

新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李良甫	董事	出差	肖会明
宋岭	独立董事	出差	郝震宇
易仁萍	独立董事	出差	何云

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：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（%）
总资产（元）	12,904,895,882.85	9,667,969,237.81	33.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,740,839,618.32	6,592,425,387.17	2.25
股本（股）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.84	5.71	2.28
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,336,975,830.37	809,692,837.72	65.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,813,744.17	34,614,391.21	309.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	561,667,700.10	105,794,178.94	430.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	0.20	145.00
基本每股收益（元/股）	0.123	0.064	92.19
稀释每股收益（元/股）	0.123	0.064	92.19
加权平均净资产收益率（%）	2.13	1.34	0.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07	0.89	1.18

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	298,289.18	
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	564,246.72	

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,709,199.66	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,099,182.33	主要是计提温泉县大库斯台水库捐赠支出 2200 万元。
少数股东权益影响额	-18,260.99	
所得税影响额	-1,349,552.06	
合计	4,104,740.18	

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）	77,586	
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
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	122,400,000	人民币普通股
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股
新疆化工（集团）有限责任公司	40,800,000	人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	30,603,453	人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	30,000,000	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	6,933,191	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	5,706,357	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	5,629,387	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	4,575,303	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较年初增长 261.52%，主要原因是中泰化学发行中期票据、华泰公司贷款、中泰矿冶信托贷款到位及销售产品收到现金增加。</p> <p>2、交易性金融资产较年初增长 233.30%，主要原因是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏较年初有所增加。</p> <p>3、应收账款较年初增长 75.20%，主要原因是销售规模增加及棉浆粕行业开工率不高液碱客户欠款增加所致。</p> <p>4、预付账款较年初增长 105.16%，主要原因是阜康能源一期、二期项目及中泰矿冶项目预付中国电力工程顾问集团中南电力设计院项目款。</p> <p>5、其他应收款较年初增长 707.43%，主要原因是阜康能源支付土地预付款所致。</p> <p>6、存货较年初增长 95.32%，主要原因是聚氯乙烯树脂库存增加，以备 5 月期货交割。</p> <p>7、递延所得税资产较年初增长 402.85%，主要原因是合并财务报表中因抵消未实现内部销售损益产生的递延所得税。</p> <p>8、短期借款较年初增长 211.43%，主要原因是生产规模增加需要流动资金贷款增加所致。其中中泰矿冶增加信托贷款 10 亿元，华泰公司增加流动资金贷款 4 亿元。</p>

- 9、预收账款较年初增长158.82%，主要原因是按合同约定预收产品销售货款增加所致。
- 10、应缴税费较年初下降 69.13%，主要原因是华泰公司年初有留抵税金 6570 万元，中泰矿冶有留抵税金 1696 万元。
- 11、其他应付款较年初增长 473.25%，主要原因是未到合同付款期款项增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债较年初下降 100%，主要原因是偿还华泰公司长期借款 1000 万元。
- 13、专项储备较年初增长 2005.88%，主要原因是本期计提高危行业安全生产费用。上年专项储备基本用完，年初结余 59 万元，本期计提 1455 万元，本期使用 258 万元。

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长 65.12%，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量、价格较上年同期有较大幅度上升。2011 年 1-3 月销售聚氯乙烯树脂 14.85 万吨，比上年同期多销 4.41 万吨，1-3 月聚氯乙烯树脂平均售价为 7853 元/吨（含税），比上年同期上升 800 元/吨。2011 年 1-3 月销售烧碱 14.06 万吨，比上年同期多销 5.70 万吨，1-3 月烧碱平均售价为 2289 元/吨（含税），比上年同期上升 252 元/吨。
- 2、营业成本较上年同期增长 47.02%，主要原因是主要产品产量增加及原材料价格上升所致，2011 年 1-3 月完成聚氯乙烯树脂产量 20.46 万吨，比上年同期增长 73%。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 295.21%，主要原因公司主营产品销售规模增加，导致增值税增加所致。
- 4、销售费用较上年同期增长 104.27%，主要原因是公司主营产品销售量增加，运输费用增加所致。
- 5、管理费用较上年同期增长 40.61%，主要原因是生产销售规模增加导致修理费用增加所致。
- 6、财务费用较上年同期增长 55.07%，主要原因是二季度交割期货使得 PVC 库存增加，使流动资金贷款增加，致利息费用增加。
- 7、投资收益较上年同期增长 274.02%，主要原因是公司聚氯乙烯树脂套期保值业务产生的平仓收益和持仓浮动盈亏增加所致。
- 8、营业利润较上年同期增长389.65%，主要原因是公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升，产品销售价格的涨幅大于成本的涨幅。
- 9、营业外支出较上年同期增长2230.18%，主要原因是计提温泉县捐赠水库支出2200万元。
- 10、利润总额较上年同期增长268.32%，主要原因是公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升，产品销售价格的涨幅大于成本的涨幅。
- 11、所得税费用较上年同期增长95.94%，主要原因是本期利润总额增加及公司税收优惠政策已到期，尚未有新政策出台，母公司所得税暂按25%税率计缴。
- 12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长309.70%，主要原因是本期利润总额增加影响所致。
- 13、基本每股收益较上年同期增长92.19%，主要原因是公司利润较上年同期有较大幅度增长。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长430.91%，主要原因是销售商品收到的现金同比增长109.65%、收到的税费返还同比增长1554.71%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降240.18%，主要原因是收到其他与投资活动有关的现金同比下降100%及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长121.52%等共同影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1842.44%，主要原因是本期发行中期票据影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

重大购销合同		
时间	合同内容	金额(万元)
2011年1月	本公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同	34,515
2011年1月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁	20,701.75

	控股有限公司签订电石采购合同	
2011 年 1 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	33,120
2011 年 1 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同	103,250
2011 年 2 月	本公司控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司与新疆中钢物资有限公司签订钢材采购合同	15,000
重大运输合同		
2011 年 1 月	本公司与乌鲁木齐纵横源乌北站劳动服务中心签订货物发运合同	16,356
2011 年 1 月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订货物发运合同	31,320
重大工程合同		
2011 年 1 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与大连重工·起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订 EPC 总承包合同	75,800
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同	12,000
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同	14,000
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与安徽电力建设第一工程公司签订土建和安装施工合同	20,321
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与安徽电力建设第一工程公司签订土建和安装施工合同	13,845
2011 年 1 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与江苏省电力建设第三工程公司签订土建和安装施工合同	31,874
2011 年 2 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同	10,600
2011 年 2 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第六建设有限公司签订建设工程施工合同	12,000
2011 年 2 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同	310,000
2011 年 2 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同	151,000
2011 年 3 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中化二建集团有限公司签订建设工程施工合同	10,000

公司重大合同均正常履行。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、2011 年一季度华泰公司 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱二期项目热电装置两炉两机孤网运行，公司生产装置保持了较高的开工率，一季度生产聚氯乙烯树脂 20.46 万吨，生产烧碱 15.11 万吨（含自用量）。聚氯乙烯树脂库存主要是用于二季度期货交割，其余为正常库存。
- 2、公司非公开发行 A 股股票共计 33,030 万股于 2011 年 4 月 20 日解除限售。
- 3、公司 2011 年度第一期中期票据发行规模 8 亿元，于 2011 年 2 月 18 日到账，扣除手续费后到账金额 7.88 亿元，期限

5 年，利率 6.12%。2011 年度第二期中期票据发行规模 8 亿元，于 2011 年 3 月 17 日到账，扣除手续费后到账金额 7.88 亿元，期限 5 年，利率 6.23%。

4、2011 年 4 月本公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司部分股东进行了股权转让事宜，本公司以 5200 万元收购了新疆东银能源有限责任公司持有的阜康市灵山焦化有限责任公司 10% 的股权，收购完成后本公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司 49% 的股权，新疆能翔能源有限责任公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司 51% 的股权。

5、公司准东南黄草湖煤矿目前已完成部分专项报告及奇台县、昌吉州（除国土部门以外）的支持性文件，正在委托相关单位编制一期 1500 万吨/年煤矿的《矿山地质环境保护方案》、《环境影响评价报告》。自 2010 年底起，已委托地质单位对井筒检查钻进行施工，计划井筒检查钻工作于今年 5 月底完成野外施工。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划目前尚在国家发改委审批中。

6、公司不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。

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	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	遵守其所做的承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	遵守其所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	280%	~~	330%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,270,494.60		
业绩变动的原因说明	控股子公司华泰公司 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱二期项目投产，公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱较上年同期产量有所增加，同时聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的销售价格较上年同期有较大幅度上升。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,223,724,735.70	863,518,541.11	891,707,748.50	179,891,973.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	30,727,175.00	30,727,175.00	9,219,000.00	9,219,000.00
应收票据	195,573,657.77	103,626,893.49	222,866,860.30	47,970,000.00
应收账款	126,001,228.31	125,920,141.50	71,919,354.22	63,795,974.70
预付款项	825,664,285.49	673,331,785.57	402,448,405.52	188,767,067.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		465,905.00	42,559.35	465,905.00
应收股利				
其他应收款	153,874,065.70	304,499,876.89	19,057,244.79	245,045,937.91
买入返售金融资产				
存货	582,527,317.35	453,627,887.81	298,239,156.97	74,512,982.77
一年内到期的非流动资产		138,000,000.00		138,000,000.00
其他流动资产	2,956,508.16			
流动资产合计	5,141,048,973.48	2,693,718,206.37	1,915,500,329.65	947,668,840.50
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				
长期应收款				
长期股权投资	362,318,619.88	6,605,299,808.37	356,318,619.88	6,599,299,808.37
投资性房地产				
固定资产	6,495,456,330.44	340,131,693.04	6,655,584,487.55	355,944,421.62
在建工程	764,418,455.29	37,073,747.57	610,570,019.57	30,690,521.11
工程物资	19,087,980.68		19,252,272.90	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	96,029,304.17	6,162,912.30	96,714,300.53	6,200,139.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,288,326.35	2,640,931.97	10,201,438.82	3,860,631.76

递延所得税资产	19,247,892.56	3,382,207.40	3,827,768.91	2,541,868.26
其他非流动资产		120,000,000.00		120,000,000.00
非流动资产合计	7,763,846,909.37	7,114,691,300.65	7,752,468,908.16	7,118,537,390.17
资产总计	12,904,895,882.85	9,808,409,507.02	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67
流动负债：				
短期借款	1,712,859,515.20	112,859,515.20	550,000,000.00	350,000,000.00
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				
应付账款	1,059,076,558.91	66,969,020.32	1,169,673,086.20	189,730,390.97
预收款项	550,207,815.99	547,059,243.80	212,583,598.62	204,263,475.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,092,560.54	6,179,041.01	17,299,302.31	5,467,164.50
应交税费	-17,549,416.11	-40,779,124.31	-56,850,220.08	9,340,888.22
应付利息	1,799,110.74		2,509,492.77	
应付股利				
其他应付款	101,976,124.93	282,146,953.67	17,789,063.76	70,722,209.23
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			10,000,000.00	
其他流动负债	915,835,390.48	913,899,890.48	907,557,856.24	905,622,356.24
流动负债合计	4,343,297,660.68	1,888,334,540.17	2,830,562,179.82	1,735,146,484.23
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00		200,000,000.00	
应付债券	1,576,600,000.00	1,576,600,000.00		
长期应付款	1,231,800.00		1,231,800.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,615,038.66	304,999.76	12,120,650.38	304,999.76
非流动负债合计	1,789,446,838.66	1,576,904,999.76	213,352,450.38	304,999.76
负债合计	6,132,744,499.34	3,465,239,539.93	3,043,914,630.20	1,735,451,483.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积	4,499,990,083.24	4,376,389,558.73	4,505,315,526.15	4,381,715,083.73
减：库存股				
专项储备	12,520,479.41	3,018,436.28	594,549.53	209,842.59
盈余公积	152,797,605.20	148,347,516.82	152,797,605.20	148,347,516.82

一般风险准备				
未分配利润	921,191,450.47	661,074,455.26	779,377,706.29	646,142,303.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,740,839,618.32	6,343,169,967.09	6,592,425,387.17	6,330,754,746.68
少数股东权益	31,311,765.19		31,629,220.44	
所有者权益合计	6,772,151,383.51	6,343,169,967.09	6,624,054,607.61	6,330,754,746.68
负债和所有者权益总计	12,904,895,882.85	9,808,409,507.02	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67

4.2 利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,336,975,830.37	1,312,632,262.06	809,692,837.72	799,719,487.89
其中：营业收入	1,336,975,830.37	1,312,632,262.06	809,692,837.72	799,719,487.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,182,699,573.92	1,307,310,439.81	779,872,546.84	807,415,100.04
其中：营业成本	962,600,250.84	1,141,516,697.69	654,719,897.68	705,691,309.21
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	6,028,117.19	1,154,060.09	1,525,286.83	877,394.02
销售费用	130,439,828.68	114,341,202.08	63,856,280.50	63,349,679.33
管理费用	54,532,519.43	27,237,112.87	38,783,958.49	21,351,147.22
财务费用	24,399,887.40	19,700,010.53	15,735,068.44	10,145,664.82
资产减值损失	4,698,970.38	3,361,356.55	5,252,054.90	5,999,905.44
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）	26,725,199.66	30,385,130.71	7,145,330.00	9,957,490.01
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）	181,001,456.11	35,706,952.96	36,965,620.88	2,261,877.86
加：营业外收入	1,202,313.57	384,859.62	7,373,850.46	139,332.74

减：营业外支出	22,438,960.00	22,000,000.00	962,970.99	962,970.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,764,809.68	14,091,812.58	43,376,500.35	1,438,239.61
减：所得税费用	18,312,938.87	-840,339.14	9,346,292.91	-513,187.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,451,870.81	14,932,151.72	34,030,207.44	1,951,427.01
归属于母公司所有者的净利润	141,813,744.17	14,932,151.72	34,614,391.21	1,951,427.01
少数股东损益	-361,873.36		-584,183.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.123		0.064	
（二）稀释每股收益	0.123		0.064	
七、其他综合收益	-5,325,525.00	-5,325,525.00	200,000.00	200,000.00
八、综合收益总额	136,126,345.81	9,606,626.72	34,230,207.44	2,151,427.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,488,219.17	9,606,626.72	34,814,391.21	2,151,427.01
归属于少数股东的综合收益总额	-361,873.36		-584,183.77	

4.3 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,657,449,102.38	1,735,567,493.14	790,590,512.05	688,925,284.33
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	2,174,666.36	2,174,666.36	131,423.06	131,423.06
收到其他与经营活动有关的现金	244,933,014.05	359,903,370.40	20,083,621.52	56,800,313.68

经营活动现金流入小计	1,904,556,782.79	2,097,645,529.90	810,805,556.63	745,857,021.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,484,199.44	2,437,056,337.00	538,732,552.70	873,181,347.73
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	102,559,952.53	39,175,887.80	84,256,394.90	37,662,616.14
支付的各项税费	40,810,424.03	10,161,378.25	25,554,586.56	16,786,233.31
支付其他与经营活动有关的现金	49,034,506.69	36,897,794.00	56,467,843.53	35,194,062.95
经营活动现金流出小计	1,342,889,082.69	2,523,291,397.05	705,011,377.69	962,824,260.13
经营活动产生的现金流量净额	561,667,700.10	-425,645,867.15	105,794,178.94	-216,967,239.06
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	93,392.31	3,781,380.25	16,000.00	3,197,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			3,380,325.00	3,380,325.00
投资活动现金流入小计	93,392.31	3,781,380.25	3,396,325.00	6,577,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913,932,681.78	8,438,625.27	412,581,312.32	11,106,705.28
投资支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		
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	530,173,976.70	714,599,436.70	17,063,354.02	17,063,354.02
投资活动现金流出小计	1,450,106,658.48	729,038,061.97	429,644,666.34	28,170,059.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,450,013,266.17	-725,256,681.72	-426,248,341.34	-21,592,234.30
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	766,177,410.23	132,600,000.00	700,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,576,000,000.00	1,576,000,000.00		

收到其他与筹资活动有关的现金	966,422,589.77			
筹资活动现金流入小计	3,308,600,000.00	1,708,600,000.00	700,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	400,000,000.00	523,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,923,672.90	3,749,305.31	39,302,997.50	2,183,000.00
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	633,923,672.90	403,749,305.31	562,302,997.50	2,183,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,674,676,327.10	1,304,850,694.69	137,697,002.50	197,817,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-371,536.72	-371,054.17	-38,764.04	-38,764.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,785,959,224.31	153,577,091.65	-182,795,923.94	-40,781,237.40
加：期初现金及现金等价物余额	794,377,570.70	102,382,874.54	653,365,360.46	201,324,248.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,580,336,795.01	255,959,966.19	470,569,436.52	160,543,011.32

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

二〇一一年四月二十八日