

# 新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	12,179,127,172.38	10,360,191,115.98	17.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,633,865,069.50	3,614,681,970.28	0.53%
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)	9.3429	9.2936	0.53%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	694,697,800.07	468,749,816.78	48.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,414,205.81	-49,811,838.50	85.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,222,084.29	-150,975,254.10	226.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4891	-0.4838	201.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0191	-0.1596	88.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0191	-0.1596	88.06%
加权平均净资产收益率(%)	-0.20%	-3.66%	3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.29%	-4.15%	3.86%

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	-69,627.79	
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	6,749,833.32	
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	1,929,841.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,864,301.44	

所得税影响额	-879,667.21	
少数股东权益影响额	-2,617,775.13	
合计	3,248,302.98	-

## 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）	22,600	
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	12,499,648	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,869,529	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	5,600,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,999,871	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—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4,759,986	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,649,859	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,156,488	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、华东地区销量及销售价格的上升，销售收入较同期增加 48.2%，实现的归属于母公司净利润与同期相比减亏约 85.12%。
- 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，应收帐款较年初增长 102.65%。
- 3、疆内一季度为销售淡季，各公司为销售储备原物料及半成品，存货较年初上升 65.23%
- 4、公司新建项目及续建项目陆续开工，投资增加，在建工程较年初上升 48.57%。
- 5、公司票据业务增加，应付票据较年初增长 121.13%。
- 6、疆内水泥市场需求量大，预收帐款较年初增长 508.04%。
- 7、较同期相比，本季度新增公司及人工费用、修理费等的增加，管理费用上升。
- 8、借款金额增加及利率上调，财务费用较同期增加。

### 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

**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	<p>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。</p>	正在履行
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 01 月 26 日	公司会议室	实地调研	恒泰证券 黄鑫 黄顺卿	公司战略发展、项目建设等情况，未提供资料
2011 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	宏源证券 张-B 刘书臻	公司战略发展、项目建设等情况，未提供资料
2011 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	国泰君安 韩其成	产业政策、项目建设、产能拥有，未提供资料
2011 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	光大证券 陈浩武黄鹏华	产业政策、项目建设、产能拥有，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，在报告期的结算期内 USDCMS30 指标共有 0 天突破安全区间，形成投资收益 30.66 万元，报告期内衍生品收益合计 30.66 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	报告期内 USDCMS30 共有 0 天突破安全区间，衍生品形成收益 30.66 万元，累计浮亏 1334.84 万元，报告期末 USDCMS30 指标在安全区间，公允价值为-179.13 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
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>宏源证券股份有限公司对新疆天山水泥股份有限公司衍生品交易投资及风险控制情况的专项意见</p> <p>深圳证券交易所：</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，重新查阅了该交易的协议文本、新疆证监局监督关注函及发行人回复、深圳证券交易所《关于新疆天山水泥股份有限公司的 2008 年年报问询函》、发行人内部决策程序、中国人民银行及中国银行业监督管理委员会相关规定，派项目组成员走访并询问了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行（以下简称“黄河路支行”）相关负责人，现对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下专项意见：</p> <p>一、交易目的</p> <p>水泥行业为资本密集型行业，银行贷款为公司经营所需的重要营运资金，相应银行贷款利率的变动对公司财务费用及经营也有着较大影响。2002 年至 2007 年底为加息周期，人民银行五年期及以上贷款利率由 2002 年初的 5.76% 提升至 2007 年底的 7.83%，期间经历了八次加息，财务费用随着公司贷款规模增加与贷款利息的上调逐年增加。</p> <p>为降低公司中长期贷款成本，降低财务费用，鉴于黄河路支行介绍该产品能降低公司财务费用且并无其他支出，而当时公司章程及议事规则对此类业务未明确规定审批程序，遂由总会计师审核后，公司即与黄河路支行于 2008 年 1 月 15 日签订了《代客债务调期交易总协议》及《代客债务调期交易委托书》，约定黄河路支行代公司进行一项债务调期交易，委托黄河路支行开展“代客债务调期交易”。</p> <p>二、代客债务调期交易产品简介</p> <p>1、一定程度减少企业贷款利息支出</p> <p>该产品是国内主要商业银行针对有大额银行长期借款的一些国内大型公司而推出的负债管理产品，主要与 CMS 挂钩，所谓的 CMS，即固定期限交换利率(Constant Maturity Swap,简称 CMS)，是由 ISDA（国家互换与衍生金融商品协会）所定义的利率互换报价。一方面客户可以以一个较低的利率代替实际需要支付的高利率；另一方面国内商业银行则与境外机构进行等额的反方向交易以对冲国内商业银行自身的风险，以其与企业及境外机构的收付差作为其经营利润。</p> <p>在美国金融危机爆发之前人民币升值以及信贷紧缩的压力之下，越来越多的企业通过建设银行投资购买该类产品，交易规模也持续增长。作为一种债务保值产品，它既能与银行传统的人民币贷款产品进行匹配，又能用以匹配企业已有的贷款，在人民币面临加息时，规避人民币利率波动风险，降低企业贷款成本，节省财务费用；另外国内商业银行对企业不收取任何保证金，企业可以在无需动用自有资金的情况下，通过投资该产品获得一定收益并减少贷款成本。</p> <p>2、减少贷款利息支出同时蕴含较高利率风险</p> <p>USD CMS30 调期利率与 30 年期国债利率呈明显的正相关关系，</p>

自 2000 年以来，USD CMS30 调期利率的曲线一直高于 4.40%，USD 6MLIBOR 也一直低于 7.00%，依照历史的数据与交易情况，这种利率衍生品对于企业来说相应的风险系数比较低。影响企业最终债务保值效果的主要因素是利率水平、挂钩指标、观察区间，虽然每个付息期最后结算的汇率都不相同，但是汇率的变化并不会直接影响到债务保值效果。

但是其也存在较大风险，目前国内许多企业对投资理财的观念还不成熟，对市场上推出的该类衍生产品的了解还不够，再加上商业银行一味地夸大其债务保值功能，弱化潜在风险，企业常被其优势所蒙蔽，忽略了其实际上参与的却是复杂多变的利率衍生品交易，在发生亏损的时候，合约终止成本较高，反向平盘也将承担较大损失风险。

### 三、代客债务调期交易产品条款及盈亏说明

根据公司出具的《代客债务调期交易委托书》及相应的《调期交易确认书》，该产品交易条款具体如下：

1、期限：2008 年 2 月 26 日起至 2012 年 12 月 20 日

2、交易本金：初始本金为公司在建设银行的长期贷款 4.04 亿元，后续每期交易本金随对应贷款逐期还款相应减少

3、支付日：每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的 20 日左右，从 2008 年 3 月 20 日开始，最后一期为到期日。

4、观察区间：USD CMS30 调期利率  $\geq 3.90\%$  且 USD 6MLIBOR  $\leq 7.00\%$

#### 5、收支计算

计息期内公司固定支付： $5.031\% \times n/N \times \text{人民币贷款本金} \times \text{一年内实际自然日天数}/365$

计息期内公司收入： $5.481\% \times n/N \times \text{人民币贷款本金} (\text{观察区间内})$  或 0 (观察区间外)  $\times \text{一年内实际自然日天数}/365$

其中，n 为计息期内 USD CMS30 调期利率  $\geq 3.90\%$  且 USD 6MLIBOR  $\leq 7.00\%$  的天数；N 为该计息期内自然日天数。

(1)如果在每个计息期内，USD CMS30 调期利率  $\geq 3.90\%$  且 USD 6MLIBOR  $\leq 7.00\%$ ，即始终位于观察区间内：

计息期内公司收入： $5.481\% \times n/N \times \text{人民币贷款本金} \times N/\text{一年内实际自然日天数}$

计息期内公司支出： $5.031\% \times \text{人民币贷款本金} \times N/\text{一年内实际自然日天数}$

计息期内公司实际收入：

$= 5.481\% \times n/N \times \text{人民币贷款本金} \times N/\text{一年内实际自然日天数}$

$- 5.031\% \times \text{人民币贷款本金} \times N/\text{一年内实际自然日天数}$

$= 0.45\% \times n/N \times \text{人民币贷款本金} \times N/\text{一年内实际自然日天数}$

通过以上数据可知，观察区间内银行支付给企业的利率高于公司支付给银行的固定利率，企业购买了该产品之后，贷款成本降低了 45 个基点。

(2)在每个计息期内，如当日 USD CMS30 调期利率  $< 3.90\%$  或 USD 6MLIBOR  $> 7.00\%$ ，则该日位于观察区间外。假设位于观察区间外的天数为 X，则通过盈亏平衡计算 X 为：

$5.481\% \times (90 - X) / 90 = 5.031\%$

$X = 7.39$

即如果在每 90 天的计息期内，挂钩指标在区间外的天数累计超过 7 天，企业将面临损失，企业选择该产品不仅不能达到减少贷款成本的目的，还有可能面临较大的损失风险。观察区间外的天数越多，企业获得的利差就越少，并致亏损。

### 四、对发行人的财务影响

2011 年一季度 USDCMS30 未突破安全区间，形成投资收益 30.66 万元，报告期内衍生品收益合计 30.66 万元。该调期交易累计浮亏

	<p>总额降至 1,334.84 万元。</p> <p>根据 Black-Scholes(布莱克-斯科尔斯)模型,该交易截止 2011 年 3 月 31 日的市值重估为-27.3219 万美元,折合人民币-179.13 万元,公司确认交易性金融负债 179.13 万元,较 2010 年 12 月 31 日减少 162.33 万元。</p> <p>五、风险控制情况</p> <p>针对在衍生品交易中出现的亏损,公司已于 2009 年 3 月 23 日,对公司章程、董事会议事规则等进行了修订与补充,明确规定金融衍生产品或工具使用必须提交董事会审议,同时制定了金融衍生工具管理制度,对金融衍生工具及其风险性进行了界定,规定了业务管理权限,并严格遵守。截至目前,未再进行新的衍生品投资。</p> <p>根据上述情况,我们认为:公司开展调期债务交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。虽然由于国际金融危机导致的参照利率跌破临界值等原因造成亏损,但是,公司开展调期债务交易业务的初衷有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在故意损害公司和全体股东利益的情况。同时,针对出现的亏损,公司迅速完善各项关于衍生品交易的管理制度。目前,公司管理层已经形成了防范金融衍生品风险的意识,并严格按照相关管理制度的规定进行衍生品投资决策。</p> <p>保荐人:李军、江曾华</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	277,670,000.00	269,110,000.00	306,556.52	7.41%
合计	277,670,000.00	269,110,000.00	306,556.52	7.41%

## § 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 03 月 31 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	1,524,465,363.86	799,960,668.20	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	286,545,801.57	48,924,000.00	336,921,054.94	25,553,257.96
应收账款	319,644,690.17	80,132,511.40	157,735,895.28	19,020,553.63
预付款项	512,102,651.47	150,350,942.74	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	7,385,107.43	89,705.48	7,385,107.43	89,705.48
其他应收款	34,682,594.49	766,587,183.80	15,711,483.83	547,319,984.32
买入返售金融资产				
存货	1,003,131,841.71	335,219,567.72	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	3,687,958,050.70	2,181,264,579.34	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	292,990,500.00	292,990,500.00	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	214,821,217.89	3,031,891,609.84	208,709,415.08	2,828,844,429.78
投资性房地产	19,354,433.47	17,380,351.03	19,584,932.23	17,560,417.09
固定资产	5,156,893,460.67	957,108,061.37	5,244,795,143.73	974,857,216.26
在建工程	2,413,747,909.41	47,007,379.45	1,624,635,820.91	38,047,182.55
工程物资	503,017.36	354,433.88	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	327,111,401.42	39,456,518.12	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	5,242,109.43	652,964.99	5,481,628.96	696,645.15
递延所得税资产	37,786,466.38	10,717,458.78	29,806,020.68	7,518,515.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,491,169,121.68	4,397,559,277.46	7,747,332,973.86	4,170,726,084.89
资产总计	12,179,127,172.38	6,578,823,856.80	10,360,191,115.98	5,475,273,481.87
流动负债：				
短期借款	1,486,921,419.00	790,430,000.00	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	1,791,333.05	1,791,333.05	3,414,617.76	3,414,617.76
应付票据	306,609,121.03	44,609,121.03	138,655,000.00	100,000.00
应付账款	1,128,269,038.34	330,495,071.64	1,219,101,145.54	283,371,858.00
预收款项	1,111,567,187.37	476,491,312.56	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	62,741,924.74	12,938,189.22	113,903,100.41	33,256,286.63
应交税费	-40,873,522.03	20,189,949.67	34,764,483.12	38,184,948.53



应付利息	18,355,061.98	16,452,211.27	16,758,767.79	16,758,767.79
应付股利	8,707,538.29	2,107,200.00	11,691,047.87	2,107,200.00
其他应付款	200,588,562.57	462,503,208.01	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	16,320,000.00	11,320,000.00	23,120,000.00	11,320,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,300,997,664.34	2,169,327,596.45	2,773,894,329.77	1,186,904,804.89
非流动负债：				
长期借款	3,465,839,762.00	1,255,486,697.00	3,176,374,462.00	1,205,486,697.00
应付债券				
长期应付款	80,055,961.95	3,490,908.00	66,201,726.34	3,927,272.00
专项应付款	24,741,627.01	570,000.00	24,684,840.01	570,000.00
预计负债	3,093,865.64	0.00	3,015,133.61	
递延所得税负债	42,748,575.00	42,748,575.00	38,233,857.75	38,233,857.75
其他非流动负债	2,698,888.92	200,000.00	2,742,222.24	200,000.00
非流动负债合计	3,619,178,680.52	1,302,496,180.00	3,311,252,241.95	1,248,417,826.75
负债合计	7,920,176,344.86	3,471,823,776.45	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	2,203,430,823.96	2,215,237,687.79	2,177,847,426.21	2,189,654,290.04
减：库存股				
专项储备	16,070,825.77	3,598,520.65	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	935,341,000.84	409,141,452.98	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	3,633,865,069.50	3,107,000,080.35	3,614,681,970.28	3,039,950,850.23
少数股东权益	625,085,758.02		660,362,573.98	
所有者权益合计	4,258,950,827.52	3,107,000,080.35	4,275,044,544.26	3,039,950,850.23
负债和所有者权益总计	12,179,127,172.38	6,578,823,856.80	10,360,191,115.98	5,475,273,481.87

## 4.2 利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2011 年 1-3 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	694,697,800.07	105,208,203.32	468,749,816.78	91,449,537.76
其中：营业收入	694,697,800.07	105,208,203.32	468,749,816.78	91,449,537.76
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	728,871,208.91	141,157,625.68	545,137,908.32	116,378,771.68
其中：营业成本	512,452,190.97	81,555,979.72	401,550,269.47	66,495,346.92
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	3,813,349.99	608,056.55	865,719.84	66,345.28
销售费用	47,661,004.25	15,819,650.38	43,373,956.92	11,846,958.76
管理费用	93,002,530.12	11,954,775.59	54,084,025.08	10,617,114.74
财务费用	51,209,708.54	16,932,451.05	38,378,272.52	20,226,390.91
资产减值损失	20,732,425.04	14,286,712.39	6,885,664.49	7,126,615.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,623,284.71	1,623,284.71	2,852,860.14	2,852,860.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,318,359.33	72,052,780.75	1,321,045.78	18,272,827.84
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）	-28,231,764.80	37,726,643.10	-72,214,185.62	-3,803,545.94
加：营业外收入	17,036,404.81	1,789,301.61	11,244,040.90	1,308,501.04
减：营业外支出	2,595,370.92	589,132.55	441,173.92	132,207.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,790,730.91	38,926,812.16	-61,411,318.64	-2,627,252.34
减：所得税费用	3,863,058.54	-2,458,082.61	2,216,830.62	402,054.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,653,789.45	41,384,894.77	-63,628,149.26	-3,029,306.53
归属于母公司所有者的净利润	-7,414,205.81	41,384,894.77	-49,811,838.50	-3,029,306.53
少数股东损益	-10,239,583.64		-13,816,310.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0191		-0.1596	
（二）稀释每股收益	-0.0191		-0.1596	
七、其他综合收益	25,583,397.75	25,583,397.75	16,225,458.75	16,225,458.76
八、综合收益总额	7,929,608.30	66,968,292.52	-47,402,690.51	13,196,152.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,169,191.94	66,968,292.52	-33,586,379.75	13,196,152.23
归属于少数股东的综合收益总额	-10,239,583.64		-13,816,310.76	

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 现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,235,673,974.91	435,183,706.37	434,908,038.41	113,510,229.07
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	8,730,325.51	1,754,695.25	5,127,510.99	1,190,141.78
收到其他与经营活动有关的现金	46,534,615.55	321,913,416.76	238,095,489.30	129,921,798.44
经营活动现金流入小计	1,290,938,915.97	758,851,818.38	678,131,038.70	244,622,169.29
购买商品、接受劳务支付的现金	778,340,201.18	221,965,586.58	570,956,666.44	99,690,677.72
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	156,565,392.90	37,961,126.80	101,771,288.65	29,063,023.20
支付的各项税费	99,439,914.59	8,389,033.88	44,592,012.49	9,824,009.12
支付其他与经营活动有关的现金	66,371,323.01	300,609,615.56	111,786,325.22	158,884,862.64
经营活动现金流出小计	1,100,716,831.68	568,925,362.82	829,106,292.80	297,462,572.68
经营活动产生的现金流量净额	190,222,084.29	189,926,455.56	-150,975,254.10	-52,840,403.39

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	0.00	13,160.65		13,202,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,906.80	67,906.80	626,493.50	
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	3,534,070.13	0.00		
投资活动现金流入小计	3,614,976.93	81,067.45	626,493.50	13,202,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,638,241.28	100,070,258.45	374,765,305.30	24,647,490.56
投资支付的现金	2,100,000.00	197,312,662.00		
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	3,486,506.93	2,605,100.00		
投资活动现金流出小计	529,224,748.21	299,988,020.45	374,765,305.30	24,647,490.56
投资活动产生的现金流量净额	-525,609,771.28	-299,906,953.00	-374,138,811.80	-11,445,490.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				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	1,100,052,800.00	679,000,000.00	1,233,680,000.00	494,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00		11,941,538.52	8,459,521.72
筹资活动现金流入小计	1,130,052,800.00	679,000,000.00	1,245,621,538.52	502,459,521.72
偿还债务支付的现金	198,387,500.00	134,000,000.00	445,447,500.00	210,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,725,177.06	22,773,422.59	66,002,753.19	31,034,294.38
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	131,326,147.72	127,402,411.05
筹资活动现金流出小计	281,112,677.06	240,327,922.59	642,776,400.91	368,836,705.43
筹资活动产生的现金流量净额	848,940,122.94	438,672,077.41	602,845,137.61	133,622,816.29
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	513,552,435.95	328,691,579.97	77,731,071.71	69,336,922.34
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	1,421,768,387.34	768,804,563.93	753,876,006.90	143,498,063.62

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

#### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用