

**新疆广汇实业股份有限公司**

**600256**

**2010 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.....	7

## § 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
向东	董事	出差	陆伟
康敬成	董事	出差	陆伟
高冬	董事	工作原因	王力源
孔令江	董事	出差	王力源

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王力源
主管会计工作负责人姓名	薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘红

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）刘红声明：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

单位：元 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)	12,694,711,308.89	9,209,683,075.91	37.84
所有者权益（或股东权益）(元)	3,675,893,162.02	3,224,885,904.33	13.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.968	2.604	13.98
	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)	635,321,640.55		-11.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.513		-11.70
	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)	171,605,701.65	487,670,401.28	47.65
基本每股收益（元/股）	0.1386	0.3938	47.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	—	0.3900	—
稀释每股收益（元/股）	0.1386	0.3938	47.65
加权平均净资产收益率(%)	4.78	14.15	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.82	14.01	增加2.47个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-95,587.66
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）	5,857,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,324.43
所得税影响额	-1,305,174.93
少数股东权益影响额（税后）	-371,169.01
合计	4,658,292.83

## 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）		44,975	
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	
上海汇能投资管理有限公司	50,546,663	人民币普通股	50,546,663
新疆投资发展（集团）有限责任公司	23,840,000	人民币普通股	23,840,000
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离分易股票型证券投资基金	22,012,249	人民币普通股	22,012,249
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	19,999,966	人民币普通股	19,999,966
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	14,030,897	人民币普通股	14,030,897
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	12,781,950	人民币普通股	12,781,950
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,234,586	人民币普通股	11,234,586
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
华宝信托有限责任公司	8,150,000	人民币普通股	8,150,000
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000

## §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

## 3.1.1 截止到 2010 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	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,675,388,795.88	962,491,811.29	74.07%	主要为公司房产销售回笼资金大幅增加，以及本公司及控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增贷款所致
应收票据	28,551,249.51	11,529,343.25	147.64%	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司因销售业务新增票据结算所致。
应收账款	416,242,555.02	311,608,943.65	33.58%	主要原因是公司销售大幅增加，致使应收账款相应增加；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	1,778,485,279.82	879,925,678.54	102.12%	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预付的工程建设款及采购设备款。
应收利息	12,633,719.54	1,257,896.97	904.35%	主要为公司购买苏州信托有限公司到期一次还本付息债券计提利息，以及公司控股子公司新疆广汇石油有限公司计提对 TBM 公司的借款利息
其他流动资产	4,930,083.79	13,622,083.79	-63.81%	主要为公司收回购买中国建设银行 9,000,000 元理财产品所致
长期应收款	419,464,335.94	232,360,325.12	80.52%	主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM 公司新增借款
在建工程	2,444,142,680.80	790,319,362.32	209.26%	主要原因为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设工程
无形资产	72,080,497.99	110,594,417.54	-34.82%	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司土地使用权转入开发成本

短期借款	1,354,100,000.00	865,133,705.70	56.52%	主要为公司新增银行借款所致
应付票据	486,556,000.00	241,269,214.13	101.67%	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司兑付前期大宗货物采购商业票据
应付账款	423,321,678.15	296,500,191.40	42.77%	主要原因是公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司所属广汇美居物流园及新疆亿科房地产开发有限责任公司房产开发项目应付工程进度款增加
应交税费	-133,825,889.76	20,507,655.42	-752.57%	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司大额购置设备产生的待抵扣进项税
应付利息	7,547,785.66	24,271,855.74	-68.90%	主要为公司本期支付了 2009 年向社会公开发行面值为 10 亿元的 7 年期公司债券所计提的一年期利息。
一年内到期的非流动负债	150,542,737.39	453,337,901.74	-66.79%	主要原因为公司按期归还了本年度到期的长期借款
长期借款	3,078,236,900.00	242,000,000.00	1172.00%	主要为公司及控股子公司新疆广汇新能源有限公司增加长期借款
实收资本（或股本）	1,238,467,581.00	952,667,370.00	30.00%	经 2009 年度股东大会审议通过，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370 股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红股 3 股的利润分配方案

### 3.1.2 截止到 2010 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	2010 年 9 月 30 日	2009 年 9 月 30 日	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	2,899,476,935.48	2,171,008,337.10	33.55%	主要为公司房产销售收入增加
营业税金及附加	136,506,797.52	89,426,156.52	52.65%	主要为公司销售收入增加所致
营业费用	67,266,119.17	29,452,641.41	128.39%	主要为公司房产销售收入增加致使业务提成增加
管理费用	79,907,509.90	61,866,699.36	29.16%	主要为公司合并范围新增了新疆广汇石油有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司所致
财务费用	88,672,590.20	66,681,233.97	32.98%	主要为公司 2009 年向社会公开发行面值为 10 亿元的 7 年期公司债券所计提的利息
资产减值损失	13,856,174.68	8,257,690.33	67.80%	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司坏账准备增加
投资收益	11,194,060.61	3,847,537.39	190.94%	主要为公司对联营企业新疆广厦房地产交易网络有限责任公司及公司购买苏州信托有限公司的理财项目取得的投资收益增加所致
营业外收入	11,623,946.79	48,420,186.34	-75.99%	主要为公司处置机器设备增加的利得及公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司建设期间对施工单位的罚款收入。
营业外支出	5,289,310.02	2,903,658.74	82.16%	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司本期公益性捐赠支出增加所致
所得税	180,256,738.82	117,204,523.15	53.80%	本期利润增长，相应的所得税费用增加

## 3.1.3 截止到 2010 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	2010 年 9 月 30 日	2009 年 9 月 30 日	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	635,321,640.55	719,478,306.32	-11.70%	主要为公司支付商业票据兑付款及改装车辆购置款和因房地产业务提升缴纳的税款所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,465,557,389.37	-1,312,433,677.47	87.86%	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司对煤化工项目投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,677,615,362.65	1,641,046,737.90	63.17%	主要为公司及控股子公司新增借款所致

## 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) 经公司董事会第四届第二十七次会议审议通过，公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司以 2999 万元受让新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队在新疆阿勒泰地区富蕴县喀姆斯特区域阿勒安道西部煤矿地段拥有的 1 个探矿权。目前上述探矿权过户手续正在办理之中。

(2) 公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司投资修建的自新疆哈密地区伊吾县淖毛湖矿区至甘肃省酒泉市瓜州县兰新铁路柳沟站的煤炭运输矿用公路（以下简称“淖柳矿用公路”），已于 2010 年 9 月 28 日建成通车。该公路作为哈密境内干线公路网东西走向的重要连接线，主要解决“一主两翼”铁路建成前公司煤炭销售的运输问题，并抢先占领河西走廊重工业区的煤炭市场，同时对公司未来液化天然气、煤化工等大宗能源产品的运输形成有益补充，为公司发展能源物流打下坚实基础。

(3) 公司于 2010 年 5 月 26 日与甘肃大唐燃料有限责任公司签订了《煤炭购销合作协议书》后，双方就 2010 年至 2013 年具体煤炭供需事宜签订《煤炭购销合同》，合同约定以兰州西固热电有限责任公司低位发热量 5300 Kcal/Kg 的沫煤综合到厂含税价 408 元/吨为基准，具体结算价格根据煤炭质量在此基础上进行相应增减。结算价格由煤款、公路运费、铁路运费组成，铁路运费以铁路大票为准，公路运费按 100 元/吨计算，其它部分全部按煤款结算，其他各厂参照公司此价格对铁路运费差价部分增减。

(4) 经公司董事会第四届第二十七次会议审议通过，公司在喀什地区独资设立“喀什广汇天然气发展有限公司”，根据国家能源局要求承建南疆三地州气化工程中的喀什地区和克州、农三师气化项目。根据工程进度要求，2010 年下半年为项目示范期。示范期内，公司将在疏勒县建设 1 个县市中心气化示范站（疏勒县城）和 2 个乡镇瓶组站（牙甫泉镇和罕南力克镇），并铺设中压管线、庭院管线和入户管线。目前，示范工程项目建设正在有序进行。

## 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

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称“广汇集团”）在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：

(1) 广汇集团对于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 363,143,713 股（占本公司总股本的 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

本报告期内未实施现金分红政策

新疆广汇实业股份有限公司  
法定代表人:王力源  
2010 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,675,388,795.88	962,491,811.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,551,249.51	11,529,343.25
应收账款	416,242,555.02	311,608,943.65
预付款项	1,778,485,279.82	879,925,678.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,633,719.54	1,257,896.97
应收股利		
其他应收款	121,240,778.54	74,490,934.70
买入返售金融资产		
存货	880,274,320.67	959,923,281.42
一年内到期的非流动资产	17,500.00	
其他流动资产	4,930,083.79	13,622,083.79
流动资产合计	4,917,764,282.77	3,214,849,973.61
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	419,464,335.94	232,360,325.12
长期股权投资	363,786,819.84	353,293,777.85
投资性房地产	1,403,685,435.17	1,419,894,061.99
固定资产	1,007,781,603.75	1,048,240,380.22
在建工程	2,444,142,680.80	790,319,362.32
工程物资	1,711,108,783.31	1,687,145,284.72
固定资产清理	222.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,080,497.99	110,594,417.54
开发支出	632,280.20	632,280.20
商誉	121,212,966.02	121,212,966.02
长期待摊费用	1,062,786.50	919,877.65
递延所得税资产	84,840,989.74	82,339,857.92
其他非流动资产	147,147,624.75	147,880,510.75
非流动资产合计	7,776,947,026.12	5,994,833,102.30
资产总计	12,694,711,308.89	9,209,683,075.91



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,354,100,000.00	865,133,705.70
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	486,556,000.00	241,269,214.13
应付账款	423,321,678.15	296,500,191.40
预收款项	527,777,794.61	732,432,103.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,545,929.66	24,352,450.48
应交税费	-133,825,889.76	20,507,655.42
应付利息	7,547,785.66	24,271,855.74
应付股利	29,455,471.01	6,664,618.07
其他应付款	459,174,043.55	376,030,132.65
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	150,542,737.39	453,337,901.74
其他流动负债		
流动负债合计	3,325,195,550.27	3,040,499,829.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,078,236,900.00	242,000,000.00
应付债券	983,971,936.27	982,388,217.24
长期应付款	469,305,500.59	561,387,248.14
专项应付款	150,000	1,845,660.86
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,700,000	3,000,000
非流动负债合计	4,544,364,336.86	1,790,621,126.24
负债合计	7,869,559,887.13	4,831,120,955.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,238,467,581.00	952,667,370.00
资本公积	106,996,294.34	107,046,935.54
减：库存股		
专项储备	18,699,606.97	17,255,998.04
盈余公积	452,434,699.46	452,434,699.46
一般风险准备		
未分配利润	1,859,295,222.22	1,695,481,085.51
外币报表折算差额	-241.97	-184.22
归属于母公司所有者权益合计	3,675,893,162.02	3,224,885,904.33
少数股东权益	1,149,258,259.74	1,153,676,216.22
所有者权益合计	4,825,151,421.76	4,378,562,120.55
负债和所有者权益总计	12,694,711,308.89	9,209,683,075.91

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：刘红

**母公司资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,903,857.39	96,948,687.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	53,807,386.28	51,563,502.42
预付款项	4,598,048.05	3,950,515.69
应收利息	1,268,598.15	716,250.00
应收股利	796,152.78	
其他应收款	628,338,188.55	106,853,831.86
存货	4,316,492.61	8,365,660.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,000,000.00
流动资产合计	734,028,723.81	277,398,447.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,044,793,639.88	3,625,300,597.89
投资性房地产		
固定资产	4,135,455.26	12,257,297.37
在建工程	55,000.00	55,000.00
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	459,021.46	473,563.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,875.00	104,937.50
递延所得税资产	4,692,226.21	4,863,701.23
其他非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计	4,076,699,217.81	3,665,555,097.20
资产总计	4,810,727,941.62	3,942,953,545.04

<b>流动负债：</b>		
短期借款	745,600,000.00	275,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,520,229.41	11,642,716.37
预收款项	810,472.04	12,099,099.82
应付职工薪酬	3,024,800.09	6,640,049.73
应交税费	10,348,935.33	10,630,898.78
应付利息	6,153,266.71	23,528,266.68
应付股利	15,978,323.36	
其他应付款	419,048,611.83	510,936,724.25
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	154,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,484,638.77	1,005,077,755.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	304,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	983,971,936.27	982,388,217.24
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,287,971,936.27	1,132,388,217.24
负债合计	2,549,456,575.04	2,137,465,972.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,238,467,581.00	952,667,370.00
资本公积	36,196,410.90	36,196,410.90
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	232,046,054.07	232,046,054.07
一般风险准备		
未分配利润	754,551,479.88	584,567,896.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,261,271,366.58	1,805,487,572.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,810,727,941.62	3,942,953,545.04

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：刘红

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,093,189,243.58	701,611,996.13	2,899,476,935.48	2,171,008,337.10
其中：营业收入	1,093,189,243.58	701,611,996.13	2,899,476,935.48	2,171,008,337.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	856,895,400.86	594,367,573.58	2,252,110,957.81	1,743,020,470.72
其中：营业成本	722,149,447.71	506,952,582.89	1,865,901,766.34	1,487,336,049.13
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	56,561,710.71	25,196,884.07	136,506,797.52	89,426,156.52
销售费用	26,781,709.78	11,389,903.70	67,266,119.17	29,452,641.41
管理费用	22,466,147.84	21,788,381.79	79,907,509.90	61,866,699.36
财务费用	28,959,944.13	29,805,612.63	88,672,590.20	66,681,233.97
资产减值损失	-23,559.31	-765,791.50	13,856,174.68	8,257,690.33
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）	4,731,336.10	1,616,782.30	11,194,060.61	3,847,537.39
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）	241,025,178.82	108,861,204.85	658,560,038.28	431,835,403.77
加：营业外收入	1,095,195.83	46,488,771.55	11,623,946.79	48,420,186.34
减：营业外支出	2,991,869.83	1,153,137.74	5,289,310.02	2,903,658.74
其中：非流动资产处置损失	1,126,155.75	5,986.81	1,874,822.27	640,852.43
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	239,128,504.82	154,196,838.66	664,894,675.05	477,351,931.37
减：所得税费用	68,534,936.01	36,971,892.77	180,256,738.82	117,204,523.15
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	170,593,568.81	117,224,945.89	484,637,936.23	360,147,408.22
归属于母公司所有者的净利润	171,605,701.65	116,225,109.61	487,670,401.28	358,236,215.39
少数股东损益	-1,012,132.84	999,836.28	-3,032,465.05	1,911,192.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1386	0.0938	0.3938	0.2893
（二）稀释每股收益	0.1386	0.0938	0.3938	0.2893
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	170,593,568.81	117,224,945.89	484,637,936.23	360,147,408.22
归属于母公司所有者的综合收 益总额	171,605,701.65	116,225,109.61	487,670,401.28	358,236,215.39
归属于少数股东的综合收益总 额	-1,012,132.84	999,836.28	-3,032,465.05	1,911,192.83

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：刘红

### 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	6,518,797.45	15,906,452.42	21,408,385.85	52,766,567.84
减：营业成本	2,525,218.61	10,659,973.98	11,969,921.84	41,422,224.42
营业税金及附加	81,569.01	243,261.45	275,881.88	792,339.54
销售费用	293,106.12	519,220.44	650,482.15	1,817,895.11
管理费用	3,443,653.97	5,010,956.75	11,578,859.57	13,507,287.78
财务费用	26,338,803.17	17,516,745.42	78,890,144.08	39,563,993.53
资产减值损失	-23,559.31		37,467.98	43,690.94
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)	4,731,336.10	5,415,706.28	575,735,985.50	7,646,461.37
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)	-21,408,658.02	-12,627,999.34	493,741,613.85	-36,734,402.11
加：营业外收入	-125,388.70	40,695,017.05	906,077.29	40,802,744.23
减：营业外支出	18,842.47	39,711.28	285,726.91	44,956.97
其中：非流动资产处置损失	6,218.84		201,252.78	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-21,552,889.19	28,027,306.43	494,361,964.23	4,023,385.15
减：所得税费用	300,000.00	-3,121.33	471,475.02	431,676.28
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-21,852,889.19	28,030,427.76	493,890,489.21	3,591,708.87
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				
七、综合收益总额	-21,852,889.19	28,030,427.76	493,890,489.21	3,591,708.87

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：刘红

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,688,320,918.22	2,431,947,877.06
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
收到其他与经营活动有关的现金	383,032,319.09	143,353,379.92
经营活动现金流入小计	3,071,353,237.31	2,586,321,256.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,097,814.28	1,390,664,491.54
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	90,463,053.76	49,615,066.83
支付的各项税费	362,286,549.46	293,127,175.81
支付其他与经营活动有关的现金	228,184,179.26	133,436,216.48
经营活动现金流出小计	2,436,031,596.76	1,866,842,950.66
经营活动产生的现金流量净额	635,321,640.55	719,478,306.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	751,037.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,782,755.21	121,861,230.41
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	38,585,800.60	36,570,193.34
投资活动现金流入小计	63,119,593.48	158,431,423.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,311,834,146.72	230,494,466.90
投资支付的现金	1,600,000.00	860,621,596.61
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	215,242,836.13	379,749,037.70
投资活动现金流出小计	2,528,676,982.85	1,470,865,101.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,465,557,389.37	-1,312,433,677.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
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	4,210,327,165.51	2,995,681,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	392,798,300.00	199,305,945.98
筹资活动现金流入小计	4,609,125,465.51	3,194,987,625.98
偿还债务支付的现金	1,295,638,360.74	1,389,796,584.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,819,868.06	160,550,829.71
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	441,051,874.06	3,593,474.15
筹资活动现金流出小计	1,931,510,102.86	1,553,940,888.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,677,615,362.65	1,641,046,737.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-110,652.56	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	847,268,961.27	1,048,091,366.76
加：期初现金及现金等价物余额	709,830,434.61	195,339,846.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,557,099,395.88	1,243,431,213.08

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：刘红

**母公司现金流量表**  
2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,425,693.78	44,981,209.01
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	1,561,436,642.29	245,304,471.31
经营活动现金流入小计	1,577,862,336.07	300,305,680.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,827,187.62	13,997,292.4
支付给职工以及为职工支付的现金	7,277,544.94	9,033,781.15
支付的各项税费	19,187,078.19	17,507,735.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,786,097,641.90	49,693,298.70
经营活动现金流出小计	1,821,389,452.65	90,232,107.90
经营活动产生的现金流量净额	-243,527,116.58	210,073,572.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	184,116,147.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,700,000.00	97,886,470.00
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	205,816,147.10	97,886,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,069.14	113,747.00
投资支付的现金	428,600,000.00	817,940,000.00
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	429,071,069.14	822,928,459.26
投资活动产生的现金流量净额	-223,254,922.04	-725,041,989.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	969,600,000.00	1,908,600,000.00
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	969,600,000.00	1,908,774,475.19
偿还债务支付的现金	449,600,000.00	877,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,526,567.60	133,288,739.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,736,224.06	3,593,474.15
筹资活动现金流出小计	558,862,791.66	1,014,482,213.38
筹资活动产生的现金流量净额	410,737,208.34	894,292,261.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,044,830.28	379,323,844.97
加：期初现金及现金等价物余额	96,948,687.67	35,413,214.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,903,857.39	414,737,059.57

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：刘红