



**新疆国际实业股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481139294 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，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。

1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司在经营过程中可能存在因产业政策调控、价格调整带来的风险及国外经营风险。2、公司目前正在积极筹划发行股份购买资产事宜，方案能否经过董事会和股东大会审议通过、中国证监会审核通过尚存在重大不确定性，请投资者注意风险。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	20
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	129

## 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）
中化房产	指	新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司）
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）
托克马克炼油厂	指	托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司）
中亚投资公司	指	中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司）
香港中昊泰睿	指	香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）
美国中昊泰睿	指	美国中昊泰睿有限责任公司（本公司孙公司）
昊睿新能源公司	指	新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司）
万家基金公司	指	万家基金管理有限公司（本公司参股公司）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 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	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 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 2015 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	2014 年 05 月 21 日	新疆维吾尔自治区工商局	650000040000224	650104712966815	71296681-5
报告期末注册	2016 年 05 月 18 日	新疆维吾尔自治区工商局	91650000712966815D	91650000712966815D	91650000712966815D
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

### 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）	223,064,363.35	307,382,480.36	-27.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,489,298.21	50,329,381.83	-130.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,403,787.52	-45,734,373.99	79.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,092,188.22	-100,590,741.10	16.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0322	0.1046	-130.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0322	0.1046	-130.78%
加权平均净资产收益率	-0.72%	2.32%	-3.04%
	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）	3,013,610,722.25	2,948,995,537.59	2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,149,252,310.78	2,164,003,446.34	-0.68%

#### 二、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-820.00	

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）	62,790.00	
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	-6,770,201.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,398.47	
减：所得税影响额	-2,002,118.91	
合计	-6,085,510.69	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年,随着供给侧改革的不断推进,行业分化也在进一步加深,受传统行业去产能、去库存、降杠杆工作执行的影响,本地区工业企业缩减生产规模、减少新增投资,公司油品销售业务及房地产业务受到影响。在新的政策环境和行业发展趋势的背景下,公司一方面努力做好现有产业的经营管理,降低各项成本费用,提高企业运营效率,另一方面积极拓展油品业务产业链,加强金融投资管理,继续践行“资源经营+金融服务”的双轮驱动发展战略。

油品行业,2016年行业经济下行压力仍然较大,许多工矿企业未能如期开工,成品油销售市场依旧低迷,库存数量仍然供大于求,在多项不确定性因素聚集的环境下,公司及时调整经营思路,采取“即采即销,低库存运行、开拓大客户、严控客户赊销额度,对外承包铁路专用线业务”等经营策略,同时加强与大客户的采销合作,完善油品采购、销售渠道,增强了市场竞争力,积极开展南疆油品销售业务。上半年公司实现油品销售业务收入14876万元,较上年同期下降44.84%。

公司年产3万吨生物柴油项目从2015年9月至2016年年初进行了多次带料试生产,已生产出合格的生物柴油,目前正对副产品甾醇生产进行工艺优化调试,截止本报告日,甾醇提取相关设备已安装完毕,生物柴油也处于合同工艺验收阶段。

公司吉国炼油厂项目主体装置常压装置于2015年11月底点火带料试生产,因设备调试需要,于2016年2月起试产暂停,本报告期根据调试存在问题进行设备改进、完善,对常压装置进行常压各系统量表更换、常压汽油泵改造等;进行异构化装置安装,主体安装已基本完成,异构化所有电路敷设等辅助设备安装、测试尚未完成,公司计划于三季度完成异构化装置安装并完成水联运工作,待原料储备完成、催化剂到厂装填完成,新增锅炉安装完毕后将再次进入试生产。

房地产行业,2016年上半年,乌鲁木齐市房地产市场延续了2015年度的疲弱态势。由于商品房库存量较大,今年乌鲁木齐市的新开工项目较上年大幅下降,主要以续建项目和消化已有库存为主。根据房产网和国家统计局统计信息显示,2016年上半年乌鲁木齐市的商品房销售量和销售价格较上年同期均有小幅下降,且整体呈下行态势。对此本地区陆续出台了购房契税补贴、降低首付金额、契税缴纳后置等刺激政策,使房地产市场的政策环境得到一定程度的改善。公司开发项目面临的压力主要来自于两个方面:一是项目处于老城区,人员拥挤、配套设施老化及发展空间的局限性,对项目环境的改善、新业态的引入都有很大的制约。二是公司目前库存主要以商业为主,由于实体经济不振、商业总价较高加之互联网经济的冲击,给去房地产库存工作带来较大压力。2016年上半年房地产销售收入3801万元,较上年同期增长114.40%,销售收入增长主要系新增“南山阳光二期”项目销售所致(上年同期仅售一期),另外由于二期项目较一期毛利率有所提升,致使本年的毛利率比上年同期增长10.62个百分点。

在金融投资业务方面,报告期,公司在吉国设立的小贷公司严格执行各项风险管控指标,不断开拓市场,扩大客户群体,提高单笔贷款额度,增强公司盈利能力,2016年上半年,小贷公司发放贷款1086.7万索姆,实现利息及手续费收入282万索姆,净利润84.7万索姆,小贷公司的正常运营为后期公司拟在吉尔吉斯斯坦设立商业银行奠定了基础。报告期公司参股万家基金实现的投资收益为671.36万元,证券投资收益为-677.02万元。

报告期公司实现营业总收入22,306.44万元,较上年同期减少27.43%,主要原因是油品产业销售收入较上年大幅减少;净利润-1,569.10万元(归属母公司所有者的净利润-1,548.93万元),较上年同期下降129%,主要系本期证券投资公允价值变动损益和证券投资处置产生的投资收益较上年同期大幅减少所致。公司面对不利的经营环境,通过改善业务结构、控制成本、降低费用等手段,使报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏79.44%,公司经营质量进一步改善。

## 二、主营业务分析

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	223,064,363.35	307,382,480.36	-27.43%	主要系销售收入较上年同期减少所致
营业成本	185,777,306.12	266,676,016.24	-30.34%	主要系销售较上年同期减少相应成本减少所致
销售费用	11,209,792.82	20,955,589.48	-46.51%	主要系子公司销售合同的运费承担方式改变，相应运费减少所致。
管理费用	34,819,387.49	35,220,626.27	-1.14%	
财务费用	-6,175,317.03	15,009,537.50	-141.14%	主要系国外子公司汇率变动所致。
所得税费用	-1,928,227.25	26,376,985.36	-107.31%	主要系本期利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-84,092,188.22	-100,590,741.10	16.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-15,734,515.98	142,194,908.33	-111.07%	主要系上年同期有出售股票收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	60,632,675.26	48,397,397.11	25.28%	主要系本期贷款净额增加及支付利息较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-32,694,099.53	85,538,031.04	-138.22%	

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，情况如下：

1、油品业务方面，公司紧抓每次油品调价前时机，采取“即采即销，低库存运行、开拓大客户、严控客户赊销额度，对外承包铁路专用线业务”等经营策略，同时加强与大客户的采销合作，完善油品采购、销售渠道，增强了市场竞争力，同时增加贸易部的经营项目，积极开展南疆油品销售业务。2016年上半年，公司实现油品销售业务收入14876万元，未完成计划。

2、房地产业务方面，上半年乌鲁木齐房地产销售量价齐跌，去库存压力较大，针对这一情况，公司主要采取了以下措施：（1）对商业地产部分，通过租赁或以租代售形式，依托地段优势，重点拓展以大

客户和主要品牌客户为侧重点的营销工作，以点带面、以老带新，以聚集人气为主，烘托商业氛围，从而带动和形成商机。（2）对住宅部分，以阶段性辅助媒体宣传和精装房销售为窗口，主要以挖掘现有资源为主，采取以老带新、全员营销、购房有奖等形式，加强项目的宣传力和吸引力。上半年公司房地产销售收入3801万元，未完成计划。

3、生物柴油项目前期经过多次带料试生产，项目总包方就甾醇提取方案进行进一步调整和优化，分别在公司脂肪酸车间新增真空机组一套，甾醇车间新增甾醇酯转换系统一套，目前相关设备已安装完毕。针对公司部分原料杂质大的问题，公司采购的LW450卧螺离心机也已安装完毕，目前卧螺正处于带料调试验证调试效果阶段，生物柴油也处于工艺合同验收阶段。公司吉国炼油厂项目已完成储运罐区及配套的公路、铁路装卸车系统施工，完成锅炉及正确系统、空压机仪表风系统的施工，完成常压装置及循环水系统的施工，完成全厂消防系统的施工，上述装置设备均已投用，完成污水处理厂设备的安装，完成异构化设备的安装工作的95%，完成全厂火炬系统设备安装工作的95%。

4、吉国小贷公司经过一年多的平稳运行，其贷款规模、贷款质量、客户群体数量、单一贷款额度均有所提升，风险管控能力和综合盈利能力不断加强，于2016年上半年实现盈利，为后期在该国设立商业银行奠定了良好的基础。

### 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	148,759,668.54	140,636,884.70	5.46%	-44.84%	-41.60%	-5.24%
房地产开发	38,013,211.39	22,618,733.51	40.50%	114.40%	81.93%	10.62%
其他产业	14,331,051.77	13,748,151.99	4.07%	119.52%	128.21%	-3.65%
合计	201,103,931.70	177,003,770.20	11.98%	-31.59%	-31.74%	0.19%
分产品						
油品销售产业	148,759,668.54	140,636,884.70	5.46%	-44.84%	-41.60%	-5.24%
房地产开发	38,013,211.39	22,618,733.51	40.50%	114.40%	81.93%	10.62%
其他产业	14,331,051.77	13,748,151.99	4.07%	119.52%	128.21%	-3.65%
合计	201,103,931.70	177,003,770.20	11.98%	-31.59%	-31.74%	0.19%
分地区						
国内	201,079,116.35	176,989,806.21	11.98%	-31.60%	-31.74%	0.19%
国外	24,815.35	13,963.99	43.73%	952.03%	1,198.17%	-10.67%
合计	201,103,931.70	177,003,770.20	11.98%	-31.59%	-31.74%	0.19%

油品销售业务：本报告期比去年同期收入、成本下降的主要原因是油品市场萎缩，销量较去年大幅下降。毛利率较去年同期下降的原因是子公司（中油国际）去年采购油品成本高，部分于本报告期销售。导致本期毛利率下降。

房地产营业收入较上年同期增长了 114.40%，系新增“南山阳光二期”项目销售所致（上年同期仅售一期），另外由于二期项目较一期毛利率有所提升，致使本年的毛利率比上年同期增长 10.62 个百分点。

## 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，拥有较稳定的购销客户，同时，投资建设生物柴油项目、吉尔吉斯炼化项目，拓展中上游业务，将原有资源与新建项目有机结合，以提高市场运营力。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

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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
乌鲁木齐银行股份有限公司	商业银行	16,868,805.80	7,667,639	0.26%	7,667,639	0.26%	16,868,805.80	920,116.68	可供出售金融资产	2011年股权转让所得
万家基金管理有限公司	其他	212,418,295.67	40,000,000	40.00%	40,000,000	40.00%	277,195,630.40	6,713,613.83	长期股权投资	参与竞拍所得
合计		229,287,101.47	47,667,639	--	47,667,639	--	294,064,436.20	7,633,730.51	--	--

注：报告期原“乌鲁木齐商业银行股份有限公司”更名为“乌鲁木齐银行股份有限公司”。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601169	北京银行	235,728,674.87	42,421,468	0.33%	42,415,868	0.33%	439,852,551.16	-6,787,651.13	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601611	中国核建	3,470.00	0	0.00%	1,000	0.00%	20,920.00	17,450.00	交易性金融资产	新股申购

合计	235,732,144.87	42,421,468	--	42,416,868	--	439,873,471.16	-6,770,201.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 07 月 15 日								
	2011 年 08 月 12 日								
	2014 年 08 月 19 日								
	2016 年 01 月 26 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

#### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

#### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	41,936.92
报告期投入募集资金总额	1,855.27
已累计投入募集资金总额	42,531.72
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	100.00%

##### 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，变更募集资金 1 亿元增资全资子公司中油化工；2013 年 7 月变更募集资金 16034.56 万元增资子公司昊睿新能源公司，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，并设立新的募集资金专用账户，截止 2016 年 6 月 30 日，昊睿新能源公司募集资金专户余额为 490.98

万元，本公司募集资金专户资金余额为 60.71 万元。（注：上表中“募集资金总额”不包含存款利息，“累计变更用途的募集资金总额”含存款利息）

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		2010年12月01日	0	-	是
承诺投资项目小计	--	41,936.92	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2009年下半年,受世界金融危机的影响,国内经济出现下滑,焦炭市场产能过剩,竞争加剧,公司原募投项目--煤焦化公司“二期70万吨/年捣固焦技改工程”项目一直未实施;2010年公司对煤焦化公司实施重组,重组后,本公司已不再直接持有煤焦化公司股权,为此,本公司决定放弃实施原募集资金投资项目。									
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	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
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	7,700	0	7,036.65	91.39%	2009 年 04 月 01 日		2010 年已 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	9,500	0	9,500	100.00%		-103.25	否	否
增资中油化工	70 万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程	10,000	0	10,000	100.00%		-65.21	否	否
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	70 万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程	16,034.56	1,855.27	15,995.07	99.75%			否	否
合计	--	43,234.56	1,855.27	42,531.72	--	--	-168.46	--	--
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 年公司对焦焦化公司进行重组, 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),</p>								

	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，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。5、2013 年 7 月 3 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将剩余的募集资金 16034.56 万元全部变更用于增资子公司新疆昊睿新能源公司，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，内容详见 2013 年 6 月 18 日、2013 年 7 月 4 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、增资中油化工未达到预期收益，主要原因是油品调价周期短，国内经济回暖仍需时间，故油品经营难度增加，影响了 2016 年上半年度的主营业务收入和净利润。2、投资建设生物柴油一期项目尚处于带料调试阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	一期 2*20 孔焦化扩建工程：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。
生物柴油项目进展情况说明	该项目 2015 年 11 月完成工程建设，已多次带料调试，仍处于工艺改进阶段。

#### (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
<p>募集资金的原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，变更募集资金 1 亿元增资全资子公司中油化工； 2013 年 7 月变更募集资金 16034.56 万元增资子公司新疆昊睿新能源公司，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。</p>	<p>2007 年 5 月 17 日和 2007 年 6 月 16 日公告；2008 年 8 月 23 日、2008 年 9 月 9 日公告；2010 年 4 月 16 日和 2010 年 5 月 6 日公告；2010 年 12 月 28 日和 2011 年 1 月 13 日公告；2013 年 3 月 6 日和 2013 年 3 月 22 日公告；2013 年 6 月 18 日、2013 年 7 月 4 日公告；2016 年 3 月 29 日</p>	<p>《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn</p>

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
新疆中油化工集团有限公司	子公司	能源批发及零售	油品及化产品的仓储、运输、批发、零售	50000 万元	1,019,384.4 83.19	408,246.62 1.39	176,548.57 8.21	-3,071.22 8.55	-3,324,885.23
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发及经营	4000 万元	556,836.68 6.00	195,336.75 7.84	17,875,430. 86	-14,818.9 61.30	-13,125,685.9 5
新疆中化房地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发及经营	5622.73 万元	321,644.29 2.19	129,417.60 5.66	27,643,102. 67	4,599,051 .18	2,225,410.76
北京中昊泰睿投资有限公司	子公司	贸易及投资	投资、咨询、及其他贸易、销售业务	20000 万元	441,127.78 3.31	362,937.30 9.16		-9,100.04 0.62	-7,400,810.40
香港中昊泰睿投资有限公司	子公司	贸易及投资	投资、咨询、及其他贸易、销售业务	3490 万美 元	201,662.73 1.19	199,911.92 8.22	258,064.42	-2,498.33 4.11	-2,494,431.66
万家基金	参股公司	金融	基金管理	10000 万元	689,219.43 5.34	344,369.38 2.28	272,835.06 7.89	27,331.40 4.83	26,401,173.0 5

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
吉尔吉斯原油炼化项目	15,113	1,777	22,979				《证券时报》、巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
合计	15,113	1,777	22,979	--	--	--	--

注：吉尔吉斯原油炼化项目计划总投资额为 1.5 亿元，截至 2016 年 6 月 30 日总投资额为 2.5 亿元（含尚未支付部分），超出计划投资额度，原因是（1）原概算中未包括所有的支出项目，如异构化设备购置费用、铁路、厂区天然气管线、供水管线迁移、旧框架改造、火车机车采购等；（2）原概算费用较实际情况偏低，部分项目费用增加，如储运工程、公用工程、辅助

工程等，尤其是消防系统，按照吉国的规范，投资增加较大；（3）公司在国外进行项目建设存在的困难估计不足，尤其是在吉尔吉斯这类中亚国家，整体工业体系不完善，项目所需的原材料基本从国内或俄罗斯进口，导致材料采购成本增加，建设周期延长；（4）项目总包单位设计存在较多问题，加上出境人员签证办理程序复杂、办理所需时间长，技术人员和施工人员无法按时到位，影响施工进度，进而导致人工成本管理费用增大。详见第五节 重要事项 十四 其他重大事项。

## 六、对 2016 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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，即向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），2016年6月8日公司已完成了2015年度利润分配实施工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
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）	14,434,178.82
可分配利润（元）	700,987,310.70
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者合法权益，独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项和其他诉讼事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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
陈云	子公司香 港中昊泰 睿收购桦 兴贸易有 限责任公 司 100%股 权	247.41	工商变更 尚未完成	该事项不 会影响公 司业务连 续性、管 理层稳定 性			否	不适用		

2016 年 2 月 2 日，子公司香港中昊泰睿投资有限公司与自然人陈云签署《股权转让合同》，香港中昊泰睿公司受让陈云持有的桦兴贸易有限责任公司 100% 股权，总价款 295 万港元（折合人民币 247.41 万元），根据合同已支付 295 万港元，工商变更尚未完成。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

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
新疆汇纳亨物流有限公司	新疆汇泰铁路国际物流有限公司股权	2016年5月30日	185.89	0.43	无	0.03%	净资产	否	不适用	否	不适用		

注：2016年5月30日，子公司中油化工与新疆汇纳亨物流有限公司签署了《新疆汇泰铁路国际物流有限公司股权转让合同书》，约定将中油化工持有的新疆汇泰铁路国际物流有限公司40%股权转让给新疆汇纳亨物流有限公司，转让价款以目标公司截止2016年4月30日账面净资产乘以中油化工的持股比例确定，即185.89万元，截止本报告日已收到全部转让价款，尚未办理完成工商登记变更手续。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及净额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中油化工	中国石化	王家沟	159.90	2010.5.1	2020.4.	26.63	按权责	26.63	否	

	工股份有限公司新疆石油分公司	加油站			30		发生制			
中油化工	中泉广场各租户	中泉广场	4106.03	2016.1.1	2016.6.30	103.38	按权责发生制	103.38	否	
哈密分公司	中国石油化工股份有限公司新疆哈密石油分公司	油库、加油站、办公楼	233.24	2010.5.1	2020.4.30	258.75	按权责发生制	258.75	否	
哈密二站	中国石油化工股份有限公司新疆哈密石油分公司	二站加油站	140.19	2010.5.1	2020.4.30	10.50	按权责发生制	10.50	否	
燃料公司	中国石油化工股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司	燃料公司加油站	583.05	2010.5.1	2020.4.30	244.38	按权责发生制	244.38	否	
吐鲁番长盛	新疆明鼎石化石油销售有限公司吐鲁番中油加油站	吐鲁番长盛加油站	999.98	2014.12	2024.11	80.00	按权责发生制	80.00	否	
托克逊长信	新疆明鼎石化石油销售有限公司托克逊中油加油站	托克逊长信加油站	817.98	2014.12	2024.11	45.00	按权责发生制	45.00	否	
金达来	新疆明鼎石化石油销售有限公司达坂城中油加油站	金达来加油站	1298.83	2014.12	2024.11	85.00	按权责发生制	85.00	否	
奇台加油站	新疆明鼎石化石油销售有限公司奇台中油加油站	奇台加油站	557.69	2014.12	2024.11	30.00	按权责发生制	30.00	否	
苏西路加油站	新疆明鼎石化石油销售有限公司中	苏州西路加油站	1049.52	2014.12.01	2024.11.30	125.00	按权责发生制	125.00	否	

	油 加 油 加 气 站									
星方加油站	新疆明鼎石化石油销售有限公司昌吉中油加油站	昌吉加油站	1198.07	2014.12.01	2024.11.30	85.00	按权责发生制	85.00	否	
卓越昊睿	中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	加油站	211.92	2010.5.1	2020.4.30	26.25	按权责发生制	26.25	否	

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

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

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
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	2011年2月1日	18,900	2011年04月07日	0	一般保证	5年	是	否
子公司中油化工为本公司担保	2013年03月16日	11,000	2013年08月16日	10,500	抵押	7年	否	否
子公司北京昊睿公司为本公司担保	2016年03月03日	15,000	2016年04月19日	15,000	质押	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				15,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			44,900	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				25,500
公司与子公司之间担保情况								
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



公司为中油化工担保	2015年04月21日	7,000	2015年11月10日	7,000	一般保证	1年	否	否
公司为中油化工担保	2015年04月21日	3,000	2015年11月12日	3,000	一般保证	1年	否	否
公司为中油化工担保	2015年04月21日	3,000	2015年09月18日	3,000	一般保证	1年	否	否
公司为中油化工担保	2016年03月03日	3,000	2016年04月01日	2,000	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	33,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	33,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	15,000			
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	48,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	17,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	77,900			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	40,500			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				18.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								
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 (E)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**十、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**

适用  不适用

承诺事由	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	乾泰中晟股权投资有限公司	不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2000年09月26日	无	严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

**十一、聘任、解聘会计师事务所情况**

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2011年，原参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“铸管资源公司”）向三家银行合计申请并购贷款63000万元，2011年3月18日，经公司2011年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有铸管资源公司30%比例提供担保，即为其18,900万元贷款提供担保，期限5年。根据铸管资源向本公司提供的贷款偿还信息，截止2016年4月5日，其已陆续向银行偿还了上述63000万元借款。

2、2010年12月20日，新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4120万元增加至5亿元人民币，2010年12月20日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权3590万元进行增资，由于对方增资未到位，增资工作一直未实施，公司已在不断督促其归还该笔欠款。具体内容见巨潮资讯网2010年12月22日公告。

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

#### 4、吉尔吉斯炼化项目

吉尔吉斯炼化项目主体装置常压装置于2015年11月底点火带料调试，本报告期根据调试存在问题进行设备改进、完善，对常压装置进行常压各系统量表更换、常压汽油泵改造等；进行异构化装置安装，主体安装已基本完成，异构化所有电路敷设等辅助设备安装、测试尚未完成。因设备调试需要，于2016年2月起试产暂停，后期将根据异构化装置安装完工及调试情况再次开工试生产。项目具体情况见巨潮资讯网2012年3月23日公告。

该项目于2013年4月开工建设，计划总投资额为1.5亿元，截至2016年6月30日总投资额为2.5亿元（含尚未支付部分），超出计划投资额度，原因是（1）原概算中未包括所有的支出项目，如异构化设备购置费用、铁路、厂区天然气管线、供水管线迁移、旧框架改造、火车机车采购等；（2）原概算费用较实际情况偏低，部分项目费用增加，如储运工程、公用工程、辅助工程等，尤其是消防系统，按照吉国的规范，投资增加较大；（3）公司在国外进行项目建设存在的困难估计不足，尤其是在吉尔吉斯这类中亚国家，整体工业体系不完善，项目所需的原材料基本从国内或俄罗斯进口，导致材料采购成本增加，建设周期延长；（4）项目总包单位设计存在较多问题，加上出境人员签证办理程序复杂、办理所需时间长，技术人员和施工人员无法按时到位，影响施工进度，进而导致人工成本管理费用增大。

#### 5、子公司新疆昊睿新能源有限公司生物柴油项目

公司年产3万吨生物柴油项目从2015年9月至2016年年初进行了多次带料试生产，已生产出合格的生物柴油，目前正对副产品甾醇生产进行工艺优化调试，截止本报告日，甾醇提取相关设备已安装完毕，生物柴油也处于合同工艺验收阶段。项目具体情况见巨潮资讯网2013年6月18日公告。

6、公司于2016年2月29日发布了《新疆国际实业股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》，初步确定公司正在筹划的事项为发行股份购买资产，2016年3月30日、4月29日公司先后发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年5月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过公司股票继续停牌的方案，并申请公司股票自5月20日起继续停牌，同时承诺在2016年8月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的规定披露发行股份购买资产的预案（或报告书）。公司已确定本次发行股份购买资产的标的为新疆丝路融通资产管理有限公司100%的股权，截至本报告日，该事项的相关工作仍在进行中，该事项尚存在不确定性，存在终止的风险，公司将按照相关规定严格履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 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
二、无限售条件股份	481,139,294	100.00%						481,139,294	100.00%
1、人民币普通股	481,139,294	100.00%						481,139,294	100.00%
三、股份总数	481,139,294	100.00%						481,139,294	100.00%

本期股份无变动。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
乾泰中晟股权投资有限公司	境内非国有法人	29.64%	142,605,016			142,605,016	质押	48,390,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	3,743,100			3,743,100		
张蝶	境内自然人	0.68%	3,248,054			3,248,054		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,406,889			2,406,889		
中国农业银行股份有限公司	其他	0.42%	1,999,968			1,999,968		

一博时创业成长混合型证券投资基金								
陈维融	境内自然人	0.31%	1,510,700			1,510,700		
吴韶辉	境内自然人	0.30%	1,460,000			1,460,000		
章利民	境内自然人	0.27%	1,318,800			1,318,800		
王小娇	境内自然人	0.27%	1,300,000			1,300,000		
郑丹丽	境内自然人	0.26%	1,273,426			1,273,426		
上述股东关联关系或一致行动的说明	乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
乾泰中晟股权投资有限公司	142,605,016	人民币普通股	142,605,016					
中国证券金融股份有限公司	3,743,100	人民币普通股	3,743,100					
张蝶	3,248,054	人民币普通股	3,248,054					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,406,889	人民币普通股	2,406,889					
中国农业银行股份有限公司—一博时创业成长混合型证券投资基金	1,999,968	人民币普通股	1,999,968					
陈维融	1,510,700	人民币普通股	1,510,700					
吴韶辉	1,460,000	人民币普通股	1,460,000					
章利民	1,318,800	人民币普通股	1,318,800					
王小娇	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
郑丹丽	1,273,426		1,273,426					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	本公司股票不属于融资融券标的证券。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 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

适用  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 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 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	278,180,868.25	310,874,967.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	439,873,471.16	446,698,058.04
衍生金融资产		
应收票据	9,481,306.00	9,661,115.94
应收账款	128,053,610.01	116,379,585.60
预付款项	122,085,713.25	113,945,418.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,910.72	31,047.05
应收股利		
其他应收款	22,478,024.55	12,109,087.61
买入返售金融资产		
存货	875,371,838.87	840,237,494.47
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,068,875.09	39,152,346.62
流动资产合计	1,921,596,617.90	1,889,089,121.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,075,005.50	88,792,285.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,195,630.40	274,287,492.16
投资性房地产	111,870,088.87	114,506,766.05
固定资产	224,306,308.05	231,920,843.28
在建工程	219,229,389.14	180,201,473.27
工程物资	1,006,637.26	800,679.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,026,269.75	83,463,844.28
开发支出		
商誉	55,324,603.46	55,324,603.46
长期待摊费用	1,916,570.87	2,187,573.23
递延所得税资产	30,063,601.05	28,420,854.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,092,014,104.35	1,059,906,415.70
资产总计	3,013,610,722.25	2,948,995,537.59
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000.00	100,000.00
应付账款	182,876,125.66	173,048,824.57

预收款项	30,784,639.76	34,834,017.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,508,352.04	8,231,440.75
应交税费	6,712,208.55	24,375,309.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,645,885.60	52,591,614.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债	400,000.02	
流动负债合计	704,977,211.63	603,181,207.40
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,578.14	534,588.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,067,430.00	1,130,220.00
递延所得税负债	51,043,115.57	52,742,345.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,179,123.71	164,407,154.47
负债合计	847,156,335.34	767,588,361.87
所有者权益：		
股本	481,139,294.00	481,139,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	374,298,683.55	374,298,683.55
减：库存股		
其他综合收益	-19,572,993.74	-34,504,435.65
专项储备	240,899.56	
盈余公积	129,503,752.81	129,503,752.81
一般风险准备		
未分配利润	1,183,642,674.60	1,213,566,151.63
归属于母公司所有者权益合计	2,149,252,310.78	2,164,003,446.34
少数股东权益	17,202,076.13	17,403,729.38
所有者权益合计	2,166,454,386.91	2,181,407,175.72
负债和所有者权益总计	3,013,610,722.25	2,948,995,537.59

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,167,411.49	89,252,866.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,908,537.21	1,175,422.08
预付款项	3,876,858.37	2,174,184.57
应收利息		
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00
其他应收款	676,666,316.25	598,570,375.04
存货	2,371.47	561,039.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	831,531.01	865,793.13
流动资产合计	755,953,025.80	716,099,680.42
非流动资产：		

可供出售金融资产	53,211,807.00	53,211,807.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,232,225,336.77	1,226,021,798.53
投资性房地产	110,000.00	110,000.00
固定资产	12,517,143.62	12,963,778.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,686,656.48	13,533,300.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,315,750,943.87	1,305,840,683.82
资产总计	2,071,703,969.67	2,021,940,364.24
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000.00
应付账款	22,320,769.80	21,815,911.27
预收款项	9,523.81	10,000.00
应付职工薪酬	941,014.56	3,585,557.40
应交税费	219,037.80	856,252.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,710,962.75	18,420,322.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	306,201,308.72	204,738,043.98
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	396,201,308.72	314,738,043.98
所有者权益：		
股本	481,139,294.00	481,139,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,639,091.66	365,639,091.66
减：库存股		
其他综合收益	-427,648.40	3,377,827.19
专项储备		
盈余公积	128,164,612.99	128,164,612.99
未分配利润	700,987,310.70	728,881,494.42
所有者权益合计	1,675,502,660.95	1,707,202,320.26
负债和所有者权益总计	2,071,703,969.67	2,021,940,364.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,064,363.35	307,382,480.36

其中：营业收入	223,064,363.35	307,382,480.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,229,642.97	367,014,107.53
其中：营业成本	185,777,306.12	266,676,016.24
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	3,632,329.95	2,740,499.24
销售费用	11,209,792.82	20,955,589.48
管理费用	34,819,387.49	35,220,626.27
财务费用	-6,175,317.03	15,009,537.50
资产减值损失	10,966,143.62	26,411,838.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,796,920.88	75,880,743.54
投资收益（损失以“－”号填列）	7,660,450.26	69,411,279.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,713,613.83	10,050,281.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,301,750.24	85,660,395.45
加：营业外收入	150,632.38	527,374.32
其中：非流动资产处置利得		66,940.64
减：营业外支出	1,468,060.85	5,372,432.79
其中：非流动资产处置损失	820.00	5,311,091.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,619,178.71	80,815,336.98
减：所得税费用	-1,928,227.25	26,376,985.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,690,951.46	54,438,351.62
归属于母公司所有者的净利润	-15,489,298.21	50,329,381.83
少数股东损益	-201,653.25	4,108,969.79



六、其他综合收益的税后净额	14,931,441.91	-14,144,921.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,931,441.91	-14,144,921.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	14,931,441.91	-14,144,921.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,805,475.59	-2,010,664.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	18,736,917.50	-12,134,256.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-759,509.55	40,293,430.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-557,856.30	36,184,460.78
归属于少数股东的综合收益总额	-201,653.25	4,108,969.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0322	0.1046
（二）稀释每股收益	-0.0322	0.1046

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

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,303,870.47	14,224,658.30
减：营业成本	3,599,779.24	15,390,075.94
营业税金及附加	622,826.77	808,492.37
销售费用	209,248.36	305,894.12
管理费用	9,676,664.57	10,356,010.11
财务费用	-12,391,539.11	-983,011.37
资产减值损失	27,689,042.68	17,845,381.53
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）	7,633,730.51	12,413,170.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,713,613.83	10,050,281.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,468,421.53	-17,085,014.15
加：营业外收入	691.30	116,632.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,631.07	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,613,361.30	-17,018,382.01
减：所得税费用	-4,153,356.40	-2,676,807.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,460,004.90	-14,341,574.78
五、其他综合收益的税后净额	-3,805,475.59	-2,010,664.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,805,475.59	-2,010,664.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,805,475.59	-2,010,664.95
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-17,265,480.49	-16,352,239.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0298
（二）稀释每股收益		-0.0298

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,727,255.85	384,581,617.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	241,762.68	
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	701,115.34	1,313,841.37
收到其他与经营活动有关的现金	14,592,419.29	36,660,758.39
经营活动现金流入小计	241,262,553.16	422,556,216.86
购买商品、接受劳务支付的现金	234,000,402.18	415,859,596.74
客户贷款及垫款净增加额	340,266.10	

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	30,306.11	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,818,940.88	25,725,525.45
支付的各项税费	33,496,587.79	34,690,193.99
支付其他与经营活动有关的现金	29,668,238.32	46,871,641.78
经营活动现金流出小计	325,354,741.38	523,146,957.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,092,188.22	-100,590,741.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,136.00	416,260,244.33
取得投资收益收到的现金	946,836.43	2,362,888.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,227.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,858,873.20	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,836,845.63	418,786,360.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,979,608.64	26,898,891.91
投资支付的现金	4,591,752.97	249,692,560.29
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	18,571,361.61	276,591,452.20
投资活动产生的现金流量净额	-15,734,515.98	142,194,908.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	239,800,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,367,324.74	31,402,602.89
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	169,367,324.74	191,402,602.89
筹资活动产生的现金流量净额	60,632,675.26	48,397,397.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,499,929.41	-4,463,533.30
五、现金及现金等价物净增加额	-32,694,099.53	85,538,031.04
加：期初现金及现金等价物余额	310,874,967.78	375,599,557.64
六、期末现金及现金等价物余额	278,180,868.25	461,137,588.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,652,937.41	5,066,395.78
收到的税费返还	701,115.34	1,313,841.37
收到其他与经营活动有关的现金	473,522,242.61	486,183,972.95
经营活动现金流入小计	477,876,295.36	492,564,210.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,800,524.75	4,384,172.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,415,778.78	11,012,017.93
支付的各项税费	2,922,976.17	3,968,079.66
支付其他与经营活动有关的现金	563,726,127.58	338,789,339.20
经营活动现金流出小计	577,865,407.28	358,153,609.04
经营活动产生的现金流量净额	-99,989,111.92	134,410,601.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	920,116.68	13,862,888.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	920,116.68	243,862,888.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,020.00	
投资支付的现金	5,395,400.00	387,715,833.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,397,420.00	387,715,833.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,303.32	-143,852,944.55
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	210,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,619,039.74	25,444,536.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,619,039.74	95,444,536.91
筹资活动产生的现金流量净额	64,380,960.26	84,555,463.09
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	-40,085,454.98	75,113,119.60
加：期初现金及现金等价物余额	89,252,866.47	113,010,537.10
六、期末现金及现金等价物余额	49,167,411.49	188,123,656.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	481,139,294.00				374,298,683.55		-34,504,435.65		129,503,752.81		1,213,566,151.63	17,403,729.38	2,181,407,175.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	481,139,294.00				374,298,683.55		-34,504,435.65		129,503,752.81		1,213,566,151.63	17,403,729.38	2,181,407,175.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,931,441.91	240,899.56			-29,923,477.03	-201,653.25	-14,952,788.81
（一）综合收益总额							14,931,441.91				-15,489,298.21	-201,653.25	-759,509.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-14,434,178.82		-14,434,178.82
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											-14,434,178.82		-14,434,178.82

4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								240,899.56					240,899.56
1. 本期提取								264,170.13					264,170.13
2. 本期使用								23,270.57					23,270.57
(六)其他													
四、本期期末余额	481,139,294.00				374,298,683.55		-19,572,993.74	240,899,567,752.81	129,503		1,183,642,674.60	17,202,076.13	2,166,454,386.91

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	481,139,294.00				389,987,011.71		-21,685,087.23		129,503,752.81		1,186,412,974.02	17,863,333.56	2,183,221,278.87	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	481,139,294.00				389,987,011.71		-21,685,087.23		129,503,752.81		1,186,412,974.02	17,863,333.56	2,183,221,278.87	



	9,294.00				,011.71		087.23		,752.81		12,974.02	333.56	21,278.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,688,328.16		-12,819,348.42				27,153,177.61	-459,604.18	-1,814,103.15
（一）综合收益总额							-12,819,348.42				56,021,535.25	4,052,599.21	47,254,786.04
（二）所有者投入和减少资本					-15,688,328.16							-4,017,412.34	-19,705,740.50
1. 股东投入的普通股					-15,688,328.16							-4,017,412.34	-19,705,740.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-28,868,357.64		-28,868,357.64
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											-28,868,357.64		-28,868,357.64
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取							410,820.37						410,820.37
2. 本期使用							410,820						410,820

								.37					.37
(六) 其他												-494,791.05	-494,791.05
四、本期期末余额	481,139,294.00				374,298,683.55			-34,504,435.65		129,503,752.81		1,213,566,151.63	2,181,407,175.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	481,139,294.00				365,639,091.66		3,377,827.19		128,164,612.99	728,881,494.42	1,707,202,320.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	481,139,294.00				365,639,091.66		3,377,827.19		128,164,612.99	728,881,494.42	1,707,202,320.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,805,475.59			-27,894,183.72	-31,699,659.31
（一）综合收益总额							-3,805,475.59			-13,460,004.90	-17,265,480.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-14,434,183.72	-14,434,183.72

										178.82	78.82
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-14,434, 178.82	-14,434, 78.82
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	481,139, 294.00				365,639,0 91.66		-427,648. 40		128,164,6 12.99	700,987, 310.70	1,675,502 ,660.95

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	481,139, 294.00				365,639,0 91.66		1,534,606 .42		128,164,6 12.99	770,312, ,791.23	1,746,790 ,396.30
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	481,139, 294.00				365,639,0 91.66		1,534,606 .42		128,164,6 12.99	770,312, ,791.23	1,746,790 ,396.30
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）							1,843,220 .77			-41,431, 296.81	-39,588,0 76.04

(一) 综合收益总额						1,843,220.77			-12,562,939.17	-10,719,718.40
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-28,868,357.64	-28,868,357.64
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,868,357.64	-28,868,357.64
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	481,139,294.00			365,639,091.66		3,377,827.19		128,164,612.99	728,881,494.42	1,707,202,320.26

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼

总部地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼

营业期限：1999-03-28---无限期

股本：人民币 481,139,294.00元

法定代表人：丁治平

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：其他股份有限公司（上市）

公司经营范围：

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。

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）公司历史沿革

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，由乾泰中晟股权投资有限公司（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网上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）（现中审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，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。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2016年7月29日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司有新疆奎屯伟业仓储有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆恒进矿业开发有限责任公司、新疆中化房地产有限公司、新疆中油化工集团有限公司、北京中昊泰睿投资有限公司、香港中昊泰睿投资有限公司、中亚投资贸易有限公司、中亚能源贸易外资有限责任公司。本期无合并范围变化情况。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2016年6月30日止的2016年度半年报财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，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管理费用于发生时计入当期损益。本公司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。

本公司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；本公司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。

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

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

- 1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
- 2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
- 3、其他合同安排产生的权利。
- 4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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，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。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务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，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之



前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（十四）、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、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（从购买日起三个月内到期）、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 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“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

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、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标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若本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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观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。

#### ①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。

#### ②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，将原直接计入其他综合收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。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	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

## 12、存货

### 1、存货的分类：

本公司存货分为：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、在产品和开发产品、开发成本等种类。

### 2、存货的计价方法：

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、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

## 13、划分为持有待售资产

本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，本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。

## 14、长期股权投资

### 1、投资成本的初始计量：

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在最终控制方合并财务报表中的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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

**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。企业合并成本包括购买日购买方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、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

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。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认：

### ①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本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，除非投资符合持有待售资产的条件。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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位

除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司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对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。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

## 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在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。



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

本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。本公司出售、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，本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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-45	5%	2.11-6.33
机器设备	年限平均法	5-25	5%	3.89-19.00
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88
其他	年限平均法	4-10	5%	9.50-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租入资产：本公司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作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 17、在建工程

### 1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。

## 2、在建工程结转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，按照估计的价值转入固定资产，并按照本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格，但不调整原已计提的折旧额。

## 3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法:

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括:

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，并且给本公司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；

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化:

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法:

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

公司无生物类资产。

## 20、油气资产

公司无油气类资产。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权		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、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- 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。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
  - ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
  - ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
  - ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
  - ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值测试及会计处理方法见前述14、15、16、17、21条。

### 商誉

#### (1) 商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是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。

#### (2) 商誉的减值测试和减值准备的计提方法:

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时,按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时,如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,计算其可收回金额,并与相关账面价值进行比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,比较这些相关

资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准：

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. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司未发行优先股或永续债，也无此类其他金融工具。

## 28、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

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本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。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。



## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本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。与收益相关的政府补助，如果政府补助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；如果政府补助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。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 30、递延所得税资产/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。但本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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本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。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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。

②本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。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本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) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司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作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财

务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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、运输收入、铁路服务收入等	17%、13%、6%、11%
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	10%、15%、20%、25%
增值税（5月1日后）	房地产销售、代理收入、房屋租赁等	11%、6%、5%
营业税（5月1日前）	房地产销售、代理收入、房屋租赁等	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
托克马克公司、中亚能源	10%
国际实业、昊睿新能源公司、香港中昊泰瑞	15%
中亚投资	20%
国际置地、北京中昊泰睿、中油化工、中化房产、国瑞物业	25%

### 2、税收优惠

据乌鲁木齐高新技术产业开发区地税局下发的《税务事项通知书》（高新税通【2014】01号，依据

国家税务总局 2012年12号公告和新疆维吾尔自治区地方税务局新地税发【2012】 134 号文件， 2013 年1月1日至2020年12月31日新疆国际实业股份有限公司符合西部大开发税收优惠政策，按15%税率征收企业所得税，以后年度逐年备案。根据呼图壁县地方税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】 58号第二条，2011年1月1日至2020年12月31日新疆昊睿新能源有限公司符合西部地区鼓励类产业企业，按15%税率征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,687.45	117,371.97
银行存款	278,130,877.79	310,656,448.91
其他货币资金	24,303.01	101,146.90
合计	278,180,868.25	310,874,967.78
其中：存放在境外的款项总额	185,280,376.74	174,110,564.89

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	439,873,471.16	446,698,058.04
权益工具投资	439,873,471.16	446,698,058.04
合计	439,873,471.16	446,698,058.04

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	9,481,306.00	9,661,115.94
合计	9,481,306.00	9,661,115.94

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,300,000.00	
合计	1,300,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,320,240.70	100.00%	29,266,630.69	18.60%	128,053,610.01	135,789,544.91	100.00%	19,409,959.31	14.29%	116,379,585.60
合计	157,320,240.70	100.00%	29,266,630.69	18.60%	128,053,610.01	135,789,544.91	100.00%	19,409,959.31	14.29%	116,379,585.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	71,424,693.33	3,571,234.68	5.00%
1 至 2 年	5,125,864.67	512,586.47	10.00%
2 至 3 年	23,443,610.82	4,688,722.16	20.00%
3 至 4 年	44,804,302.83	13,441,290.85	30.00%
4 至 5 年	9,114,954.20	3,645,981.68	40.00%
5 年以上	3,406,814.85	3,406,814.85	100.00%
合计	157,320,240.70	29,266,630.69	18.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,856,671.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
肖某某	售房款	27,606,364.80	3-4年	17.55	8,281,909.44
乌鲁木齐海达伟业石油化工有限公司	货款	20,772,007.59	1年以内	13.20	1,038,600.38
贵州汇洋商贸有限公司	货款	15,509,558.94	1年以内	9.86	775,477.95
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	货款	7,849,025.60	2-3年	4.99	1,569,805.12
朱某某	售房款	7,592,000.00	1年内	4.83	379,600.00
合计		79,328,956.93		50.43	12,045,392.89

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,255,936.75	34.61%	34,684,495.22	30.44%
1 至 2 年	8,287,221.47	6.79%	14,307,658.21	12.56%
2 至 3 年	11,860,323.30	9.71%	57,569,111.92	50.52%
3 年以上	59,682,231.73	48.89%	7,384,153.43	6.48%
合计	122,085,713.25	--	113,945,418.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	发生时间	原因
南通市达欣工程股份有限公司	41,627,154.01	1-5年	预付房地产项目工程款，工程未完工
乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室	25,980,000.00	1-5年	拆迁补偿款先预付给办公室，由该办公室补偿给拆迁户，补偿未完成
绿城房产建设管理有限公司	4,269,151.13	1-5年	预付的代建费定金等，工程未完工
拜城县峰峰煤焦化有限公司	3,474,566.40	2-3年	预付煤炭款
合计	75,350,871.54		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	发生时间
南通市达欣工程股份有限公司	41,627,154.01	1-5年
乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室	26,510,000.00	1年以内，1-5年
新疆苏中建设工程有限公司	11,375,736.80	1年以内
绿城房产建设管理有限公司	4,269,151.13	1-5年
拜城县峰峰煤焦化有限公司	3,474,566.40	2-3年
合计	87,256,608.34	

其他说明：

本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	2,910.72	31,047.05
合计	2,910.72	31,047.05

## (2) 重要逾期利息

本公司不存在逾期应收利息。

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,259,227.06	100.00%	49,781,202.51	68.89%	22,478,024.55	60,780,817.88	100.00%	48,671,730.27	80.08%	12,109,087.61
合计	72,259,227.06	100.00%	49,781,202.51	68.89%	22,478,024.55	60,780,817.88	100.00%	48,671,730.27	80.08%	12,109,087.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,884,757.30	894,237.88	5.00%
1 至 2 年	3,393,956.16	339,395.64	10.00%
2 至 3 年	2,891,880.14	578,376.03	20.00%
3 至 4 年	165,915.00	49,774.50	30.00%
4 至 5 年	5,500.00	2,200.00	40.00%
5 年以上	47,917,218.46	47,917,218.46	100.00%
合计	72,259,227.06	49,781,202.51	68.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,109,472.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,348,308.52	3,336,928.00
暂付款	8,534,903.76	
往来款	60,376,014.78	57,443,889.88
合计	72,259,227.06	60,780,817.88

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------



				余额合计数的比例	
新疆钾盐矿产开发有限责任公司	往来款项	36,260,492.04	5 年以上	50.18%	36,260,492.04
天津滨海天焦国际发展有限公司	往来款项	6,759,762.40	5 年以上	9.35%	6,759,762.40
新疆奥通国际贸易有限公司	往来款项	3,367,225.68	1 年以内	4.66%	168,361.28
新疆煤田综合地质勘查队	往来款项	2,200,000.00	5 年以上	3.04%	2,200,000.00
新疆生产建设兵团农一师电力公司	往来款项	1,700,000.00	1-3 年	2.35%	190,000.00
合计	--	50,287,480.12	--	69.58%	45,578,615.72

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	58,744,071.77		58,744,071.77	38,100,719.50		38,100,719.50
库存商品	169,197,542.01	6,017,870.15	163,179,671.86	138,847,677.42	8,758,409.33	130,089,268.09
周转材料	211,940.88		211,940.88	104,436.14		104,436.14
房地产开发成本	339,606,553.19		339,606,553.19	335,819,455.19		335,819,455.19
房地产开发产品	313,629,601.17		313,629,601.17	336,112,733.73		336,112,733.73
低值易耗品	0.00		0.00	10,881.82		10,881.82
合计	881,389,709.02	6,017,870.15	875,371,838.87	848,995,903.80	8,758,409.33	840,237,494.47

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,758,409.33			2,740,539.18		6,017,870.15
合计	8,758,409.33			2,740,539.18		6,017,870.15

可变现净值的确定依据0#和-35#柴油依据发改委指导销售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值，其余主要油品依据供应商销售报价单减去预计销售费用以及相关税费后的净值。

本期转出跌价准备的原因：本期转出存货跌价准备，是因为已计提存货跌价准备的库存商品销售，转出对应的存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	45,464,892.56	39,152,346.62
其他	603,982.53	
合计	46,068,875.09	39,152,346.62

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	89,975,005.50	900,000.00	89,075,005.50	89,692,285.70	900,000.00	88,792,285.70
按公允价值计量的	1,266,256.89		1,266,256.89	1,237,858.49		1,237,858.49
按成本计量的	88,708,748.61	900,000.00	87,808,748.61	88,454,427.21	900,000.00	87,554,427.21
合计	89,975,005.50	900,000.00	89,075,005.50	89,692,285.70	900,000.00	88,792,285.70

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	1,559,130.62			1,559,130.62
公允价值	1,266,256.89			1,266,256.89
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-292,873.73			-292,873.73

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					15.98%	
新疆潞安能源化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
新疆瑞德贸易有限责任公司	900,000.00			900,000.00	900,000.00			900,000.00	30.00%	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	16,868,805.80			16,868,805.80					0.42%	920,116.68
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	31,600,000.00			31,600,000.00					20.00%	
Chemisens	5,942,700.00	136,334.81		6,079,035.00						

e	95			76						
Costanoa Venture Capital II, LP	2,479,167.62	56,875.96		2,536,043.58						
Prevedere	1,356,816.04	31,127.47		1,387,943.51						
Multerra Bio, Inc	1,306,936.80	29,983.16		1,336,919.96						
合计	88,454,427.21	254,321.40		88,708,748.61	900,000.00			900,000.00	--	920,116.68

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

期末较期初投资成本变化系境外子公司投资的汇率变动影响。

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

无

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
万家基金 管理有限 公司	274,287,4 92.16			6,713,613 .83	-3,805,47 5.59					277,195,6 30.40	
小计	274,287,4 92.16			6,713,613 .83	-3,805,47 5.59					277,195,6 30.40	
合计	274,287,4 92.16			6,713,613 .83	-3,805,47 5.59					277,195,6 30.40	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	128,553,299.98	37,549,587.02		166,102,887.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	128,553,299.98	37,549,587.02		166,102,887.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	42,337,525.83	9,258,595.12		51,596,120.95
2.本期增加金额	2,089,883.66	546,793.52		2,636,677.18
(1) 计提或摊销	2,089,883.66	546,793.52		2,636,677.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,427,409.49	9,805,388.64		54,232,798.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	84,125,890.49	27,744,198.38		111,870,088.87
2.期初账面价值	86,215,774.15	28,290,991.90		114,506,766.05

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

1. 本公司投资性房地产均已办妥产权证书。
2. 本公司期末投资性房地产用于抵押借款的账面净值为16,011,797.21元。

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	195,840,608.06	198,349,931.17	32,366,363.82	12,597,763.00	439,154,666.05
2.本期增加金额	1,500,530.46	433,325.62	310,785.51	143,136.44	2,387,778.03
(1) 购置		414,094.03	86,410.26	29,913.16	530,417.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	1,500,530.46	19,231.59	224,375.25	113,223.28	1,857,360.58
3.本期减少金额				37,483.96	37,483.96
(1) 处置或报废				37,483.96	37,483.96
4.期末余额	197,341,138.52	198,783,256.79	32,677,149.33	12,703,415.48	441,504,960.12
二、累计折旧					
1.期初余额	58,644,782.20	117,300,045.24	20,226,818.59	11,062,176.74	207,233,822.77
2.本期增加金额	2,049,532.21	6,287,244.76	954,855.14	706,036.11	9,997,668.22
(1) 计提	1,978,045.77	6,285,839.20	938,261.72	680,312.26	9,882,458.95
(2) 汇率变动影响	71,486.44	1,405.56	16,593.42	25,723.85	115,209.27
3.本期减少金额				32,838.92	32,838.92
(1) 处置或报废				32,838.92	32,838.92
4.期末余额	60,694,314.41	123,587,290.00	21,181,673.73	11,735,373.93	217,198,652.07
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	136,646,824.11	75,195,966.79	11,495,475.60	968,041.55	224,306,308.05
2.期初账面价值	137,195,825.86	81,049,885.93	12,139,545.23	1,535,586.26	231,920,843.28

**(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情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,005,844.72
机器设备	10,355,451.82
运输工具	103,978.81
其他设备	245,027.01
合计	17,439,316.96

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司房产	32,169,870.36	正在办理中

其他说明

本期无暂时闲置的固定资产

本公司期末固定资产用于抵押借款的账面净值为63,120,944.61元。

本公司期末固定资产未发生减值。



## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	219,229,389.14		219,229,389.14	180,201,473.27		180,201,473.27
合计	219,229,389.14		219,229,389.14	180,201,473.27		180,201,473.27

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
吉尔吉斯炼油厂项目		121,927,834.28	26,781,103.68			148,708,937.96						其他
生物柴油项目一期		57,624,638.99	12,246,812.19			69,871,451.18						募股资金
合计		179,552,473.27	39,027,915.87			218,580,389.14	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

吉尔吉斯炼油厂项目因汇率变动导致本期增加金额为19,795,320.33元。期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
吉尔吉斯炼油厂项目	1,006,637.26	800,679.69
合计	1,006,637.26	800,679.69

其他说明：

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	104,452,169.96			782,324.95	105,234,494.91
2.本期增加金额				35,703.97	35,703.97
(1) 购置				35,703.97	35,703.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	-221,301.72			-4,898.59	-226,200.31
(1) 处置					
(2) 汇率变动影响	-221,301.72			-4,898.59	-226,200.31
4.期末余额	104,673,471.68			822,927.51	105,496,399.19
二、累计摊销					
1.期初余额	21,058,480.51			712,170.12	21,770,650.63

2.本期增加金额	1,687,181.01			11,891.31	1,699,072.32
(1) 计提	1,687,181.01			11,891.31	1,699,072.32
3.本期减少金额				-406.49	-406.49
(1) 处置					
(2) 汇率变动影响				-406.49	-406.49
4.期末余额	22,745,661.52			724,467.92	23,470,129.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	81,927,810.16			98,459.59	82,026,269.75
2.期初账面价值	83,393,689.45			70,154.83	83,463,844.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为44,505,628.67元。

本期公司无内部研发形成的无形资产。

本公司土地使用权均已办妥产权证书。

本公司期末无形资产未发生减值准备。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
一、初始确认金 额合计	56,287,375.60			56,287,375.60
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
二、减值准备合 计	962,772.14			962,772.14
吐鲁番市长盛石 油有限责任公司	962,772.14			962,772.14
三、账面价值合 计	55,324,603.46			55,324,603.46
吐鲁番市长盛石 油有限责任公司	767,608.09			767,608.09
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

## (2) 商誉减值准备

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
吐鲁番市长盛石	962,772.14			962,772.14

油有限责任公司						
合计	962,772.14					962,772.14

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司对商誉减值测试按该公司预计未来现金流量的现值与相关账面价值相比较，折现率按照公司贷款平均利率。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	384,254.25		241,698.00		142,556.25
加油站道口使用权	1,803,318.98		29,304.36		1,774,014.62
合计	2,187,573.23		271,002.36		1,916,570.87

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	32,437,916.88	7,965,729.38	32,437,916.88	8,109,479.22
坏账准备	103,214,728.59	21,106,030.59	91,951,816.59	18,634,399.48
存货跌价准备	3,427,364.32	856,841.08	6,167,903.52	1,541,975.88
可供出售金融资产减值准备	900,000.00	135,000.00	900,000.00	135,000.00
合计	139,980,009.79	30,063,601.05	131,457,636.99	28,420,854.58

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	204,172,462.28	51,043,115.57	210,969,383.16	52,742,345.79
合计	204,172,462.28	51,043,115.57	210,969,383.16	52,742,345.79

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,063,601.05		28,420,854.58
递延所得税负债		51,043,115.57		52,742,345.79

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,957,751.47	1,453,556.95
可抵扣亏损	88,002,492.53	102,096,255.90
合计	92,960,244.00	103,549,812.85

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	2,817,540.27	2,817,540.27	
2017 年度	15,363,014.93	18,919,766.13	
2018 年度	5,962,770.63	9,811,334.76	
2019 年度	25,448,936.56	31,924,729.83	
2020 年度	38,410,230.14	38,622,884.91	
合计	88,002,492.53	102,096,255.90	--

其他说明：

递延所得税资产期末数较期初数增加1,642,746.47元，增长5.78%，原因主要系公司根据《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。

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	400,000,000.00	310,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	100,000.00
合计	50,000.00	100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	154,100,915.76	140,665,639.76
应付货款	27,787,727.92	26,774,645.54
其他	987,481.98	5,608,539.27
合计	182,876,125.66	173,048,824.57

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

其他说明:

本账户期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

本账户期末无账龄超过1年的大额应付账款情况。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	17,651,365.00	22,256,050.52
预收货款	13,045,942.59	12,112,300.60
其他	87,332.17	465,666.09
合计	30,784,639.76	34,834,017.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广发银行	6,520,000.00	缴纳置地广场三期房款定金
合计	6,520,000.00	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

其他说明:

本账户期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,096,163.89	23,973,962.01	27,778,190.95	4,291,934.95
二、离职后福利-设定提存计划	135,276.86	2,813,224.63	2,732,084.40	216,417.09
三、辞退福利		62,000.00	62,000.00	



合计	8,231,440.75	26,849,186.64	30,572,275.35	4,508,352.04
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,814,935.73	19,543,698.31	23,609,948.73	1,748,685.31
2、职工福利费	0.00	158,321.86	140,591.86	17,730.00
3、社会保险费	3,874.94	2,411,795.76	2,365,758.34	49,912.36
其中：医疗保险费	10,943.97	2,249,768.96	2,207,833.55	52,879.38
工伤保险费	184.53	88,710.75	86,079.15	2,816.13
生育保险费	176.79	73,316.05	71,845.64	1,647.20
其他	-7,430.35			-7,430.35
4、住房公积金	-6,825.00	949,939.63	876,023.32	67,091.31
5、工会经费和职工教育经费	2,284,178.22	910,206.45	785,868.70	2,408,515.97
合计	8,096,163.89	23,973,962.01	27,778,190.95	4,291,934.95

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	125,984.88	2,648,210.35	2,568,352.66	205,842.57
2、失业保险费	9,291.98	165,014.28	163,731.74	10,574.52
合计	135,276.86	2,813,224.63	2,732,084.40	216,417.09

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,829,892.36	321,028.94
营业税	0.00	1,770,915.71
企业所得税	3,922,248.70	20,514,959.68
个人所得税	108,097.84	539,526.38

城市维护建设税	57,479.19	122,217.33
土地增值税	585,469.78	893,035.26
土地使用税	13,989.26	
房产税	138,559.40	88,358.11
地方教育费附加	6,529.15	40,900.84
教育附加	9,793.72	49,534.80
印花税	34,617.64	34,832.94
其他	5,531.51	
合计	6,712,208.55	24,375,309.99

其他说明：

应交税费期末数较期初数减少17,663,101.44元，降低72.46%，主要系缴纳上期计提的企业所得税所致。

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代交款	10,240,113.69	13,052,984.60
暂收的订金等	23,566,984.99	3,080,716.52
预收的租赁费	2,901,391.32	
其他应付往来款	27,937,395.60	36,457,913.76
合计	64,645,885.60	52,591,614.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末无大额其他应付款。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
修理费	400,000.02	
合计	400,000.02	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	110,000,000.00
合计	90,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款大额列示

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行	2013.8.16	2020.8.16	人民币	2.65		90,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

不适用

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人	68,578.14	534,588.68

其他说明：

长期应付款是本公司之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。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,130,220.00		62,790.00	1,067,430.00	
合计	1,130,220.00		62,790.00	1,067,430.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤改气政府补贴款	1,130,220.00		62,790.00		1,067,430.00	与资产相关
合计	1,130,220.00		62,790.00		1,067,430.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	374,082,853.24			374,082,853.24
其他资本公积	215,830.31			215,830.31
合计	374,298,683.55			374,298,683.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,504,435.65	14,931,441.91			14,931,441.91		-19,572,993.74
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,377,827.19	-3,805,475.59			-3,805,475.59		-427,648.40
可供出售金融资产公允价值变动损益	-292,873.73						-292,873.73
外币财务报表折算差额	-37,589,389.11	18,736,917.50			18,736,917.50		-18,852,471.61
其他综合收益合计	-34,504,435.65	14,931,441.91			14,931,441.91		-19,572,993.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费		264,170.13	23,270.57	240,899.56
合计		264,170.13	23,270.57	240,899.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	129,503,752.81			129,503,752.81
合计	129,503,752.81			129,503,752.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,213,566,151.63	1,186,412,974.02
调整后期初未分配利润	1,213,566,151.63	1,186,412,974.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,489,298.21	56,021,535.25
应付普通股股利	14,434,178.82	28,868,357.64
期末未分配利润	1,183,642,674.60	1,213,566,151.63

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	201,103,931.70	177,003,770.20	293,958,196.93	259,292,593.11
其他业务	21,960,431.65	8,773,535.92	13,424,283.43	7,383,423.13
合计	223,064,363.35	185,777,306.12	307,382,480.36	266,676,016.24

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,931,043.06	1,832,541.29
城市维护建设税	205,409.52	278,273.05
教育费附加	99,840.33	123,294.21
地方教育费附加	66,560.20	81,218.87
土地增值税	1,329,476.84	425,171.82
合计	3,632,329.95	2,740,499.24

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,295,339.83	2,559,942.71
办公费	165,421.35	67,671.86
差旅费	238,741.64	94,392.93
物料消耗	249,413.02	315,981.16
运输费	3,956.61	8,359,993.45
广告费	772,580.00	172,046.00
折旧	4,280,615.36	5,709,737.14
业务招待费	205,225.52	141,154.80
修理费	665,368.24	409,404.42
通讯费	10,871.34	11,931.22
检验费	150,719.87	32,612.26
仓储费	1,037,082.02	539,509.44
代理费	450,036.88	1,348,990.50
宣传费	262,965.20	123,344.96
其他	421,455.94	1,068,876.63
合计	11,209,792.82	20,955,589.48

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,127,198.64	14,174,243.98
办公费	1,228,509.17	1,283,480.00
差旅费	2,067,404.58	872,280.67
折旧	2,416,335.99	2,515,300.48
业务招待费	750,694.35	652,718.62
咨询费	883,125.93	588,377.45
聘请中介机构费	1,413,856.19	1,841,389.01
税金	2,691,598.18	1,577,099.25
资产摊销	1,460,357.71	1,417,576.59
水电暖费	510,829.55	189,600.20
保险费	121,843.77	208,439.79
证券事务费	19,000.00	53,528.30
通讯费	74,230.54	59,305.90
广告费	56,050.88	128,460.56
物业费	172,806.77	115,557.80
会务费	184,244.02	334,998.14
租赁费	1,349,287.34	929,567.17
代建管理费	1,698,703.58	320.00
车辆费	605,407.25	640,901.88
存货盘亏		2,534,312.69
诉讼费	100,886.73	
劳务费	115,820.00	
物料消耗	733,954.61	1,019,410.26
其他	1,037,241.71	4,083,757.53
合计	34,819,387.49	35,220,626.27

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,891,352.45	13,644,987.58
减：利息收入	589,084.21	1,051,366.53
汇兑损失	12,634.31	2,102,070.57

减：汇兑收益	15,632,594.54	
手续费	142,374.96	313,845.88
合计	-6,175,317.03	15,009,537.50

其他说明：

## 66、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	10,966,143.62	26,411,838.80
合计	10,966,143.62	26,411,838.80

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数减少15,445,695.18元，降低58.48%，主要系根据应收款项金额及账龄变动计提的减值准备变动所致。

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,796,920.88	75,880,743.54
合计	-6,796,920.88	75,880,743.54

其他说明：

## 68、投资收益

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	6,713,613.83	10,050,281.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	26,719.75	57,040,721.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,362,888.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	920,116.68	
其他		-42,612.93
合计	7,660,450.26	69,411,279.08

其他说明：

## 69、营业外收入

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		66,940.64	
其中：固定资产处置利得		66,940.24	
政府补助	62,790.00	162,790.00	62,790.00
违约金及罚款收入	86,197.75	245,856.90	86,197.75
无法支付的款项	691.30	1,172.85	691.30
其他	953.33	50,614.33	953.33
合计	150,632.38	527,374.32	150,632.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
煤改气补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	62,790.00	62,790.00	与资产相关
短期出口信 用保险补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	62,790.00	162,790.00	--

其他说明：

## 70、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	820.00	5,311,091.05	820.00

其中：固定资产处置损失	820.00	5,311,091.05	820.00
对外捐赠	146,088.95	50,486.38	146,088.95
违约金、赔偿金及罚款支出	254,263.59		254,263.59
其他	1,066,888.31	10,855.36	1,066,888.31
合计	1,468,060.85	5,372,432.79	1,468,060.85

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,223,155.28	7,817,071.86
递延所得税费用	-3,151,382.53	18,559,913.50
合计	-1,928,227.25	26,376,985.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-17,619,178.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,642,876.83
子公司适用不同税率的影响	-3,081,227.49
调整以前期间所得税的影响	-226,722.06
非应税收入的影响	-1,145,059.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	165,246.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,602,033.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,604,445.61
所得税费用	-1,928,227.25

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,592,419.29	36,660,758.39
合计	14,592,419.29	36,660,758.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主要系支付的费用和往来款	29,668,238.32	46,871,641.78
合计	29,668,238.32	46,871,641.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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

**74、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	-15,690,951.46	54,438,351.62
加：资产减值准备	10,966,143.62	26,411,838.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,634,345.40	13,121,920.19
无形资产摊销	1,695,380.28	1,560,991.56
长期待摊费用摊销	271,002.36	552,584.33
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）	820.00	-66,940.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,311,091.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,796,920.88	-75,880,743.54
财务费用（收益以“-”号填列）	9,891,352.45	15,009,537.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,660,450.26	-69,411,279.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,642,746.47	-405,840.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,699,230.22	18,970,185.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,134,344.40	-93,889,409.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,275,517.61	-8,693,947.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,244,912.79	12,380,918.21
经营活动产生的现金流量净额	-84,092,188.22	-100,590,741.10
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	278,180,868.25	461,137,588.68
减：现金的期初余额	310,874,967.78	375,599,557.64
现金及现金等价物净增加额	-32,694,099.53	85,538,031.04

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,858,873.20
其中：	--

其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,858,873.20

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	278,180,868.25	310,874,967.78
其中：库存现金	25,687.45	117,371.97
可随时用于支付的银行存款	278,130,877.79	310,656,448.91
可随时用于支付的其他货币资金	24,303.01	101,146.90
三、期末现金及现金等价物余额	278,180,868.25	310,874,967.78

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	63,120,944.61	借款抵押
无形资产	44,505,628.67	借款抵押
投资性房地产	16,011,797.21	借款抵押
交易性金融资产	342,210,000.00	借款质押
合计	465,848,370.49	--

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	26,143,568.93	6.6312	173,363,234.30

港币	136,101.33	0.8570	116,638.84
索姆（吉国）	104,699,833.99	0.0984	10,304,747.38
苏姆（乌国）	3,195,891.66	0.0023	7,213.71
坚戈（哈国）	76,111,679.06	0.0196	1,488,542.51

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体

1、香港中昊泰睿投资有限公司主要经营地：香港Flat 3402-4, West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong，记账本位币：港币。

2、托克马克实业炼油厂有限责任公司主要经营地：吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11，记账本位币：索姆。

3、中亚投资贸易有限公司主要经营地：哈萨克斯坦阿拉木图市，记账本位币：坚戈。

4、中亚能源贸易外资有限责任公司主要经营地：乌兹别克斯坦共和国塔什干市，记账本位币：苏姆。

5、美国中昊泰睿有限责任公司主要经营地：美国特拉华州，记账本位币：美元。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用



#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆汇泰铁路国际物流有限公司	1,858,873.20	40.00%	协议转让			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

#### 九、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆国际置地房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市天山区人民路 446 号	房地产	100.00%		设立

任公司		南门国际城二期商业裙房 1 栋 3 层商业 7				
新疆奎屯伟业仓储有限公司	奎屯市	奎屯市飞龙园 3-1 号	仓储服务	100.00%		设立
新疆恒进矿业开发有限责任公司	拜城县	拜城县红旗路 16 号	矿业	80.00%		设立
新疆中化房地产有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121 号	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京中昊泰睿投资有限公司	北京市	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	100.00%		设立
香港中昊泰睿投资有限公司	香港	Flat 3402-4, West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong	贸易及投资	100.00%		设立
新疆中油化工集团有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区	能源批发及零售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
中亚投资贸易有限公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市	投资及贸易	90.00%		设立
中亚能源贸易外资有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦共和国塔什干市	能源贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2) 重要的非全资子公司**

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

	美元	苏姆	坚戈	索姆	港币
资产负债项目	6.6312	0.0023	0.0196	0.0984	0.8570
收入费用项目	6.5754	0.0022	0.0192	0.0916	0.8434

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
万家基金管理有限公司	上海市	上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）	基金业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	689,219,435.34	759,830,531.38
负债合计	255,670,029.10	338,498,950.58
营业收入	272,835,067.89	240,767,221.31
净利润	26,401,173.05	33,749,424.55

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险****十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	439,873,471.16			439,873,471.16
（2）权益工具投资	439,873,471.16			439,873,471.16
（二）可供出售金融资产	1,266,256.89			1,266,256.89
（2）权益工具投资	1,266,256.89			1,266,256.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据A股市场交易价格

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
乾泰中晟股权投资有限公司	深圳市	对外贸易及股权投资	119,050,000.00	29.64%	29.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张彦夫。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
库车华瑞投资有限责任公司	控股股东控制的公司
新疆吐鲁番三维钾盐有限公司	控股股东控制的公司
天津乾泰中晟投资有限公司	控股股东控制的公司
新纽贸易公司	控股股东控制的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

无

## 6、关联方应收应付款项

无

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、公司报告期内无重大承诺事项。
- 2、截至2016年6月30日公司无对外担保事项。2011国际实业对新疆铸管资源公司并购贷款提供担保，金额63,000万元，国际实业按30%的比例提供相应担保，截止本报告披露日，该公司已陆续向银行偿还了所有贷款，本公司对其担保自动解除。

### 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,434,178.82
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,434,178.82

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

不适用

**2、债务重组**

不适用

**3、资产置换**

不适用

**4、年金计划**

不适用

**5、终止经营**

不适用

**6、分部信息**

不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,198,078.77	100.00%	289,541.56	13.17%	1,908,537.21	1,349,754.76	100.00%	174,332.68	12.92%	1,175,422.08
合计	2,198,078.77	100.00%	289,541.56	13.17%	1,908,537.21	1,349,754.76	100.00%	174,332.68	12.92%	1,175,422.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,454,524.74	72,726.24	5.00%
1 至 2 年	31,254.44	3,125.44	10.00%
3 至 4 年	712,299.59	213,689.88	30.00%
合计	2,198,078.77	289,541.56	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 115,208.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	坏账准备
托克马克实业炼油厂有限责任公司	1,454,524.74	66.17	1年以内	72,726.24
新疆汇润海国际贸易有限公司	712,299.59	32.41	3-4年	213,689.88
中亚能源贸易外资有限责任公司	31,254.44	1.42	1-2年	3,125.44
合计	2,198,078.77	100.00		289,541.56

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	793,387,817.92	100.00%	116,721,501.67	14.71%	676,666,316.25	687,718,042.91	100.00%	89,147,667.87	12.96%	598,570,375.04
合计	793,387,817.92	100.00%	116,721,501.67	14.71%	676,666,316.25	687,718,042.91	100.00%	89,147,667.87	12.96%	598,570,375.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	530,471,829.30	26,523,591.47	5.00%
1 至 2 年	86,002,259.03	8,600,225.90	10.00%
2 至 3 年	115,208,739.88	23,041,747.98	20.00%
3 至 4 年	2,800,365.13	840,109.54	30.00%
4 至 5 年	1,981,329.66	792,531.86	40.00%
5 年以上	56,923,294.92	56,923,294.92	100.00%
合计	793,387,817.92	116,721,501.67	14.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,573,833.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	35,500.00	35,550.00
暂付款	180,390.22	63,291.20
往来款	793,171,927.70	687,619,201.71
合计	793,387,817.92	687,718,042.91

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	往来款	289,606,619.19	1 年以内、1-3 年	36.50%	26,472,964.39
新疆中油化工集团有限公司	往来款	236,657,815.35	1 年以内	29.83%	11,832,890.77
托克马克实业炼油厂有限责任公司	往来款	137,709,251.70	1 年以内、1-3 年	17.36%	14,045,551.59
新疆中化房地产有限公司	往来款	49,389,831.26	1 年以内、1-2 年	6.23%	3,002,649.25
新疆钾盐矿产开发有限责任公司	往来款	36,260,492.04	5 年以上	4.57%	36,260,492.04
合计	--	749,624,009.54	--	94.49%	91,614,548.04

## (6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	955,029,706.37		955,029,706.37	951,734,306.37		951,734,306.37
对联营、合营企业投资	277,195,630.40		277,195,630.40	274,287,492.16		274,287,492.16
合计	1,232,225,336.77		1,232,225,336.77	1,226,021,798.53		1,226,021,798.53

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆奎屯伟业仓储有限公司	20,235,627.00	0.00	0.00	20,235,627.00		
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	12,500,751.14	0.00	0.00	12,500,751.14		
新疆恒进矿业开发有限责任公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00		
新疆中化房地产有限公司	84,575,061.60	0.00	0.00	84,575,061.60		
新疆中油化工集团有限公司	410,758,886.19	0.00	0.00	410,758,886.19		
北京中昊泰睿投资有限公司	196,000,000.00	0.00	0.00	196,000,000.00		
香港中昊泰睿投资有限公司	200,637,010.00	3,295,400.00	0.00	203,932,410.00		
中亚投资贸易有限公司	8,303,192.14	0.00	0.00	8,303,192.14		
新疆卓越昊睿新能源股份有限公	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		

司					
中亚能源贸易外 资有限责任公司	923,778.30	0.00	0.00	923,778.30	
合计	951,734,306.37	3,295,400.00	0.00	955,029,706.37	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
万家基金 管理有限 公司	274,287,4 92.16	0.00	0.00	6,713,613 .83	-3,805,47 5.59	0.00	0.00	0.00		277,195,6 30.40	
小计	274,287,4 92.16	0.00	0.00	6,713,613 .83	-3,805,47 5.59	0.00	0.00	0.00		277,195,6 30.40	
合计	274,287,4 92.16	0.00	0.00	6,713,613 .83	-3,805,47 5.59	0.00	0.00	0.00		277,195,6 30.40	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,274,822.85	3,599,779.24	14,198,658.30	15,390,075.94
其他业务	29,047.62		26,000.00	
合计	4,303,870.47	3,599,779.24	14,224,658.30	15,390,075.94

其他说明：

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务收入			
油品产业			
其他产业	4,274,822.85	3,599,779.24	675,043.61

小计	4,274,822.85	3,599,779.24	675,043.61
二. 其他业务收入			
其他业务	29,047.62		29,047.62
小计	29,047.62		29,047.62
合计	4,303,870.47	3,599,779.24	704,091.23
项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
油品产业			
其他产业	14,198,658.30	15,390,075.94	-1,191,417.64
小计	14,198,658.30	15,390,075.94	-1,191,417.64
二. 其他业务收入			
其他业务	26,000.00		26,000.00
小计	26,000.00		26,000.00
合计	14,224,658.30	15,390,075.94	-1,165,417.64

本公司本期主要客户收入情况:

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
托克马克实业炼油厂有限责任公司	4,274,822.85	99.33
合计	4,274,822.85	99.33

## 5、投资收益

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	6,713,613.83	10,050,281.35
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,362,888.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	920,116.68	
合计	7,633,730.51	12,413,170.25

## 6、其他

### 母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-13,460,004.90	-14,341,574.78
加: 资产减值准备	27,689,042.68	17,845,381.53
固定资产折旧	456,549.12	514,400.81

无形资产摊销		33,903.12
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“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		-983,011.37
投资损失（收益以“-”填列）	-7,633,730.51	-12,413,170.25
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-4,153,356.40	-2,676,807.23
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	558,667.66	10,747,261.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-99,959,544.31	141,375,593.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-3,486,735.26	-5,758,042.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,989,111.92	134,410,601.06
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变动情况		
现金的期末余额	49,167,411.49	188,123,656.70
减:现金的期初余额	89,252,866.47	113,010,537.10
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-40,085,454.98	75,113,119.60

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-820.00	
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）	62,790.00	
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	-6,770,201.13	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,398.47	
减：所得税影响额	-2,002,118.91	
合计	-6,085,510.69	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.72%	-0.0322	-0.0322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43%	-0.0195	-0.0195

## 3、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

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十节 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：丁治平

二〇一六年八月二日