

新疆天山水泥股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘志江	董事	出差	王广林

公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	649,721,853.43	583,402,791.20	11.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,254,971.81	-180,620,240.16	16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-155,663,144.58	-185,964,587.53	16.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-430,291,437.54	-645,715,667.66	33.36%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.21	19.05%
加权平均净资产收益率(%)	-2.29%	-2.83%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	21,422,449,941.21	21,328,899,068.06	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,523,685,391.66	6,673,299,763.15	-2.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	39,338.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	3,314,266.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,303,283.16	
减：所得税影响额	1,659,516.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,589,199.70	
合计	4,408,172.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						880,101,259
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	35.49%	312,381,609	0		
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750	0		
山西信托股份有限公司一信海七号集合资金信	其他	0.77%	6,805,795	0		

托						
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	0.51%	4,500,000	0		
长城国兴金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,305,373	0		
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,999,987	0		
侯大字	境内自然人	0.45%	3,918,400	0		
缪江洪	境内自然人	0.36%	3,195,679	0		
文登市森鹿制革有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,100,001	0		
谢青	境内自然人	0.33%	2,900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国中材股份有限公司	312,381,609	人民币普通股	312,381,609			
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750	人民币普通股	8,610,750			
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	6,805,795	人民币普通股	6,805,795			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
长城国兴金融租赁有限公司	4,305,373	人民币普通股	4,305,373			
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,999,987	人民币普通股	3,999,987			
侯大字	3,918,400	人民币普通股	3,918,400			
缪江洪	3,195,679	人民币普通股	3,195,679			
文登市森鹿制革有限公司	3,100,001	人民币普通股	3,100,001			
谢青	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东侯大字截止本报告期末合计持股 3,918,400 股，其中在宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,430,000 股；公司股东缪江洪截止本报告期末合计持股 3,195,679 股，其中在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,195,679 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、部分应收票据到期托收、贴现及支付，应收票据较年初减少50%。
- 2、因疆内逐步进入销售旺季，代付款项增加使其他应收款较年初增加186%。
- 3、生产备料及销售储备，存货较年初增加62%。
- 4、因开具承兑汇票用于支付货款及项目款，应付票据较年初增加33%。
- 5、因疆内逐步进入销售旺季，预收款项较年初增加123%。
- 6、因支付职工薪酬，应付职工薪酬较年初下降57%。
- 7、因归还4亿短期融资券，使其他流动负债较年初下降40%。
- 8、因借款增加、项目完工停止利息资本化及银行承兑汇票贴现，财务费用较去年同期上升59%。
- 9、由于应收款项增加，坏账计提增加，资产减值损失较去年同期增加97%。
- 10、由于收到的增值税返还增加，营业外收入较去年同期增加77%。
- 11、由于部分企业盈利比去年同期增加，使所得税费用较去年同期增加128%。
- 12、由于票据到期托收及部分票据贴现，经营活动现金净流量较去年同期增加33%。
- 13、由于在建项目逐步完工，投资活动产生的现金净流出量较去年同期减少83%。
- 14、归还借款，使筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少64%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）	1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。	2005年05月25日	长期	正在履行
	中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）	为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺： （1）中材总公司在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营	2005年05月25日	长期	正在履行

		<p>业务,以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(2) 中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。</p>			
中国中材股份有限公司	<p>2011年7月15日,中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明:“中国中材股份有限公司(以下简称我公司)下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争,我公司水泥事业部对相应事宜作出规划,相关内容如下:(1)天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省,中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生产线,不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。(2)我公司将继续认真履行2009年4月27日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。</p>	2011年07月15日	长期	正在履行	
中国中材股份有限公司	<p>(3) 2010年9月7日,中国中材集团有限公司作出承诺‘中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。</p>	2011年07月15日	2015年9月7日	正在履行	
中国中材股份有限公司	<p>(4) 我公司将按照中材集团所作承诺,根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并</p>	2011年07月15日	长期	正在履行	

		购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，最终消除下属水泥企业之间已存在的或潜在的同业竞争。”			
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	<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）承诺：（1）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。</p> <p>（2）在中材股份作为天山股份的控股股东期间，保证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。</p> <p>（3）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。</p> <p>（4）在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>	2009年04月27日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明：

天山股份于以前年度以初始投资成本 800 万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009 年 10 月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至 2014 年 3 月 31 日，根据持有的 17,180,741 股的市值确认公允价值为 190,362,610.28 元。

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,200,801,746.76	1,220,304,792.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	639,028,645.66	1,267,731,601.18
应收账款	756,033,653.68	635,202,613.84
预付款项	506,436,665.61	392,632,890.49
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	67,801,368.79	67,801,368.79
其他应收款	52,305,343.46	18,268,663.53
买入返售金融资产		
存货	1,422,604,857.85	876,029,499.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,645,012,281.81	4,477,971,429.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	190,362,610.28	191,737,069.56
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	29,797,399.61	29,797,399.61
投资性房地产	15,219,558.30	15,399,624.37
固定资产	14,338,953,435.11	14,408,552,749.33
在建工程	1,133,012,256.83	1,198,150,187.35
工程物资	227,584,977.81	227,448,854.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	706,899,473.85	654,639,046.53
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	42,695,183.94	35,035,715.00
递延所得税资产	69,495,419.98	66,749,648.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,777,437,659.40	16,850,927,638.24
资产总计	21,422,449,941.21	21,328,899,068.06
流动负债：		
短期借款	4,377,500,000.00	3,945,500,000.00
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	768,024,350.43	576,473,980.33
应付账款	2,231,903,578.96	2,483,829,277.17
预收款项	283,217,896.39	127,194,501.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,229,254.23	152,540,708.27
应交税费	-289,451,067.86	-243,588,108.91
应付利息	88,878,238.52	62,889,830.31
应付股利	8,249,197.62	8,749,197.62
其他应付款	282,230,819.17	216,726,611.78
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	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	8,451,782,267.46	8,365,315,998.14
非流动负债：		
长期借款	2,674,683,574.93	2,500,683,574.93
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
长期应付款	45,709,796.00	46,852,755.56
专项应付款	1,920,000.00	1,820,000.00
预计负债	15,719,744.49	15,016,132.20
递延所得税负债	31,202,228.53	31,488,854.76
其他非流动负债	264,158,770.45	243,986,579.02
非流动负债合计	5,233,394,114.40	5,039,847,896.47
负债合计	13,685,176,381.86	13,405,163,894.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,574,245,894.90	3,575,414,185.29
减：库存股		
专项储备	53,276,163.74	50,467,273.03
盈余公积	180,520,423.68	180,520,423.68
一般风险准备		
未分配利润	1,835,541,650.34	1,986,796,622.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,523,685,391.66	6,673,299,763.15
少数股东权益	1,213,588,167.69	1,250,435,410.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,737,273,559.35	7,923,735,173.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,422,449,941.21	21,328,899,068.06

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,314,941.64	404,179,536.86
交易性金融资产		
应收票据	145,086,182.31	315,331,606.05
应收账款	40,607,505.17	21,653,869.02
预付款项	66,380,206.77	53,997,870.49
应收利息		
应收股利	429,912,000.00	476,912,000.00
其他应收款	3,765,352,873.75	3,475,186,732.70
存货	241,756,018.54	115,560,825.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,073,409,728.18	4,862,822,440.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	190,362,610.28	191,737,069.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,376,285,697.99	4,376,285,697.99
投资性房地产	15,219,558.31	15,399,624.37
固定资产	1,487,457,138.29	1,506,659,949.41
在建工程	71,400,661.79	67,059,392.67
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	156,579,593.17	169,987,481.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,803.07	252,483.23
递延所得税资产	34,894,834.20	32,117,566.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,332,418,897.10	6,359,499,264.87
资产总计	11,405,828,625.28	11,222,321,705.04

流动负债：		
短期借款	2,086,000,000.00	1,684,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	463,474,350.43	208,923,980.33
应付账款	265,877,439.17	230,650,890.28
预收款项	66,112,923.93	21,641,109.01
应付职工薪酬	7,442,005.71	25,685,196.80
应交税费	-56,429,380.18	-42,977,853.95
应付利息	68,655,537.65	55,717,729.44
应付股利	584,400.00	584,400.00
其他应付款	257,154,752.59	332,840,316.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	3,758,872,029.30	3,517,065,768.57
非流动负债：		
长期借款	238,800,000.00	238,800,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	1,470,000.00	1,470,000.00
预计负债	1,102,190.46	1,005,672.00
递延所得税负债	27,354,391.54	27,560,560.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,468,726,582.00	2,468,836,232.43
负债合计	6,227,598,611.30	5,985,902,001.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,582,852,758.73	3,584,021,049.12
减：库存股		
专项储备	5,226,082.40	4,682,872.20
盈余公积	180,520,423.68	180,520,423.68
一般风险准备		
未分配利润	529,529,490.17	587,094,100.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,178,230,013.98	5,236,419,704.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,405,828,625.28	11,222,321,705.04
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

3、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	649,721,853.43	583,402,791.20
其中：营业收入	649,721,853.43	583,402,791.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,896,671.74	822,384,757.23
其中：营业成本	508,152,894.54	561,063,018.90
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	5,591,695.39	3,428,302.48
销售费用	56,729,289.80	53,284,206.07
管理费用	122,710,576.51	101,919,822.01
财务费用	147,995,871.86	93,185,181.01
资产减值损失	18,716,343.64	9,504,226.76
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）		-6,727,761.04
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）	-210,174,818.31	-245,709,727.07
加：营业外收入	37,763,042.05	21,315,120.92
减：营业外支出	416,639.56	1,028,789.87

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,828,415.82	-225,423,396.02
减：所得税费用	15,563,025.29	6,838,030.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,391,441.11	-232,261,426.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-151,254,971.81	-180,620,240.16
少数股东损益	-37,136,469.30	-51,641,186.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.21
七、其他综合收益	-1,168,290.39	24,790,991.63
八、综合收益总额	-189,559,731.50	-207,470,435.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,423,262.20	-155,829,248.53
归属于少数股东的综合收益总额	-37,136,469.30	-51,641,186.66

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

4、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,502,356.13	47,114,227.14
减：营业成本	26,534,396.08	45,279,242.57
营业税金及附加	2,200,156.25	1,660,473.97
销售费用	6,468,929.10	7,069,140.71
管理费用	21,631,167.41	14,206,149.70
财务费用	21,824,221.22	17,322,562.94
资产减值损失	-5,591,441.98	19,068,495.73
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,565,071.96	-57,491,838.48
加：营业外收入	1,100,583.56	2,389,366.01
减：营业外支出	300,590.63	4,131.43

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,765,079.03	-55,106,603.90
减：所得税费用	-2,777,267.77	-2,856,377.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,987,811.26	-52,250,226.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.0594
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.0594
六、其他综合收益	-1,168,290.39	24,790,991.63
七、综合收益总额	-39,156,101.65	-27,459,234.85

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

5、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	757,071,846.63	609,311,822.34
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	29,508,454.93	13,286,911.32
收到其他与经营活动有关的现金	152,634,733.90	74,842,693.37
经营活动现金流入小计	939,215,035.46	697,441,427.03
购买商品、接受劳务支付的现金	886,257,879.37	914,464,130.72
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	247,292,421.50	236,011,556.96
支付的各项税费	101,732,170.97	71,391,064.29
支付其他与经营活动有关的现金	134,224,001.16	121,290,342.72
经营活动现金流出小计	1,369,506,473.00	1,343,157,094.69
经营活动产生的现金流量净额	-430,291,437.54	-645,715,667.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,029,400.00	52,955,638.42
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		1,042,360.54
投资活动现金流入小计	21,029,400.00	53,997,998.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,735,258.88	291,159,250.21
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		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	1,186,955.34
投资活动现金流出小计	61,985,258.88	292,346,205.55
投资活动产生的现金流量净额	-40,955,858.88	-238,348,206.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,320,000.00
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	1,838,000,000.00	2,317,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,838,000,000.00	2,326,220,000.00
偿还债务支付的现金	1,262,000,000.00	948,591,419.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,354,953.79	94,124,472.88
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		
筹资活动现金流出小计	1,379,354,953.79	1,042,715,891.88

筹资活动产生的现金流量净额	458,645,046.21	1,283,504,108.12
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	-12,602,250.21	399,440,233.87
加：期初现金及现金等价物余额	816,022,137.37	729,359,799.13
六、期末现金及现金等价物余额	803,419,887.16	1,128,800,033.00

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	99,534,721.16	96,776,198.77
收到的税费返还	171,395.72	
收到其他与经营活动有关的现金	475,720,247.12	790,659,506.78
经营活动现金流入小计	575,426,364.00	887,435,705.55
购买商品、接受劳务支付的现金	177,660,321.83	190,674,088.54
支付给职工以及为职工支付的现金	42,718,903.04	52,050,649.61
支付的各项税费	8,499,251.05	15,960,946.46
支付其他与经营活动有关的现金	304,165,505.13	1,069,213,841.37
经营活动现金流出小计	533,043,981.05	1,327,899,525.98
经营活动产生的现金流量净额	42,382,382.95	-440,463,820.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		15,182,692.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	49,800.00
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	13,000.00	15,232,492.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,069,123.12	44,094,122.70
投资支付的现金		72,320,000.00
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	36,069,123.12	116,414,122.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,056,123.12	-101,181,630.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,320,000.00
取得借款收到的现金	428,000,000.00	1,464,400,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	2,261,998.72
筹资活动现金流入小计	830,700,000.00	1,474,981,998.72
偿还债务支付的现金	826,000,000.00	437,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,801,507.13	25,842,041.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	867,801,507.13	463,802,041.79
筹资活动产生的现金流量净额	-37,101,507.13	1,011,179,956.93
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	-30,775,247.30	469,534,506.22
加：期初现金及现金等价物余额	221,903,247.59	307,451,549.92
六、期末现金及现金等价物余额	191,128,000.29	776,986,056.14

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆天山水泥股份有限公司

董事长：张丽荣

二〇一四年四月二十五日