

新疆天山水泥股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 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)李辉声明：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)	22,182,976,158.39	19,156,530,712.75	15.8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,719,361,998.59	6,464,736,147.32	3.94%	
	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)	2,700,010,174.81	-0.44%	6,163,828,638.94	1.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	220,546,261.04	-0.13%	302,975,450.94	-11.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	210,126,966.02	-3.9%	285,075,201.82	-14.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	19,061,282.56	110.22%
基本每股收益 (元/股)	0.2506	-0.12%	0.3443	-13.01%
稀释每股收益 (元/股)	0.2506	-0.12%	0.3443	-13.01%
加权平均净资产收益率 (%)	3.4%	-0.08%	4.6%	-0.75%

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)	4,190,112.45	
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)	28,395,074.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	920,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,783,492.27	
减: 所得税影响额	6,972,552.99	
少数股东权益影响额 (税后)	5,848,892.44	
合计	17,900,249.12	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		68,498				
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
中国中材股份有限公司	国有法人	35.49%	312,381,609	0		
# 朱世雄	境内自然人	1.17%	10,310,001	0		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.02%	9,000,000	0		
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750	0		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.88%	7,746,646	0		
山西信托有限责任公司—信海七号集合资金信托	其他	0.77%	6,805,795	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.7%	6,204,408	0		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.7%	6,202,058	0		
长城国兴金融租赁有限公司		0.49%	4,305,373	0		
侯大宇	境内自然人	0.48%	4,188,400	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	
中国中材股份有限公司	312,381,609			人民币普通股	312,381,609	

朱世雄	10,310,001	人民币普通股	10,310,001
中国银河投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750	人民币普通股	8,610,750
中国民生银行—银华深证 100 指数 分级证券投资基金	7,746,646	人民币普通股	7,746,646
山西信托股份有限公司—信海七 号集合资金信托	6,805,795	人民币普通股	6,805,795
中国工商银行—融通深证 100 指数 证券投资基金	6,204,408	人民币普通股	6,204,408
中国银行—易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	6,202,058	人民币普通股	6,202,058
长城国兴金融租赁有限公司	4,305,373	人民币普通股	4,305,373
侯大宇	4,188,400	人民币普通股	4,188,400
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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东朱世雄通过普通证券账户持有5,501股，通过招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有10,304,500股，实际合计持有10,310,001股。 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2,700,000股，实际合计持有4,188,400股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、期末货币资金较期初货币资金增加66.93%，主要系本期中票及短期借款增加。
- 2、期末应收账款较期初应收账款增加156.32%，主要系本年销售业务增加，部分货款在年底收回。
- 3、期末应收股利较期初增加871.01%，被投资单位宣告分红，尚未收到现金股利，预计年底收回。
- 4、期末其他应收款较期初增加271.06%，主要系代垫付运费等所致。
- 5、期末在建工程较期初减少31.74%，主要系部分项目转固所致。
- 6、期末工程物资较期初增加245.18%，主要系在建工程项目开工所致。
- 7、期末长期股权投资较期初减少41.23%，主要系伊犁南岗宣告分红所致。
- 8、期末短期借款较期初增加64.53%，主要系流动资金贷款增加所致。
- 9、期末应付职工薪酬较期初减少30.91%，主要系期初有部分应付工资结余发放所致。
- 10、期末应付利息较期初增加94.13%，主要系计提短融、中票、债券利息所致。
- 11、期末应付股利较期初减少62.12%，主要系本期支付部分应付股利所致。
- 12、期末其他应付款较期初增加47.63%，主要系代收款项及其他往来增加所致。
- 13、期末一年内到期的非流动负债较期初减少46.71%，主要系到期归还所致。
- 14、本期投资收益较上年同期减少277.43%，主要伊犁南岗本期利润较上年同期大幅下降导致投资收益减少所致。

#### 二、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	中国中材集团有限公司 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）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：（1）中材集团、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）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期	2005年05月25日	长期	正在履行

		间,保证中材集团、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)中材集团、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)在中材集团、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。			
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	作为本公司的控股股东,中国中材股份有限公司持有本公司 163,171,495 股股份,中材股份承诺:自本公司非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定,则从其规定。	2010 年 05 月 21 日	三年	完成
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				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	33,800	--	45,800	48,194	下降	-29.87%	--	-4.97%
基本每股收益 (元/股)	0.27	--	0.36	0.37	下降	-27.03%	--	-2.70%
业绩预告的说明	由于受疆内及江苏水泥销售价格下降影响, 2013 年度净利润比去年同期下降							

#### 四、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
2013 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 陈浩武	公司经营及发展情况, 项目建设情况等, 未提供资料。
2013 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投 田东红 刘彬 国投瑞银 王 鹏 华安基金 张嘉 辉 中国人寿 段彦 飞	公司经营及发展情况, 项目建设情况等, 未提供资料。
2013 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	银河投资 李江 张 恒	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

2013 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	1,716,871,663.75	1,028,525,242.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	877,688,713.52	719,798,272.13
应收账款	1,496,271,000.24	583,762,248.52
预付款项	488,669,445.59	463,181,342.07
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	69,038,576.49	7,109,976.92
其他应收款	50,605,068.88	13,638,128.12
买入返售金融资产		
存货	777,764,185.42	1,013,840,570.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,476,908,653.89	3,829,855,781.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,054,447.75	182,852,707.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,002,083.00	192,299,604.69
投资性房地产	17,049,735.47	17,741,153.09

固定资产	12,806,150,210.50	10,155,139,832.76
在建工程	2,836,993,735.65	4,156,227,076.85
工程物资	105,188,000.01	30,473,271.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	471,990,535.77	468,275,521.46
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	22,137,584.57	18,748,926.77
递延所得税资产	91,083,828.09	81,499,493.32
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	16,706,067,504.50	15,326,674,931.51
资产总计	22,182,976,158.39	19,156,530,712.75
流动负债：		
短期借款	4,134,500,000.00	2,512,861,419.00
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	877,586,335.26	566,866,565.83
应付账款	2,731,913,465.34	2,467,275,159.13
预收款项	190,505,335.23	160,833,674.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,465,136.84	119,362,358.04
应交税费	-138,550,286.60	-224,894,570.36
应付利息	65,277,866.29	33,624,258.11
应付股利	6,967,237.22	18,392,798.72
其他应付款	254,020,281.08	172,063,321.22
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	320,759,092.00	601,939,092.00
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	9,125,444,462.66	6,828,324,076.20
非流动负债：		
长期借款	2,529,913,574.93	2,606,153,574.93
应付债券	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	50,042,688.44	68,989,820.63
专项应付款	218,221,691.16	250,926,559.16
预计负债	12,737,592.82	10,505,180.17
递延所得税负债	35,666,918.83	30,478,029.81
其他非流动负债	64,233,123.32	65,841,690.84
非流动负债合计	5,110,815,589.50	4,732,894,855.54
负债合计	14,236,260,052.16	11,561,218,931.74
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	3,598,633,956.75	3,559,542,477.54
减：库存股		
专项储备	50,537,775.19	41,167,715.58
盈余公积	161,349,697.53	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	2,028,739,310.12	1,822,574,997.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,719,361,998.59	6,464,736,147.32
少数股东权益	1,227,354,107.64	1,130,575,633.69
所有者权益（或股东权益）合计	7,946,716,106.23	7,595,311,781.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,182,976,158.39	19,156,530,712.75

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：李辉

## 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

2013 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	825,908,198.33	372,059,309.37
交易性金融资产		

应收票据	287,528,698.37	138,479,513.13
应收账款	109,906,057.73	3,266,224.61
预付款项	42,089,370.09	25,471,256.86
应收利息		
应收股利	167,805,168.10	182,182,692.42
其他应收款	3,454,984,227.40	2,812,243,979.53
存货	86,448,126.69	232,063,749.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,974,669,846.71	3,765,766,725.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,054,447.75	182,852,707.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,376,285,697.99	4,218,965,697.99
投资性房地产	15,579,690.43	16,119,888.61
固定资产	699,743,893.12	723,861,242.34
在建工程	917,041,386.66	576,748,449.78
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	29,100,210.65	30,043,059.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	296,163.39	397,203.87
递延所得税资产	33,271,027.38	27,260,265.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,290,372,517.37	5,776,248,515.28
资产总计	11,265,042,364.08	9,542,015,240.44
流动负债：		
短期借款	1,934,000,000.00	813,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	408,686,335.26	173,036,565.83

应付账款	179,949,897.20	184,982,776.23
预收款项	34,221,450.83	31,359,635.71
应付职工薪酬	13,887,638.07	24,553,372.83
应交税费	-18,991,775.48	462,293.27
应付利息	22,941,291.10	26,410,983.61
应付股利	584,400.00	1,124,693.52
其他应付款	483,997,454.70	368,338,799.18
一年内到期的非流动负债	73,940,000.00	316,900,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,733,216,691.68	2,340,319,120.18
非流动负债：		
长期借款	269,500,000.00	346,000,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	8,646,515.05	3,475,123.00
预计负债	909,153.54	619,598.16
递延所得税负债	31,658,167.16	26,227,906.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,510,713,835.75	2,076,322,627.28
负债合计	6,243,930,527.43	4,416,641,747.46
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	3,607,240,820.58	3,568,149,341.37
减：库存股		
专项储备	4,557,683.50	4,404,491.90
盈余公积	161,349,697.53	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	367,862,376.04	511,368,703.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,021,111,836.65	5,125,373,492.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,265,042,364.08	9,542,015,240.44

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：李辉

## 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	2,700,010,174.81	2,712,039,662.24
其中：营业收入	2,700,010,174.81	2,712,039,662.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,469,453,421.55	2,526,733,525.38
其中：营业成本	2,039,651,980.22	2,135,107,620.64
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	17,758,531.03	20,614,788.53
销售费用	140,422,579.97	133,723,857.02
管理费用	138,752,621.11	131,060,038.41
财务费用	120,626,453.42	79,768,352.35
资产减值损失	12,241,255.80	26,458,868.43
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	2,683,106.80
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）	218,529,918.35	187,989,243.66
加：营业外收入	87,611,611.40	119,179,043.94
减：营业外支出	406,508.22	812,662.87
其中：非流动资产处置损失		12,362.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,735,021.53	306,355,624.73
减：所得税费用	21,317,838.73	7,497,964.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,417,182.80	298,857,660.41
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	220,546,261.04	220,840,409.02
少数股东损益	63,870,921.76	78,017,251.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2506	0.2509
（二）稀释每股收益	0.2506	0.2509
七、其他综合收益	52,719,103.76	-3,962,030.63
八、综合收益总额	337,136,286.56	294,895,629.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,265,364.80	216,878,378.39
归属于少数股东的综合收益总额	63,870,921.76	78,017,251.39

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：李辉

#### 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	346,937,246.41	374,425,293.26
减：营业成本	299,823,569.21	280,043,529.86
营业税金及附加	6,038,980.54	5,437,049.64
销售费用	20,197,088.39	22,519,672.54
管理费用	13,820,538.84	19,894,312.84
财务费用	18,081,955.67	14,081,075.27
资产减值损失	-195,197.22	10,995,030.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	27,090.00	67,979,775.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,802,599.02	89,434,397.20
加：营业外收入	11,087,510.90	23,488,250.06
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,911.88	112,922,647.26
减：所得税费用	-713,047.25	-2,004,729.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	997,959.13	114,927,377.23
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	52,719,103.76	-3,962,030.63
七、综合收益总额	53,717,062.89	110,965,346.60

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：李辉

## 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	6,163,828,638.94	6,095,844,105.87
其中：营业收入	6,163,828,638.94	6,095,844,105.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,912,744,908.38	5,784,712,046.32
其中：营业成本	4,780,591,134.24	4,741,931,038.99
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	38,094,707.92	38,869,413.93
销售费用	327,925,439.29	306,972,729.13
管理费用	380,087,820.51	348,575,891.38
财务费用	332,016,904.60	266,320,273.22
资产减值损失	54,028,901.82	82,042,699.67
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）	-16,489,839.92	9,293,738.09
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）	234,593,890.64	320,425,797.64
加：营业外收入	191,072,088.60	176,270,257.56
减：营业外支出	8,513,040.06	10,800,425.18



其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,152,939.18	485,895,630.02
减：所得税费用	39,161,327.04	23,180,702.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,991,612.14	462,714,927.40
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	302,975,450.94	343,985,312.55
少数股东损益	75,016,161.20	118,729,614.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3443	0.3958
（二）稀释每股收益	0.3443	0.3958
七、其他综合收益	30,771,479.21	2,603,620.13
八、综合收益总额	408,763,091.35	465,318,547.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,746,930.15	346,588,932.68
归属于少数股东的综合收益总额	75,016,161.20	118,729,614.85

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：李辉

## 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	812,744,559.48	797,307,952.54
减：营业成本	682,315,384.30	580,155,812.59
营业税金及附加	11,914,945.88	8,262,389.85
销售费用	46,094,295.83	52,430,976.56
管理费用	48,742,812.17	56,628,738.63
财务费用	55,736,804.41	74,425,294.17
资产减值损失	39,295,534.18	37,842,456.32
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）	2,116,289.90	148,290,896.80
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）	-69,238,927.39	135,853,181.22
加：营业外收入	21,151,867.17	39,424,264.35
减：营业外支出	6,324,607.35	7,079,666.68
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,411,667.57	168,197,778.89
减：所得税费用	-7,716,478.92	-4,642,414.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,695,188.65	172,840,193.02
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	30,771,479.21	2,603,620.13
七、综合收益总额	-15,923,709.44	175,443,813.15

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：李辉

## 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	4,304,461,070.27	3,991,236,744.13
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	134,066,029.15	133,829,667.03
收到其他与经营活动有关的现金	356,327,944.25	148,983,428.99
经营活动现金流入小计	4,794,855,043.67	4,274,049,840.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,341,179,880.74	2,971,841,038.08
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	655,731,217.97	597,119,113.78
支付的各项税费	427,864,189.90	550,242,931.80
支付其他与经营活动有关的现金	351,018,472.50	341,310,711.64
经营活动现金流出小计	4,775,793,761.11	4,460,513,795.30
经营活动产生的现金流量净额	19,061,282.56	-186,463,955.15
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	2,732,602.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,267,394.59	233,539,552.62
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	13,599,704.82	8,525,789.33
投资活动现金流入小计	18,178,221.21	244,797,944.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119,003,179.77	2,026,795,912.79
投资支付的现金		4,800,000.00
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	6,665,565.00	7,867,906.41
投资活动现金流出小计	1,125,668,744.77	2,039,463,819.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,490,523.56	-1,794,665,874.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,320,000.00	2,002,916,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,253,500,000.00	2,531,090,000.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	1,297,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,385,820,000.00	5,831,506,000.00
偿还债务支付的现金	3,390,590,511.00	2,777,097,387.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,190,984.92	654,206,846.62
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	6,900,000.00	3,885,600.50
筹资活动现金流出小计	3,877,681,495.92	3,435,189,834.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,508,138,504.08	2,396,316,165.88
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	419,709,263.08	415,186,335.76

加：期初现金及现金等价物余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,069,062.21	1,841,032,678.24

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：李辉

**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	892,868,167.24	709,975,664.29
收到的税费返还	16,629,439.44	18,850,737.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,797,459,143.29	3,397,189,814.28
经营活动现金流入小计	3,706,956,749.97	4,126,016,216.15
购买商品、接受劳务支付的现金	616,493,193.52	193,418,410.80
支付给职工以及为职工支付的现金	117,830,473.31	118,338,813.74
支付的各项税费	92,205,287.54	92,626,512.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,515,136,876.94	4,302,369,929.49
经营活动现金流出小计	4,341,665,831.31	4,706,753,666.71
经营活动产生的现金流量净额	-634,709,081.34	-580,737,450.56
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	16,493,814.22	74,013,231.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,800.00	3,325,271.68
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	16,543,614.22	77,338,503.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,108,721.37	348,963,933.42
投资支付的现金	157,320,000.00	1,006,088,800.00
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	0.00	224,599.02
投资活动现金流出小计	413,428,721.37	1,355,277,332.44
投资活动产生的现金流量净额	-396,885,107.15	-1,277,938,828.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,320,000.00	1,940,060,000.00
取得借款收到的现金	2,098,000,000.00	1,091,090,000.00

发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	1,297,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	3,206,320,000.00	4,328,650,000.00
偿还债务支付的现金	1,697,919,092.00	1,761,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,335,332.93	436,134,330.49
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.00	3,909,328.56
筹资活动现金流出小计	1,957,154,424.93	2,201,563,659.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,249,165,575.07	2,127,086,340.95
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	217,571,386.58	268,410,061.41
加：期初现金及现金等价物余额	307,451,549.92	879,387,567.74
六、期末现金及现金等价物余额	525,022,936.50	1,147,797,629.15

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：李辉

## 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

2013 年 10 月 24 日