

新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二〇一三年第三季度报告全文



二〇一三年十月

第一节 重要提示

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。

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
郭 飞	董事	工作原因	龙亚辉
姜方基	独立董事	工作原因	孙卫红
梅 竹	独立董事	工作原因	孙卫红

说明：公司股东农六师国有资产经营有限责任公司原推荐独立董事姜方基先生、孙卫红女士皆因个人原因于 2013 年 4 月 7 日辞去公司董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

公司负责人曾超、主管会计工作负责人曾超及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,301,624,528.15	3,726,162,937.31	-11.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	262,801,575.91	413,984,930.18	-36.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	336,463,074.18	-4.68%	938,184,855.25	-5.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-55,440,970.16	59.81%	-153,853,631.58	53.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-58,022,660.22	58.09%	-158,162,999.92	52.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,883,400.93	110.11%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	74.87%	-0.0719	70.65%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	73.82%	-0.0752	70.02%
加权平均净资产收益率 (%)	-19.35%	增加 78.93 个百分点	-45.65%	增加 674.65 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	289,988.61	处置固定资产
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)	4,807,173.83	中小企业开拓资金、外贸公共服务平台建设资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-787,794.10	罚没收入及其他
合计	4,309,368.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					39,762	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
农六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	15.46%	119,243,804	0	无质押、无冻结	0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	100,000,000	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.5%	50,103,596	0	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	2.63%	20,250,316	0	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	无质押、无冻结	0
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	国有法人	1.01%	7,827,572	0	无质押、无冻结	0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	国有法人	0.92%	7,120,196	0	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	无质押、无冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
农六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804	人民币普通股	119,243,804			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596			
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509			
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555			
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	20,250,316	人民币普通股	20,250,316			
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550			

昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	7,827,572	人民币普通股	7,827,572
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	4,568,580	人民币普通股	4,568,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013 年 1 月 28 日，农五师八十七团、农二师二十一团、农六师军户农场，三家单位分别向农六师国资公司发出《终止股东授权委托书的函》，终止授权委托关系，撤销《股东授权委托书》中的全部授权内容。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2012年12月25日，六师中院下达（2012）农六法破字第01-3号《民事裁定书》，裁定批准公司《重整计划》。根据《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，以公司截至停牌日的总股本为基数，用资本公积金按每10股转增6股的比例转增股份（少于10股不转增），合计转增289,230,250股；转增完成后，公司总股本由482,053,329股增至771,283,579股。

截至本报告期，根据《重整计划》用于吸引重组方预留的50,000,000股，以及因个别原因暂无法向债权人进行分配的部分股份，仍在公司管理人破产企业财产处置专用账户提存保管。

报告期内，公司股东未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目				
科目	期末金额	期初金额	同比变化	原因分析
货币资金	313,192,104.41	532,797,613.17	-41.22%	用于支付重整债务
应收票据	1,700,000.00	12,004,176.18	-85.84%	银行承兑汇票到期兑现
预付账款	122,945,190.82	46,369,983.96	165.14%	预付原料款及运费增加所致
应交税费	-18,397,737.93	-48,229,865.08	-61.85%	增值税销项税增加
应付利息	33,867,479.06	24,144,907.58	40.27%	计提的未支付利息
长期借款	147,396,507.36	50,097,475.87	194.22%	公司新增 9780 万元贷款
归属母公司股东权益	262,801,575.91	413,984,930.18	-36.52%	本年度亏损, 权益减少
股东权益合计	51,379,473.90	217,629,353.50	-76.39%	本年度亏损, 权益减少
合并利润表项目				
科目	本期金额	上年同期金额	同比变化	原因分析
财务费用	64,523,725.21	156,992,672.68	-58.90%	贷款利息支出大幅减少
投资收益	-498,519.44	-6,093,081.44	-91.82%	对外投资收益单位亏损减少
营业外收入	8,172,501.24	5,075,913.38	61.01%	收到政府补贴增加
营业外支出	3,863,132.90	2,957,686.64	30.61%	诉讼赔款增加
所得税费用	1,350.00	191,197.70	-99.29%	本年度公司需交纳所得税减少
净利润	-168,920,156.91	-365,009,128.47	-53.72%	番茄酱销售价格稳步回升, 利息支出减少
合并现金流量表项目				
科目	本期金额	上年同期金额	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	29,883,400.93	-295,588,439.31	-110.11%	本年度销售回款较好, 需支付的生产资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,071,234.56	-8,613,922.44	-64.35%	固定资产投资较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额	-240,130,682.86	116,252,289.64	-306.56%	债务重整后借入资金减少
汇率变动对现金的影响额	-6,286,992.26	326,415.90	-2026.07%	美元及欧元汇率波动变化大

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内, 公司无应披露重要事项进展情况及其他说明。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	五家渠城投公司受让取得的 1 亿股股份自完成股权登记之日起 12 个月内不得出售。	2013 年 03 月 12 日	12 个月	正在履行
资产重组时所作承诺	农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司	内容请详见公司《关于控股股东及实际控制人履行承诺情况的公告》，公告编号 2012-055 号	2010 年 04 月 27 日 2010 年 04 月 30 日 2011 年 09 月 30 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	002307	北新路桥	1,572,960.00	232,000	0.05%	232,000	0.05%	1,442,160.00	130,800.00	可供出售金融资产	可供出售金融资产 参股上市公司
合计			1,572,960.00	232,000	--	232,000	--	1,442,160.00	130,800.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 06 月 06 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2011 年 07 月 20 日										

公司为新疆北新路桥建设股份有限公司（股票代码002307，以下简称“北新路桥”）的发起人股东单位，公司持有北新路桥28,116,000股限售股股份，于2010年11月11日取得上市流通权。

经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经2010年10月15日召开的公司2010年第二次临时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持28,116,000股北新路桥股权。出售北新路桥部分股份用于补充公司流动资金。

出售后留存北新路桥股份232,000股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。

报告期内，公司为持有其他上市公司股权情况。

六、衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月30日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	投资者	附注：报告期内接听电话120次左右，多为投资者询问公司生产运营及重组等基本情况。
2013年09月30日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	附注：报告期内回复投资者平台问询共计80条，多为投资者询问公司生产运营及重组等基本情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,192,104.41	532,797,613.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,700,000.00	12,004,176.18
应收账款	267,636,715.12	236,114,621.76
预付款项	122,945,190.82	46,369,983.96
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	214,772.64	214,772.64
其他应收款	214,788,362.29	171,371,813.97
买入返售金融资产		
存货	515,592,637.27	733,309,859.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,436,069,782.55	1,732,182,840.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,442,160.00	1,572,960.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,551,465.58	10,551,465.58
长期股权投资	33,889,664.82	34,436,177.32

投资性房地产		
固定资产	1,684,815,586.41	1,806,801,228.19
在建工程	14,895,319.35	16,782,033.28
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	117,822,810.44	121,533,839.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,652.96	446,306.75
递延所得税资产	1,856,086.04	1,856,086.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,865,554,745.60	1,993,980,096.36
资产总计	3,301,624,528.15	3,726,162,937.31
流动负债：		
短期借款	450,039,500.54	439,085,906.37
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	29,175,188.18	32,513,667.28
应付账款	232,350,226.45	216,943,750.99
预收款项	48,762,512.84	39,059,812.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,526,705.00	37,622,983.24
应交税费	-18,397,737.93	-48,229,865.08
应付利息	33,867,479.06	24,144,907.58
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
其他应付款	1,995,663,740.63	2,331,017,961.63
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	275,455,398.87	367,717,605.43
其他流动负债	251,758.92	351,758.92
流动负债合计	3,089,722,273.97	3,442,255,990.65
非流动负债：		
长期借款	147,396,507.36	50,097,475.87
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,817,745.08	13,817,745.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,308,527.84	2,362,372.21
非流动负债合计	160,522,780.28	66,277,593.16
负债合计	3,250,245,054.25	3,508,533,583.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,283,579.00	771,283,579.00
资本公积	833,297,052.46	833,427,852.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	139,434,157.08	139,434,157.08
一般风险准备		
未分配利润	-1,486,351,440.16	-1,332,497,808.58
外币报表折算差额	5,138,227.53	2,337,150.22
归属于母公司所有者权益合计	262,801,575.91	413,984,930.18
少数股东权益	-211,422,102.01	-196,355,576.68
所有者权益（或股东权益）合计	51,379,473.90	217,629,353.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,301,624,528.15	3,726,162,937.31

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,478,241.09	161,020,848.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,877,399.22	5,027,486.82
预付款项	4,111,700.00	182,200.00
应收利息		
应收股利	814,772.64	814,772.64
其他应收款	857,869,155.70	766,637,688.54
存货	1,712,273.62	2,676,783.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	871,863,542.27	936,359,780.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,442,160.00	1,572,960.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,935,465.97	379,135,284.57
投资性房地产		
固定资产	46,292,649.33	49,644,930.13
在建工程		
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	6,139,843.28	6,480,110.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,810,118.58	436,833,285.26
资产总计	1,291,673,660.85	1,373,193,065.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	401,702.52	1,544,438.42
预收款项		
应付职工薪酬	4,450,954.25	4,719,392.57
应交税费	92,194,809.02	92,331,566.86
应付利息		
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	49,701,964.83	108,036,756.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,034,283.66	207,917,007.51
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	148,034,283.66	207,917,007.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,283,579.00	771,283,579.00
资本公积	801,598,606.18	801,729,406.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44

一般风险准备		
未分配利润	-516,672,099.43	-495,166,218.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,639,377.19	1,165,276,058.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,291,673,660.85	1,373,193,065.57

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	336,463,074.18	352,969,182.38
其中：营业收入	336,463,074.18	352,969,182.38
二、营业总成本	398,298,319.07	505,983,140.07
其中：营业成本	283,296,906.11	359,097,736.78
营业税金及附加	1,881,470.95	480,849.67
销售费用	42,943,820.86	47,532,734.10
管理费用	50,851,123.99	52,816,901.37
财务费用	17,803,469.84	35,205,415.66
资产减值损失	1,521,527.32	10,849,502.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-298,237.73	-2,887,452.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,133,482.62	-155,901,410.33
加：营业外收入	5,173,537.33	2,246,033.57
减：营业外支出	2,591,847.27	1,739,721.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,551,792.56	-155,395,098.05
减：所得税费用	0.00	-160,848.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,551,792.56	-155,234,249.90
归属于母公司所有者的净利润	-55,440,970.16	-137,935,331.16
少数股东损益	-4,110,822.40	-17,298,918.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	-0.29
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.29
八、综合收益总额	-59,551,792.56	-155,234,249.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,440,970.16	-137,935,331.16
归属于少数股东的综合收益总额	-4,110,822.40	-17,298,918.74

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,215,969.52	6,419,173.44
减：营业成本	660,041.13	5,559,373.94
营业税金及附加	138.47	0.00
销售费用	1,615.00	184,376.58
管理费用	3,515,148.86	2,754,482.23
财务费用	8,981.71	18,563,083.14
资产减值损失	607,462.42	10,177,414.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,373,774.92	-3,510,057.66
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）	-8,951,192.99	-34,329,615.09
加：营业外收入	368,232.55	226,796.51
减：营业外支出	10,297.97	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,593,258.41	-34,102,818.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,593,258.41	-34,102,818.58
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-8,593,258.41	-34,102,818.58

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	938,184,855.25	987,881,401.33
其中：营业收入	938,184,855.25	987,881,401.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,914,511.06	1,348,724,477.40
其中：营业成本	817,028,786.70	943,970,871.31
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	3,806,827.34	2,172,931.53
销售费用	84,848,281.15	91,747,711.04
管理费用	126,009,196.08	136,209,409.90
财务费用	64,523,725.21	156,992,672.68
资产减值损失	14,697,694.58	17,630,880.94
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）	-498,519.44	-6,093,081.44
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）	-173,228,175.25	-366,936,157.51
加：营业外收入	8,172,501.24	5,075,913.38
减：营业外支出	3,863,132.90	2,957,686.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-168,918,806.91	-364,817,930.77
减：所得税费用	1,350.00	191,197.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-168,920,156.91	-365,009,128.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-153,853,631.58	-327,662,081.34
少数股东损益	-15,066,525.33	-37,347,047.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0719	-0.2861
（二）稀释每股收益	-0.0752	-0.2872
七、其他综合收益	2,670,277.31	-1,597,238.14
八、综合收益总额	-166,249,879.60	-366,606,366.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,183,354.27	-329,259,319.48
归属于少数股东的综合收益总额	-15,066,525.33	-37,347,047.13

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,488,043.44	11,560,937.51
减：营业成本	1,863,185.93	9,278,473.39
营业税金及附加	5,215.40	
销售费用	4,979.90	353,749.99
管理费用	9,962,676.25	8,212,116.82
财务费用	-139,829.02	79,587,751.98
资产减值损失	607,462.42	10,112,251.09
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）	-13,199,818.60	-32,300,202.19
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）	-22,015,466.04	-128,283,607.95
加：营业外收入	521,901.59	621,196.51
减：营业外支出	10,966.42	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,504,530.87	-127,662,411.44
减：所得税费用	1,350.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,505,880.87	-127,662,411.44
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	-21,505,880.87	-127,662,411.44

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	829,426,377.22	1,044,113,002.56
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	98,549,005.94	24,846,115.51
收到其他与经营活动有关的现金	57,973,440.22	118,177,420.35
经营活动现金流入小计	985,948,823.38	1,187,136,538.42
购买商品、接受劳务支付的现金	551,561,048.99	1,087,365,418.76
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	102,446,930.06	112,041,326.59
支付的各项税费	32,081,657.58	20,674,927.17
支付其他与经营活动有关的现金	269,975,785.82	262,643,305.21
经营活动现金流出小计	956,065,422.45	1,482,724,977.73
经营活动产生的现金流量净额	29,883,400.93	-295,588,439.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	0.00
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	65,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,136,234.56	8,613,922.44
投资支付的现金		
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	3,136,234.56	8,613,922.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,071,234.56	-8,613,922.44
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	347,800,000.00	1,010,323,018.31
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	347,800,000.00	1,010,323,018.31
偿还债务支付的现金	545,741,595.42	811,141,462.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,189,087.44	82,929,266.24
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	587,930,682.86	894,070,728.67
筹资活动产生的现金流量净额	-240,130,682.86	116,252,289.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,286,992.26	326,415.90
五、现金及现金等价物净增加额	-219,605,508.75	-187,623,656.21
加：期初现金及现金等价物余额	532,797,613.17	512,797,640.59
六、期末现金及现金等价物余额	313,192,104.42	325,173,984.38

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,553,856.24	7,504,879.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,069,532.38	1,717,724.57
经营活动现金流入小计	9,623,388.62	9,222,603.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,458,755.61	1,737,667.48
支付给职工以及为职工支付的现金	3,098,529.29	3,588,182.15
支付的各项税费	1,244,397.13	463,033.35
支付其他与经营活动有关的现金	103,999,442.74	133,725,182.01
经营活动现金流出小计	119,801,124.77	139,514,064.99
经营活动产生的现金流量净额	-110,177,736.15	-130,291,461.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,692.00	20,700.00
投资支付的现金		
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	181,692.00	20,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,692.00	-20,700.00
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	0.00	150,000,000.00
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	0.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,183,179.53	150,038,915.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	3,895,605.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,183,179.53	153,934,520.55
筹资活动产生的现金流量净额	-48,183,179.53	-3,934,520.55
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	-158,542,607.68	-134,246,681.55
加：期初现金及现金等价物余额	161,020,848.77	144,992,465.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,478,241.09	10,745,783.79

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：曾超

会计机构负责人：罗琼

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。