

新疆国际实业股份有限公司

XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.

2008 年半年度报告

二 00 八年八月十二日

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----- | 4 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员情况----- | 6 |
| 五、 管理层讨论与分析----- | 7 |
| 六、 重要事项----- | 11 |
| 七、 财务报告----- | 17 |
| 八、 备查文件----- | 59 |

一、重要提示

本公司董事会及董事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。

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 11 楼

电话：0991—5854232 0991—5814221

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

根据国家工商行政管理总局关于《工商行政管理市场主体注册号编制规则》，公司注册号

由 13 位升至 15 位，2008 年 4 月，公司法人营业执照注册号由 6500001001947 更换为 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 | 本报告期末比年初 数增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产 (元) | 1,704,994,165.85 | 1,292,856,915.11 | 31.88% |
| 股东权益 (元) | 1,084,502,608.42 | 591,567,072.74 | 83.33% |
| 每股净资产 | 4.5081 | 2.8920 | 55.88% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 (%) |
| 营业利润 (元) | 99,018,798.80 | 24,452,623.08 | 304.94% |
| 利润总额 (元) | 97,170,286.00 | 24,232,647.81 | 300.99% |
| 净利润 (元) | 79,083,559.92 | 15,274,188.92 | 417.76% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 80,470,441.81 | 15,494,164.19 | 419.36% |
| 基本每股收益 (元) | 0.346 | 0.0747 | 363.19% |
| 稀释每股收益 (元) | 0.346 | 0.0747 | 363.19% |
| 净资产收益率 (%) | 7.29% | 2.59% | 增加了 4.7 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 58,533,276.18 | 93,374,112.29 | -37.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | 0.2433 | 0.4565 | -46.70% |

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) |
|-----------|---------------|
| 政府补助 | 105,000.00 |
| 非流动资产处置损益 | -11,989.18 |
| 债权豁免损失 | -13,731.01 |
| 其他营业外收支净额 | -1,466,161.70 |
| 合计 | -1,386,881.89 |

2、利润表附表

| 2008 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 | 7.29 | 8.68 | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 7.42 | 8.84 | 0.35 | 0.35 |

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 | 91,792,300 | 44.87% | 36,017,347 | | | | 36,017,347 | 127,809,647 | 53.13% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 91,792,300 | 44.87% | 36,017,347 | | | | 36,017,347 | 127,809,647 | 53.13% |
| 其中：境内法人持股 | 91,592,300 | 44.78% | 36,017,347 | | | | 36,017,347 | 127,609,647 | 53.05% |
| 境内自然人持股 | 200,000 | 0.09% | | | | | | 200,000 | 0.08% |
| 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 | 112,760,000 | 55.13% | | | | | | 112,760,000 | 46.87% |
| 1、人民币普通股 | 112,760,000 | 55.13% | | | | | | 112,760,000 | 46.87% |
| 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 | 204,552,300 | 100.00% | 36,017,347 | | | | 36,017,347 | 240,569,647 | 100.00% |

(二) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 可上市交 易时间 | 新增可 上市交 易股份 数量 | 限售条件 |
|----|--------------------|----------------------|-------------|-------------------------|---|
| 1 | 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 | 91,592,300 | 2009-7-20 | 0 | 股权分置改革方案实施 首个交易日起 3 6 个月 内不上市交易 |
| 2 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 10,017,347 | 2009-3-11 | 0 | 参与公司 2008 年非公开 发行股票的投资机构获 得的股份限售期 12 个月 |
| 3 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,000,000 | | 0 | |
| 4 | 特变电工股份有限公司 | 5,000,000 | | 0 | |
| 5 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 4,875,767 | | 0 | |
| 6 | 中海优质成长证券投资基金 | 3,000,000 | | 0 | |
| 7 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,719,400 | | 0 | |
| 8 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 2,000,000 | | 0 | |
| 9 | 华夏行业精选股票型证券投资基金 | 1,107,781 | | 0 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------|--|---|--|
| 10 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,376,775 | | 0 | |
|----|-----------------|-----------|--|---|--|

(三) 报告期前十名股东、前十名流通股股东持股情况

| 股东总数 | | 20902 | | | |
|--------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| 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 | 38.07% | 91,592,300 | 91,592,300 | 91,592,292 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 境内法人股 | 4.16 | 10,017,347 | 10,017,347 | 0 |
| 中海优质成长证券投资基金 | 境内法人股 | 2.86 | 6,879,000 | 3,000,000 | 0 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内法人股 | 2.70 | 6,491,017 | 5,000,000 | 0 |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 境内法人股 | 2.40 | 5,775,842 | 0 | 0 |
| 特变电工股份有限公司 | 境内法人股 | 2.08 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 境内法人股 | 2.03 | 4,875,767 | 4,875,767 | 0 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 境内法人股 | 1.84 | 4,434,422 | 0 | 0 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 境内法人股 | 1.71 | 4,115,796 | 0 | 0 |
| 科瑞证券投资基金 | 境内法人股 | 1.48 | 3,571,636 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 5,775,842 | | 人民币普通股 | | |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,434,422 | | 人民币普通股 | | |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 4,115,796 | | 人民币普通股 | | |
| 中海优质成长证券投资基金 | 3,879,000 | | 人民币普通股 | | |
| 科瑞证券投资基金 | 3,571,636 | | 人民币普通股 | | |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,005,519 | | 人民币普通股 | | |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 2,910,305 | | 人民币普通股 | | |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 2,775,152 | | 人民币普通股 | | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 2,759,798 | | 人民币普通股 | | |
| 融通领先成长股票型证券投资基金 | 2,165,883 | | 人民币普通股 | | |
| 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。 | | | | |

(四) 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 38.07%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、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2008年6月25日，梁月林先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

2、为了进一步规范公司治理结构，高效的开展董事会和经营层管理工作，2008年2月22日，经第三届董事会第十八次会议审议通过，董事长丁治平先生辞去总经理职务，聘任副董事长马永春先生兼任总经理职务。

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

公司主营业务为煤炭、焦炭的生产与销售；房地产开发营销。

2008上半年，公司董事会和经营班子团结一致，以实现经营目标为中心，稳步推进既定的发展战略，通过组织和管理创新，科学严谨的预算管理，规范高效的运作，使公司管理水平和团队建设得到提升，经营业绩大幅提升，报告期，公司实现营业收入44,639.93万元，较上年同期增长93.57%，实现净利润7917.89万元，较上年同期增长371.74%。

报告期，公司煤焦化产业得到长足的发展，焦化厂始终将控制生产成本作为发展的核心，在“节能增产、降低物耗、提高资源利用率”经营理念的指导下，全体员工，克服困难，勇于创新，在现有生产技术基础上，不断改进重要环节的生产工艺，大大提高了精煤回收率和成焦率，有效节约了原材料，提高了焦炭产量和质量。

2008年上半年，焦炭价格持续上涨，公司在年初通过对钢铁、焦炭行业市场状况研究分析，对2008年焦炭市场的发展趋势做出了较准确的判断，适时调整了焦炭销售策略。面对良好的市场环境，公司并未松懈，而是居安思危，公司立足能源产业发展战略，努力构建上下游产业链，为公司长远发展奠定基础，报告期，为充分利用现有炼焦余热资源，公司与格菱动力设备（中国）有限公司携手建造“新疆拜城县国际煤焦化余热发电项目”，为扩大公司产业发展，先后与潞安新疆煤化工（集团）有限公司、新兴铸管集团有限责任公司进行合作，通过股权投资，建立了长期战略合作关系。

报告期，公司煤炭产业深入推行“两级管理、四级监督”的现场管理模式，不断加强安全生产管理，报告期，公司扩大煤矿技改工作，为此部分煤矿处于停产技改状态，在一定程度上影响了原煤的产出量。

报告期，公司房地产业主要侧重于南门商业一期、国卉苑三期的开发、南门国际城D2、D3楼的改造项目，项目最大的南门商业一区总开发面积6.5万平方米，已于4月份开工。报告期因库存房源有限，房地产业对公司营业收入贡献较少。

2、经营中存在的问题及解决方案

一期 50 万吨焦化项目始建于 2004 年，焦炉已运行三年以上，主烟道及部分焦炉需进行检修，检修将在一定程度上影响焦炭产量，为此，公司将做好检修计划，在维修之前，严格控制温度及温度变化的幅度，确保运行安全，同时，焦化厂还将通过优化配煤比、改变串序方法、捣固等方法，降低成本，提高产量。

煤矿的技改工作在一定程度上制约着当期煤炭产量，公司将加快煤矿技改进程，对于已基本完成技改的煤矿，加快收尾工作，尽快投入生产，确保焦炭生产的原煤供应。

(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) | | 增 减 比 率 % |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | |
| 营业收入 | 446,399,254.92 | 230,617,185.72 | 93.57% |
| 营业利润 | 99,018,798.80 | 24,452,623.08 | 304.94% |
| 净利润 | 79,178,892.10 | 16,784,376.54 | 371.74% |
| 项 目 | 金 额 (元) | | 增 减 比 率 % |
| | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |
| 总资产 | 1,704,994,165.85 | 1,292,856,915.11 | 31.88% |
| 货币资金 | 534,129,237.61 | 205,738,031.33 | 159.62% |
| 股东权益合计 | 1,084,246,688.99 | 605,836,938.94 | 78.97% |
| 应收帐款 | 4,256,505.16 | 7,449,352.89 | -42.86% |
| 其他应付款 | 109,874,088.44 | 67,145,573.44 | 63.64% |
| 资本公积 | 727,327,235.49 | 343,975,342.49 | 111.45% |
| 未分配利润 | 79,152,618.17 | 5,586,322.49 | 1316.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,533,276.18 | 93,374,112.29 | -37.31% |

注：

(1) 营业收入、营业利润、净利润的变化主要是报告期公司焦炭产量较上年同期有所增加及焦炭价格上涨所致；

(2) 总资产、货币资金、股东权益的变化主要是报告期公司通过非公开发行股票募集资金 41,936.92 万元及营业收入增加所致；

(3) 应收帐款变动主要是报告期收回上年销售款所致；

(4) 其他应付款变动主要是报告期末应支付收购铁热克煤业有限责任公司股权款所致。

(5) 资本公积变动主要是报告期非公开发行股票形成资本溢价所致；

(6) 未分配利润变动主要是报告期净利润增加所致；

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少原因：①上年同期房地产预售款较大及收回债权 2500 万元；②煤焦化公司于 07 年开始缴纳所得税，本期煤焦化公司支付了上年度所得税款增加了现金流的支出。

2、主营业务分产品构成情况

| 产品名称 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 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 |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 焦炭 | 417,864,830.32 | 218,758,755.36 | 47.65 | 164.66% | 112.69% | 增加12.79个百分点 |
| 原煤 | 38,665,965.59 | 21,746,674.59 | 43.76 | -36.24% | -25.57% | 减少 8.06 个百分点 |
| 其中内部抵消 | -23,024,344.80 | -23,024,344.80 | | | | |
| 商品房销售 | 9,507,791.00 | 6,291,465.13 | 33.83 | -21.44% | -30.59% | 增加8.73个百分点 |
| 其中：关联交易 | | | | | | |

注：（1）焦炭营业收入及成本变动主要是报告期销售量上升所致，毛利率变动主要是销售价格上升所致；

（2）原煤营业收入及成本变动主要是报告期销售量减少所致，毛利率变动主要是产量减少，单位成本增加所致；

（3）商品房销售营业收入及成本变动主要是报告期销售房减少所致，毛利率变动主要是报告期房产销售价格上升所致。

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 | 216,869,128.12 | 42.53% |
| 国外 | 229,530,126.80 | 192.54% |

前五名客户销售收入 388,86.81 万元，占营业收入总额的 87.11 %。

注：对外销售收入变动主要是报告期焦炭出口增加所致。

4、公司主营业务结构变动情况

| 主营业务项目 | 2008 年 1-6 月 | | 2007 年 1-12 月 | | 增减 |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| | 营业收入（元） | 比例（%） | 营业收入（元） | 比例（%） | |
| 煤焦化产业 | 433,506,451.11 | 97.11 | 181,979,103.84 | 78.91 | 18.2 |
| 房地产 | 9,507,791.00 | 2.13 | 12,102,007.93 | 5.25 | -3.12 |
| 其他 | 3,385,012.81 | 0.76 | 36,536,073.95 | 15.84 | -15.08 |
| 合计 | 446,399,254.92 | | 230,617,185.72 | | |

5、报告期内，利润构成较上年度未发生重大变化

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，公司没有来源于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。

（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。

公司于 2007 年通过非公开发行股票募集资金 41936.92 万元（已扣除发行费用），根据第三届董事会十三次会议和 2007 年度第二次临时股东大会决议，本次募集资金已根据募集资金投向将本次所募集资金 41936.92 万元于 2008 年 3 月全部用于增资新疆国际煤焦化有限责任公司，进而用于投资建设二期“70 万吨/年捣固焦技改工程”项目。截止报告期，新疆国际煤焦化有限责任公司募集资金专用帐户资金余额为 30,042.83 万元（含利息）。

根据今年工程进度安排，预计短期内将有部分资金闲置，随着贷款利率的不断提高，贷款成本增大，为降低公司财务费用，解决公司流动资金不足的实际情况，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，2008 年 4 月 15 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，以募集资金 1.2 亿元暂时用于补充流动资金，期限 6 个月，上述动用的募集资金将于 2008 年 10 月 15 日之前归还至存款专户，预计节约财务费用 499 万元（按上浮 10%的一年期银行贷款利率预测），保荐机构光大证券对此出具了保荐意见。

为抓住目前焦炭市场良好的发展机遇，充分利用现有一期焦化项目生产线，报告期公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，增加两座 2*20 孔焦炉，该扩建项目预计于本年第四季度即可投产，鉴于一期焦化项目处于改扩建阶段，考虑到焦化项目建设与公司原煤生产匹配运行，公司以募集资金投资建设的二期“70 万吨/年捣固焦技改工程”正在筹备之中。

2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目。

（1）为加快公司煤焦化产业的发展，强化对所属煤矿的控制力度，实施统一规划，协调运作，经公司第三届董事会第三十次临时会议审议授权，经公司经理办公会议审议决定，2008 年 6 月 20 日控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称：“煤焦化公司”）与新疆宝洲矿业有限责任公司签订了《股权转让协议》，煤焦化公司以 6200 万元的价格受让新疆宝洲矿业公司所持有的拜城县铁热克煤业有限责任公司（以下简称：“铁热克公司”）39%的股权，本次股权受让完成后，煤焦化公司将持有铁热克公司 100%的股权，具体内容详见 2008 年 6 月 19 日公告。报告期已完成工商变更。

（2）2008 年 5 月 14 日，经公司三届董事会第二十八次临时董事会审议通过，控股子公

司新疆国际煤焦化有限责任公司与黄岗市中科冶金窑炉有限公司签订《新疆国际煤焦化有限责任公司焦炉扩建工程合同》，由黄岗市中科冶金窑炉有限公司承揽煤焦化公司一期 2*20 孔焦炉扩建项目砌筑工程的建设，预计支付工程款额为人民币 4280 万元，根据实际进程支付款项。内容详见 2008 年 5 月 16 日《证券时报》。

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，目前公司已建立较完善的内部控制体系，制定有较完整的基本管理制度，各部门制定有业务管理制度、控制流程，在 2007 年至 2008 年的公司治理专项活动中，公司不断对照《上市公司内部控制管理制度指引》，结合公司实际情况，组织各部门对内部管理制度进行梳理，对现行的各项管理制度和操作流程进行补充，不断完善管理体系；根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）和新疆证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2008]65 号）的要求，报告期公司对 2007《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改成效进行了核查，将公司治理整改工作进一步落到实处，将公司治理作为一项长期工作认真对待。

今后公司将不断完善内部管理制度，强化监督机制，加大执行力度，保证公司各业务环节良性运转，使公司经营业绩稳步增长。

（二）公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。

（三）报告期内诉讼、仲裁事项

1、公司 2007 年年报中披露的关于与新疆佳农棉花有限公司的诉讼尚未判决，诉讼内容详见 2007 年年报。

2、2005 年至 2006 年，原控股子公司新疆国际实业林草发展有限公司（以下简称：“林草公司”）与中国农业银行巴州分行和硕县支行先后签订了金额为 450 万元和 210 万元两笔贷款，贷款期限一年，本公司为上述两笔贷款提供信用保证。截止 2008 年 3 月，林草公司尚有贷款本金 590 万元未还，2008 年 3 月 28 日，中国农业银行巴州分行和硕县支行向乌鲁木齐仲裁委员会报送仲裁申请书，要求林草公司履行还款义务，本公司承担连带还款责任。公司在收到仲裁庭通知书（2008）乌仲第 60 号后，向仲裁委员会提出“追加第三人申请”，公司在 2006 年 12 月将林草公司股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称：“芳

香科技”)时,双方对林草公司的债权债务进行确认,芳香科技将承担上述两笔贷款连带责任,公司请求仲裁委员会依法追加芳香科技为本案第三人。该诉讼尚未最后裁决。

(四) 公司报告期内无证券投资情况

(五) 公司报告期内无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

(六) 公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况

1、基于公司确立的“以煤焦化产业为支柱、房地产产业为补充”的发展战略,2008年5月30日经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过,公司与和静县莫呼查汗扶贫开发农场签订股权转让协议,将持有的和静生态农业开发有限责任公司98.36%的股权以零价格转让给和静县莫呼查汗扶贫开发农场,和静县莫呼查汗扶贫开发农场应代和静生态公司向本公司偿还550万元债务,公司同意豁免和静生态公司对本公司的剩余债务553.56万元。内容详见2008年6月3日《证券时报》。截止报告日,已收回款项220万元,工商变更尚未完成。

2、新疆国际煤焦化有限责任公司增持拜城县铁热克煤业有限责任公司39%的股权,使其成为全资子公司,详见五(三)投资情况。

(七) 重大关联交易事项

- 1、未发生与日常经营相关的关联交易
- 2、未发生资产收购、出售的关联交易
- 3、公司与关联方债权、债务关系

单位:元

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|--------------------|-----------|----------|------------|--------------|------|
| | | 借方发生额 | 期末余额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
| 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 0 | 834,543.94 | 0 | .0 |
| 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 | 控股股东控制的法人 | 0 | 187,008.49 | 0 | 0 |

上述
述 债
权、债
务均为

经营性关联交易。

4、报告期关联方担保情况

报告期,公司未发生为关联方担保情况。

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

(1) 公司对控股子公司担保情况

| 被担保单位名称 | 担保金额 (万元) | 担保期限 | 担保关系 | 担保类型 | 决策机构 | 备注 |
|---------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|------|----|
| 新疆国际置地房地 产开发有限责任公 司 | 1300 | 2007. 1. 26-2009. 1. 23 | 控股子公司 | 连带责任 | 股东大会 | |
| 新疆国际煤焦化有 限公司 | 10000 | 2007. 4. 29-2010. 4. 28 | | 连带责任 | 股东大会 | |
| | 1800 | 2007. 12. 11-2008. 12. 10 | | 连带责任 | 董事会 | |
| | 12000 | 2008. 4. 3-2015. 12. 24 | | 连带责任 | 股东大会 | |
| 合 计 | 25100 | - | - | - | - | - |

(2) 公司对外担保情况

| 公司对外担保总体情况 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------|------------|--------------|-------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 (万元) | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 | 备注 |
| 新疆龙岭实业有限公司 | 2000. 11. 09 | 700 | 连带责任 | 2000. 11. 09-2001. 09. 09 | 否 | 否 | 已预计负债 |
| 新疆国际实业林草发展有限责任公司 | 2005. 07. 15 | 380 | 连带责任 | 2005. 07. 15-2006. 07. 14 | 否 | 否 | |
| | 2006. 01. 26 | 210 | 连带责任 | 2006. 01. 26-2007. 01. 25 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 1290 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | 12,000 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 25,100 | | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 26,390 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 24.33% | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 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 | | | | 12,590 | | | |
| 上述担保金额合计 | | | | 12,590 | | | |

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

(1) 2008年5月4日，控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司为充分利用现有炼焦余热资源，与格菱动力设备（中国）有限公司签订了《新疆拜城县余热发电项目合作合同》，共同合作建设“新疆拜城县国际煤焦化余热发电项目”，该项目已破土动工，进入建设期。内容详见2008年5月7日《证券时报》。

(2) 2008年4月10日，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司通过招标方式与南通市达欣工程股份有限公司签订《建设工程施工合同》，由南通市达欣工程股份有限公

司承揽南门国际城一期、二期、三期项目总承包工程，本合同确定了一期工程总造价 11800 万元，其他两期造价和分包情况将另行商定。

(3) 其他合同详见五（三）公司重大非募集资金投资项目。

5、其他重大事项

(1) 2008 年 1 月 30 日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]178 号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票批复》，2008 年 2 月 22 日公司完成本次非公开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金 43,580.99 万元，扣除本次发行费用 1644.07 万元后为人民币 41,936.92 万元，募集资金已到位，本次非公开发行股票使公司总股本增加 3601.73 万股。

(2) 2007 年 12 月 17 日，经公司三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于投资参股设立新疆潞安能源化工有限公司的议案》，已于 2008 年 7 月 7 日，完成工商注册事宜。内容详见 2007 年 12 月 19 日、2008 年 7 月 8 日公告。

(3) 合并范围变化：和静生态农业开发有限责任公司股权于报告期转出，未纳入资产负债表中。

(4) 为进一步开发新疆矿产资源，构建煤、焦、钢一体化的产业之路，2008 年 7 月 4 日经公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司与新兴铸管集团有限公司、佛山市跃扬投资有限公司共同发起设立新兴铸管（新疆）资源发展有限公司，注册资本为人民币 8 亿元，本公司持股 20%，各投资人以现金和实物的方式分两次入注，具体内容详见 2008 年 7 月 5 日公告。2008 年 7 月 2 日已完成第一次出资和工商注册，本公司已现金出资 4000 万元。

(5) 鉴于第三届董事会届满，2008 年 7 月 17 日，经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过，选举丁治平先生、马永春先生、王炜先生、李润起先生、张杰夫先生、康丽华女士为公司第四届董事会董事，选举信晓东先生和张海霞女士为独立董事；选举张彦夫先生、李恒女士、韩召海先生为第四届监事会监事，公司职工代表大会选举郭光炜、刘健翔（原名刘建强）为职工监事。

(6) 为了抓住市场机遇，发挥新疆丰富的矿产资源优势，2008 年 7 月 29 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟向哈密畴馨矿业有限公司进行投资，投资金额为人民币 500 万元，通过增资方式实现对该公司的控股。增资后，该公司注册资本为 567 万元，公司将持有其 88.18% 股权。工商变更尚未完成。

(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，公司现任两位独立董事张海霞、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：公司在 2008 年发生的担保金额为 12,000 万元，为子公司担保，截止 2008 年 6 月 30 日，公司担保余额为 26,390 万元，其中，对子公司担保 25,100 万元，对外担保 1290 万元，担保的子公司为公司核心支柱产业，具有较强的盈利能力和偿债能力，公司担保严格按照相关法规及《公司章程》的有关规定，认真履行审批程序，公司不存在关联担保事项，不存在违规担保情形。

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 2008 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，控股股东及其子公司因经营性业务往来发生的对本公司的应付款余额为 102.15 万元。

（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 |
|------------------|-----|------|---|----------------------|
| 2008 年 03 月 06 日 | 会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理公司 | 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况 |
| 2008 年 03 月 13 日 | 会议室 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司及中海基金管理公司、交银施罗基金管理公司、申万巴黎基金管理公司等 11 家机构 | 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况 |
| 2008 年 04 月 10 日 | 会议室 | 实地调研 | 中国人寿资产管理有限公司 | 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况 |
| 2008 年 04 月 16 日 | 会议室 | 实地调研 | 东海证券公司 | 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况 |
| 2008 年 5 月 8 日 | 办公室 | 实地调研 | 华宝信托有限责任公司 | 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况 |

（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

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

2、在公司股改期间，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺，股改后 36 个月内不出售所持的本公司股份，股改至今，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格履行承诺。

（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) 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 | 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 | 20080201 | 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn |
| 2 | 3 届 18 次董事会决议公告 | 20080226 | |
| 3 | 3 届 15 次监事会决议公告 | 20080226 | |
| 4 | 3 届 25 次临时董事会会议决议公告 | 20080229 | |
| 5 | 关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的公告 | 20080229 | |
| 6 | 国际实业非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 | 20080308 | |
| 7 | 3 届 26 次临时董事会会议决议公告 | 20080321 | |
| 8 | 3 届 4 次临时监事会决议公告 | 20080321 | |
| 9 | 3 届 27 次临时董事会会议决议公告 | 20080328 | |
| 10 | 以募集资金补充流动资金的公告 | 20080328 | |
| 11 | 3 届 5 次临时监事会决议公告 | 20080328 | |
| 12 | 2008 年第一次临时股东大会决议公告 | 20080408 | |
| 13 | 2008 年第二次临时股东大会决议公告 | 20080416 | |
| 14 | 关于余热发电合作合同的公告 | 20080507 | |
| 15 | 董事会 3 届 28 次临时会议决议公告 | 20080516 | |
| 16 | 3 届 29 次临时董事会决议公告 | 20080603 | |
| 17 | 关于转让和静林草发展有限责任公司股权的公告 | 20080603 | |
| 18 | 2008 年第三次临时股东大会决议公告 | 2008. 6. 19 | |
| 19 | 3 届 30 次临时董事会决议公告 | 2008. 6. 19 | |
| 20 | 关于正式签订增持铁热克股权的合同的公告 | 2008. 6. 21 | |
| 21 | 3 届 20 次董事会决议公告 | 2008. 6. 25 | |

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：人民币元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 534,129,237.61 | 2,761,275.93 | 205,738,031.33 | 4,028,066.01 |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收帐款 | 4,256,505.16 | 892,159.75 | 7,449,352.89 | 1,512,251.28 |
| 预付帐款 | 39,560,407.17 | 13,617,670.12 | 43,960,235.44 | 13,246,040.28 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 29,634,343.00 | 310,344,427.49 | 32,632,597.80 | 300,473,475.57 |
| 存货 | 349,847,481.31 | 869,580.32 | 335,144,276.86 | 1,264,936.84 |
| 其中：消耗性生物资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他流动资产 | 586,363.56 | 0.00 | | |
| 流动资产合计 | 958,014,337.81 | 328,485,113.61 | 625,924,494.32 | 321,524,769.98 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | |
| 长期股权投资 | 20,292,616.16 | 656,949,418.39 | 20,292,616.16 | 240,580,178.39 |
| 投资性房地产 | 50,735,704.18 | 32,757,293.94 | 51,666,566.55 | 33,414,980.52 |
| 固定资产 | 358,494,501.21 | 22,675,403.46 | 377,859,334.35 | 22,738,631.11 |
| 在建工程 | 122,486,744.23 | 0.00 | 78,307,818.38 | 0.00 |
| 工程物资 | 277,684.52 | 0.00 | 277,684.52 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 505,290.90 | 0.00 | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 7,392,453.65 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | |
| 无形资产 | 46,373,371.99 | 2,904.00 | 35,141,726.08 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 商 誉 | 128,562,537.10 | 0.00 | 78,738,513.63 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 524,956.97 | 0.00 | 524,956.97 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 18,726,420.78 | 26,998,469.87 | 16,730,750.50 | 23,662,121.11 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | |
| 非流动资产合计 | 746,979,828.04 | 739,383,489.66 | 666,932,420.79 | 320,395,911.13 |
| 资产总计 | 1,704,994,165.85 | 1,067,868,603.27 | 1,292,856,915.11 | 641,920,681.11 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈

资产负债表(续表)

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及所有者权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 10,000,000.00 | 212,300,000.00 | 194,300,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | | |
| 应付票据 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 应付帐款 | 47,798,076.60 | 4,178,013.64 | 40,064,170.45 | 4,819,339.99 |
| 预收帐款 | 16,499,026.95 | 5,150,859.96 | 19,343,382.56 | 324,724.62 |
| 应付职工薪酬 | 41,056,650.90 | 1,514,476.14 | 45,275,211.15 | 3,110,235.55 |
| 应交税费 | 42,303,175.73 | -409,421.23 | 47,492,546.20 | 2,147,185.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | |
| 应付股利 | 250,417.30 | 109,061.30 | 705,932.90 | 109,061.30 |
| 其他应付款 | 109,874,088.44 | 94,418,780.40 | 67,145,573.44 | 111,119,812.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000,000.00 | 0.00 | 57,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,010,255.99 | 0.00 | 17,172,137.78 | |
| 流动负债合计 | 334,791,691.91 | 114,961,770.21 | 506,498,954.48 | 315,930,359.76 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 0.00 | 118,000,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 52,131,447.77 | 0.00 | 48,696,684.51 | |
| 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 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 6,265,074.00 | 6,198,405.00 | 6,265,074.00 | 6,198,405.00 |
| 非流动负债合计 | 285,955,784.95 | 13,757,668.18 | 180,521,021.69 | 13,757,668.18 |
| 负债合计 | 620,747,476.86 | 128,719,438.39 | 687,019,976.17 | 329,688,027.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 240,569,647.00 | 240,569,647.00 | 204,552,300.00 | 204,552,300.00 |
| 资本公积 | 727,327,235.49 | 723,329,273.26 | 343,975,342.49 | 339,977,380.26 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 37,453,107.76 | 9,548,893.24 | 37,453,107.76 | 9,548,893.24 |
| 未分配利润 | 79,152,618.17 | -34,298,648.62 | 5,586,322.49 | -241,845,920.33 |
| 归属母公司所有者权益 | 1,084,502,608.42 | 939,149,164.88 | 591,567,072.74 | 312,232,653.17 |
| 少数股东权益 | -255,919.43 | | 14,269,866.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,084,246,688.99 | 939,149,164.88 | 605,836,938.94 | 312,232,653.17 |
| 负债及所有者权益（或股东权益）合计 | 1,704,994,165.85 | 1,067,868,603.27 | 1,292,856,915.11 | 641,920,681.11 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈丽萍

利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 446,399,254.92 | 229,306,931.60 | 230,617,185.72 | 70,195,949.96 |
| 减：营业成本 | 228,478,187.74 | 158,143,554.47 | 133,953,431.23 | 61,590,847.00 |
| 营业税金及附加 | 58,079,569.02 | 54,375,291.51 | 8,175,392.98 | 5,686,042.20 |
| 销售费用 | 14,733,467.63 | 4,228,836.52 | 20,415,867.99 | 1,958,437.55 |
| 管理费用 | 23,894,360.09 | 6,709,775.05 | 23,148,487.28 | 6,816,575.46 |
| 财务费用 | 12,835,166.57 | 3,531,323.65 | 12,353,801.01 | 7,630,955.61 |
| 资产减值损失 | 12,229,228.31 | 18,887,212.32 | 8,117,582.15 | 1,643,716.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,869,523.24 | 221,100,344.68 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,018,798.80 | 204,531,282.76 | 24,452,623.08 | -15,130,624.37 |
| 加：营业外收入 | 420,896.76 | 217,948.20 | 1,223,320.32 | 462,293.00 |
| 减：营业外支出 | 2,269,409.56 | 538,308.01 | 1,443,295.59 | 170,246.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,170,286.00 | 204,210,922.95 | 24,232,647.81 | -14,838,577.37 |
| 减：所得税费用 | 17,991,393.90 | -3,336,348.76 | 7,448,271.27 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,178,892.10 | 207,547,271.71 | 16,784,376.54 | -14,838,577.37 |
| （一）、归属母公司所有者的净利润 | 79,083,559.92 | | 15,274,188.92 | |
| （一）、少数股东权益 | 95,332.18 | | 1,510,187.62 | |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）、基本每股收益 | 0.346 | | 0.0747 | |
| （一）、稀释每股收益 | 0.346 | | 0.0747 | |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈丽萍

现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | 518,098,462.15 | 271,137,880.58 | 402,058,994.68 | 130,037,770.80 |
| 收到税费返还 | 219,260.79 | - | 331,450.97 | - |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 28,660,854.50 | 912,201,538.30 | 51,037,165.57 | 343,184,769.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,978,577.44 | 1,183,339,418.88 | 453,427,611.22 | 473,222,540.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,570,475.11 | 219,476,282.21 | 262,268,752.19 | 107,398,737.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,397,124.28 | 3,440,040.93 | 34,405,062.73 | 1,652,237.80 |
| 支付的各项税费 | 103,627,468.41 | 40,646,885.73 | 36,305,048.97 | 2,577,143.92 |
| 支付其它与经营活动有关的现金 | 19,850,233.46 | 956,450,102.08 | 27,074,635.04 | 317,815,718.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,445,301.26 | 1,220,013,310.95 | 360,053,498.93 | 429,443,837.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,533,276.18 | -36,673,892.07 | 93,374,112.29 | 43,778,702.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | 856,925.04 | 730,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 224,100,344.68 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到现金净额 | - | - | 783,300.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 224,100,344.68 | 1,640,225.04 | 730,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | 29,437,455.16 | 1,341,743.73 | 70,991,433.27 | 136,925.00 |
| 投资所支付的现金 | 12,000,000.00 | 419,369,240.00 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 41,437,455.16 | 420,710,983.73 | 70,991,433.27 | 136,925.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,437,455.16 | -196,610,639.05 | -69,351,208.23 | 593,075.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 420,809,898.70 | 420,809,898.70 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 160,000,000.00 | 10,000,000.00 | 244,200,000.00 | 120,800,000.00 |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,809,898.70 | 430,809,898.70 | 244,200,000.00 | 120,800,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 256,300,000.00 | 194,300,000.00 | 166,400,000.00 | 156,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,514,520.09 | 3,792,164.31 | 13,352,981.72 | 7,582,282.91 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 699,993.35 | 699,993.35 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,514,513.44 | 198,792,157.66 | 179,752,981.72 | 163,582,282.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,295,385.26 | 232,017,741.04 | 64,447,018.28 | -42,782,282.91 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,391,206.28 | -1,266,790.08 | 88,469,922.34 | 1,589,494.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,738,031.33 | 4,028,066.01 | 78,195,159.74 | 1,449,580.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,129,237.61 | 2,761,275.93 | 166,665,082.08 | 3,039,075.04 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈丽萍

资产减值准备明细表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期初余额 | 本期计提数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 因价值回升转回 | 其他转回 | 合计 | |
| 一、坏帐准备 | 48,785,496.98 | 11,826,349.43 | - | 5,530,515.53 | 5,530,515.53 | 55,081,330.88 |
| 其中：应收帐款 | 5,602,514.01 | 840,291.61 | - | 5,453.25 | 5,453.25 | 6,437,352.37 |
| 其他应收款 | 43,182,982.97 | 10,986,057.82 | - | 5,525,062.28 | 5,525,062.28 | 48,643,978.51 |
| 二、存货跌价准备合计 | 1,442,783.29 | - | - | - | - | 1,442,783.29 |
| 其中：库存商品 | 1,328,635.49 | - | - | - | - | 1,328,635.49 |
| 原材料 | 114,147.80 | - | - | - | - | 114,147.80 |
| 产成品 | - | - | - | - | - | - |
| 低值易耗品 | - | - | - | - | - | - |
| 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、长期股权投资减值准备 | 2,145,286.36 | - | - | - | - | 2,145,286.36 |
| 长期股权投资 | 2,145,286.36 | - | - | - | - | 2,145,286.36 |
| 六、投资性房地产减值损失 | - | - | - | - | - | - |
| 七、固定资产减值准备合计 | 16,308,355.29 | 5,920,143.12 | - | - | - | 22,228,498.41 |
| 其中：房屋、建筑物 | 16,050,854.75 | 5,517,288.21 | - | - | - | 21,568,142.96 |
| 机器设备 | 238,750.01 | 402,759.81 | - | - | - | 641,509.82 |
| 运输设备 | 17,880.22 | - | - | - | - | 17,880.22 |
| 其他设备 | 870.31 | 95.10 | - | - | - | 965.41 |
| 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损失 | - | - | - | - | - | - |
| 十一、无形资产减值准备 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：专利权 | - | - | - | - | - | - |
| 商标权 | - | - | - | - | - | - |
| 十二、商誉减值准备 | - | - | - | - | - | - |
| 十三、其他 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 68,681,921.92 | 17,746,492.55 | - | 5,530,515.53 | 5,530,515.53 | 80,897,898.94 |

利润附表

| 报告期 | 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 | 7.29 | 8.68 | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.42 | 8.84 | 0.35 | 0.35 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈丽萍

合并所有者权益变动表一

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 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ##### | ##### | - | ##### | 5,586,322.49 | - | 14,269,866.20 | 605,836,938.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | ##### | ##### | - | ##### | 5,586,322.49 | - | 14,269,866.20 | 605,836,938.94 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 36,017,347.00 | ##### | - | - | ##### | - | -14,322,917.29 | 478,612,618.39 |
| (一) 净利润 | | | | | ##### | | 95,332.18 | 79,178,892.10 |
| (二) 直接计入所有者 权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产公 允价值变动净额 | | | | | | | | - |
| 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 | | | | | | | | - |
| 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| (三) 所有者投入和减 少资本 | 36,017,347.00 | ##### | - | - | -5,517,264.24 | - | -14,418,249.47 | 399,433,726.29 |
| 1、所有者投入资本 | 36,017,347.00 | ##### | | | | | | 419,369,240.00 |
| 2、股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | -5,517,264.24 | | -14,418,249.47 | -19,935,513.71 |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2、对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | - |
| 3、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 | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | ##### | ##### | - | ##### | ##### | - | -53,051.09 | 1,084,449,557.33 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈丽萍

合并所有者权益变动表二

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 204,552,300.00 | 349,058,181.36 | | 37,453,107.76 | -52,967,947.63 | | 10,292,163.46 | 548,387,804.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 204,552,300.00 | 349,058,181.36 | - | 37,453,107.76 | -52,967,947.63 | - | 10,292,163.46 | 548,387,804.95 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | -5,082,838.87 | - | - | 58,554,270.12 | - | 3,977,702.74 | 57,449,133.99 |
| (一) 净利润 | | | | | 61,165,876.26 | | -2,124,882.68 | 59,040,993.58 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -5,082,838.87 | - | - | - | - | - | -5,082,838.87 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | - |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | - |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | -5,082,838.87 | | | | | | -5,082,838.87 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -2,611,606.14 | - | 6,102,585.42 | 3,490,979.28 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -2,611,606.14 | | 6,102,585.42 | 3,490,979.28 |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | - |
| 3、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 | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 204,552,300.00 | 343,975,342.49 | - | 37,453,107.76 | 5,586,322.49 | - | 14,269,866.20 | 605,836,938.94 |

公司法定代表人：丁治平

主管会计负责人：乔新霞

会计机构负责人：沈丽萍

新疆国际实业股份有限公司

会计报表注释

2008 年度中期

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。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。

公司于2008年1月31日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕178号文《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股36017347股，每股面值人民币1.00元，发行价12.10元/股，募集资金净额419,369,240.00元，其中股本3,601,734.00元，资本公积383,351,893.00元，股本变更为240,569,647.00元，经五洲松德联合会计师事务所出具的“五洲审字[2008]8-158号”《验资报告》验证。

公司经营范围：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；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。房地产开发、销售、租赁。棉花销售、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；经营边境小额贸易业务；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）。

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、记账基础和计价原则

记账基础采用权责发生制，计价原则采用实际成本法；改制设立本公司时，发起人投入的资产及负债按评估价值入账。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、政府补助的会计处理

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

19、资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

20、所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

资产负债表日，公司应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，减记的金额应当转回。

21、合并会计报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

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。

本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

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、新疆国信置业房地产销售有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司按 7% 计缴；新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按应缴流转税额的 5% 计缴；新疆石油石化产业发展有限责任公司按 1% 计缴。

4、所得税：本公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按 25% 计征企业所得税。

根据阿克苏地区国家税务局文件《地区国税局关于拜城县众泰煤焦化有限公司等三户企业减免企业所得税问题的批复》（阿地国税办[2007]48号），新疆国际煤焦化有限责任公司符合《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发[2002]29号）和《产业结构调整指导目录（2005年本）》，新疆国际煤焦化有限责任公司按鼓励类企业所得税优惠政策在 2007 年度至 2010 年度期间减按 15% 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、控股子公司及合营企业

(一) 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 |
|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|---|--------|
| 新疆国际煤化工有限责任公司 | 拜城县拜城镇压铁提尔村 | 560,619,240.00 | 560,619,240.00 | 100% | 洗煤、炼焦、煤炭经销 运输 | 纳入合并范围 |
| 新疆拜城煤炭工业有限责任公司 | 拜城县红旗路 16 号 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 100% | 洗煤、炼焦、煤炭经销 运输 | 纳入合并范围 |
| 新疆拜城县铁热克煤业有限公司 | 拜城县铁热克镇 | 20,000,000.00 | 12,200,000.00 | 100% | 原煤、加工、销售、 炼焦 | 纳入合并范围 |
| 和静生态农业开发有限责任公司 | 和静县哈尔莫敦镇 | 3,050,000.00 | 3,000,000.00 | 98.36% | 葡萄及其它农副产品的种植、收 购、销售、畜产品收购、销售 | 本期新增转上 |
| 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 | 100% * | 房地产开发及经营、物业管 理 | 纳入合并范围 |
| 新疆国信置业房地产销售有限责任公司 | 乌鲁木齐市开发区 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100% * | 房地产销售 | 纳入合并范围 |
| 新疆富罡贸易有限责任公司 | 乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 412 号 | 5,000,000.00 | 3,250,000.00 | 65% | 机电产品、化工产品、金属钢材、 五金交电 | 纳入合并范围 |
| 新疆石油石化产业发展有限责任公司 | 阿拉山口伊葛尔路 | 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 | 100% * | 仓储 (国家有专项审批的凭有效 资格经营) | 纳入合并范围 |
| 新疆恒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 |
| 阿富汗—中国甘草制品有 | 阿富汗 | 300,000.00 | 106,789.69 | 50% | 甘草加工 | 成本法核算 |

| | | | | | | |
|-----|--|------|------|--|--|---------|
| 限公司 | | (美元) | (美元) | | | 未纳入合并范围 |
|-----|--|------|------|--|--|---------|

注：1、*表示为股份公司与控股公司共同持股比例。

2、和静生态农业开发有限责任公司本期股权转让,资产负债表未纳入合并范围,利润表纳入合并范围。

3、根据公司第三届董事会第三十次临时会议决议,以及控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与新疆宝洲矿业有限责任公司签订的《股权转让合同》,新疆国际煤焦化有限责任公司受让其持有的拜城县铁热克煤业有限责任公司的 39% 股权。股权转让后,新疆国际煤焦化有限责任公司持有拜城县铁热克煤业有限责任公司的 100% 股权。

(二) 合营企业

根据中华人民共和国商务部“关于同意设立阿富汗-中国甘草制品有限公司的批复”(商合函[2003]132号)、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关于转发商务部批准新疆富罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知”(新外经贸经函字[2003]14号),同意新疆富罡贸易有限公司与阿富汗 AOQAB 公司在阿富汗合资设立“阿富汗-中国甘草制品有限公司”,注册资本 30 万美元,中外双方各自拥有 50% 的股权。

九、合并会计报表范围变化

2008 年 6 月公司与新疆和静县莫呼查汗扶贫开发农场签署《股权转让合同》,公司将原持有的原控股子公司和静生态农业开发有限责任公司 98.36% 的股权转让给新疆和静县莫呼查汗扶贫开发农场,股权转让价款为 0 元,和静县莫呼查汗扶贫开发农场代和静生态公司向本公司偿还 550 万元债务,公司同意豁免和静生态公司对本公司的剩余债务 553.56 万元。和静生态农业开发有限责任公司本期利润情况纳入合并利润表。

和静生态农业开发有限责任公司截止 2007 年 12 月 31 日,公司总资产 1384.30 万元,负债总额 1668.62 万元,净资产-284.32 万元,2007 年实现主营业务收入 31.75 万元,实现净利润-100.26 万元。2006 年实现主营业务收入 83.56 万元,实现净利润-161.52 万元。

十、合并会计报表主要项目注释

注释 1 货币资金

| 项 目 | 2008 年 6 月 30 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
|-----|-----------------|-----|-----------|------------------|-----|-----------|
| | 原 币 | 汇 率 | 余额(RMB) | 原 币 | 汇 率 | 余额(RMB) |
| 现 金 | | | 76,025.82 | | | 52,002.13 |

| | | | | | | |
|---------|------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| 其中: 人民币 | | | 76,025.82 | | | 52,002.13 |
| 美元(USD) | 0.00 | 6.8540 | | 0.00 | 7.3046 | 0.00 |
| 银行存款 | | | 534,050,578.82 | | | 205,683,396.23 |
| 其中: 人民币 | | | 534,050,578.82 | | | 205,683,396.23 |
| 美元(USD) | 0.00 | 6.8540 | | 0.00 | 7.3046 | 0.00 |
| 其他货币资金 | | | 2,632.97 | | | 2,632.97 |
| 合 计 | | | 534,129,237.61 | | | 205,738,031.33 |

注: 1、货币资金期末数比期初数增加 328,391,206.28 元, 增长比例为 159.62%, 主要系本期收到增发募集资金所致。

2、其他货币资金系存出投资款。

注释 2 应收账款、其他应收款、坏账准备

(1) 应收账款

2008 年 6 月 30 日应收账款净额 4,256,505.16 元。

| 账 龄 | 2008 年 6 月 30 日 | | | 2007 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: | | | | | | |
| 一年以内 | 910,045.09 | 8.51 | 45,502.26 | 4,020,771.86 | 30.81 | 201,038.60 |
| 一年至二年 | 1,107,013.90 | 10.35 | 110,701.39 | 989,126.64 | 7.58 | 98,912.67 |
| 二年至三年 | 960,473.14 | 8.98 | 192,094.63 | 1,013,094.79 | 7.76 | 202,618.96 |
| 三年至四年 | 605,948.79 | 5.67 | 181,784.64 | 1,925,019.60 | 14.75 | 577,505.88 |
| 四年至五年 | 2,005,178.60 | 18.75 | 802,071.44 | 969,026.84 | 7.42 | 387,610.73 |
| 五年以上 | 5,105,198.01 | 47.74 | 5,105,198.01 | 4,134,827.17 | 31.68 | 4,134,827.17 |
| 合 计 | 10,693,857.53 | 100.00 | 6,437,352.37 | 13,051,866.90 | 100.00 | 5,602,514.01 |

注: 1、应收帐款净额期末数比期初数减少 3,192,847.73 元, 下降比例为 42.86%, 主要系公司子公司新疆国际置地房地产开发有限公司本期收回房款所致。

2、应收账款中前五名欠款单位金额合计 3,940,313.59 元, 占应收账款期末余额的 36.85%。

3、应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况。

(2) 其他应收款

2008 年 6 月 30 日其他应收款净额 29,634,343.00 元

①按账龄分:

| 账 龄 | 2008 年 6 月 30 日 | | | 2007 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: | | | | | | |
| 一年以内 | 7,254,897.15 | 0.12 | 362,745.00 | 8,797,319.15 | 14.67 | 439,865.97 |
| 一年至二年 | 5,832,114.34 | 0.09 | 583,211.43 | 17,099,326.22 | 28.51 | 1,709,932.61 |
| 二年至三年 | 15,986,816.92 | 0.26 | 3,197,363.38 | 3,833,089.06 | 6.39 | 766,617.82 |
| 三年至四年 | 2,977,533.31 | 0.05 | 893,259.98 | 4,266,899.88 | 7.11 | 1,280,069.97 |
| 四年至五年 | 4,365,935.13 | 0.07 | 1,746,374.05 | 4,720,749.76 | 7.87 | 1,888,299.90 |
| 五年以上 | 26,013,369.95 | 0.42 | 26,013,369.95 | 21,261,941.99 | 35.45 | 21,261,941.99 |
| 合 计 | 62,430,666.80 | 1.00 | 32,796,323.80 | 59,979,326.06 | 100.00 | 27,346,728.26 |

②按个别认定法计提坏帐准备情况:

| 年 度 | 其他应收款余额 | 比例 (%) | 坏帐准备 |
|------------------|---------------|--------|---------------|
| 2008 年 6 月 30 日 | 15,847,654.71 | 100 | 15,847,654.71 |
| 2007 年 12 月 31 日 | 15,836,254.71 | 100 | 15,836,254.71 |

注: 1、其他应收款净额期末数比期初数减少 2,998,254.80 元, 下降比例为 9.19%。

2、其他应收款中前五名欠款单位合计 28,577,932.03 元, 占其他应收款期末余额的 36.51%。

3、公司对子公司新疆利通番茄制品有限责任公司按个别认定法计提坏帐准备 15,847,654.71 元, 因本期该公司未纳入合并会计报表范围, 故该内部往来相应的坏帐准备未进行抵销。

4、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注释“十二、关联方关系及其关联方交易”中的表述。

注释 3 预付款项

2008 年 6 月 30 日预付帐款余额 39,560,407.17 元。

(1)按账龄分:

| 账 龄 | 2008 年 6 月 30 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 27,496,331.64 | 69.50 | 32,899,826.40 | 74.84 |
| 一年至二年 | 4,643,900.93 | 11.74 | 4,889,282.12 | 11.12 |
| 二年至三年 | 3,894,733.86 | 9.85 | 4,946,212.62 | 11.25 |
| 三年至四年 | 2,951,350.89 | 7.46 | 45,000.00 | 0.10 |
| 四年至五年 | 45,000.00 | 0.11 | 11,057.18 | 0.03 |
| 五年以上 | 529,089.85 | 1.34 | 1,168,857.12 | 2.66 |
| 合 计 | 39,560,407.17 | 100.00 | 43,960,235.44 | 100.00 |

注：1、预付帐款中前五名欠款单位合计 20,309,668.41 元，占预付帐款期末余额的 51.34%。

2、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。

注释 4 存 货

2008 年 6 月 30 日存货净额为 349,847,481.31 元，明细项目如下:

| 项 目 | 2008 年 6 月 30 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
|---------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 房地产开发成本 | 300,711,167.58 | - | 195,975,899.35 | 0.00 |
| 房地产开发产品 | 10,030,858.40 | - | 92,618,764.33 | 0.00 |
| 库存商品 | 2,392,872.69 | 1,328,635.49 | 8,989,689.11 | 1,328,635.49 |
| 原 材 料 | 25,139,963.92 | 114,147.80 | 18,781,531.72 | 114,147.80 |
| 产 成 品 | 11,027,010.67 | - | 15,893,973.55 | 0.00 |
| 发出商品 | 1,096,988.85 | - | 930,674.57 | 0.00 |
| 低值易耗品 | - | - | 5,000.00 | 0.00 |
| 材料采购 | 194,552.42 | - | 181,654.94 | 0.00 |
| 其 他 | 101,767.79 | - | 69,003.79 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | - | - | 2,031,705.91 | 0.00 |
| 在途物资 | 595,082.28 | - | 1,109,162.88 | 0.00 |
| 合 计 | 351,290,264.60 | 1,442,783.29 | 336,587,060.15 | 1,442,783.29 |

注：存货 - 房地产开发成本中利息资本化金额 3,325,244.65 元。

注释 5 长期股权投资

2008 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 20,292,616.16 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 | | | 金 额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 22,437,902.52 | 2,145,286.36 | | | 22,437,902.52 | 2,145,286.36 |
| 其他长期投资 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 22,437,902.52 | 2,145,286.36 | | | 22,437,902.52 | 2,145,286.36 |

(2) 长期股权投资

| | 投资金额 | 投资比例 | 期初数 | 本期权益增 减额 | 期末数 | 累计增减 额 |
|--------------------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 新疆芳香植物科技开发有限责任 公司投资成本 | 8,000,000.00 | 15.98% | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 新疆旅游股份有限公司投资成本 | 10,000,000.00 | 4.91% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 新疆国瀚门窗有限责任公司投资 余额 | 136,441.45 | 100% | 136,441.45 | 0.00 | 136,441.45 | 0.00 |
| 阿富汗—中国甘草制品有限公司 投资成本 | 883,844.91 | 50% | 883,844.91 | 0.00 | 883,844.91 | 0.00 |
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 投资成本 | 300,000.00 | 30% | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 新疆瑞德贸易有限责任公司投资 成本 | 900,000.00 | 30% | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 新疆国际招标有限责任公司投资 余额 | 2,250,000.00 | 45% | 2,217,616.16 | 0.00 | 2,217,616.16 | |
| 合 计 | 29,230,286.36 | | 22,437,902.52 | | 22,437,902.52 | |

(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 |
|------------------------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|
| 新疆国瀚门窗有限责任公司投资 余额 | 136,441.45 | 100% | 136,441.45 | 0.00 | 136,441.45 |
| 阿富汗—中国甘草制品有限公司 投资成本 | 883,844.91 | 50% | 883,844.91 | 0.00 | 883,844.91 |
| 新疆国际招标有限责任公司投资 余额 | 2,250,000.00 | 45% | 1,125,000.00 | 0.00 | 1,125,000.00 |
| 合 计 | 3,270,286.36 | | 2,145,286.36 | 0.00 | 2,145,286.36 |

附注 6 投资性房地产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、投资性房地产原价 | | | | |
| 房屋建筑物 | 18,406,391.90 | 70,485.36 | | 18,476,877.26 |
| 土地使用权 | 41,583,327.50 | | | 41,583,327.50 |
| 合 计 | 59,989,719.40 | 70,485.36 | | 60,060,204.76 |
| 二、投资性房地产累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 3,838,360.68 | 397,206.60 | | 4,235,567.28 |
| 土地使用权 | 4,484,792.17 | 604,141.13 | | 5,088,933.30 |
| 合 计 | 8,323,152.85 | 1,001,347.73 | | 9,324,500.58 |
| 三、投资性房地产净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 14,568,031.22 | | | 14,241,309.98 |
| 土地使用权 | 37,098,535.33 | | | 36,494,394.20 |
| 合 计 | 51,666,566.55 | | | 50,735,704.18 |

注释 7 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 | 343,110,103.07 | 12,267,425.15 | 1,537,934.53 | 353,839,593.69 |
| 机器设备 | 133,443,991.27 | 6,606,588.75 | 1,402,015.63 | 138,648,564.39 |
| 运输设备 | 25,600,121.83 | 1,908,936.00 | 843,489.10 | 26,665,568.73 |
| 其他设备 | 6,466,669.69 | 737,595.87 | 1,809,973.80 | 5,394,291.76 |
| 合 计 | 508,620,885.86 | 21,520,545.77 | 5,593,413.06 | 524,548,018.57 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 56,240,257.96 | 9,656,059.67 | 396,703.09 | 65,499,614.54 |
| 机器设备 | 42,100,599.29 | 17,603,334.72 | 120,951.73 | 59,582,982.28 |
| 运输设备 | 12,177,834.06 | 1,992,101.11 | 463,326.47 | 13,706,608.70 |
| 其他设备 | 3,934,504.91 | 1,333,276.90 | 231,968.38 | 5,035,813.43 |
| 合 计 | 114,453,196.22 | 30,584,772.40 | 1,212,949.67 | 143,825,018.95 |

三、减值准备

| | | | | |
|-------|---------------|--------------|---|---------------|
| 房屋建筑物 | 16,050,854.84 | 5,517,288.21 | - | 21,568,143.05 |
| 机器设备 | 257,500.45 | 402,759.81 | - | 660,260.26 |
| 运输设备 | 0.00 | - | - | - |
| 其他设备 | 0.00 | 95.10 | - | 95.10 |
| 合 计 | 16,308,355.29 | 5,920,143.12 | - | 22,228,498.41 |

四、固定资产净值

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 270,818,990.27 | 266,771,836.10 |
| 机器设备 | 91,085,891.53 | 78,405,321.85 |
| 运输设备 | 13,422,287.77 | 12,958,960.03 |
| 其他设备 | 2,532,164.78 | 358,383.23 |
| 合 计 | 377,859,334.35 | 358,494,501.21 |

注：1、固定资产本期增加数中无利息资本化金额。

2、固定资产本期减少数中包括本期未纳入合并范围的和静生态农业开发有限责任公司转出 3,880,225.26 元。

3、期末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，按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备 5,920,143.12 元。

注释 8 在建工程

2008 年 6 月 30 日在建工程余额为 122,486,744.23 元。

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 数 | 本期转入 固定资产数 | 期末数 | 资金来源 | 进 度 (%) |
|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 煤焦化工程 | 459,228.35 | 512,890.65 | | 464,118.95 | 508,000.05 | 自筹、借款 | 85% |
| 焦炉改扩建工程 | 520,162.63 | 14,773,238.61 | | | 15,293,401.24 | 自筹 | 20% |
| 煤矿井巷工程 | 74,439,859.41 | 47,922,787.25 | - | 17,967,764.16 | 104,394,882.50 | 自筹、借款 | 70% |
| 勘探工程 | 926,000.00 | - | - | - | 926,000.00 | 自筹 | 50% |
| 自建房屋及构筑物 | 1,498,006.50 | - | - | 438,507.55 | 899,898.95 | 自筹、借款 | 70% |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|----------------|-----|
| 其他 | 464,561.49 | - | - | 464,561.49 | 自筹、借款 | 50% |
| 合 计 | 78,307,818.38 | 63,208,916.51 | - | 18,870,390.66 | 122,486,744.23 | |

注：1、在建工程期末数比期初数增加 44,178,925.85 元，增长比例为 56.42%，主要系：公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司本期对所属煤矿技改投入较上年大幅增加所致，煤焦化焦炉扩建工程扩建投入所致。

2、在建工程期末余额中无用于抵押的资产。

3、期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

注释 9 工程物资

| 类 别 | 2008 年 6 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 工程物资 | 277,684.52 | 277,684.52 |

附注 10 无形资产

2008 年 6 月 30 日无形资产净额为 46,373,371.99 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 | 2,099,500.00 | - | 190,000.00 | 1,909,500.00 |
| 技术转让费 | 155,000.00 | | | 155,000.00 |
| 软 件 | 99,850.00 | 3,872.00 | - | 103,722.00 |
| 采 矿 权 | 33,193,533.93 | 11,429,070.32 | - | 44,622,604.25 |
| 原值合计 | 35,547,883.93 | 11,432,942.32 | 190,000.00 | 46,790,826.25 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 241,724.52 | 18,900.00 | 22,800.52 | 237,824.00 |
| 技术转让费 | 64,583.33 | 7,750.00 | - | 72,333.33 |
| 软 件 | 99,850.00 | 968.00 | - | 100,818.00 |
| 采 矿 权 | 0.00 | 6,478.93 | | 6,478.93 |
| 累计摊销合计 | 406,157.85 | 34,096.93 | 22,800.52 | 417,454.26 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | 0.00 | | | |

| | |
|--------|------|
| 技术转让费 | 0.00 |
| 软 件 | 0.00 |
| 采 矿 权 | 0.00 |
| 减值准备合计 | 0.00 |

四、无形资产净额

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 1,857,775.48 | 1,671,676.00 |
| 技术转让费 | 90,416.67 | 82,666.67 |
| 软 件 | 0.00 | 2,904.00 |
| 采 矿 权 | 33,193,533.93 | 44,616,125.32 |
| 净额合计 | 35,141,726.08 | 46,373,371.99 |

注：1、无形资产期末数比期初数增加 11,231,645.91 元，增长比例为 31.96%，主要系：公司子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司所属察尔齐煤矿与新疆维吾尔自治区国土资源厅签定《采矿权出让合同》，受让一定年限煤矿矿产资源采矿权，根据同期银行贷款利率折现，共计增加无形资产-采矿权价款 11,429,070.32 元。

2、公司采矿权按原煤产量摊销，本期摊销 6,478.93 元。

注释 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 | 24,181,518.26 | 49,824,023.47 | | 74,005,541.73 |
| | 投资 | 54,556,995.37 | | | 54,556,995.37 |
| 合 计 | | 78,738,513.63 | 49,824,023.47 | | 128,562,537.10 |

| 商誉减值 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：主要系公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期与新疆宝洲矿业有限责任公司签订的《股权转让合同》，受让其持有的新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司的 39% 股权形成商誉。

注释 12 递延所得税资产

| 项 目 | 2008 年 6 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 一、应收款项坏账准备 | 13,074,191.42 | 12,040,252.81 |
| 二、存货跌价准备 | 332,158.87 | 332,158.87 |
| 三、固定资产减值准备 | 5,038,820.49 | 4,077,088.82 |
| 四、长期股权投资减值准备 | 281,250.00 | 281,250.00 |
| 合 计 | 18,726,420.78 | 16,730,750.50 |

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 | 48,785,496.98 | 11,826,349.43 | | 5,530,515.53 | 55,081,330.88 |
| 二、存货跌价准备 | 1,442,783.29 | | | | 1,442,783.29 |
| 三、长期股权减值 | 2,145,286.36 | | | | 2,145,286.36 |
| 四、固定资产减值 | 16,308,355.29 | 5,920,143.12 | | | 22,228,498.41 |
| 合 计 | 68,681,921.92 | 17,746,492.55 | 0.00 | 5,530,515.53 | 80,897,898.94 |

注释 14 短期借款

| 借款类别 | 金 额 | 借款期限 | 利 率(%) |
|--------|---------------|-----------------------|--------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 2008.1.17-2009.1.17 | 浮动利率 |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 2008.1.17-2009.1.17 | 浮动利率 |
| 抵押担保借款 | 18,000,000.00 | 2007.12.11-2008.12.10 | 浮动利率 |
| 合计 | 58,000,000.00 | | |

注：短期借款期末无逾期。

注释 15 应付账款

2008 年 6 月 30 日应付账款余额为 47,798,076.60 元。

注：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。

注释 16 预收款项

2008 年 6 月 30 日预收款项余额为 16,499,026.95 元，主要系预收房款及货款等。

注：、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。

注释 17 应付职工薪酬

2008 年 6 月 30 日余额为 41,056,650.90 元。

| 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 | 19,718,367.61 | 38,607,866.10 | 41,304,646.15 | 17,021,587.56 |
| 二、职工福利费 | 16,623,622.26 | 293,243.30 | 2,575,214.32 | 14,341,651.24 |
| 三、社会保险费 | 1,391,824.89 | 3,858,838.18 | 3,661,586.22 | 1,589,076.85 |
| 四、住房公积金 | 720,098.44 | 172,715.42 | 36,740.00 | 856,073.86 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,810,653.85 | 1,292,278.31 | 859,579.07 | 7,243,353.09 |
| 六、辞退福利 | 10,644.10 | - | 5,735.80 | 4,908.30 |
| 合 计 | 45,275,211.15 | 44,224,941.31 | 48,443,501.56 | 41,056,650.90 |

注释 18 应交税费

| 税 种 | 2008 年 6 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 计税依据 |
|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 营 业 税 | 147,316.50 | 4,673,480.22 | 应税营业收入 |
| 所 得 税 | 30,836,233.29 | 30,236,413.65 | 应纳税所得额 |
| 增 值 税 | 8,650,297.01 | 8,974,827.89 | 应税营业收入 |
| 城 建 税 | 469,111.80 | 904,465.25 | 增值税、营业税额 |
| 个人所得税 | 565,845.67 | 487,578.15 | 工薪收入 |
| 土地使用税 | - | -790.72 | 实际占用的土地面积 |
| 房 产 税 | 25,906.52 | 60,824.67 | 计税价值、租赁收入 |
| 资 源 税 | 333,241.95 | 377,421.17 | 煤 产 量 |
| 车 船 税 | - | 0.00 | 车 辆 |
| 印 花 税 | 1.95 | 108,376.38 | 书立合同 |
| 教育费附加 | 282,080.58 | 461,598.28 | 增值税、营业税额 |
| 矿产资源补偿费 | 973,546.23 | 1,194,254.54 | 煤 产 量 |
| 人民教育基金 | 19,594.23 | 14,096.72 | 工 资 |
| 合 计 | 42,303,175.73 | 47,492,546.20 | |

注释 19 其他应付款

2008 年 6 月 30 日其他应付款余额为 109,874,088.44 元。

注：1、其他应付款期末数比期初数增加 42,728,515.00 元，增加比例为 63.64%，主要系公司

子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期欠付新疆宝洲矿业有限责任公司股权款所致。

2、其他应付款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况。

注释 20 一年内到期的非流动负债

2008 年 6 月 30 日一年内到期的长期负债余额为 13,000,000.00 元。

| 贷款单位 | 金 额 | 借款期限 | 年利率(%) | 借款条件 |
|------------|---------------|---------------------|--------|------|
| 新疆农行区分行营业部 | 13,000,000.00 | 2007.1.26-2009.1.23 | 8.220% | 担保借款 |

注释 21 其他流动负债

| 项 目 | 2008 年 6 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|
| 维简费 | 6,010,255.99 | 17,172,137.78 |

注：其他流动负债系公司之子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司及新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，按照 8.50 元/吨计提煤矿维简费。

注释 22 长期借款

2008 年 6 月 30 日长期借款余额为 220,000,000.00 元。

| 贷款单位 | 金 额 | 借款期限 | 年利率(%) | 借款条件 |
|------------|----------------|---------------------|--------|------|
| 乌鲁木齐农村信用联社 | 120,000,000.00 | 2008.4.3-2015.1.24 | 9.00 | 担保借款 |
| 乌鲁木齐农村信用联社 | 100,000,000.00 | 2007.4.29-2010.4.28 | 7.227 | 担保借款 |
| 合 计 | 220,000,000.00 | | | |

注：长期借款期末数比期初数增加 10200 万元，增加比例为 86.44 %。主要系公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期因煤焦化项目需要借入项目贷款 120,000,000.00 元，本期归还长期借款 18,000,000.00 元。

注释 23 长期应付款

2008 年 6 月 30 日长期应付款余额为 52,131,447.77 元。主要系：

1、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 13,481,626.96 元。

2、本年子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司及新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《煤矿生产安全费用提取和使用管理办法》，按照小型煤矿高、低瓦斯矿井吨煤 10 元、6 元标准计提安全费用。截止 2008 年 6 月 30 日长期应付款 - 安全费余额 2,573,394.91 元。

3、公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司所属弘利煤矿、新疆拜城煤炭工业有限责任公司所属察尔齐矿、托克逊煤矿、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司所属宏鑫、宏远煤矿本年分别与新疆维吾尔自治区国土资源厅签定《采矿权出让合同》，受让一定年限煤矿矿产资源采矿权，应支付的采矿权款，长期应付款期末余额 36,076,425.90 元。

注释 24 预计负债

| 项 目 | 2008 年 6 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 预计负债 | 7,559,263.18 | 7,559,263.18 |

注释 25 其他非流动负债

| 项 目 | 2008 年 6 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 外贸发展基金及中小企业市场开拓资金 | 2,815,074.00 | 2,815,074.00 |
| 挖改棉资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 外贸技改基金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 农业专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合 计 | 6,265,074.00 | 6,265,074.00 |

注释 26 股 本

| 项 目 | 本次变动前 | | 本 期 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 | 91,792,300.00 | 44.87% | 36,017,347.00 | | | | | 127,809,647.00 | 53.13% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 91,792,300.00 | 44.87% | 36,017,347.00 | | | | | 127,809,647.00 | 53.13% |
| 其中：境内法人持股 | 91,592,300.00 | 44.78% | 36,017,347.00 | | | | | 127,609,647.00 | 53.04% |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|----------------|---------|
| 境内自然人持股 | 200,000.00 | 0.09% | | | | | | 200,000.00 | 0.08% |
| 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 | 112,760,000.00 | 55.13% | | | | | | 112,760,000.00 | 46.87% |
| 1、人民币普通股 | 112,760,000.00 | 55.13% | | | | | | 112,760,000.00 | 46.87% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 204,552,300.00 | 100.00% | 36,017,347.00 | | | | | 240,569,647.00 | 100.00% |

注释 27 资本公积

2008 年 6 月 30 日资本公积余额 727,327,235.49 元，本期增减变动情况如下：

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 330,144,162.88 | 383,351,893.00 | | 713,496,055.88 |
| 其他 | 13,831,179.61 | | | 13,831,179.61 |
| 合 计 | 343,975,342.49 | 383,351,893.00 | | 727,327,235.49 |

注：资本公积较上期增加 383,351,893.00 元，主要系公司增发募集资金，形成资本溢价所致。

注释 28 盈余公积

2008 年 6 月 30 日盈余公积余额为 37,453,107.76 元，本期增减变动情况如下：

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,453,107.76 | 0.00 | 0.00 | 37,453,107.76 |
| 合 计 | 37,453,107.76 | 0.00 | 0.00 | 37,453,107.76 |

注释 29 未分配利润

2008 年 6 月 30 日未分配利润余额为 81,296,061.48 元，本期增减变动情况如下：

| 项 目 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 期 初 数 | 5,586,322.49 |
| 其他 | -5,517,264.24 |
| 本期增加数 | 79,083,559.92 |

本期减少数:

提取盈余公积金

应付股利

期 末 数 79,152,618.17

注：由于公司本期转让了控股子公司和静生态农业开发有限责任公司的股权，该公司本期未纳入合并财务报表范围。故不再延续抵销年初未分配利润，使得 2008 年年初未分配利润与 2007 年年末未分配利润相差 5,517,264.24 元。

注释 30 营业收入及营业成本

| 项 目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | |
| 房地产开发业 | 9,507,791.00 | 12,102,007.93 |
| 煤焦化产业 | 433,506,451.11 | 181,979,103.84 |
| 其他 | 3,385,012.81 | 36,536,073.95 |
| 合 计 | 446,399,254.92 | 230,617,185.72 |
| 二、营业成本 | | |
| 房地产开发业 | 6,291,465.13 | 9,064,043.26 |
| 煤焦化产业 | 217,481,085.15 | 95,517,917.32 |
| 其他 | 4,705,637.46 | 29,371,470.65 |
| 合 计 | 228,478,187.74 | 133,953,431.23 |

注：1、营业收入本期较上年同期增加 215,782,069.20 元，增长比例为 93.57%，主要系公司本期焦炭产量及销售较上年同期有大幅增加，同时销售价格也较上年同期有大幅增加所致。

2、前五名客户销售收入 388,868,110.56 元，占营业收入总额的 87.11 %。

注释 31 营业税金及附加

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|-------|---------------|--------------|
| 营 业 税 | 487,858.72 | 590,141.37 |
| 城 建 税 | 2,448,441.74 | 938,277.40 |
| 教育费附加 | 1,329,670.84 | 547,182.50 |
| 资 源 税 | 548,394.60 | 521,501.20 |
| 关 税 | 53,154,661.45 | 5,578,290.51 |
| 土地增值税 | 110,541.67 | - |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 58,079,569.02 | 8,175,392.98 |
|-----|---------------|--------------|

注：营业税金及附加本期较上年同期增加 49,904,176.04 元，增长比例为 610.42%，主要系公司本期出口焦炭增加以及出口关税税率调高所致。

注释 32 销售费用

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|---------|---------------|---------------|
| 销 售 费 用 | 14,733,467.63 | 20,415,867.99 |

注：销售费用本期较上年同期减少 5,682,400.36 元，减少比例为 27.83%，主要系公司本期改变部分出口产品的运输方式，运输费用等费用下降所致。

注释 33 管理费用

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|---------|---------------|---------------|
| 管 理 费 用 | 23,894,360.09 | 23,148,487.28 |

注释 34 财务费用

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,513,313.21 | 12,398,514.62 |
| 利息收入 | 803,262.25 | 193,746.60 |
| 汇兑净损益 | | 56,983.03 |
| 手 续 费 | 125,115.61 | 92,049.96 |
| 合 计 | 12,835,166.57 | 12,353,801.01 |

注：本期利息支出中含摊销的未确认融资费用 375,024.23 元

注释 35 资产减值损失

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 6,309,085.19 | 8,117,582.15 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 5,920,143.12 | |
| 合 计 | 12,229,228.31 | 8,117,582.15 |

注释 36 投资收益

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 股权转让收益 | 2,869,523.24 | |

注释 37 营业外收入

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 140,000.00 | 449,832.10 |
| 非流动资产处置利得 | 130,071.64 | 462,293.00 |
| 罚没利得 | 5,621.01 | 28,179.52 |
| 其 他 | 145,204.11 | 283,015.70 |
| 合 计 | 420,896.76 | 1,223,320.32 |

注释 38 营业外支出

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失 | 128,066.75 | 134,999.12 |
| 罚 款 | 503,772.13 | 469,944.22 |
| 捐赠支出 | 758,000.00 | 51,000.00 |
| 其 他 | 129,356.22 | 719,792.45 |
| 违约及赔偿支出 | 731,906.45 | -52,686.20 |
| 债权豁免损失 | 18,308.01 | 0.00 |
| 担保赔款利息支出 | 0.00 | 120,246.00 |
| 合 计 | 2,269,409.56 | 1,443,295.59 |

注：营业外支出本期比上年同期增加 826,113.97 元，增加比例 57.62%。主要系：公司对外捐赠支出和赔偿支出增加所致。

注释 39 所得税

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|---------|---------------|--------------|
| 递延所得税费用 | -1,995,670.28 | |
| 当期所得税费用 | 19,987,064.18 | 7,448,271.27 |
| 合 计 | 17,991,393.90 | 7,448,271.27 |

注释 40 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 |
|--------------|---------------|
| 一、营业外收入 | 325,548.84 |
| 其中：政府补助 | 105,000.00 |
| 非流动资产处置利得 | 97,553.73 |
| 罚没利得 | 2,571.61 |
| 其 他 | 120,423.49 |
| 二、营业外支出 | 1,712,430.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 109,542.91 |
| 罚 款 | 417,620.07 |
| 捐赠支出 | 516,435.00 |
| 其 他 | 64,718.39 |
| 违约及赔偿支出 | 590,383.34 |
| 债权豁免损失 | 13,731.01 |
| 合 计 | -1,386,881.88 |

注：非经常性损益 - 营业外收入、营业外支出已扣除所得税后影响数。

十一、母公司会计报表主要项目注释

注释 1 应收账款

2008 年 6 月 30 日应收账款净额为 892,159.75 元。

按账龄分：

| 账 龄 | 2008 年 6 月 30 日 | | | 2007 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： | | | | | | |
| 一年以内 | | | | 466,087.46 | 9.18 | 23,304.37 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 一年至二年 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二年至三年 | | | | 588,603.79 | 11.60 | 117,720.76 |
| 三年至四年 | 588,603.79 | 12.77 | 176,581.14 | 800,228.50 | 15.77 | 240,068.55 |
| 四年至五年 | 800,228.50 | 17.36 | 320,091.40 | 64,042.02 | 1.26 | 25,616.81 |
| 五年以上 | 3,219,813.10 | 69.86 | 3,219,813.10 | 3,155,771.08 | 62.19 | 3,155,771.08 |
| 合 计 | 4,608,645.39 | 100.00 | 3,716,485.64 | 5,074,732.85 | 100.00 | 3,562,481.57 |

注：1、应收账款前五名欠款单位金额合计 3,005,690.15 元，占应收账款期末余额的 65.22%。
2、应收账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 2 其他应收款

2008 年 6 月 30 日其他应收款净额为 310,344,427.49 元。

(1) 按账龄分析法：

| 账 龄 | 2008 年 6 月 30 日 | | | 2007 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： | | | | | | |
| 一年以内 | 6,183,214.97 | 6.48 | 309,160.75 | 106,347,695.04 | 79.46 | 5,317,384.75 |
| 一年至二年 | 61,926,514.89 | 64.87 | 6,192,651.49 | 10,447,016.84 | 7.81 | 1,044,701.68 |
| 二年至三年 | 10,308,946.84 | 10.80 | 2,061,789.37 | 42,117.75 | 0.03 | 8,423.55 |
| 三年至四年 | 42,117.75 | 0.04 | 12,635.33 | 3,417,868.42 | 2.55 | 1,025,360.53 |
| 四年至五年 | 3,417,868.42 | 3.58 | 1,367,147.37 | 4,567,643.01 | 3.41 | 1,827,057.20 |
| 五年以上 | 13,582,228.09 | 14.23 | 13,582,228.09 | 9,014,585.08 | 6.74 | 9,014,585.08 |
| 合 计 | 95,460,890.96 | 100.00 | 23,525,612.39 | 133,836,926.14 | 100.00 | 18,237,512.79 |

(2) 按个别认定法计提坏帐准备情况：

| 年 度 | 其他应收款余额 | 比例 (%) | 坏帐准备 |
|------------------|----------------|--------|---------------|
| 2008 年 6 月 30 日 | 313,859,090.86 | 21.00 | 75,449,941.94 |
| 2007 年 12 月 31 日 | 252,396,159.74 | 26.75 | 67,522,097.52 |

注：1、其他应收款前五名欠款单位金额合计 383,300,383.59 元，占其他应收款期末余额的 93.64%。

2、根据公司 2004 年度第二届董事会第十六次会议决议：为进一步核实公司应收款项的价值，提高资产质量增强防范风险的能力，公司决定将坏帐准备的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法。按照此项会计估计，公司本期对净资产为负数的子公司

新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司根据公司所持其应收款项的实际可收回情况，计提坏帐准备共计 75,449,941.94 元。

3、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注释“十二、关联方关系及其关联方交易”中的详细表述。

注释 3 长期股权投资

2008 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 656,949,418.39 元。

| 项 目 | 期初数 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|--------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | 金 额 | 减值准备 | | | 金 额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 241,705,178.39 | 1,125,000.00 | 419,369,240.00 | 3000000.00 | 658,074,418.39 | 1,125,000.00 |
| 其他长期投资 | | | 0.00 | | | |
| 合 计 | 241,705,178.39 | 1,125,000.00 | 419,369,240.00 | 3000000.00 | 658,074,418.39 | 1,125,000.00 |

| 被投资单位名称 | 项 目 | 投资或摊 销期限 | 初始金额 | 期 初 余 额 | 本期权益增减额或 摊销额 | 期 末 余 额 | 占被投资公 司股权比例 (%) |
|-----------------------|------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 新疆国际煤化工有限责 任公司 | 投资成本 | 长期 | 160,229,822.60 | 160,229,822.60 | 419,369,240.00 | 579,599,062.60 | 100% |
| 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% |
| 新疆国信置业房地产销 售有限公司 | 投资成本 | 长期 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 80% |
| 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 | 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% |
| 和静生态农业开发有限 公司 | 投资成本 | 长期 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | |
| 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 | 49.1% |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 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% |
| 合 计 | | | 256,074,427.25 | 241,705,178.39 | 416,369,240.00 | 658,074,418.39 | |

注释 4 营业收入及营业成本

| 项 目 | 2008年1-6月 | 2006年1-6月 |
|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 煤焦化产业 | 229,306,931.60 | 70,195,949.96 |
| 合 计 | 229,306,931.60 | 70,195,949.96 |
| 二、营业成本 | | |
| 煤焦化产业 | 158,143,554.47 | 61,590,847.00 |
| 合 计 | 158,143,554.47 | 61,590,847.00 |
| 三、营业利润 | 71,163,377.13 | 8,605,102.96 |

注：1、营业务收入本期较上年同期增加 159,110,981.64 元，增长比例为 227%，主要系公司本期出口焦炭较上年同期大幅增加，同时销售价格也较上年同期大幅增加所致。

2、前五名客户销售收入 222,338,080.55 元，占营业收入总额的 96.96%。

注释 5 投资收益

2007 年 1-6 月投资收益为 0 元。

2008 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 | | | |
| 股利分配收益 | 224,100,344.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,100,344.68 |
| 股权转让收益 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 |
| 合 计 | 221,100,344.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,100,344.68 |

注：1、股利分配收益为公司本期收到子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限公司现金分红。

2、股权转让收益为公司本期转让和静生态农业开发有限公司股权形成的收益。

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 | 备注 |
|------|------|------|--------|------|-----|----|
|------|------|------|--------|------|-----|----|

表人

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------|---------|--------|-----|
| 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 | 张杰夫 |
| 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 | 2008.6.30 | 2007.12.31 | 2007.12.31 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 91,592,300.00 | 0.00 | 0.00 | 91,592,300.00 | 44.87% |

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 |
|------------------|------------|
| 新疆通宝能源投资有限公司 | 实际控制人之关联企业 |
| 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 | 本企业参股公司 |
| 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 本企业参股公司 |
| 新疆瑞德贸易有限责任公司 | 本企业参股公司 |
| 新疆旅游股份有限公司 | 本企业参股公司 |
| 新疆国际招标有限公司 | 本企业参股公司 |
| 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 | 控股股东之子公司 |
| 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 | 控股股东之子公司 |

十三、关联方往来

| 科目 | 单位 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 性质 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----|
| 其他应收款 | 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 | 834,543.94 | 1,026,543.94 | 往来款 |
| 其他应付款 | 新疆通宝能源投资有限公司 | 0.00 | 138,070.00 | 往来款 |
| 其他应收款 | 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 | 7,744,819.03 | 7,744,819.03 | 往来款 |
| 应收帐款 | 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 | 0.00 | 54,532.50 | 往来款 |

| | | | | |
|-------|-----------------|------------|------------|-----|
| 其他应收款 | 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 | 187,008.49 | 325,078.49 | 往来款 |
|-------|-----------------|------------|------------|-----|

十四、关联交易事项

1、根据公司子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签定的《委托代建协议书》的约定，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其所有的“国际大厦辅助用楼”项目委托新疆国际置地房地产开发有限责任公司代为建设，建筑面积 1000.78 平方米，建安总投资约 120 万元。截止 2008 年 6 月 30 日新疆国际置地房地产开发有限责任公司累计为该项目垫付资金 834,543.94 元。

十五、或有事项

截止 2008 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 |
| 新疆国际实业林草发展有限责任公司 | 3,800,000.00 | 2005.7.15-2006.7.14 | 7.254% |
| 新疆国际实业林草发展有限责任公司 | 2,100,000.00 | 2006.1.26-2007.1.25 | 7.254% |
| 合 计 | 12,900,000.00 | | |

十六、其他重要事项

1、截止 2008 年 6 月 30 日，以无形资产 - 土地使用权提供抵押的银行借款明细如下：

| 贷款单位 | 借款金额 | 借款期限 | 利率(%) | 借款单位 | 备注 |
|-------|---------------|-----------------------|--------|-------------|------|
| 浦发行 | 10,000,000.00 | 2008.1.17-2009.1.17 | 7.470% | 本公司 | 土地抵押 |
| 浦发行 | 30,000,000.00 | 2008.1.17-2009.1.17 | 7.470% | 控股子公司-国际煤焦化 | 土地抵押 |
| 拜城县建行 | 18,000,000.00 | 2007.12.11-2008.12.10 | 8.019% | 控股子公司-国际煤焦化 | 土地抵押 |
| 合计 | 58,000,000.00 | | | | |

2、本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司上年度将所持有的本公司 9159 万股股权质押,其中 1050 万股股权系为本公司银行借款 2100 万元设定质押。本公司本期已归还了该笔银行借款,并已在中国证券登记结算有限责任公司(深圳分公司)办理了质押解除手续。

3、2005 年至 2006 年，原控股子公司新疆国际实业林草发展有限公司（以下简称：“林草公司”）与中国农业银行巴州分行和硕县支行先后签订了金额为 450 万元和 210 万元两笔贷

款，贷款期限一年，本公司为上述两笔贷款提供信用保证。截止 2008 年 3 月，林草公司尚有贷款本金 590 万元未还，2008 年 3 月 28 日，中国农业银行巴州分行和硕县支行向乌鲁木齐仲裁委员会报送仲裁申请书，要求林草公司履行还款义务，本公司承担连带还款责任。公司在收到仲裁庭通知书（2008）乌仲第 60 号后，向仲裁委员会提出“追加第三人申请”，公司在 2006 年 12 月将林草公司股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称：“芳香科技”）时，双方对林草公司的债权债务进行确认，芳香科技将承担上述两笔贷款连带责任，公司请求仲裁委员会依法追加芳香科技为本案第三人。该诉讼尚未最后仲裁。

4、2007年12月 17日，经公司三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于投资参股设立新疆潞安能源化工有限公司的议案》，新疆潞安能源化工有限公司已于2008年7月7日，完成工商注册事宜，本公司持有其10%股权。内容详见2007年12月19日、2008年7月8日公告。

5、2008 年 7 月 4 日经公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司与新兴铸管集团有限公司、佛山市跃扬投资有限公司共同发起设立新兴铸管（新疆）资源发展有限公司，注册资本为人民币 8 亿元，本公司持股 20%，各投资人以现金和实物的方式分两次入注，具体内容详见 2008 年 7 月 5 日公告。2008 年 7 月 2 日已完成第一次出资和工商注册，本公司已以现金出资 4000 万元。

6、2008年7月29日，经公司第四届董事会第二次会议通过《关于增资控股哈密畴馨矿业有限责任公司的议案》，公司拟向哈密畴馨矿业有限公司进行投资，投资金额为人民币500万元，通过增资方式实现对该公司的控股。增资后，该公司注册资本为567万元，公司将持有其88.18%股权。工商变更正在办理之中。

十七、承诺事项

截止 2008 年 6 月 30 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。

十八、期后事项

截止 2008 年 8 月 12 日，本公司无需披露的期后事项。

八、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 00 八年八月十二日