

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 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)	4,185,967,311.34	3,590,031,112.05	16.60
所有者权益（或股东权益）(元)	1,511,204,490.79	1,434,995,442.45	5.31
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.614	2.482	5.32
	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)	378,206,659.48		6.82
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6542		6.83
	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)	-14,131,198.80	150,376,340.07	-129.69
基本每股收益（元/股）	-0.0244	0.2601	-129.65
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0274	0.2520	-133.25
稀释每股收益（元/股）	-0.0244	0.2601	-129.65
加权平均净资产收益率（%）	-0.93	10.13	减少4.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-1.04	9.82	减少4.73个百分点

注 1：本报告期，公司生产装置停工检修一个半月，公司主导产品产销量与上年同期相比大幅度降低，导致本报告期亏损，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 129.69%。

注 2：因本年度公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司对上年同期涉及总股本的相关指标按照转增后的总股本进行了调整计算。

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	-20,030.18
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）	11,433,585.54
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,716,151.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,147.71
所得税影响额	-1,474,554.79
少数股东权益影响额（税后）	-1,486,772.93
合计	4,706,928.08

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）	68,969	
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
新疆独山子天利实业总公司	132,140,164	人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	8,000,052	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,753,867	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,020,553	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	2,999,966	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	2,999,960	人民币普通股
俞国骅	2,803,200	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	2,594,970	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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减金额	增减率(%)
交易性金融资产	-	81,850.00	-81,850.00	-100.00
应收票据	35,011,803.70	23,995,548.50	11,016,255.20	45.91
应收账款	52,641,371.59	27,072,927.62	25,568,443.97	94.44
预付款项	60,490,885.42	19,171,067.61	41,319,817.81	215.53
应收股利	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00
其他应收款	18,766,935.00	896,996.25	17,869,938.75	1,992.20
存货	280,604,284.16	191,717,818.77	88,886,465.39	46.36
其他流动资产	51,147,273.16	77,224,119.40	-26,076,846.24	-33.77
长期股权投资	80,506,926.20	154,329,539.64	-73,822,613.44	-47.83
在建工程	587,633,005.76	11,838,592.13	575,794,413.63	4,863.71
工程物资	3,497,646.55	-	3,497,646.55	-
无形资产	46,854,116.06	17,646,262.57	29,207,853.49	165.52
长期待摊费用	2,827,007.21	731,283.50	2,095,723.71	286.58
应付票据	68,000,000.00	-	68,000,000.00	-
应付账款	227,415,907.49	154,215,612.28	73,200,295.21	47.47
预收款项	65,946,983.15	20,898,413.62	45,048,569.53	215.56
应交税费	-6,267,869.52	39,270,989.59	-45,538,859.11	-115.96
应付股利	12,579,940.20	-	12,579,940.20	-
其他应付款	68,303,370.89	28,226,494.65	40,076,876.24	141.98
一年内到期的非流动负债	134,147,558.65	196,720,564.19	-62,573,005.54	-31.81
其他流动负债	50,607,819.97	97,829,660.80	-47,221,840.83	-48.27
长期借款	575,000,000.00	303,000,000.00	272,000,000.00	89.77
长期应付款	82,068,442.06	-	82,068,442.06	-
其他非流动负债	-67,897,931.85	10,837,472.93	-78,735,404.78	-726.51
专项储备	4,671,983.92	-	4,671,983.92	-
少数股东权益	119,462,395.61	6,434,763.96	113,027,631.65	1,756.52

说明：

(1) 截止本报告期末，由于公司合并报表范围增加了新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司，公司资产负债表部分项目较年初发生较大变化，其中应收

票据增加 45.91%、应收账款增加 94.44%、预付款项增加 215.53%、其他应收款增加 1,992.20%、存货增加 46.36%、长期股权投资减少 47.83%、在建工程增加 4,863.71%、无形资产增加 165.52%、应付帐款增加 47.47%、预收款项增加 215.56%、其他应付款增加 141.98%、长期借款增加 89.77%、少数股东权益增加 1,756.52%、工程物资增加 349.76 万元。

(2) 交易性金融资产较期初减少 100%，系子公司新疆天利期货经纪有限公司将申购的股票本期出售所致。

(3) 应收股利较期初减少 100%，系本期收回子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分红款所致。

(4) 其他流动资产较期初减少 33.77%，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户亏损及出金增加，所对应的存放于交易所的应收货币保证金相应下降所致。

(5) 长期待摊费用较期初增加 286.58%，系子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修所致。

(6) 应付票据较期初增加，系本期办理银行承兑汇票尚未到期所致。

(7) 应交税费较期初减少 115.96%，主要系第三季度公司对生产装置进行大检修，实现的增值税及所得税减少所致。

(8) 应付股利较期初增加，系 2010 年度部分分红款尚未支付所致。

(9) 一年内到期的非流动负债较期初减少 31.81%，系归还一年内到期的借款所致。

(10) 其他流动负债较期初减少 48.27%，主要系本期子公司新疆天利期货经纪有限公司支付客户出金及平仓导致应付货币保证金下降所致。

(11) 长期应付款较期初增加，系公司本期售后回租应支付的融资租赁款。

(12) 其他非流动负债较期初减少 726.51%，主要系公司本期对输气厂固定资产进行售后回租，产生的未实现售后回租损益所致。

(13) 专项储备较期初增加，系本期公司计提的危险化学品安全生产费用尚未使用完毕所致。

2、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 (%)
营业收入	1,883,356,281.74	1,421,264,430.21	462,091,851.53	32.51
营业成本	1,507,904,431.59	1,056,768,629.20	451,135,802.39	42.69

营业税金及附加	17,851,188.24	13,197,379.79	4,653,808.45	35.26
销售费用	50,657,435.35	78,735,675.59	-28,078,240.24	-35.66
投资收益	7,315,729.87	14,668,164.29	-7,352,434.42	-50.13
营业外收入	11,992,453.77	151,099.67	11,841,354.10	7,836.78
所得税费用	25,392,282.08	6,263,337.91	19,128,944.17	305.41

说明：

(1) 营业收入、营业成本较上年同期分别增加 32.51%、42.69%，主要系本期将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围所致。

(2) 营业税金及附加较上年同期增加 35.26%，主要系本年累计实现应缴增值税较上年同期增加所致。

(3) 销售费用较上年同期减少 35.66%，主要系己二酸类产品定价模式由到岸价改变为出厂价，产品运杂费减少所致。

(4) 投资收益较上年同期减少 50.13%，主要系购买日之前持有的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的股权在购买日的公允价值与账面价值的差额在编制合并报表时计入投资收益所致。

(5) 营业外收入较上年同期增加 7,836.78%，主要系公司本期收到政府社保补贴款所致。

(6) 所得税费用较上年同期增加 305.41%，主要系公司上年享受设备抵免所得税优惠政策及本年累计实现利润总额较上年同期增加所致。

3、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(%)
投资活动产生的现金流量净额	-201,421,930.22	-27,971,961.07	-173,449,969.15	620.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,858,713.43	50,531,000.00	-48,672,286.57	-96.32
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,398,495.65	224,843.89	100,173,651.76	44,552.53

说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 620.09%，主要系新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了 96.32%，主要系公司上年同期应付票据到期解付所致。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加了 44,552.53%，主要系公司本期以售后回租方式进行融资所收到的款项。

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

5 万吨/年顺丁橡胶项目进展情况：

由控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司投资建设的“5 万吨/年顺丁橡胶项目”于 2011 年 8 月 8 日顺利实现中交，十月中旬装置进料，目前流程全部打通，处于试生产阶段。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2011 年 4 月 21 日经公司 2010 年度股东大会审议通过。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

2011 年 5 月 24 日，公司发布了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 27 日，除权除息日为 2011 年 5 月 30 日，新增可流通股份于 2011 年 5 月 31 日上市流通，现金红利于 2011 年 6 月 3 日发放。

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

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	131,381,529.38	138,073,787.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		81,850.00
应收票据	35,011,803.70	23,995,548.50
应收账款	52,641,371.59	27,072,927.62
预付款项	60,490,885.42	19,171,067.61
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		3,500,000.00
其他应收款	18,766,935.00	896,996.25
买入返售金融资产		
存货	280,604,284.16	191,717,818.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,147,273.16	77,224,119.40
流动资产合计	630,044,082.41	481,734,115.49
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	80,506,926.20	154,329,539.64
投资性房地产	50,046,049.78	51,716,106.40
固定资产	2,773,764,829.01	2,862,767,183.10
在建工程	587,633,005.76	11,838,592.13
工程物资	3,497,646.55	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,854,116.06	17,646,262.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,827,007.21	731,283.50
递延所得税资产	10,793,648.36	9,268,029.22
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,555,923,228.93	3,108,296,996.56
资产总计	4,185,967,311.34	3,590,031,112.05
流动负债:		
短期借款	1,309,950,000.00	1,264,000,000.00
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	68,000,000.00	
应付账款	227,415,907.49	154,215,612.28
预收款项	65,946,983.15	20,898,413.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,446,203.90	33,601,697.58
应交税费	-6,267,869.52	39,270,989.59
应付利息		
应付股利	12,579,940.20	
其他应付款	68,303,370.89	28,226,494.65
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	134,147,558.65	196,720,564.19
其他流动负债	50,607,819.97	97,829,660.80
流动负债合计	1,966,129,914.73	1,834,763,432.71
非流动负债:		
长期借款	575,000,000.00	303,000,000.00
应付债券		
长期应付款	82,068,442.06	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-67,897,931.85	10,837,472.93
非流动负债合计	589,170,510.21	313,837,472.93
负债合计	2,555,300,424.94	2,148,600,905.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	578,154,688.00	525,595,171.00
资本公积	451,477,161.76	504,036,678.76
减:库存股		
专项储备	4,671,983.92	
盈余公积	94,463,467.62	94,463,467.62
一般风险准备		
未分配利润	382,437,189.49	310,900,125.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,511,204,490.79	1,434,995,442.45
少数股东权益	119,462,395.61	6,434,763.96
所有者权益合计	1,630,666,886.40	1,441,430,206.41
负债和所有者权益总计	4,185,967,311.34	3,590,031,112.05

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

2011 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	64,447,323.96	79,598,147.03
交易性金融资产		
应收票据	17,150,000.00	23,995,548.50
应收账款	23,570,577.60	25,189,216.70
预付款项	24,540,028.13	16,145,064.38
应收利息		
应收股利		3,500,000.00
其他应收款	398,394,077.78	394,139,297.88
存货	178,472,759.00	189,011,290.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	706,574,766.47	731,578,564.61
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	320,891,589.60	244,267,155.59
投资性房地产	49,703,201.02	51,364,312.36
固定资产	2,243,821,993.85	2,454,998,633.66
在建工程	65,111,241.15	11,838,592.13
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	10,202,951.27	9,599,956.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,599,114.42	13,599,114.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,703,330,091.31	2,785,667,764.70
资产总计	3,409,904,857.78	3,517,246,329.31
流动负债：		
短期借款	1,203,950,000.00	1,264,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	68,000,000.00	
应付账款	155,652,066.90	130,680,799.66
预收款项	28,223,579.43	20,729,762.08
应付职工薪酬	27,464,354.35	31,144,606.65
应交税费	3,733,370.96	38,242,798.52

应付利息		
应付股利	12,579,940.20	
其他应付款	28,988,701.98	26,163,375.91
一年内到期的非流动负债	113,000,000.00	192,000,000.00
其他流动负债	769,912.11	1,121,741.01
流动负债合计	1,642,361,925.93	1,704,083,083.83
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	303,000,000.00
应付债券		
长期应付款	82,068,442.06	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-74,765,658.60	10,837,472.93
非流动负债合计	187,302,783.46	313,837,472.93
负债合计	1,829,664,709.39	2,017,920,556.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	578,154,688.00	525,595,171.00
资本公积	451,477,161.76	504,036,678.76
减：库存股		
专项储备	4,571,807.79	
盈余公积	94,463,467.62	94,463,467.62
一般风险准备		
未分配利润	451,573,023.22	375,230,455.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,580,240,148.39	1,499,325,772.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,409,904,857.78	3,517,246,329.31

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	480,076,085.33	544,823,896.04	1,883,356,281.74	1,421,264,430.21
其中：营业收入	480,076,085.33	544,823,896.04	1,883,356,281.74	1,421,264,430.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	505,439,345.13	506,870,332.97	1,735,285,006.87	1,304,428,037.44
其中：营业成本	422,686,968.36	424,319,133.26	1,507,904,431.59	1,056,768,629.20
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				
营业税金及附加	3,839,402.17	7,265,597.25	17,851,188.24	13,197,379.79
销售费用	15,442,587.47	22,390,222.37	50,657,435.35	78,735,675.59
管理费用	31,668,972.14	23,547,344.89	76,482,014.45	66,646,941.28
财务费用	26,811,248.51	26,713,235.45	74,520,607.87	81,166,607.54
资产减值损失	4,990,166.48	2,634,799.75	7,869,329.37	7,912,804.04
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)	3,335,965.86	6,493,000.37	7,315,729.87	14,668,164.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,160,514.00	6,477,835.36	10,018,344.26	14,652,999.28
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-22,027,293.94	44,446,563.44	155,387,004.74	131,504,557.06
加：营业外收入	3,859,529.26	57,092.52	11,992,453.77	151,099.67
减：营业外支出	561,931.96	86,554.85	1,432,431.50	1,749,704.50
其中：非流动资产处置损失	10,786.50	83,287.54	20,418.98	1,679,858.61
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-18,729,696.64	44,417,101.11	165,947,027.01	129,905,952.23
减：所得税费用	-1,496,231.43	143,201.33	25,392,282.08	6,263,337.91
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-17,233,465.21	44,273,899.78	140,554,744.93	123,642,614.32
归属于母公司所有者的净利润	-14,131,198.80	47,593,572.60	150,376,340.07	132,253,307.77
少数股东损益	-3,102,266.41	-3,319,672.82	-9,821,595.14	-8,610,693.45

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0244	0.0823	0.2601	0.2288
（二）稀释每股收益	-0.0244	0.0823	0.2601	0.2288
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-17,233,465.21	44,273,899.78	140,554,744.93	123,642,614.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,131,198.80	47,593,572.60	150,376,340.07	132,253,307.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,102,266.41	-3,319,672.82	-9,821,595.14	-8,610,693.45

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	324,500,523.54	534,703,635.75	1,656,306,844.39	1,390,102,009.73
减：营业成本	269,440,147.74	408,889,414.54	1,271,935,643.42	1,015,555,320.16
营业税金及附加	2,682,300.46	6,690,192.00	15,575,210.54	11,440,196.62
销售费用	9,222,341.97	18,493,668.08	36,703,974.34	65,521,325.33
管理费用	25,357,924.77	21,848,300.49	66,225,393.75	61,979,455.01
财务费用	25,095,204.28	26,953,479.74	73,555,214.00	81,890,464.87
资产减值损失	2,628,634.55	17,761,370.79	28,551,290.61	38,960,243.80
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）	3,372,302.12	6,477,835.36	10,230,132.38	14,652,999.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,160,514.00	6,477,835.36	10,018,344.26	14,652,999.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,553,728.11	40,545,045.47	173,990,250.11	129,408,003.22
加：营业外收入	628,644.30	21,937.12	7,662,648.20	83,424.48
减：营业外支出	560,578.90	85,287.54	576,554.28	1,711,858.61
其中：非流动资产处置损失	10,578.90	83,287.54	20,418.98	1,679,858.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,485,662.71	40,481,695.05	181,076,344.03	127,779,569.09
减：所得税费用	-994,013.18		25,894,500.33	5,976,618.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,491,649.53	40,481,695.05	155,181,843.70	121,802,951.00
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				
七、综合收益总额	-5,491,649.53	40,481,695.05	155,181,843.70	121,802,951.00

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

2011 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,384,331,388.41	1,297,800,238.54
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	72,342.00	
收到其他与经营活动有关的现金	227,809,849.34	244,885,878.99
经营活动现金流入小计	1,612,213,579.75	1,542,686,117.53
购买商品、接受劳务支付的现金	549,406,085.69	593,428,185.53
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	228,770,564.15	149,887,922.13
支付的各项税费	192,696,085.94	108,945,885.21
支付其他与经营活动有关的现金	263,134,184.49	336,377,178.51
经营活动现金流出小计	1,234,006,920.27	1,188,639,171.38
经营活动产生的现金流量净额	378,206,659.48	354,046,946.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,700.22	
取得投资收益收到的现金	20,760,698.37	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530.00	9,370,228.00
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	20,775,928.59	10,870,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,807,858.81	38,842,189.07
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	87,390,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,197,858.81	38,842,189.07
投资活动产生的现金流量净额	-201,421,930.22	-27,971,961.07
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	1,108,950,000.00	1,070,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,398,495.65	224,843.89
筹资活动现金流入小计	1,209,348,495.65	1,070,224,843.89
偿还债务支付的现金	1,374,000,000.00	1,241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,768,236.81	81,486,461.25
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	1,858,713.43	50,531,000.00
筹资活动现金流出小计	1,528,626,950.24	1,373,017,461.25
筹资活动产生的现金流量净额	-319,278,454.59	-302,792,617.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33.17
五、现金及现金等价物净增加额	-142,493,725.33	23,282,334.55
加：期初现金及现金等价物余额	273,875,254.71	98,396,987.50
六、期末现金及现金等价物余额	131,381,529.38	121,679,322.05

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

2011 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	1,151,787,999.35	1,268,528,132.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,263,049.82	13,732,597.05
经营活动现金流入小计	1,176,051,049.17	1,282,260,729.89
购买商品、接受劳务支付的现金	318,373,662.95	581,717,413.78
支付给职工以及为职工支付的现金	192,955,176.50	136,004,985.49
支付的各项税费	186,251,415.62	105,812,352.41
支付其他与经营活动有关的现金	63,666,978.56	79,218,645.61
经营活动现金流出小计	761,247,233.63	902,753,397.29
经营活动产生的现金流量净额	414,803,815.54	379,507,332.60
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	24,260,698.37	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530.00	612,176.00
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	24,262,228.37	2,112,176.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,482,720.47	35,782,102.23
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	87,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,812,720.47	35,782,102.23
投资活动产生的现金流量净额	-128,550,492.10	-33,669,926.23
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	1,059,950,000.00	1,070,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,398,495.65	224,843.89
筹资活动现金流入小计	1,160,348,495.65	1,070,224,843.89
偿还债务支付的现金	1,322,000,000.00	1,241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,087,642.16	81,486,461.25
支付其他与筹资活动有关的现金	665,000.00	50,531,000.00
筹资活动现金流出小计	1,461,752,642.16	1,373,017,461.25
筹资活动产生的现金流量净额	-301,404,146.51	-302,792,617.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33.17
五、现金及现金等价物净增加额	-15,150,823.07	43,044,755.84
加：期初现金及现金等价物余额	79,598,147.03	34,352,510.70
六、期末现金及现金等价物余额	64,447,323.96	77,397,266.54

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