

(上接D25版)

9.2.2 利润表 编制单位:新疆中基实业股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 2,043,126,322.60 | 7,569,558.00 | 2,411,287,781.54 | 74,645,270.75 |
| 其中:营业收入 | 2,043,126,322.60 | 7,569,558.00 | 2,411,287,781.54 | 74,645,270.75 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业成本 | 2,089,843,926.36 | 51,054,474.30 | 2,363,934,765.59 | 109,768,663.28 |
| 其中:营业成本 | 1,579,431,386.80 | 8,595,167.28 | 1,987,609,199.71 | 70,150,158.98 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 保险金 | | | | |
| 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 | 3,569,323.50 | 24,745.82 | 7,972,472.25 | 19,157.98 |
| 销售费用 | 114,954,140.04 | 111,081.96 | 95,964,656.67 | 1,728,750.26 |
| 管理费用 | 108,827,886.75 | 13,047,017.4 | 71,147,326.61 | 12,485,296.29 |
| 财务费用 | 22,960,430.26 | 21,843,703.29 | 179,109,373.53 | 15,952,791.80 |
| 资产减值损失 | 54,100,761.81 | 7,432,771.78 | 22,131,735.82 | 9,432,517.97 |
| 加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | -37,321,994.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,263,249.64 | 48,009,895.95 | -7,004,448.83 | 60,058,648.14 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,101,728.89 | 3,210,449.19 | -7,971,590.58 | 8,106,771.39 |
| （总收益以“-”号填列） | -18,302,851.27 | 4,524,974.65 | 40,348,567.12 | 24,935,255.61 |
| 加:营业外收入 | 21,940,815.10 | 2,481,471.34 | 49,836,074.25 | 1,784,376.00 |
| 减:营业外支出 | 13,409,995.39 | 14,322.98 | 8,188,395.21 | 23,188.80 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -76,772,031.56 | 6,992,123.01 | 81,995,746.16 | 26,696,442.81 |
| 减:所得税费用 | 16,766,118.10 | 3,908,452.33 | 3,638,047.49 | -3,184,301.69 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | -93,538,149.66 | 3,083,670.68 | 78,357,698.67 | 29,880,744.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -66,219,680.43 | 3,083,670.68 | 75,463,586.40 | 29,880,744.50 |
| 少数股东损益 | -27,318,469.23 | 0.00 | 2,894,112.27 | 0.00 |
| 六、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1580 | -0.1580 | 0.1801 | 0.1801 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1580 | -0.1580 | 0.1801 | 0.1801 |
| 9.2.3 现金流量表 | | | | |
| 编制单位:新疆中基实业股份有限公司 | | | | |
| 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 | 2,192,684,807.82 | 1,897,367.75 | 2,112,181,175.05 | 16,101,817.83 |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | 137,052,296.39 | 61,177.90 | 80,563,977.98 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,344,393.66 | 110,837,661.67 | 471,161,563.21 | 410,387,918.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,406,081,498.37 | 112,796,207.32 | 2,663,906,716.24 | 426,489,736.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,764,194,940.06 | 1,205,527.97 | 1,774,055,369.74 | 5,549,908.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,374,958.64 | 3,749,070.74 | 134,176,516.09 | 3,015,765.23 |
| 支付的各项税费 | 74,799,619.47 | 1,534,044.25 | 61,598,245.74 | 2,876,333.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,988,827.25 | 231,511,810.15 | 468,922,160.11 | 163,823,057.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,261,358,454.2 | 238,000,454.91 | 2,438,759,298.68 | 175,265,013.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,723,152.95 | -125,204,247.59 | 225,148,424.26 | 551,224,723.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 39,270,263.67 | 10,000,000.00 |
| 取得债券投资收到的现金 | 4,936,818.93 | 4,922,201.53 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 0.00 | 159,587.47 | 132,587.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,995,335.52 | 72,874,042.41 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 74,007,541.71 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,982,154.45 | 77,796,243.94 | 113,437,392.85 | 10,132,587.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,264,717.71 | 4,244,991.56 | 162,463,335.70 | 1,592,518.45 |
| 投资支付的现金 | 14,845,541.84 | 59,595,541.84 | 21,541,534.50 | 211,640,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 126,640,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 6,042,955.79 | 78,020.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,110,259.55 | 63,840,533.40 | 316,687,825.99 | 213,310,539.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,128,105.10 | 13,955,710.54 | -203,250,433.14 | -203,177,951.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,017,731,805.98 | 183,448,452.00 | 2,190,969,737.04 | 36,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,417,731,805.98 | 183,448,452.00 | 2,190,969,737.04 | 36,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,711,599,170.00 | 52,498,400.00 | 1,999,996,261.26 | 144,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,578,991.73 | 25,940,593.14 | 166,252,071.07 | 15,121,890.14 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,550,793.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,904,178,161.73 | 78,438,993.14 | 2,166,248,333.23 | 159,121,890.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513,555,644.25 | 105,009,458.86 | 24,721,460.71 | -123,121,890.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,543,880.52 | -139,958.34 | -1,270,447.85 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 579,604,811.58 | -6,379,036.53 | 45,349,184.28 | -75,075,118.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434,646,430.00 | 13,962,937.57 | 389,297,245.72 | 89,038,056.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,014,251,241.58 | 7,583,901.04 | 434,646,430.00 | 13,962,937.57 |
| 9.2.4 所有者权益变动表 | | | | |
| 9.2.4.1 近期报告期间与会计政策、会计估计和核算方法发生变更的具体说明 | | | | |
| □ 适用 □ 不适用 | | | | |
| □ 适用 □ 不适用,更正金额、原因及影响 | | | | |
| □ 适用 □ 不适用,合表范围发生的具体说明 | | | | |
| □ 适用 □ 不适用,报告期相比,合表范围发生的具体说明 | | | | |
| 9.2.4.2 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.1 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.2 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.3 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.4 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.5 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.6 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.7 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.8 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.9 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.10 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.11 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.12 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.13 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.14 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.15 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.16 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.17 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.18 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.19 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.20 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.21 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.22 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.23 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.24 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.25 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.26 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.27 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.28 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.29 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.30 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.31 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.32 利润表 | | | | |
| 9.2.4.2.33 利润表 | | | | |
| | | | | |