

新疆天山水泥股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	583,402,791.20	659,478,806.75	-11.54
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-180,620,240.16	-133,029,771.02	-35.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-185,964,587.53	-133,676,849.28	-39.12
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-645,715,667.66	-604,280,936.52	-6.86
基本每股收益 (元/股)	-0.21	-0.16	-31.25
稀释每股收益 (元/股)	-0.21	-0.16	-31.25
加权平均净资产收益率 (%)	-2.83%	-2.31%	-0.52
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	20,140,633,260.76	19,156,530,712.75	5.14
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,318,643,520.08	6,464,736,147.32	-2.26

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)	2,371.74	
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)	6,823,701.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-535.39	
所得税影响额	1,288,338.79	
少数股东权益影响额 (税后)	712,852.17	
合计	5,344,347.37	--

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		76174				
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	89,955,021		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.02	9,000,000	0		
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98	8,610,750	0		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.91	8,020,358	0		
山西信托有限责任公司一信海七号集合资金信托	境内非国有法人	0.77	6,805,795	0		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.75	6,564,227	0		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.72	6,320,143	0		
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64	5,600,000	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		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43	3,788,842	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	222,426,588	人民币普通股	222,426,588			
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
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,020,358	人民币普通股	8,020,358
山西信托有限责任公司一信海七号集合资金信托	6,805,795	人民币普通股	6,805,795
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	6,564,227	人民币普通股	6,564,227
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,320,143	人民币普通股	6,320,143
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
长城国兴金融租赁有限公司	4,305,373	人民币普通股	4,305,373
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,788,842	人民币普通股	3,788,842
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。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

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、支付票据增加以及部分票据到期托收使应收票据减少43%。
- 2、原材料、设备采购增加使预付账款增加56%。
- 3、因淡季储备各种原材料，流动资金需求增加使短期借款增加51%。
- 4、一季度收到客户预付的水泥款，预收账款较年初增加109%。
- 5、由于水泥、熟料价格较去年同期下降，净利润较去年同期下降37%。
- 6、由于代付款项增加使其他应收款增加162%。

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或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	2005年05月25日	长期	正在履行

		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。			
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	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	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。				
承诺的履行情况	按承诺执行				

四、对 2013 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型: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)	2,000	--	3,000	16,385.72	下降	87.79%	--	81.69%
基本每股收益 (元/股)	0.02	--	0.03	0.14	下降	84.06%	--	76.1%
业绩预告的说明	受市场因素影响,江苏地区和疆内部分地区水泥销售价格较去年同期有所下降使公司利润受到影响。							

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

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

2013 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	1,429,142,097.90	1,028,525,242.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	409,370,181.20	719,798,272.13
应收账款	732,606,836.56	583,762,248.52
预付款项	724,531,809.25	463,181,342.07
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	7,109,976.92
其他应收款	35,707,182.07	13,638,128.12
买入返售金融资产		
存货	1,306,227,521.73	1,013,840,570.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,644,695,605.63	3,829,855,781.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	212,018,580.00	182,852,707.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,571,843.65	192,299,604.69
投资性房地产	17,510,680.70	17,741,153.09

固定资产	9,938,023,136.95	10,155,139,832.76
在建工程	4,492,854,935.15	4,156,227,076.85
工程物资	65,110,870.72	30,473,271.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	468,492,318.03	468,275,521.46
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	17,691,055.89	18,748,926.77
递延所得税资产	75,246,890.35	81,499,493.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,495,937,655.13	15,326,674,931.51
资产总计	20,140,633,260.76	19,156,530,712.75
流动负债：		
短期借款	3,805,890,000.00	2,512,861,419.00
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	522,945,640.61	566,866,565.83
应付账款	2,287,260,032.38	2,467,275,159.13
预收款项	336,887,812.87	160,833,674.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,448,747.46	119,362,358.04
应交税费	-322,434,963.76	-224,894,570.36
应付利息	62,659,331.01	33,624,258.11
应付股利	9,035,197.62	18,392,798.72
其他应付款	179,507,556.06	172,063,321.22
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	322,281,758.68	601,939,092.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	8,057,481,112.93	6,828,324,076.20
非流动负债：		
长期借款	2,563,713,574.93	2,606,153,574.93
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	67,987,995.32	68,989,820.63
专项应付款	242,345,171.38	250,926,559.16
预计负债	10,884,783.50	10,505,180.17
递延所得税负债	34,772,453.35	30,478,029.81
其他非流动负债	65,703,024.15	65,841,690.84
非流动负债合计	4,685,407,002.63	4,732,894,855.54
负债合计	12,742,888,115.56	11,561,218,931.74
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	3,592,670,976.78	3,559,542,477.54
减：库存股		
专项储备	42,566,829.26	41,167,715.58
盈余公积	161,349,697.53	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	1,641,954,757.51	1,822,574,997.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,318,643,520.08	6,464,736,147.32
少数股东权益	1,079,101,625.12	1,130,575,633.69
所有者权益（或股东权益）合计	7,397,745,145.20	7,595,311,781.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,140,633,260.76	19,156,530,712.75

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

2013 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	851,165,751.80	372,059,309.37
交易性金融资产		

应收票据	92,498,073.56	138,479,513.13
应收账款	22,868,993.40	3,266,224.61
预付款项	34,023,664.92	25,471,256.86
应收利息		
应收股利	167,000,000.00	182,182,692.42
其他应收款	3,161,252,181.45	2,812,243,979.53
存货	315,882,985.65	232,063,749.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,644,691,650.78	3,765,766,725.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	212,018,580.00	182,852,707.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,291,285,697.99	4,218,965,697.99
投资性房地产	15,939,822.55	16,119,888.61
固定资产	709,772,082.16	723,861,242.34
在建工程	606,204,533.59	576,748,449.78
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	29,722,210.02	30,043,059.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,523.71	397,203.87
递延所得税资产	30,116,642.77	27,260,265.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,895,423,092.79	5,776,248,515.28
资产总计	10,540,114,743.57	9,542,015,240.44
流动负债：		
短期借款	1,631,150,000.00	813,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	145,635,640.61	173,036,565.83

应付账款	132,767,501.69	184,982,776.23
预收款项	64,599,240.27	31,359,635.71
应付职工薪酬	6,480,325.11	24,553,372.83
应交税费	-18,291,163.29	462,293.27
应付利息	44,683,934.43	26,410,983.61
应付股利	584,400.00	1,124,693.52
其他应付款	418,495,719.67	368,338,799.18
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	316,900,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,356,105,598.49	2,340,319,120.18
非流动负债：		
长期借款	342,940,000.00	346,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	3,475,123.00	3,475,123.00
预计负债	716,116.62	619,598.16
递延所得税负债	30,602,787.00	26,227,906.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,077,734,026.62	2,076,322,627.28
负债合计	5,433,839,625.11	4,416,641,747.46
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	3,601,260,332.99	3,568,149,341.37
减：库存股		
专项储备	4,445,352.24	4,404,491.90
盈余公积	161,349,697.53	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	459,118,476.70	511,368,703.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,106,275,118.46	5,125,373,492.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,540,114,743.57	9,542,015,240.44

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、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	583,402,791.20	659,478,806.75
其中：营业收入	583,402,791.20	659,478,806.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,384,757.23	826,598,295.61
其中：营业成本	561,063,018.90	554,589,348.33
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	3,428,302.48	3,107,226.60
销售费用	53,284,206.07	53,385,399.28
管理费用	101,919,822.01	97,159,674.58
财务费用	93,185,181.01	91,024,632.79
资产减值损失	9,504,226.76	27,332,014.03
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	-5,916,780.55
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）	-245,709,727.07	-173,036,269.41
加：营业外收入	21,315,120.92	7,309,609.62
减：营业外支出	1,028,789.87	1,680,592.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,423,396.02	-167,407,252.77
减：所得税费用	6,838,030.80	2,134,336.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,261,426.82	-169,541,589.32
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	-180,620,240.16	-133,029,771.02
少数股东损益	-51,641,186.66	-36,511,818.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.16
七、其他综合收益	24,790,991.63	21,734,568.00
八、综合收益总额	-207,470,435.19	-147,807,021.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,829,248.54	-111,295,203.02
归属于少数股东的综合收益总额	-51,641,186.65	-36,511,818.30

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、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	47,114,227.14	51,955,600.92
减：营业成本	45,279,242.57	42,830,433.86
营业税金及附加	1,660,473.97	490,227.69
销售费用	7,069,140.71	7,511,196.07
管理费用	14,206,149.70	14,707,780.49
财务费用	17,322,562.94	30,930,741.56
资产减值损失	19,068,495.73	4,551,531.96
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）	-57,491,838.48	-49,066,310.71
加：营业外收入	2,389,366.01	217,899.01
减：营业外支出	4,131.43	12,653.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,106,603.90	-48,861,064.70
减：所得税费用	-2,856,377.42	202,718.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,250,226.48	-49,063,783.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0594	-0.0579
（二）稀释每股收益	-0.0594	-0.0579

六、其他综合收益	24,790,991.63	21,734,568.00
七、综合收益总额	-27,459,234.85	-27,329,215.22

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、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 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	609,311,822.34	771,867,651.36
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	13,286,911.32	4,084,721.03
收到其他与经营活动有关的现金	74,842,693.37	58,520,537.66
经营活动现金流入小计	697,441,427.03	834,472,910.05
购买商品、接受劳务支付的现金	914,464,130.72	1,010,711,878.90
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	236,011,556.96	216,998,025.26
支付的各项税费	71,391,064.29	98,568,232.26
支付其他与经营活动有关的现金	121,290,342.72	112,475,710.15
经营活动现金流出小计	1,343,157,094.69	1,438,753,846.57
经营活动产生的现金流量净额	-645,715,667.66	-604,280,936.52
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		89,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,955,638.42	50,458,330.00
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	1,042,360.54	9,755,610.50
投资活动现金流入小计	53,997,998.96	60,303,645.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,159,250.21	360,193,566.32
投资支付的现金		4,800,000.00
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	1,186,955.34	7,054,699.20
投资活动现金流出小计	292,346,205.55	372,048,265.52
投资活动产生的现金流量净额	-238,348,206.59	-311,744,619.54
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	1,990,060,000.00
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	2,317,900,000.00	613,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,326,220,000.00	2,603,060,000.00
偿还债务支付的现金	948,591,419.00	560,705,410.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,124,472.88	97,536,888.46
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		2,685,400.00
筹资活动现金流出小计	1,042,715,891.88	660,927,698.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,504,108.12	1,942,132,301.40
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	399,440,233.87	1,026,106,745.34
加：期初现金及现金等价物余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,800,033.00	2,451,953,087.82

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、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 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	96,776,198.77	63,130,685.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	790,659,506.78	2,220,952,967.68
经营活动现金流入小计	887,435,705.55	2,284,083,653.43
购买商品、接受劳务支付的现金	190,674,088.54	74,617,160.47
支付给职工以及为职工支付的现金	52,050,649.61	46,719,633.80
支付的各项税费	15,960,946.46	9,725,804.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,213,841.37	1,771,911,563.89
经营活动现金流出小计	1,327,899,525.98	1,902,974,163.00
经营活动产生的现金流量净额	-440,463,820.43	381,109,490.43
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	89,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,800.00	150,000.00
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	15,232,492.42	239,705.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,094,122.70	
投资支付的现金	72,320,000.00	73,723,973.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,374,515,692.20
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	116,414,122.70	1,448,439,665.45
投资活动产生的现金流量净额	-101,181,630.28	-1,448,199,959.97
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	1,940,060,000.00
取得借款收到的现金	1,464,400,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,261,998.72	32,943.69
筹资活动现金流入小计	1,474,981,998.72	2,340,092,943.69

偿还债务支付的现金	437,960,000.00	308,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,842,041.79	35,234,754.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,685,400.00
筹资活动现金流出小计	463,802,041.79	346,720,154.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,179,956.93	1,993,372,789.59
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	469,534,506.22	926,282,320.05
加：期初现金及现金等价物余额	307,451,549.92	879,387,567.74
六、期末现金及现金等价物余额	776,986,056.14	1,805,669,887.79

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

新疆天山水泥股份有限公司

董事长：张丽荣

二〇一三年四月二十四日