



新疆国际实业股份有限公司

2013 年度报告

二〇一四年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不以公积金转增股本。

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

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 38 |
| 第八节 公司治理..... | 43 |
| 第九节 内部控制..... | 47 |
| 第十节 财务报告..... | 49 |
| 第十一节 备查文件目录 | 137 |

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） |
| 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） |
| 原油炼化公司 | 指 | 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 中亚投资公司 | 指 | 中亚投资贸易有限公司（本公司全资子公司） |
| 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） |
| 中化房产 | 指 | 新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公司，原名新疆中化石油有限公司） |
| 燃料油公司 | 指 | 乌鲁木齐县石油燃料有限公司（中油化工之控股子公司） |
| 卓越昊睿 | 指 | 新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（燃料油公司之控股子公司） |
| 昊睿新能源公司 | 指 | 新疆昊睿新能源有限公司（本公司控股子公司） |
| 铸管资源公司 | 指 | 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 |
| 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 |

重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在产业政策调控、价格变动带来的风险及国外经营风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 830011 | | |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 830011 | | |
| 公司网址 | www.xjgjsy.com | | |
| 电子信箱 | zqb@xjgjsy.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务与投资者关系管理部 |

四、注册变更情况

| | 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 |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 03 月 28 日 | 乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 | 500001000557 | 650104712966815 | 71296681-5 |
| 报告期末注册 | 2013 年 03 月 27 日 | 新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼 | 650000040000224 | 650104712966815 | 71296681-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、2000 年至 2003 年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。2、2003 年至 2010 年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出口贸易、房地产开发营销、物业管理。3、2010 年至今，公司主营业务为石油石化产品批发、销售、仓储、运输业务，并积极拓展原油炼化、生物柴油等加工业务；能源贸易业务；房地产开发营销；投资金融领域。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中审华寅五洲会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 |
| 签字会计师姓名 | 张静、苏玲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,068,478,602.35 | 1,400,309,133.69 | -23.7% | 1,237,794,624.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,532,901.35 | 100,048,557.40 | -64.48% | 328,091,412.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,079,365.09 | 49,472,486.01 | -12.92% | 200,700,708.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,423,541.35 | 81,243,140.63 | -33.01% | 39,667,281.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0739 | 0.2079 | -64.45% | 0.6828 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0739 | 0.2079 | -64.45% | 0.6828 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72% | 4.87% | -3.15% | 17.59% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 2,982,997,721.16 | 2,987,004,896.82 | -0.13% | 3,177,044,279.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,061,593,564.19 | 2,069,681,213.36 | -0.39% | 2,019,614,136.79 |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 35,532,901.35 | 100,048,557.40 | 2,061,593,564.19 | 2,069,681,213.36 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
| | | |

| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 按中国会计准则 | 35,532,901.35 | 100,048,557.40 | 2,061,593,564.19 | 2,069,681,213.36 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 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） | 43,876,862.39 | 4,263,380.65 | 123,040,431.75 | 主要系本期出售新兴铸管股权产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,323,671.00 | 4,498,800.00 | 10,661,573.28 | |
| 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 | -65,582,545.14 | 58,936,614.13 | -8,222,372.68 | 系证券投资出售收益及持有期间的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,179,756.65 | -264,032.93 | 5,753,431.84 | |
| 减：所得税影响额 | -7,655,791.36 | 16,858,690.46 | 3,842,360.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | | | |
| 合计 | -7,546,463.74 | 50,576,071.39 | 127,390,703.96 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，是公司战略升级进入实质性阶段的一年。一年来，公司顺应国家重建丝绸之路经济带战略，积极布局新疆及中亚各国，取得了良好成效。在过去的一年里，公司各产业在国际、国内经济尚未回暖，市场持续低迷的态势下，团结一心，勇于创新，克服种种困难，确保各产业平稳运营，2013年公司实现销售收入10.68亿元，实现归属于母公司的净利润3553.29万元。

在石油石化产业方面，公司以现有的油品批发、零售、仓储、运输业务和完备的油品运营基础设施为基础，积极向中上游业务拓展，拓展中亚地区业务，这一年，公司在吉尔吉斯斯坦40万吨炼化项目开工投建，在疆内投资建设生物柴油项目，将传统能源产业与新能源业务有机结合；积极拓展中亚地区投资业务，公司先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立子公司，积极洽谈原油供给事宜，为炼化项目后期生产所需原料奠定基础，同时在哈萨克斯坦设立能源公司，围绕油气资源布局下游产业，拓展天然气加注业务。公司在中亚地区的业务发展，主要以石油石化业务为基础，同时向金融领域积极拓展，目前已在吉尔吉斯投资设立了小贷公司，并决定以小贷公司发展为契机，在吉尔吉斯设立商业银行，实现公司在中亚地区综合发展的运营格局。

公司房地产业务2013年面对持续调控等因素，积极调整营销思路，密切关注市场供求变化，较好的抓住了一、二季度因政策变化出现的阶段性销售时机，房产销售取得较好业绩。同时积极推进与绿城房产建设管理有限公司合作开发的水西沟房产开发项目，并取得较好的成效。

报告期公司完成对铸管资源公司股权转让及对公募基金万家基金管理有限公司参股事宜。

报告期内，公司继续夯实内部管理，不断完善内部控制，强化制度管理，为产业发展提供有力保障；重视成本管理，对正在投资建设的项目加强成本控制，从工程项目的前期设计、招投标、合同签订、现场管理和造价审核等各个流程加强管控，防范风险，节约成本；加强人力资源建设，结合公司战略发展需要，加大人才引进力度，在公司系统内合理调配人力资源，为公司产业发展提供了有力保障。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 营业收入 | 1,068,478,602.35 | 1,400,309,133.69 | -23.70% | 主要系本期油品销售收入较上年同期减少所致 |
| 营业成本 | 827,935,562.02 | 1,204,715,030.94 | -31.28% | 主要系毛利率较低的油品销售减少，相应的成本也随之减少所致 |
| 销售费用 | 32,680,463.84 | 34,112,146.97 | -4.20% | |
| 管理费用 | 62,579,053.06 | 53,827,549.23 | 16.26% | 主要是新项目建设导致相关费用增加 |
| 财务费用 | 42,623,973.60 | 42,159,619.41 | 1.10% | |
| 所得税费用 | 25,531,679.34 | 20,778,010.15 | 22.88% | 主要系本年计提的企业所得税增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,423,541.35 | 81,243,140.63 | -33.01% | 主要系销售收入减少使得现金流入较上年减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 201,928,389.08 | -14,045,182.32 | 1537.71% | 主要系出售铸管资源公司股权收到的现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,711,528.72 | -173,018,190.42 | 55.08% | 主要系银行贷款的净额增加及本年分配现金股利减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178,344,369.75 | -106,098,230.84 | 268.09% | 主要系出售铸管资源公司股权收到的现金所致 |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司按照年度经营计划，稳步推进各项业务，实施情况如下：

(1) 克服困难，努力拓展油品经营业务

2013年国家发改委颁布实施新的成品油定价机制，调价周期由22个工作日缩短至10个工作日，油品价格波动频率加快，地区油品市场交易缩减，油品经营商囤油量较上年有所下降，公司油品的批发业务深受影响，2013年公司油品产业实现营业收入50840万元，未完成油品销售计划。面对不利的市场环境，公司积极调整经营思路，积极开发矿山、加油站等直销业务，采取快进快出的营销策略，合理控制库存，加快资金回笼，把经营重点转移到仓储业务上来，充分挖掘公司库容大的平台优势，加大油品代储量，开拓仓储业务。

(2) 稳步推进房产项目开发与销售业务

房地产业为公司主营业务的补充，报告期国家继续加强房地产市场的调控力度，本地区也在6月推出限购政策，给公司住宅销售带来了一定压力，在不利市场环境下，公司充分了解市场需求，积极调整营销策略，较好的把握住阶段性需求，加大南门国际城房产销售力度，全年房产销售面积39311平方米，实现销售收入44598.99万元，超额完成全年利润目标。在房产新项目开发方面，与绿城房产建设管理有限公司合作开发的绿城南山阳光项目进展顺利，一期项目预售情况较为理想。南门国际城拆迁工作尚未完成，影响了南门国际城三期项目的推进。

(3) 积极推进吉尔吉斯炼化项目和地区生物柴油项目建设

根据公司油气产业发展规划，积极拓展产业链前端油品生产加工环节，2012年公司做出在吉尔吉斯斯坦投资建设年产40万吨原油炼化厂的决定，2013年4月，在取得吉国政府关于项目建设的所有批文后，

炼化项目进入施工建设阶段，根据项目可研，项目建设期为18个月。目前14个油罐基础已经完成，油罐罐区土建项目完成率95%；生产区土建工作正在顺利推进，空压机房（砖混）主体、异构化泵房、反应器框架、异构化加热炉燃料油罐基础、加热炉基础、常压钢结构平台砼基础以及相应的设备塔、罐基础、生产区中控室、异构化区域的配电室等土建工作完成率达50%以上，天然气管线的铺设工作全部完成。

生物柴油作为一种清洁型能源逐渐兴起，为丰富公司油气产业链，2013年经公司董事会审议通过，在呼图壁县工业园投资建设生物柴油项目，报告期进行了厂区围墙建设，原料灌区正负零基础，化验室、宿舍楼主体框架已完成。

上述两个项目均存在受气温影响，冬季无法施工的情形。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现营业收入106,847.86万元，较上年同期减少23.70%，营业成本82793.56万元，较上年同期减少31.28%，营业利润5410.65万元，较上年同期减少52.34%，归属母公司净利润为3553.29万元，较上年同期减少64.48%，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为4307.94万元，较上年同期减少12.92%。报告期营业收入、营业成本、营业利润减少的主要原因是油品销售业务受市场环境的影响，业务量大幅减少所致；净利润较上年减少主要是报告期证券投资公允价值变动影响所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

主营业务分行业收入情况：

单位：元

| 业务项目 | 2013年营业收入情况 | | 2012年营业收入情况 | | 比重增减 (%) |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 油品销售产业 | 508,400,359.03 | 51.29% | 1,033,668,527.31 | 76.35% | -25.06 |
| 房地产开发业 | 445,989,866.84 | 44.99% | 272,719,782.47 | 20.14% | 24.85 |
| 其他产业 | 36,916,416.22 | 3.72% | 47,460,657.34 | 3.51% | 0.21 |

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 269,455,484.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 25.22% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--------------------|----------------|--------------|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司新疆石油分公 | 112,933,875.76 | 10.57% |

| | | | |
|----|----------------------|----------------|--------|
| | 司 | | |
| 2 | 大连保税区恒百锐中际贸易有限公司 | 52,014,884.68 | 4.87% |
| 3 | 肖某某 | 47,756,884.00 | 4.47% |
| 4 | 新疆兵团建设工程集团石油物资有限责任公司 | 31,483,743.51 | 2.95% |
| 5 | 托克逊县露天煤矿有限公司 | 25,266,096.43 | 2.36% |
| 合计 | -- | 269,455,484.38 | 25.22% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减(%) |
|--------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 油品产业 | 主营业务成本 | 488,375,972.48 | 58.99% | 996,238,106.11 | 82.69% | -23.7 |
| 房地产开发业 | 主营业务成本 | 257,882,774.10 | 31.15% | 157,171,877.87 | 13.05% | 18.1 |
| 其他产业 | 主营业务成本 | 34,525,059.61 | 4.17% | 30,364,423.21 | 2.52% | 1.65 |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减(%) |
|---------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 油品、化工产品 | 主营业务成本 | 488,375,972.48 | 58.99% | 996,238,106.11 | 82.69% | -23.7 |
| 房地产 | 主营业务成本 | 257,882,774.10 | 31.15% | 157,171,877.87 | 13.05% | 18.1 |
| 其他 | 主营业务成本 | 34,525,059.61 | 4.17% | 30,364,423.21 | 2.52% | 1.65 |

说明

报告期油品产业营业成本占比较上年同期较少主要是油品业务量减少所致。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 331,770,468.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 45.75% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司 | 110,532,737.20 | 15.24% |
| 2 | 中国航油集团新疆石油有限公司 | 76,797,850.20 | 10.59% |

| | | | |
|----|------------------------|----------------|--------|
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司新疆哈密销售分公司 | 61,451,705.80 | 8.47% |
| 4 | 新疆华辉石油化工有限公司 | 48,088,175.00 | 6.63% |
| 5 | 新疆胜利石油化工有限公司 | 34,900,000.00 | 4.81% |
| 合计 | -- | 331,770,468.20 | 45.75% |

4、费用

报告期公司加强预算管理，在费用方面得到较好控制，销售费用较上年减少了4.20%；管理费用增加了 16.26%，主要是新项目建设导致相关费用增加；所得税费用增加了22.88%,主要是本年度应计提的企业所得税增加所致。

5、研发支出

目前公司产业属能源批发业，公司新投资的加工项目尚处于筹备初建期，尚未产生研发支出。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,079,582,466.22 | 1,636,563,540.50 | -34.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,158,924.87 | 1,555,320,399.87 | -34.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,423,541.35 | 81,243,140.63 | -33.01% |
| 投资活动现金流入小计 | 432,969,418.97 | 247,868,388.11 | 74.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 231,041,029.89 | 261,913,570.43 | -11.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 201,928,389.08 | -14,045,182.32 | 1,537.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 954,000,000.00 | 674,000,000.00 | 41.54% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,711,528.72 | 847,018,190.42 | 21.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,711,528.72 | -173,018,190.42 | 55.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178,344,369.75 | -106,098,230.84 | 268.09% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.01%，主要是销售收入减少使得现金流入较上年减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1537.71%，主要原因是出售铸管资源公司股权收到转让款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.08%,主要系银行贷款的净额增加及本年分配现金股利减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加268.09%,主要原因是出售铸管资源公司股权收到转让款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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 | | | | | | |
| 油品产业 | 508,400,359.03 | 488,375,972.48 | 3.94% | -50.82% | -50.98% | 0.32% |
| 房地产开发业 | 445,989,866.84 | 257,882,774.10 | 42.18% | 63.53% | 64.08% | -0.19% |
| 其他产业 | 36,916,416.22 | 34,525,059.61 | 6.48% | -22.22% | 13.7% | -29.54% |
| 分产品 | | | | | | |
| 油品 | 508,400,359.03 | 488,375,972.48 | 3.94% | -50.82% | -50.98% | 0.32% |
| 房地产销售 | 445,989,866.84 | 257,882,774.10 | 42.18% | 63.53% | 64.08% | -0.19% |
| 其他 | 36,916,416.22 | 34,525,059.61 | 6.48% | -22.22% | 13.7% | -29.54% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 987,933,464.55 | 777,717,790.47 | 21.28% | -25.29% | -33.49% | 9.7% |
| 国外 | 3,373,177.54 | 3,066,015.72 | 9.11% | -89.26% | -78.81% | -44.85% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 585,010,537.94 | 19.61% | 406,666,168.19 | 13.61% | 6% | |
| 应收账款 | 164,980,236.98 | 5.53% | 81,785,835.54 | 2.74% | 2.79% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 存货 | 664,377,208.65 | 22.27% | 816,671,213.35 | 27.34% | -5.07% | |
| 投资性房地产 | 66,372,213.94 | 2.23% | 68,700,335.95 | 2.3% | -0.07% | |
| 长期股权投资 | 308,076,654.75 | 10.33% | 360,510,880.14 | 12.07% | -1.74% | |
| 固定资产 | 254,600,716.56 | 8.54% | 291,437,296.39 | 9.76% | -1.22% | |
| 在建工程 | 67,972,746.92 | 2.28% | 10,409,339.48 | 0.35% | 1.93% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 20.11% | 544,000,000.00 | 18.21% | 1.9% | |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 3.69% | 90,000,000.00 | 3.01% | 0.68% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0% | 76,000,000.00 | 2.54% | -2.54% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) | 350,712,820.83 | -92,490,339.69 | | | | | 285,130,978.59 |
| 3.可供出售金融资产 | 119,880,000.00 | | -19,380,000.00 | | | | 110,160,000.00 |
| 金融资产小计 | 470,592,820.83 | -92,490,339.69 | -19,380,000.00 | 0.00 | | | 395,290,978.59 |
| 上述合计 | 470,592,820.83 | -92,490,339.69 | -19,380,000.00 | 0.00 | | | 395,290,978.59 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
|------|------|--|--|--|--|--|------|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、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、零售和铁路运输等经营资质，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；公司长期从事中亚地区能源贸易业务，在国际能源贸易方面积累了丰富的经验，拥有一定的客户群，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。正在投资建设的炼化项目和生物柴油项目，将进一步拓展公司油气产业链，增强市场竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|---------------|---------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 212,418,529.51 | 36,319,448.74 | 484.86% |

注：上述对外投资额仅为对外股权投资，不包括设立子公司，投资设立子公司事宜具体情况见下文公司子公司重要事项。

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------|--------------|
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 16,868,805.80 | 7,667,639 | 0.42% | 7,667,639 | 0.26% | 16,868,805.80 | 460,058.34 | 长期股权投资 | 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% | 231,607,615.11 | 18,429,347.65 | 长期股权投资 | 参与竞拍所得 |
| 合计 | | 229,287,101.47 | 7,667,639 | -- | 7,667,639 | -- | 248,476,420.91 | 18,889,405.99 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|-------------------------|------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 股票 | 600028 | 中国石化 | 35,512,006.37 | 5,000,000 | 0.01% | 0 | | | 3,047,680.43 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 股票 | 601000 | 唐山港 | 2,718,841.37 | 867,215 | 0.04% | 0 | | | -384.91 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 股票 | 601898 | 中煤能源 | 100,179,457.15 | 2,118,559 | 0.02% | 13,394,391 | 0.11% | 63,891,245.07 | -34,783,782.96 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 股票 | 601169 | 北京银行 | 266,366,371.52 | 31,898,695 | 0.36% | 29,459,352 | 0.33% | 221,239,733.52 | -35,646,057.70 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 股票 | 601000 | 唐山港 | 136,000,000.00 | 36,000,000 | 1.77% | 36,000,000 | 1.77% | 110,160,000.00 | 1,800,000.00 | 可供出售金融资产 | 参与非公开发行认购 |
| 合计 | | | 540,776,676.41 | 75,884,469 | -- | 78,853,743 | -- | 395,290,978.59 | -65,582,545.14 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 41,936.92 |
| 报告期投入募集资金总额 | 10,267.75 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,804.4 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 26,034.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 42,571.21 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 100% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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</p> | |

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，并设立新的募集资金专用账户，为提高资金存储效率，根据项目资金使用计划，2013 年 11 月，经董事会审议通过，新疆昊睿新能源公司将 13000 万元募集资金分不同期限转定存，截止 2013 年 12 月 31 日，新疆昊睿新能源公司募集资金专户余额为 2821.89 万元，本公司募集资金专户资金余额为 59.96 万元。期限为三个月的转定存 2000 万元已于 2014 年 1 月 28 日到期后转回新疆昊睿新能源公司募集资金专户。（上表中“募集资金总额”含存款利息）

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 增资新疆国际煤焦化有限责任公司,进而投资建设 70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程 | 是 | 41,936.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2010 年 12 月 01 日 | 0 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,936.92 | | | | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 41,936.92 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2010 年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，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补充流动资金情况 | 适用 2013 年 3 月 8 日经公司五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定以 4000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限一年，2013 年 7 月 4 日已归还至募集资金专户。内容详见 2013 年 7 月 5 日公告。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 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 | 0 | 不适用 | 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% | | -1,103.44 | 否 | 否 |
| 增资中油化工 | 70 万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | | -696.91 | 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 | 267.75 | 267.75 | 1.67% | 2014 年 10 月 30 日 | 0 | - | 否 |
| 合计 | -- | 43,234.56 | 10,267.75 | 26,804.4 | -- | -- | -1,800.35 | -- | -- |
| 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 对煤焦化公司进行重组, 重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权, 根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议, 在收到股权转让款后, 按照股权交割时点的募集资金余额 (34900.27 万元), 将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户, 待明确了投资项目后, 再履行相关审批程序, 实施投资项目。内容详见 2010 年 4 月 16 日和 2010 年 5 月 6 日公告。3、2011 年 1 月 12 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 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。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | 增资中油化工未达到预期收益, 主要原因是 以前年度以自有资金进行的证券投资, | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 和原因(分具体项目) | 本年度公允价值变动对其业绩产生短期内较大的影响。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组, 已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|---------|--------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新疆中油化工集团有限公司 | 子公司 | 贸易 | 油品及化产品的仓储、运输、批发、零售 | 50000 万元 | 1,052,119,741.21 | 388,810,236.82 | 615,204,070.63 | -33,633,917.52 | -28,256,321.19 |
| 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 | 694,710,581.95 | 238,583,074.80 | 448,256,025.91 | 114,253,435.90 | 86,722,404.43 |
| 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 | 223,132,510.54 | 192,664,689.19 | 0.00 | -42,748,311.12 | -33,927,386.02 |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 子公司 | 油品生产 | 生产油品制品, 油品贸易 | 1000 万美元 | 99,781,334.31 | 52,024,167.40 | 0.00 | -2,233,511.57 | -3,667,441.50 |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 子公司 | 新能源技术开发 | 能源技术的研究开发 | 19034.56 | 189,823,044.18 | 189,618,653.89 | 0.00 | -1,099,941.11 | -726,946.11 |
| 万家基金 | 参股公司 | 金融 | 基金管理 | 10000 万元 | 449,447,701.66 | 270,753,908.07 | 309,661,845.22 | 62,528,971.02 | 51,849,760.00 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 新疆中油化工集团有限公司

该公司成立于2003年3月, 注册地新疆乌鲁木齐市, 注册资本50,000万元, 公司主营生产溶剂油, 汽油、石脑油(溶剂油)、石油气(液化)、甲醇、二甲苯的批发, 成品油零售, 煤炭加工、销售, 仓储服务; 石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售; 铁路运输代理服务, 房屋租赁, 进出口贸易, 设备租赁、装卸, 国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。本公司持有其100%股权。截至2013年12月31日, 该公司总资产105,211.97万元, 净资产38,881.02万元, 2013年实现营业收入61,520.41万元, 实现净利润-2825.63万元。

(2) 新疆国际置地房地产开发有限责任公司

该公司成立于2002年8月, 注册地新疆乌鲁木齐市, 注册资本4,000万元, 主营房地产开发、经营等, 本公司持有其100%股权。截至报告期末, 该公司资产总额69,471.06万元, 净资产 23,858.31万元, 主营业务

收入44,825.60万元，净利润8672.24万元。

(3) 北京中昊泰睿投资有限公司

该公司于2010年3月在北京设立，注册资本2亿元，其中本公司投资额占有的比例为98%，全资子公司中油化工占有的比例为2%。本年度主要经营证券投资业务。截至报告期末，该公司资产总额22,313.25万元，净资产19,266.47万元，报告期主要经营证券投资业务，2013年净利润为-3392.74万元，主要是报告期证券投资公允价值变动所致。

(4) 托克马克实业炼油厂有限责任公司

该公司成立于2012年8月，注册地吉尔吉斯斯坦托克马克，注册资本1000万美元，本公司持有100%股权，经营范围：加工生产石油制品，进出口贸易，销售燃料油、润滑油、烃类化合物，加油站业务等。目前正在投资建设年产40万吨炼油项目，目前项目尚在建设中，未产生营业收入和收益。

(5) 新疆昊睿新能源有限公司

该公司成立于2013年4月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为19034.56万元，本公司持有85.82%，卓越昊睿公司持有14.18%。经营范围：能源技术的研究开发、推广服务、仓储服务等。目前正在投资建设年产3万吨生物柴油一期项目，目前项目尚在建设中，未产生营业收入和效益。

(6) 万家基金管理有限公司

该公司成立于2003年，注册地上海，注册资本1亿元，本公司参股占有的比例为40%，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，该公司资产总额44,944.77万元，净资产27075.39万元，2013年实现营业收入30,966.18万元，实现归属于母公司净利润4607.34万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 拓展油品加工业务 | 与子公司共同投资设立，本公司控股 85.82% | 开发生产生物柴油项目，目前尚处于建设阶段。 |
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 产业发展需要 | 投资设立 | 拓展中亚能源贸易业务 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------|--------|----------|----------------|-------|--------|
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 15,113 | 9,415.57 | 11,441.27 | 75.7% | 0 |
| 合计 | 15,113 | 9,415.57 | 11,441.27 | -- | -- |

七、2014年1-3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

八、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势，面临的机遇和挑战

石油石化产业：

石油化工产业作为能源基础产业，长期来看市场需求仍将会不断扩大，当前经济结构和产业结构的调整，将推动能源产业重新布局，有利于行业加快改革和健康发展，新疆作为发展新丝绸之路的桥头堡，随着国家建设丝绸之路经济带战略的起步，新疆经济将迎来新的发展期，必将为能源业发展提供广阔的空间，但从短期来看，目前受整个经济环境的影响，尤其是能源下游精细加工产业不景气的影响，加之成品油定价机制的调整，市场供求和运营模式发生了一定的变化，作为市场主导地位的中石油、中石化也通过各种促销活动争夺市场份额，2014年石油石化产品市场经营压力依然较大。面对不利的市场环境，公司将继续加强与中石油、中石化两大集团业务合作，努力扩大成品油业务量；积极推进石油炼化及生物柴油项目的建设，拓宽油源渠道；加快推进公司在中亚地区各项业务的开展，利用地缘和贸易优势，将公司在中亚地区能源业务与国内经营业务有机结合，充分发挥产业链的优势，提升产业综合效益；积极探寻低碳、环保、清洁型能源燃料加工，培育新的利润增长点。

房地产业：

房地产业是受国家宏观调控影响最大的产业，房地产市场近两年一直处于低迷状态，新疆经济的快速发展，吸引了不少内地大型房企纷纷进驻新疆开发项目，内地房企与本地房企之间的融合以及大型房企之间的竞争，成为房产市场竞争格局的主流现象，公司房地产业一方面加强与绿城房产建设管理有限公司合作，积极开发水西沟房产项目，另一方面将乌鲁木齐房地产发展遵循“南控北扩、西延东进”的策略，公司南门国际城位于市中心以及老城区，具有周边配套完善，周边新开竞争项目较少的优势，2014年公司将积极调整应对措施，采取灵活、多样的经营方式，加大商业用房的销售力度，充分利用现有的土地资源，加快水西沟房产项目开发。

(二)公司经营计划

2014年公司将战略的长期规划性与短期盈利性结合起来，坚决摒弃高耗能、高污染、高资本消耗、低回报的发展模式，努力将公司建设成思维、科技、资源、金融、管理有机结合可持续发展的公司，积极推动“资源经营+金融服务”的双轮驱动战略，具体经营计划：加快吉尔吉斯斯坦炼化厂项目和本地生物柴油项目的建设，围绕油气资源进行相关产业布局，尽快完善公司油气产业链，并产生综合经济效益，提升公司能源产业盈利能力；推进金融业务发展，尽快完成中亚银行的注册运营，运营好中亚小额贷款公司，使金融服务业成为公司新的利润增长点；积极推动水西沟房产项目的开发，加大现房和预售房的销售力度；积极向国际化发展，努力探索新的产业增长点；加强产业内及产业间的协作、创新。2014年公司将加强各项费用支付管理，实现营业收入、利润平稳增长。

为实现2014年度经营计划和经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、以创新为契机，勤勉、节俭、尽责、高效地做好各项经营工作，努力实施各项战略性举措，全力以赴做大做强油气产业，做精房地产业，推动金融服务业，实现公司的产业战略布局。

2、各子公司既要树立以利润为核心的经营实体观，打造自身持续、健康发展的经营能力，又要加强与总部、其他子公司间的相互协作，随着公司能源产业链将逐步完备，金融服务业的设立，各产业链内部及产业链之间因协作而释放的生产力，在一定程度上要远远大于外部所带来的机遇，总部及各子公司要深刻认识到这一点，要认真下好协作这盘棋，真正释放出这几年所积聚的爆发力。

3、加大人力资源工作，推进学习型组织建设，提高员工成就感及满意度。各级管理人员要认真学习国际形势，研究、了解中亚国家的国情、政策和法规，确保公司在国外的公司规范运作；要加大优秀管理人才和专业技术人才的引进力度，将中基层员工入股和人力资源建设有机结合起来；各级管理人员及员工

要加强业务学习及廉洁自律建设。

4、全面再造流程，全链条地降低营运成本。根据公司产业营运模式，全面改造流程，要放权，加强关键环节的管控，有效防范经营风险；降低管理费用，进一步在简化、完善流程的基础上做好采购和项目管理的流程变革，将集中与放权有机结合；调整负债结构，有效节约财务费用。加强内控，防范风险，建立更为完善的监控体系。

5、继续推进落实公司价值体系，提升企业文化。真正落实“公正、恪尽职守、互助协作、服务社会”的核心文化，要使企业文化不仅体现在整个流程再造和营运模式转变中去，更要体现在日常管理中，真正发挥企业文化的灵魂作用。

（三）可能面对的风险及对策

1、政策调控风险

公司产业受国家宏观政策调控影响较大，行业政策的变化和市场变动可能对公司产业经营产生影响。为此，公司将加强行业政策研究，及时把握国家政策走向，实时调整经营策略，降低宏观调控带来的政策性影响；同时积极拓展周边国家市场采购渠道，加强市场分析、决策管理和市场拓展能力，有效降低政策调控带来的不利影响。

2、价格变动风险

国内成品油定价机制的调整，给油品经营带来一定操作难度，为此，公司将加强行业研究和市场分析，及时把握市场变动趋势，利用公司仓储业务，积极调整油品囤储和销售量，严格把控经营风险，确保实现经营利润。

3、经营风险

公司在中亚地区存在投资业务，中亚各国的法律、政策体系、风俗习惯与中国存在较大区别，他国的政治、经济局势的稳定等对公司的经营有重要影响。公司将认真研究当地相关政策、法规，保持与中国驻外机关及时沟通，尽快熟悉并适应他国的商业和文化环境，同时建立良好的内部控制环境，确保各项经营活动稳健、规范运作，避免经营风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、公司本部合并范围发生变化的情况

（1）2013年4月本公司与子公司在新疆呼图壁县工业园区投资设立了新疆昊睿新能源有限公司，报告期该公司纳入公司合并范围。

（2）2013年6月，公司在乌兹别克斯坦投资设立了全资子公司中亚能源贸易外资有限责任公司，注册资本15万美元（约合人民币92万元），本公司持有其100%股权，报告期该公司纳入公司合并范围。

2. 控股子公司合并范围变化情况：

（1）中亚投资贸易有限责任公司报告期设立两子公司：

2013年7月，子公司中亚投资贸易有限公司在哈萨克斯坦共和国投资设立中亚能源贸易有限公司，注册资本4500万坚戈（约合人民币182万元），中亚投资贸易有限公司持有其90%股权。

2013年7月，子公司中亚投资贸易有限公司在哈萨克斯坦共和国投资设立中亚油气有限公司，该公司注册资本1.51亿坚戈（约合100万美元），中亚投资贸易有限公司以自有资金70万美元出资，持有其70%股权。上述两公司报告期纳入中亚投资贸易有限公司合并范围。

（2）中油化工报告期子公司变化情况

2013年6月20日，中油化工全资子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司已完成工商注销登记，今后将不再纳入中油化工的合并范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为了完善和健全公司利润分配决策机制，更好地维护投资者合法权益，2012年在征询各位独立董事、董事意见后，就本公司利润分配及现金分红政策和近三年股东投资回报规划向投资者公开征求意见，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见的基础上，2012年8月16日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《股东投资回报规划》，对利润分配政策进行修订、完善。公司利润分配政策明确规定：公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票结合方式；在满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，为保持公司股本规模与发展规模相适应，可以在满足现金股利分配之余，进行股票股利分配。明确了利润分配方案决策程序、利润分配政策调整程序和机制；现金分红的条件及分红比例，在公司当年实现的可分配利润为正且现金流能满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司原则上当年应进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司可根据当年盈利情况及实际情况进行中期现金分红。

公司利润分配严格按照《公司章程》确定的利润分配政策执行，报告期公司实施利润分配方案符合股东投资回报规划，决策程序齐全，均经公司董事会和股东大会审议通过，并于股东大会通过后2个月内实施完毕，独立董事对利润分配发表了独立意见，公司鼓励中小股东积极参加股东大会，对利润分配发表意见。公司始终保持利润分配政策的稳定性和持续性，切实维护全体股东的合法权益。

| 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 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年4月25日，公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，即向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），2013年6月24日公司已完成了2012年度利润分配实施工作。2013年9月12日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了公司2013年半年度利润分配方案，即向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），2013年10月16日公司已完成了2013年半年度利润分配实施工作。

报告期公司利润分配符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。

2013年半年度利润分配方案为：每10股派现0.20元。

2012年年度利润分配方案为：每10股派现0.45元。

2012年半年度利润分配方案为：每10股派现1.00元。

2011年年度利润分配方案为：每10股派现0.40元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 24,056,964.70 | 35,532,901.35 | 67.7% |
| 2012年 | 69,765,197.63 | 100,048,557.40 | 69.73% |
| 2011年 | 19,245,571.76 | 328,091,412.90 | 5.87% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 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） | 816,232,702.24 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且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 | |
| 经研究拟定以 2013 年末总股本 481,139,294 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 14,434,178.82 元，母公司剩余未分配利润 801,798,523.42 元和资本公积余额 366,399,063.46 元结转至下年度。 | |

十四、社会责任情况

报告期，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营；在石油化工产品经营过程中加强安全标准化建设，通过精细化管理和严格的流程控制，确保经营的安全；公司坚持以人为本的原则，创造了良好的工作环境和企业文化氛围，依法保障员工合法权益，通过培训，使员工素质和专业化程度不断提高，与公司共成长；积极吸纳大中专毕业生和下岗职工，为解决居民就业，维护地区经济和社会稳定做出了应有的贡献；热心参与社会公益活动，承担社会责任，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

存在的问题及整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| 2013年12月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券柴沁虎、国泰君安高丽、华夏基金张望、农银汇理杨伟、建信基金胡彧 | 介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息 |
| 2013年11月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司调研员邓勇 | 介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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。

三、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

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方 | 被收购或 | 交易价格 | 进展情况 | 对公司经 | 对公司损 | 该资产为 | 是否为关 | 与交易对 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 或最终控制方 | 置入资产 | (万元) | (注 2) | 营的影响 (注 3) | 益的影响 (注 4) | 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) | 联交易 | 方的关联 关系(适用 关联交易 情形) | (注 5) | |
|-------------------|-------------|--------|------------------|----------------------------|----------------|--|-----|------------------------------|------------------|---|
| 上海久事公司、中航国际投资有限公司 | 万家基金 40% 股权 | 20,920 | 2013 年 3 月完成工商变更 | 对公司主 产业发展 起到支持 作用 | 1842.93 万 元 | 52.5% | 否 | 无 | 2013 年 03 月 09 日 | 编号： 2013-16 关 于完成参 股万家基 金管理公 司 40% 股 权的进展 公告，巨潮 资讯网 |

注：为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012 年 2 月 8 日和 2012 年 6 月 19 日，经公司董事会审议通过，公司通过竞拍受让万家基金管理有限公司合计 40% 股权，2013 年 3 月完成工商变更。内容详见 2012 年 2 月 10 日和 2012 年 6 月 20 日、2013 年 2 月 8 日、2013 年 3 月 9 日公告。

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注 3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的 关联关系(适用 关联交易情形) | 所涉及的资产 产权是否已全部 过户 | 所涉及的债权 债务是否已全部 转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|---------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 新兴铸管股份有限公司 | 铸管资源公司 30% 股权 | 2012 年 5 月 15 日 | 33,500 | 727.95 | 4385.34 | 124.97 % | 根据资产评估协商定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2013 年 06 月 19 日 | 编号 2013-49 关于转 让管资 源公司 股权的 进展公 告，巨潮 资讯网 |

注：2012 年 7 月 5 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 30% 股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币 33,500 万元。2013 年 6 月完成工商变更，内容详见 2012 年 6 月 19 日、2012 年 7 月 6 日公告、2013 年 6 月 19 日公告。

3、企业合并情况 无

五、公司股权激励的实施情况及其影响 无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易 无

2、资产收购、出售发生的关联交易 无

3、共同对外投资的重大关联交易 无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是 否

5、其他重大关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|----------------|------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 参股公司 | 应收关联方债权 | 往来款 | 否 | 70 | 0 | 70 |

注：报告期，公司董事、高管未在参股公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司担任任何职务，故未将该公司列入关联方。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明 无

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

(2) 承包情况

承包情况说明 无

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

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------------|------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 | 2011年02月01日 | 18,900 | 2011年02月28日 | 18,900 | 一般保证 | 2011.02.28-2016.02.27 | 否 | 是 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 18,900 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 18,900 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2013年02月22日 | 5,000 | 2013年03月28日 | 5,000 | 一般保证 | 2013.3.28-2013.8.23 | 是 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2013年03月06日 | 2,500 | 2013年03月04日 | 2,500 | 一般保证 | 2013.3.4-2013.9.4 | 是 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2013年03月22日 | 5,000 | 2013年03月27日 | 5,000 | 一般保证 | 2013.3.27-2014.3.27 | 否 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2013年04月02日 | 16,000 | 2013年06月04日 | 4,000 | 一般保证 | 2013.6.4-2014.6.4 | 否 | 否 |
| | | | 2013年06月20日 | 3,000 | 一般保证 | 2013.6.20-2014.6.5 | 否 | 否 |
| | | | 2013年07月29日 | 4,000 | 一般保证 | 2013.7.29-2014.7.28 | 否 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2013年08月13日 | 5,000 | 2013年08月30日 | 2,000 | 一般保证 | 2013.8.30-2014.8.29 | 否 | 否 |
| | | | 2013年12月 | 3,000 | 一般保证 | 2013.12.5-2 | 否 | 否 |

| | 05 日 | | 014.12.5 |
|---------------------------------------|--------|------------------------|----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 33,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 28,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 33,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 21,000 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 33,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 28,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 52,400 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 39,900 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | 19.35% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | 0 |

注:

(1) 报告期公司不存在违规担保情形。

(2) 对铸管资源公司担保情况说明

2011 年, 新兴铸管 (新疆) 资源发展有限公司 (简称 “铸管资源公司”, 原参股公司) 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。2012 年 7 月 5 日, 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定将持有的铸管资源公司 30% 股权转让给新兴铸管股份有限公司, 2013 年 6 月 8 日完成工商变更。

公司已向铸管资源公司和新兴铸管股份有限公司多次发函, 要求其根据股权转让协议约定, 办理解除本公司对其贷款担保, 根据铸管资源公司 2014 年 4 月 4 日出具的 “关于解除贷款担保事宜函的回复”, 铸管资源公司已向银行提交解除贷款担保相关资料, 但银行一直未完成办理, 在回复中, 铸管资源公司介绍了上述 6.3 亿元提前还款情况, 截止 2014 年 3 月, 已陆续向银行偿还了 3.3 亿元, 尚有 3 亿元未还。

(3) 按揭贷款担保情况

2013 年至 2014 年初, 子公司国际置地和中化房产与多家银行签订客户按揭贷款合作协议, 在房产销售期间为购买其房产的客户银行按揭贷款提供阶段性担保, 其中国际置地拟为按揭购买南门国际城商业区房产的客户累积担保额度为 3.1 亿元, 中化房产拟为按揭购买其开发的水西沟镇房产项目的客户累积担保额度为 3.5 亿元, 担保期限自每笔房产按揭贷款合同签订之日起, 至房产办理完权属证书并正式设定抵押后解除。上述为按揭购房客户提供阶段性担保, 符合房地产行业商业惯例, 其性质不同于一般性对外担保。

(4) 截止报告期末, 子公司以资产和信用为国际实业贷款担保总额为 32000 万元。

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易 无

八、承诺事项履行情况

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 新疆国际实业股份有限公司 | 本次出售资产获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发行业。 | 2010年10月20日 | 持续至国家房地产调控期结束 | 严格按照承诺履行，资金已使用完毕，未用于房地产业。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司（现更名为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 | 持续 | 持续履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审华寅五洲会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张静、苏玲 |

当期是否改聘会计师事务所 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、其他重大事项的说明

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

2、公司控股股东名称发生变更，名称由“新疆对外经济贸易集团有限责任公司”变更为“新疆乾泰中晟股权投资有限公司”、“乾泰中晟股权投资有限公司”，最后一次更名因尚未在证券公司办理变更，股东名册中的名称为“新疆乾泰中晟股权投资有限公司”。内容详见2013年7月2日、2013年9月28日、2013年12月12日公告。

3、为进一步推动公司在中亚地区能源贸易及投资业务，增强公司员工责任心和积极性，形成公司员工与公司在中亚地区经营风险共担、利益共享的经营模式，2013年10月公司决定将中亚投资贸易有限公司20%股权转让给公司系统内部分中层及业务骨干，转让总价30万美元，但考虑到员工经济负担，经商议，决定将转让的20%股权调整为10%股权，转让总价为15万美元（届时该公司注册资本为150万美元）。为方便受让人出资，所有受让人共同出资成立一家投资公司“乌鲁木齐乾元中晟有限责任公司”，通过该投资公司受让中亚投资贸易有限公司10%股份。该事项属总经理办公会决策范围，已经总经理办公会审议通过，本事项为非关联交易，也不存在为关联自然人委托代持情形。截止报告披露日，股权转让事宜仍在办理中。

十二、公司子公司重要事项

1、2013年1月30日，子公司新疆中化石油有限责任公司名称变更为“新疆中化房地产有限公司”，经营范围变更为房地产开发经营，该子公司更名及营业范围变更，有利于其下水西沟房地产项目的开发、建设。内容详见2013年2月2日公告。

2、国际置地利润分配情况

经本公司全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司2013年8月20日2013年第二次股东会审议，决定将未分配利润中的15000万元用于向股东分配，本次利润分配对国际实业合并报表无影响。

3、对香港中昊泰睿投资有限公司进行增资，2013年11月，经公司董事会审议通过，对香港中昊泰睿投资有限公司进行增资，将其注册资本从100万美元增至990万美元，2014年3月已全部到账。

2013年12月31日香港中昊泰睿投资有限公司与托克马克炼油厂有限责任公司在吉尔吉斯斯坦投资设立《中亚》小额贷款有限责任公司，注册资本500万索姆，其中香港中昊泰睿投资有限公司持有99%股权，托克马克炼油厂有限责任公司持有1%股权，该公司的设立为公司在吉尔吉斯斯坦金融业务发展奠定基础。因截止到2013年12月31日尚未注资，该公司未纳入2013年度合并范围。

4、2013年11月，子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司在吉尔吉斯斯坦设立中亚投资贸易有限公司，注册资本10000索姆，其中托克马克实业炼油厂有限责任公司99%，朱长青1%，因截止到2013年12月31日尚未注资，该公司未纳入2013年度合并范围；2013年12月，中亚投资贸易有限公司通过协议受让托克马克炼油厂有限责任公司81%股权，受让价格8100索姆。

5、其他子公司重要事项参照董事会报告第十二“合并报表范围发生变化的情况说明”。

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(%) |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 164,569,504 | 34.2% | | | | | | 164,569,504 | 34.2% |
| 境内自然人持股 | 316,569,790 | 65.8% | | | | | | 316,569,790 | 65.8% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 481,139,294 | 100% | | | | | | 481,139,294 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 481,139,294 | 100% | | | | | | 481,139,294 | 100% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 481,139,294 | 100% | | | | | | 481,139,294 | 100% |

股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用

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

 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 79,321 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 74,858 | | |
|---|--|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 新疆乾泰中晟股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.49% | 146,700,000 | -400,000.00 | 0 | 146,700,000 | 质押 | 5,501,000 |
| 吴宏斌 | 境内自然人 | 0.42% | 2,000,000 | | 0 | 2,000,000 | | |
| 安琦 | 境内自然人 | 0.31% | 1,483,000 | | 0 | 1,483,000 | | |
| 王小娇 | 境内自然人 | 0.26% | 1,245,200 | | 0 | 1,245,200 | | |
| 王海波 | 境内自然人 | 0.25% | 1,184,450 | | 0 | 1,184,450 | | |
| 袁英 | 境内自然人 | 0.24% | 1,162,000 | | 0 | 1,162,000 | | |
| 全国社保基金四零二组合 | 其他 | 0.24% | 1,130,787 | | 0 | 1,130,787 | | |
| 杨杰 | 境内自然人 | 0.22% | 1,050,891 | | 0 | 1,050,891 | | |
| 张文富 | 境内自然人 | 0.19% | 935,000 | | 0 | 935,000 | | |
| 王莹 | 境内自然人 | 0.19% | 930,833 | | 0 | 930,833 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 新疆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。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 新疆乾泰中晟股权投资有限公司 | 146,700,000 | 人民币普通股 | 146,700,000 | | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|-----------|
| 吴宏斌 | | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 安琦 | | 1,483,000 | 人民币普通股 | 1,483,000 |
| 王小娇 | | 1,245,200 | 人民币普通股 | 1,245,200 |
| 王海波 | | 1,184,450 | 人民币普通股 | 1,184,450 |
| 袁英 | | 1,162,000 | 人民币普通股 | 1,162,000 |
| 全国社保基金四零二组合 | | 1,130,787 | 人民币普通股 | 1,130,787 |
| 杨杰 | | 1,050,891 | 人民币普通股 | 1,050,891 |
| 张文富 | | 935,000 | 人民币普通股 | 935,000 |
| 王莹 | | 930,833 | 人民币普通股 | 930,833 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 新疆乾泰中晟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。 | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 前十大股东王海波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1167850 股，通过普通股票账户持有公司股票 16600 股。 | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|-----------------------|---|------------------|------------|----------------|--|
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 张彦夫 | 1997 年 12 月 29 日 | 22858470-0 | 119,050,000.00 | 对外经济技术合作业务；股权投资：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。” |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 经营成果：乾泰中晟股权投资有限公司前期主要经营对外贸易，与国内数百家进出口企业和供货部门建立了紧密的贸易关系，同几十个国家和地区的外贸公司及大中型企业建立了稳定的经济贸易和经济技术合作关系，在中亚、俄罗斯、巴基斯坦等周边市场建立了良好的信誉度；公司曾多次被授予“中华人民共和国海关信得过企业”光荣称号，并荣获“自治区双文明单位”、“国家外贸系统优秀企业”等几十项荣誉称号。财务状况：该公司截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总计 6.11 亿元、净利润 497 万元、所有者权益达 5.29 亿元。现金流：经营活动产生的现金流量净额为-2841 万元，投资活动产生的现金流量净额为 1326 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 1068 万元，现金及现金等价物净增加额-447 万元。未来发展战略：乾泰中晟股权投资有限公司原名为新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司是由原国家外贸部（现更名为商务部）和新疆维吾尔自治区人民政府批准的，从事进出口贸易，具有独立法人资格和对外贸易 | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 经营权的企业。2013 年该公司经营范围进行了调整，由原来主营对外贸易业务，现调整为股权投资等作为主要经营业务。未来发展实行集团化管理，集资源共享、优势互补、加强企业创新能力和综合竞争能力。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

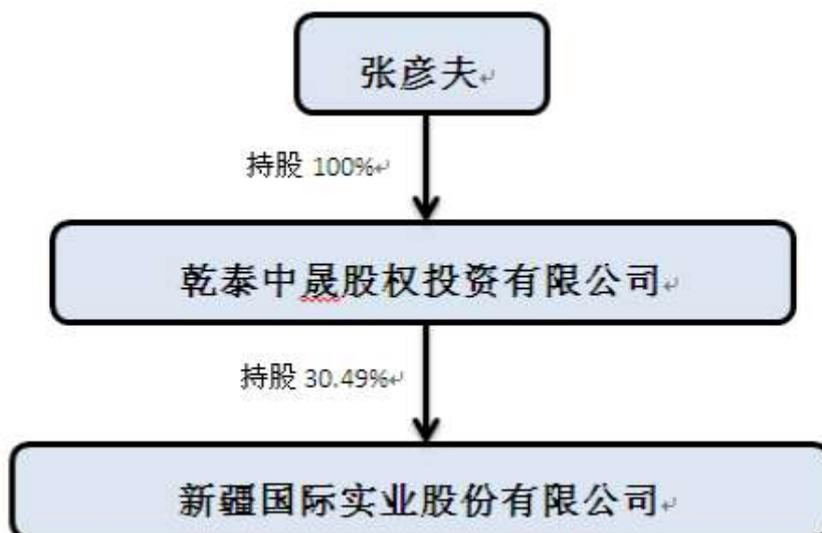
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 张彦夫 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 历任新疆通宝能源投资有限公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东 无

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

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 丁治平 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马永春 | 总经理、副董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王炜 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康丽华 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 55 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟小虎 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李润起 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈建国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海霞 | 独立董事 | 现任 | 女 | 40 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信晓东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张彦夫 | 监事长 | 现任 | 男 | 46 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李恒 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩召海 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘健翔 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | 月 15 日 | 月 15 日 | | | | |
| 郭光炜 | 监事 | 现任 | 女 | 58 | 2011 年 07 月 15 日 | 2014 年 07 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔新霞 | 财务总监 | 现任 | 女 | 50 | 2011 年 07 月 15 日 | 2014 年 07 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- (1) 丁治平先生，近五年任本公司董事长。
- (2) 马永春先生，近五年任本公司副董事长兼总经理。
- (3) 王炜先生，近五年任公司董事、副总经理。
- (4) 康丽华女士，近五年任本公司董事、副总经理。
- (5) 李润起先生，近五年任公司董事、副总经理、董事会秘书。
- (6) 孟小虎先生，近五年历任本公司销售部副经理、经理、总经理助理，现任公司董事、贸易部经理。

(7) 陈建国先生，近五年历任新疆财经大学科研处处长、美克国际家具股份有限公司独立董事、准东石油股份有限公司独立董事；现任新疆财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师，兼任新鑫矿业股份有限公司、美克国际家具股份有限公司和新疆北新路桥建设股份有限公司独立董事、新疆中基实业股份有限公司、本公司独立董事。

(8) 张海霞女士，近五年历任新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师，现任新疆银石律师事务所合伙人、律师，乌鲁木齐高新投资集团独立董事、本公司独立董事。

(9) 信晓东先生，近五年历任新疆工业高等专科学校工业工程系主任、教师，现任新疆阿克苏塔河矿业有限责任公司总工程师、本公司独立董事。

(10) 张彦夫先生，近五年任乾泰中晟股权投资有限公司（原名“新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司”）执行董事、本公司监事长。

(11) 李恒女士，近五年任乾泰中晟股权投资有限公司财务总监、本公司监事。

(12) 韩召海先生，近五年曾任任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司副总经理，现任控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司副总经理、本公司监事。

(13) 郭光炜女士，近五年任本公司人力资源行政部副经理、公司职工监事。

(14) 刘健翔先生，近五年任本公司法律部经理、职工监事。

(15) 乔新霞女士，近五年任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张彦夫 | 乾泰中晟股权投资有限公司 | 执行董事 | 2009 年 01 月 01 日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------|-----------------|--|---|
| 李恒 | 乾泰中晟股权投资有限公司 | 财务总监 | 2008年01月 01日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 除张彦夫先生和李恒女士外，无其他高管及员工在乾泰中晟股权投资有限公司任职。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 陈建国 | 新疆财经大学会计学院 | 会计学院院长 | 2011年02月 01日 | | 是 |
| 陈建国 | 美克国际家具股份有限公司 | 独立董事 | 2011年08月 26日 | 2014年08月25 日 | 是 |
| 陈建国 | 新鑫矿业股份有限公司 | 独立董事 | 2011年11月 01日 | 2014年11月01 日 | 是 |
| 陈建国 | 新疆康地种业股份有限公司 | 独立董事 | 2012年02月 01日 | 2015年02月01 日 | 是 |
| 陈建国 | 新疆北新路桥建设股份有限公司 | 独立董事 | 2012年03月 01日 | 2015年03月01 日 | 是 |
| 陈建国 | 天山电力股份有限公司 | 独立董事 | 2013年07月 01日 | 2016年07月01 日 | 是 |
| 张海霞 | 新疆银石律师事务所 | 合伙人、律师 | 2014年03月 01日 | | 是 |
| 张海霞 | 乌鲁木齐高新投资集团独立董事 | 独立董事 | 2013年06月 01日 | 2016年06月01 日 | 是 |
| 信晓东 | 新疆阿克苏塔河矿业有限责任公司 | 总工程师 | 2012年03月 15日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2013年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《公司经营层薪酬方案》实施；由董事会下属薪酬与考核委员会根据公司董事、监事、高级管理人员的任职和工作情况，提出薪酬方案，报经董事会审议确定公司高级管理人员的报酬，经董事会审议确定公司董事、监事的报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。独立董事按股东大会通过的决议领取津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每季度绩效考核指标完成情况按月支付。本报告期内，公司高管（含董事长）实际在公司领取的薪酬总额为 499.35 万元（扣税后）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 丁治平 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 196.25 | 0 | 196.25 |
| 马永春 | 总经理、副董事长 | 男 | 43 | 现任 | 245.31 | 0 | 245.31 |
| 王炜 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 70.08 | 0 | 70.08 |
| 康丽华 | 董事、副总经理 | 女 | 55 | 现任 | 67.12 | 0 | 67.12 |
| 孟小虎 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 20.29 | 0 | 20.29 |
| 李润起 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 68.12 | 0 | 68.12 |
| 陈建国 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 张海霞 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 信晓东 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 张彦夫 | 监事长 | 男 | 46 | 现任 | 196.25 | 0 | 196.25 |
| 李恒 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 30 | 30 |
| 韩召海 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 40.49 | 0 | 40.49 |
| 刘健翔 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 13.86 | 0 | 13.86 |
| 郭光炜 | 监事 | 女 | 58 | 现任 | 9.06 | 0 | 9.06 |
| 乔新霞 | 财务总监 | 女 | 50 | 现任 | 68.12 | 0 | 68.12 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

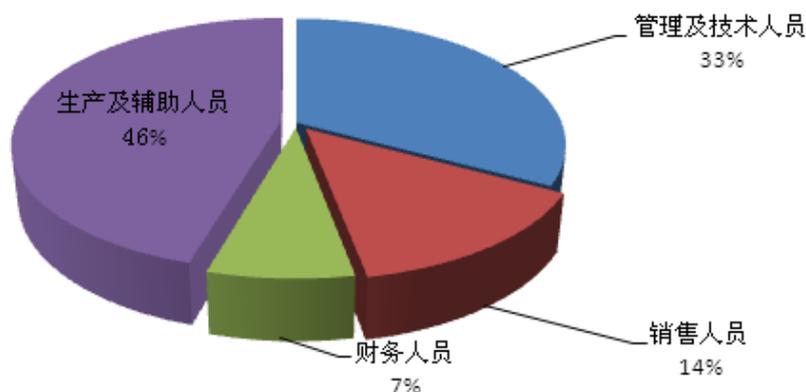
不适用

六、公司员工情况

员工数量及构成情况

| 项目 | 在职员工数量 | 其 中 | | | |
|----|--------|---------|------|------|-------|
| | | 管理及技术人员 | 销售人员 | 财务人员 | 生产及辅助 |
| 数量 | 593 | 195 | 84 | 44 | 270 |

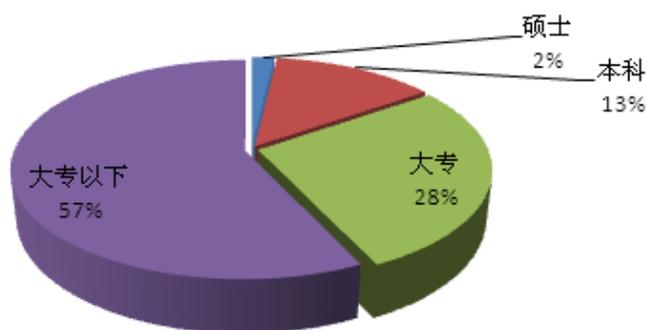
员工数量及构成情况



教育程度

| 项目 | 硕士 | 本科 | 大专 | 大专以下 | 合计 |
|----|----|----|-----|------|-----|
| 数量 | 11 | 80 | 164 | 338 | 593 |

教育程度



员工情况说明：公司离退休人数为824人。

员工薪酬政策：公司实行基本薪酬制度，坚持突出重点、正向激励，兼顾效率与公平的原则，采用岗位工资制，依据员工所承担的职位的重要性、岗位职责和工作内容、工作复杂程度等诸多因素确定岗位价值并支付薪资。公司依据政府最低工资制度、地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况等因素作为依据，确定公司的工资整体水平，并建立了完善的考核评价体系和薪酬福利体系。

培训计划：为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展，公司建立了完善的培训制度，每年根据公司经营情况、战略规划等情况，对高层、中层、一般员工进行分层次培训。公司主要集中开展行业类、管理类知识培训，加强各部门业务学习，提升了员工的专业知识水平；并落实、监督子公司培训工作的开展。因地制宜地进行培训计划的调整，从而满足公司和员工对培训的需求。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件要求规范运作，进一步完善《公司章程》、《证券投资管理制度》、《监事会议事规则》，遵循简单、透明、规范、责任的价值观，建立了《新疆国际实业股份有限公司问责管理办法》，使公司内部治理规章制度更加完整、健全、清晰，形成了决策权、监督权与管理权权责分明、各司其职、相互制衡的关系，确保了公司健康稳定的发展。

报告期，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司章程》等相关规定；董事会下设专门委员会发挥了应有的作用，独立董事认真地行使了权利，履行了相应的义务；公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，公司不存在因部分改制等原因而形成的同业竞争和关联交易等问题。公司的治理现状与中国证监会有关要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 4 月建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2012 年 3 月进行了修订。公司内幕信息管理制度明确了内幕信息管理权责，对内幕信息范围做了明确规定，在此制度的约束下，公司在重大事项筹划和审议阶段和定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行保密提示，签署保密承诺等方式确保内幕信息控制在最小范围之内，按照规定及时对内幕信息知情人进行了登记，并向深圳证券交易所进行报备。经自查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|-------------|------------------|---|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 04 月 25 日 | 《2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》；《公司 2012 年度财务决算报告》；《2012 年度利润分配方案》；《2012 年度报告全文及其摘要》；《关于支付财务审计机构报酬及续聘财 | 会议审议通过的全部议案 | 2013 年 04 月 02 日 | 编号：2013-35 2012 年年度股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 务审计机构的议案》； 《关于 2013 年贷款计划的议案》；《关于 2013 年对控股子公司担保的议案》；《独立董事述职报告》。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------|---|
| 2013 年度第一次临时股东大会 | 2013 年 03 月 21 日 | 《关于变更募集资金投向的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》 | 会议审议通过了全部议案 | 2013 年 03 月 22 日 | 编号：2013-25 2013 年第一次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网 |
| 2013 年度第二次临时股东大会 | 2013 年 07 月 03 日 | 《关于变更募集资金投向的议案》 | 会议审议通过了议案 | 2013 年 07 月 04 日 | 编号：2013-52 2013 年第二次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网 |
| 2013 年度第三次临时股东大会 | 2013 年 09 月 12 日 | 《关于修正<公司章程>的议案》；《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | 会议审议通过了全部议案 | 2013 年 09 月 13 日 | 编号：2013-67 2013 年第三次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网 |
| 2013 年度第四次临时股东大会 | 2013 年 11 月 18 日 | 《关于修正<公司章程>的议案》 | 会议审议通过了议案 | 2013 年 11 月 19 日 | 编号：2013-80 2013 年第四次临时股东大会决议公告 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈建国 | 15 | 4 | 10 | 1 | | 否 |
| 张海霞 | 15 | 5 | 10 | | | 否 |
| 信晓东 | 15 | 4 | 10 | 1 | | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 2013 年公司召开 5 次股东大会，陈建国、张海霞参会 5 次，信晓东参会 4 次。 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、募集资金使用、对外担保、公司内控自我评价及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，独立董事关注公司运作的规范运作，到现场了解生产经营，考察投资项目，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责，对公司重大投资、关联交易、制度建设等方面提出了专业性建议，公司十分尊重董事意见，提出的合理建议均被采纳，切实维护了公司和全体股东的合法权益。如在公司制定《经营层问责管理办法》，首先征询独立董事意见，独立董事认真审阅公司起草的管理办法，三位独立董事均提出自己的看法，公司根据大家意见，对起草《经营层问责管理办法》进行完善后提交董事会审议；对于投资参股事宜，独立董事积极发表意见，提出合理建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期至年报编制期间，公司共召开专门委员会会议18次，对年报审计、对外投资、年度预算、薪酬方案、公司战略等重大事项进行讨论，充分发挥了各专门委员会的作用。

战略委员会履职情况

公司战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责，对公司发展战略进行探讨、论证，提出经营思路，对公司重大投资进行分析、讨论；报告期内，报告期战略委员会先后对公司战略展望、投资建设生物柴油项目、变更募集资金投向、在吉尔吉斯投资设立银行等事项进行充分论证审议，提出合理建议，为董事会提供决策依据。

审计委员会履职情况

公司审计委员会在一年的工作中，勤勉履职，深入了解公司财务状况和经营管理情况，审计委员会对公司年度财务报表和业绩预测、审计报告、年度报告、半年度财务报告、关联交易事项、预算报告、内控自我评价报告进行审阅，发表意见或做出决议；在年报审计期间，审计委员会更是发挥积极作用，审计委员会严格按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极开展年报审计的沟通、审核、监督工作，多次与公司经营层和负责年审的会计师进行沟通，了解审计过程中存在的问题，落实关联交易、资产收购与出售的利润核算、合并范围的变化等情况，确保年报财务信息准确无误，督促年审会计师按时提交审计报告初稿和定稿。对公司审计部提交的内控自我评价报告、募集资金使用情况审计报告、证券投资审计报告等事项进行核查、监督；对年度审计机构审计工作进行评价，对公司的规范运作，风险控制起到积极的作用。

薪酬与考核委员会、提名委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司经营层进行了绩效考核，对报告期公司董事、

监事与高级管理人员的年度薪酬情况进行审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司高管薪酬管理办法，探讨拟定高管问责管理办法，进一步完善了内控管理。公司第五届董事会将于2014年7月到期，报告期公司提名委员会积极对下一届董事会成员筛选工作进行讨论，通过各种方式为公司收集、推荐符合标准的人员，为下一届人员改选做好准备。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

监事会对内控自我评价报告的审阅及意见：

公司监事会对董事会《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：报告期公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据公司经营特点，不断修订、完善内控管理制度，建立了较为完善、合理的内部控制制度、操作流程。公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，符合公司经营发展需求，公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在 业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司的业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。

2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部份董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方任职情形。

3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。

5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。

七、同业竞争情况

报告期公司与控股股东及其关联方不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，年终根据高级管理人员指标完成情况，由薪酬与考核委员会进行考核评议后确定高管人员激励薪酬。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年度，公司在 2012 年内控建设的基础上，持续推进内控建设工作。报告期内，围绕公司运营模式的转变，组织架构、流程优化等工作得到了有效推进，并根据推进结果进一步梳理、评估了各项管理制度和流程，同时，公司加强了员工培训，为开展内控工作统一了思想和认识，审计部初步拟定了《内部控制评价与考核办法》，已提交公司内控领导小组审核。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效遵循，确保公司内控最大限度发挥其管理效力，为公司规范、高效运作保驾护航。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：在法律法规允许的范围内开展经营活动；保证货币性资产安全、非货币性资产保值的前提下提高资产使用效能；保证财务报告在内的对内或对外信息的真实、完整、准确；通过一系列控制手段和方法，实现公司资源的有效利用，提高经营效率和效果；促进企业实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定和要求，建立了《财务会计报告管理办法》制度，明确财务会计报告的编制范围及要求，对外提供的原则，审核及上报的范围及程序，保管及移交要求等，保证会计资料的真实、准确、完整、安全。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。内部控制制度与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

| | |
|----------------|------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 22 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2013 年内控自我评价报告》，巨潮资讯网 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司年报信息披露的质量，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任；在年报编制期间，根据具体情况，制定年报编制计划及责任划分，明确各部门在年报编制及披露中的职责，确保定期报告披露信息的质量，报告期内，公司定期报告均在约定时间内按时披露，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 中审华寅五洲会计师事务所 |
| 审计报告文号 | CHW 证审字[2014]0037 号 |
| 注册会计师姓名 | 张静 苏玲 |

审 计 报 告

新疆国际实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆国际实业股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，新疆国际实业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆国际实业股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张 静

中国注册会计师 苏 玲

中国 天津

2014年4月18日

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 | 585,010,537.94 | 406,666,168.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 285,130,978.59 | 350,712,820.83 |
| 应收票据 | 54,650,894.30 | 11,023,253.87 |
| 应收账款 | 164,980,236.98 | 81,785,835.54 |
| 预付款项 | 153,171,162.37 | 220,382,396.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 42,856,980.68 | 53,642,937.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 664,377,208.65 | 816,671,213.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,657,512.00 | 278,513.32 |
| 流动资产合计 | 1,973,835,511.51 | 1,941,163,139.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 110,160,000.00 | 119,880,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 308,076,654.75 | 360,510,880.14 |
| 投资性房地产 | 66,372,213.94 | 68,700,335.95 |
| 固定资产 | 254,600,716.56 | 291,437,296.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 67,972,746.92 | 10,409,339.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 102,982,531.02 | 93,593,199.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 56,287,375.60 | 56,287,375.60 |
| 长期待摊费用 | 2,525,176.93 | 1,437,000.00 |
| 递延所得税资产 | 40,184,793.93 | 43,586,330.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,009,162,209.65 | 1,045,841,757.34 |
| 资产总计 | 2,982,997,721.16 | 2,987,004,896.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 544,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 33,420,000.00 |
| 应付账款 | 49,281,729.22 | 41,497,081.09 |
| 预收款项 | 75,652,155.41 | 15,702,465.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,647,894.00 | 13,668,559.41 |
| 应交税费 | 13,906,104.85 | 31,959,448.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 43,785,367.30 | 39,673,225.83 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 76,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 72,000.00 | 738,428.14 |
| 流动负债合计 | 791,345,250.78 | 796,659,208.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 5,570,926.72 | 5,576,159.12 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 10,450,939.72 |
| 其他非流动负债 | 720,000.00 | 864,000.00 |
| 非流动负债合计 | 116,290,926.72 | 106,891,098.84 |
| 负债合计 | 907,636,177.50 | 903,550,307.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 |
| 资本公积 | 370,779,365.63 | 377,681,181.40 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 129,503,752.81 | 112,051,592.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,086,254,104.96 | 1,099,447,417.81 |
| 外币报表折算差额 | -6,082,953.21 | -638,272.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,061,593,564.19 | 2,069,681,213.36 |
| 少数股东权益 | 13,767,979.47 | 13,773,376.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,075,361,543.66 | 2,083,454,589.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,982,997,721.16 | 2,987,004,896.82 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 337,162,367.50 | 331,049,382.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 30,380,000.00 |
| 应收账款 | 1,102,895.38 | 494,319.46 |
| 预付款项 | 10,947,807.74 | 166,400,480.25 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 90,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 460,907,276.49 | 645,307,198.54 |
| 存货 | 16,009,700.61 | 15,175,037.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,609,080.06 | |
| 流动资产合计 | 918,739,127.78 | 1,188,806,418.61 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 52,336,578.24 | |
| 长期股权投资 | 1,232,748,293.64 | 969,930,915.51 |
| 投资性房地产 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 固定资产 | 14,574,911.88 | 32,390,723.96 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 124,311.52 | 192,117.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 266,666.68 | 400,000.00 |
| 递延所得税资产 | 6,312,358.85 | 22,766,614.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,306,473,120.81 | 1,025,790,371.80 |
| 资产总计 | 2,225,212,248.59 | 2,214,596,790.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 474,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 18,227,062.12 | 925,224.06 |
| 预收款项 | | 205,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,348,473.24 | 10,696,238.32 |
| 应交税费 | 183,962.63 | -676,252.84 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,517,077.91 | 5,600,955.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 76,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 323,276,575.90 | 566,751,165.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 110,000,000.00 | |
| 负债合计 | 433,276,575.90 | 566,751,165.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 |
| 资本公积 | 366,399,063.46 | 365,701,332.27 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 128,164,612.99 | 110,712,452.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 816,232,702.24 | 690,292,546.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,791,935,672.69 | 1,647,845,625.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,225,212,248.59 | 2,214,596,790.41 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

3、合并利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,068,478,602.35 | 1,400,309,133.69 |
| 其中：营业收入 | 1,068,478,602.35 | 1,400,309,133.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,018,811,839.17 | 1,362,965,911.34 |
| 其中：营业成本 | 827,935,562.02 | 1,204,715,030.94 |
| 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 | 42,978,799.98 | 29,032,278.89 |
| 销售费用 | 32,680,463.84 | 34,112,146.97 |
| 管理费用 | 62,579,053.06 | 53,827,549.23 |
| 财务费用 | 42,623,973.60 | 42,159,619.41 |
| 资产减值损失 | 10,013,986.67 | -880,714.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -92,490,339.69 | 50,556,408.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 96,930,058.93 | 25,631,580.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,708,830.53 | 16,791,316.68 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,106,482.42 | 113,531,211.50 |
| 加：营业外收入 | 9,817,201.07 | 10,723,184.59 |
| 减：营业外支出 | 3,290,286.55 | 2,225,036.87 |
| 其中：非流动资产处置损 | 39,101.80 | 565,340.17 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 60,633,396.94 | 122,029,359.22 |
| 减：所得税费用 | 25,531,679.34 | 20,778,010.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,101,717.60 | 101,251,349.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,532,901.35 | 100,048,557.40 |
| 少数股东损益 | -431,183.75 | 1,202,791.67 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0739 | 0.2079 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0739 | 0.2079 |
| 七、其他综合收益 | -11,974,708.84 | -3,062,727.47 |
| 八、综合收益总额 | 23,127,008.76 | 98,188,621.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,558,192.51 | 96,985,829.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -431,183.75 | 1,202,791.67 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

4、母公司利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,980,547.47 | 61,578,851.51 |
| 减：营业成本 | 1,363,776.34 | 43,880,106.87 |
| 营业税金及附加 | 934,903.77 | 11,587,805.09 |
| 销售费用 | 920,918.07 | 5,327,810.83 |
| 管理费用 | 26,410,251.64 | 24,619,005.98 |
| 财务费用 | 12,921,629.46 | 18,338,372.26 |
| 资产减值损失 | -8,896,919.98 | -133,911.90 |
| 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） | 220,022,264.38 | 33,271,340.34 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 25,708,830.53 | 16,791,316.68 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 188,348,252.55 | -8,768,997.28 |
| 加：营业外收入 | 3,003,879.73 | 1,728,187.00 |
| 减：营业外支出 | 231,506.16 | 636,000.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,682.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 191,120,626.12 | -7,676,811.20 |
| 减：所得税费用 | 16,454,255.72 | -7,532,041.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 174,666,370.40 | -144,769.50 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.363 | -0.0003 |
| （二）稀释每股收益 | 0.363 | -0.0003 |
| 六、其他综合收益 | 759,971.80 | |
| 七、综合收益总额 | 175,426,342.20 | -144,769.50 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

5、合并现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,588,812.99 | 1,604,338,999.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 684,379.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,309,273.50 | 32,224,540.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,079,582,466.22 | 1,636,563,540.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,598,111.68 | 1,298,452,029.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,115,882.59 | 46,170,660.60 |
| 支付的各项税费 | 135,932,934.56 | 132,446,554.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,511,996.04 | 78,251,155.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,158,924.87 | 1,555,320,399.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,423,541.35 | 81,243,140.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 415,482,495.20 | 111,905,233.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,098,674.60 | 9,303,290.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,388,249.17 | 9,159,864.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 117,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 432,969,418.97 | 247,868,388.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,139,433.67 | 16,306,050.28 |
| 投资支付的现金 | 184,901,596.22 | 245,607,520.15 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 231,041,029.89 | 261,913,570.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 201,928,389.08 | -14,045,182.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 954,000,000.00 | 671,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 954,000,000.00 | 674,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 954,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,711,528.72 | 117,018,190.42 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,711,528.72 | 847,018,190.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,711,528.72 | -173,018,190.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296,031.96 | -277,998.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,344,369.75 | -106,098,230.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,666,168.19 | 512,764,399.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,010,537.94 | 406,666,168.19 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,554.27 | 102,018,474.77 |
| 收到的税费返还 | 684,379.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,734,903,899.51 | 1,135,569,009.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,736,468,833.51 | 1,237,587,484.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,837,324.40 | 50,477,297.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,190,107.35 | 18,236,450.03 |
| 支付的各项税费 | 6,990,776.13 | 25,255,420.69 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,499,373,311.77 | 1,112,718,723.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,525,391,519.65 | 1,206,687,891.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,077,313.86 | 30,899,592.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 335,174,932.74 | 50,820,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,460,058.34 | 460,058.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,588.00 | 1,726,318.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 117,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,707,579.08 | 170,506,376.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262,400.00 | 250,668.80 |
| 投资支付的现金 | 392,055,759.79 | 209,134,835.97 |
| 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 | 392,318,159.79 | 209,385,504.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,389,419.29 | -38,879,128.43 |
| 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 | 560,000,000.00 | 511,000,000.00 |
| 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 | 560,000,000.00 | 511,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 710,000,000.00 | 522,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,353,748.04 | 105,295,295.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,353,748.04 | 627,295,295.11 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,353,748.04 | -116,295,295.11 |
| 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 | 6,112,985.11 | -124,274,830.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,049,382.39 | 455,324,212.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,162,367.50 | 331,049,382.39 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 481,139,294.00 | 377,681,181.40 | | | 112,051,592.72 | | 1,099,447,417.81 | -638,272.57 | 13,773,376.13 | 2,083,454,589.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 481,139,294.00 | 377,681,181.40 | | | 112,051,592.72 | | 1,099,447,417.81 | -638,272.57 | 13,773,376.13 | 2,083,454,589.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -6,901,815.77 | | | 17,452,160.09 | | -13,193,312.85 | -5,444,680.64 | -5,396.66 | -8,093,045.83 |
| （一）净利润 | | | | | | | 35,532,901.35 | | -431,183.75 | 35,101,717.60 |
| （二）其他综合收益 | | -6,530,028.20 | | | | | | -5,444,680.64 | | -11,974,708.84 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -6,530,028.20 | | | | | 35,532,901.35 | -5,444,680.64 | -431,183.75 | 23,127,008.76 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 425,787.09 | 425,787.09 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 116,240.13 | 116,240.13 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 309,546.96 | 309,546.96 |
| (四) 利润分配 | | | | | 17,452,160.09 | | -48,726,214.20 | | | -31,274,054.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,452,160.09 | | -17,452,160.09 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -31,274,054.11 | | | -31,274,054.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | 466,057.41 | | | | | | 466,057.41 |
| 2. 本期使用 | | | | 466,057.41 | | | | | | 466,057.41 |
| (七) 其他 | | -371,787.57 | | | | | | | | -371,787.57 |
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 370,779,365.63 | | | 129,503,752.81 | | 1,086,254,104.96 | -6,082,953.21 | 13,767,979.47 | 2,075,361,543.66 |

上年金额

单位：元

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

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|-------------|---------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 377,681,181.40 | | | 112,051,592.72 | | 1,099,447,417.81 | -638,272.57 | 13,773,376.13 | 2,083,454,589.49 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 481,139,294.00 | 365,701,332.27 | | | 110,712,452.90 | | 690,292,546.04 | 1,647,845,625.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 481,139,294.00 | 365,701,332.27 | | | 110,712,452.90 | | 690,292,546.04 | 1,647,845,625.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 697,731.19 | | | 17,452,160.09 | | 125,940,156.20 | 144,090,047.48 |
| （一）净利润 | | | | | | | 174,666,370.40 | 174,666,370.40 |
| （二）其他综合收益 | | 759,971.80 | | | | | | 759,971.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 759,971.80 | | | | | 174,666,370.40 | 175,426,342.20 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 17,452,160.09 | | -48,726,214.20 | -31,274,054.11 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,452,160.09 | | -17,452,160.09 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -31,274,054.11 | -31,274,054.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | -62,240.61 | | | | | -62,240.61 |
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 366,399,063.46 | | | 128,164,612.99 | | 816,232,702.24 | 1,791,935,672.69 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 481,139,294.00 | 365,701,332.27 | | | 110,712,452.90 | | 757,796,816.70 | 1,715,349,895.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 481,139,294.00 | 365,701,332.27 | | | 110,712,452.90 | | 757,796,816.70 | 1,715,349,895.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | -67,504,270.66 | -67,504,270.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | -144,769.50 | -144,769.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -144,769.50 | -144,769.50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--|--|------------|--|------------|------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -67,359,50 | -67,359,50 |
| | | | | | | | 1.16 | 1.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -67,359,50 | -67,359,50 |
| | | | | | | | 1.16 | 1.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 481,139,29 | 365,701,33 | | | 110,712,45 | | 690,292,54 | 1,647,845, |
| | 4.00 | 2.27 | | | 2.90 | | 6.04 | 625.21 |

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

三、公司基本情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由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上网定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价5.88元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现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。

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

公司经营范围：

（一）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。

（二）一般经营项目：股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；蕃茄种植、加工及蕃茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38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，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

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

合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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) “一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。对报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表；

若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司购买日至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破

产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

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

不适用

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、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

公司发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

①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；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，公司应当终止确认该金融资产：

- ①公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；
- ②公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑤ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑥权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-----------------------------|----------------|-----------|
| 不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | 账龄分析法 | 应收款项按款项性质 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、周转材料、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品、开发产品、开发成本等种类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货取得时按实际成本核算；发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司在每个资产负债表日判断存货是否存在可能发生减值的迹象。按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定为存货的可变现净值。公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

① 企业合并中形成的长期股权投资 A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益；B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的

公允价值之和。

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定共同控制的依据：按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

确定重大影响的依据：公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位的政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料等。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

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

公司按照成本法对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。

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

公司在每个资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的确认标准为：

- ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- ②使用寿命超过一个会计年度；

③单位价值较高的实物资产。

固定资产的计价方法：

①购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

②自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

④固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

⑤盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量的现值，作为入账价值；

⑥接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠的固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

计价方法：在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额计为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。

(5) 其他说明

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

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均或按工作量摊销，计入损益类账项，其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

19、长期待摊费用

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

20、附回购条件的资产转让

不适用

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

①该义务是公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

22、股份支付及权益工具 不适用

23、回购本公司股份 不适用

24、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。

25、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时

性差异确认相应的递延所得税资产。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。对商誉初始确认时产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

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

27、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理 不适用

28、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

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

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。

29、 安全生产费用

本公司根据财政部安全生产监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企【2012】16号的有关规定：

1、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

1. 全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
2. 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
3. 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4. 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

2、交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 普通货运业务按照1%提取；
- (2) 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

安全生产费用用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提累计折旧。

30、资产证券化业务 不适用

31、套期会计 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系的补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

2、所得税的会计处理方法

公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

3、利润分配

(1) 弥补亏损

(2) 按10%提取法定盈余公积

(3) 支付股利

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 增值税 | 销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、运输收入、铁路服务收入等 | 17%、13%、6%、11% |

| | | |
|---------|-------------------------|-------------|
| 营业税 | 房地产销售、代理收入、房屋租赁等 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算缴纳 | 15%、25%、20% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

除新疆国际实业股份有限公司执行15%的企业所得税率、控股子公司哈密畴馨矿业有限责任公司执行20%的企业所得税率外,其他子公司仍按25%税率征收企业所得税。

2、税收优惠及批文

根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,从2013年1月1日至2013年12月31日暂按15%税率征收企业所得税,以后年度逐年备案。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------|----------------|---|----------------|--|------|------|---|------|--|--|
| 新疆中油化工有限公司 | 全资子公司 | 乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区 | 能源的批发、仓储、零售 | 500,000,000.00 | 生产溶剂油, 汽油、石脑油(溶剂油)、石油气(液化)、甲醇、二甲苯的批发, 煤炭加工、销售, 仓储服务, 成品油零售(只限分支机构经营)。 | 500,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层商业7 | 房地产 | 40,000,000.00 | 房地产开发及经营 | 400,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 香港中昊泰睿投资有限公司 | 全资子公司 | 香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong. | 贸易及投资 | 100 万美元 | 机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油等的销售及国际贸易、管理、培训及咨询 | 6,793,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 全资子公司 | 北京市东城区长安街1号东方广场 | 投资 | 200,000,000.00 | 项目投资; 投资管理; 投资咨询; 销售机械电器设备、化 | 200,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|--------|---------------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|--|--|
| | | 东方经贸城 C1 办公楼 1001、1002 室 | | | 工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、办公用品、轻纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口；代理进出口。 | | | | | | | | |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 全资子公司 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11 | 油品加工 | 1000.00 万美元 | 加工生产石油制品，进出口贸易、销售燃料油、润滑油、烃类化合物等。经营各种形式的加油站；及吉尔吉斯斯坦国家法律法规不限制的其他经营范围 | 62,076,138.76 | 52,336,578.24 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 中亚投资贸易有限公司 | 全资子公司 | 哈萨克斯坦阿拉木图市 | 投资及贸易 | 150.00 万美元 | 机电设备、轻工产品、化工产品、建材、焦炭、煤制品、油品等的销售，投资等 | 9,225,769.04 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 全资子公司 | 火车站西区奎屯市飞龙园 3-1 号 | 仓储服务业 | 20,234,697.00 | 仓储（国家有专项审批的凭有效资格证经营） | 20,234,697.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 新疆恒进矿业 | 控股子公司 | 拜城县红旗路 | 矿山开发建设 | 3,500,000.00 | 矿山开发建设 | 2,800,000.00 | | 80% | 80% | 是 | 693,462.63 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--|------------------------|--|------------|------------|---|-------------------|--|--|
| 开发有 限责任 公司 | | 16 号 | | | | | | | | | | | |
| 哈密畴 馨矿业 有限责 任公司 | 控股子 公司 | 哈密市 爱国北 路 21 号 | 矿业 | 5,670,0 00.00 | 矿产品收 购、加工、 销售、选矿 | 5,000, 000.00 | | 88.18 % | 88.18 % | 是 | 281,176 .40 | | |
| 新疆中 化房地 产有限 公司 | 控股子 公司 | 乌鲁木 齐市四 十户路 189 号 | 房地产 | 56,227, 300.00 | 房地产开发 经营 | 47,793 ,205.0 0 | | 85% | 85% | 是 | 10,049, 752.54 | | |
| 中亚能 源贸易 外资有 限责任 公司 | 全资子 公司 | 乌兹别 克斯坦 共和国 塔什干 市 | 能源贸 易 | 15.00 万 美元 | 油品、焦炭 能源类产 品，棉花及 副产品的销 售，国际贸 易，投资等 | 923,77 8.30 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 新疆昊 睿新能 源有限 公司 | 全资子 公司 | 呼图壁 县工业 园煤化 工区 | 新能源 技术开 发 | 190,345 ,600.00 | 能源技术的 研究开发、 推广服务； 建材、五金 产品、汽车 配件、日用 百货、电子 产品的销 售；仓储服 务；汽车装 饰；贸易经 纪与代理#。 | 190,34 5,600. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

- 1、2013年1月29日经本公司经理办公会会议决定，在新疆呼图壁县投资设立全资子公司“新疆昊睿新能源有限公司”，注册资本 190,345,600.00 元。
- 2、2013年3月25日经本公司经理办公会会议决定，同意在乌兹别克斯坦塔什干市注册成立全资子公司“中亚能源贸易外资有限责任公司”，注册资金为15万美元，投资总额300万美元。

适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|----------------|-------------|
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 190,345,600.00 | -726,946.11 |
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 923,778.30 | -135,588.69 |

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

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 348,558.90 | -- | -- | 184,502.39 |
| 人民币 | -- | -- | 136,993.89 | -- | -- | 184,502.39 |
| 其他外币币种 | | | 211,565.01 | | | 0.00 |
| 银行存款： | -- | -- | 583,077,350.59 | -- | -- | 397,657,531.66 |
| 人民币 | -- | -- | 573,479,473.79 | -- | -- | 395,391,965.96 |
| 美 元 | 112,931.23 | 6.0969 | 688,530.42 | 227,957.45 | 6.2855 | 1,432,826.55 |
| 港 币 | 1,145,034.68 | 0.7862 | 900,226.27 | 644,268.65 | 0.8108 | 522,373.02 |
| 其他外币币种 | | | 8,009,120.11 | | | 310,366.13 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,584,628.45 | -- | -- | 8,824,134.14 |
| 人民币 | -- | -- | 1,584,628.45 | -- | -- | 8,824,134.14 |
| 合计 | -- | -- | 585,010,537.94 | -- | -- | 406,666,168.19 |

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

- (1) 其他货币资金系存出投资款。
- (2) 银行存款中无为银行贷款质押的定期存单；其他货币资金中无保证金存款。
- (3) 货币资金期末账面余额较期初增加了43.86%，主要系本期收到出售新兴铸管(新疆)资源发展有限公司股权转让款与支付购买股权款及项目投资增加的差额所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 285,130,978.59 | 350,712,820.83 |
| 合计 | 285,130,978.59 | 350,712,820.83 |

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 54,650,894.30 | 11,023,253.87 |
| 合计 | 54,650,894.30 | 11,023,253.87 |

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

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

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 新疆齐力国际贸易有限公司 | 2013年09月22日 | 2014年03月22日 | 1,000,000.00 | |
| 新疆天业股份有限公司 | 2013年09月22日 | 2014年03月22日 | 500,000.00 | |
| 绍兴金球纺织整理有限公司 | 2013年09月03日 | 2014年03月03日 | 300,000.00 | |
| 武汉钢铁建工集团有限责任公司 | 2013年09月09日 | 2014年03月09日 | 300,000.00 | |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 2013年11月19日 | 2014年05月19日 | 200,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 2,300,000.00 | -- |

说明

应收票据期末账面余额较期初增加了395.78%，主要系销售货物收到的银行承兑汇票增加所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本期公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

4、应收股利 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息：无

(2) 逾期利息：无

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 181,128,88 7.22 | 100% | 16,148,650. 24 | 100% | 92,826,28 1.91 | 100% | 11,040,446.3 7 | 100% |
| 组合小计 | 181,128,88 7.22 | 100% | 16,148,650. 24 | 100% | 92,826,28 1.91 | 100% | 11,040,446.3 7 | 100% |
| 合计 | 181,128,88 7.22 | -- | 16,148,650. 24 | -- | 92,826,28 1.91 | -- | 11,040,446.3 7 | -- |

应收账款种类的说明

1. 年末对单项金额重大的应收账款已单独进行了减值测试，未发现减值状况，因此并到帐龄组合计提坏帐准备。
2. 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

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 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|--------------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 153,413,943.89 | 84.7% | 7,670,697.18 | | 69,381,003.02 | 74.75% | 3,469,050.14 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1 至 2 年 | 14,924,027.27 | 8.24% | 1,492,402.73 | 14,019,818.76 | 15.1% | 1,401,981.88 |
| 2 至 3 年 | 4,408,072.27 | 2.43% | 881,614.45 | 4,069,310.58 | 4.38% | 813,862.12 |
| 3 至 4 年 | 3,255,023.24 | 1.8% | 976,506.97 | 652.73 | 0% | 195.82 |
| 4 至 5 年 | 652.73 | 0% | 261.09 | 234.02 | 0% | 93.61 |
| 5 年以上 | 5,127,167.82 | 2.83% | 5,127,167.82 | 5,355,262.80 | 5.77% | 5,355,262.80 |
| 合计 | 181,128,887.22 | -- | 16,148,650.24 | 92,826,281.91 | -- | 11,040,446.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款。

(1) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(2) 本报告期无实际核销的应收款项情况。

(3) 本报告期无应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的欠款情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

应收账款核销说明

(1) 本公司报告期无终止确认应收账款的情况。

(2) 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(3) 应收账款期末账面余额较期初增加了95.13%，主要系子公司采用赊销方式销售货物未到收款期所致。

(4) 本公司无应收关联方账款情况。

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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------|--------|---------------|-------|----------------|
| 肖某某 | 售房款 | 40,434,571.80 | 1 年以内 | 22.32% |
| 肖某某/彭某某 | 售房款 | 8,900,000.00 | 1 年以内 | 4.91% |

| | | | | |
|------------------------|-----|---------------|---------|--------|
| 罗某某 | 售房款 | 5,009,700.00 | 1 年以内 | 2.77% |
| 中石油天然气股份有限公司新疆王家沟销售分公司 | 货款 | 4,598,641.77 | 5 年以上 | 2.54% |
| 新疆天地源矿业工程技术有限公司 | 售房款 | 4,419,289.27 | 1 - 2 年 | 2.44% |
| 合计 | -- | 63,362,202.84 | -- | 34.98% |

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

单位：元

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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 70,374,678.06 | 100% | 27,517,697.38 | 100% | 78,196,172.71 | 100% | 24,553,234.91 | 100% |
| 组合小计 | 70,374,678.06 | 100% | 27,517,697.38 | 100% | 78,196,172.71 | 100% | 24,553,234.91 | 100% |
| 合计 | 70,374,678.06 | -- | 27,517,697.38 | -- | 78,196,172.71 | -- | 24,553,234.91 | -- |

其他应收款种类的说明

1. 年末对单项金额重大的其他应收款已单独进行了减值测试，未发现减值状况，因此并入到帐龄组合计提坏帐准备。
2. 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

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，采用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 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 5,081,939.80 | 7.22% | 254,097.00 | 23,808,638.15 | 30.45% | 1,190,431.92 |
| 1 至 2 年 | 12,839,366.56 | 18.25% | 1,283,936.66 | 1,330,323.65 | 1.7% | 133,032.37 |
| 2 至 3 年 | 1,196,928.95 | 1.7% | 239,385.79 | 36,332,364.93 | 46.46% | 7,266,472.99 |
| 3 至 4 年 | 36,298,001.91 | 51.58% | 10,889,400.57 | 177,273.58 | 0.23% | 53,182.07 |
| 4 至 5 年 | 179,272.46 | 0.25% | 71,708.98 | 1,062,428.06 | 1.36% | 424,971.22 |
| 5 年以上 | 14,779,168.38 | 21% | 14,779,168.38 | 15,485,144.34 | 19.8% | 15,485,144.34 |
| 合计 | 70,374,678.06 | -- | 27,517,697.38 | 78,196,172.71 | -- | 24,553,234.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

1、本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款。

2、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|---------|------------------|------------|------|-----------|
| 乌鲁木齐银鼎公司 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 800,000.00 | 收购重组 | 否 |
| 新疆振和化工商贸公司 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 500,000.00 | 收购重组 | 否 |
| 许文平 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 300,000.00 | 收购重组 | 否 |
| 朱石 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 100,000.00 | 收购重组 | 否 |
| 李新建 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 100,000.00 | 收购重组 | 否 |
| 刘勇呈 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 95,847.00 | 收购重组 | 否 |
| 新疆新星集团有限公司 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 41,503.05 | 收购重组 | 否 |
| 徐小斌 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00 | 收购重组 | 否 |
| 刘俊婷 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 5.00 | 收购重组 | 否 |

| | | | | | |
|----|----|------------------|--------------|------|----|
| 沈非 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 893.40 | 收购重组 | 否 |
| 王楠 | 往来 | 2013 年 12 月 31 日 | 71.88 | 收购重组 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 1,941,320.33 | -- | -- |

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

本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的欠款情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 参股公司 | 36,260,492.04 | 3 - 4 年 | 51.52% |
| 闫寿图 | 控股子公司股东 | 12,738,080.81 | 1 - 2 年 | 18.1% |
| 中国联合石油公司新疆公司 | 客户 | 1,099,148.22 | 2 - 3 年 | 1.56% |
| 霍尔果斯口岸土地储备交易中心 | 客户 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 1.42% |
| 新疆秋林商贸有限公司 | 客户 | 960,400.00 | 5 年以上 | 1.36% |
| 合计 | -- | 52,058,121.07 | -- | 73.97% |

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------|------------|----------------|
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 本企业参股公司 | 700,000.00 | 0.99% |
| 合计 | -- | 700,000.00 | 0.99% |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-------|-----|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 111,115,531.98 | 72.54% | 200,053,764.52 | 90.78% |
| 1 至 2 年 | 25,566,569.33 | 16.69% | 4,215,676.47 | 1.91% |
| 2 至 3 年 | 1,925,119.80 | 1.26% | 5,072,637.28 | 2.3% |
| 3 年以上 | 14,563,941.26 | 9.51% | 11,040,318.31 | 5.01% |
| 合计 | 153,171,162.37 | -- | 220,382,396.58 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------------|--------|---------------|-------------------|-------|
| 南通市达欣工程股份有限公司 | 非关联单位 | 48,414,154.01 | 1 年以内、1-2 年 | 交易未完成 |
| 乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室 | 非关联单位 | 14,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 交易未完成 |
| 绿城房产建设管理有限公司 | 非关联单位 | 13,653,500.00 | 1 年以内、1-2 年 | 交易未完成 |
| 北京北安建筑智能消防工程有限公司 | 非关联单位 | 11,670,720.68 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 交易未完成 |
| 深圳建安（集团）股份有限公司新疆分公司 | 非关联单位 | 10,434,512.00 | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 合计 | -- | 98,172,886.69 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

预付款项金额前五名累计占预付账款余额的比例为64.09%。

(3) 预付款项的说明

预付款项期末账面余额较期初减少了30.50%，主要系上年预付的万家基金竞拍股权款本年已经计入“长期股权投资”科目。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 22,610,400.00 | 0.00 | 22,610,400.00 | 1,231,960.51 | 0.00 | 1,231,960.51 |
| 库存商品 | 117,455,213.88 | 0.00 | 117,455,213.88 | 117,171,212.70 | 0.00 | 117,171,212.70 |
| 周转材料 | 82,352.38 | 0.00 | 82,352.38 | 290,079.26 | 0.00 | 290,079.26 |
| 房地产开发成本 | 239,386,501.82 | 0.00 | 239,386,501.82 | 161,353,470.13 | 0.00 | 161,353,470.13 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 房地产开发产品 | 284,842,740.57 | 0.00 | 284,842,740.57 | 536,624,490.75 | 0.00 | 536,624,490.75 |
| 合计 | 664,377,208.65 | | 664,377,208.65 | 816,671,213.35 | | 816,671,213.35 |

(2) 存货跌价准备：无**(3) 存货跌价准备情况**

- 1、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备，期末存货不存在减值迹象。
- 2、期末存货中无用于抵押借款的情况。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|------------|
| 保险费 | 0.00 | 127,876.56 |
| 待抵进项税 | 23,657,512.00 | 33,053.92 |
| 其他 | 0.00 | 117,582.84 |
| 合计 | 23,657,512.00 | 278,513.32 |

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 110,160,000.00 | 119,880,000.00 |
| 合计 | 110,160,000.00 | 119,880,000.00 |

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

(2) 可供出售金融资产明细

| 证券名称 | 证券代码 | 数量(股) | 认购金额 | 限售期 |
|------|--------|---------------|----------------|-----|
| 唐山港 | 601000 | 36,000,000.00 | 136,000,000.00 | 已解除 |

(3) 本报告期不存在限售期限的可供出售金融资产。

(4) 本报告期不存在可供出售金融资产中的长期债权投资。

(2) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(3) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 万家基金管理 有限公司 | 40% | 40% | 449,447,701.66 | 178,693,793.59 | 270,753,908.07 | 309,661,845.22 | 51,849,760.00 |

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 30% | 30% | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 15.98% | 15.98% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆璐安能源化工有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 10% | 10% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-------|----|--------------|------|------------|
| 新疆旅游股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆瑞德贸易有限责任公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 30% | 30% | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴铸管(新疆)资源发展有限公司 | 权益法 | 240,000,000.00 | 283,867,141.60 | -283,867,141.60 | 0.00 | 0% | 0% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 成本法 | 16,868,805.80 | 16,868,805.80 | 0.00 | 16,868,805.80 | 0.26% | 0.26% | | 0.00 | 0.00 | 460,058.34 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 成本法 | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 0.00 | 31,600,000.00 | 20% | 20% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家基金管理有限公司 | 权益法 | 212,418,295.67 | 0.00 | 231,607,615.11 | 231,607,615.11 | 40% | 40% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 托克马克炼油厂有限公司 | 成本法 | 233.84 | 0.00 | 233.84 | 233.84 | 19% | 19% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 540,087,335.31 | 371,535,947.40 | -62,259,292.65 | 309,276,654.75 | -- | -- | -- | 1,200,000.00 | 0.00 | 460,058.34 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 92,637,343.59 | 0.00 | 0.00 | 92,637,343.59 |
| 1.房屋、建筑物 | 73,206,122.89 | 0.00 | 0.00 | 73,206,122.89 |
| 2.土地使用权 | 19,431,220.70 | 0.00 | 0.00 | 19,431,220.70 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 23,937,007.64 | 2,328,122.01 | 0.00 | 26,265,129.65 |
| 1.房屋、建筑物 | 19,204,776.84 | 1,737,059.49 | 0.00 | 20,941,836.33 |
| 2.土地使用权 | 4,732,230.80 | 591,062.52 | 0.00 | 5,323,293.32 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 68,700,335.95 | 0.00 | 0.00 | 66,372,213.94 |
| 1.房屋、建筑物 | 54,001,346.05 | 0.00 | 0.00 | 52,264,286.56 |
| 2.土地使用权 | 14,698,989.90 | 0.00 | 0.00 | 14,107,927.38 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 68,700,335.95 | 0.00 | 0.00 | 66,372,213.94 |
| 1.房屋、建筑物 | 54,001,346.05 | 0.00 | 0.00 | 52,264,286.56 |
| 2.土地使用权 | 14,698,989.90 | 0.00 | 0.00 | 14,107,927.38 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 2,328,122.01 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 467,180,330.42 | 10,314,924.98 | 25,510,537.68 | 451,984,717.72 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 210,005,610.72 | 6,052,843.55 | 7,016,717.96 | 209,041,736.31 | |
| 机器设备 | 213,271,639.00 | 1,779,703.99 | 17,240,000.00 | 197,811,342.99 | |
| 运输工具 | 34,060,361.13 | 1,440,312.84 | 1,173,570.72 | 34,327,103.25 | |
| 其他 | 9,842,719.57 | 1,042,064.60 | 80,249.00 | 10,804,535.17 | |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 175,743,034.03 | 0.00 | 24,821,956.20 | 3,180,989.07 | 197,384,001.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 49,363,867.80 | 0.00 | 9,703,322.32 | 1,741,200.14 | 57,325,989.98 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|
| 机器设备 | 101,010,257.81 | 0.00 | 11,659,344.45 | 417,999.80 | 112,251,602.46 |
| 运输工具 | 18,639,136.65 | 0.00 | 2,816,995.22 | 971,173.87 | 20,484,958.00 |
| 其他 | 6,729,771.77 | 0.00 | 642,294.21 | 50,615.26 | 7,321,450.72 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 291,437,296.39 | | -- | | 254,600,716.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 160,641,742.92 | | -- | | 151,715,746.33 |
| 机器设备 | 112,261,381.19 | | -- | | 85,559,740.53 |
| 运输工具 | 15,421,224.48 | | -- | | 13,842,145.25 |
| 其他 | 3,112,947.80 | | -- | | 3,483,084.45 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | | -- | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | | -- | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | | -- | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | | -- | | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | | -- | | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 291,437,296.39 | | -- | | 254,600,716.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 160,641,742.92 | | -- | | 151,715,746.33 |
| 机器设备 | 112,261,381.19 | | -- | | 85,559,740.53 |
| 运输工具 | 15,421,224.48 | | -- | | 13,842,145.25 |
| 其他 | 3,112,947.80 | | -- | | 3,483,084.45 |

本期折旧额 24,821,956.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 11,707,630.77 |
| 机器设备 | 18,280,859.84 |

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 67,972,746.92 | 0.00 | 67,972,746.92 | 10,409,339.48 | 0.00 | 10,409,339.48 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 合计 | 67,972,746.92 | 0.00 | 67,972,746.92 | 10,409,339.48 | 0.00 | 10,409,339.48 |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 3万吨生物柴油项目 | 96,354,404.00 | 0.00 | 3,699,129.01 | 0.00 | 0.00 | | 3.84% | | | | 募集资金 | 3,699,129.01 |
| 托克马克炼油厂项目 | 0.00 | 9,794,872.81 | 54,163,928.00 | 0.00 | 0.00 | | 50% | | | | 自筹资金 | 63,958,800.81 |
| 合计 | 96,354,404.00 | 9,794,872.81 | 57,863,057.01 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | -- | -- | 67,657,929.82 |

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-----------|-------|----|
| 3万吨生物柴油项目 | 3.84% | |
| 托克马克炼油厂项目 | 50% | |

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额无用于抵押。

19、工程物资 不适用

20、固定资产清理 不适用

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 108,684,693.95 | 12,473,269.06 | 5,000.00 | 121,152,963.01 |
| 土地使用权 | 107,996,870.50 | 12,446,026.00 | 0.00 | 120,442,896.50 |
| 商标权 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 软件 | 685,773.45 | 27,243.06 | 5,000.00 | 708,016.51 |
| 二、累计摊销合计 | 15,091,494.44 | 3,078,937.55 | 0.00 | 18,170,431.99 |
| 土地使用权 | 14,655,245.26 | 2,989,641.85 | 0.00 | 17,644,887.11 |
| 商标权 | 1,930.04 | 119.96 | 0.00 | 2,050.00 |
| 软件 | 434,319.14 | 89,175.74 | 0.00 | 523,494.88 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 93,593,199.51 | | | 102,982,531.02 |
| 土地使用权 | 93,341,625.24 | | | 102,798,009.39 |
| 商标权 | 119.96 | | | 0.00 |
| 软件 | 251,454.31 | | | 184,521.63 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 93,593,199.51 | | | 102,982,531.02 |
| 土地使用权 | 93,341,625.24 | | | 102,798,009.39 |
| 商标权 | 119.96 | | | 0.00 |
| 软件 | 251,454.31 | | | 184,521.63 |

本期摊销额元。

- (1) 本期无形资产摊销额为3,078,937.55元。
- (2) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为43,364,011.90元。
- (3) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(2) 公司开发项目支出：无

22、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 吐鲁番市长盛石油有限责任公司 | 1,730,380.23 | 0.00 | 0.00 | 1,730,380.23 | 0.00 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 54,556,995.37 | 0.00 | 0.00 | 54,556,995.37 | 0.00 |
| 合计 | 56,287,375.60 | 0.00 | 0.00 | 56,287,375.60 | 0.00 |

2013年12月31日商誉不存在减值的迹象。

商誉测试表

| 资产组 | 金额 | 折现率1-5年 (含5年) 贷款利率 | 2014-2018年 现金流量现值合计 |
|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司净资产 | 238,583,074.8 | 6.20% | 307,159,875.74 |
| 合并时产生商誉 | 54,556,995.37 | | |
| 合计 | 293,140,070.17 | | |

2014年-2018年新疆国际置地房地产开发公司现金流量根据公司预测未来5年开发销售房地产的情况计算。

| 资产组 | 金额 | 折现率1-5年 (含5年) 贷款利率 | 2014-2018年 现金流量现值合计 |
|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 吐鲁番市长盛石油有限责任公司净资产 | 6,696,764.95 | 6.20% | 9,185,950.00 |
| 合并时产生商誉 | 1,730,380.23 | | |
| 合计 | 8,427,145.18 | | |

2014年-2018年吐鲁番市长盛石油有限责任公司现金流量根据公司预测未来5年销售的情况计算。

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | 1,437,000.00 | 1,774,373.25 | 743,796.32 | 0.00 | 2,467,576.93 | |
| 办公区互联网光纤费 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | |
| 合计 | 1,437,000.00 | 1,831,973.25 | 743,796.32 | 0.00 | 2,525,176.93 | -- |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末账面余额较期初增长75.73%，主要系本年子公司装修费增加所致。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 16,130,196.83 | 17,774,942.00 |
| 可抵扣亏损 | 8,522,544.08 | 21,781,388.27 |
| 计入公允价值变动收益的交易性金融资产公允价值变动 | 9,072,053.02 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 | 6,460,000.00 | 4,030,000.00 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 动 | | |
| 小计 | 40,184,793.93 | 43,586,330.27 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 10,450,939.72 |
| 小计 | 0.00 | 10,450,939.72 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 621,192.41 | |
| 可抵扣亏损 | 49,292,757.56 | 20,606,440.06 |
| 合计 | 49,913,949.97 | 20,606,440.06 |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2014 年度 | 2,884,833.53 | 950,425.70 | |
| 2015 年度 | 6,224,020.05 | 2,884,833.53 | |
| 2016 年度 | 3,004,059.79 | 6,224,020.05 | |
| 2017 年度 | 7,543,100.99 | 3,004,059.79 | |
| 2018 年度 | 29,636,743.20 | 7,543,100.99 | |
| 合计 | 49,292,757.56 | 20,606,440.06 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 40,184,793.93 | | 43,586,330.27 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 10,450,939.72 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税负债期末账面余额较期初减少了100.00%，主要系公司根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，对期末

资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础的差异，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产对期初递延所得税资产进行了调整。

25、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 35,593,681.28 | 10,013,986.67 | 0.00 | 1,941,320.33 | 43,666,347.62 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 11,025,067.26 | 0.00 | 0.00 | 9,825,067.26 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 46,618,748.54 | 10,013,986.67 | 0.00 | 11,766,387.59 | 44,866,347.62 |

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产 不适用

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 130,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 保证借款 | 350,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | 600,000,000.00 | 544,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

28、交易性金融负债：无

29、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 33,420,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 33,420,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付工程款 | 35,920,304.95 | 36,078,774.66 |
| 应付货款 | 12,477,778.71 | 5,411,009.23 |
| 其他 | 883,645.56 | 7,297.20 |
| 合计 | 49,281,729.22 | 41,497,081.09 |

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

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的参股股东的款项情况。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付款项。

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收售房款 | 65,967,098.00 | 10,534,600.00 |
| 预收货款 | 7,142,918.16 | 3,190,523.47 |
| 其他 | 2,542,139.25 | 1,977,341.76 |
| 合计 | 75,652,155.41 | 15,702,465.23 |

预收款项期末账面余额较期初增加 381.79%，主要系本年子公司预收的售房款增加所致。

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

本报告期预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的参股股东的款项情况。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收账款。

32、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,282,881.73 | 35,276,933.61 | 39,999,558.00 | 6,560,257.34 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 948,646.66 | 948,646.66 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 229,000.72 | 7,479,772.40 | 7,686,415.33 | 22,357.79 |
| 1. 医疗保险费 | 46,084.44 | 3,187,614.91 | 3,243,093.41 | -9,394.06 |
| 2. 基本养老保险费 | 169,794.79 | 3,766,811.39 | 3,899,129.26 | 37,476.92 |
| 3. 年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 失业保险费 | 8,063.90 | 372,900.28 | 386,689.25 | -5,725.07 |
| 5. 工伤保险费 | 1,945.21 | 61,021.17 | 62,966.38 | 0.00 |
| 6. 生育保险费 | 3,112.38 | 91,424.65 | 94,537.03 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | -47,896.00 | 1,227,034.00 | 1,231,865.00 | -52,727.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 2,204,572.96 | 1,397,570.39 | 1,484,137.48 | 2,118,005.87 |
| 1. 工会经费和职工教育经费 | 2,204,572.96 | 1,215,693.89 | 1,302,260.99 | 2,118,005.86 |
| 2. 因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 181,876.50 | 181,876.50 | 0.00 |
| 3. 补充医疗保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,668,559.41 | 46,329,957.06 | 51,350,622.47 | 8,647,894.00 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,302,260.99 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 181,876.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司本报告期应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的应付工资，无属于工效挂钩性质的应付工资。本期应付职工薪酬期末账面余额较期初减少 36.73%，主要系本年计提的年终奖较上年减少所致。

33、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税 | 0.00 | -9,835,074.79 |
| 营业税 | 4,691,097.58 | 4,467,966.98 |
| 企业所得税 | 5,240,934.86 | 36,367,467.55 |
| 个人所得税 | 174,114.03 | 81,267.91 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 331,809.36 | 330,524.63 |
| 土地增值税 | 2,873,965.67 | 0.00 |
| 教育费附加 | 153,080.15 | 128,183.02 |
| 地方教育附加 | 110,070.37 | 93,953.21 |
| 房产税 | 46,268.88 | 43,339.10 |
| 其他 | 284,763.95 | 281,821.18 |
| 合计 | 13,906,104.85 | 31,959,448.79 |

应交税费期末账面余额较期初减少56.49%，主要系本年企业所得税较上年减少所致。

34、应付利息 不适用

35、应付股利 不适用

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 代收代交款 | 15,558,813.79 | 25,472,967.31 |
| 暂收的保证金等 | 8,552,973.95 | 1,901,475.13 |
| 其他应付往来款 | 13,093,579.72 | 9,031,608.36 |
| 应付股权款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预收的租赁费 | 5,579,999.84 | 2,267,175.03 |
| 合计 | 43,785,367.30 | 39,673,225.83 |

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

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末无金额较大的其他应付款。

37、预计负债：无**38、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 0.00 | 76,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 76,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | 0.00 | 76,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 76,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款 无

(3) 一年内到期的应付债券：无**(4) 一年内到期的长期应付款：无****39、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------|------------|
| 煤改气补助 | 72,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 738,428.14 |
| 合计 | 72,000.00 | 738,428.14 |

40、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行 | 2013年08月16日 | 2020年08月16日 | 人民币元 | 4.2% | | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 110,000,000.00 | -- | 110,000,000.00 |

41、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|---------------|--------|------|--------------|------|
| 个人 | | 24,650,707.50 | | | 5,570,926.72 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

长期应付款的说明

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、取暖费共计24,650,707.50元。

42、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 煤改气补贴 | 720,000.00 | 864,000.00 |
| 合计 | 720,000.00 | 864,000.00 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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 |
|-------|------------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 煤改气补贴 | 864,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 720,000.00 | |
| 合计 | 864,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 720,000.00 | -- |

截止2013年末公司收到的政府补助预计2014年摊销金额为72,000.00元。

43、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 481,139,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,139,294.00 |

44、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------|------------|------------|------|
| 专项储备 | 0.00 | 466,057.41 | 466,057.41 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 466,057.41 | 466,057.41 | 0.00 |

45、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 389,771,181.40 | 0.00 | 0.00 | 389,771,181.40 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 759,971.80 | 371,787.57 | 388,184.23 |
| 可供出售金融资产 | -12,090,000.00 | -7,290,000.00 | 0.00 | -19,380,000.00 |
| 合计 | 377,681,181.40 | -6,530,028.20 | 371,787.57 | 370,779,365.63 |

46、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 112,051,592.72 | 17,452,160.09 | 0.00 | 129,503,752.81 |
| 合计 | 112,051,592.72 | 17,452,160.09 | 0.00 | 129,503,752.81 |

47、一般风险准备：无

48、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,099,447,417.81 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,099,447,417.81 | -- |

| | | |
|-------------------|------------------|----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,532,901.35 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,452,160.09 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 31,274,054.11 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,086,254,104.96 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

49、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 991,306,642.09 | 1,353,848,967.12 |
| 其他业务收入 | 77,171,960.26 | 46,460,166.57 |
| 营业成本 | 827,935,562.02 | 1,204,715,030.94 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 房地产开发业 | 445,989,866.84 | 257,882,774.10 | 272,719,782.47 | 157,171,877.87 |
| 油品产业 | 508,400,359.03 | 488,375,972.48 | 1,033,668,527.31 | 996,238,106.11 |
| 其他产业 | 36,916,416.22 | 34,525,059.61 | 47,460,657.34 | 30,364,423.21 |
| 合计 | 991,306,642.09 | 780,783,806.19 | 1,353,848,967.12 | 1,183,774,407.19 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 房地产 | 445,989,866.84 | 257,882,774.10 | 272,719,782.47 | 157,171,877.87 |
| 油品 | 508,400,359.03 | 488,375,972.48 | 1,033,668,527.31 | 996,238,106.11 |
| 其他 | 36,916,416.22 | 34,525,059.61 | 47,460,657.34 | 30,364,423.21 |
| 合计 | 991,306,642.09 | 780,783,806.19 | 1,353,848,967.12 | 1,183,774,407.19 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 987,933,464.55 | 777,717,790.47 | 1,322,430,162.03 | 1,169,307,901.93 |
| 国外 | 3,373,177.54 | 3,066,015.72 | 31,418,805.09 | 14,466,505.26 |
| 合计 | 991,306,642.09 | 780,783,806.19 | 1,353,848,967.12 | 1,183,774,407.19 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|----------------------|----------------|--------------|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司 | 112,933,875.76 | 10.57% |
| 2 | 大连保税区恒百锐中际贸易有限公司 | 52,014,884.68 | 4.87% |
| 3 | 肖某某 | 47,756,884.00 | 4.47% |
| 4 | 新疆兵团建设工程集团石油物资有限责任公司 | 31,483,743.51 | 2.95% |
| 5 | 托克逊县露天煤矿有限公司 | 25,266,096.43 | 2.36% |
| 合计 | -- | 269,455,484.38 | 25.22% |

50、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 0.00 | 198,293.17 |
| 营业税 | 23,190,929.89 | 15,299,715.18 |
| 城市维护建设税 | 2,809,527.13 | 1,647,434.94 |
| 教育费附加 | 1,150,200.19 | 554,250.40 |
| 关 税 | 0.00 | 10,570,990.30 |
| 土地增值税 | 15,059,403.64 | 0.00 |
| 地方教育附加 | 768,739.13 | 761,594.90 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 42,978,799.98 | 29,032,278.89 |
|----|---------------|---------------|

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期增加48.04%，主要系本年计提的土地增值税较上年增加。

51、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,552,603.92 | 6,893,796.26 |
| 办公费 | 422,184.41 | 344,759.65 |
| 差旅费 | 119,063.10 | 132,583.73 |
| 物料消耗 | 1,505,152.29 | 1,319,481.96 |
| 运输费 | 1,296,030.85 | 2,427,145.06 |
| 保险费 | 31,761.25 | 2,080.00 |
| 广告费 | 3,434,575.60 | 1,857,625.93 |
| 折 旧 | 11,519,035.22 | 12,366,011.80 |
| 业务招待费 | 240,404.10 | 217,220.44 |
| 修理费 | 862,652.02 | 1,088,803.64 |
| 租赁费 | 13,244.00 | 28,512.00 |
| 通讯费 | 82,084.65 | 146,447.74 |
| 检验费 | 462,594.57 | 124,101.06 |
| 代理费 | 0.00 | 2,101,112.12 |
| 商品损耗 | 0.00 | 3,053,583.40 |
| 宣传费 | 629,023.30 | 260,080.00 |
| 水电费 | 1,213,520.30 | 465,997.86 |
| 产权交易费 | 238,191.87 | 159,849.09 |
| 其 他 | 2,058,342.39 | 1,122,955.23 |
| 合计 | 32,680,463.84 | 34,112,146.97 |

52、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,987,025.66 | 23,847,822.89 |
| 办公费 | 2,857,311.56 | 1,228,208.91 |
| 差旅费 | 2,011,411.82 | 1,985,238.06 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折 旧 | 5,766,693.47 | 7,249,546.04 |
| 物料消耗 | 491,878.05 | 752,057.08 |
| 修理费 | 148,080.57 | 156,854.63 |
| 诉讼费 | 0.00 | 171,929.94 |
| 业务招待费 | 2,127,822.84 | 2,553,535.78 |
| 咨询费 | 2,039,220.00 | 757,860.00 |
| 聘请中介机构费 | 1,865,569.62 | 1,091,643.24 |
| 税 金 | 4,051,494.74 | 2,311,350.78 |
| 资产摊销 | 3,927,621.03 | 1,944,141.21 |
| 水电暖费 | 761,647.78 | 702,721.51 |
| 保险费 | 1,468,720.87 | 318,258.07 |
| 装修费 | 0.00 | 63,512.60 |
| 证券事务费 | 272,800.00 | 226,233.00 |
| 通讯费 | 275,966.93 | 256,896.89 |
| 广告费 | 588.00 | 209,712.39 |
| 物业费 | 265,322.94 | 158,655.10 |
| 会务费 | 242,016.60 | 281,644.00 |
| 车辆费 | 1,197,508.54 | 1,427,701.04 |
| 租赁费 | 3,230,776.82 | 2,584,543.49 |
| 其 他 | 1,589,575.22 | 3,547,482.58 |
| 合计 | 62,579,053.06 | 53,827,549.23 |

53、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 46,227,557.69 | 46,094,568.58 |
| 减：利息收入 | 4,109,088.48 | 4,425,489.80 |
| 汇兑损失 | 13,786.97 | 4,591.61 |
| 减：汇兑收益 | 99,481.19 | 74,384.70 |
| 手续费 | 591,198.61 | 560,333.72 |
| 合计 | 42,623,973.60 | 42,159,619.41 |

54、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -92,490,339.69 | 50,556,408.25 |
| 合计 | -92,490,339.69 | 50,556,408.25 |

公允价值变动收益的说明

公允价值变动损益本较上期减少282.94%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得减少所致。

55、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 460,058.34 | 460,058.34 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,708,830.53 | 16,791,316.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,853,375.51 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 15,638,142.01 | 8,918,545.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 11,493,828.26 | -461,204.86 |
| 其他 | -224,175.72 | -77,134.26 |
| 合计 | 96,930,058.93 | 25,631,580.90 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 黄河路支行 | 460,058.34 | 460,058.34 | 被投资单位分红 |
| 合计 | 460,058.34 | 460,058.34 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 | 7,279,482.88 | 16,791,316.68 | 本期确认的是 1-3 月的投资收益，截止报告期已出售此股权 |
| 万家基金管理有限公司 | 18,429,347.65 | 0.00 | 本期新增股权投资 |
| 合计 | 25,708,830.53 | 16,791,316.68 | -- |

投资收益本期较上期增加278.17%，主要系本年出售新兴铸管(新疆)资源发展有限公司股权取得转让收益。

56、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 | 10,013,986.67 | -1,287,561.68 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 406,847.58 |
| 合计 | 10,013,986.67 | -880,714.10 |

57、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 62,378.68 | 4,828,720.82 | 62,378.68 |
| 其中：固定资产处置利得 | 62,378.68 | 3,350,029.24 | 62,378.68 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 1,478,691.58 | 0.00 |
| 政府补助 | 1,323,671.00 | 4,498,800.00 | 1,323,671.00 |
| 罚款收入 | 300,836.15 | 561,235.92 | 300,836.15 |
| 无法支付的款项 | 2,979,702.61 | 541,374.36 | 2,979,702.61 |
| 其他 | 5,150,612.63 | 293,053.49 | 5,150,612.63 |
| 合计 | 9,817,201.07 | 10,723,184.59 | 9,817,201.07 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 建设扶持资金 | 0.00 | 3,940,000.00 | | |
| 煤改气补贴 | 767,671.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 企业政策性补贴 | 190,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 基础实施建设补助 | 366,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 年度纳税突出贡献奖励 | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 其它 | 0.00 | 58,800.00 | | |
| 合计 | 1,323,671.00 | 4,498,800.00 | -- | -- |

58、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 | 39,101.80 | 565,340.17 | 39,101.80 |
| 其中：固定资产处置损失 | 39,101.80 | 565,340.17 | 39,101.80 |
| 对外捐赠 | 1,564,648.77 | 390,000.00 | 1,564,648.77 |
| 违约金及赔偿支出 | 773,548.50 | 1,261,590.09 | 773,548.50 |
| 滞纳金 | 473,859.92 | 0.00 | 473,859.92 |
| 其他 | 439,127.86 | 8,106.61 | 400,025.76 |
| 合计 | 3,290,286.55 | 2,225,036.87 | 3,290,286.55 |

营业外支出说明：

营业外支出本期较上期增加47.88%，主要系本年对外捐赠增加所致。

59、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 30,151,082.72 | 19,555,809.89 |
| 递延所得税调整 | -4,619,403.38 | 1,222,200.26 |
| 合计 | 25,531,679.34 | 20,778,010.15 |

60、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.72 | 0.0739 | 0.0739 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.08% | 0.0895 | 0.0895 |

非经常性损益明细项目如下：

| 非经常性损益项目 | 本期数 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 43,876,862.39 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,323,671.00 |
| 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 | -65,582,545.14 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,179,756.65 |
| 所得税影响额 | 7,655,791.36 |
| 合 计 | -7,546,463.74 |

61、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -9,720,000.00 | -3,720,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -2,430,000.00 | -930,000.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -7,290,000.00 | -2,790,000.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 759,971.80 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 759,971.80 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -5,444,680.64 | -272,727.47 |
| 小计 | -5,444,680.64 | -272,727.47 |
| 合计 | -11,974,708.84 | -3,062,727.47 |

其他综合收益说明

62、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 收到的银行存款利息 | 3,973,649.22 |
| 收到的政府补助 | 1,251,671.00 |
| 收到的保证金、抵押金等 | 7,051,988.58 |
| 收到的其他往来款 | 3,595,621.48 |
| 代收款项 | 22,436,343.22 |
| 合计 | 38,309,273.50 |

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 | 金额 |
|------------|---------------|
| 支付的各项费用 | 33,855,514.43 |
| 代付的各项款项 | 18,472,746.01 |
| 支付的定金、保证金等 | 237,697.24 |
| 支付的其他往来款 | 2,946,038.36 |
| 合计 | 55,511,996.04 |

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

63、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 | 35,101,717.60 | 101,251,349.07 |
| 加：资产减值准备 | 10,013,986.67 | -880,714.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,150,078.21 | 27,873,985.31 |
| 无形资产摊销 | 3,078,937.50 | 4,003,046.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 743,796.32 | 0.00 |
| 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） | -23,276.88 | -4,263,380.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 92,490,339.69 | -50,556,408.25 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 46,141,863.47 | 46,024,775.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -96,930,058.93 | -25,631,580.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,401,536.34 | -10,158,739.46 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -10,450,939.72 | 10,450,939.72 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 152,294,004.70 | 66,835,162.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -209,037,988.02 | 92,863,449.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 449,544.40 | -176,568,745.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,423,541.35 | 81,243,140.63 |
| 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 | 585,010,537.94 | 406,666,168.19 |
| 减：现金的期初余额 | 406,666,168.19 | 512,764,399.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178,344,369.75 | -106,098,230.84 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 117,500,000.00 |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 585,010,537.94 | 406,666,168.19 |
| 其中：库存现金 | 348,558.90 | 184,502.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 583,077,350.59 | 397,657,531.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,584,628.45 | 8,824,134.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 585,010,537.94 | 406,666,168.19 |

64、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、关联方及关联交易

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|-------|--------|---|-------|---------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层商业7 | 张伟 | 房地产 | 40,000,000.00 | 100% | 100% | 72231079-9 |
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 火车站西区奎屯市飞龙园3-1号 | 郭光炜 | 仓储服务 | 20,234,697.00 | 100% | 100% | 77899623-2 |
| 新疆恒进矿业开发有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 拜城县红旗路16号 | 郭光炜 | 矿业 | 3,500,000.00 | 80% | 80% | 79228769-4 |
| 哈密畴馨矿业有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 哈密市爱国北路21号 | 赵铁英 | 矿业 | 5,670,000.00 | 88.18% | 88.18% | 78763487-4 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市四十户路189号 | 张伟 | 房地产 | 56,227,300.00 | 85% | 85% | 73445933-9 |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 北京市东城区长安街1号东方广场东方经贸城C1办公楼1001、1002室 | 马永春 | 投资 | 200,000,000.00 | 100% | 100% | 55312736-x |
| 香港中昊泰睿投资有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong. | | 贸易及投资 | 100.00 万美元 | 100% | 100% | |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区 | 马永春 | 能源批发、零售、仓储、运输 | 500,000,000.00 | 100% | 100% | 74523409-8 |
| 中亚投资贸易有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 哈萨克斯坦阿拉木图市 | | 投资及贸易 | 150.00 万美元 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------------------|-----|------|----------------|------|------|------------|
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11 | | 油品加工 | 1,000.00 万美元 | 100% | 100% | |
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 乌兹别克斯坦共和国塔什干市 | | 贸易 | 15.00 万美元 | 100% | 100% | |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 呼图壁县工业园煤化工区 | 刘健翔 | 工业 | 190,345,600.00 | 100% | 100% | 06551007-9 |

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|--------|---|-------|------------|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街 217 号盈科广场 B 座 1011 室 | 张彦夫 | 进出口业务、股权投资 | 119,050,000.00 | 30.49% | 30.49% | 张彦夫 | 22858470-0 |

本企业的母公司情况的说明

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-----------|------------|
| 库车华瑞投资有限责任公司 | 控股股东控制的公司 | 67927780-6 |
| 新疆吐鲁番三维钾盐有限公司 | 控股股东控制的公司 | 72231325-2 |
| 天津乾泰中晟投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 58329160-3 |
| 新纽贸易公司 | 控股股东控制的公司 | |
| 万家基金管理有限公司 | 本企业参股公司 | 74265965-6 |
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 本企业参股公司 | |

5、关联方交易：无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 乌鲁木齐骏和商贸 有限责任公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项；

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司对参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司并购贷款担保 18,900.00.00 万元。

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

十、承诺事项

1、重大承诺事项：无

2、前期承诺履行情况：无

十一、资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 350,712,820.83 | -92,490,339.69 | | | 285,130,978.59 |
| 3.可供出售金融资产 | 119,880,000.00 | | -19,380,000.00 | | 110,160,000.00 |
| 金融资产小计 | 470,592,820.83 | -92,490,339.69 | -19,380,000.00 | 0.00 | 395,290,978.59 |
| 上述合计 | 470,592,820.83 | -92,490,339.69 | -19,380,000.00 | 0.00 | 395,290,978.59 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 1,245,063.05 | 100% | 142,167.67 | 100% | 549,243.84 | 100% | 54,924.38 | 100% |
| 组合小计 | 1,245,063.05 | 100% | 142,167.67 | 100% | 549,243.84 | 100% | 54,924.38 | 100% |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----|------------|----|------------|----|-----------|----|
| 合计 | 1,245,063.05 | -- | 142,167.67 | -- | 549,243.84 | -- | 54,924.38 | -- |
|----|--------------|----|------------|----|------------|----|-----------|----|

应收账款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 712,299.59 | 57.21% | 35,614.98 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 549,243.84 | 100% | 54,924.38 |
| 2 至 3 年 | 532,763.46 | 42.79% | 106,552.69 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 1,245,063.05 | -- | 142,167.67 | 549,243.84 | -- | 54,924.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 新疆汇润海国际贸易有限公司 | 客户 | 712,299.59 | 1 年以内 | 57.21% |
| 哈萨克斯坦磷业有限责任公司 | 客户 | 532,763.46 | 2-3 年 | 42.79% |
| 合计 | -- | 1,245,063.05 | -- | 100% |

(7) 应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 501,647,501.17 | 100% | 40,740,224.68 | 100% | 695,031,586.49 | 100% | 49,724,387.95 | 100% |
| 组合小计 | 501,647,501.17 | 100% | 40,740,224.68 | 100% | 695,031,586.49 | 100% | 49,724,387.95 | 100% |
| 合计 | 501,647,501.17 | -- | 40,740,224.68 | -- | 695,031,586.49 | -- | 49,724,387.95 | -- |

其他应收款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|------|--------|------|----|------|--------|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 424,102,341.96 | 84.55% | 21,205,117.09 | 492,927,367.79 | 70.93% | 24,646,368.39 |
| 1 至 2 年 | 14,743,526.69 | 2.94% | 1,474,352.67 | 162,317,041.85 | 23.35% | 16,231,704.19 |
| 2 至 3 年 | 22,693,274.26 | 4.52% | 4,538,654.85 | 37,888,576.85 | 5.45% | 7,577,715.37 |
| 3 至 4 年 | 37,980,368.85 | 7.57% | 11,394,110.66 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.15% | 420,000.00 |
| 5 年以上 | 2,127,989.41 | 0.42% | 2,127,989.41 | 848,600.00 | 0.12% | 848,600.00 |
| 合计 | 501,647,501.17 | -- | 40,740,224.68 | 695,031,586.49 | -- | 49,724,387.95 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|-------------------------|----------------|
| 新疆中油化工集团有限公司 | 全资子公司 | 284,513,042.09 | 1 年以内 | 56.72% |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 107,067,102.07 | 1 年以内 | 21.34% |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 参股公司 | 36,260,492.04 | 3-4 年 | 7.23% |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 全资子公司 | 30,456,512.32 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 6.07% |
| 新疆卓越昊睿新能源股份有限公司 | 全资子公司 | 28,299,052.64 | 1 年以内 | 5.64% |

| | | | | |
|----|----|----------------|----|-----|
| 合计 | -- | 486,596,201.16 | -- | 97% |
|----|----|----------------|----|-----|

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------|------------|----------------|
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 本企业参股公司 | 700,000.00 | 0.14% |
| 合计 | -- | 700,000.00 | 0.14% |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|------------|
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 成本法 | 20,235,627.00 | 20,235,627.00 | 0.00 | 20,235,627.00 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 成本法 | 12,500,751.14 | 12,500,751.14 | 0.00 | 12,500,751.14 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 30% | 30% | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆瑞德贸易有限责任公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 30% | 30% | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆芳香植物科技开发股份 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 15.98% | 15.98% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--|------|------|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 新疆旅游 股份有限 公司 | 成本法 | 10,000,00 0.00 | 10,000,00 0.00 | -10,000,0 00.00 | 0.00 | 0% | 0% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆恒进 矿业开发 有限责任 公司 | 成本法 | 2,800,000 .00 | 2,800,000 .00 | 0.00 | 2,800,000 .00 | 80% | 80% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 哈密畴馨 矿业有限 责任公司 | 成本法 | 5,000,000 .00 | 5,000,000 .00 | 0.00 | 5,000,000 .00 | 88.18% | 88.18% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆钾盐 矿产资源 开发有限 公司 | 成本法 | 8,343,001 .20 | 8,343,001 .20 | 0.00 | 8,343,001 .20 | 20% | 20% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新兴铸管 (新疆)资 源发展有 限公司 | 权益法 | 240,000,0 00.00 | 283,867,1 41.60 | -283,867, 141.60 | 0.00 | 0% | 0% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆潞安 能源化工 有限公司 | 成本法 | 20,000,00 0.00 | 20,000,00 0.00 | 0.00 | 20,000,00 0.00 | 10% | 10% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆中化 房地产有 限公司 | 成本法 | 55,069,32 1.10 | 55,069,32 1.10 | 0.00 | 55,069,32 1.10 | 85% | 85% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆中油 化工集团 有限公司 | 成本法 | 410,758,8 86.19 | 310,758,8 86.19 | 100,000,0 00.00 | 410,758,8 86.19 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 北京中昊 泰睿投资 有限公司 | 成本法 | 196,000,0 00.00 | 196,000,0 00.00 | 0.00 | 196,000,0 00.00 | 98% | 98% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 香港中昊 泰睿投资 有限公司 | 成本法 | 6,793,000 .00 | 6,793,000 .00 | 0.00 | 6,793,000 .00 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乌鲁木齐 市商业银 行股份有 限公司 | 成本法 | 16,868,80 5.80 | 16,868,80 5.80 | 0.00 | 16,868,80 5.80 | 0.26% | 0.26% | | 0.00 | 0.00 | 460,058.3 4 | |
| 新疆卓越 昊睿新能 源股份有 | 成本法 | 3,000,000 .00 | 3,000,000 .00 | 0.00 | 3,000,000 .00 | 30% | 30% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|--------|----|--------------|------|----------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 新疆昊睿天然气化工有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 5% | 5% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 成本法 | 62,076,138.76 | 20,256,998.74 | 41,819,140.02 | 62,076,138.76 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中亚投资贸易有限公司 | 成本法 | 9,225,769.04 | 62,450.00 | 9,163,319.04 | 9,225,769.04 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 成本法 | 923,778.30 | 0.00 | 923,778.30 | 923,778.30 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 成本法 | 163,345,600.00 | 0.00 | 163,345,600.00 | 163,345,600.00 | 85.82% | 85.82% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家基金管理有限公司 | 权益法 | 212,418,295.67 | 0.00 | 231,607,615.11 | 231,607,615.11 | 40% | 40% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 1,464,758,974.20 | 980,955,982.77 | 252,992,310.87 | 1,233,948,293.64 | -- | -- | -- | 1,200,000.00 | 0.00 | 150,460,058.34 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 1,405,935.72 | 61,309,801.51 |
| 其他业务收入 | 574,611.75 | 269,050.00 |
| 合计 | 1,980,547.47 | 61,578,851.51 |
| 营业成本 | 1,363,776.34 | 43,880,106.87 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 油品产业 | 974,950.18 | 974,950.18 | 24,691,269.91 | 24,036,943.53 |
| 其他产业 | 430,985.54 | 388,826.16 | 36,618,531.60 | 19,651,763.38 |
| 合计 | 1,405,935.72 | 1,363,776.34 | 61,309,801.51 | 43,688,706.91 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 油品 | 974,950.18 | 974,950.18 | 24,691,269.91 | 24,036,943.53 |
| 其他 | 430,985.54 | 388,826.16 | 36,618,531.60 | 19,651,763.38 |
| 合计 | 1,405,935.72 | 1,363,776.34 | 61,309,801.51 | 43,688,706.91 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 974,950.18 | 974,950.18 | 29,890,996.42 | 29,222,201.65 |
| 国外 | 430,985.54 | 388,826.16 | 31,418,805.09 | 14,466,505.26 |
| 合计 | 1,405,935.72 | 1,363,776.34 | 61,309,801.51 | 43,688,706.91 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 新疆汇润海国际贸易有限公司 | 974,950.18 | 49.22% |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 430,985.54 | 21.76% |
| 李某某 | 421,611.75 | 21.29% |
| 王某某 | 140,000.00 | 7.07% |
| 努尔江 | 13,000.00 | 0.66% |
| 合计 | 1,980,547.47 | 100% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 150,460,058.34 | 460,058.34 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,708,830.53 | 16,791,316.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,853,375.51 | 16,019,965.32 |
| 合计 | 220,022,264.38 | 33,271,340.34 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 | 7,279,482.88 | 16,791,316.68 | 本期确认的是 1-3 月的投资收益，截止报告期已出售此股权 |
| 万家基金管理有限公司 | 18,429,347.65 | 0.00 | 本期新增股权投资 |
| 合计 | 25,708,830.53 | 16,791,316.68 | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 174,666,370.40 | -144,769.50 |
| 加：资产减值准备 | -8,896,919.98 | -133,911.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,246,635.20 | 1,555,906.03 |
| 无形资产摊销 | 67,806.24 | 36,119.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 133,333.32 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -52,238.00 | -1,094,208.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,203,592.22 | 22,020,781.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -220,022,264.38 | -33,271,340.34 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 16,454,255.72 | -7,532,041.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -834,662.64 | -8,901,625.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 236,315,586.41 | 74,898,477.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,204,180.65 | -16,533,793.73 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,077,313.86 | 30,899,592.96 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 337,162,367.50 | 331,049,382.39 |
| 减：现金的期初余额 | 331,049,382.39 | 455,324,212.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,112,985.11 | -124,274,830.58 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 43,876,862.39 | 主要系本期出售新兴铸管股权产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,323,671.00 | |
| 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 | -65,582,545.14 | 系证券投资出售收益及持有期间的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,179,756.65 | |
| 减：所得税影响额 | -7,655,791.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | -7,546,463.74 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 35,532,901.35 | 100,048,557.40 | 2,061,903,111.15 | 2,069,681,213.36 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 35,532,901.35 | 100,048,557.40 | 2,061,903,111.15 | 2,069,681,213.36 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.72% | 0.0739 | 0.0739 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.08% | 0.167 | 0.167 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

二〇一四年四月二十二日