

# 新疆城建(集团)股份有限公司

600545

## 2013 年第三季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘军
主管会计工作负责人姓名	李丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张博

公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	8,706,311,244.93	7,071,588,371.16	23.12
归属于上市公司股东的净资产	2,006,018,651.27	1,935,046,168.88	3.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	62,551,237.78	-248,417,771.79	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,798,149,427.00	1,355,085,271.33	32.70
归属于上市公司股东的净利润	118,277,486.85	67,019,832.41	76.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	114,844,611.80	53,413,352.36	115.01
加权平均净资产收益率(%)	5.96	3.64	增加 2.32 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-18,146.15	344,142.78	收回控股子公司产生的处置 收益及固定资产处置收益。
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	462,049.99	2,267,907.87	政府科技扶持资金。
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,540,810.22	1,310,890.25	
所得税影响额	-363,837.09	-548,471.65	
少数股东权益影响额 (税后)	5,773.40	58,405.80	
合计	1,626,650.37	3,432,875.05	

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				113,760	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	26.56	179,472,899	0	质押 40,000,000
新疆友好(集团)股份有限公司	国有法人	1.72	11,643,045	0	未知
陈国太	未知	0.98	6,595,025	0	未知
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国有法人	0.46	3,122,139	0	未知
郭国坤	未知	0.33	2,296,100	0	未知
李东云	未知	0.22	1,500,000	0	未知
王海波	未知	0.21	1,444,289	0	未知
何志伟	未知	0.21	1,442,524	0	未知
曾保清	未知	0.18	1,207,209	0	未知
许福建	未知	0.16	1,102,351	0	未知
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		股份种类及数量	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		179,472,899		人民币普通股	179,472,899
新疆友好(集团)股份有限公司		11,643,045		人民币普通股	11,643,045
陈国太		6,595,025		人民币普通股	6,595,025
乌鲁木齐城市建设投资有限公司		3,122,139		人民币普通股	3,122,139
郭国坤		2,296,100		人民币普通股	2,296,100
李东云		1,500,000		人民币普通股	1,500,000
王海波		1,444,289		人民币普通股	1,444,289
何志伟		1,442,524		人民币普通股	1,442,524
曾保清		1,207,209		人民币普通股	1,207,209
许福建		1,102,351		人民币普通股	1,102,351
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好(集团)股份有限公司法人股 55,335,835 股,占友好集团总股本的 17.76%,为其第一大股东。未知其它前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

项 目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日	增减比例 (%)
货币资金	446,974,297.07	936,284,497.94	109.47
应收票据	1,700,000.00	2,920,000.00	71.76
预付账款	102,342,345.22	399,141,795.96	290.01
其他流动资产	100,294.10	26,101.23	-73.98
持有至到期投资	0.00	395,000,000.00	100.00
短期借款	1,413,000,000.00	1,711,000,000.00	21.09
预收帐款	265,023,107.94	946,212,483.62	257.03
应付职工薪酬	15,878,622.46	1,394,911.56	-91.22
应交税费	94,400,533.99	-13,111,180.28	-113.89
应付利息	0.00	5,028,888.89	100.00
应付股利	581,783.92	13,148,364.45	2,160.01
其他应付款	565,020,703.86	405,664,008.49	-28.20
一年内到期的非流动负债	214,966,000.00	1,149,966,000.00	434.95
其他流动负债	793,359,558.11	1,409,710,856.29	77.69
长期借款	994,348,000.00	334,848,000.00	-66.32
预计负债	986,762.29	760,603.19	-22.92

- 1、货币资金增加主要原因是收到预收房款和工程款增加所致。
- 2、应收票据增加主要原因是子公司收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
- 4、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
- 5、持有至到期投资增加主要原因是 BT 工程投资支出增加所致。
- 6、短期借款增加主要原因是经营规模扩大导致贷款增加所致。
- 7、预收账款增加主要原因是子公司预收房款增加所致。
- 8、应付职工薪酬减少主要原因是支付了 2012 年度奖金所致。
- 9、应交税费减少主要原因是缴纳了 2012 年度企业所得税及营业税所致。
- 10、应付利息增加主要原因是计提了短期融资券利息所致。
- 11、应付股利增加主要原因是 2012 年度分红款未支付完毕所致。
- 12、其他应付款减少主要原因是归还了借款所致。
- 13、一年内到期的非流动负债增加主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 14、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。
- 15、长期借款减少主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 16、预计负债减少主要原因是支付了房屋拆迁安置补偿费所致。

单位：元，币种：人民币

项目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	1,355,085,271.33	1,798,149,427.00	32.70	增加主要原因是工程收入增加所致。
营业成本	1,114,476,289.06	1,474,232,126.31	32.28	增加主要原因是收入增加相应成本增加所致。
销售费用	8,756,616.39	16,454,088.69	87.90	增加主要原因是房产项目开盘相应的广告宣传费、劳务费增加所致。
财务费用	44,643,717.61	62,781,928.71	40.63	增加主要原因是贷款增加相应的利息支出增加所致。
资产减值损失	-1,373,064.28	-19,457,632.00	-1317.10	减少主要原因是收回应收款项较上期增加相应冲减坏账准备所致。
投资收益	15,034,751.78	310,780.08	-97.93	减少主要原因是上期收到 BT 项目投资收益而本期无。
营业外收入	2,709,627.70	4,166,778.64	53.78	增加主要原因是政府补助收入增加所致。
所得税费用	20,125,659.10	30,146,209.46	49.79	增加主要原因是母公司利润增加相应计提的所得税费用增加所致。

单位：元，币种：人民币

项 目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-248,417,771.79	62,551,237.78	不适用	增加主要原因是公司本期收到的售房款和工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,685,465.04	-421,911,465.81	-11,547.98	减少主要原因是 BT 项目投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	254,641,202.45	848,670,428.90	233.28	增加主要原因是 BT 项目贷款及发行短期融资券收到的现金增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

新疆城建(集团)股份有限公司  
 法定代表人:刘军  
 2013年10月25日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆城建(集团)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	936,284,497.94	446,974,297.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,920,000.00	1,700,000.00
应收账款	742,032,276.24	907,468,029.76
预付款项	399,141,795.96	102,342,345.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,050,000.00	4,050,000.00
其他应收款	705,830,821.94	573,789,608.11
买入返售金融资产		
存货	4,409,512,699.74	3,906,509,478.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,101.23	100,294.10
流动资产合计	7,199,798,193.05	5,942,934,053.05
<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	395,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	43,479,294.16	44,251,044.16
投资性房地产	54,138,695.96	53,531,308.39
固定资产	732,304,851.54	745,778,988.38
在建工程	31,377,231.27	32,888,087.53
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	116,852,293.74	118,272,833.71
开发支出		
商誉	6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用	2,500,011.25	3,071,381.98
递延所得税资产	124,305,110.25	124,305,110.25
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,506,513,051.88	1,128,654,318.11
资产总计	8,706,311,244.93	7,071,588,371.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,711,000,000.00	1,413,000,000.00
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	245,464,000.00	244,410,000.00
应付账款	410,361,378.04	495,846,777.73
预收款项	946,212,483.62	265,023,107.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,394,911.56	15,878,622.46
应交税费	-13,111,180.28	94,400,533.99
应付利息	5,028,888.89	
应付股利	13,148,364.45	581,783.92
其他应付款	405,664,008.49	565,020,703.86
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	1,149,966,000.00	214,966,000.00
其他流动负债	1,409,710,856.29	793,359,558.11
流动负债合计	6,284,839,711.06	4,102,487,088.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	334,848,000.00	994,348,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	760,603.19	986,762.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,739,910.87	16,631,818.74
非流动负债合计	400,348,514.06	1,011,966,581.03
负债合计	6,685,188,225.12	5,114,453,669.04
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积	562,047,479.05	562,047,479.05
减:库存股		
专项储备	1,232,170.12	1,232,170.12
盈余公积	119,419,198.38	119,419,198.38
一般风险准备		
未分配利润	647,534,025.72	576,561,543.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,006,018,651.27	1,935,046,168.88

少数股东权益	15,104,368.54	22,088,533.24
所有者权益合计	2,021,123,019.81	1,957,134,702.12
负债和所有者权益总计	8,706,311,244.93	7,071,588,371.16

公司法定代表人: 刘军

主管会计工作负责人: 李丽

会计机构负责人: 张博

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 新疆城建(集团)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	729,157,536.02	352,971,637.51
交易性金融资产		
应收票据	1,420,000.00	1,700,000.00
应收账款	765,307,650.77	1,015,299,280.80
预付款项	388,313,898.08	90,270,952.21
应收利息		
应收股利	4,050,000.00	4,050,000.00
其他应收款	1,758,490,679.88	1,691,079,713.39
存货	2,631,798,798.29	2,416,207,046.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,763.95	79,252.10
流动资产合计	6,278,554,326.99	5,571,657,882.18
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	395,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	412,488,395.71	417,220,145.71
投资性房地产	54,138,695.96	53,531,308.39
固定资产	328,497,028.08	346,795,233.60
在建工程	5,563,802.70	7,355,051.56
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	22,173,764.11	22,501,384.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,500,011.25	3,071,381.98
递延所得税资产	148,695,933.38	148,695,933.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,057,631.19	999,170,439.05
资产总计	7,647,611,958.18	6,570,828,321.23
<b>流动负债:</b>		

短期借款	1,691,000,000.00	1,373,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	245,464,000.00	244,410,000.00
应付账款	330,471,894.10	470,536,891.00
预收款项	98,473,264.68	90,308,903.08
应付职工薪酬	1,035,281.92	12,371,619.23
应交税费	57,738,519.96	111,696,123.93
应付利息	5,028,888.89	
应付股利	12,961,519.66	394,939.13
其他应付款	167,920,103.09	318,988,051.64
一年内到期的非流动负债	1,149,000,000.00	214,000,000.00
其他流动负债	1,368,785,926.43	728,969,898.89
流动负债合计	5,127,879,398.73	3,564,676,426.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	323,500,000.00	983,000,000.00
应付债券		
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	53,584,876.41	3,785,638.31
非流动负债合计	377,084,876.41	986,785,638.31
负债合计	5,504,964,275.14	4,551,462,065.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积	551,451,987.32	551,451,987.32
减：库存股		
专项储备	1,232,170.12	1,232,170.12
盈余公积	118,883,625.88	118,883,625.88
一般风险准备		
未分配利润	795,294,121.72	672,012,694.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,142,647,683.04	2,019,366,256.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,647,611,958.18	6,570,828,321.23

公司法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：张博

4.2

#### 合并利润表

编制单位：新疆城建(集团)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	1,013,940,537.11	717,310,803.87	1,798,149,427.00	1,355,085,271.33
其中：营业收入	1,013,940,537.11	717,310,803.87	1,798,149,427.00	1,355,085,271.33
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	907,934,489.64	673,283,984.90	1,660,700,121.73	1,291,329,106.06
其中：营业成本	826,624,610.28	597,014,255.28	1,474,232,126.31	1,114,476,289.06
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	29,056,261.46	29,930,450.32	48,536,583.66	54,849,188.26
销售费用	6,621,039.14	4,249,952.73	16,454,088.69	8,756,616.39
管理费用	25,844,767.62	21,384,313.58	78,153,026.36	69,976,359.02
财务费用	21,631,227.66	14,036,529.35	62,781,928.71	44,643,717.61
资产减值损失	-1,843,416.52	6,668,483.64	-19,457,632.00	-1,373,064.28
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）	0.00	16,722.76	310,780.08	15,034,751.78
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）	106,006,047.47	44,043,541.73	137,760,085.35	78,790,917.05
加：营业外收入	2,055,484.11	1,022,902.95	4,166,778.64	2,709,627.70
减：营业外支出	70,770.05	223,946.49	554,617.82	676,752.73
其中：非流动资产处置损失	28,866.15	130,714.15	34,502.30	134,970.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,990,761.53	44,842,498.19	141,372,246.17	80,823,792.02
减：所得税费用	18,300,833.25	11,408,626.22	30,146,209.46	20,125,659.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,689,928.28	33,433,871.97	111,226,036.71	60,698,132.92
归属于母公司所	92,765,490.25	36,604,285.65	118,277,486.85	67,019,832.41

有者的净利润				
少数股东损益	-3,075,561.97	-3,170,413.68	-7,051,450.14	-6,321,699.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.05	0.18	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.05	0.18	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,689,928.28	33,433,871.97	111,226,036.71	60,698,132.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,765,490.25	36,604,285.65	118,277,486.85	67,019,832.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,075,561.97	-3,170,413.68	-7,051,450.14	-6,321,699.49

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。

公司法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：张博

### 母公司利润表

编制单位：新疆城建(集团)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、营业收入	1,038,440,488.26	857,052,876.26	1,877,758,729.39	1,599,646,765.02
减：营业成本	852,991,774.25	716,772,092.80	1,547,131,922.28	1,334,725,487.34
营业税金 及附加	28,192,143.30	28,269,473.76	46,759,870.21	52,394,199.67
销售费用	2,570,519.74	1,802,205.23	4,441,459.87	3,296,518.02
管理费用	17,776,624.74	13,957,919.15	52,018,486.35	45,471,942.59
财务费用	18,543,357.08	12,173,267.95	55,635,174.07	40,999,038.84
资产减值损失	-2,092,729.87	8,785,080.42	-30,112,264.50	5,937,914.51
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）	0.00	16,722.76	-3,149,710.68	15,034,751.78
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）	120,458,799.02	75,309,559.71	198,734,370.43	131,856,415.83
加：营业外收入	1,575,622.12	245,492.01	2,197,380.67	808,422.71
减：营业外支出	28,866.15	230,876.95	241,831.71	327,936.95
其中：非流 动资产处置损失	28,866.15	130,714.15	34,502.30	130,714.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,005,554.99	75,324,174.77	200,689,919.39	132,336,901.59
减：所得税费用	18,300,833.25	11,408,626.22	30,103,487.91	19,960,535.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,704,721.74	63,915,548.55	170,586,431.48	112,376,366.35
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	103,704,721.74	63,915,548.55	170,586,431.48	112,376,366.35

公司法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：张博

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：新疆城建(集团)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	3,041,776,835.37	1,621,318,704.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,751,204.14	354,552,427.71
经营活动现金流入小计	3,097,528,039.51	1,975,871,131.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,455,163,969.26	1,888,700,069.29
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	108,469,093.31	92,768,682.01

支付的各项税费	196,289,536.19	116,910,328.72
支付其他与经营活动有关的现金	275,054,202.97	125,909,823.71
经营活动现金流出小计	3,034,976,801.73	2,224,288,903.73
经营活动产生的现金流量净额	62,551,237.78	-248,417,771.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,614,240.50	20,097.53
取得投资收益收到的现金	0.00	13,492,865.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	70,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,622,240.50	13,582,962.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,533,706.31	9,897,497.72
投资支付的现金	395,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	424,533,706.31	9,897,497.72
投资活动产生的现金流量净额	-421,911,465.81	3,685,465.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,801,000,000.00	1,453,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	420,000.00
筹资活动现金流入小计	2,201,360,000.00	1,453,420,000.00
偿还债务支付的现金	1,227,500,000.00	1,094,483,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,189,571.10	104,295,797.55
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		
筹资活动现金流出小计	1,352,689,571.10	1,198,778,797.55
筹资活动产生的现金流量净额	848,670,428.90	254,641,202.45
<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>	489,310,200.87	9,908,895.70
加:期初现金及现金等价物余额	446,974,297.07	413,033,646.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	936,284,497.94	422,942,541.95

公司法定代表人:刘军

主管会计工作负责人:李丽

会计机构负责人:张博

**母公司现金流量表**

2013年1—9月

编制单位:新疆城建(集团)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	2,533,711,683.29	1,492,836,807.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,010,367.41	351,940,720.75
经营活动现金流入小计	2,587,722,050.70	1,844,777,527.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,323,366,413.70	1,748,027,325.80
支付给职工以及为职工支付的现金	67,975,167.01	58,680,747.60
支付的各项税费	141,462,665.97	89,915,460.49
支付其他与经营活动有关的现金	148,670,898.72	157,494,379.34
经营活动现金流出小计	2,681,475,145.40	2,054,117,913.23
经营活动产生的现金流量净额	-93,753,094.70	-209,340,385.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,850,289.32	20,097.53
取得投资收益收到的现金	0.00	13,492,865.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	70,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,858,289.32	13,582,962.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,683,548.60	5,224,031.97
投资支付的现金	397,040,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	400,723,548.60	5,224,031.97
投资活动产生的现金流量净额	-397,865,259.28	8,358,930.79
<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	1,781,000,000.00	1,403,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,179,400,000.00	1,403,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,187,500,000.00	1,064,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,095,747.51	102,309,311.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,311,595,747.51	1,166,309,311.86
筹资活动产生的现金流量净额	867,804,252.49	236,690,688.14
<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>	376,185,898.51	35,709,233.63
加: 期初现金及现金等价物余额	352,971,637.51	349,774,637.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,157,536.02	385,483,871.39

公司法定代表人: 刘军

主管会计工作负责人: 李丽

会计机构负责人: 张博