

审计报告

CHW 审字[2014]0228 号

审 计 报 告

新疆圣雄能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆圣雄能源股份有限公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆圣雄能源股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新疆圣雄能源股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆圣雄能源股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张 静

中国注册会计师：常姗姗

中国 天津

2014 年 5 月 10 日

合并资产负债表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金		371,029,515.92	143,978,340.13
交易性金融资产		-	-
应收票据		91,893,540.78	27,400,000.00
应收账款		287,885,786.95	229,075,012.73
预付款项		520,836,057.67	542,546,306.95
应收股利		-	-
应收利息		-	-
其他应收款		522,941,815.64	53,208,049.95
存货		353,046,673.39	265,708,242.00
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	0.00
流动资产合计		2,147,633,390.35	1,261,915,951.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		5,871,504,422.16	3,084,048,312.92
在建工程		2,135,457,534.65	2,950,759,253.46
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		27,677,214.63	27,483,621.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		11,461,714.48	14,505,335.08
递延所得税资产		13,290,702.07	12,109,440.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,059,391,587.99	6,088,905,963.30
资产总计		10,207,024,978.34	7,350,821,915.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,395,000,000.00	378,480,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		223,579,516.00	91,178,063.25
应付账款		2,435,163,014.66	1,555,215,525.69
预收款项		57,095,633.20	48,700,203.17
应付职工薪酬		15,141,855.68	985,508.19
应交税费		62,517,396.09	(112,638,649.10)
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		862,378,485.94	279,761,236.50
一年内到期的非流动负债		-	1,551,494.22
其他流动负债		291,019.85	871,578.95
流动负债合计		5,051,166,921.42	2,244,104,960.87
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		1,548,958,373.34	1,576,124,011.62
专项应付款		-	-
预计负债		2,792,049.10	2,792,049.10
递延所得税负债		276,052.56	276,052.56
其他非流动负债		28,498,000.00	12,434,200.00
非流动负债合计		1,580,524,475.00	1,591,626,313.28
负 债 合 计		6,631,691,396.42	3,835,731,274.15
股东权益：			
股本		1,416,400,000.00	1,416,400,000.00
资本公积		1,944,761,912.94	1,944,645,557.44
减：库存股		-	-
专项储备		11,896,221.28	22,918,936.24
盈余公积		24,236,167.97	15,002,527.36
未分配利润		168,486,251.90	105,280,171.05
归属母公司所有者权益合计		3,565,780,554.09	3,504,247,192.09
少数股东权益		9,553,027.83	10,843,448.82

股东权益合计		3,575,333,581.92	3,515,090,640.91
负债和股东权益总计		10,207,024,978.34	7,350,821,915.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金		364,664,054.42	135,907,900.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
应收票据		91,893,540.78	27,400,000.00
应收账款		270,521,170.89	176,447,498.92
预付款项		483,664,269.30	505,036,736.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		1,237,666,834.99	457,630,372.13
买入返售金融资产			
存货		328,875,918.81	242,286,226.42
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	
流动资产合计		2,777,285,789.19	1,544,708,734.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		225,615,699.06	225,015,699.06
投资性房地产		-	-
固定资产		5,674,016,132.39	2,964,465,940.69
在建工程		1,893,572,071.63	2,758,126,256.44
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		12,577,234.63	12,393,621.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		11,461,714.48	14,505,335.08
递延所得税资产		13,207,436.27	12,066,091.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,830,450,288.46	5,986,572,944.56
资产总计		10,607,736,077.65	7,531,281,678.76

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,395,000,000.00	378,480,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
应付票据		223,579,516.00	91,178,063.25
应付账款		2,665,406,427.99	1,553,621,198.68
预收款项		56,651,803.65	47,877,571.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,846,055.85	278,189.57
应交税费		77,479,106.18	(109,962,614.06)
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		999,704,425.69	459,176,765.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		291,019.85	871,578.95
流动负债合计		5,431,958,355.21	2,421,520,752.60
非流动负债：			

长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		1,547,223,430.24	1,571,552,361.10
专项应付款		-	-
预计负债		2,792,049.10	2,792,049.10
递延所得税负债		276,052.56	276,052.56
其他非流动负债		28,498,000.00	12,434,200.00
非流动负债合计		1,578,789,531.90	1,587,054,662.76
负债合计		7,010,747,887.11	4,008,575,415.36
股东权益：			
股本		1,416,400,000.00	1,416,400,000.00
资本公积		1,944,768,487.26	1,944,768,487.26
减：库存股		-	-
专项储备		-	18,054,478.96
盈余公积		24,127,969.01	14,894,328.40
一般风险准备金			
未分配利润		211,691,734.27	128,588,968.78
股东权益合计		3,596,988,190.54	3,522,706,263.40
负债和股东权益总计		10,607,736,077.65	7,531,281,678.76

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业收入		2,260,436,257.76	1,486,260,847.16
二、营业总成本		2,164,319,547.95	1,409,604,006.20
其中：营业成本		1,789,872,352.59	1,192,632,087.95
营业税金及附加		14,709,729.98	19,349,022.52
销售费用		90,071,797.03	44,755,797.69
管理费用		96,771,522.82	103,556,647.56
财务费用		136,480,771.02	36,663,898.44
资产减值损失		36,413,374.51	12,646,552.04
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	(30,000.00)
其中：联营、合营企业投资收益		-	-

三、营业利润		96,116,709.81	76,626,840.96
营业外收入		3,768,102.56	1,439,599.49
减：营业外支出		5,275,157.44	1,976,653.18
其中：非流动资产处置损失		994,558.58	768,208.79
四、利润总额		94,609,654.93	76,089,787.27
减：所得税费用		22,852,752.81	22,325,316.24
		-	-
五、净利润		71,756,902.12	53,764,471.03
归属母公司所有者的净利润		72,439,721.46	55,145,846.97
少数股东损益		(682,819.34)	(1,381,375.94)
六、每股收益		-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入		2,253,155,150.13	1,477,394,574.93
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,137,309,657.57	1,390,537,697.83
其中：营业成本		1,785,721,005.69	1,186,916,450.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,958,371.40	15,264,593.99
销售费用		91,957,618.83	53,329,674.89
管理费用		81,281,695.27	90,865,850.63

财务费用		132,620,648.84	36,047,349.03
资产减值损失		36,770,317.54	8,113,779.00
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	(146,059.30)
其中：对联营、合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益			
三、营业利润		115,845,492.56	86,710,817.80
加：营业外收入		3,507,031.73	1,122,187.32
减：营业外支出		4,593,181.96	1,469,311.84
其中：非流动资产处置损失		994,558.58	768,208.79
四、利润总额		114,759,342.33	86,363,693.28
减：所得税费用		22,422,936.23	21,437,794.13
		-	-
五、净利润		92,336,406.10	64,925,899.15
六、每股收益		-	-
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			

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

会企 03 表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,056,783,656.39	958,252,195.59
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		370,303,091.15	442,219,827.68
现金流入小计		1,427,086,747.54	1,400,472,023.27
购买商品、接受劳务支付的现金		492,414,842.49	481,594,016.57
支付给职工以及为职工支付的现金		158,952,732.26	175,434,284.71
支付的各项税费		49,778,751.47	59,770,364.42
支付的其他与经营活动有关的现金		586,202,363.03	680,002,515.83
现金流出小计		1,287,348,689.25	1,396,801,181.53
经营活动产生的现金流量净额		139,738,058.29	3,670,841.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		109,103.83	131,693.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		109,103.83	131,693.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		542,593,157.10	1,908,456,581.76
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		542,593,157.10	1,908,456,581.76
投资活动产生的现金流量净额		(542,484,053.27)	(1,908,324,888.10)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,061,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,396,000,000.00	245,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00	1,214,000,000.00
现金流入小计		1,461,000,000.00	2,520,060,000.00
偿还债务支付的现金		296,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,832,804.29	21,629,543.18
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		468,370,024.94	451,317,059.23
现金流出小计		816,202,829.23	702,946,602.41
筹资活动产生的现金流量净额		644,797,170.77	1,817,113,397.59
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		242,051,175.79	(87,540,648.77)
加：期初现金及现金等价物余额		48,978,340.13	136,518,988.90
六、期末现金及现金等价物余额		291,029,515.92	48,978,340.13

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

会企 03 表

单位：人民币

元

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

项 目	附注	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,043,128,503.55	980,077,577.23
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		406,317,262.81	295,053,734.14
现金流入小计		1,449,445,766.36	1,275,131,311.37
购买商品、接受劳务支付的现金		486,435,347.01	471,753,878.43
支付给职工以及为职工支付的现金		150,622,105.95	166,611,494.70

支付的各项税费		38,398,534.55	56,994,051.95
支付的其他与经营活动有关的现金		637,386,918.80	552,050,044.70
现金流出小计		1,312,842,906.31	1,247,409,469.78
经营活动产生的现金流量净额		136,602,860.05	27,721,841.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		109,103.83	60,468.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		109,103.83	60,468.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		541,652,539.84	1,770,984,353.08
投资支付的现金		-	165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		541,652,539.84	1,935,984,353.08
投资活动产生的现金流量净额		-541,543,436.01	-1,935,923,884.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,061,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,396,000,000.00	245,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00	1,214,000,000.00
现金流入小计		1,461,000,000.00	2,520,060,000.00
偿还债务支付的现金		296,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,832,804.29	21,629,543.18
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		464,470,465.83	447,417,701.98
现金流出小计		812,303,270.12	699,047,245.16
筹资活动产生的现金流量净额		648,696,729.88	1,821,012,754.84
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		243,756,153.92	-87,189,288.07
加：期初现金及现金等价物余额		40,907,900.50	128,097,188.57
六、期末现金及现金等价物余额		284,664,054.42	40,907,900.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	1,416,400,000.00	1,944,645,557.44	-	22,918,936.24	15,002,527.36		105,280,171.05	-	10,843,448.82	3,515,090,640.91
1. 会计政策变更										
2. 前期差错更正										
3. 其他										
二、本年初余额	1,416,400,000.00	1,944,645,557.44	-	22,918,936.24	15,002,527.36		105,280,171.05	-	10,843,448.82	3,515,090,640.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	116,355.50	-	(11,022,714.96)	9,233,640.61		63,206,080.85	-	(1,290,420.99)	60,242,941.01
（一）净利润	-	-	-	-	-		72,439,721.46	-	(682,819.34)	71,756,902.12
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-		-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-		72,439,721.46	-	(682,819.34)	71,756,902.12
（三）所有者投入和减少资本	-	116,355.50	-	-	-		-	-	(716,355.50)	(600,000.00)
1. 所有者本年投入资本	-		-	-	-		-	-		
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	116,355.50	-	-	-		-	-	(716,355.50)	(600,000.00)
（四）利润分配	-	-	-	-	-		-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,233,640.61		(9,233,640.61)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	(11,022,714.96)	-		-	-	108,753.85	(10,913,961.11)
1. 本期提取	-	-	-	51,736,040.82	-		-	-	655,913.39	52,391,954.21
2. 本期使用	-	-	-	62,758,755.78	-		-	-	547,159.54	63,305,915.32
四、本年年末余额	1,416,400,000.00	1,944,761,912.94	-	11,896,221.28	24,236,167.97		168,486,251.90	-	9,553,027.83	3,575,333,581.92

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上 年 金 额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,235,000,000.00	1,064,985,557.44	-	2,673,814.83	8,509,937.44		56,626,914.00	-	12,092,328.20	2,379,888,551.91

1. 会计政策变更										
2. 前期差错更正										
3. 其他										
二、本年年初余额	1,235,000,000.00	1,064,985,557.44	-	2,673,814.83	8,509,937.44		56,626,914.00	-	12,092,328.20	2,379,888,551.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	181,400,000.00	879,660,000.00	-	20,245,121.41	6,492,589.92		48,653,257.05	-	(1,248,879.38)	1,135,202,089.00
（一）净利润	-	-	-	-	-		55,145,846.97	-	(1,381,375.94)	53,764,471.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-		-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-		55,145,846.97	-	(1,381,375.94)	53,764,471.03
（三）所有者投入和减少资本	181,400,000.00	879,660,000.00	-	-	-		-	-	-	1,061,060,000.00
1. 所有者本年投入资本	181,400,000.00	879,660,000.00	-	-	-		-	-	-	1,061,060,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,492,589.92		(6,492,589.92)	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,492,589.92		(6,492,589.92)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	20,245,121.41	-		-	-	132,496.56	20,377,617.97
1. 本期提取	-	-	-	88,828,826.59	-		-	-	823,263.75	89,652,090.34
2. 本期使用	-	-	-	68,583,705.18	-		-	-	690,767.19	69,274,472.37

四、本年年末余额	1,416,400,000.00	1,944,645,557.44	-	22,918,936.24	15,002,527.36		105,280,171.05	-	10,843,448.82	3,515,090,640.91
----------	------------------	------------------	---	---------------	---------------	--	----------------	---	---------------	------------------

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额						
	股 本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,416,400,000.00	1,944,768,487.26	-	18,054,478.96	14,894,328.40	128,588,968.78	3,522,706,263.40
1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							
二、本年年初余额	1,416,400,000.00	1,944,768,487.26	-	18,054,478.96	14,894,328.40	128,588,968.78	3,522,706,263.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	(18,054,478.96)	9,233,640.61	83,102,765.49	74,281,927.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	92,336,406.10	92,336,406.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	92,336,406.10	92,336,406.10
（三）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	
1. 所有者本年投入资本		-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,233,640.61	(9,233,640.61)	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	(18,054,478.96)	-	-	(18,054,478.96)
1. 本期提取	-	-	-	29,265,311.77	-	-	29,265,311.77
2. 本期使用	-	-	-	47,319,790.73	-	-	47,319,790.73
四、本年年末余额	1,416,400,000.00	1,944,768,487.26	-	-	24,127,969.01	211,691,734.27	3,596,988,190.54

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：新疆圣雄能源股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	上 年 金 额						
	股 本	资 本 公 积	减：库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	1,235,000,000.00	1,065,108,487.26	-	-	8,401,738.48	70,155,659.55	2,378,665,885.29
1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							
二、本年初余额	1,235,000,000.00	1,065,108,487.26	-	-	8,401,738.48	70,155,659.55	2,378,665,885.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	181,400,000.00	879,660,000.00	-	18,054,478.96	6,492,589.92	58,433,309.23	1,144,040,378.11

(一) 净利润	-	-	-	-	-	64,925,899.15	64,925,899.15
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	64,925,899.15	64,925,899.15
(三) 所有者投入和减少资本	181,400,000.00	879,660,000.00	-	-	-	-	1,061,060,000.00
1. 所有者本年投入资本	181,400,000.00	879,660,000.00	-	-	-	-	1,061,060,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	6,492,589.92	(6,492,589.92)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,492,589.92	(6,492,589.92)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	18,054,478.96	-	-	18,054,478.96
1. 本期提取	-	-	-	74,004,252.34	-	-	74,004,252.34
2. 本期使用	-	-	-	55,949,773.38	-	-	55,949,773.38
四、本年年末余额	1,416,400,000.00	1,944,768,487.26	-	18,054,478.96	14,894,328.40	128,588,968.78	3,522,706,263.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会计报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

新疆圣雄能源开发有限公司（以下简称公司或本公司）于2006年12月12日成立，公司申请注册资本5,000万元，于2007年6月5日前分两期缴纳，其中：股东王兆出资1,500万元，占30%；圣雄投资集团有限公司出资3,500万元，占70%。截止2006年12月8日，股东已缴纳第一期出资1,500万元，其中：股东王兆出资450.00万元；圣雄投资集团有限公司出资1,050万元，以上出资已经新疆新新华通有限责任会计师事务所审验并出具验资报告（新新华通验字【2006】047号）。

2007年12月9日，股东王兆将股权转让给圣雄投资集团有限公司。

2008年1月18日，新增注册资本10,168万元，新增资本由浙江圣雄皮业有限公司（2,000万元）、林圣雄（1,420万元）、圣雄投资集团有限公司（6,748万元）分三期于2008年12月31日前缴足，以上出资已经新疆信德会计师事务所审验并出具验资报告（新信德会验字【2008】第002号、第010号、第055号），其中：浙江圣雄皮业有限公司实到出资2,000万元、林圣雄实到出资1,420万元，圣雄投资集团有限公司实到资金11,748万元。变更后的注册资本为15,168万元。

2008年11月1日，股权结构发生变化，变化后林圣雄出资8,342.4万元，占55%，吴昌实出资4,550.4万元，占30%，彭星出资1,516.8万元，占10%，朱红出资758.4万元，占5%。

2009年12月15日，新增注册资本人民币84,832万元，新增资本由圣雄投资集团有限公司（67,848.8万元）、彭星（8,483.2万元）、李福华（3,000万）、苏义进（2,000万）、苏尔盾（2,000万）、吴林静（1,500万）于2009年11月16日之前一次缴足。以上出资已经新疆信德会计师事务所审验并出具验资报告（新信德会验字【2009】第058号），变更后的注册资本为100,000万元。

2011年5月5日，新增注册资本10,000万元，新增资本由苏州九鼎投资中心（有限合伙）旗下投资中心于2011年5月前一次交足，以上出资已经新疆信德会计师事务所审验并出具验资报告（新信德会验字【2011】第026号），变更后的注册资本为110,000万元。

2011年11月，新增注册资本13,500万元，新增资本由苏州九鼎投资中心（有限合伙）旗下投资中心（7,500万）、深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）（1,000万）、福建仙游瑞铂投资中心（有限合伙）（500万）、三花控股有限公司（2,000万）、温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）（1,500万）以及于进华（1,000万）于2011年11月前一次交足，以上出资经新疆德恒有限责任会计师事务所审验并出具验资报告（新德恒会验字【2011】第028号验资报告），变更后的注册资本为123,500万元。

2012年2月，新增注册资本9,200万元，新增资本由戎新仁（2,000万）、陈廷（200万）以及黄秋菊（7,000万）按认缴金额缴足，以上出资经新疆德恒有限责任会计师事务所审验并出具验资报告（新德恒会验字【2012】002号），变更后的注册资本为人民币132,700

万元。

2012年11月，新增注册资本8,940万元，新增资本由新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业（7,250万）和山西光大金控投资有限公司（1,690万）按认缴金额缴足，以上出资经新疆德恒有限责任会计师事务所审验并出具验资报告（新德恒会验字【2012】0028号），变更后的注册资本为人民币141,640万元。

2013年度注册资本总额不变，股权结构发生变化，截止2013年12月31日的股权结构详见五-27。

（二）公司行业情况

公司主要从事的行业属煤化工及盐化工，母公司由公司本部、电石项目部、兰炭项目部、石灰项目部、水泥项目部、电厂项目部、原煤项目部、PVC项目部构成。

（三）公司注册地、总部地址及经营范围

公司于2006年12月12日登记注册，营业执照注册号6521123050000310。公司注册地：托克逊县阿拉沟口。法定代表人：林圣雄。公司及主要子公司经营范围：矿产资源项目、煤化工及盐化工系列产品的加工及销售、塑料制品、建材、机器设备及配件等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律

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

非同一控制下的控股合并中，购买方按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产，发生或承担的负债，发行的权益性证券的公允价值之和。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法：

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

- (一) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (二) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (三) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (四) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具：

(1) 金融资产的分类及核算：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接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。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取

得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益。发生减值时，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予以转出，转出部分与减值损失之间的差额冲减可供出售金融资产的账面价值。

(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。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

② 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，或在综合考虑各种相关因素后，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。

(3) 金融负债的分类及核算：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 其他金融负债：

其他金融负债是除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。其他负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(5) 本公司交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值是按照以下方法进行确定：

① 存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易价格。

② 不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项：

A、单项金额重大的应收款项确认标准：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末账面余额在 500 万元以上（含 500 万元）的 应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。

对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额不重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定坏账准备。

B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额 500 万元以下，挂账时间在 3 年以上或者有确切证据表明风险较大不能收回的应收款项
根据信用风险特征组合确定的计提方法：	
挂账时间在 3-4 年	按应收款项金额 40%计提
挂账时间在 4 年以上	按应收款项金额 100%计提
有确切证据表明风险较大不能收回的应收款项	按应收款项金额 100%计提

C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

除上述两类应收款项以外的应收款项（不含预付款项）：对单项收回无风险的应收款项不确认减值损失，不计提坏账准备；其他的按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，按账龄组合计提坏账准备的比例为：

账 龄	计提比例（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4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超过三年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。产成品发出采用加权平均法确定发出成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资：

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法 对被投资单位不具有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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，应当全额确认。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的。从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产：

(1) 投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为固定资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及其他辅助设施、井巷工程、机器设备、运输工具及其他。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

露天煤矿的剥采比为到达煤层所需清除的剥离层或者废弃物的数量与对应煤炭开采量的比率。露天煤矿的当期剥离成本基于矿区长期剥采比计算确认。当期实际剥采比与长期剥采比存在差异时，将差异部分对应的当期实际剥离支出予以递延计入固定资产，或将前期已经递延计入固定资产的剥离支出予以转回确认为当期剥离成本。长期剥采比为管理层基于矿区以往期间的实际剥采比和未来可以合理预计期间的计划剥采比等数据对矿区整体剥采比的估计数。于每个资产负债表日，管理层根据当期更新的信息对长期剥采比进行重新评估和适当的调整。长期剥采比估计变更的影响于变更之日予以确认。

(2) 固定资产的折旧方法

井巷工程按照工作量法计提折旧。

除井巷工程外的其他固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。其预计使用年限、残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	15-50年	1.90%-6.33%	5%
机器设备	8-18年	5.28%-11.88%	5%
运输设备	5-8年	11.88%-19.00%	5%
电子设备	5-10年	9.50%-19.00%	5%
专用设备	8-18年	5.28%-11.88%	5%
办公设备	5-10年	9.50%-19.00%	5%
其他	5-10年	9.50%-19.00%	5%

(3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(4) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的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。

(5) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(7) 固定资产后续计量

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

15、在建工程：

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备：期末，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。

②其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用：

(1) 借款费用确定的原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予

以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额：

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产：

无形资产包括土地使用权、探矿权、采矿权及软件等。以成本计量。

(1) 土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 采矿权和探矿权

采矿权以成本减累计摊销列示，并采用工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

(3) 软件

软件以取得成本减累计摊销列示，采用直线法按10年摊销。

(4) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(5) 无形资产减值

减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销

19、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。

20、预计负债：

因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

公司于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

- (1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债。
- (2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。
- (3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

21、收入：

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 企业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。
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 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。
- ② 如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。

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

22、政府补助：

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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的

初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

24、所得税

本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

25、维简费和安全费用

根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定，本公司原煤产量每吨6至8元提取煤矿维持简单再生产费用（“维简费”），此外，本公司的露天矿按原煤产量每吨1元提取煤炭生产安全费用（“安全费用”），井工矿按原煤产量每吨2元提取安全费用。

维简费主要用于开拓延伸、技术改造、塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、运输等防护安全支出及设备设施更新等固定资产支出。维简费和安全费在提取时计入相关产品的成本，同时计入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司其他危险品生产根据财政部安全生产监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企【2012】16号的有关规定：

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

26、经营租赁、融资租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁合同中已经约定，在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

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

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%以上（含 75%）；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%以上（含 90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%以上（含 90%）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

（3）融资租赁的主要会计处理

承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按10%提取法定盈余公积金

C、支付股利

28、重要会计估计和判断

（1）对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支

出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

(2) 递延的露天矿清除表层土成本

影响平均剥采比的因素包括露天矿的整体地质条件、未来的采矿活动、可预见的未来期间的整体经营计划等其他因素。需要复杂的地质判断和计算来解释由此带来的数据变化。平均剥采比的变化将会影响本公司的财务状况（例如：固定资产）及经营成果（例如：营业成本），管理层于每个资产负债表日对平均剥采比的合理性进行评估。

三、税项（公司适用的税种及税率）

主要税种、税率

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，产品销售执行 17%的税率。本公司子公司新疆瑞捷物流有限公司自 2013 年 8 月营改增后运输收入执行 11%的税率。

2、营业税

按应税收入的 5%计缴。

3、城市维护建设税

按应缴纳流转税额的 1%、5%计缴

4、教育费附加和地方教育费附加

按应缴纳流转税额的 3%及 2%计缴。

5、所得税

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于新疆圣雄能源股份有限公司税收问题的函》（新政办函【2013】192号）和新疆维吾尔自治区国家税务局《新疆国税局转发〈关于新疆圣雄能源股份有限公司税收问题的函〉的通知》（新国税函【2013】297号），免征本公司 2013 年度企业所得税地方分享部分。公司 2013 年度实际所得税税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

1、纳入合并范围的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
新疆同泰煤业有限公司	有限责任公司	托克逊县阿拉沟口	吴昌实	生产加工销售	5000 万	75%	75%	66362415-6
乌鲁木齐同泰	有限责任	乌鲁木齐	吴立梓	销售	300 万	100%	100%	55649115-9

伟业商贸有限公司	任公司	沙依巴克区							
新疆同泰矿业有限公司	有限责任公司	托克逊县阿拉沟口	林圣雄	矿山开采	1000万	100%	100%	66362418-0	
新疆圣雄矿业有限公司	有限责任公司	托克逊县阿拉沟口	林圣雄	盐矿开采及化工	1000万	100%	100%	66362413-x	
新疆瑞捷物流有限公司	有限责任公司	托克逊县阿拉沟口	苏尔盾	货物运输	1500万	100%	100%	59280883-8	
新疆圣雄水泥有限公司	有限责任公司	托克逊县阿拉沟口	陈力群	水泥加工销售	15000万	100%	100%	59280884-6	

2、本期合并范围的变动情况

本期合并范围未发生变化。

五、报表附注

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			109,515.30			140,744.08
人民币			109,515.30			140,744.08
银行存款：			235,494,000.62			18,247,739.02
人民币			235,494,000.62			18,247,739.02
其他货币资金			135,426,000.00			125,589,857.03
人民币			135,426,000.00			125,589,857.03
合 计			371,029,515.92			143,978,340.13

注：（1）货币资金期末较期初增加 227,051,175.79 元，增长比例为 157.70%，主要系年末收到银行借款所致。

（2）其他货币资金 135,426,000.00 元均系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

（3）其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 80,000,000.00 元为受限制的银行存款，在编制现金流量表时不做为现金及现金等价物列示。

2、应收票据

（1）应收票据分类：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	91,214,024.78	27,400,000.00
商业承兑汇票	679,516.00	

合 计	91,893,540.78	27,400,000.00
-----	---------------	---------------

(2) 2013年12月31日,公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为431,439,325.81元;

(3) 2013年12月31日,公司已贴现未到期的应收票据金额为75,519,471.13元;

(4) 应收票据期末较期初增加64,493,540.78元,增长比例为235.38%,主要系应收票据期末未到期解付和本期销售采用票据方式结算增加所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏帐准备的应收账款	311,414,994.02	100.00	23,529,207.07	100.00	243,970,655.80	100.00	14,895,643.07	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏帐准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	311,414,994.02	100.00	23,529,207.07	100.00	243,970,655.80	100.00	14,895,643.07	100.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1年以内	257,542,495.97	82.70	12,877,124.80	224,118,388.74	91.86	11,205,919.44
1至2年	36,450,331.70	11.70	3,645,033.17	6,403,431.31	2.62	640,343.13
2至3年	5,194,725.70	1.67	1,038,945.14	11,650,769.01	4.78	2,330,153.80
3至4年	10,432,227.81	3.35	4,172,891.12	1,798,066.74	0.74	719,226.70
4至5年	1,795,212.84	0.58	1,795,212.84	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	311,414,994.02	100.00	23,529,207.07	243,970,655.80	100.00	14,895,643.07

注：本期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天鹏炭素有限公司	客户	58,070,770.43	1年以内	18.65%
新疆华泰重化工有限责任公司	客户	31,171,942.43	1年以内	10.01%
库车县鑫发矿业有限公司	客户	22,656,885.60	1年以内	7.28%
新疆富丽达纤维有限公司	客户	19,028,951.35	1年以内	6.11%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	客户	14,490,474.45	1年以内	4.65%
合计		145,419,024.26		46.70%

(4) 本报告期实际核销的应收款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆中油化工集团有限公司	货款	400,000.00	质量未达购货方要求导致的扣款	否
合计		400,000.00		

(5) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及应收关联方情况。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏帐准备的其他应收款	555,313,698.30	100.00	32,371,882.66	100.00	60,058,686.61	100.00	6,850,636.66	100.00
单项金额虽然不重大但	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	555,313,698.30	100.00	32,371,882.66	100.00	60,058,686.61	100.00	6,850,636.66	100.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	532,038,326.80	95.81	26,601,916.34	29,438,633.10	49.02	1,351,856.31
1 至 2 年	15,538,379.47	2.80	1,553,837.95	24,682,733.79	41.10	2,468,273.38
2 至 3 年	3,473,206.92	0.63	694,641.38	2,508,662.76	4.18	501,732.55
3 至 4 年	1,237,163.54	0.22	494,865.42	1,499,804.24	2.50	599,921.70
4 至 5 年	1,210,180.29	0.22	1,210,180.29	1,928,592.79	3.21	1,928,592.79
5 年以上	1,816,441.28	0.33	1,816,441.28	259.93	0.00	259.93
合 计	555,313,698.30	100.00	32,371,882.66	60,058,686.61	100.00	6,850,636.66

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
库车县鑫发矿业有限公司	客户	379,000,000.00	1 年以内	68.25%
湖北鑫全盛工贸有限公司	客户	47,079,812.00	1 年以内	8.48%
黄秋菊	公司股东	35,000,000.00	1 年以内	6.30%
苏义进	公司股东	33,973,394.41	2 年以内	6.12%
新疆复星新材料有限公司	客户	19,000,000.00	1 年以内	3.42%
合 计		514,053,206.41		92.57%

(4) 其他应收款年末余额中应收关联单位款项情况

单位：元

币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例 (%)
苏义进	公司股东	33,973,394.41	6.12%
黄秋菊	公司股东	35,000,000.00	6.30%
林圣雄	实际控制人	8,077,757.07	1.45%

吴昌实	公司股东、董事, 副总经理	293,062.00	0.05%
合计		77,344,213.48	13.93%

(5) 其他应收款账面余额期末较期初增加 495,255,011.69 元, 增长比例为 824.62%, 主要系本期公司往来款增加所致。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款项情况:

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
洪光桃	备用金	188,946.51	因身故无法偿还借款	否
王信华	个人借款	154411.63	离职	否
吴昌全	借支备用金	71793.45	离职	否
肖小龙	个人借款	1,500.00	离职	否
彭卫	个人借款	1,000.00	离职	否
吴曲七	个人借款	2,000.00	离职	否
薛小闯	个人借款	1,500.00	离职	否
宋健	个人借款	259.93	离职	否
吴加储	个人借款	22,120.00	离职	否
郭运财	工伤款	4,827.93	离职	否
陈联重	借支备用金	67,784.00	离职	否
郭强	个人借款	2,000.00	离职	否
县移动公司	宽带费	2,000.00	2008 年支付宽带费, 发票不明	否
罗云	监控设备款	16,000.00	已离职无法取得联系	否
托克逊县工商局	工商年检费	6,160.00	2010 年支付工商年检费, 发票不明	否
合计		542,303.45		

5、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	254,973,446.16	48.95	356,967,923.84	65.79
1 至 2 年	101,824,861.19	19.55	28,417,541.97	5.24

2至3年	16,390,005.92	3.15	143,972,533.44	26.54
3年以上	147,647,744.40	28.35	13,188,307.70	2.43
合计	520,836,057.67	100.00	542,546,306.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例(%)
中国化学工程第十一建设有限公司	供应商	149,844,033.91	1年以内	28.77%
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	供应商	139,917,899.59	4年以内	26.86%
中国水电建设集团租赁控股有限公司	供应商	30,783,323.03	2年以内	5.91%
新疆维吾尔自治区国土资源厅	供应商	20,263,100.00	1至2年	3.89%
武汉炼化工程设计有限责任公司		12,740,000.00	1至2年	2.45%
合计		353,548,356.53		67.88%

(3) 预付账款年末余额中关联单位款项情况

单位：元

币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例(%)
苏义进	公司股东	4,664,028.00	0.90%
吴昌实	董事, 副总经理	500,000.00	0.10%
合计		5,164,028.00	1.00%

6、存货

存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,561,559.47	0	124,561,559.47	155,791,088.27	0.00	155,791,088.27
库存商品	229,801,374.98	1,316,261.06	228,485,113.92	109,917,153.73	0.00	109,917,153.73
合计	354,362,934.45	1,316,261.06	353,046,673.39	265,708,242.00	0.00	265,708,242.00

注：存货账面价值期末较期初增加 87,338,431.39 元，增长比例为 32.87%，主要系本期生产规模较去年增加相应库存商品增加所致。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

一、账面原值合计：	3,436,767,481.81	3,287,985,154.61	254,225,588.13	6,470,527,048.29
其中：房屋及建筑物	901,899,554.75	1,054,753,228.00	0.00	1,956,652,782.75
机器设备	1,926,242,819.62	1,821,587,382.03	2,309,059.30	3,745,521,142.35
运输工具	328,364,226.71	169,069,956.51	125,867,129.61	371,567,053.61
电子设备	14,115,406.80	5,656,766.41	4,615.39	19,767,557.82
专用设备	140,109,503.12	1,595,241.12	130,410.26	141,574,333.98
办公设备	202,501.00	19,035.30	0.00	221,536.30
弃置费用	2,253,490.36	0.00	0.00	2,253,490.36
其他	123,579,979.45	235,303,545.24	125,914,373.57	232,969,151.12
二、累计折旧合计：	352,719,168.89	319,347,727.65	73,044,270.41	599,022,626.13
其中：房屋及建筑物	45,160,894.09	81,755,348.59	0.00	126,916,242.68
机器设备	134,030,007.17	164,885,400.48	91,771.78	298,823,635.87
运输工具	131,547,138.74	54,984,208.20	72,950,110.34	113,581,236.6
电子设备	4,631,432.32	3,413,102.95	1,856.89	8,042,678.38
专用设备	35,317,751.65	13,846,565.96	0.00	49,164,317.61
办公设备	140,965.96	22,232.63	0.00	163,198.59
弃置费用	1,615,001.31	0.00	0.00	1,615,001.31
其他	275,977.65	440,868.84	531.4	716,315.09
三、固定资产账面净值合计	3,084,048,312.92			5,871,504,422.16
其中：房屋及建筑物	856,738,660.66			1,829,736,540.07
机器设备	1,792,212,812.45			3,446,697,506.48
运输设备	196,817,087.97			257,985,817.01
电子设备	9,483,974.48			11,724,879.44
专用设备	104,791,751.47			92,410,016.37
办公设备	61,535.04			58,337.71
弃置费用	638,489.05			638,489.05
其他	123,304,001.80			232,252,836.03

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
运输设备	123,266,922.60	435,213.68	122,831,708.92
合计	123,266,922.60	435,213.68	122,831,708.92

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因
PVC 项目厂房及办公楼	正在办理
水泥项目厂房及办公楼	正在办理
电厂项目厂房及办公楼	正在办理
员工宿舍楼	正在办理

(4) 固定资产原值期末较期初增加 3,033,759,566.48 元, 增加比例为 88.27%, 主要系本期在建工程完工转固所致。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,135,457,534.65	0.00	2,135,457,534.65	2,950,759,253.46	0.00	2,950,759,253.46

(2) 在建工程分项列示如下

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
50 万吨聚氯乙烯树脂及其配套工程	280,984,883.05		280,984,883.05	1,343,198,017.92		1,343,198,017.92
4*300 循环硫化床资源综合利用发电机组工程 (4*200MW 煤矸石综合利用自备电厂)	7,312,290.83		7,312,290.83	537,000,138.00		537,000,138.00
40 万吨离子膜烧碱	0.00		0.00	341,546.50		341,546.50
日产 5000 吨熟料电石渣新型干法水泥	129,570,351.40		129,570,351.40	65,481,466.06		65,481,466.06
工程公摊费用	13,068,999.31		13,068,999.31	26,650,625.16		26,650,625.16
零星工程项目	18,054,705.91		18,054,705.91	3,973,563.12		3,973,563.12
MTO	0.00		0.00	661,285.43		661,285.43
宿舍楼项目	0.00		0.00	26,084,211.81		26,084,211.81
二期兰炭出料系统项目	28,180,398.88		28,180,398.88	30,742,043.99		30,742,043.99
供水、供电工程	29,775,211.06		29,775,211.06	16,304,640.25		16,304,640.25
烘干除尘-废水利用项目	31,282,180.55		31,282,180.55	12,305,239.92		12,305,239.92
食堂	0.00		0.00	26,253,057.00		26,253,057.00
园区规划	35,838,603.62		35,838,603.62	22,147,819.78		22,147,819.78

井巷工程	211,375,171.21		211,375,171.21	165,338,294.93		165,338,294.93
同泰矿业工程	18,940,594.17		18,940,594.17	24,753,851.49		24,753,851.49
电石厂二期及配套工程	803,855,098.95		803,855,098.95	463,407,151.40		463,407,151.40
污水处理工程	3,057,268.75		3,057,268.75	2,128,709.34		2,128,709.34
电厂化学制水系统	0.00		0.00	7,140,000.00		7,140,000.00
二期110变电站	76,880,608.04		76,880,608.04	72,379,253.44		72,379,253.44
电石厂2*20000N立方气 柜项目	70,619,574.69		70,619,574.69	43,853,707.98		43,853,707.98
黑山6*600t石灰窑项目 及配套工程	304,548,530.18		304,548,530.18	37,111,148.64		37,111,148.64
10*7.5万吨/年半焦项目	58,002,497.77		58,002,497.77	23,234,356.30		23,234,356.30
铁路专用线路	9,428,620.97		9,428,620.97	269,125.00		269,125.00
储煤仓工程	4,681,945.31		4,681,945.31	0.00		0.00
合计	2,135,457,534.65		2,135,457,534.65	2,950,759,253.46		2,950,759,253.46

(3) 重大在建工程项目变动情况:

名 称	期初余额	本期增加	其中：借款利息 资本化	本期转固	期末余额
50万吨聚氯乙烯树脂及其配套工程	1,343,198,017.92	897,232,087.75	42,132,055.55	1,959,445,222.62	280,984,883.05
4*300循环硫化床资源综合利用发电机组工程（4*200MW煤矸石综合利用自备电厂）	537,000,138.00	291,039,869.13	0.00	820,727,716.30	7,312,290.83
日产5000吨熟料电石渣新型干法水泥	65,481,466.06	64,088,885.34	0.00	0.00	129,570,351.40
宿舍楼项目	26,084,211.81	29,219,372.20	0.00	55,303,584.01	0.00
电石厂二期及配套工程	463,407,151.40	340,447,947.55	42,243,826.35	0.00	803,855,098.95
井巷工程	165,338,294.93	46,036,876.28	0.00	0.00	211,375,171.21
二期110变电站	72,379,253.44	4,501,354.60	0.00	0.00	76,880,608.04
电石厂2*20000N立方气柜项目	43,853,707.98	26,765,866.71	0.00	0.00	70,619,574.69
10*7.5万吨/年半焦项目	23,234,356.30	34,768,141.47	0.00	0	58,002,497.77
黑山6*600t石灰窑项目及配套工程	37,111,148.64	267,437,381.54	24,330,966.66	0	304,548,530.18
合 计	2,777,087,746.48	2,001,537,782.57	108,706,848.56	2,835,476,522.93	1,943,149,006.12

9、无形资产

(1) 无形资产及累计摊销分类

单位：元

币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	28,667,764.14	619,305.97	0.00	29,287,070.11
土地使用权	12,801,081.43	0.00	0.00	12,801,081.43
软件	776,682.71	619,305.97	0.00	1,395,988.68
探矿权	15,090,000.00	0.00	0.00	15,090,000.00
二、累计摊销合计	1,184,142.73	425,712.75	0.00	1,609,855.48
土地使用权	1,027,008.73	254,383.85	0.00	1,281,392.58
软件	157,134.00	171,328.90	0.00	328,462.90
探矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
探矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产净值合计	27,483,621.41			27,677,214.63
土地使用权	11,774,072.70			11,519,688.85
软件	619,548.71			1,067,525.78
探矿权	15,090,000.00			15,090,000.00

(2) 期末无形资产用于抵押的明细如下：

抵押资产	证号	面积	抵押权人	他项权证号	质押期
土地使用权	N0:131119035	62,492.00	乌市商业银行	131125239	2013-11-19 至 2014-11-19
土地使用权	N0:131119036	68,880.00	乌市商业银行	131125240	2013-11-19 至 2014-11-19
土地使用权	N0:131119037	68,623.00	乌市商业银行	131125238	2013-11-19 至 2014-11-19

10、长期待摊费用

单位：元

币种：人民币

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产装 缮费	14,505,335.08	3,561,153.60	6,604,774.2	0.00	11,461,714.48
合计	14,505,335.08	3,561,153.60	6,604,774.2	0.00	11,461,714.48

11、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,855,718.45	4,052,287.07
预计负债-弃置费用	434,983.62	434,983.62
专项储备	0.00	4,513,619.74
递延收益	0.00	3,108,550.00
小 计	13,290,702.07	12,109,440.43
递延所得税负债：		
固定资产—弃置费用	276,052.56	276,052.56
小 计	276,052.56	276,052.56

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转出	核销	
坏账准备	21,746,279.73	35,097,113.45	0.00	0.00	942,303.45	55,901,089.73
存货跌价损失	0.00	1,316,261.06				1,316,261.06
合 计	21,746,279.73	36,413,374.51	0.00	0.00	942,303.45	57,217,350.79

注：本期减少 942,303.45 元系应收账款与其他应收款的核销款项。

13、所有权受到限制的资产

项 目	期末数	期初数
抵押的土地使用权	12,801,081.43	12,801,081.43
抵押的固定资产（含在建工程）	4,028,511,669.09	343,644,421.78
抵押的库存商品	0.00	73,900,000.00
合 计	4,041,312,750.52	430,345,503.21

14、短期借款

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00

担保+抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
质押+抵押借款		215,000,000.00
信用借款		83,480,000.00
担保借款	530,000,000.00	
质押	649,000,000.00	
担保+质押+抵押借款	166,000,000.00	
合 计	1,395,000,000.00	378,480,000.00

注：短期借款期末较期初增加 1,016,520,000.00 元，增加比例为 268.58%，主要系公司生产规模扩大向银行借入的流动资金借款增加所致。

15、 应付票据

单位：元

币种：人民币

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	223,000,000.00	91,178,063.25
商业汇票	579,516.00	0.00
合 计	223,579,516.00	91,178,063.25

注：应付票据期末较期初增加 132,401,452.75 元，增加比例为 145.21%，主要系公司本年生产规模增加及采用票据结算方式增加所致。

16、 应付账款

(1) 账龄分类明细

单位：元

币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
1 年以内	1,621,926,342.84	1,473,931,995.45
1-2 年	753,053,325.56	49,212,905.85
2-3 年	33,625,678.52	26,269,409.78
3 年以上	26,557,667.74	5,801,214.61
合 计	2,435,163,014.66	1,555,215,525.69

注：应付账款期末较期初增加 879,947,488.97 元，增加比例为 56.58%。主要系工程应付款增加所致。

(2) 账龄超过 1 年的应付账款金额中大额（500 万元以上含 500 万元）的列示如下

单位名称	期 末 数
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	581,073,908.31
中航黎明锦西化工机械（集团）有限责任公司	8,920,000.00
乌鲁木齐市新市区鑫盛源达五文化经销处	6,848,621.52
德力西集团新疆工业电器有限公司	6,081,939.50
景津压滤机集团有限公司	6,880,000.00

北京中矿环保科技股份有限公司	6,490,000.00
新疆同泰物流有限公司	6,676,554.62
葛洲坝易普力股份有限公司	6,447,485.00
合 计	629,418,508.95

17、预收账款

账龄分类明细

单位：元

币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年以内	45,931,887.75	42,199,137.15
1-2 年	5,460,705.23	1,630,293.54
2-3 年	1,049,007.04	4,326,083.98
3 年以上	4,654,033.18	544,688.50
合 计	57,095,633.20	48,700,203.17

(2) 预收款项金额前五名单位情况

单位：元

币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金 额	年 限	占预收账款总额 的比例 (%)
浙江物产氯碱化工有限公司	客户	17,327,777.09	1 年以内	30.35
新疆世纪众诚物流有限公司	客户	14,705,650.49	1 年以内	25.76
河北沃克商贸有限公司	客户	4,567,290.00	1-2 年	8.00
克拉玛依市独山子区鑫亚石油 化工有限公司	客户	2,087,386.00	3-4 年	3.66
浙江物产化工集团有限公司	客户	2,053,342.02	1 年以内	3.60
合 计		40,741,445.60		71.37

18、应付职工薪酬

单位：元

币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	419,321.05	182,029,573.18	167,740,717.34	14,708,176.89
二、职工福利费	0.00	12,225,854.43	12,168,023.66	57,830.77
三、社会保险费	190,338.95	21,869,086.86	22,059,425.98	-0.17
其中：1、医疗保险费	16,901.37	4,083,546.45	4,100,447.82	0.00
2、基本养老保险费	113,493.40	12,567,233.83	12,680,727.23	0.00
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00

4、失业保险费	11,349.34	1,254,612.87	1,265,962.38	-0.17
5、工伤保险费	44,644.64	3,513,788.01	3,558,599.47	-166.82
6、生育保险费	3,950.20	449,905.70	453,689.08	166.82
7、大病保险	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	375,848.19	37,673.00	37,673.00	375,848.19
合计	985,508.19	216,162,187.47	202,005,839.98	15,141,855.68

注：应付职工薪酬期末较期初增加 14,156,347.49 元，增加比例为 1436.45%，主要系 2013 年 12 月工资计提下年发放所致。

19、应交税费

单位：元

币种：人民币

项目	税率	期末数	期初数
增值税	17%、11%	-78,450,389.75	-218,848,308.96
营业税	5%	1,747,287.04	1,536,083.77
企业所得税	15%	-6,970,598.61	-3,079,111.21
个人所得税		4,469.26	46,262.56
城市维护建设税	1%、5%	32,273.76	58,339.41
土地使用税		839,891.59	390,063.60
资源税		1,566,347.64	1,404,338.90
印花税		8,022.52	40,403.94
教育费附加	2%、3%	87,597.25	77,036.99
矿产资源补偿费		2,569,757.54	2,569,757.54
地方经济发展费		115,628,494.44	83,952,778.29
特别调节费		19,213,706.07	19,213,706.07
房产税		6,240,537.34	0.00
合计		62,517,396.09	-112,638,649.10

注：应交税费期末较期初增加 178,044,253.35 元，主要系留抵增值税减少、应交地方经济发展费增加所致。

20、其他应付款

(1) 账龄分类明细

单位：元

币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	645,620,758.46	111,322,656.63
1 至 2 年	58,165,200.36	164,420,198.95

2至3年	154,708,157.99	3,504,527.91
3年以上	3,884,369.13	513,853.01
合计	862,378,485.94	279,761,236.50

(2) 本报告期其他应付款中应付关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
圣雄投资集团有限公司	18,000,000.00	8,000,000.00
林圣雄	0.00	40,363,030.98
合计	18,000,000.00	48,363,030.98

(3) 账龄超过1年的应其他付款金额中大额(500万元以上含500万元)的列示如下:

项目	期末数	账龄
中国化学工程第十一建设有限公司	150,000,000.00	2-3年
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	17,604,996.92	1-2年
光正钢结构股份有限公司	19,200,000.00	1-2年
圣雄投资集团有限公司	18,000,000.00	2年以内
合计	204,804,996.92	

(4) 其他应付款期末较期初增加 582,617,249.44 元, 增加比例为 208.26%, 主要系本期公司往来款增加所致。

21、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提费用-租金	196,812.85	576,819.85
预提费用-水电暖费	0.00	12,658.10
预提费用-运费	94,207.00	145,080.00
预提费用-油料	0.00	137,021.00
合计	291,019.85	871,578.95

22、长期应付款

长期应付款分类明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
中国水电设备集团租赁控股有限公司	715,717,939.69	724,696,497.31
中集车辆融资租赁有限公司	0.00	18,486,925.28
国银金融租赁有限公司	960,031,882.12	1,196,725,335.60
三井住友融资租赁(中国)有限公司	25,469,703.00	0.00
招银金融租赁有限公司	1,777,750.78	4,875,336.22

宝信国际融资租赁有限公司	98,025,000.00	0.00
小计	1,801,022,275.59	1,944,784,094.41
未确认融资费用	252,063,902.25	368,660,082.79
小计	252,063,902.25	368,660,082.79
合计	1,548,958,373.34	1,576,124,011.62

23、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
弃置费用	2,792,049.10	0.00	0.00	2,792,049.10
合计	2,792,049.10	0.00	0.00	2,792,049.10

24、其他非流动负债（递延收益）：

(1) 其他非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
政府补助	28,498,000.00	12,434,200.00
合计	28,498,000.00	12,434,200.00

其中：政府补助明细为：

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数
家电补贴	76,200.00		76,200.00		-
节能技术改造财政奖励专项资金	4,890,000.00				4,890,000.00
环境污染治理补助资金项目资金	3,220,000.00				3,220,000.00
电石炉尾气治理项目资金	4,248,000.00				4,248,000.00
2013 自治区技术改造专项资金款		1,500,000.00			1,500,000.00
新疆吐鲁番地区环境监察大队脱硝项目补助资金		5,210,000.00			5,210,000.00
新疆吐鲁番地区环境监察大队环保治理补助资金		1,360,000.00			1,360,000.00
托克逊县环境监察大队环境治理基金		3,170,000.00			3,170,000.00
托克逊县环境监察大队环境保护治理基金		3,430,000.00			3,430,000.00
新疆吐鲁番地区环境监察大队企业治理补助资金		1,470,000.00			1,470,000.00
合计	12,434,200.00	16,140,000.00	76,200.00		28,498,000.00

(2) 本期收到吐鲁番财政局下拨 2013 年自治区技术改造专项资金款 1,500,000.00 元, 文件号为吐鲁番地区财政局文件 (吐地财企[2013]31 号)。

(3) 本期收到新疆吐鲁番地区环境监察大队脱硝项目补助资金 5,210,000.00 元, 文件号为吐鲁番地区环境保护局文件 (吐地环发[2013]187 号)。

(4) 本期收到新疆吐鲁番地区环境监察大队环保治理补助资金 1,360,000.00 元。

(5) 本期收到托克逊县环境监察大队环境治理基金 3,170,000.00 元, 文件号为托克逊县环境保护局文件 (托环[2013]121 号)。

(6) 本期收到托克逊县环境监察大队环境保护治理基金 3,430,000.00 元, 文件号为托克逊县环境保护局文件 (托环[2013]121 号)。

(7) 本期收到新疆吐鲁番地区环境监察大队企业治理补助资金 1,470,000.00 元。

25、股本

单位：元

币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)			期末数
		本期增资	其他	小计	
股份总数	1,416,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,416,400,000.00

股本变动情况：

	期初数	本期变动增减 (+、-)			期末数
		增加	其他	小计	
林圣雄	511,532,000.00	0.00	0.00	0.00	511,532,000.00
彭星	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
吴昌实	20,004,000.00	0.00	0.00	0.00	20,004,000.00
李福华	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
苏义进	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
苏尔盾	27,090,000.00	0.00	0.00	0.00	27,090,000.00
吴林静	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
苏州天胥湛卢九鼎投资中心 (有限合伙)	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
苏州天相湛卢九鼎投资中心	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
苏州天盘湛卢九鼎投资中心	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00

苏州天葑湛卢九鼎投资中心	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
苏州天昌湛卢九鼎投资中心	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
苏州天齐湛卢九鼎投资中心	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
苏州天鑫湛卢九鼎投资中心	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
苏州天玑钟山九鼎投资中心	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
苏州天衡钟山九鼎投资中心	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
苏州天权钟山九鼎投资中心	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
苏州天瑶钟山九鼎投资中心	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
苏州天枢钟山九鼎投资中心	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
苏州天璇钟山九鼎投资中心	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
苏州天薇钟山九鼎投资中心	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
苏州天阳钟山九鼎投资中心	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
余进华	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
三花控股有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
福建仙游瑞铂投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

姚国宁	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00
赵晓岩	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
杨靖超	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
李刚	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈力群	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
廖薇	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,100,000.00
王建民	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00
赵素菲	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
林运城	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
何新桥	12,070,000.00	0.00	0.00	0.00	12,070,000.00
鲁建美	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00
张立君	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
苏尔客	12,969,000.00	0.00	0.00	0.00	12,969,000.00
李国荣	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
刘明五	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
北京首沣投资管理有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
黄金萍	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
史正林	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
普鸿谷禧投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
姜梅	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
朱景生	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	0.00
睿恒投资管理有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
倪国娟	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
顾轶群	8,470,000.00	0.00	0.00	0.00	8,470,000.00
应彩英	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
王蓓	6,940,000.00	0.00	0.00	0.00	6,940,000.00
张剑峰	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
深圳市香江文化传播有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

黄秋菊	70,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	-40,000,000.00	30,000,000.00
陈廷	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
戎新仁	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
新疆光大金控天山股权投资 有限合伙企业	72,500,000.00	0.00	0.00	0.00	72,500,000.00
山西光大金控投资有限公司	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
朱文选		40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
陈连捷		7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00
张跃		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
陈青		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	1,416,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,416,400,000.00

26、资本公积

单位：元

币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,944,645,557.44	116,355.50	0.00	1,944,761,912.94
合 计	1,944,645,557.44	116,355.50	0.00	1,944,761,912.94

27、专项储备

单位：元

币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
维简费	1,002,001.98	32,618,580.91	28,016,020.20	5,604,562.69
安全费	21,916,934.26	19,117,459.91	34,742,735.58	6,291,658.59
合 计	22,918,936.24	51,736,040.82	62,758,755.78	11,896,221.28

注：专项储备期末较期初减少 11,022,714.96 元，减少比例 48.09%，主要系安全费使用所致。

28、盈余公积

单位：元

币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,002,527.36	9,233,640.61	0.00	24,236,167.97
合 计	15,002,527.36	9,233,640.61	0.00	24,236,167.97

29、未分配利润		单位：元	币种：人民币
项 目	金 额		
调整前 上期末未分配利润	105,280,171.05		
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00		
调整后 期初未分配利润	105,280,171.05		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,439,721.46		
加：同一控制下企业合并调整留存收益	0.00		
减：提取法定盈余公积	9,233,640.61		
提取任意盈余公积	0.00		
提取一般风险准备	0.00		
应付普通股股利	0.00		
转作股本的普通股股利	0.00		
期末未分配利润	168,486,251.90		

30、营业收入和营业成本

(1) 分项列示

单位：元

币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,194,783,161.08	1,455,357,441.63
其他业务收入	65,653,096.68	30,903,405.53
主营业务成本	1,770,486,424.97	1,184,043,930.16
其他业务成本	19,385,927.62	8,588,157.79

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电石类	651,022,092.55	601,268,710.22	918,402,516.31	840,960,808.25
原煤	305,539,365.03	193,046,603.73	426,587,273.16	247,524,491.56
电	472,899,477.11	315,976,421.33	30,919,371.80	17,822,337.73
水泥	222,181,995.95	200,983,993.24	79,448,280.36	77,736,292.62
土方剥离	107,265,813.80	70,775,839.00	0.00	0.00
聚氯乙烯 树脂类	435,874,416.64	388,434,857.45	0.00	0.00
合 计	2,194,783,161.08	1,770,486,424.97	1,455,357,441.63	1,184,043,930.16

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	1,897,549,503.97	1,490,504,499.96	998,934,451.83	748,747,229.71
疆外	297,233,657.11	279,981,925.01	456,422,989.80	435,296,700.45
合计	2,194,783,161.08	1,770,486,424.97	1,455,357,441.63	1,184,043,930.16

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2013年公司销售收入前5名累计销售收入1,010,166,780.96元，占公司营业收入的44.69%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆华泰重化工有限责任公司	655,165,478.17	28.98
浙江物产化工集团有限公司	150,069,021.68	6.64
鄯善县百祥商贸有限责任公司	73,350,325.49	3.24
新疆天鹏煤化工有限公司	66,346,451.62	2.94
乌鲁木齐市万向油品经销有限公司	65,235,504.00	2.89
合计	1,010,166,780.96	44.69

31、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,311,482.98	2,901,635.68
城市维护建设税	422,744.00	140,457.73
教育费附加	372,479.13	153,330.91
资源税	7,603,023.87	16,153,598.20
合计	14,709,729.98	19,349,022.52

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,166,040.22	1,840,805.00
办公业务费	2,202,072.79	2,659,777.42
差旅费	138,913.50	76,358.00
折旧	4,177,174.71	4,830,308.31
运输费	72,850,730.95	29,347,187.68
业务招待费	1,198,140.97	909,527.13
劳务费	1,435,873.39	0.00

其他	5,902,850.50	5,091,834.15
合计	90,071,797.03	44,755,797.69

注：销售费用本期较上期增加 45,315,999.34 元，增加比例为 101.25%，主要系运输费用增加所致。

33、管理费用

单位：元

币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,780,894.41	26,803,123.68
办公业务费	20,368,326.30	29,668,203.71
折旧及摊销	14,426,266.37	3,299,109.43
维修费用	205,475.47	2,891,062.48
咨询服务费	7,790,451.86	19,453,784.34
税金	10,893,835.52	6,358,077.62
排污费	21,550,376.00	5,970,306.00
存货盘亏（负数为盘盈）	-32,140,655.79	-3,282,748.69
运杂费	9,870,916.70	11,090,126.76
其他	6,025,635.98	1,305,602.23
合计	96,771,522.82	103,556,647.56

34、财务费用

单位：元

币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,048,077.47	33,768,073.45
减：利息收入	3,701,813.55	2,671,193.73
汇兑损失	22,970.88	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
金融机构手续费	738,231.31	1,572,128.66
贴现利息	9,373,304.91	3,994,890.06
合计	136,480,771.02	36,663,898.44

财务费用本期较上期增加 99,816,872.58 元，增加比例为 272.25%，主要系本期借款增加及部分项目 2013 年完工结转固定资产，相应利息费用停止资本化，计入财务费用所致。

35、资产减值损失

单位：元

币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	35,097,113.45	12,646,552.04
存货跌价准备	1,316,261.06	0.00
合计	36,413,374.51	12,646,552.04

资产减值损失本期较上期增加 45,315,999.34 元，增加比例为 101.25%，主要系计提坏账准

备增加所致。

36、投资收益

单位：元

币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资处置收益	0.00	-30,000.00
合 计	0.00	-30,000.00

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他非流动资产处置利得	876.96	49,574.15	876.96
债务重组利得	1,303,406.48		1,303,406.48
罚款收入	59,000.00	322,012.17	59,000.00
政府补助	1,406,200.00	50,000.00	1,406,200.00
违约金	2,277.00	26,230.22	2,277.00
其他	996,342.12	991,782.95	996,342.12
合 计	3,768,102.56	1,439,599.49	3,768,102.56

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
吐鲁番财政局补助		50,000.00	2012年自治区财政厅科技计划项目款
吐鲁番地区环境保护局烟气在线监测补助资金	240,000.00		吐地环发[2013]127号 关于拨付新疆圣雄能源股份有限公司在线监测专项补助资金的通知
非上市公司培育和上市推进专项资金	400,000.00		新上市办[2011]1号 关于印发《非上市公司培育和上市推进专项资金使用实施细则》的通知
托克逊县人民政府财政局排污拨款	690,000.00		吐地财建(2012)号文件 自治区主要污染物减排专项资金
家电补贴	76,200.00		家电补贴
合 计	1,406,200.00	50,000.00	

(3) 本期计入营业外收入的政府补助金额为 1,406,200.00 元，均属于非经常性损益项目。

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非常损失	68,000.00	0.00

滞纳金支出	0.00	612,881.34
非流动资产处置损失	994,558.58	768,208.79
罚款支出	105,101.96	376,247.05
债务重组损失	1,026,813.90	0.00
工伤赔偿	1,293,563.00	0.00
公益性捐赠支出	1,160,281.97	207,005.50
其他	626,838.03	12,310.50
合 计	5,275,157.44	1,976,653.18

营业外支出本期较上期增加 3,298,504.26 元，增加比例为 166.87%。

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,034,014.45	32,155,302.10
递延所得税费用	-1,181,261.64	-9,829,985.86
合 计	22,852,752.81	22,325,316.24

40、现金流量表补充资料

单位：元

币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,756,902.12	53,764,471.03
加：资产减值准备	36,413,374.51	12,646,552.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	319,347,727.65	134,268,337.95
无形资产摊销	425,712.75	324,603.75
长期待摊费用摊销	6,604,774.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	993,681.62	79,556.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	130,048,077.47	33,614,957.42
投资损失（收益以“-”号填列）		30,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,181,261.64	-9,942,660.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		112,674.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,654,692.45	46,733,146.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-605,482,641.41	-312,550,642.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	269,466,403.47	44,589,844.95
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	139,738,058.29	3,670,841.74

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	291,029,515.92	48,978,340.13
减：现金的期初余额	48,978,340.13	136,518,988.90
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	242,051,175.79	-87,540,648.77

六、 关联方及关联交易

- 1、本企业的实际控制人：林圣雄
- 2、本企业无合营和联营企业
- 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
圣雄投资集团有限公司	实际控制人控股公司	76436291-5
浙江圣雄皮业有限公司	实际控制人控股的孙公司	71616237-1
平阳县安峡机械配件有限公司	实际控制人控制的孙公司	
温州同瑞贸易有限公司	实际控制人控制的孙公司	
浙江嘉圣贸易有限公司	实际控制人控制的孙公司	
浙江嘉贝诗皮具有限公司	实际控制人控制的孙公司	
林圣雄	实际控制人、董事长、总经理	
吴昌实	董事、副总经理	
苏义进	1.41%股东	
黄秋菊	2.12%股东	
彭星	持公司股份 5%以上的股东	

4、公司本期无关联交易。

5、 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	苏义进	33,973,394.41	2,430,473.78	24,381,141.79	1,568,455.88
其他应收款	林圣雄	8,077,757.07	403,887.85	0.00	0.00
其他应收款	黄秋菊	35,000,000.00	1,750,000.00		

其他应收款	吴昌实	293,062.00	261,062.00	293,062.00	197,062.00
预付账款	吴昌实	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
预付账款	苏义进	4,664,028.00	0.00	4,664,028.00	0.00

(2) 公司应付关联方款项

单位：元

币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	林圣雄	0.00	40,363,030.98
其他应付款	圣雄投资集团有限公司	18,000,000.00	8,000,000.00

6. 关联担保情况：

(1) 公司对关联方的担保

单位：元

币种：人民币

被担保关联方	贷款行	贷款日期	实际担保金额	被担保主债权到期日	担保方式	备注
浙江圣雄皮业有限公司	浙江华夏银行	2010-10-22	45,000,000.00	2015-10-22		
浙江圣雄皮业有限公司	上海浦发银行	2010-10-22	45,000,000.00	2015-10-22	连带保证	最高额保证合同
合计			90,000,000.00			

(2) 无关联方对公司的担保。

七、股份支付

无

八、或有事项：

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对外担保情况：

1、公司报告期内对外部单位提供担保统计

被担保单位	担保方	担保金额 (人民币)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
新疆圣雄能源股份有限公司	新疆融海投资有限公司	100,000,000.00	2013年5月30日	2015年5月31日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	大西南矿业股份有限公司	500,000,000.00	2013年5月29日	2014年5月29日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	大西南矿业股份有限公司	500,000,000.00	2013年12月13日	2014年12月12日	否

2、截止 2013 年 12 月 31 日，公司对关联方的担保余额为 90,000,000.00 元，详见附注六-6-(1)的详细描述。

九、承诺事项：

无

十、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏帐准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏帐准备的应	292,238,902.58	100.00	21,717,731.69	100.00	188,568,009.68	100.00	12,120,510.76	100.00

收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	292,238,902.58	100.00	21,717,731.69	100.00	188,568,009.68	100.00	12,120,510.76	100.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1年以内	255,219,820.58	87.33	12,760,991.02	168,815,742.62	89.53	8,440,787.13
1至2年	19,696,915.65	6.74	1,969,691.57	6,303,431.31	3.34	630,343.13
2至3年	5,094,725.70	1.74	1,018,945.14	11,650,769.01	6.18	2,330,153.80
3至4年	10,432,227.81	3.57	4,172,891.12	1,798,066.74	0.95	719,226.70
4至5年	1,795,212.84	0.61	1,795,212.84	0.00	0.00	0.00
合 计	292,238,902.58	100.00	21,717,731.69	188,568,009.68	100.00	12,120,510.76

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天鹏炭素有限公司	客户	58,070,770.43	1年以内	19.87
新疆华泰重化工有限责任公司	客户	31,171,942.43	1年以内	10.67
库车县鑫发矿业有限公司	客户	22,656,885.60	1年以内	7.75
新疆富丽达纤维有限公司	客户	19,028,951.35	1年以内	6.51
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	客户	14,490,474.45	1年以内	4.96
合 计		145,419,024.26		49.76

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的应收账款。

(5) 本期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(6) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元

币种: 人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其 他应收款	1,267,038,913.88	100.00	29,372,078.89	100.00	461,545,615.47	100.00	3,915,243.34	100.00
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,267,038,913.88	100.00	29,372,078.89	100.00	461,545,615.47	100.00	3,915,243.34	100.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

币种: 人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以内	530,621,602.08	41.88%	26,531,080.10	24,857,145.97	5.39	1,242,857.30
1 至 2 年	15,302,250.15	1.21%	1,530,225.02	21,044,470.48	4.56	2,104,447.05
2 至 3 年	1,883,910.92	0.15%	376,782.18	1,382,298.15	0.30	276,459.63
3 至 4 年	608,542.82	0.05%	243,417.13	723,698.41	0.16	289,479.36
4 至 5 年	688,574.46	0.05%	688,574.46	2,000.00	0.00	2,000.00
5 年以上	2,000.00	0.00%	2,000.00	0.00	0.00	0.00
应收合并范围内 子公司款	717,932,033.45	56.66%	0.00	413,536,002.46	89.60	0.00
合 计	1,267,038,913.88	100.00	29,372,078.89	461,545,615.47	100.00	3,915,243.34

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例 (%)
库车县鑫发矿业有限公司	客户	379,000,000.00	1年以内	29.91
湖北鑫全盛工贸有限公司	客户	47,079,812.00	1年以内	3.72
黄秋菊	公司股东	35,000,000.00	1年以内	2.76
苏义进	公司股东	33,973,394.41	2年以内	2.68
新疆复星新材料有限公司	客户	19,000,000.00	1年以内	1.50
合 计		514,053,206.41		40.57

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元

币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆同泰煤业有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00			75.00	75.00	
乌鲁木齐同泰伟业商贸有限公司	3,000,000.00	2,400,000.00	600,000.00	3,000,000.00			100.00	100.00	
新疆圣雄矿业有限公司	10,115,699.06	10,115,699.06		10,115,699.06			100.00	100.00	
新疆同泰矿业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
新疆圣雄水泥有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00			100.00	100.00	
新疆瑞捷物流有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00	
合计	225,615,699.06	225,015,699.06		225,615,699.06					

4、营业收入和营业成本：

(1)分项列示

单位：元 币种：

人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,187,853,689.99	1,446,491,169.40
其他业务收入	65,301,460.14	30,903,405.53
主营业务成本	1,766,686,714.61	1,178,328,292.50
其他业务成本	19,034,291.08	8,588,157.79

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电石类	644,304,836.16	597,053,331.36	915,880,270.29	854,574,250.28
原煤	305,539,365.03	193,046,603.73	426,587,273.16	239,799,437.29
电	472,899,477.11	315,976,421.33	30,919,371.80	17,822,337.73
水泥	221,969,781.25	201,399,661.74	73,104,254.15	66,132,267.20
土方剥离	107,265,813.80	70,775,839.00	0.00	0.00
聚乙烯树脂类	435,874,416.64	388,434,857.45	0.00	0.00
合 计	2,187,853,689.99	1,766,686,714.61	1,446,491,169.40	1,178,328,292.50

