



新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd.

2009 年年度报告 Annual Report 2009

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、张杰夫、康丽华和独立董事陈建国、张海霞、信晓东全体董事出席了公司第四届董事会第十四次会议，对年报进行了认真审议。

公司法定代表人丁治平先生、财务负责人乔新霞女士、财务部负责人沈丽萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

- 一、 公司基本情况
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、 公司治理结构
- 六、 股东大会情况简介
- 七、 董事会报告
- 八、 监事会报告
- 九、 重要事项
- 十、 财务报告
- 十一、 备查文件目录

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO., LTD.
英文名称缩写：XIIC
- (二) 公司法定代表人：丁治平
- (三) 公司董事会秘书：李润起
联系地址：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼
电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
电子信箱：zqb@xjgjsy.com
- (四) 公司注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心
邮政编码：830011
办公地址：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼
邮政编码：830000
公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com
公司网址：<http://www.xjgjsy.com>
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定登载公司报告的互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国际实业 股票代码：000159
- (七) 其他有关资料
公司首次注册日期：1999 年 3 月 28 日
公司首次注册地点：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦
2006 年公司将注册地变更为：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心
企业法人营业执照注册号：650000040000224
税务登记号码：650104712966815
公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所
办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要财务数据和指标

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	517,510,269.38	770,584,110.87	770,584,110.87	-32.84%	855,175,860.97	855,175,860.97
利润总额	177,798,723.26	179,962,471.31	181,516,588.17	-2.05%	88,553,139.63	80,718,103.44
归属于上市公司股东的净利润	150,680,799.65	147,725,925.86	149,326,914.58	0.91%	68,053,992.46	60,218,956.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,735,537.23	146,509,197.59	148,110,186.31	-19.16%	75,188,036.89	67,353,000.70
经营活动产生的现金流量净额	-128,571,106.93	90,567,789.83	90,567,789.83	-241.96%	212,816,260.98	212,816,260.98
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	2,302,052,348.37	1,864,973,187.52	1,843,578,160.58	24.87%	1,333,953,073.84	1,326,118,037.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,166,367,742.95	1,013,840,713.86	1,010,299,491.73	15.45%	639,932,069.91	632,097,033.72
股本	240,569,647.00	240,569,647.00	240,569,647.00	0.00%	204,552,300.00	204,552,300.00

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：

单位：元

明 细 项 目	金 额
非流动资产处置损益	3,581,889.19
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）	461,906.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,563,886.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	16,652,668.51
所得税影响额	-10,315,087.47
合计	30,945,262.42

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.63	0.64	-1.56%	0.33	0.30
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.63	0.64	-1.56%	0.33	0.30
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/ 股)	0.50	0.62	0.63	-20.63%	0.37	0.33
加权平均净资产收益 率 (%)	13.88%	15.28%	15.43%	-1.55%	11.58%	10.25%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收 益率 (%)	11.03%	15.15%	15.30%	-4.27%	12.80%	11.47%
每股经营活动产生的 现金流量净额 (元/股)	-0.53	0.38	0.38	-239.47%	1.04	1.04
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	4.85	4.21	4.20	15.48%	3.13	3.09

(三) 报告期公司股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	240,569,647	572,933,889.81	42,693,731.25	154,102,223.67	1,009,535,682.10
本期增加	0	12,604,540.98	9,837,084.42	150,680,799.65	156,035,638.99
本期减少	0	0	0	17,054,173.83	0
期末数	240,569,647	585,538,430.79	52,530,815.67	287,728,849.49	1,165,571,321.09

注：资本公积本年增加 12,604,540.98 元，主要系公司子公司新疆煤焦化有限责任公司权益增加变动所致。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	127,809,647	53.13%				-127,809,647	-127,809,647	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	127,809,647	53.13%				-127,809,647	-127,809,647	0	
其中：境内法人持股	127,609,647	53.05%				-127,609,647	-127,609,647	0	
境内自然人持股	200,000	0.08%				-200,000	-200,000	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	112,760,000	46.87%				+127,809,647	+127,809,647	240,569,647	100%
1、人民币普通股	112,760,000	46.87%				+127,809,647	+127,809,647	240,569,647	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
三、股份总数	240,569,647	100.00%						240,569,647	100%

限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	91,592,300	91,592,300	0	0	股改承诺及 公司非公开 发行股票限 售承诺履行 完毕	2009.07.20
新疆凯迪投资有限责任公司	10,017,347	10,017,347	0	0		2009.03.11
特变电工股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		2009.03.11
中海能源策略混合型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	0	0		2009.03.11
中海优质成长证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0	0		2009.03.11
中海分红增利混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0	0		2009.03.11
华夏大盘精选证券投资基金	4,875,767	4,875,767	0	0		2009.03.11
华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,719,400	2,719,400	0	0		2009.03.11
华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,376,775	1,376,775	0	0		2009.03.11
华夏行业精选股票型证券投资基金	1,107,781	1,107,781	0	0		2009.03.11
华夏回报二号证券投资基金	920,277	920,277	0	0		2009.03.11
毛丽	200,000	200,000	0	0		2009.07.20
合计	127,809,647	127,809,647	0	0		

(二) 股票发行与上市情况

1、2000年9月1日公司在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股(A股)7,000万股,每股发行价格5.88元。2000年9月26日,公司7,000万股A股获准在深圳证券交易所挂牌交易。

2、2008 年 1 月 30 日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]178 号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票批复》，2008 年 2 月 22 日公司完成本次非公开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金 43,580.99 万元，扣除本次发行费用 1644.07 万元后为人民币 41,936.92 万元，募集资金已到位，本次非公开发行股票增加公司股本 3601.73 万股，公司总股本增至 240,569,647 股。

(三) 股东情况

1、报告期末公司股东情况

单位：股

股东总数 (户)		31461			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内一般法人	38.05%	91,542,300	91,542,300	90,804,792
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.28%	5,495,249	0	0
特变电工股份有限公司	境内一般法人	2.01%	4,840,000	0	0
银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.77%	1,849,984	0	0
上海金和海悦置业有限公司	其他	0.64%	1,543,600	0	0
东方证券东方红 3 号集合资产管理计划	其他	0.61%	1,469,958	0	0
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,393,100	0	0
娜很木	其他	0.45%	1,075,000	0	0
金瑞浩	其他	0.42%	1,000,000	0	0
诺安股票证券投资基金	其他	0.40%	952,700	0	0
上述股东关联关系或一致行动人的说明	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2、公司控股股东情况

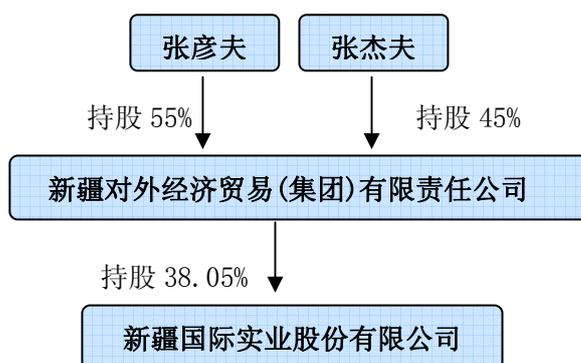
(1) 控股股东情况

新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司成立于 1997 年 12 月 29 日，法定代表人张彦夫，注册资本 11905 万元，注册地址乌鲁木齐市团结路 45 号，主要经营进出口业务，粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表器材，对外经济技术合作业务，农副产品的收购。

(2) 实际控制人情况

自然人张彦夫，男，汉族，43岁，中国籍，不具有其他国家或地区居留权，曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆通宝能源投资有限公司法定代表人、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司监事长。

(3) 产权及控制关系方框图



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的薪酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁治平	董事长	男	51	2008.07.17—2011.07.17	0	0	128.37	否
马永春	副董事长/总经理	男	40	2008.07.17—2011.07.17	0	0	246.08	否
王 炜	董事/副总经理	男	51	2008.07.17—2011.07.17	0	0	58.81	否
康丽华	董事/副总经理	女	52	2008.07.17—2011.07.17	0	0	66.07	否
李润起	董事/副总经理/董事会秘书	男	35	2008.07.17—2011.07.17	0	0	57.71	否
张杰夫	董事	男	41	2008.07.17—2011.07.17	0	0	0	是
陈建国	独立董事	男	46	2008.09.08—2011.07.17	0	0	4.8	否
张海霞	独立董事	女	37	2008.07.17—2011.07.17	0	0	4.8	否
信晓东	独立董事	男	44	2008.07.17—2011.07.17	0	0	4.8	否
张彦夫	监事长	男	43	2008.07.17—2011.07.17	0	0	138.25	否
韩召海	监事	男	44	2008.07.17—2011.07.17	0	0	0	是
李 恒	监事	女	45	2008.07.17—2011.07.17	0	0	0	是
郭光炜	职工监事	女	46	2008.07.17—2011.07.17	0	0	9.78	否
刘健翔	职工监事	男	40	2008.07.17—2011.07.17	0	0	13.09	否
乔新霞	财务总监	女	46	2008.07.17—2011.07.17	0	0	57.71	否
合计							790.27	

（二）董事、监事和高级管理人员的工作经历及任职情况

1、主要工作经历及任职情况

（1）丁治平先生，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长。

（2）马永春先生，曾任新疆自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝能源投资有限公司董事长、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理，现任公司副董事长兼总经理。

（3）王炜先生，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理。

（4）康丽华女士，曾任新疆会计师事务所审计部经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总会计师、本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理。

（5）李润起先生，曾在宏源证券股份有限公司从事投资银行和资金运营等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（6）张杰夫先生，曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理、本公司董事。

（7）陈建国先生，曾任新疆财经学院财政系主任、新财审计师事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长、美克国际家具股份有限公司独立董事、冠农果茸股份有限公司及大西部旅游股份有限公司、准东石油股份有限公司独立董事；现任新疆财经大学科研处处长、会计学院教授、硕士生导师，兼任新疆康地种业科技股份有限公司独立董事、新鑫矿业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（8）张海霞女士，曾任新疆乌鲁木齐铁路局房地中心工程师、新疆维吾尔自治区财政厅监督局助勤、北京中天华正会计师事务所新疆分所所长助理、新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所高级经理，现任新疆长城油气投资股份有限公司财务总监、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（9）信晓东先生，曾任沙湾县煤矿总工程师、先后任新疆工业高等专科学校校长助理、科研处处长，现任新疆工业高等专科学校工业工程系主任、本公司独立董事。

（10）张彦夫先生，曾任新疆新资本投资有限公司董事长、新疆通宝能源投资有限公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司监事长。

（11）李恒女士，曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事务所审计经理，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、本公司监事。

（12）韩召海先生，曾任中国工商银行新疆分行科长、新疆通宝能源投资有限公司副总经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司副总经理，现任本公司监事。

(13) 郭光炜女士，曾任中共乌鲁木齐市委办公室秘书、乌鲁木齐市工业局办公室主任、新疆通商进出口公司总经办主任、新疆外经贸集团华庆公司副总经理，现任公司人力资源行政部副经理、公司职工监事。

(14) 刘健翔先生，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司法律部，现任本公司法律部经理、职工监事。

(15) 乔新霞女士，曾任新疆煤炭建设工程公司财务科科长、新疆对外贸易集团公司财务部副经理、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任本公司财务总监。

2、在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期限
张杰夫	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	董事长	2002.4.15-2009.10.30
		总经理	2009.10.30-至今
张彦夫	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	董事长	2009.10.30-至今
李恒	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	财务总监	2003.7.28-至今
韩召海	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	副总经理	2008.5.19-2009.12.31

（三）年度报酬情况

1、根据公司高管薪酬考核办法，报告期公司高管领取的薪酬总额为 790.27 万元。

2、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事名单

姓名	薪酬领取单位	单位说明
张杰夫	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	第一大股东
李恒	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	第一大股东
韩召海	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	第一大股东

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员不存在新聘或解聘情况

（五）公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工 1931 人，退休人员及内退人员 1314 人。

员工教育程度：研究生学历 7 人、本科学历 63 人、大专 144 人，大专以下 1717 人。

员工专业构成：管理及技术人员 243、财务人员 50 人、销售人员 26 人、生产及辅助人员 1612 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，规范公司治理结构，认真履行《公司章程》及三会议事规则的有关规定；加强内控建设，目前公司已建立较完善的内部控制体系，制定有较完整的基本

管理制度，各部门制定有业务管理制度、控制流程，报告期公司对照《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，组织各部门对内部管理制度进行梳理，对现行的各项管理制度和操作流程进行补充，保证公司各业务环节良性运转，使公司经营业绩稳步增长。

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，公司治理主要状况如下：

1、股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司股东大会召开程序完全符合《公司法》的有关规定，并平等对待所有股东，使全体股东能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格依法行使出资人的权利，本公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险，经营运作规范。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定设置董事会成员 9 名，其中 3 名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，主动了解公司经营动向，认真出席会议，履行董事职责，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层经营的行为。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期，专门委员会对年报编制、财务预决算和预算、重大资产重组事项进行认真讨论，充分发挥了各专门委员会的作用。

4、监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员为 5 人，其中 3 名股东监事，2 名职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会依据公司《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，定期报告和临时报告做到真实、准确、完整、及时，充分揭示公司经营运行情况，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司尊重和维护所有投资者的利益和合法权益，通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，热情接待投资者的现场参观、调研，在公司信息披露范围内，热情解答投资者的电话咨询和现场问询。

（二）董事履行职责情况

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽职，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，主动了解公司经营情况和重大事项进展情况，多次进行实地考察，尤其在年报工作期间，主动与会计师沟通，指出年报编制中需关注的问题，认真听取经营层的工作汇报，对存在的问题进行探讨。独立董事在工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告期独立董事分别对关联交易、对外担保、重大资产重组、以募集资金暂时补充流动资金、公司内控制度自我评价等事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2、现任董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁治平	董事长	18	10	8		0	否
马永春	副董事长/总经理	18	8	8	2	0	是
王 炜	副总经理	18	9	8	1	0	否
康丽华	副总经理	18	10	8		0	否
李润起	副总经理/董事会秘书	18	10	8		0	否
张杰夫	董事	18	7	7	3	1	是
陈建国	独立董事	18	10	8		0	否
张海霞	独立董事	18	9	8	1	0	否
信晓东	独立董事	18	10	8		0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

（1）2009年3月31日，董事张杰夫因临时出差，未能参加公司第四届董事会第七次会议；2009年4月15日，因出差，未能亲自参加公司第四届董事会第八次会议，授权董事长丁治平代为行使表决权；

（2）2009年3月31日和4月15日，副董事长马永春因出差，未能亲自参加公司第四届董事会第七次和第八次会议，均授权董事康丽华代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

3、独立董事对公司有关事项不存在提出异议的情况。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

报告期，公司与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构和财务方面已严格分开，拥有独立、完整的生产经营、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力；建立有独立于控股股东的劳动人事及工资管理体系，不存在公司高管在控股股东及其关联企业任职的情况；组织机构完整、

独立，不存在与控股股东混合经营的情况；在财务方面完全独立于控股股东，拥有独立的财务部门并配备了相应的财务人员，建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制

2008 年 6 月 24 日和 7 月 17 日，经公司第三届董事会第二十次会议、2008 年第四次临时股东大会审议通过，确定了董事、监事及高管薪酬方案，公司董事长、监事长及高管薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬与公司年度经营目标和利润目标挂钩，年末由薪酬与考核委员会考核后发放，2009 年公司高管人员考评及激励机制未变。

（五）公司内部控制制度的建立健全情况

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，已建立了一套较为完善的内部控制管理体系，内控体系涵盖了公司管理经营的各个层面，并得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本上达到了内部控制的整体目标。2009 年公司对内部控制制度进行了梳理，不断完善和优化，在财务、生产环节、销售环节、人力资源和行政管理、信息披露等方面进行了有效的风险控制和风险管理，基本形成了行之有效的风险控制体系，确保了公司各项业务活动的健康进行。为提高信息披露质量，公司特制定了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》，明确职责，确保年报披露真实、准确。

内部控制体系建设是一项长期的动态工程，随着制度的不断更新完善，以及公司内部经营规模的逐步扩大和外部经营环境的变化，公司内部控制应进一步优化和细化制度流程，加强执行力和监督的检查力度，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。董事会《关于公司内部控制的自我评价报告》详见公告。

2、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，真实、完整地披露了公司管理现状，为保证公司持续稳健发展，各项内控制度的建立与实施能够合法、合规并确保公司各项管理制度可有效贯彻，公司内部控制自我评价对公司整体评价是客观的、真实的。

3、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为独立董事，经过与公司管理层的交流，查阅公司的管理制度，组织公司审计部进行内控审查、评估，对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅，我们认为：公司十分注重内控体系的建设，2009 年在内控管理方面做了大量的工作，建立了较为完整的内部控制体系并能得到有效的执行，内控制度具有较强的实效性，保障了公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，作为独立董事我们

同意《新疆国际实业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

六、股东大会情况简介

2009 年公司召开股东大会共六次，具体情况如下：

召开日期	会议届次	决议内容	公告日期
2009.04.17	2009年第一次临时股东大会	审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》	2009.04.18
2009.05.11	2008年度股东大会	审议《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《2008年度报告全文及其摘要》、《关于支付财务审计机构2008年度报酬及聘任公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于修改（公司章程）的议案》、《关于2009年度贷款计划的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》	2009.05.12
2009.10.12	2009年第二次临时股东大会	审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》	2009.10.13
2009.11.13	2009年第三次临时股东大会	审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》	2009.11.14
2009.11.26	2009年第四次临时股东大会	审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》	2009.11.27
2009.12.28	2009年第五次临时股东大会	审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》（为国际置地）	2009.12.29

七、董事会报告

（一）报告期经营情况的回顾

1、总体经营情况

2009年，国际金融危机对整个经济的负面影响依然存在，钢铁和焦炭产业一直处于低谷徘徊，面对疲软的市场环境，公司迎难而上，求真务实、开拓创新，积极调整经营思路，变被动为主动，在全体员工的共同努力下，取得了较好的成绩，2009年公司实现营业收入51751.03万元，实现净利润为15,064.82万元，实现归属母公司所有者净利润15,068.08万元。

2009年公司各产业平稳发展，较好的完成了年初制定的经营指标。煤焦化产业坚持以“管理精细化、操作规范化、工艺标准化、生产安全化”为经营指导方针，面对焦炭市场激烈的竞争，公司从内部挖掘潜能，加强成本核算，优化资源配置，改进生产工艺，

实施有效的激励和考核机制，最大限度调动员工的工作积极性，加快一期改扩建项目的建设，确保该项目按期投产运营，该项目的投产，大大提高了生产设备的利用率，提高了焦炭产能和产量，09年公司共生产焦炭48.09万吨。

报告期公司对煤炭产业进行了整合，通过股权收购、子公司之间吸收合并等方式，化零为整，压缩编制，降低了管理成本，提高了管理效率，产生了聚合效应。报告期由于当地其他煤矿安全事故频发等因素的影响，在一定程度上影响了公司煤炭生产，09年公司共生产原煤64.75万吨。

报告期，公司房地产业务立足于现有土地资源，本着高起点高档次的标准，落实南门商业区项目施工与管理。精心组织好南门商业区的开发工作，做好定位定价工作，提升公司房地产业综合竞争力。2009年度，公司续建和新建的项目有3个，其中南门商业区一期、国卉苑三期为续建项目，已于09年底竣工，总开发面积约7.11万平方米，南门商业区二期为当年新开发项目，开发面积约11万平方米，报告期实现销售收入3536.96万元。

在煤焦化销售业务方面，公司积极开拓新市场、开发新客户，合理制定焦炭价格，以可信赖的产品质量和优质的服务，保持了公司在地区同行业中的领先优势。

公司始终立足能源产业发展战略，积极应对市场环境的变化，不断优化产业布局，报告期，公司通过增资新疆中油化工集团有限公司，为公司今后在石油石化产业的发展构建了良好的发展平台。面对新疆焦炭产业新的发展格局和市场竞争环境的变化，公司积极与新兴铸管（新疆）资源发展有限公司进行战略合作，推动煤焦化产业重组，做大做强公司能源产业，为实现公司能源产业可持续发展奠定基础。

2、主营业务及其经营状况

(1) 2009年公司主营业务经营情况如下：

单位：元

项目	2009年1-12月	2008年1-12月	增减(%)
营业收入	517,510,269.38	770,584,110.87	-32.84
营业利润	136,538,373.37	181,105,350.84	-24.61
净利润（归属母公司所有者）	150,680,799.65	149,326,914.58	0.91

注：

- ①营业收入较上年减少主要是报告期焦炭出口收入较上年减少所致；
- ②营业利润较上年减少主要是报告期焦炭销售价格较上年下降所致。

(2) 主营业务分行业构成情况

单位：元

业务项目	营业收入(元)		营业利润(元)	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

煤焦化产业	455,758,414.92	91.93	203,988,859.00	94.50
房地产业	35,369,581.87	7.13	12,134,846.57	5.62
其他产业	4,637,367.53	0.94	-266,644.86	-0.12
其中: 关联交易				
合计	495,765,364.32		215,857,060.71	

(3) 主营业务分产品构成情况

单位: 元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比	营业成本比	毛利率比上年 增减(百分点)
				上年增减 (%)	上年增减 (%)	
焦炭	421,025,303.37	246,653,135.31	41.42	-38.43	-29.45	-7.45
原煤	55,194,849.33	25,578,158.39	53.66	-0.40	14.23	-5.93
房地产	35,369,581.87	23,234,735.30	34.31	127.84	117.54	3.11
其他	4,637,367.53	4,904,012.39	-5.75	-66.07	-58.87	-18.52
抵消	-20,461,737.78	-20,461,737.78				

注: 原煤营业收入含公司内部销售

①焦炭营业收入和营业成本较上年减少主要是报告期焦炭出口销售较上年减少所致; 焦炭毛利率减少主要是报告期焦炭销售价格较上年下降所致。

②房地产营业收入和营业成本较上年增加主要是报告期房产实现销售较上年增加所致。

(4) 主营业务分地区构成情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	482,779,501.37	9.83
国外	12,985,862.95	-95.74

3、报告期产品或服务无变化情况

4、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商采购总金额为 24,027.32 万元, 占本公司年采购总额的 69.04%, 前五名客户销售收入 38,359.74 万元, 占营业收入总额的 74.12 %。

5、报告期资产、费用构成及变化情况

(1) 资产构成情况

单位: 元

项目	2009 年	占总资产比重 (%)	2008 年	占总资产比重 (%)	增减百分 点

应收款项	91,813,953.11	3.99	76,426,276.73	4.15	-0.16
存货	664,354,309.12	28.86	433,209,514.00	23.50	5.36
长期股权投资	203,181,868.15	8.83	81,539,297.21	4.42	4.41
固定资产	510,473,871.03	22.17	379,534,405.17	20.59	1.59
在建工程	99,428,409.10	4.32	200,127,758.85	10.86	-6.54
无形资产	156,619,154.00	6.80	97,678,830.22	5.30	1.51
总资产	2,302,052,348.37		1,843,578,160.58		

(2) 营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况

单位：元

项 目	2009 年	2008 年	增减 (%)
销售费用	12,916,990.91	24,608,542.47	-47.51
管理费用	49,416,696.86	72,400,567.12	-31.75
财务费用	24,318,223.20	13,148,757.61	84.95
所得税	27,150,535.84	29,851,704.89	-9.05

①销售费用较上年减少主要是报告期销售量减少，相应发生的运输费用等杂费减少所致。

②管理费用较上年减少主要是报告期公司调整机构，严格预算管理制度，费用控制增强所致。

③财务费用较上年增加主要是贷款增加所致。

6、报告期现金流量情况

单位：元

项 目	2009 年	2008 年	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-128,571,106.93	90,567,789.83	-241.96
投资活动产生的现金流量净额	-336,414,413.51	-275,867,544.18	-21.95
筹资活动产生的现金流量净额	389,262,231.50	412,985,514.65	-5.74

①经营活动产生的现金流量净额减少主要为贸易出口大幅减少，煤焦化公司产品销售价格下降，及房地产开发的投入增加所致；

②投资活动产生的现金流量净额减少主要为报告期支付中油化工股权转让款和钾盐公司的股权转让款以及支付煤矿技改工程款所致。

7、设备利用、订单获得情况、产品销售和积压情况、主要技术人员变动情况

报告期内，公司煤焦化设备运转正常，使用效率较高；订单的获取及产品的销售情况良好；主要技术人员稳定，无大的变动。

8、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

(1) 新疆国际煤焦化有限责任公司

注册资本 56,061.92 万元，主营洗煤、炼焦、煤炭生产销售等，本公司持有其 100% 股权。截至报告期末，该公司资产总额为 112,046.68 万元，2009 年度实现营业收入 45,994.72 万元，净利润 12,197.04 万元。

(2) 新疆国际置地房地产开发有限责任公司

注册资本 4000 万元，主营房地产开发、经营、物业管理等，公司持有其 98% 股权，控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司持有其 2% 股权。截至报告期末，资产总额为 71,297.83 万元，2009 年度实现主营业务收入 3880.04 万元，净利润 561.68 万元。

(3) 新疆钾盐矿产资源开发有限公司

注册资本 4120 万元，公司主营一般经营项目、矿产资源、无机盐化工产品的投资开发、矿产品、复合肥销售，本公司持有其 100% 股权。截至报告期末，资产总额为 6542.17 万元，2009 年度实现主营业务收入 470.56 万元，净利润 0.84 万元，经营性现金流净额为 0.09 万元。

9、主要参股公司的经营情况及业绩

新疆中油化工集团有限公司：注册资本 30,000 万元，公司主营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易。本公司持有其 50% 股权。截至报告期末，资产总额为 59,492.45 万元，2009 年度实现主营业务收入 52,919.51 万元，净利润 1023.70 万元。

10、公司不存在控制的特殊目的主体

(二) 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

煤焦产业：自 08 年世界金融危机以来，焦炭行业及其下游钢铁行业整体呈现调整格局，09 年在国内促进内需的拉动下，虽然焦炭价格较上年末略有回升，但仍现疲态。新疆地区焦炭行业市场竞争日益加剧，近年来陆续建成了鸿基焦化、众泰焦化、天缘焦化、星河焦化等数十家焦化企业，独立的焦炭企业已很难抵御行业风险，以资源和产权为纽带的“煤、焦、钢”一体化的经营格局将成为该行业发展的趋势。

房地产业：2010 年新年伊始，针对部分城市的房价持续上涨，国家陆续出台了相应的调控措施，对房地产市场产生了一定的影响。总体上新疆房地产市场较为稳定，长期来看，新疆房地产市场依然向好。

2、未来发展机遇和挑战

面对竞争日益激烈的煤焦化产业，公司认真分析行业现状及未来发展趋势，对煤焦化产业的经营模式做出战略性调整，改变为和大型钢铁企业合作经营，通过股权投资分享产业协同效益。在国家大力扶持推动新疆经济发展的背景下，新疆迎来了新的发展局面，公司将抓住这一重大发展机遇，立足当地能源优势，加大石油石化业务，同时在煤炭资源的开发和利用上寻求更大的发展空间。随着新疆新一轮经济的腾飞，公司将立足土地资源，精心组织好南门商业区开发工作，做好定位定价工作，同时做好 600 亩别墅用地的开发，进一步提升公司房地产业综合竞争力。

3、公司主要业务存在的主要优势和面临的问题

优势：面对焦化企业生产的不利局面，公司已做好了产业链有效结合的战略布局，通过与大型企业合作经营方式化解产品销售困难问题，实现产业共赢的发展格局。进出口贸易业务是公司的传统主业之一，公司拥有丰富经验的贸易人才优势和油品贸易竞争优势，拥有油品进口经营资质及燃料油、重油进口不受配额限制的优势，重组的中油化工拥有油品加工、批发、零售品、仓储、运输的经营优势，通过资源互补，合理运作，将油品产业做强。

面临的问题：公司于 2009 年开始筹划煤焦化公司重组和控制中油化工重大资产重组事宜，由于资产核查和申报程序较为复杂，重组时间较长，在一定程度上影响了公司煤焦化产业的经营，对于中油化工的经营规划也有一定的影响。

4、新年度经营计划及措施

总体经营计划：在公司重组未完成前，继续做好煤焦化产业的经营工作，加快煤矿技改工作，提高煤炭、焦炭产量；有重点、有步骤地推进钾盐公司的探矿进程和生产设备及工艺的改造工作；加快南门国际城商业项目的建设和 600 亩别墅用地的开发，推进公司房地产业的发展；加快煤炭资源落实工作，加大投资力度；加大油品贸易业务，实现利润最大化。

具体将做好以下几方面主要工作：

(1) 按照公司重组进展情况的要求，努力做好目前正在筹划的重大资产重组信息申报和信息披露工作，若重组审批通过后，公司将及时妥善办理交接工作。

(2) 公司资产重组完成后，公司主营业务将发生变更，公司将对中油化工的经营进行全面规范化管理，调整经营思路，开源节流，最大限度的实现销售收入，实现经营目标。

(3) 对房地产业，公司将切实抓好南门商业区开发工作和销售工作，严格控制成本费用，保证工程按计划施工，积极拓展销售渠道。

(4) 加强人力资源和团队建设，根据公司长远发展战略，制订出与战略相适应的人力资源规划，保持队伍的工作激情和学习动力，建立起良好的学习型团队，以环境吸引人才，以事业凝聚人才，以精神鼓舞人才，以机制激励人才，形成以人为本、追求卓越、诚信务实、勤奋上进、积极向上的文化氛围。

(5) 进一步完善管理体系, 提高公司整体管理水平, 完善内部风险控制机制, 创造井然有序的管理环境。

5、实现发展战略的资金计划

公司各项目的建设资金主要来源于公司自有资金和银行贷款。

6、可能对公司产生不利影响的风险因素

(1) 市场风险

重组中油化工后, 公司将直接进入成品油的批发和零售市场。伴随我国成品油流通市场的开放, 将会有更多有实力的企业加入到成品油流通领域。同时伴随着成品油零售和批发市场的开放, 成品油的批发和零售市场的竞争也会逐步加大。

(2) 经营风险

成品油的批发、零售价格的走势受国际原油价格波动的直接影响, 若错误判断油品价格波动趋势, 将会给经营造成不利影响。公司必须增强行业分析能力, 健全决策控制体系和风险管理体系。

(3) 汇率风险

公司业务涉及进出口贸易业务, 汇率的变动直接影响公司经营, 公司将积极研究汇率政策并制定应对措施, 尽量选用汇率波动较小的币种结算, 尽可能规避汇率变动风险。

(三) 报告期内的投资情况

1、募集资金投资项目情况

公司最近一次募集资金来源于 2008 年 2 月非公开发行股票, 募集资金 43,580.98 万元, 扣除 1644.07 万元发行费用, 实际募集资金净额为 41,936.92 万元, 主要用于增资新疆国际煤焦化有限责任公司, 进而投资建设二期煤焦化改扩建项目。截止 2009 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 35,630.13 万元 (含暂时补充流动资金部分), 具体情况如下:

(1) 募集资金使用情况

募集资金总额			41,936.92			本年度投入募集资金总额			824.49			
变更用途的募集资金总额			7,700.00			已累计投入募集资金总额			6306.79			
变更用途的募集资金总额比例			18.36%									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	更)						=)				
	(2)-(1)											
增资新疆国际煤焦化有限责任公司，进而投资建设 70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	是	41,936.92	34,236.92	34,236.92	0.00	0.00	-34,236.92	0.00%	建设期 2 年	0.00	否	是
合计	-							-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于受世界金融危机的影响，焦炭产业和其下游钢铁产业受到一定的冲击，焦炭价格出现较大波动，加之近两年新疆焦化企业增多，供应能力剧增，竞争压力加大，从谨慎投资原则考虑，公司“70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程”尚未实施。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2009 年 4 月 17 日经公司 2009 年第一次临时股东大会通过，以募集资金 1 亿元暂时用于补充流动资金，并于 2009 年 10 月 15 日还至募集资金专用帐户。</p> <p>2、2009 年 9 月 9 日，经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，以 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p> <p>3、2009 年 11 月 13 日经公司 2009 年第三次临时股东大会通过，以募集资金 1 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p> <p>4、2008 年 11 月 11 日公司以募集资金 3500 万元暂时用于补充流动资金，已于 2009 年 6 月 15 日按时归还至募集资金专用帐户。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际煤焦化有限责任公司募集资金专用帐户，											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

(2) 变更募集资金项目资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	截至期末计划累计投入金额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行

		总额	(1)		(2)					性是否发生重大变化
投资一期 2*20 孔焦化 扩建工程	70 万吨/年捣 固焦二期改 扩建工程目	7,700	7000	824.49	6306.79	90.10%	2009 年 3 月	毛利 2600 万元	是	否
合计	-					-	-		-	-
变更原因、决 策程序及信 息披露情况 说明（分具体 项目）	由于受世界金融危机的影响，焦炭产业和其下游钢铁产业受到一定的冲击，焦炭价格出现较大波动，加之近两年新疆焦化企业增多，供应能力剧增，竞争压力加大，从谨慎投资原则考虑，公司“70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程”尚未实施。									
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目）	是，从谨慎投资原则考虑，公司“70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程”尚未实施。									
变更后的项 目可行性发 生重大变化 的情况说明	无									

(3) 保荐机构对公司 2009 年度募集资金使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”），作为公司非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定和要求，对公司《新疆国际实业股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》及五洲松德联合会计师事务所《关于新疆国际实业股份有限公司募集资金 2009 年度使用情况的鉴证报告》进行了核查，发表如下意见：

经核查，光大证券认为《新疆国际实业股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》业经五洲松德联合会计师事务所鉴证，并出具《关于新疆国际实业股份有限公司募集资金 2009 年度使用情况的鉴证报告》，与公司募集资金实际使用情况相符。

(4) 审计机构对募集资金使用情况的鉴证报告

五洲松德联合会计师事务所作为公司的审计机构，认为本公司募集资金年度报告的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

2、报告期非募集资金投资项目情况

项目名称	项目金额（万元）	项目进度	项目收益情况
增资新疆中油化工集团有限公司 50%股权	10,000.00	已完成工商变更	报告期对公司业绩影响： 592.77 万元
受让新疆中化石油有限公司 100%股权	2685.51	已完成工商变更	报告期对公司业绩影响： 22.59 万元
合计		-	-

3、技术创新和节能减排情况

技术创新：2009 年公司对洗煤工艺，炼焦工艺进行进一步改造，提高原煤利用效率。

节能减排：08 年公司与格菱动力设备（中国）有限公司合作，通过对焦化厂炼焦余热进行循环利用，建设装机容量为 2*1.5 万千瓦的余热发电项目于 2009 年 6 月投产，炼焦废气的排放将得到有效改善，同时将节能增效，提高废气利用，利于环保。

（四）公司发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形

1、会计政策变更：本公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司的安全生产费原来按以下会计政策处理，根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和《企业会计准则讲解（2008）》有关规定，按规定提取的安全生产费用，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。现根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号），“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”。本公司据此进行了追溯调整。

2、其他-追溯调整冲回预留的国有企业职工工龄买断补偿金

公司在收购拜城县铁热克等煤矿时，公司与拜城县人民政府签订的国有企业身份转换协议，规定“按照每年 1000 元/年的补偿费对国有职工给予工龄买断”，2007 年 12 月 31 日，公司在执行《企业会计准则》时，子公司煤焦化公司及铁热克公司在“应付职工薪酬”科目中预留了国有职工工龄买断补偿金 11,016,880.92 元。新疆“7.5”事件以来，当地政府从稳定角度考虑，因煤焦化公司、铁热克公司国有身份职工多为少数民族职工，年龄偏大，学历较低，且公司处于新疆阿克苏地区拜城县，地处偏远，就业机会极少，要求本公司放弃对国有职工身份置换。基于上述原因，本公司决定放弃对国有职工身份置换，因此追溯调整冲回预留的国有企业职工工龄买断补偿金

11,016,880.92 元。

上述变更对2008 年度影响如下：

项 目	上 期 调 整 表		
	期初审定数	会计政策变更	追溯调整后期初审定数
流动资产合计	951,370,787.67	-	951,370,787.67
非流动资产合计	913,602,399.85	-21,395,026.94	892,207,372.91
资产总计	1,864,973,187.52	-21,395,026.94	1,843,578,160.58
流动负债合计	519,857,117.04	-11,016,880.92	508,840,236.12
非流动负债合计	331,275,356.62	-6,073,114.26	325,202,242.36
负 债 合 计	851,132,473.66	-17,089,995.18	834,042,478.48
所有者权益：			-
股本	240,569,647.00		240,569,647.00
库存股（已归还投资）	-		-
资本公积	566,482,342.67	6,451,547.14	572,933,889.81
盈余公积	42,693,731.25		42,693,731.25
专项储备	-		
未分配利润	164,858,802.57	-10,756,578.90	154,102,223.67
外币报表折算差额（上级拨入）	-		-
归属母公司股东权益合计	1,014,604,523.49	-4,305,031.76	1,010,299,491.73
少数股东权益	-763,809.63		-763,809.63
所有者权益合计	1,013,840,713.86	-4,305,031.76	1,009,535,682.10
负债和所有者权益总计	1,864,973,187.52	-21,395,026.94	1,843,578,160.58
净利润	147,725,925.86	1,600,988.72	149,326,914.58
期初未分配利润	22,373,500.20	-12,357,567.62	10,015,932.58
未分配利润	164,858,802.57	-10,756,578.90	154,102,223.67

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2009 年度共召开董事会 18 次，决议公告均已刊登在《证券时报》和巨潮网，董事会会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	决议内容	公告日期
1	2009.03.06	第四届董事会第六次临时会议	审议《关于增资参股新疆中油化工集团公司的议案》	2009.03.12
2	2009.03.13	第四届董事会第七次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》	2009.03.14
3	2009.03.31	第四届董事会第七次会议	审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》\《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》	2009.04.02

4	2009.04.15	第四届董事会第八次会议	审议《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《2008 年度报告全文及其摘要》、《关于制订审计委员会年报工作规程的方案》、《关于支付财务审计机构 2008 年度报酬及聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于对 2008 年期初资产负债表进行调整及会计政策发生变更的议案》、《关于核销部分资产的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于修改（公司章程）的议案》、《关于 2009 年度贷款计划的议案》、《关于提请召开 2008 年年度股东大会的议案》	2009.04.17
5	2009.04.22	第四届董事会第九次会议	审议《公司 2009 年一季度报告全文及摘要》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》	2009.04.24
6	2009.04.24	第四届董事会第八次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》	2009.04.28
7	2009.08.14	第四届董事会第十次会议	审议《2009 年半年度报告全文及其摘要》、《关于聘请中介机构完善公司内控制度的议案》	2009.08.18
8	2009.08.24	第四届董事会第九次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》	2009.08.25
9	2009.09.04	第四届董事会第十次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》	2009.09.05
10	2009.09.09	第四届董事会第十一次临时会议	审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》	2009.09.11
11	2009.09.17	第四届董事会第十一次会议	审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》	2009.09.18
12	2009.09.24	第四届董事会第十二次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司申请贷款的议案》	2009.09.25
13	2009.09.19	第四届董事会第十三次临时会议	审议《关于受让新疆中化石油有限公司股权的关联交易议案》	2009.10.21
14	2009.10.23	第四届董事会第十二次会议	审议《2009 年三季度报告》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》	2009.10.27
15	2009.11.06	第四届董事会第十四次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于召开 2009 年第四次临时股东大会议案》	2009.11.10
16	2009.11.26	第四届董事会第十五次临时会议	审议《关于在北京设立投资公司的议案》	2009.11.27
17	2009.11.27	第四届董事会第十六次临时会议	审议《关于与合作方签署〈重组协议〉的议案》	
18	2009.12.11	第四届董事会第十七次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于召开 2009 年第五次临时股东大会议案》	2009.12.12

报告期，董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，有效维护了公司和股东的利益。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据股东大会的授权，严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职权履行了职责，股东大会的决议全部付诸实施。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉履职，监督检查公司财务核算、内控管理，审核财务相关信息，先后对 2008 年度报告、年度预算报告、2009 年半年度报告、内控自我评价报告进行了审议，不定期了解公司财务状况和经营情况，监督公司预算执行情况，在公司治理及完善内控管理方面起到积极的作用，在本次年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极开展年报审计的检查、沟通、审核、监督工作，主要履行了以下工作职责：

(1) 年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同时形成书面意见；与会计师事务所负责人进行第一次沟通，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排、审计计划，确定 2010 年 3 月 16 日完成年报审计初稿，2009 年 3 月 18 日完成审计定稿；在年审会计师进场后，与年审会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流，以现场和书面函证的形式两次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会就关联交易、对外担保及其他重要事项与会计师进行再次沟通，年审注册会计师根据沟通意见，进行修订，审计委员会对修订后的审计报告及财务报表进行再次审阅，并发表审阅意见如下：认为年审会计师依据新企业会计准则和年报编制通知要求，对公司 09 年度财务报告进行了客观、公正的审计，审计报告客观、公允的反映公司财务和经营状况，同意以此初审为基础确定年度审计报告。

(2) 审计委员会关于年度审计工作的总结报告及关于 2010 年度聘请会计师事务所的提议

五洲松德联合会计师事务所在对公司审计过程中尽职、尽责，遵守职业道德规范，审计人员按照审计工作计划的约定，对公司及下属分、子公司的资产和财务情况进行认真核查，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司财务部及审计委员会各委员做了充分、有效的沟通，按期完成审计初稿和定稿。

五洲松德联合会计师事务所在任期内能按照国家的政策、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司财务报告进行审计，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，按期保质完成审计工作，发挥了中介机构的监督作用。董事会审计委员会提议续聘五洲松德联合会计师事务所为本公司及控股子公司 2010 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会和战略委员会的履职情况

报告期公司董事会下设的薪酬与考核委员会认真履行职责，年度结束后，薪酬与考核委员会对公司经营层进行了绩效考核，审核确定了经营层 2009 年绩效薪酬。

报告期公司董事会下设的战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规

定，勤勉履职，对根据产业发展，有效调整产业发展策略，对公司战略决策起到积极作用。

5、股权激励情况

公司目前尚未建立股权激励机制，但已逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，公司将不断完善内部激励与约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、利润分配及资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审定，公司 2009 年度实现净利润 15,064.82 万元，归属母公司所有者的净利润为 15,068.08 万元，2009 年末，母公司可供股东分配的利润为 128,482,281.77 元，母公司资本公积为 606,270,979.27 元。经研究提议拟每 10 股转增 10 股并派发现金红利 5 元（含税），方案如下：以 2009 年度年末总股本 240,569,647 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，并按每 10 股派发红利 5 元（含税），共分配现金股利 120,284,823.50 元，剩余未分配利润 8,197,458.27 元和资本公积余额 365,701,332.27 元结转以后年度。

2、最近三年现金分红情况

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2009 年	120,284,823.50	150,680,799.65	79.83%
2008 年	7,217,089.41	149,326,914.58	4.83%
2007 年	0	60,218,956.27	-
最近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的比例%	106.19%		

（七）公司选定的信息披露报纸无变更情况

八、监事会报告

（一）报告期内监事会会议情况

2009 年度共召开监事会 13 次，具体情况如下：

1	2009.03.06	第四届监事会第二次临时会议	审议《关于增资参股新疆中油化工集团公司的议案》
2	2009.03.31	第四届监事会第五次会议	审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》
3	2009.04.15	第四届监事会第六次会议	审议《2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《2008 年度报告全文及其摘要》、《关于对 2008 年期初资产负债表进行调整及会计政策发生变更的议案》\《关于核销部分资产

			的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于修改（公司章程）的议案》
4	2009.04.22	第四届监事会第七次会议	审议《2008 年第一季度报告及摘要》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
5	2009.04.24	第四届监事会第三次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》
6	2009.08.14	第四届监事会第八次会议	审议《2008 年半年度报告全文及摘要》
7	2009.09.09	第四届监事会第四次临时会议	审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》
8	2009.09.17	第四届监事会第九次会议	审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》
9	2009.09.24	第四届监事会第五次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》
10	2009.10.19	第四届监事会第六次临时会议	审议《关于受让新疆中化石油有限公司股权的关联交易议案》
11	2009.10.23	第四届监事会第十次会议	审议《2009 年三季度报告》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12	2009.11.27	第四届监事会第七次临时会议	审议《关于与合作方签署〈重组协议〉的议案》
13	2009.12.11	第四届监事会第八次临时会议	审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》

（二）监事会意见

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，对公司财务、董事和高级管理人员职责履行进行了有效监督。

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立有完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为公司财务不存在虚假情形，财务状况良好。

3、募集资金投资情况。监事会对公司募集资金进行检查，认为公司 2009 年严格按照《募集资金管理办法》进行操作，专款专用，募集资金的使用均完全履行了相关审议程序，不存在违规行为。

4、公司收购、出售资产情况。监事会认为 2009 年度公司收购、出售资产交易价格公平合理，无内幕交易行为，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

5、公司关联交易情况。

监事会对公司关联交易情况进行认真检查，报告期，未发生大股东对公司非经营性资金占用情形，也不存在其他资金占用和担保情形，监事会认为 2009 年度进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，在重大关联交易审议过程中，交易程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司利益的情况。

6、对年度财务审计报告的意见

五洲松德联合会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，公司 2009 年度审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

九、重要事项

（一）本年度公司重大诉讼仲裁事项

1、2008 年中国农业银行巴州分行和硕县支行（以下简称：“和硕农行”）因新疆芳香林草生态发展有限公司（原名：新疆国际实业林草发展有限公司，以下简称：“林草公司”）未按时偿还贷款 570 向法院提起诉讼，本公司因为其担保承担连带责任，2009 年已执行我公司款项计 570 万元。2009 年 8 月 17 日本公司向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，就本公司向和硕县农行支付款项及费用向林草公司、新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”）、新疆和硕康红酒业有限公司追偿（以下简称“康红酒业”）追偿。经法院主持，原被告达成调解，被告林草公司、芳香科技、康红酒业就本公司向和硕农行支付款项及费用承担连带清偿责任。法院制作（2009）乌中民二初字第 71 号《民事调解书》，各方均已签收。该事项已进入执行程序。

2、2003 年 5 月 23 日，本公司以新疆佳农棉花有限公司（下称“佳农公司”）违反棉花委托加工合同为由，对佳农公司提起诉讼，请求判令佳农公司承担合同欠款和损失共计 1217.06 万元元，对方提起反诉。经自治区高级人民法院一审和最高人民法院二审，及发回重审，2009 年 10 月 14 日自治区高级人民法院作出（2008）新民初字第 21 号民事判决书，该判决判令被告新疆佳农公司、沙雅佳农公司向我公司返还细绒棉、棉籽和不孕籽等，折合现金人民币 1066.81 万元，本公司已向法院申请强制执行。就新疆佳农公司、沙雅佳农公司提起的反诉，2009 年 10 月 14 日自治区高级人法院作出（2008）新民初字第 32 号民事判决书，判决本公司向新疆佳农公司、沙雅佳农公司支付收购资金、加工费、利润等合计 743.23 万元。

新疆佳农公司、沙雅佳农公司再次以承揽合同纠纷向乌鲁木齐市新市区人民法院起诉本公司，法院已立案，案由承揽合同纠纷，案号（2010）新民二初字第 5 号，诉讼标的 168.39 万元。为此，我公司也已向乌鲁木齐市新市区人民法院提起反诉，反诉标的 203.59 万元。目前，该案进入审理阶段。

(二) 报告期内投资、收购、出售资产情况

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
张亚东	新疆中油化工集团有限公司	2009年3月12日	10,000	592.77		否	依据资产评估协商定价	是	是	无
新疆中油化工集团有限公司	新疆中化石油有限公司	2009年10月21日	2685.51	22.59		是	依据资产评估协商定价	是	是	参股公司新疆中油化工集团有限公司之子公司

1、2009年3月6日,公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资参股新疆中油化工集团有限公司的议案》,向新疆中油化工集团有限公司增资1亿元,并于2009年3月13日完成工商变更登记工作,变更后该公司注册资本为3亿元,本公司持有其50%股权。内容详见2009年3月13日公告。

2、2009年10月19日,受让新疆中化石油有限公司100%股权,详见(三)重大关联交易事项。

3、2009年11月26日,公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过《关于在北京设立投资公司的议案》,公司决定与控股子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司在北京共同设立投资公司,注册资本为2亿人民币,本公司持有其98%的股权,新疆石油石化产业发展有限责任公司持有其2%的股权,分期注资,目前尚在办理之中。内容详见2009年11月27日公告。

(三) 重大关联交易事项

1、发生与日常经营相关的关联交易

2009年9月17日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》,确定2009年公司与新疆中油化工集团有限公司代理油品进口业务和油品采购业务,合同约定代理进口总量为65000吨;向中油化工采购重油M100,采购数量14286吨,合同总额4000万元。

2、发生资产收购、出售的关联交易

2009年10月19日,公司第四届董事会十三次临时会议审议通过《关于受让新疆中

化石油有限公司股权的关联交易议案》，受让新疆中油化工集团有限公司持有的新疆中化石油有限公司 99% 股权，受让自然人姚爱斌持有的新疆中化石油有限公司 1% 股权，受让价格 2685.51 万元。内容详见 2009 年 10 月 21 日公告。

3、报告期末发生与关联方共同对外投资的关联交易

4、公司与关联方债权、债务关系或担保事项

关联方	向关联方提供资金（万元）		关联方向上市公司提供资金（万元）	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司			-9439.55	4.31
新疆通宝能源投资有限公司		0	-20	0
新疆中油化工集团有限公司	19,269.17	0	19,381.47	112.30
合计				

注：（1）报告期与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司发生额主要为本公司支付受让新疆钾盐股权款 9173.02 万元，及新疆钾盐偿还其欠款所致；

（2）报告期与新疆中油化工集团有限公司的往来主要为本公司及新疆钾盐与其发生的日常油品代理和购销业务。

2009 年，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司以其持有的本公司 2758.75 万股股权为本公司银行借款 8700 万元进行质押，承担连带责任。公司及子公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的事宜。

5、公司不存在控股股东及其关联企业对公司非经营性资金占用情形。

6、独立董事对关联方资金往来及外对担保的独立意见

独立董事陈建国先生、张海霞女士、信晓东先生对公司 2009 年与关联方资金往来及对外担保情况发表专项说明和独立意见：

作为新疆国际实业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2009 年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明及独立意见如下：

（1）关联资金交易情况

报告期，公司与关联方的资金往来及关联交易严格遵守了《股票上市规则》及证监发[2003]56 号文的规定，交易遵循了公开、公平和公正的原则，在重大关联交易审议过程中，交易审批程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司利益的情况。

（2）关联方资金占用情况

报告期，未发生大股东及其关联人对公司非经营性资金占用情形，也不存在其他资金占用和担保情形。

（3）对外担保情况

通过对公司担保情况进行认真审查，认为公司能够严格遵守国家法律法规的规定，

报告期发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，每笔担保均按照《公司章程》及证券法规的有关规定履行审批程序，并充分披露对外担保情况。报告期公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的担保事项，不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。

（四）重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同

（1）公司对控股子公司担保情况

被担保单位名称	担保金额 (万元)	担保期限	担保关系	担保类型	决策机构	备注
新疆国际置地房地产开发 有限责任公司	10000	2007.4.30-2010.4.29	控股公司	贷款担保	股东大会	
	10000	2009.6.18-2012.6.17		贷款担保	股东大会	
	10000	2009.12.28-2012.12.27		贷款担保	股东大会	
	800	2009.		工程担保	股东大会	
新疆国际煤焦化有限责任 公司	2000	2009.3.18-2010.3.18	控股公司	贷款担保	董事会	
	6000	2008.04.03-2015.12.24		贷款担保	董事会	
	10000	2009.4.23-2011.4.23		贷款担保	董事会	
	2700	2009.8.26-2010.8.26		贷款担保	董事会	
	1500	2009.11.05-2010.11.04		贷款担保	股东大会	
	500	2009.9.8-2010.9.7		贷款担保	股东大会	
	5000	2009.9.25-2010.9.25		贷款担保	股东大会	
合 计	58500	-	-	-	-	-

（2）公司对外担保总体情况

担保对象	发生日期	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保	备注
新疆龙岭实业有限公司	2000.11.09	700	连带责任	2000.11.09-2001.09.09	否	否	已预提负债
报告期内担保发生额合计					0		
报告期末担保余额合计					700		
公司对控股子公司的担保情况							
报告期内对控股子公司担保发生额合计					42,500		
报告期末对控股子公司担保余额合计					58,500		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)							

担保总额	59,200
担保总额占公司净资产的比例	50.79%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	38,700
上述担保金额合计	38,700

3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

4、其他重大合同

(1) 根据 2008 年 4 月控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与南通市达欣工程股份有限公司签订《建设工程施工合同》，由南通市达欣工程股份有限公司承揽南门国际城一期、二期、三期项目总承包工程，2009 年 5 月 25 日，双方就二期项目签订了《建设工程施工合同补充协议》，确定了二期总承包工程总造价，暂定为 19,600 万元。

(2) 为综合开发新疆鄯善县钠硝石及煤炭资源，2009 年 7 月 27 日，公司与北京京煤集团有限责任公司、泰融信业控股有限公司签署了《合作框架协议》，北京京煤集团有限责任公司、泰融信业控股有限公司通过受让本公司持有的新疆钾盐公司股权的方式，以新疆钾盐公司为平台对钠硝石及煤炭资源进行开发利用。内容详见 2009 年 7 月 29 日公告。

(五) 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

1、2006 年 6 月，公司在股权分置改革时，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺在股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内，即 2009 年 7 月 20 日前，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司股票，该公司严格履行了承诺。

2、公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与本公司签订《关于避免同业竞争的承诺》，控股股东承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动，该公司严格履行了承诺。

3、2009 年 7 月 20 日，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司在其持有本公司股份申请解除限售时承诺：（1）在解除限售后六个月以内，没有通过证券交易系统出售 5%及以上解除限售流通股的计划；（2）将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定，并对因违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的后果承担全部法律责任，该公司严格履行了承诺。

(六) 聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司 2009 年度财务报告的审

计机构，本年度是五洲松德联合会计师事务所为本公司提供审计服务的第十二年，2009 年公司支付会计师事务所审计报酬为 40 万元人民币，差旅费由公司承担。

(七) 公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。

(八) 报告期接待调研、沟通、采访等情况

时间	地点	方式	接待对象	谈论内容及提供资料
2009 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理公司	介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
2009 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	中海基金管理公司	介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
2009 年 04 月 23 日	公司会议室	实地调研	东方证券杭州龙井路营业部	介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
2009 年 06 月 24 日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况

(九) 其他重要事项

(1) 2010 年 1 月 1 日，第四届董事会第十三次会议审议通过关于《公司重大资产出售、购买暨关联交易的预案》，公司拟与新兴铸管集团有限公司（“铸管集团”）、新兴铸管股份有限公司（“铸管股份”）和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（“铸管资源”）共同签署了《重组协议》，协议约定由各方对铸管资源进行增资同时对新疆国际煤焦化有限公司（“煤焦化公司”）进行重组，实现各方在新疆地区的资源及业务整合，获得满意经济回报。各方同意以铸管资源评估后的净资产为基础实施增资，其中铸管集团、铸管股份以货币资金增资，国际实业以所持有经评估确认后的煤焦化公司 13.7% 股权增资；增资后，铸管资源实收资本为人民币 8 亿元，其中，铸管股份持股 40%，铸管集团持股 30%，国际实业持股 30%。在上述增资同时，由铸管资源依据本协议收购煤焦化公司剩余 86.3% 股权，重组后，铸管资源将持有煤焦化公司 100% 的股权。

拟通过改选新疆中油化工集团有限公司董事会成员，取得该公司实际控制权。

上述事项需经公司股东大会和中国证监会审核通过，目前正在运作之中，内容详见 2010 年 1 月 8 日公告。

2010 年 3 月 10 日，各方签署正式了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组协议的补充协议》、《关于新兴铸管（新疆）资源发展有限公司之出资协议》和《关于新疆国际煤焦化有限责任公司之股权转让协议》，2010 年 3 月 11 日，公司与铸管资源签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司之股权转让协议的补充协议》，交易定价 14.6 亿元，详见 2010 年 3 月 13 日公告。

(2) 为推进煤焦化公司重大资产重组进程，2010 年 3 月 19 日，经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于签署〈担保置换协议书〉的议案》，经本公司、煤焦化公司、铸管资源公司及煤焦化公司贷款机构协商，将签署《担保置换协议书》及附件

《借款保证合同》，协议约定，铸管资源公司以其信用担保置换国际实业为煤焦化公司 25700 万元贷款担保，并签署《借款保证合同》，国际实业不再为煤焦化公司的债务提供担保，但若本次重大资产重组获得中国证监会核准通过后 31 个工作日内未完成工商变更登记，或本次重大资产重组未获得中国证监会核准通过，或国际实业撤回本次重组申请，国际实业签署的《借款保证合同》自动生效，国际实业将承担煤焦化公司上述贷款的连带责任。内容详见 2010 年 3 月 20 日公告。

(3) 2010 年 3 月 19 日，经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低煤焦化公司财务费用，增强盈利能力，公司决定以闲置募集资金 4000 万元用于补充煤焦化公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

(4) 2009 年 1 月 12 日，公司收到中央财政关于节约技术改造奖励资金 1245 万元，详见 2009 年 1 月 14 日公告，经五洲会计师事务所审计，该笔补贴应计入资本公积金。

(5) 报告期公司受让新疆中石油化工集团有限公司和姚爱斌持有的新疆中化石油有限公司 100% 股权，报告期新疆中化石油有限公司纳入公司合并范围。

十、财务报告

资产负债表

会企 01 表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2009. 12. 31	2008. 12. 31	2009. 12. 31	2009. 12. 31
流动资产：					
货币资金	1.00	357,741,948.95	433,465,237.89	27,623,882.56	994828.02
交易性金融资产					0
应收票据	2.00	65,902,080.00	7,600,000.00	600,000.00	0
应收帐款	3.00	15,921,571.59	4,486,825.64	2,866,633.29	892159.75
预付款项	4.00	66,628,464.00	29,133,166.07	30,284,504.38	8984699.75
应收股利		-	-	-	0
应收利息		-	-	-	0
其他应收款	3.00	9,263,917.52	42,806,285.02	265,505,299.13	394682166.87
存货	5.00	664,354,309.12	433,209,514.00	-	325372.32
一年内到期的非流动资产		-	-	-	0
其他流动资产		1,999,528.07	669,759.05	-	0
流动资产合计		1,181,811,819.25	951,370,787.67	326,880,319.36	405879226.71
非流动资产：		-	-	-	-
可供出售金融资产		-	-	-	0
持有至到期投资		-	-	-	0
长期应收款		-	-	-	0
长期股权投资	6.00	203,181,868.15	81,539,297.21	914,831,429.14	761628721.6
投资性房地产	7.00	40,521,127.05	31,415,632.56	719,400.04	928400.08
固定资产	8.00	510,473,871.03	379,534,405.17	15,980,672.39	18031606.07
在建工程	9.00	99,428,409.10	200,127,758.85	-	0
工程物资	10.00	5,386,113.85	-	-	0
固定资产清理		-	-	-	0
生产性生物资产		-	-	-	0
油气资产		-	-	-	0
无形资产	11.00	156,619,154.00	97,678,830.22	82,017.16	0
开发支出		-	-	-	0
商誉	12.00	78,738,513.63	78,738,513.63		0
长期待摊费用	13.00	11,678,171.77	6,541,885.53	-	0
递延所得税资产	14.00	14,213,300.54	16,631,049.74	49,133,940.61	30029570.52
其他非流动资产		-	-	-	0

非流动资产合计		1,120,240,529.12	892,207,372.91	980,747,459.34	810618298.3
资产总计		2,302,052,348.37	1,843,578,160.58	1,307,627,778.70	1216497525

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

会企 01 表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

负债和所有者权益	附注	合 并		母 公 司	
		2009. 12. 31	2008. 12. 31	2009. 12. 31	2008. 12. 31
流动负债：					
短期借款	15	374,000,000.00	180,000,000.00	227,000,000.00	117,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		6,228,644.05	-	6,228,644.05	-
应付帐款	16	78,594,291.47	78,398,396.62	526,644.65	4,191,352.88
预收帐款	17	44,410,696.75	17,410,398.76	863,413.62	3,217,638.00
应付职工薪酬	18	18,733,627.92	33,674,183.50	787,737.64	6,321,145.92
应交税费	19	23,301,653.13	38,705,415.14	952,587.40	2,995,010.68
应付利息		-	-	-	-
应付股利		250,417.30	250,417.30	109,061.30	109,061.30
其他应付款	20	56,349,700.27	156,556,484.80	63,650,917.67	154,157,133.60
一年内到期的非流动负债		-	3,610,000.00	-	-
其他流动负债		-	234,940.00	-	-
流动负债合计		601,869,030.89	508,840,236.12	300,119,006.33	287,991,342.38
非流动负债：					
长期借款	21	460,000,000.00	220,000,000.00	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	22	65,185,233.21	72,975,145.18	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	23	7,559,263.18	13,512,023.18	7,559,263.18	13,512,023.18
递延所得税负债	14	1,867,500.00	-	-	-
其他非流动负债	24	-	18,715,074.00	-	6,198,405.00
非流动负债合计		534,611,996.39	325,202,242.36	7,559,263.18	19,710,428.18
负 债 合 计		1,136,481,027.28	834,042,478.48	307,678,269.51	307,701,770.56
所有者权益：					
股本	25	240,569,647.00	240,569,647.00	240,569,647.00	240,569,647.00
资本公积	26	585,538,430.79	572,933,889.81	606,270,979.27	606,270,979.27
减：库存股		-	-	-	-
专项储备		-0.00	-	-	-
盈余公积	27	52,530,815.67	42,693,731.25	24,626,601.15	14,789,516.73
未分配利润	28	287,728,849.49	154,102,223.67	128,482,281.77	47,165,611.43
归属母公司所有者权益合计		1,166,367,742.95	1,010,299,491.73	999,949,509.19	908,795,754.43

少数股东权益		-796,421.86	-763,809.63	-	-
所有者权益合计		1,165,571,321.09	1,009,535,682.10	999,949,509.19	908,795,754.43
负债和所有者权益		2,302,052,348.37	1,843,578,160.58	130,762,778.70	1,216,497,524.99
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	

利 润 表

会企 02 表

单位：元

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	29	517,510,269.38	770,584,110.87	22,366,170.63	305,273,109.22
二、营业总成本		386,855,580.76	590,527,128.28	116,459,752.22	339,831,175.49
其中：营业成本	29	288,489,326.67	380,625,970.04	11,528,913.65	206,516,174.02
营业税金及附加	30	13,468,255.62	84,038,501.50	4,925,000.78	73,222,869.34
销售费用	31	12,916,990.91	24,608,542.47	1,116,068.11	4,504,335.86
管理费用	32	49,416,696.86	72,400,567.12	17,061,337.31	22,993,017.16
财务费用	33	24,318,223.20	13,148,757.61	5,410,952.02	1,734,960.16
资产减值损失	34	-1,753,912.50	15,704,789.54	76,417,480.35	30,859,818.95
加：公允价值变动收益		0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	35	5,883,684.75	1,048,368.25	140,551,652.89	315,430,892.33
其中：联营、合营企业投资收益					
三、营业利润		136,538,373.37	181,105,350.84	46,458,071.30	280,872,826.06
营业外收入	36	45,147,214.91	19,938,419.98	33,236,594.34	16,378,528.72
减：营业外支出	37	3,886,865.02	19,527,182.65	428,191.56	9,366,648.94
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额		177,798,723.26	181,516,588.17	79,266,474.08	287,884,705.84
减：所得税	38	27,150,535.84	29,851,704.89	-19,104,370.09	-6,367,449.41
五、净利润		150,648,187.42	151,664,883.28	98,370,844.17	294,252,155.25
归属母公司所有者的净利润		150,680,799.65	149,326,914.58	98,370,844.17	294,252,155.25
少数股东损益		-32,612.23	1,126,901.67	0.00	0.00
被合并方合并前净利润			1,211,067.03		
六、每股收益	39	0.00		0.00	0.00
(一) 基本每股收益		0.63	0.64		
(一) 稀释每股收益		0.63	0.64		
七、其他综合收益	40	12,604,540.98	-5,906,020.48		
八、综合收益总额		163,252,728.40	145,758,862.80	98,370,844.17	294,252,155.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,252,728.40	143,420,894.10		
归属于少数股东的综合收益总额		-32,612.23	2,337,968.70		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企 03 表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项 目	附 注	合 并		母 公 司	
		2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
		合并数	合并数	母公司数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		447,793,756.56	872,539,379.26	18,248,280.80	359,671,466.17
收到的税费返还		-	254,371.90	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		52,076,275.16	45,230,381.96	1,580,103,219.67	1,510,483,504.22
经营活动现金流入小计		499,870,031.72	918,024,133.12	1,598,351,500.47	1,870,154,970.39
购买商品、接受劳务支付的现金		348,021,597.70	498,080,510.63	11,899,227.66	268,896,103.29
支付给职工以及为职工支付的现金		88,055,361.51	73,194,087.83	9,677,733.72	6,601,788.46
支付的各项税费		120,297,791.48	185,930,577.86	13,080,577.91	63,286,006.00
支付的其他与经营活动有关的现金		72,066,387.96	70,251,166.97	1,554,966,153.47	1,683,032,799.24
经营活动现金流出小计		628,441,138.65	827,456,343.29	1,589,623,692.76	2,021,816,696.99
经营活动现金流量净额		-128,571,106.93	90,567,789.83	8,727,807.71	-151,661,726.60
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		-	-	-	-
其中：出售子公司收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金				134,667,968.14	318,441,595.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		24,038,000.00	28,500,000.00	24,003,000.00	28,500,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			-11,993.55		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		24,038,000.00	28,488,006.45	158,670,968.14	346,941,595.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		143,010,099.69	133,624,795.79	13,594,264.72	4,632,464.02
投资所支付的现金		217,425,367.92	171,000,000.00	217,425,367.92	531,369,240.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		-13,054.10	-269,245.16		
支付的其他与投资活动有关的现金		30,000.00	-	30,000.00	
投资活动现金流出小计		360,452,413.51	304,355,550.63	231,049,632.64	536,001,704.02
投资活动产生的现金流量净额		-336,414,413.51	-275,867,544.18	-72,378,664.50	-189,060,108.90
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		-	423,609,898.70	-	420,809,898.70
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-	-
借款所收到的现金		674,000,000.00	310,000,000.00	227,000,000.00	127,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	674,000,000.00	733,609,898.70	227,000,000.00	547,809,898.70
偿还债务所支付的现金	240,000,000.00	297,300,000.00	117,000,000.00	204,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,737,768.50	22,624,390.70	19,720,088.67	5,121,307.84
其中：支付少数股东的股利	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	699,993.35	-	699,993.35
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	284,737,768.50	320,624,384.05	136,720,088.67	210,121,301.19
筹资活动产生的现金流量净额	389,262,231.50	412,985,514.65	90,279,911.33	337,688,597.51
四、汇率变动对现金的影响	0	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-75,723,288.94	227,685,760.30	26,629,054.54	-3,033,237.99
加：期初现金及现金等价物余额	433,465,237.89	205,779,477.59	994,828.02	4,028,066.01
六、期末现金及现金等价物余额	357,741,948.95	433,465,237.89	27,623,882.56	994,828.02

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

会企
04 表
单位：
元

项 目	2009 年度							所有者权益合 计
	归属于母公司的所有者权益					少数股东权 益		
	股 本	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	240,569,647.00	572,933,889.81	-	42,693,731.25	154,102,223.67	-	-763,809.63	1,009,535,682.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	240,569,647.00	572,933,889.81	-	42,693,731.25	154,102,223.67	-	-763,809.63	1,009,535,682.10
三、本年增减变动金额(减少“-”号)	-	12,604,540.98	-	9,837,084.42	133,626,625.82	-	-32,612.23	156,035,638.99
(一)净利润	-	-	-	-	150,680,799.65	-	-32,612.23	150,648,187.42
(二)其他综合收益	-	12,604,540.98	-	-	-	-	-	12,604,540.98
(一)和(二)小计	-	12,604,540.98	-	-	150,680,799.65	-	-32,612.23	163,252,728.40
(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	-	-	-	9,837,084.42	-17,054,173.83	-	-	-7,217,089.41
1、提取盈余公积	-	-	-	9,837,084.42	-9,837,084.42	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-7,217,089.41	-	-	-7,217,089.41
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年年末余额	240,569,647.00	585,538,430.79	-	52,530,815.67	287,728,849.49	-	-796,421.86	1,165,571,321.09
----------	----------------	----------------	---	---------------	----------------	---	-------------	------------------

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项 目	2008 年度							所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	204,552,300.00	373,979,940.01	-	37,453,107.76	23,946,722.14	-	18,583,256.55	658,515,326.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	204,552,300.00	373,979,940.01	-	37,453,107.76	23,946,722.14	-	18,583,256.55	658,515,326.46
三、本年增减变动金额(减少“-”号)	36,017,347.00	198,953,949.80	-	5,240,623.49	130,155,501.53	-	-19,347,066.18	351,020,355.64
(一)净利润	-	-	-	-	149,326,914.58	-	1,126,901.67	150,453,816.25
(二)其他综合收益	-	6,451,547.14	-	-	(12,357,567.62)	-	-	(5,906,020.48)
(一)和(二)小计	-	6,451,547.14	-	-	136,969,346.96	-	1,126,901.67	144,547,795.77
(三)所有者投入和减少资本	36,017,347.00	192,502,402.66	-	-	-1,573,221.94	-	-20,473,967.85	206,472,559.87
1、所有者投入资本	36,017,347.00	383,351,893.00	-	-	-	-	-	419,369,240.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-190,849,490.34	-	-	-1,573,221.94	-	-20,473,967.85	-212,896,680.13
(四)利润分配	-	-	-	5,240,623.49	-5,240,623.49	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	5,240,623.49	-5,240,623.49	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	240,569,647.00	572,933,889.81	-	42,693,731.25	154,102,223.67	-	-763,809.63	1,009,535,682.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：国际实业本部

单位：元

项 目	2009 年度					所有者权益合 计
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	14,789,516.73	47,165,611.43	908,795,754.43
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	14,789,516.73	47,165,611.43	908,795,754.43
三、本年增减变动金额(减少“-”号)	-	-	-	9,837,084.42	81,316,670.34	91,153,754.76
(一)净利润	-	-	-	-	98,370,844.17	98,370,844.17
(二)直接计入所有者权益利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净 额	-	-	-	-	-	-
2、权益法被投资单位其他所有者权益 变动	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关所得税 影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(一)和(二)小计	-	-	-	-	98,370,844.17	98,370,844.17
(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	-	-	-	9,837,084.42	-17,054,173.83	-7,217,089.41
1、提取盈余公积	-	-	-	9,837,084.42	-9,837,084.42	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-7,217,089.41	-7,217,089.41
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	24,626,601.15	128,482,281.77	999,949,509.19

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：国际实业本部

单位：元

项 目	2008 年度					所有者权益合计
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	9,548,893.24	-241,845,920.33	614,543,599.18
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	9,548,893.24	-241,845,920.33	614,543,599.18
三、本年增减变动金额(减少“-”号)	-	-	-	5,240,623.49	289,011,531.76	294,252,155.25
(一)净利润	-	-	-	-	294,252,155.25	294,252,155.25
(二)直接计入所有者权益利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法被投资单位其他所有者权益变动	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(一)和(二)小计	-	-	-	-	294,252,155.25	294,252,155.25
(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	-	-	-	5,240,623.49	-5,240,623.49	-
1、提取盈余公积	-	-	-	5,240,623.49	-5,240,623.49	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	14,789,516.73	47,165,611.43	908,795,754.43

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

五洲松德证审字[2010]2-0318 号

审 计 报 告

新疆国际实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益（股东权益）变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反

映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：陈 军

中国注册会计师：季 红

2010 年 3 月 25 日

会计报表附注

2009 年度

（一）公司简介

新疆国际实业股份有限公司(以下简称公司)是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》(新政函[1999]27 号)批准,由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司作为主发起人,联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤(集团)有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1999 年 3 月 28 日设立的股份有限公司。公司股本为 101,792,300.00 元,营业执照注册号: 6500001000557。公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]118 号)核准,于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股 70,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价 5.88 元,并经新疆华西会计师事务所(有限公司)(现五洲松德联合会计师事务所)(华会所验字[2000]088 号)验资报告验证,股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案和修改后公司章程的规定,公司申请新增的注册资本为人民币 32,760,000.00 元,股本变更为 204,552,300.00 元,以公司现有流通股股本 70,000,000 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本 32,760,000 股,流通股股东获得每 10 股转增 4.68 股的股份,相当于流通股股东每 10 股获得 2.33

股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票批复》以及贵公司2007年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，贵公司申请增加注册资本为人民币36,017,347.00元，变更后的注册资本为人民币240,569,647.00元。

公司经营范围：机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外），轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品，畜产品、农副产品（粮食收储、批发），针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口。房地产开发、销售、租赁。棉花销售、燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；经营边境小额贸易业务；煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）。

（二）财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计年度

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。合并形成母子公司关系的，母公司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。

非同一控制下的企业合并，购买方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。购买方在购买日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。购买方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。购买方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时，应对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。企业合并形成母子公司关系的，母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。

4、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将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纳入合并财务报表的合并范围。

- (一)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。
- (二)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。
- (三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的

内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该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，将该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。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具的确认和计量

(1) 分类：分为下列五类：

A、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交易性金融负债、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；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

(2) 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是

指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 应收款项

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计提比例(%)
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	40
5 年以上	100

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

② 持有至到期投资

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。

③ 可供出售金融资产

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因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

7、外币核算方法

企业发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合

的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

8、存货核算方法

(1) 存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类；

(2) 存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

(3) 存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；

(4) 存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 初始计量

企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照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直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

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。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。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。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作为初始投资成本。

(2) 后续计量

公司对被投资单位不具有控制、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。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投

资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资，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。

公司对被投资单位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。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

10、投资性房地产的确认、计价政策

投资性房地产是指是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司

固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。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，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当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。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

11、固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认标准为：

- a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- b、使用年限超过一年；
- c、单位价值较高的实物资产。

(2) 固定资产的计价方法：

a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，残值率5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15—45	2.11—6.33
机器设备	5—25	3.89—19.00
运输设备	8	11.88

其 他

4—10

9.50—23.75

(4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。

12、在建工程核算方法

(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程，达到预定可使用状态后，计入当期损益。

(3)在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

④在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、生物资产核算方法

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

14、无形资产计价和摊销方法

(1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均或按工作量摊销，计入损益类账项。

(2)无形资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

⑤无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价。

(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、职工薪酬

职工薪酬，是指公司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。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

17、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a 该义务是企业承担的现时义务；
- b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c.该义务的金额能够可靠地计量。

18、借款费用的核算办法

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益)：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。

19、收入确认原则

★销售商品的收入

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 公司既没有保留通常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控制；
- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

★提供劳务的收入

·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

★他人使用本企业资产：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

20、政府补助的会计处理

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

22、所得税的会计处理方法

(1)本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

(2)收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定于实际

收到时冲减当期的费用或确认为营业外收入。

（五）税 项

1、营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 5%。

2、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 17%。

3、城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司按 7% 计缴；新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按应缴流转税额的 5% 计缴；新疆石油石化产业发展有限责任公司按 1% 计缴。

4、所得税：本公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限责任公司、新疆国瑞物业管理有限公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司、新疆钾盐矿产资源开发有限公司、新疆中化石油有限公司按 25% 计征企业所得税。

根据阿克苏地区国家税务局文件《地区国税局关于拜城县众泰煤焦化有限公司等三户企业减免企业所得税问题的批复》（阿地国税办〔2007〕48 号），新疆国际煤焦化有限责任公司符合《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29 号）和《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，新疆国际煤焦化有限责任公司按鼓励类企业所得税优惠政策在 2008 年度至 2010 年度期间减按 15% 计征企业所得税。

（六）利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

-
- A、弥补亏损
 - B、按 10% 提取盈余公积金
 - C、支付股利
-

（七）会计政策变更及其他

1、会计政策变更：本公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司的安全生产费原来按

以下会计政策处理,根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)和《企业会计准则讲解(2008)》有关规定,按规定提取的安全生产费用,在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。现根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)，“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减:库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整”。本公司据此进行了追溯调整。

2、其他-追溯调整冲回预留的国有企业职工工龄买断补偿金

公司在收购拜城县铁热克等煤矿时,本公司与拜城县人民政府签订的国有企业身份转换协议,规定“按照每年 1000/年的补偿费对国有职工给予工龄买断”,2007 年 12 月 31 日,公司在执行《企业会计准则》时,子公司煤焦化公司及铁热克公司在“应付职工薪酬”科目中预留了国有职工工龄买断补偿金 11,016,880.92 元。新疆“7.5”事件以来,当地政府从稳定角度考虑,因煤焦化公司、铁热克公司国有身份职工多为少数民族职工,年龄偏大,学历较低,且公司处于新疆阿克苏地区拜城县,地处偏远,就业机会极少,,要求本公司放弃对国有职工身份置换。基于上述原因,本公司决定放弃对国有职工身份置换,因此追溯调整冲回预留的国有企业职工工龄买断补偿金 11,016,880.92 元。

上述变更对 2008 年度影响如下:

项 目	上 期 调 整 表		
	期初审定数	会计政策变更	追溯调整后期初审定数
流动资产合计	951,370,787.67	-	951,370,787.67
非流动资产合计	913,602,399.85	-21,395,026.94	892,207,372.91
资产总计	1,864,973,187.52	-21,395,026.94	1,843,578,160.58
流动负债合计	519,857,117.04	-11,016,880.92	508,840,236.12
非流动负债合计	331,275,356.62	-6,073,114.26	325,202,242.36
负 债 合 计	851,132,473.66	-17,089,995.18	834,042,478.48
所有者权益:			-
股本	240,569,647.00		240,569,647.00
库存股(已归还投资)	-		-

资本公积	566,482,342.67	6,451,547.14	572,933,889.81
盈余公积	42,693,731.25		42,693,731.25
专项储备	-		
未分配利润	164,858,802.57	-10,756,578.90	154,102,223.67
外币报表折算差额（上级拨入）	-		-
归属母公司股东权益合计	1,014,604,523.49	-4,305,031.76	1,010,299,491.73
少数股东权益	-763,809.63		-763,809.63
所有者权益合计	1,013,840,713.86	-4,305,031.76	1,009,535,682.10
负债和所有者权益总计	1,864,973,187.52	-21,395,026.94	1,843,578,160.58
净利润	147,725,925.86	1,600,988.72	149,326,914.58
期初未分配利润	22,373,500.20	-12,357,567.62	10,015,932.58
未分配利润	164,858,802.57	-10,756,578.90	154,102,223.67

（八）控股子公司及合营企业

公司控股及全资子公司和合营企业的情况如下：

名称	注册地址	注册资本	投资额	持股比例	主营范围	备注
新疆国际煤化工有限责任公司	拜城县拜城镇铁提尔村	560,619,240.00	579,599,062.60	100%*	洗煤、炼焦、煤炭经销运输	纳入范围
新疆国际房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐市团结路45号	40,000,000.00	40,200,000.00	100%*	房地产开发及经营；物业管理	纳入范围
新疆国信置业房地产销售有限公司	乌鲁木齐市开发区	5,000,000.00	5,000,000.00	100%*	房地产销售	纳入范围
新疆富盟贸易有限公司	乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦412号	5,000,000.00	3,250,000.00	65%	机电产品、化工产品、金属钢、林、五金交电	清算，不纳入范围
新疆石油石化产业发展有限责任公司	阿拉山口准噶尔路	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	石油石化产品、边境贸易、原油进出口业务、自营代理各类商品和技术的进出口	纳入范围
新疆奎屯伟业仓储有限公司	0291 火车站西奎屯市飞龙园3-1号	20,234,697.00	20,234,697.00	100%*	仓储(国家有专项审批的凭有效资格经营)	纳入范围
新疆国进矿业开发有限责任公司	拜城县红旗路16号	3,500,000.00	2,800,000.00	80%	矿业勘探、矿山开发建设、煤炭销售和相联煤化工产品的	纳入范围

					生产、经营和销售	
哈密市矿业有限责任公司	哈密市爱国北路 21号	5,670,000.00	5,000,000.00	88.18%	矿产品收购、加工、销售、 选矿	纳入合并范围
新疆中盐矿产业资源开发有限公司	鄯善工业园区铁 路七街	41,200,000.00	41,715,006.01	100%	矿产资源、无机盐化工产 品的投资、开发矿产品、 复合肥销售	纳入合并范围
新疆中化石油有限公司	乌鲁木齐市四十 户路189号	23,000,000.00	31,560,136.59	100%	批发销售燃油、液化气、 仓储服务等	纳入合并范围

注：*表示为股份公司与控股公司共同持股比例。

(九) 合并会计报表范围变化

2009年10月19日，根据本公司第四届董事会第十三次临时会议，同意受让新疆中油化工集团有限公司持有的新疆中化石油有限公司99%股权，受让自然人姚爱斌持有的新疆中化石油有限公司1%股权，受让价格2685.51万元，本期增加子公司新疆中化石油有限公司。

(十) 合并会计报表主要项目附注

附注 1 货币资金

项 目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币	汇率	余额(RMB)	原币	汇率	余额(RMB)
现金人民币	55,743.24		55,743.24	29,757.39		29,757.39
银行存款-人民币	357,683,554.21		357,683,554.21	433,432,829.00		433,432,829.00
其他货币资金人民币	2,651.50		2,651.50	2,651.50		2,651.50
合 计	357,741,948.95		357,741,948.95	433,465,237.89		433,465,237.89

附注 2 应收票据

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	65,902,080.00	7,600,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	65,902,080.00	7,600,000.00

公司尚未到期的票据前五名：

出 票 单 位	出票日期	到期日	金 额
---------	------	-----	-----

叶城县兴祚矿业开发有限责任公司	2009.12.07	2010.06.07	5,000,000.00
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司	2009.12.21	2010.06.21	5,000,000.00
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司	2009.11.25	2010.05.25	4,500,000.00
新疆金特钢铁股份有限公司	2009.12.22	2010.03.22	3,000,000.00
新疆金特钢铁股份有限公司	2009.12.14	2010.03.14	2,000,000.00
合 计			19,500,000.00

注：应收票据年末数比年初数增加 58,302,080.00 元，增长比例为 767.13%，主要系本公司收到票据增加所致。

附注 3 应收账款、其他应收款、坏账准备

(1) 应收账款

2009 年 12 月 31 日应收账款净额 15,921,571.59 元。

按账龄分：

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他不重大应收款项：	22,952,648.08	100.00	7,031,076.49	10,486,302.17	100.00	5,999,476.53
一年以内	15,295,109.49	66.64	764,755.49	2,079,885.98	19.83	103,994.31
一年至二年	0.00	0.00	0.00	814,250.35	7.76	81,425.04
二年至三年	814,250.35	3.55	162,850.07	450,342.06	4.29	90,068.41
三年至四年	450,342.06	1.96	135,102.62	726,653.79	6.93	217,996.14
四年至五年	707,629.79	3.08	283,051.92	1,515,295.60	14.45	606,118.24
五年以上	5,685,316.39	24.77	5,685,316.39	4,899,874.39	46.74	4,899,874.39
合 计	22,952,648.08	100.00	7,031,076.49	10,486,302.17	100.00	5,999,476.53

注：1、应收账款余额年末数比年初数增加 12,466,345.91 元，增长比例为 118.88%，主要系公司期末赊销增加所致。

2、应收账款中前五名欠款单位金额合计 11,907,914.22 元，占应收账款年末余额的 51.88%。

主要客户如下：

客 户	金 额	账 龄
新疆金特和钢钢铁有限公司	4,019,949.18	1 年以内
格菱动力设备(中国)有限公司	2,949,011.78	1 年以内
IMR 公司	2,645,758.97	1 年以内

美国分公司（鲍波）	1,501,595.96	5 年以上
美国比德索耶	791,598.33	5 年以上
合 计	11,907,914.22	

3、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况。

（2）其他应收款

2009 年 12 月 31 日其他应收款净额 9,263,917.52 元

按账龄分：

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他不重大其他应收款项：	53,358,430.93	100.00	44,094,513.41	87,744,990.56	100.00	44,938,705.54
一年以内	2,245,233.90	4.21	112,261.70	29,449,942.02	33.56	1,472,497.10
一年至二年	3,474,649.35	6.51	347,464.94	5,942,005.28	6.77	594,200.51
二年至三年	1,018,433.98	1.91	203,686.80	7,795,457.70	8.88	1,559,091.54
三年至四年	4,256,807.00	7.98	1,277,042.10	1,396,180.90	1.59	418,854.27
四年至五年	348,748.05	0.65	139,499.22	3,778,904.23	4.32	1,511,561.69
五年以上	42,014,558.65	78.74	42,014,558.65	39,382,500.43	44.88	39,382,500.43
合 计	53,358,430.93	100.00	44,094,513.41	87,744,990.56	100.00	44,938,705.54

注： 1、其他应收款余额年末数比年初数减少 34,386,559.63 元，减少比例为 39.19%，主要系公司收回上期霍尔果斯口岸土地储备交易中心土地转让款所致。

2、其他应收款中前五名欠款单位合计 29,393,606.42 元，占其他应收款年末余额的 55.09%。

主要客户如下：

客 户	金 额	账 龄
哈密利通番茄有限公司	15,859,054.71	5 年以上
重庆东荣房产公司	4,751,448.50	5 年以上
新疆怡华商贸有限责任公司	3,650,000.00	5 年以上
孝义市金达煤焦有限公司	2,633,103.21	5 年以上
拜城县供销合作总公司	2,500,000.00	5 年以上

合 计	29,393,606.42
-----	---------------

2、其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注“十二、关联方关系及其关联交易”中的表述。

附注 4 预付款项

2009 年 12 月 31 日预付款项余额 66,628,464.00 元。

按账龄分：

账 龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	57,336,897.87	86.05	17,474,862.61	59.98
一年至二年	1,211,143.47	1.82	2,272,891.59	7.80
二年至三年	2,066,080.21	3.11	3,858,724.12	13.25
三年至四年	2,374,460.98	3.56	4,830,863.30	16.58
四年至五年	893,753.17	1.34	45,000.00	0.16
五年以上	2,746,128.30	4.12	650,824.45	2.23
合 计	66,628,464.00	100.00	29,133,166.07	100.00

注：1、预付款项余额年末数比年初数增加 37,495,297.93 元，增长比例为 128.70%，主要系公司预付自治区国土资源厅购买铁木尔鲁克矿价款所致。

2、预付款项中前五名欠款单位合计 47,124,044.90 元，占预付款项年末余额的 70.73%。

主要客户如下：

客 户	金 额	账 龄
自治区国土资源厅	20,699,700.00	1 年以内
尚浩浩	13,081,176.50	1 年以内
天津滨海天焦国际发展有限公司	6,759,762.40	1 年以内
桦兴贸易有限公司	4,383,406.00	1 年以内
新疆煤田综合地质勘察队	2,200,000.00	3 至 4 年
合 计	47,124,044.90	

3、预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注 5 存 货

2009 年 12 月 31 日存货净额为 664,354,309.12 元，明细项目如下：

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
房地产开发成本	526,754,802.09	0.00	314,625,667.27	0.00
房地产开发产品	56,569,406.21	0.00	69,098,510.46	0.00

库存商品	50,659,778.03	1,328,635.49	23,732,043.31	1,328,635.49
原材料	30,402,735.39	0.00	24,887,183.78	0.00
发出商品	0.00	0.00	872,770.28	0.00
低值易耗品	48,672.21	0.00	5,783.50	0.00
包装物	0.0	0.00	61,450.28	0.00
材料采购	156,841.31	0.00	160,255.84	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
在途物资	1,090,709.37	0.00	1,094,484.77	0.00
合计	665,682,944.61	1,328,635.49	434,538,149.49	1,328,635.49

注：1、存货余额年末数比年初数增加 231,144,795.12 元，增长比例为 53.19%，主要系公司子公司新疆国际置地房地产开发有限公司开发房地产项目增加所致

2、存货—房地产开发成本中本年利息资本化金额 8,808,969.59 元。

3、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。

4、存货中设置抵押情况详见附注“十四、其他重要事项”中的表述。

附注 6 长期股权投资

2009 年 12 月 31 日长期股权投资净额为 203,181,868.15 元,明细如下:

(1)项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	金 额	减值准备	净值			金 额	减值准备	净值
长期股权投资	84,656,913.37	3,117,616.16	81,539,297.21	121,642,570.94	0.00	206,299,484.31	3,117,616.16	203,181,868.15
其他长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	84,656,913.37	3,117,616.16	81,539,297.21	121,642,570.94	0.00	206,299,484.31	3,117,616.16	203,181,868.15

(2)长期股权投资

	投资金额	投资比例	期初数	本年权益增减额	期末数	累计增减额
新疆芳香植物科技开发有限责任公司	8,000,000.00	15.98%	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
新疆旅游股份有限公司	10,000,000.00	4.91%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
新疆瑞德贸易有限责任公司	900,000.00	30.00%	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	300,000.00	30.00%	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
新疆国际招标有限责任公司	2,250,000.00	45.00%	2,217,616.16	0.00	2,217,616.16	0.00
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	40,000,000.00	20.00%	39,989,297.21	-44,050.83	39,945,246.38	-54,753.62
新疆潞安能源化工有限公司	20,000,000.00	10.00%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
新疆富罡贸易有限责任公司	3,250,000.00	65.00%	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00
新疆中油化工集团有限公司	115,758,886.19	50.00%	0.00	121,686,621.77	121,686,621.77	5,927,735.58
合 计	200,458,886.19		84,656,913.37	121,642,570.94	206,299,484.31	5,872,981.96

(3)长期股权投资减值准备

名 称	投资金额	投资比例	期初余额	本期增减额	期末余额
新疆瑞德贸易有限责任公司	900,000.00	30.00%	900,000.00	0.00	900,000.00
新疆国际招标有限责任公司	2,250,000.00	45.00%	2,217,616.16	0.00	2,217,616.16
合 计	3,150,000.00		3,117,616.16	0.00	3,117,616.16

注：1、2009年3月6日，国际实业第四届董事会第六次临时会议审议通过<关于增资参股新疆中油化工集团有限公司的议案>，增资后，自然人股东张亚东先生和公司各持有新疆中油化工集团有限公司50%股权。

2、子公司新疆富罡贸易有限责任公司本期继续清算中

附注 7 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、投资性房地产原价				
房屋建筑物	20,050,041.90	10,508,000.00	0.00	30,558,041.90
土地使用权	16,894,537.50	0.00	0.00	16,894,537.50
合 计	36,944,579.40	10,508,000.00	0.00	47,452,579.40
二、投资性房地产累计折旧				
房屋建筑物	3,755,759.26	811,442.99	0.00	4,567,202.25
土地使用权	1,773,187.58	591,062.52	0.00	2,364,250.10
合 计	5,528,946.84	1,402,505.51	0.00	6,931,452.35
三、投资性房地产净值				
房屋建筑物	16,294,282.64	0.00	0.00	25,990,839.65
土地使用权	15,121,349.92	0.00	0.00	14,530,287.40
合 计	31,415,632.56	0.00	0.00	40,521,127.05

注：投资性房地产本期增加主要系公司本期新增子公司新疆中化石油有限公司增加投资性房地产所致。

附注 8 固定资产原价

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
房屋建筑物	332,782,147.16	184,808,569.61	47,049,727.46	470,540,989.31
机器设备	156,215,365.61	47,129,930.05	33,389,252.46	169,956,043.20
运输设备	30,805,960.70	2,523,913.53	2,938,462.94	30,391,411.29
其他设备	8,032,168.81	5,392,244.99	849,612.91	12,574,800.89
合 计	527,835,642.28	239,854,658.18	84,227,055.77	683,463,244.69
二、累计折旧				
房屋建筑物	58,882,980.28	24,152,846.58	3,823,292.48	79,212,534.38
机器设备	67,402,516.68	16,253,623.10	15,398,813.61	68,257,326.17
运输设备	13,528,227.16	3,468,629.03	1,575,814.86	15,421,041.33

其他设备	5,487,512.99	2,219,223.75	608,264.96	7,098,471.78
合 计	145,301,237.11	46,094,322.46	21,406,185.91	169,989,373.66

三、减值准备

房屋建筑物	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

四、固定资产净值

房屋建筑物	270,899,166.88	0.00	0.00	388,328,454.93
机器设备	88,812,848.93	0.00	0.00	101,698,717.03
运输设备	17,277,733.54	0.00	0.00	14,970,369.96
其他设备	2,544,655.82	0.00	0.00	5,476,329.11
合 计	379,534,405.17	0.00	0.00	510,473,871.03

注：1、固定资产本年增加数中无利息资本化金额。

2、固定资产中无抵押情况。

附注 9 在建工程

2009 年 12 月 31 日在建工程净额为 99,428,409.10 元。

一、在建工程原值

工程名称	年初数	本年增加	本年减少数	本年转入 固定资产数	年末数	资金来 源	进度 (%)
煤焦化工程	64,042,625.63	44,239,271.14	0.00	102,329,654.06	5,952,242.71	自筹、借款	98%
煤矿井巷工程	132,988,083.88	62,519,539.96	1,379,301.87	105,254,614.97	88,873,707.00	自筹、借款	50%
勘探工程	926,000.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	自筹	50%
自建房屋及构筑物	1,273,006.50	0.00	0.00	1,273,006.50	0.00	自筹、借款	100%
防洪工程	667,023.00	0.00	0.00	667,023.00	0.00	自筹、借款	100%
变电站工程	0.00	3,049,600.00	0.00	0.00	3,049,600.00	自筹	80%
盐田	0.00	764,558.31	0.00	0.00	764,558.31	自筹	70%
其他	900,718.76	532,000.00	0.00	900,718.76	532,000.00	自筹	80%
合 计	200,797,457.77	111,104,969.41	1,379,301.87	210,425,017.29	100,098,108.02		

二、减值准备

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
------	-----	------	------	-----

煤焦化工程	0.00	0.00	0.00	0.00
煤矿井巷工程	669,698.92	0.00	0.00	669,698.92
勘探工程	0.00	0.00	0.00	0.00
自建房屋及构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪工程	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	669,698.92	0.00	0.00	669,698.92

三、在建工程净值

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
煤焦化工程	64,042,625.63	0.00	0.00	5,952,242.71
煤矿井巷工程	132,318,384.96	0.00	0.00	88,204,008.08
勘探工程	926,000.00	0.00	0.00	926,000.00
自建房屋及构筑物	1,273,006.50	0.00	0.00	0.00
防洪工程	667,023.00	0.00	0.00	0.00
变电站工程	0.00	0.00	0.00	3,049,600.00
盐田	0.00	0.00	0.00	764,558.31
其他	900,718.76	0.00	0.00	532,000.00
合 计	200,127,758.85	0.00	0.00	99,428,409.10

四、利息资本

项 目	资本化金额
煤焦化工程	2,400,000.00

注：1、在建工程年末数比年初数减少 100,699,349.75 元，减少比例为 50.15%，主要系：公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司本年在建工程完工转固定资产所致。

2、在建工程期末余额中无用于抵押的资产。

附注 10 工程物资

类 别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
工程物资	5,386,113.85	0.00

附注 11 无形资产

2009 年 12 月 31 日无形资产净额为 156,619,154.00 元。

一、无形资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	1,909,500.00	61,204,278.80	0.00	63,113,778.80
技术转让费	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00

软 件	111,850.00	288,364.48	0.00	400,214.48
采 矿 权	96,418,161.93	0.00	0.00	96,418,161.93
原值合计	98,594,511.93	61,492,643.28	0.00	160,087,155.21
二、累计摊销				
土地使用权	256,724.00	165,898.59	0.00	422,622.59
技术转让费	80,083.33	15,500.00	0.00	95,583.33
软 件	101,450.00	19,121.75	0.00	120,571.75
采 矿 权	477,424.38	2,351,799.16	0.00	2,829,223.54
累计摊销合计	915,681.71	2,552,319.50	0.00	3,468,001.21
三、减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00
软 件	0.00	0.00	0.00	0.00
采 矿 权	0.00	0.00	0.00	0.00
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产净额				
土地使用权	1,652,776.00			62,691,156.21
技术转让费	74,916.67			59,416.67
软 件	10,400.00			279,642.73
采 矿 权	95,940,737.55			93,588,938.39
净额合计	97,678,830.22			156,619,154.00

注：1、无形资产原值期末数比期初数增加 61,492,643.28 元，增长比例为 62.37%，主要系公司本期新增子公司新疆中化石油有限公司增加无形资产所致。

2、无形资产中无抵押情况。

附注 12 商 誉

商誉原价	形成来源	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	非同一控制企业合并	24,181,518.26	0.00	0.00	24,181,518.26
	投资	54,556,995.37	0.00	0.00	54,556,995.37
合 计		78,738,513.63	0.00	0.00	78,738,513.63

商誉减值	形成来源	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	非同一控制企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00
	投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、2006 年度公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司新增纳入合并范围的城镇煤矿、弘扬煤矿、弘利煤矿和子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司新增纳入合并范围的察尔其煤矿合并形成无形资产-商誉 22,853,955.74 元，2006 年度摊销 1,904,496.31 元，2007 年 1 月 1 日余额 20,949,459.43 元并入商誉反映，并同时调整了 2006 年比较式报表；

2、2007 年度公司子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司新增纳入合并范围的托克逊煤矿合并形成无形资产-商誉 3,232,058.83 元；

3、2005 年度根据公司与新疆通力路桥水利有限责任公司、新疆国际投资集团有限责任公司签定的《股权转让协议》，公司受让其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司之股权，分别为 26%、14%，股权转让价款为 10,000,000.00 元、5,340,000.00 元，形成股权投资差额 68,196,244.23 元，2008 年 12 月 31 日摊余价值 54,556,995.37 元。

附注 13 递延所得税资产、负债

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
一、应收款项坏账准备	12,176,216.94	12,726,466.14
二、存货跌价准备	332,158.87	332,158.87
三、固定资产减值准备	750,000.00	750,000.00
四、在建工程减值准备	167,424.73	167,424.73
五、长期股权投资减值准备	787,500.00	787,500.00
六、递延收益-政府补助	0.00	1,867,500.00
合 计	14,213,300.54	16,631,049.74
递延所得税负债	1,867,500.00	0.00

附注 14 资产减值准备

项 目	期 初 数	本期增加		本期减少数		期 末 数
		本期计提	其他增加	转 回	转销或 其他	
一、坏账准备	50,938,182.07	-1,753,912.50	1,941,320.33	0.00	0.00	51,125,589.90
二、存货跌价准	1,328,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,635.49

备						
三、长期股权投资	3,117,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,616.36
四、固定资产	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
五、在建工程	669,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	669,698.92
合 计	59,054,132.84	-1,753,912.50	1,941,320.33	0.00	0.00	59,241,540.67

注：其他增加系本期新增子公司新疆中油化工有限公司带来期初坏账准备所致。

附注 15 短期借款

借 款 类 别	2009年12月31日	2008年12月31日
担保抵押借款	20,000,000.00	18,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	147,000,000.00
保证借款	324,000,000.00	15,000,000.00
合 计	374,000,000.00	180,000,000.00

注：(1) 公司短期借款期末数较期初数增加 107.78%，即 194,000,000.00 元，主要系本期增加贷款所致。

(2) 短期借款年末无逾期。关联方提供借款担保情况详见会计报表附注“十二、关联方关系及其交易”。

附注 16 应付账款

2009 年 12 月 31 日应付账款余额为 78,594,291.47 元。

注：应付账款年末余额中有欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。详见会计报表附注“十二、关联方关系及其交易”。

附注 17 预收款项

2009 年 12 月 31 日预收款项余额为 44,410,696.75 元，主要系预收房款及货款等。

注：(1) 公司预收款项期末数较期初数增加 155.08%，即 27,000,297.99 元，主要系本期增加预收房款所致。

(2) 预收款项年末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

附注 18 应付职工薪酬

2009 年 12 月 31 日余额为 18,733,627.92 元。

项 目	期初余额	本期计提	本期支出	期末余额
-----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	22,726,242.85	73,132,840.98	88,069,622.66	7,789,461.17
二、职工福利费	0.00	1,796,786.09	1,605,070.91	191,715.18
三、社会保险费	2,213,396.60	8,229,758.87	9,025,273.84	1,417,881.63
四、住房公积金	724,808.94	308,183.90	973,788.94	59,203.90
五、工会经费和职工教育经费	8,006,146.21	2,620,324.99	1,469,184.50	9,157,286.70
六、辞退福利	3,588.90	326,492.64	212,002.20	118,079.34
合 计	33,674,183.50	86,414,387.47	101,354,943.05	18,733,627.92

附注 19 应交税费

税 种	2009年12月31日	2008年12月31日	计税依据
营 业 税	1,749,072.50	972,286.30	应税营业收入
所 得 税	12,433,596.71	22,762,295.13	应纳税所得额
增 值 税	4,589,443.01	6,152,449.45	应税营业收入
城 建 税	805,025.97	468,512.60	增值税、营业税额
个人所得税	351,086.32	912,854.89	工薪收入
土地使用税	0.00	2,054,999.70	实际占用的土地面积
房 产 税	39,016.22	62,678.49	计税价值、租赁收入
资 源 税	442,472.01	368,170.59	煤 产 量
土地增值税	25,797.16	2,407,940.25	应税营业收入
印 花 税	366,474.49	300,750.75	书立合同
教育费附加	444,452.39	273,639.82	增值税、营业税额
矿产资源补偿费	2,020,091.13	1,949,087.39	煤 产 量
人民教育基金	35,125.22	19,749.78	工 资
合 计	23,301,653.13	38,705,415.14	

附注 20 其他应付款

2009 年 12 月 31 日其他应付款余额为 56,349,700.27 元。主要系保证金。

注：(1)公司其他应付款期末数较期初数减少 64.01%，即 100,206,784.53 元，主要系本期支付新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司股权款所致。

(2)其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况明细见十二“关联方关系及其关联交易”。

附注 21 长期借款

2009 年 12 月 31 日长期借款余额为 460,000,000.00 元。

贷款单位	金 额	借款期限	年利率 (%)	借款条件
农村信用社	2009.12.25—2012.12.25	200,000,000.00	浮动	担保
农行乌市人民路支行	2009.06.18—2012.06.17	100,000,000.00	浮动	担保抵押
乌市商行黄河路支行	2009.04.23—2011.04.23	100,000,000.00	5.40	担保
农村信用社	2008.04.03—2015.12.24	60,000,000.00	9.00	担保
合 计		460,000,000.00		

注：长期借款期末数比期初数增加 24000 万元，增加比例为 109.09 %。主要系新疆国际置地房地产开发有限公司本年因项目建设需要借入贷款 30000 万元。

附注 22 长期应付款

2009 年 12 月 31 日长期应付款余额为 65,185,233.21 元。

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一、兼并款项	11,220,620.11	13,132,954.13
二、采矿权价款	53,964,613.10	59,842,191.05
合 计	65,185,233.21	72,975,145.18

注：1、兼并款项系公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房地产开发项目土地使用权应支付的兼并款项。

2、采矿权价款系公司之子公司新疆国际煤焦化有限公司为获得煤矿开采权而支付的采矿权价款。

附注 23 预计负债

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
预计负债	7,559,263.18	13,512,023.18

注：预计负债年末数比年初数减少 5,952,760.00 元，减少比例为 44.06 %。主要系：向中国农业银行巴州分行和硕县支行支付本公司承担连带责任的借款所致。

附注 24 其他非流动负债

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
外贸发展基金及中小企业市场开拓资金	0.00	2,815,074.00

挖改棉资金	0.00	3,000,000.00
外贸技改基金	0.00	250,000.00
农业专项基金	0.00	200,000.00
节能技术改造中央财政奖励资金	0.00	12,450,000.00
合 计	0.00	18,715,074.00

注：1、本期节能技术改造中央财政奖励资金 12,450,000.00 元根据财政部国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知（财建【2007】371 号）文件的规定以及该款对应的项目已经完工，所以转入资本公积。

2、外贸发展基金及中小企业市场开拓资金、挖改棉资金等款项本期经相关拨款单位核实，本期转入营业外收入。

附注 25 股 本

项 目	本次变动前		本年增减变动(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,809,647.00	53.13%	0.00	0.00	0.00	-127,809,647.00	-127,809,647.00	0.00	0.00
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	127,809,647.00	53.13%	0.00	0.00	0.00	-127,809,647.00	-127,809,647.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	127,809,647.00	53.13%	0.00	0.00	0.00	-127,609,647.00	-127,609,647.00	0.00	0.00
境内自然人持股	200,000.00	0.08%	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	112,760,000.00	46.87%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,760,000.00	46.87%
1、人民币普通股	112,760,000.00	46.87%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,760,000.00	46.87%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	240,569,647.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	-127,809,647.00	-127,809,647.00	240,569,647.00	100.00%

附注 26 资本公积

2009 年 12 月 31 日资本公积余额 585,538,430.79 元,本年增减变动情况如下:

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	597,138,420.43	0.00	0.00	597,138,420.43
其 他	-24,204,530.62	12,604,540.98	0.00	-11,599,989.64
合 计	572,933,889.81	12,604,540.98	0.00	585,538,430.79

注:资本公积本年增加 12,604,540.98 元,主要系公司子公司新疆煤焦化有限责任公司权益增加变动所致。

附注 27 盈余公积

2009 年 12 月 31 日盈余公积余额为 52,530,815.67 元,本年增减变动情况如下:

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	42,693,731.25	9,837,084.42	0.00	52,530,815.67
合 计	42,693,731.25	9,837,084.42	0.00	52,530,815.67

附注 28 未分配利润

2009 年 12 月 31 日未分配利润余额为 287,728,849.49 元,本年增减变动情况如下:

项 目	金 额
年 初 数	154,102,223.67
其他	0.00
本年增加数	150,680,799.65
本年减少数:	0.00
提取盈余公积金	9,837,084.42
应付股利	7,217,089.41
年 末 数	287,728,849.49

附注 29 营业收入及营业成本

项 目	2009年1-12月	2008年1-12月
一、营业收入		
1、主营业务收入	495,765,364.32	744,338,360.91

房地产开发业	35,369,581.87	15,524,094.49
煤焦化产业	455,758,414.92	715,145,791.99
其他产业	4,637,367.53	13,668,474.43
2、其他业务收入	21,744,905.06	26,245,749.96
合 计	517,510,269.38	770,584,110.87
二、营业成本		
1、主营业务成本	279,908,303.60	367,963,991.57
房地产开发业	23,234,735.30	10,680,715.18
煤焦化产业	251,769,555.92	345,359,659.65
其他产业	4,904,012.39	11,923,616.74
2、其他业务成本	8,581,023.06	12,661,978.47
合 计	288,489,326.67	380,625,970.04
营业利润	229,020,942.71	389,958,140.83

注：1、营业收入本年较上年减少 253,073,841.49 元，减少比例为 32.84%，主要本期焦炭出口减少所致。

2、前五名客户销售收入 383,597,430.29 元，占营业收入总额的 74.12 %。

附注 30 营业税金及附加

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
营 业 税	2,108,829.50	1,052,835.24
城 建 税	2,584,472.59	4,301,204.91
教育费附加	1,500,890.38	2,350,596.81
资 源 税	2,729,540.44	4,714,645.12
关 税	4,544,522.71	71,508,677.75
土地增值税	0.00	110,541.67
合 计	13,468,255.62	84,038,501.50

注：营业税金及附加本年较上年减少 70,570,245.88 元，减少比例为 83.97%，主要系公司本年出口销售减少，相应关税减少所致。

附注 31 销售费用

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
销 售 费 用	12,916,990.91	24,608,542.47

注：销售费用本年较上年减少 11,691,551.56 元，减少比例为 47.51%，主要系公司本年销售减少，相应费用减少所致。

附注 32 管理费用

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
管 理 费 用	49,416,696.86	72,400,567.12

注：管理费用本年较上年减少 22,983,870.26 元，减少比例为 31.75%，主要系公司机构调整及费用控制所致。

附注 33 财务费用

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
利息支出	27,862,246.06	18,492,577.20
减:利息收入	3,869,684.72	5,573,590.02
汇兑净损益	18,184.56	8,992.33
手续费	307,477.30	220,778.10
合 计	24,318,223.20	13,148,757.61

注：财务费用本年较上年增加 11,169,465.59 元，增长比例为 84.95%，主要系公司借款增加，利息增加所致。

附注 34 资产减值损失

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
一、坏账损失	-1,753,912.50	1,603,702.68
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、长期股权投资减值损失	0.00	2,025,000.00
四、固定资产减值损失	0.00	11,406,387.94
五、在建工程减值	0.00	669,698.92
合 计	-1,753,912.50	15,704,789.54

注：资产减值损失本年较上年减少 17,458,702.04 元，减少比例为 111.17%，主要系公司期末应收款项减少，相应坏账减少所致。

附注 35 投资收益

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
股权转让收益	0.00	1,059,071.04
权益法核算被投资单位损益调整	5,883,684.75	-10,702.79
合 计	5,883,684.75	1,048,368.25

注：投资收益本年较上年增加 4,835,317.50 元，增长比例为 461.22%，主要系公司权益法核算单位净资产增加所致。

附注 36 营业外收入

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
政府补助	6,660,311.00	900,567.00
非流动资产处置利得	4,444,038.27	16,639,916.38
无法付出款项	7,021,208.32	1,906,129.40
捐赠利得	2,550,000.00	0.00
罚没利得	56,699.57	49,499.85
非同一控制下企业合并	4,705,000.00	0.00
投资利得	15,858,886.19	0.00
其 他	3,851,071.56	442,307.35
合 计	45,147,214.91	19,938,419.98

注：营业外收入本期较上期增加 25,208,794.93 元，增长比例为 126.43%，主要系公司企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。

附注 37 营业外支出

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
非流动资产处置损失	918,372.65	10,401,343.70
非常损失	0.00	0.00
罚 款	1,827,209.96	1,928,533.13
捐赠支出	1,270,000.00	844,800.00
其 他	-128,717.59	6,352,505.82
合 计	3,886,865.02	19,527,182.65

注：营业外支出本年较上年减少 15,640,317.63 元，减少比例为 80.10%，主要系公司非流动资产处置损失较上年减少所致。

附注 38 所得税

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
递延所得税费用	1,225,308.77	99,700.76
当期所得税费用	25,925,227.07	29,752,004.13
合 计	27,150,535.84	29,851,704.89

附注 39 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2009 年	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	13.85	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.00	0.50	0.50

项 目	2009 年度	2008 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子		
税后净利润	150,648,187.42	151,664,883.28
调整：优先股股利及其他工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	150,680,799.65	149,326,914.58
非经常性损益	30,945,262.42	1,216,728.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	119,735,537.23	148,110,186.31
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	0.00	0.00
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	150,680,799.65	149,326,914.58
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	119,735,537.23	148,110,186.31
(二) 分母		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	240,569,647.00	234,566,755.83
项 目		
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	0.00	0.00
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	240,569,647.00	234,566,755.83
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.63	0.64
稀释每股收益	0.63	0.64

附注 40 其他综合收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所	12,604,540.98	-5,906,020.48
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益		
中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	12,604,540.98	-5,906,020.48

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入		
小 计		
合 计	12,604,540.98	-5,906,020.48

附注 41 现金流量表其他附注

一、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金为 52,076,275.16 元，主要系：本公司本年收到往来还款。

二、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为 72,066,387.96 元，主要系支付的各种费用及预计负债款。

附注 42 非经常性损益项目

本公司扣除的非经常性损益项目如下：

明 细 项 目	金 额
1. 非流动资产处置损益	3,581,889.19
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
3. 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）	6,660,311.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,563,886.19
6. 非货币性资产交换损益	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9. 债务重组损益	0.00
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00

13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,454,263.51
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计	41,260,349.89
22. 少数股东权益影响额	0.00
23. 所得税影响额	10,315,087.47
合计	30,945,262.42

（十一）母公司会计报表主要项目附注

附注 1 应收账款

2009 年 12 月 31 日应收账款净额为 2,866,633.29 元。

按账龄分：

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他不重大其他应收款项：	7,255,552.76	100.00	4,388,919.47	4,608,645.39	100.00	3,716,485.64

一年以内	2,645,758.97	36.47	132,287.95	0.00	0.00	0.00
一年至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二年至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	588,603.79	12.78	176,581.14
四年至五年	588,603.79	8.11	235,441.52	800,228.50	17.36	320,091.40
五年以上	4,021,190.00	55.42	4,021,190.00	3,219,813.10	69.86	3,219,813.10
合 计	7,255,552.76	100.00	4,388,919.47	4,608,645.39	100.00	3,716,485.64

注：1、应收账款前五名欠款单位金额合计 6,048,975.26 元，占应收账款年末余额的 83.37 %。

2、应收账款年末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注 2 其他应收款

2009 年 12 月 31 日其他应收款净额为 265,505,299.13 元。

按账龄分析法：

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应 收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类 似信用风险特征的其他应收 账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他不重大其他应收款 项：	100,122,122.61	100.00%	30,645,598.52	152,808,022.83	100.00%	35,255,726.91
一年以内	70,623,883.55	70.54%	3,531,194.18	116,879,135.15	76.49%	5,843,956.75
一年至二年	1,051,000.00	1.04%	105,100.00	259,197.00	0.16%	25,919.70
二年至三年	256,648.38	0.26%	51,329.68	5,254,545.94	3.44%	1,050,909.19
三年至四年	1,760,880.03	1.76%	528,264.01	42,117.75	0.03%	12,635.33
四年至五年	0.00	0.0	0.00	3,417,868.42	2.24%	1,367,147.37
五年以上	26,429,710.65	26.40%	26,429,710.65	26,955,158.57	17.64%	26,955,158.57
合 计	100,122,122.61	100.00%	30,645,598.52	152,808,022.83	100.00%	35,255,726.91

(2) 按个别认定法计提坏账准备情况：

年 度	其他应收款余额	计提比例 (%)	坏账准备
-----	---------	----------	------

2009 年度	350,051,384.00	44.00	154,022,608.96
2008 年度	350,797,305.00	21.00	73,667,434.05

注：1、其他应收款前五名欠款单位金额合计 439,473,629.09 元，占其他应收款年末余额的 97.62%，

2、公司本年对净资产为负数的子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司，根据公司所持其应收款项的实际可收回情况，计提坏账准备共计 154,022,608.96 元。

3、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见会计报表附注“十二、关联方关系及其关联交易”中的详细表述。

附注 3 长期股权投资

2009 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 914,831,429.14 元。

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	金 额	减值准备	净值			金 额	减值准备	净值
长期股权投资	764,778,721.61	3,150,000.00	761,628,721.61	153,202,707.53	0.00	917,981,429.14	3,150,000.00	914,831,429.14
其他长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	764,778,721.61	3,150,000.00	761,628,721.61	153,202,707.53	0.00	917,981,429.14	3,150,000.00	914,831,429.14

被投资单位名称	项 目	投资或摊销期限	初始金额	期 初 余 额	本期权益增减额 或摊销额	期 末 余 额	占被投资公 司股权比例 (%)
新疆国际煤化工有 限责任公司	投资成本	长期	160,229,822.60	579,599,062.60	0.00	579,599,062.60	100%
新疆奎屯伟业仓储有 限责任公司	投资成本	长期	18,394,697.00	18,394,697.00	0.00	18,394,697.00	90.90%
新疆国际置地房地 产开发有限责任公司	投资成本	长期	25,340,000.00	11,700,751.14	0.00	11,700,751.14	98%
新疆国信置业房地 产销售有限公司	投资成本	长期	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	80%
乌鲁木齐俊和商贸有 限责任公司	投资成本	长期	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30%
新疆瑞德贸易有限 责任公司	投资成本	长期	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	30%
新疆富源贸易有限 责任公司	投资成本	长期	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	65%
新疆国际招标有限 公司	投资成本	长期	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	45%
新疆石油石化产业 发展有限责任公司	投资成本	长期	16,879,907.65	16,879,907.65	0.00	16,879,907.65	100%

新疆芳香植物科技开发股份有限公司	投资成本	长期	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	15.98%
新疆旅游股份有限公司	投资成本	长期	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4.91%
新疆国进矿业开发有限责任公司	投资成本	长期	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	8.0%
哈密铸管产业有限责任公司	投资成本	长期	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	88.18%
新疆钾盐矿产资源开发公司	投资成本	长期	41,715,006.01	41,715,006.01	0.00	41,715,006.01	100%
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	投资成本	长期	40,000,000.00	39,989,297.21	-44,050.83	39,945,246.38	20%
新疆路安能源化工有限公司	投资成本	长期	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10%
新疆中化石油有限公司	投资成本	长期	31,560,136.59	0.00	31,560,136.59	31,560,136.59	100%
新疆中油化工集团有限公司	投资成本	长期	115,758,886.19	0.00	121,686,621.77	121,686,621.77	50%
合 计				764,778,721.61	153,202,707.53	917,981,429.14	

附注 4 营业收入及营业成本

项 目	2009年1-12月	2008年1-12月
一、营业收入		
1、主营业务收入	20,674,249.58	304,723,349.22
煤焦化产业	20,674,249.58	304,646,984.78
其他产业	0.00	76,364.44
2、其他业务收入	1,691,921.05	549,760.00
合 计	22,366,170.63	305,273,109.22
二、营业成本		
1、主营业务成本	11,319,913.61	205,269,373.62
煤焦化产业	11,319,913.61	205,193,830.35
其他产业	0.00	75,543.27
2、其他业务成本	209,000.04	1,246,800.40
合 计	11,528,913.65	206,516,174.02
三、营业利润	10,837,256.98	98,756,935.20

注：前五名客户销售收入 19,356,662.00 元，占营业收入总额的 86.54 %。

附注 5 投资收益

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
股权转让收益	0.00	-3,000,000.00
权益法核算被投资单位损益调整	5,883,684.75	-10,702.79
分得子公司红利	134,667,968.14	318,441,595.12
合 计	140,551,652.89	315,430,892.33

(十二) 关联方关系及其关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代 表人	备注
新疆对外经济贸易(集团) 有限责任公司	乌鲁木齐市 团结路45号	进出口业务	本企业的母公司	有限责任公司	张彦夫	
张彦夫			实际控制人	自然人		

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	119,050,000.00	119,050,000.00	119,050,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	持股比例
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	91,592,300.00	0.00	50,000.00	91,542,300.00	38.05%

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称	与本企业关系
新疆通宝能源投资有限公司	实际控制人之关联企业
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	本企业参股公司
新疆吐鲁番三维钾盐有限责任公司	实际控制人之关联企业
新疆中油化工集团有限公司	本企业参股公司
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	本企业参股公司
库车华瑞投资有限责任公司	控股股东控制的公司

5、关联方往来

挂账单位	科目	单位	2009年12月31日	2008年12月31日	性质
国际实业本部	其他应收款	乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	1,744,819.03	7,144,819.03	往来款
国际实业本部	其他应付款	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	43,068.67	91,773,300.00	股权款
子公司新疆钾盐	其他应付款	新疆通宝能源投资有限公司	0.00	200,000.00	往来款
子公司新疆钾盐	其他应付款	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	0.00	2,665,280.20	往来款
子公司新疆钾盐	应付账款	新疆中油化工集团有限公司	1,059,952.40	0.00	货款
国际实业本部	应付账款	新疆中油化工集团有限公司	63,078.73	0.00	货款

6、关联交易事项

1)、本公司与参股公司新疆中油化工集团有限公司签订了《代理协议》,协议约定由本公司代理新疆中油化工集团有限公司自乌兹别克斯坦进口燃料油。本项交易公司代理费收入1,551,921.05元。

2)、本公司本期收取新疆中油化工集团有限公司资金占用费726,174.36元。

3)、本公司子公司新疆国际置地房地产开发有限公司本期销售给本公司高级管理人员房产4,330,518.00元。

(十三) 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司对外提供银行借款担保情况如下:

被担保单位	借款金额	借款期限	备注
新疆龙岭实业有限公司	7,000,000.00	2000.11.9 - 2001.9.9	已预计负债
合计	7,000,000.00		

(十四) 其他重要事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日, 以流动资产提供抵押的银行借款明细如下:

贷款单位	借款金额	借款期限	利率(%)	借款单位
农行乌市人民路支	100,000,000.00	2009.06.18—2012.06.17	5.72	子公司国际置地

行

浦发银行	30,000,000.00	2009.1.7—2010.1.7	5.310	子公司国际煤焦化
合 计	130,000,000.00			

注：上述流动资产系本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司的存货。

2、本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司将所持有的本公司 9080.48 万股股权质押，占公司总股本的 38.05%。其中 2758.75 万股股权系为本公司银行借款 8700 万元设定质押。该事项已在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理质押登记手续。

（十五）承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。

（十六）期后事项

1、本公司以持有的煤焦化公司 13.7% (作价 2 亿元) 股权对铸管资源进行增资, 增资完成后本公司合计拥有铸管资源 30% 股权 (本次交易前本公司持有铸管资源 20% 股权), 增资同时, 由铸管资源受让本公司持有的煤焦化公司剩余 86.3% 股权 (作价 12.6 亿元)。

2、利润分配预案:

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司母公司 2009 年度实现净利润 98,370,844.17 元，按 10% 提取法定盈余公积 9,837,084.42 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 47,165,611.43 元，减 2009 年公司已实施对股东分配 7,217,089.41 元，2009 年末实际可供股东分配的利润为 128,482,281.77 元。

公司拟定：以 2009 年末总股本 240,569,647.00 股为基数，每 10 股转增 10 股，并按每 10 股派发红利 5 元（含税），共计派发现金股利 120,284,823.50 元，剩余未分配利润 8,197,458.27 元和资本公积余额 365,701,332.27 结转至下年度。

（十七）补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度		2008 年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润亏损以“+”号填列	150,648,187.42	98,370,844.17	151,664,883.28	294,252,155.25
加 资产减值准备	-1,753,912.50	76,417,480.35	15,704,789.54	30,859,818.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,496,827.97	2,000,705.89	49,934,701.15	3,190,111.28

无形资产摊销	2,552,319.50	3,781.52	612,387.29	-
长期待摊费用摊销	110,154.76	-		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-332,002.96	-561,557.84	-12,415,252.59	-12,879,139.78
固定资产报废损失	-	-	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	27,963,227.12	12,489,591.30	14,628,851.05	1,983,665.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,883,684.75	-140,551,652.89	-1,048,368.25	-315,430,892.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,417,749.20	-19,104,370.09	99,700.76	-6,367,449.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,867,500.00	-	-6,026,242.40	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-186,001,585.75	325,372.32	-97,951,089.34	939,564.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-44,424,338.55	22,331,565.63	31,488,092.60	-117,162,078.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-96,565,284.03	-11,024,243.68	-56,124,663.26	-31,047,482.20
其他	-26,666,264.36	-31,969,708.97		
经营活动产生的现金流量净额	-128,571,106.93	8,727,807.71	90,567,789.83	-151,661,726.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	357,741,948.95	27,623,882.56	433,465,237.89	994,828.02
减：现金的期初余额	433,465,237.89	994,828.02	205,779,477.59	4,028,066.01
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	-75,723,288.94	26,629,054.54	227,685,760.30	-3,033,237.99

十一、备查文件

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

二〇一〇年三月二十九日