

新疆广汇实业股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	王建军	病假
董事	高冬	工作原因
独立董事	倪维斗	其它重要会议

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,975,549,545.16	4,855,348,938.99	84.86
所有者权益（或股东权益）(元)	3,107,482,840.68	2,835,852,749.79	9.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.262	3.274	-0.37
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	719,478,306.32		288.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7552		253.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,225,109.61	358,236,215.39	-9.64
基本每股收益(元)	0.1220	0.3760	-9.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.3292	—
稀释每股收益(元)	0.1220	0.3760	-9.63
全面摊薄净资产收益率(%)	3.74	11.53	减少1.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.31	10.09	减少2.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	44,603,283.59
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	630,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,244.01
少数股东权益影响额	-236,710.52
所得税影响额	-651,679.69
合计	44,628,137.39

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）		48,157
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	股份种类
上海汇能投资管理有限公司	81,612,048	人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	19,317,900	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	15,999,909	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	6,999,900	人民币普通股
托里县花岗岩资源开发总公司	6,650,000	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	6,344,151	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	6,208,075	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,018,002	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	5,781,055	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	5,064,524	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、截止到2009年9月30日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	1,250,431,213.08	210,609,846.32	493.72%	主要原因是本公司本期房产销售回笼资金大幅增加，以及本期新增融资项目所致。
应收票据	8,150,000.00	15,274,064.80	-46.64%	主要原因是本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及新疆广汇液化天然气发展有限责任公司兑付到期票据所致。
应收账款	504,940,308.19	343,503,391.90	47.00%	主要原因是本公司控股子公司本期销售大幅增加，导致应收账款相应增加；同时由于所供建材货物受行业限制，结算期较长，使应收款增加。
预付款项	2,400,564,750.30	201,341,405.97	1092.29%	主要原因是本公司本期新增合并新疆广汇新能源有限公司报表而新增预付账款22亿元。新疆广汇新能源有限公司预付账款主要是预付的工程建设款及采购设备款。
存货	1,031,540,549.87	746,939,235.24	38.10%	主要原因是本公司控股公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园及新疆亿科房地产开发公司本期房地产开发大幅增加所致。
持有至到期投资	22,500,000.00		100%	主要原因是本公司本期新增购买信托产品所致。
长期股权投资	345,494,087.40	685,515,072.54	-49.60%	主要原因为本公司本期对新疆广汇新能源有限公司持股比例增加，将其纳入合并报表范围后，长期股权投资合并抵消所致。
在建工程	648,886,984.41	53,953,919.30	1102.67%	主要原因是本公司本期新增合并新疆广汇新能源有限公司报表而新增在建工程6亿元。新疆广汇新能源有限公司在建工程主要是煤化工项目建设工程。
工程物资	54,139,521.59	6,114,880.90	785.37%	主要原因是本公司控股子公司新疆广汇清洁能源科技公司购入罐箱设备等用于加注站建设项目所致。
无形资产	113,573,160.21	27,978,235.51	305.93%	主要原因为本公司控股子公司新疆亚中物流商

				务网络有限责任公司收购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司，土地使用权增加 4915 万元；及本公司本期将新疆广汇新能源有限公司纳入合并报表范围新增采矿权 5109 万元所致。
应付票据	295,091,790.16	95,850,000.00	207.87%	主要因为本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司本期同供应商协议约定大宗货物采购采用商业汇票结算方式大幅增加所致。
应付账款	403,077,438.92	309,515,915.36	30.23%	主要原因是本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园房产开发项目应付工程进度款增加所致。
预收款项	723,016,503.28	259,003,340.77	179.15%	主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的房产项目完工，新增预收商品房款所致。
应付利息	6,710,346.72	656,693.02	921.84%	主要原因是本公司本期新增发行 10 亿元公司债增加的应付利息。
其他应付款	355,092,276.69	102,208,530.35	247.42%	主要原因是本公司本期将新疆广汇新能源公司纳入合并报表范围而新增其他应付款 2.4 亿元所致。新疆广汇新能源公司其他应付款主要内容是应付暂收的工程施工及供货单位的履约保证金。
一年内到期的非流动负债	164,548,450.18	64,552,618.98	154.91%	主要原因是本期新增将于 1 年内到期的借款。
长期借款	449,050,095.11	154,000,000.00	191.59%	主要原因是本公司本期将新疆广汇新能源公司纳入合并报表范围而新增长期借款 3.15 亿元所致。
应付债券	981,864,554.31			主要原因是本公司本期发行公司债所致。
长期应付款	544,155,712.74	67,223,962.96	709.47%	主要原因是本公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司本期新增融资租赁业务所致。
少数股东权益	1,025,220,951.16	134,117,305.93	664.42%	主要原因是本公司本期将新疆广汇新能源公司纳入合并报表范围而新增少数股东权益 9.8 亿元，同时收购新疆广汇库车新能源有限公司股权减少少数股东权益 0.98 亿元所致。

2、截止到 2009 年 9 月 30 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	2,171,008,337.10	1,494,900,699.85	45.23%	主要原因是本期房产销售收入增加所致。
营业成本	1,487,336,049.13	903,093,124.85	64.69%	主要原因是本期房产销量增加所致。
营业税金及附加	89,426,156.52	31,452,760.77	184.32%	主要原因是本期增加销售收入所致。
管理费用	61,866,699.36	40,481,382.15	52.83%	主要原因是本期本公司新增业务单位所致。
营业外收入	48,420,186.34	2,621,108.04	1747.32%	主要原因是本期本公司拆迁业务形成的资产清理收益。
所得税	117,204,523.15	88,456,744.35	32.50%	主要原因是本期销售增加导致的所得税增加。

3、截止到 2009 年 9 月 30 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 9 月 30 日	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	719,478,306.32	184,971,524.99	288.97%	主要原因是本期房产销售增加导致售房款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,433,677.47	-270,141,797.92	-385.83%	主要原因是本期本公司及控股子公司新疆广汇液化天然

				气发展有限责任公司对新疆广汇新能源有限公司投资增加；同时，新疆广汇新能源有限公司煤化工项目工程投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,046,737.90	-249,220,217.02	758.47%	主要原因是本期本公司新增发行公司债、本公司及控股子公司新增银行借款、控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司新增融资租赁业务收到现金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年8月4日，公司接到中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]725号）《关于核准新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过10亿元公司债券。公司于2009年8月26日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行10亿元公司债，本期公司债券的票面利率为6.95%。截止目前，本次募集资金已到位并使用完毕（详见2009年8月6日、2009年8月21日、2009年8月26日、2009年9月1日、2009年9月8日、2009年9月28日《上海证券报》）。

2、公司收购哈萨克斯坦 Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership（简称“TBM公司”）49%权益，间接持有斋桑油气区块49%权益事项已分别获得国家发展和改革委员会和哈萨克斯坦共和国能源和矿产资源部专家委员会核准。目前，公司在新疆阿勒泰地区吉木乃县投资建设的年产5亿立方米液化天然气处理项目已开始开工建设（详见2009年8月24日、2009年9月14日《上海证券报》）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008年8月20日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为稳定广汇股份股价，做出如下承诺：

①广汇集团对股权分置改革后将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股（占公司总股本的41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，即延长解禁期到2012年4月14日；

②自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票；

③广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。

本报告期广汇集团无违反相关承诺事项发生。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未进行现金分红。

新疆广汇实业股份有限公司
法定代表人：王力源
2009年10月21日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,250,431,213.08	210,609,846.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,150,000.00	15,274,064.80
应收账款	504,940,308.19	343,503,391.90
预付款项	2,400,564,750.30	201,341,405.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	286,500.00	
应收股利		
其他应收款	89,037,140.95	58,896,076.13
买入返售金融资产		
存货	1,031,540,549.87	746,939,235.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,350,543.22	73,270.89
流动资产合计	5,290,301,005.61	1,576,637,291.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	22,500,000.00	
长期应收款	290,755.96	770,693.47
长期股权投资	345,494,087.40	685,515,072.54
投资性房地产	1,339,384,469.63	1,304,171,586.52
固定资产	1,046,714,424.44	1,095,390,966.33
在建工程	648,886,984.41	53,953,919.30
工程物资	54,139,521.59	6,114,880.90
固定资产清理	238,405.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,573,160.21	27,978,235.51
开发支出	631,380.20	
商誉	55,579,809.30	48,767,108.29
长期待摊费用	264,300.32	194,395.14
递延所得税资产	57,551,240.13	55,854,789.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,685,248,539.55	3,278,711,647.74
资产总计	8,975,549,545.16	4,855,348,938.99
流动负债：		
短期借款	826,684,618.78	713,600,000.00

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	295,091,790.16	95,850,000.00
应付账款	403,077,438.92	309,515,915.36
预收款项	723,016,503.28	259,003,340.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,206,711.72	16,271,100.21
应交税费	71,821,923.05	95,709,221.64
应付利息	6,710,346.72	656,693.02
应付股利	6,664,618.07	6,664,618.07
其他应付款	355,092,276.69	102,208,530.35
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	164,548,450.18	64,552,618.98
其他流动负债		
流动负债合计	2,864,914,677.57	1,664,032,038.40
非流动负债：		
长期借款	449,050,095.11	154,000,000.00
应付债券	981,864,554.31	
长期应付款	544,155,712.74	67,223,962.96
专项应付款	2,738,703.99	
预计负债		
递延所得税负债	122,009.60	122,881.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,977,931,075.75	221,346,844.87
负债合计	4,842,845,753.32	1,885,378,883.27
股东权益：		
股本	952,667,370.00	866,061,245.00
资本公积	95,009,450.12	95,009,450.12
减：库存股		
盈余公积	459,316,741.69	459,016,968.97
一般风险准备		
未分配利润	1,600,489,278.87	1,415,765,085.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,107,482,840.68	2,835,852,749.79
少数股东权益	1,025,220,951.16	134,117,305.93
股东权益合计	4,132,703,791.84	2,969,970,055.72
负债和股东权益合计	8,975,549,545.16	4,855,348,938.99

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：何红梅

母公司资产负债表
2009年9月30日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	414,737,059.57	35,413,214.60
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	1,494,000.00
应收账款	63,877,687.44	62,771,563.94
预付款项	5,535,731.00	3,769,156.49
应收利息	286,500.00	
应收股利		
其他应收款	128,968,406.16	574,294,041.68
存货	12,674,701.24	28,792,612.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,080,085.41	706,534,589.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	22,500,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,338,619,581.19	2,522,821,892.57
投资性房地产		691,507.98
固定资产	14,229,546.75	54,826,904.23
在建工程	2,016,637.45	2,016,637.45
工程物资		
固定资产清理	238,405.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,201,891.13	17,620,685.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,977,947.15	4,995,979.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,385,784,009.63	2,602,973,607.63

资产总计	4,013,864,095.04	3,309,508,196.90
流动负债:		
短期借款	375,600,000.00	397,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,326,438.33	15,684,261.38
预收款项	12,455,821.50	3,791,105.84
应付职工薪酬	3,396,951.38	4,666,190.45
应交税费	17,345,080.92	11,496,832.75
应付利息	6,153,266.67	361,600.00
应付股利		
其他应付款	447,904,747.37	692,073,411.23
一年内到期的非流动负债	154,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,032,182,306.17	1,125,673,401.65
非流动负债:		
长期借款	50,000,000.00	154,000,000.00
应付债券	981,864,554.31	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	50,434.81	51,307.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,914,989.12	154,051,307.12
负债合计	2,064,097,295.29	1,279,724,708.77
股东权益:		
股本	952,667,370.00	866,061,245.00
资本公积	90,457,416.20	90,457,416.20
减: 库存股		
盈余公积	238,928,096.30	238,628,323.58
未分配利润	667,713,917.25	834,636,503.35
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,949,766,799.75	2,029,783,488.13
负债和股东权益合计	4,013,864,095.04	3,309,508,196.90

公司法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 何红梅

4.2

合并利润表

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	701,611,996.13	580,000,082.80	2,171,008,337.10	1,494,900,699.85
其中：营业收入	701,611,996.13	580,000,082.80	2,171,008,337.10	1,494,900,699.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	594,367,573.58	422,144,488.37	1,743,020,470.72	1,069,325,719.12
其中：营业成本	506,952,582.89	367,228,729.57	1,487,336,049.13	903,093,124.85
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	25,196,884.07	11,229,853.25	89,426,156.52	31,452,760.77
销售费用	11,389,903.70	8,746,927.86	29,452,641.41	27,951,829.92
管理费用	21,788,381.79	14,367,105.08	61,866,699.36	40,481,382.15
财务费用	29,805,612.63	20,570,112.18	66,681,233.97	56,367,451.53
资产减值损失	-765,791.50	1,760.43	8,257,690.33	9,979,169.90
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）	1,616,782.30	1,978,133.21	3,847,537.39	5,005,635.58
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）	108,861,204.85	159,833,727.64	431,835,403.77	430,580,616.31
加：营业外收入	46,488,771.55	269,590.63	48,420,186.34	2,621,108.04
减：营业外支出	1,153,137.74	1,277,255.86	2,903,658.74	1,957,370.22
其中：非流动资产处置损失	5,986.81	284,981.33	640,852.43	400,108.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,196,838.66	158,826,062.41	477,351,931.37	431,244,354.13
减：所得税费用	36,971,892.77	29,025,259.38	117,204,523.15	88,456,744.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,224,945.89	129,800,803.03	360,147,408.22	342,787,609.78
归属于母公司所有者的净利润	116,225,109.61	128,630,235.95	358,236,215.39	338,723,538.58
少数股东损益	999,836.28	1,170,567.08	1,911,192.83	4,064,071.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1220	0.1350	0.3760	0.3556
（二）稀释每股收益	0.1220	0.1350	0.3760	0.3556

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：何红梅

母公司利润表

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	15,906,452.42	27,798,604.65	52,766,567.84	58,011,460.94
减：营业成本	10,659,973.98	9,195,859.85	41,422,224.42	23,354,628.02
营业税金及附加	243,261.45	439,301.29	792,339.54	891,426.08
销售费用	519,220.44	990,141.35	1,817,895.11	4,154,276.91
管理费用	5,010,956.75	2,894,997.84	13,507,287.78	9,482,252.18
财务费用	17,516,745.42	10,361,554.57	39,563,993.53	32,214,884.72
资产减值损失			43,690.94	1,514,237.29
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）	5,415,706.28	1,978,133.21	7,646,461.37	5,005,635.58
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）	-12,627,999.34	5,894,882.96	-36,734,402.11	-8,594,608.68
加：营业外收入	40,695,017.05	3,293.44	40,802,744.23	1,302,541.57
减：营业外支出	39,711.28	27,100.32	44,956.97	81,783.78
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	28,027,306.43	5,871,076.08	4,023,385.15	-7,373,850.89
减：所得税费用	-3,121.33	12,307.50	431,676.28	311,869.84
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	28,030,427.76	5,858,768.58	3,591,708.87	-7,685,720.73

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：何红梅

4.3

合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,431,947,877.06	1,410,952,069.34
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	11,020,000.00	123,464.58
收到其他与经营活动有关的现金	143,353,379.92	123,097,649.05
经营活动现金流入小计	2,586,321,256.98	1,534,173,182.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,664,491.54	912,072,619.11
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	49,615,066.83	38,300,861.39
支付的各项税费	293,127,175.81	247,150,900.28
支付其他与经营活动有关的现金	133,436,216.48	151,677,277.20
经营活动现金流出小计	1,866,842,950.66	1,349,201,657.98
经营活动产生的现金流量净额	719,478,306.32	184,971,524.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,861,230.41	7,837,550.00
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	36,570,193.34	718,053.06
投资活动现金流入小计	158,431,423.75	10,055,603.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,494,466.90	56,197,400.98
投资支付的现金	860,621,596.61	224,000,000.00
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	379,749,037.70	
投资活动现金流出小计	1,470,865,101.21	280,197,400.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,433,677.46	-270,141,797.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,995,681,680.00	794,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,305,945.98	70,895,000.00
筹资活动现金流入小计	3,194,987,625.98	865,295,000.00
偿还债务支付的现金	1,389,796,584.22	1,034,718,975.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,550,829.71	77,403,854.56
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	3,593,474.15	2,392,386.81
筹资活动现金流出小计	1,553,940,888.08	1,114,515,217.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,046,737.90	-249,220,217.02
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	1,048,091,366.76	-334,390,489.95
加：期初现金及现金等价物余额	195,339,846.32	560,547,757.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,431,213.08	226,157,267.42

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：何红梅

母公司现金流量表
2009年1—9月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	44,981,209.01	45,471,297.84
收到的税费返还	10,020,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	245,304,471.31	175,609,632.41
经营活动现金流入小计	300,305,680.32	221,080,930.25
购买商品、接受劳务支付的现金	13,997,292.40	13,654,025.69
支付给职工以及为职工支付的现金	9,033,781.15	8,386,256.51
支付的各项税费	17,507,735.65	18,989,529.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,693,298.70	1,375,785.13
经营活动现金流出小计	90,232,107.90	42,405,596.80
经营活动产生的现金流量净额	210,073,572.42	178,675,333.45
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	97,886,470.00	2,283,600.00
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	97,886,470.00	2,283,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	113,747.00	228,046.93
投资支付的现金	817,940,000.00	140,000,000.00
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	4,874,712.26	
投资活动现金流出小计	822,928,459.26	140,228,046.93
投资活动产生的现金流量净额	-725,041,989.26	-137,944,446.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,908,600,000.00	451,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	174,475.19	
筹资活动现金流入小计	1,908,774,475.19	451,600,000.00
偿还债务支付的现金	877,600,000.00	491,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,288,739.23	46,522,190.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,593,474.15	2,392,386.81
筹资活动现金流出小计	1,014,482,213.38	540,514,577.42
筹资活动产生的现金流量净额	894,292,261.81	-88,914,577.42
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	379,323,844.97	-48,183,690.90
加：期初现金及现金等价物余额	35,413,214.60	59,202,716.38
六、期末现金及现金等价物余额	414,737,059.57	11,019,025.48

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：何红梅