



新疆国际实业股份有限公司

Xinjiang International Industry Co.,Ltd.

2011 年年度报告

Annual Report 2011

重要提示

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。

董事长丁治平、副董事长马永春、董事王伟、李润起、孟小虎和独立董事陈建国、张海霞、信晓东出席了公司第五届董事会第七次会议，董事康丽华因出差未能出席会议，书面授权董事长丁治平代为行使表决权。

公司法定代表人丁治平先生、财务负责人乔新霞女士、财务部负责人柯发军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

- 一、 公司基本情况
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及主要股东情况
- 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、 公司治理结构
- 六、 内部控制
- 七、 股东大会情况简介
- 八、 董事会报告
- 九、 监事会报告
- 十、 重要事项
- 十一、 财务报告
- 十二、 备查文件目录

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO., LTD.
英文名称缩写：XIIC
- (二) 公司法定代表人：丁治平
- (三) 公司董事会秘书：李润起
联系地址：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼
电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
电子信箱：zqb@xjgjsy.com
- (四) 公司注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心
邮政编码：830011
办公地址：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼
邮政编码：830002
公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com
公司网址：<http://www.xjgjsy.com>
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定登载公司报告的互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国际实业 股票代码：000159
- (七) 其他有关资料
公司首次注册日期：1999 年 3 月 28 日
公司首次注册地点：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦
2006 年公司将注册地变更为：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心
企业法人营业执照注册号：650000040000224
税务登记号码：650104712966815
组织机构代码：71296681-5
公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所
办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要财务数据和指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,237,794,624.59	746,934,526.04	65.72%	517,510,269.38
营业利润 (元)	373,220,835.72	798,901,825.43	-53.28%	136,538,373.37
利润总额 (元)	396,812,658.33	800,156,911.13	-50.41%	177,798,723.26
归属于上市公司股东的净利润 (元)	328,091,412.90	649,989,271.49	-49.52%	150,680,799.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	200,700,708.94	36,180,435.85	454.72%	119,735,537.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	39,667,281.56	36,058,699.53	10.01%	-128,571,106.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,177,044,279.80	3,244,591,268.19	-2.08%	2,302,052,348.37
负债总额 (元)	1,150,515,961.56	1,517,492,257.06	-24.18%	1,136,481,027.28
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,019,614,136.79	1,720,783,112.30	17.37%	1,166,367,742.95
总股本 (股)	481,139,294.00	481,139,294.00	0.00%	240,569,647.00

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	123,040,431.75	主要为处置股权产生的收益	748,663,766.85	3,581,889.19
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)	10,661,573.28	-	1,453,216.48	461,906.00
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	-	-	-	20,563,886.19
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	-8,222,372.68	证券投资损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,753,431.84	-	-387,016.99	16,652,668.51
所得税影响额	-3,842,360.23	-	-135,921,130.70	-10,315,087.47
合计	127,390,703.96	-	613,808,835.64	30,945,262.42

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)

元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.68	1.35	-49.63	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.68	1.35	-49.63	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.08	425	0.50
加权平均净资产收益率 (%)	17.59	44.72	-27.13	13.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.76	2.49	8.27	11.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.082	0.075	9.33	-0.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.20	3.58	17.32	4.85
资产负债率 (%)	36.21%	46.77%	-10.56	49.37%

注: 收益率增减幅度以差额表示。

(三) 报告期公司股东权益变动情况

单位:

人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
期初数	481,139,294.00	369,816,915.00	100,939,541.69	769,024,571.46	6,178,688.98	1,727,099,011.13
本期增加	0	0	11,112,051.03	328,091,412.90	1,249,947.37	340,453,411.30
本期减少	0	9,786,481.40	0	30,357,622.79	880,000.00	41,024,104.19
期末数	481,139,294.00	360,030,433.60	112,051,592.72	1,066,758,361.57	6,548,636.35	2,026,528,318.24

三、股本变动和主要股东情况

(一) 股份变动情况

单位: 股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)	本次变动后
--	-------	---------------	-------

	数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	481,139,294	100%						481,139,294	100%
1、人民币普通股	481,139,294	100%						481,139,294	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
三、股份总数	481,139,294	100%						481,139,294	100%

(二) 无证券发行与上市情况

(三) 股东情况

1、报告期末公司股东情况

单位：股

股东总数（户）		95287				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内一般法人	31.38%	151,000,000	0	151,000,000	
吴燕君	自然人	0.21%	1,016,111	0	0	
安琦	自然人	0.20%	969,000	0	0	
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	基金	0.19%	912,156	0	0	
王小娇	自然人	0.18%	871,500	0	0	
杨杰	自然人	0.15%	737,721	0	0	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	基金	0.15%	720,000	0	0	

蔡奎	自然人	0.15%	700,000	0	0
张懿	自然人	0.14%	654,100	0	0
中国工商银行—广发中证500 指数证券投资基金 (LOF)	基金	0.14%	653,692	0	0
上述股东关联关系或一致行动人的说明		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。			

2、公司控股股东情况

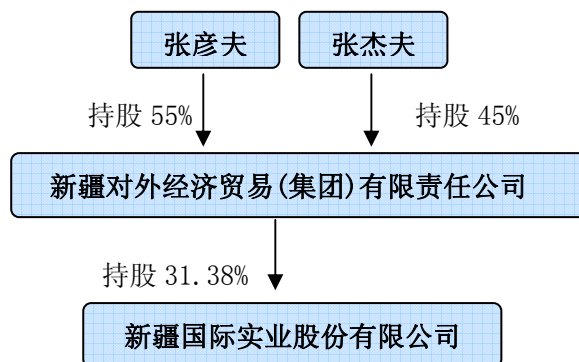
(1) 控股股东情况

新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司成立于 1997 年 12 月 29 日，法定代表人张彦夫，注册资本 11905 万元，注册地址乌鲁木齐市团结路 45 号，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。

(2) 实际控制人情况

自然人张彦夫，男，汉族，中国籍，不具有其他国家或地区居留权，曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司监事长。

(3) 产权及控制关系方框图



(4) 实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司

四、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的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的薪酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁治平	董事长	男	52	2011.07.15—2014.07.15	0	0	369.05	否
马永春	副董事长/总经理	男	41	2011.07.15—2014.07.15	0	0	467.97	否
王 炜	董事/副总经理	男	52	2011.07.15—2014.07.15	0	0	150.60	否
康丽华	董事/副总经理	女	53	2011.07.15—2014.07.15	0	0	157.18	否
李润起	董事/副总经理/董事会秘书	男	37	2011.07.15—2014.07.15	0	0	154.04	否
孟小虎	董事	男	39	2011.07.15—2014.07.15	0	0	31.50	否
陈建国	独立董事	男	48	2011.07.15—2014.07.15	0	0	6	否
张海霞	独立董事	女	38	2011.07.15—2014.07.15	0	0	6	否
信晓东	独立董事	男	46	2011.07.15—2014.07.15	0	0	6	否
张彦夫	监事长	男	44	2011.07.15—2014.07.15	0	0	247.5	否
韩召海	监事	男	41	2011.07.15—2014.07.15	0	0	50.83	否
李 恒	监事	女	49	2011.07.15—2014.07.15	0	0	0	是
郭光炜	职工监事	女	56	2011.07.15—2014.07.15	0	0	11.4	否
刘健翔	职工监事	男	42	2011.07.15—2014.07.15	0	0	20.62	否
乔新霞	财务总监	女	48	2011.07.15—2014.07.15	0	0	155.04	否
合计							1833.73	

(二) 董事、监事和高级管理人员的工作经历及任职情况

1、主要工作经历及任职情况

(1) 丁治平先生，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长。

(2) 马永春先生，曾任新疆维吾尔自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝能源投资有限公司董事长、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理，现任公司副董事长兼总经理。

(3) 王炜先生，曾任新疆维吾尔自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理。

(4) 康丽华女士，曾任新疆会计师事务所审计经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总会计师、本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理。

(5) 李润起先生，曾在宏源证券股份有限公司从事投资银行和资金运营等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(6) 孟小虎先生，曾先后任湖北活力美洁时有限责任公司销售部业务主管、新疆啤酒花股份有限公司进出口业务主管、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司进出口部门经理、新疆国际实业股份有限公司销售部副经理，现任公司董事、总经理助理、贸

易部经理。

(7) 陈建国先生，曾任新疆财经学院财政系主任、新财审计师事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长、美克国际家具股份有限公司独立董事、冠农果茸股份有限公司及大西部旅游股份有限公司、准东石油股份有限公司独立董事、新疆财经大学科研处处长；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，曾任新疆乌鲁木齐铁路局房地中心工程师、新疆维吾尔自治区财政厅监督局助勤、北京中天华正会计师事务所新疆分所所长助理、新疆驰远天合有限责任公司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，硕士研究生、副教授，曾先后任沙湾县煤矿总工程师、新疆工业高等专科学校校长助理、工业工程系主任、科研处处长，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，曾任新疆新资本投资有限公司董事长、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）有限责任公司董事长、本公司监事长。

(11) 李恒女士，曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事务所审计经理，现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，曾任中国工商银行新疆分行信贷科长、新疆通宝能源投资有限公司副总经理、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，曾任中共乌鲁木齐市委办公室秘书、乌鲁木齐市工业局办公室主任、新疆通商进出口公司总经理、新疆外经贸集团华庆公司副总经理，现任公司人力资源行政部副经理、公司职工监事。

(14) 刘健翔先生，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司法律部，现任本公司法律部经理、职工监事。

(15) 乔新霞女士，曾任新疆煤炭建设工程公司财务科科长、新疆对外贸易集团公司财务部副经理、控股子公司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。

2、在股东单位任职情况

监事长张彦夫在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司任董事长。

监事李恒在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司任财务总监。

（三）年度报酬情况

根据公司高管薪酬考核办法，报告期公司高管（含董事长）领取的薪酬总额为 1453.88 万元。

公司高级管理人员 2011 年度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。

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

因公司第四届董事会和第四届监事会于 2011 年 7 月届满，2011 年 7 月 15 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生第五届董事会成员和监事会成员，选举丁治平、马永春、王炜、康丽华、李润起、孟小虎、张海霞、信晓东、陈建国为第五届董事会董事，选举张彦夫、李恒、韩召海、郭光炜、刘健翔为第五届监事会监事，公司高级管理人员未变。

（五）公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工 591 人，退休及内退人员 848 人。

员工教育程度：研究生学历 10 人、本科学历 69 人、大专 135 人，大专以下 377 人。

员工专业构成：管理及技术人员 81 人、财务人员 30 人、销售人员 25 人、生产及辅助人员 455 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理结构，促进“三会”有效运行，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行《公司章程》及三会议事规则的有关规定，认真履行各项业务的审批程序，有效维护了投资者和公司利益。报告期公司继续按照《企业内部控制基本规范》的规定，持续建立、健全公司内部控制制度体系，强化企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

公司治理主要状况如下：

1、股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司股东大会召开程序完全符合《公司法》的有关规定，并平等对待所有股东，使全体股东能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格依法行使出资人的权利，对公司董事、监事候选人的提名均严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。本公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和

风险，经营运作规范。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序，选举产生了第五届董事会成员，其中 6 名董事，3 名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，主动了解公司经营动向，认真出席会议，履行董事职责。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为。

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，公司共召开专门委员会会议 15 次，对年报编制、对外投资、年度预算、高管选聘、薪酬方案、募集资金、内部控制等进行讨论，充分发挥了各专门委员会的作用。

4、监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举产生了第五届监事会成员，监事会成员为 5 人，其中 2 名股东监事，3 名职工监事，分别由股东大会和职工代表大会选举产生，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会依据公司《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，定期报告和临时报告做到真实、准确、完整、及时，充分揭示公司经营运行情况，确保所有股东享有平等的机会获得信息，公司信息披露的报纸为《证券时报》。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司尊重和维护所有投资者的利益和合法权益，通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，热情接待投资者的现场参观、调研，在公司信息披露范围内，热情解答投资者的电话咨询和现场问询。

（二）董事履行职责情况

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，主动了解公司经营情况和重大事项进展情况，深入一线油气零售网点，了解油气零售市场情况及经营情况；在年报工作期间，主动与会计师沟通，指出年报编制中需关注的问题，认真听取经营层的工作汇报，对存在的问题进行探讨，对年报董事会召开的前期准备工作进行检查。独立董事在工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告期独立董事分别对关联交易、对外担保、证券投资、以募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金用途、续聘审计机构、公司内控制度自我评价、资产核销损失等事项发表了独立意见，从专业角度为公司提供有价值的意见和建议，为董事会客观、科学地决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

2、现任董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁治平	董事长	12	5	7	0	0	否
马永春	副董事长/总经理	12	4	7	1	0	否
王 炜	副总经理	12	5	7	0	0	否
康丽华	副总经理	12	5	7	0	0	否
李润起	副总经理/董事会秘书	12	4	7	1	0	否
孟小虎	董事	6	2	4	0	0	否
陈建国	独立董事	12	5	7	0	0	否
张海霞	独立董事	12	5	7	0	0	否
信晓东	独立董事	12	5	7	0	0	否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明：					无		
无							
年内召开董事会会议次数					12		
其中：现场会议次数					5		
通讯方式召开会议次数					7		
现场结合通讯方式召开会议次数					0		

3、报告期，独立董事对公司董事会、股东大会的议案及有关事项均未提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

报告期，公司与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构和财务方面已严格分开，拥有独立、完整的生产经营、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力；建立有独立于控股股东的劳动人事及工资管理体系，不存在公司高管在控股股东及其关联企业任职的情况；组织机构完整、独立，不存在与控股股东混合经营的情况；在财务方面完全独立于控股股东，拥有独立的财务部门并配备了相应的财务人员，建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制

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。

六、内部控制

（一）公司内部控制整体运行情况

公司按照相关法律法规的规定，已建立了系统的内部控制管理体系，内控体系涵盖了公司管理经营的各个层面，并得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本上达到了内部控制的整体目标。报告期，公司根据财政部、证监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11号）和新疆监管局的《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》（新证监局【2011】20号），依据《企业内部控制配套指引》，制订了《新疆国际实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，对公司内部控制建设、内部控制自我评价和内部控制审计等三方面工作进行了详细的规划和布置，确保内部控制建设开展实施。

2011年，公司按照内部控制建设实施工作方案，以风险控制为出发点，对公司原有的内控制度进行了规范化的重新排序、梳理和完善，形成了《内部控制管理手册》和《内部控制制度手册》，目前尚处于试运行阶段。

（二）公司董事会对内部控制的自我评价

公司根据内控基本规范等法律法规要求，结合行业和自身特点，建立了较为完善的内部控制体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，合理保证财务会计资料的真实性、准确性和及时性，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，切实保证公司和投资者的利益。由于内部控制的固有局限性，加之内外部环境的不不断变化，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保证内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，促进公司健康、可持续发展。详细内容见当日公告的《公司 2011 年内部控制的自我评价报告》。

（三）董事会对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，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略和经营目标。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部控制的五个基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。

（四）独立董事对公司内部控制自我评价的意见

作为独立董事，经过与公司管理层的交流，查阅公司的管理制度和内控自查及评估情况，对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅，认为：公司建立了较为完整的内部控制体系并能得到有效的执行，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展战略和经营管理需要，能够有效确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

良好有效的财务报告内部控制有助于提高会计信息质量，确保财务报告真实完整，有助于防范和化解企业风险。公司在制度建设、财务人员岗位职责、重大事项的会计处理等方面做了大量工作，建立了财务报告内部控制体系，对财务报告编制方案、编制过程、关联交易、岗位职责、权限等做了明确规定，对公司财务报告相关工作进行了规范。公司还制定了内幕信息知情人制度，对财务报告从数据的采集、汇总直至披露整个过程进行了规范，确保了财务报告的准确及时完整及对投资者的公平公正。经自查，本年度公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

（六）公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，规定在公司年度报告信息披露工作中不及时沟通、汇报、传递相关信息，或因违反相关法规，造成公司年度报告信息披露出现重大失误或造成不良影响的，公司将对有关责任人员进行责任追究和处理。《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》及《公司信息披露管理制度》等对公司年度报告披露质量起到积极的制度支持。报告期内公司相关制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、股东大会情况简介

2011 年公司召开股东大会共四次，具体情况如下：

召开日期	会议届次	决议内容	公告日期
2011.01.12	2011 年第一次临时股东大会	审议通过《关于变更募集资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2011.01.13
2011.03.18	2011 年第二次临时股东大会	审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》	2011.03.19
2011.04.20	2010 年度股东大会	审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告全文及其摘要》、《关于支付财务审计机构 2010 年度报酬及聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于 2011 年度贷款计划的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》、《公司董事薪酬方案》、《公司监事薪酬方案》、《独立董事述职报告》	2011.04.21

2011.07.15	2011 年第三次临时股东大会	审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2011.07.16
------------	-----------------	--	------------

八、董事会报告

（一）报告期经营情况的回顾

1、总体经营情况

2011年，公司继续围绕能源产业发展战略和年度经营目标，统筹产业布局，不断优化资产结构，调整经营思路，提升管理质量，优化人力资源配置，在石油石化产业、能源贸易及房地产业均取得了预期收益，截止2011年12月31日，公司资产总额为317,704.43万元，净资产额为202,652.83万元，2011年实现营业收入123,779.46万元，实现净利润33,288.17万元。

在石油化工方面，公司全资控股了西北大型油品仓储、批发和零售企业新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”），为公司石油化工产业的发展打开了发展空间。2011年，公司加大对中油化工的管理力度，对其组织架构、流程、人力资源、资产进行有效的优化重整，全面提升了中油化工的管理水平，增强其运营能力。

根据公司能源产业发展战略，对中油化工油气运输、仓储、批发、零售的运营模式进行合理布局，通过对地区能源产业政策、石油石化产业未来发展趋势、周边环境及资源条件的全面分析，结合公司的资源优势，确定了以拓展终端市场为突破口，充分利用自有资源发展油气物流业，积极开拓油气中上游投资业务，打造油气全产业链的战略部署。一年来，公司按照既定的发展目标和经营策略，稳步推进公司油气产业的发展，全面实施战略性新建、收购加油站工作，陆续收购五座加油站、新建一座加油加气站。目前公司已拥有零售加油站至16座，业务遍及乌市及周边五个县（区）市，有效的扩大了公司成品油销售终端；同时积极拓展中亚地区能源投资，推进吉尔吉斯斯坦投资建设炼化厂事宜，为产业发展奠定了基础。

在能源贸易业务方面，2011年，受世界经济的影响，油品市场波动起伏较大，这给公司能源贸易业务带来一定的困难。由于国际油品市场价格波动较大，上游采购货源紧张，下游销售市场竞争激烈，加之中亚国家油品销售多以预付款为主，为了控制风险，本年度公司在燃料油等各类油品进口数量方面做了一定控制，对公司的油品销售产生一定影响。

在房地产业务方面，2011 年，国家在房地产方面出台了一系列调控措施，面对诸多不利影响，公司一方面稳步推进南门商业区二期开发，另一方面加强房产销售，深入挖掘市场潜力，积极调整销售策略和应对措施，努力加大南门商业区的销售，完成了年初制定的销售指标。

2、主营业务及其经营状况

(1) 2011年公司经营情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	增减 (%)
营业收入	1,237,794,624.59	746,934,526.04	65.72%
营业利润	373,220,835.72	798,901,825.43	-53.28%
净利润（归属母公司所有者）	328,091,412.90	649,989,271.49	-49.52%

注：公司于 2010 年底完成煤焦化公司的重组和全资控股中油化工，2011 年公司主营业务发生一定变化，公司经营以石油石化产业为主，包括油品的批发、零售、仓储、运输等业务，以国际贸易为纽带，房地产开发、销售业务为补充。因合并范围发生变化，部分财务数据与 2010 年度无可比性。

①营业收入较上年同期增加，主要系公司本期利润表合并范围与上年同期不同，增加了中油化工收入，油品的批发、零售业务量较大，及子公司房地产销售收入较上年增加较大所致。

②营业利润、净利润较上年减少主要是上年度公司重大资产重组获得相应的股权转让收益，致使上年度净利润较大（本年度扣除非经常性损益后的净利润较上年大幅增加）。

(2) 主营业务分行业构成情况

单位：元

业务项目	营业收入 (元)		营业利润 (元)	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
油品销售产业	601,778,202.79	51.28	34,406,063.70	8.85
房地产开发业	516,409,344.54	44.01	321,394,106.65	82.63
其他产业	55,319,892.24	4.71	33,143,517.86	8.52
合计	1,173,507,439.57	100.00	388,943,688.21	100.00

(3) 主营业务分产品构成情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本比	毛利率
------	------	------	-----	-------	-------	-----

			(%)	上年增减 (%)	上年增减(%)	比上年 增减(百 分点)
油品销售	601,778,202.79	567,372,139.09	5.72			
房地产销售	516,409,344.54	195,015,237.89	62.24	75.29	19.32	17.72

注：

①2011 年公司全资控股中油化工公司，油品销售为公司新增业务，与上年度无可比性。

②房产销售的营业收入、营业成本较上年增长主要是房产销售量增加所致，毛利率较上年增长主要是销售商铺占比增加所致。

(4) 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	112,200.22	71.92
国外	5,150.52	-16.35

注：国内营业收入较上年增长主要系报告期合并中油化工收入，油品的批发、零售业务量较大，及子公司房地产销售收入较上年增加较大所致。

3、报告期产品或服务变化情况

报告期，原以煤、焦为主的新疆国际煤焦化公司不再为公司控股子公司，本期无煤炭和焦炭产品，增加了油品批发、零售、仓储等业务。

4、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商采购总金额为 49,513.96 万元，占报告期采购总额的 62.89%；前五名销售客户销售合计 62,553.10 万元，占报告期营业收入总额的 50.54%。

5、报告期资产、费用构成及变化情况

(1) 主要资产构成情况

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	较上年变动幅度(%)
应收账款	150,832,152.40	53,379,656.30	182.56
预付款项	55,787,112.47	37,069,195.23	50.49
其他应收款	80,699,040.64	900,072,488.34	-91.03
存货	883,506,375.83	701,151,806.71	26.01
长期股权投资	344,126,411.04	323,479,659.68	6.38
投资性房地产	71,219,857.94	81,080,187.31	-12.16
固定资产	304,967,576.79	283,255,458.79	7.67
在建工程	614,466.67	1,732,406.96	-64.53
无形资产	141,645,892.07	131,933,839.40	7.36
总资产	3,177,044,279.80	3,244,591,268.19	-2.08

注：①应收账款净额较期初增加，主要为本年房地产期末商业大单销售，尚未到合同约定

的收款时间所致。

- ②预付款项较期初增加，主要系预付购油款及土地保证金所致。
- ③其他应收款净额较期初减少，主要系报告期公司收回煤焦化公司股权转让款所致。
- ④存货较期初增加，主要系南门国际商业区二期开发建设所致。
- ⑤在建工程较期初减少，上年末开工的加气站及油罐本年度完工结转固定资产所致。

(2) 营业费用、管理费用、财务费用、所得税费用情况

单

位：元

项 目	2011 年	2010 年	增减（%）
销售费用	42,267,690.03	25,766,398.55	64.04
管理费用	69,091,259.80	90,435,462.85	-23.60
财务费用	42,292,835.10	35,379,799.89	19.54
所得税费用	63,930,997.24	150,359,013.18	-57.48

注：

①销售费用本期较上年同期增加，主要主要是本期房地产收入增加，相应费用增加及由于合并范围发生变化所致

②管理费用本期较上年同期减少，主要是合并范围发生变化及上年公司重大资产重组相关费用较大所致。

③所得税费用本期较上年同期减少，主要系公司上年股权转让收益的所得税较大所致。

(3) 其他财务数据变动情况

项 目	2011 年	2010 年	较上年变动幅度（%）
货币资金	512,764,399.03	625,415,185.69	-18.01
交易性金融资产	291,769,842.88	0	
应收票据	125,400,000.00	17,450,876.00	618.59
可供出售金融资产	123,600,000.00	0	
短期借款	511,000,000.00	666,860,000.00	-23.37
应付账款	177,580,367.87	56,790,159.52	212.70
应交税费	87,290,112.99	168,549,757.56	-48.21
长期借款	258,000,000.00	345,000,000.00	-25.22
资产减值损失	-24,710,295.78	43,425,151.54	-156.90
投资收益	142,087,072.99	756,719,596.35	-81.22

注：

①货币资金较期初减少，主要系本年收到新兴铸管（新疆）资源发展有限公司支付的股权转让款，部分用于证券投资及归还部分银行贷款所致。

②交易性金融资产较期初增加，主要是本期为提高资金使用效益，在二级市场进行证券投资所致。

③应收票据较期初增加，主要是本期新兴铸管（新疆）资源发展有限公司资金紧张，

以银行承兑汇票方式归还了部分股权款所致。

④可供出售金融资产较期初增加，主要系本年新增证券投资业务所致。

⑤短期借款较期初减少，主要系公司归还了部分短期贷款所致。

⑥应付账款较期初增加，主要系国际置地公司应付工程款增加所致。

⑦应交税费较期初减少，主要系报告期缴纳上年度所得税款所致（上年度所得税较大）。

⑧长期借款较期初减少，主要系公司本期归还了部分长期贷款所致。

⑨资产减值损失较上年同期减少，主要系公司应收款项减少所致。

⑩投资收益较上年同期减少，主要系公司上年股权转让收益较大所致。

6、报告期现金流量情况

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	39,667,281.56	36,058,699.53	10.01
投资活动产生的现金流量净额	179,810,705.88	258,371,147.44	-30.41
筹资活动产生的现金流量净额	-331,899,532.28	-26,619,400.38	-1146.83

注：

①投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本年增加证券投资业务所致。

②筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本年净还贷较上年净还贷增加所致。

7、报告期采用公允价值计量的项目：交易性金融资产

8、设备利用、订单获得情况、产品销售和积压情况、主要技术人员变动情况

报告期内，公司设备运转正常；订单的获取及产品的销售情况良好；主要技术人员稳定，无大的变动。

9、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

（1）新疆国际置地房地产开发有限责任公司

注册资本 4000 万元，主营房地产开发、经营、物业管理等，本公司持有其 98% 股权。截至报告期末，该公司资产总额 98,890.43 万元，净资产 23,644.59 万元，主营业务收入 52,176.70 万元，净利润 19,151.39 万元。

（2）新疆中油化工集团有限公司

注册资本 40,000 万元，公司主营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，本公司持有其 100% 股权。截至报告期末，该公司总资产

79,043.87 万元,净资产 27,577.24 万元,营业收入 66,946.50 万元,实现净利润 1716.01 万元。

该公司拥有三个控股子公司,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,报告期该公司与其全资子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司共同收购了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 100%股权,均在报告期纳入子公司合并范围。详细情况见:九重要事项(二)报告期内投资、收购、出售资产情况。

(3) 其他控股子公司情况

北京中昊泰睿投资有限公司于2010年3月在北京设立,注册资本2亿元,报告期完成注资,其中本公司占其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,目前尚无收入。

香港中昊泰睿投资有限公司于2010年6月在香港投资设立,注册资本100万美元,为本公司全资子公司,报告期主要从事能源产业对外合作开发业务,目前尚无收入。

(4) 本年度处置子公司情况

为降低管理成本,整合资源,2011年2月18日经石油石化公司股东会决议,决定注销石油石化公司法人资格,内容详见2011年2月19日公告,截止2011年7月已完成注销工作。

10、主要参股公司的经营情况及业绩

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 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 19.08 亿元,净资产为 9.04 亿元,实现营业收入 31.40 亿元,净利润为 8307.36 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。

11、公司不存在控制的特殊目的主体

(二) 公司未来发展的展望

公司未来发展战略: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,积极开拓中亚、欧洲、国内市场,实现公司可持续发展。

1、行业发展趋势、面临的市场竞争格局、未来发展机遇和挑战

石油化工产业：

随着我国炼油能力及规模不断增长，国家已决定将新疆建设成为国家大型油气生产加工和储备基地、国家能源及紧缺资源进口的陆上大通道，新疆将迎来油气能源开发及炼化的大发展。随着全球经济一体化步伐的加快、国内经济的持续快速发展以及经济结构的调整，国内成品油市场在资源来源、消费结构、供求变化以及价格机制等方面正发生着变化，公司在石油石化产业方面具有较强的竞争优势，产品服务线丰富，公司将把握市场变化的新特点，改变传统的营销理念，按照公司既定的石油石化产业发展战略，将公司石油石化产业做大做强，赢得市场竞争的主动权。

房地产业：

自 2011 年初开始，国家为了坚决遏制部分城市房价过快上涨势头，实施了严格的管理政策，乌鲁木齐市政府也推出了限购和限价政策，继续调控房价将是 2012 年的主基调。面对上述外部环境，充分利用外部资源，积极调整应对措施，采取灵活、多样的经营方式，充分利用现有的土地资源，根据市场需求，做好房产开发和销售工作，加强各环节成本控制，增加盈利能力。

2、新年度经营目标及措施：

新年度经营目标：

在石油石化产业方面，2012 年公司将围绕能源产业发展战略，不断扩大批发、仓储、铁路发运业务，继续扩充油气零售终端，扩大市场占有率；积极拓展能源中上游产业的投资，加快在吉尔吉斯斯坦石油炼化项目的建设，积极向清洁型醇醚燃料、生物燃料等新能源产业拓展。

通过在哈萨克斯坦设立贸易公司，以此为平台，做好、做大油品、焦炭、煤炭以及其他紧缺资源品种的国际能源贸易；积极申请各类油品的边贸进口资质，进一步做强做大国际贸易。

稳健发展房地产业务。做精做好房地产业，把房地产业培育成公司主业的有益补充，积极协调推进南门商业区三期拆迁工作，保证南门商业区三期项目如期开工建设，全力实施南山项目开发工作。

完成经营目标的措施：

(1) 加强行业分析，关注国际、国内经济走势，把握好进出口关税调整、成品油定价机制等政策对国内油品市场的影响，充分利用好中油化工资质齐全、仓储量大、发运便捷的平台优势，紧跟市场节奏，制定合理的营销策略，不断扩大批发、仓储、铁路发运业务，加大加油站配送业务，增加油气零售销量。

(2) 在贸易业务方面，积极拓展哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦等其他国家进口渠道，采取灵活可控的业务方式，力争扩大油品的进口数量；同时将出口自营与代理相结合，

加大焦炭贸易业务。

(3) 在房地产方面, 加强对工程项目的总体把控, 重点关注施工计划实施的过程管理, 控制开发成本; 根据房地产市场和国家调控政策变化, 及时调整销售策略, 不断加强公寓和商业的销售推广力度, 通过各类资源提升销售业绩, 加快资金回收速度, 减少资金在途时间, 为公司正常经营提供有力保证。

(4) 在管理方面, 进一步完善公司内部控制体系建设, 完善各类制度、流程, 提高风险防范能力, 全面提升公司管理水平; 继续推进绩效考核和精细化管理, 以公司文化为指导, 在实践中完善薪酬制度、激励机制, 实现股东利益与员工利益和谐增长。

3、实现发展战略的资金计划

公司各项项目的建设资金主要来源于公司自有资金和银行贷款。

4、可能对公司产生不利影响的风险因素

(1) 市场价格风险

受地缘政治、世界经济影响, 油品价格波动较大, 对公司经营有一定的风险。公司将加强产业动态分析, 把握价格波动趋势, 采用积极灵活的采储分析手段, 确保经营稳定。

(2) 经营风险

国内油品行业目前采储渠道有限, 公司将继续保持与原有供应商友好的合作关系, 同时积极拓展油源渠道, 在政策许可条件下, 积极申请成品油、原油等进口资质, 保证油品的采购与销售。

(3) 汇率风险

国际经济形势的变化直接影响着汇率的变动, 对公司进出口贸易业务有直接的影响, 公司将认真研究宏观经济政策, 跟踪汇率行情变动, 采取灵活的购销措施, 根据汇率和市场情况确定进出口量, 同时可采取适合的结算方式, 最大限度降低风险。

(三) 报告期内的投资情况

1、募集资金投资项目情况

募集资金总额		41,936.92	本年度投入募集资金总额		9500					
报告期内变更用途的募集资金总额		9500	已累计投入募集资金总额		16536.65					
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变 更)									
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									
承诺投资项目小计	是	41,93 6.92	0	0	0	0	建设期 2 年	0	不适用	是
超募资金投向	-									
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，将煤焦化公司募集资金专户余额转入本公司募集资金专用账户，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	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，2011 年 1 月 12 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2011 年 6 月 23 日归还至募集资金专用帐户。 2、2011 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，以 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2012 年 3 月 12 日归还至募集资金专用帐户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-									
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									

募集资金变更项目情况

变更投资项目的资金总额	41,936.92					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	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	7,700.00	7,036.65	已转出	不适用	是
收购中油化工剩余 50% 股权	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	9,500.00	9,500.00	365	不适用	否
项目未定	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	24,736.92	-	-	-	-
合计	—	41,936.92	16,536.65	-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1、2008 年 9 月 8 日经公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金 7700 万元用于投资一期 2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于 2009 年 4 月投产并产生效益。内容详见 2008 年 8 月 23 日和 2008 年 9 月 9 日公告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	-					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。					

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 21,676.76 万元（含利息）。

(1) 审计机构对募集资金使用情况的鉴证报告

五洲松德联合会计师事务所作为公司的审计机构，认为本公司募集资金年度报告的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

(2) 保荐机构对募集资金使用情况的鉴证报告

光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经过认真核查认为本公司关于 2011 年

募集资金存放及使用情况的专项报告业经五洲松德联合会计师事务所鉴证，并出具《关于新疆国际实业股份有限公司募集资金 2011 年度使用情况的鉴证报告》，与公司募集资金实际使用情况相符。

2、报告期非募集资金投资项目情况

(1) 2011 年 2 月 18 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 7,667,639 股股份，占总股本的 0.415% 股权，受让金额为 1686.88 万元。

(2) 2011 年 1 月 12 日，经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，以募集资金 9500 万元受让张亚东所持中油化工剩余 50% 股权。

(3) 2011 年 7 月 15 日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司对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”）增资 1 亿元，中油化工已于 2011 年 7 月 26 日完成工商变更。内容详见 2011 年 7 月 16 日公告。

(4) 报告期中油化工及子公司陆续收购四家石油公司和一座加油站和，自建一座加气站，收购具体内容见第十章重要事项（二）款投资、收购资产情况。

（四）报告期未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2011 年度共召开董事会 12 次，决议公告均已刊登在《证券时报》和巨潮网，董事会会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	决议内容	公告日期
1	2011.01.31	第四届董事会第二十七次（临时）会议	审议通过《关于为参股公司提供贷款担保的议案》、《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》	2011.02.01
2	2011.02.18	第四届董事会第二十一次会议	审议通过《关于受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司部分股权的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》	2011.02.19
3	2011.03.24	第四届董事会第二十二次会议	审议通过《2010 年度总经理工作报告》；《2010 年度董事会工作报告》；《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年预算报告》；《公司 2010 年度利润分配预案》；《2010 年度报告全文及其摘要》；《关于支付财务审计机构 2010 年度报酬及聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于核销资产损失的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于 2011 年度贷款计划的议案》、《关于 2011 年度对控股子公司担保的议案》、《关于 2011 年预计日常关联交易的议案》、《公司经营层薪酬方案》、《公司董事薪酬方案》、《独立董事述职报告》、《关于提请召开 2010 年年度股东	2011.03.28

			大会的议案》	
4	2011.04.22	第四届董事会第二十三次会议	审议通过《2011年一季度报告全文》	2011.04.26
5	2011.05.24	第四届董事会第二十八次临时会议	审议通过《关于与煤焦化公司进行日常关联交易的议案》	2011.05.26
6	2011.06.29	第四届董事会第二十四次会议	审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》、《关于修改〈公司章程〉议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》	2011.06.30
7	2011.07.15	第五届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司第五届董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于证券投资的议案》、《关于修改〈总经理工作细则及总经理办公会议事规则〉的议案》、《关于增资中油化工的议案》	2011.07.16
8	2011.08.11	第五届董事会第一次临时会议	审议通过《关于增加证券投资额度和证券账户的议案》	2011.08.12
9	2011.08.19	第五届董事会第二次会议	审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》	2011.08.23
10	2011.08.25	第五届董事第二次临时会议	审议通过《关于参股公司签署重大协议的议案》	2011.08.26
11	2011.09.26	第五届董事会第三次会议	审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2011.09.28
12	2011.10.26	第五届董事会第四次会议	审议通过《2011年三季度报告全文》	2011.10.27

报告期，董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，有效维护了公司和股东的利益。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据股东大会的授权，严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职权履行了职责，股东大会的决议全部付诸实施。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司审计委员会在一年的工作中，勤勉履职，主动了解公司财务状况、重大决策事项及进展情况，对公司审计部工作进行指导，并组织审计部对公司的募集资金使用情况、证券投资、高管薪酬发放、内控情况、信息披露等情况进行审计、核查；详细审阅公司财务报告、年度审计报告、内控报告，预算报告并发表意见。

(1) 在 2011 年度审计工作中的履职情况

在 2011 年年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极开展年报审计的检查、沟通、审核、监督工作，主要履行了以下工作职责：

审计委员会在年审会计师正式进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，同时形成书面意见；与公司年审会计师进行沟通，确定了公司 2011 年年度报告的审计安排；在年审会计师进场后，与年审会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流。在审计过程中，为确保审计按时完成，以书面函证的形式两次督促会计师事务所按计划提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计报告后，审计委员会就关联交易、利润确认、对外担保及其他重要事项与会计师进行再次沟通，对修订后的审计报告及财务报表进行再次审阅，并发表审阅意见，认为年审会计师对公司 2011 年度财务报告进行了客观、公正的审计，审计报告真实反映了公司财务和经营状况。

(2) 对内部控制的审查监督

审计委员会高度关注公司内部控制的建立健全与有效实施情况。督促公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，健全内部控制制度，有效实施内部控制，完善内控体系建设，审阅了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告客观、真实的反映了公司内控管理情况。

(3) 审计委员会对年度审计机构审计工作评价及续聘提议

2011 年 4 月 20 日，经公司 2010 年年度股东大会决议通过，聘任五洲松德联合会计师事务所(以下简称会计师事务所)为公司 2011 年度审计机构。审计委员会对认为：2011 年，会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定，在对公司审计过程中尽职、尽责，恪守职业道德，按照审计工作计划的约定，对公司及子公司的资产和财务情况进行认真核查，运用正确的审计方法，认真获取适当的审计基础资料，恰当、公允地发表了审计意见，并按时提交了审计报告，其出具的审计报告符合公司的实际情况。

五洲松德联合会计师事务所在任期内能按照国家的政策、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照相关法规对公司财务报告进行审计，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，按期保质完成审计工作。董事会审计委员会提议续聘五洲松德联合会计师事务所为本公司及控股子公司 2012 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会和战略委员会的履职情况

报告期公司董事会下设的薪酬与考核委员会认真履行职责，年度结束后，根据公司 4 届 22 次董事会通过《经营层薪酬方案》和 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》，对报告期公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬情况进行审议，薪酬与考核委员会认为，公司薪酬发放遵照董事会、股东大会审议通过的薪酬方案执行。

报告期公司董事会下设的战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责，对公司的重大投资事项进行认真分析，作出合理建议，根据产业发展，优化了产业发展战略，对公司能源战略推进起到积极作用。

5、股权激励情况

公司目前尚未建立股权激励机制。

（六）内幕信息知情人登记管理制度建立及执行情况

为加强内幕信息保密工作，杜绝、防范内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票行为，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，对内幕信息知情人、内幕信息内容及信息登记备案做了明确规定。在证监会正式出台了《内幕信息知情人登记管理办法》之后，公司立即组织学习，及时将制度传达到公司董、监、高、各部门及子公司，并向控股股东送达了该制度。在公司年报、半年报、重大对外投资期间，要求项目负责人组织做好内幕信息知情人登记工作，签署保密及不利用内幕信息买卖本公司股票的承诺，在内幕信息公开披露前努力将该信息的知情者控制在最小范围内。经自查，报告期内，公司内幕知情人不存在在年报、半年报及对股价有重大影响的重要事项披露前，利用内幕信息买卖本公司股份的情形。

（七）建立健全内部控制管理体系工作计划和实施方案

按照财政部五部委联合颁布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及新疆证监局下发的《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》的相关规定和要求，公司制定了《内部控制规范建设实施工作方案》，对 2012 年的内部控制建设工作进行了详细安排。公司将在 2011 年工作的基础上，主要开展内部控制的测试与评价、内部控制缺陷整改与检查、内部控制自我评价与审计等工作。切实完善公司“以风险为导向、以控制为手段，以制度为平台，以流程为对象”的四位一体的内部控制规范体系。具体内容见当日公告的《建立健全内部控制管理体系工作计划和实施方案》。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、公司现有股利分配政策

在本公司章程中已对利润分配作出明确规定，且经公司股东大会审议通过，并在工商局备案，公司的利润分配政策如下：

（1）公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性，在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司当年实现的可分配利润为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利，并可进行中期现金分红，具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后实施；

（3）公司应尽量争取并符合“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”的标准制定分配政策。

（4）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见；

（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，公司本部 2011 年度实现净利润 111,120,510.33 元，按 10%提取法定盈余公积 11,112,051.03 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 677,033,929.16 元，减 2011 年公司已实施对股东分配 19,245,571.76 元，2011 年末实际可供分配的利润为 757,796,816.70 元。

经研究拟定以 2011 年末总股本 481,139,294.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)，共计派发现金股利 19,245,571.76 元，母公司剩余未分配利润 738,551,244.94 元和资本公积余额 365,701,332.27 元结转至下年度。

3、最近三年现金分红情况

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2011 年	19,245,571.76	328,091,412.90	5.87%
2010 年	19,245,571.76	649,989,271.49	2.96%
2009 年	120,284,823.50	150,680,799.65	79.83%
最近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的比例	42.2%		

公司利润分配严格按照《公司章程》确定的利润分配政策，公司最近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的 42.2%，分配方案决策程序齐全，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。独立董事在公司利润分配方案确定中尽职履责，提请董事会按遵照公司利润分配方案确定当年分配草案，在公司利润分配政策有效执行方面发挥了积极的作用，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。今后公司将继续执行公司利润分配政策，希望更多的中小股东参与到股东大会对利润分配的审议之中，严格履行相关程序，保持股利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。

（九）公司选定的信息披露报纸无变更情况

公司信息披露报纸为《证券时报》。

九、监事会报告

（一）报告期内监事会会议情况

2011 年度共召开监事会 10 次，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	决议内容
1	2011.01.31	第四届监事会第六次（临时）会议	审议通过《关于为参股公司提供贷款担保的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
2	2011.02.18	第四届监事会第十八次会议	审议通过《关于受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司部分股权的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》
3	2011.03.24	第四届监事会第十九次会议	审议通过《2010 年度监事会报告》、《2010 年度报告全文及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年预算

			报告》、《2010 年度利润分配方案》、《关于核销资产损失的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《公司监事薪酬方案》、《关于 2011 年度贷款计划的议案》、《关于对控股子公司担保的议案》
4	2011.04.22	第四届监事会第二十次会议	审议通过《2011 年一季度报告全文》
5	2011.06.29	第四届监事会第二十一次会议	审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》
6	2011.07.15	第五届监事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》、《关于证券投资的议案》、《关于增资新疆中油化工集团有限公司的议案》
7	2011.08.11	第五届监事会第一次临时会议	审议通过《关于增加证券投资额度和证券账户的议案》
8	2011.08.19	第五届监事会第二次会议	审议通过《2011 年半年度报告全文及摘要》
9	2011.09.26	第五届监事会第三次会议	审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10	2011.10.26	第五届监事会第四次会议	审议通过《2011 年三季度报告全文》

（二）监事会意见

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，对公司财务、董事和高级管理人员职责履行进行了有效监督

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立有完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为公司财务不存在虚假情形，财务状况良好。

3、募集资金投资情况。监事会对公司募集资金进行检查，认为公司 2011 年严格按照《募集资金管理办法》进行操作，专款专用，募集资金的使用均完全履行了相关审议程序，不存在违规行为。

4、公司收购、出售资产情况。监事会认为 2011 年度公司收购、出售资产交易价格公平合理，无内幕交易行为，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

5、公司关联交易情况。

监事会对公司关联交易情况进行认真检查，报告期，未发生大股东对公司非经营性资金占用情形，也不存公司为其担保情形。监事会认为 2011 年度进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，在重大关联交易审议过程中，交易程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司利益的情况。

6、对年度财务审计报告的意見

五洲松德联合会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会通过对审计报告内容的审议，认为出具的审计报告客观、真实反映公司财务状况和经营成果。

7、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，对董事会《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

8、公司监事会对内幕信息知情人登记制度实施情况的监督

报告期，监事会根据证监会颁布的《内幕信息知情人登记管理办法》，对公司内幕信息知情人登记管理制度建设和执行情况进行检查，认为公司已按照相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对重大事项及定期报告期间能够按照相关规定进行内幕信息知情人登记工作，防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。

十、重要事项

（一）本年度公司重大诉讼仲裁事项

1、本公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司等公司纠纷案件，因芳香公司尚有 360.35 万元欠款未偿付，本公司申请恢复强制执行，截止目前芳香公司尚欠 290 万元，法院将继续强制执行。

2、本公司诉新疆佳农棉花有限公司、沙雅佳农棉花有限责任公司侵权合同纠纷一案，本公司依据（2008）新民初字第 21 号和（2008）新民初字第 32 号生效判决书，申请强制执行，法院已将案款 3,894,642.36 元发还本公司，该诉讼全部执行完毕。

3、2002 年-2003 年，中国银行吐鲁番地区分行向新疆吐鲁番三维钾盐有限公司（下称三维钾盐）发放贷款 3200 万元（该笔借款已全额被原股东德隆集团挪用），三维钾盐逾期未还。后中国银行吐鲁番地区分行将债权转让给中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司（下称信达公司）。2008 年 5-8 月，三维钾盐将其下三宗矿权转让给新疆钾盐矿产资源开发有限公司（下称新疆钾盐），2009 年信达公司将借款人三维钾盐、控股股东外经贸集团、资产受让人新疆钾盐一并起诉。一审判决三维钾盐和外经贸集团承担赔偿责任，新疆钾盐承担连带责任，新疆钾盐公司、外经贸集团不服判决，上诉至

自治区高级人民法院，2011 年 12 月经自治区高级人民法院审理，认为原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销一审判决，发回重审，诉讼正在进行中。

4、2001 年中国银行新疆区分行因新疆龙岭实业有限公司（以下简称：“龙岭公司”）未按时归还 1000 万元贷款，向法院提起诉讼，根据判决龙岭公司应向银行归还本息 1,043.26 万元，本公司因为其担保承担连带责任，判决之后，本公司向银行支付了 300 万元，其余款项未执行。

（二）公司报告期内持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权、证券投资情况

1、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	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	16,868,805.80	7,667,639	0.415%	16,868,805.80	230,029.17	-	长期股权投资	股权交易购买

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601000	唐山港	136,000,000	1.77%	123,600,000		12,400,000	可供出售金融资产	参与非公开发行股票发行认购
合计		136,000,000	1.77%	123,600,000		12,400,000		

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。

3、报告期公司证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601169	北京银行	219,999,541.71	22,773,596	211,338,970.88	72.43	-8,660,570.83
2	股票	600028	中国石化	49,570,121.45	7,000,000	50,260,000.00	17.23	689,878.55
3	股票	601288	农业银行	30,438,673.87	11,515,600	30,170,872.00	10.34	-267,801.87
期末持有的其他证券投资				0.00	-			0

报告期已出售证券投资损益	-	-		16,121.47
合计				-8,222,372.68

2011年7月15日、2011年8月11日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，授权公司及子公司经营层以不超过人民币5亿元自有资金进行证券投资。公司已制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，在具体运作时，公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作。公司在2011年7月15日和8月12日，披露了证券投资审批情况，在2011年中期报告、季报中披露了证券投资情况。公司通过股票二级市场的证券投资及损益情况见上表。

（三）报告期内投资、收购、出售资产情况

1、2011年2月18日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定受让新疆对外经济经贸集团有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司7,667,639股股份，占总股本的0.415%股权，本次交易金额为1686.88万元，已完成股金证的变更。内容详见2011年2月19日公告。

2、为了进一步拓展公司成品油销售终端，完善石油化工产业链，增强公司行业竞争力，公司收购了4家以成品油零售为主的石油公司，一座加油站，具体情况如下：

(1) 2011年5月26日和6月8日，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”）及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司（以下简称：“燃料油公司”）与自然人林永兴和郑文兴签署股权转让协议及补充协议，受让吐鲁番市长盛石油有限责任公司100%股权，本次交易总金额为935.61万元，报告期已完成工商变更。内容详见2011年6月3日和7月28日公告，报告期已完成工商变更。

(2) 2011年6月29日，中油化工及其控股子公司燃料油公司与新疆新联信贸易有限公司和新疆木林森有限责任公司签署了股权转让协议，受让托克逊县长信石油有限责任公司（以下简称：“长信公司”）100%股权，受让价格为890.28万元。内容详见2011年7月1日公告，报告期已完成工商变更。

(3) 2011年6月1日至8月1日，中油化工及燃料油公司与自然人郑光华和林金河签署股权转让协议及补充协议，受让昌吉市星方石油有限责任公司（以下简称：“星方公司”）100%股权，受让价格为670.59万元。报告期已完成工商变更。

(4) 2011年7月26日，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”）与奇台县光大石油有限公司签订了《加油站买卖合同》，中油化工将购买奇台县光大石油有限公司所拥有的利民加油站及相关资产，购买价格为650万元，内容详见2011年7月16日公告。报告期已完成资产交接及相关权证的变更。

(5)2011 年 11 月 1 日,中油化工及其控股子公司燃料油公司与自然人高秋玲和林云义分别签署了股权转让协议,受让高秋玲持有的乌鲁木齐金达来化工有限公司 100%股权,受让价格为 1500 万元,报告期已完成工商变更。

3、收购情况一览表

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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	关联关系
新疆对外经济经贸集团有限责任公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 0.415% 股权	2011.2.18	1686.88	23		是		是	-	控股公司
林永兴和郑文兴	吐鲁番市长盛石油有限责任公司 100% 股权	2011 年 06 月 08 日	935.61	4.3		- 否	参照市场协商定价	是	是	无
自然人郑光华、林金河	昌吉市星方石油有限责任公司 100% 股权	2011 年 08 月 01 日	670.59	-26.53		- 否	参照市场协商定价	是	是	无
新疆新联信贸易有限公司和新疆木林森有限责任公司	托克逊县长信石油有限责任公司 100% 股权	2011 年 06 月 29 日	890.28	-25.14		- 否	参照市场协商定价	是	是	无
奇台县光大石油有限公司	利民加油站	2011 年 07 月 25 日	650	-6.27	-	否	参照市场协商定价	是	是	无
自然人高秋玲、林云义	金达来有限责任公司 100% 股权	2011 年 11 月 1 日	1500	8.39	-	否	参照市场协商定价	是	是	无
自然人	西域百川物流有限公司 20% 股权	2011 年 7 月 5 日	99.39	-	10.79	否	依据净资产定价	是	是	无
自然人	西域百川物流有限公司 35% 股权	2011 年 12 月	294	-	0	否	依据净资产定价	是	是	无

4、出售资产情况表

单位：万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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	关联关系
乌鲁木齐上水山居会展服务有限公司	水西沟加油站及相关资产	2011.07	960		371.73	无	参照市场协商定价	是	是	无

2011年7月子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司与乌鲁木齐上水山居会展服务有限公司签订资产转让合同，乌鲁木齐县石油燃料有限公司将其拥有的乌鲁木齐水西沟一座加油站及房产、土地等相关资产转让给乌鲁木齐上水山居会展服务有限公司，转让价格960万元。

（四）重大关联交易事项

1、报告期发生与日常经营相关的关联交易

经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，2011年公司先后与新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称：“煤焦化公司”）签订了《焦丁产品购销合同》和补充协议，计划向煤焦化公司购买焦丁的日常交易总额不超过5000万元。

报告期公司向煤焦化公司采购焦丁11459.02吨，交易额684.69万元，由于供应有限，实际采购数未达到合同约定数。

2、报告期发生资产收购、出售的关联交易

公司受让新疆对外经济经贸集团有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司7,667,639股股份。内容见（四）公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况。

3、报告期末发生与关联方共同对外投资的关联交易

4、公司与关联方债权、债务关系

关联方	与国际实业关系	向关联方提供资金（万元）		关联方向上市公司提供资金（万元）		形成原因
		发生额	余额	发生额	余额	
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	公司控股股东	-	-	-	-	
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	参股公司	-72,950.00	0	-	-	应收煤焦化股权转让款
新疆国际煤焦化有限责任公司	原控股子公司，现为铸管资源控股	-15,133.49	0	-	-	其他应收款

	子公司					
拜城县铁热克煤业有限责任公司	新疆国际煤焦化有限责任公司全资子公司，铸管资源控股孙子公司	-	-	-9,274.35	0	其他应付款
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司（原控股子公司）	11.6	3,626.05	-	-	其他应收款

5、关联担保事项

(1) 鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称“铸管资源公司”）向三家银行合计申请并购贷款，2011年1月31日和2011年3月18日，经公司第四届董事会第二十七次临时会议和2011年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有资源公司股份的30%比例提供担保，即为18,900万元贷款提供担保，同时要求铸管资源公司为本公司的担保提供反担保，并签署了反担保协议，目前尚未办理反担保资产质押。内容详见2011年2月1日和2011年3月19日公告。

(2) 2011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6070万股股权为本公司银行借款26700万元进行质押，承担连带责任。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。

6、公司不存在控股股东及其关联企业对公司非经营性资金占用情形。

7、独立董事关于控股股东及关联方占用公司资金及公司外对担保的独立意见

独立董事陈建国先生、张海霞女士、信晓东先生本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2011年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明及独立意见如下：

(1) 关联资金交易情况

报告期，公司与关联方的资金往来及关联交易严格遵守了《股票上市规则》及证监发[2003]56号文的规定，交易遵循了公开、公平和公正的原则，在重大关联交易审议过程中，交易审批程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司利益的情况。

(2) 关联方资金占用情况

报告期，未发生控股股东及其关联人对公司非经营性资金占用情形。

(3) 对外担保情况

通过对公司担保情况进行认真审查，认为公司能够严格遵守国家法律法规的规定，报告期发生的对外担保为对控股子公司和参股公司的担保，均按照《公司章程》及证券法规的有关规定履行审批程序，并充分披露对外担保情况。报告期公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的担保事项。

(五) 重大合同及其履行情况

1、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司

资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

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》, 将拥有的 24 个储油罐和 11 个加油站租赁给中国石化新疆分公司, 其中子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司拥有的水西沟加油站于 2011 年 7 月 18 日已出售。2011 年双方继续履行该合同。

2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同

(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 披露日和 编号	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)
新疆龙岭实业有限公司	历年年报披露	700	2000.11.09	700	信用担保	2000.11.09 -2001.09.09	否	否 (已计提)
新兴铸管 (新疆) 资源发展有限公司	披露日: 2011.02.01 编号: 2011-08; 披露日: 2011.03.19 编号: 2011-21	18,900	2011.02.28	18,900	信用担保	2011..02.28-2016.02.27	否	是 (参股公司)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		18,900		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		18,900		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		19,600		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		19,600		
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 披露日和 编号	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公司	披露日: 2011.03.28 编号: 2011-28; 披露日: 2011.04.21 编号: 2011-33	5,000	未实施	0	信用担保	1 年	是	否
新疆国际置地房地产开	披露日: 2009.04.28	10,000	2009.06.18	6,800	信用担保	2009.06.18-	否	否

发有限责任公司	编 号 : 2009-29					2012.06.17		
		800	2009.06.30	800	工程项目 建设信用 担保	2009.06.30-2012.06.30	否	否
	披 露 日 : 2010.04.10 编 号 : 2010-33	5,000	2010.04.28	5,000	信用担保	2010.04.28-2011.10.27	是	否
	披 露 日 : 2009.12.12 编 号 : 2009-85	10,000	2009.12.28	10,000	信用担保	2009.12.28-2012.12.27	否	否
新疆中油化工集团有限 公司	披 露 日 : 2011.02.01 编 号 : 2011-09 披 露 日 : 2011.3.28 编 号 : 2011-22	15,000	2011.2	5,880	短期承兑 汇票信用 担保	6 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	20,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,880		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	45,800			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		17,600		
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)	38,900			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		24,780		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	65,400			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		37,200		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				18.35%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				18,300				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				18,300				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

4、其他重大合同

(1) 为扩大公司能源投资业务, 培育新的利润增长点, 2011 年 4 月公司全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司 (以下简称: “中昊泰睿”) 与深海石油天然气 (香港) 股份

有限公司（以下简称：“深海石油”）、联合资源投资控股有限公司（以下简称：“联合资源”）共同签署《合作意向书》，由于合作开发关键条款尚未达成一致意见，目前仍处于协商阶段。内容详见 2011 年 4 月 19 日公告。

(2)2010 年公司筹划并实施了重组新疆国际煤焦化有限责任公司及取得新疆中油化工集团有限公司控制权的重大资产重组事项，根据重组协议，交易对方新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称：“铸管资源”）受让新疆国际煤焦化有限责任公司股权的总价款为 126,000 万元，分期支付。截止 2011 年 12 月 23 日，公司以现金方式收到铸管资源支付的股权转让款 105,210 万元，以承兑汇票方式收到剩余 20,790 万元。内容详见 2011 年 5 月 21 日和 2011 年 11 月 25 日公告。

(3) 2010 年 8 月 19 日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司将持有的新疆钾盐矿产资源开发有限公司（以下简称“新疆钾盐公司”）80%的股权以 12,640 万元的价格转让给中国安华（集团）总公司及其关联企业，并已完成工商变更，目前公司收到股权转让款 8858 万元，剩余款项目前正在催收之中。

鉴于钾盐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，增资工作尚未完成。

（六）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

1、公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与本公司签订有《关于避免同业竞争的承诺》，控股股东承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动，该公司严格履行了承诺。

2、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。该承诺已履行。截止目前公司收到的股权转让款未投资于房地产业。

（七）聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司 2011 年度财务报告的审计机构，本年度是五洲松德联合会计师事务所为本公司提供审计服务的第十四年，2011 年公司支付会计师事务所审计报酬为 45 万元人民币，差旅费由公司承担。

（八）公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。

（九）报告期接待调研、沟通、采访等情况

时间	地点	方式	接待对象	谈论内容及提供资料
2011.05.24	公司会议室	实地调研	万隆达集团公司乌鲁木齐分公司	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2011.05.31	公司会议室	实地调研	中信证券、国泰基金、银华基金、中天证券、纽银梅隆、汇丰晋信、交银施罗德、国金通用、泰达基金、朱雀投资、航天科技财务公司、对外经济信托公司、建信基金、太平洋保险	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息

2011.06.15	公司会议室	实地调研	北京环球银证投资有限公司	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2011.06.30	公司会议室	采访	证券时报	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息
2011.09.20	公司会议室	实地调研	中信证券	介绍公司基本面和生产经营情况，及已披露的信息

(十) 其他重要事项

1、控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司的客户资源、经营网络资源及其他优势资源已与中油化工进行了有机融合，为降低管理成本，整合资源，2011年2月18日经新疆石油石化产业发展有限公司股东会决定，决定注销该公司法人资格，内容详见2011年2月19日公告，截止2011年7月已完成注销工作。

2、2008年7月29日经公司董事会审议决定向哈密畴馨矿业有限公司增资人民币500万元，获得其88.18%股权。哈密畴馨矿业有限公司计划立足新疆地区矿产资源开发，积极勘探哈密市沙泉子钽铌矿产资源。公司增资后，哈密畴馨矿业有限公司积极开展对哈密市沙泉子钽铌矿的地质勘查工作，委托新疆地矿局第六地质大队对该矿进行普查。根据新疆地矿局第六地质大队出具的《新疆哈密市沙泉子钽铌矿普查报告》（新地六科字[2010]第30号）及对普查报告的初审意见，哈密市沙泉子钽铌矿中氧化铌矿石量4.59万吨，矿石中以氧化铌为主，伴生有氧化钽、氧化钇，根据普查结果，该资源品位较差，不具备进一步开采价值。目前哈密畴馨矿业有限公司尚未获得相关的探矿权和采矿权，矿产资源的勘查工作已暂停。

3、参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“铸管资源”）于2011年8月22日与冀中能源峰峰集团有限公司（简称“峰峰集团”）签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》，铸管资源决定将所持新疆国际煤焦化有限责任公司（简称“国际煤焦化”）51%的股权受让予峰峰集团，转让价格为人民币81,600万元，转让完成后，铸管资源持有国际煤焦化49%的股权，峰峰集团持有51%的股权。铸管资源本次转让控股子公司部分股权的目的是为加快国际煤焦化的煤矿技术改造和产业升级，发挥峰峰集团在煤矿建设、生产、管理方面的技术和资源优势。参股公司本次交易事项，公司已于2011年8月25日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过。具体内容详见2011年8月26日和2011年12月31日公告。

4、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。目前仍在办理中。内容详见2012年2月4日公告。

5、2011 年 12 月，公司参股公司新疆旅游股份有限公司股东大会做出减资决策，由原注册资本 20368.90 万元，同比例减少至 349.17 万元，减资前后公司所持股权比例仍为 5.01%。为此，报告期公司对长期股权投资计提减值准备 941.82 万元。公司参股公司新疆国际招标有限责任公司已由乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注销营业执照终止经营，该公司注册资本 500 万元，公司持有其 45%股权。内容详见 2012 年 2 月 4 日公告。

6、为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012 年 2 月 8 日，经第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司参与了上海联合产权交易所挂牌出让的万家基金管理公司 20%股权的竞拍，并以竞拍底价 10460 万元获得上述股权的受让资格。本次股权受让事宜，万家基金管理公司需报经中国证监会审核通过后方可实施。具体内容详见 2012 年 2 月 10 日和 2012 年 3 月 2 日公告。

十一、财务报告

五洲松德证审字[2012]2- 0218 号

审 计 报 告

新疆国际实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年 1-12 月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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年 1-12 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 于 雳

中国注册会计师 季 红

2012 年 3 月 23 日

合并资产负债表

单位名称：新疆国际实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	512,764,399.03	455,324,212.97	625,415,185.69	505,462,417.98
结算备付金	-		-	
拆出资金	-		-	
交易性金融资产	291,769,842.88		-	
应收票据	125,400,000.00	123,400,000.00	17,450,876.00	17,130,876.00
应收账款	150,832,152.40	653,766.89	53,379,656.30	
预付款项	55,787,112.47	13,258,275.41	37,069,195.23	14,022,120.95
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	80,699,040.64	774,002,068.15	900,072,488.34	1,217,798,284.75
买入返售金融资产	-		-	
存货	883,506,375.83	6,273,412.21	701,151,806.71	685,392.89
一年内到期的非流动资产	-		-	
其他流动资产	396,185.63	-	1,466,050.26	
流动资产合计	2,101,155,108.88	1,372,911,735.63	2,336,005,258.53	1,755,099,092.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-		-	
可供出售金融资产	123,600,000.00		-	
持有至到期投资	-		-	
长期应收款	-		-	
长期股权投资	344,126,411.04	903,876,883.16	323,479,659.68	666,512,683.93

投资性房地产	71,219,857.94	301,399.96	81,080,187.31	510,400.00
固定资产	304,967,576.79	17,285,445.12	283,255,458.79	27,064,561.41
在建工程	614,466.67		1,732,406.96	
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	141,645,892.07	24,818.06	131,933,839.40	53,417.66
开发支出	-		-	
商誉	56,287,375.60		54,556,995.37	
长期待摊费用	-		-	
递延所得税资产	33,427,590.81	15,234,572.87	32,547,462.15	11,577,990.78
其他非流动资产	-		-	
非流动资产合计	1,075,889,170.92	936,723,119.17	908,586,009.66	705,719,053.78
资产总计	3,177,044,279.80	2,309,634,854.80	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

单位名称：新疆国际实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	511,000,000.00	471,000,000.00	666,860,000.00	377,000,000.00
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	-		-	
应付账款	177,580,367.87	608,012.38	56,790,159.52	1,486,987.26
预收款项	18,506,710.66	43,877.09	21,291,597.23	428,249.29
卖出回购金融资产款	-		-	
应付手续费及佣金	-		-	
应付职工薪酬	27,511,362.54	19,705,472.09	23,005,194.71	17,883,872.18
应交税费	87,290,112.99	-778,294.62	168,549,757.56	146,450,639.75
应付利息	-		-	
应付股利	-		11,676,457.30	11,676,457.30
其他应付款	55,443,774.42	6,146,628.81	207,519,297.03	174,857,720.09
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	-		-	
其他流动负债	32,144.26		32,335.34	
流动负债合计	877,364,472.74	496,725,695.75	1,155,724,798.69	729,783,925.87
非流动负债：				
长期借款	258,000,000.00	90,000,000.00	345,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	-		-	
长期应付款	7,592,225.64		9,208,195.19	
专项应付款	-		-	
预计负债	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18	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	273,151,488.82	97,559,263.18	361,767,458.37	107,559,263.18
负债合计	1,150,515,961.56	594,284,958.93	1,517,492,257.06	837,343,189.05
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	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	360,030,433.60	365,701,332.27	369,816,915.00	365,701,332.27
减: 库存股	-		-	
专项储备	-		-	
盈余公积	112,051,592.72	110,712,452.90	100,939,541.69	99,600,401.87
一般风险准备	-		-	
未分配利润	1,066,758,361.57	757,796,816.70	769,024,571.46	677,033,929.16
外币报表折算差额	-365,545.10		-137,209.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,019,614,136.79	1,715,349,895.87	1,720,783,112.30	1,623,474,957.30
少数股东权益	6,914,181.45		6,315,898.83	
所有者权益合计	2,026,528,318.24	1,715,349,895.87	1,727,099,011.13	1,623,474,957.30
负债和所有者权益总计	3,177,044,279.80	2,309,634,854.80	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

单位名称: 新疆国际实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入	1,237,794,624.59	55,589,772.22	746,934,526.04	63,020,655.21
其中: 营业收入	1,237,794,624.59	55,589,772.22	746,934,526.04	63,020,655.21
利息收入	-		-	
已赚保费	-		-	
手续费及佣金收入	-		-	
二、营业总成本	997,908,212.46	94,201,579.17	704,752,296.96	32,963,317.94
其中: 营业成本	819,337,250.90	25,308,578.58	464,839,012.90	24,570,989.65
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	-		-	
保单红利支出	-		-	
分保费用	-		-	
营业税金及附加	49,629,472.41	18,441,148.26	44,906,471.23	21,602,325.83
销售费用	42,267,690.03	8,687,380.34	25,766,398.55	7,382,976.35
管理费用	69,091,259.80	36,340,731.83	90,435,462.85	50,284,472.49
财务费用	42,292,835.10	15,269,672.14	35,379,799.89	16,432,039.52
资产减值损失	-24,710,295.78	-9,845,931.98	43,425,151.54	-87,309,485.90
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,752,649.40		-	
投资收益(损失以“-”号填列)	142,087,072.99	119,016,760.70	756,719,596.35	893,773,931.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-		-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	373,220,835.72	80,404,953.75	798,901,825.43	923,831,268.66
加: 营业外收入	28,174,422.94	21,677,504.74	6,398,145.10	3,807,366.64
减: 营业外支出	4,582,600.33	1,602,529.44	5,143,059.40	697,048.72
其中: 非流动资产处置损失	-		-	
四、利润总额(亏损总额“-”号填列)	396,812,658.33	100,479,929.05	800,156,911.13	926,941,586.58
减: 所得税费用	63,930,997.24	-10,640,581.28	150,359,013.18	177,203,579.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	332,881,661.09	111,120,510.33	649,797,897.95	749,738,007.19
归属于母公司所有者的净利润	328,091,412.90		649,989,271.49	
被合并方合并前净利润				
少数股东损益	4,790,248.19		-191,373.54	
加: 年初未分配利润	769,024,571.46	677,033,929.16	314,293,924.19	122,554,546.19

其他转入	-		-	
减：提取法定盈余公积	11,112,051.03	11,112,051.03	74,973,800.72	74,973,800.72
提取法定公益金	-		-	
提取职工奖励及福利基金	-		-	
提取储备基金	-		-	
提取企业发展基金	-		-	
利润归还投资	-		-	
应付优先股股利	-		-	
提取任意盈余公积	-		-	
应付普通股股利	19,245,571.76	19,245,571.76	120,284,823.50	120,284,823.50
转做资本（或股本）的普通股	-		-	
未分配利润	1,066,758,361.57	757,796,816.70	769,024,571.46	677,033,929.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68		1.35	
（二）稀释每股收益	0.68		1.35	
七、其他综合收益	-10,014,816.65	-	-137,209.85	
八、综合收益总额	322,866,844.44		649,660,688.10	
归属于母公司所有者的综合收	318,076,596.25		649,852,061.64	
归属于少数股东的综合收益总	4,790,248.19		-191,373.54	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

单位名称：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	1,219,298,868.24	103,574,502.34	581,230,162.07	75,481,255.77
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	50,523,579.07	1,480,622,783.66	31,829,933.50	2,134,042,835.27
经营活动现金流入小计	1,269,822,447.31	1,584,197,286.00	613,060,095.57	2,209,524,091.04
购买商品、接受劳务支付的现金	884,014,586.63	68,215,738.15	300,100,395.77	29,305,437.53
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	40,289,181.45	17,565,772.49	86,535,182.23	11,594,200.33
支付的各项税费	212,524,893.78	153,928,302.51	137,436,302.97	43,909,281.24
支付其他与经营活动有关的现金	93,326,503.89	1,799,266,435.87	52,929,515.07	2,265,258,689.57
经营活动现金流出小计	1,230,155,165.75	2,038,976,249.02	577,001,396.04	2,350,067,608.67
经营活动产生的现金流量净额	39,667,281.56	-454,778,963.02	36,058,699.53	-140,543,517.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,793,638.33		-	-
取得投资收益收到的现金	934,151.42	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	43,215,978.81	13,287,040.00	18,300,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	721,180,000.00		224,702,348.50	538,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-		-	-
投资活动现金流入小计	767,123,768.56	734,697,069.17	243,002,348.50	538,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,575,886.97	55,031.28	45,639,644.64	1,754,825.83
投资支付的现金	530,248,006.06	351,913,958.17	-	45,993,000.00
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		-61,008,443.58	

支付其他与投资活动有关的现金	-		-	-
投资活动现金流出小计	587,313,062.68		-15,368,798.94	47,747,825.83
投资活动产生的现金流量净额	179,810,705.88	382,728,079.72	258,371,147.44	490,752,174.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		-	-
取得借款收到的现金	601,000,000.00	561,000,000.00	664,000,000.00	587,000,000.00
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	601,000,000.00	561,000,000.00	664,000,000.00	587,000,000.00
偿还债务支付的现金	843,860,000.00	477,000,000.00	539,000,000.00	337,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,039,532.28	62,086,415.14	151,619,400.38	122,370,121.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	-		-	-
筹资活动现金流出小计	932,899,532.28	539,086,415.14	690,619,400.38	
筹资活动产生的现金流量净额		21,913,584.86		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229,241.82	-906.57	-137,209.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,650,786.66	-50,138,205.01	267,673,236.74	
加：期初现金及现金等价物余额	625,415,185.69	505,462,417.98	357,741,948.95	
六、期末现金及现金等价物余额	512,764,399.03	455,324,212.97	625,415,185.69	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

单位名称：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
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：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、本年增减变动金额(减少以“-”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									
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	-30,357,622.79		-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	
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
其他									
四、本期末余额	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

单位名称：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	上期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	240,569,647.00	585,538,430.79		52,530,815.67	287,728,849.49		-796,421.86	1,165,571,321.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,569,647.00	585,538,430.79	-	52,530,815.67	287,728,849.49		-796,421.86	1,165,571,321.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,569,647.00	-215,721,515.79	-	48,408,726.02	481,295,721.97	-137,209.85	7,112,320.69	561,527,690.04
（一）净利润					649,989,271.49		-191,373.54	649,797,897.95
（二）其他综合收益						-137,209.85		-137,209.85
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	649,989,271.49	-137,209.85	-191,373.54	649,660,688.10
（三）所有者投入和减少资本	-	24,848,131.21	-	-			5,596,961.02	30,445,092.23
1.所有者投入资本		314,571.59					3,280,707.38	3,595,278.97
2.股份支付计入所有者权益的金额		-						-
3.其他		24,533,559.62					2,316,253.64	26,849,813.26
（四）利润分配	-	-	-	74,973,800.72	-195,258,624.22		-	-120,284,823.50
1.提取盈余公积				74,973,800.72	-74,973,800.72			-
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配					-120,284,823.50			-120,284,823.50
4.其他								-
（五）所有者权益内部结转	240,569,647.00	-240,569,647.00	-	-26,565,074.70	26,565,074.70		1,706,733.21	1,706,733.21
1.资本公积转增资本（或股本）	240,569,647.00	-240,569,647.00						-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他				-26,565,074.70	26,565,074.70		1,706,733.21	1,706,733.21
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-	-
1.本期提取								-
2.本期使用								-
其他								
四、本期末余额	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（母公司）变动表

单位名称：新疆国际实业股份有限公司

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		365,701,332.27	-	-	99,600,401.87	-	677,033,929.16	1,623,474,957.30
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	-	-	99,600,401.87	-	677,033,929.16	1,623,474,957.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	11,112,051.03	-	80,762,887.54	91,874,938.57
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	111,120,510.33	111,120,510.33
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	111,120,510.33	111,120,510.33
（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	-	-30,357,622.79	-19,245,571.76
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	-19,245,571.76
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（母公司）变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

项目	上期金额							
	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	240,569,647.00	606,270,979.27	-	-	24,626,601.15	-	122,554,546.19	994,021,773.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	240,569,647.00	606,270,979.27	-	-	24,626,601.15	-	122,554,546.19	994,021,773.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,569,647.00	-240,569,647.00	-	-	74,973,800.72	-	554,479,382.97	629,453,183.69
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	749,738,007.19	749,738,007.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	749,738,007.19	749,738,007.19
（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	-	-	-	-	74,973,800.72	-	-195,258,624.22	-120,284,823.50
1.提取盈余公积	-	-	-	-	74,973,800.72	-	-74,973,800.72	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-120,284,823.50	-120,284,823.50
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	240,569,647.00	-240,569,647.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	240,569,647.00	-240,569,647.00	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27	-	-	99,600,401.87	-	677,033,929.16	1,623,474,957.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆国际实业股份有限公司

会计报表附注

一、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(有限公司)(现五洲松德联合会计师事务所)(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。

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；番茄种植、加工及番茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。

二、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

以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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

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。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，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末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，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；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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。

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、金融工具的确认和计量

(1) 分类：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) 金融资产减值损失的计量

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。

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。

① 应收款项

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计提比例(%)
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	40
5 年以上	100

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

② 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③ 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

9、外币核算方法

企业发生外币业务时，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。

10、存货核算方法

(1)存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类；

(2)存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

(3)存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；

(4)存货跌价准备的计提方法：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。

11、长期投资核算方法

(1) 初始计量：

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：

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

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的

长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、投资性房地产的确认、计价政策

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。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

13、固定资产计价及折旧方法

(1) 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、使用年限超过一年；
- c、单位价值较高的实物资产。

(2) 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；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15—45	2.11—6.33
机器设备	5—25	3.89—19.00
运输设备	8	11.88
其他	4—10	9.50—23.75

(4) 固定资产减值准备原则：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。

14、在建工程核算方法

(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程，达到预定可使用状态后，计入当期损益。

(3)在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

④在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、生物资产核算方法

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

16、无形资产计价和摊销方法

(1)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。

(2)无形资产减值准备原则：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。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

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。

⑤无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价。

(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

18、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。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a . 该义务是企业承担的现时义务；
- b . 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c . 该义务的金额能够可靠地计量。

20、借款费用的核算办法

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益）：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。

21、收入确认原则

★销售商品的收入

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 公司既没有保留通常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控制；
- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

★提供劳务的收入

·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

★他人使用本企业资产 :在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

22、政府补助的会计处理

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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。

24、所得税的会计处理方法

(1)本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。

(2)收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定于实际收到时冲减当期的费用或确认为营业外收入。

25、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是否变更			
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本报告期未发生变更			

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本报告期未发生变更			

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错			
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本报告期未发生更正			

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错		
会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
本报告期未发生更正		

27、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10% 提取盈余公积金

C、支付股利

28、税项

(一) 营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 5%。

(二) 增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 17%。

(三) 城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司、新疆中油化工集团有限公司按 7% 计缴。

(四) 所得税：根据地方税务局规定，本公司本年度按 25% 计征企业所得税。

D、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

名称	注册地址	注册资本	控股比例	经营范围	备注
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐市团结路 45 号	40,000,000.00	98%	房地产开发及经营；物业管理。	纳入合并范围
新疆奎屯伟业仓储有限公司	0291 火车站西區奎屯市飞龙园 3-1 号	20,234,697.00	90.90%	仓储(国家有专项审批的凭有效资格证经营)	纳入合并范围
新疆国勘矿业开发有限责任公司	拜城县红旗路 16 号	3,500,000.00	80%	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	纳入合并范围
哈密瑞馨矿业有限责任公司	哈密市爱国北路 21 号	5,670,000.00	88.18%	矿产品收购、加工、销售、选矿	纳入合并范围
新疆中化石油有限公司	乌鲁木齐市四十户路 189 号	23,000,000.00	100%	批发销售燃料油、液化气、仓储服务等	纳入合并范围
北京中昊泰睿投资有限公司	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	200,000,000.00	100%	项目投资；投资管理；投资咨询；销售机电电器设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、金属材料、办公用品、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。	纳入合并范围
香港中昊泰睿投资有限公司	香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two,	6,793,000.00	100%	机电设备、化工产品、轻工产品、建筑	纳入合并范围

	Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong.			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	
新疆中油化工集团有 限公司	乌鲁木齐市头屯河 区王家沟工业园区	400,000,000.00	100%	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。	纳入合并范围

(二) 合并范围发生变更的说明

减少子公司：为降低管理成本,整合资源,经石油石化公司股东会决定,依据《公司法》注
销控股的子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司。

E、合并财务报表项目附注

1. 货币资金

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	--	--	154,938.46	--	--	52,961.36
其中：人民币	--	--	154,938.46	--	--	52,961.36
美 元			-			
港 币			-			
银行存款	--	--	512,283,541.61	--	--	625,359,553.39
其中：人民币	--	--	509,920,619.07	--	--	621,779,239.33
美 元	1,770.35	6.3009	11,154.80			0
港 币	2,900,910.00	0.8107	2,351,767.74	4,207,530.66	0.85093	3,580,314.06
其他货币资金	--	--	325,918.96	--	--	2,670.94
其中：人民币	--	--	325,918.96	--	--	2,670.94
美 元			-			
港 币			-			
合 计	--	--	512,764,399.03	--	--	625,415,185.69

注：货币资金由期初 62,541.52 万元减少到 51,276.44 万元，减少了 18.01%，主要为公司本年收
到新兴铸管（新疆）资源发展有限公司股权转让款,用于证券投资及归还部分银行贷款所致。

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	-	-
3.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	291,769,842.88	-
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合 计	291,769,842.88	-

注：主要是本期为提高资金使用效益,在二级市场进行证券投资所致。

3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	125,400,000.00	17,450,876.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	125,400,000.00	17,450,876.00

注:应收票据由期初 1,745.09 万元增长到 12,540.00 万元，增长了 618.59%，主要是本期新兴铸管（新疆）资源发展有限公司资金紧张,以银行承兑汇票方式归还了部分股权款所致。

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	166,229,588.08	100.00	15,397,435.68	100.00	61,713,019.01	100.00	8,333,362.71	100.00
组合小计	166,229,588.08	100.00	15,397,435.68	100.00	61,713,019.01	100.00	8,333,362.71	100.00
单项金额虽不重大但单项计								

提坏账准备的应收账款								
合 计	166,229,588.08	100.00	15,397,435.68	100.00	61,713,019.01	100.00	8,333,362.71	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	121,279,200.74	72.9589	6,065,460.04	56,130,051.59	90.9533	2,806,502.58
1 至 2 年	39,573,630.80	23.8066	3,957,363.09	46,041.56	0.0746	4,604.15
2 至 3 年	652.73	0.0004	130.55	234.02	0.0004	46.80
3 至 4 年	234.02	0.0001	70.21	2,430.00	0.0039	729.00
4 至 5 年	2,430.00	0.0015	972.00	21,302.76	0.0345	8,521.10
5 年以上	5,373,439.79	3.2325	5,373,439.79	5,512,959.08	8.9332	5,512,959.08
合计	166,229,588.08	100.00	15,397,435.68	61,713,019.01	100.00	8,333,362.71

(2) 应收账款净额年末数比年初数增加 9,745.25 万元，增长比例为 182.56%，主要系本公司子

公司新疆国际置地房地产开发有限公司期末商业大单销售尚未到合同约定的收款日所致。

(3) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比 例%
广州发展银行	房款	85,515,141.00	1 年内	51.44
新疆爱家超市集团有限公司	房款	34,000,000.00	1-2 年	20.45
新疆百富餐饮股份有限公司	房款	9,791,500.00	1 年内	5.89
于富强	房款	7,900,000.00	1 年内	4.75
中石油天然气股份有限公司新疆王家沟销售分公司	油款	4,598,641.77	5 年以上	2.77
合 计	--	141,805,282.77		85.30

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	102,182,847.92	100.00	21,483,807.28	100.00	962,748,884.05	100.00	62,676,395.71	100.00
组合小计	102,182,847.92	100.00	21,483,807.28	100.00	962,748,884.05	100.00	62,676,395.71	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	102,182,847.92	100.00	21,483,807.28	100.00	962,748,884.05	100.00	62,676,395.71	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	48,310,084.72	47.28	2,415,504.26	940,492,979.90	97.69	47,024,648.98
1 至 2 年	36,601,583.92	35.82	3,660,158.39	5,365,087.09	0.56	536,508.71
2 至 3 年	755,754.48	0.74	151,150.90	1,318,181.41	0.14	263,636.28
3 至 4 年	1,062,916.76	1.04	318,875.03	858,081.17	0.09	257,424.35
4 至 5 年	857,315.57	0.84	342,926.23	200,628.49	0.02	80,251.40
5 年以上	14,595,192.47	14.28	14,595,192.47	14,513,925.99	1.51	14,513,925.99
合计	102,182,847.92	100.00	21,483,807.28	962,748,884.05	100.00	62,676,395.71

(2) 其他应收款净额由期初 90,007.25 万元下降到 8,069.90 万元，减少了 91.03%，主要是本期收回新兴铸管（新疆）资源发展有限公司股权转让款及煤焦化往来款所致。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 %

中国安华(集团)总公司	37,820,000.00	1 年内	37.01
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	1-2 年	35.49
乌鲁木齐上水山居会展服务有限责任公司	4,602,837.95	1 年内	4.50
中石油天然气股份有限公司新疆九道湾销售公司	3,919,695.86	1 年内	3.84
中国联合石油公司新疆公司	1,099,148.22	1 年内	1.08
合 计	83,702,174.07	—	81.92

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
客户:新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	35.49
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	参股公司	700,000.00	0.69
合 计		36,960,492.04	36.18

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	38,403,329.25	68.84	22,493,826.92	60.68
1 至 2 年	6,343,464.91	11.37	11,170,258.96	30.13
2 至 3 年	7,635,208.96	13.69	1,088,109.35	2.94
3 年以上	3,405,109.35	6.10	2,317,000.00	6.25
合 计	55,787,112.47	100.00	37,069,195.23	100.00

注:预付帐款由期初 3,706.92 万元增长到 5,578.71 万元,增长了 50.49%。主要为本公司子公司新疆中油化工有限公司预付购油款及土地保证金所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	时间
中国石油天然气股份有限公司新疆乌鲁木齐销售分公司	14,835,018.55	1 年内
天津滨海天焦国际发展有限公司	6,759,762.40	2-3 年
乌鲁木齐铁路局乌西站	4,971,559.60	1 年内
乌鲁木齐市国土资源局	4,670,000.00	1 年内
新疆煤田综合地质勘察队	2,200,000.00	5 年以上
合 计	33,436,340.55	--

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

7. 存货

存货分类

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	829,274.30	-	829,274.30	558,567.37	-	558,567.37
房地产开发成本	93,020,241.38		93,020,241.38	425,997,687.00		425,997,687.00
房地产开发产品	690,738,962.60		690,738,962.60	216,678,147.13		216,678,147.13
库存商品	98,447,200.72	-	98,447,200.72	57,534,396.84	-	57,534,396.84
自制半成品	329,123.75	-	329,123.75	329,123.75	-	329,123.75
周转材料	85,201.45	-	85,201.45	53,884.62	-	53,884.62
低值易耗品	56,371.63	-	56,371.63			
合计	883,506,375.83	0.00	883,506,375.83	701,151,806.71	0.00	701,151,806.71

注：1、存货由期初 70,115.18 万元增加到 88,350.64 万元，增加了 26.01%，主要是本年南门国际城商业区二期开发建设所致。

2、存货 - 房地产开发成本中本年利息资本化金额 7,831,876.11 元。

3、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。

4、存货中用于抵押的账面价值 121,142,986.00 元。

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	123,600,000.00	-
其他	-	-
合计	123,600,000.00	-

注：可供出售金融资产期末数比期初数增加 12,360.00 万元，主要是本期为提高资金使用效益，在一级市场进行证券投资所致；

(2) 可供出售金融资产明细

证券名称	证券代码	数量(股)	认购金额	限售期
唐山港	601000	20,000,000.00	136,000,000.00	2011 年 8 月 24 日-2012 年 8 月 24 日

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30	30		300,000.00	0	
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	0	
新疆国际招标有限责任公司		0.00	2,217,616.16	-2,217,616.16	0.00				0.00	0	
新疆潞安能源化工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10	10		0	0	
新疆旅游股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4.91	4.91		9,418,219.68	9,418,219.68	
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	
新疆富昱贸易有限责任公司		0.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00				0	0	
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	权益法	240,000,000.00	241,612,681.08	25,463,143.84	267,075,824.92				0	0	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	成本法	16,868,805.80	0.00	16,868,805.80	16,868,805.80	0.42	0.42		0	0	230,029.17
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	成本法	31,600,000.00	41,769,360.33	-10,169,360.33	31,600,000.00	20	20		0	0	
合计	-	327,668,805.80	328,049,657.57	26,694,973.15	354,744,630.72				10,618,219.68	9,418,219.68	230,029.17

注：1、控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司的客户资源、经营网络资源及其他优势资源已与中油化工进行了有机融合，为降低管理成本，整合资源，2011年2月18日经石油石化公司股东会决定，决定注销石油石化公司法人资格。

2、公司参股公司新疆国际招标有限责任公司已由乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注销营业执照终止经营。

3、控股子公司新疆富罡贸易有限责任公司 2011 年 5 月 17 日注销。

4、本公司投入参股公司新疆旅游股份有限公司 10,000,000.00 元，截止期末已经损失 9,418,219.68 元，故计提减值准备。

5、2011 年 2 月 18 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定受让新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 7,667,639 股股份，占总股本的 0.42% 股权，本次交易金额为 1686.88 万元，已完成股金证的变更。

10. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

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	100,143,173.24	0	7,505,829.65	92,637,343.59
1、房屋、建筑物	80,711,952.54	0	7,505,829.65	73,206,122.89
2、土地使用权	19,431,220.70	0	0	19,431,220.70
二、累计折旧和累计摊销合计	19,062,985.93	2,554,285.33	199,785.61	21,417,485.65
1、房屋、建筑物	15,512,880.17	1,963,222.81	199,785.61	17,276,317.37
2、土地使用权	3,550,105.76	591,062.52		4,141,168.28
三、投资性房地产账面净值合计	81,080,187.31	-2,554,285.33	7,306,044.04	71,219,857.94

1、房屋、建筑物	65,199,072.37	-1,963,222.81	7,306,044.04	55,929,805.52
2、土地使用权	15,881,114.94	-591,062.52		15,290,052.42
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	-	-	
1、房屋、建筑物	0.00	-	-	
2、土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	81,080,187.31	-2,554,285.33	7,306,044.04	71,219,857.94
1、房屋、建筑物	65,199,072.37	-1,963,222.81	7,306,044.04	55,929,805.52
2、土地使用权	15,881,114.94	-591,062.52		15,290,052.42

投资性房地产中用于抵押的账面价值 26,220,027.86 元。

11. 固定资产

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：	447,032,554.05	65,600,489.68		40,372,356.80	472,260,686.93
其中：房屋及建筑物	182,598,657.18	50,430,106.08		24,897,543.48	208,131,219.78
机器设备	212,155,964.24	12,113,526.73		1,749,438.79	222,520,052.18
运输工具	42,557,090.34	2,564,923.87		13,190,712.01	31,931,302.20
其他	9,720,842.29	491,933.00		534,662.52	9,678,112.77
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计：	160,777,095.26		24,356,776.04	17,840,761.16	167,293,110.14
其中：房屋及建筑物	38,291,060.79	-	8,856,329.20	6,243,556.05	40,903,833.94

机器设备	93,495,041.34	-	11,524,392.81	1,038,112.53	103,981,321.62
运输工具	22,465,258.29		3,424,195.42	10,167,925.58	15,721,528.13
其他	6,525,734.84		551,858.61	391,167.00	6,686,426.45
三、固定资产账面净值合计：	286,255,458.79	-			304,967,576.79
其中：房屋及建筑物	144,307,596.39	-		-	167,227,385.84
机器设备	118,660,922.90	-		-	118,538,730.56
运输工具	20,091,832.05	-		-	16,209,774.07
其他	3,195,107.45	-		-	2,991,686.32
四、减值准备合计：	3,000,000.00	-		3,000,000.00	-
其中：房屋及建筑物	3,000,000.00	-		3,000,000.00	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
其他	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计：	283,255,458.79			-	304,967,576.79
其中：房屋及建筑物	141,307,596.39			-	167,227,385.84
机器设备	118,660,922.90			-	118,538,730.56
运输工具	20,091,832.05	-		-	16,209,774.07
其他	3,195,107.45	-		-	2,991,686.32

注：1、固定资产由期初 28,325.55 万元增加到 30,496.76 万元，增加了 7.67%，主要为子公司中油化工本年度收购加油站相关资产所致。

2、固定资产本年增加数中无利息资本化金额。

3、固定资产中用于抵押的账面价值 164,380,895.65 元。

12. 无形资产

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	142,673,926.09	17,133,127.42	2,109,873.36	157,697,180.15
土地使用权	142,220,453.06	17,133,127.42	2,109,873.36	157,243,707.12
软 件	451,423.03	0	0	451,423.03
商标权	2,050.00	0	0	2,050.00
二、累计摊销合计	10,740,086.69	5,575,682.38	264,480.99	16,051,288.08
土地使用权	10,408,468.41	5,525,478.16	264,480.99	15,669,465.58
软 件	330,098.16	49,999.26	0	380,097.42
商标权	1,520.12	204.96	0	1,725.08
三、无形资产账面净值合计	131,933,839.40	11,557,445.04	1,845,392.37	141,645,892.07
土地使用权	131,811,984.65	11,607,649.26	1,845,392.37	141,574,241.54
软 件	121,324.87	-49,999.26	0.00	71,325.61
商标权	529.88	-204.96	0.00	324.92
四、减值准备合计				
土地使用权				
软 件				
商标权				
无形资产账面价值合计	131,933,839.40	11,557,445.04	1,845,392.37	141,645,892.07
土地使用权	131,811,984.65	11,607,649.26	1,845,392.37	141,574,241.54
软 件	121,324.87	-49,999.26	0.00	71,325.61
商标权	529.88	-204.96	0.00	324.92

注：1、无形资产由期初 13,193.38 万元增加到 14,164.59 万元，增加了 7.36%，主要为子公司中油化工本年度收购加油站相关资产所致。

2、无形资产用于抵押的账面价值 21,580,124.21 元。

13. 商誉

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
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	54,556,995.37			54,556,995.37	
吐鲁番市长盛石油股份有限公司		1,730,380.23		1,730,380.23	
合计	54,556,995.37	1,730,380.23		56,287,375.60	-

注：(1) 商誉由期初 5,455.70 万元增加到 5,628.74 万元，增加了 3.17%，主要系子公司新疆中油化工集团有限公司溢价购入加油站股权所致。

(2) 2005 年度根据公司与新疆通力路桥水利有限责任公司、新疆国际投资集团有限责任公司签定的《股权转让协议》，公司受让其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司之股权，分别为 26%、14%，股权转让价款为 10,000,000.00 元、5,340,000.00 元，形成股权投资差额 68,196,244.23 元，截止 2011 年 12 月 31 日摊余价值 54,556,995.37 元。

(3) 2011 年 12 月 31 日商誉不存在减值的迹象。

商誉测试表

资产组	金额	折现率 1-3 年 (含 3 年) 贷款利率	2012-2014 年 现金流量现值合计
国际置地净资产	236,445,863.15	5.85%	297,765,710.17
合并时产生商誉	54,556,995.37		
合计	291,002,858.52		

2012 年-2014 年新疆国际置地房地产开发公司现金流量根据公司预测未来 3 年开发销售房地产的情况计算。

14. 递延所得税资产

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

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	18,022,175.34	20,242,046.68
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,100,000.00	0.00
可抵扣亏损	12,305,415.47	12,305,415.47
小 计	33,427,590.81	32,547,462.15
递延所得税负债：	-	-
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小 计	-	-

注：递延所得税资产由期初 3,254.75 万元增加到 3,342.76 万元，增长了 2.7%，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。

15. 资产减值准备明细

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	71,009,758.42	-34,128,515.46			36,881,242.96
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	4,569,997.89	9,418,219.68		3,369,997.89	10,618,219.68
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	78,579,756.31	-24,710,295.78	0	6,369,997.89	47,499,462.64

16. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	267,000,000.00	117,000,000.00
抵押借款	104,000,000.00	249,860,000.00
保证借款	140,000,000.00	300,000,000.00

合 计	511,000,000.00	666,860,000.00
-----	----------------	----------------

17. 应付账款

2011 年 12 月 31 日应付账款余额为 177,580,367.87 元。

注：应付账款年末余额比年初数增加了12079.02万元，增长了212.70%，主要是子公司新疆国际置地房地产开发有限公司本年应付工程款增加所致。

应付账款年末余额中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18. 预收款项

2011 年 12 月 31 日预收款项余额为 18,506,710.66 元，主要系预收房款及货款等。

注：预收款项年末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

19. 应付职工薪酬

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	19,904,295.97	45,588,066.13	41,787,302.64	23,705,059.46
二、职工福利费	146,845.36	50,877.47	197,722.83	0
三、社会保险费	36,622.86	5,611,773.12	5,604,868.17	43,527.81
其中：1. 医疗保险费	31,118.89	2,373,444.51	2,374,027.85	30,535.55
2. 基本养老保险费	-3,286.07	2,808,759.54	2,776,519.38	28,954.09
3. 年金缴费	-	-	-	0
4. 失业保险费	8,790.04	303,823.28	307,095.42	5,517.90
5. 工伤保险费	-	48,832.79	70,312.57	-21,479.78
6. 生育保险费	-	76,913.00	76,912.95	0.05
四、住房公积金	-6,646.00	853,863.00	887,028.00	-39,811.00

五、工会经费和职工教育经费	2,924,076.52	1,973,460.76	1,094,951.01	3,802,586.27
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	161,782.24	161,782.24	-
八、其他	-	34,538.00	34,538.00	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	23,005,194.71	54,274,360.72	49,768,192.89	27,511,362.54

20. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	63,714,990.20	139,309,035.46
增值税	-7,195,334.95	-3,797,397.57
营业税	26,076,781.00	11,161,079.86
土地增值税	0	1,490,136.49
土地使用税	-4,191.15	0
房产税	45,960.42	65,747.96
地方教育费附加	4,319.91	0
城市维护建设税	1,869,922.46	846,146.85
教育附加	771,784.37	441,378.59
代扣代缴个人所得税	1,000,499.86	17,819,800.94
其他	1,005,380.87	1,213,828.98
合计	87,290,112.99	168,549,757.56

注：应交税费本期减少系本期应纳税所得额较上年减少，计提所得税相应减少所致。

21. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	0.00	11,676,457.30	
合计	0.00	11,676,457.30	

22. 其他应付款

2011 年 12 月 31 日其他应付款余额为 55,443,774.42 元。

注：(1) 公司其他应付款期末数较期初数减少 15,207.55 万元，主要系本期为清理债权债务,进行三方抵账所致。

(2) 其他应付款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况

23. 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
农行新疆分行-新疆龙岭实业有限公司	7,559,263.18	-	-	7,559,263.18
合计	7,559,263.18	-	-	7,559,263.18

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	-	100,000,000.00

抵押借款	90,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	150,000,000.00
保证及抵押借款	68,000,000.00	95,000,000.00
合计	258,000,000.00	345,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
建行新疆分行	2011.3.15	2013.3.14	人民币	6.65		90,000,000.00
农村信用社	2009.12.25	2012.12.25	人民币	7.04		100,000,000.00
农行乌市人民路支行	2009.06.18	2012.06.17	人民币	6.88		68,000,000.00
合计						258,000,000.00

25. 长期应付款

项目	期末数	期初数
兼并款项	7,592,225.64	9,208,195.19
合计	7,592,225.64	9,208,195.19

26. 股本

期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	

无限售条件股	481,139,294.00				481,139,294.00
股份总数	481,139,294.00				481,139,294.00

27. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	369,816,915.00	-486,481.40	-	369,330,433.60
可供出售金融资产	-	-9,300,000.00	-	-9,300,000.00
合 计	369,816,915.00	-9,786,481.40	-	360,030,433.60

28. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,939,541.69	11,112,051.03	-	112,051,592.72
合 计	100,939,541.69	11,112,051.03	-	112,051,592.72

29. 未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	769,024,571.46
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00
调整后 年初未分配利润	769,024,571.46
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	328,091,412.90
减: 提取法定盈余公积	11,112,051.03
提取任意盈余公积	

提取一般风险准备	
应付普通股股利	19,245,571.76
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	1,066,758,361.57

30. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	1,173,507,439.57	714,206,159.33
房地产开发业	516,409,344.54	294,604,601.31
油品销售产业	601,778,202.79	0.00
煤焦化产业		407,647,940.96
其他产业	55,319,892.24	11,953,617.06
2、其他业务收入	64,287,185.02	32,728,366.71
合 计	1,237,794,624.59	746,934,526.04
二、营业成本		
1、主营业务成本	784,563,751.36	448,212,684.30
房地产开发业	195,015,237.89	163,437,928.71
油品销售产业	567,372,139.09	0.00
煤焦化产业		271,178,360.81
其他产业	22,176,374.38	13,596,394.78
2、其他业务成本	34,773,499.54	16,626,328.60

合 计	819,337,250.90	464,839,012.90
营业利润	418,457,373.69	282,095,513.14

注：1、营业收入本年较上年增加 490,860,098.55 元，增加比例 65.72%，主要是本期房地产销售收入大幅增加所致。

2、前五名客户销售收入 625,530,956.38 元，占营业收入总额的 50.54%。

31. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	702,619.11	
营 业 税	28,090,060.18	15,143,429.20
城市维护建设税	2,488,564.09	3,323,075.04
土地增值税		2,080,244.27
资 源 税		2,005,704.60
教育费附加	1,071,238.23	1,950,357.32
关 税	17,276,990.80	20,403,660.80
合 计	49,629,472.41	44,906,471.23

32. 公允价值变动损益

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	-8,752,649.40	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-

按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-

33 . 投资收益

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	230,029.17	
权益法核算的长期股权投资收益	25,463,143.84	1,667,434.70
处置长期股权投资产生的投资收益	92,660,978.80	755,052,161.65
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	695,810.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-165,533.28	
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	
剩余股权公允价值调整	23,202,644.46	
合计	142,087,072.99	756,719,596.35

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

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	25,463,143.84	1,667,434.70	利润增加
合计	25,463,143.84	1,667,434.70	-

34、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,906,799.36	2,876,727.29
办公费	54,387.97	129,096.96
差旅费	140,778.66	30,856.15
物料消耗	1,307,358.34	407,802.15
运输费	8,382,680.24	7,644,775.87
装卸费		35,296.30
保险费	26,791.05	5,543.66
广告费	3,775,577.72	4,531,138.60
折 旧	10,561,149.90	
业务招待费	172,249.73	261,199.39
修理费	927,541.12	5,111.11
租赁费	14,256.00	32,209.00
通讯费	15,264.89	19,144.83
检验费	279,127.76	236,742.47
仓储费	43,382.80	3,446,490.13
代理费	7,655,963.03	2,232,608.22
空置房费	909,631.96	142,356.70
宣传费	427,141.00	117,470.00
过卡费		2,706,154.86
其 他	1,667,608.50	905,674.86

合 计	42,267,690.03	25,766,398.55
-----	---------------	---------------

注:销售费用由上年的 2,576.64 万元增长至 4,226.77 万元,增长了 64.04%,主要是本期房地产收入增加,相应费用增加及由于合并范围发生变化所致(上年煤焦化公司与本年纳入合并范围的中油化工产品不同,销售方式不同,销售费用不同)

35、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,721,102.62	48,438,617.49
办公费	1,210,480.42	1,636,222.50
差旅费	1,661,221.55	2,217,318.77
折 旧	8,599,061.37	5,491,090.22
业务招待费	3,533,935.78	3,643,493.72
咨询费	725,084.00	5,248,977.19
聘请中介机构费	1,195,486.52	6,210,604.85
税 金	3,451,225.78	3,481,668.93
矿产资源补偿费		1,066,767.58
排污费		1,103,079.77
车辆费	271,430.05	241,839.84
租 金	2,247,922.83	531,668.73
其 他	13,474,308.88	11,124,113.26
合 计	69,091,259.80	90,435,462.85

注:管理费用由上年的 9,043.55 万元减少到 6,909.13 万元,减少了 23.60%,主要是合并范围发生变化及上年公司重大资产重组相关费用较大所致。

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,051,881.98	37,339,330.17
减：利息收入	5,844,996.37	3,215,901.26
汇兑损失	527,739.89	410,033.91
减：汇兑收益		
手续费	558,209.60	846,337.07
合 计	42,292,835.10	35,379,799.89

注:财务费用本期较上期增加 691.30 万元,增长了 19.54%,主要是本公司子公司国际置地本期贷款利息停止资本化所致。

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-34,128,515.46	41,972,769.81
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	9,418,219.68	1,452,381.73
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-

十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合 计	-24,710,295.78	43,425,151.54

38、营业外收入

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	7,706,357.91	484,311.30	7,706,357.91
其中：固定资产处置利得	7,706,357.91	484,311.30	7,706,357.91
无形资产处置利得	0.00	0	0.00
债务重组利得	0.00	0	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0	0.00
接受捐赠	0.00	0	0.00
政府补助	10,661,573.28	1,453,216.48	10,661,573.28
捐赠利得	0.00	158,495.00	0.00
无法支付的款项	1,289,815.49	0	1,289,815.49
其他	8,516,676.26	4,302,122.32	8,516,676.26
合 计	28,174,422.94	6,398,145.10	28,174,422.94

注：营业外收入本期较上期增加 2177.63 万元，增长了 340.35%，主要是本期收到政府补助较多以及本期处置固定资产收益较多所致。

39、营业外支出

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	529,549.42	295,425.09	529,549.42
其中：固定资产处置损失	529,549.42	295,425.09	529,549.42
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	360,000.00	1,487,960.92	360,000.00
其他	3,693,050.91	3,359,673.39	3,693,050.91
合 计	4,582,600.33	5,143,059.40	4,582,600.33

40、所得税费用

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	64,811,125.90	146,580,824.47
递延所得税调整	-880,128.66	3,778,188.71
合 计	63,930,997.24	150,359,013.18

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 年	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	17.59	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.76	0.42	0.42

项 目	2011 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一) 分子	
税后净利润	332,881,661.09
调整：优先股股利及其他工具影响	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	328,091,412.90
非经常性损益	127,390,703.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	200,700,708.94
调整：	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	
(二) 分母	
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	481,139,294.00
项 目	
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	0.00
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	481,139,294.00
(三) 每股收益	
基本每股收益	0.68
稀释每股收益	0.68

42、其他综合收益

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		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
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	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-228,335.25	-137,209.85
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		

合 计	-10,014,816.65	-137,209.85
-----	----------------	-------------

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
主要为往来款	50,523,579.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
主要为费用	93,326,503.89

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	332,881,661.09	649,797,897.95
加：资产减值准备	-24,710,295.78	43,425,151.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,675,102.16	42,038,034.64
无形资产摊销	5,412,798.36	2,541,322.31
长期待摊费用摊销	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）	-7,176,808.49	-7,491,894.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,752,649.40	-
财务费用（收益以“-”号填列）	58,226,564.52	32,017,051.16

投资损失 (收益以“-”号填列)	-142,087,072.99	-756,719,596.35
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-880,128.66	3,158,444.87
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-182,354,569.12	-40,821,445.18
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	37,406,941.03	-237,169,952.63
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-72,015,475.76	305,283,685.26
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	39,667,281.56	36,058,699.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	512,764,399.03	625,415,185.69
减：现金的期初余额	625,415,185.69	357,741,948.95
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-112,650,786.66	267,673,236.74

45、母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	688,175.67	100.00	34,408.78	100.00				
组合小计	688,175.67	100.00	34,408.78	100.00				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	688,175.67	100.00	34,408.78	100.00				

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	688,175.67	100.00	34,408.78		
1 至 2 年					
2 至 3 年					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					
合计	688,175.67	100.00	34,408.78		

2.其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例%
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	824,287,731.18	100.00	50,285,663.03	100.00	1,287,382,508.22	100.00	69,584,223.47	100.00
组合小计	824,287,731.18	100.00	50,285,663.03	100.00	1,287,382,508.22	100.00	69,584,223.47	100.00
单项金额虽不								

重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	824,287,731.18	100.00	50,285,663.03	100.00	1,287,382,508.22	100.00	69,584,223.47	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	660,561,001.93	80.14	33,028,050.10	1,198,390,135.13	93.09	59,919,506.76
1 至 2 年	161,828,129.25	19.63	16,182,812.93	87,091,576.09	6.77	8,709,157.61
2 至 3 年	-	0.00		1,051,000.00	0.08	210,200.00
3 至 4 年	1,050,000.00	0.13	315,000.00	149,197.00	0.01	44,759.10
4 至 5 年	148,000.00	0.02	59,200.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	700,600.00	0.08	700,600.00	700,600.00	0.05	700,600.00
合计	824,287,731.18	100.00	50,285,663.03	1,287,382,508.22	100.00	69,584,223.47

3. 长期股权投资

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	金 额	减值准备	净值			金 额	减值准备	净值
长期股权投资	671,115,065.66	4,602,381.73	666,512,683.93	302,534,331.37	54,551,912.46	914,495,102.84	10,618,219.68	903,876,883.16

其他长 期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	671,115,065.66	4,602,381.73	666,512,683.93	302,534,331.37	54,551,912.46	914,495,102.84	10,618,219.68	903,876,883.1 6

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责任公司	成本法	18,394,697.00	18,394,697.00	0.00	18,394,697.00	90.90	90.90				
新疆国际置地房地产开发有限公司	成本法	25,340,000.00	11,700,751.14	0.00	11,700,751.14	98	98				
乌鲁木齐骏和商贸有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30	30		300,000.00	0	
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	
新疆富源贸易有限责任公司		3,250,000.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00				0	0	
新疆国际招标有限责任公司		2,250,000.00	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00				0.00	0	
新疆石油石化产业发展有限公司		16,879,907.65	16,879,907.65	-16,879,907.65	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	0
新疆旅游股份有 限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4.91	4.91		9,418,219.68	9,418,219.68
新疆国进矿业开 发有限责任公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	8.00	8.00			
哈密瑞馨矿业有 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			
新疆钾盐矿产资 源开发公司	成本法	41,715,006.01	41,715,006.01	-33,372,004.81	8,343,001.20	20.00	20.00			
新兴铸管新疆 资源发展有限公 司	权益法	240,000,000.00	241,612,681.08	25,463,143.84	267,075,824.92	30.00	30.00			
新疆路安能源化 工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10.00	10.00		0	0
新疆中化石油有 限公司	成本法	31,560,136.59	31,560,136.59	0.00	31,560,136.59	100.00	100.00			
新疆中油化工集 团有限公司	成本法	310,758,886.19	210,758,886.19	100,000,000.00	310,758,886.19	100.00	100.00			
北京中昊泰睿投 资有限公司	成本法	196,000,000.00	39,200,000.00	156,800,000.00	196,000,000.00	98.00	98.00			

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	0	
乌鲁木齐市商业 银行股份有限公 司	成本法	16,868,805.80	16,868,805.80	0.00	16,868,805.80	0.42	0.42	0	0	230,029.17
合计	-	956,810,439.24	671,115,067.18	243,380.03	914,495,102.84			106,182.68	94,182.96	230,029.17

4、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	55,371,772.22	62,845,253.50
油品销售产业	3,866,579.92	
煤焦化产业	0	62,845,253.50
其他产业	51,505,192.30	
2、其他业务收入	218,000.00	175,401.71
合 计	55,589,772.22	63,020,655.21
二、营业成本		
1、主营业务成本	25,099,578.54	24,361,989.61
油品销售产业	3,770,018.51	
煤焦化产业	0	24,361,989.61
其他产业	21,329,560.03	
2、其他业务成本	209,000.04	209,000.04

合 计	25,308,578.58	24,570,989.65
营业利润	30,281,193.64	38,449,665.56

前五名客户销售收入 55,104,572.22 元，占营业收入总额的 98.77%。

5、投资收益

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	230,029.17	
权益法核算的长期股权投资收益	25,463,143.84	1,667,434.70
处置长期股权投资产生的投资收益	93,323,587.69	892,106,496.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	119,016,760.70	893,773,931.39

其中：按权益法核算的长期股权投资收益：

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	25,463,143.84	1,667,434.70	利润增加

合计	25,463,143.84	1,667,434.70	-
----	---------------	--------------	---

46、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	123,040,431.75	
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）	10,661,573.28	
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	-8,222,372.68	

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		
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	5,753,431.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	3,842,360.23	
合计	127,390,703.96	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.59	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.76	0.42	0.42

47、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人	备注
------	------	------	--------	------	-------	----

新疆对外经济贸易(集团) 乌鲁木齐市 有限责任公司	团结路45号	进出口业务	本企业的母公司	有限责任公司	张彦夫
张彦夫			实际控制人	自然人	

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2011.12.31
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	119,050,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年末数	持股比例
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	151,000,000.00	31.38

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
库车华瑞投资有限责任公司	控股股东控制的公司
新疆吐鲁番三维钾盐有限公司	控股股东控制的公司
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	本企业参股公司
新疆钾盐矿产资源开发有限责任公司	本企业参股公司
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	本企业参股公司

5、关联交易情况

(1) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联	关联交易类型	关联交	本期发生额	上期发生额

	交易 内容		易定价 原则	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例(%)
新疆对外经济贸 易(集团)有限责 任公司	受让 股权	受让股权	市价	16,868,805.80	100		

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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
其他应收款	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	36,144,492.04
应收票据	新兴铸管(新疆)资源发展有限责任公司	110,000,000.00	

(3) 关联担保事项

2011 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 6070 万股股权为本公司银行借款 26700 万元进行质押,承担连带责任。

48、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司对外提供银行借款担保情况如下:

被担保单位	借款金额	借款期限	备注
新疆龙岭实业有限公司	7,000,000.00	2000.11.9 - 2001.9.9	已预计负债
合 计	7,000,000.00		

49、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。该承诺已履行。截止 2011 年 12 月 31 日公司收到的股权转让款未投资于房地产业。

50、资产负债表日后事项

1. 为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012 年 2 月 8 日，经第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司参与了上海联合产权交易所挂牌出让的万家基金管理公司 20% 股权的竞拍，并以竞拍底价 10460 万元获得上述股权的受让资格。本次股权受让事宜，万家基金管理公司需报经中国证监会审核通过后方可实施。

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。目前仍在办理中。

3、经五洲松德联合会计师事务所审计，公司母公司 2011 年度实现净利润 111,120,510.33 元，按 10% 提取法定盈余公积 11,112,051.03 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 677,033,929.16 元，减 2011 年公司已实施对股东分配 19,245,571.76 元，2011 年末实际可供分配的利润为 757,796,816.70 元。

经研究拟定以 2011 年末总股本 481,139,294.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 19,245,571.76 元，母公司剩余未分配利润 738,551,244.94 元和资本公积余额 365,701,332.27 元结转至下年度。

51、其他重要事项

参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“铸管资源”）于 2011 年 8 月 22 日与冀中能源峰峰集团有限公司（简称“峰峰集团”）签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》，铸管资源决定将所持新疆国际煤焦化有限责任公司（简称“国际煤焦化”）51% 的股权受让予峰峰集团，转让价格为人民币 81,600 万元，转让完成后，铸管资源持有国际煤焦化 49% 的股权，峰峰集团持有 51% 的股权。铸管资源本次转让控股子公司部分股权的目的是为加快国际煤焦化的煤矿技术改造和产业升级，发挥峰峰集团在煤矿建设、生产、管理方面的技术和资源优势。参股公司本次交易事项，公司已经 2011 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过。

十二、备查文件

- (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：

二〇一二年三月二十七日