

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	付德新
主管会计工作负责人姓名	史勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李雪莲

公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种：人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,733,421,719.62	3,717,771,294.60	0.42
所有者权益（或股东权益）(元)	1,314,274,878.90	1,182,021,571.13	11.19
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.50	2.25	11.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	354,046,946.15		455.47
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6736		455.32
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,593,572.60	132,253,307.77	15,833.48
基本每股收益（元/股）	0.0906	0.2516	15,000.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0906	0.2542	4,214.29
稀释每股收益（元/股）	0.0906	0.2516	15,000.00
加权平均净资产收益率（%）	3.69	10.60	增加 3.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	3.69	10.70	增加 3.60 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,649,662.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,165.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,057.50
所得税影响额	243,913.81
少数股东权益影响额（税后）	-12,789.29
合计	-1,352,315.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,791	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆独山子石油化工总厂	85,883,307	人民币普通股
新疆独山子天利实业总公司	51,339,518	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	10,963,525	人民币普通股
赵一辉	7,095,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3,068,989	人民币普通股
张玉富	2,160,000	人民币普通股
罗新	1,988,379	人民币普通股
黄燕	1,790,000	人民币普通股
张懿	1,350,000	人民币普通股
陈智蓉	1,051,030	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减金额	增减率(%)
应收票据	90,860,545.16	38,912,659.80	51,947,885.36	133.50
其他应收款	1,451,410.50	2,913,391.62	-1,461,981.12	-50.18
存货	222,594,500.90	140,027,622.00	82,566,878.90	58.96
预收款项	174,444,194.51	54,101,658.45	120,342,536.06	222.44
在建工程	16,663,540.47	11,456,765.74	5,206,774.73	45.45
工程物资	-	1,129,810.15	-1,129,810.15	-100.00
预付款项	25,300,816.96	40,606,659.32	-15,305,842.36	-37.69
应付票据	-	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00
其他非流动负债	7,906,790.00	-	7,906,790.00	100.00
长期待摊费用	777,961.16	1,163,860.15	-385,898.99	-33.16
长期借款	343,000,000.00	508,000,000.00	-165,000,000.00	-32.48

说明：

(1) 应收票据较报告期初增加 133.50%，主要系本期销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 其他应收款较报告期初减少 50.18%，主要系本期收回欠款所致。

(3) 存货较报告期初增加 58.96%，主要系本期产成品库存增加所致。

(4) 预收款项较报告期初增加 222.44%，主要系本期预收货款增加所致。

(5) 在建工程较报告期初增加 45.45%，主要系本期技措项目增加所致。

(6) 工程物资较报告期初减少 100%，系本期在建项目投产，将工程物资转入原材料科目核算所致。

(7) 预付款项较报告期初减少 37.69%，主要系预付原材料款核销所致。

(8) 应付票据较报告期初减少 100%，系票据到期解付所致。

(9) 其他非流动负债较报告期初增加 100%，系本期收到政府补助款所致。

(10) 长期待摊费用较报告期初减少 33.16%，主要系分公司独山子大酒店装修费用摊销所致。

(11) 长期借款较报告期初减少 32.48%，系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

2、报告期利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析

单位：元

项目	本年累计	上年同期	增减额	增减率（%）
营业总收入	1,421,264,430.21	573,840,789.64	847,423,640.57	147.68
营业成本	1,056,768,629.20	473,232,949.58	583,535,679.62	123.31
销售费用	78,735,675.59	44,233,350.42	34,502,325.17	78.00
财务费用	81,166,607.54	53,895,507.19	27,271,100.35	50.60
投资收益	14,668,164.29	43,694,580.98	-29,026,416.69	-66.43
资产减值损失	7,912,804.04	5,109,280.22	2,803,523.82	54.87
营业外收入	151,099.67	4,543,386.67	-4,392,287.00	-96.67
营业外支出	1,749,704.50	978,203.75	771,500.75	78.87
所得税费用	6,263,337.91	891,960.24	5,371,377.67	602.20
营业税金及附加	13,197,379.79	5,842,998.33	7,354,381.46	125.87
营业利润	131,504,557.06	-21,961,252.96	153,465,810.02	不适用
归属于母公司所有者的净利润	132,253,307.77	-11,955,723.34	144,209,031.11	

说明：

(1) 营业总收入、营业成本及及销售费用较上年同期分别增加 147.68%、123.31%、78.00%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。

(2) 财务费用较上年同期增加 50.60%，主要系项目完工转资产，项目贷款利息费用化所致。

(3) 投资收益较上年同期减少 66.43%，主要系上年同期出售所持特变电工股份形成收益所致。

(4) 资产减值损失较上年同期增加 54.87%，主要系油脂厂固定资产计提减值准备所致。

(5) 营业外收入较上年同期减少 96.67%，主要系上年同期公司处置部分资产形成收益所致。

(6) 营业外支出较上年同期增加 78.87%，主要系本期公司处置部分闲置资产形成亏损所致。

(7) 所得税费用较上年同期增加 602.20%，主要系本期营业利润较去年同期增加所致。

(8) 营业税金及附加较上年同期增加 125.87%，主要系本期实现增值税较去年同期增加所致。

(9) 营业利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增加，主要系公司新投产己二酸产品产生效益所致。

3、报告期内公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析

单位：元

项目	本年累计	上年同期	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	354,046,946.15	63,737,739.65	290,309,206.50	455.47
投资活动产生的现金流量净额	-27,971,961.07	-42,608,795.10	14,636,834.03	-34.35
筹资活动产生的现金流量净额	-302,792,617.36	-41,260,040.67	-261,532,576.69	633.86

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 455.47%，主要系公司本期销售商品及子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户入金净额增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 34.35%，主要系本期在建工程支出减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 633.86%，主要系本期流动资金借款较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
新疆独山子天利实业总公司	持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于 6 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。	无违反承诺事项发生

3.4 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

因公司新建己二酸项目投产见效,同时公司甲乙酮产品的销量及销售价格较上年同期上升,根据公司目前产品销售情况及化工市场价格走势,预计公司 2010 年全年净利润较上年同期相比大幅度增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

法定代表人:付德新

2010 年 10 月 21 日

§ 4附录

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	121,679,322.05	98,396,987.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,050.00	
应收票据	90,860,545.16	38,912,659.80
应收账款	29,841,979.95	26,054,714.68
预付款项	25,300,816.96	40,606,659.32
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	1,451,410.50	2,913,391.62
买入返售金融资产		
存货	222,594,500.90	140,027,622.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,371,352.51	74,345,213.00
流动资产合计	565,137,978.03	421,257,247.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,444,625.35	154,291,626.07
投资性房地产	52,244,001.82	41,805,868.77
固定资产	2,909,786,219.30	3,066,137,995.38
在建工程	16,663,540.47	11,456,765.74
工程物资		1,129,810.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,294,264.56	17,454,991.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	777,961.16	1,163,860.15
递延所得税资产	3,073,128.93	3,073,128.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,168,283,741.59	3,296,514,046.68
资产总计	3,733,421,719.62	3,717,771,294.60
流动负债：		
短期借款	1,375,000,000.00	1,360,000,000.00
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		50,000,000.00
应付账款	178,798,549.08	164,118,398.67
预收款项	174,444,194.51	54,101,658.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,837,521.67	21,418,084.54
应交税费	16,402,294.75	16,892,405.93
应付利息		
应付股利	16,789,810.33	16,789,810.33
其他应付款	29,044,765.08	33,381,669.28
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	159,488,414.21	179,793,083.48
其他流动负债	81,061,211.33	113,270,629.58
流动负债合计	2,058,866,760.96	2,009,765,740.26
非流动负债：		
长期借款	343,000,000.00	508,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,906,790.00	
非流动负债合计	350,906,790.00	508,000,000.00
负债合计	2,409,773,550.96	2,517,765,740.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积	504,036,678.76	504,036,678.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,743,217.55	65,743,217.55
一般风险准备		
未分配利润	218,899,811.59	86,646,503.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,314,274,878.90	1,182,021,571.13
少数股东权益	9,373,289.76	17,983,983.21
所有者权益合计	1,323,648,168.66	1,200,005,554.34
负债和所有者权益总计	3,733,421,719.62	3,717,771,294.60

公司法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	77,397,266.54	34,352,510.70
交易性金融资产		
应收票据	90,860,545.16	38,812,659.80
应收账款	28,814,586.31	24,997,605.96
预付款项	24,298,371.90	40,282,513.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	345,879,212.86	364,326,079.35
存货	220,016,249.64	137,663,357.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	787,266,232.41	640,434,726.90
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	257,382,241.30	244,229,242.02
投资性房地产	51,889,226.02	37,793,510.42
固定资产	2,495,919,037.13	2,628,741,842.79
在建工程	16,663,540.47	11,456,765.74
工程物资		1,129,810.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,149,789.36	9,016,009.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		245,866.01
递延所得税资产	8,547,700.80	8,547,700.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,840,551,535.08	2,941,160,746.95
资产总计	3,627,817,767.49	3,581,595,473.85
流动负债：		
短期借款	1,375,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	154,591,470.70	139,185,521.23
预收款项	172,856,848.97	53,962,597.55
应付职工薪酬	26,435,026.03	19,682,984.96
应交税费	15,973,685.30	16,042,021.24
应付利息		
应付股利	16,789,810.33	16,789,810.33
其他应付款	26,337,913.33	29,809,266.71

一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	176,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,942,984,754.66	1,861,472,202.02
非流动负债：		
长期借款	343,000,000.00	508,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,906,790.00	
非流动负债合计	350,906,790.00	508,000,000.00
负债合计	2,293,891,544.66	2,369,472,202.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积	504,036,678.76	504,036,678.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,743,217.55	65,743,217.55
一般风险准备		
未分配利润	238,551,155.52	116,748,204.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,926,222.83	1,212,123,271.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,627,817,767.49	3,581,595,473.85

公司法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

4.2

合并利润表

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	544,823,896.04	197,665,360.56	1,421,264,430.21	573,840,789.64
其中：营业收入	544,823,896.04	197,665,360.56	1,421,264,430.21	573,840,789.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	506,870,332.97	200,412,826.35	1,304,428,037.44	639,496,623.58
其中：营业成本	424,319,133.26	151,641,297.23	1,056,768,629.20	473,232,949.58
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	7,265,597.25	2,021,233.54	13,197,379.79	5,842,998.33
销售费用	22,390,222.37	14,192,876.01	78,735,675.59	44,233,350.42
管理费用	23,547,344.89	18,906,334.48	66,646,941.28	57,182,537.84
财务费用	26,713,235.45	18,353,518.78	81,166,607.54	53,895,507.19
资产减值损失	2,634,799.75	-4,702,433.69	7,912,804.04	5,109,280.22
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)	6,493,000.37	2,349,861.38	14,668,164.29	43,694,580.98
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6,477,835.36	2,349,861.38	14,652,999.28	5,761,760.77
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	44,446,563.44	-397,604.41	131,504,557.06	-21,961,252.96
加：营业外收入	57,092.52	181,544.30	151,099.67	4,543,386.67
减：营业外支出	86,554.85	976,140.34	1,749,704.50	978,203.75
其中：非流动资产处 置损失	83,287.54	970,634.74	1,679,858.61	970,634.74
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	44,417,101.11	-1,192,200.45	129,905,952.23	-18,396,070.04
减：所得税费用	143,201.33	321,009.11	6,263,337.91	891,960.24
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	44,273,899.78	-1,513,209.56	123,642,614.32	-19,288,030.28
归属于母公司所有者 的净利润	47,593,572.60	298,701.73	132,253,307.77	-11,955,723.34
少数股东损益	-3,319,672.82	-1,811,911.29	-8,610,693.45	-7,332,306.94

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0906	0.0006	0.2516	-0.0227
（二）稀释每股收益	0.0906	0.0006	0.2516	-0.0227
七、其他综合收益		610,087.50		-32,160,982.71
八、综合收益总额	44,273,899.78	-903,122.06	123,642,614.32	-51,449,012.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,593,572.60	908,789.23	132,253,307.77	-44,116,706.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,319,672.82	-1,811,911.29	-8,610,693.45	-7,332,306.94

公司法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司利润表

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	534,703,635.75	180,582,290.98	1,390,102,009.73	530,106,683.71
减：营业成本	408,889,414.54	136,660,083.54	1,015,555,320.16	430,443,522.33
营业税金及附加	6,690,192.00	1,203,811.10	11,440,196.62	3,732,021.01
销售费用	18,493,668.08	8,908,067.40	65,521,325.33	29,054,715.00
管理费用	21,848,300.49	17,145,361.85	61,979,455.01	52,292,661.81
财务费用	26,953,479.74	18,413,729.74	81,890,464.87	53,906,394.94
资产减值损失	17,761,370.79	1,052,703.66	38,960,243.80	28,933,783.68
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)	6,477,835.36	2,571,417.09	14,652,999.28	46,739,814.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6,477,835.36	2,349,861.38	14,652,999.28	5,761,760.77
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	40,545,045.47	-230,049.22	129,408,003.22	-21,516,600.59
加：营业外收入	21,937.12	173,694.40	83,424.48	4,509,820.41
减：营业外支出	85,287.54	976,140.34	1,711,858.61	978,203.75
其中：非流动资产处 置损失	83,287.54	970,634.74	1,679,858.61	970,634.74
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	40,481,695.05	-1,032,495.16	127,779,569.09	-17,984,983.93
减：所得税费用			5,976,618.09	12,137.69
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	40,481,695.05	-1,032,495.16	121,802,951.00	-17,997,121.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0770	-0.0020	0.2317	-0.0300
（二）稀释每股收益	0.0770	-0.0020	0.2317	-0.0300
六、其他综合收益		610,087.50		-32,160,982.71
七、综合收益总额	40,481,695.05	-422,407.66	121,802,951.00	-50,158,104.33

公司法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,297,800,238.54	630,768,826.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	244,885,878.99	33,633,996.25
经营活动现金流入小计	1,542,686,117.53	664,402,822.92
购买商品、接受劳务支付的现金	593,428,185.53	392,965,106.70
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	149,887,922.13	104,773,816.09
支付的各项税费	108,945,885.21	29,791,980.09
支付其他与经营活动有关的现金	336,377,178.51	73,134,180.39
经营活动现金流出小计	1,188,639,171.38	600,665,083.27
经营活动产生的现金流量净额	354,046,946.15	63,737,739.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		370,799.75
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	38,932,820.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,370,228.00	10,283,883.38
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	10,870,228.00	49,587,503.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,842,189.07	92,196,298.45
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		
投资活动现金流出小计	38,842,189.07	92,196,298.45
投资活动产生的现金流量净额	-27,971,961.07	-42,608,795.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,070,000,000.00	1,275,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	224,843.89	89,751,394.23
筹资活动现金流入小计	1,070,224,843.89	1,364,751,394.23
偿还债务支付的现金	1,241,000,000.00	1,117,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,486,461.25	119,965,544.90
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	50,531,000.00	168,055,890.00
筹资活动现金流出小计	1,373,017,461.25	1,406,011,434.90
筹资活动产生的现金流量净额	-302,792,617.36	-41,260,040.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.17	-1.93
五、现金及现金等价物净增加额	23,282,334.55	-20,131,098.05
加：期初现金及现金等价物余额	98,396,987.50	80,857,854.13
六、期末现金及现金等价物余额	121,679,322.05	60,726,756.08

公司法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,268,528,132.84	588,608,737.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,732,597.05	5,200,311.62
经营活动现金流入小计	1,282,260,729.89	593,809,049.13
购买商品、接受劳务支付的现金	581,717,413.78	367,906,626.84
支付给职工以及为职工支付的现金	136,004,985.49	93,774,304.97
支付的各项税费	105,812,352.41	25,789,136.51
支付其他与经营活动有关的现金	79,218,645.61	177,707,050.05
经营活动现金流出小计	902,753,397.29	665,177,118.37
经营活动产生的现金流量净额	379,507,332.60	-71,368,069.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,370,799.75
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	42,147,247.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,176.00	10,283,883.38
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	2,112,176.00	162,801,931.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,782,102.23	86,355,752.42

投资支付的现金		
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	35,782,102.23	86,355,752.42
投资活动产生的现金流量净额	-33,669,926.23	76,446,178.70
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	1,070,000,000.00	1,275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	224,843.89	89,751,394.23
筹资活动现金流入小计	1,070,224,843.89	1,364,751,394.23
偿还债务支付的现金	1,241,000,000.00	1,107,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,486,461.25	119,782,094.90
支付其他与筹资活动有关的现金	50,531,000.00	168,055,890.00
筹资活动现金流出小计	1,373,017,461.25	1,395,827,984.90
筹资活动产生的现金流量净额	-302,792,617.36	-31,076,590.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.17	-1.93
五、现金及现金等价物净增加额	43,044,755.84	-25,998,483.14
加：期初现金及现金等价物余额	34,352,510.70	58,581,505.01
六、期末现金及现金等价物余额	77,397,266.54	32,583,021.87

公司法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲