



**新疆国际实业股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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
孟小虎	董事	出差	王炜

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。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	170,962,998.44	212,798,355.27	-19.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,795,756.35	25,423,067.68	-45.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,231,118.57	34,560,715.28	-112.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,402,475.98	-25,983,788.83	232.4%
基本每股收益(元/股)	0.0287	0.0528	-45.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0287	0.0528	-45.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	1.22%	-0.55%
	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)	3,004,810,545.52	2,982,997,721.16	0.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,088,437,892.78	2,061,593,564.19	1.3%

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)	-20,930.89	
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	24,595,525.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,715.38	
减:所得税影响额	6,009,004.10	
合计	18,026,874.92	--

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		77,936				
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
乾泰中晟股权投资 有限公司	境内非国有法人	30.49%	146,700,000	0	质押	41,310,000
华润深国投信托有 限公司—泽熙 6 期 单一资金信托计划	其他	1.3%	6,264,507	0		
吴宏斌	境内自然人	0.39%	1,900,000	0		
中国对外经济贸易 信托有限公司—尊 嘉 ALPHA 证券投 资有限合伙企业集 合资金信托计划	其他	0.39%	1,859,900	0		
安琦	境内自然人	0.31%	1,480,000	0		
王小娇	境内自然人	0.26%	1,245,300	0		
袁英	境内自然人	0.24%	1,162,000	0		
王海波	境内非国有法人	0.24%	1,141,450	0		
杨杰	境内自然人	0.23%	1,095,891	0		
张文富	境内自然人	0.19%	935,000	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	
乾泰中晟股权投资有限公司	146,700,000			人民币普通股	146,700,000	
华润深国投信托有限公司—泽熙 6 期单一资金信托计划	6,264,507			人民币普通股	6,264,507	
吴宏斌	1,900,000			人民币普通股	1,900,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,859,900			人民币普通股	1,859,900	
安琦	1,480,000			人民币普通股	1,480,000	
王小娇	1,245,300			人民币普通股	1,245,300	
袁英	1,162,000			人民币普通股	1,162,000	

王海波	1,141,450	人民币普通股	1,141,450
杨杰	1,095,891	人民币普通股	1,095,891
张文富	935,000	人民币普通股	935,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王海波通过普通股票账户持有公司股票 16600 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1124850 股，总股数 1141450 股，成为公司第八大股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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	2014-3-31	2013-12-31	增减变动比例	说明
应收票据	12,570,000.00	54,650,894.30	-77.00%	主要系银行承兑汇票到期承兑所致
其他流动资产	166,870,423.60	23,657,512.00	605.34%	主要系本期购买了短期的理财产品
可供出售金融资产	-	110,160,000.00	-100.00%	主要系本期出售了可供出售金融资产
应付账款	34,931,143.40	49,281,729.22	-29.12%	主要系支付项目工程款所致
预收款项	115,005,083.91	75,652,155.41	52.02%	主要系本期子公司预收的售房款增加所致
应付职工薪酬	4,036,941.58	8,647,894.00	-53.32%	主要系本期支付上年计提的年终奖所致
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变动比例	说明
营业税金及附加	2,277,106.79	7,484,144.35	-69.57%	主要系本期房地产销售减少相应的营业税减少所致
公允价值变动收益	-2,862,385.52	-24,887,523.37	88.50%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
投资收益	30,467,074.98	23,361,211.37	30.42%	主要系本期出售可供出售金融资产产生的收益
所得税费用	189,191.10	8,477,323.67	-97.77%	主要系本期房地产销售减少相应的企业所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	34,402,475.98	-25,983,788.83	232.40%	主要系预收售房款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,546,348.55	-71,103,326.55	79.54%	主要系上年同期支付万家基金股权投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,028,742.60	66,418,302.74	145.21%	主要系本期银行贷款的净增加额较上年同期减少所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为提升公司的综合竞争能力，进一步发展公司在中亚地区业务，2014年1月14日经公司第五届董事

会第二十三次会议审议通过，同意子公司在吉尔吉斯斯坦投资设立商业银行，注册资本为2000万美元，投资总额5000万美元，目前尚在筹备之中。内容详见2014年1月15日公告。

2、为提高资金存储效率，2014年3月27日，经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以闲置自有资金1.4亿元购买中国建设银行新疆分行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为90天。内容详见2014年3月28日公告。

3、为进一步拓展公司海外投资业务，培育新的利润增长点，2014年1月，经公司总经理办公会审议决定，同意全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司（以下称“香港中昊泰睿”）在美国投资设立全资子公司，香港中昊泰睿将以自有资金进行投资，经营方向主要为高新技术产业投资，该事项在公司总经理办公会议事范围，经总经理办公会通过后即可实施。2014年2月4日，香港中昊泰睿在美国特拉华州以100美元注册设立“America Zhong Hao Tai Rui limited Liability Company”（“美国中昊泰睿有限责任公司”）。

4、本公司控股子公司新疆中化房地产有限公司住所地址由新疆乌鲁木齐市四十户路189号变更为新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟在吉尔吉斯斯坦投资设立商业银行	2014年1月15日	《证券时报》巨潮资讯网
以自有资金进行委托理财事项	2014年3月28日	《证券时报》巨潮资讯网

### 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					
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					
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）有限责任公司（现更名为乾泰中晟股权投资有限公司）	不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2000年09月26日	持续	持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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	601898	中煤能源	127,638,037.05	13,394,391		19,530,769		86,130,691.29	-5,244,782.37	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601169	北京银行	235,638,102.28	29,459,352		29,459,352		223,596,481.68	2,356,748.16	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		0		0.00	27,483,559.50	可供出售金融资产	参与非公开发行认购
合计			499,276,139.33	78,853,743	--	48,990,121	--	309,727,172.97	24,595,525.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年7月16日, 2011年8月12日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2011年8月15日, 全资子公司中油化工集团有限公司参与唐山港(601000) A股非公开发行股票, 认购2000万股, 投资额1.36亿元, 2012年每10股转增6股, 合计持有3600万股。2014年3月25日, 卖出全部股数, 获得投资收益2748.36万元。

## 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	578,752,821.35	585,010,537.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,727,172.97	285,130,978.59
应收票据	12,570,000.00	54,650,894.30
应收账款	155,924,633.95	164,980,236.98
预付款项	170,788,749.34	153,171,162.37
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	44,295,996.38	42,856,980.68
买入返售金融资产		
存货	672,794,795.77	664,377,208.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,870,423.60	23,657,512.00
流动资产合计	2,111,724,593.36	1,973,835,511.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		110,160,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,085,585.08	308,076,654.75

投资性房地产	65,952,631.79	66,372,213.94
固定资产	255,786,437.53	254,600,716.56
在建工程	65,657,833.64	67,972,746.92
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	102,340,932.99	102,982,531.02
开发支出		
商誉	56,287,375.60	56,287,375.60
长期待摊费用	2,250,361.60	2,525,176.93
递延所得税资产	33,724,793.93	40,184,793.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	893,085,952.16	1,009,162,209.65
资产总计	3,004,810,545.52	2,982,997,721.16
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	600,000,000.00
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		
应付账款	34,931,143.40	49,281,729.22
预收款项	115,005,083.91	75,652,155.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,036,941.58	8,647,894.00
应交税费	7,330,486.93	13,906,104.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,500,461.29	43,785,367.30
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		
其他流动负债	54,000.00	72,000.00
流动负债合计	786,858,117.11	791,345,250.78
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,111,495.88	5,570,926.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	774,000.00	720,000.00
非流动负债合计	115,885,495.88	116,290,926.72
负债合计	902,743,612.99	907,636,177.50
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	389,907,581.70	370,779,365.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,503,752.81	129,503,752.81
一般风险准备		
未分配利润	1,100,049,861.31	1,086,254,104.96
外币报表折算差额	-12,162,597.04	-6,082,953.21
归属于母公司所有者权益合计	2,088,437,892.78	2,061,593,564.19
少数股东权益	13,629,039.75	13,767,979.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,102,066,932.53	2,075,361,543.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,004,810,545.52	2,982,997,721.16

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	201,822,104.58	337,162,367.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,107,718.91	1,102,895.38
预付款项	10,543,637.94	10,947,807.74
应收利息		
应收股利	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应收款	377,798,513.75	460,907,276.49
存货	16,009,700.61	16,009,700.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,663,527.71	2,609,080.06
流动资产合计	838,945,203.50	918,739,127.78
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	65,554,328.24	52,336,578.24
长期股权投资	1,289,738,707.81	1,232,748,293.64
投资性房地产	110,000.00	110,000.00
固定资产	14,293,199.11	14,574,911.88
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	107,359.96	124,311.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,333.35	266,666.68
递延所得税资产	6,312,358.85	6,312,358.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,376,349,287.32	1,306,473,120.81
资产总计	2,215,294,490.82	2,225,212,248.59
流动负债：		

短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,044,648.87	18,227,062.12
预收款项		
应付职工薪酬	1,456,657.48	5,348,473.24
应交税费	101,459.40	183,962.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,306,545.89	9,517,077.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	317,909,311.64	323,276,575.90
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	427,909,311.64	433,276,575.90
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	366,147,279.53	366,399,063.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,164,612.99	128,164,612.99
一般风险准备		
未分配利润	811,933,992.66	816,232,702.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,385,179.18	1,791,935,672.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,215,294,490.82	2,225,212,248.59

计		
---	--	--

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	170,962,998.44	212,798,355.27
其中：营业收入	170,962,998.44	212,798,355.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,162,107.86	178,851,225.28
其中：营业成本	151,984,540.92	138,898,438.47
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	2,277,106.79	7,484,144.35
销售费用	6,656,956.28	7,632,365.94
管理费用	13,814,284.17	14,475,908.31
财务费用	9,429,219.70	10,360,368.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,862,385.52	-24,887,523.37
投资收益（损失以“－”号填列）	30,467,074.98	23,361,211.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,009,164.17	12,083,300.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,405,580.04	32,420,817.99

加：营业外收入	122,657.04	2,449,694.19
减：营业外支出	682,303.30	1,094,147.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,845,933.78	33,776,364.74
减：所得税费用	189,191.10	8,477,323.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,656,742.68	25,299,041.07
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	13,795,756.35	25,423,067.68
少数股东损益	-139,013.67	-124,026.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0287	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0287	0.0528
七、其他综合收益	8,455,356.17	5,759,201.72
八、综合收益总额	22,112,098.85	31,058,242.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,251,112.52	31,182,269.40
归属于少数股东的综合收益总额	-139,013.67	-124,026.61

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	0.00	421,611.75
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	159,017.06	164,455.66
销售费用	157,274.54	315,879.40
管理费用	4,725,682.98	4,510,107.08
财务费用	2,265,555.81	4,751,015.69
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）	3,009,164.17	12,083,300.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,009,164.17	12,083,300.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,298,366.22	2,763,454.74
加：营业外收入		97,821.46
减：营业外支出	343.36	11,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,298,709.58	2,849,776.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,298,709.58	2,849,776.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0089	0.0059
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.0059
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	-4,298,709.58	2,849,776.20

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	272,062,409.80	189,854,678.03
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	1,217,475.37	
收到其他与经营活动有关的现金	13,502,943.05	9,437,964.50
经营活动现金流入小计	286,782,828.22	199,292,642.53
购买商品、接受劳务支付的现金	194,792,220.16	158,544,553.31
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	16,149,695.50	15,313,553.00
支付的各项税费	18,284,907.91	31,885,067.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,153,528.67	19,533,257.86
经营活动现金流出小计	252,380,352.24	225,276,431.36
经营活动产生的现金流量净额	34,402,475.98	-25,983,788.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,483,559.50	80,307,562.46
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	245,837.95	239,518.00
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	163,729,397.45	80,547,080.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,228,833.41	1,411,616.53
投资支付的现金	169,046,912.59	150,238,790.48
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	178,275,746.00	151,650,407.01
投资活动产生的现金流量净额	-14,546,348.55	-71,103,326.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11.40	
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	10,000,000.00	314,000,000.00
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	10,000,011.40	314,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,028,754.00	11,581,697.26
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	40,028,754.00	247,581,697.26
筹资活动产生的现金流量净额	-30,028,742.60	66,418,302.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,914,898.58	-82,830.33
五、现金及现金等价物净增加额	-6,257,716.59	-30,751,642.97
加：期初现金及现金等价物余额	585,010,537.94	406,666,168.19
六、期末现金及现金等价物余额	578,752,821.35	375,914,525.22

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
收到的税费返还	1,217,475.37	
收到其他与经营活动有关的现金	397,417,473.23	556,394,358.50
经营活动现金流入小计	398,634,948.60	556,494,358.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,237,247.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,723,838.12	7,652,045.72

支付的各项税费	797,157.78	430,618.02
支付其他与经营活动有关的现金	312,080,531.61	379,867,547.64
经营活动现金流出小计	319,601,527.51	390,187,458.38
经营活动产生的现金流量净额	79,033,421.09	166,306,900.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
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
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	208,761,684.00	176,006,764.08
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	208,761,684.00	176,219,564.08
投资活动产生的现金流量净额	-208,761,684.00	-176,167,326.08
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	10,000,000.00	160,000,000.00
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	10,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,612,000.01	8,282,393.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,612,000.01	244,282,393.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,612,000.01	-84,282,393.91
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	-135,340,262.92	-94,142,819.87

加：期初现金及现金等价物余额	337,162,367.50	331,049,382.39
六、期末现金及现金等价物余额	201,822,104.58	236,906,562.52

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

公司第一季度报告未经审计。

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

2014 年 4 月 22 日