新疆天山水泥股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2012-034

§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(%)
资产总额(元)	17,288,963,766.72	15,339,549,377.81	12.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,006,276,578.54	4,524,677,118.98	32.74%
总股本(股)	488,945,144.00	388,945,144.00	25.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.2842	11.6332	5.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	659,478,806.75	694,697,800.07	-5.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-133,029,771.02	-7,414,205.81	-1,694.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-604,280,936.52	190,222,084.29	-417.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.2359	0.4891	-352.69%
基本每股收益(元/股)	-0.2920	-0.0191	-1,431.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.2920	-0.0191	-1,431.71%
加权平均净资产收益率(%)	-2.31%	-0.20%	-2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.32%	-0.29%	-2.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-125,770.58	
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	965,433.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,760.02	
少数股东权益影响额	-191,510.47	
所得税影响额	-187,834.03	
合计	647,078.26	-

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)	69,448

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	123,066,337	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	9,346,878	人民币普通股
陈世辉	5,297,498	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	5,000,000	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
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,477,085	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,048,728	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,885,655	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	2,612,976	人民币普通股
侯大宇	1,938,000	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、募集资金到位使货币资金增加62%。

2、随着销售增加,使应收账款比年初增加54%。

3、为销售旺季储备,使存货较年初增加55%。

4、销售量增加,预收账款较年初增加127%。

5、由于江苏地区水泥、熟料价格较去年同期下降幅度较大及新疆地区为销售淡季,净利润较去年同期下降。

3.2 重大事项进展情况及其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 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
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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司会议室	实地调研	机构	红塔证券 代瑾、杨晓春	公司经营及发展情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

新疆天山水泥股份有限公司
董事长:张丽荣
二〇一二年四月二十日

证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2012-031号

新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2012年4月10日向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知,于2012年4月20日以现场会议方式召开第五届董事会第五次会议,会议应参加董事9人,实际参会董事9人。董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成、李通林、独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议。公司部分监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,以记名投票方式形成以下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2012年第一季度报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司在甘泉堡设立全资子公司的议案》

同意本公司设立新疆天山建筑工程材料开发有限责任公司(以工商核准登记为准);公司注册资本:1200万元;公司经营范围:建筑材料新品研发与应用、粉煤灰的生产和销售、混凝土的生产和销售、高性能混凝土的生产和销售、干粉砂浆的生产和销售、工业废渣的生产和销售、建筑机械设备的租赁(以工商核准登记为准)。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、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,并授权董事会全权处理相关事宜,具体内容如下:

1、发行方案

①)、发行金额:拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)的非公开定向债务融资工具发行额度,并在发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

②)、发行期限:1-3年。

③)、发行利率:非公开定向债务融资工具的利率将根据资金市场供求关系确定。

④)、发行对象:面向全国银行间市场机构投资者。

⑤)、募集资金用途:用于补充流动资金、置换银行贷款。

2、授权事宜

为保证此次发行顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次非公开定向债务融资工具发行(以下称本次发行)有关的全部事宜,包括(但不限于):

①)、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等,及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。

②)、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

③)、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料。

④)、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等)。

⑤)、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

⑥)、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

⑦)、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

⑧)、办理与本次非公开定向债务融资工具发行有关的其它事宜。

上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后,在本次发行的非公开定向债务融资工具的注册有效期内持续有效,第7至8项授权在相关事件存续期内有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于本公司及子公司申请授信及贷款的议案》

为满足公司2012年生产经营的资金需求,同意本公司向银行申请新增综合授信80000万元,在授信项下办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件;同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司向银行申请流动资金贷款18000万元、本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司向银行申请流动资金贷款14000万元、全资子公司若羌天山水泥有限责任公司向银行申请长期项目资金贷款29000万元。具体明细如下:

1、本公司需要向银行申请新增的授信明细如下:

单位:万元

授信银行	授信金额	授信期限	担保方式
兴业银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
乌鲁木齐商业银行昆仑银行	10000	一年	信用保证
交通银行新疆分行	10000	一年	信用保证
浦发银行乌鲁木齐分行	40000	一年	信用保证
小计	80000		

上述综合授信是在五届三次董事会上通过的相关银行授信基础上申请新增授信,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。

2、上述授信基础上需向银行申请的流动资金贷款明细如下:

单位:万元

借款单位	银行	金额	授信期限	担保方式	贷款利率
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证	基准
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行昆仑银行	10000	一年	信用保证	基准
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆分行	10000	一年	信用保证	基准
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	40000	一年	信用保证	基准
小计		80000			

3、子公司申请流动资金贷款明细如下:

单位:万元

借款单位	借款银行	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	5,000	一年	基准	信用保证	天山股份、新疆电河水泥有限责任公司
	招商银行人民路支行	8,000	一年	基准	信用保证	
	中国银行新疆分行	5,000	一年	基准	信用保证	
库尔勒天山神州混凝土有限公司	招商银行人民路支行	7000	一年	基准	信用保证	天山股份、库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司
	交行新疆分行	7000	一年	基准	信用保证	
合计		32000				

4、子公司中长期项目资金借款明细如下:

借款单位	借款银行	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
若羌天山水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	29,000	八年	基准	信用保证	天山股份

上述贷款对应项目此前已由本公司五届三次董事会审议通过国家开发银行新疆分行申请借款15000万,因目前融资环境收紧,为避免原借款银行因信贷额度不足不能放款,本次拟对上述项目增加借款银行,但项目总借款规模不变。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于为子公司借款提供担保议案》

为满足2012年子公司生产经营需要,同意公司与控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司的另一股东新疆屯河水泥有限责任公司,共同为新疆天山筑友混凝土有限责任公司短期流动资金18,000万元提供信用保证,并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。同意本公司与公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司的另一股东库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司共同为库尔勒天山神州混凝土有限公司短期流动资金14,000万元提供信用保证,并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。上述担保由担保方按股权比例承担担保责任。同意本公司为全资子公司若羌天山水泥有限责任公司中长期项目资金借款29,000万元提供信用保证。

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号2012-033号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议:

1、会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

2、会议时间:2012年5月8日(星期二)下午14:30

(四)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

①)深圳证券交易所交易系统

②)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

①)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

②)互联网投票系统投票时间为:2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2012年5月2日(星期三)

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员

①)公司董事、监事、董事会秘书。

②)截至2012年5月2日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

③)本公司聘请的见证律师等。

2、会议列席人员

①)总裁和其他高级管理人员。

②)其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

2、审议《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》。

3、审议《关于为子公司借款提供担保议案》。

上述议案内容已经在2012年4月23日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔细阅读。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2012年5月7日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼　新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

4、出席会议所需携带资料

①)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

②)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2012年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①)输入"买入"指令;

②)输入证券代码"360877";

③)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案	1.00
2	关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案	2.00
3	关于为子公司借款提供担保议案	3.00

④)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤)确认投票委托完成

4、注意事项

①)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

②)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360877	天山投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2012年5月7日下午15:00,结束时间为2012年5月8日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

3、网络投票操作程序

①)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天山水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

②)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其他事项

1、会务常设联系人

联系人:周林英　周建林

联系电话:0991-6686790,0991-6686791

传　真:0991-6686782

电子邮箱:zhoulinying@sinoma-tianshan.cn

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日

附件:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题中的第(　　)项审议事项投赞成票;

2、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题中的第(　　)项审议事项投反对票;

3、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题中的第(　　)项审议事项投弃权票;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章):　法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:　委托人持有股份:

代理人签字:　代理人身份证号码:

委托日期:　二〇一二年　月　日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　编号:2012—032号

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于本公司为子公司借款提供担保的议案》,为满足2012年本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司及库尔勒天山神州混凝土有限公司生产经营需要,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称:天山股份或本公司)拟为其32000万元流动资金贷款及授信提供担保;为满足本公司之全资子公司若羌天山水泥有限责任(以下简称:若羌天山)项目建设的需要,本公司拟为其申请的人民币29,000万元中长期项目资金借款提供担保,以满足项目建设资金需求。

该议案表决情况:与会的9名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案;该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

新疆天山筑友混凝土有限责任公司为本公司控股子公司,该公司成立于2003年4月,法人代表:赵清东;注册地:新疆省乌鲁木齐市;注册资本:5000万元;营业范围:主要从事商品混凝土的制造与销售,本公司持有其75.32%股权,新疆屯河水泥有限责任公司持有其24.68%股权。截止2011年12月31日,该公司经审计的总资产为21,713万元,所有者权益9,896万元,净利润1,823万元。

库尔勒天山神州混凝土有限公司为本公司控股子公司,该公司成立于2003年1月,法人代表:葛建华,注册资本:2425.27万元,经营范围为:混凝土及沙石料生产、销售。本公司持有其60%股权,库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司持有其40%股权。截止2011年12月31日,该公司经审计的总资产为34,823万元,所有者权益17,077万元,净利润5,385万元。

若羌天山水泥有限责任公司为本公司之全资子公司,该公司成立于2010年12月,法定代表人:杨兆祺,注册资本为200万元,公司注册地址为:若羌县胜利路。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2011年12月31日,该公司经审计的总资产为1,535万元,所有者权益200万元。

三、被担保的借款情况:

1、为控股子公司短期流动资金提供的担保明细:

单位:万元

被担保方	借款银行	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	5,000	5,000	一年	基准	信用保证	天山股份、新疆电河水泥有限责任公司
	招商银行人民路支行	8,000	8,000	一年	基准	信用保证	
	中国银行新疆分行	5,000	5,000	一年	基准	信用保证	
库尔勒天山神州混凝土有限公司	招商银行人民路支行	7000	7000	一年	基准	信用保证	天山股份、库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司
	交行新疆分行	7000	7000	一年	基准	信用保证	
合计		32000	32000				

上述担保由担保方按股权比例承担担保责任。

2、为子公司中长期项目资金借款提供担保的明细:

单位:万元

被担保方	借款银行	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
若羌天山水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	29,000	29,000	八年	基准	信用保证	天山股份

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为300,329.06万元,占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的66.38%;本公司及控股子公司不存在对外担保;合计担保余额为300,329.06万元,占2012年12月31日经审计归属母公司净资产的66.38%,具体如下:

1、截止2011年12月31日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为289,568.96万元,占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的64.00%,部分子公司的其它股东也承担了相应的担保;

2、截止2011年12月31日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为10,760.10万元,占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的2.38%;

3、截止目前,公司及其子公司不存在对外担保。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日

酒鬼酒股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2012-20

§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 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明: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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,292,795,006.42	2,148,798,055.28	6.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,490,916,061.25	1,371,849,668.83	8.68%
总股本(股)	324,928,980.00	324,928,980.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5884	4.2220	8.68%
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	526,176,657.68	186,102,231.31	182.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,066,392.42	21,002,099.14	466.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,252,718.01	77,820,992.17	86.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.447	0.2568	74.07%
基本每股收益(元/股)	0.3664	0.0693	428.72%
稀释每股收益(元/股)	0.3664	0.0693	428.72%
加权平均净资产收益率(%)	8.32%	2.74%	5.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.10%	2.39%	5.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,002,722.61	
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	983,333.00	
债务重组损益	2,512,903.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,782.38	
所得税影响额	-1,040,044.07	
合计	3,120,132.20	-

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)	32,919

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
中国长城资产管理公司	15,383,250	人民币普通股
安徽国资产业投资基金管理有限公司	6,447,786	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,300,238	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,599,338	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,800,851	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,882,325	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,549,650	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,900,036	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	1,830,174	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、货币资金比期初减少44.44%,主要系利用闲置资金购买短期理财产品。

2、应收票据比期初增加243.45%,主要系本期销售收到票据。

3、一年内到期的非流动资产大幅增加,主要系报告期内将闲置资金购买短期理财产品。

4、在建工程比期初增加60.06%,主要系本期工程项目投入。

5、应交税费比期初增加40.47%,主要系报告期应交所得税增长。

6、其他应付款比期初增加115.67%,主要系报告期收入增长导致应付销售折扣增加。

7、未分配利润比期初增加38.42%,系本报告期利润增长。

8、营业总收入比期初增加182.74%,主要系本期各类产品销售数量同比增加所致。

9、营业成本比期初增加127.80%,主要系本期销售数量同比增加所致。

10、营业税金比期初增加141.42%,主要系本期销售收入同比增加所致。

11、销售费用比期初增加123.59%,主要系本期加大市场投入所致。

12、管理费用比期初增加88.37%,主要系本期公司加大了技术开发投入所致。

13、财务费用比期初减少198.46%,主要系本期无借款及资金余额增加收到利息所致。

14、资产减值损失比期初增加10644.55%,主要系报告期未滞销积压产品的预计可变现净值降低。

15、营业利润比期初增加650.24%,主要系本期销售收入同比大幅增加所致。

16、利润总额比期初增加582.39%,主要系本期销售收入同比大幅增加所致。

17、所得税费用比期初增加1739.21%,主要系弥补亏损期限已过,报告期利润总额增长较大,导致预计所得税费用增加。

18、净利润比期初增加466.93%,主要系本期销售收入同比大幅增加所致。

19、经营活动产生的现金净流量比期初增加86.65%,主要系本期销售收入同比大幅增加所致。

20、投资活动产生的现金净流量比期初减少31773.54%,主要系本期投资理财支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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	中皇有限公司	①)限售承诺:自获得流通权之日起,在三十六个月内不上市交易; ②)追加承诺:触发追加条件时,中皇有限公司追送4,024,965股,相当于向每持有10股流通股的股东追送0.5股; ③)中皇有限公司所持限售股份上市日为2011年1月11日。	①)履行了限售承诺; ②)未触发追加承诺; ③)目前尚未解禁。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月14日	酒鬼酒运营中心	实地调研	机构	东海证券有限责任公司徐玲玲	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	国金证券肖喆、大成基