

新疆百花村股份有限公司

600721

2011 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|----|
| 一、 重要提示..... | 2 |
| 二、 公司基本情况..... | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、 董事会报告..... | 6 |
| 六、 重要事项..... | 8 |
| 七、 财务会计报告..... | 14 |

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)汪天仁董事委托安涛董事代为出席并表决，委托书载明：因为新疆天然物产贸易有限公司就梅斯布拉克煤矿项目建设工作迟缓，至目前为止尚未验收，未达到预期目标，请投资者特别关注。

(三)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 刘威东 | 董事长 | 因身体原因未出席 | 侯铁军 |
| 戴春智 | 董事 | 因工作原因未出席 | 侯铁军 |
| 汪天仁 | 董事 | 因工作原因未出席 | 安涛 |

(四)公司半年度财务报告未经审计。

(五)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 刘威东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张农 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蔡子云 |

公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(六)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(七)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一)公司信息

| | |
|-------------|----------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 百花村 |
| 公司的法定英文名称 | XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | BHC |
| 公司法定代表人 | 刘威东 |

(二)联系人和联系方式

| | |
|------|------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 吕政田 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 |

| | |
|------|-------------------|
| 电话 | 0991-2356620 |
| 传真 | 0991-2356600 |
| 电子信箱 | xjbhc@hotmail.com |

(三)基本情况简介

| | |
|-----------|-------------------|
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 830002 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 830002 |
| 公司国际互联网网址 | www.xjbhc.net |
| 电子信箱 | xjbhc@hotmail.com |

(四)信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

(五)公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 百花村 | 600721 | ST 百花 |

(六)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 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 | 4,216,608,985.60 | 4,076,558,328.83 | 3.44 |
| 所有者权益(或股东权益) | 878,376,912.86 | 857,836,810.76 | 2.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.2671 | 3.1907 | 2.39 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 60,234,731.58 | 43,479,870.66 | 38.53 |
| 利润总额 | 60,792,106.75 | 47,287,158.09 | 28.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,372,142.34 | 2,872,328.45 | 644.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,768,922.49 | 2,953,799.06 | 603.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.0795 | 0.0203 | 291.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0773 | 0.0208 | 271.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0795 | 0.0203 | 291.63 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.46 | 1.05 | 增加 1.41 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,229,240.09 | -8,697,986.80 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | 0.2947 | -0.0324 | 不适用 |

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,233,234.75 |
| 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） | 1,281,380.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 509,229.92 |
| 所得税影响额 | 15,508.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,335.95 |
| 合计 | 603,219.85 |

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 16,523 户 | | | | |
|---------------------|------|----------|-------------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 48.78 | 131,133,741 | 0 | 131,133,741 | 无 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 国有法人 | 7.85 | 21,101,924 | 0 | | 无 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 7.03 | 18,891,525 | 0 | 18,891,525 | 无 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 6.33 | 17,028,469 | 0 | 17,028,469 | 无 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团 | 国有法人 | 2.73 | 7,331,427 | 0 | | 冻结 212,830 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 | 国有法人 | 1.95 | 5,247,645 | 0 | 5,247,645 | 无 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 国有法人 | 1.28 | 3,428,113 | 3,428,113 | | 无 |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 国有法人 | 1.77 | 2,629,497 | 0 | 0 | 无 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.65 | 1,749,215 | 0 | 1,749,215 | 无 |
| 蔡俊财 | 境内自然人 | 0.57 | 1,522,008 | 1,522,008 | 0 | 无 |
| 前十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的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | | 21,101,924 | | 人民币普通股 | | 21,101,924 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团 | | 7,331,427 | | 人民币普通股 | | 7,331,427 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | | 3,428,113 | | 人民币普通股 | | 3,428,113 |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司 | | 2,629,497 | | 人民币普通股 | | 2,629,497 |
| 蔡俊财 | | 1,522,008 | | 人民币普通股 | | 1,522,008 |
| 北京金峰顺泰文化传播有限公司 | | 1,077,019 | | 人民币普通股 | | 1,077,019 |
| 周漫娟 | | 1,041,992 | | 人民币普通股 | | 1,041,992 |
| 中国建银投资有限责任公司 | | 920,319 | | 人民币普通股 | | 920,319 |
| 蔡俊强 | | 797,105 | | 人民币普通股 | | 797,105 |
| 甄菊 | | 572,925 | | 人民币普通股 | | 572,925 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 131,133,741 | 2014年9月25日 | | 自本次发行实施完毕之日起,47个月内不上市交易或转让。 |
| 2 | 新疆生产建设兵团投资有限责任 | 18,891,525 | 2011年10月25 | | 自本次发行实施完毕之日起,12个月内不 |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| | 公司 | | 日 | 上市交易或转让。 |
| 3 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 17,028,469 | 2014 年 9 月 25 日 | 自本次发行实施完毕之日起, 47 个月内不上市交易或转让。 |
| 4 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 | 5,247,645 | 2011 年 10 月 25 日 | 自本次发行实施完毕之日起, 12 个月内不上市交易或转让。 |
| 5 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 1,749,215 | 2011 年 10 月 25 日 | 自本次发行实施完毕之日起, 12 个月内不上市交易或转让。 |
| 6 | 建投中信资产管理有限责任公司 | 731,250 | | 偿还兵团国资代垫付的股改对价。 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | | | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 | |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 4 月 27 日公司董事会聘任马金元先生、王文宣先生、王东先生为公司副总经理; 聘任温成新先生为公司总工程师。聘任期限至 2014 年 4 月 26 日。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司董事会及经营班子认真分析和把握中央新疆工作座谈会对新疆及兵团实现经济社会跨越式发展所带来的深远影响及公司发展所面临的机遇与挑战, 紧紧围绕公司 2011 年工作计划所确定的工作重点和目标, 鼓足干劲, 锐意进取, 有条不紊地开展各项工作。

第一、加强企业内部控制, 规范完善公司治理。在 2010 年完成重大资产重组后, 公司董事会针对新进企业增多, 资产规模迅速扩大, 公司治理和经营管理亟待按照上市公司要求规范的新情况, 对公司本部及各控股企业提出了加强公司治理、规范经营管理的要求。充实了经营班子和相关职能部门; 并对各控股企业进行了检查和督导, 使公司治理和经营管理水平得到新的提升。

第二、认真落实经营目标责任管理。加快重点项目建设。豫新煤业和鸿基焦化在确保生产安全的前提下, 按照公司确定的经营目标发挥最大产能, 取得了预期的成绩。梅斯布拉克煤矿建设克服多种困难已开始收尾。目前正在做好有关部门的投产验收准备工作。公司控股 51% 的百花恒星房地产公司五家渠市保障房项目进展顺利。公司传统产业信息产品卖场在场地扩充后, 继续在服务上挖潜, 利用良好的商誉引进优质高端客户, 为消费者提供更加全面的服务。

第三、抓住有利时机, 确保全年各项目标顺利完成。根据董事会确定的年度工作目标, 抓紧生产和建设施工的有利时机, 加快各项工作的进度。在保证生产安全的同时, 确保全年任务圆满完成。

报告期内，公司实现营业收入 45,198.82 万元，较上年同期增长 43.23%；实现营业利润 6,023.47 万元，较上年同期增长 38.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,137.21 万元，较上年同期增长 644.07%。主要原因是公司较上年同期增加了豫新煤业公司和鸿基焦化公司的归属于上市公司股东净利润，根据公司资产重组的约定，上年同期的净利润归资产重组前老股东享有。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入 比上年同 期增减(%) | 营业成本 比上年同 期增减(%) | 营业利润率比 上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 煤炭采选业 | 58,794,545.66 | 21,415,174.61 | 63.58 | -13.59 | -27.34 | 增加 6.90 个百分点 |
| 煤化工工业 | 379,423,798.64 | 230,865,233.97 | 39.15 | 90.11 | 72.97 | 增加 6.03 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭 | 58,794,545.66 | 21,415,174.61 | 63.58 | -13.59 | -27.34 | 增加 6.90 个百分点 |
| 焦炭 | 323,444,094.61 | 185,015,258.60 | 42.80 | 94.04 | 52.73 | 增加 15.47 个百分点 |
| 其他煤化工产品 | 54,837,112.34 | 38,747,894.35 | 29.34 | 66.69 | 214.16 | 减少 33.17 个百分点 |

公司主营业务收入较上年同期增长 43.91%，主营业务成本较上年同期增长 28.55%，主要是本期焦炭销售收入及成本较上年同期大幅增长所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|----------------|--------------|
| 国内销售 | 361,690,846.03 | 16.65 |
| 国外销售 | 84,486,782.94 | |

公司本期同上年同期相比，主营业务中上年同期没有国外销售收入。

主营业务由煤炭、焦炭、焦油等业务构成。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

主要原因是公司较上年同期增加了豫新煤业公司和鸿基焦化公司的煤炭、焦炭、焦油等销售业务。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主要原因是公司较上年同期增加了豫新煤业公司和鸿基焦化公司的煤炭、焦炭、焦油等销售业务，使主营业务能力发生变化。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主要原因是公司较上年同期增加了豫新煤业公司和鸿基焦化公司的归属于上市公司股东净利润，根据公司资产重组的约定，上年同期的净利润归资产重组前老股东享有。

6、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 目前公司所属的梅斯布拉克煤矿尚未正式投产，大黄山煤矿 7 号井改扩建尚未完成，101 煤矿改扩建产能尚未核定，均制约了公司煤炭总产量的提高。同时由于所属煤矿地质条件复杂，瓦斯量高，开采难度和安全生产压力大。为此如何使焦煤资源优势转化为效益增长优势面临挑战。

(2) 公司煤化工产业盈利能力受价格波动和市场供需状况影响较大。附加值较高的尿素、合成氨尚未达到设计产能，为此煤化工盈利能力的连续性和稳定性面临考验。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》及《公司章程》等规定，于 2011 年 4 月 27 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关联交易实施细则》

1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要求召集、召开股东大会。对股东大会各项决议，董事会均能严格执行。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。

3、董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事能够依据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度，忠实、诚信地履行职责。对于个别董事因工作原因连续两次不能亲自出席董事会，不能勤勉尽责的情况，公司董事会将建议相关股东予以更换。

4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度，认真履行职责，独立发表意见。

5、信息披露与透明度：公司能够按照有关法律、法规和《信息披露事务管理办法》的要求，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1. 公司现金分红政策：公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如公司盈利但未提出现金利润分配预案，应向股东详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

2、报告期内未实施现金分红的原因：公司累计可供股东分配的利润为负数。

(三) 重大诉讼仲裁事项

广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决, 要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息, 并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决, 要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 1000 万元、1000 万元、1000 万元、1000 万元和 1300 万元及至还清借款之日止的利息, 并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》上。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

i. 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
| 乌鲁木齐商业银行 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | |

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

i. 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------------|------|----------|----|---------------|---------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 母公司 | | | 25,062,859.65 | 77,338,422.02 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 参股股东 | | | | 4,750,000.00 |
| 合计 | | | | 25,062,859.65 | 82,088,422.02 |

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|--------------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,329.33 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 6,421.93 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 8,751.26 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 9.96 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |

(1) 本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保，担保金额为 300 万元，担保期限为 1995 年 12 月 20 日至 1998 年 12 月 20 日。除已归还 30 万元以外，逾期金额为 270 万元。

(2) 本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保，担保金额为 6,700 万元，担保期限为 2002 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日。上述贷款中，逾期金额 6,421.93 万元。

(3) 本公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司担保金额为 4,037.91 万元（到期日为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 08 月 17 日），已逾期。根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于大黄山煤矿改制设立豫新煤业有限责任公司遗留问题处理的批复》师国资发[2009]50 号，对逾期问题处理如下：对青湖纺织有限责任公司(现破产)担保责任产生的或有负债 4,979.26 万元，如不能解除责任，由分配给农六师国有资产经营有限责任公司应收利润抵补；如解除责任为农六师国有资产经营有限责任公司的利润收回。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

2010 年 12 月 31 日本公司与新疆五家渠华亿资产经营投资有限公司（以下简称“华亿投资”）在新疆五家渠市签订《协议书》。由公司出资 6300 万元受让华亿投资所属新疆生产建设兵团农六师 101 团煤矿资产。并享有该煤矿 90% 的权益。其余 10% 由华亿投资享有。此次交易经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过。并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。该事项的相关公告已刊登在 2011 年 1 月 7 日、4 月 24 日《上海证券报》上。

（九）承诺事项履行情况

1、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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|--|------|
| 重组承诺 | <p>非公开发行股份时所作承诺：</p> <p>1. 农六师国有资产经营有限责任公司承诺：豫新煤业 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 6990.40 万元、6878.56 万元、6878.56 万元、6878.56 万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对该目标资产进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向农六师国资公司非公开发行股份总数的比例，由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向农六师国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除农六师国资公司以外的其他股东。</p> <p>2. 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺：天然物产 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 1,311.16 万元、5,127.38 万元、4,803.78 万元、5,845.08 万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对天然物产 30% 的股权价值进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向统众国资公司非公开发行股份总数的比例，由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向统众国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除统众国资公司以外的其他股东。</p> | |

上述承诺尚在履行之中。鉴于新疆天然物产贸易有限公司 2010 年度实际实现净利润未达到盈利预测数，根据本公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签署的《盈利补偿协议》及《补充协议》，

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 2010 年经测算需补偿股份为 1,326,951 股,该股份将予以锁定,且不拥有表决权和不享有股利分配的权利。待盈利预测期间结束后,届时经本公司股东大会批准,本公司将以一元总价回购并注销,如股东大会未通过,该股份将由本公司赠送除阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司以外的其他股东。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

1) 是否已启动: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
|-------------|---|

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|-------------|-----------------|---|
| st 百花关于全资子公司鸿基焦化发生安全事故的(临时)公告 | 《上海证券报》B28 | 2011 年 1 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| ST 百花关于出资受让 101 团煤矿资产的(临时)公告 | 《上海证券报》B28 | 2011 年 1 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B28 | 2011 年 1 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年第一次临时股东大会决议(临时)公告 | 《上海证券报》B11 | 2011 年 1 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2010 年业绩预增(临时)公告 | 《上海证券报》B020 | 2011 年 1 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司有限售条件的流通股上市流通的(临时)公告 | 《上海证券报》28 | 2011 年 1 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|------------|-----------------|---|
| 公司关于汉唐证券持股变动的（临时 | 《上海证券报》B65 | 2011 年 2 月 1 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于汉唐证券持股被司法冻结的（临时）公告 | 《上海证券报》B36 | 2011 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于汉唐证券持股办理非交易过户情况的（临时）公告 | 《上海证券报》B27 | 2011 年 3 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2010 年年报摘要 | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年一季报正文 | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司董事会第二十次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知（临时） | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司监事会第十二次会议决议（临时）公告 | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于天然物产未能完成盈利承诺涉及补偿的（临时）公告 | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2010 年度股东大会决议（临时）公告 | 《上海证券报》26 | 2011 年 5 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于 2010 年年报相关事项说明的公告、关于撤销其他特别处理的（临时）公告 | 《上海证券报》B21 | 2011 年 6 月 1 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票交易异常波动（临时）公告 | 《上海证券报》B23 | 2011 年 6 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 260,135,136.39 | 248,788,031.44 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 63,875,546.75 | 91,609,410.00 |
| 应收账款 | | 45,249,283.65 | 50,052,523.64 |
| 预付款项 | | 222,122,254.64 | 194,303,869.08 |
| 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 | | 1,635,663.90 | 1,635,663.90 |
| 其他应收款 | | 69,596,991.05 | 60,550,058.22 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 173,057,746.89 | 181,757,530.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 835,672,623.27 | 828,697,086.84 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | | 28,012,074.27 | 28,309,602.25 |
| 投资性房地产 | | 152,888,647.60 | 152,888,647.60 |
| 固定资产 | | 1,236,490,538.25 | 1,056,532,935.10 |
| 在建工程 | | 1,389,537,495.59 | 1,434,508,776.96 |
| 工程物资 | | 6,567,478.98 | 7,215,876.87 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 559,387,634.68 | 560,352,910.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,052,492.96 | 8,052,492.96 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,380,936,362.33 | 3,247,861,241.99 |
| 资产总计 | | 4,216,608,985.60 | 4,076,558,328.83 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 448,897,172.52 | 605,520,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 13,650,000.00 | 64,800,873.00 |
| 应付账款 | | 123,871,648.34 | 129,352,184.25 |
| 预收款项 | | 149,558,891.19 | 58,261,604.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 22,177,910.78 | 24,819,270.03 |
| 应交税费 | | 24,414,668.37 | 24,448,638.82 |
| 应付利息 | | 10,881,756.00 | 6,410,467.69 |
| 应付股利 | | 76,296,749.33 | 76,296,749.33 |
| 其他应付款 | | 600,565,774.77 | 324,596,684.77 |
| 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 | | | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,470,314,571.30 | 1,434,506,472.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 989,130,000.00 | 934,580,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 416,560,000.00 | 448,840,000.00 |
| 专项应付款 | | 25,396,900.00 | 13,304,600.00 |
| 预计负债 | | 141,582,810.45 | 141,582,810.45 |
| 递延所得税负债 | | 9,357,077.96 | 8,417,274.19 |
| 其他非流动负债 | | 83,665,053.10 | 46,277,728.10 |
| 非流动负债合计 | | 1,665,691,841.51 | 1,593,002,412.74 |
| 负债合计 | | 3,136,006,412.81 | 3,027,508,884.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 268,851,955.00 | 268,851,955.00 |
| 资本公积 | | 589,413,747.88 | 589,413,747.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 11,938,168.22 | 12,770,208.46 |
| 盈余公积 | | 21,931,975.46 | 21,931,975.46 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -13,758,933.70 | -35,131,076.04 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 878,376,912.86 | 857,836,810.76 |
| 少数股东权益 | | 202,225,659.93 | 191,212,633.22 |
| 所有者权益合计 | | 1,080,602,572.79 | 1,049,049,443.98 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,216,608,985.60 | 4,076,558,328.83 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 7,549,761.39 | 8,646,188.76 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 565,725.02 | 296,400.00 |
| 预付款项 | | 18,969,527.36 | 112,509.10 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 19,666,128.65 | 14,511,042.12 |
| 存货 | | 178,943.47 | 176,445.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 46,930,085.89 | 23,742,585.95 |
| 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 | | 783,782,769.03 | 784,019,802.74 |
| 投资性房地产 | | 151,022,287.60 | 151,022,287.60 |
| 固定资产 | | 26,613,898.66 | 27,069,805.76 |
| 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 | | 692,934.30 | 712,912.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,065,047.39 | 5,065,047.39 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 967,176,936.98 | 967,889,855.57 |
| 资产总计 | | 1,014,107,022.87 | 991,632,441.52 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 298,688.52 | 424,753.04 |
| 预收款项 | | 4,036,871.72 | 4,023,440.52 |
| 应付职工薪酬 | | 1,091,669.42 | 2,013,559.21 |
| 应交税费 | | 1,720,125.10 | 2,517,375.11 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 应付股利 | | 121,146.50 | 121,146.50 |
| 其他应付款 | | 117,956,875.90 | 99,538,264.87 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 130,225,377.16 | 108,638,539.25 |
| 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 | | 60,497,364.60 | 60,497,364.60 |
| 递延所得税负债 | | 9,588,602.11 | 8,735,879.63 |
| 其他非流动负债 | | 1,275,000.00 | 1,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 71,360,966.71 | 70,583,244.23 |
| 负债合计 | | 201,586,343.87 | 179,221,783.48 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 268,851,955.00 | 268,851,955.00 |
| 资本公积 | | 599,810,667.88 | 599,810,667.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,022,465.00 | 2,022,465.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -58,164,408.88 | -58,274,429.84 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 812,520,679.00 | 812,410,658.04 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 1,014,107,022.87 | 991,632,441.52 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 451,988,181.89 | 315,564,531.30 |
| 其中：营业收入 | | 451,988,181.89 | 315,564,531.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 391,458,799.05 | 271,784,088.49 |
| 其中：营业成本 | | 254,211,972.10 | 198,335,780.16 |
| 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 | | 35,289,689.98 | 3,779,663.08 |
| 销售费用 | | 16,870,684.40 | 2,456,536.83 |
| 管理费用 | | 50,499,854.21 | 37,313,379.72 |
| 财务费用 | | 31,608,141.64 | 26,247,081.25 |
| 资产减值损失 | | 2,978,456.72 | 3,651,647.45 |
| 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) | | -294,651.26 | -300,572.15 |
| 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) | | 60,234,731.58 | 43,479,870.66 |
| 加：营业外收入 | | 2,261,165.19 | 4,090,820.20 |
| 减：营业外支出 | | 1,703,790.02 | 283,532.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | | 60,792,106.75 | 47,287,158.09 |
| 减：所得税费用 | | 28,406,937.70 | 12,084,582.23 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | | 32,385,169.05 | 35,202,575.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 21,372,142.34 | 2,872,328.45 |
| 少数股东损益 | | 11,013,026.71 | 32,330,247.41 |
| 六、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0795 | 0.0203 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0795 | 0.0203 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 32,385,169.05 | 35,202,575.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,372,142.34 | 2,872,328.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,013,026.71 | 32,330,247.41 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 9,739,963.89 | 43,300,153.06 |
| 减：营业成本 | | | 33,179,959.08 |
| 营业税金及附加 | | 1,417,914.54 | 1,203,748.06 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 5,487,477.12 | 4,868,827.17 |
| 财务费用 | | 1,487,059.71 | 597,842.71 |
| 资产减值损失 | | 487,113.89 | 61,707.91 |
| 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） | | -237,033.71 | -182,306.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -237,033.71 | -182,306.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 623,364.92 | 3,205,761.93 |
| 加：营业外收入 | | 607,627.62 | 6,391.93 |
| 减：营业外支出 | | 268,249.10 | 132,900.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 962,743.44 | 3,079,253.64 |
| 减：所得税费用 | | 852,722.48 | 152,651.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 110,020.96 | 2,926,602.06 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0004 | 0.0207 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0004 | 0.0207 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 110,020.96 | 2,926,602.06 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 700,510,518.68 | 394,564,757.91 |
| 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 | | 109,342,392.74 | 30,659,010.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 809,852,911.42 | 425,223,768.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 358,899,093.01 | 235,852,372.88 |
| 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 | | 96,248,539.71 | 61,874,171.75 |
| 支付的各项税费 | | 102,367,391.30 | 55,342,922.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 173,108,647.31 | 80,852,287.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 730,623,671.33 | 433,921,754.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 79,229,240.09 | -8,697,986.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 17,500.00 |
| 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 | | | 12,765,675.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 12,783,175.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 160,752,294.00 | 173,021,428.68 |
| 投资支付的现金 | | 18,900,000.00 | |
| 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 | | | 2,934,818.42 |
| 投资活动现金流出小计 | | 179,652,294.00 | 175,956,247.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -179,652,294.00 | -163,173,072.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 4,900,000.00 |
| 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 | | 485,722,827.48 | 272,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 21,721,319.78 | 42,159,160.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 507,444,147.26 | 319,559,160.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | 357,564,633.31 | 50,200,669.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 38,109,355.09 | 38,761,475.71 |
| 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 | | | 40,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 395,673,988.40 | 129,062,145.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 111,770,158.86 | 190,497,014.86 |
| 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 | | 11,347,104.95 | 18,625,955.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 248,788,031.44 | 233,172,131.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 260,135,136.39 | 251,798,087.40 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 9,847,961.17 | 50,358,648.81 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,559,092.11 | 7,069,777.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 47,407,053.28 | 57,428,426.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 30,493,095.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,084,475.37 | 2,572,347.38 |
| 支付的各项税费 | | 2,717,760.48 | 1,871,765.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 46,437,133.08 | 6,334,517.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 52,239,368.93 | 41,271,726.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,832,315.65 | 16,156,699.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 760,387.00 | 1,264,307.50 |
| 投资支付的现金 | | 18,900,000.00 | 5,100,000.00 |
| 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 | | 19,660,387.00 | 6,364,307.50 |
| 投资活动产生的 | | -19,660,387.00 | -6,364,307.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 现金流量净额 | | | |
| 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 | | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 18,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 23,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 487,949.72 | 1,881,869.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,775.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 503,724.72 | 1,981,869.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 23,396,275.28 | -1,981,869.59 |
| 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 | | -1,096,427.37 | 7,810,522.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,646,188.76 | 3,297,149.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,549,761.39 | 11,107,672.50 |

法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 | | 12,770,208.46 | 21,931,975.46 | | -35,131,076.04 | | 191,212,633.22 | 1,049,049,443.98 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 | | 12,770,208.46 | 21,931,975.46 | | -35,131,076.04 | | 191,212,633.22 | 1,049,049,443.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | -832,040.24 | | | 21,372,142.34 | | 11,013,026.71 | 31,553,128.81 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 21,372,142.34 | | 11,013,026.71 | 32,385,169.05 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,372,142.34 | | 11,013,026.71 | 32,385,169.05 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -832,040.24 | | | | | | -832,040.24 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,273,310.44 | | | | | | 8,273,310.44 |
| 2. 本期使用 | | | | 9,105,350.68 | | | | | | 9,105,350.68 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 | | 11,938,168.22 | 21,931,975.46 | | -13,758,933.70 | | 202,225,659.93 | 1,080,602,572.79 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 141,691,360.00 | 640,685,920.48 | | 8,481,127.95 | 21,931,975.46 | | -76,169,841.71 | | 233,882,290.70 | 970,502,832.88 |
| 加: | | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 141,691,360.00 | 640,685,920.48 | | 8,481,127.95 | 21,931,975.46 | | -76,169,841.71 | | 233,882,290.70 | 970,502,832.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列) | | 49,773,946.42 | | 40,352,615.32 | | | 3,178,472.91 | | 5,505,096.22 | 98,810,130.87 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 2,872,328.45 | | 32,330,247.41 | 35,202,575.86 |
| (二) 其他综合 收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | 2,872,328.45 | | 32,330,247.41 | 35,202,575.86 |
| (三) 所有者投 入和减少资本 | | 49,773,946.42 | | | | | | | -26,825,151.19 | 22,948,795.23 |
| 1. 所有者投入资 本 | | 49,773,946.42 | | | | | | | -26,825,151.19 | 22,948,795.23 |
| 2. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | 306,144.46 | | | 306,144.46 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | 306,144.46 | | | 306,144.46 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 40,352,615.32 | | | | | | 40,352,615.32 |
| 1. 本期提取 | | | | 42,994,473.00 | | | | | | 42,994,473.00 |
| 2. 本期使用 | | | | 2,641,857.68 | | | | | | 2,641,857.68 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 141,691,360.00 | 690,459,866.90 | | 48,833,743.27 | 21,931,975.46 | | -72,991,368.80 | | 239,387,386.92 | 1,069,312,963.75 |

法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 | | | 2,022,465.00 | | -58,274,429.84 | 812,410,658.04 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 | | | 2,022,465.00 | | -58,274,429.84 | 812,410,658.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 110,020.96 | 110,020.96 |
| (一)净利润 | | | | | | | 110,020.96 | 110,020.96 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 110,020.96 | 110,020.96 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 | | | 2,022,465.00 | | -58,164,408.88 | 812,520,679.00 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | | 2,022,465.00 | | -67,339,378.40 | 254,554,884.22 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | | 2,022,465.00 | | -67,339,378.40 | 254,554,884.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 2,926,602.06 | 2,926,602.06 |
| (一)净利润 | | | | | | | 2,926,602.06 | 2,926,602.06 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,926,602.06 | 2,926,602.06 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | | 2,022,465.00 | | -64,412,776.34 | 257,481,486.28 |

法定代表人:刘威东

主管会计工作负责人:张农

会计机构负责人:蔡子云

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

(一)公司概况

新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家注册地设立在新疆乌鲁木齐市中山路 141 号的股份有限公司，注册资本人民币 26,885.1955 万元。法定代表人：刘威东。

(二)公司历史沿革

本公司是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134 号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司--百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67 号”和“证监发审字（1996）68 号”文件批准，于 1996 年 6 月 3 日公开发行人民币普通股 A 股 3000 万股，并于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 4 月本公司第二次股东大会通过决议，以 1996 年末总股本 61,275,000 股为基数，按 10:1 的比例向全体股东送红股，按 10:1.5 的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会“证监上（1997）116 号”文批准，公司以转送后股本 76,593,750 股为基础，按 10:2.4 的比例进行配股，于 1998 年 2 月完成配股工作。公司股本总额为 94,801,360.00 元。

2000 年 2 月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股 142.8088 万股。根据 2000 年 5 月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司 4285.1838 万股国有法人股中的 1422.0113 万股转让给北京北亚工业科技开发集团、948.0075 万股转让给陕西大合实业集团公司、259.754 万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。

2003 年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股 948.0075 万股中的 474.00375 万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、474.00375 万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股 259.754 万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

2003 年 12 月根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权函[2003]115 号)《关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别持有本公司的国有法人股 1655.411 万股、110.825 万股、100.75 万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股 201.5 万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。

2004 年 10 月公司股东北京北亚工业科技开发集团将其持有本公司国有法人股 1422.0113 万股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。

经 2007 年 4 月 25 日第三届董事会第二十三次临时会议、2007 年 5 月 23 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定对象农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票购买资产的方案于 2007 年 11 月 15 日获中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知》(证监公司字[2007]185 号)的核准：以 2007 年 4 月 25 日董事会决议公告前二十个交易日股价收盘算术平均价格 3.82 元/股价格向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行 4689 万股，新股发行完成后，公司总股本变更为 141,691,360.00 元。2007 年 12 月 17 日公司《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过，股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东执行 4,739,378 股对价股份、非流通股股东向公司捐赠现金 26,303,660.50 元，和农六师国有资产经营有限责任公司将新疆天然物产贸易有限公司评估价值高于股票发行价款 19,909,510.46 元部分捐赠给公司，共同作为股改对价，同步实施，2008 年 1 月 24 日股改方案履行完毕。

根据本公司 2009 年 9 月 28 日 2009 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请新增的注册资本为人民币 127,160,595.00 元，由农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农六师国资公司”）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院（以下简称“兵团研究院”）、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）认缴，占新增注册资本的 100%，出资方式为贵公司与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团、统众国资分别签署的《发行股份购买资产协议书》和《<发行股份购买资产协议书>之补充

协议》：公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化 63%、27%、7.5%、2.5% 股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤业 51% 股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产 30% 股权。公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次股权购买的对价。新股发行完成后，公司总股本变更为 268,851,955.00 元。

(三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：能源及煤化工行业

公司经营范围为：能源及煤化工投资。房地产投资。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。机电产品、五金交电化工、金属材料、农副产品、皮棉、棉短绒、长绒棉的销售（专营及国家有专项审批规定的产品除外）。计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设。仓储业务。房屋及柜台租赁。广告业务。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 7 月 28 日第四届董事会第二十一次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

四、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1. 会计期间：

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2. 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础及计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价基本原则。公司在符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损

益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

5. 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则--合并财务报表》及有关补充规定。

(2) 合并财务报表的范围：以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(3) 合并财务报表的合并方法

合并财务报表时以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起 3 个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

7. 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的会计处理

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照

《企业会计准则 17 号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示；④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9. 应收款项：

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款单项余额在人民币 50 万元以上；其他应收款单项余额在人民币 100 万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

(2)按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 其中： | | |

| | | |
|--------------|-----|-----|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 15% | 15% |
| 3—4 年 | 20% | 20% |
| 4—5 年 | 20% | 20% |
| 5 年以上 | 50% | 50% |

(3) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 坏账的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，对存在下列客观证据的应收款项，确认为坏账：

- a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
- b. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；
- c. 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项；
- d. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

② 坏账的核算方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：① 债务人发生严重的财务困难；② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④ 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

本公司对符合坏账确认标准的应收款项确认为坏账损失，经本公司董事会或股东大会批准核销时，冲销提取的坏账准备。

10. 存货：

- (1) 公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品。
- (2) 发出存货的计价方法

在取得时按照成本进行初始计量；原材料、库存商品采用加权平均法确定发出存货的实际成本；低值易耗品分次摊销，物料用品在领用时一次摊销计入成本费用。

(3) 存货的盘存制度

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。期末，对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 期末进行实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

11. 长期股权投资：

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

① 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

② 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。其中：a. 一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

③ 除企业合并形成以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 后续计量

本公司对能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

② 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(5) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

12. 投资性房地产：

(1) 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的，并且能够单独计量和出售的房地产作为投资性房地产。

(2) 本公司投资性房地产按照取得时的初始成本计量，采用公允价值模式进行后续计量。不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，存在着较为活跃房地产交易市场；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似的房地产交易价格，同时本公司聘请专业机构陕西鑫联资产评估有限责任公司协助公司董事会对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

(3) 有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转回为投资性房地产：① 投资性房地产开始自用；② 作为存货的房地产，改为出租；③ 自用的房地产停止自用，用于赚取租金或资本增值。

(4) 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13. 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 年 | 5 | 4.75 - 2.71 |
| 固定资产装修 | 5-12 年 | 5 | 19.00 - 7.92 |
| 专用设备 | 5-14 年 | 5 | 19.00 - 7.92 |
| 通用设备 | 5-10 年 | 5 | 19.00 - 9.50 |
| 运输工具 | 4-14 年 | 5 | 23.75 - 6.79 |
| 其他 | 4-6 年 | 5 | 23.75 -15.83 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期

满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(5) 固定资产处置：企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

14. 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

(2) 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

(3) 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15. 借款费用：

(1) 借款费用的确认原则

本公司因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

① 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

③ 停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定

确定：

① 专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

② 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

16. 无形资产：

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括探矿权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(1) 无形资产的初始计量

购买无形资产的的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。对采矿权摊销所使用的方法依据从资产中获取的预期未来经济利益的预计消耗方式来选择，并一致地运用于不同会计期间，有特定产量限制的采矿权，采用工作量法进行摊销。

| 项 目 | 预计使用寿命 |
|-------|-----------|
| 软件 | 5 年 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

(4) 无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

17. 长期待摊费用：

(1) 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

(2) 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

18. 职工薪酬的确认和计量

(1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司将应付的职工薪酬确认为负债。

(2) 对计提应付职工薪酬中的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。

没有规定计提基础和计提比例的费用支出公司合理预计，年末时根据实际发生数与合理预计数的差额予以冲回或补提。公司对国家没有规定计提基础和计提比例的薪酬费用支出一般控制在《中华人民共和国企业所得税法》所允许税前列支范围之内。

19. 预计负债：

本公司不确认或有资产。

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：① 该义务是公司承担的现时义务；② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20. 收入:

(1) 销售商品收入确认时间的判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的,按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的,按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的,在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,在发生时冲减当期销售商品收入。

(2)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业,并且收入的金额能够可靠地计量时,才能予以确认。

① 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21. 政府补助:

(1) 政府补助的分类:政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的计量:政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,于取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超过部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

22. 企业所得税的确认和计量

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

23. 主要会计政策、会计估计的变更、会计差错更正

- (1) 本公司本会计期间无会计政策、会计估计的变更。
- (2) 本公司本会计期间无重大会计差错更正。

五、税项：

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 销售收入 | 17%、3% |
| 营业税 | 营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 流转税 | 3% |

2. 税收优惠及批文

本公司无税收优惠。

3. 其他说明

(1) 本公司及下属新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按 17% 计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；公司所属子公司新疆百花村数码影像技术有限公司系小规模纳税人，增值税税率 3%。

(2) 本公司其他业务收入以及下属分子公司营业收入按 5% 税率计征。

(3) 根据纳税主体所在地不同，分别按应缴流转税的 7%、5%、1% 计缴。

(4) 根据国务院办公厅《国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函》(国办函[1994]100 号) 和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区地方税务局《关于征收新疆生产建设兵团教育费附加问题的通知》(新财非税[2008]49 号文件) 的规定，本公司在新疆地区的教育费附加按应纳的流转税额的 3% 由地方税务部门计征，由财政部门按照兵团单位所占股份进行返还。返还办法由自治区财政厅、兵团财务局另行制定。

(5) 公司及各分、子公司执行 25% 的所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|---|--------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 控股子公司 | 乌鲁木齐市 | 服务业 | 12,000,000.00 | 计算机软硬件开发、销售及维修 | 9,000,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 是 | 3,324,740.58 | | |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 控股子公司 | 乌鲁木齐市 | 餐饮业 | 3,638,100.00 | 对饮食业的投资 | 2,728,600.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 是 | -1,005,173.02 | | |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 控股子公司 | 乌鲁木齐市 | 服务业 | 3,000,000.00 | 照相器材等的销售、摄影服务 | 2,700,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 是 | 398,643.03 | | |
| 新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 五家渠市 | 房地产开发 | 10,000,000.00 | 地产开发与经营;房屋、场地及柜台租赁;建材、装修装潢材料、机电产品、钢材的销售 | 5,100,000.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 是 | 4,719,661.58 | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|-------|------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 全资子公司 | 新疆阜康市 | 工业 | 300,000,000.00 | 焦炭综合化工产品的生产、销售 | 344,303,200.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | 15,355,405.29 | | |
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 控股子公司 | 新疆阜康市 | 工业 | 218,730,000.00 | 煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理 | 117,931,000.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 是 | 179,432,382.47 | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股 比例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 新疆天 然物产 贸易有 限公司 | 全资子 公司 | 新疆拜 城县 | 工业 | 30,000,000.00 | 机械产品、化 工产品、农副 土特产品等 (需专项审 批的除外)的 销售 | 274,819,800.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | | |

(4) 本公司对广州新拓市新拓科技发展有限公司在被投资单位未派驻董事、监事及高级管理人员，对其无法实施重大影响，因此按成本法核算对该公司的投资。

2. 本期合并报表情况说明

同一控制下企业合并对本期报表的比较报表项目调整说明

根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司 2010 年度控股合并新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司属于同一控制下企业合并，本期合并报表对比较报表的相关项目进行了调整。

七、合并财务报表项目注释

以下会计报表数据，除特别注明之外，“年初数”系指 2010 年 12 月 31 日，“期末数”系指 2011 年 6 月 30 日，利润表项目系指整个有关期间。

1. 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 125,214.68 | 48,575.62 |
| 银行存款： | 247,975,632.36 | 238,459,108.47 |
| 其他货币资金： | 12,034,289.35 | 10,280,347.35 |
| 合计 | 260,135,136.39 | 248,788,031.44 |

注：本帐户其他货币资金系使用受到限制的矿山地质环境恢复治理保证金。

2. 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 63,875,546.75 | 91,609,410.00 |
| 合计 | 63,875,546.75 | 91,609,410.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------------|-----------------|--------------|----|
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 12 月 6 日 | 2011 年 6 月 6 日 | 1,000,000.00 | |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 12 月 15 日 | 2011 年 6 月 15 日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 2,000,000.00 | / |

注：公司将应收票据 2,000,000.00 元质押，取得招商银行短期借款 1,500,000.00 元。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 宁波盛世腾源物资有限公司 | 2011 年 5 月 18 日 | 2011 年 11 月 18 日 | 5,000,000.00 | |
| 中国石油天然气运输公司 | 2011 年 2 月 18 日 | 2011 年 8 月 18 日 | 5,000,000.00 | |
| 中国石油天然气运输公司 | 2011 年 1 月 25 日 | 2011 年 7 月 25 日 | 5,000,000.00 | |
| 新疆会兴钢管有限公司 | 2011 年 5 月 12 日 | 2011 年 11 月 12 日 | 2,000,000.00 | |
| 新疆会兴钢管有限公司 | 2011 年 5 月 12 日 | 2011 年 11 月 12 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 19,000,000.00 | / |

3. 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----------|-----------|------|------|-----------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应 | 15,717.90 | | | 15,717.90 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|---|---|
| 收股利 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 新疆八方物流有限公司 | 15,717.90 | | | 15,717.90 | | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 1,619,946.00 | | | 1,619,946.00 | | |
| 其中: | | | | | | |
| 阜康市大黄山焦化公司 | 1,619,946.00 | | | 1,619,946.00 | | 否 |
| 合计 | 1,635,663.90 | | | 1,635,663.90 | / | / |

4. 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 (账龄分析法) | 48,360,676.53 | 99.43 | 3,111,392.88 | 91.87 | 52,992,086.32 | 99.48 | 2,939,562.68 | 91.44 |
| 组合小计 | 48,360,676.53 | 99.43 | 3,111,392.88 | 91.87 | 52,992,086.32 | 99.48 | 2,939,562.68 | 91.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 275,193.62 | 0.57 | 275,193.62 | 8.13 | 275,193.62 | 0.52 | 275,193.62 | 8.56 |
| 合计 | 48,635,870.15 | / | 3,386,586.50 | / | 53,267,279.94 | / | 3,214,756.30 | / |

注: 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 一年以内 | 40,106,333.91 | 82.94 | 2,005,316.67 | 47,880,388.56 | 90.35 | 2,394,019.44 |
| 1 年以内小计 | 40,106,333.91 | 82.94 | 2,005,316.67 | 47,880,388.56 | 90.35 | 2,394,019.44 |
| 1 至 2 年 | 3,242,771.46 | 6.70 | 324,277.15 | 5,025,496.26 | 9.48 | 502,549.63 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 2 至 3 年 | 4,925,369.66 | 10.18 | 738,805.45 | | | |
| 3 至 4 年 | 357.15 | | 71.43 | 357.15 | | 71.43 |
| 5 年以上 | 85,844.35 | 0.18 | 42,922.18 | 85,844.35 | 0.17 | 42,922.18 |
| 合计 | 48,360,676.53 | 100.00 | 3,111,392.88 | 52,992,086.32 | 100.00 | 2,939,562.68 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------------|------------|------------|----------|------|
| 红旗煤矿 | 22,041.76 | 22,041.76 | 100.00 | 无法收回 |
| 乌市发达暖气片制造公司 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 新红旗 | 24,618.26 | 24,618.26 | 100.00 | 无法收回 |
| 农六师经委 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 酒泉钢铁厂 | 11,524.80 | 11,524.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 哈密新合工贸公司 | 8.80 | 8.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 275,193.62 | 275,193.62 | / | / |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 天能化工有限公司 | 销售商 | 13,927,482.45 | 1 年 | 28.64 |
| 哈萨克斯坦磷业有限责任公司 | 销售商 | 8,879,936.25 | 1 年 | 18.26 |
| 天辰化工有限公司 | 销售商 | 7,003,956.35 | 1 年 | 14.40 |
| 新疆忠铭矿业投资咨询有限公司 | 销售商 | 3,728,031.00 | 2-3 年 | 7.67 |
| 青海熠晖冶金有限责任公司 | 销售商 | 3,038,517.70 | 1 年 | 6.25 |
| 合计 | / | 36,577,923.75 | / | 75.22 |

5. 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,991,914.95 | 2.41 | 1,593,531.96 | | 1,806,533.17 | 2.5 | 1,445,226.54 | 12.39 |

按组合计提坏账准备的其他应收账款：

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------|---------------|---|---------------|-------|---------------|-------|
| 组合(账龄分析法) | 80,267,429.46 | 96.97 | 11,068,821.40 | | 69,888,347.62 | 96.78 | 9,699,596.03 | 83.16 |
| 组合小计 | 80,267,429.46 | 96.97 | 11,068,821.40 | | 69,888,347.62 | 96.78 | 9,699,596.03 | 83.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 518,258.67 | 0.62 | 518,258.67 | | 518,258.67 | 0.72 | 518,258.67 | 4.45 |
| 合计 | 82,777,603.08 | / | 13,180,612.03 | / | 72,213,139.46 | / | 11,663,081.24 | / |

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为 100 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 新疆同信物业管理公司 | 1,991,914.95 | 1,593,531.96 | 80.00 | 经济效益较差 |
| 合计 | 1,991,914.95 | 1,593,531.96 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 一年以内 | 41,361,435.79 | 51.53 | 2,043,985.69 | 11,535,308.92 | 16.51 | 576,765.44 |
| 1 年以内小计 | 41,361,435.79 | 51.53 | 2,043,985.69 | 11,535,308.92 | 16.51 | 576,765.44 |
| 1 至 2 年 | 15,757,371.46 | 19.63 | 1,575,737.15 | 37,590,004.04 | 53.79 | 3,759,000.40 |
| 2 至 3 年 | 6,843,885.74 | 8.53 | 1,026,582.86 | 4,870,896.42 | 6.97 | 730,634.46 |
| 3 至 4 年 | 5,264,827.35 | 6.56 | 1,052,965.47 | 4,695,227.16 | 6.72 | 939,045.43 |
| 4 至 5 年 | 501,347.73 | 0.62 | 100,269.53 | 6,347,684.15 | 9.08 | 1,269,536.83 |
| 5 年以上 | 10,538,561.39 | 13.13 | 5,269,280.70 | 4,849,226.93 | 6.93 | 2,424,613.47 |
| 合计 | 80,267,429.46 | 100.00 | 11,068,821.40 | 69,888,347.62 | 100.00 | 9,699,596.03 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------|------------|------------|---------|------|
| 乌市旭东工贸公司 | 245,398.61 | 245,398.61 | 100.00 | 无法收回 |
| 派出所 | 66,850.00 | 66,850.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 乌市乐伊净水设备厂 | 33,800.00 | 33,800.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 甘肃队 | 32,276.13 | 32,276.13 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他单位 | 139,933.93 | 139,933.93 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 518,258.67 | 518,258.67 | / | / |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 兵团财务局 | 客户 | 38,164,320.00 | 1-5 年 | 46.10 |
| 土墩子农场 | 客户 | 5,609,713.59 | 2-3 年 | 6.78 |
| 河南义马煤业集团公司 | 子公司股东 | 4,662,307.04 | 2-3 年 | 5.63 |
| 新建改焦厂 | 客户 | 4,364,274.47 | 5 年以上 | 5.27 |
| 101 团煤矿 | 子公司 | 4,095,536.34 | 1 年以内 | 4.95 |
| 合计 | / | 56,896,151.44 | / | 68.73 |

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| 义马煤业集团股份有限公司 | 子公司股东 | 4,662,307.04 | 5.63 |
| 新疆同信物业管理公司 | 参股公司 | 1,991,914.95 | 2.41 |
| 新疆贝琪商贸有限公司 | 子公司股东 | 149,459.00 | 0.18 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 参股公司 | 799,505.76 | 0.97 |
| 合计 | / | 7,603,186.75 | 9.19 |

6. 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 202,613,959.64 | 91.22 | 167,716,775.31 | 86.32 |
| 1 至 2 年 | 17,114,821.80 | 7.71 | 24,190,885.01 | 12.45 |
| 2 至 3 年 | 1,703,533.20 | 0.77 | 2,086,268.76 | 1.07 |
| 3 年以上 | 689,940.00 | 0.30 | 309,940.00 | 0.16 |
| 合计 | 222,122,254.64 | 100.00 | 194,303,869.08 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------|---------------|-------|
| 华东工程科技股份有限公司 | 供应商 | 98,680,072.46 | 2010 年 | 工程未结算 |
| 云南国瑞矿业有限公司 | | 18,900,000.00 | 2011 年 | 预付投资款 |
| 阿拉山口海关 | 供应商 | 17,222,000.00 | 2011 年 | 发票未到 |
| 阿拉山口中铁国际物流有限公司 | 承运商 | 9,535,608.90 | 2010 年、2011 年 | 发票未到 |
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 供应商 | 9,000,000.00 | 2010 年、2011 年 | 发票未到 |
| 合计 | / | 153,337,681.36 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 农六师国资公司 | 859,336.40 | | 2,473,733.10 | |
| 合计 | 859,336.40 | | 2,473,733.10 | |

7. 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 79,616,396.27 | | 79,616,396.27 | 78,857,545.50 | | 78,857,545.50 |
| 库存商品 | 66,953,727.92 | 1,885,704.39 | 65,068,023.53 | 79,626,401.94 | 320,190.91 | 79,306,211.03 |
| 低值易耗品 | 192,878.47 | | 192,878.47 | 165,727.02 | | 165,727.02 |
| 开发成本 | 28,180,448.62 | | 28,180,448.62 | 19,814,616.58 | | 19,814,616.58 |
| 在途物资 | | | | 3,613,430.43 | | 3,613,430.43 |
| 合计 | 174,943,451.28 | 1,885,704.39 | 173,057,746.89 | 182,077,721.47 | 320,190.91 | 181,757,530.56 |

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 320,190.91 | 1,565,513.48 | | | 1,885,704.39 |
| 合计 | 320,190.91 | 1,565,513.48 | | | 1,885,704.39 |

开发成本明细列示如下:

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 百花苑小区 | 2010.5 月 | 2013 年 | 147,879,300.00 | 19,814,616.58 | 28,180,448.62 |
| 合计 | | | | | |

8. 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司 | 32.14 | 32.14 | 5,375,502.35 | 3,791,647.28 | 1,405,804.91 | 6,884,884.08 | -181,349.48 |
| 百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 19,771,904.38 | 4,250,611.54 | 15,521,292.84 | | -790,112.36 |

9. 长期股权投资:

(1)长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 新疆八方物流有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 18.00 | 18.00 | 无 |
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 28,872,000.00 | 37,531,482.22 | | 37,531,482.22 | 15,012,592.38 | 27.20 | 27.20 | 无 |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 乌鲁木齐百花村房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 974,584.07 | | 974,584.07 | 974,584.07 | 3.11 | 3.11 | 无 |
| 乌鲁木齐商业银行 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | 无 |

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|------------|-------------|------------------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | 4,888,392.45 | -237,033.71 | 4,651,358.74 | | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司 | 1,125,000.00 | 512,319.96 | -60,494.27 | 451,825.69 | | 32.14 | 32.14 | 无 |

10. 投资性房地产:

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|-----------------|----------------|------|------------|----------|------|---------|----------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 1. 成本合计 | 152,888,647.60 | | | | | | 152,888,647.60 |
| (1) 房屋、建筑物 | 152,888,647.60 | | | | | | 152,888,647.60 |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 2. 公允价值变动合计 | | | | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | 152,888,647.60 | | | | | | 152,888,647.60 |
| (1) 房屋、建筑物 | 152,888,647.60 | | | | | | 152,888,647.60 |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |

注: 本公司投资性房地产位于乌鲁木齐市中山路 141 号, 系商业繁华地段, 用于商业铺位出租。

11. 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 1,294,553,066.56 | 228,981,053.59 | 7,748,494.60 | 1,515,785,625.55 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 521,917,474.29 | 48,851,918.10 | 2,652,492.54 | 568,116,899.85 |
| 机器设备 | 704,471,893.89 | 132,553,981.29 | 5,037,502.06 | 831,988,373.12 |
| 运输工具 | 13,816,143.23 | 15,130,206.69 | 58,500.00 | 28,887,849.92 |
| 电子设备及其他 | 26,731,881.40 | 32,444,947.51 | 0.00 | 59,176,828.91 |
| 弃置费用 | 27,615,673.75 | 0.00 | 0.00 | 27,615,673.75 |

| | | 本期 新增 | 本期计提 | | |
|--------------|------------------|----------|---------------|--------------|------------------|
| 二、累计折旧合计: | 237,095,364.44 | | 44,245,585.55 | 2,970,629.71 | 278,370,320.28 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 62,927,775.35 | | 12,657,745.69 | 2,409,551.00 | 73,175,970.04 |
| 机器设备 | 158,925,463.33 | | 22,100,387.19 | 531,052.70 | 180,494,797.82 |
| 运输工具 | 3,910,283.53 | | 4,307,061.87 | 30,026.01 | 8,187,319.39 |
| 电子设备及其他 | 9,972,343.18 | | 4,633,805.85 | 0.00 | 14,606,149.03 |
| 弃置费用 | 1,359,499.05 | | 546,584.95 | 0.00 | 1,906,084.00 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,057,457,702.12 | | / | / | 1,237,415,305.27 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 458,989,698.94 | | / | / | 494,940,929.81 |
| 机器设备 | 545,546,430.56 | | / | / | 651,493,575.30 |
| 运输工具 | 9,905,859.70 | | / | / | 20,700,530.53 |
| 电子设备及其他 | 16,759,538.22 | | / | / | 44,570,679.88 |
| 弃置费用 | 26,256,174.70 | | / | / | 25,709,589.75 |
| 四、减值准备合计 | 924,767.02 | | / | / | 924,767.02 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 924,767.02 | | / | / | 924,767.02 |
| 机器设备 | | | / | / | |
| 运输工具 | | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,056,532,935.10 | | / | / | 1,236,490,538.25 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 458,064,931.92 | | / | / | 494,016,162.79 |
| 机器设备 | 545,546,430.56 | | / | / | 651,493,575.30 |
| 运输工具 | 9,905,859.70 | | / | / | 20,700,530.53 |
| 电子设备及其他 | 16,759,538.22 | | / | / | 44,570,679.88 |
| 弃置费用 | 26,256,174.70 | | / | / | 25,709,589.75 |

(2) 本期折旧额: 44,245,585.55 元。

(3) 本公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产; 无通过经营租赁租出的固定资产; 无持有待售的固定资产。

(4) 资产抵押情况

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号主群楼地下一层、地上一、二层的房产向工行新疆维吾尔自治区分行营业部中山路支行抵押, 取得借款 5300 万元。2007 年 12 月 27 日, 经中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部同意, 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司代本公司偿还欠付中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部的借款 5300 万元;

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地上五、六层向乌鲁木齐市商业银行诚信支行抵押, 取得借款 370 万元; 该借款已于 2009 年 11 月 24 日归还。

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层(地下通道)向新疆生产建设兵团财务局资金管理处抵押取得借款 500 万元, 该借款已于 2006 年 12 月 26 日归还;

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼三、四层向乌鲁木齐市天山区大湾农村信用合作社抵押, 取得借款 374.38 万元; 该借款已于 2009 年 4 月 29 日归还。

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层, 地上二层, 前楼负一层、地上一、八层

部分房产、九层向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部人民路支行抵押，取得借款 1172 万元，该款项已于 2008 年 6 月 29 日全额偿还。

12. 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在 建 工 程 | 1,389,537,495.59 | | 1,389,537,495.59 | 1,434,508,776.96 | | 1,434,508,776.96 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 其中：本期利息 资本化金额 | 资金来源 | 期末数 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------|------|------------------|
| 热电项目 | 178,154,705.95 | 14,920,773.58 | 191,032,600.77 | | | 自筹 | 2,042,878.76 |
| 煤气项目 | 731,723,260.62 | 73,693,852.31 | | | | 贷款 | 805,417,112.93 |
| 焦化二期项目 | 32,606,309.84 | 23,682,689.17 | | | | 自筹 | 56,288,999.01 |
| 梅斯布拉克煤矿 | 233,029,886.18 | | | 410,477.79 | 7,780,234.00 | 自筹 | 240,399,642.39 |
| 7 号井技改及安改项目 | 181,132,993.59 | 15,327,176.10 | | | | 自筹 | 196,460,169.69 |
| 饮水工程 | 6,805,750.84 | | | | | 自筹 | 6,805,750.84 |
| 农网改造工程 | 8,306,674.83 | | | | 103,428.05 | 贷款 | 8,410,102.88 |
| 1 号井水资源综合利用 | 632,560.00 | 471,500.00 | | | | 自筹 | 1,104,060.00 |
| 棚户区改造 | 15,495,360.84 | 1,300,000.00 | | | | 自筹 | 16,795,360.84 |
| 西岸帷幕注浆 | 1,688,978.14 | | | | | 自筹 | 1,688,978.14 |
| 大黄山职工活动中心 | 1,273,708.60 | 2,361,660.00 | | | | 自筹 | 3,635,368.60 |
| 瓦斯发电 | 9,916,780.55 | 2,107,055.98 | | | | 自筹 | 12,023,836.53 |
| 大黄山改扩建工程 | 4,228,588.87 | 1,725,799.00 | 885,900.00 | 7,000.00 | | 自筹 | 5,061,487.87 |
| 山区道路 | 4,180,272.12 | 2,400.00 | | | | 自筹 | 4,182,672.12 |
| 宿舍食堂 | 10,769,763.33 | 370,800.00 | | | | 自筹 | 11,140,563.33 |
| 选煤厂 | 7,291,832.15 | 153,600.00 | | | | 自筹 | 7,445,432.15 |
| 780 扩巷 | 2,881,062.32 | 2,671,800.00 | 4,936,100.00 | | | 自筹 | 616,762.32 |
| 白杨河商铺 | 1,243,589.50 | 208,786.00 | | | | 自筹 | 1,452,375.50 |
| 地质环境治理 | 2,344,198.69 | 207,820.00 | | | | 自筹 | 2,552,018.69 |
| 技术中心 | 653,000.00 | 2,517,423.00 | | | | 自筹 | 3,170,423.00 |
| 救护大楼 | 137,500.00 | 1,100,000.00 | | | | 自筹 | 1,237,500.00 |
| 双语幼儿园 | 12,000.00 | | | | | 自筹 | 12,000.00 |
| 2010 年安全改造 | | 430,000.00 | | | | 自筹 | 430,000.00 |
| 洗衣烘干房 | | 1,164,000.00 | | | | 自筹 | 1,164,000.00 |
| 合计 | 1,434,508,776.96 | 144,417,135.14 | 196,854,600.77 | 417,477.79 | 7,883,662.05 | / | 1,389,537,495.59 |

13. 工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工程材料 | 7,215,876.87 | 5,532,109.35 | 6,180,507.24 | 6,567,478.98 |
| 合计 | 7,215,876.87 | 5,532,109.35 | 6,180,507.24 | 6,567,478.98 |

14. 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 565,887,202.06 | 58,000.00 | | 565,945,202.06 |
| 土地使用权 | 10,655,850.46 | | | 10,655,850.46 |
| 商标使用权 | 130,194.00 | | | 130,194.00 |
| 软件 | 145,994.00 | 58,000.00 | | 203,994.00 |
| 东井田采矿权价款 | 286,083,000.00 | | | 286,083,000.00 |
| 西井田采矿权价款 | 157,860,600.00 | | | 157,860,600.00 |
| 勘探支出-东井田 | 6,099,283.59 | | | 6,099,283.59 |
| 勘探支出-西井田 | 4,392,980.01 | | | 4,392,980.01 |
| 1号井采矿权 | 45,370,000.00 | | | 45,370,000.00 |
| 7号井采矿权 | 55,149,300.00 | | | 55,149,300.00 |
| 二、累计摊销合计 | 5,534,291.81 | 1,023,275.57 | | 6,557,567.38 |
| 土地使用权 | 550,541.41 | 112,643.34 | | 663,184.75 |
| 商标使用权 | 104,155.20 | 6,509.70 | | 110,664.90 |
| 软件 | 71,458.47 | 11,972.63 | | 83,431.10 |
| 东井田采矿权价款 | | | | |
| 西井田采矿权价款 | | | | |
| 勘探支出-东井田 | | | | |
| 勘探支出-西井田 | | | | |
| 1号井采矿权 | 4,766,439.96 | 892,149.90 | | 5,658,589.86 |
| 7号井采矿权 | 41,696.77 | | | 41,696.77 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 560,352,910.25 | -965,275.57 | | 559,387,634.68 |
| 土地使用权 | 10,105,309.05 | -112,643.34 | | 9,992,665.71 |
| 商标使用权 | 26,038.80 | -6,509.70 | | 19,529.10 |
| 软件 | 74,535.53 | 46,027.37 | | 120,562.90 |
| 东井田采矿权价款 | 286,083,000.00 | | | 286,083,000.00 |
| 西井田采矿权价款 | 157,860,600.00 | | | 157,860,600.00 |
| 勘探支出-东井田 | 6,099,283.59 | | | 6,099,283.59 |
| 勘探支出-西井田 | 4,392,980.01 | | | 4,392,980.01 |
| 1号井采矿权 | 40,603,560.04 | -892,149.90 | | 39,711,410.14 |
| 7号井采矿权 | 55,107,603.23 | | | 55,107,603.23 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面 | 560,352,910.25 | -965,275.57 | | 559,387,634.68 |

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|--|----------------|
| 价值合计 | | | | |
| 土地使用权 | 10,105,309.05 | -112,643.34 | | 9,992,665.71 |
| 商标使用权 | 26,038.80 | -6,509.70 | | 19,529.10 |
| 软件 | 74,535.53 | 46,027.37 | | 120,562.90 |
| 东井田采矿权价款 | 286,083,000.00 | | | 286,083,000.00 |
| 西井田采矿权价款 | 157,860,600.00 | | | 157,860,600.00 |
| 勘探支出-东井田 | 6,099,283.59 | | | 6,099,283.59 |
| 勘探支出-西井田 | 4,392,980.01 | | | 4,392,980.01 |
| 1号井采矿权 | 40,603,560.04 | -892,149.90 | | 39,711,410.14 |
| 7号井采矿权 | 55,107,603.23 | | | 55,107,603.23 |

(2) 本期摊销额：1,023,275.57 元。

(3) 新疆天然物产贸易有限公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押，并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款。

15. 递延所得税资产/递延所得税负债：

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备影响数 | 3,719,459.37 | 3,719,459.37 |
| 存货跌价准备影响数 | 80,047.73 | 80,047.73 |
| 长期投资减值准备影响数 | 4,021,794.11 | 4,021,794.11 |
| 固定资产减值准备影响数 | 231,191.75 | 231,191.75 |
| 小计 | 8,052,492.96 | 8,052,492.96 |
| 递延所得税负债： | | |
| 投资性房地产公允价值影响数 | 9,357,077.96 | 8,417,274.19 |
| 小计 | 9,357,077.96 | 8,417,274.19 |

注：递延所得税负债系公司按公允价值计量投资性房地产，导致资产账面价值大于资产的计税基础，产生应纳税暂时性差异计算所得。

16. 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|--------------|------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 14,877,837.54 | 2,091,736.38 | 402,375.39 | | 16,567,198.53 |
| 二、存货跌价准备 | 320,190.91 | 1,565,513.48 | | | 1,885,704.39 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 16,087,176.45 | | | | 16,087,176.45 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------|--|---------------|
| 七、固定资产减值准备 | 924,767.02 | | | | 924,767.02 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 32,209,971.92 | 3,657,249.86 | 402,375.39 | | 35,464,846.39 |

17. 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 1,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | |
| 保证借款 | 280,000,000.00 | 313,900,000.00 |
| 信用借款 | 162,397,172.52 | 282,120,000.00 |
| 合计 | 448,897,172.52 | 605,520,000.00 |

2、按借款单位列示明细如下：

| 贷款单位 | 金额 | 借款期限 | 利率 % | 借款条件 |
|----------------------|----------------|-----------------------|---------|-------------|
| 中国农业银行阜康兵团支行 | 30,000,000.00 | 2010.12.14-2011.12.13 | 5.31% | 农六师军户农场担保借款 |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行 | 1,500,000.00 | 2011.01.19-2011.07.19 | 5.35% | 应收票据质押 |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行 | 30,000,000.00 | 2011.02.28-2011.08.28 | 5.60% | 农六师国资连带担保借款 |
| 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 30,000,000.00 | 2011.03.01-2012.02.28 | 6.06% | 农六师国资连带担保借款 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行 | 50,000,000.00 | 2011.05.27-2012.05.25 | 6.31% | 农六师国资连带担保借款 |
| 乌市商行新合支行 | 20,000,000.00 | 2010.12.20-2011.12.20 | 6.06% | 农六师国资连带担保借款 |
| 招行乌市分行解放北路支行 | 35,000,000.00 | 2010.10.20-2011.10.20 | 6.06% | 农六师国资连带担保借款 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 19,897,172.52 | 2010.08.23-2011.07.29 | 6.380% | 信用借款 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2011.04.27-2012.04.27 | 6.6255% | 信用借款 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 35,000,000.00 | 2011.4.27-2012.04.27 | 6.6255% | 信用借款 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 37,500,000.00 | 2011.05.04-2012.05.04 | 6.6255% | 信用借款 |
| 中国银行阜康市支行 | 20,000,000.00 | 2010.07.29-2011.07.29 | 5.576% | 农六师国资连带担保借款 |
| 乌市兴业银行 | 25,000,000.00 | 2011.01.06-2012.01.05 | 6.625% | 农六师国资连带担保借款 |
| 国家开发银行 | 40,000,000.00 | 2011.05.31-2012.05.30 | 6.941% | 农六师国资连带担保借款 |
| 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 5,000,000.00 | 2011.6.3-2012.6.2 | 6.31% | 房产抵押 |
| 合计 | 448,897,172.52 | | | |

18. 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,650,000.00 | 64,800,873.00 |
| 合计 | 13,650,000.00 | 64,800,873.00 |

(1) 本账户期末余额无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

(2) 本账户期末比期初减少 51,150,873.00 元, 减幅 78.94%, 主要原因系本期支付原煤款所致。

19. 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 101,978,887.51 | 104,925,971.51 |
| 1-2 年 | 17,232,382.31 | 20,033,796.22 |
| 2-3 年 | 2,781,313.36 | 2,375,858.39 |
| 3-4 年 | 459,099.51 | 203,940.43 |
| 4-5 年 | 97,455.84 | 693,589.41 |
| 5 年以上 | 1,322,509.81 | 1,119,028.29 |
| 合计 | 123,871,648.34 | 129,352,184.25 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本账户期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款:

| 单位名称 | 金 额 | 内 容 |
|-----------------------|--------------|-------|
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 3,688,150.00 | 购设备款 |
| 宁夏天地西北煤化有限公司 | 638,000.00 | 设备质保金 |
| 中国第二冶金建设工程有限责任公司新疆工程处 | 446,110.97 | 货款 |
| 新疆中储国际贸易有限公司 | 441,144.84 | 货款 |
| 新疆普天鹏华国际贸易有限公司 | 395,332.00 | 货款 |
| 合 计 | 5,608,737.81 | |

20. 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 148,069,824.27 | 55,981,132.06 |
| 1-2 年 | 1,235,023.36 | 2,023,196.35 |
| 2-3 年 | 36,841.77 | 39,764.22 |
| 3-4 年 | 3,398.97 | 3,398.97 |
| 4-5 年 | 213,802.82 | 214,112.62 |
| 合计 | 149,558,891.19 | 58,261,604.22 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 金 额 | 内 容 |
|------|------------|-----|
| 黄平 | 352,185.60 | 原煤款 |
| 王福山 | 304,200.00 | |

| | |
|----------------------|------------|
| 新疆消防公司 | 109,325.00 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区博旺达物资有限公司 | 65,322.00 |
| 镇汇华泰化工有限公司 | 48,370.00 |
| 合 计 | 879,402.60 |

21. 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,686,408.14 | 70,415,045.97 | 75,759,787.95 | 9,341,666.16 |
| 二、职工福利费 | 0 | 10,487,811.90 | 10,487,811.90 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 748,404.73 | 14,714,768.25 | 11,439,467.86 | 4,023,705.12 |
| 医疗保险费 | 169,786.43 | 3,859,607.31 | 3,007,456.01 | 1,021,937.73 |
| 基本养老保险费 | 102,494.28 | 8,628,568.84 | 6,507,446.84 | 2,223,616.28 |
| 失业保险 | 475,948.75 | 1,475,665.15 | 1,370,634.83 | 580,979.07 |
| 工伤保险 | 146.05 | 646,858.18 | 472,422.44 | 174,581.79 |
| 生育保险 | 29.22 | 104,068.77 | 81,507.74 | 22,590.25 |
| 四、住房公积金 | 4,420,673.93 | 7,024,333.76 | 8,866,772.00 | 2,578,235.69 |
| 五、辞退福利 | | 87,709.00 | 87,709.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 552,351.79 | 0.00 | 1,200.00 | 551,151.79 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 4,411,431.44 | 2,383,857.32 | 1,112,136.74 | 5,683,152.02 |
| 合计 | 24,819,270.03 | 105,113,526.20 | 107,754,885.45 | 22,177,910.78 |

工会经费和职工教育经费金额 5,683,152.02 元。

22. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,217,398.52 | -1,655,714.49 |
| 营业税 | -740,381.91 | 152,184.45 |
| 企业所得税 | 8,420,426.55 | 18,144,654.35 |
| 个人所得税 | 827,434.39 | 732,646.48 |
| 城市维护建设税 | 539,301.73 | 41,837.01 |
| 房产税 | 205,434.97 | 500,674.74 |
| 资源税 | 168,461.20 | 495,405.07 |
| 教育费附加 | 566,411.07 | 149,001.27 |
| 文化事业建设费 | 361,143.71 | 361,143.71 |
| 印花税 | 0.04 | 440,977.69 |
| 矿产资源补偿费 | 2,059,554.06 | 1,416,005.67 |
| 关税 | 0.00 | 2,779,473.03 |
| 其他 | 789,484.04 | 890,349.84 |
| 合计 | 24,414,668.37 | 24,448,638.82 |

23. 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|--------------|
| 农六师国有资产有限责任公司 | 9,080,100.00 | 5,620,267.69 |
| 7 号井采矿权资金占用费 | 1,801,656.00 | 790,200.00 |
| 合计 | 10,881,756.00 | 6,410,467.69 |

(1) 本账户期末余额中应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方的款项如下：

| 单位名称 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 农六师国有资产经营有限责任 公司 | 9,080,100.00 | 5,620,267.69 |
| 合 计 | 9,080,100.00 | 5,620,267.69 |

(2) 本账户期末余额较期初增加 4,471,288.31 元, 增幅 69.75%, 主要原因系本期计提利息所致。

24. 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 华夏证券有限公司 | 121,146.50 | 121,146.50 |
| 义马煤业集团股份有限公司 | 60,063,164.09 | 60,063,164.09 |
| 农六师国资公司 | 16,112,438.74 | 16,112,438.74 |
| 合 计 | 76,296,749.33 | 76,296,749.33 |

25. 其他应付款:

(1) 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 202,683,094.69 | 176,671,498.79 |
| 1-2 年 | 186,476,286.32 | 66,829,608.82 |
| 2-3 年 | 129,971,782.41 | 25,451,482.64 |
| 3-4 年 | 27,975,949.72 | 41,310,943.45 |
| 4-5 年 | 1,656,025.56 | 4,533,103.93 |
| 5 年以上 | 51,802,636.07 | 9,800,047.14 |
| 合 计 | 600,565,774.77 | 324,596,684.77 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 53,005,219.68 | 33,016,589.04 |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限公司 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公 司 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 义马煤业集团股份有限公司 | 616,820.66 | 2,985,075.40 |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | 1,395,106.96 | 2,219,531.44 |
| 新疆贝琪商贸有限公司 | 39,568.00 | 39,568.00 |
| 合 计 | 97,306,715.30 | 80,510,763.88 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

3、本账户期末余额中账龄超过 1 年的大额款项

| 单位名称 | 金 额 | 内 容 |
|--------------|----------------|-----|
| 东华工程科技股份有限公司 | 64,725,488.00 | 往来款 |
| 农六师国资公司 | 32,418,589.02 | 往来款 |
| 广州市德正投资有限公司 | 28,580,198.00 | 往来款 |
| 农六师财务局 | 11,800,000.00 | 往来款 |
| 河南开元空分集团有限公司 | 5,950,000.00 | 往来款 |
| 合 计 | 143,474,275.02 | |

26. 预计负债:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 对外提供担保 | 110,289,917.37 | | | 110,289,917.37 |
| 其他 | 31,292,893.08 | | | 31,292,893.08 |
| 合计 | 141,582,810.45 | | | 141,582,810.45 |

注：

(1) 本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于 2002 年归还 30 万元；对此项担保预计负债 270 万元。

(2) 自 2002 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 31 日止，本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的 6,700 万元贷款提供担保。目前上述贷款中 6,421.93 万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第 383 号、774 号、889 号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第 411、412、413、415、416 号等，要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 6,421.93 万元以及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任；对此项担保预计负债本公司对此已计提预计负债 5,779.74 万元。

(3) 根据中国农业银行五家渠兵团分行 2009 年 03 月 30 日出具的《担保人履行责任通知书》，公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司所担保的债务本金为 40,379,054.11 元(到期日为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 08 月 17 日)，利息为 9,413,498.66 元，同时此债务本金及利息均已逾期，计提预计负债 4,979.26 万元。根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于大黄山煤矿改制设立豫新煤业有限责任公司遗留问题处理的批复》师国资发[2009]50 号，对逾期问题处理如下：对青湖纺织有限责任公司(现破产)担保责任产生的或有负债 4979.26 万元，如不能解除责任，由分配给国资公司应收利润抵补；如解除责任为国资公司的利润收回。

(4) 公司对 2009 年 6 月 5 日因未严格落实“四位一体”防突措施，而导致的伤亡事故计提预计负债 443,856.67 元。

27. 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 120,000,000.00 |
| 合计 | | 120,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|----------------|
| 保证借款 | | 120,000,000.00 |
| 合计 | | 120,000,000.00 |

28. 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 323,230,000.00 | 238,680,000.00 |
| 信用借款 | 665,900,000.00 | 695,900,000.00 |
| 合计 | 989,130,000.00 | 934,580,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------|--------|-----|-------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 新疆生产建设兵团 | 2006 年 | 2016 年 | 人民币 | 7.47 | 250,000,000.00 | 275,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-----|------|----------------|----------------|
| 团国有资产经营公司 | 10月25日 | 10月16日 | | | | |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 2007年5月30日 | 2016年10月16日 | 人民币 | 5.94 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 2007年8月30日 | 2017年8月30日 | 人民币 | 7.83 | 310,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 中行昌吉州支行 | 2009年3月31日 | 2015年3月20日 | 人民币 | 浮动利率 | 130,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 乌市商行新合支行 | 2009年7月6日 | 2015年7月7日 | 人民币 | 浮动利率 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 870,000,000.00 | 820,000,000.00 |

29. 长期应付款：

金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------------------|-----|----------------|-------|---------------|----------------|------|
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 10年 | 290,000,000.00 | 5.94 | 8,349,000.00 | 270,000,000.00 | 质押 |
| 新疆维吾尔自治区国土资源厅 | 10年 | 172,000,000.00 | | | 111,440,000.00 | |
| 新疆维吾尔自治区国土资源厅 | 5年 | 54,994,300.00 | 5.76 | 1,801,656.00 | 35,120,000.00 | |
| 合计 | | 516,994,300.00 | | 10,150,656.00 | 416,560,000.00 | |

注：

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，长期应付款期末余额为 416,560,000.00 元，其中新疆生产建设兵团投资有限责任公司 270,000,000.00 元系子公司新疆天然物产贸易有限公司梅斯布拉克煤矿的建设资金。新疆天然物产贸易有限公司以梅斯布拉克煤矿项目作为质押，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期贷款，提供给新疆天然物产贸易有限公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用。

(2) 新疆维吾尔自治区国土资源厅的 146,560,000.00 元为系尚未支付的分期付款采矿权价款。

(3) 本账户期末余额较期初减少 32,280,000.00 元，主要原因系本期支付新疆维吾尔自治区国土资源厅采矿权价款款项所致。

30. 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 职工廉租房拨款 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 兵团工业发展专项资金 | 554,600.00 | | | 554,600.00 | |
| 文化活动中心拨款 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---|
| 梅斯布拉克煤矿专项资金 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 2010 年度国别政策进口专项资金 | 3,750,000.00 | | | 3,750,000.00 | |
| 中小企业开拓资金 | | 67,100.00 | | 67,100.00 | |
| 扶持外贸发展专项资金 | | 1,685,400.00 | | 1,685,400.00 | |
| 工业发展专项资金 | | 830,000.00 | | 830,000.00 | |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | | 8,000,000.00 | 240,000.00 | 7,760,000.00 | |
| 高技术产业化项目基建拨款 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | |
| 安全生产奖励 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 2010 年再就业补助 | | 47,400.00 | | 47,400.00 | |
| 安全培训补助费 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 合计 | 13,304,600.00 | 12,332,300.00 | 240,000.00 | 25,396,900.00 | / |

- 1、根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达农六师 2008 年职工廉租房建设项目扩大内需基建支出预算（拨款）通知》师财发<2008>292 号文件，下拨资金 200 万元，用于廉租房建设。
- 2、根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付农六师五家渠市 2007 年工业发展专项补助资金的通知》师财发<2009>74 号，下拨 55.46 万元，专项用于师市新型工业化发展。
- 3、根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》师财发<2008>437 号，下拨资金 200 万元，用于职工综合文化活动中心建设项目。
- 4、师财发[2009]174 号，《关于下达梅斯布拉克煤矿兵团工业发展专项资金预算（拨款）的通知》根据《关于向农六师梅斯布拉克煤矿 60 万吨/年矿井建设项目投资的通知》（新兵投字[2009]36 号），农六师财务局拨付给斯布拉克煤矿的专项资金 500 万元。
- 5、根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年度国别政策进口专项资金的通知》（师财发<2010>253 号）文件，下拨资金 375 万元，用于年度国别政策进口任务。
- 6、根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年中小企业国际市场开拓资金的通知》师财发（2010）638 号文件，下拨资金 6.71 万元。
- 7、根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年度奖励外贸进出口增长奖励资金的通知》师财发（2011）189 号文件，下拨资金 168.54 万元。
- 8、根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2009 年工业发展专项资金的通知》师财发（2011）38 号文件，下拨资金 83 万元，专项用于师市新型工业化发展。
- 9、根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》师财发（2010）675 号文件，下拨资金 800 万元，专项用于提高矿产资源开采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。
- 10、根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2010 年高技术产业产业化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》师财发（2010）668 号文件，下拨资金 150 万元，专项用于技术创新能力建设项目。

11、根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2010 年度安全生产奖励资金的通知》师财发（2011）36 号文件，下拨资金 0.24 万元。

12、根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年再就业资金的通知》师财发（2011）124 号文件，下拨资金 4.74 万元。

13、根据新疆生产建设兵团农六师财发[2011]127 号《关于拨付 2010 年再就业资金的通知》兵财社[2009]51 号，拨付资金 20 万元。

31. 其他非流动负债—递延收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| (1)体育建设基金 | 1,275,000.00 | 1,350,000.00 |
| (2)安全技术措施项目贷款贴息专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| (3)农网改造工程 | 1,050,028.10 | 1,050,028.10 |
| (4)2008 年 7 号井安全改造项目（西岸帷幕注浆） | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 |
| (5)1 号井矿井水处理综合利用项目 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 |
| (6)科技计划专项经费 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| (7)2007 年一号井安全改造项目 | 448,200.00 | 448,200.00 |
| (8) 瓦斯发电项目 | 10,418,500.00 | 10,418,500.00 |
| (9)矿山救护队建设项目 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| (10)瓦斯监控系统联网项目 | 155,000.00 | 165,000.00 |
| (11)一号井采煤方法改进 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| (12)一号井机械采掘项目 | 1,550,000.00 | 1,650,000.00 |
| (13)瓦斯监控系统联网项目 | 310,000.00 | 330,000.00 |
| (14)路网补助资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| (15)7 号井技术改造专项资金 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 |
| (16)7 号井改扩建专项资金 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| (17) 饮用水工程建设项目资金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| (18)大黄山农网完善项目 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| (19) 安全检测监控系统联网 | 144,500.00 | 153,000.00 |
| (20) 2010 年安全改造项目 | 658,000.00 | 658,000.00 |
| (21)08 年工业发展专项补助 | 460,000.00 | 460,000.00 |
| (22)科技专项经费 | | 300,000.00 |
| (23)331 号科研推广专项资金 | | 80,000.00 |
| (24)瓦斯发电项目 | | 630,000.00 |
| (25)2009 年 177 户保障性住房款 | 40,000.00 | |
| (26)洗煤厂建设项目资金 | 2,050,000.00 | |
| (27)安全改造项目资金 | 8,350,000.00 | |
| (28)矿产资源节约与综合利用 | 8,000,000.00 | |
| (29)2010 年廉租房建设资金 | 4,500,000.00 | |
| (30)收六师财务局拨 2009 年探矿权使用费及价款项目 | 4,900,000.00 | |
| (31)收矿产资源节约与综合利用奖励基金 | 8,000,000.00 | |
| (32)矿山环境治理 | 1,800,000.00 | |
| (33)矿产资源保护项目补助经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| (34)安全技术措施贷款贴息专项资金 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| (35)高新区政府返还扶持基金 | 970,825.00 | |
| 合计 | 83,665,053.10 | 46,277,728.10 |

说明

(1)根据《关于拨付 2009 年中央级体育彩票公益金的通知》(兵财综[2009]77 号)文件,公司收到新疆生产建设兵团财务局下拨体育建设经费 150 万元,本期结转 15 万元至营业外收入。

(2)根据《关于拨付 2010 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2010]550 号)文件,新疆生产建设兵团农六师下拨资金 20 万元,用于新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司危险化学品应急救援救护队建设项目。

(3)根据《关于调整农六师二期农网建设与改造工程投资计划的通知》(师计发[2003]336 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到农六师计划委员会拨付的国债资金 1,050,028.10 元。

(4)根据《关于下达 2008 年大黄山煤矿七号井安全改造项目投资计划的通知》(师发改发[2008]584 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到农六师发展和改革委员会拨付的中央预算内专项资金 382.00 万元。

(5)根据《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]432 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 163 万元。

(6)根据《关于下达 2009 年兵团科技计划专项经费的通知》(兵财事[2009]75 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到兵团科技计划专项经费 70.00 万元。

(7)根据师市《关于印发农六师五家渠市工业发展专项资金使用管理暂行办法的通知》(师市办发[2007]42 号)文件精神,经师市新型工业化工业领导小组研究决定,下达了师市 2007 年工业发展专项资金补助计划(师发改发[2008]589 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到工业发展专项补助资金 44.82 万元。

(8)根据兵团发改委《关于下达兵团 2009 年资源节约和环境保护项目第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(兵法改投资[2009]418 号)文件,师市 2007 年工业发展专项资金补助计划(师发改发[2008]589 号文件),公司收到煤矿瓦斯发电项目投资款 1041.85 万元。

(9)根据《关于拨付 2007 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2007]374 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元;根据《2009 年安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件,公司收到矿山救护项目 30 万元。

(10)根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 20 万元,本期结转 1 万元入营业外收入,累计结转 4.5 万元。

(11)根据新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于上报 2008 年度中央矿产资源保护项目设计的通知》(新国土资发[2009]67 号)文件,公司累计收到矿产资源保护项目资金 230 万元。

(12)根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 200 万元,本期结转 10 万元入营业外收入,累计结转 45 万元。

(13)根据《关于拨付 2007 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2007]374 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元,本期结转 2 万元入营业外收入,累计结转 9 万元。

(14)根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的中央预算内公路基建支出专项资金 150 万元。

(15)根据《关于下达预算内基建支出预算(拨款)的通知》(兵财建[2006]545 号)文件,公司收到兵团财务局拨付的大黄山煤矿 60 万吨/年改扩建项目中央预算内基建支出专项资金 625 万元。

(16)根据《关于下达大黄山煤矿七号井 60 万吨改扩建项目预算内资金拨款的通知》(师财发[2006]319 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 700 万元。

(17) 根据《关于大黄山煤矿人饮改水工程建设项目立项的批复》(师计发[2004]176 号)文件, 公司收到农六师计划委员会拨付的项目资金 70 万元。

(18) 根据《关于下达农六师 2008 年农网完善工程项目投资计划的通知》(师发改发[2008]927 号)文件, 下拨 200 万用于农网改善工程; 根据《关于下达农六师农网完善项目 2009 年第三批新增中央预算内投资计划通知》(师发改发[2009]436 号)文件, 下拨 216 万用于农网改善工程。截止到 2010 年 12 月 31 日, 公司累计收到农六师财务局拨付的资金 270 万元。

(19) 根据《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件, 公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 17 万元, 本期结转 0.85 万至营业外收入, 累计结转 2.55 万元。

(20) 根据关于拨付 2010 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2010]550 号)文件, 新疆生产建设兵团农六师下拨资金 70 万元, 用于公司救护队建设项目。

(21) 根据(师工业发[2010]4 号)文件, 公司收到农六师财务局拨付的 2008 年工业企业发展专项资金补助 46 万元。

(22) 根据《关于下达 2010 年度兵团科技计划专项经费的通知》(师财发[2010]157 号)文件, 公司收到新疆生产建设兵团农六师拨付科技专项经费 30 万元, 转营业外收入。

(23) 根据新疆生产建设兵团农六师师财发[2010]331 号文件, 公司收到科研推广专项资金 8 万元, 转营业外收入。

(24) 根据《关于下达 2010 年中央财政煤层气(瓦斯)开发利用补贴经费预算的通知》(新财建[2010]591 号)文件, 公司收到新疆维吾尔自治区下拨的 63 万瓦斯开发利用补贴经费, 转营业外收入。

(25) 根据师发改发【2009】78 号文件关于下达 2009 年农六师五家渠市新建廉租房建设投资计划, 公司收到五家渠城市建设投资公司拨付的廉租房补助资金 77 户 154 万元, 本期支付 75 户 150 万元。

(26) 根据根据师财发【2010】694 号文件关于下达 2010 年煤炭产业升级改造项目中央预算内基建支出拨款的通知, 公司收到六师财务局下拨的大黄山煤矿洗煤厂一座及配套设备款 205 万元。

(27) 根据师财发【2010】693 号文件关于下达 2010 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出拨款的通知, 公司收到六师财务局下拨的煤炭安全改造项目资金 835 万元

(28) 根据根据根据师财发【2010】675 号文件关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知, 公司收到六师财务局下拨的 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。

(29) 根据师财发【2010】515 号关于下达 2010 年新建廉租房建设中央预算内基建支出拨款的通知, 公司收到六师财务局下拨的新建廉租房建设资金 450 万元。

(30) 根据师财发【2010】676 号文件关于下达 2009 年探矿权采矿权使用费及价款项目支出拨款的通知, 公司收到六师财务局下拨的探矿权采矿权使用费及价款支出资金 490 万元。

(31) 根据昌吉财建【2011】18 号文件关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知, 公司收到昌吉州财政局下拨的关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。

(32) 根据师财发【2011】117 号文关于下达大黄山煤矿一号井矿山地质环境治理项目中央预算内基建支出预算拨款的通知, 公司收到六师财务局下拨 200 万元瓦斯发电项目治理款, 支付项目管理费 20 万元

(33) 根据自治区财政厅《关于下达 2008 年自治区矿产资源保护项目补助经费的通知》(新财建[2008]432 号)文件, 拜城县财政局拨付给梅斯布拉克煤矿 100.00 万元作为矿产保护项目补助经费。

(34) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件, 下拨资金 8.5 万元, 用于安全技术措施贷款贴息专项资金。

(35) 根据高新技术产业开发区管委会文件, 乌高新管【2001】42 号。

32. 股本:

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | 期末数 |
|--|-----|-------------|-----|
|--|-----|-------------|-----|

| | | | | | | | |
|------|----------------|------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 268,851,955.00 | | | | | | 268,851,955.00 |

33. 专项储备:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全费 | 3,432,752.20 | 4,035,759.32 | 2,164,060.58 | 5,304,450.94 |
| 维简费 | 9,337,456.26 | 4,237,551.12 | 6,941,290.10 | 6,633,717.28 |
| 合计 | 12,770,208.46 | 8,273,310.44 | 9,105,350.68 | 11,938,168.22 |

34. 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 538,371,983.29 | | | 538,371,983.29 |
| 其他资本公积 | 32,587,373.11 | | | 32,587,373.11 |
| 评估增值 | 18,454,391.48 | | | 18,454,391.48 |
| 合计 | 589,413,747.88 | | | 589,413,747.88 |

35. 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,931,975.46 | | | 21,931,975.46 |
| 合计 | 21,931,975.46 | | | 21,931,975.46 |

36. 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|--------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -35,131,076.04 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -35,131,076.04 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,372,142.34 | / |
| 期末未分配利润 | -13,758,933.70 | / |

37. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 446,177,628.97 | 310,044,845.88 |
| 其他业务收入 | 5,810,552.92 | 5,519,685.42 |
| 营业成本 | 254,211,972.10 | 198,335,780.16 |

(2) 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 钢材 | 0.00 | 0.00 | 35,067,639.81 | 33,179,959.08 |
| 租赁 | 6,737,922.47 | 0.00 | 6,078,077.53 | 0.00 |
| 服务业 | 1,221,362.20 | 241,829.58 | 1,278,535.91 | 314,389.72 |
| 焦炭 | 323,444,094.61 | 185,015,258.60 | 166,685,916.65 | 121,134,977.09 |
| 焦油 | 33,565,854.20 | 23,999,397.18 | 22,236,273.99 | 6,883,954.79 |
| 粗苯 | 21,271,258.14 | 14,748,497.17 | 10,660,836.58 | 5,449,736.82 |
| 电 | 1,142,591.69 | 7,102,081.02 | | |
| 煤炭 | 58,794,545.66 | 21,415,174.61 | 68,037,565.41 | 29,471,675.01 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 446,177,628.97 | 252,522,238.16 | 310,044,845.88 | 196,434,692.51 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------|----------------|------------------|
| 天能化工有限公司 | 94,658,543.29 | 20.94 |
| 哈萨克斯坦磷业有限公司 | 84,486,782.93 | 18.69 |
| 天辰化工有限公司 | 58,495,402.69 | 12.94 |
| 艾斯米尔焦化公司 | 28,261,896.75 | 6.25 |
| 新疆天业股份有限公司 | 23,656,498.59 | 5.23 |
| 合计 | 289,559,124.25 | 64.05 |

38. 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|--------------|------|
| 营业税 | 609,687.09 | 575,931.22 | 营业收入 |
| 城市维护建设税 | 1,499,316.80 | 339,342.04 | 流转税 |
| 教育费附加 | 2,077,371.43 | 711,487.51 | 流转税 |
| 资源税 | 1,332,975.00 | 1,386,933.00 | |
| 房产税 | 862,310.69 | 765,969.31 | |
| 关税 | 28,908,028.97 | 0.00 | |
| 合计 | 35,289,689.98 | 3,779,663.08 | / |

39. 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,290,043.28 | 1,074,378.47 |
| 办公费 | 60,904.50 | 113,707.11 |
| 差旅费 | 151,167.50 | 32,386.80 |
| 折旧 | 160,761.11 | 161,990.27 |
| 运输费 | 511.50 | 6,421.65 |
| 出口费用 | 13,806,737.07 | 434,855.62 |
| 材料及低值易耗 | 30,615.16 | 45,753.83 |
| 会议费 | 296,700.00 | 2,800.00 |
| 业务招待费 | 239,457.10 | 161,364.00 |
| 保险费 | 5,645.01 | 0.00 |
| 检验费 | | 4,032.00 |
| 其他 | 828,142.17 | 418,847.08 |
| 合计 | 16,870,684.40 | 2,456,536.83 |

40. 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,436,824.01 | 16,656,999.75 |
| 办公费 | 1,397,737.66 | 687,559.10 |
| 差旅费 | 908,442.75 | 756,046.06 |
| 折旧 | 5,889,106.92 | 3,661,157.01 |
| 物料消耗 | 2,167,317.29 | 1,458,936.69 |
| 修理费 | 305,789.06 | 581,755.38 |
| 低值易耗品摊销 | 232,052.82 | 291,555.39 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 董事会费 | 199,000.50 | 237,737.00 |
| 业务招待费 | 6,512,555.90 | 4,365,570.94 |
| 咨询费 | 492,994.50 | 749,247.68 |
| 聘请中介机构费 | | 249,896.38 |
| 税金 | 1,966,734.28 | 1,076,966.59 |
| 矿产资源补偿费 | 1,748,943.66 | 1,566,624.80 |
| 其他 | 6,242,354.86 | 4,973,326.95 |
| 合计 | 50,499,854.21 | 37,313,379.72 |

41. 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 31,533,032.03 | 26,702,813.36 |
| 利息收入 | -317,276.78 | -560,608.99 |
| 手续费 | 93,907.96 | 51,296.74 |
| 汇兑损失 | 298,320.43 | 53,580.14 |
| 其他 | 158.00 | 0.00 |
| 合计 | 31,608,141.64 | 26,247,081.25 |

42. 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -297,527.98 | -301,837.90 |
| 其他 | 2,876.72 | 1,265.75 |
| 合计 | -294,651.26 | -300,572.15 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | -237,033.71 | -182,306.20 | 亏损增加 |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | -60,494.27 | -119,531.70 | 亏损减少 |
| 合计 | -297,527.98 | -301,837.90 | / |

43. 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,412,943.24 | 2,912,880.10 |
| 二、存货跌价损失 | 1,565,513.48 | 738,767.35 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,978,456.72 | 3,651,647.45 |

44. 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 31,875.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 31,875.00 | |
| 接受捐赠 | | 3,160.00 | |
| 政府补助 | 1,281,380.00 | 3,256,296.01 | 1,281,380.00 |
| 罚款收入 | 283,036.57 | 95,317.73 | 283,036.57 |
| 其他 | 696,748.62 | 704,171.46 | 696,748.62 |
| 合计 | 2,261,165.19 | 4,090,820.20 | 2,261,165.19 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------------|------------|--------------|----|
| (1)瓦斯监控系统专项资金 | 38,500.00 | | |
| (2)基建支出专项资金 | 100,000.00 | | |
| (3) 科技计划专项经费 | 300,000.00 | | |
| (4)科研推广专项资金 | 80,000.00 | | |
| (5)煤层气（瓦斯）开发利用补贴经费 | 630,000.00 | | |
| (6)公路维修费 | 5,280.00 | | |
| (7)税费改革补助 | 5,000.00 | | |
| (8)中小企业开拓资金 | 7,600.00 | | |
| (9)兵团财务局彩票公益金补助资金 | 75,000.00 | | |
| (10)统计财政拨款 | 40,000.00 | | |
| (11)宣讲费 | | 20,000.00 | |
| (12)煤层气（瓦斯）开发利用中央财政补贴经费 | | 160,000.00 | |
| (13)一号井机械采掘项目 | | 51,910.01 | |
| (14)瓦斯监控系统联网项目 | | 10,000.00 | |
| (15)瓦斯监控项目 | | 5,000.00 | |
| (16)百花村软件园企业房租财政补贴 | | 50,000.00 | |
| (17)困难企业社保补贴 | | 2,807,186.00 | |
| (18)财发 372 号农业产业化奖励奖金 | | 100,000.00 | |
| (19)财发 12 号安全奖励 | | 34,200.00 | |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|
| 金 | | | |
| (20)调再就业培训费 | | 18,000.00 | |
| 合计 | 1,281,380.00 | 3,256,296.01 | / |

说明:

- (1)根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 20 万元,本期摊销 1 万元。根据《关于拨付 2007 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2007]374 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元,本期摊销 2 万元。根据《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 17 万元,本期摊销 0.85 万元。
- (2)根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 200 万元,本期摊销 10 万元。
- (3)根据《关于下达 2010 年度兵团科技计划专项经费的通知》(师财发[2010]157 号)文件,公司收到新疆生产建设兵团农六师拨付科技专项经费 30 万元
- (4)根据新疆生产建设兵团农六师师财发[2010]331 号文件,公司收到科研推广专项资金 8 万元
- (5)根据《关于下达 2010 年中央财政煤层气(瓦斯)开发利用补贴经费预算的通知》(新财建[2010]591 号)文件,公司收到新疆维吾尔自治区下拨的 63 万瓦斯开发利用补贴经费
- (6)师财发[2010]594 六师交通局拨公路维修费
- (7)收六师财务局拨[2010]663 号文件税费改革补助
- (8)收六师财务局拨【2010】638 号文件中小企业开拓资金
- (9)根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财综【2009】77 号文《关于拨付 2009 年中央级体育彩票公益金的通知》
- (10)兵团商务局拨付的统计财政拨款 4 万元。
- (11) 摊销师财务局拨宣讲费 2 万元。
- (12)五财发[2009]81 号煤层气(瓦斯)开发利用中央财政补贴经费
- (13)师财发[2008]206 号一号井机械采掘项目
- (14)师财发[2007]374 号瓦斯监控系统联网项目
- (15)兵财企[2008]1279 号瓦斯监控项目
- (16)根据《关于对新建百花村软件园企业房租财政补贴的通知》(乌高新区产发【2009】26 号)文件,新疆百花村数码影像技术有限公司收到乌鲁木齐高新区财政局拨付的房租补贴 5 万元。
- (17)新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司本期收到农六师社保返还的困难企业社会保险补贴款 280.72 万元。
- (18)根据《关于拨付 2008 年度兵团工业化农业化先进单位奖励资金的通知》(师财发<2009>) 503 号文件,新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司本期收到农六师财务局拨付的工业化农业化先进单位奖励资金 10 万元。
- (19)根据《关于下达 2009 年度安全生产考核奖励资金的通知》(师财发<2010>) 12 号文件,新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司本期收到农六师财务局拨付 2009 年度安全生产考核奖励资金 3.42 万元。
- (20)新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司本期收到农六师财务局拨付的再就业培训资金 1.8 万元。

45. 营业外支出:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,233,234.75 | 4,541.85 | 1,233,234.75 |
| 其中:固定资产处置损 | 1,233,234.75 | 4,541.85 | 1,233,234.75 |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------------|
| 失 | | | |
| 对外捐赠 | 155,920.00 | 100,000.00 | 155,920.00 |
| 罚款支出 | 5,929.60 | 46,169.99 | 5,929.60 |
| 赔偿支出 | | 30,963.22 | |
| 其他 | 308,705.67 | 101,857.71 | 308,705.67 |
| 合计 | 1,703,790.02 | 283,532.77 | 1,703,790.02 |

46. 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 27,499,126.26 | 11,260,156.77 |
| 递延所得税调整 | 907,811.44 | 824,425.46 |
| 合计 | 28,406,937.70 | 12,084,582.23 |

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 当期归属于母公司的净利润 | 21,372,142.34 | 2,872,328.45 |
| 本期普通股加权平均数 | 268,851,955.00 | 141,691,360.00 |
| 基本每股收益 | 0.0795 | 0.0203 |

48. 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 利息收入 | 9,630,559.61 |
| 其他与经营活动往来及其他 | 99,711,833.13 |
| 合计 | 109,342,392.74 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 办公费 | 1,023,354.67 |
| 差旅费 | 797,387.95 |
| 修理费 | 1,824,598.50 |
| 业务招待费 | 1,466,891.61 |
| 聘请中介机构费 | 689,922.50 |
| 水电暖费 | 1,488,596.14 |
| 车辆费 | 864,340.36 |
| 装卸费 | 2,104,962.21 |
| 运输费 | 1,132,557.17 |
| 会议费 | 805,079.00 |
| 绿化费 | 740,771.47 |
| 保险费 | 354,804.27 |
| 矿产资源补偿费 | 1,242,500.00 |
| 宣传费 | 405,545.00 |
| 预付代理出口费用 | 5,320,000.00 |
| 其他与经营活动往来及其他 | 152,847,336.46 |
| 合计 | 173,108,647.31 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|---------------|
| 利息 | 2,821,319.78 |
| 借款 | 18,900,000.00 |
| 合计 | 21,721,319.78 |

49. 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 32,385,169.05 | 35,202,575.86 |
| 加：资产减值准备 | 2,978,456.72 | 3,651,647.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,163,958.89 | 28,577,720.80 |
| 无形资产摊销 | 1,023,275.57 | 1,510,945.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,320,804.02 | 11,000.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,608,141.64 | 26,247,081.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -294,651.26 | -300,572.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -962,872.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 939,803.77 | 824,425.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,699,783.67 | 7,392,713.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -14,733,780.66 | -3,579,090.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -42,462,153.98 | -107,273,562.46 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,229,240.09 | -8,697,986.80 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 260,135,136.39 | 251,798,087.40 |
| 减：现金的期初余额 | 248,788,031.44 | 233,172,131.44 |
| 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 | 11,347,104.95 | 18,625,955.96 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 260,135,136.39 | 248,788,031.44 |
| 其中：库存现金 | 125,214.68 | 48,575.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 247,975,632.36 | 238,459,108.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,034,289.35 | 10,280,347.35 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 260,135,136.39 | 248,788,031.44 |

八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|------|------|----------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有独资公司 | 五家渠市 | 马波 | 国有资产经营管理 | 653,330,000.00 | 48.78 | 48.78 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师 | 72235466-0 |

2. 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-------|------|-------------------|-----------|---------|----------|------------|
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 谢萍 | 对饮食业的投资 | 363.81 | 75.00 | 75.00 | 74866329-3 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 李凤英 | 照相器材等的销售、摄影服务 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 74868938-9 |
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 吕政田 | 计算机软硬件开发、销售及维修 | 1,200.00 | 75.00 | 75.00 | 74867451-5 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 有限责任公司 | 拜城县 | 黄理均 | 机械产品、化工产品、土产日杂的销售 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 73183130-X |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 有限责任公司 | 阜康市 | 马金元 | 焦炭综合化工产品生产、销售 | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 77606791-5 |
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 有限责任公司 | 阜康市 | 侯铁军 | 煤炭销售 | 21,873.00 | 51.00 | 51.00 | 22932173-4 |
| 新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 五家渠市 | 刘威东 | 房地产开发与经营 | 1,000.00 | 51.00 | 51.00 | 55244381-1 |

3. 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------------|------|-------|------|------------|---------------|-------------|--------------------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市 | 谢萍 | 饮食服务、餐饮配送等 | 3,500,000.00 | 32.14 | 32.14 | 72915131-3 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市 | 李向东 | 餐饮、服务 | 10,000,000.00 | 30.00 | 30.00 | 76683888-6 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 联营企业 | | | | | |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司 | 5,375,502.35 | 3,791,647.28 | 1,405,804.91 | 6,884,884.08 | -181,349.48 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 19,771,904.38 | 4,250,611.54 | 15,521,292.84 | | -790,112.36 |

4. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------------|------------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 参股股东 | 79213927-2 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 参股股东 | 22859305-X |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 参股股东 | 78179970-7 |
| 新疆八方物流有限公司 | 其他 | 79225847-1 |
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 其他 | |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 其他 | 72235954-1 |
| 义马煤业集团股份有限公司 | 其他 | 70677958-9 |
| 新疆贝琪商贸有限公司 | 其他 | 75458337-X |
| 新疆天润恒星投资有限公司 | 其他 | 69344761-3 |
| 汪毅 | 其他 | |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限公司 | 股东的子公司 | 748661669 |

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 130,000,000.00 | 2009年3月31日~2015年3月20日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2009年7月6日~2015年7月7日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010年12月20日~2011年12月20日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 35,000,000.00 | 2010年10月20日~2011年10月20日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010年7月29日~2011年7月29日 | 否 |
| 农六师国有资 | 新疆大黄山鸿基 | 25,000,000.00 | 2011年1月6日~ | 否 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 产经营有限责任公司 | 焦化有限责任公司 | | 2012 年 1 月 5 日 | |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2011 年 5 月 31 日~ 2012 年 5 月 30 日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2010 年 3 月 3 日~ 2011 年 3 月 3 日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2011 年 3 月 1 日~ 2012 年 2 月 28 日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 5 月~2013 年 5 月 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 8,230,000.00 | 2004 年 9 月 27 日~ 2013 年 9 月 27 日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2009 年 6 月 30 日~ 2015 年 6 月 29 日 | 否 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2005 年 8 月 3 日~ 2015 年 8 月 2 日 | 否 |

(2)提供担保

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其全部销售货款回流收益权，为新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向国家开发银行 41,500.00 万元贷款及为提供质押担保；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其焦炉煤气综合利用项目下全部货款回流收益权为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行 33,000.00 万元贷款提供质押担保。

新疆天然物产贸易有限公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押，并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保，为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款，提供给新疆天然物产贸易有限公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用。

(3)关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2011 年 4 月 27 日 | 2012 年 4 月 27 日 | |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 37,500,000.00 | 2011 年 5 月 4 日 | 2012 年 5 月 4 日 | |

(三) 关联方应收应付款项

1. 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收股利 | 新疆八方物流有限公司 | 15,717.90 | | 15,717.90 | |
| 预付账款 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 859,336.40 | | 2,473,733.10 | |
| 其他应收款 | 义马煤业集团股份有限公司 | 4,662,307.04 | 632,589.74 | 4,662,307.04 | 632,589.74 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 新疆同信物业管理公司 | 1,991,914.95 | 1,593,531.96 | 1,806,533.17 | 1,445,226.54 |
| 其他应收款 | 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 799,505.76 | 92,739.42 | 606,813.76 | 57,501.04 |
| 其他应收款 | 新疆贝琪商贸有限公司 | 149,459.00 | 29,574.30 | 149,109.00 | 29,474.30 |

2. 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 9,080,100.00 | 5,620,267.69 |
| 应付股利 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 16,112,438.74 | 16,112,438.74 |
| 应付股利 | 义马煤业集团股份公司 | 60,063,164.09 | 60,063,164.09 |
| 其他应付款 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 53,005,219.68 | 33,016,589.04 |
| 其他应付款 | 新疆准噶尔农业生产资料有限公司 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 其他应付款 | 义马煤业集团股份公司 | 616,820.66 | 2,985,075.40 |
| 其他应付款 | 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | 1,395,106.96 | 2,219,531.44 |
| 其他应付款 | 新疆贝琪商贸有限公司 | 39,568.00 | 39,568.00 |

九、或有事项:

1. 未决诉讼或仲裁事项

新疆生产建设兵团农六师大黄山煤矿(于 2009 年 2 月 16 日变更为新疆大黄山豫新煤业有限责任公司),就阜康市金塔公司、阜康市维新煤矿违章越界开采导致透水淹井给其造成损害的侵权赔偿纠纷事项,于 2006 年向昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼,要求阜康市金塔公司、阜康市维新煤矿共同向其赔偿 7,212,656.49 元。该案件已经昌吉回族自治州中级人民法院受理,目前尚在审理中。

2. 公司报告期内对外担保事项

(1) 本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保,由于该公司无力偿还,本公司于 2002 年归还 30 万元;对此项担保预计负债 270 万元。

(2) 自 2002 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 31 日止,本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的 6,700 万元贷款提供担保。目前上述贷款中 6,421.93 万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第 383 号、774 号、889 号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第 411、412、413、415、416 号等,要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 6,421.93 万元以及至还清借款之日止的利息,并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任;对此项担保预计负债本公司对此已计提预计负债 5,779.74 万元。

(3) 根据中国农业银行五家渠兵团分行 2009 年 03 月 30 日出具的《担保人履行责任通知书》,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司所担保的债务本金为 40,379,054.11 元(到期日为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 08 月 17 日),利息为 9,413,498.66 元,同时此债务本金及利息均已逾期,计提预计负债 4,979.26 万元。根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于大黄山煤矿改制设立豫新煤业有限责任公司遗留问题处理的批复》师国资发[2009]50 号,对逾期问题处理如下:对青湖纺织有限责任公司(现破产)担保责任产生的或有负债 4,979.26 万元,如不能解除责任,由分配给国资公司应收利润抵补;如解除责任为国资公司的利润收回。

3. 其他或有负债及其财务影响:

公司报告期内无其他重大或有事项。

十、承诺事项：

本公司股权分置实质控制人承诺，定向增发完成后，对本公司直接或间接拥有的权益股份自股权登记日起 36 个月内不转让。

截止资产负债表日本公司除上述承诺事项外，不存在其他需要披露重大承诺事项

十一、其他重要事项：

以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|
| 投资性房地产 | 152,888,647.60 | | | | 152,888,647.60 |

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合（账龄分析法） | 595,500.02 | 100.00 | 29,775.00 | 100.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 | 100.00 |
| 组合小计 | 595,500.02 | 100.00 | 29,775.00 | 100.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 595,500.02 | / | 29,775.00 | / | 312,000.00 | / | 15,600.00 | / |

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 595,500.02 | 100.00 | 29,775.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 |
| 1 年以内小计 | 595,500.02 | 100.00 | 29,775.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 |
| 合计 | 595,500.02 | 100.00 | 29,775.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区天然居快餐 | 租赁客户 | 206,000.02 | 1 年以内 | 34.59 |
| 百花村酒店 | 租赁客户 | 389,500.00 | 1 年以内 | 65.41 |
| 合计 | / | 595,500.02 | / | 100.00 |

2. 其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,991,914.95 | 8.18 | 1,593,531.96 | 34.05 | 1,806,533.17 | 9.65 | 1,445,226.54 | 34.35 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 组合(账龄分析法) | 22,354,382.78 | 91.82 | 3,086,637.12 | 65.95 | 16,911,739.14 | 90.35 | 2,762,003.65 | 65.65 |
| 组合小计 | 22,354,382.78 | 91.82 | 3,086,637.12 | 65.95 | 16,911,739.14 | 90.35 | 2,762,003.65 | 65.65 |
| 合计 | 24,346,297.73 | / | 4,680,169.08 | / | 18,718,272.31 | / | 4,207,230.19 | / |

注: 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为 100 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 新疆同信物业管理公司 | 1,991,914.95 | 1,593,531.96 | 80.00 | 经济效益较差 |
| 合计 | 1,991,914.95 | 1,593,531.96 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 17,039,785.36 | 76.23 | 851,989.27 | 11,666,118.52 | 68.98 | 583,305.92 |
| 1 年以内小计 | 17,039,785.36 | 76.23 | 851,989.27 | 11,666,118.52 | 68.98 | 583,305.92 |
| 1 至 2 年 | 142,964.80 | 0.64 | 14,296.48 | 554,286.96 | 3.28 | 55,428.70 |
| 2 至 3 年 | 490,028.96 | 2.19 | 73,504.34 | 510,480.00 | 3.02 | 76,572.00 |
| 3 至 4 年 | 645,529.00 | 2.89 | 129,105.80 | 144,779.00 | 0.86 | 28,955.80 |
| 4 至 5 年 | 987.00 | | 197.40 | 987.00 | | 197.40 |
| 5 年以上 | 4,035,087.66 | 18.05 | 2,017,543.83 | 4,035,087.66 | 23.86 | 2,017,543.83 |
| 合计 | 22,354,382.78 | 100.00 | 3,086,637.12 | 16,911,739.14 | 100.00 | 2,762,003.65 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 子公司 | 9,000,000.00 | 1-2 年 | 36.97 |
| 101 团煤矿 | 子公司 | 4,095,536.34 | 1 年以内 | 16.82 |
| 陕西佳信拍卖有限公司 | 供应商 | 3,834,122.18 | 5 年以上 | 15.75 |
| 新疆同信物业管理公司 | 参股 | 1,991,914.95 | 1-5 年 | 8.18 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 参股 | 799,505.76 | 1-3 年 | 3.28 |
| 合计 | / | 19,721,079.23 | / | 81.00 |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|---------------|-----------------|
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 子公司 | 9,000,000.00 | 36.97 |
| 101 团煤矿 | 子公司 | 4,095,536.34 | 16.82 |
| 百花村餐饮发展有限公司 | 子公司 | 3,123,468.34 | 12.83 |
| 新疆同信物业管理公司 | 参股公司 | 1,991,914.95 | 8.18 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 参股公司 | 799,505.76 | 3.28 |
| 新疆贝琪商贸有限公司 | 子公司股东 | 149,459.00 | 0.61 |
| 合计 | / | 19,159,884.39 | 78.69 |

3. 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | | 75.00 | 75.00 | 无 |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 2,728,600.00 | 2,728,600.00 | | 2,728,600.00 | | | 75.00 | 75.00 | 无 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | | | 90.00 | 90.00 | 无 |
| 新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | | 51.00 | 51.00 | 无 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 274,819,800.00 | 274,819,800.00 | | 274,819,800.00 | | | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 344,303,162.29 | 344,303,162.29 | | 344,303,162.29 | | | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 117,930,958.16 | 117,930,958.16 | | 117,930,958.16 | | | 51.00 | 51.00 | 无 |
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 28,872,000.00 | 37,531,482.22 | | 37,531,482.22 | 15,012,592.38 | | 27.20 | 27.20 | 无 |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 乌鲁木齐商业银行 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | 无 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|----------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | 4,888,392.45 | -237,033.71 | 4,651,358.74 | | | | 30.00 | 30.00 | 无 |

4. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 6,737,922.47 | 41,145,717.34 |
| 其他业务收入 | 3,002,041.42 | 2,154,435.72 |
| 营业成本 | | 33,179,959.08 |

(2) 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 钢材 | | | 35,067,639.81 | 33,179,959.08 |
| 租赁 | 6,737,922.47 | | 6,078,077.53 | |
| 合计 | 6,737,922.47 | | 41,145,717.34 | 33,179,959.08 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|--------------|------------------|
| 大光明 | 604,166.65 | 6.20 |
| 华硕电脑 | 485,000.00 | 4.98 |
| 联想成都 | 426,000.10 | 4.37 |
| 北京电通 | 324,000.00 | 3.33 |
| 三星广告 | 275,000.00 | 2.82 |
| 合计 | 2,114,166.75 | 21.70 |

5. 投资收益:

(1) 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -237,033.71 | -182,306.20 |
| 合计 | -237,033.71 | -182,306.20 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | -237,033.71 | -182,306.20 | 亏损增加 |
| 合计 | -237,033.71 | -182,306.20 | / |

6. 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 110,020.96 | 2,926,602.06 |
| 加: 资产减值准备 | 487,113.89 | 68,835.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,256,755.63 | 1,205,561.85 |
| 无形资产摊销 | 19,977.78 | 19,977.78 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| (收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,486,863.59 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 237,033.71 | 182,306.20 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 0.00 | -607,789.21 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 852,722.48 | 760,440.79 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,497.50 | 1,426,137.42 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -24,281,429.81 | 7,715,477.02 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 15,001,123.62 | 2,459,150.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,832,315.65 | 16,156,699.92 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 7,549,761.39 | 11,107,672.50 |
| 减: 现金的期初余额 | 8,646,188.76 | 3,297,149.67 |
| 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 | -1,096,427.37 | 7,810,522.83 |

十三、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,233,234.75 |
| 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) | 1,281,380.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 509,229.92 |
| 所得税影响额 | 15,508.73 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 30,335.95 |
| 合计 | 603,219.85 |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.46 | 0.0795 | 0.0795 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.39 | 0.0773 | 0.0773 |

十四、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计报表；
- 2、载有董事长亲笔签名的中期报告全文及摘要正本；
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本和公告原稿。

董事长：刘威东

新疆百花村股份有限公司
2011 年 7 月 28 日