



新疆国际实业股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟小虎	董事	因公出差	王炜

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告.....	21
第九节 备查文件目录.....	85

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国际实业	指	新疆国际实业股份有限公司
中油化工	指	新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司）
国际置地	指	新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司）
万家基金	指	万家基金管理有限公司（本公司参股公司）
北京中昊泰睿	指	北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）
铸管资源公司	指	新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（公司原参股公司）
煤焦化公司	指	新疆国际煤焦化有限责任公司（公司原控股子公司）
中化房产	指	新疆中化房地产有限公司（原名新疆中化石油有限公司）
新疆对外经济贸易集团有限责任公司	指	现更名为新疆乾泰中晟投资有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	国际实业	股票代码	000159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国际实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国际实业		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XIIC		
公司的法定代表人	丁治平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李润起	顾君珍
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼
电话	0991-5854232	0991-5854232
传真	0991-2861579	0991-2861579
电子信箱	zqb@xjgjsy.com	zqb@xjgjsy.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼
公司注册地址的邮政编码	830011
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼
公司办公地址的邮政编码	830011
公司网址	www.xjgjsy.com
公司电子信箱	zqb@xjgjsy.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 03 月 22 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	1999 年 03 月 28 日	乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦	500001000557	650104712966815	71296681-5
报告期末注册	2013 年 03 月 27 日	新疆乌鲁木齐市北	650000040000224	650104712966815	71296681-5

		京南路 358 号大成 国际大厦 9 楼			
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 03 月 22 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	http://www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	538,414,531.79	747,023,926.51	-27.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,016,197.65	44,621,732.74	-26.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,505,008.71	36,738,123.88	124.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,190,448.80	-40,909,849.96	-176.68%
基本每股收益(元/股)	0.0686	0.0927	-26%
稀释每股收益(元/股)	0.0686	0.0927	-26%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	2.18%	减少 0.59 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,962,619,709.00	2,987,004,896.82	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,059,691,223.80	2,069,681,213.36	-0.48%

二、境内外会计准则下会计数据差异：不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	532,195.32	
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)	156,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,978,025.10	主要系持有交易性金融资产的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,140.63	

减：所得税影响额	-15,892,878.09	
合计	-49,488,811.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
不适用。

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，世界经济复苏乏力，国内经济增速持续放缓，公司所属的石油石化产品消费量增速回落，面对不利的市场环境，公司积极应对，开拓思路，以创新为契机，通过产业延伸、多元化、国际化发展，实施产业升级，确保产业平稳发展。报告期公司实现营业收入53841.45万元，实现净利润3267.03万元。

2013年上半年，国家发改委颁布实施新的成品油定价机制，缩短调价周期，引致成品油市场价格波动加剧，油品市场交易量聚减。在这种不利市场环境下，公司及时调整营销策略，进一步细分市场，积极开发矿山、加油站等直销业务，采取快进快出的营销策略，合理控制库存，以销定采，加快资金回笼；充分挖掘公司油品仓储库容大的优势，加大油品代储量，开拓仓储业务，有效降低市场风险，确保经营平稳运行。

公司房地产业面对持续调控的不利环境，不断调整营销推广方案，以商业为突破口不断提升销售业绩，报告期房产销售收入和营业利润较上年同期均有一定增长；在房产新项目开发方面，按计划推进南门商业城三期征迁工作，与绿城集团合作，积极推进水西沟房产项目开发。

报告期，公司积极拓展油品产业前端业务，延伸公司产业链。稳步推进吉尔吉斯40万吨石油炼化项目建设；在疆内筹划投资建设生物柴油项目，将传统能源产业与新能源业务有机结合，提升产业综合竞争力，项目正在申报审批中；此外，积极拓展中亚地区投资业务，公司先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立子公司，将以投资建设车用天然气加注站为基础，拓展油品批发、零售及废油再生业务，逐步完善公司在中亚地区的油气产业链建设，增强公司产业综合运营能力和盈利能力。

金融领域公司作为利润增长点积极培育，2013年通过并购实现对公募基金公司万家基金管理有限公司的参股，目前公司已形成资源经营加资产管理双轮驱动的盈利模式。

报告期，公司在努力做好产业运营的同时，进一步加强企业文化建设；加强人力资源建设，结合公司战略发展需要，加大人才引进力度，在公司系统内合理调配人力资源，提升人力资源优化配置；加强内控建设，强化制度管理，为产业发展提供有力保障。

二、主营业务分析

报告期公司主要经营业务为油品批发、零售、仓储、运输；能源贸易；房地产开发与销售。报告期由于石油石化产品市场环境的变化，对公司油品经营业务产生较大的影响，从而影响了公司油品销售收入和营业利润，报告期公司实现营业收入53841.45万元，较上年同期减少27.93%，其中油品产业实现营业收入25602.65万元，较上年同期减少56.16%，房地产业实现营业收入23453.37万元，较上年同期增长140.02%；报告期实现营业利润3155.38万元，较上年同期减少34.18%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	538,414,531.79	747,023,926.51	-27.93%	主要系本期油品销售收入较上年同期减少所致

营业成本	405,610,653.86	654,539,478.34	-38.03%	主要系毛利率较低的油品销售减少，相应的成本也随之减少所致
销售费用	15,485,196.71	15,259,674.62	1.48%	
管理费用	27,288,674.81	19,704,234.44	38.49%	主要系员工人数较上年同期增加所致
财务费用	20,658,069.18	24,026,249.28	-14.02%	
所得税费用	479,836.05	3,864,398.30	-87.58%	主要系按企业会计准则计算的递延所得税比上年同期减少所致
研发投入	0.00	0.00		
经营活动产生的现金流量净额	-113,190,448.80	-40,909,849.96	-176.68%	主要系应收款项较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	242,398,986.50	-8,806,006.75	2,852.66%	主要系出售铸管资源公司股权收到现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,153,819.90	-52,517,144.38	151.7%	主要系取得银行贷款的净增加额较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	155,627,497.45	-102,230,113.78	252.23%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司按照年度经营计划，稳步推进各项业务，实施情况如下：充分利用现有资源，积极拓展油品各项业务；按计划积极推进吉国石油炼化项目建设和疆内生物柴油项目的立项工作；积极布局中亚能源市场，在哈萨克斯坦设立能源投资公司，计划在中亚地区开辟天然气加注业务；加大房产销售力度，报告期房产销售较上年同期增长140%，根据计划报告期启动南山项目开发业务；做好资产管理业务，报告期公司完成对铸管资源公司股权转让，完成对万家基金40%股权收购事宜。

报告期由于油品市场定价方式的调整，及受经济环境的影响，油品销售市场交易清淡，对公司油品销售业务产生较大影响，报告期公司实现营业收入53,841.45万元，未达到计划目标。报告期公司加强内控管理，各项费用开支控制在计划之内。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
油品销售产业	256,026,488.06	248,767,659.53	2.84%	-56.16%	-55.73%	减少 0.93 个百分点
房地产开发业	234,533,746.62	128,475,101.37	45.22%	140.02%	141.53%	减少 0.34 个百分点

其他产业	8,278,092.24	7,918,172.95	4.35%	-77.54%	-69.13%	减少 26.05 个百分点
分产品						
油品销售	256,026,488.06	248,767,659.53	2.84%	-56.16%	-55.73%	减少 0.93 个百分点
房地产销售	234,533,746.62	128,475,101.37	45.22%	140.02%	141.53%	减少 0.34 个百分点
其他产业	8,278,092.24	7,918,172.95	4.35%	-77.54%	-69.13%	减少 26.05 个百分点
分地区						
国内	497,352,770.47	383,810,427.98	22.83%	-28.67%	-39.19%	增加 13.35 个百分点
国外	1,485,556.45	1,350,505.87	9.09%	-93.02%	-86.02%	减少 45.52 个百分点

情况说明：

(1) 油品销售的营业收入、营业成本较上年同期减少主要是经济增速减缓的影响，油品销售业务量减少所致。

(2) 房地产营业收入、营业成本较上年同期增长，主要是报告期房产销量增加所致。

(3) 按地区划分，国内营业收入、营业成本较上年同期减少主要是油品销售业务量减少所致。

(4) 国外贸易业务，受世界经济的影响，中亚国家焦炭用户需求量大幅降低，订单减少，加之焦炭出口配额的取消，焦炭出口业务竞争加剧，盈利空间缩小；燃料油、重油进口价格提高，毛利下降。为控制经营风险，报告期公司减少了焦炭、燃料油进出口业务量。

四、核心竞争力分析

公司在石油石化产品经营方面经营资质齐全，具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输的全部经营资质及油品经营安全资质，具有燃料油、重油等进口资质，成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质；自有铁路专运线、油罐仓储基地、齐全的运输设施，具有产品服务线丰富优势，拥有较稳定的购销网络客户；同时，公司长期从事中亚地区能源贸易业务，在国际能源贸易方面积累了丰富的经验，形成有较稳定的购销渠道，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。报告期充分利用、发挥优势资源作用，并在此基础上积极拓展中上游业务，进一步完善产业链，增强了市场竞争力。上半年，企业核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
223,842,073.97	3,000,000.00	7361.40%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
万家基金管理有限公司	基金募集、销售、管理等	40%
中亚能源贸易外资有限责任公司	能源贸易等	100%
新疆昊睿新能源有限公司	能源技术的研究、开发、推广服务等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行股份有	商业银行	16,868,805.80	7,667,639	0.42%	7,667,639	0.36%	16,868,805.80	0.00	长期股权投资	2011 年股权受让所得

限公司											
万家基金管理有限 公司	其他	212,418,29 5.67				40%	218,868,69 2.21	6,450,396. 54	长期股权 投资	参与竞拍 所得	
合计		229,287,10 1.47	7,667,639	--	7,667,639	--	235,737,49 8.01	6,450,396. 54	--	--	

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
股票	600028	中国石化	35,512,00 6.37	5,000,000	0.01%				3,047,680 .43	交易性金 融资产	二级市场 交易
股票	601000	唐山港	2,718,841 .37	867,215	0.04%				-384.91	交易性金 融资产	二级市场 交易
股票	601898	中煤能源	15,481,19 1.88	2,118,559	0.02%	13,394,39 1	0.1%	65,498,57 1.99	-33,176,4 56.04	交易性金 融资产	二级市场 交易
股票	601169	北京银行	255,287,5 94.95	31,898,69 5	0.36%	27,933,11 5	0.32%	222,626,9 26.55	-34,258,4 95.96	交易性金 融资产	二级市场 交易
股票	601000	唐山港	136,000,0 00.00	36,000,00 0	1.77%	36,000,00 0	1.77%	94,320,00 0.00	1,800,000 .00	可供出售 金融资产	参与非公 开发行认 购
合计			444,999,6 34.57	75,884,46 9	--	77,327,50 6	--	382,445,4 98.54	-62,587,6 56.48	--	--

说明

①上表中“报告期损益”包括投资收益和公允价值变动损益两部分。投资收益中包括因出售证券投资而形成的收益共计 11,499,171.37 元，其中出售北京银行盈利 9,118,275.89 元，出售中国石化盈利 2,206,567.81 元，出售唐山港盈利 174,327.67 元。

② 2011 年 8 月 15 日，公司参与唐山港（601000）A 股非公开发行股票，认购 2000 万股，2011 年度该公司实施利润分配及转增股本，10 转增 8 股，合计 3600 万股，截止 2013 年 6 月 30 日，公司尚未出售该股票，该项投资的会计科目为可供出售金融资产，2013 年 5 月收到现金股利收入 180 万元。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	41,936.92
报告期投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	41,936.92
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	100%

募集资金总体使用情况说明

2008年2月，公司通过非公开发行股票募集资金43,580.99万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为41,936.92万元。募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“70万吨/年捣固焦技术工程”项目。2010年鉴于本公司对煤焦化公司顺利完成资产重组，重组后本公司将不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司于2010年11月将原煤焦化公司募集资金的专户余额34,900.27万元，转入本公司新设募集资金专用账户。2011年1月12日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，变更募集资金9500万元用于受让张亚东所持中油化工剩余50%股权。2013年3月21日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，变更募集资金1亿元增资全资子公司中油化工。截止2013年6月30日，尚未使用的募集资金为16073.71万元（含利息及暂时补充流动资金4000万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	0	0	0	0%	2010年12月01日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	41,936.92	0	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	41,936.92	0	0	0	--	--	0	--	--
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	因2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年3月8日经公司五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定以4000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限一年，2013年7月4日已归还至募集资金专户。内容详见2013年7月5日公告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

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总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行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项目	7,700		7,036.65	91.39%	2009 年 04 月 01 日	已转出	已转出	是
收购中油化工剩余 50% 股权	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程项目	9,500		9,500	100%		-1,238.78	否	否
增资中油化工	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程项目	10,000	10,000	10,000	100%			否	否
合计	--	27,200	10,000	26,536.65	--	--	-1,238.78	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、2008 年 9 月 8 日经公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金 7700 万元用于投资一期 2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于 2009 年 4 月投产并产生效益。内容详见 2008 年 8 月 23 日和 2008 年 9 月 9 日公告。2、2010 年公司对于煤焦化公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额（34900.27 万元），将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见 2010 年 4 月 16 日和 2010 年 5 月 6 日公告。3、2011 年 1 月 12 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，同意公司以募集资金 9500 万元收购张亚东所持的中油化工剩余 50% 股权。内容详见 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 1 月 13 日公告。4、2013 年 3 月 1 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，同意公司以募集资金 1 亿元增资全资子公司中油化工。内容详见 2013 年 3 月 6 日和 2013 年 3 月 22 日公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
增资新疆国际煤焦化有限责任公司，进	2007 年 05 月 17 日	《证券时报》、巨潮资讯网“新疆国际实

而投资建设 70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
-------------------------	-------------------------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中油化工	全资子公司	能源批发	油品及化产品的仓储、运输、批发、零售	50000 万元	982,321,427.03	389,790,545.85	300,371,672.87	-28,811,367.96	-16,446,012.16
国际置地	全资子公司	房地产	房地产开发及经营, 物业管理	4000 万元	752,985,096.19	356,983,747.02	236,135,690.72	68,965,536.17	55,123,076.65
北京中昊泰睿	全资子公司	投资、贸易	投资、咨询	20000 万元	224,636,907.37	196,208,115.62	0.00	-39,219,176.13	-30,383,959.59
万家基金	参股公司	金融	基金募集、销售, 资产管理等	10000 万元	334,744,293.43	233,957,592.51	136,717,414.28	21,109,929.41	15,796,006.88

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
万家基金	21,241.83	21,241.83	21,241.83	100%	645.04
合计	21,241.83	21,241.83	21,241.83	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 03 月 09 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

2012年度，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月25日，公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，即向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），2013年6月24日公司已完成了2012年度利润分配实施工作。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	481,139,294
现金分红总额 (元) (含税)	9,622,785.88
可分配利润 (元)	692,615,730.91
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司经营情况及现金流量状况, 经研究拟定以总股本 481,139,294.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税), 共计派发现金股利 9,622,785.88 元。独立董事发表了独立意见, 认为本次利润分配符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的要求。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内, 公司持续依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求和中国证监会、新疆证监局关于内部控制的部署, 在2013年上半年继续积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作, 不断完善法人治理结构, 强化公司规范运作, 努力提升公司治理水平。不断加强公司内部控制, 积极查找内部控制缺陷, 制定有效、及时的整改方案。通过加大力度检查和完善公司现有内控制度, 使公司的内部控制落到实处, 公司治理水平再上台阶。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

不适用。

三、媒体质疑情况

不适用。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营的影响 (注 3)	对公司损益的影响 (注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期 (注 5)	披露索引
上海久事公司、中航国际投资有限公司	万家基金 40% 股权	20,920	2013 年 3 月完成工商变更	对公司主产业发展起到支持作用	645.04 万元	19.74%	否		2012 年 02 月 10 日	编号: 2012-05 关于参与竞拍万家基金管理公司 20%

司													股权的公告，巨潮资讯网
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
新兴铸管股份有限公司	铸管资源公司30%股权	2012年5月15日	33,500	727.95	4385.34	134.23%	根据资产评估协商定价	否		是	是	2012年05月17日	编号2012-35关于签署股权转让协议的公告

说明

上表中“出售对公司的影响”未考虑企业所得税影响。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	应收关联方债权	往来款	否	3,626.05	0	3,626.05
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	参股公司	应收关联方债权	往来款	否	70	0	70
关联债权债务对公司经营成果及财		截止2013年6月30日，公司对新疆钾盐矿产资源开发有限公司累计计提坏账准备					

务状况的影响	1086.65 万元。
--------	-------------

5、其他重大关联交易

(1) 鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称“铸管资源公司”）向三家银行合计申请并购贷款，2011年3月18日，经公司2011年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有资源公司股份的30%比例提供担保，即为18,900万元贷款提供担保。我公司已将持有的新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权转让至新兴铸管股份有限公司，并于2013年6月8日完成工商变更登记，公司已发函办理解除担保工作，铸管资源公司目前正在积极办理解除担保相关事宜。

(2) 截止2013年6月30日，新疆乾泰中晟投资有限公司（原名新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司）以其持有的本公司7600万股股权为本公司银行借款23000万元进行质押，其承担连带责任。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为参股公司提供贷款担保的公告	2011年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2012年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2012年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

不适用。

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

不适用。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2010年,新疆中油化工集团有限公司（当时为本公司参股公司）及其子公司与中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司签署了《油库及加油站租赁框架合同》，约定前五年年租金为1500万元，2013年双方继续履行该合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

不适用。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
铸管资源公司	2011年02 月01日	18,900	2011年02月 28日	18,900	一般保证	2011.02.28-2 016.02.27	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	18,900			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	18,900			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
中油化工	2013年03月06日	8,880	2013年03月04日	2,500	一般保证	2013.3.4-2013.9.4	否	否
中油化工	2013年03月22日	5,000	2013年03月26日	5,000	一般保证	2013.3.26-2014.3.25	否	否
中油化工	2013年03月22日	5,000	2013年03月28日	5,000	一般保证	2013.3.28-2014.3.28	否	否
中油化工	2013年06月05日	4,000	2013年06月03日	4,000	一般保证	2013.6.3-2014.6.3	否	否
中油化工	2013年04月02日	2799.5	2013年06月20日	2799.5	一般保证	2013.6.20-2014.6.20	否	否
中油化工	2013年04月02日	200.5	2013年06月20日	200.5	一般保证	2013.6.20-2014.6.5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	32,680			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	19,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	32,680			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	19,500			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	32,680			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	19,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	51,580			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	38,400			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				18.64%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用。

其他情况说明

1、对铸管资源公司担保进展情况说明

鉴于参股公司铸管资源公司向三家银行合计申请并购贷款, 2011年3月18日, 经公司2011年临时股东大会审议通过, 同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有资源公司股份的30%比例提供担保, 即为18,900万元贷款提供担保。2012年7月5日, 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定将持有的参股公司铸管资源公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司, 2013年6月8日已完成工商变更。

公司已向铸管资源发函，要求其根据协议约定办理解除贷款担保，目前铸管资源公司正在办理贷款担保解除事宜。

2、子公司国际置地对爱家超市担保进展情况说明

控股子公司国际置地2012年对新疆爱家超市集团有限公司的3500万元购房按揭贷款提供了担保，2013年6月，爱家超市已以获得的房产权证对该贷款办理了他项权证，银行释放了国际置地担保的保证金。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	新疆国际实业股份有限公司	本次出售资产获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发行业。	2010年10月20日	持续至国家房地产调控期结束	持续履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆乾泰中晟投资有限公司	不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2000年09月26日	持续	持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告未经审计

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

1、新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4120万元增加至5亿元人民币，2010年12月20日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权3590万元进行增资，由于对方增资未到位，增资工作一直未实施，若钾盐公司不再实施增资，公司将督促其归还该笔欠款。

2、2013年7月3日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，同意将剩余的募集资金16034.56万元全部变更用于增资新疆昊睿新能源有限公司，进而投资建设其在呼图壁县工业园区的生物柴油一期项目，目前已签订完毕《募集资金三方监管协议》和增资工作，正在办理工商变更登记。详细内容见2013年6月18日、2013年7月4日、2013年7月20日公告。

3、公司控股股东名称和注册地发生变更，名称由“新疆对外经济贸易集团有限责任公司”变更为“新疆乾泰中晟投资有限公司”，其他无变化。内容详见2013年7月2日公告。

4、2013年6月20日，公司子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司已完成工商注销登记，不再纳入公司

子公司中油化工的合并范围，其他公司合并范围变动情况详见第八节财务报告——企业合并及合并财务报表部分。

5、经公司2012年2月8日第五届董事会第四次临时会议和2012年6月19日第五届董事会第七次临时会议审议通过竞拍万家基金管理有限公司合计40%股权事项，2013年3月已完成股权变动的工商变更登记。详见2012年2月9日、6月20日和2013年2月8日、3月9日公告。

6、2012年7月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币33,500万元。新兴铸管股份有限公司原计划将本次交易作为其募集资金投资项目之一，2013年1月28日，经其2013年第一次临时股东大会审议决定，以其自有资金实施上述股权收购。截止2013年6月18日，公司已收到全部股权转让款33,500万元。内容详见2012年6月19日、7月6日以及2013年6月19日公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	481,139,294	100%						481,139,294	100%
1、人民币普通股	481,139,294	100%						481,139,294	100%
三、股份总数	481,139,294	100%						481,139,294	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		80,973							
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	

					份数量			
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	境内非国有法人	30.57%	147,100,000	无变动	0	147,100,000	质押	147,100,000
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.37%	6,597,911	增加 5846831 股	0	6,597,911		
吴宏斌	境内自然人	0.34%	1,649,755	增加 462755 股	0	1,649,755		
安琦	境内自然人	0.29%	1,415,100	增加 45100 股	0	1,415,100		
上海信人建设工程造价咨询有限公司	其他	0.26%	1,238,980	增加 506780 股	0	1,238,980		
吴迪	境内自然人	0.24%	1,137,269	减少 218181	0	1,137,269		
吴燕君	境内自然人	0.2%	971,100	减少 116066 股	0	971,100		
山东国窖酒业销售有限公司	其他	0.2%	942,254	减少 157746 股	0	942,254		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	917,607	减少 151612 股	0	917,607		
王小娇	境内自然人	0.19%	915,000	无变动	0	915,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆乾泰中晟投资有限公司（原名新疆对外经济贸易（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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	147,100,000	人民币普通股	147,100,000					
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	6,597,911	人民币普通股	6,597,911					
吴宏斌	1,649,755	人民币普通股	1,649,755					
安琦	1,415,100	人民币普通股	1,415,100					
上海信人建设工程造价咨询有限	1,238,980	人民币普通股	1,238,980					

公司			
吴迪	1,137,269	人民币普通股	1,137,269
吴燕君	971,100	人民币普通股	971,100
山东国窖酒业销售有限公司	942,254	人民币普通股	942,254
中国农业银行—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	917,607	人民币普通股	917,607
王小娇	915,000		915,000
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	新疆乾泰中晟投资有限公司（原名新疆对外经济贸易（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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

不适用。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	562,293,665.64	406,666,168.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	288,125,498.54	350,712,820.83
应收票据	29,440,000.00	11,023,253.87
应收账款	160,109,421.32	81,785,835.54
预付款项	81,610,822.78	220,382,396.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,401,303.53	53,642,937.80
买入返售金融资产		
存货	822,254,653.28	816,671,213.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,715,892.23	278,513.32
流动资产合计	1,997,951,257.32	1,941,163,139.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	94,320,000.00	119,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,512,430.75	360,510,880.14
投资性房地产	67,536,274.94	68,700,335.95
固定资产	262,866,639.74	291,437,296.39
在建工程	41,178,328.54	10,409,339.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,111,462.35	93,593,199.51
开发支出		
商誉	56,287,375.60	56,287,375.60
长期待摊费用	1,950,228.34	1,437,000.00
递延所得税资产	52,905,711.42	43,586,330.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,668,451.68	1,045,841,757.34
资产总计	2,962,619,709.00	2,987,004,896.82
流动负债：		
短期借款	698,000,000.00	544,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,000,000.00	33,420,000.00
应付账款	18,032,854.87	41,497,081.09
预收款项	22,202,615.28	15,702,465.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,655,136.98	13,668,559.41
应交税费	1,115,466.42	31,959,448.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,589,057.96	39,673,225.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		76,000,000.00
其他流动负债	341,123.89	738,428.14
流动负债合计	795,936,255.40	796,659,208.49
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,736,781.30	5,576,159.12
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		10,450,939.72
其他非流动负债	828,000.00	864,000.00
非流动负债合计	93,564,781.30	106,891,098.84
负债合计	889,501,036.70	903,550,307.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	358,511,181.40	377,681,181.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,715,400.35	112,051,592.72
一般风险准备		
未分配利润	1,108,148,724.06	1,099,447,417.81
外币报表折算差额	-2,823,376.01	-638,272.57
归属于母公司所有者权益合计	2,059,691,223.80	2,069,681,213.36
少数股东权益	13,427,448.50	13,773,376.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,073,118,672.30	2,083,454,589.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,962,619,709.00	2,987,004,896.82

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,898,388.97	331,049,382.39
交易性金融资产		
应收票据		30,380,000.00
应收账款	431,929.09	494,319.46
预付款项	16,862,650.89	166,400,480.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	615,289,254.23	645,307,198.54
存货	17,351,716.59	15,175,037.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,053,833,939.77	1,188,806,418.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,049,145,214.63	969,930,915.51
投资性房地产	110,000.00	110,000.00
固定资产	15,202,996.16	32,390,723.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,214.64	192,117.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,333.34	400,000.00
递延所得税资产	16,744,088.26	22,766,614.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,693,847.03	1,025,790,371.80
资产总计	2,135,527,786.80	2,214,596,790.41
流动负债：		
短期借款	474,000,000.00	474,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	927,004.06	925,224.06

预收款项	205,000.00	205,000.00
应付职工薪酬	2,497,136.35	10,696,238.32
应交税费	-90,207.24	-676,252.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,156,235.92	5,600,955.66
一年内到期的非流动负债		76,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	482,695,169.09	566,751,165.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	482,695,169.09	566,751,165.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	365,701,332.27	365,701,332.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,376,260.53	110,712,452.90
一般风险准备		
未分配利润	692,615,730.91	690,292,546.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,832,617.71	1,647,845,625.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,135,527,786.80	2,214,596,790.41

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

3、合并利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	538,414,531.79	747,023,926.51
其中：营业收入	538,414,531.79	747,023,926.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,856,360.13	731,252,965.73
其中：营业成本	405,610,653.86	654,539,478.34

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,691,208.24	16,162,307.19
销售费用	15,485,196.71	15,259,674.62
管理费用	27,288,674.81	19,704,234.44
财务费用	20,658,069.18	24,026,249.28
资产减值损失	8,122,557.33	1,561,021.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-78,326,471.58	6,726,903.71
投资收益（损失以“－”号填列）	73,322,070.04	25,444,584.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,729,874.03	22,536,781.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,553,770.12	47,942,449.39
加：营业外收入	2,791,219.22	2,440,420.40
减：营业外支出	1,194,883.27	1,563,649.22
其中：非流动资产处置损失		225,384.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,150,106.07	48,819,220.57
减：所得税费用	479,836.05	3,864,398.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,670,270.02	44,954,822.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,016,197.65	44,621,732.74
少数股东损益	-345,927.63	333,089.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0686	0.0927
（二）稀释每股收益	0.0686	0.0927
七、其他综合收益	-21,355,103.44	6,912,585.51
八、综合收益总额	11,315,166.58	51,867,407.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,661,094.21	51,534,318.25
归属于少数股东的综合收益总额	-345,927.63	333,089.53

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

4、母公司利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	421,611.75	47,573,790.34
减：营业成本	0.00	35,507,590.69
营业税金及附加	354,049.84	7,726,496.67
销售费用	502,387.60	4,360,193.95
管理费用	9,316,508.21	5,645,851.33
财务费用	9,140,066.51	8,391,959.49
资产减值损失	6,171,973.41	15,427,593.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	57,583,254.94	38,556,746.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,729,874.03	22,536,781.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,519,881.12	9,070,850.98
加：营业外收入	172,221.46	544,137.09
减：营业外支出	31,500.00	530,736.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,660,602.58	9,084,251.25
减：所得税费用	6,022,526.31	-3,856,898.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,638,076.27	12,941,149.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0554	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0554	0.0269
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,638,076.27	12,941,149.72

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

5、合并现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,093,714.04	890,743,645.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		52,625.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,518,837.12	18,749,097.01
经营活动现金流入小计	522,612,551.16	909,545,367.74
购买商品、接受劳务支付的现金	505,964,292.80	827,064,351.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,423,342.96	28,059,760.87
支付的各项税费	67,015,267.40	42,707,530.04
支付其他与经营活动有关的现金	37,400,096.80	52,623,574.95
经营活动现金流出小计	635,802,999.96	950,455,217.70
经营活动产生的现金流量净额	-113,190,448.80	-40,909,849.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,307,562.46	160,607,927.74
取得投资收益所收到的现金	4,464,896.01	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,518.00	2,455,224.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420,019,976.47	166,063,152.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,853,175.68	12,165,556.17
投资支付的现金	159,767,814.29	162,703,602.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,620,989.97	174,869,159.05
投资活动产生的现金流量净额	242,398,986.50	-8,806,006.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	394,000,000.00	277,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	394,000,000.00	277,000,000.00
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,846,180.10	44,517,144.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	366,846,180.10	329,517,144.38
筹资活动产生的现金流量净额	27,153,819.90	-52,517,144.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-734,860.15	2,887.31
五、现金及现金等价物净增加额	155,627,497.45	-102,230,113.78
加：期初现金及现金等价物余额	406,666,168.19	512,764,399.03
六、期末现金及现金等价物余额	562,293,665.64	410,534,285.25

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		43,555,029.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	892,335,989.22	577,886,272.95
经营活动现金流入小计	892,335,989.22	621,441,302.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,733,524.40	54,129,328.51
支付给职工以及为职工支付的现金	10,111,728.42	12,538,713.88
支付的各项税费	2,822,763.08	14,819,807.16
支付其他与经营活动有关的现金	835,799,408.62	600,626,335.15
经营活动现金流出小计	851,467,424.52	682,114,184.70
经营活动产生的现金流量净额	40,868,564.70	-60,672,882.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,000,000.00	130,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,238.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	335,052,238.00	130,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,950.00	42,400.00
投资支付的现金	189,640,568.43	152,080,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,889,518.43	152,122,700.00
投资活动产生的现金流量净额	145,162,719.57	-21,622,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	207,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	207,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,182,277.69	38,902,574.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	283,182,277.69	215,902,574.10
筹资活动产生的现金流量净额	-113,182,277.69	-8,902,574.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	72,849,006.58	-91,198,156.34
加：期初现金及现金等价物余额	331,049,382.39	455,324,212.97
六、期末现金及现金等价物余额	403,898,388.97	364,126,056.63

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	481,139,294.00	377,681,181.40			112,051,592.72		1,099,447,417.81	-638,272.57	13,773,376.13	2,083,454,589.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	481,139,294.00	377,681,181.40			112,051,592.72		1,099,447,417.81	-638,272.57	13,773,376.13	2,083,454,589.49

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-19,170,000.00			2,663,807.63		8,701,306.25	-2,185,103.44	-345,927.63	-10,335,917.19
（一）净利润							33,016,197.65		-345,927.63	32,670,270.02
（二）其他综合收益		-19,170,000.00						-2,185,103.44		-21,355,103.44
上述（一）和（二）小计		-19,170,000.00					33,016,197.65	-2,185,103.44	-345,927.63	11,315,166.58
（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					2,663,807.63		-24,314,891.40			-21,651,083.77
1. 提取盈余公积					2,663,807.63		-2,663,807.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,651,083.77			-21,651,083.77
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	481,139,294.00	358,511,181.40			114,715,400.35		1,108,148,724.06	-2,823,376.01	13,427,448.50	2,073,118,672.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	481,139,294.00	360,030,433.60			112,051,592.72		1,066,758,361.57	-365,545.10	6,914,181.45	2,026,528,318.24	

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	481,139,294.00	360,030,433.60			112,051,592.72		1,066,758,361.57	-365,545.10	6,914,181.45	2,026,528,318.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		17,650,747.80					32,689,056.24	-272,727.47	6,859,194.68	56,926,271.25
（一）净利润							100,048,557.40		1,202,791.67	101,251,349.07
（二）其他综合收益		-2,790,000.00						-272,727.47		-3,062,727.47
上述（一）和（二）小计		-2,790,000.00					100,048,557.40	-272,727.47	1,202,791.67	98,188,621.60
（三）所有者投入和减少资本		20,440,747.80							5,656,403.01	26,097,150.81
1. 所有者投入资本		4,740,370.84							5,656,403.01	10,396,773.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		15,700,376.96								15,700,376.96
（四）利润分配							-67,359,501.16			-67,359,501.16
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,359,501.16			-67,359,501.16
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	481,139,294.00	377,681,181.40			112,051,592.72		1,099,447,417.81	-638,272.57	13,773,376.13	2,083,454,589.49

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		690,292,54 6.04	1,647,845, 625.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		690,292,54 6.04	1,647,845, 625.21
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					2,663,807. 63		2,323,184. 87	4,986,992. 50
（一）净利润							26,638,076 .27	26,638,076 .27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,638,076 .27	26,638,076 .27
（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					2,663,807. 63		-24,314,89 1.40	-21,651,08 3.77
1. 提取盈余公积					2,663,807. 63		-2,663,807. 63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,651,08 3.77	-21,651,08 3.77
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			113,376,26 0.53		692,615,73 0.91	1,652,832, 617.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		757,796,81 6.70	1,715,349, 895.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		757,796,81 6.70	1,715,349, 895.87
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-67,504,27 0.66	-67,504,27 0.66
（一）净利润							-144,769.5 0	-144,769.5 0
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-144,769.5 0	-144,769.5 0
（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							-67,359,50 1.16	-67,359,50 1.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,359,50 1.16	-67,359,50 1.16
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		690,292,546.04	1,647,845,625.21
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

三、公司基本情况

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，由新疆乾泰中晟投资有限公司（原新疆对外经济贸易（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：650000040000224。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（现华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））（华会所验字[2000]088号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00元。公司增发的新股于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的批复》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。

根据贵公司2009年度股东大会决议的规定，公司以2009年12月31日总股本240,569,647.00股为基数，按每10股转增10股的比例，全部以资本公积向全体股东转增股份240,569,647.00股，变更后的注册资本为人民币481,139,294.00元。

公司经营范围：

1、许可经营项目：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；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；焦煤、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）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；石脑油（溶剂油）的批发。麻黄素及麻黄素类产品的出口。

2、一般经营项目：股权投资；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；蕃茄种植、加工及蕃茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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、应用指南及准则解释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。

2、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。

3、会计期间

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。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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；资本公积不足以冲减的，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。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得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作为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，计入当期损益。

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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

合并财务报表以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资、且抵销了母公司与子公司、子公司与子公司相互之间发生的所有交易、往来余额、损益后编制而成。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值

份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。对报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表；

若属于非同一控制下的企业合并的，则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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司购买日至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制或非同一控制企业合并，均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，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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

7、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期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司发生外币业务时，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。

(2) 外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

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) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对金融资产进行后续计量按照以下原则：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；持有至到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本

计量；可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，公司应当终止确认该金融资产：

①公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

②公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定金融工具的公允价值。初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(f) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	应收款项按款项性质

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为：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、开发产品、开发成本等种类。

(2) 发出存货的计价方法

发出时按按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司在每个资产负债表日判断存货是否存在可能发生减值的迹象。按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定为存货的可变现净值。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。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销采用一次摊销法。

包装物的摊销采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 企业合并中形成的长期股权投资

A、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；资本公积不足以冲减的，调整留存收益；

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

② 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。

③ 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。

④ 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) 后续计量及损益确认

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。子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。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不一致的，按照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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定共同控制的依据：按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。确定重大影响的依据：公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位的政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料等。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每个资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

投资性房地产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。

公司按照成本法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。

公司在每个资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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、使用寿命超过一个会计年度；
- c、单位价值较高的实物资产。

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的现值，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；接受捐赠的固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。计价方法：在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额计为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-45	5%	2.11-6.33
机器设备	5-25	5%	3.89-19.00
电子设备	4-10	5%	9.50-23.75
运输设备	8	5%	11.88
融资租入固定资产:			
房屋及建筑物	15-45	5	2.11-6.33
机器设备	5-25	5	3.89-19.00
运输设备	8	5	11.88
其他设备	4-10	5	9.50-23.75

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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其账面价值的,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。

(5) 其他说明

固定资产后续支出:公司发出的固定资产更新改造支出、修理费等后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每个资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用可直接归属于符合资本化条件的(需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产)资产购建或者生产时,应当予以资本化,计入相关的资产成本。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

a、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

b、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产:不适用。

18、油气资产:不适用。

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

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，其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证载明的使用期限	土地使用权证载明的使用期限
软件	3-5 年	该资产通常的产品寿命周期
商标权	10 年	法律规定的有效期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

- 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。

预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出满足资本化条件的确认为无形资产。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让:不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

公司涉及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务和固定资产弃置义务等或有事项相关的业务，同时符合以下条件时，确认为负债。

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

23、股份支付及权益工具:不适用。

24、回购本公司股份: 不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①开发产品销售收入确认时间的具体判断标准销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

②出租开发产品收入确认时间的具体判断标准按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。

③物业管理收入确认时间的具体判断标准 公司已提供物业管理服务，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

④销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得

到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。对商誉初始确认时产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 售后租回的会计处理:不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期无采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期无采用未来适用法的前期会计差错。

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(1) 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，除因解除劳动关系的补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

(2) 所得税的会计处理方法

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。

(3) 利润分配

① 弥补亏损

② 按10%提取法定盈余公积

③ 支付股利

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	17%
营业税	房地产销售、代理收入等	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

除控股子公司哈密畴馨矿业有限责任公司执行20%企业所得税率外，其余子公司均执行25%的企业所得税率。

2、税收优惠及批文：无。

六、企业合并及合并财务报表**1、子公司情况****(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
新疆中 油化工 集团有 限公司	有限公 司	乌鲁木 齐市头 屯河区 王家沟 工业园 区	贸易	500,000 ,000.00	生产溶 剂油, 汽油、 柴油、 煤油、 燃料 油、溶 剂油、 润滑 油、石 油气、 石脑 油、易 燃液体 的批 发,煤 炭加 工、销 售,仓 储服 务、成 品油销 售	500,000 ,000.00		100%	100%	是	0.00		
新疆国 际置地 房地产 开发有 限责任 公司	有限公 司	乌鲁木 齐市天 山区人 民路 446 号	房地产	40,000, 000.00	房地 产开 发及 经营; 物业 管理。	40,000, 000.00		100%	100%	是	0.00		

公司		南门国际城二期商业裙房 1 栋 3 层商业 7											
香港中昊泰睿投资有限公司	有限公司	香港 Rms 407-110 , 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong.	贸易及投资	100 万美元	机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油等的销售及国际贸易、管理、培训及咨询	6,793,000.00		100%	100%	是	0.00		
北京中昊泰睿投资有限公司	有限公司	北京市东城区长安街 1 号东方广场东方经贸城 C1 办公楼 1001、1002 室	投资	200,000,000.00	项目投资；投资管理；投资咨询；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及	200,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

					一类易制毒化学品)、建筑材料、金属材料、办公用品、轻纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口；代理进出口。								
托克马克实业炼油厂有限责任公司	有限公司	吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11	油品加工	1000.00 万美元	加工生产石油制品，进出口贸易、销售燃料油、润滑油、烃类化合物等。经营各种形式的加油站；及吉尔吉斯斯坦国家法律法规不限制的其他经营范围	60,573,412.95		100%	100%	是	0.00		

中亚投资贸易有限公司	有限公司	哈萨克斯坦阿拉木图市	投资及贸易	150.00 万美元	机电设备、轻工产品、化工产品、化工产品、建材、焦炭、煤制品、油品等的销售，投资等	1,985,006.00		100%	100%	是	0.00		
新疆奎屯伟业仓储有限公司	有限公司	0291 火车站西 区奎屯市飞龙园 3-1 号	仓储服务业	20,234,697.00	仓储（国家有专项审批的凭有效资格证经营）	20,234,697.00		100%	100%	是	0.00		
新疆恒进矿业开发有限公司	有限公司	拜城县红旗路 16 号	矿业	3,500,000.00	矿业勘探、矿山开发建设、煤炭焦炭和相关煤化工产品的生产、经营和销售	3,500,000.00		80%	80%	是	693,800.96		
哈密畴馨矿业有限责任公司	有限公司	哈密市爱国北路 21 号	矿业	5,670,000.00	矿产品收购、加工、销售、选矿	5,670,000.00		88.18%	88.18%	是	324,555.11		
新疆中化房地产有限公司	有限公司	乌鲁木齐市四十户路 189 号	贸易	56,227,300.00	批发零售：建筑材料、溶剂油、化工产品；对	56,227,300.00		85%	85%	是	9,926,693.34		

					外过磅、房屋租赁等								
中亚能源贸易外资有限责任公司	有限公司	乌兹别克斯坦共和国塔什干市	能源贸易	15.00 万美元	油品、焦炭能源类产品，棉花及副产品的销售，国际贸易，投资等	923,778.38		100%	100%	是	0.00		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年5月,公司在乌兹别克斯坦共和国塔什干市投资设立了全资子公司“中亚能源贸易外资有限责任公司”，注册资本15.00万美元，本期纳入合并报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年5月,公司在乌兹别克斯坦共和国塔什干市投资设立了全资子公司“中亚能源贸易外资有限责任公司”，注册资本15.00万美元，本期纳入合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中亚能源贸易外资有限责任公司	926,805.00	-30.89

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。

8、报告期内发生的反向购买：无。

9、本报告期发生的吸收合并：无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，1索姆=0.1262人民币，1美元=6.1787人民币，1港元=0.7966人民币；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	63,124.25	--	--	184,502.39
人民币	--	--	63,124.25	--	--	184,502.39
银行存款:	--	--	558,336,723.47	--	--	397,657,531.66
人民币	--	--	551,012,118.35	--	--	395,391,965.96
美元	919,475.58	6.1787	5,681,163.77	227,957.45	6.2855	1,432,826.55
港币	1,441,365.25	0.7966	1,148,191.56	644,268.65	0.8108	522,373.02
索姆	7,964,498.73	0.1262	495,249.79	2,360,800.00	0.1315	310,366.13
其他货币资金:	--	--	3,893,817.92	--	--	8,824,134.14
人民币	--	--	3,893,817.92	--	--	8,824,134.14
合计	--	--	562,293,665.64	--	--	406,666,168.19

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) “银行存款”中有3500万元已用于银行贷款质押。

(2) “其他货币资金”中有388.95万元为保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	288,125,498.54	350,712,820.83
合计	288,125,498.54	350,712,820.83

(2) 变现有限制的交易性金融资产：无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明：不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,440,000.00	11,023,253.87
合计	29,440,000.00	11,023,253.87

(2) 期末已质押的应收票据情况：无。

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

①因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

②公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆天业(集团)有限公司	2013年02月27日	2013年08月27日	100,000.00	
海安金石置业有限公司	2013年01月15日	2013年07月15日	50,000.00	
合计	--	--	150,000.00	--

4、应收股利：无。

5、应收利息：无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,250,890.00	9.92%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	127,944,728.19	73.6%	13,737,047.67	100%	92,826,281.91	100%	11,040,446.37	100%
组合小计	127,944,728.19	73.6%	13,737,047.67	100%	92,826,281.91	100%	11,040,446.37	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,650,850.80	16.48%						100%
合计	173,846,468.99	--	13,737,047.67	--	92,826,281.91	--	11,040,446.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
肖李等(分期收款)	17,250,890.00			已按期收回
合计	17,250,890.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	89,286,825.41	51.36%	4,464,341.27	69,381,003.02	74.75%	3,469,050.14
1 年以内小计	89,286,825.41	51.36%	4,464,341.27	69,381,003.02	74.75%	3,469,050.14
1 至 2 年	26,062,958.31	14.99%	2,606,295.83	14,019,818.76	15.1%	1,401,981.88
2 至 3 年	7,402,817.42	4.26%	1,480,563.48	4,069,310.58	4.38%	813,862.12
3 年以上	5,192,127.05	2.98%	5,185,847.09	5,356,149.55	5.77%	5,355,552.23
3 至 4 年	8,498.17	0%	2,549.45	652.73	0%	195.82
4 至 5 年	552.06	0%	220.82	234.02	0%	93.61
5 年以上	5,183,076.82	2.98%	5,183,076.82	5,355,262.80	5.77%	5,355,262.80
合计	127,944,728.19	--	13,737,047.67	92,826,281.91	--	11,040,446.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
李荣云等 (分期收款)	28,650,850.80			已按期收回
合计	28,650,850.80		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
肖李	客户	49,830,753.80	1 年以内、1-2 年	28.66%
新疆天地源矿业工程技术有限公司	客户	4,419,289.27	1-2 年	2.54%
吾拉木·亚森	客户	4,127,781.00	1-2 年	2.37%
周艳红	客户	3,248,085.00	1 年以内	1.87%
湖南金沙路桥建设有限公司	客户	2,866,910.99	2-3 年	1.65%
合计	--	64,492,820.06	--	37.09%

(6) 应收关联方账款情况：无。

(7) 终止确认的应收款项情况：无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	80,378,478.60	100%	29,977,175.07	100%	78,196,172.71	100%	24,553,234.91	100%
组合小计	80,378,478.60	100%	29,977,175.07	100%	78,196,172.71	100%	24,553,234.91	100%
合计	80,378,478.60	--	29,977,175.07	--	78,196,172.71	--	24,553,234.91	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:						
1 年以内	4,805,612.14	5.98%	240,280.61	23,808,638.15	30.45%	1,190,431.92
1 年以内小计	4,805,612.14	5.98%	240,280.61	23,808,638.15	30.45%	1,190,431.92
1 至 2 年	22,227,086.62	27.65%	2,222,708.66	1,330,323.65	1.7%	133,032.37
2 至 3 年	481,496.04	0.6%	96,299.21	36,332,364.93	46.46%	7,266,472.99
3 年以上	52,864,283.80	65.77%	27,417,886.59	16,724,845.98	21.39%	15,963,297.63
3 至 4 年	36,330,993.70	45.2%	10,899,298.11	177,273.58	0.23%	53,182.07
4 至 5 年	24,502.70	0.03%	9,801.08	1,062,428.06	1.36%	424,971.22
5 年以上	16,508,787.40	20.54%	16,508,787.40	15,485,144.34	19.8%	15,485,144.34
合计	80,378,478.60	--	29,977,175.07	78,196,172.71	--	24,553,234.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆钾盐矿产开发有限责任公司	参股公司	36,260,492.04	2-3 年、3-4 年	45.11%
闫寿图	控股子公司的股东	12,738,080.81	1-2 年	15.85%
肖月阳子	客户	1,111,004.74	1 年以内	1.38%
霍尔果斯口岸土地储备交易中心	客户	1,000,000.00	5 年以上	1.24%
乌鲁木齐峻和商贸有限责任公司	参股公司	700,000.00	5 年以上	0.87%
合计	--	51,809,577.59	--	64.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆钾盐矿产开发有限责任公司	参股公司	36,260,492.04	45.11%
乌鲁木齐峻和商贸有限责任公司	参股公司	700,000.00	0.87%
合计	--	36,960,492.04	45.98%

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,259,225.93	62.81%	200,053,764.52	90.78%
1 至 2 年	14,413,572.01	17.66%	4,215,676.47	1.91%
2 至 3 年	1,054,534.53	1.29%	5,072,637.28	2.3%
3 年以上	14,883,490.31	18.24%	11,040,318.31	5.01%
合计	81,610,822.78	--	220,382,396.58	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
呼图壁县国土资源局	非关联单位	12,000,000.00	1 年以内	交易未完成
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司	非关联单位	7,316,562.58	1 年以内	交易未完成
天津滨海天焦国际发展有限公司	非关联单位	6,759,762.40	4-5 年	交易未完成
北京北安建筑智能消防工程有限公司	非关联单位	6,450,096.88	2-3 年	交易未完成
东营市拓宇化工技术有限公司	非关联单位	5,617,907.15	1 年以内	交易未完成
合计	--	38,144,329.01	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况：无。**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	993,461.65	0.00	993,461.65	1,231,960.51	0.00	1,231,960.51
库存商品	210,252,752.83	0.00	210,252,752.83	117,171,212.70	0.00	117,171,212.70
周转材料	428,214.99	0.00	428,214.99	59,418.75	0.00	59,418.75
房地产开发成本	196,661,801.11	0.00	196,661,801.11	161,353,470.13	0.00	161,353,470.13
房地产开发产品	413,918,422.70	0.00	413,918,422.70	536,624,490.75	0.00	536,624,490.75
低值易耗品				230,660.51	0.00	230,660.51
合计	822,254,653.28	0.00	822,254,653.28	816,671,213.35	0.00	816,671,213.35

(2) 存货跌价准备：无。**(3) 存货跌价准备情况：无。****(4) 存货的说明**

①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，期末存货不存在减值迹象。

②期末存货-房地产开发成本中本期利息资本化的金额为：2,506,645.20 元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	142,017.80	127,876.56

待抵进项税	3,353,953.48	33,053.92
租赁费	199,999.98	0.00
其他	19,920.97	117,582.84
合计	3,715,892.23	278,513.32

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	94,320,000.00	119,880,000.00
合计	94,320,000.00	119,880,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例为 0%。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无。

12、持有至到期投资：无。

13、长期应收款：无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
万家基金管理 有限公司	40%	40%	334,744,293.43	100,786,700.92	233,957,592.51	136,717,414.28	15,796,006.88

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计未存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	30%	30%		300,000.00		
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	15.98%	15.98%				
新疆潞安能源化工	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10%	10%				

有限公司											
新疆旅游股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.58%	0.58%		9,825,067.26		
新疆瑞德贸易有限责任公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	30%	30%		900,000.00		
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	权益法	240,000,000.00	283,867,141.60	-283,867,141.60		30%	30%				
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	成本法	16,868,805.80	16,868,805.80		16,868,805.80	0.36%	0.36%				
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	成本法	31,600,000.00	31,600,000.00		31,600,000.00	20%	20%				
万家基金管理有限公司	权益法	212,418,295.67		218,868,692.21	218,868,692.21	40%	40%				
合计	--	540,087,101.47	371,535,947.40	-64,998,449.39	306,537,498.01	--	--	--	11,025,067.26		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

(3) 长期股权投资的说明：本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,637,343.59			92,637,343.59
1.房屋、建筑物	73,206,122.89			73,206,122.89
2.土地使用权	19,431,220.70			19,431,220.70
二、累计折旧和累计摊销合计	23,937,007.64	1,164,061.01		25,101,068.65
1.房屋、建筑物	19,204,776.84	868,529.75		20,073,306.59
2.土地使用权	4,732,230.80	295,531.26		5,027,762.06
三、投资性房地产账面净值合计	68,700,335.95	-1,164,061.01	0.00	67,536,274.94
1.房屋、建筑物	54,001,346.05	-868,529.75		53,132,816.30
2.土地使用权	14,698,989.90	-295,531.26		14,403,458.64
五、投资性房地产账面价值合计	68,700,335.95	-1,164,061.01	0.00	67,536,274.94
1.房屋、建筑物	54,001,346.05	-868,529.75		53,132,816.30

2.土地使用权	14,698,989.90	-295,531.26		14,403,458.64
---------	---------------	-------------	--	---------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,164,061.01
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产:无。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	467,180,330.42	1,464,437.38		17,657,910.49	450,986,857.31
其中：房屋及建筑物	210,005,610.72			112,621.55	209,892,989.17
机器设备	213,271,639.00	33,982.91		16,800,000.00	196,505,621.91
运输工具	34,060,361.13	769,822.13		736,668.94	34,093,514.32
其他设备	9,842,719.57	660,632.33		8,620.00	10,494,731.90
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	175,743,034.03	13,020,092.22		642,908.68	188,120,217.57
其中：房屋及建筑物	49,363,867.80	2,792,590.37			52,156,458.17
机器设备	101,010,257.81	5,862,459.65			106,872,717.46
运输工具	18,639,136.65	1,377,973.21		634,547.28	19,382,562.58
其他设备	6,729,771.77	2,987,068.99		8,361.40	9,708,479.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	291,437,296.39	--			262,866,639.74
其中：房屋及建筑物	160,641,742.92	--			157,736,531.00
机器设备	112,261,381.19	--			89,632,904.45
运输工具	15,421,224.48	--			14,710,951.74
其他设备	3,112,947.80	--			3,112,947.80
五、固定资产账面价值合计	291,437,296.39	--			262,866,639.74
其中：房屋及建筑物	160,641,742.92	--			157,736,531.00
机器设备	112,261,381.19	--			89,632,904.45
运输工具	15,421,224.48	--			14,710,951.74
其他设备	3,112,947.80	--			786,252.54

本期折旧额 13,020,092.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况:无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	10,786,799.15
机器设备	19,444,453.43
其他设备	77,731.81

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	41,178,328.54		41,178,328.54	10,409,339.48		10,409,339.48
合计	41,178,328.54		41,178,328.54	10,409,339.48		10,409,339.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
吉尔吉斯炼油厂项目	151,130,000.00	9,794,872.81	30,626,638.63	0.00	0.00	26.75%	26.75%				自筹资金	40,421,511.44
合计	151,130,000.00	9,794,872.81	30,626,638.63	0.00	0.00	--	--			--	--	40,421,511.44

(3) 在建工程减值准备：无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
吉尔吉斯炼油厂项目	26.75%	

19、工程物资：无。

20、固定资产清理：无。

21、生产性生物资产：无。

22、油气资产：不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	108,684,693.95		5,000.00	108,679,693.95
土地使用权	107,996,870.50			107,996,870.50
商标权	2,050.00			2,050.00
软件	685,773.45		5,000.00	680,773.45
二、累计摊销合计	15,091,494.44	1,476,737.16		16,568,231.60
土地使用权	14,655,245.26	1,432,590.78		16,087,836.04
商标权	1,930.04	102.48		2,032.52
软件	434,319.14	44,043.90		478,363.04
三、无形资产账面净值合计	93,593,199.51	-1,476,737.16	5,000.00	92,111,462.35
土地使用权	93,341,625.24	-1,432,590.78		91,909,034.46
商标权	119.96	-102.48		17.48

软 件	251,454.31	-44,043.90	5,000.00	202,410.41
土地使用权				
商标权				
软 件				
无形资产账面价值合计	93,593,199.51	-1,476,737.16	5,000.00	92,111,462.35
土地使用权	93,341,625.24	-1,432,590.78		91,909,034.46
商标权	119.96	-102.48		17.48
软 件	251,454.31	-44,043.90	5,000.00	202,410.41

本期摊销额 1,476,737.16 元。

(2) 公司开发项目支出：无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吐鲁番市长盛石油有限责任公司	1,730,380.23			1,730,380.23	
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	54,556,995.37			54,556,995.37	
合计	56,287,375.60			56,287,375.60	

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,437,000.00	821,161.00	307,932.66		1,950,228.34	
合计	1,437,000.00	821,161.00	307,932.66		1,950,228.34	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,599,621.52	17,774,942.00
可抵扣亏损	14,215,868.61	21,781,388.27
交易性金融资产的公允价值变动	8,670,221.29	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	10,420,000.00	4,030,000.00
小计	52,905,711.42	43,586,330.27
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		10,450,939.72
小计		10,450,939.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：不适用。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	35,593,681.28	8,122,557.33			43,716,238.61
五、长期股权投资减值准备	11,025,067.26				11,025,067.26
合计	46,618,748.54	8,122,557.33			54,741,305.87

资产减值明细情况的说明

本期未发生各项资产的减值。

28、其他非流动资产：无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	264,000,000.00	230,000,000.00
抵押借款	114,000,000.00	134,000,000.00
保证借款	220,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	698,000,000.00	544,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无。

30、交易性金融负债：无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	25,000,000.00	33,420,000.00
合计	25,000,000.00	33,420,000.00

下一会计期间将到期的金额 25,000,000.00 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	4,268,528.62	36,078,774.66
应付货款	13,764,326.25	5,411,009.23
应付其他款项	0.00	7,297.20
合计	18,032,854.87	41,497,081.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况：无。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收售房款	10,214,600.00	10,534,600.00
预收货款	8,755,802.91	3,190,523.47
预收物业费、停车费等	3,232,212.37	0.00
预收其他款项	0.00	1,977,341.76

合计	22,202,615.28	15,702,465.23
----	---------------	---------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项：无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数
广发银行股份有限公司	6,520,000.00
合计	6,520,000.00

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,282,881.73	16,080,180.98	24,679,666.67	2,683,396.04
二、职工福利费	0.00	74,642.84	74,642.84	
三、社会保险费	229,000.72	3,296,903.89	3,504,151.10	21,753.51
1. 医疗保险费	46,084.44	1,499,266.35	1,541,868.46	3,482.33
2. 基本养老保险费	169,794.79	1,541,450.09	1,690,864.86	20,380.02
3. 年金缴费	0.00			
4. 失业保险费	8,063.90	196,211.95	206,384.69	-2,108.84
5. 工伤保险费	1,945.21	24,034.26	25,979.47	
6. 生育保险费	3,112.38	35,941.24	39,053.62	
四、住房公积金	-47,896.00	558,907.75	573,991.72	-62,979.97
六、其他	2,204,572.96	754,394.52	946,000.08	2,012,967.40
1. 工会经费和职工教育经费	2,204,572.96	621,891.66	813,497.22	2,012,967.40
2. 因解除劳动关系给予的补偿	0.00	117,882.26	117,882.26	
3. 补充医疗保险	0.00	14,620.60	14,620.60	
合计	13,668,559.41	20,765,029.98	29,778,452.41	4,655,136.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 813,497.22 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 117,882.26 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-22,845,698.40	-9,835,074.79
营业税	1,483,048.32	4,467,966.98
企业所得税	20,798,967.51	36,367,467.55
城市维护建设税	118,007.18	330,524.63
教育费附加	40,525.61	128,183.02
地方教育附加	35,542.19	93,953.21
房产税	-11,491.34	43,339.10
印花税	41,390.81	0.00
代扣代缴个人所得税	840,691.57	81,267.91
其他税费	614,482.97	281,821.18

合计	1,115,466.42	31,959,448.79
----	--------------	---------------

36、应付利息：无。

37、应付股利：无。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代收代交款	12,820,854.66	25,472,967.31
暂收的保证金、押金等	3,234,633.94	1,901,475.13
应付股权款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收的租赁费	5,032,660.89	2,267,175.03
其他应付往来款	4,500,908.47	9,031,608.36
合计	26,589,057.96	39,673,225.83

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况：无。

(4) 金额较大的其他应付款：无。

39、预计负债：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况：无。

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		76,000,000.00
合计		76,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提的运费	0.00	738,428.14
预提的修理费	341,123.89	0.00
合计	341,123.89	738,428.14

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	85,000,000.00	90,000,000.00
合计	85,000,000.00	90,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
乌鲁木齐市	2012 年 12 月	2014 年 12 月	人民币元	8.61%		85,000,000.0		90,000,000.0

农村信用合作联社	10 日	09 日				0		0
合计	--	--	--	--	--	85,000,000.00	--	90,000,000.00

43、应付债券：无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
个人		24,650,707.50			7,736,781.30	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款：无。

(3) 长期应付款的说明

长期应付款是子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司在兼并破产企业时，对破产企业757位离退休人员按照平均70岁余命年计提医疗费、取暖费共计24,650,707.50元。

45、专项应付款：无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
锅炉改造补贴	828,000.00	864,000.00
合计	828,000.00	864,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	481,139,294.00						481,139,294.00

48、库存股：无。

49、专项储备：不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	389,771,181.40			389,771,181.40
计入资本公积的可供出售金融资产	-12,090,000.00	-19,170,000.00		-31,260,000.00
合计	377,681,181.40	-19,170,000.00		358,511,181.40

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	112,051,592.72	2,663,807.63		114,715,400.35
合计	112,051,592.72	2,663,807.63		114,715,400.35

52、一般风险准备：不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	1,099,447,417.81	--
调整后年初未分配利润	1,099,447,417.81	--
减：提取法定盈余公积	2,663,807.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,016,197.65	--
应付普通股股利	21,651,083.77	
期末未分配利润	1,108,148,724.06	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	498,838,326.92	718,517,304.92
其他业务收入	39,576,204.87	28,506,621.59
营业成本	405,610,653.86	654,539,478.34

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发业	234,533,746.62	128,475,101.37	97,713,553.86	53,192,763.66
油品销售产业	256,026,488.06	248,767,659.53	583,948,009.82	561,989,771.58
其他产业	8,278,092.24	7,918,172.95	36,855,741.24	25,651,097.42
合计	498,838,326.92	385,160,933.85	718,517,304.92	640,833,632.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产销售	234,533,746.62	128,475,101.37	97,713,553.86	53,192,763.66
油品销售	256,026,488.06	248,767,659.53	583,948,009.82	561,989,771.58
其他	8,278,092.24	7,918,172.95	36,855,741.24	25,651,097.42
合计	498,838,326.92	385,160,933.85	718,517,304.92	640,833,632.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	497,352,770.47	383,810,427.98	697,237,472.12	631,175,783.77
国外	1,485,556.45	1,350,505.87	21,279,832.80	9,657,848.89
合计	498,838,326.92	385,160,933.85	718,517,304.92	640,833,632.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	77,942,077.00	14.48%
肖李	45,747,900.00	8.5%
中国航油集团新疆石油有限公司	39,492,296.00	7.33%
大连保税区恒百锐中际贸易有限公司	29,788,136.13	5.53%
新疆兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	14,009,646.63	2.6%
合计	206,980,055.76	38.44%

营业收入的说明

55、合同项目收入：不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,194,501.89	5,725,180.84	
城市维护建设税	987,122.25	422,076.16	
教育费附加	424,981.38	187,645.36	
土地增值税	10,801,300.49	2,508,997.50	
地方教育附加	283,302.23	135,104.23	
关税	0.00	7,183,303.10	
合计	24,691,208.24	16,162,307.19	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,406,527.43	2,953,329.96
办公费	141,016.96	90,154.86
差旅费	65,537.10	55,709.75
物料消耗	805,945.07	546,236.33
运输费	320,479.24	2,151,726.47
保险费	22,516.60	0.00
广告费	1,280,551.00	1,120,831.40
折 旧	5,750,991.37	5,177,163.22
业务招待费	72,597.60	101,599.52
修理费	1,089,588.47	433,574.19
租赁费	15,444.00	14,256.00
通讯费	42,543.73	44,307.33
检验费	181,393.20	196,343.98
代理费	0.00	920,233.29
空置房费	0.00	610,312.94
宣传费	300,538.30	105,145.00

水电费	558,651.54	468,328.87
产权交易费	183,216.15	107,747.38
其他费用	247,658.95	162,674.13
合计	15,485,196.71	15,259,674.62

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,601,400.58	6,632,520.17
办公费	1,445,812.53	553,269.08
差旅费	962,896.13	628,584.42
折 旧	3,876,438.52	3,429,071.20
物料消耗	559,892.46	356,194.93
修理费	27,809.00	18,346.27
诉讼费	19,669.60	158,677.88
业务招待费	1,171,542.23	1,461,580.26
咨询费	609,134.67	117,360.00
聘请中介机构费	353,825.18	0.00
税 金	1,872,620.93	1,409,962.88
资产摊销	1,124,899.66	2,008,063.38
水电暖费	451,234.12	242,442.57
保险费	53,681.78	65,720.53
证券事务费	52,800.00	35,800.00
通讯费	135,592.52	93,597.10
广告费	193,870.08	58,277.09
物业费	229,263.99	66,196.20
会务费	84,050.60	107,148.00
车辆费	891,833.98	740,326.74
租赁费	1,190,479.35	1,207,874.22
其他费用	379,926.90	313,221.52
合计	27,288,674.81	19,704,234.44

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,238,360.08	26,156,572.62
减：利息收入	1,971,388.67	2,340,104.15
汇兑损失	11,985.55	0.00
减：汇兑收益	0.00	32,301.63
金融手续费	379,112.22	242,082.44
合计	20,658,069.18	24,026,249.28

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-78,326,471.58	6,726,903.71

合计	-78,326,471.58	6,726,903.71
----	----------------	--------------

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,729,879.43	22,536,781.32
处置长期股权投资产生的投资收益	43,853,375.51	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,664,896.01	1,400,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,800,000.00	1,600,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,348,446.48	-62,944.26
其他	-74,527.39	-29,252.16
合计	73,322,070.04	25,444,584.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
万家基金管理有限公司	6,450,396.54		本期新投资的股权
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	7,279,482.89	22,536,781.32	本期确认的是 1-3 月投资收益，截止报告期末已出售此股权
合计	13,729,879.43	22,536,781.32	--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,122,557.33	1,561,021.86
合计	8,122,557.33	1,561,021.86

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	532,195.32	1,490,936.28	532,195.32
其中：固定资产处置利得	532,195.32	12,244.70	532,195.32
无形资产处置利得		1,478,691.58	
政府补助	156,000.00	500,000.00	156,000.00
无法支付的款项	2,000,045.17	43,877.09	2,000,045.17
罚没利得	88,619.50	94,317.11	88,619.50
其他	14,359.23	311,289.92	14,359.23
合计	2,791,219.22	2,440,420.40	2,791,219.22

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
建设扶持资金	36,000.00		
出口奖励补贴	120,000.00		

年度纳税突出贡献奖励		500,000.00	
合计	156,000.00	500,000.00	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		225,384.02	
其中：固定资产处置损失		225,384.02	
对外捐赠	31,500.00	90,000.00	31,500.00
违约金及赔偿支出	715,242.39	1,238,572.66	715,242.39
其他	448,140.88	9,692.54	448,140.88
合计	1,194,883.27	1,563,649.22	1,194,883.27

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,860,156.91	5,362,894.93
递延所得税调整	-13,380,320.86	-1,498,496.63
合计	479,836.05	3,864,398.30

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	金 额
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一) 分子	
税后净利润	32,670,270.02
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	33,016,197.65
非经常性损益	-49,488,811.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	82,505,008.71
调整：	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	33,016,197.65
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	82,505,008.71
(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	481,139,294.00
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	
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	481,139,294.00
(三) 每股收益	
基本每股收益	0.0686
稀释每股收益	0.0686

67、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	-25,560,000.00	9,200,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,390,000.00	2,300,000.00
小计	-19,170,000.00	6,900,000.00
4.外币财务报表折算差额	-2,185,103.44	12,585.51
小计	-2,185,103.44	12,585.51
合计	-21,355,103.44	6,912,585.51

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行存款利息	1,971,320.98
收到的政府补助	120,000.00
代收款项	12,305,239.24
收到的保证金、押金等	193,400.00
收到的罚没收入	29,858.39
收到的其他往来款	899,018.51
合计	15,518,837.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	25,112,032.39
代付款项	12,010,367.17
支付的定金、押金等	277,697.24
合计	37,400,096.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,670,270.02	44,954,822.27
加：资产减值准备	8,122,557.33	1,561,021.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,184,153.23	13,903,985.05
无形资产摊销	1,476,737.16	2,008,063.39
长期待摊费用摊销	307,932.66	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-532,195.32	-1,265,552.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	78,326,471.58	-6,726,903.71
财务费用（收益以“-”号填列）	22,250,345.63	26,124,270.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,322,070.04	-25,444,584.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,319,381.15	803,191.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,450,939.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,583,439.93	-45,697,695.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,995,241.41	40,106,140.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,325,648.84	-91,236,609.08
经营活动产生的现金流量净额	-113,190,448.80	-40,909,849.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	562,293,665.64	410,534,285.25
减：现金的期初余额	406,666,168.19	512,764,399.03
现金及现金等价物净增加额	155,627,497.45	-102,230,113.78

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	562,293,665.64	406,666,168.19
其中：库存现金	63,124.25	52,417.09
可随时用于支付的银行存款	516,012,118.35	410,472,849.84
可随时用于支付的其他货币资金	4,317.92	9,018.32
三、期末现金及现金等价物余额	562,293,665.64	406,666,168.19

现金流量表补充资料的说明

①银行存款中有 3500 万元存单已为银行贷款质押，不能随时支付。

②其他货币资金中有 388.95 万元为保证金存款，不能随时支付。

70、所有者权益变动表项目注释：不适用。

八、资产证券化业务的会计处理：不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆乾泰中晟投资有限公司	控股股东	有限责任公司	乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦B座	张彦夫	股权投资	119,050,000.00 元	30.57%	30.57%	张彦夫	22858470-0

1701 号

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	全资子公司	有限公司	乌鲁木齐市天山区人民路 446 号南门国际城二期商业裙房 1 栋 3 层商业	张伟	房地产	40,000,000.00	100%	100%	72231079-9
新疆奎屯伟业仓储有限公司	全资子公司	有限公司	奎屯市飞龙园 3-1 号	郭光炜	仓储服务	20,234,697.00	100%	100%	77899623-2
新疆恒进矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	拜城县红旗路 16 号	郭光炜	矿业	3,500,000.00	80%	80%	79228769-4
哈密畴馨矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	哈密市爱国北路 21 号	赵铁英	矿业	5,670,000.00	88.18%	88.18%	78763487-4
新疆中化房地产有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市四十户路 189 号	张伟	房地产	56,227,300.00	85%	85%	73445933-9
北京中昊泰睿投资有限公司	全资子公司	有限公司	北京市东城区长安街 1 号东方广场东方经贸城 C1 办公楼 1001、1002 室	马永春	投资	200,000,000.00	100%	100%	55312736-x
香港中昊泰睿投资有限公司	全资子公司	有限公司	香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong.		贸易	100 万美元	100%	100%	
新疆中油化工集团有限公司	全资子公司	有限公司	乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区	马永春	贸易	500,000,000.00	100%	100%	74523409-8

中亚投资贸易有限公司	全资子公司	有限公司	哈萨克斯坦阿拉木图市		投资及贸易	150.00 万美元	100%	100%	
托克马克实业炼油厂有限责任公司	全资子公司	有限公司	吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11		油品加工	1000.00 万美元	100%	100%	
中亚能源贸易外资有限责任公司	全资子公司	有限公司	乌兹别克斯坦共和国塔什干市		贸易	15.00 万美元	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
万家基金管理有限公司	本企业参股公司	上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层 (名义楼层 9 层)	毕玉国	基金业	100,000,000.00	40%	40%		74265965-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津乾泰中晟投资有限公司	控股股东控制的公司	58329160-3
新纽贸易公司	控股股东控制的公司	
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	本企业参股公司	77898652-8
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	本企业参股公司	

5、关联方交易：无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
其他应收款	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	10,866,547.61	36,260,492.04	7,240,498.41

十、股份支付：不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司对参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司并购贷款担保 18,900,00 万元。

3、其他或有负债及其财务影响：无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司在2010年重大资产重组期间曾承诺：收回的资金在政策调控期内不投资于房地产业。

2、前期承诺履行情况

该承诺已履行，截止2013年6月30日公司收到的股权转让款未投资于房地产业。

十三、资产负债表日后事项：无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换：无。

2、债务重组：无。

3、企业合并：无。

4、租赁：无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	350,712,820.83	-78,326,471.58			288,125,498.54
3.可供出售金融资产	119,880,000.00		-31,260,000.00		94,320,000.00
金融资产小计	470,592,820.83	-78,326,471.58	-31,260,000.00		382,445,498.54
上述合计	470,592,820.83	-78,326,471.58	-31,260,000.00		382,445,498.54
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债：无。

8、年金计划主要内容及重大变化：无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	539,911.36	100%	107,982.27	100%	549,243.84	100%	54,924.38	100%
组合小计	539,911.36	100%	107,982.27	100%	549,243.84	100%	54,924.38	100%
合计	539,911.36	--	107,982.27	--	549,243.84	--	54,924.38	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 至 2 年				549,243.84	100%	54,924.38
2 至 3 年	539,911.36	100%	107,982.27			
合计	539,911.36	--	107,982.27	549,243.84	--	54,924.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

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

(5) 金额较大的其他的应收账款：无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
哈萨克斯坦磷业有限责任公司	客户	539,911.36	2-3 年	100%
合计	--	539,911.36	--	100%

(7) 应收关联方账款情况：无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	671,132,557.70	100%	55,843,303.47	100%	695,031,586.49	100%	49,724,387.95	100%
组合小计	671,132,557.70	100%	55,843,303.47	100%	695,031,586.49	100%	49,724,387.95	100%
合计	671,132,557.70	--	55,843,303.47	--	695,031,586.49	--	49,724,387.95	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	456,503,501.88	68.02%	22,825,175.09	492,927,367.79	70.93%	24,646,368.39
1 年以内小计	456,503,501.88	68.02%	22,825,175.09	492,927,367.79	70.93%	24,646,368.39
1 至 2 年	152,149,304.71	22.67%	15,214,930.47	162,317,041.85	23.35%	16,231,704.19
2 至 3 年	22,693,274.26	3.38%	4,538,654.85	37,888,576.85	5.45%	7,577,715.37
3 年以上	39,786,476.85	5.93%	13,264,543.06	1,898,600.00	0.27%	1,268,600.00
3 至 4 年	37,888,476.85	5.65%	11,366,543.06	0.00	0%	0.00
4 至 5 年		0%		1,050,000.00	0.15%	420,000.00
5 年以上	1,898,000.00	0.28%	1,898,000.00	848,600.00	0.12%	848,600.00
合计	671,132,557.70	--	55,843,303.47	695,031,586.49	--	49,724,387.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆中油化工集团有限公司	全资子公司	314,139,908.89	1 年以内	46.81%
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	全资子公司	249,405,403.43	1 年以内、1-2 年	37.16%
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	2-3 年、3-4 年	5.4%
北京中昊泰睿投资有限公司	控股子公司	28,419,344.33	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.23%
新疆中化房地产有限公司	控股子公司	15,487,769.46	1 年以内、1-2 年	2.31%
合计	--	643,712,918.15	--	95.91%

(7) 其他应收关联方账款情况：无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
新疆奎屯伟业仓储有限公司	成本法	20,235,627.00	20,235,627.00		20,235,627.00		100%	100%			
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	成本法	12,500,751.14	12,500,751.14		12,500,751.14		100%	100%			
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00		30%	30%		300,000.00	
新疆瑞德贸易有限责任公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00		30%	30%		900,000.00	
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		15.98%	15.98%			
新疆旅游股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.58%	0.58%		9,825,067.26	
新疆恒进矿业开发有限责任公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00		80%	80%			
哈密畴馨矿业有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		88.18%	88.18%			
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	成本法	8,343,001.20	8,343,001.20		8,343,001.20		20%	20%			
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	权益法	240,000.00	283,867.41	-283,867.14	0.00						
新疆潞安能源化工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		10%	10%			
新疆中化	成本法	55,069,320.00	55,069,320.00		55,069,320.00		85%	85%			

房地产有限公司		1.10	1.10		1.10						
新疆中油化工集团有限公司	成本法	410,758,886.19	310,758,886.19	100,000,000.00	410,758,886.19	100%	100%				
北京中昊泰睿投资有限公司	成本法	196,000,000.00	196,000,000.00		196,000,000.00	98%	98%				
香港中昊泰睿投资有限公司	成本法	6,793,000.00	6,793,000.00		6,793,000.00	100%	100%				
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	成本法	16,868,805.80	16,868,805.80		16,868,805.80	0.42%	0.42%				
新疆卓越昊睿新能源股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	30%	30%				
新疆昊睿天然气化工有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	5%	5%				
托克马克实业炼油厂有限责任公司	成本法	60,573,412.95	20,256,998.74	40,316,414.21	60,573,412.95	100%	100%				
中亚投资贸易有限公司	成本法	1,985,006.00	62,450.00	1,922,556.00	1,985,006.00	100%	100%				
新疆昊睿新能源有限公司	成本法	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	10%	10%				
中亚能源贸易外资有限责任公司	成本法	923,778.30		923,778.30	923,778.30	100%	100%				
万家基金管理有限公司	成本法	212,418,295.67		218,868,692.21	218,868,692.21	40%	40%				
合计	--	1,293,719,885.35	980,955,982.77	79,214,299.12	1,060,170,281.89	--	--	--	11,025,067.26		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		47,571,540.34
其他业务收入	421,611.75	2,250.00
合计	421,611.75	47,573,790.34
营业成本	0.00	35,507,590.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品销售产业			21,926,681.89	21,390,511.01
其他产业			25,644,858.45	14,012,579.66
合计	0.00	0.00	47,571,540.34	35,403,090.67

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品销售产业			21,926,681.89	21,390,511.01
其他产业			25,644,858.45	14,012,579.66
合计	0.00		47,571,540.34	35,403,090.67

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内			26,291,707.54	25,745,241.78
国外			21,279,832.80	9,657,848.89
合计	0.00		47,571,540.34	35,403,090.67

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
李兴梅	421,611.75	100%
合计	421,611.75	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,729,879.43	22,536,781.32
处置长期股权投资产生的投资收益	43,853,375.51	16,019,965.32
合计	57,583,254.94	38,556,746.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
万家基金管理有限公司	6,450,396.54		本期新购置的股权
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	7,279,482.89	22,536,781.32	本期确认的是 1-3 月投资收益，截止报告期已出售此股权
合计	13,729,879.43	22,536,781.32	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,638,076.27	12,941,149.72
加：资产减值准备	6,171,973.41	15,427,593.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,837.10	815,349.79
无形资产摊销	33,903.12	14,299.80
长期待摊费用摊销	66,666.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-52,238.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	10,504,019.12	18,512,829.48
投资损失（收益以“—”号填列）	-57,583,254.94	-38,556,746.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,022,526.31	-3,856,898.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,176,678.62	33,741,773.95
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	56,530,266.02	25,845,903.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,911,531.75	-125,558,136.97
经营活动产生的现金流量净额	40,868,564.70	-60,672,882.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	403,898,388.97	364,126,056.63
减：现金的期初余额	331,049,382.39	455,324,212.97
现金及现金等价物净增加额	72,849,006.58	-91,198,156.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	532,195.32	
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）	156,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-66,978,025.10	主要系持有交易性金融资产的公允价值变动损益以及处置交

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		易性金融资产的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,140.63	
减：所得税影响额	-15,892,878.09	
合计	-49,488,811.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用。

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.59%	0.0686	0.0686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.1715	0.1715

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	变动幅度	说明
货币资金	562,293,665.64	406,666,168.19	155,627,497.45	38.27%	主要系本期收到出售铸管资源公司的股权款与支付万家基金股权款的差额所致。
应收票据	29,440,000.00	11,023,253.87	18,416,746.13	167.07%	主要系销售货物收到的银行承兑汇票增多所致。
应收账款	160,109,421.32	81,785,835.54	78,323,585.78	95.77%	主要系子公司采用赊销方式销售货物未到收款期所致。
预付款项	81,610,822.78	220,382,396.58	-138,771,573.80	-62.97%	主要系上期预付的万家基金竞拍股权款本期已经计入“长期股权投资”科目
其他流动资产	3,715,892.23	278,513.32	3,437,378.91	1234.19%	主要系子公司本期待抵扣进项税增加所致。
在建工程	41,178,328.54	10,409,339.48	30,768,989.06	295.59%	主要系子公司的炼油厂工程继续在建中。
长期待摊费用	1,950,228.34	1,437,000.00	513,228.34	35.72%	主要系本期增加经营性租赁资产的装修费所致。
应付账款	18,032,854.87	41,497,081.09	-23,464,226.22	-56.54%	主要系本期支付了部分工程款。
预收款项	22,202,615.28	15,702,465.23	6,500,150.05	41.40%	主要系本期子公司预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	4,655,136.98	13,668,559.41	-9,013,422.43	-65.94%	主要系本期支付了上年计提的年终奖所致。
应交税费	1,115,466.42	31,959,448.79	-30,843,982.37	-96.51%	主要系本期支付了上年计提的企业所得

					税等税费所致。
其他应付款	26,589,057.96	39,673,225.83	-13,084,167.87	-32.98%	主要系本期支付了上期部分欠款所致。
一年内到期的非流动 负债	-	76,000,000.00	-76,000,000.00	-100.00%	主要系上期一年内到期的长期借款已经到期归还了所致。
其他流动负债	341,123.89	738,428.14	-397,304.25	-53.80%	主要系支付了上期预提的运费。
长期应付款	7,736,781.30	5,576,159.12	2,160,622.18	38.75%	主要系子公司从政府取得兼并破产企业人员的取暖费补贴所致。
递延所得税负债	-	10,450,939.72	-10,450,939.72	-100.00%	主要系公司根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,对期末资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础的差异,进行计算。
利润表及现金流表 项目	本报告期金 额	上年同期金 额	增减额	变动幅度	说明
营业成本	405,610,653.86	654,539,478.34	-248,928,824.48	-38.03%	主要系本期毛利率较低的油品销售减少。
营业税金及附加	24,691,208.24	16,162,307.19	8,528,901.05	52.77%	主要系本期的土地增值税、营业税较上年同期增加所致。
管理费用	27,288,674.81	19,704,234.44	7,584,440.37	38.49%	主要系员工人数较上年同期增加所致。
资产减值损失	8,122,557.33	1,561,021.86	6,561,535.47	420.34%	主要系本期应收款项较上年同期增加所致。
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-78,326,471.58	6,726,903.71	-85,053,375.29	-1264.38%	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。
投资收益(损失以“-” 号填列)	73,322,070.04	25,444,584.90	47,877,485.14	188.16%	主要系本期出售铸管资源公司股权产生的收益所致。
所得税费用	479,836.05	3,864,398.30	-3,384,562.25	-87.58%	主要系本期按企业会计准则计算的递延所得税比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金 流量净额	-113,190,448.80	-40,909,849.96	-72,280,598.84	-176.68%	主要系本期应收款项较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	242,398,986.50	-8,806,006.75	251,204,993.25	2852.66%	主要系本期出售铸管资源公司股权收到的现金所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	27,153,819.90	-52,517,144.38	79,670,964.28	151.70%	主要系取得银行贷款的净增加额较上年同期增加所致。

第九节 备查文件目录

- (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) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：

二〇一三年八月二十七日