财务费用	21,502,271.33	18,697,955.67
资产减值损失	176,109.76	-195,197.22
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）	19,803,511.85	27,090.00
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）	-17,934,130.97	-10,155,599.02
加：营业外收入	276,410,536.82	11,087,510.90
减：营业外支出	407,400.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,069,005.85	931,911.88
减：所得税费用	-138,385.15	-615,997.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,207,391.00	1,547,909.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	21,566,848.87	49,992,303.76
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,360,850.00	-2,726,800.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	22,927,698.87	52,719,103.76
七、综合收益总额	279,774,239.87	51,540,212.89

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,104,090,528.67	6,163,828,638.94
其中：营业收入	5,104,090,528.67	6,163,828,638.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,189,004,591.98	5,911,491,908.38
其中：营业成本	4,043,057,778.64	4,780,591,134.24
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	31,550,375.10	38,094,707.92
销售费用	277,098,152.04	327,925,439.29
管理费用	354,453,531.89	377,754,820.51
财务费用	425,552,893.44	333,096,904.60
资产减值损失	57,291,860.87	54,028,901.82
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）	160,000.00	-16,489,839.92
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）	-84,754,063.31	235,846,890.64
加：营业外收入	451,665,366.49	191,072,088.60
减：营业外支出	3,606,656.94	8,513,040.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,304,646.24	418,405,939.18
减：所得税费用	37,466,270.15	39,393,577.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,838,376.09	379,012,362.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	307,198,441.46	303,815,379.66
少数股东损益	18,639,934.63	75,196,982.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3490	0.3452
（二）稀释每股收益	0.3490	0.3452
七、其他综合收益	19,088,885.88	28,184,579.21
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,378,450.00	-2,586,900.00

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	21,467,335.88	30,771,479.21
八、综合收益总额	344,927,261.97	407,196,941.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,762,198.01	331,940,413.87
归属于少数股东的综合收益总额	18,165,063.96	75,256,527.48

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	497,382,119.57	812,744,559.48
减：营业成本	434,642,786.28	682,315,384.30
营业税金及附加	7,155,679.59	11,914,945.88
销售费用	42,519,746.23	46,094,295.83
管理费用	68,360,823.49	47,479,812.17
财务费用	69,317,883.00	56,352,804.41
资产减值损失	24,416,858.99	39,295,534.18
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）	30,139,511.85	2,116,289.90
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）	-118,892,146.16	-68,591,927.39
加：营业外收入	277,619,086.55	21,151,867.17
减：营业外支出	872,337.19	6,324,607.35
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,854,603.20	-53,764,667.57
减：所得税费用	-3,634,260.58	-7,619,428.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,488,863.78	-46,145,238.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	20,106,485.88	28,044,679.21

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,360,850.00	-2,726,800.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	21,467,335.88	30,771,479.21
七、综合收益总额	181,595,349.66	-18,100,559.44

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,831,890,043.51	4,304,461,070.27
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	112,692,380.52	134,066,029.15
收到其他与经营活动有关的现金	503,044,011.11	356,327,944.25
经营活动现金流入小计	4,447,626,435.14	4,794,855,043.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,573,001,056.11	3,341,179,880.74
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	648,947,234.53	655,731,217.97
支付的各项税费	395,982,068.67	427,864,189.90

支付其他与经营活动有关的现金	442,261,706.48	351,018,472.50
经营活动现金流出小计	4,060,192,065.79	4,775,793,761.11
经营活动产生的现金流量净额	387,434,369.35	19,061,282.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,311,121.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,038,599.71	3,267,394.59
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	2,786,956.81	13,599,704.82
投资活动现金流入小计	221,825,556.52	18,178,221.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,971,295.10	1,119,003,179.77
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	7,231,510.29	6,665,565.00
投资活动现金流出小计	229,202,805.39	1,125,668,744.77
投资活动产生的现金流量净额	-7,377,248.87	-1,107,490,523.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,707,300.56	32,320,000.00
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	4,427,500,000.00	4,253,500,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,942,207,300.56	5,385,820,000.00
偿还债务支付的现金	4,415,569,677.78	3,390,590,511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,086,554.72	480,190,984.92
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	2,000,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	4,909,656,232.50	3,877,681,495.92
筹资活动产生的现金流量净额	32,551,068.06	1,508,138,504.08
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	412,608,188.54	419,709,263.08
加：期初现金及现金等价物余额	816,022,137.37	729,359,799.13

六、期末现金及现金等价物余额	1,228,630,325.91	1,149,069,062.21
----------------	------------------	------------------

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	365,523,157.70	892,868,167.24
收到的税费返还	4,598,315.38	16,629,439.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,905,344,086.76	2,797,459,143.29
经营活动现金流入小计	2,275,465,559.84	3,706,956,749.97
购买商品、接受劳务支付的现金	699,014,853.75	616,493,193.52
支付给职工以及为职工支付的现金	96,447,775.50	117,830,473.31
支付的各项税费	26,491,879.87	92,205,287.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,512,661.42	3,515,136,876.94
经营活动现金流出小计	2,355,467,170.54	4,341,665,831.31
经营活动产生的现金流量净额	-80,001,610.70	-634,709,081.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益所收到的现金	16,303,511.85	16,493,814.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,776,034.35	49,800.00
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	214,079,546.20	16,543,614.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,809,541.47	256,108,721.37
投资支付的现金		157,320,000.00
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	103,809,541.47	413,428,721.37
投资活动产生的现金流量净额	110,270,004.73	-396,885,107.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,300.56	8,320,000.00
取得借款收到的现金	2,597,000,000.00	2,098,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,097,007,300.56	3,206,320,000.00
偿还债务支付的现金	2,435,300,000.00	1,697,919,092.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,323,898.62	252,335,332.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	2,721,623,898.62	1,957,154,424.93
筹资活动产生的现金流量净额	375,383,401.94	1,249,165,575.07
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	405,651,795.97	217,571,386.58
加：期初现金及现金等价物余额	221,903,247.59	307,451,549.92
六、期末现金及现金等价物余额	627,555,043.56	525,022,936.50

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

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。

新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 10 月 23 日