



新疆国际实业股份有限公司

2014 年半年度报告

二零一四年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 481139294 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

2014 半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	16
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 优先股相关情况 .....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	25
第九节 财务报告 .....	26
第十节 备查文件目录 .....	91

## 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）
中化房产	指	新疆中化房地产有限公司（原名新疆中化石油有限公司）
吉国炼化厂	指	托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司）
中亚能源贸易公司	指	中亚能源贸易外资有限责任公司（本公司在乌国全资子公司）
香港中昊泰睿公司	指	香港中昊泰睿投资有限责任公司（本公司全资子公司）
万家基金	指	万家基金管理有限公司（本公司参股公司）
铸管资源公司	指	新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（公司原参股公司，现更名为新兴铸管新疆控股集团有限公司）
中亚投资公司	指	中亚投资贸易有限公司（本公司在哈国全资子公司）

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	449,300,715.79	538,414,531.79	-16.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,045,217.61	33,016,197.65	-78.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,235,797.29	82,505,008.71	-125.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,277,882.09	-113,190,448.80	140.88%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0686	-78.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0686	-78.72%
加权平均净资产收益率	0.34%	1.59%	减少 1.25 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,024,938,962.49	2,982,997,721.16	1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,071,787,061.12	2,061,593,564.19	0.49%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,536.68	
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）	602,610.00	
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	32,577,034.27	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	123,717.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-582,220.49	
减：所得税影响额	4,522,663.08	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	28,281,014.90	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年,公司所处的石油石化产品市场继续呈现疲软态势,房地产业在国家宏观调控政策持续影响下,地区房地产市场观望气氛较浓。面对低迷的市场环境,公司紧紧围绕既定的产业发展战略,开拓创新,根据经营和市场供需情况,调整管理思路 and 经营策略,围绕年度经营目标,强化责任落实,确保各产业平稳运营。

在石油石化产业方面,公司突破长期以来形成的营销模式,开辟内地市场,拓展油品直销业务,充分利用自有的仓储基地、铁路专用线、运营资质等优势,积极开展油品批发、零售、仓储、运输业务,拓展发运品种,提高现有资产的使用效率,营业收入较上年同期有所增加。

房地产业在国家宏观调控政策持续影响下,地区房地产市场观望气氛较浓。公司按计划稳步推进“绿城·南山阳光”房产项目建设及预售工作,一二期预售基本达到预期目标,但市区南门国际城房产销售受市场影响,销售未达到预期目标。

为提高公司在石油石化产业综合效益,2013年即开始拓展油品前端业务,在吉尔吉斯斯坦开工建设年产40万吨原油炼化厂,在呼图壁工业园区投资建设生物柴油项目,报告期公司按计划稳步推进两项目建设,生物柴油项目建设进程较为顺利,基本与计划一致,吉尔吉斯斯坦炼化项目,因跨国投资,受多方面影响,建设相对有所迟缓。公司在哈萨克斯坦的能源贸易公司,一方面努力拓展能源贸易业务,另一方面积极与中亚各国客商接洽,为炼化厂原料供给提供保障。

报告期,公司加强内控管理,调整管理思路,推行实施《工作单》制,执行力得到进一步提高,提升了工作效率;加强公司内控管理工作,进一步梳理流程、制度等,查遗补漏,完善了内控管理体系,为公司持续稳健发展保驾护航。

报告期公司主要经营业务为油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;房地产开发与销售。报告期公司实现营业收入44930.07万元,较上年同期减少16.55%,其中油品销售业实现营业收入33540.22万元,较上年同期增长31.%,房地产业实现营业收入4167.58万元,较上年同期减少82.23%;报告期实现营业利润913.51万元,较上年同期减少71.05%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	449,300,715.79	538,414,531.79	-16.55%	
营业成本	411,657,399.22	405,610,653.86	1.49%	
销售费用	12,631,929.13	15,485,196.71	-18.43%	
管理费用	26,461,007.06	27,288,674.81	-3.03%	
财务费用	16,595,662.73	20,658,069.18	-19.66%	
所得税费用	3,305,431.50	479,836.05	588.87%	主要系本期递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	46,277,882.09	-113,190,448.80	140.88%	主要系本期收到预收房款较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,834,729.19	242,398,986.50	-128.81%	主要系上期出售铸管资源公司股权收到的现金所致
筹资活动产生的现金流	-124,162,367.45	27,153,819.90	-557.26%	主要系本期归还银行贷款

量净额				款较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-143,920,745.16	155,627,497.45	-192.48%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

报告期房地产业销售收入及营业利润较上年同期大幅下降，对业绩波动影响为-116.38%，报告期投资收益对公司利润贡献较大。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司按照年度经营计划，稳步推进各项业务，情况如下：

#### 1、打破传统油气营销方式，拓展油气经营思路，增加油品销售收入

公司充分利用自有的仓储基地、铁路专用线、运营资质等优势，积极开展油品批发、零售、仓储、运输业务，调整营销策略，积极拓展销售渠道，先后与甘肃、宁夏等地企业合作，开辟内地市场，拓展油品直销业务，拓展发运产品品种，提高铁路专用线使用效率；积极拓展经营产品，探索研发醇基液体新型燃料，丰富能源营销业务。报告期，公司石油石化产品业务方面实现营业收入33540.22万元，较上年同期增长31.%。

2、在房地产方面，公司按计划稳步推进“绿城·南山阳光”房产项目建设及预售工作，一、二期预售基本达到预期目标，南门国际城房产销售一方面受市场影响，另一方面南门国际城房产中可售住宅房源有限，挑选余地较小，销售难度加大，未达到预期的销售目标。报告期，房地产业实现营业收入4167.58万元，较上年同期减少82.23%。

#### 3、积极推进吉尔吉斯炼化项目和地区生物柴油项目建设

2013年4月，公司在吉尔吉斯斯坦启动年产40万吨原油炼化项目，报告期，积极推进该项目建设，根据可研究报告，项目建设期为18个月，目前油罐区主体建设基本完成，包括14个油罐砌筑、罐区配电室主体工程建设等，安装已完成90%以上；铁路专线施工基本完毕，等待验收；常压装置：按图纸所有设备已运至现场，除个别设备因缺材料、配件，未安装完毕外，其他已全部安装完成；工艺管道已施工70%；异构化装置设备安装完成90%，工艺管道安装完成80%。因设备及所需材料需从本国购买运至吉国，设备材料采购周期较长，此外，工程建设单位设备安装人员、施工人员多为国内人员，因签证原因，无法保证按时到场工作，对项目建设进程有一定的影响。

2013年下半年公司决定在呼图壁县工业园投资建设生物柴油项目，2013年报告期进行了厂区围墙建设，原料灌区正负零基础，化验室、宿舍楼主体框架施工，2014年4月全面进入项目建设阶段，项目进程基本按计划推进，目前公司项目已进入设备安装期。

#### 4、积极筹备小贷公司运营、中亚银行设立的前期筹备工作。

2014年1月，公司决定以在吉尔吉斯斯坦投资设立的小贷公司发展为契机，在吉尔吉斯斯坦设立商业银行。小额贷款公司于2013年12月31日正式注册成立，已获得央行的许可批文，公司在税务、社保、统计局等国家机关已完成注册登记，会计、贷款专员和律师等人员配置已到位，制定完善了各项管理



制度、贷款、抵押合同等，各项基本文件已备案登记，同时，积极着手客户工作，为正式运营奠定基础。中亚银行筹备工作也在积极开展，报告期梳理了法律法务相关的工作，与吉国央行及其他咨询公司沟通，筹备编制商业计划报告。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
油品销售产业	335,402,215.47	325,844,188.91	2.85%	31.00%	30.98%	增加 0.01 个百分点
房地产开发业	41,675,831.96	27,990,693.72	32.84%	-82.23%	-78.21%	减少 12.38 个百分点
其他产业	29,925,839.09	27,257,720.11	8.92%	261.51%	244.24%	增加 4.57 个百分点
分产品						
油品销售	335,402,215.47	325,844,188.91	2.85%	31.00%	30.98%	增加 0.01 个百分点
房地产销售	41,675,831.96	27,990,693.72	32.84%	-82.23%	-78.21%	减少 12.38 个百分点
其他产业	29,925,839.09	27,257,720.11	8.92%	261.51%	244.24%	增加 4.57 个百分点
分地区						
国内	405,651,455.70	379,949,436.32	6.34%	-18.44%	-1.01%	减少 16.49 个百分点
国外	1,352,430.82	1,143,166.42	15.47%	-8.96%	-15.35%	增加 6.38 个百分点

注：

(1) 油品销售的营业收入、营业成本较上年同期增长，主要是报告期公司调整营销策略，与内地大企业合作，拓展内地市场，开展油品直销等新业务，成品油、化产品销量增加所致。

(2) 房地产营业收入、营业成本较上年同期减少，主要是报告期房产销量减少所致。

(3) 其他产业营业收入、营业成本较上年同期增长，主要是报告期煤炭销售量较上年同期增长较大。

### 四、核心竞争力分析

公司在石油石化产品经营方面经营资质齐全，具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输的全部经营资质及油品经营安全资质，具有燃料油、重油等进口资质，成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质；自有铁路专运线、油罐仓储基地、齐全的运输设施，具有产品服务线丰富优势，拥有较稳定的购销网络客户。报告期充分利用、发挥优势资源作用，同时，积极推进生物柴油项目、吉尔吉斯炼化项目建设，拓展中上游业务，增强了市场竞争力。上半年，企业核心竞争力未发生重大变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

##### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	商业银行	16,868,805.80	7,667,639	0.26%	7,667,639	0.26%	16,868,805.80	0.00	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	0	40.00%	0	40.00%	239,497,930.87	7,890,315.76	长期股权投资	参与竞拍所得
合计		229,287,101.47	7,667,639	--	7,667,639	--	256,366,736.67	7,890,315.76	--	--

**(3) 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601898	中煤能源	129,218,822.05	13,394,391	0.11%	19,917,269	0.15%	80,266,594.07	-11,109,168.83	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601169	北京银行	235,728,674.87	29,459,352	0.33%	29,459,352	0.28%	237,442,377.12	16,202,643.60	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%	0	0.00%	0.00	27,483,559.50	可供出售金融资产	参与非公开发行认购
合计			500,947,496.92	78,853,743	--	49,376,621	--	317,708,971.19	32,577,034.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 7 月 15 日，2011 年 8 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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华夏银行股份有限公司	否	否	结构性存款	17,000	2014 年 06 月 30 日	2014 年 09 月 29 日	自动入账			191	0
中国建设银行股份有限公司新疆分行	否	否	“乾元”保本型人民币理财产品	14,000	2014 年 03 月 28 日	2014 年 06 月 26 日	自动入账	14,000			165.7
合计				31,000	--	--	--	14,000		191	165.7
委托理财资金来源	公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 06 月 27 日
	2014 年 06 月 30 日
	2014 年 03 月 28 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,936.92
报告期投入募集资金总额	1,741.81
已累计投入募集资金总额	28,546.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,571.21
累计变更用途的募集资金总额比例	100.00%

**募集资金总体使用情况说明**

2008 年 2 月，公司通过非公开发行股票募集资金 43,580.99 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 41,936.92 万元。募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“70 万吨/年捣固焦技术工程”项目。2010 年鉴于本公司对煤焦化公司顺利完成资产重组，重组后本公司将不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司于将原煤焦化公司募集资金的专户余额 34,900.27 万元，转入本公司新设募集资金专用账户。2011 年 1 月变更募集资金 9500 万元用于受让张亚东所持中油化工剩余 50% 股权；2013 年 3 月，变更募集资金 1 亿元增资全资子公司中油化工；2013 年 7 月变更募集资金 16034.56 万元增资子公司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，其中 3 个月定存 2000 万元和 6 个月定存 8000 万元在到期后已转回募集资金专户，12 个月定存 3000 万元尚未到期。截止 2014 年 6 月 30 日，新疆昊睿新能源公司募集资金专户余额为 14255.25 万元，本公司募集资金专户资金余额为 60.03 万元。（注：上表中“募集资金总额”不包含存款利息，“累计变更用途的募集资金总额”含存款利息）

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
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	0.00%	2010 年 12 月 01 日	0	否	是

承诺投资项目小计	--	41,936.92	0	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	41,936.92	0	0	0	--	--	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一期 2*20 孔焦化扩建工程	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	7,700	0	7,036.65	91.39%	2009 年 04 月 01 日	0		是
收购中油化工剩余 50% 股权	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	9,500	0	9,500	100.00%		503.5	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	100.00%		318	否	否
增资新疆昊睿新能源有限公司，进而投资建设其在呼图壁县工业园区的生物柴油一期项目	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	16,034.56	1,741.81	2,009.56	12.54%	2014 年 10 月 30 日			否
合计	--	43,234.56	1,741.81	28,546.21	--	--	821.5	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	增资中油化工未达到预期收益，主要原因是自2013年以来，实施新的成品油定价机制，缩短调价周期，引致成品油市场价格波动加剧，地区油品市场交易量缩减，对公司油品业务产生较大影响。
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。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
增资新疆国际煤焦化有限责任公司，进而投资建设70万吨/年捣固焦二期改扩建工程。(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，原募投项目未实施)	2007年05月17日	《证券时报》、巨潮资讯网“新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中油化工	子公司	能源批发	油品及化产品的仓储、运输、批发、零售	50000万元	983,525,610.94	419,906,087.62	398,113,939.16	14,935,127.24	11,715,850.80
国际置地	子公司	房地产	房地产开发及经营、物业管理	4000万元	647,540,859.64	229,814,717.88	49,695,656.92	-8,009,552.95	-8,768,356.92
北京中昊泰睿	子公司	投资、贸易	投资、咨询	20000万元	239,246,502.43	206,211,882.67		13,935,619.04	13,547,193.48
新疆中化房地产有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发、经营	5622.73万元	269,279,811.00	65,226,117.32		-1,798,088.18	-1,772,232.91

托克马克实业炼油厂有限责任公司	子公司	油品加工	生产油品制品、油品贸易	1,000.00 万美元	122,427,904.58	49,512,638.13		-2,250,805.82	-2,282,111.21
新疆昊睿新能源有限公司	子公司	新能源技术开发	新能源技术研究、开发	19034.56 万元	191,334,466.94	191,202,998.83		1,377,719.33	1,584,344.94
万家基金	参股公司	金融	基金募集、销售, 资产管理等	10000 万元	486,457,691.24	301,263,958.34	198,526,721.71	40,545,297.74	30,426,217.82

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
托克马克炼油厂项目	15,400	1,924.99	13,366.26	80.00%	尚在建设期
合计	15,400	1,924.99	13,366.26	--	--

### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2014年5月15日，公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案，即向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），2014年6月6日公司已完成了2013年度利润分配实施工作。

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

### 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	481,139,294

现金分红总额（元）（含税）	14,434,178.82
可分配利润（元）	792,588,890.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年04月17日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司黄伟鑫	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司罗雨	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2014年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券邓勇；平安资产管理公司李荣耀、胡松；中国人寿养老保险公司王新亮；博时基金刘磊；兴业证券李健；民生加银基金张强；安华财保资产管理公司东兴证券谢小光、靳雪翔；方正富邦基金沈毅；东方基金张玉坤；华宝兴业基金王智慧；太平资产管理公司廖喆；农银人寿李泉霖；深圳达仁投资管理公司杜旭东；西南证券罗致	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、公司治理情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》与《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求进行规范治理，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和管理体系，并在实践中不断规范和完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求；公司根据《股票上市规则》的有关规定，认真、及时地履行公司的信息披露义务，使公司全体股东均有平等的机会及时获得公司所公告的信息。

报告期，公司持续依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，通过查漏补缺，对现有制度、流程进行修订、改进，不断完善公司现有内控制度，使公司内控管理水平再上台阶。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

报告期公司本部合并范围未发生变化，子公司合并变化如下：

(1) 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，报告期纳入子公司合并范围。

(2) 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。报告期，中亚投资贸易有限公司、托克马克炼油厂有限责任公司纳入子公司合并范围。

(3) 2014年2月4日，子公司香港中昊泰睿投资有限公司在美国特拉华州以100美元注册设立“America Zhong Hao Tai Rui limited Liability Company”（“美国中昊泰睿有限责任公司”），报



告期纳入子公司合并范围。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
谭娟	董监高直系亲属	买卖	购买房屋(预售房)	按照市场价格	330	32.98		现金	340	2014年01月15日	
崔艳	董监高直系亲属	买卖	预订房屋	按照市场价格	452	10		现金	462	2014年01月15日	
合计				--	--	42.98	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2014年1月14日,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于关联自然人购买子公司房产的关联交易的议案》,公司三位董事高管亲属拟购买子公司正在开发预售的房产,总金额1233.72万元,邱宇畅因个人原因放弃了预定计划,最终未签订购房合同。具体内容详见公司2014年1月15日公告。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				员工购房按其在公司的工龄可享受最高10万元的优惠。							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
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

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2010年,新疆中油化工集团有限公司(当时为本公司参股公司)及其子公司与中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司签署了《油库及加油站租赁框架合同》,2014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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中油化工	中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	油库 2 罐区油罐	1,769	2014 年 05 月 01 日	2015 年 04 月 30 日	126	按权责发生制	126	否	
中油化工	中国石油化工股份有限公司新疆哈密石油分公司	整体油库	1,065	2013 年 05 月 01 日	2014 年 04 月 30 日	30	按权责发生制	30	否	
中油化工	中国石油化工股份有限公司新疆哈密石油分公司	10 个加油站	2,315	2010 年 05 月 01 日	2020 年 04 月 30 日	301	按权责发生制	301	否	

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
铸管资源公司	2011 年 02 月 01 日	18,900	2011 年 02 月 28 日	18,900	一般保证	2011.02.28-2016.02.27	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		18,900	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		12,900			
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
中油化工	2014 年 04 月 22 日	3,000	2014 年 06 月 17 日	3,000	一般保证	2014.6.17-2015.06.17	否	否
中油化工	2014 年 04 月 22 日	2,000	2014 年 06 月 01 日	2,000	一般保证	2014.6.11—2015.06.11	否	否
中油化工	2013 年 04 月 02 日	3,000	2013 年 12 月 05 日	3,000	一般保证	2013.12.05-2014.12.05	否	否
中油化工	2013 年 04 月 02 日	2,000	2013 年 08 月 30 日	2,000	一般保证	2013.08.30—2014.08.29	否	否
中油化工	2013 年 04 月 02 日	4,000	2013 年 07 月 29 日	4,000	一般保证	2013.07.29—2014.07.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		54,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		54,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		14,000			
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)		54,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		5,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		72,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		26,900			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					12.98%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

其他情况说明

#### 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事宜，根据铸管资源公司反馈的信息，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，铸管资源公司已陆续向银行偿还了3.45亿元，尚有2.85亿元未还，本公司实际对应的担保金额应为8550万元，但根据贷款卡信息，本公司对应担保余额还有12900万元。本公司将继续催促铸管资源公司加强与银行沟通，落实担保解除事宜。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事项	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆乾泰中晟投资有限公司	不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业业务或活动。	2000年09月26日	持续	持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

2、2014年1月14日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意子公司在吉尔吉斯斯坦投资设立商业银行，注册资本为2000万美元，投资总额5000万美元，目前尚在筹备之中。内容详见2014年1月15日公告。

3、为拓展公司海外投资业务，寻求业务发展机会，2014年1月，经公司总经理办公会审议决定，同意全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司（以下称“香港中昊泰睿”）在美国投资设立全资子公司，香港中昊泰睿将以自有资金进行投资，经营方向主要为高新技术产业投资，该事项在公司总经理办公会议事范围，经总经理办公会通过后即可实施。2014年2月4日，香港中昊泰睿在美国特拉华州以100美元注册设立“America Zhong Hao Tai Rui limited Liability Company”(“美国中昊泰睿有限责任公司”)。同时由香港中昊泰睿投资有限公司向该公司提供890万美元营运资金。

4、2014年7月15日，公司第五届董事会、监事会届满，2014年8月15日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，选举丁治平先生、王炜先生、李润起先生、梁月林先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第六届董事会董事，选举邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为独立董事；选举张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为第六届监事会监事，公司职工代表大会选举陈国强先生、孟小虎先生为职工监事。

## 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	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	481,139,294	100.00%						481,139,294	100.00%
1、人民币普通股	481,139,294	100.00%						481,139,294	100.00%
三、股份总数	481,139,294	100.00%						481,139,294	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,610	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 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
乾泰中晟股权投资有限公司	境内非国有法人	30.49%	146,700,000	0		146,700,000	质押	41,310,000
董敏	境内自然人	0.54%	2,602,000			2,602,000		
吴宏斌	境内自然人	0.44%	2,100,600			2,100,600		
上海信人建设工程造价咨询有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,648,303			1,648,303		
安琦	境内自然人	0.31%	1,470,000			1,470,000		
王小娇	境内自然人	0.26%	1,263,800			1,263,800		
袁英	境内自然人	0.24%	1,162,000			1,162,000		
杨杰	境内自然人	0.23%	1,095,891			1,095,891		
刘志彬	境内自然人	0.23%	1,094,960			1,094,960		

梁志平	境内自然人	0.22%	1,040,000			1,040,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
乾泰中晟股权投资有限公司	146,700,000	人民币普通股	146,700,000					
董敏	2,602,000	人民币普通股	2,602,000					
吴宏斌	2,100,600	人民币普通股	2,100,600					
上海信人建设工程造价咨询有限公司	1,648,303	人民币普通股	1,648,303					
安琦	1,470,000	人民币普通股	1,470,000					
王小娇	1,263,800	人民币普通股	1,263,800					
袁英	1,162,000	人民币普通股	1,162,000					
杨杰	1,095,891	人民币普通股	1,095,891					
刘志彬	1,094,960	人民币普通股	1,094,960					
梁志平	1,040,000	人民币普通股	1,040,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		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）		董敏参与融资融券业务 260 万股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

约定回购交易合计 63674 股。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	441,089,792.78	585,010,537.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	317,708,971.19	285,130,978.59
应收票据	18,028,770.46	54,650,894.30
应收账款	210,331,030.64	164,980,236.98
预付款项	206,709,022.36	153,171,162.37
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	39,825,720.43	42,856,980.68
买入返售金融资产		
存货	651,434,281.70	664,377,208.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,864,413.47	23,657,512.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,909,992,003.03</b>	<b>1,973,835,511.51</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	110,160,000.00
持有至到期投资	170,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	315,966,736.67	308,076,654.75
投资性房地产	65,533,049.63	66,372,213.94
固定资产	248,688,181.75	254,600,716.56
在建工程	100,090,950.01	67,972,746.92
工程物资	17,869,341.67	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,506,474.94	102,982,531.02
开发支出		

商誉	56,287,375.60	56,287,375.60
长期待摊费用	1,975,546.27	2,525,176.93
递延所得税资产	34,029,302.92	40,184,793.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,114,946,959.46	1,009,162,209.65
资产总计	3,024,938,962.49	2,982,997,721.16
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	600,000,000.00
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
应付账款	55,121,978.31	49,281,729.22
预收款项	190,575,958.13	75,652,155.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,262,324.43	8,647,894.00
应交税费	3,815,775.71	13,906,104.85
应付利息	0.00	0.00
应付股利		
其他应付款	59,095,030.84	43,785,367.30
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
其他流动负债	662,736.60	72,000.00
流动负债合计	823,533,804.02	791,345,250.78
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,509,752.42	5,570,926.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	428,425.56	0.00
其他非流动负债	1,318,590.00	720,000.00
非流动负债合计	116,256,767.98	116,290,926.72
负债合计	939,790,572.00	907,636,177.50
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	389,791,299.99	370,779,365.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,503,752.81	129,503,752.81

一般风险准备		
未分配利润	1,078,865,143.75	1,086,254,104.96
外币报表折算差额	-7,512,429.43	-6,082,953.21
归属于母公司所有者权益合计	2,071,787,061.12	2,061,593,564.19
少数股东权益	13,361,329.37	13,767,979.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,085,148,390.49	2,075,361,543.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,024,938,962.49	2,982,997,721.16

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,281,279.95	337,162,367.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,029,325.53	1,102,895.38
预付款项	10,903,414.84	10,947,807.74
应收利息		
应收股利	70,000,000.00	90,000,000.00
其他应收款	419,149,996.87	460,907,276.49
存货	17,206,658.06	16,009,700.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,690,236.49	2,609,080.06
流动资产合计	639,260,911.74	918,739,127.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	170,000,000.00	
长期应收款	68,909,259.74	52,336,578.24
长期股权投资	1,294,619,859.40	1,232,748,293.64
投资性房地产	110,000.00	110,000.00
固定资产	14,012,869.64	14,574,911.88
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	90,408.40	124,311.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,000.02	266,666.68
递延所得税资产	7,440,517.91	6,312,358.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,555,382,915.11	1,306,473,120.81
资产总计	2,194,643,826.85	2,225,212,248.59

流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,057,987.16	18,227,062.12
预收款项		
应付职工薪酬	1,401,880.26	5,348,473.24
应交税费	652,666.17	183,962.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,607,557.83	9,517,077.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,720,091.42	323,276,575.90
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	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	110,000,000.00
负债合计	426,720,091.42	433,276,575.90
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	366,030,997.82	366,399,063.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,164,612.99	128,164,612.99
一般风险准备		
未分配利润	792,588,830.62	816,232,702.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,923,735.43	1,791,935,672.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,194,643,826.85	2,225,212,248.59

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

### 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	449,300,715.79	538,414,531.79
其中：营业收入	449,300,715.79	538,414,531.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	481,707,696.83	501,856,360.13
其中：营业成本	411,657,399.22	405,610,653.86
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	4,195,556.07	24,691,208.24
销售费用	12,631,929.13	15,485,196.71
管理费用	26,461,007.06	27,288,674.81
财务费用	16,595,662.73	20,658,069.18
资产减值损失	10,166,142.62	8,122,557.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,538,627.70	-78,326,471.58
投资收益（损失以“－”号填列）	38,003,488.14	73,322,070.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,890,315.76	13,729,874.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,135,134.80	31,553,770.12
加：营业外收入	968,252.85	2,791,219.22
减：营业外支出	159,388.64	1,194,883.27
其中：非流动资产处置损失	21,258.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,943,999.01	33,150,106.07
减：所得税费用	3,305,431.50	479,836.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,638,567.51	32,670,270.02
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	7,045,217.61	33,016,197.65
少数股东损益	-406,650.10	-345,927.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0146	0.0686
（二）稀释每股收益	0.0146	0.0686
七、其他综合收益	17,950,523.77	-21,355,103.44
八、综合收益总额	24,589,091.28	11,315,166.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,995,741.38	11,661,094.21
归属于少数股东的综合收益总额	-406,650.10	-345,927.63

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**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	678,377.56	421,611.75
减：营业成本	595,954.47	0.00
营业税金及附加	396,366.03	354,049.84
销售费用	249,783.86	502,387.60
管理费用	8,972,502.15	9,316,508.21
财务费用	3,388,075.39	9,140,066.51
资产减值损失	7,521,060.34	6,171,973.41
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）	9,547,302.06	57,583,254.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,890,315.76	13,729,874.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,898,062.62	32,519,881.12
加：营业外收入	560,613.52	172,221.46
减：营业外支出	402.76	31,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,337,851.86	32,660,602.58
减：所得税费用	-1,128,159.06	6,022,526.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,209,692.80	26,638,076.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0191	0.0554
（二）稀释每股收益	-0.0191	0.0554
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,209,692.80	26,638,076.27

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	639,306,382.99	507,093,714.04
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	1,379,674.76	
收到其他与经营活动有关的现金	34,664,110.78	15,518,837.12
经营活动现金流入小计	675,350,168.53	522,612,551.16
购买商品、接受劳务支付的现金	528,656,192.35	505,964,292.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,911,725.85	25,423,342.96
支付的各项税费	39,571,617.14	67,015,267.40
支付其他与经营活动有关的现金	34,932,751.10	37,400,096.80
经营活动现金流出小计	629,072,286.44	635,802,999.96
经营活动产生的现金流量净额	46,277,882.09	-113,190,448.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,941,097.00	415,307,562.46
取得投资收益所收到的现金	3,238,978.59	4,464,896.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,837.95	247,518.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,544,913.54	420,019,976.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,305,485.53	17,853,175.68
投资支付的现金	339,074,157.20	159,767,814.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,379,642.73	177,620,989.97
投资活动产生的现金流量净额	-69,834,729.19	242,398,986.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	394,000,000.00
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	60,000,000.00	394,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	34,162,367.45	45,846,180.10



的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,162,367.45	366,846,180.10
筹资活动产生的现金流量净额	-124,162,367.45	27,153,819.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,798,469.39	-734,860.15
五、现金及现金等价物净增加额	-143,920,745.16	155,627,497.45
加：期初现金及现金等价物余额	585,010,537.94	406,666,168.19
六、期末现金及现金等价物余额	441,089,792.78	562,293,665.64

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	718,606.00	
收到的税费返还	1,375,672.52	
收到其他与经营活动有关的现金	484,328,234.45	892,335,989.22
经营活动现金流入小计	486,422,512.97	892,335,989.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,791.15	2,733,524.40
支付给职工以及为职工支付的现金	9,179,113.08	10,111,728.42
支付的各项税费	963,125.69	2,822,763.08
支付其他与经营活动有关的现金	443,573,910.16	835,799,408.62
经营活动现金流出小计	456,180,940.08	851,467,424.52
经营活动产生的现金流量净额	30,241,572.89	40,868,564.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	140,457,537.50	335,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,656,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,238.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,114,523.80	335,052,238.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,300.00	248,950.00
投资支付的现金	384,357,038.73	189,640,568.43
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	384,364,338.73	189,889,518.43
投资活动产生的现金流量净额	-222,249,814.93	145,162,719.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	170,000,000.00
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	10,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,872,845.51	37,182,277.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,872,845.51	283,182,277.69
筹资活动产生的现金流量净额	-25,872,845.51	-113,182,277.69
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	-217,881,087.55	72,849,006.58
加：期初现金及现金等价物余额	337,162,367.50	331,049,382.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,281,279.95	403,898,388.97

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	481,139,294.00	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		19,011,934.36					-7,388,961.21	-1,429,476.22	-406,650.10	9,786,846.83
（一）净利润							7,045,217.61		-406,650.10	6,638,567.51
（二）其他综合收益		19,380,000.00						-1,429,476.22		17,950,523.78
上述（一）和（二）小计		19,380,000.00					7,045,217.61	-1,429,476.22	-406,650.10	24,589,091.29
（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							-14,434,178.82			-14,434,178.82
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,434,178.82			-14,434,178.82
4. 其他										
(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				55,318.10						55,318.10
2. 本期使用				55,318.10						55,318.10
(七) 其他		-368,065.64								-368,065.64
四、本期期末余额	481,139,294.00	389,791,299.99			129,503,752.81		1,078,865,143.75	-7,512,429.43	13,361,329.37	2,085,148,390.49

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	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：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“一”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		-6,530,28.20						-5,444,680.64		-11,974,708.84	
上述(一)和(二)小计		-6,530,28.20					35,532,901.35	-5,444,680.64	-431,183.75	23,127,008.76	

		28.20				01.35	80.64	75	.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

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	366,399,063.46			128,164,612.99		816,232,702.24	1,791,935,672.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	481,139,29 4.00	366,399,06 3.46			128,164,61 2.99		816,232,70 2.24	1,791,935, 672.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-368,065.6 4					-23,643,87 1.62	-24,011,93 7.26
（一）净利润							-9,209,692. 80	-9,209,692. 80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,209,692. 80	-9,209,692. 80
（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							-14,434,17 8.82	-14,434,17 8.82
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,434,17 8.82	-14,434,17 8.82
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		-368,065.6 4						-368,065.6 4
四、本期期末余额	481,139,29 4.00	366,030,99 7.82			128,164,61 2.99		792,588,83 0.62	1,767,923, 735.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		690,292,54 6.04	1,647,845, 625.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		690,292,54 6.04	1,647,845, 625.21
三、本期增减变动金额（减少以		697,731.19			17,452,160		125,940,15	144,090,04

“一”号填列)					.09		6.20	7.48
(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

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：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）、石油气（液化的）的批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口。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）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；销房地产开发、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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额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不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

①公司在每个资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 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	5.00%	2.11-6.33
机器设备	5-25	5.00%	3.89-19.00
运输设备	8	5.00%	11.88
其他设备	4-10	5.00%	9.50-23.75
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	15-45	5.00%	2.11-6.33
机器设备	5-25	5.00%	3.89-19.00
运输设备	8	5.00%	11.88
其他设备	4-10	5.00%	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、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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。

### 21、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。

### 22、附回购条件的资产转让

不适用

### 23、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

### 24、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 25、回购本公司股份

不适用

### 26、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。

## 27、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助，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。



## 28、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。对于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。

## 29、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

## 30、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。

**31、资产证券化业务**

不适用

**32、套期会计**

不适用

**33、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**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否

无

**(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**35、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
新疆中油化工集团有限公司	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	500,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					(只限分支机构经营)。								
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	40,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
香港中昊泰睿投资有限公司	全资子公司	香港 Rms 407-10, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong.	贸易及投资	990 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	61,023,124.95		100.00%	100.00%	是			
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号东方广场东方经贸城 C1 办公楼 1001、1002 室	投资	200,000,000.00	项目投资；投资管理；投资咨询；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、办	200,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					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	68,909,259.74	100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	是			
新疆恒进矿业开发有限责任公司	控股子公司	拜城县红旗路 16 号	矿山开发建设	3,500,000.00	矿山开发建设	2,800,000.00		80.00%	80.00%	是	693,462.63		

公司													
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	5,670,000.00	矿产品收购、加工、销售、选矿	5,000,000.00		88.18%	88.18%	是	280,620.96		
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	47,793,205.00		85.00%	85.00%	是	9,783,917.60		
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	923,778.30		100.00%	100.00%	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	190,345,600.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	坚戈	索姆	港币
资产负债项目	0.03387	0.1197	0.7938
收入费用项目	0.03412	0.1179	0.7912

## 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：	--	--	69,668.08	--	--	348,558.90
人民币	--	--	69,668.08	--	--	136,993.89
银行存款：	--	--	440,681,115.32	--	--	583,077,350.59
人民币	--	--	375,429,522.94	--	--	573,479,473.79
美元	8,900,244.18	6.1528	54,761,422.39	112,931.23	6.0969	688,530.42
港币	1,898,045.83	0.7938	1,506,573.88	1,145,034.68	0.7862	900,226.27
其他外币币种			8,983,596.11			8,009,120.11
其他货币资金：	--	--	339,009.38	--	--	1,584,628.45
人民币	--	--	339,009.38	--	--	1,584,628.45
合计	--	--	441,089,792.78	--	--	585,010,537.94

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减少了24.60%，主要系本期贷款净额减少、在建项目继续投资所致

## 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	317,708,971.19	285,130,978.59
合计	317,708,971.19	285,130,978.59

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

无

**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	18,028,770.46	54,650,894.30
合计	18,028,770.46	54,650,894.30

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆天业(集团)有限公司	2014年01月22日	2014年07月21日	750,000.00	
石河子嘉远商贸有限公司	2014年04月22日	2014年10月21日	500,000.00	
洛阳卓恒机械制造有限公司	2014年04月08日	2014年10月08日	500,000.00	
新疆爱家超市集团有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2014年01月29日	2014年07月29日	500,000.00	
合计	--	--	2,750,000.00	--

说明

应收票据期末账面余额较期初减少了67.01%，主要系银行承兑汇票到期所致。

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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

无

**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****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	65,179,539.57	28.15%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	166,325,169.73	71.85%	21,173,678.66	100.00%	181,128,887.22	100.00%	16,148,650.24	100.00%
组合小计	166,325,169.73	71.85%	21,173,678.66	100.00%	181,128,887.22	100.00%	16,148,650.24	100.00%
合计	231,504,709.30	--	21,173,678.66	--	181,128,887.22	--	16,148,650.24	--

应收账款种类的说明

1. 期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。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	65,179,539.57	0.00	0.00%	已收回
合计	65,179,539.57	0.00	--	--

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	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	65,770,973.19	28.41%	3,288,548.66	153,413,943.89	84.70%	7,670,697.18
1 至 2 年	73,635,674.48	31.81%	7,363,567.45	14,924,027.27	8.24%	1,492,402.73
2 至 3 年	14,655,913.26	6.33%	2,931,182.65	4,408,072.27	2.43%	881,614.45
3 至 4 年	3,814,353.36	1.65%	1,144,306.01	3,255,023.24	1.80%	976,506.97
4 至 5 年	3,336,969.25	1.44%	1,334,787.70	652.73	0.00%	261.09
5 年以上	5,111,286.19	2.21%	5,111,286.19	5,127,167.82	2.83%	5,127,167.82
合计	166,325,169.73	--	21,173,678.66	181,128,887.22	--	16,148,650.24

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) 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
中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	客户	65,179,539.57	1 年以内	28.15%
肖某某	客户	31,434,571.80	1-2 年	13.58%
于某某	客户	12,173,600.00	1 年以内	5.26%
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	客户	5,874,988.34	1 年以内	2.54%
中石油天然气股份有限公司新疆王家沟销售分公司	客户	4,598,641.77	5 年以上	1.99%
合计	--	119,261,341.48	--	51.52%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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								
	72,484,532.01	100.00%	32,658,811.58	100.00%	70,374,678.06	100.00%	27,517,697.38	100.00%
组合小计	72,484,532.01	100.00%	32,658,811.58	100.00%	70,374,678.06	100.00%	27,517,697.38	100.00%
合计	72,484,532.01	--	32,658,811.58	--	70,374,678.06	--	27,517,697.38	--

其他应收款种类的说明

1. 期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。

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	6,996,655.52	9.65%	349,832.77	5,081,939.80	7.22%	254,097.00
1 至 2 年	624,676.48	0.86%	62,467.65	12,839,366.56	18.25%	1,283,936.66
2 至 3 年	12,749,149.16	17.59%	2,549,829.83	1,196,928.95	1.70%	239,385.79
3 至 4 年	917,460.40	1.27%	275,238.12	36,298,001.91	51.58%	10,889,400.57
4 至 5 年	36,291,912.07	50.07%	14,516,764.83	179,272.46	0.25%	71,708.98
5 年以上	14,904,678.38	20.56%	14,904,678.38	14,779,168.38	21.00%	14,779,168.38
合计	72,484,532.01	--	32,658,811.58	70,374,678.06	--	27,517,697.38

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
新疆钾盐矿产开发有限责任公司	本公司的参股公司	36,260,492.04	3-4 年、4-5 年	50.03%
闫寿图	控股子公司的参股股东	12,738,080.81	2-3 年	17.57%
契税维修基金		1,889,573.06	1 年内	2.07%
中国石油化工股份有限公司新疆哈密石油分公司		1,500,000.00	1 年内	2.61%
霍尔果斯口岸土地储备交易中心		1,000,000.00	5 年以上	1.38%
合计	--	53,388,145.91	--	73.66%

**(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	0.97%
合计	--	700,000.00	0.97%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无

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

无

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

无

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	116,376,349.67	56.30%	111,115,531.98	72.54%
1 至 2 年	61,859,835.82	29.93%	25,566,569.33	16.69%
2 至 3 年	14,661,474.45	7.09%	1,925,119.80	1.26%
3 年以上	13,811,362.42	6.68%	14,563,941.26	9.51%
合计	206,709,022.36	--	153,171,162.37	--

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	50,414,154.01	1 年以内、1-2 年、2-3 年	交易未完成
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	非关联单位	31,224,200.00	1 年以内	交易未完成
乌鲁木齐天山区房屋征收办	非关联单位	20,000,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	交易未完成
预缴税金	非关联单位	18,688,004.34	1 年以内	交易未完成
绿城房产建设管理有限公司	非关联单位	13,668,109.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	交易未完成
合计	--	133,994,467.35	--	--

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64.82%。

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

无

**(4) 预付款项的说明**

预付款项期末账面余额较期初增加了34.95%，主要系本期预付购货款、预付工程进度款增加所致。

**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	985,819.76		985,819.76	22,610,400.00	0.00	22,610,400.00
库存商品	103,171,221.51		103,171,221.51	117,455,213.88	0.00	117,455,213.88
周转材料	193,722.02		193,722.02	82,352.38	0.00	82,352.38
房地产开发成本	289,698,213.43		289,698,213.43	239,386,501.82	0.00	239,386,501.82
房地产开发产品	257,385,304.98		257,385,304.98	284,842,740.57	0.00	284,842,740.57
合计	651,434,281.70		651,434,281.70	664,377,208.65		664,377,208.65

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	131,622.66	0.00
待抵进项税	24,447,788.80	23,657,512.00
其他	285,002.01	0.00
合计	24,864,413.47	23,657,512.00

其他流动资产说明

**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	0.00	110,160,000.00
合计	0.00	110,160,000.00

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

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

本报告期不存在可供出售金融资产中的长期债权投资。

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

无

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
结构性存款	170,000,000.00	

合计	170,000,000.00
----	----------------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

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	40.00%	40.00%	486,457,691.24	185,193,732.90	301,263,958.34	198,526,721.71	30,426,217.82

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**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公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30.00%	30.00%		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
新疆潞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	10.00%	10.00%		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	30.00%	30.00%		900,000.00	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	0.00
新疆钾盐矿产资源开发有限	成本法	31,600,000.00	31,600,000.00	0.00	31,600,000.00	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00

公司											
万家基金管理有限 公司	权益法	212,418,295.67	231,607,615.11	7,890,315.76	239,497,930.87	40.00%	40.00%		0.00	0.00	0.00
托克马克 炼油厂有 限公司	成本法	233.84	233.84	-233.84	0.00	0.00%	0.00%				
合计	--	290,087,335.31	309,276,654.75	7,890,081.92	317,166,736.67	--	--	--	1,200,000.00	0.00	0.00

**(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			92,637,343.59
1.房屋、建筑物	73,206,122.89			73,206,122.89
2.土地使用权	19,431,220.70			19,431,220.70
二、累计折旧和累计 摊销合计	26,265,129.65	839,164.31		27,104,293.96
1.房屋、建筑物	20,941,836.33	785,924.31		21,727,760.64
2.土地使用权	5,323,293.32	53,240.00		5,376,533.32
三、投资性房地产账 面净值合计	66,372,213.94	-839,164.31		65,533,049.63
1.房屋、建筑物	52,264,286.56	-785,924.31		51,478,362.25
2.土地使用权	14,107,927.38	-53,240.00		14,054,687.38
五、投资性房地产账 面价值合计	66,372,213.94	-839,164.31		65,533,049.63
1.房屋、建筑物	52,264,286.56	-785,924.31		51,478,362.25
2.土地使用权	14,107,927.38	-53,240.00		14,054,687.38

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	839,164.31

**(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：	451,984,717.72	6,441,408.98	300,625.41	458,125,501.29	
其中：房屋及建筑物	209,041,736.31	5,510,720.59		214,552,456.90	
机器设备	197,811,342.99	261,362.07		198,072,705.06	
运输工具	34,327,103.25	470,253.18	293,984.37	34,503,372.06	
其他	10,804,535.17	199,073.14	6,641.04	10,996,967.27	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期末余额

二、累计折旧合计:	197,384,001.16	459,252.43	11,848,291.80	254,225.85	209,437,319.54
其中: 房屋及建筑物	57,325,989.98	459,252.43	4,095,242.06		61,880,484.47
机器设备	112,251,602.46		5,820,145.69		118,071,748.15
运输工具	20,484,958.00		1,222,235.28	248,003.35	21,459,189.93
其他	7,321,450.72		710,668.76	6,222.50	8,025,896.98
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	254,600,716.56		--		248,688,181.75
其中: 房屋及建筑物	151,715,746.33		--		152,671,972.43
机器设备	85,559,740.53		--		80,000,956.91
运输工具	13,842,145.25		--		13,044,182.13
其他	3,483,084.45		--		2,971,070.29
四、减值准备合计	0.00		--		
其中: 房屋及建筑物	0.00		--		
机器设备	0.00		--		
运输工具	0.00		--		
其他	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	254,600,716.56		--		248,688,181.75
其中: 房屋及建筑物	151,715,746.33		--		152,671,972.43
机器设备	85,559,740.53		--		80,000,956.91
运输工具	13,842,145.25		--		13,044,182.13
其他	3,483,084.45		--		2,971,070.29

本期折旧额 11,848,291.80 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	11,356,401.85
机器设备	17,184,008.25

#### (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

#### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

### 18、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	100,090,950.01		100,090,950.01	67,972,746.92	0.00	67,972,746.92
合计	100,090,950.01		100,090,950.01	67,972,746.92		67,972,746.92

#### (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	工程进度	利息资本化累	其中: 本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	----------	--------	------	-----



						算比例		计金额	资本化 金额	化率		
3万吨生物柴油项目	96,350,000.00	3,699,129.01	14,342,793.76	0.00	0.00	18.72%	60%				募集资金	18,041,922.77
托克马克炼油厂项目	154,000,000.00	63,958,800.81	17,712,759.76	0.00	0.00	53.03%	80%				自筹资金	81,671,560.57
合计	250,350,000.00	67,657,929.82	32,055,553.52	0.00	0.00	--	--			--	--	99,713,483.34

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (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	60%	
托克马克炼油厂项目	80%	

### (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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
吉尔吉斯炼油厂项目建设物资	0.00	17,869,341.67	0.00	17,869,341.67
合计	0.00	17,869,341.67		17,869,341.67

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	121,152,963.01	2,807,597.16		123,960,560.17
土地使用权	120,442,896.50	2,807,597.16		123,250,493.66
商标权	2,050.00			2,050.00
软件	708,016.51			708,016.51
二、累计摊销合计	18,170,431.99	1,283,653.24		19,454,085.23
土地使用权	17,644,887.11	1,233,002.16		18,877,889.27
商标权	2,050.00			2,050.00
软件	523,494.88	50,651.08		574,145.96
三、无形资产账面净值合计	102,982,531.02	1,523,943.92		104,506,474.94
土地使用权	102,798,009.39	1,574,595.00		104,372,604.39

商标权	0.00			
软件	184,521.63	-50,651.08		133,870.55
四、减值准备合计	0.00			
土地使用权	0.00			
商标权	0.00			
软件	0.00			
无形资产账面价值合计	102,982,531.02	1,523,943.92		104,506,474.94
土地使用权	102,798,009.39	1,574,595.00		104,372,604.39
商标权	0.00			
软件	184,521.63	-50,651.08		133,870.55

本期摊销额 1,283,653.24 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吐鲁番市长盛石油有限责任公司	1,730,380.23	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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,467,576.93		535,230.66		1,932,346.27	
办公区互联网光纤费	57,600.00		14,400.00		43,200.00	
合计	2,525,176.93		549,630.66		1,975,546.27	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,841,323.45	16,130,196.83
可抵扣亏损	2,949,922.48	8,522,544.08
计入公允价值变动收益的交易性金融资产公允价值变动	12,238,056.99	9,072,053.02
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		6,460,000.00
小计	34,029,302.92	40,184,793.93
递延所得税负债：		
计入公允价值变动收益的交易性金融资产公允	428,425.56	

价值变动		
小计	428,425.56	0.00

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	288,070.61	621,192.41
可抵扣亏损	49,292,757.56	49,292,757.56
合计	49,580,828.17	49,913,949.97

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	2,884,833.53	
2015 年度	6,224,020.05	6,224,020.05	
2016 年度	3,004,059.79	3,004,059.79	
2017 年度	7,543,100.99	7,543,100.99	
2018 年度	29,636,743.20	29,636,743.20	
合计	49,292,757.56	49,292,757.56	--

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	34,029,302.92		40,184,793.93	
递延所得税负债	428,425.56		0.00	

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

递延所得税变化系公司根据《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。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,666,347.62	10,166,142.62			53,832,490.24
五、长期股权投资减值准备	1,200,000.00	0.00			1,200,000.00
七、固定资产减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00				
十三、商誉减值准备					0.00
合计	44,866,347.62	10,166,142.62			55,032,490.24

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

不适用

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	350,000,000.00
合计	510,000,000.00	600,000,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

无

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	50,488,197.35	35,920,304.95
应付货款	4,626,078.66	12,477,778.71
其他	7,702.30	883,645.56
合计	55,121,978.31	49,281,729.22

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	期末数
南通达欣股份有限公司	5,630,000.00

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收售房款	182,114,072.35	65,967,098.00
预收货款	8,461,885.78	7,142,918.16
其他	0.00	2,542,139.25
合计	190,575,958.13	75,652,155.41

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

单位名称	期末数
广发银行股份有限公司	6,520,000.00

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,560,257.34	18,937,349.01	23,395,809.64	2,101,796.71
二、职工福利费	0.00	190,102.58	190,102.58	
三、社会保险费	22,357.79	3,880,129.71	3,856,885.94	45,601.56
1. 医疗保险费	-9,394.06	1,634,879.35	1,635,258.96	-9,773.67
2. 基本养老保险费	37,476.92	1,987,154.04	1,963,000.28	61,630.68
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	-5,725.07	190,944.39	191,474.76	-6,255.44
5. 工伤保险费	0.00	28,504.70	28,504.71	-0.01
6. 生育保险费	0.00	38,647.23	38,647.23	
四、住房公积金	-52,727.00	652,394.00	644,979.00	-45,312.00
五、辞退福利	0.00	28,409.89	28,409.89	
六、其他	2,118,005.87	609,166.24	566,933.95	2,160,238.16
1. 工会经费和职工教育经费	2,118,005.87	609,166.24	566,933.95	2,160,238.16
2. 因解除劳动关系给予的补偿	0.00			
3. 补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	
合计	8,647,894.00	24,297,551.43	28,683,121.00	4,262,324.43

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 609,166.24 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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 50.71%，主要系本期支付上年计提的年终奖所致。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	279,464.57	0.00
营业税	1,422,587.59	4,691,097.58
企业所得税	378,938.33	5,240,934.86
个人所得税	572,817.96	174,114.03
城市维护建设税	99,315.18	331,809.36
土地增值税	879,320.56	2,873,965.67
教育费附加	39,059.03	153,080.15
地方教育附加	33,917.76	110,070.37
房产税	46,562.94	46,268.88
其他	63,791.79	284,763.95
合计	3,815,775.71	13,906,104.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末账面余额较期初减少 72.56%，主要系支付上年计提的各项税费所致

**36、应付利息**

不适用

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

不适用

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
代收代交款	37,774,288.90	15,558,813.79
暂收的保证金等	3,036,238.97	8,552,973.95
应付工程材料款	855,141.54	
其他应付往来款	11,228,610.12	13,093,579.72
应付股权款	98,088.00	1,000,000.00
预收的租赁费	6,102,663.31	5,579,999.84
合计	59,095,030.84	43,785,367.30

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

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

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。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
运费	278,991.80	
劳务费	218,400.00	
其他	165,344.80	72,000.00
合计	662,736.60	72,000.00

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2013年08月16日	2020年08月16日	人民币元	4.20%		110,000,000.00		110,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	110,000,000.00	--	110,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
个人		24,650,707.50			4,509,752.42	

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

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。

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
煤改气补贴	1,318,590.00	720,000.00
合计	1,318,590.00	720,000.00

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	720,000.00	576,000.00	49,410.00	72,000.00	1,318,590.00	
合计	720,000.00	576,000.00	49,410.00	72,000.00	1,318,590.00	--

**47、股本**

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、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	55,318.10	55,318.10	0.00
合 计	0.00	55,318.10	55,318.10	0.00

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	389,771,181.40			389,771,181.40
其他资本公积	388,184.23		368,065.64	20,118.59
可供出售金融资产	-19,380,000.00		-19,380,000.00	0.00
合计	370,779,365.63		-19,011,934.36	389,791,299.99

资本公积说明

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	129,503,752.81		0.00	129,503,752.81
合计	129,503,752.81		0.00	129,503,752.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

无

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,086,254,104.96	--
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	1,086,254,104.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,045,217.61	--
应付普通股股利	14,434,178.82	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,078,865,143.75	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

**54、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



主营业务收入	407,003,886.52	498,838,326.92
其他业务收入	42,296,829.27	39,576,204.87
营业成本	411,657,399.22	405,610,653.86

**(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	41,675,831.96	27,990,693.72	234,533,746.62	128,475,101.37
油品产业	335,402,215.47	325,844,188.91	256,026,488.06	248,767,659.53
其他产业	29,925,839.09	27,257,720.11	8,278,092.24	7,918,172.95
合计	407,003,886.52	381,092,602.74	498,838,326.92	385,160,933.85

**(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	41,675,831.96	27,990,693.72	234,533,746.62	128,475,101.37
油品	335,402,215.47	325,844,188.91	256,026,488.06	248,767,659.53
其他	29,925,839.09	27,257,720.11	8,278,092.24	7,918,172.95
合计	407,003,886.52	381,092,602.74	498,838,326.92	385,160,933.85

**(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	405,651,455.70	379,949,436.32	497,352,770.47	383,810,427.98
国外	1,352,430.82	1,143,166.42	1,485,556.45	1,350,505.87
合计	407,003,886.52	381,092,602.74	498,838,326.92	385,160,933.85

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	177,483,080.34	43.61%
大连保税区恒百锐中际贸易有限公司	27,758,698.51	6.82%
中国石油天然气运输公司	26,507,832.50	6.51%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	9,615,068.62	2.36%
乌鲁木齐市天泰新联石油化工销售有限公司	8,827,620.61	2.17%
合计	250,192,300.58	61.47%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,842,934.76	12,194,501.89	

城市维护建设税	288,714.95	987,122.25	
教育费附加	124,727.65	424,981.38	
土地增值税	856,026.94	10,801,300.49	
地方教育附加	83,151.77	283,302.23	
合计	4,195,556.07	24,691,208.24	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少83.01%，主要系本期房地产销售减少相应的营业税减少所致

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,668,336.37	4,406,527.43
办公费	155,520.01	141,016.96
差旅费	53,375.86	65,537.10
物料消耗	759,255.04	805,945.07
运输费	127,647.87	320,479.24
保险费	0.00	22,516.60
广告费	1,021,759.80	1,280,551.00
折 旧	5,505,602.72	5,750,991.37
业务招待费	108,064.08	72,597.60
修理费	243,714.30	1,089,588.47
租赁费	0.00	15,444.00
通讯费	28,464.99	42,543.73
检验费	117,090.07	181,393.20
代理费	40,041.51	0.00
商品损耗	56,269.41	0.00
宣传费	162,890.00	300,538.30
水电费	519,359.29	558,651.54
产权交易费	0.00	183,216.15
其 他	64,537.81	247,658.95
合计	12,631,929.13	15,485,196.71

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,024,974.11	11,601,400.58
办公费	771,086.77	1,445,812.53
差旅费	826,015.19	962,896.13
折 旧	2,770,746.46	3,876,438.52
物料消耗	1,097,012.98	559,892.46
修理费	358,943.97	27,809.00
诉讼费	28,862.46	19,669.60
业务招待费	1,051,049.96	1,171,542.23
咨询费	63,710.03	609,134.67
聘请中介机构费	394,972.17	353,825.18
税 金	1,488,168.21	1,872,620.93
资产摊销	774,358.56	1,124,899.66

水电暖费	234,923.51	451,234.12
保险费	146,394.94	53,681.78
证券事务费	36,000.00	52,800.00
通讯费	121,146.90	135,592.52
广告费	86,252.29	193,870.08
物业费	87,413.06	229,263.99
会务费	114,181.00	84,050.60
车辆费	550,478.85	891,833.98
租赁费	1,185,869.18	1,190,479.35
其他	248,446.46	379,926.90
合计	26,461,007.06	27,288,674.81

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,754,829.40	22,238,360.08
减：利息收入	3,408,971.06	1,971,388.67
汇兑损失	95,403.17	11,985.55
减：汇兑收益	40,211.30	0.00
手续费	194,612.52	379,112.22
合计	16,595,662.73	20,658,069.18

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,538,627.70	-78,326,471.58
合计	3,538,627.70	-78,326,471.58

公允价值变动收益的说明

公允价值变动损益本较上期增加104.52%，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所致。

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	
权益法核算的长期股权投资收益	7,890,315.76	13,729,879.43
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	43,853,375.51
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,580,495.76	2,664,896.01
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,656,986.30	
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,348,446.48
可供出售金融资产等取得的投资收益	27,483,559.50	1,800,000.00
其他	-607,869.18	-74,527.39
合计	38,003,488.14	73,322,070.04

**(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
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
万家基金管理有限公司	7,890,315.76	6,450,396.54	按比例享有被投资单位利润较上期变化
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司		7,279,482.89	股权已转让
合计	7,890,315.76	13,729,879.43	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
投资收益本期较上期减少48.17%，主要系本期出售可供出售金融资产产生的收益与上期出售铸管股权款的差额所致。

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,166,142.62	8,122,557.33
合计	10,166,142.62	8,122,557.33

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	103,795.07	532,195.32	
其中：固定资产处置利得	103,795.07	532,195.32	103,795.07
无形资产处置利得	0.00		0.00
政府补助	602,610.00	156,000.00	602,610.00
罚款收入	240,216.68		240,216.68
无法支付的款项	8,937.76	2,000,045.17	8,937.76
其他	12,693.34	14,359.23	12,693.34
罚没利得		88,619.50	
合计	968,252.85	2,791,219.22	968,252.85

营业外收入说明

**(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
财政扶持资金	553,200.00	36,000.00	与收益相关	是
煤改气补贴	49,410.00		与收益相关	是
其它		120,000.00		
合计	602,610.00	156,000.00	--	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,258.39		
其中：固定资产处置损失	21,258.39		21,258.39
对外捐赠	31,305.39	31,500.00	31,305.39
违约金及赔偿支出	100,749.24	715,242.39	100,749.24

滞纳金	0.00		
其他	6,075.62	448,140.88	6,075.62
合计	159,388.64	1,194,883.27	159,388.64

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,224,289.16	13,860,156.91
递延所得税调整	1,081,142.34	-13,380,320.86
合计	3,305,431.50	479,836.05

## 66、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	0.34%	0.0146	0.0146
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.02%	-0.0441	-0.0441

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	82,536.68
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）	602,610.00
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	32,577,034.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,717.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-582,220.49
所得税影响额	-4,522,663.08
合计	28,281,014.90

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,840,000.00	-25,560,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	6,460,000.00	-6,390,000.00
小计	19,380,000.00	-19,170,000.00
4.外币财务报表折算差额	-1,429,476.23	-2,185,103.44
小计	-1,429,476.23	-2,185,103.44
合计	17,950,523.77	-21,355,103.44

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行存款利息	3,479,177.19
收到的政府补助	1,129,200.00
收到的保证金、抵押金等	1,671,984.42

收到的其他往来款	1,946,192.73
代收款项	26,437,556.44
合计	34,664,110.78

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	17,999,576.00
代付的各项款项	15,168,715.07
支付的定金、保证金等	757,600.00
支付的其他往来款	1,006,860.03
合计	34,932,751.10

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

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,638,567.51	32,670,270.02
加：资产减值准备	10,166,142.62	8,122,557.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,687,456.11	14,184,153.23
无形资产摊销	1,283,653.24	1,476,737.16
长期待摊费用摊销	549,630.66	307,932.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-82,536.68	-532,195.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,538,627.70	78,326,471.58
财务费用（收益以“-”号填列）	19,728,188.63	22,250,345.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,003,488.14	-73,322,070.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,155,491.01	-9,319,381.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	428,425.56	-10,450,939.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,942,926.95	-5,583,439.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72,031,306.93	-92,995,241.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,709,254.61	-78,325,648.84
经营活动产生的现金流量净额	46,277,882.09	-113,190,448.80
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	441,089,792.78	562,293,665.64
减：现金的期初余额	585,010,537.94	406,666,168.19

现金及现金等价物净增加额	-143,920,745.16	155,627,497.45
--------------	-----------------	----------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	441,089,792.78	585,010,537.94
其中：库存现金	69,668.08	348,558.90
可随时用于支付的银行存款	440,681,115.32	583,077,350.59
可随时用于支付的其他货币资金	339,009.38	1,584,628.45
三、期末现金及现金等价物余额	441,089,792.78	585,010,537.94

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
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	119050000.00	30.49%	30.49%	张彦夫	22858470-0

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	控股子公司	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	100.00%	100.00%	72231079-9
新疆奎屯伟业仓储有限公司	控股子公司	有限公司	火车站西区奎屯市飞龙	郭光炜	仓储服务	20,234,697.00	100.00%	100.00%	77899623-2

公司			园 3-1 号						
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	80.00%	80.00%	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	85.00%	85.00%	73445933-9
北京中昊泰睿投资有限公司	控股子公司	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	100.00%	100.00%	55312736-x
香港中昊泰睿投资有限公司	控股子公司	有限公司	香港 Rms 407-10, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong.		贸易及投资	990.00 万美元	100.00%	100.00%	
新疆中油化工集团有限公司	控股子公司	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	100.00%	100.00%	74523409-8
中亚投资贸易有限公司	控股子公司	有限公司	哈萨克斯坦阿拉木图市		投资及贸易	150.00 万美元	100.00%	100.00%	
托克马克实业炼油厂有限责任公司	控股子公司	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	100.00%	100.00%	
中亚能源贸易外资有限责任公司	控股子公司	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	100.00%	100.00%	
新疆昊睿新能源有限公司	控股子公司	有限公司	呼图壁县工业园煤化工区	刘健翔	工业	190,345,600.00	100.00%	100.00%	06551007-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	---------	----------------	------	--------



一、合营企业									
二、联营企业									
万家基金管理 有限公司	本企业参 股公司	上海市浦东 新区浦电路 360 号 8 层 (名义楼层 9 层)	毕玉国	基金业	100,000,000 .00	40.00%	40.00%	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	

本企业的其他关联方情况的说明

**5、关联方交易****(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

**(3) 关联租赁情况 无****(4) 关联担保情况 无****(5) 关联方资金拆借 无****(6) 关联方资产转让、债务重组情况 无****(7) 其他关联交易 我****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

上市公司应付关联方款项

无

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

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12,900.00万元。

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

无

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	14,434,178.82
-----------	---------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
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)	285,130,978.59	3,538,627.70			317,708,971.19
3.可供出售金融资产	110,160,000.00				0.00
金融资产小计	395,290,978.59	3,538,627.70			317,708,971.19
上述合计	395,290,978.59	3,538,627.70			317,708,971.19
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

无

## 8、年金计划主要内容及重大变化 无

## 9、其他 无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,262,476.37	100.00%	233,150.84	100.00%	1,245,063.05	100.00%	142,167.67	100.00%
组合小计	1,262,476.37	100.00%	233,150.84	100.00%	1,245,063.05	100.00%	142,167.67	100.00%
合计	1,262,476.37	--	233,150.84	--	1,245,063.05	--	142,167.67	--

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	12,528.63	0.99%	626.43	712,299.59	57.21%	35,614.98
1 至 2 年	712,299.59	56.42%	71,229.96		0.00%	
2 至 3 年		0.00%		532,763.46	42.79%	106,552.69
3 年以上		0.00%			0.00%	
3 至 4 年	537,648.15	42.59%	161,294.45		0.00%	
4 至 5 年		0.00%			0.00%	
5 年以上		0.00%			0.00%	
合计	1,262,476.37	--	233,150.84	1,245,063.05	--	142,167.67

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明 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	1-2 年	56.42%
哈萨克斯坦磷业有限责任公司	客户	532,763.46	3-4 年	42.20%
合计	--	1,245,063.05	--	98.62%

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	467,320,298.72	100.00%	48,170,301.85	100.00%	501,647,501.17	100.00%	40,740,224.68	
组合小计	467,320,298.72	100.00%	48,170,301.85	100.00%	501,647,501.17	100.00%	40,740,224.68	
合计	467,320,298.72	--	48,170,301.85	--	501,647,501.17	--	40,740,224.68	--

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	357,680,733.38	76.54%	17,884,036.67		424,102,341.96	84.55%	21,205,117.09	
1 至 2 年	32,094,406.13	6.87%	3,209,440.61		14,743,526.69	2.94%	1,474,352.67	
2 至 3 年	14,743,526.69	3.15%	2,948,705.34		22,693,274.26	4.52%	4,538,654.85	
3 至 4 年	22,693,274.26	4.86%	6,807,982.28		37,980,368.85	7.57%	11,394,110.66	

4 至 5 年	37,980,368.85	8.13%	15,192,147.54	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	2,127,989.41	0.46%	2,127,989.41	2,127,989.41	0.42%	2,127,989.41
合计	467,320,298.72	--	48,170,301.85	501,647,501.17	--	40,740,224.68

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

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	268,725,970.96	一年以内	57.50%
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	全资子公司	81,685,403.44	一年以内	17.48%
新疆钾盐矿产开发有限责任公司	参股公司	36,260,492.04	三到四年、四到五年	7.76%
北京中昊泰睿投资有限公司	全资子公司	32,589,172.77	一年以内、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年	6.97%
新疆卓越昊睿新能源股份有限公司	全资子公司	29,899,052.64	一年以内、一至二年	6.40%
合计	--	449,160,091.85	--	96.11%

### (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
乌鲁木齐齐骏和商贸有限责任公司	本企业参股公司	700,000.00	0.15%
合计	--	700,000.00	0.15%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例	权比例	比例与表决权比例不一致的说明			
新疆奎屯伟业仓储有限公司	成本法	20,235,627.00	20,235,627.00	0.00	20,235,627.00	100.00%	100.00%		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	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
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	30.00%	30.00%		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	30.00%	30.00%		900,000.00	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	80.00%	80.00%		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	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00
新疆潞安能源化工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10.00%	10.00%		0.00	0.00	0.00
新疆中化房地产有限公司	成本法	55,069,321.10	55,069,321.10	0.00	55,069,321.10	85.00%	85.00%		0.00	0.00	0.00
新疆中油化工集团有限公司	成本法	410,758,886.19	410,758,886.19	0.00	410,758,886.19	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
北京中昊泰睿投资有限公司	成本法	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00	196,000,000.00	98.00%	98.00%		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	53,981,250.00	60,774,250.00	100.00%	100.00%		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	0.00
新疆卓越昊睿新能源股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	30.00%	30.00%		0.00	0.00	0.00
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	5.00%	5.00%		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	62,076,138.76	0.00	62,076,138.76	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
中亚投资贸易有限公司	成本法	9,225,769.04	9,225,769.04	0.00	9,225,769.04	100.00%	100.00%		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	923,778.30	0.00	923,778.30	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
新疆昊睿新能源有限公司	成本法	163,345,600.00	163,345,600.00	0.00	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	231,607,615.11	7,890,315.76	239,497,930.87	40.00%	40.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	1,214,758,974.20	1,233,948,293.64	61,871,565.76	1,295,819,859.40	--	--	--	1,200,000.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

#### 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	669,377.56	0.00
其他业务收入	9,000.00	421,611.75
合计	678,377.56	421,611.75
营业成本	595,954.47	0.00

##### (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	29,688.89	68,914.21		
其他产业	639,688.67	527,040.26		
合计	669,377.56	595,954.47	0.00	0.00

**(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	29,688.89	68,914.21		
其他	639,688.67	527,040.26		
合计	669,377.56	595,954.47	0.00	0.00

**(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	29,688.89	68,914.21		
国外	639,688.67	527,040.26		
合计	669,377.56	595,954.47	0.00	0.00

**(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
托克马克炼油厂有限责任公司	639,688.67	95.56%
个人客户	29,688.89	4.44%
合计	669,377.56	100.00%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,890,315.76	13,729,879.43
处置长期股权投资产生的投资收益		43,853,375.51
持有至到期投资取得的投资收益	1,656,986.30	
合计	9,547,302.06	57,583,254.94

**(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
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
万家基金管理有限公司	7,890,315.76	6,450,396.54	按比例享有被投资单位利润较上期变化
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司		7,279,482.89	股权已转让
合计	7,890,315.76	13,729,879.43	--

投资收益的说明



## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-9,209,692.80	26,638,076.27
加：资产减值准备	7,521,060.34	6,171,973.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	574,112.31	624,837.10
无形资产摊销	33,903.12	33,903.12
长期待摊费用摊销	66,666.66	66,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-52,238.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,901,240.25	10,504,019.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,547,302.06	-57,583,254.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,128,159.06	6,022,526.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	595,954.47	-2,176,678.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,477,640.08	56,530,266.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,043,850.42	-5,911,531.75
经营活动产生的现金流量净额	30,241,572.89	40,868,564.70
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	119,281,279.95	403,898,388.97
减：现金的期初余额	337,162,367.50	331,049,382.39
现金及现金等价物净增加额	-217,881,087.55	72,849,006.58

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,536.68	
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）	602,610.00	
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	32,577,034.27	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	123,717.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-582,220.49	
减：所得税影响额	4,522,663.08	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	28,281,014.90	--

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	7,045,217.61	33,016,197.65	2,071,787,061.12	2,061,593,564.19
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	7,045,217.61	33,016,197.65	2,071,787,061.12	2,061,593,564.19
按境外会计准则调整的项目及金额				

**(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	0.34%	0.0146	0.0146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.02%	-0.0441	-0.0441

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

无

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

二〇一四年八月十九日