



**新疆国际实业股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 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。

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）	50,505,280.72	193,307,754.23	-73.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,501,566.25	-11,129,584.29	-120.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,199,035.57	-11,894,265.24	14.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,879,390.24	-88,135,609.14	57.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0509	-0.0231	-120.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0509	-0.0231	-120.35%
加权平均净资产收益率	-1.14%	-0.52%	-0.62%
	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）	2,926,138,931.56	2,948,995,537.59	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,141,939,194.41	2,164,003,446.34	-1.02%

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
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）	31,395.00	
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	-19,089,660.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,895.11	
减：所得税影响额	-4,766,630.03	
合计	-14,302,530.68	--

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

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,429		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	29.64%	142,605,016	0	质押	28,390,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	3,743,100	0		
张蝶	境内自然人	0.68%	3,248,054	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,406,889	0		
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,999,968	0		
陈维融	境内自然人	0.31%	1,510,700	0		
吴韶辉	境内自然人	0.30%	1,460,000	0		
章利民	境内自然人	0.27%	1,318,800	0		
王小娇	境内自然人	0.27%	1,300,000	0		
郑丹丽	境内自然人	0.26%	1,273,426	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	142,605,016	人民币普通股	142,605,016			
中国证券金融股份有限公司	3,743,100	人民币普通股	3,743,100			
张蝶	3,248,054	人民币普通股	3,248,054			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,406,889	人民币普通股	2,406,889			
中国农业银行股份有限公司—博	1,999,968	人民币普通股	1,999,968			

时创业成长混合型证券投资基金			
陈维融	1,510,700	人民币普通股	1,510,700
吴韶辉	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
章利民	1,318,800	人民币普通股	1,318,800
王小娇	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
郑丹丽	1,273,426	人民币普通股	1,273,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，股东张蝶通过信用账户持有公司股份 2,686,893 股，股东陈维融通过信用账户持有公司股份 1,510,700 股，股东吴韶辉通过信用账户持有公司股份 1,460,000 股，股东郑丹丽通过信用账户持有公司股份 1,273,426 股。		

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是否进行约定购回交易

是  否

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

√ 适用 □ 不适用

项目	2016/3/31	2015/12/31	增减额	增减变动比例	说明
工程物资	2,565,307.69	800,679.69	1,764,628.00	220.39%	主要系购入工程所需物资所致。
预收款项	53,882,283.64	34,834,017.21	19,048,266.43	54.68%	主要系预收的售房款增加所致。
应付职工薪酬	4,073,201.41	8,231,440.75	-4,158,239.34	-50.52%	主要系支付上年计提的年度绩效薪酬所致。
应交税费	16,044,900.82	24,375,309.99	-8,330,409.17	-34.18%	主要系支付上年计提税费所致。
项目	2016年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减变动比	说明
营业总收入	50,505,280.72	193,307,754.23	-142,802,473.51	-73.87%	主要系油品销售收入较上年同期减少所致。
营业成本	43,748,797.83	171,481,805.33	-127,733,007.50	-74.49%	主要系销售较上年同期减少相应成本减少所致。
营业税金及附加	1,133,779.13	772,933.62	360,845.51	46.69%	主要系应交营业税的资金占用费的增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-24,501,566.25	-11,129,584.29	-13,371,981.96	-120.15%	主要系证券投资公允价值变动及营业收入有所下降。
销售费用	4,930,111.51	12,911,414.04	-7,981,302.53	-61.82%	主要系子公司销售合同的运费承担方式改变，相应运费减少所致。
财务费用	-5,102,403.39	8,759,016.96	-13,861,420.35	-158.25%	主要系国外子公司汇率变动所致。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-19,089,660.60	-2,289,715.22	-16,799,945.38	-733.71%	系证券投资的公允价值变动较上年同期减少所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	2,551,331.14	9,529,487.59	-6,978,156.45	-73.23%	主要系上期出售证券投资取得的投资收益及权益法核算的长期股权投资收益大于本期所致。
经营活动产生的现金流量净额	-37,879,390.24	-88,135,609.14	50,256,218.90	57.02%	主要系上年同期油品库存增大，本期预收售房款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,247,349.44	-50,122,656.17	42,875,306.73	85.54%	主要系上年同期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-24,569,860.56	178,946,549.71	-203,516,410.27	-113.73%	主要系上年同期贷款净额增加所致。
---------------	----------------	----------------	-----------------	----------	------------------

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、对铸管资源公司担保解除情况

2011 年，原参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“铸管资源公司”）向三家银行合计申请并购贷款 63000 万元，2011 年 3 月 18 日，经公司 2011 年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有铸管资源公司 30%比例提供担保，即为其 18,900 万元贷款提供担保，期限 5 年。根据铸管资源向本公司提供的贷款偿还信息，截止 2016 年 4 月 5 日，其已陆续向银行偿还了上述 63000 万元借款。

2、2010年12月20日，新疆钾盐矿产资源开发有限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，由于对方增资未到位，增资工作一直未实施，公司已在不断督促其归还该笔欠款。具体内容见巨潮资讯网2010年12月22日公告。

3、报告期，子公司香港中昊泰睿投资有限公司向其在吉尔吉斯控股的小贷公司增资1500万索姆，增资后，小贷公司注册资本为2000万索姆，折合人民币约156.86万元。

4、2016年2月2日，子公司香港中昊泰睿投资有限公司与自然人陈云签署《股权转让合同》，香港中昊泰睿公司受让陈云持有的华兴贸易有限责任公司100%股权，总价款295万港元，根据合同已支付首付款150万港元，工商变更尚未完成。

### 5、吉尔吉斯炼化项目

该项目主体装置常压装置于2015年11月底点火带料调试，异构化装置安装尚未完成，因设备调试需要，于2016年2月起试产暂停，后期将根据异构化装置安装完工及调试情况开工试生产。项目具体情况见巨潮资讯网2012年3月23日公告和公司2015年年报。

### 6、子公司新疆昊睿新能源有限公司生物柴油项目

该项目于2015年9月开始投料调试运营，但工艺需进一步完善，报告期，根据设计院提供的方案，对原料除渣工艺、脂肪酸车间、甾醇车间的工艺进行改进，待工艺完善后再进行投料调试运营。项目具体情况见巨潮资讯网2013年6月18日公告和公司2015年年报。

7、公司于2016年2月29日发布《新疆国际实业股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》，初步确定公司正在筹划的事项为发行股份购买资产，2016年3月30日，经公司申请，公司股票继续停牌。截止本报告日，具体方案仍在沟通洽谈中，公司将按照相关规定严格履行信息披露义务。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

适用  不适用

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	601169	北京银行	235,728,674.87	42,421,468	0.33%	42,421,468	0.33%	427,608,397.44	-19,089,660.60	交易性金融资产	二级市场交易
合计			235,728,674.87	42,421,468	--	42,421,468	--	427,608,397.44	-19,089,660.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年07月15日										
	2011年08月12日										
	2014年08月19日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,414,360.27	310,874,967.78
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	427,608,397.44	446,698,058.04
衍生金融资产		
应收票据	8,770,000.00	9,661,115.94
应收账款	112,572,724.42	116,379,585.60
预付款项	125,921,843.53	113,945,418.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,284.91	31,047.05
应收股利		
其他应收款	20,141,858.69	12,109,087.61
买入返售金融资产		
存货	864,623,545.34	840,237,494.47
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	44,234,290.16	39,152,346.62
流动资产合计	1,846,291,304.76	1,889,089,121.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	88,792,285.70	88,792,285.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,178,528.57	274,287,492.16
投资性房地产	113,188,892.66	114,506,766.05
固定资产	228,134,917.53	231,920,843.28
在建工程	203,472,183.36	180,201,473.27
工程物资	2,565,307.69	800,679.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,752,196.20	83,463,844.28
开发支出		
商誉	55,324,603.46	55,324,603.46
长期待摊费用	2,017,857.05	2,187,573.23
递延所得税资产	28,420,854.58	28,420,854.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,847,626.80	1,059,906,415.70
资产总计	2,926,138,931.56	2,948,995,537.59
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	310,000,000.00
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	50,000.00	100,000.00
应付账款	181,684,224.14	173,048,824.57
预收款项	53,882,283.64	34,834,017.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,073,201.41	8,231,440.75
应交税费	16,044,900.82	24,375,309.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,528,578.49	52,591,614.88
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	165,819.45	
流动负债合计	603,429,007.95	603,181,207.40
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,358.14	534,588.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,098,825.00	1,130,220.00
递延所得税负债	52,742,345.79	52,742,345.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,910,528.93	164,407,154.47
负债合计	767,339,536.88	767,588,361.87
所有者权益：		
股本	481,139,294.00	481,139,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,298,683.55	374,298,683.55
减：库存股		
其他综合收益	-32,067,121.33	-34,504,435.65
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	1,189,064,585.38	1,213,566,151.63
归属于母公司所有者权益合计	2,141,939,194.41	2,164,003,446.34
少数股东权益	16,860,200.27	17,403,729.38
所有者权益合计	2,158,799,394.68	2,181,407,175.72
负债和所有者权益总计	2,926,138,931.56	2,948,995,537.59

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,968,833.29	89,252,866.47
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	569,818.50	1,175,422.08
预付款项	4,051,484.32	2,174,184.57
应收利息		
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00
其他应收款	646,083,439.11	598,570,375.04
存货	1,865,284.28	561,039.13
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	1,098,779.79	865,793.13
流动资产合计	708,137,639.29	716,099,680.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,211,807.00	53,211,807.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,230,208,234.94	1,226,021,798.53
投资性房地产	110,000.00	110,000.00

固定资产	12,735,217.18	12,963,778.21
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,533,300.08	13,533,300.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,309,798,559.20	1,305,840,683.82
资产总计	2,017,936,198.49	2,021,940,364.24
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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		50,000.00
应付账款	21,551,839.50	21,815,911.27
预收款项		10,000.00
应付职工薪酬	1,058,569.18	3,585,557.40
应交税费	209,476.90	856,252.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,763,983.86	18,420,322.53
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	200,583,869.44	204,738,043.98
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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		
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	110,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	310,583,869.44	314,738,043.98
所有者权益：		
股本	481,139,294.00	481,139,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,639,091.66	365,639,091.66
减：库存股		
其他综合收益	1,717,532.46	3,377,827.19
专项储备		
盈余公积	128,164,612.99	128,164,612.99
未分配利润	730,691,797.94	728,881,494.42
所有者权益合计	1,707,352,329.05	1,707,202,320.26
负债和所有者权益总计	2,017,936,198.49	2,021,940,364.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,505,280.72	193,307,754.23
其中：营业收入	50,505,280.72	193,307,754.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,780,974.32	208,017,169.42

其中：营业成本	43,748,797.83	171,481,805.33
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	1,133,779.13	772,933.62
销售费用	4,930,111.51	12,911,414.04
管理费用	14,070,689.24	14,091,999.47
财务费用	-5,102,403.39	8,759,016.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,089,660.60	-2,289,715.22
投资收益（损失以“－”号填列）	2,551,331.14	9,529,487.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,551,331.14	5,399,876.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,814,023.06	-7,469,642.82
加：营业外收入	77,864.56	315,026.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,364.67	1,550.47
其中：非流动资产处置损失		364.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,793,523.17	-7,156,166.95
减：所得税费用	257,266.93	1,797,555.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,050,790.10	-8,953,722.61
归属于母公司所有者的净利润	-24,501,566.25	-11,129,584.29
少数股东损益	-549,223.85	2,175,861.68
六、其他综合收益的税后净额	2,437,314.32	-13,469,662.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,437,314.32	-13,469,662.59
（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	2,437,314.32	-13,469,662.59
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	-1,660,294.73	-1,252,359.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	4,097,609.05	-12,217,302.61
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	-22,613,475.78	-22,423,385.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,064,251.93	-24,599,246.88
归属于少数股东的综合收益总额	-549,223.85	2,175,861.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0509	-0.0231
(二)稀释每股收益	-0.0509	-0.0231

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,000.00	2,233,433.13
减：营业成本		1,878,002.45
营业税金及附加	456,864.96	209,540.44

销售费用	151,229.68	119,867.07
管理费用	4,948,279.54	4,863,803.70
财务费用	-4,804,655.26	-724,043.92
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）	2,551,331.14	6,533,487.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,551,331.14	5,399,876.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,809,612.22	2,419,750.99
加：营业外收入	691.30	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,810,303.52	2,419,750.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,810,303.52	2,419,750.99
五、其他综合收益的税后净额	-1,660,294.73	-1,252,359.98
（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	-1,660,294.73	-1,252,359.98
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	-1,660,294.73	-1,252,359.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	150,008.79	1,167,391.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	81,874,199.22	239,922,947.59
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	114,011.31	
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	218,911.09	797,415.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,511,390.63	7,030,796.44
经营活动现金流入小计	88,718,512.25	247,751,159.77
购买商品、接受劳务支付的现金	76,083,138.81	277,719,739.96
客户贷款及垫款净增加额	4,316.86	
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	16,296,930.35	16,111,943.97
支付的各项税费	14,922,531.62	14,547,965.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,290,984.85	27,507,119.05
经营活动现金流出小计	126,597,902.49	335,886,768.91
经营活动产生的现金流量净额	-37,879,390.24	-88,135,609.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,970,000.00
取得投资收益收到的现金		1,133,611.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,861.81	17,100.00
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	4,861.81	117,120,711.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,894,105.00	17,243,367.29
投资支付的现金	3,358,106.25	150,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,252,211.25	167,243,367.29
投资活动产生的现金流量净额	-7,247,349.44	-50,122,656.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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	60,000,000.00	230,000,000.00

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	60,000,000.00	239,800,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,569,860.56	10,853,450.29
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	84,569,860.56	60,853,450.29
筹资活动产生的现金流量净额	-24,569,860.56	178,946,549.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	849,619.11	-2,731,380.14
五、现金及现金等价物净增加额	-68,846,981.13	37,956,904.26
加：期初现金及现金等价物余额	311,261,341.40	375,599,557.64
六、期末现金及现金等价物余额	242,414,360.27	413,556,461.90

## 6、母公司现金流量表

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	611,280.94	4,939,050.44
收到的税费返还	218,911.09	797,415.74
收到其他与经营活动有关的现金	280,402,515.88	281,855,359.80
经营活动现金流入小计	281,232,707.91	287,591,825.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,381.10	668,266.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,469,881.71	7,449,787.20
支付的各项税费	1,964,164.06	2,542,967.15
支付其他与经营活动有关的现金	322,331,736.16	271,113,419.61
经营活动现金流出小计	331,427,163.03	281,774,440.66
经营活动产生的现金流量净额	-50,194,455.12	5,817,385.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,133,611.12
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		105,133,611.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,395,400.00	288,948,173.76
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	5,395,400.00	288,948,173.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,395,400.00	-183,814,562.64
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	60,000,000.00	180,000,000.00
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	60,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,694,178.06	7,688,283.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,694,178.06	17,688,283.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,694,178.06	162,311,716.61
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	-58,284,033.18	-15,685,460.71

加：期初现金及现金等价物余额	89,252,866.47	113,010,537.10
六、期末现金及现金等价物余额	30,968,833.29	97,325,076.39

## 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

二〇一六年四月二十八日