

新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二〇一五年第三季度报告全文



二〇一五年十月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙亚辉、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)周鸣声明：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

| | 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） | 2,436,368,039.66 | 1,971,019,546.85 | 23.61% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,084,936,341.27 | 826,902,263.58 | 31.20% | |
| | 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） | 144,755,844.05 | 83.15% | 394,708,321.14 | 40.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,191,322.16 | 不适用 | -64,553,942.27 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,403,567.33 | 不适用 | -86,992,651.00 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -30,017,022.33 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0508 | 不适用 | -0.0837 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0508 | 不适用 | -0.0837 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -4.85% | 增加 57.97个百分点 | -8.12% | 增加 223.25个百分点 |

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 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） | 2,153,819.19 | 收到的各类政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,284,889.54 | 竞拍资产及罚款等形成 |
| 合计 | 22,438,708.73 | -- |

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 59,407 | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 新疆生产建设兵团第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 | 0 |
| | | | | | 无冻结 | 0 |
| 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 | 境内非国有 | 12.97% | 100,000,000 | 0 | 无质押 | 0 |

| | 法人 | | | | 无冻结 | 0 |
|----------------------------------|--|--------|-------------|---|-----|---|
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 6.50% | 50,103,596 | 0 | 无质押 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | | | 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 | 境内非国有法人 | 0.92% | 7,120,196 | 0 | 无质押 | 0 |
| | | | | | 无冻结 | 0 |
| 中国银行股份有限公司一国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 6,500,792 | 0 | 无质押 | 0 |
| | | | | | 无冻结 | 0 |
| 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 国有法人 | 0.72% | 5,525,419 | 0 | 无质押 | 0 |
| | | | | | 无冻结 | 0 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 新疆生产建设兵团第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 | | | |
| 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 中国银行股份有限公司一国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | 6,500,792 | 人民币普通股 | 6,500,792 | | | |
| 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 5,525,419 | 人民币普通股 | 5,525,419 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 六师国资公司、五家渠城投公司及六师军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

报告期末，公司无优先股股东持股情况。

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 |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 销售产品形成 |
| 预付款项 | 62,706,294.78 | 16,381,316.04 | 282.79% | 预付包装物、煤、电费等 |
| 其他应收款 | 37,968,480.76 | 188,766,601.58 | -79.89% | 欠款收回 |
| 固定资产 | 976,645,478.21 | 820,609,214.99 | 19.01% | 新购入采收机及拍卖取得资产 |
| 无形资产 | 102,803,910.47 | 13,058,294.73 | 687.27% | 以竞拍方式取得的无形资产 |
| 存货 | 641,017,258.16 | 419,030,224.81 | 52.98% | 新季产成品增加 |
| 短期借款 | 319,202,000.00 | 305,570,000.00 | 4.46% | 本期借款增加 |
| 应付账款 | 681,833,561.24 | 517,117,513.78 | 31.85% | 应付原料款增加 |
| 预收款项 | 14,436,027.76 | 5,030,120.71 | 186.99% | 收到销售产品预付款 |
| 应付职工薪酬 | 12,050,240.36 | 10,949,949.35 | 10.05% | 公司人员增加薪酬增加 |
| 应付利息 | 5,894,072.01 | 6,805,703.50 | -13.40% | 支付了计提的利息 |
| 长期借款 | 39,120,000.00 | 62,460,000.00 | -37.37% | 归还部分借款 |
| 资本公积 | 1,073,093,070.59 | 750,381,394.63 | 43.01% | 出售债务重整预留股份 |
| 在建工程 | 14,292,307.28 | 5,383,299.83 | 165.49% | 新增生产线及库房、宿舍等 |
| 其他综合收益 | 3,339,652.72 | 3,463,308.72 | -3.57% | 可供出售金融资产变动 |
| 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 |
| 营业收入 | 394,708,321.14 | 280,287,644.27 | 40.82% | 产品销售量增加相应收入增加 |
| 营业成本 | 366,906,127.52 | 249,430,960.36 | 47.10% | 收入增加相应成本加大 |
| 营业税金及附加 | 1,379,718.04 | 1,772,474.94 | -22.16% | 本期缴纳的增值税少,相应附加税减少 |
| 销售费用 | 51,611,371.62 | 32,970,686.58 | 56.54% | 销售量增加相应的费用增加 |
| 管理费用 | 34,536,757.77 | 28,047,634.02 | 23.14% | 人员增加及业务扩大相应费用增加 |
| 财务费用 | 13,536,544.19 | 20,741,970.76 | -34.74% | 汇率变动使得汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 21,739,163.63 | 1,421,202.48 | 1429.63% | 公司对中基蕃茄的债权形成的损失 |
| 投资收益 | 1.00 | -649,991.92 | -100.00% | 上年末对亚鑫公司投资已全额计提减值所致 |
| 营业外收入 | 22,545,923.89 | 4,644,021.68 | 385.48% | 主要是本期竞拍资产形成 |
| 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 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,780,302.93 | 226,444,737.89 | 66.83% | 销售收入增加使得回款增加 |
| 收到的税费返还 | 55,106,368.50 | 48,317,108.02 | 14.05% | 出口量增加,收到的出口退税款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,695,181.35 | 263,377,934.83 | 52.14% | 产量增加相应支出增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,887,797.53 | 33,273,859.58 | 55.94% | 人员增加 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,938,068.49 | 34,789,535.73 | 744.90% | 主要为拍卖取得固定资产、无形资产及采购蕃茄采摘机 |
| 偿还债务所支付的现金 | 291,767,228.81 | 370,750,200.00 | -21.30% | 偿还银行借款所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司下属子公司中基蕃茄破产重整情况：

2014年3月21日，公司下属控股子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）的（2014）兵六民二重整字第01号《民事裁定书》，六师中院依据《中华人民共和国企业破产法》第二条第二款、第七条第二款、第七十条第一款的规定，裁定受理申请人昆仑银行克市分行提出对被申请人中基蕃茄重整的申请；准许中基蕃茄进行重整。

2014年9月16日，中基蕃茄管理人收到六师中院下达的（2014）兵六民二重整字第01-1号《民事裁定书》、（2014）兵六民二重整字第01-2号《民事裁定书》，六师中院裁定延长中基蕃茄管理人提交重整计划草案的期限三个月；裁定对《中基蕃茄管理人关于处置债务人财产的议案》（以下简称“《处置债务人财产的议案》”）予以认可。在六师中院的主持下，中基蕃茄管理人委托新疆天平拍卖有限公司公开拍卖中基蕃茄部分债权、内蒙古中基股权等，处置所得全部用以向债权人清偿债务及支付重整各项费用。

2014年11月27日，中基蕃茄管理人收到六师中院下达的（2014）兵六民二重整字第01-4号《民事裁定书》，裁定对《中基蕃茄管理人关于债务人财产处置结果的请示》予以认可。六师中院认为：《处置债务人财产的议案》已按照六师中院认可方式处理完毕，资产处置程序合法。经过拍卖，最终由五家渠众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）以6495万元竞得拍卖资产，其对该资产享有所有权。

2014年11月底，众信公司将中基蕃茄与天津中辰之间的应收账款，以6800万元转让给新疆天力建工集团有限公司（以下简称“天力建工”）。转让后，天力建工依法享有天津中辰的债权总额为人民币412,417,668.18元。经天津中辰与天力建工充分友好协商，就债务清偿事宜达成和解，天力建工同意对债权中的342,417,668.18元部分免除天津中辰的清偿义务，天津中辰同意就剩余70,000,000.00元债务向天力建工及时履行清偿义务。

2015年1月28日，中基蕃茄管理人向六师中院提出申请，中基蕃茄重整一案于2015年1月15日召开了第二次债权人会议，债权人以现场及邮寄方式对《重整计划草案》进行了分组表决，各表决组均表决通过了《重整计划草案》。2015年1月30日，六师中院就中基蕃茄破产重整事项下达的（2014）兵六民二重整字第01-5号《民事裁定书》，批准新疆中基蕃茄制品有限责任公司重整计划。六师中院裁定批准中基蕃茄《重整计划》后，剩余尚未处置之全部资产将通过公开拍卖方式进行处置。中基蕃茄公开拍卖的资产，根据中天华评估公司出具的中天华资评报字（2015）第1029号《资产评估报告》，截至评估基准日2015年1月30日，中基蕃茄账面价值为41,868.22万元，评估值为42,772.40万元。

2015年3月10日，经公司第六届董事会第三十二次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司同意授权下属五家渠中基以不超过评估值的价格参与中基蕃茄本次拍卖事项，五家渠中基参与竞拍的资金全部由公司予以提供。

2015年5月5日，五家渠中基通过第三次竞拍，最终以2.85亿元人民币竞得拍卖资产，对拍卖资产享有所有权。

2015年8月28日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司拟转让下属子公司中基蕃茄股权的议案》。同意公司与深圳市润业投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，转让公司所持有的中基蕃茄的全部股权，交易总价款为壹元人民币。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2015年8月31日，公司获悉中基蕃茄管理人向六师中院提交了公司下属子公司中基蕃茄破产重整《管理人监督报告书》。截至公告日，中基蕃茄重整计划已经执行完毕，管理人认为中基蕃茄已经严格按照重整计划的各项规定履行完毕相关义务，重整计划执行完毕的各项界定标准已获满足，中基蕃茄重整计划已执行完毕。根据《破产法》第九十一条的规定，管理人自本监督报告提交之日，管理人的监督职责终止。后六师中院下达（2014）兵六民二重整字第01-6号，裁定确认《中基蕃茄重整计划》执行完毕，管理人职责终止。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，中基蕃茄不再承担清偿责任。

2、公司重大资产重组事项进展情况：

2015年7月1日，公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护公司广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年7月1日（星期三）开市起停牌，公司于2015年7月1日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，详情请见《证券时报》及巨潮资讯网。

2015年8月5日，经公司确认，该事项为公司非公开发行购买资产事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年8月5日开市起继续停牌，公司于2015年8月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并分别于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》，详情请见《证券时报》及巨潮资讯网。

2015年9月7日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）公司股票于2015年9月7日(开市时起)继续停牌。公司于2015年9月7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，并分别于2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》，详情请见《证券时报》及巨潮资讯网。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 关于法院受理控股子公司重整申请的进展公告 | 2015年01月31日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-005号公告 |
| 第六届董事会第三十二次临时会议决议公告 | 2015年03月11日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-007号公告 |
| 关于控股子公司《重整计划》执行情况的进展公告 | 2015年05月09日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-034号公告 |
| 关于控股子公司《重整计划》执行情况的进展公告 | 2015年08月31日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-059号公告 |
| 第七届董事会第五次临时会议决议公告 | 2015年08月31日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-060号公告 |
| 关于筹划重大事项的停牌公告 | 2015年07月01日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-045号公告 |
| 关于筹划重大事项继续停牌的公告 | 2015年07月08日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-046号公告 |
| | 2015年07月15日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-049号公告 |
| | 2015年07月22日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-050号公告 |
| | 2015年07月29日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2015-051号公告 |
| 关于筹划重大资产重组的停牌公告 | 2015年08月05日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| | | 2015-055 号公告 |
| 关于重大资产重组的停牌进展公告 | 2015 年 08 月 12 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-056 号公告 |
| | 2015 年 08 月 19 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-057 号公告 |
| | 2015 年 08 月 26 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-058 号公告 |
| | 2015 年 09 月 02 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-062 号公告 |
| 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告 | 2015 年 09 月 07 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-063 号公告 |
| 关于重大资产重组的停牌进展公告 | 2015 年 09 月 14 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-064 号公告 |
| | 2015 年 09 月 21 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-065 号公告 |
| | 2015 年 09 月 28 日 | 详情请见公司披露于巨潮咨询网上的 2015-066 号公告 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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《截至 2013 年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》，公告编号 2014-003 号 | 2010 年 4 月 7 日 | 长期 | 正在履行 |
| | | | 2010 年 4 月 30 日 | 长期 | 正在履行 |
| | | | 2011 年 9 月 30 日 | 长期 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 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 2015 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 | 3,534,752.00 | 301,600 | 0.05% | 301,600 | 0.05% | 3,411,096.00 | -123,656.00 | 可供出售金融资产 | 参股公司上市 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | -- | | -- | | | -- | -- |
| 合计 | | | 3,534,752.00 | 301,600 | -- | 301,600 | -- | 3,411,096.00 | -123,656.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2010年9月29日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 2010年10月15日 | | | | | | | | |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

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。

北新路桥2013年度权益分派方案经年度股东大会审议通过，其权益分派方案为：以公司现有总股本428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在其转增股份后，由原持有的232,000股增加至301,600股，持股比例0.05%。

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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 |
|-------------|----------|------|--------|------|---|
| 2015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150余次，多为投资者询问公司重组及复牌等基本情况。 |
| 2015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50余条，多为投资者询问公司重组及复牌等基本情况。 |

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 | 182,375,079.40 | 126,840,460.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 125,188,756.01 | 110,817,716.51 |
| 预付款项 | 62,706,294.78 | 16,381,316.04 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 37,968,480.76 | 188,766,601.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 641,017,258.16 | 419,030,224.81 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,059,255,869.11 | 861,836,319.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 19,311,096.00 | 19,434,752.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 5,802,604.44 | 5,802,604.44 |
| 长期股权投资 | 155,480,000.00 | 155,480,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 85,689,076.51 | 87,952,090.78 |
| 固定资产 | 976,645,478.21 | 820,609,214.99 |
| 在建工程 | 14,292,307.28 | 5,383,299.83 |
| 工程物资 | 931,623.97 | 931,623.97 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 102,803,910.47 | 13,058,294.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,650,894.06 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 26,167.23 |
| 递延所得税资产 | 505,179.61 | 505,179.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,377,112,170.55 | 1,109,183,227.58 |
| 资产总计 | 2,436,368,039.66 | 1,971,019,546.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 319,202,000.00 | 305,570,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,433,274.72 | 0.00 |
| 应付账款 | 681,833,561.24 | 517,117,513.78 |
| 预收款项 | 14,436,027.76 | 5,030,120.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,050,240.36 | 10,949,949.35 |
| 应交税费 | -84,810,976.80 | -72,478,695.89 |
| 应付利息 | 5,894,072.01 | 6,805,703.50 |
| 应付股利 | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
| 其他应付款 | 345,581,141.49 | 302,085,920.76 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,316,646,842.19 | 1,077,108,013.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 39,120,000.00 | 62,460,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 58,287,844.55 | 58,287,844.55 |
| 递延收益 | 5,553,410.42 | 5,607,229.61 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 102,961,254.97 | 126,355,074.16 |
| 负债合计 | 1,419,608,097.16 | 1,203,463,087.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 771,283,579.00 | 771,283,579.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,073,093,070.59 | 750,381,394.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,339,652.72 | 3,463,308.72 |
| 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 | -850,209,252.48 | -785,655,310.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,084,936,341.27 | 826,902,263.58 |
| 少数股东权益 | -68,176,398.77 | -59,345,804.51 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,016,759,942.50 | 767,556,459.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,436,368,039.66 | 1,971,019,546.85 |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 1,684,742.08 | 468,426.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 561,914.45 | 2,570,394.25 |
| 预付款项 | 66,445.00 | 450,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他应收款 | 721,122,503.24 | 438,361,637.63 |
| 存货 | 1,155,001.21 | 1,149,974.32 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 725,190,605.98 | 443,600,433.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,411,096.00 | 3,534,752.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 460,701,470.30 | 450,701,470.30 |
| 投资性房地产 | 664,968.36 | 679,565.28 |
| 固定资产 | 54,863,235.48 | 36,834,392.15 |
| 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 | 2,040,947.82 | 2,448,563.61 |
| 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 | 521,681,717.96 | 494,198,743.34 |
| 资产总计 | 1,246,872,323.94 | 937,799,176.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,247,790.89 | 2,199,582.52 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,024,819.26 | 2,362,827.68 |
| 应交税费 | -4,146,263.37 | -1,202,429.74 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,284,853.04 | 1,284,853.04 |
| 其他应付款 | 24,277,841.39 | 22,101,265.87 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 26,689,041.21 | 26,746,099.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |

| | | |
|------------|------------------|-----------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 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 | 26,689,041.21 | 26,746,099.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 771,283,579.00 | 771,283,579.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,078,101,384.29 | 755,389,708.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,339,652.72 | 3,463,308.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,429,291.44 | 87,429,291.44 |
| 未分配利润 | -719,970,624.72 | -706,512,810.43 |
| 所有者权益合计 | 1,220,183,282.73 | 911,053,077.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,246,872,323.94 | 937,799,176.43 |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 144,755,844.05 | 79,038,461.34 |
| 其中：营业收入 | 144,755,844.05 | 79,038,461.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 186,660,241.46 | 104,281,328.65 |
| 其中：营业成本 | 136,532,761.94 | 68,936,477.14 |
| 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 | 636,429.29 | 439,150.99 |
| 销售费用 | 33,798,915.19 | 19,617,054.77 |
| 管理费用 | 13,914,288.19 | 7,486,820.59 |
| 财务费用 | -916,446.73 | 7,904,166.53 |
| 资产减值损失 | 2,694,293.58 | -102,341.37 |
| 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） | 1.00 | -340,135.18 |
| 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） | -41,904,396.41 | -25,583,002.49 |
| 加：营业外收入 | 315,606.52 | 1,716,059.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 103,361.35 | 400,163.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -41,692,151.24 | -24,267,106.69 |
| 减：所得税费用 | 266,134.04 | 172,346.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -41,958,285.28 | -24,439,452.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -39,191,322.16 | -21,883,484.36 |
| 少数股东损益 | -2,766,963.12 | -2,555,968.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -766,064.00 | 220,168.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -766,064.00 | 220,168.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -766,064.00 | 220,168.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -766,064.00 | 220,168.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -42,724,349.28 | -24,219,284.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,957,386.16 | -21,663,316.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,766,963.12 | -2,555,968.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0508 | -0.0284 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0508 | -0.0301 |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 323,895.30 | 625,025.58 |
| 减：营业成本 | 185,550.82 | 311,080.29 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | 2,975.81 | 4,009.50 |
| 管理费用 | 4,400,043.93 | 2,084,537.33 |
| 财务费用 | -15,411.31 | 1,197.46 |
| 资产减值损失 | 222,654.29 | |
| 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） | 1.00 | -340,135.18 |
| 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） | -4,471,917.24 | -2,115,934.18 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 59,592.32 | 400,200.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,431,509.56 | -2,501,135.14 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,431,509.56 | -2,501,135.14 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -766,064.00 | 220,168.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -766,064.00 | 220,168.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -766,064.00 | 220,168.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,197,573.56 | -2,280,967.14 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 394,708,321.14 | 280,287,644.27 |
| 其中：营业收入 | 394,708,321.14 | 280,287,644.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 489,709,682.77 | 334,384,929.14 |
| 其中：营业成本 | 366,906,127.52 | 249,430,960.36 |
| 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 | 1,379,718.04 | 1,772,474.94 |
| 销售费用 | 51,611,371.62 | 32,970,686.58 |
| 管理费用 | 34,536,757.77 | 28,047,634.02 |
| 财务费用 | 13,536,544.19 | 20,741,970.76 |
| 资产减值损失 | 21,739,163.63 | 1,421,202.48 |
| 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） | 1.00 | -649,991.92 |
| 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） | -95,001,360.63 | -54,747,276.79 |
| 加：营业外收入 | 22,545,923.89 | 4,644,021.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 107,215.16 | 3,912,881.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -72,562,651.90 | -54,016,136.67 |
| 减：所得税费用 | 282,756.90 | 172,346.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,845,408.80 | -54,188,482.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -64,553,942.27 | -49,106,031.66 |
| 少数股东损益 | -8,291,466.53 | -5,082,451.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -123,656.00 | -54,434.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -123,656.00 | -54,434.39 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -123,656.00 | -54,434.39 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -123,656.00 | 60,320.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | -114,754.39 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -72,969,064.80 | -54,242,917.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,677,598.27 | -49,160,466.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,291,466.53 | -5,082,451.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0837 | -0.0637 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0837 | -0.0637 |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,299,161.90 | 1,752,918.81 |
| 减：营业成本 | 692,099.95 | 829,965.38 |
| 营业税金及附加 | 4,164.45 | 11,153.25 |
| 销售费用 | 24,848.48 | 7,963.40 |
| 管理费用 | 10,349,149.19 | 6,287,508.62 |
| 财务费用 | -500,639.78 | -159,412.72 |
| 资产减值损失 | 4,236,499.38 | |
| 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） | 1.00 | -1,422,198.10 |
| 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） | -13,506,958.77 | -6,646,457.22 |
| 加：营业外收入 | 108,820.05 | 2,015,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 59,675.57 | 3,509,061.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,457,814.29 | -8,140,518.72 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,457,814.29 | -8,140,518.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -123,656.00 | 989,248.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -123,656.00 | 989,248.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -123,656.00 | 989,248.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -13,581,470.29 | -7,151,270.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 377,780,302.93 | 226,444,737.89 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 55,106,368.50 | 48,317,108.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,239,614.70 | 56,810,759.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,126,286.13 | 331,572,604.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,695,181.35 | 263,377,934.83 |
| 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 | 51,887,797.53 | 33,273,859.58 |
| 支付的各项税费 | 12,229,103.27 | 14,614,046.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,331,226.31 | 115,086,828.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,143,308.46 | 426,352,669.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,017,022.33 | -94,780,064.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 1.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,938,068.49 | 34,789,535.73 |
| 投资支付的现金 | 5,164,289.21 | 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 | 299,102,357.70 | 34,789,535.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,102,356.70 | -34,789,535.73 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 290,600,000.00 | 362,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410,052,792.34 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,652,792.34 | 362,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,767,228.81 | 370,750,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,854,539.75 | 25,032,771.35 |
| 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 | 760,000.00 | 2,382,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,381,768.56 | 398,164,971.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383,271,023.78 | -36,164,971.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,382,974.32 | 665,396.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,534,619.07 | -165,069,174.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,840,460.33 | 281,369,969.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,375,079.40 | 116,300,794.95 |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1,610,217.09 | 1,911,613.56 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,559,515.16 | 2,861,668.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,169,732.25 | 4,773,282.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,237,684.27 | 1,065,942.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,231,344.78 | 3,289,069.13 |
| 支付的各项税费 | 3,153,537.40 | 216,289.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 389,479,537.07 | 148,092,636.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,102,103.52 | 152,663,937.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -378,932,371.27 | -147,890,654.86 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 1.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,903,968.44 | 1,515,164.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 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 | 29,903,968.44 | 1,515,164.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,903,967.44 | -1,515,164.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410,052,792.34 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,052,792.34 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,052,792.34 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.44 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,216,315.19 | -149,405,818.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,426.89 | 151,422,522.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,684,742.08 | 2,016,703.83 |

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：周鸣

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。