



新疆国际实业股份有限公司

2006 年第一季度报告



二 00 六年四月十五日



§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司 3 名董事因工作原因未能出席第三届董事会第九次会议，董事梁月林先生书面授权董事王炜先生代为行使有关表决权，独立董事魏炜先生书面授权独立董事李鹏先生代为行使有关表决权，董事康丽华女士因出差未能到会，也未能做相应授权。

1.3 本次季度报告中的财务报告未经过审计。

1.4 公司董事长丁治平先生、财务负责人胡志江先生、财务部负责人沈丽萍女士声明：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 公司基本信息

| | | |
|------|--------------------|--------------------|
| 股票简称 | 国际实业 | |
| 股票代码 | 000159 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李丽 | 李润起 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦 | 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦 |
| 电话 | 0991—5814221 | 0991—5854232 |
| 传真 | 0991—5854232 | 0991—5854232 |
| 电子邮箱 | zqb@xjgj sy.com | zqb@xjgj sy.com |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 总资产(元) | 1,171,153,272.26 | 1,399,880,276.20 | -16.34% |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 531,908,500.07 | 601,722,456.39 | -11.60% |
| 每股净资产(元/股) | 3.0962 | 3.5026 | -11.60% |
| 调整后的每股净资产 | 2.9752 | 3.3841 | -12.08% |
| | 2006 年 1-3 月 | 2005 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,297,934.70 | -44,471,755.02 | 195.11% |
| 每股收益(元/股) | 0.0327 | -0.0214 | 252.80% |
| 净资产收益率(%) | 1.06% | -0.63% | 1.69 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.07% | -1.67% | 2.74 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额(元) | |
| 扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | | -76,573.83 | |
| 合计 | | -76,573.83 | |



2.2.2 利润表

利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 注释 | 合并数 | | 母公司数 | |
|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2006年1-3月 | 2005年1-3月 | 2006年1-3月 | 2005年1-3月 |
| 一、主营业务收入 | | 81,715,634.36 | 46,583,273.36 | 5,531,235.08 | 5,128,390.48 |
| 减：主营业务成本 | | 47,786,418.58 | 31,940,713.95 | 4,143,606.43 | 5,274,666.67 |
| 主营业务税金及附加 | | 2,498,311.31 | 729,930.58 | 0.00 | |
| 二、主营业务利润 | | 31,430,904.47 | 13,912,628.83 | 1,387,628.65 | -146,276.19 |
| 加：其他业务利润 | | 2,642,761.41 | -66,840.51 | 1,780,158.37 | |
| 减：营业费用 | | 5,020,714.70 | 4,051,146.01 | 2,801,307.55 | 1,535,842.41 |
| 管理费用 | | 13,114,386.67 | 11,449,592.77 | 3,608,427.43 | 2,847,096.31 |
| 财务费用 | | 6,442,211.58 | 6,321,776.94 | 4,101,713.47 | 2,811,405.92 |
| 三、营业利润 | | 9,496,352.93 | -7,976,727.40 | -7,343,661.43 | -7,340,620.83 |
| 加：投资收益 | | -1,837,149.95 | -815,392.25 | 12,989,389.72 | 3,593,810.72 |
| 补贴收入 | | 0.00 | 136,501.67 | 0.00 | 30,360.00 |
| 营业外收入 | | 10,790.30 | 4,908,958.04 | 1,480.30 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 87,364.13 | 153,389.72 | 26,000.00 | |
| 四、利润总额 | | 7,582,629.15 | -3,900,049.66 | 5,621,208.59 | -3,696,450.11 |
| 减：所得税 | | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 少数股东本期收益 | | 3,517,285.39 | 1,573,317.21 | 0.00 | |
| 未确认的投资损益 | | -1,555,864.83 | -1,810,142.68 | 0.00 | |
| 五、净利润 | | 5,621,208.59 | -3,679,224.19 | 5,621,208.59 | -3,696,450.11 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 31,216 户 | |
|--------------|------------|-----|
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 王醒梅 | 271,999 | A 股 |
| 朱矩龙 | 244,000 | A 股 |
| 李 荆 | 228,200 | A 股 |
| 黄刚锐 | 202,600 | A 股 |
| 罗翠芳 | 176,500 | A 股 |
| 李海栖 | 150,000 | A 股 |
| 曾 光 | 142,000 | A 股 |
| 彭皓林 | 140,000 | A 股 |
| 陈 健 | 125,200 | A 股 |
| 王 臣 | 124,000 | A 股 |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期公司立足于企业发展战略，通过资源整合，进一步明晰产业布局，优



化产业结构，打造煤焦产业主线，自 04 年起煤焦产业已在各报告期主营业务结构中居主导地位，发展成为公司的支柱业务，此外，公司注重提升产业竞争力，通过强化煤矿技改、安全生产和科学管理等工作，有效保障了经营目标的实现，报告期煤焦产业实现主营业务收入 4060.40 万元。报告期公司房地产业积极面对库存房源减少情况，一方面加强项目储备，积极推动新项目建设工作，另一方面不断强化管理，调整销售策略，跟踪挖掘目标市场，扩大销售，报告期实现主营业务收入 3665.17 万元，较上年同期增长 252.95%，同时应收账款回收和费用控制也均取得较好成绩。整体上，一季度公司共实现主营业务收入 8171.56 万元，主营业务利润 3143.09 万元，净利润 562.12 万元，分别较上年同期增长 75.42%、125.92%和 252.78%。

3.1.1 年初至期末占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

| 分行业 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 毛利率(%) |
|------------|---------------|---------------|--------|
| 煤焦化 | 40,604,015.72 | 20,384,430.57 | 49.80% |
| 房地产 | 36,651,729.94 | 23,791,696.53 | 35.09% |
| 分产品 | | | |
| 原煤 | 11,202,685.47 | 4,149,008.66 | 62.96% |
| 焦炭 | 30,498,911.22 | 17,333,002.88 | 43.17% |
| 商品房销售 | 36,651,729.94 | 23,791,696.53 | 35.09% |
| 其中：关联交易 | - | - | - |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

受冬季采暖期影响，公司煤炭销售呈现季节性波动特征。公司房地产业受冬季无法施工的影响，一般在年初建设，年末建成并销售，因而房产销售具有一定的季节性。

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明

适用 不适用

| 主营业务 | 2006 年 1-3 月 主营业务收入 | 2005 年 主营业务收入 | 2006 年 1-3 月主 营业务结构比例 | 2005 年营业 务结构比例 | 变动幅度 (百分点) |
|-------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 煤焦化 | 40,604,015.72 | 213,178,332.22 | 49.69% | 44.79% | 4.90 |
| 房地产经营 | 36,651,729.94 | 163,496,492.64 | 44.85% | 34.35% | 10.50 |
| 原料药 | 2,401,768.95 | 27,598,988.73 | 2.94% | 5.80% | -2.86 |

注：公司房地产经营业务结构比例变动主要因报告期房产销售形势较好，销



售收入增长所致。

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

| 分行业或分产品 | 2006 年 1-3 月毛利率 | 2005 年度毛利率 | 变动比例(百分点) |
|---------|-----------------|------------|-----------|
| 原 煤 | 62.96% | 58.96% | 4.00 |
| 焦 炭 | 43.17% | 48.97% | -5.80 |
| 房 地 产 | 35.09% | 27.82% | 7.27 |
| 原 料 药 | 32.01% | 3.63% | 28.38 |

注：(1)原煤毛利率增加主要因报告期加强成本管理和销售价格有一定幅度的增长所致；

(2)焦炭毛利率下降主要因报告期市场价格下降影响所致；

(3)房地产业务毛利率增加主要因报告期公司根据市场情况适当调高房屋销售价格所致；

(4)原料药毛利率增加主要因报告期以毛利较高的片剂销售为主所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期，不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额的情况；

2、报告期，公司控股的拜城镇煤矿、种羊场煤矿、温巴什煤矿和察尔齐农场煤矿已完成工商变更登记工作。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错情况及原因说明

适用 不适用

因新疆哈密戈泉药业制品有限责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司拟出售、新疆哈密利通番茄制品有限责任公司已停业不具有持续经营能力，报告期上述公司利润表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

经初步测算,预计 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间公司净利润将出现亏损。主要原因是公司二季度拟对麻黄素制品公司确认无法收回的债权计入营业外支出影响所致。



3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司《2005 年年度报告》已披露，股东单位初步预计在 2006 年 5 月初启动股改工作，6 月上报股改材料。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

董事长：丁治平

新疆国际实业股份有限公司

二 00 六年四月十五日

附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表



资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注 释 | 合并数 | | 母公司数 | |
|------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2006年3月31日 | 2005年12月31日 | 2006年3月31日 | 2005年12月31日 |
| 流动资产 | | | | | |
| 货币资金 | | 42,738,724.51 | 39,423,667.82 | 3,828,010.34 | 4,489,917.39 |
| 短期投资 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收帐款 | | 32,923,625.12 | 42,876,649.76 | 614,619.57 | 3,127,632.67 |
| 其他应收款 | | 37,812,345.06 | 102,091,950.87 | 376,131,759.39 | 376,004,241.17 |
| 预付帐款 | | 112,361,047.70 | 103,538,792.42 | 27,539,676.26 | 28,293,628.21 |
| 应收补贴款 | | | 19,533.33 | | |
| 存 货 | | 363,103,465.05 | 384,103,889.23 | 2,170,533.31 | 1,966,817.29 |
| 待摊费用 | | 1,278,795.86 | 1,004,672.61 | 487,321.54 | 649,762.05 |
| 一年内到期的长期债权 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 590,218,003.30 | 673,059,156.04 | 410,771,920.41 | 414,531,998.78 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | | 124,403,402.95 | 231,742,485.58 | 337,460,123.57 | 324,470,733.85 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 124,403,402.95 | 231,742,485.58 | 337,460,123.57 | 324,470,733.85 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | | 477,408,563.95 | 594,711,505.74 | 47,120,681.16 | 47,118,406.16 |
| 减：累计折旧 | | 69,516,657.35 | 122,285,424.86 | 13,050,001.02 | 12,405,604.40 |
| 固定资产净值 | | 407,891,906.60 | 472,426,080.88 | 34,070,680.14 | 34,712,801.76 |
| 减：固定资产减值准备 | | 3,000,000.00 | 14,579,072.65 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 固定资产净额 | | 404,891,906.60 | 457,847,008.23 | 31,070,680.14 | 31,712,801.76 |
| 工程物资 | | 179,838.45 | 200,277.12 | | |
| 在建工程 | | 9,065,666.67 | 9,534,447.22 | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 414,137,411.72 | 467,581,732.57 | 31,070,680.14 | 31,712,801.76 |
| 无形资产及其他 | | | | | |
| 无形资产 | | 41,485,547.79 | 26,746,902.01 | 22,506,272.04 | 22,664,950.73 |
| 长期待摊费用 | | 908,906.50 | 750,000.00 | | |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合 | | 42,394,454.29 | 27,496,902.01 | 22,506,272.04 | 22,664,950.73 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 1,171,153,272.26 | 1,399,880,276.20 | 801,808,996.16 | 793,380,485.12 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：胡志江

会计机构负责人：沈丽萍



资产负债表(续)

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注 释 | 合并数 | | 母公司数 | |
|-----------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2006年3月31日 | 2005年12月31日 | 2006年3月31日 | 2005年12月31日 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | 205,100,000.00 | 234,900,000.00 | 198,500,000.00 | 216,700,000.00 |
| 应付票据 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付帐款 | | 70,567,899.07 | 81,587,853.17 | 5,359,324.04 | 7,077,444.06 |
| 预收帐款 | | 58,807,526.21 | 44,266,718.62 | 20,188,906.42 | 2,656,457.25 |
| 应付工资 | | 14,510,915.76 | 14,676,297.81 | | |
| 应付福利费 | | 13,981,921.18 | 14,935,280.45 | 1,135,661.33 | 1,126,847.28 |
| 应付股利 | | 187,761.30 | 187,761.30 | 109,061.30 | 109,061.30 |
| 应交税金 | | 9,601,750.41 | 12,216,290.74 | -1,172,014.17 | -2,724,106.67 |
| 其他应交款 | | 758,198.79 | 694,689.48 | 2,750.62 | 8,062.79 |
| 其他应付款 | | 805,858.19 | 109,404,479.21 | 53,612,978.59 | 50,524,908.98 |
| 预提费用 | | 2,242,937.62 | 2,148,405.07 | | |
| 预计负债 | | 15,559,263.18 | 39,097,369.92 | 15,559,263.18 | 15,559,263.18 |
| 一年内到期的长 | | 24,000,000.00 | 37,670,000.00 | | |
| 其他流动负债 | | 15,350,229.79 | 14,652,196.94 | | |
| 流动负债合计 | | 441,474,261.50 | 616,437,342.71 | 303,295,931.31 | 301,037,938.17 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | 16,187,407.95 | 17,815,172.39 | | |
| 专项应付款 | | 9,990,274.08 | 9,710,964.77 | 6,235,669.31 | 5,686,360.00 |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 151,177,682.03 | 152,526,137.16 | 46,235,669.31 | 45,686,360.00 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 592,651,943.53 | 768,963,479.87 | 349,531,600.62 | 346,724,298.17 |
| 少数股东权益 | | 46,592,828.66 | 29,194,339.94 | | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | | 171,792,300.00 | 171,792,300.00 | 171,792,300.00 | 171,792,300.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | |
| 股本净额 | | 171,792,300.00 | 171,792,300.00 | 171,792,300.00 | 171,792,300.00 |
| 资本公积 | | 379,523,511.75 | 379,521,011.75 | 379,521,011.75 | 379,521,011.75 |
| 盈余公积 | | 29,543,616.68 | 29,543,616.68 | 9,548,893.24 | 9,548,893.24 |
| 其中：公益金 | | 14,771,808.34 | 14,771,808.34 | 4,774,446.62 | 4,774,446.62 |
| 未分配利润 | | -48,630,853.86 | 31,090,550.44 | -108,584,809.45 | -114,206,018.04 |
| 未确认投资损失 | | -320,074.50 | -10,225,022.48 | | |
| 股东权益合计 | | 531,908,500.07 | 601,722,456.39 | 452,277,395.54 | 446,656,186.95 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,171,153,272.26 | 1,399,880,276.20 | 801,808,996.16 | 793,380,485.12 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：胡志江

会计机构负责人：沈丽萍



利润及利润分配表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释 | 合并数 | | 母公司数 | |
|---------------------|----|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 2006年1-3月 | 2005年1-3月 | 2006年1-3月 | 2005年1-3月 |
| 一、主营业务收入 | | 81,715,634.36 | 46,583,273.36 | 5,531,235.08 | 5,128,390.48 |
| 减：主营业务成本 | | 47,786,418.58 | 31,940,713.95 | 4,143,606.43 | 5,274,666.67 |
| 主营业务税金及附加 | | 2,498,311.31 | 729,930.58 | 0.00 | |
| 二、主营业务利润 | | 31,430,904.47 | 13,912,628.83 | 1,387,628.65 | -146,276.19 |
| 加：其他业务利润 | | 2,642,761.41 | -66,840.51 | 1,780,158.37 | |
| 减：营业费用 | | 5,020,714.70 | 4,051,146.01 | 2,801,307.55 | 1,535,842.41 |
| 管理费用 | | 13,114,386.67 | 11,449,592.77 | 3,608,427.43 | 2,847,096.31 |
| 财务费用 | | 6,442,211.58 | 6,321,776.94 | 4,101,713.47 | 2,811,405.92 |
| 三、营业利润 | | 9,496,352.93 | -7,976,727.40 | -7,343,661.43 | -7,340,620.83 |
| 加：投资收益 | | -1,837,149.95 | -815,392.25 | 12,989,389.72 | 3,593,810.72 |
| 补贴收入 | | 0.00 | 136,501.67 | 0.00 | 30,360.00 |
| 营业外收入 | | 10,790.30 | 4,908,958.04 | 1,480.30 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 87,364.13 | 153,389.72 | 26,000.00 | |
| 四、利润总额 | | 7,582,629.15 | -3,900,049.66 | 5,621,208.59 | -3,696,450.11 |
| 减：所得税 | | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 少数股东本期收益 | | 3,517,285.39 | 1,573,317.21 | 0.00 | |
| 未确认的投资损益 | | -1,555,864.83 | -1,810,142.68 | 0.00 | |
| 五、净利润 | | 5,621,208.59 | -3,679,224.19 | 5,621,208.59 | -3,696,450.11 |
| 加：年初未分配利润 | | -54,252,062.45 | 35,909,201.66 | -114,206,018.04 | -106,162,459.78 |
| 盈余公积转入 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 六、可分配的利润 | | -48,630,853.86 | 32,229,977.47 | -108,584,809.45 | -109,858,909.89 |
| 减：提取法定公积金 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 提取法定公益金 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 七、可供股东分配的利润 | | -48,630,853.86 | 32,229,977.47 | -108,584,809.45 | -109,858,909.89 |
| 减：应付优先股股利 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 提取任意盈余公积金 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 八、未分配利润 | | -48,630,853.86 | 32,229,977.47 | -108,584,809.45 | -109,858,909.89 |
| 补充资料： | | | | | |
| 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | |
| 4、债务重组损失 | | | | | |
| 5、其他 | | | | | |

公司法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：胡志江

会计机构负责人：沈丽萍



现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 合并数 | 母公司数 |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 92,275,905.67 | 3,529,926.05 |
| 收到税费返还 | | 1,119,411.10 | 25,277.77 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | | 60,761,963.23 | 178,754,571.73 |
| 现金流入小计 | | 154,157,280.00 | 182,309,775.55 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | | 34,955,732.38 | 1,766,536.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,297,068.59 | 518,159.77 |
| 支付的各项税费 | | 11,634,968.05 | 16,694.05 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | | 52,971,576.28 | 158,499,806.91 |
| 现金流出小计 | | 111,859,345.30 | 160,801,197.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,297,934.70 | 21,508,577.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 现金流入小计 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | | 675,345.11 | 2,275.00 |
| 投资所支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | | 220,020.50 | 0.00 |
| 现金流出小计 | | 895,365.61 | 2,275.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -795,365.61 | 97,725.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 97,220,000.00 | 83,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 5,967,512.40 | 4,068,209.97 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | | 103,187,512.40 | 87,268,209.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -38,187,512.40 | -22,268,209.97 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,315,056.69 | -661,907.05 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：胡志江

会计机构负责人：沈丽萍



现金流量表(附表)

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 合并数 | 母公司数 |
|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | 5,621,208.59 | 5,621,208.59 |
| 加：少数股东本期收益（减损失） | | 3,517,285.39 | |
| 计提的资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧 | | 7,483,420.48 | 644,396.62 |
| 无形资产摊销 | | 160,241.21 | 158,678.69 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 待摊费用的减少（减：增加） | | -314,123.25 | 162,440.51 |
| 预提费用的增加（减：减少） | | 1,908,806.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 5,967,512.40 | 4,068,209.97 |
| 投资损失（减：收益） | | -1,837,149.95 | -12,989,389.72 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 13,882,056.20 | -203,716.02 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -145,816,115.00 | 3,064,724.60 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 151,724,792.00 | 20,982,024.68 |
| 其 他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,297,934.70 | 21,508,577.92 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况 | | | |
| 现金的期末余额 | | 42,738,724.51 | 3,828,010.34 |
| 减：现金的期初余额 | | 39,423,667.82 | 4,489,917.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 3,315,056.69 | -661,907.05 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：胡志江

会计机构负责人：沈丽萍