



新疆国际实业股份有限公司

XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.

2005 年半年度报告



二 00 五年七月二十六日



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-----	10
七、 财务报告-----	15
八、 备查文件-----	52



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。

本公司董事长丁治平先生和副董事长马永春先生因工作原因未能出席董事会，书面授权董事张杰夫先生代为行使有关表决权；董事王炜先生和董事梁月林先生因工作原因未能出席董事会，书面授权董事康丽华女士代为行使有关表决权。

本公司董事长丁治平先生、财务总监康丽华女士、财务部经理范宝先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

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

3、注册地址：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦

邮政编码：830011

办公地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦 11 楼

邮政编码：830000

公司电子邮箱：zqb@xjgj sy. com

公司网址：<http://www.xjgj sy. com>

4、公司法定代表人：丁治平

5、公司董事会秘书：李丽

证券事务代表：李润起

联系地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦 11 楼



电话：0991 - 5854232

传真：0991 - 5854232、2861579

电子信箱：zqb@xjgj sy. com

6、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地址：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部

7、其他有关资料

公司法人营业执照注册号：6500001001947-1/2

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(%)
流动资产(元)	849,077,738.00	795,971,668.08	6.67
流动负债(元)	751,870,394.23	714,173,944.54	5.28
总资产(元)	1,551,484,028.21	1,417,371,160.75	9.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	612,963,551.62	592,626,798.01	3.43
每股净资产(元)	3.5681	3.4497	3.43
调整后每股净资产(元/股)	3.3400	3.1884	4.75

	报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润(元)	12,810,161.25	2,141,378.85	498.22
扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,543,256.74	-8,450,443.77	177.43
每股收益(元/股)	0.0746	0.0125	496.80
净资产收益率(%)	2.09	0.39	1.7个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,170,166.41	15,104,076.03	139.47

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)
营业外收入	9,757,839.58
营业外支出(不含资产减值准备)	-2,890,071.74
处置长期股权投资产生的损益	-698,154.36
各种形式的政府补贴	154,191.95
短期投资损益	-56,900.92
合 计	6,266,904.51



2、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.1617	13.4678	0.4696	0.4696
营业利润	0.7670	0.7848	0.0274	0.0274
净利润	2.0899	2.1385	0.0746	0.0746
扣除非经常性损益后的利润	1.0675	1.0923	0.0381	0.0381

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未发生变动。

(二) 报告期末公司股东总数为 33,142 户。

(三) 报告期前十名股东、前十名流通股股东持股情况

前十名股东持股情况							
名次	股东名称	报告期 内增减	期末持股 数(股)	比例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股份性质
1	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	0	91,792,300	53.43	未流通	66,400,000	国有法人股
2	新疆特变电工股份有限公司	0	3,500,000	2.04	未流通	无	境内法人股
3	江阴市基础产业总公司	0	3,000,000	1.75	未流通	无	国有法人股
4	和硕县佳丰果菜种植有限责任公司	0	2,000,000	1.16	未流通	无	境内法人股
5	江阴市新理念经济信息有限公司	0	1,500,000	0.87	未流通	无	境内法人股
6	上海金阳房地产实业有限公司	不详	1,000,873	0.58	已流通	不详	社会公众股
7	洪远富	0	250,500	0.15	已流通	不详	社会公众股
8	李荆	不详	228,200	0.13	已流通	不详	社会公众股
9	顾振宇	不详	193,000	0.11	已流通	不详	社会公众股
10	赵秀兰	0	190,000	0.11	已流通	不详	社会公众股

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
1 上海金阳房地产实业有限公司	1,000,873	A 股
2 洪远富	250,500	A 股
3 李荆	228,200	A 股
4 顾振宇	193,000	A 股
5 赵秀兰	190,000	A 股
6 倪忠挺	179,000	A 股
7 刘焕新	167,552	A 股
8 郭巧红	155,200	A 股
9 蒋浩	144,850	A 股
10 周世杰	140,500	A 股

注：新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司所持本公司 91,792,300 股股份已于 2005 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份



性质变更，变更后股份性质为境内法人股。此外，前五名法人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 53.43% 的境内法人股，其控股股东新疆通宝能源投资有限公司持有新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 35% 的股权，实际控制人张彦夫先生，持有新疆通宝能源投资有限公司 65% 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

2005 年 6 月 28 日，公司第二届董、监事会任期已届满，经 2004 年年度股东大会选举，第三届董事会非独立董事为丁治平、马永春、张杰夫、王炜、梁月林先生和康丽华女士，第三届董事会独立董事为刘奎钊、魏炜和李鹏先生，第三届监事会监事为张彦夫、韩召海先生和李恒女士，职工代表大会选举郭光炜女士和王国明先生为第三届监事会职工代表监事。第三届董事会第一次会议选举丁治平先生为公司董事长兼任总经理，选举马永春先生为公司副董事长，聘任王炜、梁月林、高虎和杜亮先生为公司副总经理，聘任康丽华女士为财务总监，聘任李丽女士为董事会秘书。第三届监事会第一次会议选举张彦夫先生担任公司监事会监事长。

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

报告期公司立足于优势产业，坚持可持续发展战略，强化经营与预算管理，挖掘企业潜力，有效降低生产与管理成本，优化资源配置，不断提高生产效率和



资产盈利能力，运营状况良好。报告期公司主营业务产品为焦炭、原煤、房地产、原料药和进出口贸易商品，实现主营业务收入22,860.68万元，较上年同期增长35.18%，净利润1,281.02万元，较上年同期增长498.22%。

煤焦化产业以完善“煤-焦”产业链为目标，合理、科学的引进优秀管理与技术人才，及时梳理所属煤矿的管理体系，建立了以焦化厂、煤炭工业公司和铁热克煤业有限公司为主体的业务管理中心，同时为使管理架构扁平化，降低管理成本，建立了“焦炭-焦煤-民用煤”相辅相成的业务管理主线，极大的提升了“煤-焦”产业链运营与管理效率。煤炭采掘作为高风险行业，公司始终坚持“管理和安全就是效益”的理念，狠抓现场管理，加大安全监查力度，通过“一通三防”、安全生产培训、量化责任及交叉检查等管理措施，严格执行“以风定产”方针，针对有毒有害气体建立日报制度，坚决做到“不安全不生产”，安全生产工作取得了较好成绩。上半年，公司生产原煤23.86万吨(合并报表范围内煤炭企业产量)，为焦化项目提供了25#焦煤、15#焦煤、1/3焦煤和瘦煤等优质的焦煤资源保障。公司焦化项目已投入正常生产，项目工艺先进，管理科学，并已建立了较为完善的产品品质控制体系，对生产全过程实施控制，焦炭产品符合优质焦炭标准，为产品市场开拓创造了有利条件，报告期销售焦炭10.67万吨，实现主营业务收入13,608.05万元。

报告期公司房地产业积极面对宏观政策调控，强化预算管理和各环节执行力，运用先进、成熟的项目操作模式，不断提高资金、土地等资源使用效率和公司运营能力，通过市场细分、媒体宣传，突出各小区优势和特点，基本实现南门国际城一期、国翰苑和国鑫苑等住宅小区尾盘清盘。针对库存商品房大幅下降，公司积极推动新项目建设，新开发面积7.6万平方米，报告期国卉苑小区二期、南门国际城小区三期住宅楼等项目正在按计划建设中。公司房地产通过不断强化户型设计、工程质量和物业等方面管理，努力营造舒适的小区环境，树立了优良的品牌形象，在2005年首届中国西部房地产论坛上国际置地被评为中国西部房地产十大品牌企业，南门国际城被评为中国西部房地产十大名盘、十大人居环境楼盘称号。报告期商品房销售面积12,263平方米，实现主营业务收入3,043.37万元。



公司原料药产业根据市场及公司实际情况，合理安排草资源供给和生产计划，严格按GMP规范要求，加强麻黄素制品的生产质量管理，实施成本和质量领先战略，努力提高产业核心竞争力，不断开拓新市场，产品出口多达十一个国家和地区，同时在欧盟COS产品认证、新技术应用等方面取得相应进展，为产业持续、健康的发展创造了条件。报告期销售麻黄素51.908吨，浸膏粉5吨，实现主营业务收入1,635.63万元。

公司贸易业务坚持以产业与贸易相结合的经营思路，集中自身业务、管理、人才和资金优势不断提升竞争优势，做强贸易产业。报告期在原有贸易产品基础上，重点开拓焦炭、成品油市场，已同法国、比利时、日本、韩国、哈萨克斯坦、巴西和南非等多个国家建立了焦炭贸易合作关系，初步形成了能源贸易销售网络，有力支持了公司能源产业的发展。报告期自营或代理进出口成品油19,436吨，聚乙烯1,559吨，除焦炭销售收入以外，实现其他贸易业务收入4,573.63万元。

2、当前经营中遇到的问题与解决问题的措施

(1) 公司已收购控股的拜城镇煤矿、种羊场煤矿、水西沟煤矿、温巴什煤矿和察尔齐农场煤矿因正在办理采矿权许可证和煤炭生产经营许可证等证照的变更，目前工商变更登记工作尚未完成，报告期上述煤矿未纳入合并报表范围，为此，公司将按《公司法》有关规定，尽快完成工商变更登记的法律手续。

(2) 焦化项目是公司重点建设项目，在人、财、物等资源配置上给予了大力支持，随着项目的陆续投产，在焦煤供应、焦炭生产、运输和市场销售等环节的衔接上仍需加强，为此，公司将通过完善制度建设、规范运营流程，健全焦炭供、产、销体系，保障焦炭市场的长期供应。

(3) 根据《新疆维吾尔自治区煤炭工业“十五”结构调整规划》的要求，公司需要加强部分煤矿的改扩建力度，尽快达到规划要求，为此，公司通过不断加强煤矿综合管理，提高煤矿资金使用效率，以保障煤矿改扩建工作的顺利完成。

(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 (%)
	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	
主营业务收入	228,606,808.55	169,108,922.22	35.18
主营业务利润	80,676,153.22	32,560,732.65	147.77
净利润	12,810,161.25	2,141,378.85	498.22
现金及现金等价物净增加额	-13,017,329.79	-69,397,164.28	81.24

(1) 主营业务收入与主营业务利润较上年同期增加的主要原因是报告期焦化项目建成投产，焦炭业务收入增加所致；

(2) 净利润较上年同期增加主要因报告期焦炭业务利润增加及营业外收入增加所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期变化主要因报告期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金 额 (元)		增减比率 (%)
	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	
总资产	1,551,484,028.21	1,417,371,160.75	9.46
股东权益	612,963,551.62	592,626,798.01	3.43

(1) 总资产增加主要是报告期存货和长期股权投资增加所致；

(2) 股东权益增加主要是报告期净利润增加所致。

3、主营业务分产品构成情况

产品名称	主营业务收 入 (元)	主营业务成 本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收	主营业务成	毛利率比上 年增减
				入比上年同 期增减 (%)	本比上年同 期增减 (%)	
原 煤	34,456,651.94	14,265,748.94	58.60	19.59	7.21	2.17 个百分点
焦 炭	101,623,800.77	53,694,765.83	47.16	-	-	-
商品房销售	30,433,729.26	23,195,820.15	23.78	-65.86	-68.14	6.14 个百分点
麻黄素制品	16,356,317.27	11,145,415.45	31.86	20.94	-10.90	43.04 个百分点
贸易商品	45,736,309.31	43,029,329.07	5.92	25.63	34.84	-0.15 个百分点
其中：关联交易	-	-	-	-	-	-

(1) 原煤销售增加是因较上年同期相比合并范围增加所致，毛利率增加是销售价格增加及实施成本控制所致；

(2) 房地产业务下降是因报告期内可售房减少，新开发项目尚在建设当中，销售主要为各小区尾盘，毛利率增加是报告期商品房价格增长所致；

(3) 麻黄素销售毛利率较上年度增加是因为上年度销售以前年度高成本存货所致；



(4) 贸易毛利率降低是因报告期进出口业务竞争激烈，导致贸易毛利率较低。

4、主营业务分地区构成情况

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	143,909,087.45	-1.83
国外	84,697,721.10	276.04

注：报告期国外销售增加主要因报告期焦炭出口业务量增加所致。

5、公司主营业务结构变动情况

主营业务 项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-12 月		增减
	主营业务收入(元)	比例 (%)	主营业务收入(元)	比例(%)	
煤 焦 化	136,080,452.71	59.53	64,886,827.03	14.27	45.26 个百分点
房 地 产	30,433,729.26	13.31	285,305,125.54	62.75	-49.44 个百分点
原 料 药	16,356,317.27	7.15	38,935,414.41	8.56	-1.41 个百分点
贸 易	45,736,309.31	20.01	65,537,204.71	14.41	5.60 个百分点

(1) 煤焦化较前一报告期业务比例增加主要因报告期增加焦炭业务收入所致；

(2) 房地产业务下降是因报告期内房地产新开发项目尚在建设当中，销售主要为各小区尾盘。

6、报告期利润构成情况

利润构成较上年同期发生较大变动是因为公司焦化项目已投产，本期增加焦炭业务收入所致。

7、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。

8、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、募集资金使用延续至本报告期的投资项目

报告期，“50 万 t/a 吨清洁型焦化项目”主体工程及配套生产设施已投入正常生产使用，其中配套设施焦炭堆场完成扩建，洗煤车间煤泥池正在扩建之中，此外，厂区道路建设、绿化工程已基本完成。截至报告期末，项目收益已体现在焦炭产业收益之中。

2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。



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

经初步测算, 预计 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日期间公司净利润将比上年同期增长 100% 以上。主要原因是公司报告期新增焦炭业务收入。

六、重要事项

(一) 公司治理符合《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的规定, 法人治理结构健全, 运作规范。

(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、2004年11月25日, 公司收到新疆哈密地区中级人民法院民事判决书, 因控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司(以下简称“哈密戈泉”)与中国工商银行哈密地区分行关于承担新疆哈密地区石材厂250万元借款担保连带责任纠纷案件, 审理判决:(1) 被告新疆哈密地区石材厂偿还280万元借款本息;(2) 被告新天怡公司在接收被告新疆哈密地区石材厂投入的财产范围内承担偿还280万元借款本息的连带责任;(3) 哈密戈泉承担偿还250万元借款本息的连带责任。经哈密戈泉上诉, 新疆高级人民法院2005年5月23日作出(2005)新民二终字第1号民事判决, 判决驳回上诉, 维持原判。本期已预计负债。

2、2005年6月23日, 控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限公司(以下简称“和硕麻黄素公司”)收到新疆高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院民事判决书, 因和硕麻黄素公司伊犁分公司与中国农业银行巩留县支行400万元借款逾期未还, 判决被告和硕麻黄素公司支付借款本金及利息。目前, 和硕麻黄素公司已提出上诉, 本案仍在审理之中。

上述案件, 将视执行情况, 预计对公司经营与财务状况产生一定影响。此外, 上半年度累计发生其他各类小额诉讼案件涉及金额 327 万元, 未发生重大诉讼、仲裁事项。

(四) 公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况

2005 年 5 月 20 日, 控股子公司新疆国际煤焦化有限公司(以下简称“煤焦化公司”)和新疆石油石化产业发展有限公司(以下简称“石油石化公司”)与新



疆拜城县国有资产投资经营有限责任公司分别签订了《股权转让合同书》，合同约定煤焦化公司以 540 万元受让其持有的新疆拜城县煤炭工业公司 15% 的股权，石油石化公司以 900 万元价格受让其持有的新疆拜城县煤炭工业公司 25% 的股权，股权受让完成后，煤焦化公司持有新疆拜城县煤炭工业公司 75% 的股权，石油石化公司持有其 25% 的股权。工商变更已完成。

(五) 重大关联交易事项

- 1、报告期内未发生资产收购、出售关联交易。
- 2、公司与关联方债权、债务关系或担保事项

(1) 关联债权债务往来

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	44,812.00	18,461,398.88	13,255,000.00	1,333,224.73
新疆通宝能源投资有限责任公司	实际控制人控制的法人	0	989,580.00	32,150,000.00	14,887,422.60
合计		44,812.00	19,450,978.88	45,405,000.00	16,220,647.33

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4.48 万元，余额 1945.10 万元。

(2) 报告期关联方担保情况

序号	借款方	担保方	金额 (万元)	担保期	是否为关 联方担保	用途
1	本公司	新疆通宝能源投资有限责任公司 新疆汇资本投资有限公司	6000	2003.7.24-2007.7.23	是	GMP 项目改造
2	本公司	新疆通宝能源投资有限责任公司	1800	2005.1.7-2006.1.7	是	贸易贷款

(3) 其他关联交易情况

依据 2002 年 8 月 12 日与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订的《租赁协议》，由外贸集团租赁本公司位于霍尔果斯口岸总面积为 149,632.9 平方米土地、建筑物及设备的使用权，租赁期 3 年，双方协议租金依据市场价格每年 200 万元。

(六) 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、租赁公司资产事项。



2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同

(1) 公司对外及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	备注
乌鲁木齐亚博企业集团公司	800	2000.08.11-2001.07.10	非关联方	已逾期
新疆龙岭实业有限公司	700	2000.11.09-2001.09.09	非关联方	已逾期
新疆屯河投资股份有限公司	1800	2004.02.19-2005.02.19	非关联方	已逾期
	1700	2004.01.20-2005.01.19		已逾期
	1200	2003.07.31-2004.07.30		已逾期
新疆哈密戈泉药业有限公司	3000	2003.03.27-2004.03.27	控股子公司	已逾期
	510	2004.07.06-2005.07.05		
新疆哈密戈泉药业有限公司	358	2004.12.16-2005.12.15	控股子公司	
	1500	2005.05.20-2006.03.17		
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	2000	2003.09.05-2005.09.04	控股子公司	
	2000	2003.09.05-2005.09.04		
新疆和硕麻黄素制品有限责任公司	350	2005.01.18-2006.01.17	控股子公司	
新疆库车麻黄素制品有限公司	400	2005.03.10-2005.10.29	控股子公司	
新疆国际实业林草发展有限责任公司	500	2003.06.26-2005.06.25	控股子公司	已逾期
	240	2005.01.19-2006.01.18		
新疆国际煤焦化有限公司	7300	2005.01.11-2008.01.08	控股子公司	
合 计	24358			

注：报告期公司为新疆屯河投资股份有限公司提供的总额为 7700 万元的借款担保已逾期。

(2) 控股子公司对外担保情况

控股子公司	担保单位	担保金额 (万元)	担保期限	担保关系	担保类型	备注
新疆和硕麻黄素制品有限责任公司	新疆灵和药业公司	2096	2000.05.17-2001.01.16	非关联方	连带责任	已预计负债
	哈密伊鑫实业发展公司	100	1995.10.17-1996.05.17	非关联方	连带责任	担保责任已免除
新疆哈密戈泉药业有限责任公司		250	1999.09.23-2000.08.23	非关联方	连带责任	已涉诉
	新疆哈密地区石材厂	395	1998.10.21-1999.08.15	非关联方	连带责任	担保责任已免除
		70	1995.05.18-1998.05.18	非关联方	连带责任	担保责任已免除
		200	1995.08.03-1998.08.02	非关联方	连带责任	担保责任已免除
		300	1995.07.11-1998.07.11	非关联方	连带责任	担保责任已免除
合 计		3411				

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、报告期无其他重大合同。

(七) 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)有限责任公司于 2000 年 8 月签订了《关于放弃与新疆国际实业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺》，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。

依据中国证监会证监发[2003]56 号文件要求，为降低关联方资金往来，2004 年 4 月，公司与控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订了《还款协议》，2004 年度控股股东已按约定履行了还款义务，其余款项将按协议约定偿还。

(八) 本次财务报告未经审计。

(九) 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) 重要公告索引

公告名称	刊载报刊及日期	互联网网站检索路径
新疆国际实业股份有限公司关于控股子公司诉讼案件裁定的公告	《证券时报》 2005 年 1 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于项目建设的进展性公告	《证券时报》 2005 年 2 月 2 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于为新疆屯河投资股份有限公司提供担保逾期的公告	《证券时报》 2005 年 2 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于为新疆屯河投资股份有限公司提供担保逾期的公告	《证券时报》 2005 年 3 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于 2005 年半年度业绩预增提示性公告	《证券时报》 2005 年 4 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于部分国有法人股股权质押公告	《中国证券报》24 版 《证券时报》 2005 年 6 月 4 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于控股股东股权性质变更的提示性公告	《证券时报》 2005 年 7 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html
新疆国际实业股份有限公司关于股东股权质押的公告	《证券时报》 2005 年 7 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000159.html

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

项 目	注 释	合并数		母公司数	
		2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产		-	-	-	-
货币资金		59,844,736.54	72,862,066.33	16,984,804.88	18,784,544.11
短期投资		200,000.00	535,038.00	100,000.00	535,038.00
应收票据		-	50,000.00	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款		130,702,110.59	93,653,728.38	75,370,216.81	9,024,846.94
其他应收款		97,661,478.87	114,255,128.27	373,251,252.04	394,679,058.97
预付帐款		153,482,726.84	128,550,430.23	64,241,197.59	49,563,365.74
应收补贴款		105,006.47	1,896,835.82	105,006.47	1,851,313.59
存 货		405,761,690.06	383,137,209.59	55,025,647.51	53,085,379.64
待摊费用		1,319,988.63	1,031,231.46	316,615.95	633,231.90
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		849,077,738.00	795,971,668.08	585,394,741.25	528,156,778.89
长期投资:		-	-	-	-
长期股权投资		197,366,423.88	140,382,624.30	290,882,559.31	256,472,916.34
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		197,366,423.88	140,382,624.30	290,882,559.31	256,472,916.34
固定资产:		-	-	-	-
固定资产原价		479,287,696.04	310,801,946.69	49,141,735.27	50,647,910.17
减:累计折旧		108,090,855.82	98,969,207.27	12,729,134.13	12,318,620.27
固定资产净值		371,196,840.22	211,832,739.42	36,412,601.14	38,329,289.90
减:固定资产减值准备		7,320,142.93	7,320,142.93	3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产净额		363,876,697.29	204,512,596.49	33,412,601.14	35,329,289.90
工程物资		26,749,618.04	17,581,875.83	-	-
在建工程		72,592,465.08	217,036,434.01	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		463,218,780.41	439,130,906.33	33,412,601.14	35,329,289.90
无形资产及其他资产:		-	-	-	-
无形资产		29,061,845.45	29,094,918.29	22,982,308.11	23,265,565.49
长期待摊费用		12,759,240.47	12,791,043.75	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		41,821,085.92	41,885,962.04	22,982,308.11	23,265,565.49
递延税项:		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,551,484,028.21	1,417,371,160.75	932,672,209.81	843,224,550.62

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表(续)

编制单位:新疆国际实业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释	合并数		母公司数	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债:		-	-	-	-
短期借款		266,580,000.00	302,980,000.00	235,200,000.00	262,500,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款		141,974,954.10	101,509,004.04	53,180,881.12	21,969,950.36
预收帐款		90,463,358.49	22,846,401.04	70,220,740.11	5,959,350.46
应付工资		10,784,071.24	11,997,903.56	-	263,670.55
应付福利费		13,325,622.42	11,893,998.13	1,011,445.46	899,624.90
应付股利		187,761.30	187,761.30	109,061.30	109,061.30
应交税金		13,291,280.88	15,825,798.74	1,963,378.85	-2,477,760.18
其他应交款		225,726.19	518,040.66	15,599.95	52,910.15
其他应付款		105,465,313.92	116,068,735.08	36,612,525.20	21,664,270.24
预提费用		1,424,482.84	994,786.17	-	-
预计负债		39,097,369.92	47,017,363.58	15,559,263.18	15,559,263.18
一年内到期的长期负债		55,000,000.00	70,000,000.00	-	-
其他流动负债		14,050,452.93	12,334,152.24	-	-
流动负债合计		751,870,394.23	714,173,944.54	413,872,895.17	326,500,340.96
长期负债:		-	-	-	-
长期借款		133,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		26,595,397.89	22,549,216.97	-	-
专项应付款		7,519,604.77	7,319,604.77	3,995,000.00	3,995,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		167,115,002.66	89,868,821.74	63,995,000.00	63,995,000.00
递延税项:		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		918,985,396.89	804,042,766.28	477,867,895.17	390,495,340.96
少数股东权益		19,535,079.70	20,701,596.46	-	-
股东权益:					
股本		171,792,300.00	171,792,300.00	171,792,300.00	171,792,300.00
减:已归还投资		-	-	-	-
股本净额		171,792,300.00	171,792,300.00	171,792,300.00	171,792,300.00
资本公积		377,550,476.20	377,550,476.20	377,550,476.20	377,550,476.20
盈余公积		19,591,248.62	19,591,248.62	9,548,893.24	9,548,893.24
其中:公益金		9,795,624.31	9,795,624.31	4,774,446.62	4,774,446.62
未确认投资损失		-4,689,836.11	-12,216,428.47	-	-
未分配利润		48,719,362.91	35,909,201.66	-104,087,354.80	-106,162,459.78
股东权益合计		612,963,551.62	592,626,798.01	454,804,314.64	452,729,209.66
负债和股东权益总计		1,551,484,028.21	1,417,371,160.75	932,672,209.81	843,224,550.62

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润及利润分配表

编制单位:新疆国际实业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释	合并数		母公司数	
		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入		228,606,808.55	169,108,922.22	128,152,610.31	30,904,052.93
减:主营业务成本		145,331,079.44	130,971,493.12	87,805,136.02	28,263,497.33
主营业务税金及附加		2,599,575.89	5,576,696.45	572,000.00	105,936.16
二、主营业务利润		80,676,153.22	32,560,732.65	39,775,474.29	2,534,619.44
加:其他业务利润		-63,956.35	621,117.26	127,575.00	-
减:营业费用		24,400,842.45	8,865,882.22	18,504,942.38	2,196,953.45
管理费用		38,643,504.59	37,078,867.19	22,741,356.75	9,348,855.31
财务费用		12,866,578.06	14,899,817.39	5,848,157.13	6,941,264.67
三、营业利润		4,701,271.77	-27,662,716.89	-7,191,406.97	-15,952,453.99
加:投资收益		-3,267,000.70	9,188,081.98	9,012,742.05	17,611,585.79
补贴收入		154,191.95	290,845.00	30,360.00	156,292.00
营业外收入		9,757,839.58	201,458.66	223,409.90	20,000.00
减:营业外支出		2,890,071.74	730,153.45	-	281,864.08
四、利润总额		8,456,230.86	-18,712,484.70	2,075,104.98	1,553,559.72
减:所得税		2,719,830.26	1,124,716.00	-	608,393.32
少数股东本期收益		4,677,096.47	-2,390,360.47	-	-
未确认的投资损益		-11,750,857.12	-19,588,219.08	-	-
五、净利润		12,810,161.25	2,141,378.85	2,075,104.98	945,166.40
加:年初未分配利润		35,909,201.66	41,672,703.38	-106,162,459.78	13,246,361.00
盈余公积转入		-	-	-	-
六、可分配的利润		48,719,362.91	43,814,082.23	-104,087,354.80	14,191,527.40
减:提取法定公积金		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		48,719,362.91	43,814,082.23	-104,087,354.80	14,191,527.40
减:应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		48,719,362.91	43,814,082.23	-104,087,354.80	14,191,527.40
补充资料:					
1、出售处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、债务重组损失					
5、其他					

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

编制单位:新疆国际实业股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:人民币元

项 目	注释	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		286,400,662.10	99,180,939.18
收到税费返还		2,949,898.67	2,826,066.72
收到的其它与经营活动有关的现金		26,572,367.20	31,263,275.74
现金流入小计		315,922,927.97	133,270,281.64
购买商品接受劳务支付的现金		212,413,317.55	74,680,283.61
支付给职工以及为职工支付的现金		22,647,098.30	1,929,433.84
支付的各项税费		18,986,246.19	2,856,292.74
支付的其它与经营活动有关的现金		25,706,099.52	12,695,813.78
现金流出小计		279,752,761.56	92,161,823.97
经营活动产生的现金流量净额		36,170,166.41	41,108,457.67
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金		482,137.08	482,137.08
取得投资收益所收到的现金		-	-
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		-	-
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		482,137.08	482,137.08
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		42,991,648.20	67,510.00
投资所支付的现金		15,966,286.25	104,000.00
收购子公司所支付的现金		-	-
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		58,957,934.45	171,510.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,475,797.37	310,627.08
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		299,200,000.00	219,200,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		299,200,000.00	219,200,000.00
偿还债务所支付的现金		277,050,000.00	252,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,861,698.83	9,918,823.98
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		289,911,698.83	262,418,823.98
筹资活动产生的现金流量净额		9,288,301.17	-43,218,823.98
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		-13,017,329.79	-1,799,739.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表(附表)

编制单位:新疆国际实业股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:人民币元

项 目	注释	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		12,810,161.25	2,075,104.98
加:少数股东本期收益(减损失)		4,779,846.47	-
计提的资产减值准备		16,096,634.23	15,117,668.56
固定资产折旧		9,315,754.33	1,650,462.38
无形资产摊销		430,747.88	317,357.38
长期待摊费用摊销		349,158.03	-
待摊费用的减少(减:增加)		-288,757.17	-316,615.95
预提费用的增加(减:减少)		429,696.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-325,444.97	-203,409.90
固定资产报废损失		-	-
财务费用		12,975,375.06	5,850,642.96
投资损失(减:收益)		-3,267,000.70	-9,012,742.05
递延税款贷项(减:借项)		-	-
存货的减少(减:增加)		-22,624,480.47	-1,940,267.87
经营性应收项目的减少(减:增加)		-43,595,200.07	-57,849,087.67
经营性应付项目的增加(减:减少)		49,083,675.87	85,419,344.85
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		36,170,166.41	41,108,457.67
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		59,844,736.54	16,984,804.88
减:现金的期初余额		72,862,066.33	18,784,544.11
加:现金等价物的期末余额		-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-13,017,329.79	-1,799,739.23

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产减值准备明细表（合并）

编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	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	83,032,740.13	14,741,352.88	-	-	-	97,774,093.01
其中：应收帐款	61,374,598.23	10,473,417.09	-	-	-	71,848,015.32
其他应收款	21,658,141.90	4,267,935.79	-	-	-	25,926,077.69
二、短期投资跌价准备合计	195,869.91	-	-	195,869.91	195,869.91	-
其中：股票投资	195,869.91	-	-	195,869.91	195,869.91	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	2,520,711.13	-	-	-	-	2,520,711.13
其中：库存商品	1,332,567.80	-	-	-	-	1,332,567.80
原材料	352,126.05	-	-	-	-	352,126.05
产成品	836,017.28	-	-	-	-	836,017.28
四、长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	7,320,142.93	-	-	-	-	7,320,142.93
其中：房屋、建筑物	3,087,134.25	-	-	-	-	3,087,134.25
机器设备	4,115,146.98	-	-	-	-	4,115,146.98
运输设备	84,435.19	-	-	-	-	84,435.19
其他设备	33,426.51	-	-	-	-	33,426.51
六、无形资产减值设备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	4,226,467.00	-	-	-	-	4,226,467.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	97,295,931.10	14,741,352.88	-	195,869.91	195,869.91	111,841,414.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产减值准备明细表（母公司）

编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	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	156,087,112.99	15,117,668.56	-	-	-	171,204,781.55
其中：应收帐款	3,211,785.89	3,907,294.22	-	-	-	7,119,080.11
其他应收款	152,875,327.10	11,210,374.34	-	-	-	164,085,701.44
二、短期投资跌价准备合计	195,869.91	-	-	195,869.91	195,869.91	-
其中：股票投资	195,869.91	-	-	195,869.91	195,869.91	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	1,332,567.80	-	-	-	-	1,332,567.80
其中：库存商品	1,332,567.80	-	-	-	-	1,332,567.80
原材料	-	-	-	-	-	-
产成品	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
其中：房屋、建筑物	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
机器设备	-	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	160,615,550.70	15,117,668.56	-	195,869.91	195,869.91	175,537,349.35

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



股东权益增减变动表

编制单位:新疆国际实业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目	本期数	上期数
一、实收资本	-	-
期初余额	171,792,300.00	171,792,300.00
本期增加数	-	-
其中:资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增资本(或股本)	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	171,792,300.00	171,792,300.00
二、资本公积	-	-
期初余额	377,550,476.20	373,657,071.04
本期增加数	-	3,893,405.16
其中:资本(或股本溢价)	-	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	3,893,405.16
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
资产评估增值准备	-	-
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	-
其中:转增资本(或股本)	-	-
其它原因减少	-	-
期末余额	377,550,476.20	377,550,476.20
三、法定和任意盈余公积	-	-
期初余额	9,795,624.31	6,301,702.39
本期增加数	-	3,493,921.92
其中:从净利润中提取数	-	3,493,921.92
其中:法定盈余公积	-	3,493,921.92
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转入数	-	-
本期减少数	-	-
其中:弥补亏损	-	-
转增资本(或股本)	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
其他	-	-
期末余额	9,795,624.31	9,795,624.31
其中:法定盈余公积	9,795,624.31	9,795,624.31
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金	-	-
期初余额	9,795,624.31	6,301,702.39
本期增加数	-	3,493,921.92
其中:从净利润中提取数	-	3,493,921.92
本期减少数	-	-
其中:集体福利支出	-	-
期末余额	9,795,624.31	9,795,624.31
五、未分配利润	-	-
期初未分配利润	35,909,201.66	40,960,462.82
本期净利润(净亏损以-号填列)	12,810,161.25	1,936,582.68
本期利润分配	-	6,987,843.84
期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列)	48,719,362.91	35,909,201.66

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



会计报表注释

2005 年 6 月 30 日

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)(现五洲联合会计师事务所新疆华西分所)(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。

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。

二、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、会计制度

公司及控股子公司均执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、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。

3、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

4、合并会计报表的编制方法

依据《合并会计报表暂行规定》、《企业会计制度》及其他相关规定编制合



并会计报表。合并时，母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来均已相互抵销。

合并会计报表的合并范围见会计报表注释“六、控股子公司及合营企业”。

5、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。

6、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。

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、短期投资核算方法

(1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2)短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价。期末按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。

9、坏账核算方法

(1)坏账的确认标准：

a 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；

b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项；

(2)坏账损失的核算方法：备抵法；

(3)坏账准备的计提范围：对公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款，均计提坏账准备；

(4)坏账准备的计提方法：账龄分析法结合个别认定法，计提比例为：

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

10、存货核算方法

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

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

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

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

11、长期投资核算方法

长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。

(1)长期债权投资按取得时的实际成本入账，其中取得时实际支付的价款中含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为“应收利息”单独核算；长期债券投资按期计算利息收入；长期债券投资溢价和折价的摊销采用直线法；

(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，拥有被投资企业 20% 或 20% 以上股权，或虽不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；拥有被投资企业 20% 以下股权，或虽拥有 20% 或 20% 以上股权，但不具有重大影响，应采用成本法核算；其中拥有被投资单位有表决权资本 50% 以上的或对被投资单位拥有实质性控制权，纳入合并会计报表的合并范围；

(3)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项；

(4)股权投资差额(合并价差)采用直线法按 10 年摊销，计入当年损益。

12、委托贷款核算方法



(1)委托贷款按所投本金计价，并按期限计提应收利息确认投资收益（利息收入）计入损益；

(2)如果委托贷款应收利息到期未收回的，应将已确认的利息收入予以冲回，并在备查簿中登记冲回的利息金额。其后收回已冲减利息收入的利息,首先冲减委托贷款本金；

(3)期末，检查委托贷款本金的可收回性，如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的，应当计提减值准备，计提的减值准备冲减投资收益。

13、固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认标准为：

- a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- b、使用年限超过一年；
- c、单位价值较高的实物资产；

(2) 固定资产的计价方法：

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

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

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

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

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

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，残值率3%，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	25—30	3.23—3.88
机器设备	5—25	3.88—19.40
运输设备	8	12.13



其 他

4—10

9.70—24.25

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

14、在建工程核算方法

(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

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

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

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；

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；

其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

15、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。

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；

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；

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；

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。

16、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。

17、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。

18、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;

补贴收入:在与补贴对应的经济事项(如出口)已完成,相关的经济利益能够流入企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时,按照国家相应的补贴政策确认补贴收入的实现。

19、所得税的核算方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

三、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%，原煤和农产品适用税率 13%，农用物资免税。

3. 城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆哈密戈泉药业有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、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及新疆富罡贸易有限责任公司按 7% 计缴；控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司及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；控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司按 1% 计缴；控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司及新疆和硕麻黄素制品有限责任公司伊犁分公司免征城建税。

4. 企业所得税：根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局《关于对新疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复》（市地税高新字[2000]79 号），新疆国际实业股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税，免征期限已于 2002 年 3 月到期，2002 年 3 月至 2005 年 2 月按 14.85% 计征企业所得税，2005 年 3 月起按 33% 计征企业所得税；控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司、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及新疆国际紫光贸易有限责任公司、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 33% 计征企业所得税。

根据阿克苏地区国家税务局文件《关于对新疆国际煤焦化有限责任公司申请减免企业所得税问题的请示》（阿地国税发[2004]144 号）以及《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），同意公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司自 2004 年度至 2006 年度免征企业所得税。

四、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% 提取法定盈余公积金
- C、按 10% 提取法定公益金
- D、提取任意盈余公积金
- E、支付股利

五、控股子公司及合营企业

(一) 公司控股子公司及合营企业的情况如下：

名称	注册地址	注册资本	实际投资额	控股比例	主营范围	备注
新疆利通番蒂制品有限责任公司	新疆哈密市青年北路59号	16,500,000.00	10,915,918.40	66.16%	番蒂制品的生产及销售	纳入范围
新疆利通麻黄素制品有限责任公司	新疆哈密县清水河北路	20,392,350.80	19,000,000.00	93.17%	麻黄素制品的研制、开发及销售	纳入范围
温泉县麻黄素制品有限责任公司	温泉县哈日布呼镇	4,045,000.00	4,000,000.00	98.88%	盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱制造、销售、麻黄草收购、采集。	纳入范围
新疆库车麻黄素有限责任公司	库车县草窝路10号	6,950,000.00	6,700,000.00	96.40%	盐酸麻黄素、盐酸伪麻黄素的生产及销售	纳入范围
新疆哈密戈泉药业有限责任公司	新疆哈密市益寿路1号	7,300,000.00	7,000,000.00	95.89%	麻黄素及麻黄素制品的生产与销售	纳入范围
阿勒泰阿山伟药有限责任公司	新疆阿勒泰市红旗路4号	10,208,034.16	10,208,034.16	100%*	麻黄素、麻黄浸膏粉、甜素、中药材提取物、食品甜味剂	纳入范围
和静生态农业开发有限公司	和静县哈的莫镇	3,050,000.00	3,000,000.00	98.36%	葡萄及其它农产品的种植、收购、销售,畜产品收购、销售	纳入范围
新疆国际实业林草发展有限责任公司	库尔勒市交通东路机电公司综合楼	42,040,000.00	42,000,000.00	99.905%	野生植物开发、种植、养殖及农副产品经销	纳入范围
新疆国置世房地产开发有限公司	乌鲁木齐市团部路45号	40,000,000.00	39,339,977.36	98.35%	房地产开发及经营;物业管理	纳入范围
新疆国信置业房地产销售有限公司	乌鲁木齐市开发区	5,000,000.00	4,250,000.00	85%*	房地产销售	纳入范围
新疆国尔紫华贸易有限责任公司	阿拉山口御馨路	3,000,000.00	1,950,000.00	65%	化工产品(化学危险品除外)机电设备(小汽车汽车除外)轻工产品等	纳入范围
新疆富源贸易有限责任公司	乌鲁木齐市北京南路	5,000,000.00	4,250,000.00	85%*	机电产品、化工产品、金属材料、五金	纳入范围



公司	22号沁岭大厦412号				交电	
新疆石油石化产业发展有限责任公司	阿拉山口御馨路	20,000,000.00	10,500,000.00	52.50%	石油石化产品 边境贸易 原油进口业务 自营代理各类商品和技术的进出口	纳入范围
阿富汗—中国甘草制品有限公司	阿富汗	300,000.00(美元)	106,789.69(美元)	50%	甘草加工	成本核算 未纳入范围
新疆国际煤焦化有限责任公司	拜城县红旗路16号	100,000,000.00	100,000,000.00	100%*	洗煤、炼焦、煤炭经销运输	纳入范围
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	纳入范围
新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司	拜城县铁热克镇	20,000,000.00	11,000,000.00	55%	原煤、加工、销售、炼焦	纳入范围

注：*为股份公司与控股公司共同持股比例。

(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责任公司与阿富汗 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。

六、合并会计报表范围变化

1、2005 年 5 月公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司和新疆石油石化产业发展有限责任公司与拜城县国有资产投资经营有限责任公司签署了《关于新疆拜城煤炭工业公司股权转让合同书》,新疆国际煤焦化有限责任公司和新疆石油石化产业发展有限责任公司分别收购拜城县国有资产投资经营有限责任公司所持有的新疆拜城煤炭工业公司 15% 和 25% 的股权,收购价款分别为 5,400,000.00 元和 9,000,000.00 元。截止 2005 年 5 月 31 日,与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。收购完成后新疆国际煤焦化有限责任公司持有新疆拜城煤炭工业公司的股权由 60% 上升至 75%,新疆石油石化产业发展有限责任公司持有新疆拜城煤炭工业公司 25% 的股权。自 2005 年 6 月起新



疆国际煤焦化有限责任公司按 75% 的股权比例进行权益法核算,新疆石油石化产业发展有限责任公司按 25% 的股权比例采用权益法核算。

2、公司与新疆国际投资集团有限责任公司和新疆通力路桥水利有限责任公司签订股权转让协议,以 5,340,000.00 元受让新疆国际投资集团有限责任公司持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司 14% 的股权;以 10,000,000.00 元受让新疆通力路桥水利有限责任公司持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司 26% 的股权;根据 2005 年 4 月 15 日本公司总经理办公会议审议通过,公司向新疆国际置地房地产开发有限责任公司增资 1,873,700.00 元,上述事项完成后本公司持有新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权由 58% 上升到 98.35%。上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。

七、合并会计报表主要项目注释

注释 1 货币资金

项 目	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	原 币	汇 率	余 额(RMB)	原 币	汇 率	余 额(RMB)
现 金			837,810.23			342,519.62
银行存款			58,968,984.57			71,460,746.20
其他货币资金			37,941.74			1,058,800.51
合 计			59,844,736.54			72,862,066.33

注:1、货币资金期末数比年初数减少 13,017,329.79 元,减少比例为 17.87%,主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本期支付自治区体育局南门体育馆土地转让金 18,000,000.00 元;

2、其他货币资金系:存出投资款 37,234.06 元,信用保证金款 707.68 元。

注释 2 短期投资

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	市 价	净 额	市 价	净 额
股票投资		0.00		535,038.00
--新乡化纤		0.00	4.63	138,900.00
--许继电气		0.00	8.65	129,750.00
--华夏银行		0.00	4.15	149,400.00
--兰州铝业		0.00	4.54	112,138.00
--浦东建设		0.00	5.66	4,850.00



基金投资

--国泰基金 200,000.00 0.00

合 计 200,000.00 535,038.00

注释 3 应收账款、其他应收款、坏账准备

(1) 应收账款

2005 年 6 月 30 日应收账款净额 130,702,110.59 元。

按账龄分：

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	103,476,732.07	51.09	5,173,836.60	62,229,726.90	40.14	3,111,486.35
一年至二年	21,650,552.25	10.69	2,165,055.23	16,456,901.20	10.62	1,645,690.13
二年至三年	9,484,313.18	4.68	1,896,862.64	13,453,485.88	8.68	2,690,697.18
三年至四年	7,051,168.92	3.48	2,115,350.68	890,561.87	0.57	267,168.57
四年至五年	650,748.86	0.32	260,299.54	13,896,824.59	8.96	5,558,729.83
五年以上	60,236,610.63	29.74	60,236,610.63	48,100,826.17	31.03	48,100,826.17
合 计	202,550,125.91	100.00	71,848,015.32	155,028,326.61	100.00	61,374,598.23

(2)主要明细项目：

单位名称	金 额	欠款时间	款项性质
英国格林夫公司	37,188,450.00	1 年以内	货款
中化国际(海外)有限责任公司	34,524,938.83	1 年以内	货款
新疆对外经济贸易厅	15,861,437.50	1-2 年	售房款
芜湖中坤贸易有限责任公司	8,712,540.17	5 年	货款
阿拉山口办事处	5,719,244.25	5 年	货款
合计	102,006,610.75		

注：1、应收账款期末数比年初数增加 47,521,799.30 元，增加比例为 30.65%，主要系公司本期出口焦炭业务增加应收货款所致。

2、应收账款中前五名欠款单位金额合计 102,006,610.75 元，占应收账款期末余额的 50.36%。

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

2005 年 6 月 30 日其他应收款净额 97,661,478.87 元

(1) 按账龄分：



账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	41,508,284.55	33.59	2,075,414.23	37,388,823.63	27.51	1,869,441.19
一年至二年	24,436,940.61	19.77	2,443,694.06	66,349,233.29	48.82	6,634,923.33
二年至三年	32,643,665.68	26.41	6,528,733.14	11,350,739.17	8.35	2,270,147.84
三年至四年	6,198,654.33	5.01	1,859,596.30	10,556,849.53	7.76	3,167,054.87
四年至五年	9,635,619.04	7.80	3,854,247.61	4,251,749.80	3.13	1,700,699.92
五年以上	9,164,392.35	7.42	9,164,392.35	6,015,874.75	4.43	6,015,874.75
合 计	123,587,556.56	100.00	25,926,077.69	135,913,270.17	100.00	21,658,141.90

(2) 主要明细项目：

单位名称	金 额	欠款时间	款项性质
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	18,461,398.88	2-3 年	往来款
新疆天然物产贸易有限责任公司	10,956,575.98	2-3 年	往来款
拜城城镇煤矿	7,605,708.44	2-3 年	往来款
新疆国际投资集团有限责任公司	5,020,000.00	2-3 年	往来款
重庆东荣房地产开发有限公司	4,751,448.50	2-3 年	往来款
合 计	46,795,131.80		

注 1、其他应收账款期末数比年初数减少 12,325,713.61 元,减少比例为 9.07%,主要系公司本期收回新疆天然物产贸易有限责任公司往来 19,000,000.00 元;

2、其他应收款中前五名欠款单位合计 47,948,175.64 元,占其他应收款期末余额的 37.86%。

3、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“九、十关联方关系及其关联方交易”中的表述。

注释 4 预付账款

2005 年 6 月 30 日预付帐款余额 153,482,726.84 元。

(1)按账龄分:

账 龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	36,735,265.42	23.94	71,909,888.44	55.94
一年至二年	57,775,209.54	37.64	45,192,431.00	35.16
二年至三年	49,423,265.11	32.20	1,189,858.13	0.93



三年至四年	2,017,908.88	1.31	10,196,430.83	7.93
四年至五年	7,456,854.06	4.86	61,821.83	0.04
五年以上	74,223.83	0.05	0.00	0.00
合 计	153,482,726.84	100.00	128,550,430.23	100.00

(2)主要明细项目：

单位名称	金 额	欠款时间	款项性质	帐龄超过一年的原因
新疆天然物产贸易有限责任公司	40,000,000.00	1-2年以内	合作开发款	
新疆七星建工集团有限责任公司	27,163,502.61	2-3年	工程款	款项未结算完毕
新疆巴州万方建筑有限公司	15,771,874.26	2-3年	工程款	款项未结算完毕
DSKCOMPANG	10,212,718.44	1年	货款	款项未结算完毕
乌鲁木齐高新区土地房产局	7,000,000.00	4-5年	土地款	产权手续尚未办理完毕
合 计	100,148,095.31			

注：1、预付帐款期末数比年初数增加 24,932,296.61 元，增长比例为 19.39%，主要系贸易公司预付燃料油、重油款；

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 5 应收补贴款

2005 年 6 月 30 日余额 105,006.47 元，主要内容为：

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
出口退税	104,796.19	1,896,625.54
棉花出口补贴	210.28	210.28
合 计	105,006.47	1,896,835.82

注：应收补贴款期末比年初减少 1,791,829.35 元，减少比例为 94.46%，主要系公司本期收到出口退税款。

注释 6 存 货

2005 年 6 月 30 日存货净额为 405,761,690.06 元，明细项目如下：

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
房地产开发成本	216,225,317.21	0.00	199,235,429.41	0.00
房地产开发产品	76,553,471.74	0.00	97,849,707.74	0.00
库存商品	58,012,944.79	1,332,567.80	55,023,516.94	1,332,567.80
原 材 料	20,643,778.60	352,126.05	13,579,071.13	352,126.05



产成品	25,244,910.90	836,017.28	10,360,054.48	836,017.28
自制半成品	10,445,245.10	0.00	5,318,649.62	0.00
在产品	0.00	0.00	2,887,910.23	0.00
发出商品	212,700.71	0.00	590,164.92	0.00
低值易耗品	503,478.37	0.00	368,581.92	0.00
包装物	241,346.25	0.00	297,105.46	0.00
其他	199,207.52	0.00	147,728.87	0.00
合计	408,282,401.19	2,520,711.13	385,657,920.72	2,520,711.13

注：1、存货期末较年初增加 22,624,480.47 元，增加比例为 58.66%，主要系公司本期焦炭、洗精煤库存增加；

2、公司存货跌价准备本期无增减变动，期末存货跌价准备余额为 2,520,711.13 元。

注释 7 待摊费用

2005 年 6 月 30 日待摊费用余额为 1,319,988.63 元,明细如下：

类别	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2005 年 6 月 30 日
租赁费	633,231.90	0.00	316,615.95	316,615.95
保险费	327,715.68	21,166.80	77,584.27	271,298.21
养路费	54,136.34	0.00	18,943.93	35,192.41
其他	16,147.54	1,120,519.09	439,784.57	696,882.06
合计	1,031,231.46	1,141,685.89	852,928.72	1,319,988.63

注释 8 长期股权投资

2005 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 197,366,423.88 元,明细如下：

被投资单位及项目	原始发生额	年初数		本期增加	本期减少	本期摊销	2005年6月30日	
		金额	减值准备				金额	减值准备
新疆利通番茄制品有限公司合并价差	1,907,039.77	1,001,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,195.91	0.00
新疆顺尔麻黄素制品有限公司合并价差	1,125,138.39	1,106,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,386.08	0.00
新疆车车麻黄素有限责任公司合并价差	1,709,837.85	1,709,837.85	0.00	0.00	0.00	85,491.90	1,624,345.95	0.00
新疆阿勒泰河山制药有限责任公司合并价差	9,143,962.40	8,534,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534,364.88	0.00
新疆哈密戈壁药业有限责任公司合并价差	73,689,579.95	73,689,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73,689,579.95	0.00



新疆拜城煤炭工业有限责任公司合并价差	6,737,793.62	645,003.97	0.00	6,122,108.01	0.00	85,466.64	6,681,645.34	0.00
拜城煤炭工业投资成本	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00
种羊场煤矿投资成本	6,248,129.71	6,248,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248,129.71	0.00
温巴什煤矿投资成本	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
水西沟煤矿投资成本	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
察尔齐农场煤矿投资成本	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00
新疆拜城县创新有限责任公司合并价差	22.84	22.08	0.00	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
新疆国际置地房地产开发有限责任公司合并价差	54,306,989.73	1,916,642.80	0.00	53,373,659.07	0.00	2,340,986.88	52,949,314.99	0.00
新疆芳香植物深加工开发有限责任公司投资成本	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
乌鲁木齐新源有限责任公司投资成本	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
新疆博斯腾国际实业有限责任公司投资成本	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
新疆瑞德贸易有限责任公司投资成本	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
新疆依纳依股份有限公司投资成本	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
新疆国际招标有限责任公司投资余额	0.00	2,217,616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,616.16	
阿富汗—中国甘草制品有限公司投资成本	0.00	883,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	883,844.91	
合 计	197,298,494.26	140,382,624.30	0.00	59,495,767.08	22.08	2,511,945.42	197,366,423.88	

注：1、2005年5月新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产投资经营有限责任公司签署了《关于新疆拜城煤炭工业公司股权转让合同书》，新疆国际煤焦化有限责任公司收购拜城县国有资产投资经营有限责任公司所持有的新疆拜城煤炭工业公司15%的股权，收购价款5,400,000.00元。截止2005年5月31日，与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。

2、2005年5月本公司控股子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司与拜城县国有资产投资经营有限责任公司签署了《关于新疆拜城煤炭工业公司股权转让合同书》，新疆石油石化产业发展有限责任公司收购拜城县国有资产投资经营有限责任公司所持有的新疆拜城煤炭工业公司25%的股权，收购价款9,000,000.00元。截止2005年5月31日，与上述股权转让事宜相关的工商变更



登记手续已办理完毕。

3、2005 年 1 月，本公司分别与新疆国际投资集团有限责任公司和新疆通力路桥水利有限责任公司达成股权转让协议，以 5,340,000.00 元受让新疆国际投资集团有限责任公司持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司 14% 的股权；以 10,000,000.00 元受让新疆通力路桥水利有限责任公司持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司 26% 的股权；上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。

4、公司 2003 年度及 2004 年度收购的拜城城镇煤矿、种羊场煤矿、温巴什煤矿、水西沟煤矿、察尔齐镇农场煤矿由于截止 2005 年 6 月 30 日工商变更登记手续尚在办理之中，故本期未纳入合并会计报表范围，按成本法核算。

注释 9 固定资产原价

2005 年 6 月 30 日固定资产原价余额为 479,287,696.04 元。

项 目	2004 年 12 月 30 日	本年增加	本年减少	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	169,930,721.08	102,798,682.27	528,117.36	272,201,285.99
机器设备	104,438,323.41	66,207,843.32	58,530.00	170,587,636.73
运输设备	29,317,633.06	748,084.00	2,724,155.90	27,341,561.16
其他设备	7,115,269.14	2,148,508.02	106,565.00	9,157,212.16
合 计	310,801,946.69	171,903,117.61	3,417,368.26	479,287,696.04

注：1、固定资产本期增加数中无利息资本化金额；

2、本期固定资产比年初增加 168,485,749.35 元，主要系公司之控股子公司新疆国际煤焦化有限公司本期部分固定资产交付使用，其中：房屋建筑物 97,441,965.89 元，机器设备 59,338,314.77 元。

3、2005 年 6 月 30 日固定资产减值准备余额为 7,320,142.93 元，其中房屋建筑物 3,087,134.25 元，机器设备 4,115,146.98 元，运输设备 84,435.19 元，其他设备 33,426.51 元。

4、固定资产中设置抵押情况详见附注十二“其他重要事项”中的详细表述。

注释 10 累计折旧

2005 年 6 月 30 日累计折旧余额为 108,090,855.82 元。

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	35,037,861.44	4,481,965.95	96,815.00	39,423,012.39



机器设备	46,458,332.24	4,456,596.42	12,644.68	50,902,283.98
运输设备	13,550,381.38	1,209,128.17	1,465,852.57	13,293,656.98
其他设备	3,922,632.21	573,441.24	24,170.98	4,471,902.47
合 计	98,969,207.27	10,721,131.78	1,599,483.23	108,090,855.82

注释 11 工程物资

2005 年 6 月 30 日工程物资余额 26,749,618.04 元 ,均系公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司部分焦炉工程需用的物资。

注释 12 在建工程

2005 年 6 月 30 日在建工程余额为 72,592,465.08 元。

工程名称	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少数	本年转入 固定资产数	2005 年 6 月 30 日	资金来源
煤焦化工程	161,345,757.66	12,735,205.25	155,725,668.02	0.00	18,355,294.89	自筹 借款
经济林木	48,549,906.55	56,651.99	5,397,538.06	0.00	43,209,020.48	自筹 借款
煤矿井巷工程	3,405,064.49	1,379,090.10	0.00	0.00	4,784,154.59	自筹
苯提纯项目	1,532,658.50	0.00	360,000.00	0.00	1,172,658.50	自筹
勘探工程	1,355,000.00	0.00	435,000.00	0.00	920,000.00	自筹
房屋建筑物	309,834.71	50,000.00	0.00	0.00	359,834.71	自筹
变电所改造	288,858.50	0.00	0.00	0.00	288,858.50	自筹
林草配套工程	123,317.25	2,121,471.93	0.00	0.00	2,244,789.18	自筹 借款
其他	98,032.38	1,290,917.88	159,100.00	0.00	1,229,850.26	自筹
污水处理技改	28,003.97	0.00	0.00	0.00	28,003.97	自筹
工程						
合计	217,036,434.01	17,633,337.15	162,077,306.08	0.00	72,592,465.08	

注：1、在建工程本期比上年减少 144,443,968.93 元，减少比例为 66.55%，主要系：公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司将在建工程转入固定资产；

2、在建工程减值准备余额为 4,226,467.00 元。

注释 13 无形资产

2005 年 6 月 30 日无形资产余额为 29,061,845.45 元。



类别	原始金额	2004年12月31日	本期增加	本期摊销	2005年6月30日	累计摊销额	取得方式
土地使用权	31,200,553.86	28,153,626.42	324,512.38	350,282.95	28,127,855.85	3,072,698.01	购买
特许经营权	600,000.00	525,000.00	0.00	70,495.68	454,504.32	145,495.68	购买
技术转让费	235,416.50	157,333.17	60,000.00	10,250.00	207,083.17	28,333.33	购买
软件	328,233.00	131,348.50	34,100.00	17,330.59	148,117.91	180,115.09	购买
非专利技术	66,331.00	57,451.00	0.00	3,326.00	54,125.00	12,206.00	购买
采购价款	70,159.20	70,159.20	0.00	0.00	70,159.20	0.00	购买
合计	32,500,693.56	29,094,918.29	418,612.38	451,685.22	29,061,845.45	3,438,848.11	

注：无形资产设置抵押情况详见附注十二“其他重要事项”中的详细表述。

注释 14 长期待摊费用

2005年6月30日长期待摊费用余额为 12,759,240.47 元。

项目	原始金额	2004年12月31日	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销额(减少数)	2005年6月30日
开办费	11,597,728.69	10,907,458.49	176,604.90	0.00	0.00	513,665.30	11,084,063.39
水资源费	1,500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	75,000.00	675,000.00	825,000.00
麻黄草采割权费	987,251.93	503,585.26	0.00	0.00	93,408.18	577,074.85	410,177.08
草资源补偿费	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	40,000.00	360,000.00	44,000.00
麻黄草种植	5,995,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995,378.10	0.00
合计	20,880,358.72	12,791,043.75	176,604.90	0.00	208,408.18	8,121,118.25	12,759,240.47

注释 15 短期借款

2005年6月30日短期借款余额为 266,580,000.00 元。

借款类别	金额	借款期限	利率(%)
担保借款	19,580,000.00	2003.6.26-2006.1.17	6.696、7.254、5.841、6.588
抵押借款	247,000,000.00	2002.12.9-2006.6.26	5.841、6.138、6.264、6.372、6.696、6.739、7.137、7.254、7.533
合计	266,580,000.00		

短期借款逾期情况：

借款单位	借款类别	金额	借款期限	利率
新疆哈密利通番茄制品有限公司	抵押借款	3,800,000.00	2002.12.9-2003.12.8	5.841%
新疆国际实业林草发展有限责任公司	担保借款	5,000,000.00	2003.6.26-2005.6.25	6.588%
新疆喀什硕果素制品有限公司	抵押借款	3,000,000.00	2003.7.16-2004.7.16	7.137%



伊犁分公司	抵押借款	1,000,000.00	2003.7.16-2004.6.16	7.137%
小 计		12,800,000.00		

注释 16 应付账款

2005 年 6 月 30 日应付账款余额为 141,974,954.10 元。

主要客户如下：

单位名称	金 额	发生时间	款项性质	备注
山西焦煤集团国际发展有限公司	29,750,760.00	1 年以内	货款	
自治区体育局	20,050,000.00	3 年至 4 年	土地款	

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 17 预收账款

2005 年 6 月 30 日预收账款余额为 90,463,358.49 元。

注：1、预收账款期末数比年初数增加 67,616,957.48 元，增加比例为 295.96%，主要系预收香港盈海贸易公司焦炭货款 45,263,619.04 元；预收山西焦煤集团国际发展有限公司货款 5,600,000.00 元；

2、预收账款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 18 应交税金

2005 年 6 月 30 日应交税金余额为 13,291,280.88 元。

税 种	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	计税依据
营 业 税	5,268,826.06	7,630,979.00	应税营业收入
所 得 税	4,089,944.28	4,304,651.28	应纳税所得额
增 值 税	3,144,228.02	2,612,214.45	应税营业收入
城 建 税	478,206.02	1,066,669.80	增值税、营业税额
个人 所 得 税	232,650.01	84,861.90	工薪收入
土 地 使 用 税	24,259.26	55,063.09	实际占用的土地面积
房 产 税	52,277.67	39,582.73	计税价值、租赁收入
资 源 税	769.56	31,656.49	煤 产 量
车 船 税	120.00	120.00	车 辆
合 计	13,291,280.88	15,825,798.74	

注释 19 其他应交款

2005 年 6 月 30 日其他应交款余额为 225,726.19 元。



项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
教育费附加	225,726.19	518,040.66

注释 20 其他应付款

2005 年 6 月 30 日其他应付款余额为 105,465,313.92 元，主要明细单位：

单位名称	金 额	发生时间	款项性质	备注
新疆通宝能源投资有限公司	14,887,422.60	1-2 年	往来款	关联方
新疆通力路桥水利有限责任公司	10,000,000.00	1 年以内	欠付投资款	
拜城国有资产投资经营公司	10,000,000.00	1 年以内、1-2 年	欠付投资款	
代收契税及维修基金	7,197,757.22	1-2 年	代收款	
合计	42,085,179.82			

注：1、其他应付帐款期末比年初减少 10,603,421.16 元，减少比例为 9.14%，主要系公司本期与实际控制人新疆通宝能源投资有限公司往来款较上年减少 12,905,400.00 元所致。

2、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及关联方单位情况详见注释“九、十关联方关系及其关联方交易”中的表述。

注释 21 预提费用

2005 年 6 月 30 日预提费用余额为 1,424,482.84 元。

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	结存原因
借款利息	319,060.05	320,357.12	尚未支付
大修理费	242,388.62	196,343.52	修理未实际发生
其 他	496,871.80	183,192.51	尚未支付
采矿权费	177,317.70	159,329.47	尚未支付
检测费	56,000.00	54,000.00	尚未支付
水资源费	60,814.83	41,434.83	尚未支付
水 电 费	72,029.84	23,840.38	尚未支付
运 杂 费	0.00	16,288.34	尚未支付
合 计	1,424,482.84	994,786.17	

注释 22 预计负债

2005 年 6 月 30 日预计负债余额为 39,097,369.92 元 较上期减少 7,919,993.66 元，系本期支付债权人中国工商银行新疆分行营业部 6,000,000.00 元，该预计负



债解除。控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司与中国工商银行哈密地区分行关于承担担保连带责任纠纷,根据新疆哈密地区中级人民法院判决哈密戈泉承担连带责任,预计负债 2,500,000.00。

注释 23 其他流动负债

2005 年 6 月 30 日其他流动负债余额为 14,050,452.93 元。系公司控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司,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》的文件规定,计提 8.5 元/吨煤矿维简费,本期计提 2,027,732.6 元。

注释 24 一年内到期的长期负债

2005 年 6 月 30 日一年内到期的长期负债余额为 55,000,000.00 元。

贷款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件
农行区分行营业部	15,000,000.00	2005.5.20-2006.3.17	6.039%	担保借款
农行区分行营业部	20,000,000.00	2003.9.5-2005.9.4	6.039%	担保借款
农行区分行营业部	20,000,000.00	2003.9.5-2005.9.4	6.039%	担保借款
合 计	55,000,000.00			

注释 25 长期借款

2005 年 6 月 30 日长期借款余额为 133,000,000.00 元。

贷款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国建设银行	60,000,000.00	2003.7.24-2007.7.23	5.580%	抵押借款
建行拜城县支行	73,000,000.00	2005.1.11-2008.1.8	5.760%	抵押、担保借款
合 计	133,000,000.00			

注:长期借款期末数比年初数增加 73,000,000.00 元,增长比例为 121.67%,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借入长期借款所致。

注释 26 长期应付款

2005 年 6 月 30 日长期应付款余额为 26,595,397.89 元。主要系:

1、公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房地产开发项目土地使用权在以后年度分期支付的兼并款项 24,718,907.27 元;

2、公司控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司,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《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的文件规定,按照小型煤矿低瓦斯矿井吨煤 6 元标准计提安全费用本期计提 1,431,328.92 元。

注释 27 股 本

2005 年 6 月 30 日股本余额 171,792,300.00 元。



项 目	2004年12月31日	本期增减变动					2005年6月30日
		配股	送股	公积金转	其他	小计	
一、未上市流通股份 (股)							
1.发起人股份	101,792,300.00						101,792,300.00
其中：							
国家持有股份	94,792,300.00						94,792,300.00
境内法人持有股份	7,000,000.00						7,000,000.00
2.募集法人股份							
未上市流通股份合计							
二、已上市流通股份 (股)							
人民币普通股	70,000,000.00						70,000,000.00
已上市流通股份合计	70,000,000.00						70,000,000.00
三、股份总数(股)	171,792,300.00						171,792,300.00

注：公司上述股本业经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现天津五洲联合会
计师事务所新疆华西分所）（华会所验字[2000]088号）验资报告验证。

注释 28 资本公积

2005年6月30日资本公积余额 377,550,476.20 元。

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
股本溢价	365,023,760.88	0.00	0.00	365,023,760.88
无效申购资金利息	5,892,845.48	0.00	0.00	5,892,845.48
股权投资准备	5,131,326.95	0.00	0.00	5,131,326.95
资产评估增值	1,159,240.80	0.00	0.00	1,159,240.80
拨款转入	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
有效申购资金利息	33,957.00	0.00	0.00	33,957.00
债权人豁免的债务	9,345.09	0.00	0.00	9,345.09
合 计	377,550,476.20	0.00	0.00	377,550,476.20

注释 29 盈余公积

2005年6月30日盈余公积余额为 19,591,248.62 元，本期增减变动情况如下：



项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
法定盈余公积	9,795,624.31	0.00	0.00	9,795,624.31
法定公益金	9,795,624.31	0.00	0.00	9,795,624.31
合 计	19,591,248.62	0.00	0.00	19,591,248.62

注释 30 未分配利润

2005 年 6 月 30 日未分配利润余额为 48,719,362.91 元,本期增减变动情况如下:

项 目	金 额
年初未分配利润	35,909,201.66
本期增加数:	12,810,161.25
本期减少数:	0.00
期末未分配利润	48,719,362.91

注释 31 主营业务收入及主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入		
房地产开发业	30,433,729.26	89,141,097.00
贸易产业	45,736,309.31	36,404,377.75
煤焦化产业	136,080,452.71	28,812,073.54
麻黄素产业	16,356,317.27	13,524,712.75
其他	0.00	1,226,661.18
合 计	228,606,808.55	169,108,922.22
二、主营业务成本		
房地产开发业	23,195,820.15	72,811,909.28
贸易产业	43,029,329.07	31,911,277.45
麻黄素产业	11,145,415.45	12,509,293.38
煤焦化产业	67,960,514.77	13,306,697.47
其他	0.00	432,315.54
合 计	145,331,079.44	130,971,493.12
主营业务毛利	83,275,729.11	38,137,429.10

注:1、主营业务收入本期较上年同期增加 59,497,886.33 元,增加比例 35.18%,主要系公司本年焦炭业务销售量大幅增加。

2、煤焦化产业前五名客户销售收入 95,741,482.02 元,占公司销售收入总额



的 41.88%。贸易产业前五名客户销售收入 31,803,827.05 元，占公司销售收入总额的 13.91%；房地产销售业前五名客户销售收入 5,867,092.00 元，占公司销售收入总额的 2.57%；麻黄素产业前五名客户销售收入 13,007,799.13 元，占公司销售收入总额的 5.69%；

注释 32 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城建税	362,348.28	446,870.25
营 业 税	2,045,718.12	4,853,115.63
教育费附加	212,895.29	200,895.75
资 源 税	-23,445.84	75,814.82
其 他	2,060.04	0.00
合 计	2,599,575.89	5,576,696.45

注：主营业务税金及附加本期比上年同期减少 2,977,120.56 元，减少比例为 53.39%，主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本期房地产开发收入较上年同期有所减少，相应计缴营业税、城建税及教育费附加有所减少。

注释 33 其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
材料销售	160.26	475.48
代理手续费收入	0.00	196,291.17
房租收入	257,990.01	290,903.42
其他	-322,106.62	133,447.19
合 计	-63,956.35	621,117.26

注释 34 营业费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营 业 费 用	24,400,842.45	8,865,882.22

注：营业费用本期比上年同期增加 15,534,960.23 元，增加比例为 175.22%，主要系公司本期出口焦炭业务增加运费所致。

注释 35 管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
-----	--------------	--------------



管 理 费 用	38,643,504.59	37,078,867.19
注释 36 财务费用		

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	12,975,375.06	15,292,274.29
利息收入	204,646.69	456,137.80
汇兑净损益	-145.80	190.91
手 续 费	95,995.49	62,061.85
合 计	12,866,578.06	14,899,817.39

注：财务费用本期比上年同期减少 2,033,239.33 元，减少比例为 13.65%，主要系本期借款比上年同期减少所致。

注释 37 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权转让收益	-698,154.36	6,231,400.00
短期投资收益	-56,900.92	3,552,889.11
短期投资跌价准备	0.00	-70,500.49
股权投资差额摊销	-2,511,945.42	-525,706.64
合 计	-3,267,000.70	9,188,081.98

注：投资收益本期比上年同期减少-124,550,826.68 元，下降比例为 135.56%，主要系公司去年转让山西孝义天山金达煤焦化有限责任公司股权，获得 6,231,400.00 元。

注释 38 补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
出口补贴	0.00	290,845.00
外贸发展基金	30,360.00	0.00
增值税返还	123,831.95	0.00
合 计	154,191.95	290,845.00

注释 39 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产收益	274,637.66	0.00
固定资产盘盈收益	619,577.02	0.00
其 他	8,862,024.90	23,618.64



罚款收入	1,600.00	177,840.02
合 计	9,757,839.58	201,458.66

注：营业外收入本期比上年同期增加 9,556,380.92 元，增加比例为 4743.59%，主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与中国工商银行新疆分行营业部协商签署《和解协议》确认营业外收入 4,419,993.66 元；新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）与宏源证券股份有限公司及其乌鲁木齐市北京路营业部协商签署《和解协议》确认营业外收入收入 4,000,000.00 元。

注释 40 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
预计担保赔款	2,500,000.00	0.00
违约及赔偿支出	116,864.94	0.00
处理固定资产净损失	0.00	322,509.06
罚 款	140,747.66	151,561.96
其 他	131,111.73	113,382.43
捐赠支出	1,347.41	142,700.00
合 计	2,890,071.74	730,153.45

注：营业外支出本期比上年同期增加 2,159,918.29 元，增加比例为 295.82%，主要系公司控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司（以下简称“哈密戈泉”）与中国工商银行哈密地区分行关于承担担保连带责任纠纷，根据新疆哈密地区中级人民法院判决哈密戈泉承担连带责任，预计负债 2,500,000.00 元计入营业外支出所致。

注释 41 所得税

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
所 得 税	2,719,830.26	1,124,716.00

注释 42 未确认投资损失

2005 年 1-6 月未确认投资损失为 -11,750,857.12 元，主要构成内容：

根据《企业会计制度》中“企业在确认被投资单位发生的净亏损时，应以投资帐面价值减记至零为限”的规定及财政部会计司财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的有关规定，在利润表的“少数股东



损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目以反映母公司未确认子公司的投资亏损额。本期发生未确认投资损失为-11,750,857.12 元，其中对控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司形成未确认投资损失-816,893.95 元，对新疆国际紫光贸易有限责任公司形成未确认投资损失-537,313.09 元。对新疆哈密戈泉药业有限责任公司形成未确认投资损失-10,446,181.40 元。

注释 43 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 26,572,367.20 元，主要系：

- 1、公司本期收到新疆天然物产有限公司往来款 19,000,000.00 元。
- 2、公司本期收回高新区退土地出让金款 1,000,000.00 元。
- 3、公司本期营业外收入 5,134,436.02 元。

注释 44 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 25,706,099.52 元，主要系：

- 1、支付营业费用、管理费用及其他开支共计 11,737,604.03 元。
- 2、公司归还新疆通宝能源投资有限公司 12,905,400.00 元资金。

八、母公司会计报表主要项目注释

注释 1 应收账款

2005 年 6 月 30 日应收账款净额为 75,370,216.81 元。

(1)按账龄分：

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	73,848,348.76	89.52	3,692,417.44	3,029,557.06	24.76	151,477.85
一年至二年	808,550.02	0.98	80,855.00	64,042.02	0.52	6,404.21
二年至三年	64,042.02	7.68	12,808.40	6,336,224.07	51.78	1,267,244.81
三年至四年	6,336,224.07	0.08	1,900,867.22	0.00	0.00	0.00
四年至五年				1,700,251.10	13.89	680,100.44
五年以上	1,432,132.05	1.74	1,432,132.05	1,106,558.58	9.05	1,106,558.58
合计	82,489,296.92	100.00	7,119,080.11	12,236,632.83	100.00	3,211,785.89

(2)主要明细项目：

单位名称	金额	欠款时间	款项性质
------	----	------	------



英国格林夫公司	37,188,450.00	1 年以内	货款
中化国际(海外)有限责任公司	34,524,938.83	1 年以内	货款
美国鲍波公司	5,423,739.29	3-4 年	货款
美国比德索耶公司	1,312,594.66	5 年	货款
中国进出口银行	822,365.27	1 年以内	货款
合 计	79,272,088.05		

注：1、应收账款期末数比年初数增加 70,252,664.09 元，增加比例为 574.12%，主要系公司本期焦煤销售形成应收货款所致。

2、应收账款前五名欠款单位金额合计 79,272,088.05 元，占应收账款期末余额的 96.10%；

3、应收账款年期余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 2 其他应收款

2005 年 6 月 30 日其他应收款净额为 373,251,252.04 元。

(1)按账龄分析法：

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	38,546,638.26	7.17	1,927,331.91	116,383,660.84	21.26	5,819,183.04
一年至二年	72,088,818.07	13.42	7,208,881.81	19,550,635.34	3.57	1,955,063.53
二年至三年	17,248,637.86	3.21	3,449,727.58	131,133.61	0.02	26,226.72
三年至四年	131,133.61	0.02	39,340.08	596,675.43	0.11	179,002.63
四年至五年	596,675.43	0.11	238,670.17	3,507,797.42	0.64	1,403,118.97
五年以上	3,640,534.42	0.68	3,640,534.42	132,737.00	0.02	132,737.00
合 计	132,252,437.65	24.61	16,504,485.97	140,302,639.64	25.62	9,515,331.89

(2)按个别认定法计提坏帐准备情况：

其他应收款余额	比例(%)	坏帐准备
405,084,515.83	75.39	147,581,215.47

(3)主要明细项目：

单 位 名 称	金 额	款项性质	备注
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	300,576,095.98	往来款	个别认定法计提坏帐准备
新疆国际实业林草发展有限责任公司	51,952,136.86	往来款	
新疆哈密戈泉药业有限责任公司	47,300,084.14	往来款	个别认定法计提坏帐准备



新疆国际煤焦化有限责任公司	32,945,880.01	往来款	
新疆阿山制药有限公司	28,334,961.07	往来款	个别认定去计提坏账准备
合 计	461,109,158.06		

注：1、其他应收款前五名欠款单位金额合计 461,109,158.06 元，占其他应收款期末余额的 85.81%。

2、其他应收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 3 长期股权投资

2005 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 290,882,559.31 元。

被投资单位名称	项 目	投资期限	投 资 摊 销		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(%)
			初始金额	期初余额			
新疆阿山制药有限 责任公司	投资成本	10 年	9,900,000.00	10,915,918.40	0.00	10,915,918.40	66.16%
	股权投资差额		1,907,039.77	1,001,195.91	0.00	1,001,195.91	
	损益调整		0.00	-11,917,114.31	0.00	-11,917,114.31	
	小 计		11,807,039.77	0.00	0.00	0.00	
新疆国际煤焦化有 限责任公司	投资成本	长期	143,715,115.66	143,715,115.66	0.00	143,715,115.66	92.92%
	损益调整		0.00	-926,899.13	10,802,378.06	9,875,478.93	
	股权投资准备		2,693,497.94	2,693,497.94	0.00	2,693,497.94	
	小计		146,408,613.60	145,481,714.47	10,802,378.06	156,284,092.53	
新疆国际置地房地 产开发有限责任公司	投资成本	长期	17,066,554.21	17,066,554.21	-46,914,378.92	-29,847,824.71	98.35%
	股权投资差额		2,153,056.88	1,916,642.80	51,032,672.19	5,294,931,499	
	损益调整		0.00	-18,983,197.01	21,023,082.87	2,039,885.86	
	小计		19,219,611.09	0.00	25,141,376.14	25,141,376.14	
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	0.00	4,000,000.00	80%
	损益调整		0.00	26,790,813.28	320,125.63	27,110,938.91	
	小计		4,000,000.00	30,790,813.28	320,125.63	31,110,938.91	
新疆国际紫光贸易有 限责任公司	投资成本	20 年	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	65.00%
	损益调整		0.00	-1,789,918.36	-160,081.64	-1,950,000.00	
	小 计		1,950,000.00	160,081.64	-160,081.64	0.00	
乌鲁木齐锦和有限 责任公司	投资成本	长期	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30%
新疆博斯腾国际实 业有限责任公司	投资成本	长期	730,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	9.505%
新疆瑞惠贸易有限 责任公司	投资成本	长期	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	30%
新疆富源贸易有限 责任公司	投资成本	长期	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	65%
	损益调整		0.00	-445,004.67	-184,781.68	-629,786.35	
	小计		3,250,000.00	2,804,995.33	-184,781.68	2,620,213.65	



新疆国际招标有限公司	投资成本		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	
	损益调整	长期	0.00	-32,383.84	0.00	-32,383.84	45%
	小计		2,250,000.00	2,217,616.16	0.00	2,217,616.16	
新疆石油石化产业发展有限责任公司	投资成本		10,500,000.00	11,013,215.10	0.00	11,013,215.10	
	损益调整	长期	0.00	-950,981.27	513,127.49	-437,853.78	52.50%
	股权投资准备		0.00	24,689.18	0.00	24,689.18	
	小计		10,500,000.00	10,086,923.01	513,127.49	10,600,050.50	
新疆国际实业林草发展有限责任公司	投资成本		42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	
	损益调整	长期	0.00	0.00	-1,707,724.10	-1,707,724.10	99.905%
	股权投资准备		0.00	772.45	0.00	772.45	
	小计		42,000,000.00	42,000,772.45	-1,707,724.10	40,293,048.35	
和静生态农业开发有限公司	投资成本		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
	损益调整	长期	0.00	0.00	-314,776.93	-314,776.93	98.36%
	小计		3,000,000.00	3,000,000.00	-314,776.93	2,685,223.07	
新疆芳香植物技术开发股份有限公司	投资成本	长期	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	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	0.00	10,000,000.00	18.63%
合 计			264,315,264.46	256,472,916.34	34,409,642.97	290,882,559.31	

注释 4 主营业务收入及主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	128,152,610.31	30,904,052.93
贸易产业	33,989,742.88	21,542,037.62
麻黄素产业	8,282,759.28	9,362,015.31
煤焦化产业	85,880,108.15	0.00
二、主营业务成本	87,805,136.02	28,263,497.33
贸易产业	33,581,024.78	18,820,663.15
麻黄素产业	7,282,067.20	9,442,834.18
煤焦化产业	46,942,044.04	0.00
三、主营业务毛利	40,347,474.29	2,640,555.60

注：1、主营业务收入本期较上年同期增加 97,248,557.38 元，增长比例 314.68%，

主要系：公司本年焦炭业务量大幅增加占销售收入 67.01%。

注释 5 投资收益

2005 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	其他	合 计
--------------	--------	------	----	-----



	成本法	权益法	收益	投资 收益	
新疆国信置业房地产开发有限责任公司	0.00	320,125.63	0.00	0.00	320,125.63
新疆国际煤焦化有限责任公司	0.00	10,802,378.06	0.00	0.00	10,802,378.06
股票投资收益	0.00	0.00	-56,900.92	0.00	-56,900.92
新疆富罡贸易有限责任公司	0.00	-184,781.68	0.00	0.00	-184,781.68
新疆石油石化产业发展有限责任公司	0.00	513,127.49	0.00	0.00	513,127.49
新疆国际紫光贸易有限责任公司	0.00	-160,081.64	0.00	0.00	-160,081.64
新疆国际实业林草发展有限责任公司	0.00	-1,707,724.10	0.00	0.00	-1,707,724.10
和静生态农业开发有限公司		-314,776.93	0.00	0.00	-314,776.93
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	0.00	-198,623.86	0.00	0.00	-198,623.86
合 计	0.00	9,069,642.97	-56,900.92	0.00	9,012,742.05

2004 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			
新疆车车麻黄素制品有限责任公司	0.00	-320,109.08	0.00	0.00	-320,109.08
新疆利通番茄制品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
温泉县麻黄素制品有限责任公司	0.00	-190,809.22	0.00	0.00	-190,809.22
新疆国际置地房地产开发有限任 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆国际紫光贸易有限责任公司	0.00	209,009.01	0.00	0.00	209,009.01
新疆富罡贸易有限责任公司	0.00	-159,898.08	0.00	0.00	-159,898.08
新疆哈密戈壁泉药业有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆国际煤焦化有限责任公司	0.00	7,434,453.44	0.00	0.00	7,434,453.44
新疆国信置业房地产销售有限任 公司	0.00	2,980,217.96	0.00	0.00	2,980,217.96
股权投资差额摊销	0.00	-68,508.52	0.00	0.00	-68,508.52
股权转让收益	0.00	6,231,400.00	0.00	0.00	6,231,400.00
股票投资收益	0.00	0.00	1,495,830.28	0.00	1,495,830.28
合计	0.00	16,115,755.51	1,495,830.28	0.00	17,611,585.79

九、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
------	------	------	--------	------	-------



新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	乌鲁木齐市 群芳路45号	进出口业务	控股股东	有限责任公司	张杰夫
新疆通宝能源投资有限公司	乌鲁木齐市解 放北路1号	对外投资业务	实际控制人控制 的法人	有限责任公司	刘洪
新疆新资本投资有限责任公司	乌鲁木齐市解 放北路1号	对外投资业务	实际控制人控制 的法人	有限责任公司	张彦夫

1、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2005.6.30	2004.12.31	2003.12.31
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
新疆通宝能源投资有限公司	66,580,000.00	66,580,000.00	66,580,000.00
新疆新资本投资有限责任公司	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00

2、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	持股比例
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	91,792,300.00	0.00	0.00	91,792,300.00	53.43%

3、 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
乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司	本企业参股公司
新疆博斯特国际实业有限责任公司	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
博州阿拉山口新旅进出口有限公司	本企业参股公司之子公司
新疆国际招标有限公司	本企业参股公司
新疆霍尔果斯对外经济贸易公司	同一母公司

十、 关联方往来

科目	单位	2005年6月30日	2004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	18,461,398.88	19,664,380.66	往来款
其他应付款	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	1,333,224.73	0.00	往来款
其他应收款	新疆通宝能源投资有限公司	989,580.00	989,580.00	往来款
其他应付款	新疆通宝能源投资有限公司	14,887,422.60	27,792,822.60	往来款
其他应收款	新疆瑞德贸易有限责任公司	4,475,414.55	4,475,414.55	往来款
其他应收款	乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司	2,797,229.83	2,797,101.72	往来款



应收账款	新疆旅游股份有限公司	48,674.26	41,118.73	往来款
------	------------	-----------	-----------	-----

十一、或有事项

1、 截止 2005 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
乌鲁木齐市亚博企业(集团)有限责任公司	8,000,000.00	2000.8.11-2001.7.10	已预计负债
新疆灵和药业有限责任公司	20,960,000.00	2000.5.17-2001.1.16	已预计负债控股子公司对外担保
新疆屯河投资股份有限公司	18,000,000.00	2004.2.20 - 2005.2.19	互保
新疆屯河投资股份有限公司	17,000,000.00	2004.1.20 - 2005.1.19	互保
新疆屯河投资股份有限公司	12,000,000.00	2003.7.31 - 2004.7.20	互保
新疆屯河投资股份有限公司	30,000,000.00	2003.3.27-2004.3.26	互保
哈密伊鑫实业发展公司	1,000,000.00	1995.10.17 - 1996.5.17	控股子公司对外担保
新疆哈密地区石材厂	2,500,000.00	1999.9.23 - 2000.8.23	已预计负债
新疆哈密地区石材厂	3,950,000.00	1998.10.21 - 1999.8.15	控股子公司对外担保
新疆哈密地区石材厂	700,000.00	1995.5.18 - 1998.5.18	控股子公司对外担保
新疆哈密地区石材厂	2,000,000.00	1995.8.3 - 1998.8.2	控股子公司对外担保
新疆哈密地区石材厂	3,000,000.00	1995.7.11 - 1998.7.11	控股子公司对外担保
合 计	126,110,000.00		

2、 截止 2005 年 6 月 30 日，本公司需披露的诉讼事项：

(1)、控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司（以下简称“哈密戈泉”）与中国工商银行哈密地区分行关于承担担保连带责任纠纷，2004 年 11 月 18 日，新疆哈密地区中级人民法院判决：(1) 被告新疆哈密地区石材厂偿还 280 万元借款本息；(2) 被告新天怡公司在接收被告新疆哈密地区石材厂投入的财产范围内承担偿还 280 万元借款本息的连带责任；(3) 哈密戈泉承担偿还 250 万元借款本息的连带责任。经哈密戈泉上诉 新疆高级人民法院 2005 年 5 月 23 日作出(2005)新民二终字第 1 号民事判决，判决驳回上诉，维持原判，已预计负债。

(2)、2005 年 6 月 23 日，控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限公司（以下简称“和硕麻黄素公司”）收到新疆高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院民事判决



书,因和硕麻黄素公司伊犁分公司与中国农业银行伊犁州分行所属巩留县支行借款 400 万元逾期未还,判决被告和硕麻黄素公司支付借款及利息。目前,和硕麻黄素公司已提出上诉,本案仍在审理之中。

上述案件,将视执行情况影响本公司经营与财务状况。此外,上半年度累计发生其他各类小额诉讼案件涉及金额 327 万元。

十二、其他重要事项

1、截止 2005 年 6 月 30 日,以固定资产及无形资产 - 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
农行巩留县支行	1,000,000.00	2003.7.16-2004.6.15	7.137%	新疆和硕麻黄素制品有限责任公司	已逾期 固定资产抵押
农行巩留县支行	3,000,000.00	2003.7.16-2004.7.15	7.137%	新疆和硕麻黄素制品有限责任公司	已逾期 固定资产
农行哈密分行	3,800,000.00	2002.12.9-2003.12.8	5.841%	新疆利通番茄制品有限责任公司	已逾期 固定资产抵押
建行拜城县支行	73,000,000.00	2005.1.11-2008.1.8	5.76%	新疆国际煤化工有限责任公司	固定资产抵押 国际实业担保
工行区分行	13,000,000.00	2005.6.28-2005.12.20	6.264%	本公司	固定资产及无形资产 产土地抵押
工行区分行	13,000,000.00	2005.2.25-2006.2.23	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	20,000,000.00	2005.3.22-2006.3.21	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	14,000,000.00	2004.8.29-2005.8.28	6.372%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	9,000,000.00	2005.1.31-2006.1.20	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	7,000,000.00	2005.5.24-2006.3.10	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	12,000,000.00	2005.6.30-2006.6.15	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	5,000,000.00	2005.6.27-2006.6.26	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
工行区分行	16,000,000.00	2005.2.18-2005.12.15	6.696%	本公司	无形资产土地抵押
建行区分行	40,000,000.00	2005.6.30-2006.5.29	6.138%	本公司	无形资产土地抵押
建行区分行	18,000,000.00	2005.6.30-2006.5.29	6.138%	本公司	无形资产土地抵押



建行区分行	60,000,000.00	2003.7.24-2007.7.23	5.58%	本公司	无形资产土地抵押 通宝、新资本担保
农行区分行	6,200,000.00	2005.3.18-2006.3.17	7.254%	本公司	固定资产 无形资产土地抵押
农行兵分行	18,000,000.00	2005.1.7-2006.1.7	6.739%	本公司	固定资产抵押
合 计	332,000,000.00				

2、截止 2005 年 6 月 30 日，以流动资产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
工行区分行	16,000,000.00	2005.3.28-2005.11.25	6.696%	本公司
农行区分行	3,000,000.00	2005.6.20-2005.12.21	7.533%	本公司
农行区分行	9,000,000.00	2005.6.20-2006.1.30	7.533%	本公司
农行区分行	16,000,000.00	2005.6.20-2006.3.30	7.533%	本公司
合 计	44,000,000.00			

注：上述流动资产系本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南门国际城房产及用地。

3、本公司与新疆屯河投资股份有限公司达成贷款互保协议，双方同意在 1 亿元额度内给予对等的贷款担保，本公司为新疆屯河投资股份有限公司提供了 77,000,000.00 元的贷款担保，新疆屯河投资股份有限公司为本公司提供了 70,000,000.00 元的贷款担保。截止 2005 年 6 月 30 日，公司对新疆屯河投资股份有限公司担保 77,000,000.00 元已逾期。

4、2005 年 5 月新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产投资经营有限责任公司签署了《关于新疆拜城煤炭工业公司股权转让合同书》，新疆国际煤焦化有限责任公司收购拜城县国有资产投资经营有限责任公司所持有的新疆拜城煤炭工业公司 15% 的股权，收购价款 5,400,000.00 元。根据合同约定新疆国际煤焦化有限责任公司于 2005 年 5 月 31 日已支付 1,400,000.00 元，剩余 4,000,000.00 元，于 2006 年 1 月 31 日前支付 2,000,000.00 元，2006 年 12 月 31 日前支付 2,000,000.00 元。合同签订后，新疆国际煤焦化有限责任公司已持有新疆拜城煤炭工业公司 75% 的股权。截止 2005 年 5 月 31 日，与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。

2005 年 5 月本公司控股子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司与拜城县国有资产投资经营有限责任公司签署了《关于新疆拜城煤炭工业公司股权转



让合同书》，新疆石油石化产业发展有限责任公司收购拜城县国有资产投资经营有限责任公司所持有的新疆拜城煤炭工业公司 25% 的股权，收购价款 9,000,000.00 元。根据合同约定新疆国际煤焦化有限责任公司于 2005 年 5 月 31 日已支付 3,000,000.00 元, 剩余 6,000,000.00 元, 于 2006 年 1 月 31 日前支付 3,000,000.00 元, 2006 年 12 月 31 日前支付 3,000,000.00 元。合同签订后, 新疆石油石化产业发展有限责任公司已持有新疆拜城煤炭工业公司 25% 的股权。截止 2005 年 5 月 31 日, 与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。

5、截止 2005 年 6 月 30 日, 拜城镇煤矿、种羊场煤矿、水西沟煤矿、温巴什煤矿、察尔齐农场煤矿的工商变更等法律手续尚在办理之中。

6、公司控股子公司温泉县麻黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司本期处于停产状况。

十三、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要说明的承诺事项。

十四、期后事项

截止 2005 年 7 月 20 日, 本公司存在如下期后事项:

2005 年 7 月归还农行借款 500,000.00 元。

八、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本;
- (二) 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;
- (三) 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;
- (四) 公司章程文本;
- (五) 其他有关资料。

董事长：丁治平

新疆国际实业股份有限公司董事会

二 00 五年七月二十六日