

# 新疆天山水泥股份有限公司 2011 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 公司负责人张丽荣、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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	14,575,593,723.47	10,360,191,115.98	40.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,410,851,761.93	3,614,681,970.28	22.03%	
股本 (股)	388,945,144.00	388,945,144.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.3405	9.2936	22.02%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,019,137,630.01	54.84%	6,379,880,109.62	59.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	595,858,265.72	82.21%	978,614,935.38	103.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	975,978,680.47	7.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.51	7.34%
基本每股收益 (元/股)	1.5320	82.21%	2.5161	85.99%
稀释每股收益 (元/股)	1.5320	82.21%	2.5161	85.99%
加权平均净资产收益率 (%)	14.20%	4.24%	23.62%	4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.31%	4.25%	23.58%	4.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	521,339.08	
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	11,327,404.36	
债务重组损益	-52,905.89	
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	-8,720,260.98	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,153,297.02	
所得税影响额	-2,057,218.40	
少数股东权益影响额	-4,677,468.56	
合计	1,494,186.63	-

## 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）	44,409	
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
"中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,104,956	人民币普通股
"中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,000,564	人民币普通股
"中国银河投资管理有限公司	5,000,000	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—申万菱信新动力股票型证券投资基金	4,759,986	人民币普通股
"中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	4,182,787	人民币普通股
"摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	4,133,751	人民币普通股
"中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,330,144	人民币普通股
"TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,500,000	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、市场需求增长及公司新建项目投产，使收入增长 59.6%</p> <p>2、疆内市场需求增长及江苏地区销价提高，使归属于母公司净利润增长 103.91%</p> <p>3、由于贷款及销售收入增长使货币资金增长 53.62%</p> <p>4、公司给客户的信用额度随销售及销售收入增长而增长，使应收账款增长 432%，部分货款在年底收回。</p> <p>5、公司新投资项目开工及去年项目续建，使在建工程较年初增长 84.25%。</p> <p>6、由于市场需求增加，预收账款增加 129.9%</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

1、因苏州市行政规划调整，将苏州市吴中区吴淞江以北区域划给了苏州工业园区，苏州工业园区对后划入区域重新进行规划，苏州天山水泥有限公司（简称：苏州天山）现所在厂区由原来的工业集中区变成住宅区，苏州天山年产 100 万吨水泥粉磨站需整体搬迁至吴江区同里镇邱舍经济开发区。目前政府补偿款已经到位 5000 万元，搬迁工作有序进行。

2、根据哈密市人民政府哈市府函【2011】80 号文《关于协调新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司拆迁的通知》的要求，因哈密市政府规划需要，要求本公司哈密分公司进行拆迁。2011 年 9 月 14 日全部拆迁款 2600 万元已经全部到位，截止报告期拆迁工作已经完成。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	正在履行

		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。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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。	正在履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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
2011年07月01日	公司会议室	实地调研	长城证券 李龙；景顺长城基金 戴春平	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年07月06日	公司会议室	实地调研	瑞士信贷 俞佳	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年07月08日	公司会议室	实地调研	国泰君安 韩其成	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年07月11日	公司会议室	实地调研	恒泰证券 刘晓雨	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	光大证券 陈浩武	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年07月29日	公司会议室	实地调研	宏源证券 顾玉荣	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年08月05日	公司会议室	实地调研	中国人寿资产管理 有限公司 刘洪刚	公司经营情况，战略情况，未提供资料
2011年09月19日	公司会议室	实地调研	信达澳银 巩伟；申 万菱信 孙琳；华泰 联合 鲍雁新	公司经营情况，战略情况，未提供资料

2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	中信证券 曾豪、杨涛；上投摩根 董洪波	公司经营情况，战略情况，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）	该衍生品与 USDCMS30、USD 6M LIBOR 相关联，在 1-9 月 USDCMS30 指标共 70 天突破安全区间，形成投资损失 188.39 万元，报告期内衍生品损失合计 188.39 万元。
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	1-9 月 USDCMS30 共有 70 天突破安全区间，衍生品形成损失 188.39 万元，累计浮亏 1553.88 万元，报告期末 USDCMS30 指标仍然跌破安全区间，公允价值为-1025.10 万元。该交易的价值主要取决于数字期权。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 美元贴现因子以及人民币 QUANTO 调整。同时会使用到一些市场数据，如美元利率期货和美元调期利率。
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	无变化
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>关于对新疆天山水泥股份有限公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p> <p>董事会：</p> <p>根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号-衍生品投资》的有关要求，作为做为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司董事会提供的公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：</p> <p>1、本公司衍生品投资情况</p> <p>本公司衍生品投资截至 2011 年 9 月 30 日累计亏损 1553.88 万元。2011 年 9 月 30 日公司持有的衍生品公允价值-161.31 万美元，折合人民币-1025.10 万，公司确认交易性金融负债及公允价值变动损失 709.17 万元。与年初相比增加 683.64 万元人民币，公司据此确认公允价值变动损失 683.64 万元。</p> <p>我们认为：公司已建立了衍生品投资的内部控制制度，并且公司衍生品投资内部控制制度的建立可以有效的防止风险，公司管理层形成了防范金融衍生品风险的意识。经营层充分认识并高度重视衍生品投资，规范意识不断增强。</p> <p>新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：甘智和 彭友谊 赵成斌</p> <p>二〇一一年十月二十日</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：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
人民币利率调期	404,300,000.00	244,110,000.00	-1,883,897.58	5.53%
合计	404,300,000.00	244,110,000.00	-1,883,897.58	5.53%

## § 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  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	1,617,734,052.69	991,013,772.89	1,053,103,040.48	458,267,487.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	609,488,385.79	217,156,027.41	336,921,054.94	25,553,257.96
应收账款	839,327,455.54	186,453,788.46	157,735,895.28	19,020,553.63
预付款项	523,250,845.22	59,601,379.81	434,902,491.51	106,865,207.90
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	7,199,682.40	89,705.48	7,385,107.43	89,705.48
其他应收款	75,778,309.41	1,136,890,309.53	15,711,483.83	547,319,984.32
买入返售金融资产				
存货	708,731,454.20	150,845,462.66	607,099,068.65	147,431,199.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,381,510,185.25	2,742,050,446.24	2,612,858,142.12	1,304,547,396.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	220,941,472.50	220,941,472.50	262,892,385.00	262,892,385.00
持有至到期投资	0.00			
长期应收款	0.00			
长期股权投资	177,445,361.38	2,996,323,758.46	208,709,415.08	2,828,844,429.78
投资性房地产	18,893,435.95	17,020,218.91	19,584,932.23	17,560,417.09
固定资产	6,347,616,518.10	1,011,680,494.82	5,244,795,143.73	974,857,216.26

在建工程	2,993,396,848.89	25,613,987.85	1,624,635,820.91	38,047,182.55
工程物资	7,342,386.37	314,870.24	12,573,639.19	376,418.62
固定资产清理	0.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	349,280,264.89	45,271,207.04	316,135,382.43	39,932,874.49
开发支出				
商誉	22,718,605.65		22,718,605.65	
长期待摊费用	6,359,181.33	585,604.67	5,481,628.96	696,645.15
递延所得税资产	50,089,463.16	18,678,697.58	29,806,020.68	7,518,515.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,194,083,538.22	4,336,430,312.07	7,747,332,973.86	4,170,726,084.89
资产总计	14,575,593,723.47	7,078,480,758.31	10,360,191,115.98	5,475,273,481.87
流动负债：				
短期借款	2,175,641,419.00	1,329,150,000.00	867,921,419.00	295,430,000.00
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	10,250,981.16	10,250,981.16	3,414,617.76	3,414,617.76
应付票据	403,174,799.41	64,274,799.41	138,655,000.00	100,000.00
应付账款	1,525,363,332.55	295,420,413.93	1,219,101,145.54	283,371,858.00
预收款项	420,276,989.20	177,791,159.89	182,811,379.88	66,801,473.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	89,899,061.92	12,969,754.78	113,903,100.41	33,256,286.63
应交税费	214,343,709.52	101,237,334.57	34,764,483.12	38,184,948.53
应付利息	18,642,665.37	18,642,665.37	16,758,767.79	16,758,767.79
应付股利	11,479,070.74	3,403,200.00	11,691,047.87	2,107,200.00
其他应付款	273,976,511.70	476,000,241.83	161,753,368.40	436,159,652.19
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	10,000,000.00	10,000,000.00	23,120,000.00	11,320,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,153,048,540.57	2,499,140,550.94	2,773,894,329.77	1,186,904,804.89
非流动负债：				
长期借款	4,021,917,262.00	1,253,576,697.00	3,176,374,462.00	1,205,486,697.00
应付债券				
长期应付款	94,033,832.38	3,490,908.00	66,201,726.34	3,927,272.00
专项应付款	68,783,186.14	570,000.00	24,684,840.01	570,000.00
预计负债	4,113,447.96	0.00	3,015,133.61	
递延所得税负债	27,746,129.62	27,746,129.62	38,233,857.75	38,233,857.75

其他非流动负债	2,612,222.28	200,000.00	2,742,222.24	200,000.00
非流动负债合计	4,219,206,080.38	1,285,583,734.62	3,311,252,241.95	1,248,417,826.75
负债合计	9,372,254,620.95	3,784,724,285.56	6,085,146,571.72	2,435,322,631.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	388,945,144.00	388,945,144.00	388,945,144.00	388,945,144.00
资本公积	2,146,390,497.70	2,158,191,105.67	2,177,847,426.21	2,189,654,290.04
减：库存股				
专项储备	19,646,760.87	3,976,898.77	15,056,918.49	3,517,583.05
盈余公积	90,077,274.93	90,077,274.93	90,077,274.93	90,077,274.93
一般风险准备				
未分配利润	1,765,792,084.43	652,566,049.38	942,755,206.65	367,756,558.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,410,851,761.93	3,293,756,472.75	3,614,681,970.28	3,039,950,850.23
少数股东权益	792,487,340.59		660,362,573.98	
所有者权益合计	5,203,339,102.52	3,293,756,472.75	4,275,044,544.26	3,039,950,850.23
负债和所有者权益总计	14,575,593,723.47	7,078,480,758.31	10,360,191,115.98	5,475,273,481.87

#### 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

2011 年 7-9 月

单位：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	3,019,137,630.01	878,531,272.62	1,949,830,361.31	646,232,559.54
其中：营业收入	3,019,137,630.01	878,531,272.62	1,949,830,361.31	646,232,559.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,262,508,320.21	720,393,230.36	1,579,439,821.85	494,092,435.32
其中：营业成本	1,921,291,619.04	631,253,305.64	1,338,659,453.60	424,864,245.79
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	28,987,321.83	9,947,122.49	14,945,324.69	6,748,001.06
销售费用	104,550,310.72	23,490,429.20	97,918,266.75	31,249,507.60
管理费用	104,325,584.46	13,911,209.80	78,312,401.68	14,123,222.36
财务费用	70,805,812.27	19,881,810.17	44,086,021.70	20,828,340.84
资产减值损失	32,547,671.89	21,909,353.06	5,518,353.43	-3,720,882.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,091,675.47	-7,091,675.47	-7,599,115.01	-7,599,115.01

投资收益（损失以“-”号填列）	35,303,093.47	109,218,728.99	11,465,763.79	2,615,551.17
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）	784,840,727.80	260,265,095.78	374,257,188.24	147,156,560.38
加：营业外收入	108,803,424.16	27,076,940.71	82,154,980.47	33,187,680.02
减：营业外支出	1,080,744.82	303,099.33	1,391,955.86	190,799.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	892,563,407.14	287,038,937.16	455,020,212.85	180,153,440.90
减：所得税费用	166,173,072.86	39,266,092.93	28,985,747.78	1,034,577.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	726,390,334.28	247,772,844.23	426,034,465.07	179,118,863.10
归属于母公司所有者的净利润	595,858,265.72	247,772,844.23	327,016,438.14	179,118,863.10
少数股东损益	130,532,068.56		99,018,026.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.5320		0.8408	
（二）稀释每股收益	1.5320		0.8408	
七、其他综合收益	-29,765,171.25	-29,765,171.25	26,866,341.00	26,866,341.00
八、综合收益总额	696,625,163.03	218,007,672.98	452,900,806.07	205,985,204.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,093,094.47	218,007,672.98	353,882,779.14	205,985,204.10
归属于少数股东的综合收益总额	130,532,068.56		99,018,026.93	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	6,379,880,109.62	1,718,480,990.96	3,997,465,657.54	1,227,485,111.19
其中：营业收入	6,379,880,109.62	1,718,480,990.96	3,997,465,657.54	1,227,485,111.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,102,219,628.41	1,466,715,956.99	3,439,681,079.08	991,492,761.79
其中：营业成本	4,129,635,667.56	1,224,615,137.46	2,850,138,705.77	807,180,989.76
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	49,306,762.06	13,943,208.67	24,297,952.88	10,031,643.11
销售费用	299,424,561.05	81,645,723.52	222,748,613.20	65,920,133.64
管理费用	344,555,296.29	55,572,528.95	198,656,082.69	40,012,427.77
财务费用	198,081,729.75	48,155,068.15	129,736,503.19	68,103,767.88
资产减值损失	81,215,611.70	42,784,290.24	14,103,221.35	243,799.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,836,363.40	-6,836,363.40	-12,076,003.36	-12,076,003.36
投资收益（损失以“-”号填列）	63,308,415.49	223,355,571.27	25,644,359.49	28,916,230.97
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）	1,334,132,533.30	468,284,241.84	571,352,934.59	252,832,577.01
加：营业外收入	155,279,928.59	34,790,886.99	107,434,787.50	36,097,427.78
减：营业外支出	5,731,894.31	976,038.81	3,346,897.66	1,091,789.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,483,680,567.58	502,099,090.02	675,440,824.43	287,838,215.24
减：所得税费用	293,747,364.60	61,711,541.25	59,478,074.55	11,427,189.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,189,933,202.98	440,387,548.77	615,962,749.88	276,411,025.49
归属于母公司所有者的净利润	978,614,935.38	440,387,548.77	479,914,931.39	276,411,025.49
少数股东损益	211,318,267.60		136,047,818.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.5161		1.3528	
（二）稀释每股收益	2.5161		1.3528	
七、其他综合收益	-31,463,184.37	-31,463,184.37	5,735,511.00	5,735,511.00
八、综合收益总额	1,158,470,018.61	408,924,364.40	621,698,260.88	282,146,536.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	947,151,751.01	408,924,364.40	485,650,442.39	282,146,536.49
归属于少数股东的综合收益总额	211,318,267.60		136,047,818.49	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	4,947,557,679.25	1,394,970,711.74	3,640,755,072.17	1,326,680,605.99
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	109,263,936.68	19,636,373.86	79,164,055.75	33,922,438.74
收到其他与经营活动有关的现金	265,403,493.83	1,873,232,903.02	484,461,361.21	1,157,948,284.07
经营活动现金流入小计	5,322,225,109.76	3,287,839,988.62	4,204,380,489.13	2,518,551,328.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,882,469,259.75	512,819,404.17	2,328,583,297.42	382,552,845.80
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	403,185,884.56	108,691,191.99	295,313,961.96	83,554,460.85
支付的各项税费	687,453,265.99	161,274,350.45	320,659,781.87	106,559,494.95
支付其他与经营活动有关的现金	373,138,018.99	2,429,387,853.68	350,537,677.92	675,171,151.05
经营活动现金流出小计	4,346,246,429.29	3,212,172,800.29	3,295,094,719.17	1,247,837,952.65
经营活动产生的现金流量净额	975,978,680.47	75,667,188.33	909,285,769.96	1,270,713,376.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	93,465.83	106,626.48	3,282,606.00	16,984,606.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,134,426.80	772,106.80	5,163,523.73	1,357,793.14
处置子公司及其他营业单	66,201,470.41	67,331,638.00		

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	8,747,984.01	0.00	7,424,549.24	200,000.00
投资活动现金流入小计	152,177,347.05	68,210,371.28	15,870,678.97	18,542,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,241,729,930.75	130,652,668.61	1,364,604,052.59	92,601,938.25
投资支付的现金	2,100,000.00	243,312,662.00		1,355,669,800.00
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	12,662,024.48	2,605,100.00	20,332,101.49	
投资活动现金流出小计	2,256,491,955.23	376,570,430.61	1,384,936,154.08	1,448,271,738.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,314,608.18	-308,360,059.33	-1,369,065,475.11	-1,429,729,339.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,599,799,995.44	1,589,999,995.44
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	3,153,562,800.00	1,532,430,000.00	2,527,760,247.13	1,419,640,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	284,218.06		2,332,487.39
筹资活动现金流入小计	3,183,562,800.00	1,532,714,218.06	4,127,560,242.57	3,011,972,482.83
偿还债务支付的现金	1,013,420,000.00	450,620,000.00	1,786,546,611.70	1,269,826,652.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,377,300.47	240,793,628.26	265,750,361.95	177,894,853.04
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	0.00	83,554,500.00	405,000,000.00	488,667,637.00
筹资活动现金流出小计	1,458,797,300.47	774,968,128.26	2,457,296,973.65	1,936,389,142.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,765,499.53	757,746,089.80	1,670,263,268.92	1,075,583,340.73
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	596,429,571.82	525,053,218.80	1,210,483,563.77	916,567,377.77
加：期初现金及现金等价物余额	908,215,951.39	440,112,983.96	676,144,935.19	74,161,141.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,504,645,523.21	965,166,202.76	1,886,628,498.96	990,728,519.05

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计