

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-067

新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

因 2022 年同一控制下取得苏州混凝土水泥制品研究院有限公司，故本报告期重述去年同期数据。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	26,944,001,400.89	33,162,739,566.55	33,190,522,414.34	-18.82%	80,387,150,646.43	98,608,443,063.12	98,636,225,910.91	-18.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,902,208.79	570,254,929.96	573,296,007.75	-115.86%	50,845,670.10	4,053,615,604.71	4,064,953,364.56	-98.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	10,832,712.76	13,001,716.14	13,001,716.14	-16.68%	-398,829,739.95	2,975,568,198.64	2,975,568,198.64	-113.40%

的净利润 (元)								
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	—	—	—	—	11,110,967,342.54	9,463,940,216.80	9,464,647,800.68	17.39%
基本每股收益 (元/股)	-0.0105	0.0658	0.0662	-115.86%	0.0059	0.4698	0.4711	-98.75%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0105	0.0658	0.0662	-115.86%	0.0059	0.4698	0.4711	-98.75%
加权平均净资产 收益率	-11.26%	0.72%	0.73%	-11.99%	0.06%	5.14%	5.15%	-5.09%
		本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末 增减	
			调整前	调整后			调整后	
总资产(元)	300,470,422,400.02		288,836,545,090.53	288,836,545,090.53			4.03%	
归属于上市公司 股东的所有者 权益(元)	79,676,691,737.60		81,809,028,848.39	81,809,028,848.39			-2.61%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-34,244,879.33	33,843,597.93	主要系本报告期资产处置损失
计入当期损益的政府补助（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）	50,210,304.75	269,526,665.75	主要系本期收到的税收返还、政府补助等款项
债务重组损益	0.00	2,117,707.61	
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	-128,618,803.18	110,902,708.60	主要系本期公司持有的股票价格波动影响所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	37,706,644.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-777,514.24	29,905,960.58	
减：所得税影响额	-8,291,659.38	19,280,583.89	
少数股东权益影响额（税后）	-3,404,311.07	15,047,291.06	
合计	-101,734,921.55	449,675,410.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2023 年 1-9 月，我国国内生产总值 91.30 万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.2%；全国固定资产投资（不含农户）37.50 万亿元，同比增长 3.1%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 6.2%；全国房地产开发投资 8.73 万亿元，同比下降 9.1%；房地产房屋施工面积同比下降 7.1%；房地产新开工面积同比下降 23.4%。（数据来源：国家统计局）

2023 年 1-9 月，全国水泥市场总体呈现“旺季不旺，淡季更淡”的行情，市场需求持续弱势运行，固定资产投资和基础设施投资增速持续放缓，房地产开发投资降幅继续扩大，对水泥需求支撑力度减弱。前三季度，全国累计水泥产量 14.95 亿吨，同比下降 0.7%，产量为 2011 年以来同期最低水平；前三季度价格同比大幅下降，9 月水泥价格环比呈现缓慢提升态势。（数据来源：数字水泥网）

2023 年 1-8 月，全国商品混凝土累计产量同比下降 4.7%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）

2023 年 1-9 月，公司销售水泥 17,191 万吨，同比下降 1.81%；销售熟料 2,376 万吨，同比下降 12.98%；销售商混 5,354 万方，同比下降 7.85%；销售骨料 10,285 万吨，同比上升 20.79%；2023 年 1-9 月，公司紧抓管理精细，有效启动对标帮扶管理机制，降本控费，水泥、商品混凝土成本同比均有不同程度下降，但受市场销售价格同比大幅下降影响，经营效益同比下降，公司实现营业收入 804 亿元，较上年同期下降 18.50%；归属于上市公司股东的净利润 5,085 万元，较上年同期下降 98.75%。公司保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，外部狠抓行业生态建设、内部持续深化三精管理，持续做好质量效益、结构调整、管理水平、创新能力、深化改革、绿色转型、党建工作等各项工作。

报表项目变动分析

1. 货币资金较年初增长 72.49%，主要系本期有息负债增加所致。
2. 应收票据较年初减少 72.62%，主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。
3. 在建工程较年初增长 35.62%，主要系本期水泥、骨料项目增加所致。
4. 应付职工薪酬较年初减少 40.50%，主要系本期发放上年度绩效工资所致。
5. 应交税费较年初减少 50.49%，主要系本期缴纳上年度所得税所致。
6. 长期借款较年初上升 63.20%，主要系本期增加借款需求所致。
7. 应付债券较年初减少 54.44%，主要系本期一年以上债券减少所致。
8. 长期应付款较年初上升 39.56%，主要系本期应付矿权款增加所致。
9. 其他综合收益较年初下降 32.02%，主要系外币报表折算差额变动所致。
10. 专项储备较年初上升 38.27%，主要系本期计提安全生产费增加所致。
11. 研发费用较上年同期上升 38.81%，主要系本期新增研发项目所致。
12. 其他收益较上年同期下降 39.20%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
13. 投资收益较上年同期下降 77.16%，主要系本期投资的联营、合营企业利润影响所致。
14. 公允价值变动收益较上年同期上升 2037.79%，主要系本期所持有的股票价格波动影响所致。

15. 信用减值损失较上年同期上升 122.46%，主要系本期计提信用减值损失，上期应收账款转回额较大所致。

16. 资产减值损失较上年同期下降 100%，主要系本期计提资产减值损失减少所致。

17. 资产处置收益较上年同期下降 90.70%，主要系本期固定资产、无形资产处置减少所致。

18. 营业利润较上年同期下降 98.41%，主要系本期水泥商混价格下跌，盈利减少所致。

19. 营业外支出较上年同期下降 47.27%，主要系本期其他营业外支出减少所致。

20. 利润总额较上年同期下降 97.36%，主要系本期水泥商混价格下跌，盈利减少所致。

21. 所得税费用较上年同期下降 76.69%，主要系本期盈利减少所致。

22. 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 98.75%，主要系本期盈利减少所致。

23. 少数股东损益较上年同期下降 168.29%，主要系本期盈利减少所致。

24. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 37.50%，主要系本期购置固定资产、无形资产、长期资产等支出减少所致。

25. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 46.90%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	84.52%	7,322,283,976	6,841,280,667		
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.87%	161,858,201	0		
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	0.86%	74,074,074	0		
江西万年青水泥股份有限公司	国有法人	0.56%	48,091,895	0		
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.54%	46,685,382	0		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	境内非国有法人	0.43%	37,037,037	0		
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	36,068,921	0		
北京华辰世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	30,057,434	0		
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	29,629,629	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	21,388,957	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国建材股份有限公司	481,003,309	人民币普通股	481,003,309		
交银金融资产投资有限公司	161,858,201	人民币普通股	161,858,201		
安徽海螺水泥股份有限公司	74,074,074	人民币普通股	74,074,074		
江西万年青水泥股份有限公司	48,091,895	人民币普通股	48,091,895		
农银金融资产投资有限公司	46,685,382	人民币普通股	46,685,382		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	37,037,037	人民币普通股	37,037,037		
浙江尖峰集团股份有限公司	36,068,921	人民币普通股	36,068,921		
北京华辰世纪投资有限公司	30,057,434	人民币普通股	30,057,434		
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	29,629,629	人民币普通股	29,629,629		
香港中央结算有限公司	21,388,957	人民币普通股	21,388,957		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建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 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用			

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜：2022 年 4 月 28 日，公司与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》，拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、12 月 29 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）和《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-092）。2023 年 6 月 27 日，公司与宁夏建材签署附生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》，公司拟向宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）增资 271,761.5420 万元并取得其 51%的股权和宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“嘉华固井”）控制权转移的安排，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。2023 年 8 月 3 日，为保证本次交易经审计财务数据和评估数据处于有效期内，宁夏建材对宁夏赛马、嘉华固井进行了加期审计，对宁夏赛马进行了加期评估，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-047）。

2、关于签署《托管意向协议》及《托管协议》暨关联交易事宜：为解决中国建材集团有限公司旗下 A 股上市公司在水泥业务上的同业竞争问题，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）拟以其水泥业务资产及负债（以下简称“置出资产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）下属子公司及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）下属子公司股权中的等值部分进行置换，不足置换的差额部分由祁连山以向中国交建及中国城乡非公开发行股份的方式购买，同时祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“祁连山重组”）。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露的《关于签署〈托管意向协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。2022 年 12 月 28 日，祁连山已将置出资产归集至甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山水泥”），祁连山重组完成后，祁连山水泥的股权将由中国交建、中国城乡持有，中国交建、中国城乡及祁连山水泥同意在祁连山重组后委托公司对祁连山水泥 100%股权提供托管服务并与公司签署了附生效条件的《托管协议》，就公司提供托管服务相关事项进行了约定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜：2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关事项议案，并于 2022 年 11 月 15 日经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100.00 亿元（含 100.00 亿元）。2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 30 日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关事项议案。2023 年 4 月 19 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕318 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2023 年 7 月 7 日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，修改了本次发行方案，对本次发行的募集资金用途及金额进行了调整；调整后，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 927,211.15 万元），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。2023 年 9 月 6 日，公司根据已披露的 2023 年半年度财务数据等相关信息，对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（修订稿）（2023 年半年度财务数据更新版）等相关文件。截至目前，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于深交所审核环节。

四、季度财务报表

(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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	18,533,981,272.86	10,745,267,773.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,084,769,672.37	974,014,961.75
衍生金融资产		
应收票据	52,544,905.10	191,925,586.60
应收账款	34,956,608,445.80	31,671,089,080.57
应收款项融资	3,722,949,941.57	5,018,655,127.57
预付款项	2,333,332,575.83	1,992,641,821.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,572,151,704.59	3,765,014,573.83
其中：应收利息		
应收股利	74,666,909.67	58,323,359.35
买入返售金融资产		
存货	9,600,513,958.66	11,763,487,646.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,344,635,140.07	1,810,695,830.50
流动资产合计	75,201,487,616.85	67,932,792,402.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,954,780,547.94	11,774,742,785.97
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	14,542,358.13	15,599,858.13
投资性房地产	110,886,616.48	111,955,212.31
固定资产	113,649,091,687.02	116,334,150,360.36
在建工程	19,933,664,131.50	14,698,093,530.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,682,872,395.09	1,648,712,654.55
无形资产	40,047,899,299.48	39,034,061,764.19
开发支出	9,024,520.18	7,110,702.99
商誉	26,509,187,480.55	26,496,074,736.60
长期待摊费用	5,406,172,001.64	5,200,154,466.80
递延所得税资产	3,744,955,032.67	3,534,086,086.51
其他非流动资产	2,205,858,712.49	2,049,010,529.48
非流动资产合计	225,268,934,783.17	220,903,752,687.95
资产总计	300,470,422,400.02	288,836,545,090.53

流动负债：		
短期借款	27,227,703,175.89	25,874,955,066.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,433,735,504.65	9,843,659,164.41
应付账款	30,858,827,751.28	31,278,370,344.88
预收款项		
合同负债	3,074,919,908.03	2,716,006,589.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	837,499,246.26	1,407,672,953.19
应交税费	1,417,007,334.91	2,861,950,623.80
其他应付款	36,623,440,766.23	40,054,779,244.55
其中：应付利息		
应付股利	566,887,706.34	1,045,675,613.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,086,328,150.61	17,460,877,261.72
其他流动负债	2,713,218,820.98	2,674,771,608.30
流动负债合计	127,272,680,658.84	134,173,042,856.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,839,413,222.66	39,118,214,022.18
应付债券	4,325,711,913.59	9,494,845,198.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,537,887,053.73	1,452,260,686.82
长期应付款	3,157,888,205.52	2,262,748,468.84
长期应付职工薪酬	61,512,724.00	61,512,724.00
预计负债	2,365,937,344.55	2,362,558,057.08
递延收益	713,955,914.86	658,867,043.09
递延所得税负债	1,928,947,814.66	1,950,734,992.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,931,254,193.57	57,361,741,192.84
负债合计	205,203,934,852.41	191,534,784,049.72
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,663,422,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,947,836,482.61	33,945,789,780.06
减：库存股		
其他综合收益	-146,473,414.58	-110,947,309.83
专项储备	684,346,150.57	494,925,369.48
盈余公积	5,216,801,771.02	5,216,801,771.02
一般风险准备		
未分配利润	31,310,757,933.98	33,599,036,423.66
归属于母公司所有者权益合计	79,676,691,737.60	81,809,028,848.39
少数股东权益	15,589,795,810.01	15,492,732,192.42
所有者权益合计	95,266,487,547.61	97,301,761,040.81
负债和所有者权益总计	300,470,422,400.02	288,836,545,090.53

法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,387,150,646.43	98,636,225,910.91
其中：营业收入	80,387,150,646.43	98,636,225,910.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,053,640,587.57	94,869,479,675.00
其中：营业成本	68,254,849,252.41	82,213,061,011.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,812,238,734.00	1,842,069,977.09
销售费用	1,045,991,906.62	1,202,466,574.98
管理费用	5,432,679,060.77	5,214,977,478.00
研发费用	1,640,925,570.02	1,182,112,574.95
财务费用	2,866,956,063.75	3,214,792,058.96
其中：利息费用	2,991,590,996.18	3,458,532,641.87
利息收入	206,459,526.50	229,186,111.14
加：其他收益	592,879,723.28	975,093,754.30
投资收益（损失以“-”号填列）	128,084,797.47	560,745,294.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,877,303.06	564,990,177.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-62,178,207.37	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	110,631,252.00	-5,709,158.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,932,887.79	395,880,578.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-29,404,148.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,997,210.28	182,721,102.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,170,154.10	5,846,073,659.01
加：营业外收入	220,901,677.79	235,356,595.84

减：营业外支出	161,364,695.38	306,030,783.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,707,136.51	5,775,399,471.08
减：所得税费用	323,162,666.79	1,386,399,584.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,455,530.28	4,388,999,886.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,455,530.28	4,388,999,886.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,845,670.10	4,064,953,364.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-221,301,200.38	324,046,522.03
六、其他综合收益的税后净额	-37,037,996.08	14,325,055.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,526,104.75	11,012,124.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,526,104.75	11,012,124.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	436,043.68	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-35,962,148.43	11,012,124.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,511,891.33	3,312,930.48
七、综合收益总额	-207,493,526.36	4,403,324,941.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,319,565.35	4,075,965,489.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-222,813,091.71	327,359,452.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0059	0.4711
（二）稀释每股收益	0.0059	0.4711

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,265,320,571.93	96,662,444,050.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	736,809,059.59	743,023,773.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,524,175.30	1,293,544,017.25
经营活动现金流入小计	79,427,653,806.82	98,699,011,841.69
购买商品、接受劳务支付的现金	49,538,146,630.98	67,730,691,804.19
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,521,338,544.52	7,992,943,129.70
支付的各项税费	7,219,234,668.12	10,394,055,305.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,037,966,620.66	3,116,673,801.35
经营活动现金流出小计	68,316,686,464.28	89,234,364,041.01
经营活动产生的现金流量净额	11,110,967,342.54	9,464,647,800.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,040,029.09	630,416,666.67
取得投资收益收到的现金	232,593,812.96	512,357,171.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	901,633,011.34	439,935,420.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,324,704.81	17,694,486.42
收到其他与投资活动有关的现金	74,519,122.83	0.00
投资活动现金流入小计	1,243,110,681.03	1,600,403,745.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,367,573,667.11	11,821,217,211.40
投资支付的现金	160,418,300.00	210,915,510.03
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,973,127.99	124,704,941.85
支付其他与投资活动有关的现金	126,979,938.86	0.00
投资活动现金流出小计	7,840,945,033.96	12,156,837,663.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,597,834,352.93	-10,556,433,918.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	238,854,000.00	5,944,276,074.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	238,854,000.00	1,713,438,100.00
取得借款收到的现金	63,797,689,221.63	61,960,866,658.19
收到其他与筹资活动有关的现金	6,332,498,042.37	8,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	70,369,041,264.00	76,505,142,732.69
偿还债务支付的现金	44,719,553,435.76	49,589,173,152.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,224,724,321.93	16,112,806,300.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	823,749,352.56	1,639,699,908.76
支付其他与筹资活动有关的现金	16,287,959,470.07	4,895,836,172.72
筹资活动现金流出小计	67,232,237,227.76	70,597,815,625.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,136,804,036.24	5,907,327,107.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,476,958.84	5,318,912.25
五、现金及现金等价物净增加额	7,642,460,067.01	4,820,859,902.14
加：期初现金及现金等价物余额	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44
六、期末现金及现金等价物余额	15,799,241,288.74	17,182,682,948.58

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日