



**新疆国际实业股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	212,798,355.27	339,752,748.57	-37.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,423,067.68	27,379,659.77	-7.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,560,715.28	27,004,467.42	27.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,983,788.83	-11,521,221.54	125.53%
基本每股收益(元/股)	0.0528	0.0569	-7.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0528	0.0569	-7.21%
加权平均净资产收益率(%)	1.22%	1.35%	-0.13%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,057,517,960.82	2,987,004,896.82	2.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,100,863,482.76	2,069,681,213.36	1.51%

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)	351,559.33	
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)	63,600.00	
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	-13,539,076.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	940,387.42	
所得税影响额	-3,045,882.54	
合计	-9,137,647.60	--

### 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		83,633				
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
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内非国有法人	30.57%	147,100,000	0	质押	147,100,000

交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.37%	6,597,911	0	
吴迪	境内自然人	0.28%	1,355,450	0	
安琦	境内自然人	0.28%	1,340,000	0	
吴宏斌	境内自然人	0.26%	1,257,000	0	
吴燕君	境内自然人	0.22%	1,077,166	0	
王小娇	境内自然人	0.19%	915,000	0	
中国农业银行一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	909,794	0	
杨杰	境内自然人	0.15%	737,721	0	
上海信人建设工程造价咨询有限公司	其他	0.15%	732,200	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		
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	147,100,000	人民币普通股	147,100,000		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	6,597,911	人民币普通股	6,597,911		
吴迪	1,355,450	人民币普通股	1,355,450		
安琦	1,340,000	人民币普通股	1,340,000		
吴宏斌	1,257,000	人民币普通股	1,257,000		
吴燕君	1,077,166	人民币普通股	1,077,166		
王小娇	915,000	人民币普通股	915,000		
中国农业银行一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	909,794	人民币普通股	909,794		
杨杰	737,721	人民币普通股	737,721		
上海信人建设工程造价咨询有限公司	732,200	人民币普通股	732,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 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

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收账款			63.25%	主要系本期子公司新疆国际置地房地产开发有限责任

	133,518,686.68	81,785,835.54		公司签订的分期收款销售合同未到收款期所致。
预付款项	81,280,875.41	220,382,396.58	-63.12%	主要系将上期预付万家基金管理有限公司的竞拍股权款在本期计入“长期股权投资”所致。
其他流动资产	1,928,791.98	278,513.32	592.53%	主要系子公司新疆中油化工集团有限公司本期存货待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	585,012,476.63	360,510,880.14	62.27%	主要系本期新增万家基金管理有限公司股权投资。
在建工程	25,798,769.93	10,409,339.48	147.84%	主要系本期吉尔吉斯斯坦炼油厂续建项目增加所致。
应付票据	58,800,000.00	33,420,000.00	75.94%	主要系本期子公司中油化工集团有限公司赊购油款增加。
应付账款	14,296,109.86	41,497,081.09	-65.55%	主要系子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司支付了部分工程款。
预收款项	22,562,105.23	15,702,465.23	43.69%	主要系本期预收的售房款及油款增加。
应付职工薪酬	5,015,582.77	13,668,559.41	-63.31%	主要系本期支付了上年度奖金。
应交税费	14,011,112.67	31,959,448.79	-56.16%	主要系本期支付了所得税。
其他应付款	23,332,937.17	39,673,225.83	-41.19%	主要系本期支付建行理财费及支付部分代收款项所致。
一年内到期的非流动负债	-	76,000,000.00	-100.00%	主要系归还到期借款所致。
项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业总收入	212,798,355.27	339,752,748.57	-37.37%	主要系油品销售较上年同期减少。
营业税金及附加	7,484,144.35	4,978,269.24	50.34%	主要系本期房产销售增加，相应的营业税金及附加增加。
管理费用	14,475,908.31	9,361,026.97	54.64%	主要系本期较上年同期增加了吉尔吉斯项目人员的工资、差旅等费用。
公允价值变动收益	-24,887,523.37	13,058,677.84	-290.58%	主要系证券投资市价下降所致。
营业外收入	2,449,694.19	840,180.03	191.57%	主要系建行豁免部分理财费用所致。
营业外支出	1,094,147.44	339,923.57	221.88%	主要系支付了延时办理产权证的违约金。
所得税费用	8,477,323.67	370,064.02	2190.77%	主要系本期房地产销售较上年同期增加，相应的所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	-25,983,788.83	-11,521,221.54	125.53%	主要系本期较上年同期支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-71,103,326.55	6,818,604.94	-1142.78%	主要系上年同期收回投资收到的现金较大。

筹资活动产生的现金流量 净额	66,418,302.74	-55,685,515.61	219.27%	主要系本期较上年同期取得借款收到的现金增加。
-------------------	---------------	----------------	---------	------------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 2012年7月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币33,500万元。新兴铸管股份有限公司原计划将本次交易作为其募集资金投资项目之一，2013年1月28日，经其2013年第一次临时股东大会审议决定，以其自有资金实施上述股权收购，截止报告日该交易尚未实施。内容详见2012年6月19日和7月6日公告。

(2) 2012年9月，由本公司与控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊睿天然气化工有限公司，注册资本2000万元（其中本公司持有5%股权，新疆卓越昊睿新能源股份有限公司持有95%股权），报告期已完成工商登记工作。2012年10月22日，该公司与沙雅县政府签署天然气制芳烃一期项目投资协议。随着国家发改委新出台的《天然气利用政策》，天然气制芳烃项目受到限制，公司本着谨慎投资的原则，对政策进行认真研究，与沙雅县政府进行反复沟通，认为该项目不能继续实施，期间未在该项目上进行新的投资，未给公司带来不利影响。内容详见2012年10月25日公告和2013年4月12日公告。

(3) 2013年1月，公司子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（以下简称：“卓越昊睿”）与新疆呼图壁县人民政府签署了《招商引资项目合同书》，呼图壁县政府同意卓越昊睿在呼图壁县工业园化工区建设新能源研发、生产基地。详细内容见2013年1月24日公告。2013年4月3日，卓越昊睿在呼图壁县工业园煤化工区投资设立了全资子公司新疆昊睿新能源有限公司，注册资本三千万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权事项	2012年5月17日、2012年6月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司沙雅县天然气化工投资项目	2012年7月5日、2013年4月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司呼图壁县新能源投资项目	2013年1月24日、2013年4月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	新疆国际实业股份有限公司	本次出售资产获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发行业。	2010年10月20日	持续至国家房地产调控期结束	持续履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆对外经济贸易集团有限公司	不在中国境内以任何形式从事与股份公司有竞争或可能构成竞争的业	2000年09月26日	持续	持续履行中

		务或活动。如集团公司及其直接或间接控制的子公司、分公司、合营或联营公司与本公司或其子公司、分公司、合营或联营公司发生不可避免的关联交易,则按照正常商业行为准则进行。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

#### 四、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	600028	中国石化	35,512,006.37	5,000,000	0.01%	0.00	0.00	-	3,047,680.43	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601169	北京银行	255,285,773.95	31,898,695	0.36%	27,933,115	0.36%	246,370,074.30	-10,515,348.21	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601898	中煤能源	15,481,191.88	2,118,559	0.02%	12,689,981	0.10%	90,733,364.15	-6,141,560.13	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601000	唐山港	2,718,841.37	867,215	0.04%	0.00	0.00	-	-384.91	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601000	唐山港	136,000,000.00	36,000,000	1.77%	36,000,000	1.77%	124,920,000.00	-	可供出售金融资产	参与非公开发行认购
合计			444,997,813.57	75,884,469	--	76,623,096	--	462,023,438.45	-13,609,612.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年07月16日、2011年8月12日										

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期,公司未持有其他上市公司股权。

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司未接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	375,914,525.22	406,666,168.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	337,103,438.45	350,712,820.83
应收票据	8,376,693.87	11,023,253.87
应收账款	133,518,686.68	81,785,835.54
预付款项	81,280,875.41	220,382,396.58
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	60,147,192.54	53,642,937.80
买入返售金融资产		
存货	792,732,810.56	816,671,213.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,928,791.98	278,513.32
流动资产合计	1,791,003,014.71	1,941,163,139.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,920,000.00	119,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,012,476.63	360,510,880.14
投资性房地产	68,118,305.45	68,700,335.95
固定资产	268,619,608.63	291,437,296.39
在建工程	25,798,769.93	10,409,339.48
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	92,854,830.93	93,593,199.51
开发支出		
商誉	56,287,375.60	56,287,375.60
长期待摊费用	1,317,248.67	1,437,000.00



递延所得税资产	43,586,330.27	43,586,330.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,266,514,946.11	1,045,841,757.34
资产总计	3,057,517,960.82	2,987,004,896.82
流动负债：		
短期借款	698,000,000.00	544,000,000.00
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	58,800,000.00	33,420,000.00
应付账款	14,296,109.86	41,497,081.09
预收款项	22,562,105.23	15,702,465.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,015,582.77	13,668,559.41
应交税费	14,011,112.67	31,959,448.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,332,937.17	39,673,225.83
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		76,000,000.00
其他流动负债	439,842.52	738,428.14
流动负债合计	836,457,690.22	796,659,208.49
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,250,498.60	5,576,159.12
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,450,939.72	10,450,939.72
其他非流动负债	846,000.00	864,000.00
非流动负债合计	106,547,438.32	106,891,098.84
负债合计	943,005,128.54	903,550,307.33
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
资本公积	382,721,181.40	377,681,181.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,051,592.72	112,051,592.72

一般风险准备		
未分配利润	1,124,870,485.49	1,099,447,417.81
外币报表折算差额	80,929.15	-638,272.57
归属于母公司所有者权益合计	2,100,863,482.76	2,069,681,213.36
少数股东权益	13,649,349.52	13,773,376.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,114,512,832.28	2,083,454,589.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,057,517,960.82	2,987,004,896.82

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**2、母公司资产负债表**

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,906,562.52	331,049,382.39
交易性金融资产		
应收票据	3,100,000.00	30,380,000.00
应收账款	492,868.90	494,319.46
预付款项	22,967,449.24	166,400,480.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	498,883,376.70	645,307,198.54
存货	16,984,650.79	15,175,037.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	779,334,908.15	1,188,806,418.61
非流动资产：		
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	1,314,672,881.81	969,930,915.51
投资性房地产	110,000.00	110,000.00
固定资产	15,490,931.83	32,390,723.96
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	175,166.20	192,117.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366,666.67	400,000.00
递延所得税资产	22,766,614.57	22,766,614.57

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,353,582,261.08	1,025,790,371.80
资产总计	2,132,917,169.23	2,214,596,790.41
流动负债：		
短期借款	474,000,000.00	474,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	796,831.94	925,224.06
预收款项	205,000.00	205,000.00
应付职工薪酬	2,830,830.58	10,696,238.32
应交税费	-662,914.56	-676,252.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,052,019.86	5,600,955.66
一年内到期的非流动负债		76,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	482,221,767.82	566,751,165.20
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	482,221,767.82	566,751,165.20
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
资本公积	365,701,332.27	365,701,332.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,712,452.90	110,712,452.90
一般风险准备		
未分配利润	693,142,322.24	690,292,546.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,650,695,401.41	1,647,845,625.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,132,917,169.23	2,214,596,790.41

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

### 3、合并利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,798,355.27	339,752,748.57
其中：营业收入	212,798,355.27	339,752,748.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,851,225.28	344,604,357.00
其中：营业成本	138,898,438.47	309,959,134.60
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	7,484,144.35	4,978,269.24
销售费用	7,632,365.94	7,756,500.08
管理费用	14,475,908.31	9,361,026.97
财务费用	10,360,368.21	12,549,426.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,887,523.37	13,058,677.84
投资收益（损失以“－”号填列）	23,361,211.37	19,070,872.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,083,300.82	19,070,872.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,420,817.99	27,277,942.27
加：营业外收入	2,449,694.19	840,180.03
减：营业外支出	1,094,147.44	339,923.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,776,364.74	27,778,198.73
减：所得税费用	8,477,323.67	370,064.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,299,041.07	27,408,134.71
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	25,423,067.68	27,379,659.77
少数股东损益	-124,026.61	28,474.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0528	0.0569

(二) 稀释每股收益	0.0528	0.0569
七、其他综合收益	5,759,201.72	5,999,356.44
八、综合收益总额	31,058,242.79	33,407,491.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,182,269.40	33,379,016.21
归属于少数股东的综合收益总额	-124,026.61	28,474.94

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**4、母公司利润表**

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	421,611.75	13,537,188.41
减：营业成本	0.00	9,009,914.68
营业税金及附加	164,455.66	3,240,097.83
销售费用	315,879.40	2,251,644.23
管理费用	4,510,107.08	2,893,699.51
财务费用	4,751,015.69	3,870,166.98
资产减值损失		
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）	12,083,300.82	19,070,872.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,083,300.82	19,070,872.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,763,454.74	11,342,538.04
加：营业外收入	97,821.46	544,037.09
减：营业外支出	11,500.00	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,849,776.20	11,796,575.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,849,776.20	11,796,575.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0059	0.0245
（二）稀释每股收益	0.0059	0.0245
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,849,776.20	11,796,575.13

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**5、合并现金流量表**

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

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	189,854,678.03	498,706,167.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,437,964.50	13,273,498.17
经营活动现金流入小计	199,292,642.53	511,979,665.23
购买商品、接受劳务支付的现金	158,544,553.31	472,900,833.84
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	15,313,553.00	18,899,640.80
支付的各项税费	31,885,067.19	17,958,041.11
支付其他与经营活动有关的现金	19,533,257.86	13,742,371.02
经营活动现金流出小计	225,276,431.36	523,500,886.77
经营活动产生的现金流量净额	-25,983,788.83	-11,521,221.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,307,562.46	104,000,000.00
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	239,518.00	82,800.00
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	80,547,080.46	104,082,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,411,616.53	10,267,310.57
投资支付的现金	150,238,790.48	86,996,884.49
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	151,650,407.01	97,264,195.06
投资活动产生的现金流量净额	-71,103,326.55	6,818,604.94
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	314,000,000.00	202,000,000.00
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	314,000,000.00	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,581,697.26	12,685,515.61
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	247,581,697.26	257,685,515.61
筹资活动产生的现金流量净额	66,418,302.74	-55,685,515.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,830.33	-643.56
五、现金及现金等价物净增加额	-30,751,642.97	-60,388,775.77
加：期初现金及现金等价物余额	406,666,168.19	512,764,399.03
六、期末现金及现金等价物余额	375,914,525.22	452,375,623.26

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**6、母公司现金流量表**

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

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	100,000.00	29,713,118.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	556,394,358.50	379,674,135.60
经营活动现金流入小计	556,494,358.50	409,387,254.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,237,247.00	21,784,962.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,652,045.72	9,457,805.75
支付的各项税费	430,618.02	9,223,589.91
支付其他与经营活动有关的现金	379,867,547.64	458,696,010.49
经营活动现金流出小计	390,187,458.38	499,162,368.25
经营活动产生的现金流量净额	166,306,900.12	-89,775,114.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	104,000,000.00
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	52,238.00	
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	52,238.00	104,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,800.00	
投资支付的现金	176,006,764.08	73,288,000.00
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	176,219,564.08	73,288,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-176,167,326.08	30,712,000.00
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	160,000,000.00	202,000,000.00
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	160,000,000.00	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,282,393.91	9,496,988.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	244,282,393.91	186,496,988.09
筹资活动产生的现金流量净额	-84,282,393.91	15,503,011.91
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	-94,142,819.87	-43,560,102.32
加：期初现金及现金等价物余额	331,049,382.39	455,324,212.97
六、期末现金及现金等价物余额	236,906,562.52	411,764,110.65

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**二、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

 是  否

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

2013 年 4 月 27 日