

新疆国际实业股份有限公司

2012 年半年度报告



二零一二年八月二十三日

2012 年半年度报告

一、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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马永春	董事	因公出差	李润起

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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

释义

释义项	指	释义内容
国际实业、本公司、公司	指	新疆国际实业股份有限公司
国际置地	指	新疆国际置地房地产开发有限责任公司
中油化工	指	新疆中油化工集团有限公司
中化石油	指	新疆中化石油有限公司
铸管资源	指	新兴铸管(新疆)资源发展有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000159	B 股代码	
A 股简称	国际实业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆国际实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	国际实业		
公司的法定英文名称	XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	XIIC		
公司法定代表人	丁治平		
注册地址	乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼		
办公地址的邮政编码	830002		
公司国际互联网网址	http://www.xjgjsy.com		
电子信箱	xjgjsy@xjgjsy.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李润起	顾君珍
联系地址	乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼	乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼
电话	0991-5854232	0991-5854232
传真	0991-2861579	0991-2861579
电子信箱	xjgjsy@xjgjsy.com	xjgjsy@xjgjsy.com

（三）信息披露及备置地点

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

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	747,023,926.51	371,939,564.94	100.85%
营业利润（元）	47,942,449.39	64,630,977.05	-25.82%
利润总额（元）	48,819,220.59	73,478,565.36	-33.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,621,732.74	66,636,687.29	-33.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,738,123.88	60,000,996.05	-38.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,909,849.96	-85,007,815.35	51.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,137,799,401.29	3,177,044,279.80	-1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,067,603,260.24	2,019,614,136.79	2.38%
股本（股）	481,139,294.00	481,139,294.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0927	0.1413	-34.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0927	0.1413	-34.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0764	0.1247	-38.73%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.16%	3.77%	减少 1.61 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.18%	3.8%	减少 1.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.78%	3.39%	减少 1.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.8%	3.43%	减少 1.63 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.18	50%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3	4.2	2.38%
资产负债率（%）	33.56%	36.21%	减少 2.65 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,265,552.26	
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）	500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,634,707.30	
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	-888,781.08	
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	2,627,869.62	
合计	7,883,608.86	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									

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									
5.高管股份									
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									
4、其他									
三、股份总数	481,139,294	100%					481,139,294	100%	

股份变动的批准情况

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为90,896户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内非国有法人	30.57%	147,100,000	0	质押	147,100,000
山东国窖酒业销售有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,060,000	0		
吴宏斌	境内自然人	0.24%	1,150,000	0		
吴燕君	境内自然人	0.24%	1,144,340	0		
安琦	境内自然人	0.22%	1,064,100	0		
余青爱	境内自然人	0.21%	1,000,080	0		
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.2%	985,319	0		
王小娇	境内自然人	0.19%	892,800	0		
杨杰	境内自然人	0.15%	737,721	0		
上海信人建设工程造价咨	境内非国有法	0.15%	720,000	0		

询有限公司	人				
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	147,100,000	A 股	147,100,000
山东国窖酒业销售有限公司	2,060,000	A 股	2,060,000
吴宏斌	1,150,000	A 股	1,150,000
吴燕君	1,144,340	A 股	1,144,340
安琦	1,064,100	A 股	1,064,100
余青爱	1,000,080	A 股	1,000,080
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	985,319	A 股	985,319
王小娇	892,800	A 股	892,800
杨杰	737,721	A 股	737,721
上海信人建设工程造价咨询有限公司	720,000	A 股	720,000

上述股东关联关系或（及）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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

无

实际控制人名称	张彦夫
实际控制人类别	个人

情况说明

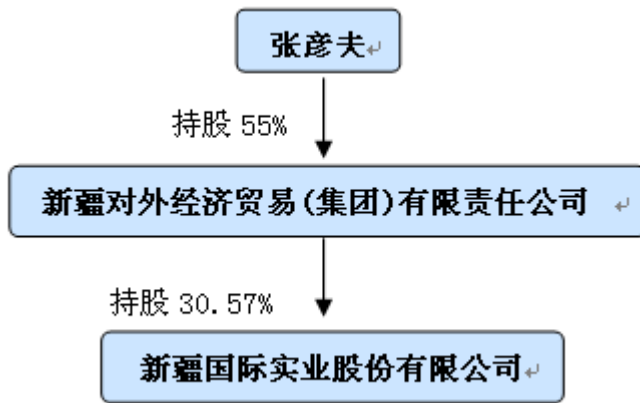
(1) 控股股东情况

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，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、任天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、本公司监事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持 股数 (股)	其中：持有 限 制 性 股 票 数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	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年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
马永春	总经理、副董事长	男	41	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
王炜	董事、副总经理	男	52	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
康丽华	董事、副总经理	女	53	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
孟小虎	董事	男	39	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
李润起	董事、副总经理、董 事会秘书	男	37	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
陈建国	独立董事	男	48	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
张海霞	独立董事	女	38	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
信晓东	独立董事	男	46	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
张彦夫	监事长	男	44	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
李恒	监事	女	49	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		是
韩召海	监事	男	41	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
刘健翔	监事	男	42	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
郭光炜	监事	女	56	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
乔新霞	财务总监	女	48	2011年07月15日	2014年07月15日	0	0	0	0	0	0		否
合计													

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张彦夫	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	董事长	2011年07月15日	2014年07月15日	否
李恒	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	财务总监	2011年07月15日	2014年07月15日	是
在股东单位任职情况的说明	除上述任职情况，张彦夫先生兼任天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、本公司监事长；李恒任本公司股东监事。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬按照公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《公司经营层薪酬方案》实施；董事、监事薪酬按照公司 2010 年年度股东大会审议通过的《董事薪酬方案》、《监事薪酬方案》实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事薪酬方案》《监事薪酬方案》《经营层薪酬方案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内领取的薪酬总额为 495.98 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	539
公司需承担费用的离退休职工人数	849
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	287
销售人员	32
技术人员	171
财务人员	27
行政人员	22
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	69
大专	126
高中及以下	333

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内经济增长减缓，各产业普遍呈现不景气状态，面对不利的经济环境，公司紧紧围绕能源产业发展战略，对公司投资结构进行合理布局，合理调配资源，加强内部管理，强化成本控制，按照年初计划稳步推进各项目，努力实现预期目标。2012年1-6月实现营业收入74702.39万元，较上年同期增长100.85%，实现净利润4495.48万元，较上年同期减少33.89%。。

油气产业为公司能源产业发展的重要产业之一，上半年，公司积极拓展油品销售业务，充分利用现有仓储、运输等资产资源及批发、零售业务资质，扩大油品销售业务、能源物流业务；对自营的成品油零售网点进行统一管理，从操作流程、行为规范、油品配送等方面建立系统化管理机制；加大客户开发力度，扩大成品油和化产品的大宗销售业务，销售收入得到大幅提升，2012年1-6月公司油气产业实现营业收入58394.80万元，较上年同期增加了239.10%，由于成品油批发所占比重较大，而利润空间相对较小，故本期实现毛利为2195.82万元。

房地产业是公司主营业务的补充。上半年，本地房地产市场受国家调控政策影响，市场整体呈现低靡态势，对公司房产销售业务影响较大，报告期公司房地产业实现营业收入9771.36万元，较上年同期减少了25.94%，实现毛利4452.08万元。在房地产业，公司一方面努力做好南门商业区房产销售，另一方面积极推进南门商业区三期和水西沟房产项目开发的前期准备工作，截止报告期，南门商业区拆迁事项及水西沟房产合作开发工作均按计划有序展开。

围绕公司能源产业发展战略，公司一方面努力做好现有的油品批发、零售、仓储、运输业务，另一方面，积极拓展中上游业务，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立原油炼化公司，建设年产40万吨原油炼化厂，目前已在当地登记注册，签署了总包合同，项目建设稳步推进；在哈萨克斯坦投资设立“中亚投资贸易有限公司”，目前已在当地登记注册，准备运营；在本地投资设立了新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，进行醇醚燃料、生物燃料等新能源技术的开发、推广和应用。上述子公司的设立和运营，将进一步完善公司油气产业链，是对公司油气销售业务的有力支持。

公司在立足能源产业战略的同时，积极寻找其他产业投资，拟通过参股万家基金管理有限公司，培育利润增长点，作为公司能源长周期战略的有益补充。总体上，目前公司产业结构较为丰富、合理，有利于产业的长远发展，同时管理体制也更为规范，运营质量得到进一步提高，为公司未来产业发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司经营未发生重大变化或重大变动。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：
不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、主要控股子公司：

（1）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。截止2012年6月30日，该公司资产总额87,358.35万元，1-6月实现营业收入60,856.74万元，净利润999.32万元。

为降低运营成本，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，决定清算并注销中油化工之控股子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司，相关业务由中油化工及其他子公司承接，目前仍处于清算注销阶段。

（2）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。截止2012年6月30日，该公司总资产88,049.33万元，营业收入10,281.24万元，实现净利润2,025.53万元。报告期房地产持续调控政策对公司房产销售有一定影响。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

①受国内外经济形势影响，油品市场波动大，对公司经营有一定压力。公司将一如既往地系统分析市场趋势，把握价格波动趋势，对产品价格波动做出较为准确的预测，采用积极灵活的营销方式，确保经营稳定。

②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，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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
油品销售产业	583,948,009.82	561,989,771.58	3.76%	239.1%	277.17%	-9.71%
房地产开发业	97,713,553.86	53,192,763.66	45.56%	-25.94%	-35.78%	8.34%
其他产业	36,855,741.24	25,651,097.42	30.4%	-45.64%	-17.46%	-31.25%
分产品						
油品销售	583,948,009.82	561,989,771.58	3.76%	239.1%	277.17%	-9.71%
房地产	97,713,553.86	53,192,763.66	45.56%	-25.94%	-35.78%	8.34%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、油品销售产业营业收入和营业成本较上年同期增长，主要是本期油品销售业务增大所致。其毛利率较上年同期减少主要是油品批发业务所占比重较大，而其利差较小，致使油品产业毛利率较上年同期有所减少。

2、房地产开发业营业收入和营业成本较上年同期减少，主要是本期房地产市场不景气，房产销售较上年同期减少所致。其毛利率较上年同期增加，主要是本期销售的房产为现房，单价相对较高。

3、其他产业主要指公司出口贸易、物业管理、油气产业的仓储、物流等，本期毛利相对较高的焦炭出口业务较上年同期减少，致使相关的营业收入和营业成本减少，总毛利率降低。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期主营业务收入中油品销售收入所占比重较大，而油品销售毛利相对偏低，致使总体毛利率较上年同期有所减少。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	697,237,472.12	129.24%
国外	21,279,832.80	-50.91%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司扩大国内油品贸易业务，致使国内营业收入较上年同期大幅增长；因国际经济环境的影响，本期焦炭出口量较上年同期减少，致使国外地区营业收入较上年同期减少。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为石油石化产品的批发、零售、仓储、运输；贸易业务；房地产开发、销售、物业管理等。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司注册资本80,000万元，公司性质为国有企业，主要业务为矿产资源开发；金属及金属矿批发；有色金属矿采选和其他煤矿采选等。该公司上半年实现营业收入196,182.81万元，净利润为7493.78万元。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当期损益。

(7) 经营中的问题与困难

①受油品市场管制政策制约，油源供应不稳定，对企业油品采、储、销有一定影响。为此，公司积极拓展油源，在中亚地区进行油品中上游业务拓展，在疆内开展与中石油、中石化公司深度合作，并保持与其他炼化企业良好合作关系，最大限度地保证油品来源的多样性，确保产业平稳运行。

②上半年，受国际经济、政治等因素的影响，国内油价呈现先扬后抑走势，价格宽幅震荡给公司的油品业务带来了较大的挑战，公司在系统分析市场趋势的基础上，对产品做到预先市场判断，始终保持对市场波动的敏感性，在价格发生趋势变化前，提前调整油品、化工产品仓储量，规避市场风险。

③房地产业的持续限贷、限购、限售政策使公司南门商业区销售工作面临较大压力。面对不利的市场环境，公司适当调整营销推广方案，在做好住宅销售业务的前提下，加强商业用房销售力度，提高盈利能力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.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	6,726,903.71			301,405,340.83
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	123,600,000.00		-3,200,000.00		132,800,000.00
金融资产小计	415,369,842.88	6,726,903.71	-3,200,000.00		434,205,340.83
金融负债					

投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	415,369,842.88	6,726,903.71	-3,200,000.00		434,205,340.83

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、情况

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

募集资金总体使用情况说明

2008年2月，公司通过非公开发行股票募集资金43,580.99万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为41,936.92万元。募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“70万吨/年捣固焦技术工程”项目。2010年鉴于本公司对煤焦化公司顺利完成资产重组，重组后本公司将不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司于将原煤焦化公司募集资金的专户余额34,900.27万元，转入本公司新设募集资金专用账户。2011年1月12日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，变更募集资金9500万元用于受让张亚东所持中油化工剩余50%股权。截止2012年6月30日，尚未使用的募集资金为25822.49万元（含利息及暂时补充流动资金4000万元）。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资新疆国际煤焦化有限责任公司, 进而投资建设 70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	是	41,936.92	0	0	0	0%	2010 年 12 月	0	不适用	是
承诺投资项目小计	-	41,936.92	0	0	0	-	-	0	-	-
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强盈利能力，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。 2、2012年3月19日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，以4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户，待重新选择投资方向后，确定募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一期 2*20 孔焦化扩建工程	70 万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程	7,700	0	7,036.65	91.39%	2009 年 4 月	0	不适用	是
收购中油化工剩余 50% 股权	70 万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程	9,500	0	9,500	100%		501	不适用	否
项目未定	70 万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程	25,822.49							
合计									
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)			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。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更募集资金 7700 万元投资新疆国际煤焦化有限责任公司一期 2*20 孔焦化扩建工程，因 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，该项目一并转出。						

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司与间接控股的子公司共同设立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司	2012 年 03 月 23 日	5,000.00	完成工商登记工作，首次注资 1000 万元	尚未产生收益
对控股子公司新疆中化石油有限公司进行增资	2012 年 04 月 17 日	3,322.73	已完成增资	尚未产生收益
合计		8,322.73		

重大非募集资金投资项目情况说明

1、2012年3月22日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定与间接控股的子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司（下称“燃料公司”）共同投资成立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，注册资本5,000万元，燃料公司占出资总额的70%，新疆国际实业股份有限公司占出资总额的30%。报告期已完成第一次注资，完成工商登记工作。投资事项详见2012年3月24日公告。

2、2012年4月13日经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司决定以自有资金人民币3322.73万元对新疆中化石油有限公司进行增资，增资完成后，新疆中化石油有限公司注册资本由2300万元增至5622.73万元。内容详见2012年4月17日公告。报告期已完成工商变更登记工作。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、新疆证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》要求，在征询各位独立董事、董事意见，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，综合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策进行修订，制定了股东回报规划，并于2012年7月30日经公司董事会、监事会审议通过，于8月16日经公司股东大会（结合网络投票方式）审议通过。利润分配政策及《未来三年股东回报规划》对利润分配形式、现金分红的条件、比例、期间间隔、决策程序等做了明确规定。公司本次利润分配政策调整的程序合规、透明。公司利润分配严格按照《公司章程》确定的利润分配政策，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。独立董事履职尽责并发挥应有的作用，公司鼓励中小股东积极参加股东大会，对利润分配发表意见。公司始终保持利润分配政策的稳定性和持续性，切实维护全体股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
---------	---

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	481,139,294
现金分红总额 (元) (含税)	48,113,929.40
可分配利润 (元)	751,492,394.66
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经研究公司拟定以总股本 481,139,294 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计派发现金股利 48,113,929.40 元。	

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

1、2012年3月22日, 经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 公司决定在哈萨克斯坦阿拉木图市投资设立全资子公司“中亚投资贸易有限公司”, 已获得商务部颁发的《企业境外投资证书》和自治区发改委批文, 注册资本150万美元, 并于2012年7月在哈萨克斯坦登记注册。

2、2012年3月22日, 经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司, 建设年产40万吨原油炼化厂, 项目总投资额为2400万美元。已获得商务部颁发的《企业境外投资证书》和自治区发改委批文, 注册资本1000万美元, 并于2012年8月在吉尔吉斯斯坦托克马克市登记注册, 并于2012年6月与东营市拓宇化工技术有限公司签署了炼化厂项目设备采购、制作、安装合同。

上述投资事项详见2012年3月24日公告。

3、2011年4月公司全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司与深海石油天然气(香港)股份有限公司、联合资源投资控股有限公司共同签署《合作意向书》, 由于合作开发关键条款尚未达成一致意见, 目前仍未有进展。

4、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矿产资源开发有限公司(以下简称:“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, 增资工作未完成。

5、2010年8月19日, 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 公司将持有新疆钾盐公司80%股权转让给中国安华(集团)总公司和新疆安华日东矿业投资有限公司, 转让价格12640万元, 2012年7月12日, 公司收到股权转让余款3782万元, 至此股权转让款已全部收回。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

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。

根据监管机构的要求, 报告期公司制定了内部控制规范实施工作计划和实施方案, 并按照工作计划有序开展内控工作, 同时对照监管部门发布的有关上市公司信息披露的指导规范性文件, 不断完善内控相关制度, 进一步完善公司内部控制制度体系。董事会认为公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月20日，公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，即向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税），截止2012年5月17日，公司已完成了2011年度利润分配实施工作。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
中国信达资产管理股份有限公司	新疆龙岭实业有限公司	本公司	诉讼	2001 年新疆龙岭实业有限公司因银行借款逾期未还, 受到起诉, 本公司因担保承担连带责任。	800	已结案	新疆龙岭实业有限公司因无力偿还贷款, 2012 年 4 月经协商约定, 本公司向信达公司支付 800 万元, 解除本公司承担连带责任, 诉讼结案。	已执行完毕	2012 年 04 月 17 日	编号 2012-29
中国信达资产管理股份有限公司	新疆吐鲁番三维钾盐有限公司	新疆钾盐矿产资源开发有限公司 (原控股子公司)	诉讼	2009 年新疆吐鲁番三维钾盐有限公司因银行借款逾期未还, 受到起诉, 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 (本公司原控股子公司) 受到连带起诉。	3,200	已结案	2012 年 4 月新疆吐鲁番三维钾盐有限公司与中国信达资产管理股份有限公司达成和解并支付款项, 诉讼已撤消。	已撤诉	2012 年 04 月 17 日	编号 2012-29

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额4,000万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

1、新疆龙岭实业有限公司诉讼案, 本公司已依约向中国信达资产管理股份有限公司支付了800万元, 担保责任已解除。公司以前年度已对龙岭诉讼未执行款项755.93万元计提预计负债, 本次实际支付对公司本年度利润影响为-44.07万元。

2、原控股子公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司涉诉案, 新疆吐鲁番三维钾盐有限公司如约向中国信达资产管理股份有限公司支付了3200万元, 该诉讼已解除, 对本公司财务情况无影响。

内容详见2012年4月17日公告。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601169	北京银行	250,107,579.94	26,006,579	254,084,276.83	84.3	12,637,267.72
2	股票	600028	中国石化	50,265,931.45	7,000,000	44,100,000.00	14.63	-4,760,000.00
3	股票	601000	唐山港	3,000,680.16	485,100	3,221,064.00	1.07	220,383.84
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-62,944.26
合计				303,374,191.55	--	301,405,340.83	100%	8,034,707.30
证券投资审批董事会公告披露日期				2011年07月16日				
证券投资审批股东会公告披露日期				不适用				

证券投资情况的说明

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。公司通过股票二级市场购买的证券投资及损益情况见上表，上表中最初投资成本包括原始投资额及所投资股票所得现金分红再投资部分。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
601000	唐山港	136,000,000.00	1.77%	132,800,000.00	1,600,000.00	6,900,000.00	可供出售金 融资产	2011年8月 参与非公开 股票发行认 购
合计		136,000,000.00		132,800,000.00	1,600,000.00	6,900,000.00		

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年8月15日，公司参与唐山港（601000）A股非公开发行股票，认购2000万股，投资额1.36亿元，限售期12个月。

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名	最初投资成本	持有数量	占该公司股	期末账面价	报告期损益	报告期所有	会计核算科	股份来源
-------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------

称	(元)	(股)	权比例 (%)	值 (元)	(元)	者权益变动 (元)	目	
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			长期股权投 资	股权交易购 买
合计	16,868,805.80	7,667,639	--	16,868,805.80			--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

2011年2月，公司通过股权受让方式持有乌鲁木齐市商业银行股份有限公司7,667,639股股份，占其总股本的0.415%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012年2月8日，经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司通过参与竞拍受让上海久事公司持有的万家基金管理有限公司20%股权，受让价格10460万元；2012年6月19日，经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司通过参与竞拍受让深圳市中航投资管理有限公司持有的万家基金管理有限公司20%股权，受让价格10460万元，该事项尚需中国证券监督管理委员会审核通过。内容详见2012年2月10日和2012年6月20日公告。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
闫寿图	中化石油15%股权	2012年06月13日	2,573.81	-15.19	0	否	依照评估协商定价	是	是	0%	无关联关系	2012年04月17日

出售资产情况说明

1、为加快新疆中化石油有限公司水西沟房地产项目开发，实现利益共享、风险共担，2012年4月13日，经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司决定将持有的新疆中化石油有限公司15%股权转让给自然人闫寿图，转让价格为2573.81万元。本次交易后，本公司持有新疆中化石油有限公司85%股份，闫寿图持有15%股份。内容详见2012年4月17日公告。报告期已完成工商变更登记工作。

2、2012年7月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币33,500万元。由于铸管股份将本次交易作为募集资金投资项目之一，尚需获得中国证券监督管理委员会核准，目前尚在中国证券监督管理委员会审核之中。内容详见2012年6月19日和2012年7月6日公告。

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

报告期公司与间接控股的子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司（下称“燃料公司”）共同投资成立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，本期已纳入燃料公司合并范围。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

无

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	参股公司	110,000,000.00		110,000,000.00	0								
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04			36,260,492.04								
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	参股公司	700,000.00			700,000.00								
小计		146,960,492.04		110,000,000.00	36,960,492.04								
合计		146,960,492.04		110,000,000.00	36,960,492.04								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		存在购销、往来及投资业务											
关联债权债务清偿情况		归还股权转让款											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本期对新疆钾盐矿产资源开发有限公司的其他应收款计提了 362.02 万元坏账准备											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

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3月18日，经公司2011年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有资源公司股份的30%比例提供担保，即为18,900万元贷款提供担保。

(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 7600万股股权为本公司银行借款26700万元进行质押，其承担连带责任。

(3) 公司及子公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的事宜。

6、独立董事关于控股股东及关联方占用公司资金和公司外对担保的专项说明及独立意见

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，认为公司在对外担保方面能够严格遵守相关法规规定，依照《公司章程》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。截至目前，公司对外担保总额为35,580万元，其中对控股子公司担保余额为16,680万元，对参股子公司担保18,900万元。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆中油化工集团有限公司	中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	部分油罐和加油站	6092.32	2010年5月1日	2020年5月1日	1500	租金收入减折旧及税金	550.07	否	无

租赁情况说明

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

2、担保情况 适用 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	2011年02月01日	18,900	2011年02月28日	18,900	保证	2011.02.28-2016.02.27	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			18,900	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			18,900	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	2009年12月11日	10,000	2009年12月28日	10,000	保证	2009.12.28-2012.12.27	否	否
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	2009年06月29日	800	2009年06月30日	800	保证	2009.06.30-2012.06.30	否	否
新疆中油化工集团有限公司	2012年02月25日; 2012年03月27日	10,000	2012年02月25日; 2012年03月27日	5,880	保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			28,800	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)			28,800	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			16,680	
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)			28,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			5,880	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			47,700	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			35,580	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				17.13%				
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)				10,800				
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)				10,800				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

1、为了推动水西沟房地产项目开发，本着优势互补、合作共赢的原则，2012年4月13日经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，全资控股的新疆中化石油有限公司（以下简称：“中化石油”）与绿城房产建设管理有限公司（以下简称：“绿城建设”）签订《房地产项目委托开发管理合同书》，委托绿城建设对中化石油位于水西沟的一宗土地进行开发和管理。内容详见2012年4月17日公告。

2、2012年6月29日，附属子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司及昊天能源控股有限公司与新疆沙雅县人民政府签署了框架协议，拟利用沙雅县丰富的天然气资源在沙雅县循环经济工业园区投资15亿元建设60万吨/年醇氨联合项目、油田井口气体回收及处理项目（建设项目最终以实际核准为准）。

该框架协议项下之合作尚处于初步阶段，协议各方将进一步商讨确定合作条款细节，待投资的具体方案及相关事宜落实后，需根据《公司章程》相关规定，提交董事会或股东大会批准后实施。内容详见2012年7月5日公告。

（十一）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

公司在 2010 年重大资产重组期间曾承诺，重大资产重组事项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，公司收到的股权转让款未投资于房地产业。

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

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	9,200,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,300,000.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,900,000.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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	48819220.57	
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额		

小计		
4.外币财务报表折算差额	12,585.51	-121,690.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	12,585.51	-121,690.54
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	6,912,585.51	-121,690.54

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司基本情况
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司基本情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2011年4月公司全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司与深海石油天然气（香港）股份有限公司、联合资源投资控股有限公司共同签署《合作意向书》，由于合作开发关键条款尚未达成一致意见，目前仍未有进展。

2、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矿产资源开发有限公司（以下简称：“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，增资工作未完成。

3、2010年8月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司将持有新疆钾盐公司80%股权转让给中国安华（集团）总公司和新疆安华日东矿业投资有限公司，转让价格12640万元，2012年7月12日，公司收到股权转让余款3782万元，至此股权转让款已全部收回。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
5 届董事会 3 次临时会议决议公告	证券时报 B28	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司清算注销的公告	证券时报 B28	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	证券时报 D15	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届董事会 4 次临时会议决议公告	证券时报 D32	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参加竞拍万家基金管理有限公司 20% 股权的公告	证券时报 D32	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 5 次临时董事会决议公告	证券时报 B23	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告	证券时报 B23	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参与竞拍万家基金管理有限公司 20% 股权的进展公告	证券时报 D30	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于归还募集资金公告	证券时报 D15	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 5 次董事会决议公告	证券时报 D43	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 5 次监事会决议公告	证券时报 D43	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报 D43	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 6 次董事会决议公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于在吉尔吉斯斯坦设立炼油厂的公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于投资设立能源公司的公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于在哈萨克斯坦设立子公司的公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 7 次董事会决议公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 6 次监事会决议公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于核销部分资产损失的公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对控股子公司担保公告	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放和使用专项报告	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报 D67	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	证券时报 D31	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届董事会 6 次临时决议公告	证券时报 D14	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签署房地产项目委托开发管理合同的公告	证券时报 D14	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对中化石油有限公司增资的公告	证券时报 D14	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于转让中化石油有限公司部分股权的公告	证券时报 D14	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于相关诉讼进展公告	证券时报 D14	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2011 年度股东大会决议公告	证券时报 B23	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年一季度报告摘要	证券时报 D78	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东减持公司股份的公告	证券时报 D30	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	证券时报 D26	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行投资者集体接待日活动的公告	证券时报 D30	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签署股权转让协议的公告	证券时报 D30	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告	证券时报 D22	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 9 次董事会决议公告	证券时报 D3	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 8 次监事会决议公告	证券时报 D3	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于转让铸管资源股权公告	证券时报 D3	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 D3	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5 届 7 次临时董事会决议公告	证券时报 D19	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参与竞拍万家基金股权的公告	证券时报 D19	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		410,534,285.25	512,764,399.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		301,405,340.83	291,769,842.88
应收票据		33,520,963.00	125,400,000.00
应收账款		75,815,239.03	150,832,152.40
预付款项		188,482,158.52	55,787,112.47
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		87,664,946.20	80,699,040.64
买入返售金融资产			
存货		929,204,071.29	883,506,375.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,221,280.62	396,185.63
流动资产合计		2,030,848,284.74	2,101,155,108.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		132,800,000.00	123,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		366,663,192.36	344,126,411.04
投资性房地产		70,276,193.61	71,219,857.94
固定资产		295,032,631.20	304,967,576.79
在建工程		964,466.67	614,466.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		152,302,857.52	141,645,892.07
开发支出			
商誉		56,287,375.60	56,287,375.60
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,624,399.59	33,427,590.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,106,951,116.55	1,075,889,170.92
资产总计		3,137,799,401.29	3,177,044,279.80
流动负债：			
短期借款		581,000,000.00	511,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		25,000,000.00	
应付账款		121,971,306.33	177,580,367.87
预收款项		16,886,449.96	18,506,710.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,573,957.84	27,511,362.54
应交税费		72,723,500.41	87,290,112.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		41,368,768.70	55,443,774.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		180,000,000.00	
其他流动负债		675,895.46	32,144.26
流动负债合计		1,046,199,878.70	877,364,472.74
非流动负债：			
长期借款			258,000,000.00
应付债券			
长期应付款		6,711,287.52	7,592,225.64
专项应付款			
预计负债			7,559,263.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,711,287.52	273,151,488.82
负债合计		1,052,911,166.22	1,150,515,961.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积		382,630,810.56	360,030,433.60
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		112,051,592.72	112,051,592.72
一般风险准备			
未分配利润		1,092,134,522.55	1,066,758,361.57
外币报表折算差额		-352,959.59	-365,545.10
归属于母公司所有者权益合计		2,067,603,260.24	2,019,614,136.79
少数股东权益		17,284,974.83	6,914,181.45
所有者权益（或股东权益）合计		2,084,888,235.07	2,026,528,318.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,137,799,401.29	3,177,044,279.80

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

2、母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		364,126,056.63	455,324,212.97
交易性金融资产			
应收票据		33,800,000.00	123,400,000.00
应收账款		497,418.04	653,766.89
预付款项		140,999,591.24	13,258,275.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		760,480,393.94	774,002,068.15
存货		19,266,012.52	6,273,412.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,319,169,472.37	1,372,911,735.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		952,922,848.99	903,876,883.16
投资性房地产		196,899.94	301,399.96
固定资产		16,596,995.35	17,285,445.12
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,518.26	24,818.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,091,471.34	15,234,572.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		988,818,733.88	936,723,119.17
资产总计		2,307,988,206.25	2,309,634,854.80
流动负债：			
短期借款		511,000,000.00	471,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		171,704.81	608,012.38
预收款项			43,877.09
应付职工薪酬		4,720,705.02	19,705,472.09
应交税费		-1,451,133.41	-778,294.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,501,456.00	6,146,628.81
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		598,942,732.42	496,725,695.75
非流动负债：			
长期借款			90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			7,559,263.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			97,559,263.18
负债合计		598,942,732.42	594,284,958.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积		365,701,332.27	365,701,332.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,712,452.90	110,712,452.90
一般风险准备			
未分配利润		751,492,394.66	757,796,816.70
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,709,045,473.83	1,715,349,895.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,307,988,206.25	2,309,634,854.80

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

3、合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		747,023,926.51	371,939,564.94
其中：营业收入		747,023,926.51	371,939,564.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		731,252,965.73	320,340,966.16
其中：营业成本		654,539,478.34	262,911,987.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		16,162,307.19	23,374,656.11
销售费用		15,259,674.62	18,519,374.76

管理费用		19,704,234.44	24,424,978.08
财务费用		24,026,249.28	20,210,239.20
资产减值损失		1,561,021.86	-29,100,269.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,726,903.71	
投资收益（损失以“-”号填列）		25,444,584.90	13,032,378.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,536,781.32	12,932,378.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,942,449.39	64,630,977.05
加：营业外收入		2,440,420.40	8,925,558.29
减：营业外支出		1,563,649.22	77,969.98
其中：非流动资产处置损失		225,384.02	3,794.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,819,220.57	73,478,565.36
减：所得税费用		3,864,398.30	5,476,891.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,954,822.27	68,001,673.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		44,621,732.74	66,636,687.29
少数股东损益		333,089.53	1,364,986.60
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0927	0.1413
（二）稀释每股收益		0.0927	0.1413
七、其他综合收益		6,912,585.51	-121,690.54
八、综合收益总额		51,867,407.78	67,879,983.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,534,318.25	66,514,996.75
归属于少数股东的综合收益总额		333,089.53	1,364,986.60

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

4、母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		47,573,790.34	45,549,090.09
减：营业成本		35,507,590.69	18,747,977.88
营业税金及附加		7,726,496.67	15,172,367.53
销售费用		4,360,193.95	6,508,352.81
管理费用		5,645,851.33	8,962,261.53
财务费用		8,391,959.49	7,093,990.04
资产减值损失		15,427,593.87	-13,410,117.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		38,556,746.64	13,032,378.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,536,781.32	12,932,378.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,070,850.98	15,506,635.98
加：营业外收入		544,137.09	7,629,502.91
减：营业外支出		530,736.82	10,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,084,251.25	23,126,138.89
减：所得税费用		-3,856,898.47	-7,165,133.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,941,149.72	30,291,272.08
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,941,149.72	30,291,272.08

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

5、合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	890,743,645.73	408,297,096.90
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	52,625.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,749,097.01	22,568,304.71
经营活动现金流入小计	909,545,367.74	430,865,401.61
购买商品、接受劳务支付的现金	827,064,351.84	258,645,443.73
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	28,059,760.87	24,562,877.88
支付的各项税费	42,707,530.04	194,085,416.05
支付其他与经营活动有关的现金	52,623,574.95	38,579,479.30
经营活动现金流出小计	950,455,217.70	515,873,216.96
经营活动产生的现金流量净额	-40,909,849.96	-85,007,815.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,607,927.74	602,180,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,455,224.56	36,289,246.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,063,152.30	638,469,246.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,165,556.17	6,109,266.97
投资支付的现金	162,703,602.88	102,174,180.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,869,159.05	108,283,447.50

投资活动产生的现金流量净额	-8,806,006.75	530,185,799.15
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	277,000,000.00	247,000,000.00
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	277,000,000.00	247,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	372,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,517,144.38	55,142,695.46
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	329,517,144.38	427,502,695.46
筹资活动产生的现金流量净额	-52,517,144.38	-180,502,695.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,887.31	-81,331.28
五、现金及现金等价物净增加额	-102,230,113.78	264,593,957.06
加：期初现金及现金等价物余额	512,764,399.03	625,415,185.69
六、期末现金及现金等价物余额	410,534,285.25	890,009,142.75

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

6、母公司现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,555,029.51	72,888,535.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	577,886,272.95	550,402,913.01
经营活动现金流入小计	621,441,302.46	623,291,448.31
购买商品、接受劳务支付的现金	54,129,328.51	27,276,351.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12,538,713.88	11,882,772.04
支付的各项税费	14,819,807.16	146,129,688.15
支付其他与经营活动有关的现金	600,626,335.15	524,617,236.69
经营活动现金流出小计	682,114,184.70	709,906,048.62
经营活动产生的现金流量净额	-60,672,882.24	-86,614,600.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,500,000.00	602,180,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,430,240.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,500,000.00	615,610,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,400.00	32,980.00
投资支付的现金	152,080,300.00	244,871,280.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,122,700.00	244,904,260.65
投资活动产生的现金流量净额	-21,622,700.00	370,705,979.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	207,000,000.00	207,000,000.00
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	207,000,000.00	207,000,000.00
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,902,574.10	38,738,510.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,902,574.10	175,738,510.57
筹资活动产生的现金流量净额	-8,902,574.10	31,261,489.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,198,156.34	315,352,868.47
加：期初现金及现金等价物余额	455,324,212.97	505,462,417.98
六、期末现金及现金等价物余额	364,126,056.63	820,815,286.45

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	481,139,294.00	360,030,433.60			112,051,592.72		1,066,758,361.57	-365,545.10	6,914,181.45	2,026,528,318.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	481,139,294.00	360,030,433.60			112,051,592.72		1,066,758,361.57	-365,545.10	6,914,181.45	2,026,528,318.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”		22,600,376.96					25,376,160.98	12,585.51	10,370,793.38	58,359,916.83
(一) 净利润							44,621,732.74		333,089.53	44,954,822.27
(二) 其他综合收益		6,900,000.00						12,585.51		6,912,585.51
上述(一)和(二)小计		6,900,000.00					44,621,732.74	12,585.51	333,089.53	51,867,407.78
(三) 所有者投入和减少资本		15,700,376.96							10,037,703.85	25,738,080.81
1. 所有者投入资本		15,700,376.96							10,037,703.85	25,738,080.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-19,245,571.76			-19,245,571.76
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-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、本期末余额	481,139,294.00	382,630,810.56			112,051,592.72		1,092,134,522.55	-352,959.59	17,284,974.83	2,084,888,235.07

上年金额

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润			其他
一、上年年末余额	481,139,294.00	369,816,915.00			100,939,541.69		769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13
加:同一控制下企业合并产生										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	481,139,294.00	369,816,915.00			100,939,541.69		769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”		-9,786,481.40			11,112,051.03		297,733,790.11	-228,335.25	598,282.62	299,429,307.11
(一)净利润							328,091,412.90		4,790,248.19	332,881,661.09
(二)其他综合收益		-9,786,481.40						-228,335.25		-10,014,816.65
上述(一)和(二)小计		-9,786,481.40					328,091,412.90	-228,335.25	4,790,248.19	322,866,844.44
(三)所有者投入和减少资本									-3,447,407.58	-3,447,407.58
1.所有者投入资本									-3,447,407.58	-3,447,407.58
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,112,051.03		-30,357,622.79		-880,000.00	-20,125,571.76
1.提取盈余公积					11,112,051.03		-11,112,051.03			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-19,245,571.76		-880,000.00	-20,125,571.76
4.其他										
(五)所有者权益内部结转									135,442.01	135,442.01
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他									135,442.01	135,442.01
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		757,796,816.70	1,715,349,895.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		757,796,816.70	1,715,349,895.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”							-6,304,422.04	-6,304,422.04
（一）净利润							12,941,149.72	12,941,149.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,941,149.72	12,941,149.72
（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							-19,245,571.76	-19,245,571.76
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-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、本期期末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		751,492,394.66	1,709,045,473.83

上年金额

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			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、本期增减变动金额（减少以“—”					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、本期期末余额	481,139,294.00	365,701,332.27			110,712,452.90		757,796,816.70	1,715,349,895.87

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

（三）公司基本情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00元,现营业执照注册号：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）（现华寅五洲会计师事务所）（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》以及公司2007年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，公司申请增加注册资本为人民币36,017,347.00元，变更后的注册资本为人民币240,569,647.00元。

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

(二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

纳入合并利润表，该子公司当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表；

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

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

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对金融资产进行后续计量按照以下原则：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；持有至

到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，公司应当终止确认该金融资产：

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

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

	发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
--	-----------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销采用一次摊销法。

12、长期股权投资**(1) 初始投资成本确定****① 企业合并中形成的长期股权投资**

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权

投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益；

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

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

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料等。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的确认标准为：

- a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- b、使用寿命超过一个会计年度；
- c、单位价值较高的实物资产。

固定资产的计价方法：

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

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

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

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。

(5) 其他说明

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

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

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

(3) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到

时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①开发产品销售收入确认时间的具体判断标准

销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

②出租开发产品收入确认时间的具体判断标准

按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。

③物业管理收入确认时间的具体判断标准

公司已提供物业管理服务，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

④销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

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

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

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

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

33、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 职工薪酬

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

(2) 所得税的会计处理方法

- ①公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。
- 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列为营业外收入。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	控股	乌鲁木齐市团结路 45 号	房地产	40,000,000.00	CNY	房地产开发及经营；物业管理。	11,700,751.14		98%	98%	是	5,134,022.86		
新疆奎屯伟业仓储有限公司	控股	奎屯市飞龙园 3-1 号	仓储服务业	20,234,697.00	CNY	仓储（国家有专项审批的凭有效资格证经营）	18,394,697.00		90.9%	90.9%	是	1,410,477.26		
新疆恒进矿业开发有限责任公司	控股	拜城县红旗路 16 号	矿业	3,500,000.00	CNY	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	2,800,000.00		80%	80%	是	695,468.35		

						和销售								
哈密畴馨矿业有限责任公司	控股	哈密市爱国北路 21 号	矿业	5,670,000.00	CNY	矿产品收购、加工、销售、选矿	5,000,000.00		88.18%	88.18%	是	33,683.30		
北京中昊泰睿投资有限公司	全资	北京市东城区长安街 1 号东方广场东方经贸城 C1 办公楼 1001、1002 室	投资	200,000,000.00	CNY	项目投资；投资管理；投资咨询；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、办公用品、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。	200,000,000.00		100%	100%	是			
香港中昊泰睿投资有限公司	全资	香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two,	贸易	6,793,000.00	CNY	机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、	6,793,000.00		100%	100%	是			

		Lippo Centre, 89Queensway, Hong Kong.				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	全资	乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区	贸易	400,000,000.00	CNY	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。	310,758,886.19		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆中化石油有限公司	控股	乌鲁木齐市四十户路189号	贸易	56,227,300.00	CNY	批发销售压缩气体及液化气体, 仓储服务等	55,069,321.10		85%	85%	是	10,011,323.06		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

未发生合并范围变更。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体香港中昊泰睿投资有限公司，在合并时的折算汇率如下：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，1港币=0.8152 人民币

所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；股本折算汇率：1港币=0.8709 人民币；

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(七) 合并财务报表主要项目注释**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：			52,417.09			154,938.46
人民币			52,417.09			154,938.46
银行存款：			410,472,849.84			512,283,541.61
人民币			409,973,225.91			509,920,619.07
USD	53,564.03	6.3249	338,787.13	1,770.35	6.3009	11,154.80
HKD	197,297.35	0.8152	160,836.80	2,900,910.00	0.8107	2,351,767.74
其他货币资金：			9,018.32			325,918.96
人民币			9,018.32			325,918.96
合计			410,534,285.25			512,764,399.03

货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	301,405,340.83	291,769,842.88
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	301,405,340.83	291,769,842.88

交易性金融资产期末余额中无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据**应收票据的分类**

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	33,520,963.00	125,400,000.00
商业承兑汇票		
合计	33,520,963.00	125,400,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据，无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	89,903,585.09	100	14,088,346.06	100	166,229,588.08	100	15,397,435.68	100
组合小计	89,903,585.09	100	14,088,346.06	100	166,229,588.08	100	15,397,435.68	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	89,903,585.09		14,088,346.06		166,229,588.08		15,397,435.68	

组合中，采用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							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	39,925,581.98	44.4093	1,996,279.12	121,279,200.74	72.9589	6,065,460.04	
1 年以内小计	39,925,581.98	44.4093	1,996,279.12	121,279,200.74	72.9589	6,065,460.04	
1 至 2 年	21,966,555.22	24.4335	2,196,655.52	39,573,630.80	23.8066	3,957,363.09	
2 至 3 年	22,644,870.07	25.1880	4,528,974.01	652.73	0.0004	130.55	
3 年以上							
3 至 4 年				234.02	0.0001	70.21	
4 至 5 年	234.02	0.0003	93.61	2,430.00	0.0015	972.00	
5 年以上	5,366,343.80	5.9690	5,366,343.80	5,373,439.79	3.2325	5,373,439.79	
合计	89,903,585.09	--	14,088,346.06	166,229,588.08	--	15,397,435.68	

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆爱家超市集团有限公司	非关联企业	20,479,037.00	两至三年	22.78
王志强	非关联自然人	11,913,097.00	一年以内	13.25
广发银行股份有限公司	非关联企业	8,551,514.10	一至二年	9.51
中石油天然气股份有限公司新疆王家沟销售分公司	非关联企业	4,598,641.77	五年以上	5.12
湖南金沙路桥建设有限公司准东煤田大井矿区露天煤矿	非关联企业	2,866,910.99	一至二年	3.19
合计		48,409,200.86		53.85

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、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其他应收款	37,820,000.00	33.76%	0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	74,198,864.96	66.24	24,353,918.76	100	102,182,847.92	100	21,483,807.28	100
组合小计	74,198,864.96	66.24	24,353,918.76	100	102,182,847.92	100	21,483,807.28	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	112,018,864.96		24,353,918.76		102,182,847.92		21,483,807.28	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备
中国安华（集团）总公司	37,820,000.00	0.00
合计	37,820,000.00	0.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内	19,678,917.57	17.57	983,945.88	48,310,084.72	47.28	2,415,504.26
1 年以内小计	19,678,917.57	17.57	983,945.88	48,310,084.72	47.28	2,415,504.26
1 至 2 年	1,251,072.09	1.12	125,107.21	36,601,583.92	35.82	3,660,158.39
2 至 3 年	36,581,813.92	32.66	7,316,362.78	755,754.48	0.74	151,150.90
3 年以上						
3 至 4 年	178,264.81	0.16	53,479.44	1,062,916.76	1.04	318,875.03
4 至 5 年	1,056,288.53	0.94	422,515.41	857,315.57	0.84	342,926.23
5 年以上	15,452,508.04	13.79	15,452,508.04	14,595,192.47	14.28	14,595,192.47
合计	74,198,864.96		24,353,918.76	102,182,847.92		21,483,807.28

(2) 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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国安华（集团）总公司	非关联企业	37,820,000.00	一至两年	33.76
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	两至三年	32.37
闫寿图	非关联自然人	12,738,080.81	一年以内	11.37
乌鲁木齐上水山居会展服务有限责任公司	非关联企业	4,602,837.95	一至两年	4.11
中石油天然气股份有限公司新疆九道湾销售公司	非关联企业	3,919,695.86	五年以上	3.5
合计		95,341,106.66		85.11

(4) 其他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(%)
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	32.37
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	参股公司	700,000.00	0.62
合计		36,960,492.04	32.99

8、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	171,378,050.44	90.93	38,403,329.25	68.84
1 至 2 年	3,489,236.34	1.85	6,343,464.91	11.37
2 至 3 年	3,450,000.00	1.83	7,635,208.96	13.69
3 年以上	10,164,871.74	5.39	3,405,109.35	6.1

合计	188,482,158.52		55,787,112.47	
----	----------------	--	---------------	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海联合产权交易所	非关联单位	104,678,000.00	2012 年 06 月	交易未完成
苏洲金螳螂幕墙有限公司	非关联单位	13,237,087.83	2012 年 04 月	交易未完成
东营市拓宇化工技术有限公司	非关联单位	11,175,000.00	2012 年 06 月	交易未完成
天津滨海天焦国际发展有限公司	非关联单位	6,759,762.39	2008 年 12 月	交易未完成
LLC TOKMOKSKIY-EFTEPERRABATYVAY USHII ZAVOD	非关联单位	5,117,175.00	2012 年 05 月	交易未完成
合计		140,967,025.22		

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**9、存货****(1) 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	739,289.39		739,289.39	829,274.30		829,274.30
在产品						
库存商品	190,110,632.12		190,110,632.12	98,447,200.72		98,447,200.72
周转材料	255,943.35		255,943.35	85,201.45		85,201.45
消耗性生物资产						
房地产开发成本	98,503,842.26		98,503,842.26	93,020,241.38		93,020,241.38
房地产开发产品	639,265,240.42		639,265,240.42	690,738,962.60		690,738,962.60
自制半成品	329,123.75		329,123.75	329,123.75		329,123.75
低值易耗品				56,371.63		56,371.63
合计	929,204,071.29		929,204,071.29	883,506,375.83		883,506,375.83

(2) 存货跌价准备

根据 2012 年 6 月 30 日存货账面成本与高于其可变现净值的差额进行计提。

(3) 存货跌价准备情况

本期未发生存货跌价准备。

10、其他流动资产

项目	期末数	期初数
保险费	189,732.68	126,425.38
待抵进项税	3,769,435.54	129,685.94

租赁费	209,125.02	20,075.00
检测费	1,909.32	7,637.34
其他	51,078.06	112,361.97
合计	4,221,280.62	396,185.63

其他流动资产期末数比期初数增加了3,825,094.99元，增加了965.48%，主要系子公司中油化工集团有限公司本期待抵扣进项税增加所致。

11、可供出售金融资产

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	132,800,000.00	123,600,000.00
其他		
合计	132,800,000.00	123,600,000.00

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业													
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市黄河路2号26层	王学柱	矿业、投资、贸易等	800,000,000.00	CNY	30%	30%	2,371,235,312.40	1,368,902,569.84	1,002,332,742.56	1,961,828,052.92	74,937,770.14

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
乌鲁木齐骏和 商贸有限责任 公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	30	30		300,000.00		
新疆芳香植物 科技开发股份 有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	15.98	15.98				
新疆潞安能源 化工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10	10				
新疆旅游股份 有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.91	4.91		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		900,000.00	30	30		900,000.00		
新兴铸管(新 疆)资源发展有 限公司	权益法	240,000,000.00	267,075,824.92	22,536,781.32	289,612,606.24	30	30				
乌鲁木齐市商 业银行股份有 限公司	成本法	16,868,805.80	16,868,805.80		16,868,805.80	0.42	0.42				
新疆钾盐矿产 资源开发有限 公司	成本法	31,600,000.00	31,600,000.00		31,600,000.00	20	20				
合计		327,668,805.80	354,744,630.72	22,536,781.32	377,281,412.04				10,618,219.68		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 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	92,637,343.59			92,637,343.59
1.房屋、建筑物	73,206,122.89			73,206,122.89
2.土地使用权	19,431,220.70			19,431,220.70
二、累计折旧和累计摊销合计	21,417,485.65	943,664.33		22,361,149.98
1.房屋、建筑物	17,276,317.37	748,133.07		18,024,450.44
2.土地使用权	4,141,168.28	195,531.26		4,336,699.54
三、投资性房地产账面净值合计	71,219,857.94	-943,664.33		70,276,193.61
1.房屋、建筑物	55,929,805.52	-748,133.07		55,181,672.45
2.土地使用权	15,290,052.42	-195,531.26		15,094,521.16
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	71,219,857.94	-943,664.33		70,276,193.61
1.房屋、建筑物	55,929,805.52	-748,133.07		55,181,672.45
2.土地使用权	15,290,052.42	-195,531.26		15,094,521.16

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

(3) 投资性房地产中用于抵押的账面价值为 25,514,293.21 元。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	472,260,686.93	5,949,899.87	3,408,312.24	474,802,274.56	
其中：房屋及建筑物	208,131,219.78	1,092,423.00	1,212,873.99	208,010,768.79	
机器设备	222,520,052.18	1,955,655.50	1,043,102.79	223,432,604.89	
运输工具	31,931,302.20	2,797,630.18	924,467.46	33,804,464.92	
土地使用权					
其他	9,678,112.77	104,191.19	227,868.00	9,554,435.96	
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	167,293,110.14		12,960,320.72	483,787.50	179,769,643.36
其中：房屋及建筑物	40,903,833.94		5,012,206.57	113,958.92	45,802,081.59
机器设备	103,981,321.62		6,073,283.41	23,684.33	110,030,920.70
运输工具	15,721,528.13		1,628,876.48	196,151.57	17,154,253.04
土地使用权					

其他	6,686,426.45		245,954.26	149,992.68	6,782,388.03
	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	304,967,576.79				295,032,631.20
其中：房屋及建筑物	167,227,385.84				162,208,687.20
机器设备	118,538,730.56				113,401,684.19
运输工具	16,209,774.07				16,650,211.88
土地使用权					
其他	2,991,686.32				2,772,047.93
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
土地使用权					
其他					
五、固定资产账面价值合计	304,967,576.79				295,032,631.20
其中：房屋及建筑物	167,227,385.84				162,208,687.20
机器设备	118,538,730.56				113,401,684.19
运输工具	16,209,774.07				16,650,211.88
土地使用权					
其他	2,991,686.32				2,772,047.93

本期折旧额 12,960,320.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 固定资产本期增加数中无利息资本化金额。

(3) 期末固定资产中用于抵押的账面价值为 152,151,140.03 元。

18、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地磅房项目	14,466.67		14,466.67	14,466.67		14,466.67
80 万吨/年重油催化剂制稀 烃项目	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
中泉广场空调项目	350,000.00		350,000.00			
液化石油气掺混站工程	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	964,466.67		964,466.67	614,466.67		614,466.67

截止 2012 年 6 月 30 日在建工程项目中无利息资本化金额。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	157,697,180.15	13,286,337.26	1,352,848.06	169,630,669.35
土地使用权	157,243,707.12	13,255,405.64	1,352,848.06	169,146,264.70
软件	451,423.03	30,931.62		482,354.65
商标权	2,050.00			2,050.00
二、累计摊销合计	16,051,288.08	2,008,063.39	731,539.64	17,327,811.83
土地使用权	15,669,465.58	1,985,699.27	731,539.64	16,923,625.21
软件	380,097.42	22,261.64		402,359.06
商标权	1,725.08	102.48		1,827.56
三、无形资产账面净值合计	141,645,892.07	11,278,273.87	621,308.42	152,302,857.52
土地使用权	141,574,241.54	11,269,706.37	621,308.42	152,222,639.49
软件	71,325.61	8,669.98		79,995.59
商标权	324.92	-102.48		222.44
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	141,645,892.07	11,278,273.87	621,308.42	152,302,857.52
土地使用权	141,574,241.54	11,269,706.37	621,308.42	152,222,639.49
软件	71,325.61	8,669.98		79,995.59
商标权	324.92	-102.48		222.44

本期摊销额 2,008,063.39 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

(4) 无形资产较期初增加了7.52%，主要系子公司中油化工集团有限公司本期增加了土地使用权所致。

(5) 无形资产用于抵押的账面价值为21,035,944.89元。

24、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	56,287,375.60			56,287,375.60	

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	19,518,984.12	18,022,175.34
开办费		
可抵扣亏损	12,305,415.47	12,305,415.47
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	800,000.00	3,100,000.00
小 计	32,624,399.59	33,427,590.81
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差	19,518,984.12	18,022,175.34
可供出售金融资产公允价值变动产生的可抵扣暂时性差	800,000.00	3,100,000.00
可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差	12,305,415.47	12,305,415.47
小计	32,624,399.59	33,427,590.81

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

27、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	36,881,242.96	1,561,021.86			38,442,264.82
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,618,219.68				10,618,219.68
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	47,499,462.64	1,561,021.86			49,060,484.50

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	267,000,000.00	267,000,000.00
抵押借款	134,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	180,000,000.00	140,000,000.00
信用借款		
合计	581,000,000.00	511,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

应付票据 2500 万元将于 2012 年 8 月到期。

32、应付账款

(1)

项目	期末数	期初数
应付工程款	97,086,703.38	155,398,039.67
应付货款	24,698,249.38	21,559,667.06
其他	186,353.57	622,661.14
合计	121,971,306.33	177,580,367.87

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

(3) 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

项目	期末数	期初数
预收售房款	12,372,415.62	11,645,775.15
预收货款	4,514,034.34	6,860,935.51
合计	16,886,449.96	18,506,710.66

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

(3) 期末无账龄超过一年的大额预收账款。

34、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	23,705,059.46	12,329,200.39	31,123,287.90	4,910,971.95
二、职工福利费		171,766.18	171,766.18	
三、社会保险费	43,527.81	2,548,389.10	2,565,867.58	26,049.33
医疗保险费	30,535.55	1,187,441.95	1,190,853.02	27,124.48
基本养老保险费	28,954.09	1,195,723.12	1,201,442.21	23,235.00
年金缴费				
失业保险费	5,517.90	115,386.98	123,526.14	-2,621.26
工伤保险费	-21,479.78	19,592.77	19,592.98	-21,479.99
生育保险费	0.05	30,244.28	30,453.23	-208.90
四、住房公积金	-39,811.00	518,511.00	508,578.00	-29,878.00
五、辞退福利				
六、其他	3,802,586.27	-816,101.03	1,319,670.68	1,666,814.56
工会经费和职工教育经费	3,802,586.27	-827,333.03	1,308,438.68	1,666,814.56
补充医疗保险		11,232.00	11,232.00	
合计	27,511,362.54	14,751,765.64	35,689,170.34	6,573,957.84

期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

工会经费和职工教育经费的期末余额为 1,666,814.56。

35、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-13,659,887.16	-7,195,334.95
消费税		
营业税	16,244,878.33	26,076,781.00
企业所得税	65,427,680.60	63,714,990.20
个人所得税	96,210.47	1,000,499.86
城市维护建设税	1,143,919.01	1,869,922.46
土地使用税	2,508,997.50	-4,191.15
房产税	-23,179.02	45,960.42
地方教育费附加	220,566.06	4,319.91
教育费附加	479,570.60	771,784.37
其他	284,744.02	1,005,380.87
合计	72,723,500.41	87,290,112.99

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

项目	期末数	期初数
代收代交款	13,118,684.67	14,436,355.07
暂收的保证金等	1,207,600.41	1,362,567.39
其他应付往来款	11,694,983.64	16,929,025.65
应付股权款	2,332,500.00	17,317,733.03
预收的租赁费	13,014,999.98	5,398,093.28
合计	41,368,768.70	55,443,774.42

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

(3) 期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

39、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	7,559,263.18		7,559,263.18	
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	7,559,263.18		7,559,263.18	

40、一年内到期的非流动负债

(1)

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	180,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	180,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款	80,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	
信用借款		
合计	180,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
乌鲁木齐市农村信用合作联社	2009年12月28日	2012年12月27日	CNY	6.77		100,000,000.00		
建设银行自治区分行	2011年03月15日	2013年03月14日	CNY	6.15		80,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	180,000,000.00	--	

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他	675,895.46	32,144.26
合计	675,895.46	32,144.26

42、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		90,000,000.00
保证借款		100,000,000.00
信用借款		
保证及抵押借款		68,000,000.00
合计		258,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
个人		24,650,707.50			6,711,287.52	

长期应付款的说明：

长期应付款是子公司国际置地在兼并破产企业时，对破产企业 757 位离退休人员按照平均 70 岁余命年计提医疗费、取暖费共计 24,650,707.50 元。

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

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

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	369,330,433.60	15,700,376.96		385,030,810.56
其他资本公积	-9,300,000.00	6,900,000.00		-2,400,000.00
合计	360,030,433.60	22,600,376.96		382,630,810.56

本期增加是可供出售金融资产公允价值变动所致。

51、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	112,051,592.72			112,051,592.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	112,051,592.72			112,051,592.72

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,066,758,361.57	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,066,758,361.57	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,462,732.74	
减: 提取法定盈余公积		
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	1,092,134,522.55	

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	718,517,304.92	371,939,564.94
其他业务收入	28,506,621.59	
营业成本	654,539,478.34	262,911,987.75

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品销售产业	583,948,009.82	561,989,771.58	172,206,226.37	149,002,034.86
房地产开发业	97,713,553.86	53,192,763.66	131,939,038.18	82,832,511.13
其他产业	36,855,741.24	25,651,097.42	67,794,300.39	31,077,441.76
合计	718,517,304.92	640,833,632.66	371,939,564.94	262,911,987.75

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

油品销售	583,948,009.82	561,989,771.58	172,206,226.37	149,002,034.86
房地产	97,713,553.86	53,192,763.66	131,939,038.18	82,832,511.13
其他	36,855,741.24	25,651,097.42	67,794,300.39	31,077,441.76
合计	718,517,304.92	640,833,632.66	371,939,564.94	262,911,987.75

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	697,237,472.12	631,175,783.77	328,594,173.87	246,291,083.34
国外	21,279,832.80	9,657,848.89	43,345,391.07	16,620,904.41
合计	718,517,304.92	640,833,632.66	371,939,564.94	262,911,987.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司	391,440,921.87	52.40
大连保税区恒百锐中际贸易有限公司	113,711,508.26	15.22
中国航油集团新疆石油有限公司	22,260,561.00	2.98
COMECO TRADING FZEUNITED ARAB EMIRATES,Dubai,PO	21,279,832.00	2.85
王志强	11,913,097.00	1.59
合计	560,605,920.13	75.04

营业收入本期较上年同期增加了375,084,361.57元，增加了100.85%，主要系本期油品销售收入大幅增加所致。

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,725,180.84	7,439,796.62	
城市维护建设税	422,076.16	825,937.53	
教育费附加	187,645.36	456,292.34	
资源税			
土地增值税	2,508,997.50		
地方教育费附加	135,104.23		
关税	7,183,303.10	14,542,451.20	
其他		110,178.42	
合计	16,162,307.19	23,374,656.11	

57、公允价值变动收益

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	6,726,903.71	
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		
合计	6,726,903.71	

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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		
权益法核算的长期股权投资收益	22,536,781.32	12,932,378.27
处置长期股权投资产生的投资收益		100,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,400,000.00	
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	1,600,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-62,944.26	
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	-29,252.16	
合计	25,444,584.90	13,032,378.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	22,536,781.32	12,932,378.27	利润增加
合计	22,536,781.32	12,932,378.27	--

报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

59、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,561,021.86	-29,100,269.74
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		
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	1,561,021.86	-29,100,269.74

60、营业外收入

(1)

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,490,936.28	4,621,302.38
其中：固定资产处置利得	12,244.70	4,621,302.38
无形资产处置利得	1,478,691.58	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	500,000.00	1,052,100.28
无法支付的款项	43,877.09	1,876,835.42
罚没利得	94,317.11	44,158.95
其他	311,289.92	1,331,161.26
合计	2,440,420.40	8,925,558.29

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度纳税突出贡献奖励	500,000.00	0	
出口奖励资金		856,000.00	
其他		196,100.28	
合计	500,000.00	1,052,100.28	

营业外收入本期较上年同期减少了 6,485,137.89 元，减少比例为 72.66%，主要系本期非流动资产处置利得等减少所致。

61、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	225,384.02	3,794.26
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	90,000.00	10,000.00
违约及补偿支出	1,238,572.66	26,031.44
其他	9,692.54	38,144.28
合计	1,563,649.22	77,969.98

62、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	5,362,894.93	2,714,709.96
递延所得税调整	-1,498,496.63	2,762,181.51
合计	3,864,398.30	5,476,891.47

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年6月30日	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	2.18	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80	0.08	0.08

项 目	2012年1-6月
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一) 分子	
税后净利润	44,954,822.27
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	44,621,732.74
非经常性损益	7,883,608.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36,738,123.88
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	44,621,732.74
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	36,738,123.88
(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	
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	0.09
稀释每股收益	0.09

64、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	9,200,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,300,000.00	

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,900,000.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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	12,585.51	-121,690.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	12,585.51	-121,690.54
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	6,912,585.51	-121,690.54

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收到银行存款利息收入	2,246,125.18
收到政府奖励资金	500,000.00
收到其他往来款	7,676,560.48
代收款项	8,326,411.35
合计	18,749,097.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的其他往来款	12,933,866.27
支付费用	22,592,478.83
代付款项	7,097,229.85
支付合同定金	5,000,000.00
支付拆迁补偿费	5,000,000.00
合计	52,623,574.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、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	44,954,822.27	68,001,673.89
加：资产减值准备	1,561,021.86	-29,100,269.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,903,985.05	13,338,697.63
无形资产摊销	2,008,063.39	1,794,497.25

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,265,552.26	-4,617,508.12
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）	-6,726,903.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,124,270.99	22,512,773.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,444,584.90	-13,032,378.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	803,191.22	2,762,462.51
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）	-45,697,695.46	-47,447,044.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,106,140.66	69,447,207.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,236,609.07	-168,667,927.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,909,849.96	-85,007,815.35
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	410,534,285.25	890,009,142.75
减：现金的期初余额	512,764,399.03	625,415,185.69
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	-102,230,113.78	264,593,957.06

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	410,534,285.25	512,764,399.03
其中：库存现金	52,417.09	154,938.46
可随时用于支付的银行存款	410,472,849.84	512,283,541.61
可随时用于支付的其他货币资金	9,018.32	325,918.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	410,534,285.25	512,764,399.03

67、所有者权益变动表项目注释

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

无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市团结路45号	张伟	房地产	40,000,000.00	CNY	98%	98%	72231079-9
新疆奎屯伟业仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	奎屯市飞龙园3-1号	郭光炜	仓储服务	20,234,697.00	CNY	90.9%	90.9%	77899623-2
新疆恒进矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	拜城县红旗路16号	魏江胜	矿业	3,500,000.00	CNY	80%	80%	79228769-4
哈密畴馨矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈密市爱国北路21号	赵铁英	矿业	5,670,000.00	CNY	88.18%	88.18%	78763487-4
新疆中化石油有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市四十户路189号	张伟	贸易	56,227,300.00	CNY	85%	85%	73445933-9
北京中昊泰睿投资有限公司	全资	有限责任	北京市东城区长安街1号东方广场东方经贸城C1办公楼1001、1002室	马永春	投资	200,000,000.00	CNY	100%	100%	55312736-x
香港中昊泰睿投资有限公司	全资	有限责任	香港 Rms 407-110, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89Queens way, Hong Kong.	马永春	贸易	6,793,000.00	CNY	100%	100%	
新疆中油化工集团有限公司	全资	有限责任	乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区	马永春	贸易	400,000,000.00	CNY	100%	100%	74523409-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	本企业参股公司	乌鲁木齐市黄河路2号26层	王学柱	矿业、投资、贸易等	800,000,000.00	CNY	30%	30%	2,371,235,312.40	1,368,902,569.84	1,002,332,742.56	1,961,828,052.92	74,937,770.14	参股公司	67632080-5

4、本企业的其他关联方情况（附注）

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
库车华瑞投资有限责任公司	控股股东控制的公司	67927780-6
新疆吐鲁番三维钾盐有限公司	控股股东控制的公司	72231325-2
天津乾泰中晟投资有限公司	控股股东控制的公司	58329160-3
新纽贸易公司	控股股东控制的公司	
新疆钾盐矿产资源开发有限责任公司	本企业参股公司	77898652-8
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	本企业参股公司	

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项（见附注）**

公司应收关联方款项

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	36,260,492.04
应收票据	新兴铸管（新疆）资源发展有限公司		110,000,000.00

公司应付关联方款项

无

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

本公司在2010年重大资产重组期间曾承诺：重大资产重组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。

2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日公司收到的股权转让款未投资于房地产业务。

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁（中油化工）

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆中油化工集团有限公司	中国石油化工有限公司新疆石油分公司	部分油罐和加油站	6092.32	2010年5月1日	2020年5月1日	1500	租金收入减折旧及税金	550.07	否	无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

本公司拟将持有的新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 30%的股权转让至新兴铸管股份有限公司。详见本公司在 2012 年 5 月 17 日的公告。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	552,686.71	100	55,268.67	100	688,175.67	100	34,408.78	100
组合小计	552,686.71	100	55,268.67	100	688,175.67	100	34,408.78	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	552,686.71		55,268.67		688,175.67		34,408.78	

组合中，采用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						

其中：						
1 年以内小计				688,175.67	100	34,408.78
1 至 2 年	552,686.71	100	55,268.67			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	552,686.71		55,268.67	688,175.67		34,408.78

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
哈萨克斯坦磷业有限责任公司	非关联企业	552686.71	1-2 年	100
合计		552686.71		100

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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其他应收款	37,820,000.00	4.58						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	788,352,790.95	95.42	65,692,397.01	100	824,287,731.18	100	50,285,663.03	100
组合小计	788,352,790.95	95.42	65,692,397.01	100	824,287,731.18	100	50,285,663.03	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	826,172,790.95		65,692,397.01		824,287,731.18		50,285,663.03	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备
中国安华（集团）总公司	37,820,000.00	0.00
合计	37,820,000.00	0.00

组合中，采用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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	356,721,625.79	43.18	17,836,081.29	660,561,001.93	80.14	33,028,050.10
1 至 2 年	393,587,973.12	47.64	39,358,797.31	161,828,129.25	19.63	16,182,812.93
2 至 3 年	36,144,592.04	4.37	7,228,918.41			
3 年以上						
3 至 4 年				1,050,000.00	0.13	315,000.00
4 至 5 年	1,050,000.00	0.13	420,000.00	148,000.00	0.02	59,200.00
5 年以上	848,600.00	0.1	848,600.00	700,600.00	0.08	700,600.00
合计	788,352,790.95		65,692,397.01	824,287,731.18		50,285,663.03

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款主要是子公司欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆中油化工集团有限公司	控股子公司	395,641,552.21	1 年以内	47.89
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	控股子公司	308,179,570.56	1 年以内	37.30
中国安华（集团）总公司	参股公司股东	37,820,000.00	1-2 年	4.58
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	2-3 年	4.39
北京中昊泰睿投资有限公司	控股子公司	25,254,379.63	1 年以内	3.06
合计		803,155,994.44		97.22

(7) 其他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 (%)
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司	36,260,492.04	4.39
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	参股公司	700,000.00	0.08
合计	--	36,960,492.04	4.47

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
新疆奎屯 伟业仓储 有限责任 公司	成本法	18,394,69 7.00	18,394,69 7.00		18,394,69 7.00	90.9	90.9				
新疆国际 置地房地 产开发有 限责任公 司	成本法	25,340,00 0.00	11,700,75 1.14		11,700,75 1.14	98	98				
乌鲁木 齐骏和商 贸有限责 任公司	成本法	300,000.0 0	300,000.0 0		300,000.0 0	30	30		300,000.0 0		
新疆瑞德 贸易有限 责任公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0		900,000.0 0	30	30		900,000.0 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		8,000,000 .00	15.98	15.98				
新疆旅游 股份有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	4.91	4.91		9,418,219 .68		
新疆恒进 矿业开发 有限责任 公司	成本法	2,800,000 .00	2,800,000 .00		2,800,000 .00	80	80				
哈密畴馨 矿业有限 责任公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	88.18	88.18				
新疆钾盐 矿产资源 开发公司	成本法	41,715,00 6.01	8,343,001 .20		8,343,001 .20	20	20				
新兴铸管 (新疆)资 源发展有 限公司	权益法	240,000,0 00.00	267,075,8 24.92	22,536,78 1.32	289,612,6 06.24	30	30				
新疆潞安 能源化工 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	10	10				
新疆中化 石油有限 公司	成本法	55,069,32 1.10	31,560,13 6.59	23,509,18 4.51	55,069,32 1.10	85	85				
新疆中油 化工集团 有限公司	成本法	310,758,8 86.19	310,758,8 86.19		310,758,8 86.19	100	100				
北京中昊 泰睿投资 有限公司	成本法	196,000,0 00.00	196,000,0 00.00		196,000,0 00.00	98	98				
香港中昊 泰睿投资 有限公司	成本法	6,793,000 .00	6,793,000 .00		6,793,000 .00	100	100				
乌鲁木 齐市商业 银行股份 有限	成本法	16,868,80 5.80	16,868,80 5.80		16,868,80 5.80	0.42	0.42				

限公司											
新疆卓越 昊睿新能 源股份有 限公司	成本法	3,000,000 .00		3,000,000 .00	3,000,000 .00	30	30				
合计		960,939,7 16.10	914,495,1 02.84	49,045,96 5.83	963,541,0 68.67				10,618,21 9.68		

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	47,571,540.34	45,471,090.09
其他业务收入	2,250.00	78,000.00
营业成本	35,507,590.69	18,747,977.88
合计		

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品销售产业	21,926,681.89	21,390,511.01	2,125,699.02	2,022,573.45
其他产业	25,644,858.45	14,012,579.66	43,345,391.07	16,620,904.41
合计	47,571,540.34	35,403,090.67	45,471,090.09	18,643,477.86

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油 品	21,926,681.89	21,390,511.01	2,125,699.02	2,022,573.45
其 他	25,644,858.45	14,012,579.66	43,345,391.07	16,620,904.41
合计	47,571,540.34	35,403,090.67	45,471,090.09	18,643,477.86

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	26,291,707.54	25,745,241.78	2,125,699.02	2,022,573.45
国 外	21,279,832.80	9,657,848.89	43,345,391.07	16,620,904.41
合计	47,571,540.34	35,403,090.67	45,471,090.09	18,643,477.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
COMECO TRADING FZEUNITED ARAB EMIRATES,Dubai,PO	21,279,832.80	44.73
新疆鸿丰能源有限公司	11,426,764.84	24.02
大连保税区恒百锐国际贸易有限公司	10,499,917.05	22.07
天津滨海天焦国际发展有限公司	4,365,025.65	9.18
合计	47,571,540.34	100.00

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		
权益法核算的长期股权投资收益	22,536,781.32	12,932,378.27
处置长期股权投资产生的投资收益	16,019,965.32	100,000.00
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	38,556,746.64	13,032,378.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	22,536,781.32	12,932,378.27	利润增加
合计	22,536,781.32	12,932,378.27	

6、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	12,941,149.72	30,291,272.08
加：资产减值准备	15,427,593.87	-13,410,117.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	815,349.79	1,043,685.73
无形资产摊销	14,299.80	14,299.80
长期待摊费用摊销		
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）		-5,075,257.79
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,512,829.48	15,109,228.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,556,746.64	-13,032,378.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,856,898.47	-3,328,035.74
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）	33,741,773.95	13,908,491.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,845,903.23	240,867,048.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-125,558,136.97	-353,002,836.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,672,882.24	-86,614,600.32
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	364,126,056.63	820,815,286.45
减：现金的期初余额	455,324,212.97	505,462,417.98
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	-91,198,156.34	315,352,868.47

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

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	2.18%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80%	0.08	0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	33,520,963.00	125,400,000.00	-73.27	主要系上期铸管资源以银行承兑汇票方式归还的部分股权款本期到期所致
应收账款	75,815,239.03	150,832,152.40	-49.74	主要系本期子公司收到销售款所致
预付款项	188,482,158.52	55,787,112.47	237.86	主要系预付万家基金管理有限公司竞拍股权款以及保证金,以及预付项目工程款所致
在建工程	964,466.67	614,466.67	56.96	主要系子公司中油化工集团有限公司本期增加了中泉广场的空调工程
应付票据	25,000,000.00		100.00	主要系子公司新疆中油化工集团有限公司购油采用了赊购方式所致
应付账款	121,971,306.33	177,580,367.87	-31.31	主要系本期子公司新疆国际置地房地产开发有限公司支付了部分工程款
应付职工薪酬	6,573,957.84	27,511,362.54	-76.10	主要系本期支付了上期计提的工资
其他应付款	41,368,768.70	55,443,774.42	-25.39	主要系本期归还了部分欠款所致
项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度(%)	变动原因
营业总收入	747,023,926.51	371,939,564.94	100.85	主要是本期油品销售收入大幅增加所致。
营业利润	47,942,449.39	64,630,977.05	-25.82	主要是毛利较低的油品收入占总收入的比重较上年同期增加
营业税金及附加	16,162,307.19	23,374,656.11	-30.86	主要系本期随焦炭销售减少使得相应的关税减少所致
资产减值损失	1,561,021.86	-29,100,269.74	105.36	主要系上年同期收回已计提坏账准备的应收款项,所以冲回坏账准备
投资收益	25,444,584.90	13,032,378.27	95.24	主要是参股公司的净利润增加
营业外收入	2,440,420.40	8,925,558.29	-72.66	主要系本期非流动资产处置利得等减少所致
净利润	44,954,822.27	68,001,673.89	-33.89	主要是毛利较低的油品收入占总收入的比重较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-40,909,849.96	-85,007,815.35	51.88	主要是缴纳各项税费较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-8,806,006.75	530,185,799.15	-101.66	主要是上年同期收回大额股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-52,517,144.38	-180,502,695.46	70.91	主要是上年同期归还借款较多

九、备查文件目录

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

新疆国际实业股份有限公司

董事长：丁治平

二〇一二年八月二十三日