

# 新疆天山水泥股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李建伦、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,412,072,685.87	6,006,231,595.83	23.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,122,482,508.49	849,990,036.54	32.06%	
股本（股）	312,033,600.00	312,033,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5973	2.7240	32.06%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,389,742,994.92	10.36%	3,154,284,693.72	18.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,348,147.98	25.61%	316,575,850.81	58.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	604,760,546.55	-14.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.9381	-14.41%
基本每股收益（元/股）	0.5523	25.61%	1.0146	58.04%
稀释每股收益（元/股）	0.5523	25.61%	1.0146	58.04%
净资产收益率（%）	15.35%	-0.53%	28.20%	5.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	15.68%	-0.24%	27.01%	3.37%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-2,709,083.37	
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	5,713,816.92	
债务重组损益	-15,405.60	
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	14,789,204.63	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,396.61	
所得税影响额	-2,769,426.88	
少数股东权益影响额	-489,351.28	
合计	13,396,357.81	-

## 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）	24,712	
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
中国中材股份有限公司	113,196,483	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	10,999,910	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	8,405,997	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7,959,159	人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局	4,783,750	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	4,554,900	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	3,080,000	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,999,817	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	2,564,232	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,000,000	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

<p>1、2009 年 1-9 月新疆的市场需求量大，公司水泥销售量增长，本期实现的归属于母公司净利润与同期相比增长 58.02%。</p> <p>2、公司给客户的授信额度随着销量及销售收入的增加而增加，部分贷款至年底前结算，应收帐款较上年末增长 156.96%。</p> <p>3、本期固定资产投资加大，预付帐款增长 30.2%、在建工程增长 133%。</p> <p>4、江苏区域公司票据业务增加，应付票据较上年末增长 61.71%。</p> <p>5、疆内水泥市场需求量大，预收帐款较上年末增长 249.32%。</p> <p>6、公司盈利水平提高，应交税金较年初增长 58.48%。</p> <p>7、较去年同期相比本期增加宜兴天山水泥有限责任公司 1-7 月管理费用及设备维修等费用，管理费用较同期增加。</p> <p>8、公司的金融衍生产品本期公允价值回升，确认公允价值变动收益 2,208 万元。</p>
---

### 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

### 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 其他需说明的重大事项

无其他需要说明的重大事项。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	光大证券 陈浩武 广发证券 黄立图 广发基金 陆冠玉	公司经营情况，公司非公开发行股票进展情况，未提供资料。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期公司对持有的建行金融衍生产品要求建设银行新疆分行随时向我公司报告衍生品挂钩指标的走势，定期报告该产品的公允价值，随时掌握该衍生产品波动及风险情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>一、公司持有建行金融衍生产品的说明：</p> <p>2009 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，与衍生品挂钩的指标累计 131 天在安全区间，累计 142 天掉出安全区间。截至 2009 年 9 月 30 日公司持有的衍生品产生的亏损累计 776 万元。</p> <p>2008 年 12 月 31 日公司持有的该衍生品公允价值-535.37 万美元，折合人民币-3659 万，公司确认交易性金融负债及公允价值变动损失 3659 万元。2009 年 9 月 30 日公司持有该衍生品公允价值为 -201.77 万美元，折合人民币-1377.3 万元，与年初相比降低 2281.7 万元人民币，公司据此确认公允价值变动收益 2281.7 万元</p> <p>公允价值的估值模型和参数和敏感性分析</p> <p>该笔交易主要可以拆分成一笔简单利率调期和一系列 USDCMS30 与 USD6MLIBOR 的数字期权 (Digital Option) 两部分，而该交易的价值主要取决于数字期权。</p> <p>Black-Scholes Normal Model 是可以对 USDCMS30 和 USD6MLIBOR 的数字期权进行估值的模型之一。另外还有一些模型也可以使用，不同的公司使用的模型会有差异。在模型计算中会涉及的相关参数包括：经过凸性调整后的 USDCMS30 和 USD6MLIBOR 远期曲线、执行价格在 3.90% 和 3.80% 的 USDCMS30 Black-Scholes 正态年化隐含波动率、执行价格在 7.00% 和 7.10% 的 USD6MLIBOR Black-Scholes 正态年化隐含波动率、USDCMS30 与 USD6MLIBOR 的相关性、美元贴现因子以及人民币 QUANTO 调整等。同时会使用一些市场数据，如美元利率期货和美元调期利率。</p> <p>按照目前的市场数据，对交易中主要风险因素进行敏感性分析。敏感性分析是在假设其他条件不变的情况下，对主要风险因素变</p>

	<p>化时市值重估变化的估计。                  风险因素变化_市值重估变化                  USDCMS30 上升 100bps_约增加 USD1,659,592.00                  USDCMS30 下降 100bps_约减少 USD2,268,669.00                  USD6MLIBOR 上升 100bps_约减少 USD126,225.00                  USD6MLIBOR 下降 100bps_约增加 USD73,891.00</p> <p>二、公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司持有工行金融衍生产品的说明：                  本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与工行昌吉州分行叙做得金融衍生品最终结果为每年赚取 30 个基点的固定收益。本年度屯河水泥已收到收益款 73.69 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p> <p>董事会：                  做为新疆天山水泥股份有限公司独立董事，我们对公司衍生品投资及风险控制情况做如下专项意见：</p> <p>一、衍生品投资情况</p> <p>1、本公司衍生品投资情况                  本公司衍生品投资截至 2009 年 9 月 30 日累计亏损 776 万元。2008 年 12 月 31 日公司持有的衍生品公允价值-535.37 万美元，折合人民币-3659 万，公司确认交易性金融负债及公允价值变动损失 3659 万元。2009 年 9 月 30 日公司持有该衍生品公允价值为-201.77 万美元，折合人民币-1377.3 万元，与年初相比降低 2281.7 万元人民币，公司据此确认公允价值变动收益 2281.7 万元。</p> <p>2、本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司衍生品投资情况                  本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与工行昌吉州分行叙做得金融衍生品最终结果为每年赚取 30 个基点的固定收益。本年度新疆屯河水泥有限责任公司已收到收益款 73.69 万元。</p> <p>二、完善内部控制                  2009 年公司对《公司章程》、《董事会议事规则》的进行修订，管理层还专门制定了《金融衍生工具管理制度》，对金融衍生工具及高风险业务进行了界定，规定了此类业务的管理权限。</p> <p>综上，我们认为：公司在不断的加强和完善内部控制，风险意识也在不断的提升。                  同时我们也提示公司应继续提升自身的治理水平，加强各级管理人员的规范运作意识。</p> <p style="text-align: right;">独立董事：甘智和 彭友谊                  赵成斌                  二〇〇九年十月二十七日</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
------	--------	--------	--------	--------------------

代客债务掉期交易	2008.2.26--2012.12.20	404,300,000.00	358,400,000.00	31.93%
代客风险管理业务	2008.3.17---2013.3.18	250,000,000.00	250,000,000.00	22.27%
合计	-	654,300,000.00	608,400,000.00	54.20%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	891,963,004.19	145,076,019.57	666,549,489.28	170,685,414.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,049,672.60		2,786,555.06	
应收票据	105,465,836.17	28,226,201.14	94,421,878.91	550,000.00
应收账款	457,795,929.31	141,875,140.15	178,161,320.15	4,430,596.22
预付款项	200,387,633.44	70,559,139.56	153,903,074.94	28,419,357.12
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		3,892,520.52	7,847,749.10	8,892,520.52
其他应收款	23,864,975.72	805,686,783.29	18,484,516.80	701,928,380.10
买入返售金融资产				
存货	392,730,994.91	92,941,060.34	431,687,738.36	103,549,538.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,074,258,046.34	1,288,256,864.57	1,553,842,322.60	1,018,455,806.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	203,423,364.44	1,194,820,622.10	214,990,008.57	1,076,468,351.09
投资性房地产	20,737,442.57	18,460,747.39	18,691,393.60	16,263,400.32
固定资产	3,455,662,131.56	595,399,079.48	3,368,777,449.04	621,955,243.62
在建工程	1,404,246,364.68	370,593,815.03	601,825,106.37	186,934,411.95
工程物资	9,528,980.81	6,367,219.73	36,793,924.51	33,058,480.06
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	201,949,951.72	24,709,496.39	169,067,086.28	25,005,023.10
开发支出				
商誉	22,718,605.65		22,718,605.65	
长期待摊费用	1,471,426.39	172,379.31	1,812,288.55	180,419.82
递延所得税资产	18,076,371.71	14,269,794.78	17,713,410.66	13,906,833.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,337,814,639.53	2,224,793,154.21	4,452,389,273.23	1,973,772,163.69
资产总计	7,412,072,685.87	3,513,050,018.78	6,006,231,595.83	2,992,227,970.59
流动负债：				
短期借款	1,470,631,419.00	374,640,000.00	991,001,419.00	246,430,000.00
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	13,772,997.68	13,772,997.68	36,590,439.03	36,590,439.03
应付票据	333,390,516.95	16,590,516.95	206,170,261.91	3,170,261.91
应付账款	747,548,697.93	221,047,821.67	633,560,892.06	177,537,181.24
预收款项	259,428,088.32	79,617,645.83	74,266,472.74	18,586,755.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	57,844,070.88	7,396,921.41	85,020,328.32	16,561,119.80
应交税费	105,845,079.09	43,392,327.14	66,786,254.93	3,600,632.65
应付利息	3,103,856.82	3,103,856.82	3,103,856.82	3,103,856.82
应付股利	6,244,008.24	1,135,200.00	35,383,074.12	584,400.00
其他应付款	627,128,919.34	585,150,351.95	777,192,614.77	683,527,252.95
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	44,280,000.00	44,280,000.00	50,372,480.31	30,000,000.00
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	3,669,217,654.25	1,390,127,639.45	2,959,448,094.01	1,219,691,899.96
非流动负债：				
长期借款	2,067,298,445.00	1,308,901,774.00	1,680,258,167.81	1,077,061,774.00
应付债券				
长期应付款	29,260,655.74	3,927,272.00	31,538,343.68	4,800,000.00
专项应付款	24,265,455.01		12,504,690.79	
预计负债			35,846,840.63	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,120,824,555.75	1,312,829,046.00	1,760,148,042.91	1,081,861,774.00
负债合计	5,790,042,210.00	2,702,956,685.45	4,719,596,136.92	2,301,553,673.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	312,033,600.00	312,033,600.00	312,033,600.00	312,033,600.00

资本公积	217,443,546.31	223,097,311.35	208,984,562.50	223,097,311.35
减：库存股				
专项储备	503,349.33	503,349.33		
盈余公积	46,764,973.78	46,764,973.78	46,764,973.78	46,764,973.78
一般风险准备				
未分配利润	545,737,039.07	227,694,098.87	282,206,900.26	108,778,411.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,122,482,508.49	810,093,333.33	849,990,036.54	690,674,296.63
少数股东权益	499,547,967.38		436,645,422.37	
所有者权益合计	1,622,030,475.87	810,093,333.33	1,286,635,458.91	690,674,296.63
负债和所有者权益总计	7,412,072,685.87	3,513,050,018.78	6,006,231,595.83	2,992,227,970.59

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,389,742,994.92	438,371,698.28	1,259,234,107.38	321,595,870.70
其中：营业收入	1,389,742,994.92	438,371,698.28	1,259,234,107.38	321,595,870.70
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	1,194,284,450.93	374,045,856.79	1,061,431,491.97	272,452,457.05
其中：营业成本	993,639,130.56	302,195,493.43	875,063,312.75	199,108,157.07
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	8,648,937.89	3,396,051.53	11,198,393.56	2,944,368.25
销售费用	96,082,262.09	33,134,403.37	77,775,429.07	28,107,762.19
管理费用	69,501,951.32	18,555,643.44	43,385,149.38	13,415,496.41
财务费用	33,457,637.43	16,175,897.50	57,739,464.22	19,359,121.57
资产减值损失	-7,045,468.36	588,367.52	-3,730,257.01	9,517,551.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,553,850.76	-1,553,850.76	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	718,007.23	25,913,210.95	-3,008,382.63	31,936,934.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,622,700.46	88,685,201.68	194,794,232.78	81,080,348.50
加：营业外收入	51,914,262.51	8,254,778.60	41,226,227.43	6,390,676.64
减：营业外支出	2,584,228.09	956,957.20	3,166,250.70	1,544,078.95
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,952,734.88	95,983,023.08	232,854,209.51	85,926,946.19
减：所得税费用	21,227,405.89	5,866,828.04	36,352,980.79	13,263,001.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,725,328.99	90,116,195.04	196,501,228.72	72,663,944.37
归属于母公司所有者的净利润	172,348,147.98	90,116,195.04	137,207,455.26	72,663,944.37
少数股东损益	50,377,181.01		59,293,773.46	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5523		0.4397	
（二）稀释每股收益	0.5523		0.4397	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	222,725,328.9900	90,116,195.0400	196,501,228.7200	72,663,944.3700
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,348,147.9800	90,116,195.0400	137,207,455.2600	72,663,944.3700
归属于少数股东的综合收益总额	50,377,181.0100		59,293,773.4600	

### 4.3 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,154,284,693.72	876,373,677.68	2,655,598,836.29	659,737,411.42
其中：营业收入	3,154,284,693.72	876,373,677.68	2,655,598,836.29	659,737,411.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,800,725,879.91	762,494,669.36	2,381,961,070.10	608,522,669.57
其中：营业成本	2,262,577,747.04	592,683,568.08	1,891,117,771.38	438,215,868.43
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	20,171,192.24	5,853,239.23	21,674,014.47	5,765,292.04

销售费用	219,987,153.48	69,325,270.83	193,697,512.88	58,974,257.10
管理费用	183,158,692.75	45,193,484.35	113,818,143.51	32,011,381.60
财务费用	111,037,373.95	47,084,413.37	141,299,333.57	51,046,875.88
资产减值损失	3,793,720.45	2,354,693.50	20,354,294.29	22,508,994.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,080,558.89	22,817,441.35		
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,809,028.10	32,389,994.60	2,671,970.25	124,926,070.11
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）	367,830,344.60	169,086,444.27	276,309,736.44	176,140,811.96
加：营业外收入	91,008,296.65	14,086,043.10	71,822,445.25	16,505,163.91
减：营业外支出	6,226,756.09	1,294,855.36	8,823,476.58	4,970,680.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,611,885.16	181,877,632.01	339,308,705.11	187,675,295.65
减：所得税费用	56,270,230.38	9,916,232.64	56,007,454.52	16,005,978.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,341,654.78	171,961,399.37	283,301,250.59	171,669,317.24
归属于母公司所有者的净利润	316,575,850.81	171,961,399.37	200,334,754.68	171,669,317.24
少数股东损益	79,765,803.97		82,966,495.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0146		0.6420	
（二）稀释每股收益	1.0146		0.6420	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	396,341,654.7800	171,961,399.3700	283,301,250.5900	171,669,317.2400
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,575,850.8100	171,961,399.3700	200,334,754.6800	171,669,317.2400
归属于少数股东的综合收益总额	79,765,803.9700		82,966,495.9100	

#### 4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,729,258,164.09	705,489,066.30	2,366,328,412.13	673,420,937.80
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	80,300,416.04	12,581,824.75	64,976,900.81	9,289,547.79
收到其他与经营活动有关的现金	334,707,945.94	140,708,000.95	285,095,891.35	78,075,895.40
经营活动现金流入小计	3,144,266,526.07	858,778,892.00	2,716,401,204.29	760,786,380.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,747,409.92	389,947,426.66	1,290,648,257.00	253,679,014.19
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	222,619,733.18	64,342,457.22	210,929,639.67	56,932,065.35
支付的各项税费	309,141,991.35	63,311,156.80	289,917,235.08	73,587,279.55
支付其他与经营活动有关的现金	425,996,845.07	123,352,027.25	218,316,233.33	231,998,843.43
经营活动现金流出小计	2,539,505,979.52	640,953,067.93	2,009,811,365.08	616,197,202.52
经营活动产生的现金流量净额	604,760,546.55	217,825,824.07	706,589,839.21	144,589,178.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	
取得投资收益收到的现金	5,042,180.00	7,642,180.00	3,923,974.86	73,748,444.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	981,258.63	207,735.15	1,437,549.29	
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	29,918,699.90	1,590,698.74	376,550.00	
投资活动现金流入小计	35,942,138.53	9,440,613.89	5,738,074.15	73,748,444.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,773,711.95	119,579,421.92	473,433,555.99	244,242,572.09

投资支付的现金	25,611,905.72	151,565,177.83	367,340,400.00	367,340,400.00
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	191,287,114.31		21,125,810.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	780,672,731.98	271,144,599.75	861,899,765.99	632,582,972.09
投资活动产生的现金流量净额	-744,730,593.45	-261,703,985.86	-856,161,691.84	-558,834,527.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,446,727.89		0.00	
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	2,207,400,000.00	859,290,000.00	907,079,565.07	404,430,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	87,552,738.52	262,603,778.21	602,724,524.31	626,402,048.19
筹资活动现金流入小计	2,304,399,466.41	1,121,893,778.21	1,509,804,089.38	1,030,832,048.19
偿还债务支付的现金	1,377,432,662.60	486,026,473.00	1,039,006,630.86	229,308,226.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,439,635.55	116,560,935.20	179,047,826.93	62,579,098.29
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	403,604,978.59	501,108,472.07	32,260,847.25	346,664,932.00
筹资活动现金流出小计	1,991,477,276.74	1,103,695,880.27	1,250,315,305.04	638,552,256.29
筹资活动产生的现金流量净额	312,922,189.67	18,197,897.94	259,488,784.34	392,279,791.90
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	172,952,142.77	-25,680,263.85	109,916,931.71	-21,965,557.56
加：期初现金及现金等价物余额	455,926,644.12	161,611,649.53	718,199,819.01	270,199,003.00
六、期末现金及现金等价物余额	628,878,786.89	135,931,385.68	828,116,750.72	248,233,445.44

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆天山水泥股份有限公司董事会

董事长： 李建伦

二 00 九年十月二十七日