

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	19,788,270,247.15	15,339,549,377.81	29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,469,060,786.63	4,524,677,118.98	42.97%	
股本 (股)	880,101,259.00	388,945,144.00	126.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.35	11.63	-36.82%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,712,039,662.24	-10.17%	6,095,844,105.87	-4.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	220,840,409.02	-62.94%	343,985,312.55	-64.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-186,463,955.15	-119.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.21	-108.44%
基本每股收益 (元/股)	0.2509	-67.15%	0.3958	-68.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.2509	-67.15%	0.3958	-68.45%
加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	-10.72%	5.35%	-18.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.45%	-10.86%	5.19%	-18.39%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,176,927.66	
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)	3,347,509.99	

债务重组损益	13,861,904.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	850,382.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,480,854.10	
少数股东权益影响额	-1,020,074.72	
所得税影响额	-2,163,435.56	
合计	10,572,360.36	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	82,281		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中材股份有限公司	221,519,406	人民币普通股	221,519,406
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,014,054	人民币普通股	10,014,054
中国银河投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
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
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,120,547	人民币普通股	7,120,547
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,524,061	人民币普通股	6,524,061
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,683,505	人民币普通股	3,683,505
侯大字	3,488,400	人民币普通股	3,488,400
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,899,919	人民币普通股	2,899,919
全国社保基金零二零组合	2,561,255	人民币普通股	2,561,255
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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、由于新疆及江苏地区水泥价格下降，公司归属于母公司净利润较去年同期下降65%。
- 2、由于加强票据支付力度，应收票据余额较年初下降34%，应付票据余额较年初增加222%。
- 3、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373%，部分货款在年底收回。
- 4、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52%。
- 5、公司发行新股及实施公积金转增股本，使股本较年初增加126%。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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。			正在履行
资产置换时所作承诺	无	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。	2010年05月21日	三年	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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	√ 是 □ 否 □ 不适用				

诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	34,000	--	42,000	140,402.58	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	75.78%	--	70.09%
基本每股收益 (元/股)	0.26	--	0.33	1.4488	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	82.05%	--	77.22%
业绩预告的说明	受江苏及新疆区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度下降的影响,净利润及每股收益较去年有大幅度下降。注:上年同期基本每股收益为按照资本公积转增股本后数据进行计算							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	银河投资 黄格非、孙学林	公司经营及发展情况,项目建设情况等,未提供资料。
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 沈荣、光大永明资产 高广新	公司经营及发展情况,项目建设情况等,未提供资料。
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金 吴博俊	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利 张镭、肖艾锜	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。

					资料。
2012年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	高盛 乔娜	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券 田东红 王慷	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	未来资产 叶昆	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	银河投资 杨文 李楠	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

发行非公开定向债务融资工具情况：公司五届五次董事会审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。公司于2012年7月31日收到中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】PPN95号《接受注册通知书》，接受公司非公开定向债务融资工具发行注册。公司本次非公开定向债务融资工具注册金额为18亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行，2012年8月30日第一批非公开定向债务融资工具注册金额为9亿元已经顺利发行。相关发行信息已经在中国银行间市场交易商协会指定的网站“中国银行间市场交易商协会网”（<http://www.nafmii.org.cn/>）上做出了相关信息披露。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,008,991,598.36	1,576,277,174.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	446,370,865.41	671,430,999.98

应收账款	1,518,782,771.00	320,997,402.77
预付款项	633,063,870.50	601,749,760.68
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	7,109,976.92	7,199,682.40
其他应收款	40,676,637.86	14,075,704.19
买入返售金融资产		
存货	831,003,603.46	1,000,584,144.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,485,999,323.51	4,192,314,869.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	173,130,750.00	170,067,667.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,122,592.40	181,671,751.10
投资性房地产	17,971,625.48	18,663,042.65
固定资产	9,115,620,569.49	7,561,277,826.99
在建工程	4,172,074,624.30	2,742,166,604.42
工程物资	93,240,387.18	2,971,451.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	438,735,951.84	389,336,029.52
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	12,300,119.77	6,833,756.98
递延所得税资产	62,656,959.49	50,829,033.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,302,270,923.64	11,147,234,508.37
资产总计	19,788,270,247.15	15,339,549,377.81
流动负债：		
短期借款	2,025,361,419.00	1,823,771,419.00
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	891,641,566.05	276,920,052.57
应付账款	2,186,482,057.73	1,693,362,981.42
预收款项	412,842,675.28	309,245,337.37

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,620,062.29	159,389,831.51
应交税费	-104,824,642.65	-57,822,166.87
应付利息	72,132,955.88	30,785,380.73
应付股利	17,416,144.53	15,750,026.54
其他应付款	263,348,782.33	218,426,324.34
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	155,448,764.00	1,095,742,054.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	6,786,469,784.44	5,965,571,240.61
非流动负债：		
长期借款	3,456,997,369.93	2,964,301,466.93
应付债券	1,700,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	74,783,679.93	87,452,812.45
专项应付款	234,063,487.50	78,639,100.18
预计负债	8,994,732.13	7,514,425.49
递延所得税负债	29,100,193.52	28,882,103.17
其他非流动负债	5,195,442.15	5,475,442.14
非流动负债合计	5,509,134,905.16	3,972,265,350.36
负债合计	12,295,604,689.60	9,937,836,590.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	388,945,144.00
资本公积	3,551,278,813.67	2,106,756,416.34
减：库存股		
专项储备	28,480,398.62	21,498,955.05
盈余公积	132,217,123.66	132,217,123.66
一般风险准备		
未分配利润	1,876,983,191.68	1,875,259,479.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,469,060,786.63	4,524,677,118.98
少数股东权益	1,023,604,770.92	877,035,667.86
所有者权益（或股东权益）合计	7,492,665,557.55	5,401,712,786.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,788,270,247.15	15,339,549,377.81

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：李辉

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,187,957,281.42	892,957,220.01
交易性金融资产		
应收票据	118,310,759.50	144,950,173.37
应收账款	132,001,328.89	31,420,525.48
预付款项	40,162,982.59	43,037,973.09
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	89,705.48
其他应收款	2,648,441,935.63	2,086,749,474.46
存货	165,031,798.20	181,585,786.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,311,906,086.23	3,380,790,858.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	173,130,750.00	170,067,667.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,152,608,233.67	3,146,519,433.67
投资性房地产	16,299,954.67	16,840,152.85
固定资产	735,139,973.58	751,931,133.23
在建工程	415,081,848.96	21,033,532.26
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	29,608,550.56	25,947,999.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,884.03	541,924.51
递延所得税资产	26,784,567.62	21,040,783.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,549,094,763.09	4,153,922,627.63
资产总计	9,861,000,849.32	7,534,713,485.83
流动负债：		
短期借款	645,150,000.00	1,039,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	161,341,566.05	820,052.57
应付账款	164,127,175.00	168,018,705.60
预收款项	173,650,175.82	108,397,339.91
应付职工薪酬	7,439,461.03	27,354,136.22
应交税费	39,368,598.54	30,148,556.42
应付利息	32,001,229.52	24,851,381.72

应付股利	5,671,200.00	3,403,200.00
其他应付款	287,153,733.34	576,594,508.34
一年内到期的非流动负债	64,435,297.00	548,615,297.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,380,338,436.30	2,927,353,177.78
非流动负债：		
长期借款	743,490,000.00	539,490,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	13,429,870.06	11,056,345.66
预计负债	509,079.70	355,901.91
递延所得税负债	24,769,612.49	24,310,150.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,482,198,562.25	1,375,212,397.69
负债合计	4,862,536,998.55	4,302,565,575.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	388,945,144.00
资本公积	3,559,885,677.50	2,115,363,280.17
减：库存股		
专项储备	4,244,059.26	4,185,223.40
盈余公积	132,217,123.66	132,217,123.66
一般风险准备		
未分配利润	422,015,731.35	591,437,139.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,998,463,850.77	3,232,147,910.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,861,000,849.32	7,534,713,485.83

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：李辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,712,039,662.24	3,019,137,630.01
其中：营业收入	2,712,039,662.24	3,019,137,630.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,526,733,525.38	2,262,508,320.21
其中：营业成本	2,135,107,620.64	1,921,291,619.04
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	20,614,788.53	28,987,321.83
销售费用	133,723,857.02	104,550,310.72
管理费用	131,060,038.41	104,325,584.46
财务费用	79,768,352.35	70,805,812.27
资产减值损失	26,458,868.43	32,547,671.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,091,675.47
投资收益（损失以“－”号填列）	2,683,106.80	35,303,093.47
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）	187,989,243.66	784,840,727.80
加：营业外收入	119,179,043.94	108,803,424.16
减：营业外支出	812,662.87	1,080,744.82
其中：非流动资产处置损失	12,362.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,355,624.73	892,563,407.14
减：所得税费用	7,497,964.32	166,173,072.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	298,857,660.41	726,390,334.28
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	220,840,409.02	595,858,265.72
少数股东损益	78,017,251.39	130,532,068.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2509	0.76
（二）稀释每股收益	0.2509	0.76
七、其他综合收益	-3,962,030.63	-29,765,171.25
八、综合收益总额	294,895,629.78	696,625,163.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,878,378.39	566,093,094.47
归属于少数股东的综合收益总额	78,017,251.39	130,532,068.56

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 元。

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：李辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	374,425,293.26	878,531,272.62
减：营业成本	280,043,529.86	631,253,305.64
营业税金及附加	5,437,049.64	9,947,122.49
销售费用	22,519,672.54	23,490,429.20
管理费用	19,894,312.84	13,911,209.80
财务费用	14,081,075.27	19,881,810.17
资产减值损失	10,995,030.91	21,909,353.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,091,675.47
投资收益（损失以“－”号填列）	67,979,775.00	109,218,728.99
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）	89,434,397.20	260,265,095.78
加：营业外收入	23,488,250.06	27,076,940.71
减：营业外支出		303,099.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,922,647.26	287,038,937.16
减：所得税费用	-2,004,729.97	39,266,092.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,927,377.23	247,772,844.23
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	-3,962,030.63	-29,765,171.25
七、综合收益总额	110,965,346.61	218,007,672.98

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：李辉

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,095,844,105.87	6,379,880,109.62
其中：营业收入	6,095,844,105.87	6,379,880,109.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,784,712,046.32	5,102,219,628.41
其中：营业成本	4,741,931,038.99	4,129,635,667.56
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	38,869,413.93	49,306,762.06
销售费用	306,972,729.13	299,424,561.05
管理费用	348,575,891.38	344,555,296.29
财务费用	266,320,273.22	198,081,729.75
资产减值损失	82,042,699.67	81,215,611.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,836,363.40
投资收益（损失以“－”号填列）	9,293,738.09	63,308,415.49
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）	320,425,797.64	1,334,132,533.30
加：营业外收入	176,270,257.56	155,279,928.59
减：营业外支出	10,800,425.18	5,731,894.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	485,895,630.02	1,483,680,567.58
减：所得税费用	23,180,702.62	293,747,364.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	462,714,927.40	1,189,933,202.98
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	343,985,312.55	978,614,935.38
少数股东损益	118,729,614.85	211,318,267.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3958	1.2545
（二）稀释每股收益	0.3958	1.2545
七、其他综合收益	2,603,620.13	-31,463,184.37
八、综合收益总额	465,318,547.53	1,158,470,018.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,588,932.68	947,151,751.01
归属于少数股东的综合收益总额	118,729,614.85	211,318,267.60

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 元。

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：李辉

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	797,307,952.54	1,718,480,990.96

减：营业成本	580,155,812.59	1,224,615,137.46
营业税金及附加	8,262,389.85	13,943,208.67
销售费用	52,430,976.56	81,645,723.52
管理费用	56,628,738.63	55,572,528.95
财务费用	74,425,294.17	48,155,068.15
资产减值损失	37,842,456.32	42,784,290.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,836,363.40
投资收益（损失以“－”号填列）	148,290,896.80	223,355,571.27
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）	135,853,181.22	468,284,241.84
加：营业外收入	39,424,264.35	34,790,886.99
减：营业外支出	7,079,666.68	976,038.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,197,778.89	502,099,090.02
减：所得税费用	-4,642,414.13	61,711,541.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,840,193.02	440,387,548.77
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	2,603,620.13	-31,463,184.37
七、综合收益总额	175,443,813.15	408,924,364.40

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：李辉

7、合并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

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	3,991,236,744.13	4,947,557,679.25
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	133,829,667.03	109,263,936.68
收到其他与经营活动有关的现金	148,983,428.99	265,403,493.83
经营活动现金流入小计	4,274,049,840.15	5,322,225,109.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,971,841,038.08	2,882,469,259.75
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	597,119,113.78	403,185,884.56
支付的各项税费	550,242,931.80	687,453,265.99
支付其他与经营活动有关的现金	341,310,711.64	373,138,018.99
经营活动现金流出小计	4,460,513,795.30	4,346,246,429.29
经营活动产生的现金流量净额	-186,463,955.15	975,978,680.47
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	2,732,602.28	93,465.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,539,552.62	77,134,426.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		66,201,470.41
收到其他与投资活动有关的现金	8,525,789.33	8,747,984.01
投资活动现金流入小计	244,797,944.23	152,177,347.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,026,795,912.79	2,241,729,930.75
投资支付的现金	4,800,000.00	2,100,000.00
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	7,867,906.41	12,662,024.48
投资活动现金流出小计	2,039,463,819.20	2,256,491,955.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,665,874.97	-2,104,314,608.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,002,916,000.00	
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	2,531,090,000.00	3,153,562,800.00
发行债券收到的现金	1,297,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,831,506,000.00	3,183,562,800.00
偿还债务支付的现金	2,777,097,387.00	1,013,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,206,846.62	445,377,300.47
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	3,885,600.50	
筹资活动现金流出小计	3,435,189,834.12	1,458,797,300.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,396,316,165.88	1,724,765,499.53
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	415,186,335.76	596,429,571.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,032,678.24	1,504,645,523.21

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：李辉

8、母公司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

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	709,975,664.29	1,394,970,711.74
收到的税费返还	18,850,737.58	19,636,373.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,397,189,814.28	1,873,232,903.02
经营活动现金流入小计	4,126,016,216.15	3,287,839,988.62
购买商品、接受劳务支付的现金	193,418,410.80	512,819,404.17
支付给职工以及为职工支付的现金	118,338,813.74	108,691,191.99
支付的各项税费	92,626,512.68	161,274,350.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,302,369,929.49	2,429,387,853.68
经营活动现金流出小计	4,706,753,666.71	3,212,172,800.29
经营活动产生的现金流量净额	-580,737,450.56	75,667,188.33
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	74,013,231.78	106,626.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,325,271.68	772,106.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,331,638.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,338,503.46	68,210,371.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,963,933.42	130,652,668.61
投资支付的现金	1,006,088,800.00	243,312,662.00
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	224,599.02	2,605,100.00
投资活动现金流出小计	1,355,277,332.44	376,570,430.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,938,828.98	-308,360,059.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,940,060,000.00	
取得借款收到的现金	1,091,090,000.00	1,532,430,000.00
发行债券收到的现金	1,297,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	284,218.06
筹资活动现金流入小计	4,328,650,000.00	1,532,714,218.06
偿还债务支付的现金	1,761,520,000.00	450,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,134,330.49	240,793,628.26
支付其他与筹资活动有关的现金	3,909,328.56	83,554,500.00
筹资活动现金流出小计	2,201,563,659.05	774,968,128.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,127,086,340.95	757,746,089.80
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	268,410,061.41	525,053,218.80
加：期初现金及现金等价物余额	879,387,567.74	440,112,983.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,797,629.15	965,166,202.76

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：李辉

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

新疆天山水泥股份有限公司
2012 年 10 月 19 日