新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司

XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.

2011 年半年度报告

二０一一年八月二十三日

目　　录

一、　重要提示----------3
二、　公司基本情况----------3
三、　股东变动和主要股东持股情况----------5
四、　董事、监事、高级管理人员情况----------6
五、　管理层讨论与分析----------6
六、　重要事项---------- 12
七、　财务报告----------21
八、　备查文件----------

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。

2011 年 8 月 19 日公司召开第五届董事会第二次会议，公司全体董事出席了本次会议，审议通过公司 2011 年半年度报告。

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

公司中期财务报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）公司简介

1、公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司

公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.

英文名称缩写：XIIC

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国际实业

股票代码：000159

注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心

邮政编码：830011

办公地址：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼

邮政编码：830000

公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

公司网址：http://www.xjgjsy.com

3、公司法定代表人：丁治平

4、公司董事会秘书：李润起

公司证券事务代表：顾君珍

联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼

电话：0991－5854232

传真：0991－2861579

电子信箱：zqb@xjgjsy.com

5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》

中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http://www.cninfo.com.cn

公司中期报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部

6、其他有关资料

公司法人营业执照注册号为 650000040000224。

税务登记号码：650104712966815

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

	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	2,968,273,041.87	3,244,591,268.19	-8.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,768,052,537.30	1,720,783,112.30	2.75
股本	481,139,294.00	481,139,294.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	3.58	2.51
	报告期（1—6 月）	上年同期（1-6 月）	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	371,939,564.94	385,022,771.75	-3.40
营业利润	64,630,977.05	56,846,290.05	13.69
利润总额	73,478,565.36	61,508,712.34	19.46
归属于上市公司股东的净利润	66,636,687.29	56,068,351.09	18.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,000,996.06	52,571,534.37	14.13
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67
净资产收益率（%）	3.80	4.69	减少了 0.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-85,007,815.35	-49,554,644.75	-71.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.10	-80.00

注：上述股东权益、净利润均为归属母公司所有的

说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

非经常性损益项目	金额（元）
非流动资产处置损益	4,617,508.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,052,100.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,177,979.91
所得税影响额	-2,211,897.08

合计	6,635,691.23

利润表附表

2011 年 1-6 月	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	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	3.77	3.80	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39	3.43	0.12	0.12

三、股东变动和主要股东持股情况

（一）报告期公司股份总数和股本结构的变动

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量(股)	比例	发行新股(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									
二、无限售条件股份	481,139,294	100%	0	0	0	0	0	481,139,294	100%
1、人民币普通股	481,139,294	100%	0	0	0	0	0	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%	0	0	0	0	0	481,139,294	100%

（二）报告期前十名股东持股情况

股东总数	97778				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内法人股	31.38%	151,000,000	0	151,000,000
上海宇露建筑材料设备有限公司	其他	0.27	1,279,330	0	0
上海德陆建筑材料设备有限公司	其他	0.26	1,274,962	0	0

杨杰	其他	0.25	1,200,000	0	0
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.24	1,150,000	0	0
中融国际信托有限公司－融金 31 号资金信托合同	其他	0.22	1,075,060	0	0
王小娇	其他	0.18	871,500	0	0
安琦	其他	0.17	800,000	0	0
江苏翔威贸易有限公司	其他	0.16	784,887	0	0
中融国际信托有限公司-中融方得汇金 1 号	其他	0.15	743,300	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

（三）报告期公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司，持有本公司 31.38%无限售流通股，实际控制人张彦夫先生持有新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 55%的股权。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

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

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况

1、公司经营情况

报告期，根据公司确立的“依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势，以能源产业为支柱，房地产业为补充，国际贸易为纽带，积极开拓中亚、欧洲、国内市场，实现公司可持续发展”的战略方针，不断优化产业结构，深化资源整合，优化人力资源配置，加强预算管理和绩效考核，全面提升系统管理质量，公司在油气产业、能源贸易及房地产业均取得了预期收益。2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 37,193.96 万

元，同比减少 3.40%，实现净利润 6800.17 万元，同比增长 21.08%。

在油气产业方面，2010 年底公司全资控股了集油品仓储、批发和零售、运输为一体的西北大型石油化工企业—新疆中油化工集团有限公司(以下简称“中油化工”)，报告期，根据公司能源产业发展战略，对中油化工油气运输、仓储、批发、零售的运营模式进行合理布局，大力拓展其油品终端市场，扩大加油站网点，截止目前中油化工已拥有 15 个加油站，今后公司仍将扩大油品零售终端规模，为油气产业的发展奠定坚实基础。报告期，公司加大对中油化工的管理力度，对其资产进行有效调配，从人力资源方面对中油化工进行有益的补充，全面提升了中油化工的管理水平，增强其运营能力，报告期公司油品产业实现销售收入 17,220.62 万元。

国际油价波动加剧，国内油气货源供应渠道有限，对公司油气产业的经营有一定的影响，面对这一问题，公司一方面积极与供应商建立了良好的业务关系，利用自有的油品仓储、运输业务，确保销售终端的油品供应；另一方面，利用公司油气经营资质齐全、仓储量大、发运便捷、服务优质的独特优势，精准分析油品市场，扩大化工产品大客户批发业务，积极开拓成品油、燃料油销售业务。今后公司将积极开拓石油资源的投资，进一步完善公司油气产业链，增强公司在油气产业的竞争力。

在房地产业方面，公司继续推进南门商业区的开发和销售工作，逐步完善商业区绿化景观、标识等配套设施。报告期公司加大南门商业区 A1 楼公寓和商业的销售力度，优化营销策划；加大对各小区服务设施的改造和更新，努力做好各小区的物业管理，彰显了公司“人性化” 的服务理念。经过全体员工的共同努力，报告期公司房产销售面积为 1.49 万平方米，实现房地产销售收入 12,716.84 万元。

能源贸易是公司主营业务的有机组成部分，上半年公司能源贸易主要集中在焦炭出口方面，下半年，公司将积极拓展焦炭采购渠道，发掘新供应商，采取灵活的经营方式，稳定增加出口额；积极拓展煤、汽柴油、航空煤油等贸易新业务，使公司进出口贸易业务多元化，增强盈利能力。

（二）公司经营成果与财务状况分析

1、主要财务数据变化情况

项　目	金　额（元）	金　额（元）	增减比率%
	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	（%）
营业收入	371,939,564.94	385,022,771.75	-3.40
营业利润	64,630,977.05	56,846,290.05	13.69
净利润	68,001,673.89	56,161,862.02	21.08
经营活动产生的现金流量	-85,007,815.35	-49,554,644.75	-71.54

净额			
项　　目	**金　　额（元）**		**增减比率%**
	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	（%）
总资产	2,968,273,041.87	3,244,591,268.19	-8.52
货币资金	890,009,142.75	625,415,185.69	42.31
股东权益	1,768,052,537.30	1,720,783,112.30	2.75
预付帐款	92,244,622.50	37,069,195.23	148.84
应收账款	66,646,513.40	53,379,656.30	24.85
其他应收款	241,281,025.90	900,072,488.34	-73.19
应付账款	33,387,929.83	56,790,159.52	-41.21
其他应付款	139,842,949.05	207,519,297.03	-32.61
未分配利润	816,415,686.99	769,024,571.46	6.16

注：公司于 2010 年底完成煤焦化公司的重组和全资控股中油化工，重组完成后，公司主营业务发生一定变化，公司经营以油气产业为主，包括油品的批发、零售、仓储、运输等业务，以能源贸易、房地产开发销售业务为补充。因合并范围发生变化，部分财务数据与上年度无可比性。

（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要为上年股权转让收益较大，致使本期支付上年度所得税增加现金支出，而股权转让款则计入了投资活动产生的现金流量，剔除这一因素，本期经营活动产生的现金流量净额应为 3380 万元。

（2）总资产减少主要为偿还部分银行借款，资产负债减少所致。

（3）货币资金增加主要为收到煤焦化公司股权转让款所致。

（4）预付帐款增加主要为购买焦丁增加预付款所致。

（5）应收账款增加主要为六月销售款未回笼。

（6）其他应收款减少主要为报告期公司收到铸管资源股权转让款所致。

（7）应付账款减少主要为报告期子公司支付工程款所致。

（8）其他应付账款减少主要为报告期支付股权受让款及支付其他往来款所致。

2、主营业务分产品构成情况

单位：万元

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（%）
主营业务分行业情况						
油品产业	17,220.62	14,900.20	13.47			
房地产业	13,193.90	8,283.25	37.22	3.94	33.80	减少 14.01 个百分点
其他	4,334.54	1,662.09	61.65	-80.86	-88.87	增加 27.60 个百分点
主营业务分产品情况						
油品	17,220.62	14,900.20	13.47			

房地产	13,193.90	8,283.25	37.22	3.94	33.80	减少 14.01 个百分点
其他	4,334.54	1,662.09	61.65	-80.86	-88.87	增加 27.60 个百分点

注：房地产业毛利率较上年同期下降主要为房产销售结构发生变化，上年销售中毛利率较高的商铺销售比重较大；其他业务毛利率较上年同期上升主要是焦炭出口增加所致。

3、主营业务分地区构成情况

地区	营业收入(元)	较上年同期增减（%）
国内	30,414.53	-3.02
国外	4,334.54	-2.70

公司前五名供应商采购总金额为 22,256.16 万元，占报告期采购总额的 69.35 %；前五名销售客户销售合计 11,952.44 万元，占报告期销售总额的 32.14 %。

4、公司主营业务结构发生重大变化情况

因公司 2010 年对煤焦化公司进行重大重组及全资控股了新疆中油化工集团有限公司，公司主营业务结构发生一定变化，具体变化情况如下：

2011 年 1-6 月			2010 年 1-12 月		
主营业务	营业收入（万元）	比例（%）	主营业务	营业收入（万元）	比例（%）
油品产业	17,220.62	49.56	煤焦化产业	40,764.79	57.08
房 地 产	13,193.90	37.97	房 地 产	29,460.46	41.25
其它	4,334.54	12.47	其它	1,195.36	1.67
合计	34,749.06			71,420.61	

5、利润构成较上年度发生重大变化情况

因公司主营业务结构较上年度发生较大变化，利润构成也相应发生变化，报告期公司利润主要来源于油品销售、房地产、对外投资收益、能源贸易业务收入及其他收入。

6、报告期内，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

7、报告期内，单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况

公司参股的新兴铸管（新疆）资源发展有限公司，注册资本 80,000 万元，经营范围主要包括：工业、矿业、商业投资，进出口贸易，矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产、轻工产品生产、销售、物流仓储等。主要业务板块为焦炭和煤炭生产与销售、金属及金属矿批发、有色金属矿采选和其他煤矿采选等。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司 2011 年 1-6 月实现营业收入 162,793.61 万元，实现净利润 4557.94 万元，本公司持有其 30%股权，根据会计准则其利润应按权益法计入公司损益。

（三）投资情况

1、报告期，募集资金或以前期间募集资金使用延续至本报告期的情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额			41,936.92				本年度投入募集资金总额		9500	
报告期内变更用途的募集资金总额			9500							
累计变更用途的募集资金总额			41,936.92				已累计投入募集资金总额		16536.65	
累计变更用途的募集资金总额比例			100%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	增资新疆国际煤焦化有限责任公司，进而投资建设 70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程									
承诺投资项目小计	是	41,936.92	0	0	0	0	建设期 2 年	0	不适用	是
超募资金投向	-									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010 年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目，将煤焦化公司募集资金专户余额转入本公司募集资金专用账户，待明确目标市场或客户后，再履行审批程序，实施投资项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强盈利能力，2011 年 1 月 12 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2011 年 6 月 23 日归还至募集资金专用帐户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户，待重新选择投资方向后，确定募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

募集资金变更项目情况

变更投资项目的资金总额	41,936.92					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一期 2*20 孔焦化扩建工程	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	7,700.00	7,036.65	已转出	不适用	是
收购中油化工剩余 50%股权	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	9,500.00	9500	-21.65	不适用	否
项目未定	70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程	24,736.92	-	-	-	-
合计	—	41,936.92	16,536.65	-21.65		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、2008 年 9 月 8 日经公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金 7700 万元用于投资一期 2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于 2009 年 4 月投产并产生效益。内容详见 2008 年 8 月 23 日和 2008 年 9 月 9 日公告。 2、2010 年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额（34900.27 万元），将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见 2010 年 4 月 16 日和 2010 年 5 月 6 日公告。 3、2011 年 1 月 12 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定变更募集资金 9500 万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余 50%股权先期支付的自有资金。内容详见 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 1 月 13 日公告。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。					

截止 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 25,519.16 万元（含利息）。

2、报告期内公司重大非募集资金投资项目

报告期，公司通过股权受让方式，投资持有乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 0.415%股权；控股子公司新疆中油化工集团有限公司及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司通过股权受让，持有吐鲁番市长盛石油有限责任公司 100%股权，上述投资总额为 2622.49 万元。内容详见六重要事项（六）。

六、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，规范公司治理结构，认真履行《公司章程》及三会议事规则的有关规定；加强内控建设，2011 年初，公司严格按照新疆证监局《关于做好上市公司内部控制试点工作的通知》及《关于进一步推进内控规范试点工作的通知》，建立内控组织工作体系，制订内控规范试点工作方案，并按计划执行。上半年认真组织学习了《企业内部控制配套指引》及讲解，通过对比分析的方法，及时修订和补充现行的各项管理制度和操作流程，保证公司各项经营活动有序开展，提高了经营效率。为进一步完善公司内控管理体系，使公司内控管理体系与《企业内部控制配套指引》相一致，公司聘请了外部专业咨询机构，帮助公司系统梳理内控体系，并力争在本年度完成公司的内部控制体系建设。

（二）利润分配情况

1、前期拟定的利润分配方案实施情况

2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 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 2011 年 6 月 10 日，公司已完成了 2010 年度利润分配实施工作。

2、公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。

（三）报告期内无重大诉讼、仲裁事项

（四）公司报告期内无证券投资情况

（五）公司报告期内持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

报告期公司通过股权收购，持有乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 0.415%股权，内容详见六重要事项（六）。

（六）公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
新疆对外经济经贸集团有限责任公司	公司受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 0.415%股权	2011.2.19	1686.88	0	0	是	根据净资产及意向增资价协商定价	是	是	是
自然人林永兴、郑文兴	子公司受让吐鲁番市长盛石油有限责任公司 100%股权	2011.6.8	935.61	0	0	否	参照市场价	是	是	否
自然人郑光华、林金河	昌吉市星方石油有限责任公司 100%股权	2011 年 6 月 1 日	670.59	0	0	否	参照市场价	是	是	否
新疆新联信贸易有限公司和新疆木林森有限责任公司	托克逊县长信石油有限责任公司 100%股权	2011 年 6 月 29 日	890.28	0	0	否	参照市场价	是	是	否

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

2、为了进一步拓展公司成品油销售终端，2011 年 5 月 26 日和 6 月 8 日,控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司与自然人林永兴和郑文兴签署股权转让协议及补充协议，受让吐鲁番市长盛石油有限责任公司 100%股权，交易总金额为 935.61 万元，已完成工商变更。内容

详见 2011 年 6 月 3 日和 7 月 28 日公告。

3、根据公司能源产业发展战略，2011 年公司积极拓展成品油销售终端，2011 年 6 月 1 日,中油化工及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司与自然人郑光华和林金河签署股权转让协议，受让昌吉市星方石油有限责任公司 100%股权，总受让价为 1300 万元。内容详见 2011 年 6 月 3 日公告。

在办理交接和支付转让款过程中，双方就标的公司债权债务进行了确认，经协商签订补充协议，昌吉市星方石油有限责任公司继续承担原有债务 629.41 万元，股权转让款由 1300 万元调至 670.59 万元。截止披露日已完成工商变更和交接工作。

4、为了进一步拓展公司成品油销售终端，完善石油化工产业链，增强公司行业竞争力，2011 年 6 月 29 日,控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司受让托克逊县长信石油有限责任公司（以下简称：“长信公司”）100%股权，受让价格为 890.28 万元。内容详见 2011 年 7 月 1 日公告。截止披露日已完成工商变更和交接工作。

（七）重大关联交易事项

1、报告期发生与日常经营相关的关联交易

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

2、报告期发生资产收购、出售的关联交易

公司受让新疆对外经济经贸集团有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 766.7639 万股股份。内容见（六）公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况。

3、公司与关联方债权、债务关系

关联方	与本公司关系	公司向关联方提供资金（万元）		关联方向公司提供资金（万元）		形成原因
		发生额	余额	发生额	余额	
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司	控股股东				391.19	公司应付的股权转让款
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	参股公司		20,790.00			待收的股权转让款
新疆钾盐矿产资源开发有限责任公司	参股公司		3,626.05			往来款

乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	参股公司		70.00			往来款

4、报告期关联方担保情况

（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”）拟向三家银行合计申请并购贷款，2011 年 1 月 31 日和 2011 年 3 月 18 日，经公司第四届董事会第二十七次临时会议和 2011 年第二次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其股份比例提供担保，即为 18,900 万元贷款提供担保，同时要求铸管资源公司为本公司的担保提供反担保。内容详见 2011 年 2 月 1 日和 2011 年 3 月 19 日公告。

（2）截止报告期，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司以其持有本公司 7070 万股股份为本公司 21700 万元银行贷款提供担保。

5、无其他关联交易情况

（八）重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司续到报告期的重大担保合同。

2、报告期内发生或以前期间发生但延至报告期的担保情况。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆龙岭实业有限公司	历年年报披露	700	2000.11.09	700	信用担保	2000.11.09-2001.9.9	否	否（已计提）
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	2011.02.01 编号 2011-08	18,900	2011.02.28	18,900	信用担保	2011.02.28-2016.02.27	否	是（参股公司）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		18,900		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		18,900		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		19,600		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		19,600		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	披露日：2009.04.28 编号：2009-29	10,000	2009.06.18	8,300	信用担保	2009.06.18-2012.06.17	否	否
		800	2009.06.30	800	工程项目建	2009.06.30-	否	否

新疆中油化工集团有限公司					设信用担保	2012.06.30		
	披露日：2010.04.10 编号：2010-33	5,000	2010.04.28	5,000	信用担保	2010.04.28-2011.10.27	否	否
	披露日：2009.12.12 编号：2009-85	10,000	2009.12.28	10,000	信用担保	2009.12.28-2012.12.27	否	否
	披露日：2011.02.01 编号：2011-09 披露日：2011.3.28 编号：2011-22	15,000	2011.2	5,880	短期承兑汇票信用担保	6 个月		

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	5,880
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	45,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	29,980
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	38,900	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	24,780
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	65,400	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	49,580
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		28.04%	
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）		24,800	
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）		24,800	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

3、报告期内未发生也未有延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的业务。

4、重大合同及进展情况

（1）为扩大公司能源投资业务，培育新的利润增长点，2011 年 4 月公司全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司（以下简称：“中昊泰睿”）与深海石油天然气（香港）股份有限公司（以下简称：“深海石油”）、联合资源投资控股有限公司（以下简称：“联合资源”）共同签署《合作意向书》，通过书面形式确定双方合作关系，以期完成深海石油在中亚的油田收购项目。目前已进入了解、考察阶段，待双方确定签订正式协议，公司将根据本公司章程的相关规定，提交公司董事会或股东大会审议。内容详见 2011 年 4 月 19 日公告。

（2）2010 年公司实施了重组新疆国际煤焦化有限责任公司及取得新疆中油化工集团有限公司控制权的重大资产重组事项，协议约定，交易对方新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称：“铸管资源”）受让新疆国际煤焦化有限责任公司股权的总价款为 126,000 万元，分期支付。截止目前，公司已陆续收到铸管资源支付的股权转让首期

款 105,210 万元，根据协议，铸管资源将于工商变更后一年内支付剩余款项。内容详见 2011 年 5 月 21 日公告。

（3）公司曾与欧亚自然资源公司哈萨克斯坦管理公司（现更名为“哈萨克斯坦欧亚自然资源公司”))签署了合作备忘录，拟在新疆设立一家合资企业。经双方多次努力，但因政策原因，未能实现合资合作，经双方友好协商，2011 年 7 月 19 日，签署了终止合作备忘录，终止双方合资合作事宜，但双方的贸易合作仍将继续进行。内容详见 2011 年 7 月 21 日公告。

（4）2010 年 8 月 19 日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定将持有的新疆钾盐矿产资源开发有限公司（以下简称“”钾盐公司）80%的股权以 12640 万元的价格转让给中国安华(集团)总公司及其关联企业新疆安华日东矿业投资有限公司，并已完成工商变更，目前公司收到股权转让款 8858 万元，其余款项将陆续收回。

鉴于新疆钾盐公司拟将注册资本由 4120 万元增加至 5 亿元人民币， 2010 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权 3590 万元进行增资。截止目前新疆钾盐公司增资工作尚未完成。

目前钾盐公司尚有一项未决诉讼，见 2010 年 1 月 4 日公告。

(九)独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况及关联资金占用情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司独立董事陈建国、张海霞、信晓东对公司对外担保和关联资金占用给予了关注，并发表独立意见如下：

作为新疆国际实业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期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，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

公司已建立了较为完善的防范关联企业占用公司资金的长效机制，制定了相关的管理细则，并得到有效的实施，截止 2011 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其子公司非经营性占用公司资金情形。

（3）对外担保情况

通过对公司担保情况进行认真审查，认为公司能够严格遵守国家法律法规的规定，报告期发生的对外担保为对控股子公司和参股公司的担保，每笔担保均按照《公司章程》

及证券法规的有关规定履行审批程序，并充分披露对外担保情况。报告期公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的担保事项，不存在违规担保情形。

（十）报告期内接待调研、沟通、采访等情况

时间	地点	方式	接待对象	谈论内容及提供资料
2011.06.15	会议室	实地调研	北京环球银证投资有限公司	介绍公司基本面和生产经营情况
2011.05.31	会议室	实地调研	太平洋资产管理、国泰基金、银华基金、泰达基金、中信证券、汇丰晋信、朱雀投资、中信资产管理、纽银梅隆、交银施罗德、中天证券、、国金通用、建信基金、中国对外经济贸易信托有限公司	介绍公司基本面和生产经营情况
2011.05.24	会议室	实地调研	万隆达集团公司	介绍公司基本面和生产经营情况

（十一）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

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

（十二）本次财务报告未经审计。

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

（十四）其他事项

（1）2011 年 2 月 18 日经子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司股东会决定，决定注销该公司法人资格，内容详见 2011 年 2 月 19 日公告，截止 2011 年 7 月已完成注销工作。

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

（3）为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，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。内容详见 2011 年 7 月 16 日和 8 月 12 日公告。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。

（4）2011 年 7 月 26 日,控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）与奇台县光大石油有限公司签订了《加油站买卖合同》，中油化工将购买奇台县光大石油有限公司所拥有的利民加油站及相关资产，购买价格为 650 万元。

（5）2011 年 7 月 15 日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司对控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）增资 1 亿元，中油化工已于 2011 年 7 月 26 日完成工商变更。内容详见 2011 年 7 月 16 日公告。

（十五）重要公告索引

序号	公告名称	公告日期	刊载报刊、互联网网站检索路径
1	关于转让新疆钾盐公司股权的进展性公告	2011 年 1 月 4 日	《证券时报》http://www.cninfo.com.cn
2	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011 年 1 月 8 日	
3	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 1 月 13 日	
4	国际实业权益变动报告书	2011 年 1 月 13 日	
5	2010 年业绩预告公告	2011 年 1 月 28 日	
6	股权质押公告	2011 年 1 月 29 日	
7	国际实业 4 届 27 次临时董事会决议公告	2011 年 2 月 1 日	
8	关于为资源公司提供贷款担保的公告	2011 年 2 月 1 日	
9	关于为控股子公司提供贷款担保的公告	2011 年 2 月 1 日	
10	国际实业 4 届 9 次临时监事会决议公告	2011 年 2 月 1 日	
11	国际实业 4 届 21 次董事会决议公告	2011 年 2 月 19 日	
12	国际实业 4 届 18 次监事会决议公告	2011 年 2 月 19 日	
13	关于受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易公告	2011 年 2 月 19 日	
14	关于为控股子公司提供贷款担保的公告	2011 年 2 月 19 日	
15	关于子公司清算注销公告	2011 年 2 月 19 日	
16	关于与新疆国际煤焦化公司签署购销合同的公告	2011 年 2 月 24 日	
17	关于股东减持公司股份的公告	2011 年 3 月 1 日	《证券时报》http://www.cni
18	股权质押公告	2011 年 3 月 2 日	
19	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 3 月 3 日	
20	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011 年 3 月 16 日	
21	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 3 月 19 日	

22	国际实业 4 届 22 次董事会决议公告	2011 年 3 月 28 日	nfo.com.cn
23	国际实业 4 届 19 次监事会决议公告	2011 年 3 月 28 日	
24	国际实业 2010 年报摘要	2011 年 3 月 28 日	
25	关于 2011 年日常关联交易的公告	2011 年 3 月 28 日	
26	关于核销部分资产损失的公告	2011 年 3 月 28 日	
27	2010 年募集资金使用情况专项说明	2011 年 3 月 28 日	
28	关于为控股子公司提供担保的公告	2011 年 3 月 28 日	
29	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 3 月 28 日	
30	2011 年一季度业绩预告公告	2011 年 4 月 12 日	
31	重大资产重组实施进展情况的公告	2011 年 4 月 15 日	
32	关于签署合作意向书的公告	2011 年 4 月 19 日	
33	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 21 日	
34	2011 年一季度报告全文及摘要	2011 年 4 月 26 日	
35	重大资产重组实施进展情况的公告	2011 年 5 月 21 日	
36	国际实业 4 届 28 次董事会临时会议决议公告	2011 年 5 月 26 日	
37	关于与煤焦化公司进行日常关联交易的公告	2011 年 5 月 26 日	
38	关于控股子公司受让两家石油公司股权的投资公告	2011 年 6 月 3 日	
39	新疆国际实业股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	2011 年 6 月 3 日	
40	关于归还募集资金公告	2011 年 6 月 28 日	
41	国际实业 4 届 24 次董事会决议公告	2011 年 6 月 30 日	
42	国际实业 4 届 21 次监事会决议公告	2011 年 6 月 30 日	
43	关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	2011 年 6 月 30 日	
44	独立董事提名人及候选人声明	2011 年 6 月 30 日	

七、财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币

资　　产	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	890,009,142.75	820,815,286.45	625,415,185.69	505,462,417.98
交易性金融资产	-	-		
应收票据	10,700,000.00	10,700,000.00	17,450,876.00	17,130,876.00
应收帐款	66,646,513.40	9,101,150.59	53,379,656.30	
预付帐款	92,244,622.50	59,033,409.13	37,069,195.23	14,022,120.95
应收利息	-	-		
应收股利	-	-		
其他应收款	241,281,025.90	720,343,518.20	900,072,488.34	1,217,798,284.75
存货	748,598,851.61	78,343.65	701,151,806.71	685,392.89
其中：消耗性生物资产	-	-		
一年内到期的非流动资产	-	-		-
其他流动资产	727,627.92	-	1,466,050.26	-
流动资产合计	2,050,207,784.08	1,620,071,708.02	2,336,005,258.53	1,755,099,092.57
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	351,183,225.48	851,016,249.73	323,479,659.68	666,512,683.93
投资性房地产	72,488,419.09	405,899.98	81,080,187.31	510,400.00
固定资产	272,578,592.27	18,269,486.70	283,255,458.79	27,064,561.41
在建工程	1,639,053.39	-	1,732,406.96	
工程物资	-	-		-
固定资产清理	-	-		-
生产性生物资产	-	-		-
油气资产	-	-		-
无形资产	134,091,759.78	39,117.86	131,933,839.40	53,417.66
开发支出	-	-	-	-
商　　誉	56,287,375.60	-	54,556,995.37	-
长期待摊费用	11,832.54	-		-
递延所得税资产	29,784,999.64	11,577,990.78	32,547,462.15	11,577,990.78
其他非流动资产	-	-		-
非流动资产合计	918,065,257.79	881,308,745.05	908,586,009.66	705,719,053.78
资产总计	2,968,273,041.87	2,501,380,453.07	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35

公司法定代表人：　丁治平　　主管会计工作负责人：　乔新霞　　会计机构负责人：　柯发军

资产负债表（续）

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币

负债及所有者权益	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	463,500,000.00	357,000,000.00	666,860,000.00	377,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00		
应付票据	88,800,000.00	30,000,000.00		
应付帐款	33,387,929.83	543,854.32	56,790,159.52	1,486,987.26
预收帐款	11,495,962.55	56,809.22	21,291,597.23	428,249.29
应付职工薪酬	6,694,334.84	4,518,710.45	23,005,194.71	17,883,872.18
应交税费	2,814,214.45	2,312,678.85	168,549,757.56	146,450,639.75
应付利息	0.00	0.00		
应付股利	7,107,396.00	7,107,396.00	11,676,457.30	11,676,457.30
其他应付款	139,842,949.05	267,761,083.43	207,519,297.03	174,857,720.09
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00		0.00
其他流动负债	879,303.35	0.00	32,335.34	0.00
流动负债合计	754,522,090.07	669,300,532.27	1,155,724,798.69	729,783,925.87
非流动负债：				
长期借款	423,000,000.00	190,000,000.00	345,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	0.00	0.00		0.00
长期应付款	8,338,265.89	0.00	9,208,195.19	0.00
专项应付款	0.00	0.00		0.00
预计负债	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18
递延所得税负债	0.00	0.00		0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	438,897,529.07	197,559,263.18	361,767,458.37	107,559,263.18
负债合计	1,193,419,619.14	866,859,795.45	1,517,492,257.06	837,343,189.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或 股本）	481,139,294.00	481,139,294.00	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	369,816,915.00	365,701,332.27	369,816,915.00	365,701,332.27
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	100,939,541.69	99,600,401.87	100,939,541.69	99,600,401.87
未分配利润	816,415,686.99	688,079,629.48	769,024,571.46	677,033,929.16
外币报表折算差	-258,900.38		-137,209.85	
归属母公司所有者权益	1,768,052,537.30	1,634,520,657.62	1,720,783,112.30	1,623,474,957.30
少数股东权益	6,800,885.43		6,315,898.83	
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,853,422.73	1,634,520,657.62	1,727,099,011.13	1,623,474,957.30
负债及所有者权益（或股东权益）总计	2,968,273,041.87	2,501,380,453.07	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35

公司法定代表：　丁治平　　主管会计工作负责人：乔新霞　　会计机构负责人：　　柯发军

利　润　表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币

项　目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	371,939,564.94	45,549,090.09	385,022,771.75	45,552,757.58
减：营业成本	262,911,987.75	18,747,977.88	235,021,061.18	19,419,464.58
营业税金及附加	23,374,656.11	15,172,367.53	24,694,603.02	15,561,176.14
销售费用	18,519,374.76	6,508,352.81	12,564,760.16	1,998,303.43
管理费用	24,424,978.08	8,962,261.53	35,359,531.81	14,762,458.29
财务费用	20,210,239.20	7,093,990.04	16,735,373.81	7,634,868.71
资产减值损失	-29,100,269.74	-13,410,117.41	6,265,014.37	4,585,610.70
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	13,032,378.27	13,032,378.27	2,463,862.65	2,463,862.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,630,977.05	15,506,635.98	56,846,290.05	-15,945,261.62
加：营业外收入	8,925,558.29	7,629,502.91	5,761,929.65	3,188,723.26
减：营业外支出	77,969.98	10,000.00	1,099,507.36	291,891.00
其中：非流动资产处置损失		0.00		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,478,565.36	23,126,138.89	61,508,712.34	-13,048,429.36
减：所得税费用	5,476,891.47	-7,165,133.19	5,346,850.33	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	68,001,673.89	30,291,272.08	56,161,862.02	-13,048,429.36
（一）、归属母公司所有者的净利润	66,636,687.29		56,068,351.09	
（二）、少数股东权益	1,364,986.60		93,510.92	
五、每股收益：				
（一）、基本每股收益	0.14		0.12	
（二）、稀释每股收益	0.14		0.12	
七、其他综合收益	-121,690.53		-2,227,610.63	
八、综合收益总额	67,879,983.36		53,934,251.38	
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,514,996.76		53,840,740.46	
归属于少数股东的综合收益总额	1,364,986.60		93,510.92	

公司法定代表人：丁治平　　主管会计工作负责人：乔新霞　　会计机构负责人：柯发军

现 金 流 量 表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

项　　目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	408,297,096.90	72,888,535.30	263,089,437.28	36,869,918.62
收到税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其它与经营活动有关的现金	22,568,304.71	550,402,913.01	25,765,046.79	1,230,939,185.28
经营活动现金流入小计	430,865,401.61	623,291,448.31	288,854,484.07	1,267,809,103.90
购买商品、接受劳务支付的现金	258,645,443.73	27,276,351.74	165,993,742.97	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,562,877.88	11,882,772.04	39,201,801.05	6,759,431.30
支付的各项税费	194,085,416.05	146,129,688.15	81,364,702.25	25,029,818.71
支付其它与经营活动有关的现金	38,579,479.30	524,617,236.69	51,848,882.55	1,502,554,520.87
经营活动现金流出小计	515,873,216.96	709,906,048.62	338,409,128.82	1,534,343,770.88
经营活动产生的现金流量净额	-85,007,815.35	-86,614,600.31	-49,554,644.75	-266,534,666.98
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	602,180,000.00	602,180,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	0.00	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	36,289,246.65	13,430,240.00	18,300,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	638,469,246.65	615,610,240.00	168,300,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	6,109,266.97	32,980.00	25,489,310.72	471,719.83
投资所支付的现金	102,174,180.53	244,871,280.65	0.00	39,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00	600,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	108,283,447.50	244,904,260.65	26,089,310.72	39,671,719.83
投资活动产生的现金流量净额	530,185,799.15	370,705,979.35	142,210,689.28	110,328,280.17
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
借款所收到的现金	247,000,000.00	207,000,000.00	347,000,000.00	347,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	247,000,000.00	207,000,000.00	347,000,000.00	347,000,000.00
偿还债务所支付的现金	372,360,000.00	137,000,000.00	268,228,644.05	163,228,644.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,142,695.46	38,738,510.57	25,543,164.63	8,989,850.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	427,502,695.46	175,738,510.57	293,771,808.68	172,218,494.05
筹资活动产生的现金流量净额	-180,502,695.46	31,261,489.43	53,228,191.32	174,781,505.95
四、汇率变动产生的现金流量	-81,331.28	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	264,593,957.06	315,352,868.47	145,884,235.85	18,575,119.14
加：期初现金及现金等价物余额	625,415,185.69	505,462,417.98	357,741,948.95	27,623,882.56
六、期末现金及现金等价物余额	890,009,142.75	820,815,286.45	503,626,184.80	46,199,001.70

公司法定代表人：丁治平　　主管会计工作负责人：乔新霞　　会计机构负责人：柯发军

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	本　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
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	481,139,294.00	369,816,915.00	0.00	0.00	100,939,541.69	0.00	769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13
1．会计政策变更										0.00
2．前期差错更正										0.00
3．其他										0.00
二、本年年初余额	481,139,294.00	369,816,915.00	0.00	0.00	100,939,541.69	0.00	769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,391,115.53	-121,690.53	484,986.60	47,754,411.60
（一）净利润							66,636,687.29		1,364,986.60	68,001,673.89
（二）其他综合收益								-121,690.53		-121,690.53
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,636,687.29	-121,690.53	1,364,986.60	67,879,983.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者本年投入资本										0.00
2．股份支付计入所有者										0.00
3．其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,245,571.76	0.00	-880,000.00	-20,125,571.76
1．提取盈余公积										0.00
2．提取一般风险准备										0.00
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										0.00
（五）所有者权益内部结	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增股本										0.00
2．盈余公积转增股本										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本年年末余额	481,139,294.00	369,816,915.00	0.00	0.00	100,939,541.69	0.00	816,415,686.99	-258,900.38	6,800,885.43	1,774,853,422.73

公司法定代表人：丁治平　　主管会计工作负责人：乔新霞　　会计机构负责人：柯发军

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	上　年　金　额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,569,647.00	585,538,430.79			52,530,815.67		287,728,849.49		-796,421.86	1,165,571,321.09
1．会计政策变更										0.00
2．前期差错更正										0.00
3．其他										0.00
二、本年年初余额	240,569,647.00	585,538,430.79	0.00	0.00	52,530,815.67	0.00	287,728,849.49	0.00	-796,421.86	1,165,571,321.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,569,647.00	-215,721,515.79	0.00	0.00	48,408,726.02	0.00	481,295,721.97	-137,209.85	7,112,320.69	561,527,690.04
（一）净利润							649,989,271.49		-191,373.54	649,797,897.95
（二）其他综合收益								-137,209.85		-137,209.85
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,989,271.49	-137,209.85	-191,373.54	649,660,688.10
（三)所有者投入和减少资本	0.00	24,848,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596,961.02	30,445,092.23
1．所有者本年投入资本		314,571.59							3,280,707.38	3,595,278.97
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他		24,533,559.62							2,316,253.64	26,849,813.26
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	74,973,800.72	0.00	-195,258,624.22	0.00	0.00	-120,284,823.50
1．提取盈余公积					74,973,800.72		-74,973,800.72			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-120,284,823.50			-120,284,823.50
4．其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	240,569,647.00	-240,569,647.00	0.00	0.00	-26,565,074.70	0.00	26,565,074.70	0.00	1,706,733.21	1,706,733.21
1．资本公积转增股本	240,569,647.00	-240,569,647.00								0.00
2．盈余公积转增股本										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他					-26,565,074.70		26,565,074.70		1,706,733.21	1,706,733.21
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本年年末余额	481,139,294.00	369,816,915.00	0.00	0.00	100,939,541.69	0.00	769,024,571.46	-137,209.85	6,315,898.83	1,727,099,011.13

公司法定代表人：丁治平　　主管会计工作负责人：乔新霞　　会计机构负责人：柯发军

所有者权益(股东权益)变动表（母公司）

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	本　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
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27	0.00	0.00	99,600,401.87	0.00	677,033,929.16	0.00	0.00	1,623,474,957.30
1．会计政策变更										0.00
2．前期差错更正										0.00
3．其他										0.00
二、本年年初余额	481,139,294.00	365,701,332.27	0.00	0.00	99,600,401.87	0.00	677,033,929.16	0.00	0.00	1,623,474,957.30
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045,700.32	0.00	0.00	11,045,700.32
（一）净利润							30,291,272.08			30,291,272.08
（二）其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计										0.00
（三）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者本年投入资本										0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,245,571.76	0.00	0.00	-19,245,571.76
1．提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,245,571.76			-19,245,571.76
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增股本										0.00
2．盈余公积转增股本										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27	0.00	0.00	99,600,401.87	0.00	688,079,629.48	0.00	0.00	1,634,520,657.62

公司法定代表人：丁治平　　主管会计工作负责人：　乔新霞　　会计机构负责人：柯发军

所有者权益(股东权益)变动表（母公司）

编制单位：新疆国际实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	上　年　金　额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,569,647.00	606,270,979.27			24,626,601.15		122,554,546.19			994,021,773.61
1．会计政策变更										0.00
2．前期差错更正										0.00
3．其他										0.00
二、本年年初余额	240,569,647.00	606,270,979.27	0.00	0.00	24,626,601.15	0.00	122,554,546.19	0.00	0.00	994,021,773.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,569,647.00	-240,569,647.00	0.00	0.00	74,973,800.72	0.00	554,479,382.97	0.00	0.00	629,453,183.69
（一）净利润							749,738,007.19			749,738,007.19
（二）其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计										0.00
（三）所有者投入和减少资本	240,569,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,569,647.00
1．所有者本年投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他	240,569,647.00									240,569,647.00
（四）利润分配	0.00	-240,569,647.00	0.00	0.00	74,973,800.72	0.00	-195,258,624.22	0.00	0.00	-360,854,470.50
1．提取盈余公积					74,973,800.72		-74,973,800.72			0.00
2．提取一般风险准备							-120,284,823.50			-120,284,823.50
3．对所有者（或股东）的分配										0.00
4．其他		-240,569,647.00								-240,569,647.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增股本										0.00
2．盈余公积转增股本										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本年年末余额	481,139,294.00	365,701,332.27	0.00	0.00	99,600,401.87	0.00	677,033,929.16	0.00	0.00	1,623,474,957.30

公司法定代表人：丁治平　　主管会计工作负责人：乔新霞　　会计机构负责人：柯发军

新疆国际实业股份有限公司

会计报表附注

2011 年中报

一、公司简介

新疆国际实业股份有限公司(以下简称公司)是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》(新政函[1999]27 号)批准，由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤(集团)有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1999 年 3 月 28 日设立的股份有限公司。公司股本为 101,792,300.00 元,营业执照注册号：6500001000557。公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]118 号)核准，于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股 70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 5.88 元，并经新疆华西会计师事务所(有限公司)(现五洲松德联合会计师事务所)(华会所验字[2000]088 号)验资报告验证，股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

根据公司 2009 年度股东大会决议的规定，公司以 2010 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）。

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

二、财务报表的编制基础

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

三、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计年度

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。

2、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在

合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

4、合并财务报表的编制方法

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

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

(二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳

入合并现金流量表。

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

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、金融工具的确认和计量

（1）分类：分为下列五类：

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

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

（2） 金融资产减值损失的计量

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

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

①应收款项

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

坏账准备计提比例列示如下：

账　　龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20

3 至 4 年	30
4 至 5 年	40
5 年以上	100

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

②持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③可供出售金融资产

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

7、外币核算方法

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

8、存货核算方法

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

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

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

(4)存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 初始计量

企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

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

(2)后续计量

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

10、投资性房地产的确认、计价政策

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

公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

11、固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认标准为:

a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;

b、使用年限超过一年;

c、单位价值较高的实物资产。

(2) 固定资产的计价方法:

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

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价;

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账;

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

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

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

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

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

(4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。

12、在建工程核算方法

(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产;

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

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

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

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形;

④在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、生物资产核算方法

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

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益类账项。

(2) 无形资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值;

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

⑤无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价。

(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、职工薪酬

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

17、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债:

a 该义务是企业承担的现时义务;

b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

c.该义务的金额能够可靠地计量。

18、借款费用的核算办法

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

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用。

19、收入确认原则

★销售商品的收入

·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

·与交易相关的经济利益能够流入公司;

·相关的收入和成本能够可靠地计量。

★提供劳务的收入

·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;

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

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

20、政府补助的会计处理

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,当存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;

不存在递延收益时，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

22、所得税的会计处理方法

(1)本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

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

五、税　　项

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

2、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，一般商品适用税率 17%，农产品、煤产品适用税率 13%，农用物资免税。

3、城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆中油化工集团有限公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司按 7%计缴；新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆中化石油有限公司按 1%计缴。

4、所得税：本公司及子公司按 25%计征企业所得税。

六、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取盈余公积金

C、支付股利

七、会计政策变更及其他

无

八、控股子公司及合营企业

公司控股及全资子公司和合营企业的情况如下：

名　称	注册地址	注册资本	投资额	控股比例	主营范围	备注
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐市团结路45号	40,000,000.00	40,200,000.00	98%	房地产开发及经营；物业管理。	纳入合并范围
新疆石油石化产业发展有限责任公司	阿拉山口准噶尔路	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	石油石化产品、边境小额贸易、原油进口业务、自营和代理各类商品和技术的进出口	纳入合并范围
新疆奎屯伟业仓储有限公司	0291 火车站西区奎屯市飞龙园3-1 号	20,234,697.00	20,234,697.00	90.90%	仓储（国家有专项审批的凭有效资格证经营）	纳入合并范围
新疆亘进矿业开发有限责任公司	拜城县红旗路16 号	3,500,000.00	2,800,000.00	80%	矿业勘探、矿山开发建设、煤炭焦炭和相关煤化工产品的生产、经营和销售	纳入合并范围
哈密鸣馨矿业有限责任公司	哈密市爱国北路21 号	5,670,000.00	5,000,000.00	88.18%	矿产品收购、加工、销售、选矿	纳入合并范围
新疆中化石油有限公司	乌鲁木齐市四十户路189 号	23,000,000.00	31,560,136.59	100%	批发销售燃料油液化气、仓储服务等	纳入合并范围
北京中昊泰睿投资有限公司	北京	200,000,000.00	196,000,000.00	100%	贸易、投资	纳入合并范围

香港中昊泰睿投资有限公司	香港Rooms 407-10, 4th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong.	6,793,000.00	100 万美元	100%	经营范围：一般经营项目包括机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、焦炭、煤化工、煤制品、燃料油、重油等销售及国际贸易、管理、培训及咨询等	纳入合并范围
新疆中油化工集团有限公司	乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区	300,000,000.00	210,758,886.19	100%	主要经营汽油、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。	纳入合并范围

九、合并会计报表范围变化

无

十、合并会计报表主要项目附注

附注 1　　货币资金

项　　目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原　币	汇率	余额(RMB)	原　币	汇率	余额(RMB)
现　金-人民币	72,311.05		72,311.05	52,961.36		52,961.36
银行存款-人民币	877,703,617.32		877,703,617.32	621,779,239.33		621,779,239.33
银行存款-美　元	446,169.24	6.4878	2,894,649.74			
银行存款-港　币	620,362.80	0.8316	515,893.70	4,207,530.66	0.85093	3,580,314.06
其他货币资金-人民币	8,822,670.94		8,822,670.94	2,670.94		2,670.94
合　计	887,665,131.35		890,009,142.75	626,042,402.29		625,415,185.69

注：货币资金期末数比期初数增加 264,593,957.06 元，增长比例为 42.31%。

附注 2　　应收票据

项　　目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	10,700,000.00	17,450,876.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合　　计	10,700,000.00	17,450,876.00

公司尚未到期票据前五名

出票单位	金　额	出票日	到 期 日
新疆金脉钢铁有限公司	3,000,000.00	2011-3-16	2011-9-16
兰州天港物资有限公司	2,000,000.00	2011-4-27	2011-10-27
新疆嘉和润物资有限公司	2,000,000.00	2011-4-25	2011-10-25
新疆和旭钢铁有限公司	1,000,000.00	2011-4-6	2011-10-6
新疆和旭钢铁有限公司	1,000,000.00	2011-4-18	2011-10-18

注：应收票据期末数比期初数减少 6,750,876.00 元，减少比例为 38.69%。

附注 3　　应收账款、其他应收款、坏账准备

（1） 应收账款

2011 年 6 月 30 日应收账款净额 66,646,513.40 元。

按账龄分:

账　龄	2011 年6 月30 日			2010 年12 月31 日		
	金　额	比例(%)	坏账准备	金　额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他不重大应收款项:	77,769,214.11	100.00	11,122,700.71	61,713,019.01	100.00	8,333,362.71
一年以内	32,132,238.30	41.32	1,606,611.92	56,130,051.59	90.96	2,806,502.58
一年至二年	40,119,169.94	51.58	4,011,916.99	46,041.56	0.08	4,604.15
二年至三年	770.01	0.00	154.00	234.02	0.00	46.80
三年至四年	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	729.00
四年至五年	21,696.76	0.03	8,678.70	21,302.76	0.03	8,521.10
五年以上	5,495,339.10	7.07	5,495,339.10	5,512,959.08	8.93	5,512,959.08
合　计	77,769,214.11	100.00	11,122,700.71	61,713,019.01	100.00	8,333,362.71

注：1、应收账款净额期末数比期初数增加 13,266,857.10 元，增加比例为 24.85%，主要系公司赊销货款增加所致。

2、应收账款中前五名欠款单位金额合计 51,183,063.61 元，占应收账款期末余额的 65.81 %。

主要客户如下:

客　户	金　额	账　龄
新疆爱家超市	34,000,000.00	一至二年

哈萨克斯坦磷业有限责任公司	9,580,158.52	一年以内
湖南金沙路桥建设有限公司准东煤田大井矿区露天煤矿首尔采区剥离工程 2 标段项目经理部	2,974,237.49	一至二年
天山区和平路街道办事处	2,570,247.80	一年以内
中国农行新疆分行	2,058,419.80	一年以内
合　　计	51,183,063.61	

3、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况。

（2） 其他应收款

2011 年 6 月 30 日其他应收款净额 241,281,025.90 元

按账龄分:

账　龄	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	金　额	比例(%)	坏账准备	金　额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他不重大其他应收款项:	272,067,813.87	100.00	30,786,787.97	962,748,884.05	100.00	62,676,395.71
一年以内	211,794,686.65	77.85	10,589,734.33	940,492,979.90	97.69	47,024,648.98
一年至二年	38,518,889.91	14.16	3,851,888.99	5,365,087.09	0.56	536,508.71
二年至三年	5,103,564.63	1.88	1,020,712.93	1,318,181.41	0.14	263,636.28
三年至四年	1,078,657.23	0.40	323,597.17	858,081.17	0.09	257,424.35
四年至五年	951,934.84	0.35	380,773.94	200,628.49	0.02	80,251.40
五年以上	14,620,080.61	5.36	14,620,080.61	14,513,925.99	1.50	14,513,925.99
合　计	272,067,813.87	100.00	30,786,787.97	962,748,884.05	100.00	62,676,395.71

注：1、其他应收款中前五名欠款单位合计 251,063,336.12 元，占其他应收款期末余额的 92.28%。

主要客户如下:

客　户	金　额	账　龄
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	207,900,000.00	一年以内

新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,144,492.04	一至两年
中石油天然气股份有限公司新疆九道湾销售公司	3,919,695.86	五年以上
新疆国际经济合作公司	2,000,000.00	一年以内
中国联合石油公司新疆公司	1,099,148.22	五年以上
合　　计	251,063,336.12	

2、其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注“十二、关联方关系及其关联交易”中的表述。

附注 4　　预付账款

2011 年 6 月 30 日预付账款余额 92,244,622.50 元。

按账龄分:

账　龄	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金　　额	比例(%)	金　　额	比例(%)
一年以内	77,754,304.19	84.30	22,493,826.92	60.68
一年至二年	875,446.56	0.95	11,170,258.96	30.13
二年至三年	7,964,871.75	8.63	1,088,109.35	2.94
三年至四年	3,450,000.00	3.74	117,000.00	0.32
四年至五年	2,200,000.00	2.38	2,200,000.00	5.93
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	92,244,622.50	100.00	37,069,195.23	100.00

注：1、预付账余额期末数比期初数增加 55,175,427.27 元，增加比例为 148.84 %。

2、预付账款中前五名欠款单位合计 61,357,998.99 元，占预付账款年末余额的 66.52%。

主要客户如下:

客　户	金　额	账　龄
新疆国际煤焦化有限责任公司	41,642,146.49	一年以内
天津滨海天焦国际发展有限公司	6,759,762.40	两至三年
富豪商业有限公司	5,662,774.00	一年以内
马乐	4,645,702.80	一年以内
乌鲁木齐铁路局乌西站	2,647,613.30	一年以内
合计	61,357,998.99	

3、预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注 5　　存　货

2011 年 6 月 30 日存货净额为 748,598,851.61 元，明细项目如下:

项　　目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日

	金　　额	跌价准备	金　　额	跌价准备
房地产开发成本	284,783,032.42	-	425,997,687.00	-
房地产开发产品	321,947,428.45	-	216,678,147.13	-
库存商品	140,803,023.25	-	57,534,396.84	-
原 材 料	736,243.74	-	558,567.37	-
低值易耗品	_	-	0.00	-
自制半成品	329,123.75		329,123.75	-
周转材料	-		53,884.62	-
合　计	748,598,851.61	0.00	701,151,806.71	0.00

注：1、存货－房地产开发成本中本年利息资本化金额 6,012,486.08 元。

2、存货中用于抵押的账面价值 123,767,897.55 元。

附注 6　　长期股权投资

2011 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 351,183,225.48 元,明细如下:

(1)项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	金 额	减值准备	净值			金　额	减值准备	净值
长期股权投资	328,049,657.57	4,569,997.89	323,479,659.68	29,801,184.07	2,097,618.27	354,600,841.64	3,417,616.16	351,183,225.48
其他长期投资								
合　计	328,049,657.57	4,569,997.89	323,479,659.68	29,801,184.07	2,097,618.27	354,600,841.64	3,417,616.16	351,183,225.48

	投资金额	投资比例	期初数	本年增减额	期末数	累计增减额
新疆芳香植物科技开发有限责任公司	8,000,000.00	15.98%	8,000,000.00		8,000,000.00	
新疆旅游股份有限公司	10,000,000.00	4.91%	10,000,000.00		10,000,000.00	
新疆瑞德贸易有限责任公司	900,000.00	30.00%	900,000.00		900,000.00	
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	300,000.00	30.00%	300,000.00		300,000.00	
新疆国际招标有限责任公司	2,250,000.00	45.00%	2,217,616.16		2,217,616.16	
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	240,000,000.00	30.00%	241,612,681.08	12,932,378.27	254,545,059.35	14,545,059.35

新疆潞安能源化工有限公司	20,000,000.00	10.00%	20,000,000.00		20,000,000.00	
新疆富罡贸易有限责任公司	3,250,000.00	65.00%	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	
新疆钾盐矿产资源开发公司	41,769,360.33	20%	41,769,360.33		41,769,360.33	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	16,868,805.80	0.415%	0.00	16,868,805.80	16,868,805.80	
合　计	343,338,166.13		328,049,657.57	26,551,184.07	354,600,841.64	14,545,059.35

(3)长期股权投资减值准备

名　　称	投资金额	投资比例	期初余额	本期增减额	期末余额
新疆瑞德贸易有限责任公司	900,000.00	30.00%	900,000.00		900,000.00
新疆国际招标有限责任公司	2,250,000.00	45.00%	2,217,616.16		2,217,616.16
新疆富罡贸易有限责任公司	3,250,000.00	65.00%	1,152,381.73	-1,152,381.73	0.00
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	300,000.00	30.00%	300,000.00		300,000.00
合　　计	6,700,000.00		4,569,997.89	-1,152,381.73	3,417,616.16

附注 7　　投资性房地产

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、投资性房地产原价				
房屋建筑物	80,711952.54	-	6,958,798.48	73,753,154.06
土地使用权	19,431,220.70	-	2,536,683.20	16,894,537.50
合　　计	100,143,173.24		9,495,481.68	90,647,691.56
二、投资性房地产累计折旧				
房屋建筑物	15,512,880.17	993,790.86	1,598,242.44	14,908,428.59
土地使用权	3,550,105.76	295,531.26	594,793.14	3,250,843.88
合　　计	19,062,985.93	1,289,322.12	2,193,035.58	18,159,272.47
三、投资性房地产减值准备				
房屋建筑物		-	-	
土地使用权				
合　　计		-	-	
四、投资性房地产净值				

房屋建筑物	65,199,072.37	58,844,725.47
土地使用权	15,881,114.94	13,643,693.62
合　　计	81,080,187.31	72,488,419.09

注：1、投资性房地产余额期末数比期初数减少 8,591,768.22 元，减少比例为 10.6%。主要系子公司新疆中油化工（集团）有限公司转让房产所致。

2、投资性房地产中用于抵押的账面价值 26,492,401.10 元。

附注 8　　固定资产原价

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、固定资产原价				
房屋建筑物	182,598,657.18	11,376,618.36	19,431,689.74	174,543,585.80
机器设备	212,155,964.24	1,109,973.08	0.00	213,265,937.32
运输设备	42,557,090.34	1,034,374.63	5,961,804.14	37,629,660.83
其他设备	9,720,842.29	150,970.76	43,307.34	9,828,505.71
合　　计	447,032,554.05	13,671,936.83	25,436,801.22	435,267,689.66
二、累计折旧				
房屋建筑物	38,291,060.79	3,970,003.12	5,279,130.53	36,981,933.38
机器设备	93,495,041.34	5,853,897.51	0.00	99,348,938.85
运输设备	22,465,258.29	1,977,313.24	4,812,936.18	19,629,635.35
其他设备	6,525,734.84	248,161.64	45,306.67	6,728,589.81
合　　计	160,777,095.26	12,049,375.51	10,137,373.38	162,689,097.39
三、减值准备				
房屋建筑物	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
机器设备	0.00			0.00
运输设备	0.00			0.00
其他设备	0.00			0.00
合　　计	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
四、固定资产净值				
房屋建筑物	141,307,596.39			137,561,652.42
机器设备	118,660,922.90			113,916,998.47
运输设备	20,091,832.05			18,000,025.48
其他设备	3,195,107.45			3,099,915.90
合　　计	283,255,458.79			272,578,592.27

注：1、固定资产余额年末数比年初数减少 10,676,866.52 元，减少比例为 3.77%，原值增加主要系本公司的子公司中油化工增加子公司吐鲁番长盛石油有限公司所致，原值减少原因主要为公司处置固定资产所致。

2、固定资产本年增加数中无利息资本化金额。

3、固定资产中用于抵押的账面价值 34,212,150.10 元。

附注 9　在建工程

2011 年 6 月 30 日在建工程净额为 1,639,053.39 元。

一、在建工程原值

工程名称	期初数	本期增加	本期减少数	本年转入固定资产数	期末数	资金来源	进度(%)
苏州路加油站	397,840.05	632,571.67			1,030,411.72	自筹、借款	1%
地磅房	6,166.67				6,166.67	自筹	1%
油 罐	828,400.24	-26,133.88		802,266.36		自筹、借款	1%
80 万吨/年重油催化剂制稀烃项目		100,000.00			100,000.00	自筹	
其他	500,000.00	2,475.00			502,475.00	自筹	90%
合　计	1,732,406.96	708,912.79		802,266.36	1,639,053.39		

二、减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
苏州路加油站				
地磅房				
油 罐				
80 万吨/年重油催化剂制稀烃项目				
其他				
合　计				

三、在建工程净值

工程名称	期初数	期末数
苏州路加油站	397,840.05	1,030,411.72
地磅房	6,166.67	6,166.67
油 罐	828,400.24	
80 万吨/年重油催化剂制稀烃项目		100,000.00
其他	500,000.00	502,475.00
合　计	1,732,406.96.	1,639,053.39

注：1、在建工程期末数比期初数减少 93,353.57 元，减少比例为 5.39%。

2、在建工程期末余额中无用于抵押的资产。

3、本期在建工程无利息资本化。

附注 10　　无形资产

2011 年 6 月 30 日无形资产净额为 134,091,759.78 元。

一、无形资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	142,220,453.06	4,284,968.68	441,528.43	146,063,893.31
技术转让费	-	-	-	-
软　　件	451,423.03	-	-	451,423.03
商　标　权	2,050.00	-	-	2,050.00
原值合计	142,673,926.09	4,284,968.68	441,528.43	146,517,366.34
二、累计摊销				
土地使用权	10,408,468.41	1,768,177.53	108,977.38	12,067,668.56
技术转让费	-	-	-	-
软　　件	330,098.16	26,217.24	-	356,315.40
商　标　权	1,520.12	102.48	-	1,622.60
累计摊销合计	10,740,086.69	1,794,497.25	108,977.38	12,425,606.56
三、减值准备				
土地使用权	0.00			
技术转让费	0.00			
软　　件	0.00			
商　标　权	0.00			
减值准备合计	0.00			
四、无形资产净额				
土地使用权	131,811,984.65			133,996,224.75
技术转让费	0.00			0.00
软　　件	121,324.87			95,107.63
商　标　权	529.88			427.40
净额合计	131,933,839.40			134,091,759.78

注：1、无形资产期末数比期初数增加 2,157,920.38 元，增加比例为 1.64%。
　　2、无形资产中用于抵押的账面价值 50,316,142.60 元

附注 11　　商　誉

商誉原价	形成来源	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	非同一控制企业合并	0.00	1,730,380.23	0.00	1,730,380.23
	投资	54,556,995.37	0.00	0.00	54,556,995.37
合　计		54,556,995.37	1,730,380.23	0.00	56,287,375.60

注：1、2005 年度根据公司与新疆通力路桥水利有限责任公司、新疆国际投资集团有限责任公司签定的《股权转让协议》，公司受让其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司之股权，分别为 26%、14%，股权转让价款为 10,000,000.00 元、5,340,000.00 元，形成股权投资差额 68,196,244.23 元，2008 年 12 月 31 日摊余价值 54,556,995.37 元。

2、公司的子公司中油化工集团有限公司本期控股合并吐鲁番长盛石油有限公司，形成商誉 1,730,380.23 元。

附注 12　递延所得税资产

项　　目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
一、应收款项坏账准备	9,983,548.91	12,468,154.16
二、存货跌价准备	0.00	0.00
三、投资性房地产减值准备	6,633,535.26	6,633,535.26
四、固定资产减值准备	0.00	450,000.00
五、在建工程减值准备	0.00	0.00
六、长期股权投资减值准备	862,500.00	690,357.26
七、未弥补亏损	12,305,415.47	12,305,415.47
合　　计	29,784,999.64	32,547,462.15
递延所得税负债		

附注 13　资产减值准备

项　　目	期 初 数	本期计提	本期减少数		期 末 数
			转　回	转销或其他	
一、坏账准备	71,009,758.42	-29,100,269.74			41,909,488.68
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、长期股权减值	4,569,997.89			1,152,381.73	3,417,616.16
四、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
五、固定资产减值	3,000,000.00			3,000,000.00	0.00
六、在建工程减值	0.00				0.00
合　　计	78,579,756.31	-29,100,269.74		4,152,381.73	45,327,104.84

附注 14　　短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	106,500,000.00	249,860,000.00
质押借款	117,000,000.00	117,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	0.00
合　计	463,500,000.00	666,860,000.00

注：1、短期借款期末数比期初数减少 20336 万元，减少比例为 30.5 %。主要系公司贷款减少所致。

2、短期借款期末无逾期。关联方提供借款担保情况详见会计报表附注“十二、关联方关系及其交易”。

附注 15　　应付账款

2011 年 6 月 30 日应付账款余额为 33,387,929.83 元。

注：1、应付账款期末数比年初数减少 23,402,229.69 元，减少比例为 41.21% 。

2、应付账款期末余额中无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

附注 16　　预收款项

2011 年 6 月 30 日预收款项余额为 11,495,962.55 元，主要系预收货款及房款等。

注：1、预收款项期末数比年初数减少 9,795,634.68 元，减少比例为 46.01%。

2、预收款项期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

附注 17　　应付职工薪酬

项　　目	期初余额	本期计提	本期支出	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,377,064.01	11,099,645.28	27,125,767.86	4,350,941.43
二、职工福利费	0.00	129,897.70	49,568.75	80,328.95
三、社会保险费	1,359.41	2,571,089.35	2,563,423.54	9,025.22
四、住房公积金	-7,457.00	315,729.00	269,300.00	38,972.00
五、工会经费和职工教育经费	2,634,228.29	375,081.07	794,242.12	2,215,067.24
六、辞退福利	0.00	155,782.24	155,782.24	0.00

合　　计	23,005,194.71	14,647,224.64	30,958,084.51	6,694,334.84

附注 18　　应交税费

税　　种	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	计税依据
营　业　税	6,173,771.66	11,161,079.86	应税营业收入
所　得　税	9,332,539.52	139,309,035.46	应纳税所得额
增　值　税	-15,927,207.01	-3,797,397.57	应税营业收入
城　建　税	538,163.66	846,146.85	增值税、营业税额
个人所得税	2,023,078.19	17,819,800.94	工薪收入
土地使用税	0.00	0.00	实际占用的土地面积
房　产　税	-2,569.25	65,747.96	计税价值、租赁收入
资　源　税	0.00	0.00	煤　产　量
土地增值税	0.00	1,490,136.49	应税营业收入
车　船　税	0.00	0.00	车　辆
印　花　税	365,857.70	1,209,923.49	书立合同
教育费附加	245,906.60	441,378.59	增值税、营业税额
残保金	60,767.89	0.00	工　资
人民教育基金	3,905.49	3,905.49	工　资
合　　计	2,814,214.45	168,549,757.56	

附注 19　　其他应付款

2011 年 6 月 30 日其他应付款余额为 139,842,949.05 元，较年初减少 67,676,347.98 元,减少比例为 32.61%，主要系本期支付股权转让款（子公司中油化工）及支付铁热克公司往来款所致。

注: 其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况明细见十二 “关联方关系及其关联交易”。

附注 20　　长期借款

2011 年 6 月 30 日长期借款余额为 423,000,000.00 元。

贷款单位	金　　额	借款期限	年利率(%)	借款条件

农村信用社	138,000,000.00	2009.12.25—2012.12.25	浮动	保证
农行乌市人民路支行	95,000,000.00	2009.06.18—2012.06.17	5.94	保证及抵押
建设银行自治区分行	90,000,000.00	2011.3.15-2013.3.14	6.40	抵押贷款
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河路支行	80,000,000.00	2010.1.19-2012.1.19	6.40	质押贷款
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河路支行	20,000,000.00	2010.2.26-2012.2.26	6.40	质押贷款
合　　计	423,000,000.00	.		

注：长期借款期末数比期初数增加 7800 万元，增加比例为 22.61%。

附注 21　　长期应付款

2011 年 6 月 30 日长期应付款余额为 8,338,265.89 元。

项　　目	2011 年6 月30 日	2010 年12 月31 日
一、兼并款项	8,338,265.89	9,208,195.19
合　　计	8,338,265.89	9,208,195.19

注：1、兼并款项系公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开发项目土地使用权应支付的兼并款项。

附注 22　　预计负债

项　　目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
预计负债	7,559,263.18	7,559,263.18

附注 23　　股　本

项　　目	本次变动前		本 年 增 减 变 动(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其 他	小 计	数量	比例
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	481,139,294.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,139,294.00	100.00%
股份总数	481,139,294.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,139,294.00	100.00%

附注 24　　资本公积

2011 年 6 月 30 日资本公积余额 369,816,915.00 元,本年增减变动情况如下:

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	356,568,773.43			356,568,773.43
其 他	13,248,141.57			13,248,141.57
合 计	369,816,915.00			369,816,915.00

附注 25　盈余公积

2011 年 6 月 30 日盈余公积余额为 100,939,541.69 元，本年增减变动情况如下:

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积	100,939,541.69		0.00	100,939,541.69
合　计	100,939,541.69		0.00	100,939,541.69

附注 26　未分配利润

2011 年 6 月 30 日未分配利润余额为 816,415,686.99 元，本年增减变动情况如下:

项　目	金　额
年 初 数	769,024,571.46
其他	
本期增加数	66,636,687.29
本期减少数:	19,245,571.76
提取盈余公积金	
应付股利	19,245,571.76
年 末 数	816,415,686.99

附注 27　营业收入及营业成本

项　目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入		
房地产开发业	131,939,038.18	126,933,520.13
油品	172,206,226.37	0.00
煤焦化产业	0.00	226,492,037.23
其他	67,794,300.39	31,597,214.39
合　计	371,939,564.94	385,022,771.75
二、营业成本		–
房地产开发业	82,832,511.13	61,907,562.69
油品	149,002,034.86	0.00
煤焦化产业	0.00	149,364,377.40
其他	31,077,441.76	23,749,121.09
合　计	262,911,987.75	235,021,061.18

注：1、营业收入本期较上年同期减少 13,083,206.81 元，减少比例为 3.4%，主要系合并范围变化所致。

2、前五名客户销售收入 119,524,353.59 元，占营业收入总额的 32.14 %。

附注 28　营业税金及附加

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营 业 税	7,439,796.62	6,304,552.14
城 建 税	825,937.53	1,608,421.88
教育费附加	456,292.34	882,830.81
资 源 税	0.00	816,111.29
关　　税	14,542,451.20	15,081,764.40
其　　他	110,178.42	922.50
合　　计	23,374,656.11	24,694,603.02

注：营业税金及附加本期较上年同期减少 1,319,946.91 元，减少比例为 5.35%。

附注 29　销售费用

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
运输费	7,433,282.05	4,336,170.54
装卸费	0.00	32,658.00
职工薪酬	2,232,837.94	702,490.29
业务招待费	83,936.85	92,463.00
修理费	376,016.77	5,111.11
办公费	238,065.47	22,105.00
差旅费	30,177.04	22,582.15
通讯费	40,444.13	13,075.73
车辆费用	159,294.12	81,430.97
租赁费	0.00	14,256.00
物料消耗	510,319.27	308,802.15
检验费	107,412.20	103,233.70
仓储费	0.00	1,838,192.22
其他	177,670.02	330,733.87

保险费	126,424.11	250.00
代理费	876,512.30	1,308,631.49
折旧费	4,520,813.41	48,624.98
过卡费	0.00	1,233,797.36
广告费	1,521,023.92	2,069,951.60
空置房费	16,949.16	0.00
宣传费	68,196.00	200.00
合　　计	18,519,374.76	12,564,760.16

注：销售费用本期较上年同期增加 5,954,614.60 元，增加比例为 47.39%，主要系公司本期利润表合并范围与上年同期不同所致。

附注 30　　管理费用

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	7,868,046.16	16,157,743.99
办公费	497,284.00	965,081.30
差旅费	675,049.69	1,411,451.48
车辆费用	792,736.44	215,975.66
折旧费	4,558,338.51	2,841,430.17
各项税费	1,396,636.66	1,713,575.79
排污费、绿化费	32,980.74	614,727.51
资源补偿费	0.00	585,644.05
通讯费	110,827.80	99,742.23
水电费	179,008.38	209,017.10
聘请中介机构费	685,702.25	2,168,575.62
诉讼费	45,428.32	19,753.90
租赁费	1,094,462.68	495,604.32
物料消耗	655,144.51	101,262.38
业务招待费	1,508,463.27	1,995,192.24
物业费	84,775.46	113,957.39
其他	519,832.88	1,544,611.94

存货盘盈\盘亏	0.00	-122,071.18
会务费	185,440.00	299,098.00
无形资产摊销	1,794,497.25	774,451.82
劳动保险费	681,778.14	751,576.17
劳务费	543,408.00	281,922.32
公证费	7,000.00	25,268.00
咨询费	460,714.00	1,986,977.19
取暖费	47,422.94	108,962.42
合　　计	24,424,978.08	35,359,531.81

注：管理费用本期较上年同期减少 10,934,553.73 元，减少比例为 30.92%，主要系公司本期利润表合并范围与上年同期不同所致。

附注 31　　财务费用

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	22,436,369.63	18,046,048.91
减:利息收入	2,913,346.63	1,954,287.38
汇兑净损益	76,404.25	153,182.27
手续费	610,811.95	490,430.01
合　　计	20,210,239.20	16,735,373.81

注：财务费用本期较上年同期增加 3,474,865.39 元，增加比例为 20.76%，主要系公司贷款增加所致。

附注 32　　资产减值损失

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、坏账损失	-29,100,269.74	6,265,014.37
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
五、在建工程减值		
合　　计	-29,100,269.74	6,265,014.37

注：资产减值损失本期较上年同期减少 35,365,284.11 元，减少比例为 564.49%，主要系公司应收款项减少所致。

附注 33　投资收益

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
处置子公司产生的收益	100,000.00	
权益法核算被投资单位损益调整	12,932,378.27	2,463,862.65
合　　计	13,032,378.27	2,463,862.65

注：投资收益本期较上年同期增加 10,568,515.61 元，增加比例为 428.94%，主要系公司权益法核算单位净资产增加所致。

附注 34　营业外收入

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	1,052,100.28	1,135,670.98
非流动资产处置利得	4,621,302.38	15,512.16
罚没利得	44,158.95	400.00
无法付出款项	1,876,835.42	1,808,367.99
其　　他	1,331,161.26	2,801,978.52
合　　计	8,925,558.29	5,761,929.65

注：营业外收入本期较上年同期增加 3,163,628.64 元，增加比例为 54.91%，主要系本期非流动资产处置产生利得较大所致。

附注 35　营业外支出

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失	3,794.26	261,337.8
罚　　款	0.00	10,004.04
捐赠支出	10,000.00	687,732.9
其　　他	38,144.28	47,322.3
违约及赔偿支出	26,031.44	93,110.1
合　　计	77,969.98	1,099,507.3

注：营业外支出本期较上年同期减少 1,021,537.38 元，减少比例为 92.91%。

附注 36　所得税

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
递延所得税费用	2,762,181.51	-1,763,000.05
当期所得税费用	2,714,709.96	7,109,850.38
合　　计	5,476,891.47	5,346,850.33

附注 37　基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 年 1-6 月	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	3.77	3.80	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39	3.43	0.12	0.12

项　目	2011 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	68,001,673.89
调整：优先股股利及其他工具影响	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	66,636,687.29
非经常性损益	6,635,691.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	60,000,996.06
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	66,636,687.29
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	60,000,996.06
（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	0.12
稀释每股收益	0.12

附注 38　非经常性损益项目

本公司扣除的非经常性损益项目如下：

明 细 项 目	金　额
1. 非流动资产处置损益	4,617,508.12
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,052,100.28
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5. 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	-

6. 非货币性资产交换损益	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-
8. 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	-
9. 债务重组损益	-
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11. 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	-
12. 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	-
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14. 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	-
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16. 对外委托贷款取得的损益	-
17. 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	-
18. 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	-
19. 受托经营取得的托管费收入	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,177,979.91
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	8,847,588.31
22. 少数股东权益影响额	
23. 所得税影响额	2,211,897.08
合计	6,635,691.23

附注 39　　现金流量表其他附注

一、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金为 22,563,783.30 元，主要系：本公司本期收到往来还款。

二、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为 38,579,479.30 元，主要系：本公司本期支付的各种费用。

十一、母公司会计报表主要项目附注

附注 1　　应收账款

2011 年 6 月 30 日应收账款净额为 9,101,150.59 元。

按账龄分:

账　龄	2011 年6 月30 日			2010 年12 月31 日		
	金　额	比例(%)	坏账准备	金　额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款项				0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收账款				0.00	0.00	0.00
三、其他不重大其他应收款项:	9,580,158.52	100.00	479,007.93	0.00	0.00	0.00
一年以内	9,580,158.52	100.00	479,007.93	0.00	0.00	0.00
一年至二年				0.00	0.00	0.00
二年至三年				0.00	0.00	0.00
三年至四年				0.00	0.00	0.00
四年至五年				0.00	0.00	0.00
五年以上				0.00	0.00	0.00
合　计	9,580,158.52	100.00	479,007.93	0.00	0.00	0.00

注：1、应收帐款净额期末数比年初数增加 9,101,150.59 元，系六月销售款当月未收回。

2、应收账款前五名欠款单位金额合计 9,101,150.59 元，占应收账款年末余额的 100%。

3、应收账款年末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注 2　　其他应收款

2011 年 6 月 30 日其他应收款净额为 720,343,518.20 元。

按账龄分析法:

账　龄	2011 年6 月30 日			2010 年12 月31 日		
	金　额	比例(%)	坏账准备	金　额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款项				0.00	0.00	0.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收账款				0.00	0.00	0.00
三、其他不重大其他应收款项:	776,038,616.33	100.00	55,695,098.13	1,287,382,508.22	100.00	69,584,223.47
一年以内	464,653,664.08	59.88	23,232,683.20	1,198,390,135.13	93.09	59,919,506.76
一年至二年	305,099,949.25	39.32	30,509,994.93	87,091,576.09	6.77	8,709,157.61
二年至三年	4,384,206.00	0.56	876,841.20	1,051,000.00	0.08	210,200.00
三年至四年	1,051,000.00	0.14	315,300.00	149,197.00	0.01	44,759.10

四年至五年	149,197.00	0.02	59,678.80	0.00	0.00	0.00
五年以上	700,600.00	0.08	700,600.00	700,600.00	0.05	700,600.00
合　计	776,038,616.33	100.00	55,695,098.13	1,287,382,508.22	100.00	69,584,223.47

注：1、其他应收款前五名欠款单位金额合计 770,845,567.66 元，占其他应收款年末余额的 99.33%，

2、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见会计报表附注“十二、关联方关系及其关联交易”中的详细表述。

附注 3　　长期股权投资

2011 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 851,016,249.73 元。

项　　目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	金　　额	减值准备	净值			金　　额	减值准备	净值
长期股权投资	671,115,065.66	4,602,381.73	666,512,683.93	186,601,184.07	2,097,618.27	854,466,249.73	3,450,000.00	851,016,249.73
其他长期投资	0.00	0.00	0.00			0	0	0
合　　计	671,115,065.66	4,602,381.73	666,512,683.93	186,601,184.07	2,097,618.27	854,466,249.73	3,450,000.00	851,016,249.73

被投资单位名称	项　目	投资或摊销期限	初 始 金 额	期 初 余 额	本期增减额	期末余额	占被投资公司股权比例(%)
新疆奎屯伟业仓储有限责任公司	投资成本	长期	18,394,697.00	18,394,697.00		18,394,697.00	90.90%
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	投资成本	长期	25,340,000.00	11,700,751.14		11,700,751.14	98%
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司	投资成本	长期	300,000.00	300,000.00		300,000.00	30%
新疆瑞德贸易有限责任公司	投资成本	长期	900,000.00	900,000.00		900,000.00	30%
新疆富罡贸易有限责任公司	投资成本	长期	3,250,000.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	65%
新疆国际招标有限公司	投资成本	长期	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	45%
新疆石油石化产业发展有限责任公司	投资成本	长期	16,879,907.65	16,879,907.65		16,879,907.65	100%
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	投资成本	长期	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	15.98%
新疆旅游股份有限公司	投资成本	长期	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.91%
新疆恒进矿业开发有限责任公司	投资成本	长期	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	80%
哈密铸馨矿业有限责任公司	投资成本	长期	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	88.18%
新疆钾盐矿产资源开发公司	投资成本	长期	41,715,006.01	41,715,006.01		41,715,006.01	100%
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	投资成本	长期	240,000,000.00	241,612,681.08	12,932,378.27	254,545,059.35	30%

新疆路安能源化工有限公司	投资成本	长期	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10%
新疆中油化工集团有限公司	投资成本	长期	210,758,886.19	210,758,886.19		210,758,886.19	100%
新疆中化石油有限公司	投资成本	长期	31,560,136.59	31,560,136.59		31,560,136.59	100%
北京中昊泰睿有限公司	投资成本	长期	196,000,000.00	39,200,000.00	156,800,000.00	196,000,000.00	98%
香港中昊泰睿投资有限公司	投资成本	长期	6,793,000.00	6,793,000.00		6,793,000.00	100%
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	投资成本	长期	16,868,805.80	0.00	16,868,805.80	16,868,805.80	
合　　计			0.00	671,115,065.66	183,351,184.07	854,466,249.73	

附注 4　　营业收入及营业成本

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	45,471,090.09	45,552,757.58
油　品	2,125,699.02	
其　他	43,345,391.07	45,552,757.58
2、其他业务收入	78,000.00	
合　　计	45,549,090.09	45,552,757.58
二、营业成本		
1、主营业务成本	18,643,477.86	19,314,964.56
油　品	2,022,573.45	
其　他	16,620,904.41	19,314,964.56
2、其他业务成本	104,500.02	104,500.02
合　　计	18,747,977.88	19,419,464.58
三、营业利润	26,801,112.21	26,133,293.00

注：前五名客户销售收入 45,471,090.09 元，占主营业务收入总额的 100.00 %。

附注 5　　投资收益

2011 年 1-6 月投资收益情况:

被投资单位名称或项目名称	股权投资收益		股票投资收益	其他投资收益	合　计
	成本法	权益法			
股权投资损益调整		12,932,378.27			12,932,378.27
股权转让收益					-
分得子公司红利					
清算子公司		100,000.00			100,000.00

合　　计		13,032,378.27	-	-	13,032,378.27

十二、关联方关系及其关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人	备注
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	乌鲁木齐市团结路45号	进出口业务	本企业的母公司	有限责任公司	张彦夫	
张彦夫			实际控制人	自然人		

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	119,050,000.00	119,050,000.00	119,050,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	160,329,584.00	0.00	9,329,584.00	151,000,000.00	31.38%

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称	与本企业关系
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	本企业参股公司
新疆吐鲁番三维钾盐有限责任公司	实际控制人之关联企业
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	本企业参股公司
库车华瑞投资有限公司	控股股东控制的公司

5、关联方往来

挂账单位	科　目	单　　位	2011 年6 月30 日	2010 年12 月31 日	性　质
国际实业本部	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	往来款
国际实业本部	其他应收款	新疆国际煤焦化有限责任公司	0.00	153,651,925.39	往来款
国际实业本部	其他应付款	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	3,911,874.47	43,068.67	股权款
国际实业本部	其他应收款	新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	207,900,000.00	729,500,000.00	股权款
国际实业本部	其他应收款	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	36,144,492.04	往来款
国际实业本部	其他应付款	拜城铁热克煤业有限公司	0.00	92,743,526.83	往来款
国际实业本部	预付账款	新疆国际煤焦化有限责任公司	41,642,146.49		货款

6、关联交易事项

2011 年 2 月 18 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定受让新疆

对外经济经贸集团有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 7,667,639 股股份，占总股本的 0.415%股权，本次交易金额为 1686.88 万元，已完成股金证的变更。内容详见 2011 年 2 月 19 日公告。

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

7、关联担保事项

本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司以其持有的本公司 7070 万股股权为本公司银行借款 21700 万元进行质押，承担连带责任。

十三、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司对外提供银行借款担保情况如下:

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

十四、其他重要事项

本公司报告期内无其他重大事项。

十五、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。

十六、期后事项

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

备查文件

（一）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报

告文本；

（二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：丁治平

新疆国际实业股份有限公司董事会

二 0 一一年八月二十三日