

# 新疆国际实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)柯发军声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	3,237,142,106.46		3,244,591,268.19		-0.23
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,839,871,248.58		1,720,783,112.30		6.92
股本 (股)	481,139,294.00		481,139,294.00		0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.82		3.58		6.70
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	375,121,058.44	111.82	747,060,623.38	32.90	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,129,682.76	171.24	148,766,370.04	72.29	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-95,349,806.64	-125.20	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.20	-120.19	
基本每股收益 (元/股)	0.17	183.33	0.31	72.22	
稀释每股收益 (元/股)	0.17	183.33	0.31	72.22	
加权平均净资产收益率 (%)	4.66	增长 2.21 个百分点	8.29	增长 1.15 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.52	增长 3.16 个百分点	7.79	增长 2.01 个百分点	

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 (如适用)
非流动资产处置损益	9,137,106.45	
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	1,052,100.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,075,492.16	
所得税影响额	-3,066,174.72	

合计	9,198,524.17	-
----	--------------	---

## 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）	97,417	
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
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	151,000,000	人民币普通股
上海宇露建筑材料设备有限公司	1,279,330	人民币普通股
上海德陆建筑材料设备有限公司	1,274,962	人民币普通股
杨杰	1,200,000	人民币普通股
安琦	1,050,000	人民币普通股
江苏翔威贸易有限公司	893,498	人民币普通股
王小娇	871,500	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	832,556	人民币普通股
中国建设银行－诺安多策略股票型证券投资基金	764,100	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	702,700	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

序号	变动科目	期末数（元）	较期初数变动幅度（%）	变动原因
1	货币资金	368,122,640.07	-41.14%	归还银行贷款及投资证券所致
2	交易性金融资产	258,419,924.08	新增	本期新增证券投资
3	应收票据	41,100,000.00	135.52%	收回欠款单位银行承兑汇票所致
4	应收帐款	239,659,774.98	348.97%	本期应收售房款增加所致
5	其他应收款	246,963,630.07	-72.56%	主要为本期收回铸管资源股权转让款及煤焦化公司往来款减少所致。
6	存货	965,853,797.31	37.75%	房地产开发项目增加所致
7	可供出售金融资产	125,600,000.00	新增	本期新增证券投资
8	在建工程	8,135,494.71	369.61%	本期新建一座加油站所致
9	短期借款	408,500,000.00	-38.74%	归还了部分银行贷款所致
10	应付账款	292,763,745.79	415.52%	本期增加应付房地产工程款所致
11	预收帐款	50,332,243.80	136.39%	预收房产销售款
12	应付职工薪酬	4,543,496.82	-80.25%	支付上年计提奖金、工资
13	应交税费	53,399,424.98	-68.32%	缴纳上年度所得税款

14	其他应付款	139,988,362.35	-32.54%	本年度支付收购中油化工股权款，与铁热克公司应付款减少所致
序号	变动科目	期末数（元）	较上年同期变动幅度（%）	变动原因
1	营业收入	747,060,623.38	32.90%	房地产销售收入较上年同期有所增长
2	营业成本	470,479,411.85	32.59%	主要为本期房地产销售收入较上年同期增长，销售成本相应增加。
3	销售费用	32,541,893.72	57.15%	主要为本期房地产销售收入较上年同期增长，销售费用相应增加所致。
4	资产减值损失	-29,100,269.74	-564.49%	本期应收款减少，冲回部分上年度计提坏账准备。
5	公允价值变动收益	-11,422,530.04	新增	本期进行证券投资价值变动所致
6	投资收益	20,732,360.03	320.24%	权益法核算的参股公司利润大于上年同期所致
7	所得税费用	40,876,885.62	229.63%	利润增加，所得税相应增加
8	经营活动产生的现金流量净额	-95,349,806.64	-125.20%	由于上年股权转让收益较大，造成本年度缴纳的企业所得税较上年同期大幅增加，致使本期现金流出较大。
9	筹资活动产生的现金流量净额	-254,600,538.55	-145.59%	贷款总额较上年同期大幅减少所致

### 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

(1) 2011年7月26日,控股子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)与奇台县光大石油有限公司签订了《加油站买卖合同》,中油化工将购买奇台县光大石油有限公司所拥有的利民加油站及相关资产,购买价格为650万元,资产交接已完成,房产、土地使用权证尚未完成变更。内容详见2011年7月16日公告。

(2) 2011年7月15日,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司对控股子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)增资1亿元,已完成工商变更。内容详见2011年7月16日公告。

(3) 2011年8月22日,参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司(简称“铸管资源”)与冀中能源峰峰集团有限公司(简称“峰峰集团”)签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》,铸管资源拟将所持国际煤焦化51%的股权转让予峰峰集团。股权转让后,峰峰集团将发挥其在煤炭采掘行业的技术、生产、管理优势,对国际煤焦化的煤矿实施优化升级改造。铸管资源和峰峰集团将共同委托审计机构、评估机构进行审计和评估,以国际煤焦化评估后的净资产价值为基础协商确定股权转让价格,内容详见2011年8月26日公告。目前交易价格尚未确定。

(4) 为扩大公司能源投资业务,完善公司石油石化产业链,2011年9月29日公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)与吉尔吉斯斯坦(简称“吉尔吉斯”)总统办公室主任、托克马克市市长签署了《投资合作备忘录》,就公司与吉尔吉斯建立长期互惠的加工生产投资项目的合作达成一致意见,中油化工拟在吉尔吉斯托克马克市投资建设年产20万吨石油炼化厂。内容详见2011年10月11日公告。目前该炼化项目尚处于前期考察、筹备阶段,待投资的具体方案及相关事宜落实后,尚需根据《公司章程》相关规定,提交董事会或股东大会批准后实施。

(5) 为扩大公司能源投资业务,培育新的利润增长点,2011年4月公司全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司(以下简称:“中昊泰睿”)与深海石油天然气(香港)股份有限公司(以下简称:“深海石油”)、联合资源投资控股有限公司(以下简称:“联合资源”)共同签署《合作意向书》,通过书面形式确定双方合作关系,以期完成深海石油在中亚的油田收购项目,内容详见2011年4月19日公告。目前处于项目了解、考察阶段,待双方确定签订正式协议,公司将根据本公司章程的相关规

定，提交公司董事会或股东大会审议。内容详见 2011 年 4 月 19 日公告。

(6) 2010 年 8 月 19 日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定将持有的新疆钾盐矿产资源开发有限公司（以下简称“钾盐公司”）80% 的股权以 12640 万元的价格转让给中国安华（集团）总公司及其关联企业新疆安华日东矿业投资有限公司，并已完成工商变更，目前公司收到股权转让款 8858 万元，其余款项将陆续收回。

鉴于新疆钾盐公司拟将注册资本由 4120 万元增加至 5 亿元人民币，2010 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权 3590 万元进行增资。截止目前新疆钾盐公司增资工作尚未完成。

目前钾盐公司尚有一项未决诉讼，见 2010 年 1 月 4 日公告。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 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

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	601169	北京银行	219,999,541.71	22,773,596	210,200,291.08	81.34%	-9,799,250.63
2	股票	600028	中国石化	49,988,553.77	6,958,100	48,219,633.00	18.66%	-1,073,110.77
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-11,148.33
合计				269,988,095.48	-	258,419,924.08	100%	-10,883,509.73

#### 证券投资情况说明

2011 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 11 日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，授权公司及子公司经营层以不超过人民币 5 亿元自有资金进行证券投资。内容详见 2011 年 7 月 16 日和 8 月 12 日公告。公司已制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，在具体运作时，公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作。公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作。公司通过股票二级市场的证券投资及损益情况见上表。

2011 年 8 月 15 日，公司参与唐山港（601000）A 股非公开发行股票，认购 2000 万股，投资额 1.36 亿元，限售期 12 个月。对报告期业绩无影响。

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司基本面情况

## 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	368,122,640.07	332,188,111.00	625,415,185.69	505,462,417.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	258,419,924.08	0.00		
应收票据	41,100,000.00	40,100,000.00	17,450,876.00	17,130,876.00
应收账款	239,659,774.98	2,504,059.79	53,379,656.30	
预付款项	43,936,765.59	16,948,630.18	37,069,195.23	14,022,120.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00		
应收股利	0.00	0.00		
其他应收款	246,963,630.07	882,790,647.52	900,072,488.34	1,217,798,284.75
买入返售金融资产				
存货	965,853,797.31	8,011,745.73	701,151,806.71	685,392.89
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		0.00
其他流动资产	866,102.35	0.00	1,466,050.26	0.00
流动资产合计	2,164,922,634.45	1,282,543,194.22	2,336,005,258.53	1,755,099,092.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	125,600,000.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	358,344,186.92	958,177,211.18	323,479,659.68	666,512,683.93
投资性房地产	72,016,586.92	353,649.97	81,080,187.31	510,400.00
固定资产	281,741,922.41	17,708,376.16	283,255,458.79	27,064,561.41
在建工程	8,135,494.71	0.00	1,732,406.96	
工程物资	0.00	0.00		0.00
固定资产清理	4,004.34	0.00		0.00
生产性生物资产	0.00	0.00		0.00
油气资产	0.00	0.00		0.00
无形资产	140,293,068.93	31,967.96	131,933,839.40	53,417.66
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	56,287,375.60	0.00	54,556,995.37	0.00
长期待摊费用	11,832.54	0.00		0.00
递延所得税资产	29,784,999.64	11,577,990.78	32,547,462.15	11,577,990.78
其他非流动资产	0.00	0.00		0.00
非流动资产合计	1,072,219,472.01	987,849,196.05	908,586,009.66	705,719,053.78
资产总计	3,237,142,106.46	2,270,392,390.27	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35
流动负债：				
短期借款	408,500,000.00	317,000,000.00	666,860,000.00	377,000,000.00
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	0.00	0.00		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	292,763,745.79	778,210.17	56,790,159.52	1,486,987.26
预收款项	50,332,243.80	7,230,472.25	21,291,597.23	428,249.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,543,496.82	2,173,174.98	23,005,194.71	17,883,872.18
应交税费	53,399,424.98	-1,035,137.81	168,549,757.56	146,450,639.75
应付利息	0.00	0.00		
应付股利	1,107,396.00	1,107,396.00	11,676,457.30	11,676,457.30
其他应付款	139,988,362.35	113,944,380.05	207,519,297.03	174,857,720.09
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	0.00	0.00		0.00
其他流动负债	265,528.28	0.00	32,335.34	0.00
流动负债合计	950,900,198.02	441,198,495.64	1,155,724,798.69	729,783,925.87
非流动负债：				
长期借款	423,000,000.00	190,000,000.00	345,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	0.00	0.00		0.00

长期应付款	7,895,949.72	0.00	9,208,195.19	0.00
专项应付款	0.00	0.00		0.00
预计负债	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18
递延所得税负债	0.00	0.00		0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	438,455,212.90	197,559,263.18	361,767,458.37	107,559,263.18
负债合计	1,389,355,410.92	638,757,758.82	1,517,492,257.06	837,343,189.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	481,139,294.00	481,139,294.00	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	359,607,929.72	365,701,332.27	369,816,915.00	365,701,332.27
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	100,939,541.69	99,600,401.87	100,939,541.69	99,600,401.87
一般风险准备				
未分配利润	898,545,369.74	685,193,603.31	769,024,571.46	677,033,929.16
外币报表折算差额	-360,886.57		-137,209.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,839,871,248.58	1,631,634,631.45	1,720,783,112.30	1,623,474,957.30
少数股东权益	7,915,446.96		6,315,898.83	
所有者权益合计	1,847,786,695.54	1,631,634,631.45	1,727,099,011.13	1,623,474,957.30
负债和所有者权益总计	3,237,142,106.46	2,270,392,390.27	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2011 年 7-9 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	375,121,058.44	0.00	177,094,104.30	2,075.91
其中：营业收入	375,121,058.44		177,094,104.30	2,075.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,986,478.59	10,219,569.18	160,238,787.90	11,426,541.86
其中：营业成本	207,567,424.10	95,791.63	119,818,181.58	65,697.82
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	13,694,022.40	1,668,761.93	5,403,123.97	-28,665.45
销售费用	14,022,518.96	775,571.78	8,143,351.51	1,135,748.14

管理费用	11,526,918.71	4,562,016.04	15,982,623.60	5,045,750.37
财务费用	8,175,594.42	3,117,427.80	10,891,507.24	5,208,010.98
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,422,530.04	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,699,981.77	7,160,961.46	2,469,554.69	2,469,554.69
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）	116,412,031.58	-3,058,607.72	19,324,871.09	-8,954,911.26
加：营业外收入	5,762,416.69	389,716.18	18,478,694.38	163,315.00
减：营业外支出	2,345,306.11	217,134.62	563,368.67	101,196.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,829,142.16	-2,886,026.16	37,240,196.80	-8,892,792.26
减：所得税费用	35,399,994.15	0.00	7,054,171.69	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,429,148.01	-2,886,026.16	30,186,025.11	-8,892,792.26
归属于母公司所有者的净利润	82,129,682.76	-2,886,026.16	30,279,536.03	-8,892,792.26
少数股东损益	2,299,465.25	0.00	-93,510.92	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.06	
（二）稀释每股收益	0.17		0.06	
七、其他综合收益	-7,901,986.18		-1,055,299.81	
八、综合收益总额	76,527,161.83	-2,886,026.16	29,130,725.30	-8,892,792.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,227,696.58	-2,886,026.16	29,224,236.22	-8,892,792.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,299,465.25		-93,510.92	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2011 年 1-9 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	747,060,623.38	45,549,090.09	562,116,876.05	45,554,833.49
其中：营业收入	747,060,623.38	45,549,090.09	562,116,876.05	45,554,833.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	575,327,444.75	53,294,401.56	490,879,132.25	75,388,423.71

其中：营业成本	470,479,411.85	18,843,769.51	354,839,242.76	19,485,162.40
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	37,068,678.51	16,841,129.46	30,097,726.99	15,532,510.69
销售费用	32,541,893.72	7,283,924.59	20,708,111.67	3,134,051.57
管理费用	35,951,896.79	13,524,277.57	51,342,155.41	19,808,208.66
财务费用	28,385,833.62	10,211,417.84	27,626,881.05	12,842,879.69
资产减值损失	-29,100,269.74	-13,410,117.41	6,265,014.37	4,585,610.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,422,530.04	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,732,360.03	20,193,339.72	4,933,417.34	4,933,417.34
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）	181,043,008.62	12,448,028.25	76,171,161.14	-24,900,172.88
加：营业外收入	14,687,974.98	8,019,219.09	24,240,624.03	3,352,038.26
减：营业外支出	2,423,276.09	227,134.62	1,662,876.03	393,087.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,307,707.51	20,240,112.72	98,748,909.14	-21,941,221.62
减：所得税费用	40,876,885.62	-7,165,133.19	12,401,022.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,430,821.89	27,405,245.91	86,347,887.12	-21,941,221.62
归属于母公司所有者的净利润	148,766,370.04	27,405,245.91	86,347,887.12	-21,941,221.62
少数股东损益	3,664,451.85			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.18	
（二）稀释每股收益	0.31		0.18	
七、其他综合收益	-8,023,676.72		-3,282,910.44	
八、综合收益总额	144,407,145.17	27,405,245.91	83,064,976.68	-21,941,221.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,742,693.32	27,405,245.91	83,064,976.68	-21,941,221.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,664,451.85			

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2011 年 1-9 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	674,894,663.79	87,659,289.13	424,813,338.37	55,114,819.63
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,746,462.47	952,791,209.25	14,454,834.11	1,814,313,087.15
经营活动现金流入小计	709,641,126.26	1,040,450,498.38	439,268,172.48	1,869,427,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金	516,434,157.86	65,399,745.15	259,314,862.62	0.00
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	32,713,087.05	15,161,407.30	69,068,002.86	8,996,454.35
支付的各项税费	191,849,597.54	150,608,827.73	122,236,475.02	41,960,696.03
支付其他与经营活动有关的现金	63,994,090.45	1,226,883,911.80	30,988,090.87	2,026,952,115.02
经营活动现金流出小计	804,990,932.90	1,458,053,891.98	481,607,431.37	2,077,909,265.40
经营活动产生的现金流量净额	-95,349,806.64	-417,603,393.60	-42,339,258.89	-208,481,358.62
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	602,180,000.00	602,180,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	695,810.00	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	27,465,992.70	13,287,040.00	18,300,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	630,341,802.70	615,467,040.00	168,300,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,455,278.38	32,980.00	35,828,396.91	844,825.83
投资支付的现金	521,079,231.46	349,002,083.70	0.00	45,993,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	600,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	537,534,509.84	349,035,063.70	36,428,396.91	46,837,825.83
投资活动产生的现金流量净额	92,807,292.86	266,431,976.30	131,871,603.09	103,162,174.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	327,000,000.00	287,000,000.00	494,000,000.00	467,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	327,000,000.00	287,000,000.00	494,000,000.00	467,000,000.00
偿还债务支付的现金	507,360,000.00	257,000,000.00	464,000,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,240,538.55	52,102,889.68	133,669,569.65	109,365,207.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	581,600,538.55	309,102,889.68	597,669,569.65	386,365,207.15
筹资活动产生的现金流量净额	-254,600,538.55	-22,102,889.68	-103,669,569.65	80,634,792.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,493.28	0.00	-85,763.75	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-257,292,545.61	-173,274,306.98	-14,222,989.20	-24,684,391.60
加：期初现金及现金等价物余额	625,415,185.69	505,462,417.98	357,741,948.95	27,623,882.56
六、期末现金及现金等价物余额	368,122,640.08	332,188,111.00	343,518,959.75	2,939,490.96

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆国际实业股份有限公司  
二〇一一年十月二十七日