

# 新疆国际实业股份有限公司

## 2012 年度报告



二〇一三年四月二日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

董事长丁治平、董事王伟、李润起、康丽华和独立董事陈建国、张海霞、信晓东出席了公司第五届董事会第十六次会议，副董事长马永春和董事孟小虎因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 的公司总股本 481,139,294.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。

# 目 录

2012 年度报告 .....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况 .....	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	384
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	43
十、财务报告.....	43
十一、备查文件目录 .....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国际实业	指	新疆国际实业股份有限公司
中油化工	指	新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司）
国际置地	指	新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司）
中昊泰睿	指	北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）
原油炼化公司	指	托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司）
中亚投资公司	指	中亚投资贸易有限公司（本公司全资子公司）
香港中昊泰睿	指	香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）
中化石油	指	新疆中化石油有限公司、新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公司）
奎屯伟业	指	新疆奎屯伟业仓储有限公司（本公司全资子公司）
燃料油公司	指	乌鲁木齐县石油燃料有限公司（中油化工之控股子公司）
卓越昊睿	指	新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（燃料油公司之控股子公司）
新疆铸管资源	指	新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（本公司参股公司）
万家基金公司	指	万家基金管理有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	国际实业	股票代码	000159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国际实业股份有限公司		
公司的中文简称	国际实业		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XIIC		
公司的法定代表人	丁治平		
注册地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼		
办公地址的邮政编码	830011		
公司网址	www.xjgjsy.com		
电子信箱	zqb@xjgjsy.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 03 月 28 日	乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦	500001000557	650104712966815	71296681-5
报告期末注册	2013 年 3 月 27 日	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼	650000040000224	650104712966815	71296681-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2000 年至 2003 年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。 2、2003 年至 2010 年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出口贸易、房地产开发营销、物业管理。 3、2010 年至今，公司主营业务为石油石化产品批发、销售、仓储、运输业务，并拓展资源投资、加工业务；能源贸易业务；房地产开发营销。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,400,309,133.69	1,237,794,624.59	13.13%	746,934,526.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,048,557.40	328,091,412.90	-69.51%	649,989,271.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,472,486.01	200,700,708.94	-75.35%	36,180,435.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,243,140.63	39,667,281.56	104.81%	36,058,699.53
基本每股收益（元/股）	0.21	0.68	-69.12%	1.35
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.68	-69.12%	1.35
净资产收益率（%）	4.87%	17.59%	-12.72%	44.72%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,987,004,896.82	3,177,044,279.80	-5.98%	3,244,591,268.19
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,069,681,213.36	2,019,614,136.79	2.48%	1,720,783,112.30

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

不适用。

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

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,263,380.65	123,040,431.75	748,663,766.85	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-
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）	4,498,800.00	10,661,573.28	1,453,216.48	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	58,936,614.13	-8222,372.68		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-264,032.93	5,753,431.84	-387,016.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				



所得税影响额	16,858,690.46	3,842,360.23	135,921,130.70	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	50,576,071.39	127,390,703.96	613,808,835.64	

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

适用 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年经济形势复杂多变，经济仍处于低迷状态，受之影响，国内经济增速减缓，企业经营压力加大，在这种复杂严峻的局面中，公司坚定地推进产业战略升级，围绕既定的战略及年度经营目标，积极进取，稳健布局，战略实施卓有成效，日常管理创新求变，盈利模式日益成形，各方面工作取得了预期的成果。

2012年公司主营业务经营稳健，石油石化产品经营业务不断拓展，业务收入及盈利能力较往年有所提升；因受金融危机的深度影响，国际贸易业务仍处于低迷状态，对公司贸易业务产生不利影响，面对低迷的市场环境，公司经营团队通过客户管理，凭借良好的商誉，国际贸易实现平稳发展；房地产业面对国家房地产宏观调控政策不利因素，积极调整经营思路，在销售方面取得了一定成绩，另外在新项目开发方面取得突破性进展；与此同时，公司积极拓展油品产业前端业务，延伸公司产业链，推动战略实施。

公司在立足能源产业战略的同时，积极寻找其他产业投资，投资参股万家基金管理有限公司40%股权，基金公司经营业绩相对稳定，且具有较大的发展空间，该项投资可为公司带来新的利润增长点，作为公司能源长周期战略的有益补充。

报告期公司结合公司战略发展需要，加大人才引进力度，在公司系统内合理调配人力资源，提升人力资源的优化配置；进一步完善内部控制制度，梳理、完善各项业务的操作流程，围绕“组织、制度、流程”，扎实推进企业精细化管理工作，为公司产业发展提供有力保障。

总体上，目前公司产业结构较为丰富、合理，初步形成资源经营加资产管理双轮驱动的盈利模式，充分利用新疆、中亚地区的资源禀赋，推进能源发展战略。同时管理体制也在不断完善，运营质量得到进一步提高，为公司未来产业发展打下了坚实的基础。2012年实现营业收入 140,030.91万元，实现净利润 10125.13万元，归属母公司所有者的净利润10,004.86万元，公司发展总体态势平稳，资产结构进一步优化，财务状况稳健优良。

### 二、主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动表

单位：元

科目	本年度	2011年度	变动幅度（%）
营业收入	1,400,309,133.69	1,237,794,624.59	13.13
营业成本	1,204,715,030.94	819,337,250.90	47.04
营业利润	113,531,211.50	373,220,835.72	-69.58
净利润	101,251,349.07	332,881,661.09	-69.58
销售费用	34,112,146.97	42,267,690.03	-19.29
管理费用	53,827,549.23	69,091,259.80	-22.09
财务费用	42,159,619.41	42,292,835.10	-0.31
所得税费用	20,778,010.15	63,930,997.24	-67.50

经营活动产生的现金流量净额	81,243,140.63	39,667,281.56	104.81
投资活动产生的现金流量净额	-14,045,182.32	179,810,705.88	-107.81
筹资活动产生的现金流量净额	-173,018,190.42	-331,899,532.28	47.87

### 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司紧紧围绕能源产业发展战略，认真执行年初制定的经营计划，不断开拓进取，攻坚克难，各产业均取得预期收益，经营计划完成较好，报告期公司重点工作如下：

#### （1）不断扩大油品经营业务

石油石化产品的批发、零售是公司的主营业务。2012年国内成品油价格波动较为频繁，面对起伏不定的市场环境，公司加强油品行业动态分析，对市场价格进行跟踪，年度内较好的把握住了价格波动周期，准确做出购销决策，取得了预期收益。与此同时，公司积极拓展油品销售渠道，扩大成品油和化工产品的大宗销售业务，销售收入得到大幅提升；加强对自营的成品油零售网点的统一管理，建立系统化管理机制；加强仓储、运输环节的管理，公司物流业务再上新的台阶。报告期共完成各类油品经营销售总量14.71万吨，实现营业收入103,366.85万元，较上年同期增长71.77%，实现主营业务利润3743.04万元，较上年同期增长8.79%。

#### （2）稳健发展房地产业务

房地产业为公司主营业务的补充，受国家宏观调控政策的持续影响，2012年本地房地产市场整体呈现低迷态势，持币观望气氛较浓，对此，公司积极调整销售思路，向受政策影响较小的商业销售适当倾斜，下半年房产销售取得较好的效果，但较上年房产销售业务出现一定幅度的下滑，全年销售房产面积25,886.9平方米，实现营业收入27271.98万元，较上年同期减少了47.19%，实现主营业务利润11554.79万元，较上年同期减少了64.05%。此外积极推进南门商业区三期和水西沟房产项目开发的前期准备工作，南门商业区拆迁征收工作初见成效，按计划稳步推进；在水西沟房产项目上，控股子公司中化房产公司与绿城集团签订了《合作开发协议》，委托绿城集团开发建设，并确定了开发方案。

#### （3）贸易业务平稳发展

因受金融危机的深度影响，2012年国际贸易业务仍处于低迷状态，对公司能源贸易业务产生不利影响，面对低迷的市场环境，公司经营团队通过客户管理，凭借良好的商誉，国际贸易实现平稳发展，报告期自营或代理进出口5258.09 万元。

#### （4）积极拓展产业前端原油等资源及加工环节，推进能源发展战略

报告期公司按照能源发展战略规划，积极拓展产业链前端原油等资源及加工环节，在吉尔吉斯斯坦投资设立了原油炼化公司，投资建设年产40万吨原油炼化厂，已在当地登记注册，并签署了总包合同，项目建设正按计划稳步推进；在哈萨克斯坦投资设立了“中亚投资贸易有限公司”，为公司在中亚地区的投资业务和扩大能源贸易搭建了发展平台；在本地投资设立了新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，拟进行生物燃料等新能源技术的开发、应用，并与新疆呼图壁县人民政府签署了《招商引资项目合同书》，计划在呼图壁工业园建设新能源基地，目前处于项目前期筹备阶段。

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

适用  不适用

## 2、收入

报告期公司实现营业收入140,030.91万元，较上年同期增长13.13%，营业成本120,471.5万元，较上年同期增长47.04%，营业利润11,353.12 万元，较上年同期减少69.58%，净利润为10,125.13万元，较上年同期减少69.58%。报告期油品销售业务量增大，而房地产因市场原因，销售收入减少；营业利润、净利润较上年减少主要是报告期公司房地产净利润较上年同期下降约65.84%，此外，上年度股权处置收益较大。

主营业务分行业收入情况：

单位：元

业务项目	2012年营业收入情况		2011年营业收入情况		变动幅度(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
油品销售产业	1,033,668,527.31	76.35	601,778,202.79	51.28	71.77
房地产开发业	272,719,782.47	20.14	516,409,344.54	44.01	-47.19
其他产业收入	47,460,657.34	3.51	55,319,892.24	4.71	-14.21

主营业务分地区构成情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	132,243.02	17.86
国外	3,141.88	-39.00

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	710,604,220.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	50.74%

公司前5大客户资料

√适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	418,193,920.97	29.86%
2	大连保税区恒百锐中际贸易有限公司	145,504,080.56	10.39%
3	中国航油集团新疆石油有限公司	78,834,997.83	5.63%
4	宁夏兰星石油销售(集团)公司	36,652,416.27	2.62%
5	COMECO TRADING FZEUNITED ARAB EMIRATES,Dubai,PO	31,418,805.09	2.24%
合计	—	710,604,220.72	50.74%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
油品销售产业	主营业务成本	996,238,106.11	82.69%	567,372,139.09	69.25%	75.59%
房地产开发业	主营业务成本	157,171,877.87	13.05%	195,015,237.89	23.8%	-19.41%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
油品、化产品	主营业务成本	996,238,106.11	82.69%	567,372,139.09	69.25%	75.59%
房地产	主营业务成本	157,171,877.87	13.05%	195,015,237.89	23.8%	-19.41%

说明

公司业务主要成本为销售成本，其中油品成本上升较大主要原因为报告期油品销量增加所致。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	528,471,556.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.44%

#### 公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	新疆华辉石油化工有限公司	146,536,112.44	12.6%
2	中国航油集团新疆石油有限公司	115,706,405.83	9.95%
3	金甲联创国际贸易有限公司	92,663,945.08	7.97%
4	巴州融侨能源有限责任公司	91,850,390.40	7.9%
5	新疆嘉和永泰石油化工有限公司	81,714,703.20	7.03%
合计	——	528,471,556.95	45.44%

#### 4、费用

报告期公司加强预算管理，在费用方面得到较好控制，销售费用较上年减少了19.29%，管理费用减少了22.09%，财务费用减少了0.31%，所得税费用减少了67.50%，原因为当期利润下降致当期所得税费用减少。

#### 5、研发支出

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

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,636,563,540.50	1,269,822,447.31	28.88%
经营活动现金流出小计	1,555,320,399.87	1,230,155,165.75	26.43%
经营活动产生的现金流量净额	81,243,140.63	39,667,281.56	104.81%
投资活动现金流入小计	247,868,388.11	767,123,768.56	-67.69%
投资活动现金流出小计	261,913,570.43	587,313,062.68	-55.4%
投资活动产生的现金流量净额	-14,045,182.32	179,810,705.88	-107.81%
筹资活动现金流入小计	674,000,000.00	601,000,000.00	12.15%
筹资活动现金流出小计	847,018,190.42	932,899,532.28	-9.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-173,018,190.42	-331,899,532.28	47.87%
现金及现金等价物净增加额	-106,098,230.84	-112,650,786.66	5.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.81%主要原因是本年度所得税较上年大幅减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.81%主要原因是上期收到较大的股权转让款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.87%主要原因是本期偿还债务支出较上期减少所致。报告期内公司经营产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产开发业	272,719,782.47	157,171,877.87	42.37%	-47.19%	-19.41%	-19.87%
油品销售产业	1,033,668,527.31	996,238,106.11	3.62%	71.77%	75.59%	-2.1%
其他产业	47,460,657.34	30,364,423.21	36.02%	-14.21%	36.92%	-23.89%
分产品						
房地产销售	272,719,782.47	157,171,877.87	42.37%	-47.19%	-19.41%	-19.87%
油品销售	1,033,668,527.31	996,238,106.11	3.62%	71.77%	75.59%	-2.1%
其他	47,460,657.34	30,364,423.21	36.02%	-14.21%	36.92%	-23.89%
分地区						
国内	1,322,430,162.03	1,169,307,901.93	11.58%	17.86%	53.2%	-20.4%
国外	31,418,805.09	14,466,505.26	53.96%	-39%	-32.18%	-4.63%

注：1、房地产开发业营业收入较上年同期减少主要原因为受行业调控影响，房产销售量减少所致；毛利率较上年同期减少主要为报告期商铺销售较上年同期减少所致。

2、油品销售产业营业收入、营业成本较上年同期增加主要为报告期油品销售业务量增大所致，毛利率下降主要原因为报告期油品批发业务占比例较大所致。

3、国外贸易业务产生的营业收入、营业成本较上年同期减少主要为报告期焦炭出口量减少所致。

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	406,666,168.19	13.61%	512,764,399.03	16.14%	-2.53%	
应收账款	81,785,835.54	2.74%	150,832,152.40	4.75%	-2.01%	较期初减少 45.78%，主要系子公司收回前期售房款。
存货	816,671,213.35	27.34%	883,506,375.83	27.81%	-0.47%	
投资性房地产	68,700,335.95	2.3%	71,219,857.94	2.24%	0.06%	
长期股权投资	360,510,880.14	12.07%	344,126,411.04	10.83%	1.24%	
固定资产	291,437,296.39	9.76%	304,967,576.79	9.6%	0.16%	

在建工程	10,409,339.48	0.35%	614,466.67	0.02%	0.33%
------	---------------	-------	------------	-------	-------

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	544,000,000.00	18.21%	511,000,000.00	16.08%	2.13%	
长期借款	90,000,000.00	3.01%	90,000,000.00	2.83%	0.18%	
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	2.54%	168,000,000.00	5.29%	-2.75%	较上年减少主要是上期将于一年内到期的部分长期借款本年到期归还所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	291,769,842.88	50,556,408.25		0.00	69,471,802.99	61,085,233.29	350,712,820.83
3.可供出售金融资产	123,600,000.00		-12,090,000.00				119,880,000.00
金融资产小计	415,369,842.88	50,556,408.25	-12,090,000.00	0.00	69,471,802.99	61,085,233.29	470,592,820.83
上述合计	415,369,842.88	50,556,408.25	-12,090,000.00	0.00	69,471,802.99	61,085,233.29	470,592,820.83
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况
--------

2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
36,319,448.74	217,633,702.62	-83.31%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
投资设立托克马克实业炼油厂有限责任公司	加工生产石油制品	100%
与二级子公司投资设立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司	能源技术研究开发、推广、销售	30%
投资设立中亚投资贸易有限公司	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。	100%
与三级子公司投资设立新疆昊睿天然气化工有限公司	石油化工产品销售、设备租赁	5%
子公司投资设立新疆汇泰铁路国际物流有限公司	货运代理服务，物流咨询服务，装卸，洗车服务，设备租赁；销售：兰炭、机电产品、五金交电、石油化工产品等。	间接持有 40% 股份

**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	商业银行	16,868,805.80	7,667,639	0.42%	7,667,639	0.42%	16,868,805.80	460,058.34	长期股权投资	2011 年股权转让所得

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600028	中国石化	35,512,006.37	7,000,000	0.01%	5,000,000	0.01%	34,600,000.00	-1,344,621.94	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601169	北京银行	255,285,773.95	22,773,596	0.26%	31,898,695	0.36%	296,657,863.50	55,205,083.31	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601898	中煤能源	15,481,191.88	0	0%	2,118,559	0.02%	16,567,131.38	1,072,281.34	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601000	唐山港	2,718,841.37	0	0%	867,215	0.04%	2,887,825.95	352,005.35	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601000	唐山港	136,000,000.00	20,000,000	1.77%	36,000,000	1.77%	119,880,000.00	1,600,000.00	可供出售金融资产	参与非公开发行认购
股票	601288	农业银行	30,438,673.87						-62,944.26	交易性金融资产	二级市场交易
股票	600015	华夏银行	9,991,129.28						2,114,810.33	交易性金融资产	二级市场交易
期末持有的其他证券投资			0		--	0	--	0.00	0.00	--	--

合计	485,427,616.72	49,773,596	--	75,884,469	--	470,592,820.83	58,936,614.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年7月16日、2011年08月12日								

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年8月15日，公司参与唐山港（601000）A股非公开发行股票，认购2000万股，投资额1.36亿元，限售期12个月，2011年度该公司实施利润分配及转增股本，10转增8股，截止2012年12月31日，公司尚未出售该股票，该项投资的会计科目为可供出售金融资产，其他的为二级市场交易，会计核算科目为交易性金融资产，报告期卖出年初所持的农业银行、华夏银行股票，损益为205.19万元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

无。

### （2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无。

### （3）委托贷款情况

无。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,936.92
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	16,536.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	41,936.92
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	100%

#### 募集资金总体使用情况说明

2008年2月，公司通过非公开发行股票募集资金43,580.99万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为41,936.92万元。募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“70万吨/年捣固焦技术工程”项目。2010年鉴于本公司对煤焦化公司顺利完成资产重组，重组后本公司将不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司于将原煤焦化公司募集资金的专户余额34,900.27万元，转入本公司新设募集资金专用账户。2011年1月12日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，变更募集资金9500万元用于受让张亚东所持中油化工剩余50%股权。截止2012年12月31日，尚未使用的募集资金为25964.53万元（含利息及暂时补充流动资金4000万元）。

### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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



增资新疆国际煤焦化有限责任公司,进而投资建设 70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	是	41,936.92	0	0	0	0%	2010 年 12 月 01 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	41,936.92			0	--	--		--	--
超募资金投向										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010 年公司对煤焦化公司实施重大资产重组,重组后,本公司已不再直接持有煤焦化公司股权,为此,本公司决定放弃实施原募集资金投资项目,待明确目标市场或客户后,再履行审批程序,实施投资项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增强盈利能力,2012 年 3 月 19 日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,以 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 6 个月,已于 2012 年 9 月 10 日全额归还至募集资金专户。 2、2012 年 9 月 18 日,经公司五届董事会第十二次会议决议,公司使用 4000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限 6 个月。									
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	尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户,待重新选择投资方向后,确定募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

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	否	是
收购中油化工剩余 50% 股权	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	9,500	0	9,500	100%		1,012.5	是	否
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年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司2010年第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额（34900.27万元），将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见2010年4月16日和2010年5月6日公告。3、2011年1月12日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

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 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
新疆中油化工集团有限公司	子公司	能源批发	油品及化产品的仓储、运输、批发、零售	40000 万元	782,079,060.84	302,731,343.68	1,067,159,560.35	15,721,575.52	20,250,377.53
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发及经营, 物业管理	4000 万元	790,095,533.48	301,860,670.37	284,809,747.77	84,433,138.07	65,414,807.22
北京中昊泰睿投资有限公司	子公司	投资、贸易	投资咨询、销售机械电器设备、化工产品、建筑材料、金属材料、办公用品；	20000 万元	261,768,975.62	226,592,075.21	0.00	46,183,232.05	37,319,117.57
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	参股公司	能源	工业、矿业投资、生产、销售；矿产品销售代理；进出口贸易；建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产、销售	80000 万元	2,495,617,790.83	1,163,835,026.82	3,500,704,834.08	70,787,806.34	65,980,079.40
新疆旅游	参股公司	旅游业	旅游资源	3000 万元	54,119,331.	28,474,072.	0.00	-	-

股份有限 公司			开发、旅游 商品开发, 建筑、蓄产 品、化工产 品的销售 等		47	21			
------------	--	--	---	--	----	----	--	--	--

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### (1) 新疆中油化工集团有限公司

该公司注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本40,000万元，公司主营生产溶剂油，汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、石脑油、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务、成品油销售，本公司持有其100%股权。截至2012年12月31日，该公司总资产78,207.91万元，净资产30273.13万元，2012年实现营业收入106,715.96万元，较上年同期增长60.67%，实现净利润2025.04万元，较上年同期增长16.66%。其下拥有8个控股子公司，分别为新疆中油运输有限公司、乌鲁木齐县石油燃料有限公司、乌鲁木齐西域百川物流有限公司、新疆汇泰铁路国际物流有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司、昌吉市星方石油有限责任公司及乌鲁木齐金达来化工有限公司。

##### (2) 新疆国际置地房地产开发有限责任公司

该公司注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本4,000万元，主营房地产开发、经营、物业管理等，本公司持有其100%股权。截至报告期末，该公司资产总额79,009.55万元，净资产30,186.07万元，主营业务收入28,480.97万元，主营业务收入较上年同期减少45.41%，净利润6,541.48万元，较上年同期减少65.84%，主营业务收入和净利润较上年同期减少主要是报告期房产销售减少所致。

##### (3) 北京中昊泰睿投资有限公司

该公司于2010年3月在北京设立，注册资本2亿元，其中母公司占其98%比例，全资子公司中油化工占2%比例。本年度主要经营证券投资业务。截至报告期末，该公司资产总额26,176.90万元，净资产22,659.21万元，报告期主要经营证券投资业务，实现净利润3,731.91万元。

##### (4) 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司

该公司注册资本80,000万元，公司经营范围主要包括：工业、矿业、商业投资，进出口贸易，矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产、轻工产品生产、销售、物流仓储等。主要业务板块为焦炭和煤炭生产与销售、金属及金属矿批发、有色金属矿采选和其他煤矿采选等。

截止2012年12月31日，该公司资产总额为24.96亿元，净资产为11.64亿元，实现营业收入35亿元，净利润为6,598.01万元。本公司持有其30%股权，根据会计准则其利润应按权益法计入公司损益。

(5) 参股公司新疆旅游股份有限公司由于资不抵债，2011年12月其股东大会做出减资决策，由原注册资本20,368.90万元，减少至349.17万元，2012年，其股东大会又做出将注册资本增资至3,000万元决定，考虑到该公司长期经营不佳，本公司未参与此次增资，目前该公司注册资本为3,000万元，本公司持有0.583%股份。2011年公司已对该项长期股权投资计提减值准备941.82万元，本年度计提减值准备40.68万元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
托克马克实业炼油厂有限责任公司	拓展油品加工业务	投资新设，全资控股	延伸油气产业链，目前尚处于项目建设阶段。
新疆卓越昊睿新能源股份有限公司	拓展生物柴油等新能源开发业务，为公司能源销售业务提	与二级子公司共同投资设立	开发生物柴油等新能源开发业务，作为公司能源业务

	供货源。		补充。目前尚处于项目筹划阶段。
中亚投资贸易有限公司	发展公司在中亚地区能源贸易和投资业务	投资新设，全资控股	有利于公司在中亚地区的能源贸易业务发展。报告期尚未产生业绩。
新疆昊睿天然气化工有限公司	发展天然气深加工业务	与二级子公司共同投资设立	拓展公司能源经营渠道，经营项目尚未最终确定

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
托克马克实业炼油厂有限责任公司炼化项目	15,113	2,025.7	2,025.7	10%	0
合计	15,113	2,025.7	2,025.7	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012年3月22日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司，建设年产40万吨原油炼化厂，项目总投资额为2400万美元，注册资本1000万美元，并于2012年8月在吉尔吉斯斯坦托克马克市登记注册，于2012年6月与东营市拓宇化工技术有限公司签署了炼化厂项目设备采购、制作、安装合同。上述投资事项详见2012年3月24日公告。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### (一)行业竞争格局和发展趋势，面临的机遇和挑战

石油化工产业：

在扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策效应下，国内经济将呈现平稳发展态势。近年来我国成品油需求一直呈现逐年上升趋势，新疆拥有丰富的石油、天然气，在国家政策的推动下，新疆能源产业如石油炼化业将进入快速发展阶段。基于此，与石油相关的采油、贸易、加工、运输、批发、零售等行业也迎来更大的发展机会。新疆大发展为疆内石油化工中下游企业带来新的发展机遇，但受国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管，辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，及替代能源发展等因素影响，油气产业市场格局也在悄然发生着变化。

随着经济的发展，石油化工产业作为能源基础产业市场需求将不断扩大，本公司作为该产业的一份子，具有极大的发展空间，但在我国目前石油行业政策背景下，原油、成品油的生产、供应高度集中，成品油的来源渠道十分有限，且价格波动频繁，这对从事批发、零售企业的运营带来较大的压力。面对不利的市场环境，公司将化被动为主动，加强与中石油、中石化两大集团业务合作，努力扩大成品油业务量；利用地缘和贸易优势，扩大燃料油、重油等石化产品进口业务；加强与各炼化企业的联系，拓展化产品经营业务；同时积极推进石油炼化及生物燃料等项目的实施，完善油气产业链，为公司提供丰富的油源，抓住行业发展机遇，努力提升公司能源产业经营规模和盈利能力。

房地产业：

受国家房地产业宏观调控的影响，乌鲁木齐房地产市场近两年一直处于低迷状态，从供需状况看，房地产市场刚性需求不变，但因政策的频繁出台，市场持币观望气氛较浓，预计2013年未有大的改观。面对不利市场环境，公司将积极调整应对措施，采取灵活、多样的经营方式，加大商业用房的销售力度；充分利用现有的土地资源，借助外部资源，根据市场需求，启动新房产项目开发工作；同时加强各环节成本控制，提高盈利空间。

## （二）公司发展战略及经营计划

2013年公司将继续坚持实施公司能源发展战略，依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势 and 区位优势，以能源产业为支柱，房地产业为补充，国际贸易为纽带，积极开拓国内、中亚、欧洲市场，实现公司可持续发展。具体经营计划如下：

公司将以创新为契机，努力实施各项战略性举措，具体经营计划如下：充分利用现有资源，进一步拓展能源产品销售业务；加快吉国石油炼化项目建设，争取在2013年试运行；加快生物柴油等新能源项目的立项，在年内启动项目工作；积极布局中亚能源市场，加大与国外客商联系、沟通，进一步扩大能源进出口贸易业务，并积极探索项目合作事宜；加大房产销售力度，启动南山项目开发，努力完成南门商业城征迁工作，争取在年内启动南门商业城三期工程；做好资产管理业务，努力探索新的产业增长点。

2013年公司计划实现营业收入增长20%以上，加强各项费用支付管理，实现利润平稳增长。

### 为实现2013年度经营计划和经营目标，公司将重点做好以下工作：

（1）建立迅速响应机制。加强宏观政策、行业动态分析，较准确把握行业政策走向，价格波动趋势，保证在行业中的主动地位和竞争优势，提高产业运营和盈利能力。

（2）加大市场开拓力度。加大上下游客户的开发和管理，做强自身业务工作，形成符合市场规律的产业模式；充分利用公司油品业务的资质和物流优势，做大油品、焦炭、煤炭化工产品等业务工作，增加营业利润。

（3）优化房地产业务管理。对新上项目，认真调研市场需求，提高客户满意度；加强项目成本管理，降低不必要的资源浪费；建设营销队伍，拓展营销业务；做好资金回笼，提高资金周转率；同时加强新项目的成本管理，严格控制各项费用开支。

（4）完善管理制度，加强人才建设。公司将进一步加大内控管理，完善风险管理机制；优化人才管理制度，选拔、储备符合公司产业发展的管理人才和技术人才，为公司可持续发展奠定基础。

## （三）资金需求安排

公司各项目建设及日常经营资金主要来源于公司自有资金和银行贷款。

## （四）可能面对的风险及对策

### 1、政策调控风险

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

### 2、价格变动风险

成品油的批发零售价格走势受国际原油价格波动的直接影响，油品价格的大幅波动将给中油化工的采购、销售和盈利带来不同的影响。为此，公司将加强行业研究和市场分析，及时把握市场变动趋势，利用公司仓储业务，积极调整油品囤储和销售量，严格把控经营风险，确保实现经营利润。

### 3、经营风险

随着国外项目的开展，他国的政治、经济局势的稳定等对公司的经营将有重要影响；当地的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，在建设及运营中有一定的经营风险。为此，公司建立监控机制，实时关注政治走向，保持与中国驻外机关及时沟通，尽快熟悉并适应他国的商业和文化环境，规范运作，避免经营风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、本公司合并范围变化情况：

报告期公司在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司“托克马克实业炼油厂有限责任公司”，注册资本 1000 万美元；在哈萨克斯坦阿拉木图市投资设立全资子公司“中亚投资贸易有限公司”，注册资本150 万美元，上述两公司报告期纳入公司合并报表范围。

### 2、控股子公司合并范围变化情况：

报告期，本公司与二级子公司乌鲁木齐齐县石油燃料有限公司共同投资成立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，注册资本5,000万元，乌鲁木齐齐县石油燃料有限公司持有70%股权，本公司持有30%股权；

报告期，本公司与三级子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊睿天然气化工有限公司，注册资本2000万元，新疆卓越昊睿新能源股份有限公司持有95%股权，本公司持有5%股权。

报告期，子公司新疆中油化工集团有限公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、新疆北方钢铁配送有限公司共同投资设立了新疆汇泰铁路国际物流有限公司，该公司注册资本500万元，新疆中油化工集团有限公司持有其40%股权，其他两家股东各持有30%股权。

上述三公司报告期纳入子公司合并报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了完善和健全公司利润分配决策机制，更好地维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（[证监发（2012）37号]和新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局【2012】65号文件，公司组织董事、高管学习文件精神，征询各位独立董事、董事意见，就本公司利润分配及现金分红政策和近三年股东投资回报规划向投资者公开征求意见，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，2012年8月16日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《股东投资回报规划》，对利润分配政策进行修订、完善。《公司章程》第一百五十五条对利润分配政策明确规定：公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票结合方式；在满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，为保持公司股本规模与发展规模相适应，可以在满足现金股利分配之余，进行股票股利分配。明确了利润分配方案决策程序、利润分配政策调整程序和机制；现金分红的条件及分红比例，在公司当年实现的可分配利润为正且现金流能满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司原则上当年应进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司可根据当年盈利情况及实际情况进行中期现金分红。

公司利润分配严格按照《公司章程》确定的利润分配政策执行，本年度公司实施的2011年度利润分配方案和2012年半年度利润分配方案，符合股东投资回报规划，决策程序齐全，均经公司董事会和年度股东大会审议通过，并于股东大会通过后2个月内实施完毕。独立董事履职尽责并发挥应有的作用，公司鼓励中小股东积极参加股东大会，对利润分配发表意见。公司始终保持利润分配政策的稳定性和持续性，切实维护全体股东的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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

2012年年度利润分配方案为：每10股派现0.45元。

2012年半年度利润分配方案为：每10股派现1.00元。

2011年年度利润分配方案为：每10股派现0.40元。

2010年年度利润分配方案为：每10股派现0.40元。

最近三年累计现金分红金额占近三年年均可分配利润的30.12%。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	69,765,197.63	100,048,557.40	69.73%
2011年	19,245,571.76	328,091,412.90	5.87%
2010年	19,245,571.76	649,989,271.49	2.96%

#### 十四、社会责任情况

报告期，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营；在石油化工产品经营过程中加强安全标准化建设，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的经营方针，通过精细化管理和严格的流程控制，确保经营的安全，未出现重大安全事故和给社会带来环境污染或不良影响的情形；公司坚持以人为本的原则，创造了良好的工作环境和企业文化氛围，依法保障员工合法权益，通过培训，使员工素质和专业化程度不断提高，与公司共成长；积极吸纳大中专毕业生和下岗职工，在解决居民就业，维护地区经济和社会稳定做出了应有的贡献；热心参与社会公益活动，承担社会责任，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2012年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	法国巴黎证券（亚洲）有限公司	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2001 年新疆龙岭实业有限公司因银行借款逾期未还, 受到起诉, 本公司因担保承担连带责任。	800		已结案	新疆龙岭实业有限公司因无力偿还贷款, 2012 年 4 月经协商约定, 本公司向信达公司支付 800 万元, 解除本公司承担连带责任, 诉讼结案。	已执行完毕	2012 年 04 月 17 日	编号 2012-29 《关于相关诉讼进展公告》, 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
上海久事公司	万家基金管理有限公司 20% 股权	10,460	2013 年 3 月完成工商变更	0	0	0%	否		2012 年 02 月 10 日	编号: 2012-05 关于参与竞拍万家基金管理有限公司 20% 股权的公告, 巨潮资讯网
中航国际投资有限公	万家基金管理有限公司	10,460	2013 年 3 月完成工商变	0	0	0%	否		2012 年 06 月 20 日	编号: 2012-42 关于参与竞拍



司	司 20% 股权		更								万家基金管理公司 20% 股权的公告, 巨潮资讯网
拜城县峰峰煤焦化有限公司	新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2% 股权	80	已完成工商变更	0	0	0%	否				不适用
拜城县峰峰煤焦化有限公司	新疆奎屯伟业仓储有限公司	184.09	已完成工商变更	0	0	0%	否				不适用

#### 收购资产情况概述

(1) 为优化公司对外投资结构, 增强盈利能力, 2012年2月8日、2012年6月19日, 经董事会审议通过, 公司参与竞拍受让万家基金管理有限公司合计40%股权, 2013年2月7日获得证监会核准通过, 2013年3月完成工商变更。内容详见2012年2月10日、2012年6月20日公告。

(2) 2012年11月, 经公司经理办公会审议决定, 公司与拜城县峰峰煤焦化有限公司签订《股权转让协议》, 收购其持有新疆国际置地房地产开发有限责任公司2%股权, 收购价格为80万元, 本次收购完成后, 本公司持有新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权。12月已完成工商变更。

(3) 2012年11月, 经公司经理办公会审议决定, 公司与拜城县峰峰煤焦化有限公司签订《股权转让协议》, 收购其持有新疆奎屯伟业仓储有限公司9.1%股权, 收购价格为184.09万元, 本次收购完成后, 本公司持有新疆奎屯伟业仓储有限公司100%股权。12月已完成工商变更。

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
闫寿图	新疆中化石油有限公司 15% 股权	2012 年 4 月 17 日	2,573.81	-15.19	0	0%	依照评估协商定价	否		是	是	2012 年 04 月 17 日	编号: 2012-28 《关于转让新疆中化石油有限公司部分股



(2) 2012年, 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司以其持有的本公司7600万股股权为本公司银行借款23000万元进行质押, 其承担连带责任。

(3) 公司及子公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的事宜。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 报告期未发生托管情况

(2) 报告期未发生承包情况

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2010年,新疆中油化工集团有限公司(当时为本公司参股公司)及子公司与中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司签署了《油库及加油站租赁框架合同》, 约定前五年年租金为1500万元, 2012年双方继续履行该合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

### 2、担保情况

单位: 万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	2011年02月01日	18,900	2011年02月28日	18,900	一般保证	2011.02.28-2016.02.27	否	是
新疆爱家超市集团有限公司	2012年11月09日	3,500	2012年11月19日	3,500	一般保证	至房产证办理完毕止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			3,500	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				3,500
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			22,400	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				22,400
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	2009年12月11日	10,000	2009年12月28日	10,000	一般保证	2009.12.28-2012.12.27	是	否
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	2009年06月29日	800	2009年06月30日	800	一般保证	2009.06.30-2012.06.30	是	否
新疆中油化工集团有限公司	2012年02月25日	10,000	2012年9月4日	2,500	一般保证	2012.09.04-2013.03.04	否	否
新疆中油化工集团	2012年02		2012年11月	3,380	一般保证	2012.11.30-2	否	否

有限公司	月 25 日	30 日			013.05.30		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			16,680	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			5,880	
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)		24,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			20,180	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		43,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			28,280	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						13.66%	
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	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

#### (1) 违规对外担保情况

无。

#### 3、其他重大合同

无。

### 八、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	新疆国际实业股份有限公司	本次出售资产获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发行业。	2010 年 10 月 20 日	持续至国家房地产调控期结束	持续履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆对外经济贸易集团有限公司	不在中国境内以任何形式从事与股份公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如集团公司及其直接或间接控制的子公司、分公	2000 年 09 月 26 日	持续	持续履行中

		司、合营或联营公司、合营或联营公司或其子公司、分公司、合营或联营公司发生不可避免的关联交易,则按照正常商业行为准则进行。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	持续履行中				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所
境内会计师事务所报酬(万元)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	张静、苏玲

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

在报告期间，董事、监事、高级管理人员、控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司及实际控制人无任何被有权利机关、司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不当人选、被其他行政部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。2012 年 9 月

中国证券监督管理委员会对新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司下发了调查通知书。

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

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

2、2013年3月8日经公司五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定以4000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限一年。

3、2013年3月21日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，变更募集资金1亿元增资中油化工，并已实施。

4、为推进控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（以下简称：“卓越昊睿”）新能源项目实施，卓越昊睿与新疆呼图壁县人民政府签署了《招商引资项目合同书》，呼图壁县政府同意卓越昊睿在呼图壁县工业园化工区建设新能源研发、生产基地。内容详见2013年1月24日公告。

## 十四、公司子公司重要事项

1、为了推动水西沟房地产项目开发，本着优势互补、合作共赢的原则，2012年4月13日经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，控股子公司新疆中化石油有限公司（以下简称：“中化石油”）与绿城房产建设管理有限公司签订《房地产项目委托开发管理合同书》，委托绿城房产建设管理有限公司对中化石油位于水西沟的一宗土地进行开发和管理。2013年1月30日，子公司新疆中化石油有限责任公司名称变更为“新疆中化房地产有限公司”，经营范围变更为房地产开发经营，已办理完成相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。该子公司更名及营业范围变更对公司主营业务无影响，内容详见2012年4月17日和2013年2月2日公告。

2、2012年3月22日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司与中油化工控股的子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司（下称“燃料公司”）共同投资成立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，注册资本5,000万元，燃料公司占出资总额的70%，本公司占出资总额的30%。报告期已完成第一次注资，完成工商登记工作。投资事项详见2012年3月24日公告。报告期纳入合并范围。

3、根据公司经营计划的需要，为降低运营成本，优化公司业务结构，减少货运业务管理层级，2012年2月3日经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，决定清算并注销间接控股子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司，相关业务由中油化工及其子公司承接，该子公司注销将不会对公司的经营造成不利影响，内容详见2012年2月4日公告。由于前期退税事宜未落实，影响了注销进程，报告期仍纳入合并范围。

4、2012年9月，由本公司与控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊睿天然气化工有限公司，注册资本2000万元（其中本公司持有5%股权，新疆卓越昊睿新能源股份有限公司持有95%股权），报告期已完成工商登记工作。2012年10月22日，该公司与沙雅县人民政府签署《沙雅县人民政府、新疆昊睿天然气化工有限公司40万吨/年天然气制芳烃一期项目投资协议书》。内容详见2012年10月25日公告。

随着国家发改委新出台的《天然气利用政策》，天然气制芳烃项目受到限制，该项目暂停实施，公司现仍在寻求新的天然气化工项目。

5、2012年11月20日，公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、新疆北方钢铁配送有限公司共同投资设立了新疆汇泰铁路国际物流有限公司，该公司注册资本500万元，主营货运代理、物流咨询服务、装卸等业务，新疆中油化工集团有限公司持有其40%股权，其他两家股东各持有30%股权。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%						0	0%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	481,139,294	100%						481,139,294	100%
1、人民币普通股	481,139,294	100%						481,139,294	100%
三、股份总数	481,139,294	100%						481,139,294	100%

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用

前三年历次证券发行情况的说明

不适用

#### 2、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

报告期内，公司股份总数为481,139,294.00股，未发生变化。

股东结构变化：期初大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有公司31.38%股权，其余68.62%为公众股；期末大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有公司30.57%股权，其余69.43%为公众股。

资产和负债结构的变动：期初公司资产负债率为36.21%，期末公司资产负债率为30.25%。

#### 3、现存的内部职工股情况

无。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		87,006	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		83,856			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内非国有法人	30.57%	147,100,000		0	147,100,000	质押	147,100,000

安琦	境内自然人	0.28%	1,370,000			1,370,000		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25%	1,192,906			1,192,906		
吴宏斌	境内自然人	0.25%	1,187,000			1,187,000		
山东国窖酒业销售有限公司	其他	0.23%	1,100,000			1,100,000		
吴燕君	境内自然人	0.23%	1,087,166			1,087,166		
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.22%	1,069,219			1,069,219		
王秀全	境内自然人	0.20%	958,943			958,943		
王小娇	境内自然人	0.19%	915,000			915,000		
汪建辉	境内自然人	0.17%	800,000			800,000		
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)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	147,100,000	人民币普通股	147,100,000					
安琦	1,370,000	人民币普通股	1,370,000					
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,192,906	人民币普通股	1,192,906					
吴宏斌	1,187,000	人民币普通股	1,187,000					
山东国窖酒业销售有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000					
吴燕君	1,087,166	人民币普通股	1,087,166					
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,069,219	人民币普通股	1,069,219					
王秀全	958,943	人民币普通股	958,943					
王小娇	915,000	人民币普通股	915,000					
汪建辉	800,000	人民币普通股	800,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无							



## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆对外经济贸易（集团） 有限责任公司	张彦夫	1997年12 月29日	22858470-0	119,050,000.00	主要经营进出口业务， 粮油食品、轻工产品、 化工产品、塑料、建筑 材料、机械设备、五金 交电、金属材料、纺织 原料、针纺织品、地毯 工艺品、日用百货、家 用电器、汽车配件、现 代办公设备、计算机及 外围设备、钟表器材， 对外经济技术合作业 务，农副产品的收购。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	<p>经营成果：公司前期主要经营对外贸易，与国内数百家进出口企业和供货部门建立了紧密的贸易关系，同几十个国家和地区的外贸公司及大中型企业建立了稳定的经济贸易和经济技术合作关系，在中亚、俄罗斯、巴基斯坦等周边市场建立了良好的信誉度；公司曾多次被授予“中华人民共和国海关信得过企业”光荣称号，并荣获“自治区双文明单位”、“国家外贸系统优秀企业”等几十项荣誉称号。财务状况：本公司截至2012年12月31日，财务状况：公司资产总计6.42亿元、净利润4129万元、所有者权益达5.25亿元。未来发展战略：新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司是由原国家外经贸部(现更名为商务部)和新疆维吾尔自治区人民政府批准的，从事进出口贸易，具有独立法人资格和对外贸易经营权的企业。2001年底，本公司进行了战略性重组。注册资本11095万元人民币。目前本公司为新疆国际实业股份有限公司大股东，持股达30.57%，还分别设立了天津乾泰中晟投资有限公司、新组贸易公司；目前主要为股权投资管理；未来发展规划实行集团化管理，集资源共享、优势互补、加强企业创新能力和综合竞争能力。从而形成以本公司为基础，引导集团成员企业之间在研发、采购、制造、运输、销售、对外贸易、管理等环节，协同合作。</p>				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

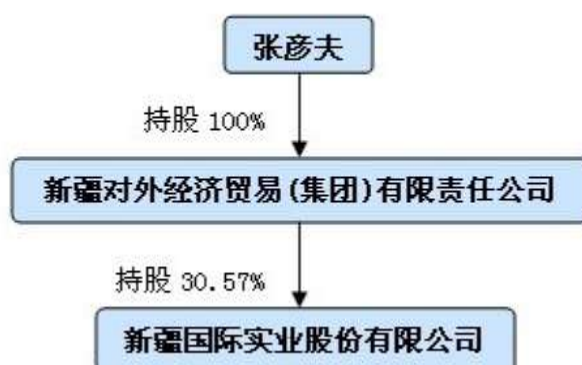
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张彦夫	中国	否
最近5年内的职业及职务	近5年任新疆对外经济贸易集团有限责任公司执行董事、国际实业监事长	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

#### 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

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
丁治平	董事长	现任	男	53	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
马永春	总经理、副董事长	现任	男	42	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
王炜	董事、副总经理	现任	男	53	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
康丽华	董事、副总经理	现任	女	54	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
孟小虎	董事	现任	男	40	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
李润起	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	49	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
张海霞	独立董事	现任	女	39	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
信晓东	独立董事	现任	男	47	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0
张彦夫	监事长	现任	男	45	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0

					月 15 日	月 15 日				
李恒	监事	现任	女	50	2011 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	0	0	0	0
韩召海	监事	现任	男	42	2011 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	0	0	0	0
刘健翔	监事	现任	男	43	2011 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	0	0	0	0
郭光炜	监事	现任	女	57	2011 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	0	0	0	0
乔新霞	财务总监	现任	女	49	2011 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 丁治平先生，近五年历任本公司总经理、董事长，现任公司董事长。

(2) 马永春先生，近五年历任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理、本公司总经理，现任公司副董事长兼总经理。

(3) 王炜先生，近五年任公司董事、副总经理。

(4) 康丽华女士，近五年曾任本公司财务总监、副总经理，现任本公司董事、副总经理。

(5) 李润起先生，近五年任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(6) 孟小虎先生，近五年历任本公司销售部副经理、经理、总经理助理，现任公司董事、总经理助理、贸易部经理。

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

(8) 张海霞女士，近五年历任新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，现任北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

(10) 张彦夫先生，近五年曾任新疆通宝能源投资有限公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司执行董事、本公司监事长。

(11) 李恒女士，近五年任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、本公司监事。

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

(13) 郭光炜女士，近五年任本公司人力资源行政部副经理、公司职工监事。

(14) 刘健翔先生，近五年任本公司法律部经理、职工监事。

(15) 乔新霞女士，近五年曾任新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
张彦夫	新疆对外经济贸易（集团）有限公司	执行董事	否

李恒	新疆对外经济贸易（集团）有限公司	财务总监	是
在股东单位任职情况的说明	除上述任职情况，张彦夫先生兼任天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人。		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈建国	新疆财经大学会计学院	会计学院院长	2011年02月01日	-	是
陈建国	新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2006年06月01日	-	是
陈建国	新疆康地种业股份有限公司	独立董事	2010年01月01日	-	是
陈建国	天山电力股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	-	是
张海霞	北京大成（乌鲁木齐）律师事务所	律师	2011年05月01日	-	是
信晓东	新疆阿克苏塔河矿业有限责任公司	总工程师	2012年03月15日	-	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员薪酬按照公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《公司经营层薪酬方案》实施；董事、监事薪酬按照公司2010年年度股东大会审议通过的《董事薪酬方案》、《监事薪酬方案》实施。2012年度，公司高管（含董事长）报告期内实际领取的薪酬总额为737万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（万元）	是否从股东单位获得报酬	报告期末实际所得报酬（万元）
丁治平	董事长	男	53	现任	290.77	否	186.85
马永春	总经理、副董事长	男	42	现任	363.47	否	226.58
王炜	董事、副总经理	男	53	现任	115.03	否	80.94
康丽华	董事、副总经理	女	54	现任	115.13	否	80.75
孟小虎	董事	男	40	现任	16.76	否	14.25
李润起	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	115.38	否	80.94
陈建国	独立董事	男	49	现任	11.00	否	7.39
张海霞	独立董事	女	39	现任	11.00	否	7.39
信晓东	独立董事	男	47	现任	11.00	否	7.39
张彦夫	监事长	男	45	现任	248.32	否	163.47

李恒	监事	女	50	现任	0.00	是	
韩召海	监事	男	42	现任	38.00	否	29.42
刘健翔	监事	男	43	现任	18.66	否	14.99
郭光炜	监事	女	57	现任	11.34	否	10.73
乔新霞	财务总监	女	49	现任	115.38	否	80.94

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

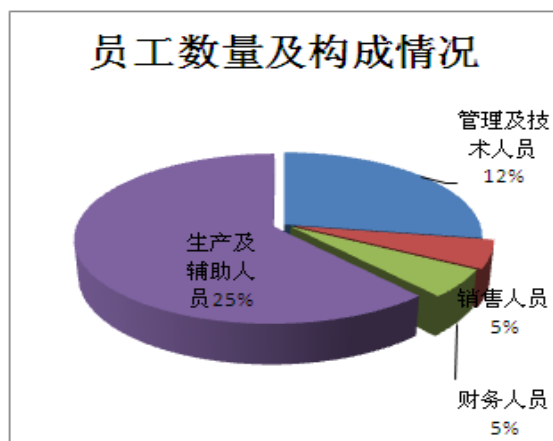
无

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

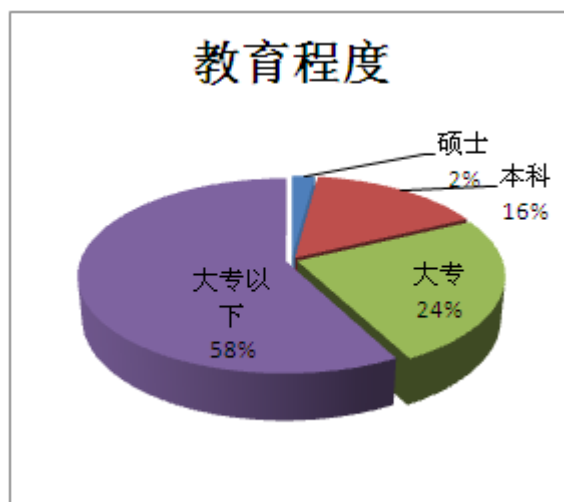
不适用。

#### 六、公司员工情况

员工数量及构成情况					
项目	在职员工数量	其中			
		管理及技术人员	销售人员	财务人员	生产及辅助
数量	573	158	31	31	353



教育程度					
项目	硕士	本科	大专	大专以下	合计
数量	12	90	140	331	573



员工情况说明：公司离退休人数为821人。

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

培训计划：公司建立了完善的培训制度，每年根据公司经营情况、战略规划等情况，对高层、中层、一般员工进行分层次培训，并将外部培训和内部自助技能提升培训相结合，与多家培训机构建立了密切的业务合作关系，通过外部培训和内部培训相结合，对全体员工进行年度课程设置并根据具体情况，随时进行培训计划的调整，从而满足公司和员工对培训的需求。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作；公司绩效评价和激励约束机制健全，岗位业绩考核制度完善，有效调动各层管理人员的积极性和创造性。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保了投资者的公平性。

报告期内，公司对《公司章程》进行了修订。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 4 月建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2012 年 3 月进行了修订。公司在定期报告的编制、审议和披露期间，在公司重大事项筹划和审议阶段，对内幕信息知情人进行保密提示，签署保密承诺等方式确保内幕信息控制在最小范围之内，有效规避内幕交易行为，同时，对内幕信息知情

人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。经自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也没有建议他人违规买卖公司股票。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年度报告全文及其摘要》、《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》、《关于 2012 年贷款计划的议案》、《关于 2012 年对控股子公司担保的议案》、《独立董事述职报告》	会议审议通过了全部议案	2012 年 04 月 21 日	编号：2012-30 2011 年年度股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 07 月 05 日	《关于转让参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 30% 股权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》	会议审议通过了全部议案	2012 年 07 月 06 日	编号：2012-45 2012 年第一次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《未来三年股东回报规划》	会议审议通过了全部议案	2012 年 08 月 17 日	编号：2012-53 2012 年第二次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 09 月 07 日	《关于 2012 年半年度利润分配的议案》	会议审议通过了全部议案	2012 年 09 月 08 日	编号：2012-59 2012 年第三次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况
-------------

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈建国	16	5	11	0	0	否
张海霞	16	5	11	0	0	否
信晓东	16	5	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、募集资金使用、对外担保及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，独立董事关注公司运作的规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责，对公司重大投资、制度建设等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

应中国证监会和新疆证监局的要求，公司对章程中利润分配政策进行了修订，并制定了三年股东分红规划，期间，独立董事根据公司实际经营情况，提出了合理意见和建议，公司对意见和建议进行了采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期至年报编制期间，公司共召开专门委员会会议20次，对年报编制、对外投资、年度预算、薪酬方案、公司战略等重大事项进行讨论，充分发挥了各专门委员会的作用。

### 战略委员会履职情况

公司战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责，报告期内，战略委员会对公司发展战略进行探讨、论证，提出经营思路，对公司战略决策实施、推进起到积极作用；对公司重大投资事项、资产交易事项进行认真分析，先后对公司进行吉尔吉斯设立炼油厂、在哈萨克斯坦设立贸易公司，设立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司、子公司-中化石油与绿城集团签署房地产开发委托合同事项，投资参股万家基金40%股权事项，转让新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权事项，进行了讨论，提出合理建议，为董事会提供决策依据。

### 审计委员会履职情况

公司审计委员会在一年工作中，勤勉履职，深入了解公司财务状况和经营管理情况，审计委员会对公司年度财务报表、审计报告、年度报告、半年度财务报告、预算报告、内控自我评价报告进行审阅，发表意见或做出决议；组织公司审计部对内控制度执行、募集资金使用情况、证券投资、信息披露、薪酬发放情况等事项进行核查、监督。在年报审计期间，严格按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极开展年报审计的检查、沟通、审核、监督工作，多次与公司经营层和负责年审的会计师进行沟通，确保年报财务信息准确无误。

### 提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会对公司下一届董事会成员筛选工作进行讨论。



### 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，年度结束后，薪酬与考核委员会对公司经营层进行了绩效考核，对报告期公司董事、监事与高级管理人员的年度薪酬情况进行审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司高管薪酬管理办法。报告期，薪酬与考核委员会还结合年度薪酬考核，探讨拟定了高管问责管理办法，进一步完善了内控管理。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司的业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部份董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方任职，在公司领薪的其他人员也未在控股股东及关联公司兼职。3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东及其关联方不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

报告期，公司全资子公司中油化工继续与 2011 年外聘咨询机构合作，并将内控牵头部门财务部调整为企管部，增设专职的内控管理岗，相互配合完成了主要业务流程的现场测试工作。公司也借鉴外聘咨询机构的内控咨询服务结果，自本年 6 月始，公司本部及重要子公司坚持以风险导向为原则，进一步对公司现有的内控制度、流程等与指引对比分析，查找内部缺陷，并进行缺陷整改，修订完善了内控体系。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：在法律法规允许的范围内开展经营活动；保证货币性资产安全、非货币性资产保值的前提下提高资产使用效能；保证财务报告在内的对内或对外信息的真实、完整、准确；通过一系列控制手段和方法，实现公司资源的有效利用，提高经营效率和效果；促进企业实现发展战略。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

#### （一）内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内公司内控体系不存在重大缺陷，但在涉及和执行层面还存在以下一般性缺陷，如：个别岗位职责和制度未能及时跟进组织架构的变化，个别制度需进一步完善；个别业务办理在操作过程中未完全依照流程规定执行。

针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司根据岗位分工，下发内控工作整改通知单，责成有关职能部门限期整改，主要包括根据组织架构的变化，调整和修改了高管、部门和岗位职责，增加和补充完善了部分制度，如《子公司高级管理人员离职管理办法》、《离任审计制度》、《资产盘点制度》、《流动泵使用流程及管理办法》等，加强业务人员培训，提高了制度执行力度。

#### （二）董事会对内部控制自我评价

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规定要求，结合行业和自身特点，建立了较为完善的内部控制体系，完善内部制度，落实职责，能够保证各项业务活动有效可控进行，保护资产的安全与完整，合理保证财务会计资料的真实、准确和及时，确保公司战略目标的实现。

公司将随着内控规范要求，外部经营环境的变化，及未来经营业务和经营区域的拓展，不断加强和完善内控体系，并保证内控能得到有效执行，使其更好地发挥在公司生产经营中的监督与制约的作用。

### 五、内部控制审计报告

不适用。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

不适用。

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司年报信息披露的质量，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	华寅五洲会计师事务所
审计报告文号	华寅五洲证审字[2013] 0028 号

### 审计报告正文

我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆国际实业股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新疆国际实业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆国际实业股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张 静

中国注册会计师 苏 玲

中国 天津

2013 年 3 月 29 日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	406,666,168.19	512,764,399.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,712,820.83	291,769,842.88
应收票据	11,023,253.87	125,400,000.00
应收账款	81,785,835.54	150,832,152.40
预付款项	220,382,396.58	55,787,112.47
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	53,642,937.80	80,699,040.64
买入返售金融资产		
存货	816,671,213.35	883,506,375.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,513.32	396,185.63
流动资产合计	1,941,163,139.48	2,101,155,108.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	119,880,000.00	123,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,510,880.14	344,126,411.04
投资性房地产	68,700,335.95	71,219,857.94
固定资产	291,437,296.39	304,967,576.79
在建工程	10,409,339.48	614,466.67
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	93,593,199.51	141,645,892.07
开发支出		
商誉	56,287,375.60	56,287,375.60
长期待摊费用	1,437,000.00	
递延所得税资产	43,586,330.27	33,427,590.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,045,841,757.34	1,075,889,170.92
资产总计	2,987,004,896.82	3,177,044,279.80
流动负债：		
短期借款	544,000,000.00	511,000,000.00

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	33,420,000.00	
应付账款	41,497,081.09	177,580,367.87
预收款项	15,702,465.23	18,506,710.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,668,559.41	27,511,362.54
应交税费	31,959,448.79	87,290,112.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,673,225.83	55,443,774.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	168,000,000.00
其他流动负债	738,428.14	32,144.26
流动负债合计	796,659,208.49	1,045,364,472.74
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,576,159.12	7,592,225.64
专项应付款		
预计负债		7,559,263.18
递延所得税负债	10,450,939.72	
其他非流动负债	864,000.00	
非流动负债合计	106,891,098.84	105,151,488.82
负债合计	903,550,307.33	1,150,515,961.56
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	377,681,181.40	360,030,433.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,051,592.72	112,051,592.72
一般风险准备		
未分配利润	1,099,447,417.81	1,066,758,361.57
外币报表折算差额	-638,272.57	-365,545.10
归属于母公司所有者权益合计	2,069,681,213.36	2,019,614,136.79
少数股东权益	13,773,376.13	6,914,181.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,083,454,589.49	2,026,528,318.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,987,004,896.82	3,177,044,279.80
-------------------	------------------	------------------

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	331,049,382.39	455,324,212.97
交易性金融资产		
应收票据	30,380,000.00	123,400,000.00
应收账款	494,319.46	653,766.89
预付款项	166,400,480.25	13,258,275.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	645,307,198.54	774,002,068.15
存货	15,175,037.97	6,273,412.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,188,806,418.61	1,372,911,735.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	969,930,915.51	903,876,883.16
投资性房地产	110,000.00	301,399.96
固定资产	32,390,723.96	17,285,445.12
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	192,117.76	24,818.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,000.00	
递延所得税资产	22,766,614.57	15,234,572.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,025,790,371.80	936,723,119.17
资产总计	2,214,596,790.41	2,309,634,854.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	474,000,000.00	471,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	925,224.06	608,012.38
预收款项	205,000.00	43,877.09
应付职工薪酬	10,696,238.32	19,705,472.09
应交税费	-676,252.84	-778,294.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,600,955.66	6,146,628.81
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	566,751,165.20	496,725,695.75
非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		7,559,263.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		97,559,263.18
负债合计	566,751,165.20	594,284,958.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	365,701,332.27	365,701,332.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,712,452.90	110,712,452.90
一般风险准备		
未分配利润	690,292,546.04	757,796,816.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,845,625.21	1,715,349,895.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,596,790.41	2,309,634,854.80

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

### 3、合并利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,400,309,133.69	1,237,794,624.59
其中：营业收入	1,400,309,133.69	1,237,794,624.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,362,965,911.34	997,908,212.46
其中：营业成本	1,204,715,030.94	819,337,250.90
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	29,032,278.89	49,629,472.41
销售费用	34,112,146.97	42,267,690.03
管理费用	53,827,549.23	69,091,259.80
财务费用	42,159,619.41	42,292,835.10
资产减值损失	-880,714.10	-24,710,295.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	50,556,408.25	-8,752,649.40
投资收益（损失以“－”号填列）	25,631,580.90	142,087,072.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,791,316.68	25,463,143.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,531,211.50	373,220,835.72
加：营业外收入	10,723,184.59	28,174,422.94
减：营业外支出	2,225,036.87	4,582,600.33
其中：非流动资产处置损失	565,340.17	529,549.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,029,359.22	396,812,658.33
减：所得税费用	20,778,010.15	63,930,997.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,251,349.07	332,881,661.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	100,048,557.40	328,091,412.90
少数股东损益	1,202,791.67	4,790,248.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.68
（二）稀释每股收益	0.21	0.68
七、其他综合收益	-3,062,727.47	-10,014,816.65
八、综合收益总额	98,188,621.60	322,866,844.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,985,829.93	318,076,596.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,202,791.67	4,790,248.19



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

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	61,578,851.51	55,589,772.22
减：营业成本	43,880,106.87	25,308,578.58
营业税金及附加	11,587,805.09	18,441,148.26
销售费用	5,327,810.83	8,687,380.34
管理费用	24,619,005.98	36,340,731.83
财务费用	18,338,372.26	15,269,672.14
资产减值损失	-133,911.90	-9,845,931.98
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）	33,271,340.34	119,016,760.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,791,316.68	25,463,143.84
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,768,997.28	80,404,953.75
加：营业外收入	1,728,187.00	21,677,504.74
减：营业外支出	636,000.92	1,602,529.44
其中：非流动资产处置损失	1,682.40	87,430.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,676,811.20	100,479,929.05
减：所得税费用	-7,532,041.70	-10,640,581.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-144,769.50	111,120,510.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-144,769.50	111,120,510.33

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

#### 5、合并现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,604,338,999.79	1,219,298,868.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,224,540.71	50,523,579.07
经营活动现金流入小计	1,636,563,540.50	1,269,822,447.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,452,029.05	884,014,586.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,170,660.60	40,289,181.45
支付的各项税费	132,446,554.50	212,524,893.78
支付其他与经营活动有关的现金	78,251,155.72	93,326,503.89
经营活动现金流出小计	1,555,320,399.87	1,230,155,165.75
经营活动产生的现金流量净额	81,243,140.63	39,667,281.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,905,233.29	1,793,638.33
取得投资收益所收到的现金	9,303,290.08	934,151.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,159,864.74	43,215,978.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,500,000.00	721,180,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	247,868,388.11	767,123,768.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,306,050.28	19,575,886.97
投资支付的现金	245,607,520.15	530,248,006.06
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		37,489,169.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,913,570.43	587,313,062.68
投资活动产生的现金流量净额	-14,045,182.32	179,810,705.88
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	671,000,000.00	601,000,000.00
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	674,000,000.00	601,000,000.00
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	843,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,018,190.42	89,039,532.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	847,018,190.42	932,899,532.28
筹资活动产生的现金流量净额	-173,018,190.42	-331,899,532.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,998.73	-229,241.82
五、现金及现金等价物净增加额	-106,098,230.84	-112,650,786.66
加：期初现金及现金等价物余额	512,764,399.03	625,415,185.69
六、期末现金及现金等价物余额	406,666,168.19	512,764,399.03

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,018,474.77	103,574,502.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,569,009.98	1,480,622,783.66
经营活动现金流入小计	1,237,587,484.75	1,584,197,286.00
购买商品、接受劳务支付的现金	50,477,297.73	68,215,738.15
支付给职工以及为职工支付的现金	18,236,450.03	17,565,772.49
支付的各项税费	25,255,420.69	153,928,302.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,718,723.34	1,799,266,435.87
经营活动现金流出小计	1,206,687,891.79	2,038,976,249.02
经营活动产生的现金流量净额	30,899,592.96	-454,778,963.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,820,000.00	
取得投资收益所收到的现金	460,058.34	230,029.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,726,318.00	13,287,040.00
处置子公司及其他营业单位收到	117,500,000.00	721,180,000.00

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	170,506,376.34	734,697,069.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,668.80	55,031.28
投资支付的现金	209,134,835.97	351,913,958.17
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	209,385,504.77	351,968,989.45
投资活动产生的现金流量净额	-38,879,128.43	382,728,079.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	511,000,000.00	561,000,000.00
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	511,000,000.00	561,000,000.00
偿还债务支付的现金	522,000,000.00	477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,295,295.11	62,086,415.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	627,295,295.11	539,086,415.14
筹资活动产生的现金流量净额	-116,295,295.11	21,913,584.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-906.57
五、现金及现金等价物净增加额	-124,274,830.58	-50,138,205.01
加：期初现金及现金等价物余额	455,324,212.97	505,462,417.98
六、期末现金及现金等价物余额	331,049,382.39	455,324,212.97

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	360,030,433.60			112,051,592.72		1,066,758,361.57	-365,545.10	6,914,181.45	2,026,528,318.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

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

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	481,139,294.00	369,816,915.00			100,939,541.69		769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13
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	369,816,915.00			100,939,541.69		769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-9,786,481.40			11,112,051.03		297,733,790.11	-228,335.25	598,282.62	299,429,307.11
(一)净利润							328,091,412.90		4,790,248.19	332,881,661.09
(二)其他综合收益		-9,786,481.40						-228,335.25		-10,014,816.65
上述(一)和(二)小计		-9,786,481.40					328,091,412.90	-228,335.25	4,790,248.19	322,866,844.44
(三)所有者投入和减少资本									-3,447,407.58	-3,447,407.58
1.所有者投入资本									-3,447,407.58	-3,447,407.58
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,112,051.03		-30,357,622.79		-880,000.00	-20,125,571.76
1.提取盈余公积					11,112,051.03		-11,112,051.03			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-19,245,571.76		-880,000.00	-20,125,571.76
4.其他										
(五)所有者权益内部结转									135,442.01	135,442.01
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									135,442.01	135,442.01

									1	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	481,139,294.00	360,030,433.60			112,051,592.72		1,066,758,361.57	-365,545.10	6,914,181.45	2,026,528,318.24

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		757,796,816.70	1,715,349,895.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		757,796,816.70	1,715,349,895.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-67,504,270.66	-67,504,270.66
（一）净利润							-144,769.50	-144,769.50
（二）其他综合收益							0	0
上述（一）和（二）小计							-144,769.50	-144,769.50
（三）所有者投入和减少资本							0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-67,359,501.16	-67,359,501.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,359,501.16	-67,359,501.16
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	481,139,29 4.00	365,701,33 2.27			110,712,45 2.90		690,292,54 6.04	1,647,845, 625.21

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			99,600,401 .87		677,033,92 9.16	1,623,474, 957.30
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			99,600,401 .87		677,033,92 9.16	1,623,474, 957.30
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					11,112,051 .03		80,762,887 .54	91,874,938 .57
(一) 净利润							111,120,51 0.33	111,120,51 0.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							111,120,51 0.33	111,120,51 0.33
(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					11,112,051 .03		-30,357,62 2.79	-19,245,57 1.76
1. 提取盈余公积					11,112,051 .03		-11,112,05 1.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,245,57 1.76	-19,245,57 1.76
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								



2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		757,796,816.70	1,715,349,895.87

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

### 三、公司基本情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00元,营业执照注册号：650000040000224。公司于2000年8月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118号）核准，于2000年9月1日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价5.88元，并经新疆华西会计师事务所（现华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））（华会所验字[2000]088号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00元。公司增发的新股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

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

公司经营范围：

1、许可经营项目：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口；燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；石脑油（溶剂油）的批发。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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

(一)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

(二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

- C、贷款和应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，公司应当终止确认该金融资产：

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

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

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

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500
------------------	-----------------------------

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货****(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

发出时按按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

**(4) 存货的盘存制度**

存货盘存采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品摊销采用一次摊销法。

包装物的摊销采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

① 企业合并中形成的长期股权投资 A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益；B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，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：是否存在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位的政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出

管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料等。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

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

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

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产的确认标准为：a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；b、使用寿命超过一个会计年度；c、单位价值较高的实物资产。固定资产的计价方法：a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量的现值，作为入账价值；f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠的固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。计价方法：在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额计为未确认融资费用。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

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

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。

**(5) 其他说明**

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

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

**16、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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



**(2) 借款费用资本化期间**

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

**(3) 暂停资本化期间**

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

**(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

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

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

**17、生物资产**

不适用

**18、油气资产**

不适用

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

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

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：不适用****(4) 无形资产减值准备的计提**

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

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

开发产品销售收入确认时间的具体判断标准销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。②出租开发产品收入确认时间的具体判断标准按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。③物业管理收入确认时间的具体判断标准公司已提供物业管理服务，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。④销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

使用权收入金额：

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

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

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

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

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

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

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

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

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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

### **(2) 会计处理方法**

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

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

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

递延所得税资产的确认，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

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

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

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

## 30、资产证券化业务

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更****(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未发生变更。

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

**33、前期会计差错更正**

本报告期未发现前期会计差错

**(1) 追溯重述法**

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

**(2) 未来适用法**

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(1) 职工薪酬**

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

**(2) 所得税的会计处理方法**

①公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

**(3) 利润分配**

①弥补亏损

②按10%提取法定盈余公积

③支付股利

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

**2、税收优惠及批文**

无。

**3、其他说明**

无。

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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
新疆中 油化工 集团有 限公司	有限公 司	乌鲁木 齐市头 屯河区 王家沟 工业园 区	贸易	400,000 ,000.00	生产溶 剂油, 汽油、 柴油、 煤油、 燃料 油、溶 剂油、 润滑 油、石 油气、 石脑 油、易 燃液体 的批 发,煤 炭加 工、销 售,仓 储服 务、成 品油销 售	400,000 ,000.00		100%	100%	是	0.00		
新疆国 际置地	有限公 司	乌鲁木 齐市团	房地产	40,000, 000.00	房地产 开发及	40,000, 000.00		100%	100%	是	0.00		

房地产开发有限责任公司		结路 45 号			经营；物业管理。								
香港中昊泰睿投资有限公司	有限公司	香港 Rms 407-110 , 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong.	贸易及投资	100 万美元	机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油等的销售及国际贸易、管理、培训及咨询			100%	100%	是	0.00		
北京中昊泰睿投资有限公司	有限公司	北京市东城区长安街 1 号东方广场东方经贸城 C1 办公楼 1001、1002 室	投资	200,000,000.00	项目投资；投资管理；投资咨询；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化	200,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

					学品)、 建筑材 料、金 属材 料、办 公用 品、轻 纺织 品；房 地产开 发；销 售自行 开发的 商品 房；技 术进出 口；代 理进出 口。							
托克马 克实业 炼油厂 有限责任 公司	有限公 司	吉尔吉 斯斯坦 托克马 克市工 业园 B/11	油品加 工	1000.00 万美元	加工生 产石油 制品， 进出口 贸易、 销售燃 料油、 润滑 油、烃 类化合 物等。 经营各 种形式 的加油 站；及 吉尔吉 斯斯坦 国家法 律法规 不限制 的其他 经营范 围	20,256, 998.74		100%	100%	是	0.00	
中亚投 资贸易	有限公 司	哈萨克 斯坦阿	投资及	150.00	机电设 备、轻	62,450.		100%	100%	是	0.00	



有限公司	司	拉木图市	贸易	万美元	工产品、化工产品、化工产品、建材、焦炭、煤制品、油品等的销售，投资等	00							
新疆奎屯伟业仓储有限公司	有限公司	0291 火车站西 区奎屯市飞龙园 3-1 号	仓储服务业	20,234,697.00	仓储（国家有专项审批的凭有效资格证经营）	20,234,697.00	100%	100%	是				
新疆恒进矿业开发有限公司	有限公司	拜城县红旗路 16 号	矿业	3,500,000.00	矿业勘探、矿山开发建设、煤炭焦炭和相关煤化工产品的生产、经营和销售	3,500,000.00	80%	80%	是	694,840.44			
哈密畴馨矿业有限责任公司	有限公司	哈密市爱国北路 21 号	矿业	5,670,000.00	矿产品收购、加工、销售、选矿	5,670,000.00	88.18%	88.18%	是	22,409.98			
新疆中化石油有限公司	有限公司	乌鲁木齐市四十户路 189 号	贸易	56,227,300.00	批发零售：建筑材料、溶剂油、化工产品；对外过	56,227,300.00	85%	85%	是	10,096,209.39			

					磅、房屋租赁等									
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

**(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

1、根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司“托克马克实业炼油厂有限责任公司”，新建公司为年产 40 万吨原油炼化厂，注册资本 1000 万美元，本期纳入合并报表范围。

2、根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司决定在哈萨克斯坦阿拉木图市投资设立全资子公司“中亚投资贸易有限公司”，注册资本150 万美元，本期纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1、根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司“托克马克实业炼油厂有限责任公司”，新建公司为年产 40 万吨原油炼化厂，注册资本 1000 万美元，本期纳入合并报表范围。

2、根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司决定在哈萨克斯坦阿拉木图市投资设立全资子公司“中亚投资贸易有限公司”，注册资本150 万美元，本期纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无变化。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
托克马克实业炼油厂有限责任公司	18,973,395.12	-1,016,649.16
中亚投资贸易有限公司	-123,547.18	-186,402.64

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

无。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，1 索姆=0.1315 人民币，1 美元=6.2855 人民币，1 港元=0.8108 人民币；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	184,502.39	--	--	154,938.46
人民币	--	--	184,502.39	--	--	154,938.46
银行存款：	--	--	397,657,531.66	--	--	512,283,541.61
人民币	--	--	395,391,965.96	--	--	509,920,619.07
美 元	227,957.45	6.2855	1,432,826.55	1,770.35	6.3009	11,154.80
港 币	644,268.65	0.8108	522,373.02	2,900,910.00	0.8107	2,351,767.74
索 母	2,360,800.00	0.1315	310,366.13	0.00	0.00	0.00
其他货币资金：	--	--	8,824,134.14	--	--	325,918.96
人民币	--	--	8,824,134.14	--	--	325,918.96
合计	--	--	406,666,168.19	--	--	512,764,399.03

(1) 其他货币资金余额包括存出投资款。

(2) 货币资金期末余额中无因抵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。

### 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	350,712,820.83	291,769,842.88
合计	350,712,820.83	291,769,842.88

#### (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	11,023,253.87	125,400,000.00
合计	11,023,253.87	125,400,000.00

说明

①本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

②公司已经背书给其他方但尚未到期的票据列示如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北方联合铝业（深圳）有限公司	2012年10月19日	2013年04月19日	1,000,000.00	
阿克苏润禾商贸有限公司	2012年08月27日	2013年02月27日	1,000,000.00	
新疆凯隆工贸有限公司	2012年07月23日	2013年01月23日	1,000,000.00	
新疆和谐矿业有限公司	2012年07月09日	2013年01月09日	700,000.00	
成都迪尚装饰材料有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	200,000.00	

③本期无已贴现或质押的商业承兑票据。

④期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
五矿钢铁有限责任公司	2012-12-18	2013-6-17	5,000,000.00
大连保税区恒百锐国际贸易有限公司	2012-7-13	2013-1-13	5,000,000.00
大连保税区恒百锐国际贸易有限公司	2012-8-22	2013-2-22	5,000,000.00

#### 4、应收股利

无。

#### 5、应收利息

无。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	92,826,281.91	100%	11,040,446.37	100%	166,229,588.08	100%	15,397,435.68	100%
组合小计	92,826,281.91	100%	11,040,446.37	100%	166,229,588.08	100%	15,397,435.68	100%
合计	92,826,281.91	--	11,040,446.37	--	166,229,588.08	--	15,397,435.68	--

应收账款种类的说明

1. 年末对单项金额重大的应收账款已单独进行了减值测试，未发现减值状况，因此并入到帐龄组合计提坏帐准备。

2. 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	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	69,381,003.02	74.75%	3,469,050.14	121,279,200.74	72.96%	6,065,460.04
1 年以内小计	69,381,003.02	74.75%	3,469,050.14	121,279,200.74	72.96%	6,065,460.04
1 至 2 年	14,019,818.76	15.1%	1,401,981.88	39,573,630.80	23.81%	3,957,363.09
2 至 3 年	4,069,310.58	4.38%	813,862.12	652.73	0%	130.55
3 年以上	5,356,149.55	5.77%	5,355,552.23	5,376,103.81	3.23%	5,374,482.00
3 至 4 年	652.73	0%	195.82	234.02	0%	70.21
4 至 5 年	234.02	0%	93.61	2,430.00	0%	972.00
5 年以上	5,355,262.80	5.77%	5,355,262.80	5,373,439.79	3.23%	5,373,439.79
合计	92,826,281.91	--	11,040,446.37	166,229,588.08	--	15,397,435.68

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 (%)
肖李	客户	10,635,226.00	1 年内	11.46%
广发银行股份有限公司 乌鲁木齐分行	客户	8,551,514.10	1-2 年	9.21%
新疆天地源矿业工程技术 有限公司	客户	5,064,539.27	1 年内	5.46%
马冲	客户	4,990,000.00	1 年内	5.38%
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	4.96%
合计	--	33,839,921.14	--	36.47%

## (6) 应收关联方账款情况

无。

## (7) 终止确认的应收款项情况

无。

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

无。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	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	78,196,172.71	100%	24,553,234.91	100%	102,182,847.92	100%	21,483,807.28	100%
组合小计	78,196,172.71	100%	24,553,234.91	100%	102,182,847.92	100%	21,483,807.28	100%
合计	78,196,172.71	--	24,553,234.91	--	102,182,847.92	--	21,483,807.28	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,808,638.15	30.45%	1,190,431.92	48,310,084.72	47.28%	2,415,504.26
1 年以内小计	23,808,638.15	30.45%	1,190,431.92	48,310,084.72	47.28%	2,415,504.26
1 至 2 年	1,330,323.65	1.7%	133,032.37	36,601,583.92	35.82%	3,660,158.39
2 至 3 年	36,332,364.93	46.46%	7,266,472.99	755,754.48	0.74%	151,150.90
3 年以上	16,724,845.98	21.39%	15,963,297.63	16,515,424.80	16.16%	15,256,993.73
3 至 4 年	177,273.58	0.23%	53,182.07	1,062,916.76	1.04%	318,875.03
4 至 5 年	1,062,428.06	1.36%	424,971.22	857,315.57	0.84%	342,926.23
5 年以上	15,485,144.34	19.8%	15,485,144.34	14,595,192.47	14.28%	14,595,192.47

合计	78,196,172.71	--	24,553,234.91	102,182,847.92	--	21,483,807.28
----	---------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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(%)
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	2-3 年	46.37%
闫寿图	控股子公司股东	12,738,080.81	1 年以内	16.29%
托克马克炼油厂有限公司	客户	8,435,180.44	1 年以内	10.79%
中国联合石油公司新疆公司	客户	1,099,148.22	1-2 年	1.41%
霍尔果斯口岸土地储备交易中心	客户	1,000,000.00	4-5 年	1.28%
合计	--	59,532,901.51	--	76.14%

(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	参股公司	700,000.00	0.9%
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	46.37%
合计	--	36,960,492.04	47.27%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	200,053,764.52	90.78%	38,403,329.25	68.84%
1 至 2 年	4,215,676.47	1.91%	6,343,464.91	11.37%
2 至 3 年	5,072,637.28	2.3%	7,635,208.96	13.69%
3 年以上	11,040,318.31	5.01%	3,405,109.35	6.1%
合计	220,382,396.58	--	55,787,112.47	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海联合产权交易所	非关联单位	146,630,300.00	1 年以内	交易未完成
北京市设备安装工程有限公司新疆分公司	非关联单位	11,055,468.26	1 年以内、1-2 年	交易未完成
新疆华辉石油化工有限公司	非关联单位	10,000,000.00	1 年以内	交易未完成
东营市拓宇化工技术有限公司	非关联单位	7,361,707.88	1 年以内	交易未完成
天津滨海天焦国际发展有限公司	非关联单位	6,759,762.40	3-4 年	交易未完成
合计	--	181,807,238.54	--	--

## (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

预付账款期末较期初增长了 295.04%，主要系本期预付上海联合产权交易所购买万家基金股权款及保证金。

## 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	1,231,960.51	0.00	1,231,960.51	829,274.30	0.00	829,274.30
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	117,171,212.70	0.00	117,171,212.70	98,447,200.72	0.00	98,447,200.72
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产开发成本	161,353,470.13	0.00	161,353,470.13	93,020,241.38	0.00	93,020,241.38
房地产开发产品	536,624,490.75	0.00	536,624,490.75	690,738,962.60	0.00	690,738,962.60
自制半成品	0.00	0.00	0.00	329,123.75	0.00	329,123.75
周转材料	59,418.75	0.00	59,418.75	85,201.45	0.00	85,201.45
低值易耗品	230,660.51	0.00	230,660.51	56,371.63	0.00	56,371.63
合计	816,671,213.35	0.00	816,671,213.35	883,506,375.83	0.00	883,506,375.83



**(2) 存货跌价准备**

无。

**(3) 存货跌价准备情况**

无。

存货的说明

(1) 存货—房地产开发成本中本年利息资本化金额 5,020,098.64 元。

(2) 公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备，期末存货不存在减值迹象。

(3) 本公司期末存货中用于抵押借款的房地产开发产品账面净值为 124,940,429.00 元。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	127,876.56	126,425.38
待抵进项税	33,053.92	129,685.94
租赁费	0.00	20,075.00
检测费	0.00	7,637.34
其他	117,582.84	112,361.97
合计	278,513.32	396,185.63

**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
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	119,880,000.00	123,600,000.00
其他	0.00	0.00
合计	119,880,000.00	123,600,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元。

可供出售金融资产的说明

本报告期不存在限售期限的可供出售金融资产。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无。

**12、持有至到期投资**

无。

**13、长期应收款**

无。

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新兴铸管(新疆)资源发展有	30%	30%	2,495,617,790.83	1,331,782,764.01	1,163,835,026.82	3,500,704,834.08	65,980,079.40

限公司										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	30%	30%		300,000.00	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		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		20,000,000.00	10%	10%		0.00	0.00	0.00
新疆旅游股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.58%	0.58%		9,825,067.26	406,847.58	0.00
新疆瑞德贸易有限责任公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	30%	30%		900,000.00	0.00	0.00
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	权益法	240,000.00	267,075.824.92	16,791.316.68	283,867.141.60	30%	30%		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		16,868,805.80	0.42%	0.42%		0.00	0.00	460,058.34
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	成本法	31,600,000.00	31,600,000.00		31,600,000.00	20%	20%		0.00	0.00	0.00
合计	--	327,668,805.80	354,744,630.72	16,791,316.68	371,535,947.40	--	--	--	11,025,067.26	406,847.58	460,058.34

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明

(1) 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。

(2) 本公司 2002 年投资 1000 万元参股新疆旅游股份有限公司，该公司由于经营日渐萎缩，本公司对上述投资在 2011 年计提减值准备 9,418,219.68 元，2012 年计提资产减值准备 406,847.58 元。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,637,343.59	0.00	0.00	92,637,343.59
1.房屋、建筑物	73,206,122.89	0.00	0.00	73,206,122.89
2.土地使用权	19,431,220.70	0.00	0.00	19,431,220.70
二、累计折旧和累计摊销合计	21,417,485.65	2,519,521.99	0.00	23,937,007.64
1.房屋、建筑物	17,276,317.37	1,928,459.47	0.00	19,204,776.84
2.土地使用权	4,141,168.28	591,062.52	0.00	4,732,230.80
三、投资性房地产账面净值合计	71,219,857.94		0.00	68,700,335.95
1.房屋、建筑物	55,929,805.52	0.00	0.00	54,001,346.05
2.土地使用权	15,290,052.42	0.00	0.00	14,698,989.90
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	71,219,857.94		0.00	68,700,335.95
1.房屋、建筑物	55,929,805.52	0.00	0.00	54,001,346.05
2.土地使用权	15,290,052.42	0.00	0.00	14,698,989.90

### (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：	472,260,686.93	23,512,772.78	28,593,129.29	467,180,330.42	
其中：房屋及建筑物	208,131,219.78	4,177,437.42	2,303,046.48	210,005,610.72	
机器设备	222,520,052.18	15,181,581.37	24,429,994.55	213,271,639.00	
运输工具	31,931,302.20	3,186,062.39	1,057,003.46	34,060,361.13	
其他	9,678,112.77	967,691.60	803,084.80	9,842,719.57	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	167,293,110.14		25,354,463.32	16,904,539.43	175,743,034.03
其中：房屋及建筑物	40,903,833.94		9,243,759.89	783,726.03	49,363,867.80
机器设备	103,981,321.62		12,601,017.13	15,572,080.94	101,010,257.81

运输工具	15,721,528.13		3,212,893.42	295,284.90	18,639,136.65
其他	6,686,426.45		296,792.88	253,447.56	6,729,771.77
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	304,967,576.79		--		291,437,296.39
其中：房屋及建筑物	167,227,385.84		--		160,641,742.92
机器设备	118,538,730.56		--		112,261,381.19
运输工具	16,209,774.07		--		15,421,224.48
其他	2,991,686.32		--		3,112,947.80
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	304,967,576.79		--		291,437,296.39
其中：房屋及建筑物	167,227,385.84		--		160,641,742.92
机器设备	118,538,730.56		--		112,261,381.19
运输工具	16,209,774.07		--		15,421,224.48
其他	2,991,686.32		--		3,112,947.80

本期折旧额 25,354,463.32 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
机器设备	20,172,982.34
通用设备	

#### (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。

固定资产说明

本公司期末固定资产中用于抵押借款的账面价值为 124,630,126.98 元。

### 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	10,409,339.48	0.00	10,409,339.48	614,466.67	0.00	614,466.67
合计	10,409,339.48		10,409,339.48	614,466.67		614,466.67

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
吉尔吉斯炼油厂项目		0.00	9,794,872.81	0.00	0.00		10%				自筹资金	9,794,872.81
合计			9,794,872.81			--	--			--	--	9,794,872.81

**(3) 在建工程减值准备**

无。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无。

**19、工程物资**

无。

**20、固定资产清理**

无。

**21、生产性生物资产**

不适用。

**22、油气资产**

不适用。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	157,697,180.15	13,336,161.86	62,348,648.06	108,684,693.95
土地使用权	157,243,707.12	13,101,811.44	62,348,648.06	107,996,870.50
商标权	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
软件	451,423.03	234,350.42	0.00	685,773.45
二、累计摊销合计	16,051,288.08	4,003,046.94	4,962,840.58	15,091,494.44
土地使用权	15,669,465.58	3,948,620.26	4,962,840.58	14,655,245.26
商标权	1,725.08	204.96	0.00	1,930.04
软件	380,097.42	54,221.72	0.00	434,319.14
三、无形资产账面净值合计	141,645,892.07			93,593,199.51
土地使用权	141,574,241.54			93,341,625.24
商标权	324.92			119.96
软件	71,325.61			251,454.31
土地使用权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	141,645,892.07			93,593,199.51
土地使用权	141,574,241.54			93,341,625.24
商标权	324.92			119.96

软件	71,325.61			251,454.31
----	-----------	--	--	------------

本期摊销额 4,003,046.94 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有有限责任公司	54,556,995.37	0.00	0.00	54,556,995.37	0.00
合计	56,287,375.60			56,287,375.60	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉测试表

资产组	金额	折现率 1-5 年 (含 5 年) 贷款利率	2013-2017 年 现金流量现值合计
新疆国际置地房地产开有有限责任公司净资产	301,860,670.37		
合并时产生商誉	54,556,995.37	5.85%	474,753,121.41
合计	356,417,665.74		

## 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	0.00	1,437,000.00	0.00	0.00	1,437,000.00	
合计		1,437,000.00			1,437,000.00	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末较期初增长100%，主要系本年度12月增加经营性租赁资产的装修费所致。

## 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	17,774,942.00	18,022,175.34
可抵扣亏损	21,781,388.27	12,305,415.47
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,030,000.00	3,100,000.00
小计	43,586,330.27	33,427,590.81
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,450,939.72	0.00
小计	10,450,939.72	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末较期初增长了30.39%，递延所得税负债期末较期初增长了100.00%，主要是公司根

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	36,881,242.96	-1,287,561.68	0.00	0.00	35,593,681.28
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	10,618,219.68	406,847.58	0.00	0.00	11,025,067.26
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	47,499,462.64	-880,714.10	0.00	0.00	46,618,748.54

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	230,000,000.00	267,000,000.00
抵押借款	134,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	180,000,000.00	140,000,000.00
合计	544,000,000.00	511,000,000.00

### (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

单位：元

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

应付票据的说明

下一会计期间将到期的金额 33,420,000.00 元。

应付票据期末较期初增长100.00%，系本期办理银行承兑汇票尚未到期所致。

## 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	36,078,774.66	155,398,039.67
应付货款	5,411,009.23	21,559,667.06
其他	7,297.20	622,661.14
合计	41,497,081.09	177,580,367.87

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

无。

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况**

无。

(4) 应付账款期末较期初减少 76.63%，主要系本期子公司新疆国际置地房地产开发有限公司支付了部分工程款所致。

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收售房款	10,534,600.00	11,645,775.15
预收货款	3,190,523.47	6,860,935.51
其他	1,977,341.76	0.00
合计	15,702,465.23	18,506,710.66

**(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) 账龄无超过一年的大额预收账款情况。****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	23,705,059.46	34,238,039.71	46,660,217.44	11,282,881.73
二、职工福利费	0.00	561,421.99	561,421.99	0.00
三、社会保险费	43,527.81	7,040,213.94	6,854,741.03	229,000.72
1. 医疗保险费	30,535.55	3,255,403.14	3,239,854.25	46,084.44
2. 基本养老保险费	28,954.09	3,295,837.03	3,154,996.33	169,794.79
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	5,517.90	327,800.08	325,254.08	8,063.90
5. 工伤保险费	-21,479.78	79,311.99	55,887.00	1,945.21
6. 生育保险费	0.05	81,861.70	78,749.37	3,112.38
四、住房公积金	-39,811.00	1,123,405.00	1,131,490.00	-47,896.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	3,802,586.27	1,060,654.61	2,658,667.92	2,204,572.96
1. 工会经费和职工教育经费	3,802,586.27	1,004,896.05	2,602,909.36	2,204,572.96
2. 因解除劳动关系给予的补偿	0.00	44,526.56	44,526.56	0.00
3. 补充医疗保险	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
合计	27,511,362.54	44,023,735.25	57,866,538.38	13,668,559.41

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 2,602,909.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 44,526.56 元。

**35、应交税费**

单位：元



项目	期末数	期初数
增值税	-9,835,074.79	-7,195,334.95
营业税	4,467,966.98	26,076,781.00
企业所得税	36,367,467.55	63,714,990.20
城市维护建设税	330,524.63	1,869,922.46
土地使用税	0.00	-4,191.15
房产税	43,339.10	45,960.42
地方教育附加	93,953.21	4,319.91
教育费附加	128,183.02	771,784.37
代扣代缴个人所得税	81,267.91	1,000,499.86
其他	281,821.18	1,005,380.87
合计	31,959,448.79	87,290,112.99

说明：应交税费期末较期初减少 63.39%，主要系本期应交营业税、企业所得税减少。

### 36、应付利息

无。

### 37、应付股利

无。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代收代交款	25,472,967.31	14,436,355.07
暂收的保证金等	1,901,475.13	1,362,567.39
其他应付往来款	9,031,608.36	16,929,025.65
应付股权款	1,000,000.00	17,317,733.03
预收的租赁费	2,267,175.03	5,398,093.28
合计	39,673,225.83	55,443,774.42

#### (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) 无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	7,559,263.18	0.00	7,559,263.18	0.00
合计	7,559,263.18		7,559,263.18	

#### 预计负债说明

预计负债期末较期初减少 100.00%，主要系本期归还农行新疆分行担保款。

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

无。

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	76,000,000.00	168,000,000.00
合计	76,000,000.00	168,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
建设银行自治区分行	2011年03月15日	2013年03月14日	人民币元	6.15%		76,000,000.00		76,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	76,000,000.00	--	76,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

资产负债表日后已偿还的金额 7600 万元。

### （3）一年内到期的应付债券

无。

### （4）一年内到期的长期应付款

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他	738,428.14	32,144.26
合计	738,428.14	32,144.26

其他流动负债说明

其他流动负债期末较期初增加2,197.23%，主要系计提运费的增加。

## 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	90,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	0.00	
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

### （2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
乌鲁木齐市农村信用合作联社	2012年12月10日	2014年12月09日	人民币元	8.61%		90,000,000.00		90,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.00	--	90,000,000.00

## 43、应付债券

无。

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
个人		24,650,707.50			5,576,159.12	

**(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
煤改气补助	864,000.00	0.00
合计	864,000.00	

其他非流动负债期末较期初增加 100.00%，主要系收到政府的煤改气补助。

**47、股本**

单位：元

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

**48、库存股**

无。

**49、专项储备**

无。

**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)	369,330,433.60	20,440,747.80	0.00	389,771,181.40
可供出售金融资产	-9,300,000.00	0.00	2,790,000.00	-12,090,000.00
合计	360,030,433.60	20,440,747.80	2,790,000.00	377,681,181.40

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	112,051,592.72	0.00	0.00	112,051,592.72
合计	112,051,592.72			112,051,592.72

**52、一般风险准备**

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	1,066,758,361.57	--
调整后年初未分配利润	1,066,758,361.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,048,557.40	--
应付普通股股利	67,359,501.16	
期末未分配利润	1,099,447,417.81	--

#### 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	1,353,848,967.12	1,173,507,439.57
其他业务收入	46,460,166.57	64,287,185.02
营业成本	1,204,715,030.94	819,337,250.90

##### (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	272,719,782.47	157,171,877.87	516,409,344.54	195,015,237.89
油品销售产业	1,033,668,527.31	996,238,106.11	601,778,202.79	567,372,139.09
其他产业	47,460,657.34	30,364,423.21	55,319,892.24	22,176,374.38
合计	1,353,848,967.12	1,183,774,407.19	1,173,507,439.57	784,563,751.36

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产销售	272,719,782.47	157,171,877.87	516,409,344.54	195,015,237.89
油品销售	1,033,668,527.31	996,238,106.11	601,778,202.79	567,372,139.09
其他	47,460,657.34	30,364,423.21	55,319,892.24	22,176,374.38
合计	1,353,848,967.12	1,183,774,407.19	1,173,507,439.57	784,563,751.36

##### (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	1,322,430,162.03	1,169,307,901.93	1,122,002,247.27	763,234,191.33
国外	31,418,805.09	14,466,505.26	51,505,192.30	21,329,560.03
合计	1,353,848,967.12	1,183,774,407.19	1,173,507,439.57	784,563,751.36

##### (5) 公司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	418,193,920.97	29.86%
大连保税区恒百锐中际贸易有限公司	145,504,080.56	10.39%
中国航油集团新疆石油有限公司	78,834,997.83	5.63%

宁夏兰星石油销售（集团）公司	36,652,416.27	2.62%
COMECO TRADING FZEUNITED ARAB EMIRATES,Dubai,PO	31,418,805.09	2.24%
合计	710,604,220.72	50.74%

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
消费税	198,293.17	0.00
营业税	15,299,715.18	28,090,060.18
城市维护建设税	1,647,434.94	2,488,564.09
教育费附加	554,250.40	1,071,238.23
地方教育附加	761,594.90	702,619.11
关税	10,570,990.30	17,276,990.80
合计	29,032,278.89	49,629,472.41

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少41.50%，主要系营业税及出口关税的减少。

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,893,796.26	5,906,799.36
办公费	344,759.65	54,387.97
差旅费	132,583.73	140,778.66
物料消耗	1,319,481.96	1,307,358.34
运输费	2,427,145.06	8,382,680.24
保险费	2,080.00	26,791.05
广告费	1,857,625.93	3,775,577.72
折 旧	12,366,011.80	10,561,149.90
业务招待费	217,220.44	172,249.73
修理费	1,088,803.64	927,541.12
租赁费	28,512.00	14,256.00
通讯费	146,447.74	15,264.89
检验费	124,101.06	279,127.76
仓储费	0.00	43,382.80
代理费	2,101,112.12	7,655,963.03
空置房费	905,547.94	909,631.96
商品损耗	3,053,583.40	0.00
宣传费	260,080.00	427,141.00
水电费	465,997.86	0.00
产权交易费	159,849.09	0.00

其 他	217,407.29	1,667,608.50
合计	34,112,146.97	42,267,690.03

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,847,822.89	32,721,106.69
办公费	1,228,208.91	1,210,480.42
差旅费	1,985,238.06	1,661,221.55
折 旧	7,249,546.04	8,599,061.37
物料消耗	752,057.08	216,512.45
修理费	156,854.63	345,606.96
诉讼费	171,929.94	250,939.72
业务招待费	2,553,535.78	3,533,935.78
咨询费	757,860.00	725,084.00
聘请中介机构费	1,091,643.24	1,195,486.52
税 金	2,311,350.78	3,451,225.78
资产摊销	1,944,141.21	2,737,096.04
水电暖费	702,721.51	466,777.62
保险费	318,258.07	195,043.01
装修费	63,512.60	2,000.00
证券事务费	226,233.00	352,300.00
通讯费	256,896.89	252,749.63
广告费	209,712.39	84,186.06
物业费	158,655.10	202,769.16
会务费	281,644.00	995,336.30
车辆费	1,427,701.04	1,663,612.68
租赁费	2,584,543.49	2,247,922.83
其 他	3,547,482.58	5,980,805.23
合计	53,827,549.23	69,091,259.80

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,094,568.58	47,051,881.98
减：利息收入	4,425,489.80	5,844,996.37
汇兑损失	4,591.61	527,739.89
减：汇兑收益	74,384.70	0.00
手续费	560,333.72	558,209.60
合计	42,159,619.41	42,292,835.10

**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	50,556,408.25	-8,752,649.40
合计	50,556,408.25	-8,752,649.40

## 公允价值变动收益的说明

公允价值变动损益本期较上期增加59,309,057.65元，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	460,058.34	230,029.17
权益法核算的长期股权投资收益	16,791,316.68	25,463,143.84
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	92,660,978.80
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,918,545.00	695,810.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-461,204.86	-165,533.28
其他	-77,134.26	23,202,644.46
合计	25,631,580.90	142,087,072.99

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	460,058.34	230,029.17	被投资单位分红
合计	460,058.34	230,029.17	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	16,791,316.68	25,463,143.84	根据本期产生的归属于母公司所有者净利润按股权比例计算的投资收益
合计	16,791,316.68	25,463,143.84	--

投资收益本期较上期减少81.96%，主要系上年处置长期股权投资产生的投资收益。

**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	-1,287,561.68	-34,128,515.46
二、长期股权投资减值损失	406,847.58	9,418,219.68
合计	-880,714.10	-24,710,295.78

**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	4,828,720.82	7,706,357.91	4,828,720.82
其中：固定资产处置利得	3,350,029.24	7,706,357.91	3,350,029.24
无形资产处置利得	1,478,691.58	0.00	1,478,691.58
政府补助	4,498,800.00	10,661,573.28	4,498,800.00
罚款收入	561,235.92	0.00	561,235.92

无法支付的款项	541,374.36	1,289,815.49	541,374.36
其他	293,053.49	8,516,676.26	293,053.49
合计	10,723,184.59	28,174,422.94	10,723,184.59

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持资金		9,504,000.00	
2011 年度纳税突出贡献奖励	500,000.00	0.00	
建设扶持资金	3,940,000.00	0.00	
出口奖励资金		914,130.00	
其他	58,800.00	243,443.28	
合计	4,498,800.00	10,661,573.28	--

**营业外收入说明**

营业外收入本期较上期减少 61.94%，主要系本期收到政府补助以及处置固定资产收益较上期减少所致。

**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	565,340.17	529,549.42	565,340.17
其中：固定资产处置损失	565,340.17	529,549.42	565,340.17
违约金及赔偿支出	1,261,590.09	2,666,206.03	1,261,590.09
对外捐赠	390,000.00	360,000.00	390,000.00
其他	8,106.61	1,026,844.88	8,106.61
合计	2,225,036.87	4,582,600.33	2,225,036.87

**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	19,555,809.89	64,811,125.90
递延所得税调整	1,222,200.26	-880,128.66
合计	20,778,010.15	63,930,997.24

**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	4.87	0.2079	0.2079
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.1028	0.1028

**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	-3,720,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-930,000.00	
小计	-2,790,000.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-9,786,481.40
小计		-9,786,481.40
4.外币财务报表折算差额	-272,727.47	-228,335.25
小计	-272,727.47	-228,335.25
合计	-3,062,727.47	-10,014,816.65

## 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	4,127,063.61
收到的政府补助	5,362,800.00
收到的其他往来款	7,779,902.74
代收款项	14,954,774.36
合计	32,224,540.71

### (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	44,170,238.07
代付的各项款项	17,502,803.47
支付的其他往来款	10,998,114.18
支付的定金	5,580,000.00
合计	78,251,155.72

### (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	101,251,349.07	332,881,661.09

加：资产减值准备	-880,714.10	-24,710,295.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,873,985.31	25,675,102.16
无形资产摊销	4,003,046.94	5,412,798.36
长期待摊费用摊销	0.00	535,915.80
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）	-4,263,380.65	-7,176,808.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-50,556,408.25	8,752,649.40
财务费用（收益以“-”号填列）	46,024,775.49	58,226,564.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,631,580.90	-142,087,072.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,158,739.46	-880,128.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,450,939.72	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,835,162.48	-182,354,569.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,863,449.99	37,406,941.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-176,568,745.00	-72,015,475.76
经营活动产生的现金流量净额	81,243,140.63	39,667,281.56
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	406,666,168.19	512,764,399.03
减：现金的期初余额	512,764,399.03	625,415,185.69
现金及现金等价物净增加额	-106,098,230.84	-112,650,786.66

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,489,169.65
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,500,000.00	721,180,000.00

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	406,666,168.19	512,764,399.03
其中：库存现金	184,502.39	154,938.46
可随时用于支付的银行存款	397,657,531.66	512,283,541.61
可随时用于支付的其他货币资金	8,824,134.14	325,918.96
三、期末现金及现金等价物余额	406,666,168.19	512,764,399.03

现金流量表补充资料的说明

无。

**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**

无。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	控股股东	有限责任公司	乌鲁木齐市团结路45号	张彦夫	进出口业务	119,050,000.00	30.57%	30.57%	张彦夫	22858470-0

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	全资子公司	有限公司	乌鲁木齐市团结路45号	张伟	房地产	40,000,000.00	100%	100%	72231079-9
新疆奎屯伟业仓储有限公司	全资子公司	有限公司	奎屯市飞龙园3-1号	郭光炜	仓储服务	20,234,697.00	100%	100%	77899623-2
新疆恒进矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	拜城县红旗路16号	魏江胜	矿业	3,500,000.00	80%	80%	79228769-4
哈密畴馨矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	哈密市爱国北路21号	赵铁英	矿业	5,670,000.00	88.18%	88.18%	78763487-4
新疆中化石油有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市四十户路189号	张伟	贸易	56,227,300.00	85%	85%	73445933-9
北京中昊泰睿投资有限公司	全资子公司	有限公司	北京市东城区长安街1号东方广场C1办公楼1001、1002室	马永春	投资	200,000,000.00	100%	100%	55312736-x
香港中昊泰睿投资有限公司	全资子公司	有限公司	香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two, Lippo		贸易	100 万美元	100%	100%	

			Centre, 89Queensw ay, Hong Kong.						
新疆中油化 工集团有限 公司	全资子公司	有限公司	乌鲁木齐市 头屯河区王 家沟工业园 区	马永春	贸易	400,000,000 .00	100%	100%	74523409-8
中亚投资贸 易有限公司	全资子公司	有限公司	哈萨克斯 坦阿拉木图 市		投资及贸易	150.00 万美 元	100%	100%	
托克马克实 业炼油厂有 限责任公司	全资子公司	有限公司	吉尔吉斯 斯坦托克马 克市工业园 B/11		油品加工	1000.00 万 美元	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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									
新兴铸管 (新疆)资 源发展有 限公司	本企业参 股公司	乌鲁木齐市 黄河路2号 26层	王学柱	矿业、投资、 贸易等	800,000,000 .00	30%	30%	参股公司	67632080-5

### 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	
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	本企业参股公司	77898652-8
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	本企业参股公司	

### 5、关联方交易

无。

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

其他应收款	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	7,240,498.41	36,260,492.04	3,620,249.20
应收票据	新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00

## 十、股份支付

不适用。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期需披露的重大诉讼事项：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2001年新疆龙岭实业有限公司因银行借款逾期未还,受到起诉,本公司因担保承担连带责任。	800.00	已结案	新疆龙岭实业有限公司因无力偿还贷款,2012年4月经协商约定,本公司向信达公司支付800万元,解除本公司承担连带责任,诉讼结案。	已执行完毕

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司对参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司并购贷款担保18,900.00万元。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

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

### 2、前期承诺履行情况

该承诺已履行，截止2012年12月31日公司收到的股权转让款未投资于房地产业。

## 十三、资产负债表日后事项

### 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	21,651,268.23
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 2012年2月8日和2012年6月19日，经公司董事会审议通过，公司通过竞拍受让万家基金管理有限公司合计40%股权，并于2013年2月7日收到中国证券监督管理委员会核准批复，万家基金管理有限公司已于近日完成上述股权变动的工商变更工作。公司已于2013年3月8日收到工商管理部门的变更登记材料证明，本次股权变更后，本公司持有万家基金管理有限公司40%股权。

2. 控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）所属全资子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司（以下简称“百川物流”）主要负责油品及化工产品的货运代理业务。根据公司经营计划的需要，为降低运营成本，优化公司业务结构，减少货运业务管理层级，2012年2月3日经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，决定清算并注销乌鲁木齐西域百川物流有限公司，相关业务由中油化工及其子公司承接。目前公司注销手续仍在办理之中。

3. 控股子公司新疆中化石油有限公司，近两年未开展经营业务，无营业收入。该公司在乌鲁木齐县水西沟镇拥有1宗36.35万平方米的土地使用权，并于2012年4月与绿城房产建设管理有限公司签订了房地产项目委托开发管理合同，2013年1月31日，本公司收到控股子公司新疆中化石油有限公司的通知，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，新疆中化石油有限公司名称变更为“新疆中化房地产有限公司”。目前已办理完成相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无。

##### 2、债务重组

无。

##### 3、企业合并

无。

##### 4、租赁

无。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	291,769,842.88	50,556,408.25		0.00	350,712,820.83
2、可供出售金融资产	123,600,000.00		-12,090,000.00		119,880,000.00
金融资产小计	415,369,842.88	50,556,408.25	-12,090,000.00	0.00	470,592,820.83
上述合计	415,369,842.88	50,556,408.25	-12,090,000.00	0.00	470,592,820.83
金融负债	0.00				0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

无。

##### 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

#### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	549,243.84	100%	54,924.38	100%	688,175.67	100%	34,408.78	100%
组合小计	549,243.84	100%	54,924.38	100%	688,175.67	100%	34,408.78	100%
合计	549,243.84	--	54,924.38	--	688,175.67	--	34,408.78	--

## 应收账款种类的说明

无。

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	0.00	0%	0.00	688,175.67	100%	34,408.78
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	688,175.67	100%	34,408.78
1 至 2 年	549,243.84	100%	54,924.38	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	549,243.84	--	54,924.38	688,175.67	--	34,408.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
哈萨克斯坦磷业有限责任公司		549,243.84	1-2 年	100%
合计	--	549,243.84	--	100%

## (7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	695,031,586.49	100%	49,724,387.95	100%	824,287,731.18	100%	50,285,663.03	100%
组合小计	695,031,586.49	100%	49,724,387.95	100%	824,287,731.18	100%	50,285,663.03	100%
合计	695,031,586.49	--	49,724,387.95	--	824,287,731.18	--	50,285,663.03	--

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	492,927,367.79	70.93%	24,646,368.39	660,561,001.93	80.14%	33,028,050.10
1 年以内小计	492,927,367.79	70.93%	24,646,368.39	660,561,001.93	80.14%	33,028,050.10
1 至 2 年	162,317,041.85	23.35%	16,231,704.19	161,828,129.25	19.63%	16,182,812.93
2 至 3 年	37,888,576.85	5.45%	7,577,715.37	0.00	0%	0.00
3 年以上	1,898,600.00	0.27%	1,268,600.00	1,898,600.00	0.23%	1,074,800.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	1,050,000.00	0.13%	315,000.00
4 至 5 年	1,050,000.00	0.15%	420,000.00	148,000.00	0.02%	59,200.00
5 年以上	848,600.00	0.12%	848,600.00	700,600.00	0.08%	700,600.00
合计	695,031,586.49	--	49,724,387.95	824,287,731.18	--	50,285,663.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用



## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆中油化工集团有限公司	全资子公司	314,895,458.97	1 年以内	45.31%
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	全资子公司	287,602,858.23	1 年以内、1-2 年	41.38%
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	2-3 年	5.22%
北京中昊泰睿投资有限公司	控股子公司	26,300,152.73	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.78%
闫寿图	控股子公司的股东	12,738,080.81	1 年以内	1.83%
合计	--	677,797,042.78	--	97.52%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无。

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆奎屯伟业仓储有限公司	成本法	20,235,627.00	18,394,697.00	1,840,930.00	20,235,627.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	成本法	12,500,751.14	11,700,751.14	800,000.00	12,500,751.14	100%	100%		0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐骏和商贸有限责任	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30%	30%		300,000.00	0.00	0.00

公司											
新疆瑞德贸易有限责任公司	成本法	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	30%	30%		900,000.00	0.00	0.00
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	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
新疆旅游股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.58%	0.58%		9,825,067.26	406,847.58	0.00
新疆恒进矿业开发有限责任公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	80%	80%		0.00	0.00	0.00
哈密畴馨矿业有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	88.18%	88.18%		0.00	0.00	0.00
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	成本法	8,343,001.20	8,343,001.20	0.00	8,343,001.20	20%	20%		0.00	0.00	0.00
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	权益法	240,000,000.00	267,075,824.92	16,791,316.68	283,867,141.60	30%	30%		0.00	0.00	0.00
新疆璐安能源化工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10%	10%		0.00	0.00	0.00
新疆中化石油有限公司	成本法	55,069,321.10	31,560,136.59	23,509,184.51	55,069,321.10	85%	85%		0.00	0.00	0.00
新疆中油化工集团有限公司	成本法	310,758,886.19	310,758,886.19	0.00	310,758,886.19	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京中昊泰睿投资有限公司	成本法	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00	196,000,000.00	98%	98%		0.00	0.00	0.00
香港中昊泰睿投资有限公司	成本法	6,793,000.00	6,793,000.00	0.00	6,793,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐市商业银行股份有	成本法	16,868,805.80	16,868,805.80	0.00	16,868,805.80	0.42%	0.42%		0.00	0.00	460,058.34

限公司											
新疆卓越 昊睿新能 源股份有 限公司	成本法	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30%	30%		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	0.00	200,000.00	200,000.00	5%	5%		0.00	0.00	0.00
托克马克 实业炼油 厂有限责 任公司	成本法	20,256,998.74	0.00	20,256,998.74	20,256,998.74	100%	100%		0.00	0.00	0.00
中亚投资 贸易有限 公司	成本法	62,450.00	0.00	62,450.00	62,450.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	937,088,841.17	914,495,102.84	66,460,879.93	980,955,982.77	--	--	--	11,025,067.26	406,847.58	460,058.34

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	61,309,801.51	55,371,772.22
其他业务收入	269,050.00	218,000.00
合计	61,578,851.51	55,589,772.22
营业成本	43,880,106.87	25,308,578.58

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品销售产业	24,691,269.91	24,036,943.53	3,866,579.92	3,770,018.51
其他产业	36,618,531.60	19,651,763.38	51,505,192.30	21,329,560.03
合计	61,309,801.51	43,688,706.91	55,371,772.22	25,099,578.54

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品销售产业	24,691,269.91	24,036,943.53	3,866,579.92	3,770,018.51
其他产业	36,618,531.60	19,651,763.38	51,505,192.30	21,329,560.03
合计	61,309,801.51	43,688,706.91	55,371,772.22	25,099,578.54

#### (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	29,890,996.42	29,222,201.65	3,866,579.92	3,770,018.51
国外	31,418,805.09	14,466,505.26	51,505,192.30	21,329,560.03
合计	61,309,801.51	43,688,706.91	55,371,772.22	25,099,578.54

#### (5) 公司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(%)
COMECO TRADING FZEUNITED ARAB EMIRATES,Dubai,PO	31,418,805.09	51.02%
新疆鸿丰能源有限公司	11,426,764.84	18.56%
大连保税区恒百锐国际贸易有限公司	10,499,917.05	17.05%
天津滨海天焦国际发展有限公司	5,199,726.51	8.44%
新疆中油化工集团有限公司	2,764,588.02	4.49%
合计	61,309,801.51	99.56%

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	460,058.34	230,029.17
权益法核算的长期股权投资收益	16,791,316.68	25,463,143.84
处置长期股权投资产生的投资收益	16,019,965.32	93,323,587.69
合计	33,271,340.34	119,016,760.70

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	460,058.34	230,029.17	现金分红产生
合计	460,058.34	230,029.17	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	16,791,316.68	25,463,143.84	利润减少
合计	16,791,316.68	25,463,143.84	--

## 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	-144,769.50	111,120,510.33
加：资产减值准备	-133,911.90	-9,845,931.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,555,906.03	1,864,819.28
无形资产摊销	36,119.10	28,599.60
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,094,208.81	-5,302,213.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	22,020,781.75	20,474,005.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,271,340.34	-119,016,760.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,532,041.70	-3,656,582.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,901,625.76	-5,588,019.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,898,477.82	89,122,082.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,533,793.73	-533,979,471.65
经营活动产生的现金流量净额	30,899,592.96	-454,778,963.02
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	331,049,382.39	455,324,212.97
减：现金的期初余额	455,324,212.97	505,462,417.98
现金及现金等价物净增加额	-124,274,830.58	-50,138,205.01

## 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、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	4.87%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.1	0.1

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动 比例	说明
货币资金	406,666,168.19	512,764,399.03	-20.69%	主要系本期预付万家基金管理有限公司竞拍股权款、保证金及归还银

				行贷款所致。
交易性金融资产	350,712,820.83	291,769,842.88	20.20%	主要系本期确认的公允价值变动增加所致。
应收票据	11,023,253.87	125,400,000.00	-91.21%	主要系上期新兴铸管(新疆)资源发展有限公司以银行承兑汇票方式归还的部分转让新疆国际煤焦化有限责任公司股权款本期到期兑现所致。
应收账款	81,785,835.54	150,832,152.40	-45.78%	主要系子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司收回前期售房款。
预付款项	220,382,396.58	55,787,112.47	295.04%	主要系本期预付上海联合产权交易所购买万家基金股权款及保证金。
其他应收款	53,642,937.80	80,699,040.64	-33.53%	主要系本期收回中国安华(集团)总公司所欠的转让新疆钾盐矿产资源开发有限公司股权款所致。
其他流动资产	278,513.32	396,185.63	-29.70%	主要系子公司中油化工集团有限公司本期待抵扣进项税减少所致。
在建工程	10,409,339.48	614,466.67	1594.04%	主要系子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司本期增加炼油厂项目工程
无形资产	93,593,199.51	141,645,892.07	-33.92%	主要系子公司新疆中化石油有限公司变更为房地产开发公司,原在无形资产核算的土地使用权按账面净值转入存货-开发成本。
长期待摊费用	1,437,000.00		100.00%	主要系本年度 12 月增加经营性租赁资产的装修费所致。
递延所得税资产	43,586,330.27	33,427,590.81	30.39%	主要系公司根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,对期末资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础的差异,按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产对期初递延所得税资产进行了调整。
应付账款	41,497,081.09	177,580,367.87	-76.63%	主要系本期子公司新疆国际置地房地产开发有限公司支付工程款所致。
应付职工薪酬	13,668,559.41	27,511,362.54	-50.32%	主要系本期奖金减少。
应交税费	31,959,448.79	87,290,112.99	-63.39%	主要系本期应交营业税、企业所得税减少。
其他应付款	39,673,225.83	55,443,774.42	-28.44%	主要系本期归还了部分欠款。
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	168,000,000.00	-54.76%	主要系上期将于一年内到期的部分长期借款本年到期归还所致
其他流动负债	738,428.14	32,144.26	2197.23%	主要是本期子公司中油化工集团有限公司运费计提增加。
长期应付款	5,576,159.12	7,592,225.64	-26.55%	主要系子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司支付兼并破产企业时计提的个人医疗费、取暖费等。
预计负债	-	7,559,263.18	-100.00%	系归还了对农行新疆分行的预计负债。
递延所得税负债	10,450,939.72	-	100.00%	主要系公司根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,对期末资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础的差异,按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税负债。
其他非流动负债	864,000.00	-	100.00%	主要系本期收到政府的煤改气补助。
少数股东权益	13,773,376.13	6,914,181.45	99.20%	主要系转让子公司中化石油有限公司 15%的股权所致。

营业成本	1,204,715,030.94	819,337,250.90	47.04%	主要系毛利率较低的油品销售占比增大而成本增加。
营业税金及附加	29,032,278.89	49,629,472.41	-41.50%	主要系本期随焦炭销售减少相应的关税减少、房地产销售收入减少相应营业税减少所致
管理费用	53,827,549.23	69,091,259.80	-22.09%	主要系本期奖金计提减少。
资产减值损失	-880,714.10	-24,710,295.78	-96.44%	主要系上年有较大的收回已计提坏账准备的应收款项，相应冲回坏账准备
公允价值变动收益	50,556,408.25	-8,752,649.40	-677.61%	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。
投资收益	25,631,580.90	142,087,072.99	-81.96%	主要系上年转让新疆钾盐公司 80% 股权产生的投资收益。
所得税费用	20,778,010.15	63,930,997.24	-67.50%	主要系本年利润减少，使所得税减少。
经营活动产生的现金流量净额	81,243,140.63	39,667,281.56	104.81%	主要是本期支付税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,045,182.32	179,810,705.88	-107.81%	主要是上期有收到较大的股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-173,018,190.42	-331,899,532.28	47.87%	主要是本期偿还债务支出较上期减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

二〇一三年四月二日