

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2011 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	尚继强
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

公司负责人尚继强、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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	16,695,887,990.72	12,682,617,179.35	31.64
所有者权益（或股东权益）(元)	6,607,231,858.26	3,867,023,722.56	70.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3938	3.122	8.71
	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)	167,081,868.80		-73.7
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.086		-83.24
	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)	202,921,460.46	841,638,283.88	18.25
基本每股收益（元/股）	0.1042	0.4436	18.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0889	0.4256	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.1042	0.4436	18.27
加权平均净资产收益率（%）	3.11	16.41	减少 1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66	15.75	减少 2.16 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	37,372,377.04
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）	733,991.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,195,261.05
所得税影响额	-11,630,857.11
少数股东权益影响额（税后）	-1,566,246.25
合计	34,104,526.26

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）		58,955	
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	69,454,664	人民币普通股	69,454,664
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	38,993,110	人民币普通股	38,993,110
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	36,434,444	人民币普通股	36,434,444
新疆投资发展（集团）有限责任公司	33,630,000	人民币普通股	33,630,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	27,111,100	人民币普通股	27,111,100
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	17,688,412	人民币普通股	17,688,412
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	14,920,590	人民币普通股	14,920,590
华宝信托有限责任公司	12,065,780	人民币普通股	12,065,780
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	11,999,965	人民币普通股	11,999,965
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	11,703,624	人民币普通股	11,703,624

§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 2011 年 9 月 30 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度%	变动原因
应收账款	993,296,048.40	334,285,832.71	197.14%	主要原因是公司剥离房地产业务，打包销售致使应收账款相应增加。
预付款项	698,870,265.75	348,753,037.56	100.39%	公司控股天然气公司下属吉木乃在建项目预付款项增加及公司控股子公司亚中物流公司为储备钢材、水泥预付的货款
其他应收款	421,086,018.21	115,503,943.76	264.56%	1、公司转让股权使应收增加；2、客户分期付款的购车款；3、代垫代支款形成的应收增加等
存货	551,498,776.34	856,536,985.29	-35.61%	主要是房产打包销售造成的房产存货减少
长期应收款	1,136,335,218.12	654,500,937.46	73.62%	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
长期股权投资	13,934,789.03	368,978,532.12	-96.22%	转让乌鲁木齐市商业银行及新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权
长期应付款	218,971,162.33	445,044,512.54	-50.80%	主要为公司控股子液化天然气公司下属子公司支付融资租赁费用增加

(2) 截止到 2011 年 9 月 30 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 9 月 30 日	增减幅度%	变动原因
投资收益	125,475,578.90	11,194,060.61	1020.91%	转让乌鲁木齐市商业银行股权、转让新疆亿科房地产开发有限责任公司股权所获取的投资收益

净利润	843,568,209.02	484,637,936.23	74.06%	1、2011年1-9月液化天然气业务实现利润15880.88万元，较去年同期增加了46.06%； 2、2011年1-9月房地产业务实现利润43512.23万元，较去年同期增加了14.36%； 3、公司今年新增煤炭销售业务，2011年1-9月实现利润9816.64万元。
-----	----------------	----------------	--------	--

(3) 截止到2011年9月30日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

项目	2011年9月30日	2010年9月30日	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	167,081,868.80	635,321,640.55	-73.7%	1、支付商业票据兑付款；2、支付改装车辆购置款；3、打包销售房地产业务缴纳的税款所致

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、经公司董事会第五届第三次会议、公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，公司拟公开发行不超过20亿元人民币公司债券，本次发行公司债券的期限不超过6年。2011年9月26日，公司发行不超过人民币20亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第218次会议审核，获得通过。2011年10月13日，中国证券监督管理委员会出具了《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》（证监许可[2011]1657号），核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2、截止报告期末，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的436,900,000股股权，占公司总股本的22.44%。

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

1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：

(1) 广汇集团为稳定股价，对有限售条件股份在股权分置改革限售期满后自愿追加再锁定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。

2、公司于2011年5月17日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了89,166,666股人民币普通股（A股）。作出承诺如下：公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司自非公开发行股票上市交易之日起三十六个月内不进行转让；其余8名投资者自非公开发行股票上市交易之日起十二个月内不进行转让。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

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:

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	1,267,105,989.08	800,639,387.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,000,000.00	
应收票据	90,441,399.81	49,981,599.40
应收账款	993,296,048.40	334,285,832.71
预付款项	698,870,265.75	348,753,037.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,531,758.13	18,523,196.82
应收股利	84,369,936.21	
其他应收款	421,086,018.21	115,503,943.76
买入返售金融资产		
存货	551,498,776.34	856,536,985.29
一年内到期的非流动资产	12,000.00	
其他流动资产		4,622,083.79
流动资产合计	4,143,212,191.93	2,528,846,067.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	72,100,000.00	
长期应收款	1,136,335,218.12	654,500,937.46
长期股权投资	13,934,789.03	368,978,532.12
投资性房地产	1,411,394,509.36	1,487,226,909.44
固定资产	1,114,581,060.09	1,064,942,645.70
在建工程	7,712,775,251.49	5,513,205,153.30
工程物资	277,553,378.74	655,306,177.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,825,213.71	104,132,951.24
开发支出		
商誉	112,424,984.01	119,237,685.02
长期待摊费用	67,362,704.67	96,143,940.26
递延所得税资产	59,368,536.24	59,948,343.81
其他非流动资产	466,020,153.33	30,147,836.06
非流动资产合计	12,552,675,798.79	10,153,771,112.14
资产总计	16,695,887,990.72	12,682,617,179.35
流动负债：		
短期借款	876,359,750.00	1,192,695,100.00

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	295,396,600.00	251,266,000.00
应付账款	534,341,205.96	502,428,460.37
预收款项	275,575,309.35	447,563,703.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,696,971.88	28,659,843.15
应交税费	-430,459,130.27	-309,455,955.14
应付利息	9,366,132.02	25,138,021.93
应付股利	9,538,649.87	29,455,471.01
其他应付款	512,419,746.42	456,969,844.87
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	554,738,826.40	166,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,666,974,061.63	2,790,720,489.21
非流动负债：		
长期借款	4,851,575,904.39	3,394,353,690.00
应付债券	986,233,009.52	984,533,789.92
长期应付款	218,971,162.33	445,044,512.54
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,520,000.00	12,700,000.00
非流动负债合计	6,100,450,076.24	4,836,781,992.46
负债合计	8,767,424,137.87	7,627,502,481.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,946,868,038.00	1,238,467,581.00
资本公积	1,999,865,290.86	106,996,294.34
减：库存股		
专项储备	19,041,229.93	17,441,577.46
盈余公积	501,806,853.81	501,806,853.81
一般风险准备		
未分配利润	2,158,676,948.61	2,010,580,510.58
外币报表折算差额	-19,026,502.95	-8,269,094.63
归属于母公司所有者权益合计	6,607,231,858.26	3,867,023,722.56
少数股东权益	1,321,231,994.59	1,188,090,975.12
所有者权益合计	7,928,463,852.85	5,055,114,697.68
负债和所有者权益总计	16,695,887,990.72	12,682,617,179.35

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2011 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	45,830,063.34	26,634,273.72
交易性金融资产		
应收票据	51,875,000.00	
应收账款	181,753,388.05	48,076,027.50
预付款项	36,689,420.55	20,675,606.01
应收利息	2,328,240.75	1,716,870.37
应收股利	84,369,936.21	
其他应收款	866,248,999.39	394,899,091.74
存货	4,716,090.99	20,155,847.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,273,811,139.28	512,157,717.26
非流动资产：		
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	4,786,406,820.04	4,090,795,252.46
投资性房地产		
固定资产	3,475,765.50	4,098,127.95
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	477,015.13	453,356.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,836.23	64,280.85
递延所得税资产	4,698,061.96	4,697,745.42
其他非流动资产	372,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计	5,167,762,498.86	4,122,663,763.35

资产总计	6,441,573,638.14	4,634,821,480.61
流动负债:		
短期借款	335,600,000.00	485,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,641,715.77	24,943,934.37
预收款项	7,708,274.39	8,550,050.48
应付职工薪酬	3,179,047.45	3,353,930.06
应交税费	4,401,085.88	-92,351.40
应付利息	6,153,266.74	23,528,266.71
应付股利		15,978,323.36
其他应付款	674,727,988.29	473,323,116.27
一年内到期的非流动负债	304,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,346,411,378.52	1,185,185,269.85
非流动负债:		
长期借款	50,000,000.00	204,000,000.00
应付债券	986,233,009.52	984,533,789.92
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	1,036,233,009.52	1,188,533,789.92
负债合计	2,382,644,388.04	2,373,719,059.77
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,946,868,038.00	1,238,467,581.00
资本公积	1,706,808,124.67	36,196,410.90
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	281,418,208.42	281,418,208.42
一般风险准备		
未分配利润	123,825,038.28	705,010,379.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,058,929,250.10	2,261,102,420.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,441,573,638.14	4,634,821,480.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	928,217,717.09	1,093,189,243.58	3,548,636,245.81	2,899,476,935.48
其中：营业收入	928,217,717.09	1,093,189,243.58	3,548,636,245.81	2,899,476,935.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	746,567,748.99	856,895,400.86	2,672,990,459.47	2,252,110,957.81
其中：营业成本	626,634,835.21	722,149,447.71	2,260,547,298.21	1,865,901,766.34
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	38,180,348.05	56,561,710.71	142,338,817.24	136,506,797.52
销售费用	23,198,776.31	26,781,709.78	70,305,592.05	67,266,119.17
管理费用	36,329,893.58	22,466,147.84	103,313,114.96	79,907,509.90
财务费用	22,083,545.26	28,959,944.13	74,003,663.15	88,672,590.20
资产减值损失	140,350.58	-23,559.31	22,481,973.86	13,856,174.68
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）	20,688,348.13	4,731,336.10	125,475,578.90	11,194,060.61
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）	202,338,316.23	241,025,178.82	1,001,121,365.24	658,560,038.28
加：营业外收入	43,390,134.13	1,095,195.83	52,093,775.96	11,623,946.79
减：营业外支出	3,050,931.57	2,991,869.83	4,792,146.34	5,289,310.02
其中：非流动资产处置损失	697,245.54	1,126,155.75	832,725.03	1,874,822.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,677,518.79	239,128,504.82	1,048,422,994.86	664,894,675.05
减：所得税费用	38,191,855.16	68,534,936.01	204,854,785.84	180,256,738.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,485,663.63	170,593,568.81	843,568,209.02	484,637,936.23
归属于母公司所有者的净利润	202,921,460.46	171,605,701.65	841,638,283.88	487,670,401.27
少数股东损益	1,564,203.17	-1,012,132.84	1,929,925.14	-3,032,465.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1042	0.0881	0.4436	0.2625
（二）稀释每股收益	0.1042	0.0881	0.4436	0.2625
七、其他综合收益	-4,688,602.44		-10,757,408.32	
八、综合收益总额	199,797,061.19	170,593,568.81	832,810,800.70	484,637,936.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,232,858.02	171,605,701.65	830,880,875.56	487,670,401.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,564,203.17	-1,012,132.84	1,929,925.14	-3,032,465.04

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	208,195,820.68	6,518,797.45	440,224,400.38	21,408,385.85
减：营业成本	146,294,605.78	2,525,218.61	294,256,411.95	11,969,921.84
营业税金及附加	1,992,657.00	81,569.01	4,672,316.06	275,881.88
销售费用	8,149,041.97	293,106.12	33,342,484.39	650,482.15
管理费用	4,592,788.80	3,443,653.97	16,153,389.09	11,578,859.57
财务费用	28,382,440.10	26,338,803.17	82,579,761.35	78,890,144.08
资产减值损失		-23,559.31	6,855,619.16	37,467.98
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）	11,928,865.76	4,731,336.10	109,697,371.55	575,735,985.50
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）	30,713,152.79	-21,408,658.02	112,061,789.93	493,741,613.85
加：营业外收入	600.78	-125,388.70	357,227.34	906,077.29
减：营业外支出	634.75	18,842.47	43,766.97	285,726.91
其中：非流动资产处置损失	626.09	6,218.84	13,141.49	201,252.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,713,118.82	-21,552,889.19	112,375,250.30	494,361,964.23
减：所得税费用		300,000.00	18,745.95	471,475.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,713,118.82	-21,852,889.19	112,356,504.35	493,890,489.21
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	30,713,118.82	-21,852,889.19	112,356,504.35	493,890,489.21
七、综合收益总额	30,713,118.82	-21,852,889.19	112,356,504.35	493,890,489.21

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2011 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	2,875,409,925.79	2,688,320,918.22
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	2,382,160.71	
收到其他与经营活动有关的现金	176,621,199.82	383,032,319.09
经营活动现金流入小计	3,054,413,286.32	3,071,353,237.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,418,118.53	1,755,097,814.28
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	158,881,063.84	90,463,053.76
支付的各项税费	392,544,028.17	362,286,549.46
支付其他与经营活动有关的现金	338,488,206.98	228,184,179.26
经营活动现金流出小计	2,887,331,417.52	2,436,031,596.76
经营活动产生的现金流量净额	167,081,868.80	635,321,640.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,307,117,990.70	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,511,941.27	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	50,668,892.49	5,782,755.21
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	170,056,998.80	38,585,800.60
投资活动现金流入小计	1,628,355,823.26	63,119,593.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,925,459.59	2,311,834,146.72
投资支付的现金	1,289,465,000.00	1,600,000.00
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	118,284,077.37	215,242,836.13
投资活动现金流出小计	3,492,674,536.96	2,528,676,982.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,318,713.70	-2,465,557,389.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,122,616,915.00	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	2,922,804,342.03	4,210,327,165.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	308,786,816.18	392,798,300.00
筹资活动现金流入小计	5,354,208,073.21	4,609,125,465.51
偿还债务支付的现金	1,532,414,613.99	1,295,638,360.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,138,552.20	194,819,868.06
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	1,159,179,603.14	441,051,874.06
筹资活动现金流出小计	3,021,732,769.33	1,931,510,102.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,332,475,303.88	2,677,615,362.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,753.57	-110,652.56
五、现金及现金等价物净增加额	635,039,705.41	847,268,961.27
加：期初现金及现金等价物余额	637,289,527.63	709,830,434.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,272,329,233.04	1,557,099,395.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2011 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	307,336,544.15	16,425,693.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,491,581,734.04	1,561,436,642.29
经营活动现金流入小计	2,798,918,278.19	1,577,862,336.07
购买商品、接受劳务支付的现金	91,397,911.09	8,827,187.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8,155,620.08	7,277,544.94
支付的各项税费	69,744,850.21	19,187,078.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,906,079,793.00	1,786,097,641.90
经营活动现金流出小计	3,075,378,174.38	1,821,389,452.65
经营活动产生的现金流量净额	-276,459,896.19	-243,527,116.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,095,740.70	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,613,750.31	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
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,213,709,491.01	205,816,147.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,156.32	471,069.14
投资支付的现金	2,290,000,000.00	428,600,000.00
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,370,285,156.32	429,071,069.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,575,665.31	-223,254,922.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,110,399,984.00	
取得借款收到的现金	455,600,000.00	969,600,000.00
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	2,565,999,984.00	969,600,000.00
偿还债务支付的现金	605,600,000.00	449,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,747,435.79	105,526,567.60
支付其他与筹资活动有关的现金	352,421,197.09	3,736,224.06
筹资活动现金流出小计	1,113,768,632.88	558,862,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,452,231,351.12	410,737,208.34
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	19,195,789.62	-56,044,830.28
加：期初现金及现金等价物余额	26,634,273.72	96,948,687.67
六、期末现金及现金等价物余额	45,830,063.34	40,903,857.39

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：