

# 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）李雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,927,376,656.47	4,210,411,898.47	-6.72
归属于上市公司股东的净资产	1,153,112,594.52	1,175,699,380.34	-1.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	257,013,470.64	406,443,676.33	-36.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,345,377,824.02	2,504,722,741.67	-6.36
归属于上市公司股东的净利润	-25,678,321.31	-145,142,304.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-27,356,743.87	-147,577,373.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-10.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0444	-0.2510	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0444	-0.2510	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-18,447.66	13,078.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,051,640.34	3,153,892.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,612.68	-418,318.01
所得税影响额	-209,430.53	-440,419.37
少数股东权益影响额(税后)	-250,645.92	-629,811.28
合计	786,728.91	1,678,422.56

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数(户)		60,849			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	132,140,164	0	质押 66,000,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	0	无

宋文宝	境内自然人	0.62	3,600,093	0	未知
蒋雅英	境内自然人	0.33	1,915,012	0	未知
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.29	1,685,248	0	未知
中融国际信托有限公司一融新 348 号	其他	0.25	1,425,600	0	未知
计科平	境内自然人	0.24	1,400,900	0	未知
张武	境内自然人	0.24	1,360,000	0	未知
李华	境内自然人	0.22	1,263,663	0	未知
郑莉	境内自然人	0.21	1,217,500	0	未知
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		股份种类及数量		
新疆独山子天利实业总公司	132,140,164		人民币普通股	132,140,164	
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638		人民币普通股	94,471,638	
宋文宝	3,600,093		人民币普通股	3,600,093	
蒋雅英	1,915,012		人民币普通股	1,915,012	
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,685,248		人民币普通股	1,685,248	
中融国际信托有限公司一融新 348 号	1,425,600		人民币普通股	1,425,600	
计科平	1,400,900		人民币普通股	1,400,900	
张武	1,360,000		人民币普通股	1,360,000	
李华	1,263,663		人民币普通股	1,263,663	
郑莉	1,217,500		人民币普通股	1,217,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间，及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减率(%)
货币资金	138,888,349.99	213,610,379.79	-74,722,029.80	-34.98
应收票据	71,741,603.27	820,000.00	70,921,603.27	8,648.98
应收账款	62,421,408.96	29,245,247.47	33,176,161.49	113.44
预付款项	26,159,177.59	38,425,185.48	-12,266,007.89	-31.92
存货	209,072,352.09	339,219,692.08	-130,147,339.99	-38.37
其他流动资产	36,252,348.29	58,197,233.96	-21,944,885.67	-37.71
长期待摊费用	2,685,551.47	3,944,729.19	-1,259,177.72	-31.92
应付票据	83,250,000.00	131,029,275.60	-47,779,275.60	-36.46
应付职工薪酬	34,940,811.90	54,031,974.46	-19,091,162.56	-35.33
应交税费	25,358,341.02	4,342,871.54	21,015,469.48	483.91
应付利息	1,070,138.83	4,721,944.46	-3,651,805.63	-77.34
其他流动负债	41,471,689.80	268,862,212.75	-227,390,522.95	-84.58
长期借款	175,000,000.00	270,000,000.00	-95,000,000.00	-35.19
长期应付款	0.00	16,210,419.65	-16,210,419.65	-100.00
其他非流动负债	-19,662,343.97	-31,271,983.07	11,609,639.10	37.12
专项储备	11,161,749.55	7,736,756.90	3,424,992.65	44.27
未分配利润	9,777,420.98	35,455,742.29	-25,678,321.31	-72.42

说明：

(1) 货币资金较期初减少 34.98%，主要系偿还到期的短期融资券所致。

(2) 应收票据较期初增加 8,648.98%，主要系本期收到的银行承兑汇票背书支付材料款减少所致。

(3) 应收账款较期初增加 113.44%，主要系期末编织袋欠款尚未收回所致。

(4) 预付款项较期初减少 31.92%，主要系前期预付款的原材料期末验收入库核销所致。

(5) 存货较期初减少 38.37%，主要系精己二酸的期末库存减少所致。

(6) 其他流动资产较期初减少 37.71%，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致。

(7) 长期待摊费用较期初减少 31.92%，系酒店装修费用摊销所致。

(8) 应付票据较期初减少 36.46%，系票据到期解付所致。

(9) 应付职工薪酬较期初减少 35.33%，主要系上年度计提的职工薪酬在本年度发放所致。

(10) 应交税费较期初增加 483.91%，主要系公司实现未交增值税增加所致。

(11) 应付利息较期初减少 77.34%，系支付到期应付短期融资券利息所致。

(12) 其他流动负债较期初减少 84.58%，主要系本期支付到期短期融资券所致。

(13) 长期借款较期初减少 35.19%，系转入一年内到期的非流动负债所致。

(14) 长期应付款较期初减少 100.00%，系融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

(15) 其他非流动负债较期初增加 37.12%，系摊销未实现的售后租回损益及收到政府补助所致。

(16) 专项储备较期初增加 44.27%，系计提危化品安全生产费用结余所致。

(17) 未分配利润较期初减少 72.42%，系本期经营亏损所致。

## 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	年初至本报告期末 (2013 年 1—9 月)	上年同期 (2012 年 1—9 月)	增减额	增减率 (%)
资产减值损失	5,983,480.36	16,732,295.17	-10,748,814.81	-64.24
营业外支出	796,396.21	393,212.88	403,183.33	102.54
所得税费用	2,927,525.04	1,463,468.64	1,464,056.40	100.04
归属于母公司所有者的净利润	-25,678,321.31	-145,142,304.32	119,463,983.01	82.31

说明：

(1) 资产减值损失较上年同期减少 64.24%，主要系精己二酸期末库存减少，计提的存货跌价准备减少所致。

(2) 营业外支出较上年同期增加 102.54%，主要系公司本期支付赔偿款所致。

(3) 所得税费用较上年同期增加 100.04%，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期盈利所致。

(4) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 82.31%，主要系公司产品销售毛利增加所致。

## 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	年初至本报告期末 (2013 年 1-9 月)	上年同期 (2012 年 1-9 月)	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	257,013,470.64	406,443,676.33	-149,430,205.69	-36.77
投资活动产生的现金流量净额	-22,980,167.38	-69,772,513.27	46,792,345.89	67.06

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149,430,205.69 元，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,792,345.89 元，主要系本期购建固定资产支出减少及收到联营企业分红款所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

2013 年 10 月 29 日



## 四、 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	138,888,349.99	213,610,379.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,741,603.27	820,000.00
应收账款	62,421,408.96	29,245,247.47
预付款项	26,159,177.59	38,425,185.48
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	8,088,830.57	11,049,002.98
买入返售金融资产		
存货	209,072,352.09	339,219,692.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,252,348.29	58,197,233.96
流动资产合计	552,624,070.76	690,566,741.76
<b>非流动资产：</b>		
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	81,737,891.44	86,354,023.92
投资性房地产	68,593,119.39	63,321,364.11
固定资产	3,001,769,331.93	3,163,706,987.53
在建工程	121,074,839.33	100,679,240.54
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	53,164,246.32	56,111,205.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,685,551.47	3,944,729.19
递延所得税资产	45,727,605.83	45,727,605.83

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,374,752,585.71	3,519,845,156.71
资产总计	3,927,376,656.47	4,210,411,898.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,778,000,000.00	1,630,000,000.00
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	83,250,000.00	131,029,275.60
应付账款	232,559,340.34	204,531,348.95
预收款项	50,415,048.72	51,889,663.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,940,811.90	54,031,974.46
应交税费	25,358,341.02	4,342,871.54
应付利息	1,070,138.83	4,721,944.46
应付股利	22,777,471.29	22,777,471.29
其他应付款	68,223,140.29	88,212,426.67
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	184,060,668.64	221,946,236.60
其他流动负债	41,471,689.80	268,862,212.75
流动负债合计	2,522,126,650.83	2,682,345,425.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	175,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
长期应付款		16,210,419.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-19,662,343.97	-31,271,983.07
非流动负债合计	155,337,656.03	254,938,436.58
负债合计	2,677,464,306.86	2,937,283,862.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	578,154,688.00	578,154,688.00
资本公积	450,292,765.62	450,626,222.78
减：库存股		
专项储备	11,161,749.55	7,736,756.90
盈余公积	103,725,970.37	103,725,970.37
一般风险准备		
未分配利润	9,777,420.98	35,455,742.29
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	1,153,112,594.52	1,175,699,380.34
少数股东权益	96,799,755.09	97,428,655.91
所有者权益合计	1,249,912,349.61	1,273,128,036.25
负债和所有者权益总计	3,927,376,656.47	4,210,411,898.47

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**

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,654,891.03	103,441,706.27
交易性金融资产		
应收票据	1,985,603.27	
应收账款	23,008,886.66	12,353,240.68
预付款项	7,621,621.07	17,997,394.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	400,444,149.61	400,908,329.19
存货	121,636,819.55	221,942,036.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	625,351,971.19	756,642,707.66
<b>非流动资产：</b>		
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	324,922,554.84	326,738,687.32
投资性房地产	45,878,922.28	47,088,900.22
固定资产	1,960,830,737.65	2,071,834,318.52
在建工程	114,462,997.06	93,171,851.54
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	19,836,017.06	21,412,570.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,251,915.34	1,964,933.28
递延所得税资产	52,689,223.74	52,689,223.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,519,872,367.97	2,614,900,485.16
资产总计	3,145,224,339.16	3,371,543,192.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,500,000,000.00	1,420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,250,000.00	116,909,275.60
应付账款	135,937,925.85	108,732,695.07
预收款项	38,430,741.96	13,461,116.73
应付职工薪酬	25,366,018.20	36,678,239.53
应交税费	19,606,059.99	-662,995.99
应付利息	1,070,138.83	4,721,944.46
应付股利	22,777,471.29	22,777,471.29
其他应付款	44,343,167.90	39,605,332.97
一年内到期的非流动负债	87,691,174.15	126,018,318.84
其他流动负债	1,029,351.38	202,317,405.61
流动负债合计	1,959,502,049.55	2,090,558,804.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		16,210,419.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-49,351,633.15	-56,950,412.25
非流动负债合计	-49,351,633.15	9,260,007.40
负债合计	1,910,150,416.40	2,099,818,811.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	578,154,688.00	578,154,688.00
资本公积	451,477,161.76	451,477,161.76
减：库存股		
专项储备	11,161,749.55	7,736,756.90
盈余公积	103,725,970.37	103,725,970.37
一般风险准备		
未分配利润	90,554,353.08	130,629,804.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,235,073,922.76	1,271,724,381.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,145,224,339.16	3,371,543,192.82

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	788,893,134.89	758,609,634.96	2,345,377,824.02	2,504,722,741.67
其中：营业收入	788,893,134.89	758,609,634.96	2,345,377,824.02	2,504,722,741.67
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	789,128,884.25	819,765,679.00	2,376,186,056.14	2,672,287,469.31
其中：营业成本	700,574,001.43	715,365,863.03	2,104,390,966.19	2,375,989,175.77
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	7,504,738.92	5,728,839.25	19,176,110.98	15,197,604.67
销售费用	24,128,919.50	21,133,835.93	69,085,137.48	64,606,769.88
管理费用	28,292,962.17	35,061,673.81	76,251,107.59	89,418,624.79
财务费用	32,447,228.45	35,778,793.05	101,299,253.54	110,342,999.03
资产减值损失	-3,818,966.22	6,696,673.93	5,983,480.36	16,732,295.17
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)	1,078,747.82	3,460,460.14	7,151,435.15	7,601,326.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,078,747.82	3,460,460.14	6,294,197.52	7,056,728.71
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	842,998.46	-57,695,583.90	-23,656,796.97	-159,963,400.90
加：营业外收入	1,263,316.27	2,360,210.21	3,540,038.93	3,670,975.92
减：营业外支出	21,521.40	26,293.16	796,396.21	393,212.88
其中：非流动资产处置损失	18,447.66	-4,737.77	68,506.16	312,214.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,084,793.33	-55,361,666.85	-20,913,154.25	-156,685,637.86
减：所得税费用	1,807,979.87	180,774.76	2,927,525.04	1,463,468.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	276,813.46	-55,542,441.61	-23,840,679.29	-158,149,106.50
归属于母公司所有者的净利润	-2,806,366.66	-57,408,242.19	-25,678,321.31	-145,142,304.32
少数股东损益	3,083,180.12	1,865,800.58	1,837,642.02	-13,006,802.18
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0049	-0.0993	-0.0444	-0.2510
(二)稀释每股收益	-0.0049	-0.0993	-0.0444	-0.2510
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	276,813.46	-55,542,441.61	-23,840,679.29	-158,149,106.50
归属于母公司所有者的	-2,806,366.66	-57,408,242.19	-25,678,321.31	-145,142,304.32

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	3,083,180.12	1,865,800.58	1,837,642.02	-13,006,802.18

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	483,173,974.19	421,601,149.12	1,521,731,316.36	1,388,325,716.29
减：营业成本	423,893,439.10	405,009,022.29	1,345,229,409.60	1,294,860,512.84
营业税金及附加	4,717,332.40	3,388,222.23	12,169,985.26	10,881,314.32
销售费用	17,396,680.21	15,010,600.79	48,848,866.01	43,870,416.36
管理费用	22,007,811.59	26,939,771.85	60,881,343.60	73,765,950.93
财务费用	24,980,929.39	26,035,496.80	76,937,251.97	79,997,597.48
资产减值损失	8,010,973.30	18,433,057.01	25,961,917.46	47,232,276.77
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)	1,078,747.82	3,460,460.14	7,151,435.15	7,601,326.74
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	1,078,747.82	3,460,460.14	6,294,197.52	7,056,728.71
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-16,754,443.98	-69,754,561.71	-41,146,022.39	-154,681,025.67
加：营业外收入	585,152.41	642,077.20	1,801,503.73	1,779,759.73
减：营业外支出	20,447.66		730,932.54	353,214.35
其中：非流动资产 处置损失	18,447.66		68,506.16	309,919.93
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-16,189,739.23	-69,112,484.51	-40,075,451.20	-153,254,480.29
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-16,189,739.23	-69,112,484.51	-40,075,451.20	-153,254,480.29
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				

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,695,555,382.53	1,648,123,963.85
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		297,189.36
收到其他与经营活动有关的现金	118,760,587.87	159,559,795.65
经营活动现金流入小计	1,814,315,970.40	1,807,980,948.86
购买商品、接受劳务支付的现金	943,330,064.20	797,441,113.16
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	307,898,140.44	308,649,864.60
支付的各项税费	126,929,927.28	84,959,681.21
支付其他与经营活动有关的现金	179,144,367.84	210,486,613.56
经营活动现金流出小计	1,557,302,499.76	1,401,537,272.53
经营活动产生的现金流量净额	257,013,470.64	406,443,676.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		48,275.12
取得投资收益收到的现金	11,767,567.63	664,598.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,375.00	4,004,629.50
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	11,910,942.63	4,717,502.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,091,110.01	74,490,015.92
投资支付的现金	2,800,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	34,891,110.01	74,490,015.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,980,167.38	-69,772,513.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,477,000,000.00	1,176,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		199,867,887.03
筹资活动现金流入小计	1,477,000,000.00	1,376,237,887.03
偿还债务支付的现金	1,644,000,000.00	1,329,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,692,014.22	119,031,399.72
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	36,063,318.84	267,153,669.53
筹资活动现金流出小计	1,785,755,333.06	1,715,505,069.25
筹资活动产生的现金流量净额	-308,755,333.06	-339,267,182.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,722,029.80	-2,596,019.16
加：期初现金及现金等价物余额	213,610,379.79	156,723,432.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	138,888,349.99	154,127,413.44

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**

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,117,688,191.30	998,761,481.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,226,450.72	9,159,595.52
经营活动现金流入小计	1,131,914,642.02	1,007,921,077.24
购买商品、接受劳务支付的现金	482,834,788.40	357,416,103.67
支付给职工以及为职工支付的现金	216,415,696.02	220,166,745.38
支付的各项税费	77,803,550.01	72,415,982.86
支付其他与经营活动有关的现金	67,370,057.49	68,652,818.29
经营活动现金流出小计	844,424,091.92	718,651,650.20
经营活动产生的现金流量净额	287,490,550.10	289,269,427.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,767,567.63	664,598.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,941,132.50



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	11,767,567.63	4,605,730.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,933,189.38	39,337,692.09
投资支付的现金	2,800,000.00	
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	26,733,189.38	39,337,692.09
投资活动产生的现金流量净额	-14,965,621.75	-34,731,961.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,240,000,000.00	1,086,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		199,850,388.86
筹资活动现金流入小计	1,240,000,000.00	1,286,220,388.86
偿还债务支付的现金	1,430,000,000.00	1,188,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,248,424.75	87,354,638.80
支付其他与筹资活动有关的现金	36,063,318.84	267,153,669.53
筹资活动现金流出小计	1,545,311,743.59	1,542,828,308.33
筹资活动产生的现金流量净额	-305,311,743.59	-256,607,919.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,786,815.24	-2,070,453.99
加：期初现金及现金等价物余额	103,441,706.27	71,001,992.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,654,891.03	68,931,538.31

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