



新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2009 年年度报告

二〇一〇年三月



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、公司治理结构	17
七、股东大会情况简介	22
八、董事会报告	23
九、监事会报告	36
十、重要事项	38
十一、财务会计报告	45
十二、备查文件目录	125

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 副董事长吕健先生、董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，分别书面授权委托董事肖永胜先生、副董事长李凤先先生出席会议并代为表决。

(三) 五洲松德联合会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	付德新
主管会计工作负责人姓名	史勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李雪莲

公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆独山子天利高新技术股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天利高新
公司的法定英文名称	Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co., Ltd, P.R.C.
公司的法定英文名称缩写	TLGX
公司法定代表人	付德新

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宁	肖艳
联系地址	新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室	新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部
电话	0992-3655959	0992-3658055
传真	0992-3659999	0992-3659999
电子信箱	tlgx_yangn59@sina.com	tlgx_xy7262@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆独山子区大庆东路 2 号
注册地址的邮政编码	833600
办公地址	新疆独山子区大庆东路 2 号
办公地址的邮政编码	833600
公司国际互联网网址	http://www.600339.cc
电子信箱	tlgx@sina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券信息部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天利高新	600339	G 天利

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 28 日	
公司首次注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 14 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000591
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 10 月 30 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000591
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 11 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路 2 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000591
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
第四次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 21 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路 2 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000591
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
第五次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 5 月 30 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路 2 号

	企业法人营业执照注册号	6500001000591	
	税务登记号码	650202712998630	
	组织机构代码	71299863-0	
第六次变更	公司变更注册登记日期	2007年5月24日	
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路2号	
	企业法人营业执照注册号	6500001000591	
	税务登记号码	650202712998630	
	组织机构代码	71299863-0	
第七次变更	公司变更注册登记日期	2008年9月10日	
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路2号	
	企业法人营业执照注册号	650000040000440	
	税务登记号码	650202712998630	
	组织机构代码	71299863-0	
公司聘请的会计师事务所名称		五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址		新疆乌鲁木齐市解放北路30号	
公司其他基本情况	<p>天利高新历次变更情况：</p> <p>1、首次注册登记日：1999年4月28日 首次注册登记住所：新疆独山子区北京路3号 首次营业执照号码：6500001000591 首次注册资本金：11,000万元</p> <p>2、第一次变更日期：2000年12月14日 变更内容：发行股票。注册资本金变更为17,000万元。</p> <p>3、第二次变更日期：2001年10月30日 变更内容：资本公积金转增股本。注册资本金变更为23,800万元。</p> <p>4、第三次变更日期：2002年11月11日 变更内容：资本公积金转增股本。注册资本金变更为35,700万元。公司住所地变更为新疆独山子区大庆东路2号。</p> <p>5、第四次变更日期：2005年6月21日 变更内容：资本公积金转增股本。注册资本金变更为42,840万元。</p> <p>6、第五次变更日期：2006年5月30日 变更内容：定向回购股份。注册资本金变更为317,303,978元。</p> <p>7、第六次变更日期：2007年5月24日 变更内容：非公开发行股票。注册资本金变更为404,303,978元。</p> <p>8、第七次变更日期：2008年9月10日 变更内容：资本公积金转增股本。注册资本金变更为525,595,171元。营业执照号码升位变更为650000040000440。</p>		

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-50,777,635.72
利润总额	508,699.51
归属于上市公司股东的净利润	1,432,289.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,844,639.40
经营活动产生的现金流量净额	235,522,429.68

(二) 非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,190,996.65	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	49,944,113.29	报告期内取得社保补贴款、挖潜技改资金、困难企业再就业培训款、研究经费、财政补贴款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,211,566.54	报告期内出售特变电工股份有限公司股票取得投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,533,218.59	
所得税影响额	-14,108,608.46	
少数股东权益影响额(税后)	-112,364.46	
合计	80,276,928.85	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年	
				调整后	调整前
营业收入	891,051,029.62	1,045,107,596.37	-14.74	1,120,865,394.61	1,120,865,394.61
利润总额	508,699.51	64,376,986.96	-99.21	41,995,283.64	41,995,283.64
归属于上市公司股东的净利润	1,432,289.45	65,637,110.33	-97.82	37,191,732.32	32,144,009.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,844,639.40	18,505,673.22	-526.06	17,875,079.75	17,875,079.75
经营活动产生的现金流量净额	235,522,429.68	120,506,179.10	95.44	156,310,686.65	156,310,686.65
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末	
				调整后	调整前
总资产	3,717,771,294.60	3,580,989,538.45	3.82	3,333,512,661.51	3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益)	1,182,021,571.13	1,248,325,691.41	-5.31	1,241,783,974.76	1,236,736,252.30
主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0027	0.1249	-97.84	0.0777	0.087
稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.1249	-97.84	0.0777	0.087
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1500	0.0352	-526.14	0.0374	0.049
加权平均净资产收益率(%)	0.12	5.15	减少 5.03 个百分点	3.87	3.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.80	1.48	减少 8.28 个百分点	1.86	1.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.23	95.65	0.39	0.39
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	2.38	-5.46	3.07	3.06

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	42,984,000.00	0	-42,984,000.00	43,211,566.54
合计	42,984,000.00	0	-42,984,000.00	43,211,566.54

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	178,071,211	33.88				-65,258,548	-65,258,548	112,812,663	21.46
1、国家持股									
2、国有法人持股	178,071,211	33.88				-65,258,548	-65,258,548	112,812,663	21.46
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	347,523,960	66.12				65,258,548	65,258,548	412,782,508	78.54
1、人民币普通股	347,523,960	66.12				65,258,548	65,258,548	412,782,508	78.54
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,595,171	100				0	0	525,595,171	100

股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革方案承诺事项, 公司股东所持有的 65,258,548 股限售流通股于 2009 年 4 月 10 日上市流通。相关公告刊登在 2009 年 4 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆独山子天利实业总公司	110,037,422	20,624,759	0	89,412,663	股改	2009年4月10日

	23,400,000	0	0	23,400,000	非公开发行	2010年5月22日
新疆维吾尔自治区石油管理局	44,633,789	44,633,789	0	0	股改	2009年4月10日
合计	178,071,211	65,258,548	0	112,812,663		

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票	2007年5月21日	5.80	87,000,000	2008年5月22日	89,700,000	-
				2010年5月22日	23,400,000	-

公司于2007年4月20日取得中国证监会证监发行字[2007]94号批文核准,同意公司非公开发行股票。本次非公开发行新股87,000,000股,均为有限售条件流通股。在实施公司2007年度资本公积金转增股本方案后,股东持股数相应增加到113,100,000股,其中89,700,000股有限售条件股份于2008年5月22日获上市流通。相关公告刊登在2008年5月16日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站,其余23,400,000股有限售条件股份将于2010年5月22日上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57,227户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	120,127,422	-13,310,000	112,812,663	质押63,300,000

新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	16.34	85,883,307	0	0	无
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	2.28	11,989,352		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.83	9,600,000		0	无
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.57	2,999,873		0	无
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.45	2,340,198		0	无
平安信托投资有限责任公司	其他	0.38	1,999,963		0	无
英国保诚资产管理(香港)有限公司	其他	0.35	1,824,390		0	无
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	其他	0.29	1,500,000		0	无
申银万国证券股份有限公司	其他	0.27	1,400,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类		
新疆维吾尔自治区石油管理局	85,883,307			人民币普通股		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	11,989,352			人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,600,000			人民币普通股		
新疆独山子天利实业总公司	7,314,759			人民币普通股		
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	2,999,873			人民币普通股		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,340,198			人民币普通股		
平安信托投资有限责任公司	1,999,963			人民币普通股		
英国保诚资产管理(香港)有限公司	1,824,390			人民币普通股		
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	1,500,000			人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司	1,400,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在规定的一致行动人情况。					

(1) 持股 5% (含 5%) 以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局, 其中: 新疆独山子天利实业总公司持股总数为 120,127,422 股, 其中 112,812,663 股为有限售条件流通股, 7,314,759 股为无限售条件流通股。新疆维吾尔自治区石油管理局所持 85,883,307 股均为无限售条件流通股。

(2) 新疆独山子天利实业总公司为本公司第一大股东, 期末持有本公司股份 120,127,422 股, 占本公司股份总数的 22.86%。该公司于 2007 年 4 月 11 日将其持有

的本公司股份 1,000 万股质押给中国银行独山子支行，于 2007 年 7 月 3 日将其持有的本公司股份 1,100 万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行，于 2007 年 12 月 18 日将其持有的本公司股份 1,000 万股质押给中国银行克拉玛依市石油分行。该公司于 2008 年 3 月 31 日将其持有的本公司股份 500 万股质押给中国农业银行独山子支行，为其子公司克拉玛依独山子天利天元化工厂申请银行贷款提供质押担保。因公司在 2008 年 4 月实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 3 股），上述质押股份数相应变更为 4,680 万股。

报告期内，该公司于 2009 年 3 月 12 日将其持有的本公司股份 650 万股质押给克拉玛依市商业银行，于 2009 年 6 月 18 日将其持有的本公司股份 1,000 万股质押给克拉玛依市商业银行为其申请银行贷款提供质押担保。

截止报告期末，该公司股权质押总股数为 6,330 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	新疆独山子天利实业总公司	112,812,663	2010 年 4 月 10 日	20,624,759	见注释（1）
			2010 年 5 月 22 日	23,400,000	见注释（2）
			2011 年 4 月 10 日	68,787,904	见注释（1）

注：（1）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于 6 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。（2）持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即 2007 年 5 月 21 日）起，三十六个月内不得转让。

2、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆独山子天利实业总公司
单位负责人或法定代表人	肖永胜

成立日期	1989年1月1日
注册资本	140,000,000
主要经营业务或管理活动	植物油加工和销售、普通货物运输服务；甲苯、易燃液体、苯、二甲苯异构体混合物销售。石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件等。

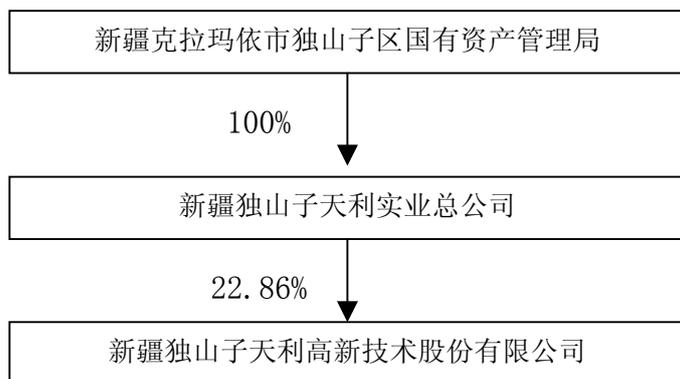
(2) 实际控制人情况

名称	新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局
----	--------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
新疆维吾尔自治区石油管理局	陈新发	1989年1月3日	能源矿产地质勘察,原油和天然气开采,与石油和天然气开采有关的技术服务,原油加工及石油制品制造,建筑工程施工,石油工程和技术研究与试验发展,石油专业技术服务、检测,地质勘查技术服务、管道建设与运输等。	6,800,000,000

新疆维吾尔自治区石油管理局持有国有法人股 85,883,307 股, 占公司总股本的 16.34%, 其所持有股份为无限售条件的国有法人股。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
付德新	董事长	男	55	2009年5月27日	2012年5月27日					否
陈方红	副董事长	女	57	2009年5月27日	2012年5月27日					否
吕 健	副董事长	男	50	2009年5月27日	2012年5月27日					否
李凤先	副董事长兼总经理	男	41	2009年5月27日	2012年5月27日				17.71	否
肖永胜	董事	男	51	2009年5月27日	2012年5月27日					是
屈 艺	董事	男	50	2009年5月27日	2012年5月27日					否
李 琴	董事	女	33	2009年5月27日	2012年5月27日	74,490	60,490	注		否
董 明	独立董事	女	68	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
杨有陆	独立董事	男	47	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
马 洁	独立董事	男	47	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
张海霞	独立董事	女	36	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
盖文国	监事会主席	男	43	2009年5月27日	2012年5月27日					否
曲 平	监事会副主席、党委书记	男	44	2009年5月27日	2012年5月27日				17.71	否
李德学	监事会副主席	男	47	2009年5月27日	2012年5月27日					否
尼玛教	监事	男	55	2009年5月27日	2012年5月27日					是
胡 忠	职工代表监事	男	40	2009年5月27日	2012年5月27日				11.10	否
张 钢	职工代表监事	男	39	2009年5月27日	2012年5月27日				11.21	否
李雪莲	职工代表监事	女	40	2009年5月27日	2012年5月27日				10.49	否
罗建国	党委副书记	男	52	2009年5月27日	2012年5月27日				14.58	否
杨 宁	副总经理兼董事会秘书	男	50	2009年5月27日	2012年5月27日				14.43	否
王嘉春	副总经理	男	43	2009年5月27日	2012年5月27日				14.53	否
戚贵华	副总经理	男	46	2009年5月27日	2012年5月27日				14.50	否
宋清山	总工程师	男	48	2009年5月27日	2012年5月27日				14.53	否
李 忠	总经理助理	男	41	2009年5月27日	2012年5月27日				13.29	否
陈 科	副总工程师	男	44	2009年5月27日	2012年5月27日				12.24	否
宋乐军	总经理助理	男	43	2009年5月27日	2012年5月27日				13.23	否
史勇军	财务副总监	男	38	2009年5月27日	2012年5月27日				13.22	否
合计	/	/	/	/	/	74,490	60,490	/	212.77	/

注：公司董事李琴报告期初持有公司无限售条件普通 A 股 74,490 股，其于 2009 年 7 月 27 日通过上海证券交易所交易系统，出售本公司股票 14000 股，占其所持有股份的 18.79%。至报告期末，李琴女士持有本公司无限售条件普通 A 股 60,490 股。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 付德新：曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂厂长、党委书记、新疆独山子石油化工总厂厂长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、党委书记。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司党委书记、副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事长。

(2) 陈方红：曾任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，中油股份公司直接控股、参股企业专职董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长。

(3) 吕健：曾任独山子石化公司炼油厂副厂长、新疆石油管理局独山子石油化工总厂副厂长，新疆独山子天利实业总公司法定代表人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届、第二届董事会董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总经理兼矿区服务事业部经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长。

(4) 李凤先：曾任独山子石化公司研究院常务副院长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司常务副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事长兼总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理。

(5) 肖永胜：曾任独山子石化公司乙烯厂厂长助理、新疆独山子天利实业总公司党委书记兼总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届、第三届董事会董事。现任新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、党委书记、总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。

(6) 屈艺：曾任独山子炼油厂酮苯车间技术负责人、副主任，独山子乙烯工程指挥部碳四车间主任，独山子石化总厂乙烯厂碳四车间主任，独山子石化总厂企业管理部副主任，独山子石化总厂企业管理处副处长、处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司

第三届董事会董事。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。

(7)李琴：自2001年至今任新疆高新房地产有限责任公司执行董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。

(8)董明：退休，自2006年5月至今任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(9)杨有陆：曾任新疆天阳律师事务所专职律师。现任北京市天兆雨田律师事务所执业律师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(10)马洁：曾任新疆财经大学研究生处处长、MBA教育中心主任。现任新疆财经大学MBA学院院长、教授、博士生导师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(11)张海霞：曾任北京中天华正会计师事务所新疆分所所长助理，新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理。现任新疆长城油气有限公司财务总监、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(12)盖文国：曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会主席。现任中国石油天然气集团公司资本运营部正处级专职监事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会主席。

(13)曲平：曾任新疆石油管理局独山子石化总厂厂办副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委常务副书记、副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、第四届监事会副主席。

(14)李德学：曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届监事会主席、第二届、第三届监事会副主席。现任中国石油独山子石化分公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会副主席。

(15)尼玛教：曾任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会监事。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会监事。

(16) 胡忠：曾任独山子天利实业塑料厂车间主任；新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料一厂车间主任、生产调度中心室主任、副调度长、主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司安全副总监兼生产调度中心主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会职工监事。

(17) 张钢：曾在新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心工作。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长，第三届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公室主任，第四届监事会职工监事。

(18) 李雪莲：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工资管理室主任，第三届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长，第四届监事会职工监事。

(19) 罗建国：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

(20) 杨宁：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

(21) 王嘉春：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部副部长兼生产调度中心主任、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。

(22) 戚贵华：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司销售公司经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。

(23) 宋清山：2001 年至今任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。

(24) 李忠：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮项目负责人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮厂厂长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。

(25) 陈科：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司化工研究所所长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司技术中心主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。

(26) 宋乐军：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部安全环保室安全总监、生产管理部部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。

(27) 史勇军：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部室主任、副部长、部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖永胜	新疆独山子天利实业总公司	党委书记、总经理	2002-05		是
		法定代表人、董事长	2009-11-7		
尼玛教	新疆独山子天利实业总公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	1998-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李凤先	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事长	2007年10月10日	2010年10月10日	否
	上海星科实业有限公司	董事长	2009年3月23日	2012年3月23日	否
李琴	新疆高新房地产有限责任公司	执行董事	2000年3月	-	是
曲平	新疆天虹实业有限公司	董事长	2008年10月8日	2011年10月8日	否
李雪莲	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	董事	2008年3月14日	2011年3月14日	否
张钢	新疆鑫奥国际贸易有限公司	董事	2009年9月1日	2012年9月1日	否
杨宁	新疆天虹实业有限公司	监事	2008年10月8日	2011年10月8日	否
	上海星科实业有限公司	监事	2009年4月18日	2012年4月18日	否
戚贵华	上海星科实业有限公司	董事	2009年3月23日	2012年3月23日	否
	新疆天虹实业有限公司	董事	2008年10月8日	2011年10月8日	否
	新疆天北能源有限责任公司	副董事长	2009年2月28日	2011年1月23日	否
宋清山	新疆天北能源有限责任公司	董事	2008年1月23日	2011年1月23日	否
陈科	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事兼总经理	2007年10月10日	2010年10月10日	否
史勇军	新疆天虹实业有限公司	董事	2008年10月8日	2011年10月8日	否
	上海星科实业有限公司	董事	2009年3月23日	2012年3月23日	否
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	执业律师	2009年1月6日	-	是
	新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	2008年4月22日	2011年4月21日	是
	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2009年12月25日	2012年12月25日	是
	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2010年1月3日	2013年1月2日	是
马洁	新疆财经大学MBA教育学院	院长	2007年10月	-	是
	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009年9月28日	2012年9月28日	是
	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事	2006年9月26日	2009年9月26日	是
	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2007年12月27日	2010年12月27日	是

	新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	2008年7月29日	2011年7月28日	是
张海霞	新疆长城油气有限公司	财务总监	2009年5月	-	是
	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2008年7月17日	2011年7月16日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司年初确定的年度经营业绩综合指标和管理职责，按月统计考核，年末结合公司总体经营情况，由公司董事会组织有关人员进行总体考核评价。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照国家有关规定，以鼓励和约束及有利于人员稳定为基本原则，根据公司年度经营业绩综合指标及岗位管理职责，确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见董事、监事和高级管理人员报酬情况

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期已满，本报告期内进行了换届选举。经公司2009年第一次临时股东大会选举，第四届董事会成员由付德新、陈方红、吕健、李凤先、肖永胜、屈艺、李琴、董明（独立董事）、杨有陆（独立董事）、马洁（独立董事）、张海霞（独立董事）组成；第四届监事会成员由盖文国、曲平、李德学、尼玛教、张钢（职工监事）、李雪莲（职工监事）、胡忠（职工监事）组成，职工监事经公司三届一次职工代表大会选举产生。

2、经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，选举付德新为公司第四届董事会董事长，选举陈方红、吕健、李凤先为公司第四届董事会副董事长，聘任李凤先为公司总经理，聘任杨宁为公司副总经理兼董事会秘书，聘任王嘉春、戚贵华为公司副总经理，聘任宋清山为公司总工程师，聘任李忠、宋乐军为公司总经理助理，聘任陈科为公司副总工程师，聘任史勇军为公司财务副总监。

3、经公司第四届监事会第一次临时会议审议通过，选举盖文国为公司第四届监事会主席，选举曲平、李德学为公司第四届监事会副主席。

上述人员聘任情况详见2009年6月1日公司刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李强	职工监事	离任	换届

（五）公司员工情况

在职员工总数	2,101
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,549
销售人员	76
技术人员	347
财务人员	49
管理人员	80
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科	427
大中专	1,233
其他	431

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、公司规范运作及法人治理完善情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，从公司的实际情况和股东的根本利益出发，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司对《公司章程》、《审计委员会实施细则》等制度进行了补充、修订和完善，进一步提高了公司规范运作的水平。公司的法人治理符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

（1）关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，议事及表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证，能够确保所有股东享有知情权和参与决策的平等权利。

（2）关于第一大股东与上市公司：公司第一大股东能够认真履行诚信义务，行为合法、规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（3）关于董事与董事会：公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开会议、行使职权，能够严格执行股东大会的各项决议。董事选举独立、公开、规范，董事能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，正确行使董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》召开监事会，各位监事本着对股东负责的态度履行监督职能，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与投资者关系管理：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司不断完善和加强投资者关系管理，保持与投资者有效的沟通，使投资者了解公司的运作情况。

2、公司治理专项活动情况

2009年是上市公司治理整改年，公司经过对治理活动的认真梳理，结合新疆证监局下发的《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》（新上市函[2009]70号），对公司董事会专门委员会、监事会作用发挥及投资者关系管理方面等持续改进问题，进行进一步整改，制定可行的整改方案，明确责任分工，确保整改措施到位。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司监事会和董事会下设的各专门委员会的作用发挥还不够充分
2	公司投资者关系管理工作仍需加强

截止报告期末，公司治理整改报告中需整改的事项已全部整改完成。目前，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

通过严格自查、认真整改，进一步提高了公司运作的透明度和规范化水平，本次治理专项活动有力地促进了公司的规范运作。公司将进一步巩固公司治理专项活动成果，不断提高公司治理质量及整体竞争力，促进公司的持续健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
付德新	否	5	5	2	0	0	否
陈方红	否	5	3	2	2	0	是
吕健	否	5	4	2	1	0	否
李凤先	否	5	5	2	0	0	否
肖永胜	否	5	5	2	0	0	否
屈艺	否	5	5	2	0	0	否
李琴	否	5	3	2	2	0	否
董明	是	5	4	2	1	0	否
杨有陆	是	5	5	2	0	0	否
马洁	是	5	4	2	1	0	否
张海霞	是	5	5	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

2009年4月22日召开的第三届董事会第十四次临时会议，副董事长陈方红女士由于出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托副董事长李凤先先生代为出席会议并行使表决权；2009年5月27日召开的第四届董事会第一次临时会议，董事陈方红女士由于出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托董事付德新先生代为出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作细则》作为独立董事履职的基本管理制度，对独立董事的任职资格、特别职权及发表独立意见事项进行了详细的规定，并对年度报告的编制和披露过程中，独立董事应当注意事项和履行的相关职责进行规定。

报告期内，公司独立董事能够认真行使职权，积极出席董事会，勤勉尽责。对公司业务发展、管理经营、法人治理等方面提出了专业而有效的建议，对公司的定期报告、关联交易、资金往来、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，为公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的生产、供应、销售、科研等业务及自主经营能力，与控股股东之间不存在同业竞争关系。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经理助理、副总工程师等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。公司董事、监事和高管人员的任免严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。
资产方面独立完整情况	是	公司产权明晰、资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产供销系统完整独立。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合营办公的情况，公司各职能部门与控股股东的内设机构之间没有上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过治理专项活动，公司不断完善和优化内部控制制度。按照《企业内部控制基本规范》建立了以风险管理为核心内容，涵盖公司经营管理各领域，较为完善、运行有效的内部控制体系，为公司战略发展提供合理保障。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据《上市公司内控管理指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司实际建立了内控体系，涵盖公司内部的各项

	<p>项经济业务，包括生产、经营、财务、人事、供应、销售以及股东大会、董事会、监事会、信息披露等在内的各项管理规定，以指导、检查和监督公司的各项经营活动。公司制定了《内控体系工作进度表》，每周召开内控例会，确定工作重点，全力推进。2008年末公司正式发布了《内部控制管理手册》，并得以有效实施。报告期内，公司对运行中的内控体系进行了自我测试，完成了《内控测试自我评估报告》，对测试中发现的例外事项进行整改，体系运行监控、评价、维护工作展开。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司成立了内控体系办，负责对体系运行状况实施测试监督。 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 公司设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计，有效控制了风险。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司内控体系办负责内控体系的建设、日常监督及持续改进。公司每年度对内控体系进行全面的内部测试，形成内控体系自我评价报告，并将内控体系运行情况向管理层及公司董事会汇报。2009年5月，公司对内控体系进行测试，并针对测试发现缺陷进行整改，进一步完善。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>2010年公司将根据中国证监会与内控相关文件要求，结合实际发展和管理需要，对内控制度在执行过程中发现的问题不断修订、补充和完善，确保内控体系持续改进，继续强化内控体系培训与现有制度的融合，并完善关键控制风险评价体系；在公司业务层面上加强执行，注重控制表单和记录的可追溯性；在应用系统控制上督促和完善控制，同时将内控体系纳入QHSE体系审核范围之中，并请第三方进行外部测试，持续改进。进一步提高公司抵御各种风险的能力。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>会计系统控制：公司及子公司、分公司的会计政策、财务管理制度统一制定、统一执行，根据每年管理重点制定年度会计工作内部核查计划，按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评价。公司制定并实施了与《企业会计准则》相适应的《会计基础工作管理制度》、《税费管理规定》、《资金管理程序》、《会计报告制度》等相关制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保障。 财产保护控制：公司制定并实施了《物资核算管理程序》、《固定资产管理规定》、《低值易耗品管理规定》、《资金管理程序》等财产保护制度，对存货、固定资产、货币资金等资产已建立日常管理制度，制度中规定相应的授权权限。 预算控制：公司以经营目标为依据组织实施全面预算管理，制订了《预算管理程序》，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩、综合指标和管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由公司董事会组织有关人员考评。

在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员实行指标考核，如果当年能完成各项指标，则给予兑现；如不能完成，则扣除其相应的效益工资。公司建立了相关的奖励制度，在管理人员当中推行激励机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度。根据相关制度规定，信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定，导致公司信息披露工作出现差错，应查明原因并追究相关人员的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 22 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 23 日

2008 年度股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》；
- 2、《2008 年度监事会工作报告》；
- 3、《2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告》；
- 4、《关于 2008 年度利润分配方案》；
- 5、《2008 年年度报告正文及摘要》；
- 6、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 7、《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》；
- 8、《关于 2009 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
- 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年5月27日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月1日

2009年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《关于换届选举第四届董事会董事成员的议案》；
- 2、《关于换届选举第四届董事会独立董事成员的议案》；
- 3、《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司以“精心保生产平稳、全力抓项目试车，创建天利高新特色的安全文化”为工作主线，稳健发展、扎实工作、精细管理，消化金融危机的不利影响，重点项目建设顺利投产，实现整体经营形势逐步好转。

(1) 主要指标全面完成，提升安全管理水平

年初确定的主要指标及各项任务全面完成，绩效指标覆盖公司各单位、部室。公司技术部门对相关技术文件进一步规范，确保重点工程己二酸项目、输气管道项目顺利投产。公司全力推进安全标准化工作，将安全责任层层落实，责任到人，坚持重奖重罚，实行“一票否决”制。报告期内，公司顺利通过了自治区安全目标管理考核，并获得消防“三化”工作先进单位荣誉称号。

(2) 在建工程项目顺利建成投产，步入新的发展阶段

报告期内，己二酸项目生产出合格产品，六套生产装置全部一次投产成功。实现了投料试车用时短，产品合格率高。天然气管道项目正常运行，为独山子大石化项目投产提供了有力保证，展示了天利高新整体实力和工作水平。项目建成后，公司资产质量、产品结构、技术水平上升一个层次，步入新的发展阶段。

(3) 强化内控管理，大力推进“双增双控”工作

公司的内控体系已经初步形成，按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司发布的《内部控制管理手册》标准进行了首次自我测试。2009年是公司为期两年“节本增效”计划实施的最后阶段，在此基础上，管理层提出进一步实施“双增双控”战略决策。各部门单位从挖潜增效、控制费用和控制现金支出入手，提出并实施了109个“双增双控”项目，管理增效累计实现效益达3,000万元。

(4) 加大技术攻关力度，提升综合竞争力

报告期内，公司继续依靠科技进步，加强自主创新，促进优势资源的就地转化。通过加大科研开发，为企业创造了良好的经济效益。公司《乙酰酮副产尾氢吸附剂的开发及应用研究》项目获得政府科技资金支持，《松香型聚烯烃成核剂的研制》项目通过自治区科技厅专家评审验收，《可控型防老化地膜的研制》项目获得 2009 年度克拉玛依市科技进步成果一等奖。

(5) 大力推进销售工作，不断拓宽销售渠道

及时了解相关产品的市场信息及价格动态，加强与客户信息交流，通过前瞻性分析，加强产销衔接，保持合理库存。紧贴市场，在主要销售区设立储罐库存，避免出现运输瓶颈造成产品与市场脱节，逐渐扩大市场份额，及时把握商机，将信息资源优势转化为经济效益。

(6) 加大环保、质量投入，推进节能减排工作。

报告期内，通过全体员工的努力，全年环境污染及破坏事故为 0 起；废水排放合格率为 98.8%；有控废气排放合格率为 100%；废渣处置、处理、利用率为 100%；总量控制指标达到控制标准，环保设施投用率达 100%。全年质量事故为 0 起；出厂产品质量合格率为 100%；全年分析抽查准确率 99.80%；产品质量均保持了较高的平稳率，完成年初制定的产品等级率指标。8 月份，顺利通过了中国质量认证中心对公司质量、安全、环境管理三体系开展的复审换证审核。公司管理体系完善有效，符合标准，具备自我改进能力。

面对金融危机对国内外经济的不利影响，公司通过努力，获得克拉玛依市“第三届地方重点企业”、“第二届地方财政突出贡献企业”荣誉称号；通过专家评审验收，获得“国家创新型示范企业”和“国家知识产权示范企业”荣誉称号；顺利通过国家高新技术企业重新认定和复审，注册持有的“泥火山”商标获得“首届克拉玛依市知名商标”。

报告期内，公司实现营业收入 89,105.10 万元，实现利润总额 50.87 万元，归属于母公司净利润 143.23 万元，分别较上年同期下降了 14.74%、99.21%和 97.82%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

说明：公司年初预计 2009 年实现主营业务收入 6.8 亿元，报告期内公司实现主营业务收入 8.56 亿元，较年初计划高 25.88%，主要系 2009 年下半年经济形势回暖，公司产品生产和销售情况略好于年初预计所致。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	773,168,552.57	628,339,802.04	18.73	-17.47	-12.54	减少 4.59 个百分点
餐饮服务	43,060,002.00	63,957,928.82	-48.53	5.23	38.91	减少 36.01 个百分点
期货手续费	25,701,577.90	0	100	16.43	0	0
分产品						
1、塑料类	398,691,539.65	341,081,033.86	14.45	-5.46	-2.3	减少 2.76 个百分点
2、沥青类	150,733,989.90	117,677,010.52	21.93	-29.21	-22.80	减少 6.48 个百分点
3、甲乙酮类	221,879,472.86	168,140,657.22	24.22	-25.70	-21.36	减少 4.19 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	891,051,029.62	-14.74
国外	0	0

(3) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	394,541,557.36	占采购总额比重 (%)	79.00
向前五名客户销售金额合计	269,167,151.30	占销售总额比重 (%)	30.21

(4) 报告期公司资产构成同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末		本报告期初		增减比例 (%)
	金额	占资产总额比例 (%)	金额	占资产总额比例 (%)	
应收票据	38,912,659.80	1.05	650,000.00	0.02	5,886.56
预付款项	40,606,659.32	1.09	28,704,957.51	0.80	41.46
其他流动资产	74,345,213.00	2.00	22,327,872.41	0.62	232.97

可供出售金融资产	-	-	42,984,000.00	1.20	-100.00
固定资产	3,066,137,995.38	82.47	1,434,089,156.62	40.05	113.80
在建工程	11,456,765.74	0.31	1,545,629,160.98	43.16	-99.26
无形资产	17,454,991.49	0.47	12,314,847.75	0.34	41.74
递延所得税资产	3,073,128.93	0.08	4,781,612.19	0.13	-35.73
应付票据	50,000,000.00	1.34	129,000,000.00	3.60	-61.24
应付账款	164,118,398.67	4.41	102,802,892.63	2.87	59.64
预收款项	54,101,658.45	1.46	9,422,568.90	0.26	474.17
应付职工薪酬	21,418,084.54	0.58	32,925,714.30	0.92	-34.95
应交税费	16,892,405.93	0.45	472,659.52	0.01	3,473.91
其他流动负债	113,270,629.58	3.05	25,226,750.28	0.70	349.01
递延所得税负债	-	-	6,388,359.80	0.18	-100.00
其他非流动负债	-	-	13,404,407.25	0.37	-100.00

说明：1) 应收票据：期末比期初增加 5,886.56%，主要系我公司已二酸试车收入主要以银行承兑汇票结算为主所致。

2) 预付账款：期末比期初增加 41.46%，主要系公司本期预付原料款增加所致。

3) 其他流动资产：期末比期初增加 232.97%，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司客户存入的保证金增加，子公司存入交易所的保证金相应增加所致。

4) 可供出售金融资产：期末比期初下降 100%，系公司本期出售持有的特变电工股份有限公司流通股所致。

5) 固定资产：期末比期初增加 113.80%，主要系公司的在建工程项目在本年度完工转资所致。

6) 在建工程：期末比期初下降 99.26%，主要系公司的在建工程项目在本年度完工转资所致。

7) 无形资产：期末比期初增加 41.74%，主要系公司土地使用权增加所致。

8) 递延所得税资产：期末比期初减少 35.73%，主要系原计提存货跌价准备的产品在本期销售，相应转销存货跌价准备所致。

9) 应付票据：期末比期初下降 61.24%，主要系应付票据到期解付所致。

10) 应付账款：期末比期初增加 59.64%，主要系应付动力款及工程款增加所致。

11) 预收款项：期末比期初增加 474.17%，主要系沥青、农膜等产品的预收货款增加所致。

12) 应付职工薪酬：期末比期初减少 34.95%，主要系本年清缴社保基金、住房公积金所致。

13) 应交税费：期末比期初增加 3,473.91%，主要系本期应付增值税、所得税较上年同期增加所致。

14) 其他流动负债：期末比期初增加 349.01%，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司本期客户资金流入量较大，应付保证金大幅增加所致。

15) 递延所得税负债：期末比期初下降 100%，系公司持有可供出售金融资产减少，相应减少递延所得税负债所致。

16) 其他非流动负债：期末比期初下降 100%，系本期将政府补助转入营业外收入所致。

(5) 报告期内公司主要财务数据同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增减金额	增减比例 (%)
资产减值损失	3,576,736.91	10,030,072.21	-6,453,335.30	-64.34
投资收益	16,904,729.92	44,760,216.28	-27,855,486.36	-62.23
营业外收入	53,257,346.75	9,171,687.89	44,085,658.86	480.67
营业外支出	1,971,011.52	591,612.09	1,379,399.43	233.16
所得税费用	9,378,270.95	4,971,137.34	4,407,133.61	88.65

说明：1) 资产减值损失：本期比上年同期减少 64.34%，主要系受国内市场价格回升的影响，公司甲乙酮、沥青、农膜等产品的销售价格高于其可变现净值，致使计提的存货跌价准备大幅减少。

2) 投资收益：本期比上年同期下降 62.23%，主要系公司联营企业阿克苏鼎新实业有限公司本期亏损所致。

3) 营业外收入：本期比上年同期增加 480.67%，主要系本期财政补助增加所致。

4) 营业外支出：本期比上年同期增加 233.16%，主要系公司为了优化资产配备，处置了部分固定资产所致。

5) 所得税费用：本期比上年同期增加 88.65%，主要是递延所得税费用增加所致。

(6) 报告期内公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	235,522,429.68	120,506,179.10	115,016,250.58	95.44
投资活动产生的现金流量净额	-101,722,856.89	-309,522,667.08	207,799,810.19	67.14
筹资活动产生的现金流量净额	-116,260,436.74	157,523,316.49	-273,783,753.23	-173.81

说明: 1) 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 95.44%, 主要系母公司本期购买商品支付的现金比上年同期大幅减少所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 67.14%, 主要系母公司的各项在建工程几近完工, 支付的工程进度款及设备款较上年同期大幅减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 173.81%, 主要系母公司偿还债务所支付的现金大幅增加所致。

2、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处行业为石油化工行业, 技术水平要求高, 资金投入巨大是行业的“天然门槛”, 国家石化产业调整振兴规划要求加大对石化企业的信贷支持, 抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目, 炼油化工等行业得到有力扶持。石化工业是新疆的支柱产业, 石化工业的发展, 可有效带动相关上下游工业的发展, 促进地方经济快速的发展。

2009 年我国经济企稳回升, 石化产品价格有所回升, 公司经营环境有所好转。依托国家对新疆的政策支持, 国家产业政策的扶持, 2010 年公司面临较好的发展机遇, 独山子 1000 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯项目建成投产, 为公司提供了广阔的发展空间。

在国家经济政策刺激下, 己二酸的消费下游鞋底原液、浆料和聚酯多元醇生产厂家开工率逐渐恢复, 己二酸需求出现了消费增加现象。

但一方面, 受国际原油价格大幅波动的影响, 石化产品价格波动较大, 这种状况可能会持续较长时间。石化产品价格起伏较大, 价格走势预测难度加大, 相关产品的产需量亦难以把握。加之地理位置上公司远离产品主要需求市场。虽然公司具备一定地缘优势和资源优势, 但面临着激烈的市场竞争更不容忽视。

(2) 发展战略及规划

公司将充分利用地缘优势和资源优势，继续致力于发展石油化工产品深加工的主业，做好己二酸项目的改扩建及新项目的储备工作，适时启动项目建设，做强做大主业，促进公司持续、稳健发展。

（3）新年度经营计划

2010 年公司经营目标是：各生产装置实现安全生产。力争实现主营业务收入 17.61 亿元，净利润 3,000 万元以上。

公司将在认真研究相关政策的基础上，不断苦练内功，增强公司的整体实力和发展后劲。为确保今年目标的实现，我们将切实抓好以下工作：

1) 安全为主线，确保平稳运行

将安全生产制度化，长期化，将继续科学组织、精心管理、全力保障生产环节受控和有序运行。全面开展工艺危害分析，在各生产装置全面开展工艺危害分析（PHA）工作，公司各层级都要积极参与，借助 PHA 方法和手段识别、掌握工艺单元存在的固有风险，制定落实有效的保护措施，从根本上保障装置本质安全及多层保护的有效实施。

2) 实施管理创新，优化运行机制

随着己二酸项目、天然气管道项目建成投产，管理将向更深层次发展。这就要求必须创新管理、调整运行机制，优化资源配置，以适应新形势的要求。

3) 推进技术进步，优化生产运行

紧贴生产实际，加快技术进步和科技创新，深入挖掘装置潜力，技改技措，优化工艺、平稳运行，改进配方，节约能耗，提高设备和三剂的国产化率。为保证长周期生产、扩大资源、提高产品竞争力、提高经济效益提供技术支持。加强对外技术交流合作的力度。采取走出去和请进来相结合的方式，加快技术引进和吸收步伐，快速转化为市场效益。

4) 加快人才培养，加强队伍建设，为发展注入新的动力

专业部门将制定规划，为技术人员、操作人员创造宽松、良好的学习和成长环境。强化对操作人员的技能培训，特别是新建装置要尽快消化、掌握新技术，开展培训，定期考核。

5) 持续提高关键原料供给量，确保装置安稳长运行，力求主导产品产量提升，扩大收入增量范围。

6) 完善营销体系，扩大市场份额，特别是突破西北市场瓶颈，扩大直销量，降低仓储周转费用，合理控制量价配比，力争效益最大化。

7) 继续推进“双增双控”工作部署。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(5) 资金需求、使用计划及来源情况

公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况：为实现公司 2010 年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司预计 2010 年需向金融机构申请贷款 22 亿元，用于公司生产经营所需流动资金。公司将积极开展多种融资方式，调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金。

(6) 公司未来发展风险因素和采取的对策

1) 掌握己二酸生产技术，降低生产成本

公司已二酸装置建成投产不久，很多生产技术、工艺指标亟待摸索、消化、吸收，从而提高平稳率、降低生产成本。同时，同国内其他主要己二酸生产企业相比，公司已二酸生产规模小，成本高，缺乏市场竞争优势。

公司将择机对现有己二酸进行扩建，降低生产成本，形成规模效应。针对工艺、流程，掌握最佳操作运行参数，将优化维护和延长设备、催化剂的运行周期、降低能耗及化工助剂消耗作为长期研究和探索的课题，彻底消化、吸收己二酸相关技术。

2) 原材料供应不足，产品价格波动剧烈，市场竞争激烈

受多种因素影响，近年来原油价格大起大落，相关石化产品价格起伏较大，价格走势预测难度加大，相关产品的产需量亦难以把握。公司甲乙酮、聚丙烯等产品原料供应不足，采购难度大，影响了公司生产能力和盈利能力。公司地处新疆，距离产品需求市场较远，产品运输和仓储成本较高，市场竞争日益激烈。

公司将通过积极拓展采购渠道，加强和原料供应商的合作，加大科技投入，优化操作控制，提高产品收率，加大科技创新，进一步提高产品技术含量，不断寻求新的利润增长点，来弥补原料不足的问题；加强市场信息综合分析，以市场为导向，结合公司自身特点，采取直接在市场租罐，就地销售，根据价格变化趋势合理控制出货量，更新营销理念，加强营销意识和服务。

3) 财务风险

截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 67.72%，在经济形势复杂多变的情况下，公司资金的流动性较弱，公司存在一定的偿债风险。公司近几年来项目投资大，项目建设贷款增加较快是资产负债率较高的主要原因。

公司将通过适时启动再融资、申请长期贷款等措施，积极调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理向着良性循环的方向发展。公司已二酸项目、天然气管道项目投产后，公司偿还债务的风险将逐步降低。

4) 人力资源与公司业务发展速度存在差距

随着公司快速发展，公司现有的人才储备在数量和技能结构、专业知识等方面与公司发展、技术设备更新等需要不匹配。

公司将持续开展强化技能培训、岗位练兵和技术比武活动，开展全员、全方位的培训、学习活动，提升员工整体素质，提高管理部门的专业管理能力，把员工培养成为管理到位、素质过硬的队伍。同时，加大激励机制，积极引入各方面专业人才。

(二) 公司投资情况

报告期内投资额	19,217.17
投资额增减变动数	-30,887.94
上年同期投资额	50,105.11
投资额增减幅度(%)	-61.65

说明：报告期内公司无新增股权投资，上述报告期内投资额指项目投资金额。

被投资的公司情况：

(1) 新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 71.36% 的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售等，2009 年实现营业收入 3,537.18 万元，净利润-4,061.53 万元，2009 年末总资产 46,236.90 万元，净资产 2,307.67 万元。

(2) 新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 66.67% 的股权，该公司主要从事期货经纪业务，2009 年实现营业收入 2,590.16 万元，净利润 399.15 万元，2009 年末总资产 15,291.14 万元，净资产 3,412.79 万元。

(3) 上海星科实业有限责任公司：该公司注册资本 1,430 万元，本公司持有其 48.95% 的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2009 年实现营业收入 44,886.00 万元，净利润 130.94 万元，2009 年末总资产 3,194.23 万元，净资产 1,230.86 万元。

(4) 新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 6,000 万元，本公司持有其 43% 的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2009 年实现营业收入 7083.10 万元，净利润 1835.28 万元，2009 年末总资产 11,683.58 万元，净资产 9834.16 万元。

(5) 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本 1,000 万元，本公司持有其 40% 的股权。该公司主要从事易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体。机械产品、机电产品、五金交电、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，2009 年实现营业收入 3,715.70 万元，净利润 68.75 万元，2009 年末总资产 1659.85 万元，净资产 912.20 万元。

(6) 上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 1 亿元，本公司持有其 28.5% 的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2009 年实现营业收入 156.93 万元，净利润 3.83 万元，2009 年末总资产 7713.41 万元，净资产 7507.21 万元。

(7) 新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本 800 万元，本公司持有其 43.75% 的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2009 年实现营业收入 3,605.09 万元，净利润 -4.52 万元，2009 年末总资产 4,682.91 万元，净资产 761.38 万元。

(8) 克拉玛依市商业银行股份有限公司：该公司注册资本 2,262,147,728 元，本公司持有其 0.45% 的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行。代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。2009 年实现营业收入 20,471.4 万元，净利润 7,001.3 万元，2009 年末总资产 215.77 亿元，净资产 31.07 亿元。

(9) 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本 12,000 万元，本公司持有其 41.67% 的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。2009 年实现营业收入 10,431.95 万元，净利润 844.12 万元，2009 年末总资产 32,464.10 万元，净资产 12,889.58 万元。

(10) 阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本 1.27 亿元，本公司持有其 40% 的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2009 年末净利润 -9,271.29 万元，总资产 22,831.99 万元，净资产 4,078.87 万元。

1、募集资金总体使用情况

公司 2007 年度非公开发行股票募集资金 490,381,850.56 元已于 2008 年全部使用完毕，无延续至 2009 年度使用情形。募集资金项目投资总额超出预算部分，已由公司自筹资金补足。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
7 万吨/年己二酸	否	239,270,000.00	239,270,000.00	否	100%
5 万吨/年醇酮	否	245,472,200.00	245,472,200.00	否	100%
合计	/	484,742,200.00	484,742,200.00	/	/

公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。公司对该事项已予以公告。

截至报告期末，7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目已建成投产，生产出合格产品，并于报告期末预转资产，未产生经营损益。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
硝酸及制氢项目	734,559,686.03	已建成	期末已转资产，未产生经营损益。
704 泵站-独山子天然气管道项目	240,125,575.41	已建成	实现营业收入 10,849,201.33。
合计	974,685,261.44	/	

(1) 硝酸及制氢项目：该项目是 7 万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已建成投产，生产出合格产品，并于报告期末预转资产，未产生经营损益。

(2) 704 泵站-独山子天然气管道项目：该项目已投产运行，达到正常使用状态，报告期内实现营业收入 1,084.92 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第七次会议	2009年3月25日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月28日
第三届董事会第十四次临时会议	2009年4月22日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月23日
第四届董事会第一次临时会议	2009年5月27日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月1日
第四届董事会第二次临时会议	2009年7月27日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月30日
第四届董事会第三次临时会议	2009年10月22日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月23日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2008 年度股东大会决议，报告期内公司实施了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计分配现金 31,535,704.17 元。

具体内容详见 2009 年 6 月 11 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

3、董事会下设的审计委员会的相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况汇总报告

公司制订了《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会按照其要求开展工作。

在公司 2009 年年报编制和披露过程中，根据中国证监会[2009]34 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》以及新疆证监局下发的关于《新疆辖区上市公司独立董事和审计委员会年报相关工作指引》的相关要求，审计委员会切实履行了责任和义务。

2010 年 1 月 26 日，在公司聘请的年审会计师事务所五洲松德联合会计师事务所进场审计前，审计委员会与其见面就年报审计计划和人员安排进行沟通，详细了解公司具体审计时间，风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，确定了本年度审计工作重点。

2010 年 2 月 21 日，审计委员会听取了公司管理层对 2009 年公司生产经营情况、财务状况，并到现场进行核查。查阅了公司编制的 2009 年度财务报表，重点关注了报表中金额出现较大差异的科目情况，经核查，审计委员会认为：公司账面资金是安全、完

整的；会计报表的科目是严格按照《会计准则》列示；公司账面重要固定资产、无形资产的权属完整；对于会计报表中金额发生较大变化的科目，公司解释合理，未发现异常情况。审计委员会与会计师事务所进行了沟通，同意以此财务报表为基础，开展 2009 年度的财务审计工作。在会计师对公司财务审计过程中，通过电话、传真等方式，对其审计进展情况和重要会计科目审计的工作进度，以及对审计中应关注的重大事项进行多次沟通。

2010 年 3 月 10 日，在注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次与其进行沟通，认真听取了会计师关于公司经营业绩情况、资产构成及发生的重大变动情况、公司资产的完整性、独立性情况、募集资金使用管理情况、重大投资项目的执行情况、公司内部控制的运行情况等事项审计结果的汇报，并审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为：经年审会计师事务所审计后的 2009 年度财务报告在所有重大方面均真实反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，出具的审计报告是实事求是、客观公正的。

在公司 2009 年度财务报告审计过程中，通过与会计师事务所的沟通、交流以及监督、检查其工作成果，审计委员会认为：五洲松德联合会计师事务所业务素质良好，恪尽职守，审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，加大重点领域的审计，履行充分审计程序，较好地完成了各项审计任务，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，建议继续聘任该所为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，换届选举了公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由三名独立董事和两名董事组成，召集人由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规程》所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，对 2009 年公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2009 年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，根据规定发放了相关薪酬。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司在充分考虑了 2009 年度实现的利润情况、公司生产经营实际情况及未来宏观经济环境对公司发展的影响后，为确保公司能够持续、稳定、长远发展，从公司及股东的长远	用于补充流动资金。

利益出发，结合公司的业务发展计划，拟定公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	
---	--

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	0	15,340,298.65	0
2007	20,215,203.57	37,191,732.32	54.35
2008	31,535,704.17	65,637,110.33	48.05

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，制定了《外部信息报送和使用管理制度》。

(八) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第六次会议	1、《2008 年度监事会工作报告》；2、《2008 年年度报告正文及摘要》；3、《2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告》；4、《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》。
第三届监事会第九次临时会议	1、《公司 2009 年第一季度报告》；2、《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》。
第四届监事会第一次临时会议	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；2、《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》。
第四届监事会第二次临时会议	《2009 年半年度报告全文及摘要》。
第四届监事会第三次临时会议	《2009 年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等内控管理制度，促使公司的规范运作水平进一步提高。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2009 年经营、财务情况进行了检查，认真审查了公司的定期报告、临时公告，监事会认为：公司各项财务制度较为完善，执行情况较好；重点项目建设资金投入能够有效控制；公司 2009 年度的财务决算报告真实、完整，五洲松德联合会计师事务所出具的 2009 年度无保留意见的审计报告是客观公正的，真实、准确、全面反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对收购和出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以资产评估报告、房地产估价报告为依据，向新疆蓝德精细石油化工股份有限公司处置锅炉房、设备及相关土地等资产共计 5,925,900.00 元，取得收益 913,068.22 元。该事项属正常经营行为，未发现内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况，对公司无不利影响。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司实际发生的关联交易公平、合理，均属正常的交易行为，对公司无不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

（六）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司利润实现与预测不存在较大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600089	特变电工	750,000	0.32	0	43,211,566.54		可供出售金融资产	发起设立投资
合计		750,000	/	0	43,211,566.54		/	/

报告期损益为公司出售持有的特变电工股票，取得投资收益 43,211,566.54 元。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	66.67	19,977,615.95	2,661,116.51	0	长期股权投资	受让
克拉玛依市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.45	10,138,208.87	0	0	长期股权投资	发起设立投资
合计	30,000,000.00		/	30,115,824.82	2,661,116.51		/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/ 卖出股份数量 (股)	期末股份 数量(股)	使用的资 金数量 (元)	产生的投资收 益(元)
卖出	特变电工	1,800,000.00	1,875,000.00	0		43,211,566.54

报告期内，因特变电工实施了2008年度利润分配方案，公司所持其股票增加了75,000股。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的 损益	是否为 关联交易（如 是，说明定价 原则）	资产出 售定价 原则	所涉 及的资 产产 权是 否已 全部 过 户	所涉 及的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的 比例(%)	关 联 关 系
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	锅炉房、锅炉设备及相关土地	2009年5月15日	5,925,900.00	913,068.22	是	资产评估报告、房地产估价报告为依据	是	是	63.75	联营公司

报告期内，公司以资产评估报告、房地产估价报告为依据，向新疆蓝德精细石油化工股份有限公司出售锅炉房、锅炉设备及相关土地资产共计5,925,900.00元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	购买商品	材料及原料	按同期市场价	4,609,036.26	2.89	现金结算
			水、电、暖	协议价	32,106,327.69	39.07	现金结算
		接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	1,374,109.40	7.45	现金结算
			销售商品	产品	按同期市场价	624,991.23	0.16
新疆天北能源有限责任公司	联营公司	购买商品	燃料	按同期市场价	12,609,973.24	15.34	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营公司	购买商品	材料及原料	按同期市场价	265,284.47	0.17	现金结算
		销售商品	产品	按同期市场价	8,668,897.54	1.40	现金结算
新疆独山子天利实业	控股股东	购买商品	材料及其他	按同期市场价	1,061,962.85	33.63	现金结算

总公司								
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营公司	购买商品	材料及原料	按同期市场价	11,507,154.87	6.82	现金结算	
		销售商品	产品及其他	按同期市场价	2,666,688.36	0.69	现金结算	
克拉玛依独山子天利天元化工厂	母公司的控股子公司	购买商品	材料及其他	按同期市场价	63,859.79	0.04	现金结算	
		销售商品	产品	按同期市场价	609,358.97	0.15	现金结算	
上海星科实业有限公司	联营公司	销售商品	产品	按同期市场价	3,758,064.85	0.94	现金结算	
			己二酸试车收入	按同期市场价	14,184,112.83	8.71	现金结算	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	联营公司	销售商品	产品及其他	按同期市场价	25,711,843.99	3.91	现金结算	
合计					119,821,666.34			

在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系统，交易成本比较经济；公司在接受劳务发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，降低生产成本；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入。

与关联方交易有利于提高本公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	联营公司	销售除商品以外的资产	出售锅炉房、锅炉设备及相关土地	资产评估报告、房地产估价报告为依据	4,558,856.22	5,925,900.00	5,925,900.00	现金	913,068.22

报告期内，公司以资产评估报告、房地产估价报告为依据，向新疆蓝德精细石油化工股份有限公司出售锅炉房、锅炉设备及相关土地资产共计 5,925,900.00 元，除去转让资产交付的各项税费 453,975.56 元，取得收益 913,068.22 元。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

公司控股子公司新疆天虹实业有限公司将玛依塔柯酒店经营业务委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理，每月向其支付管理费 5 万元。该事项已于 2006 年 10 月 30 日在《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。该事项尚在按协议规定履行。

(2) 承包情况

本年度公司无重大承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆独山子天利高新技术股份有限公司	公司本部	新疆鑫奥国际贸易有限公司	6,000,000	2008年8月29日	2008年9月1日	2009年8月1日	一般担保	是	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									6,000,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									10,000,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									0				
担保总额占公司净资产的比例（%）									0				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(1) 经公司第三届董事会第五次会议 2007 年度股东大会审议批准，本公司为新疆天虹实业有限公司在 4000 万元额度范围内的银行贷款提供担保，为新疆鑫奥国际贸易有限公司在 600 万元额度范围内的银行贷款提供担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，报告期末担保余额合计为 0 元。

天利高新担保明细如下：

公司名称	担保金额	担保起止日期	是否逾期
新疆天虹实业有限公司	1000 万元	2008 年 4 月 17 日至 2009 年 4 月 17 日	否
新疆鑫奥国际贸易有限公司	600 万元	2008 年 9 月 1 日至 2009 年 8 月 1 日	否

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出价格不低于 6 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。 2、新疆维吾尔自治区石油管理局承诺：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出百分之十。	无违反承诺事项发生
发行时所作承诺	新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即 2007 年 5 月 21 日）起，三十六个月内不得转让。	无违反承诺事项发生

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	380,000.00
境内会计师事务所审计年限	10

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、报告期内，公司取得社保补贴 12,924,310.04 元、挖潜技改资金 34,701,550.25 元、困难企业再就业培训款 1,154,490.00 元、研究经费 800,000.00 元、困难企业财政补贴款 363,763.00 元，共计取得各项补贴总额 49,944,113.29 元，该事项对公司 2009 年度业绩产生重大影响。

2、报告期内，公司第二大股东新疆石油管理局与新疆独山子石油化工总厂签署了《股份划转协议》，新疆石油管理局将其所持有的本公司 85,883,307 股国有法人股（无限售条件流通股，占公司总股本的 16.34%）全部无偿划转给新疆独山子石油化工总厂。该事项公司已于 2010 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站予以公告。2010 年 3 月 23 日，新疆石油管理局与新疆独山子石油化工总厂已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完股份过户手续。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年度业绩预增公告（临 2009-001）	上海证券报 C16 版，证券时报 D1 版	2009 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的公告（临 2009-002）	上海证券报 C40 版，证券时报 A2 版	2009 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年度	上海证券报	2009 年 3	www.sse.com.cn

<p>报告摘要</p> <p>2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知（临 2009-003）</p> <p>3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告（临 2009-004）</p> <p>4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年日常关联交易的公告（临 2009-005）</p>	137、138 版， 证券时报 B65、B66 版	月 28 日	
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（临 2009-006）</p> <p>2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行项目保荐代表人变更的公告（临 2009-007）</p>	上海证券报 C47 版，证券 时报 D1 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年第一季度报告</p> <p>2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告（临 2009-008）</p> <p>3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知（临 2009-009）</p> <p>4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第九次临时会议决议公告（临 2009-010）</p>	上海证券报 C11 版，证券 时报 D62 版	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会公告（临 2009-011）</p>	上海证券报 135 版，证券 时报 B39 版	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司股东减持股份公告（临 2009-012）</p>	上海证券报 C5 版，证券时 报 C7 版	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告（临 2009-013）</p> <p>2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告（临 2009-014）</p> <p>3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告（临 2009-015）</p>	上海证券报 A21 版，证券 时报 D13 版	2009 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告（临 2009-016）</p>	上海证券报 C7 版，证券时 报 C7 版	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司股东减持股份公告（临 2009-017）</p>	上海证券报 C5 版，证券时 报 C8 版	2009 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年上半年度业绩预亏公告（临 2009-018）</p>	上海证券报 C14 版，证券 时报 A11 版	2009 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要</p>	上海证券报 C36、C38 版， 证券时报 D10 版	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配套项目试车情况公告（临 2009-019）</p>	上海证券报 C23 版，证券 时报 D44 版	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
<p>1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年第</p>	上海证券报	2009 年	www.sse.com.cn

三季度报告	B4 版, 证券时报 D7 版	10 月 23 日	
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会公告 (临 2009-020)	上海证券报 26 版, 证券时报 B7 版	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2010]2-0290号

新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“天利高新”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司现金流量表、2009 年 12 月 31 日合并及母公司所有者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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天利高新管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，天利高新财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天利高新 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：邱四平

中国注册会计师：魏 强

中国 天津

2010 年 3 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	8.1	98,396,987.50	80,857,854.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	8.2	38,912,659.80	650,000.00
应收账款	8.3	26,054,714.68	29,297,011.43
预付款项	8.4	40,606,659.32	28,704,957.51
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	8.5	2,913,391.62	2,818,034.83
买入返售金融资产			
存货	8.6	140,027,622.00	147,846,564.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8.7	74,345,213.00	22,327,872.41
流动资产合计		421,257,247.92	312,502,294.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	8.8	-	42,984,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8.10	154,291,626.07	181,978,909.00
投资性房地产	8.11	41,805,868.77	44,394,825.29
固定资产	8.12	3,066,137,995.38	1,434,089,156.62
在建工程	8.13	11,456,765.74	1,545,629,160.98
工程物资	8.14	1,129,810.15	1,185,762.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8.15	17,454,991.49	12,314,847.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8.16	1,163,860.15	1,128,969.68
递延所得税资产	8.17	3,073,128.93	4,781,612.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,296,514,046.68	3,268,487,243.69
资产总计		3,717,771,294.60	3,580,989,538.45
流动负债:			

短期借款	8.19	1,360,000,000.00	1,052,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	8.20	50,000,000.00	129,000,000.00
应付账款	8.21	164,118,398.67	102,802,892.63
预收款项	8.22	54,101,658.45	9,422,568.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8.23	21,418,084.54	32,925,714.30
应交税费	8.24	16,892,405.93	472,659.52
应付利息			
应付股利	8.25	16,789,810.33	16,529,652.70
其他应付款	8.26	33,381,669.28	33,729,390.26
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	8.27	179,793,083.48	159,475,607.30
其他流动负债	8.28	113,270,629.58	25,226,750.28
流动负债合计		2,009,765,740.26	1,561,585,235.89
非流动负债：			
长期借款	8.29	508,000,000.00	723,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	8.30	-	6,388,359.80
其他非流动负债	8.31	-	13,404,407.25
非流动负债合计		508,000,000.00	742,792,767.05
负债合计		2,517,765,740.26	2,304,378,002.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8.32	525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积	8.33	504,036,678.76	540,237,384.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	8.34	65,743,217.55	65,431,493.71
一般风险准备			
未分配利润	8.35	86,646,503.82	117,061,642.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,182,021,571.13	1,248,325,691.41
少数股东权益		17,983,983.21	28,285,844.10
所有者权益合计		1,200,005,554.34	1,276,611,535.51
负债和所有者权益总计		3,717,771,294.60	3,580,989,538.45

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		34,352,510.70	58,581,505.01
交易性金融资产			
应收票据		38,812,659.80	650,000.00
应收账款	9.1	24,997,605.96	29,154,496.08
预付款项		40,282,513.66	27,616,111.79
应收利息		-	169,194.28
应收股利			
其他应收款	9.2	364,326,079.35	251,754,103.13
存货		137,663,357.43	145,057,187.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		640,434,726.90	512,982,597.35
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	42,984,000.00
持有至到期投资	9.4	-	110,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	9.3	244,229,242.02	271,916,524.95
投资性房地产		37,793,510.42	40,490,447.71
固定资产		2,628,741,842.79	966,119,670.82
在建工程		11,456,765.74	1,545,629,160.98
工程物资		1,129,810.15	1,185,762.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,016,009.02	3,629,172.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		245,866.01	1,128,969.68
递延所得税资产		8,547,700.80	5,921,659.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,941,160,746.95	2,989,005,368.16
资产总计		3,581,595,473.85	3,501,987,965.51
流动负债:			
短期借款		1,360,000,000.00	1,042,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	129,000,000.00
应付账款		139,185,521.23	68,930,453.04
预收款项		53,962,597.55	8,995,440.55
应付职工薪酬		19,682,984.96	31,631,479.25
应交税费		16,042,021.24	-343,699.01
应付利息			

应付股利		16,789,810.33	16,529,652.70
其他应付款		29,809,266.71	28,719,428.76
一年内到期的非流动负债		176,000,000.00	156,990,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,861,472,202.02	1,482,452,755.29
非流动负债：			
长期借款		508,000,000.00	723,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		-	6,388,359.80
其他非流动负债		-	13,404,407.25
非流动负债合计		508,000,000.00	742,792,767.05
负债合计		2,369,472,202.02	2,225,245,522.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积		504,036,678.76	540,237,384.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,743,217.55	65,431,493.71
一般风险准备			
未分配利润		116,748,204.52	145,478,394.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,212,123,271.83	1,276,742,443.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,581,595,473.85	3,501,987,965.51

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		891,051,029.62	1,045,107,596.37
其中：营业收入	8.36	891,051,029.62	1,045,107,596.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		958,733,395.26	1,034,070,901.49
其中：营业成本	8.36	729,994,393.34	805,822,557.96
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	8.37	9,202,369.57	8,620,852.15

销售费用	8.38	61,443,296.21	60,724,737.31
管理费用	8.39	77,634,401.59	73,111,588.67
财务费用	8.40	76,882,197.64	75,761,093.19
资产减值损失	8.41	3,576,736.91	10,030,072.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	8.42	16,904,729.92	44,760,216.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,306,836.62	6,623,427.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-50,777,635.72	55,796,911.16
加：营业外收入	8.43	53,257,346.75	9,171,687.89
减：营业外支出	8.44	1,971,011.52	591,612.09
其中：非流动资产处置损失		1,910,680.54	31,157.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		508,699.51	64,376,986.96
减：所得税费用	8.45	9,378,270.95	4,971,137.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,869,571.44	59,405,849.62
归属于母公司所有者的净利润		1,432,289.45	65,637,110.33
少数股东损益		-10,301,860.89	-6,231,260.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	8.46	0.0027	0.1249
（二）稀释每股收益	8.46	0.0027	0.1249
七、其他综合收益		-36,200,705.56	-38,880,190.11
八、综合收益总额		-45,070,277.00	20,525,659.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-34,768,416.11	26,756,920.22
归属于少数股东的综合收益总额		-10,301,860.89	-6,231,260.71

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	9.5	831,487,402.37	988,837,310.89
减：营业成本	9.5	670,591,044.41	758,199,503.87
营业税金及附加		6,278,750.49	6,235,465.25
销售费用		41,099,335.27	39,943,034.90
管理费用		69,671,048.57	65,866,636.78
财务费用		77,017,178.46	76,103,281.55
资产减值损失		31,194,674.93	24,661,467.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	9.6	19,569,517.10	52,453,105.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,687,282.93	6,623,427.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-44,795,112.66	70,281,025.88
加：营业外收入		53,220,657.31	9,010,384.41
减：营业外支出		1,945,591.68	572,649.38
其中：非流动资产处置损失		1,909,260.70	31,157.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,479,952.97	78,718,760.91
减：所得税费用		3,362,714.58	2,685,683.21

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,117,238.39	76,033,077.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-36,200,705.56	-38,880,190.11
七、综合收益总额		-33,083,467.17	37,152,887.59

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,129,037,242.97	1,165,438,646.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		246,771,709.06	178,763,627.58
经营活动现金流入小计		1,375,808,952.03	1,344,202,274.38
购买商品、接受劳务支付的现金		709,679,282.66	817,282,578.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		148,515,776.34	127,542,563.30
支付的各项税费		54,862,593.50	74,779,609.75
支付其他与经营活动有关的现金		227,228,869.85	204,091,344.00
经营活动现金流出小计		1,140,286,522.35	1,223,696,095.28
经营活动产生的现金流量净额		235,522,429.68	120,506,179.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		394,934.65	355,065.35
取得投资收益收到的现金		44,211,566.53	53,737,595.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,276,283.38	119,608.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,882,784.56	54,212,268.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,605,641.45	363,734,935.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		156,605,641.45	363,734,935.85
投资活动产生的现金流量净额		-101,722,856.89	-309,522,667.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,680,000,000.00	1,496,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		89,792,473.83	313,930,512.21
筹资活动现金流入小计		1,769,792,473.83	1,809,930,512.21
偿还债务支付的现金		1,567,990,000.00	1,212,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,757,020.57	151,272,195.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		168,305,890.00	289,125,000.00
筹资活动现金流出小计		1,886,052,910.57	1,652,407,195.72
筹资活动产生的现金流量净额		-116,260,436.74	157,523,316.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.68	-164.13
五、现金及现金等价物净增加额		17,539,133.37	-31,493,335.62
加：期初现金及现金等价物余额		80,857,854.13	112,351,189.75
六、期末现金及现金等价物余额		98,396,987.50	80,857,854.13

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,072,677,686.69	1,107,953,651.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,432,725.68	35,281,492.99
经营活动现金流入小计		1,117,110,412.37	1,143,235,144.09
购买商品、接受劳务支付的现金		676,571,975.74	773,875,458.23
支付给职工以及为职工支付的现金		133,303,668.19	115,680,078.59
支付的各项税费		48,815,978.56	71,194,688.48
支付其他与经营活动有关的现金		194,752,487.20	122,585,532.20
经营活动现金流出小计		1,053,444,109.69	1,083,335,757.50
经营活动产生的现金流量净额		63,666,302.68	59,899,386.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,394,934.65	20,355,065.35
取得投资收益收到的现金		47,425,994.30	61,468,714.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		10,276,283.38	119,608.00

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		168,097,212.33	81,943,388.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,915,519.90	345,046,837.80
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,915,519.90	345,046,837.80
投资活动产生的现金流量净额		18,181,692.43	-263,103,449.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,680,000,000.00	1,486,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		89,792,473.83	313,930,512.21
筹资活动现金流入小计		1,769,792,473.83	1,799,930,512.21
偿还债务支付的现金		1,557,990,000.00	1,192,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,573,570.57	150,242,420.73
支付其他与筹资活动有关的现金		168,305,890.00	289,125,000.00
筹资活动现金流出小计		1,875,869,460.57	1,631,377,420.73
筹资活动产生的现金流量净额		-106,076,986.74	168,553,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.68	-164.13
五、现金及现金等价物净增加额		-24,228,994.31	-34,651,135.63
加：期初现金及现金等价物余额		58,581,505.01	93,232,640.64
六、期末现金及现金等价物余额		34,352,510.70	58,581,505.01

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,200,705.56			311,723.84		-30,415,138.56		-10,301,860.89	-76,605,981.17
(一)净利润							1,432,289.45		-10,301,860.89	-8,869,571.44
(二)其他综合收益		-36,200,705.56								-36,200,705.56
上述(一)和(二)小计		-36,200,705.56					1,432,289.45		-10,301,860.89	-45,070,277.00
(三)所有者										

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					311,723.84	-31,847,428.01			-31,535,704.17
1. 提取盈余公积					311,723.84	-311,723.84			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-31,535,704.17			-31,535,704.17
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	404,303,978.00	700,408,767.43			57,828,185.94		79,243,043.39		34,517,104.81	1,276,301,079.57
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	404,303,978.00	700,408,767.43			57,828,185.94		79,243,043.39		34,517,104.81	1,276,301,079.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	121,291,193.00	-160,171,383.11			7,603,307.77		37,818,598.99		-6,231,260.71	310,455.94
(一) 净利润							65,637,110.33		-6,231,260.71	59,405,849.62
(二) 其他综合收益		-38,880,190.11								-38,880,190.11
上述(一)和(二)小计		-38,880,190.11					65,637,110.33		-6,231,260.71	20,525,659.51

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,603,307.77	-27,818,511.34		-	-20,215,203.57
1. 提取盈余公积					7,603,307.77	-7,603,307.77			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,215,203.57			-20,215,203.57
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	121,291,193.00	-121,291,193.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,291,193.00	-121,291,193.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71	117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-36,200,705.56			311,723.84		-28,730,189.62	-64,619,171.34
(一)净利润							3,117,238.39	3,117,238.39
(二)其他综合收益		-36,200,705.56						-36,200,705.56
上述(一)和(二)小计	-	-36,200,705.56					3,117,238.39	-33,083,467.17
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					311,723.84		-31,847,428.01	-31,535,704.17
1.提取盈余公积					311,723.84		-311,723.84	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-31,535,704.17	-31,535,704.17
4.其他								
(五)所有者权益内								

部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		116,748,204.52	1,212,123,271.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,303,978.00	700,408,767.43			57,828,185.94		97,263,827.78	1,259,804,759.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	404,303,978.00	700,408,767.43			57,828,185.94		97,263,827.78	1,259,804,759.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	121,291,193.00	-160,171,383.11			7,603,307.77		48,214,566.36	16,937,684.02
(一) 净利润							76,033,077.70	76,033,077.70
(二) 其他综合收益		-38,880,190.11						-38,880,190.11
上述(一)和(二)小计		-38,880,190.11					76,033,077.70	37,152,887.59
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,603,307.77		-27,818,511.34	-20,215,203.57
1. 提取盈余公积					7,603,307.77		-7,603,307.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,215,203.57	-20,215,203.57
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	121,291,193.00	-121,291,193.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,291,193.00	-121,291,193.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
财务报表附注
2009年度

一、公司简介

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“天利高新”)系经新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政函[1999]103号),由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任公司共同发起,于1999年4月28日注册成立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2000]161号),天利高新于2000年12月6日向社会公开发行人民币普通股6,000万股,并于2000年12月25日在上海证券交易所挂牌交易。2000年12月15日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本17,000万元。

2001年经第二次临时股东大会决议,天利高新以2001年6月30日为基准日,按每10股转增4股的比例,以资本公积向全体股东转增股本6,800万元。该议案于2001年11月1日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]8-456号)验证。转增后公司注册资本变更为23,800万元,总股本为23,800万股。2001年11月14日公司进行了营业执照的变更。

2002年经第一次临时股东大会决议,天利高新以2002年6月30日为基准日,按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股本11,900万元。该议案于2002年9月13日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2002]8-393号)验证。转增后公司注册资本变更为35,700万元,总股本为35,700万股。2002年11月13日公司进行了营业执照的变更。

2004年经股东大会决议,天利高新以2004年12月31日为基准日,按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股本7,140万元。该议案于2005年6月15日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2005]8-562号)验证。转增后公司注册资本变更为42,840万元,总股本为42,840万股。2005年8月17日公司进行了营业执照的变更。

根据天利高新2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的股权分置改革议案,公司申请减少注册资本人民币111,096,022.00元,经五洲联合会计师事务所(五洲会字2006]8-400号)验证,变更后的注册资本为人民币317,303,978.00元。2006年6月5日公司进行了营业执照的变更。

根据天利高新2006年第三次临时股东大会决议,通过向特定对象定向增发议案,公司申请增加注册资本人民币87,000,000.00元,该议案已实施完毕并经北京五洲联合会

会计师事务所（五洲审字 2007]8-390 号）验证。增发后公司注册资本变更为 404,303,978.00 元。2007 年 6 月 5 日公司进行了营业执照的变更。

根据天利高新 2007 年度股东大会决议，公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 121,291,193.00 元。该议案于 2008 年 4 月 14 日已实施完毕，并经五洲松德联合会计师事务所（五洲审字[2008]8-363 号）验证。转增后公司的注册资本变更为 525,595,171.00 元，总股本为 525,595,171.00 股。2008 年 9 月 10 日公司进行了营业执照的变更。

所处行业：石油化工

经营范围：高级润滑油系列添加剂产品；高级沥青系列产品；土工合成新材料；塑料原料及制品；精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务（具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准）；成品油的零售；密封件生产和销售；普通货物运输；场地、设备、房屋租赁；日用百货销售；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售；铁路危险货物托运（限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇）；洗衣服务、住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

天利高新财务报告业经公司 2010 年 3 月 26 日第四届董事会第一次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础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 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计期间：

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币：

公司的记账本位币为人民币。

3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

公司核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的非货币资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。本期报表项目的计量属性未发生变化。

4、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法：

公司以人民币为记账本位币。外币交易在初始确认时，采用交易发生当期期初的市场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，采用资产负债表日市场汇率折算，因资产负债表日市场汇率与初始确认时或者前一资产负债表日市场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，仍采用交易发生当期期初的市场汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6、金融资产和金融负债的核算方法：

(1)金融资产和金融负债的分类

按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或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资产或金融负债；持有至到期投资；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。上述分类一经确定，不得随意变更。

(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。减值事项是指在该项资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

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

①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。

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因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，应通过权益转回，不得通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

③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的确认标准	大于或等于人民币 100 万元。
------------------	------------------

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风险较大的应收款项确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为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年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
------------------------	---

C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

其他不重大的应收款项确认标准	小于 100 万元。
其他不重大的应收款项坏账准备的计提方法	账龄分析法

坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	应收账款计提比例说明
1 年以内	3%
1—2 年	10%
2—3 年	20%

3—4 年	30%
4—5 年	40%
5 年以上	100%
计提坏账准备的说明	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

坏账的确认标准为：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。

7、存货核算方法：

(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) 发出存货的计价方法

原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算，发出采用加权平均法；

库存商品入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；

库存材料、在途物资入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；

周转材料采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制，并在每年中期期末和年末对存货进行全面盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，结转入“待处理财产损溢”，经批准后计入当期损益。

8、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

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

付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

合并以外其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告尚未发放的现金股利或利润应当确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资其初始投资成本应按照《企业会计准则第12号—债务重组》和《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

企业进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估值调整的，长期股权投资应以评估价值作为改制时认定成本。

(2) 后续计量及收益确认方法

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

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

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

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

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

9、投资性房地产的核算方法：

(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，转换为其他资产核算。

10、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

固定资产计价和折旧方法：

固定资产，指同时具有以下特征的有形资产：**A**.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；**B**.使用年限超过一个会计年度。

公司固定资产以取得时的实际成本计价，其中：1)购入的，按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定；2)自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定；3)投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；4)融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；5)在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建过程中被替换部分的账面价值；6)以应收债权换入的，按公允价值入账，公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益，如已对债权提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分计入当期损益；7)以非货币性交易换入的，以公允价值和应支付的税费入账，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；8)取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。

固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外，其余按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，固定资产折旧年限及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3%	4.85-3.23
机器设备	10-15 年	3%	9.7-6.47
运输设备	6-8 年	3%	16.17-12.13
工具仪器	6-8 年	3%	16.17-12.13
电子及其他设备	6-8 年	3%	16.17-12.13

下列固定资产不计提折旧：

- ①已提足折旧继续使用的固定资产；
- ②单独计价入账的土地。

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差额计入营业外收入或支出。

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

11、在建工程核算方法：

(1)在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用，以及在资产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(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长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、无形资产的核算方法：

(1)无形资产的核算范围：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(2)无形资产的计价：对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本计价。自行开发的无形资产同时满足下列条件的，确认为无形资产

a: 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。

b: 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c: 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，应当证明其有用性。

d: 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。

e: 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3)无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产，在受益期内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(4)无形资产减值准备

期末对无形资产按账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并对该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分，计提无形资产减值准备：

a: 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；

b: 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

c: 其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

长期待摊费用的摊销方法：分期摊销法，在受益期间平均摊销。

14、资产减值的的计提依据和方法：

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

15、资产组的确定方法

资产组的认定

公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据,并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

a. 公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

b. 公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值,通常不包括已确认负债的账面价值,但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

c. 公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

d. 资产负债表日,本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失;计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益;抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者:该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零,因此而导致的未能分摊的减值准备,按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

16、借款费用:

(1)借款费用的确认原则:

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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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、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。

18、收入确认原则：

(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很可能流入企业；
- 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很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

19、政府补助的会计处理

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用

或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

20、确认递延所得税资产的依据：

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

暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

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

21、企业合并的会计处理方法

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

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

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

22、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

五、会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(4) 前期会计差错更正

无

六、税 项：

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	销售、劳务收入	适用税率液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	酒店营业收入、管输收入、装卸收入、出租房屋、出租车辆等收入	3-20%
城 建 税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

根据 2008 年 1 月 3 日克独国税减免字(2008)第 1 号《减、免税批准通知书》，公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征后税率为 15%；子公司新疆天利期货经纪有限公司、新疆天虹实业有限公司均执行 25%的税率。

公司于 2008 年 5 月收到新国税办[2008]423 号文件《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》，根据通知公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，公司抵免 2008 年度企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 2,642,121.48 元。

七、企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
新疆天利期货经纪有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	期货	30,000,000.00	商品期货经纪，金融期货经纪
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	克拉玛依市独山子区	服务	100,000,000.00	许可经营项目：住宿；餐饮服务；食品；饮料；烟酒销售；打字、复印；卡拉OK、棋牌娱乐服务。一般经营项目：新技术、新产品开发应用，旅游开发，日用品，花卉销售；石油化工产品生产销售；机械设备销售；洗衣服务。

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	不适用	66.67	66.67	是
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	不适用	71.36	71.36	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)

新疆天利期货经纪有限公司	11,374,816.24	不适用	不适用
新疆天虹实业有限公司	6,609,166.97	不适用	不适用

3、企业合并及合并财务报表的说明：

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。公司将其能够控制的全部子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。只要由公司控制的子公司，无论其规模大小、向本公司转移资金能力是否受到严格限制，也无论业务性质与母公司或公司内其他子公司能否有显著差别，都应当纳入合并财务报表和合并范围。

合并财务报表应当以母公司和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。

4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

八、合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
	人民币金额	人民币金额
现 金：	5,066.74	13,448.76
人 民 币	5,066.74	13,448.76
银行存款：	86,071,614.94	31,445,967.21
人 民 币	86,071,614.94	31,445,967.21
其他货币资金：	12,320,305.82	49,398,438.16
人 民 币	12,320,305.82	49,398,438.16
合 计	98,396,987.50	80,857,854.13

(1) 其它货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 500 万元，通知存款 200 万元及存出投资款---出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股款 532.03 万元；

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

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	38,912,659.80	650,000.00
合 计	38,912,659.80	650,000.00

(1) 公司期末无已贴现、抵押或已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(2) 本报告期应收票据中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收关联方票据情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收票据总额的比例（%）
上海星科实业有限公司	联营企业	780,000.00	2.00

(4) 应收票据期末余额较期初增长 5,886.56%，主要系公司已二酸试车收入主要以银行承兑汇票结算为主所致。

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 (%)
单项金额重大的应收账款	23,524,712.18	71.36	5,370,520.52	77.72	22,330,886.29	65.89	3,014,626.28	65.65
其他不重大应收账款	9,440,292.99	28.64	1,539,769.97	22.28	11,558,285.52	34.11	1,577,534.10	34.35
合 计	32,965,005.17	100	6,910,290.49	100	33,889,171.81	100	4,592,160.38	100

期末数中无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账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	11,401,292.22	34.59	342,038.77	13,980,009.43	41.25	419,400.28
一年至二年	3,772,543.10	11.44	377,254.31	4,624,561.77	13.65	462,456.18
二年至三年	4,624,561.77	14.03	924,912.35	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	2,655,908.78	7.83	1,062,363.51
五年以上	3,726,315.09	11.30	3,726,315.09	1,070,406.31	3.16	1,070,406.31
合 计	23,524,712.18	71.36	5,370,520.52	22,330,886.29	65.89	3,014,626.28

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	4,614,507.73	14.00	138,435.23	8,260,436.23	24.37	247,813.09
一年至二年	2,565,090.41	7.78	256,509.04	1,410,975.49	4.17	141,097.55
二年至三年	1,209,401.06	3.67	241,880.21	872,812.92	2.58	174,562.58
三年至四年	211,926.15	0.64	63,577.85	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	839,367.64	2.55	839,367.64	1,014,060.88	2.99	1,014,060.88
合 计	9,440,292.99	28.64	1,539,769.97	11,558,285.52	34.11	1,577,534.10

(2) 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
奎屯和谐运输公司	农膜款	306,270.81	法院终止执行	否
新疆盛博能源物资有限公司	油脂款	15,473.89	法院终止执行	否
乌苏哈图布呼镇启平电瓶修理部	油脂款	91,414.95	法院终止执行	否
123 团奎河塑料厂	农膜款	174,693.24	法院终止执行	否
合 计		587,852.89		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	324,921.00	9,747.63	439,924.54	13,197.74
合 计	324,921.00	9,747.63	439,924.54	13,197.74

(4)应收账款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	5,999,999.99	1年以内	货款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	2-3年	农膜款
新疆伊犁河流域开发建设管理局	3,772,543.10	1-2年	土工布款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5年以上	农膜款
葛洲坝新疆工程局(有限公司)独山子中水蓄水工程项目部	2,253,734.54	1年以内	土工布款
合 计	19,306,748.18		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为58.57%。

(5)应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	5,999,999.99	18.20
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	324,921.00	0.99
合 计		6,324,920.99	19.19

4、预付账款：

(1)预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	39,480,799.53	97.23	27,614,426.88	96.20
一年至二年	510,165.79	1.26	234,043.51	0.81
二年至三年	10,000.00	0.02	200,000.00	0.70
三年至四年	0.00	0.00	636,174.00	2.22

四年至五年	605,694.00	1.49	20,313.12	0.07
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	40,606,659.32	100.00	28,704,957.51	100.00

(2)预付账款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	预付时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	往来单位	24,562,902.20	1年以内	预付原料款，年末尚未核销
中油燃料油股份有限公司西北销售公司	往来单位	6,029,826.00	1年以内	预付原料款，年末尚未核销
新疆新化化肥有限责任公司	往来单位	4,989,069.20	1年以内	预付原料款，年末尚未核销
青岛伊科思技术工程有限公司	往来单位	653,400.00	1年以内	预付进度款，项目尚未完工
乌鲁木齐新拓展石油化工公司	往来单位	650,051.74	1年以内	预付材料款，年末尚未核销
合 计		36,885,249.14		

预付账款前五名累计占预付账款余额的比例为 90.84%；

(3)本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款情况；

(4)预付账款期末余额较期初增长 41.46%，主要系公司本期预付原料款增加所致。

5、其他应收款：

(1)其他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 (%)
单项金额重大的其他应收款项	2,200,000.00	63.65	440,000.00	81.03	2,200,000.00	70.87	220,000.00	76.89
其他不重大的其他应收款项	1,256,402.57	36.35	103,010.95	18.97	904,165.56	29.13	66,130.73	23.11
合 计	3,456,402.57	100	543,010.95	100	3,104,165.56	100	286,130.73	100

期末数中无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其他应收款。

(A) 单项金额重大的其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一年至二年	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	70.87	220,000.00
二年至三年	2,200,000.00	63.65	440,000.00	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,200,000.00	63.65	440,000.00	2,200,000.00	70.87	220,000.00

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	974,120.17	28.18	29,223.61	626,225.97	20.17	18,786.77
一年至二年	64,691.51	1.87	6,469.15	186,439.59	6.01	18,643.96
二年至三年	128,590.89	3.72	25,718.19	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	79,000.00	2.55	23,700.00
四年至五年	79,000.00	2.29	31,600.00	12,500.00	0.40	5,000.00
五年以上	10,000.00	0.29	10,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,256,402.57	36.35	103,010.95	904,165.56	29.13	66,130.73

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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
张家港轻工机械有限公司	材料预付款	5,000.00	长期无动态无法收回	否
上海弗鲁克机电设备有限公司	材料预付款	15,000.00	长期无动态无法收回	否
合 计		20,000.00		

(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或关联方的欠款；

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
克拉玛依采丰公司	2,200,000.00	2-3 年	往来款

新疆西域公路工程有限责任公司	179,863.00	1 年以内	保证金
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	2-3 年	往来款
何 刚	100,000.00	1 年以内	借款
王 玲	50,000.00	1 年以内	借款
合 计	2,629,863.00		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 76.09%。

6、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

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	58,393,667.62	0.00	58,393,667.62	71,037,131.31	0.00	71,037,131.31
在 产 品	0.00	0.00	0.00	1,877,347.33	0.00	1,877,347.33
库存商品及产成品	73,299,165.20	28,986.63	73,270,178.57	74,116,543.97	8,078,038.54	66,038,505.43
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	8,414,048.24	364,887.06	8,049,161.18	11,361,548.60	2,782,582.85	8,578,965.75
委托加工物资	314,614.63	0.00	314,614.63	314,614.63	0.00	314,614.63
合 计	140,421,495.69	393,873.69	140,027,622.00	158,707,185.84	10,860,621.39	147,846,564.45

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
自制半成品	2,782,582.85	364,887.06	0.00	2,782,582.85	364,887.06
库存商品	8,078,038.54	28,986.63	0.00	8,078,038.54	28,986.63
合 计	10,860,621.39	393,873.69	0.00	10,860,621.39	393,873.69

存货跌价准备期末较期初下降 96.37%，主要系受国内市场价格回升的影响，公司 1,4-二氧六环、沥青、农膜等产品的销售价格高于其可变现净值，致使计提的存货跌价准备大幅减少。

(3)存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售，相应转出存货跌价准	33.07

	于其可变现净值差额提取。	备所致。	
库存商品及产成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的产成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	11.02

(4)期末存货中以甲乙酮、聚丙烯粉料及无纺布做抵押取得农行 40,000,000.00 元短期借款。

7、其他流动资产：

2009 年 12 月 31 日其他流动资产余额为 74,345,213.00 元，均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应收期货保证金。比期初增长 232.97%，主要系客户存入的保证金增加，子公司汇入交易所的保证金相应增加所致。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	0.00	42,984,000.00
合 计	0.00	42,984,000.00

(2) 2009 年可供出售金融资产期末比期初下降 100%，系公司本期出售所持有的特变电工股份有限公司流通股所致。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无							
二、联营企业							
上海星科实业有限公司	上海	商品流通	48.95	48.95	12,308,563.00	448,859,958.46	1,309,436.21
新疆天北能源有限责任公司	独山子	商品流通	43.00	43.00	98,341,610.53	70,830,991.81	18,352,846.54
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	乌鲁木齐	商品流通	40.00	40.00	9,122,006.89	37,157,025.31	687,514.62
上海里奥高新技术投资有限公司	上海	投资	28.50	28.50	75,072,130.91	1,569,320.00	38,324.18
新疆鑫奥国际贸易有限公司	乌鲁木齐	商品流通	43.75	43.75	7,613,760.00	36,050,855.74	-45,174.72
阿克苏鼎新实业有限责任公司	阿克苏	餐饮	40.00	40.00	40,788,747.94	0.00	-96,572,252.06
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	独山子	生产	41.6667	41.6667	128,895,780.59	104,319,511.18	8,441,176.27

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
181,978,909.00	0.00	181,978,909.00	-27,687,282.93	154,291,626.07	0.00	154,291,626.07

(1)按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期 减值准备	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（%）
克拉玛依市商业 银行股份有限公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	0.45	0.45

(2)按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值 准备	减值准备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,226,151.91	640,969.02	6,867,120.93	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限 责任公司	25,800,000.00	33,655,331.44	7,891,724.01	41,547,055.45	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
新疆阿拉山口天利 高新工贸公司	4,000,000.00	3,539,055.95	275,005.85	3,814,061.80	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术 有限公司	28,500,000.00	21,384,634.90	10,922.39	21,395,557.29	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易 有限公司	3,500,000.00	3,498,034.25	-19,763.94	3,478,270.31	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有 限公司	50,800,000.00	50,800,000.00	-38,628,900.82	12,171,099.18	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油 化工股份有限公司	50,000,000.00	51,337,491.68	2,142,760.56	53,480,252.24	0.00	0.00	1,000,000.00	41.6667	41.6667
合 计	169,600,000.00	170,440,700.13	-27,687,282.93	142,753,417.20	0.00	0.00	1,000,000.00		

(3)其他:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
上海期货交易所会员资格费	500,000.00	500,000.00
郑州商品交易所会员资格费	400,000.00	400,000.00
大连商品交易所会员资格费	500,000.00	500,000.00
合 计	1,400,000.00	1,400,000.00

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象, 故未计提减值准备;

(5) 本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

11、投资性房地产:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	49,943,685.11	1,598,968.46	2,781,820.88	48,760,832.69
1.房屋、建筑物	49,943,685.11	1,598,968.46	2,781,820.88	48,760,832.69
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	5,548,859.82	1,976,167.51	570,063.41	6,954,963.92
1.房屋、建筑物	5,548,859.82	1,976,167.51	570,063.41	6,954,963.92
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产净值合计	44,394,825.29	-377,199.05	2,211,757.47	41,805,868.77
1.房屋、建筑物	44,394,825.29	-377,199.05	2,211,757.47	41,805,868.77
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	44,394,825.29	-377,199.05	2,211,757.47	41,805,868.77
1.房屋、建筑物	44,394,825.29	-377,199.05	2,211,757.47	41,805,868.77
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

(1)期末用于抵押的投资性房屋建筑物净值为 37,383,093.44 元;

(2)本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为 1,594,985.58 元;

(3)本期累计折旧增加中 381,181.93 元系本期从固定资产房屋转入对外出租相应转入的折旧。

12、固定资产：

(1)固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	1,822,165,289.53	1,736,486,016.38	16,273,316.40	3,542,377,989.51
其中：房屋及建筑物	911,738,320.60	257,140,759.70	2,613,910.82	1,166,265,169.48
机器设备	835,720,880.14	1,474,747,873.36	12,390,442.19	2,298,078,311.31
运输工具	34,835,911.93	3,347,039.79	618,744.00	37,564,207.72
电子及其他设备	39,870,176.86	1,250,343.53	650,219.39	40,470,301.00
二、累计折旧合计	384,109,553.93	99,304,224.90	8,976,989.89	474,436,788.94
其中：房屋及建筑物	119,709,953.91	35,356,130.53	1,908,499.45	153,157,584.99
机器设备	235,384,584.41	54,268,190.56	6,071,428.91	283,581,346.06
运输工具	17,924,360.66	4,036,095.01	368,419.76	21,592,035.91
电子及其他设备	11,090,654.95	5,643,808.80	628,641.77	16,105,821.98
三、固定资产净值合计	1,438,055,735.60	1,637,181,791.48	7,296,326.51	3,067,941,200.57
其中：房屋及建筑物	792,028,366.69	221,784,629.17	705,411.37	1,013,107,584.49
机器设备	600,336,295.73	1,420,479,682.80	6,319,013.28	2,014,496,965.25
运输工具	16,911,551.27	-689,055.22	250,324.24	15,972,171.81
电子及其他设备	28,779,521.91	-4,393,465.27	21,577.62	24,364,479.02
四、减值准备合计	3,966,578.98	0.00	2,163,373.79	1,803,205.19
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	3,831,204.42	0.00	2,163,252.24	1,667,952.18
运输工具	135,253.01	0.00	0.00	135,253.01
电子及其他设备	121.55	0.00	121.55	0.00
五、固定资产净额合计	1,434,089,156.62	1,637,181,791.48	5,132,952.72	3,066,137,995.38
其中：房屋及建筑物	792,028,366.69	221,784,629.17	705,411.37	1,013,107,584.49
机器设备	596,505,091.31	1,420,479,682.80	4,155,761.04	2,012,829,013.07
运输工具	16,776,298.26	-689,055.22	250,324.24	15,836,918.80
电子及其他设备	28,779,400.36	-4,393,465.27	21,456.07	24,364,479.02

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	3,512,474.37	1,812,422.78	1,667,952.18	32,099.41
运输工具	428,480.00	280,372.59	135,253.01	12,854.40
合计	3,940,954.37	2,092,795.37	1,803,205.19	44,953.81

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
运输工具	3,502,540.45

(4) 无融资租入固定资产；

(5) 本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为 98,734,161.49 元，本期增加数与实际计提数的差 570,063.41 元系本期从投资性房地产转入自用相应转入的累计折旧金额；

(6) 公司以部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物净值为 913,288,505.32 元，机器设备净值为 1,227,664,429.03 元；

(7) 固定资产本期增加中在建工程转入数为 1,726,344,135.67 元；

(8) 固定资产期末余额较期初增长 113.80%，主要系公司在建工程项目在本年度完工转资产所致；

(9) 固定资产原值本期减少 16,273,316.40 元，主要系公司出售固定资产 11,158,891.94 元同时转出累计折旧 6,630,779.59 元；

(10) 年末固定资产房屋建筑物中未办妥产权证书的固定资产情况如下：

固定资产名称	备注
己二酸、硝酸、制氢及醇酮房产	资产预转，产权证正在办理中
输气厂门站房产	资产预转，产权证正在办理中
天虹大酒店房产	资产预转，产权证正在办理中

13、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	11,456,765.74	0.00	11,456,765.74	1,545,629,160.98	0.00	1,545,629,160.98

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
技措项目	144,634.86	4,914,269.66	4,984,688.90		0.00	0.00	自筹资金	74,215.62
己二酸项目	282,663,068.15	7,450,558.74	290,113,626.89	100.00	0.00	0.00	募集资金	0.00
醇酮项目	271,150,410.91	22,901,776.57	294,052,187.48	100.00	0.00	0.00	募集资金	0.00
硝酸及制氢项目	686,694,014.48	47,865,671.55	734,559,686.03	100.00	102,259,561.37	26,756,242.50	自筹资金	0.00
己二酸配套项目	109,608,708.53	47,714,456.60	148,653,515.01	90.00	0.00	0.00	自筹资金	8,669,650.12
天然气管道工程	195,346,286.05	44,779,289.36	240,125,575.41	100.00	63,298,710.36	16,814,565.80	自筹资金	0.00
道路沥青装置	22,038.00	13,832,817.95	13,854,855.95	100.00	0.00	0.00	自筹资金	0.00
己二酸料棚	0.00	2,712,900.00	0.00	90.00	0.00	0.00	自筹资金	2,712,900.00
合 计	1,545,629,160.98	192,171,740.43	1,726,344,135.67		165,558,271.73	43,570,808.30		11,456,765.74

(2)在建工程期末余额无用于抵押；

(3)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备；

(4)在建工程期末比期初下降 99.26%，主要系公司在建工程项目完工转资产所致。

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	1,185,762.18	0.00	55,952.03	1,129,810.15
合 计	1,185,762.18	0.00	55,952.03	1,129,810.15

15、无形资产：

(1)无形资产情况：

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、无形资产原值合计	13,701,143.71	6,102,518.40	0.00	19,803,662.11
非专利技术	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96
软 件	5,452,393.86	1,376,826.63	0.00	6,829,220.49
土地使用权	7,798,749.89	4,725,691.77	0.00	12,524,441.66
二、累计摊销合计	1,386,295.96	962,374.66	0.00	2,348,670.62
非专利技术	100,000.08	50,000.04	0.00	150,000.12
软 件	1,249,868.14	683,854.09	0.00	1,933,722.23
土地使用权	36,427.74	228,520.53	0.00	264,948.27
三、无形资产净值合计	12,314,847.75	5,140,143.74	0.00	17,454,991.49
非专利技术	349,999.88	-50,000.04	0.00	299,999.84
软 件	4,202,525.72	692,972.54	0.00	4,895,498.26
土地使用权	7,762,322.15	4,497,171.24	0.00	12,259,493.39
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软 件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产净额合计	12,314,847.75	5,140,143.74	0.00	17,454,991.49
非专利技术	349,999.88	-50,000.04	0.00	299,999.84
软 件	4,202,525.72	692,972.54	0.00	4,895,498.26
土地使用权	7,762,322.15	4,497,171.24	0.00	12,259,493.39

(2) 期末用于抵押的无形资产土地使用权净额为 11,369,309.93 元；

(3) 无形资产期末净额较期初增长 41.74%，主要系公司土地使用权增加所致；

(4) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费	1,128,969.68	933,553.36	898,662.89	0.00	1,163,860.15
合 计	1,128,969.68	933,553.36	898,662.89	0.00	1,163,860.15

17、递延所得税资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,058,582.00	889,888.10
存货跌价准备	59,081.05	1,629,093.21
固定资产减值准备及折旧	270,480.78	597,362.45
无形资产	19,716.67	0.00
未弥补亏损	0.00	0.00
可抵扣亏损形成递延所得税资产	1,049,860.36	1,049,860.36
期货风险准备金	615,408.07	615,408.07
合 计	3,073,128.93	4,781,612.19

递延所得税资产期末比期初下降 35.73%，主要系原计提存货跌价准备的产品在本期销售，相应转销存货跌价准备所致。

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	4,878,291.11	3,182,863.22	0.00	607,852.89	607,852.89	7,453,301.44
二、存货跌价准备	10,860,621.39	393,873.69	0.00	10,860,621.39	10,860,621.39	393,873.69
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	3,966,578.98	0.00	0.00	2,163,373.79	2,163,373.79	1,803,205.19
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	19,705,491.48	3,576,736.91	0.00	13,631,848.07	13,631,848.07	9,650,380.32

19、短期借款：

(1)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	820,000,000.00	912,000,000.00
信用借款	540,000,000.00	140,000,000.00
合 计	1,360,000,000.00	1,052,000,000.00

(2)短期借款期末余额中无逾期借款；

(3)短期借款期末较期初增长 29.28%，主要系本年度增加短期流动资金借款所致。

20、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	50,000,000.00	129,000,000.00
合 计	50,000,000.00	129,000,000.00

(1)应付票据期末余额中无逾期未解付的银行承兑汇票；

(2)应付票据年末数系公司以醇酮设备做抵押，同时向银行提供 500 万元保证金所致；

(3)应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方的款项；

(4)期末应付票据于 2010 年 1 月 31 日到期；

(5)应付票据期末较期初减少 61.24%，主要系应付票据到期解付所致。

21、应付账款：

(1)应付账款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	154,088,016.39	93,600,336.43
一年以上	10,030,382.28	9,202,556.20
合 计	164,118,398.67	102,802,892.63

(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	11,226,087.00	11,941,065.51
新疆独山子天利实业总公司	911,621.50	458,701.75
合 计	12,137,708.50	12,399,767.26

(3)应付关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应付账款总额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	11,226,087.00	6.84
新疆独山子天利实业总公司	母公司	911,621.50	0.56
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	14,210,555.57	8.66
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	2,795,976.64	1.70
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	59,450.00	0.04
合 计		29,203,690.71	17.80

(4)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未支付款项原因
独山子天山筑业有限责任公司	1,318,930.55	货款
东华工程科技股份有限公司	1,018,207.15	质保金
合 计	2,337,137.70	

(5) 应付账款期末较期初增长 59.64%，主要系应付工程款及动力款增加所致。

22、预收账款：

(1)预收账款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	51,590,141.54	6,411,927.36
一年以上	2,511,516.91	3,010,641.54
合 计	54,101,658.45	9,422,568.90

(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	38,426.75	151,733.75
合 计	38,426.75	151,733.75

(3)预收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预收账款总额的比例（%）
上海星科实业有限公司	联营企业	2,916,672.23	5.39
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	161,602.21	0.30
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	38,426.75	0.07
合 计		3,116,701.19	5.76

(4)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

公司期末预收账款中，账龄超过1年以上未结算的预收账款均系单笔金额较小的未结算尾款。

(5)预收账款期末较期初增长474.17%，主要系沥青、农膜等产品的预收货款增加所致。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,448,263.88	102,957,202.31	105,226,045.30	6,179,420.89
二、职工福利费	0.00	9,176,525.61	9,176,525.61	0.00
三、社会保险费	11,101,288.70	46,851,712.78	52,400,595.49	5,552,405.99
其中：医疗保险费	1,882,085.63	11,958,527.03	13,050,810.47	789,802.19
基本养老保险费	8,087,812.17	27,507,026.35	31,404,297.69	4,190,540.83
年金缴费	0.00	2,533,841.52	2,532,936.83	904.69
失业保险费	870,409.09	2,907,400.03	3,319,354.05	458,455.07
工伤保险费	135,031.48	1,060,717.65	1,132,417.92	63,331.21
生育保险费	125,950.33	884,200.20	960,778.53	49,372.00
四、住房公积金	9,018,532.22	16,447,415.77	20,721,154.81	4,744,793.18
五、工会经费和职工教育经费	4,357,629.50	3,687,351.71	3,103,516.73	4,941,464.48
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	32,925,714.30	179,120,208.18	190,627,837.94	21,418,084.54

(1)公司年末应付工资余额中无属于拖欠性质的应付工资，无属于工效挂钩性质的应付工资；

(2)应付职工薪酬期末较期初下降 34.95%，主要系本年清缴社保基金及住房公积金所致。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增 值 税	8,361,770.55	720,647.06	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	749,224.47	204,402.97	3-20%
所 得 税	6,375,735.86	-669,252.29	根据《中华人民共和国企业所得税法》及克独国税减免字(2008)第 1 号《减、免税批准通知书》，母税率执行 15%，子公司税率执行 25%。
个人所得税	518,687.44	267,100.39	根据工资、薪金所得，适用超额累进税率。
城 建 税	612,236.94	-43,895.36	根据增值税、营业税的 7% 计缴。
房 产 税	4,737.84	3,499.92	依据房产价格或房产租金收入计缴。税率执行 1.2%、12%
教育费附加	262,663.49	-18,536.08	根据增值税、营业税的 3% 计缴。

人民教育基金	5,869.94	4,192.91	根据工资总额的 0.7% 计缴
印花税	1,479.40	4,500.00	《中华人民共和国印花税暂行条例》
合 计	16,892,405.93	472,659.52	

(1)公司根据 2008 年 1 月 3 日克独国税减免字(2008)第 1 号《减、免税批准通知书》，公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征后税率为 15%；子公司新疆天利期货经纪有限公司、新疆天虹实业有限公司均执行 25% 的税率；

(2)根据新疆维吾尔自治区国家税务局《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》（新国税办[2008]423 号），公司 2007 年工业园区集中供气技术改造等七项技术改造项目符合国家产业政策，同意将此七个技术改造项目中国产设备投资额的 40% 用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。依据上述文件公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，2008 年度抵免企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 2,642,121.48 元；

(3)应交税费期末较期初增长 3473.91%，主要系本期应付增值税、所得税较上年同期增加所致。

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
新疆独山子天利实业总公司	5,092,366.18	4,832,208.55
新疆石油管理局	11,697,444.15	11,697,444.15
合 计	16,789,810.33	16,529,652.70

超过 1 年未支付的应付股利明细：

项 目	金 额	未支付原因
新疆石油管理局	11,697,444.15	2007 年度利润分配方案部分股利尚未支付

26、其他应付款：

(1)其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	14,487,773.97	12,359,433.05
一年以上	18,893,895.31	21,369,957.21
合 计	33,381,669.28	33,729,390.26

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	118,272.33	646,227.98
新疆独山子天利实业总公司	266,772.25	210,808.50
合 计	385,044.58	857,036.48

(3)其他应付款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应付款总额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	118,272.33	0.35
新疆独山子天利实业乌市营销中心	受同一母公司控制	400,000.00	1.20
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	723,127.24	2.17
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	5,200.00	0.02
新疆独山子天利实业总公司	母公司	266,772.25	0.80
合 计		1,513,371.82	4.54

(4)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未支付款项原因
深圳富鼎担保投资有限公司	10,000,000.00	往来款

27、一年内到期的非流动负债：

(1)一年内到期的长期借款及期货风险准备金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	131,000,000.00	121,990,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	5,000,000.00
期货风险准备金及应付期货投资者保障基金	3,793,083.48	2,485,607.30
合 计	179,793,083.48	159,475,607.30

(2)一年内到期长期借款及期货风险准备金情况:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
独山子农行	2007年1月12日	2009年1月12日		0.00	6.48	9,990,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2009年1月30日		0.00	6.12	5,000,000.00
克拉玛依商业银行	2006年4月14日	2009年4月13日		0.00	5.67	40,000,000.00
独山子中行	2005年6月29日	2009年6月29日		0.00	7.74	10,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2009年9月20日		0.00	7.83	20,000,000.00
独山子中行	2005年9月23日	2009年9月23日		0.00	7.65	12,000,000.00
独山子建行	2006年12月14日	2009年11月30日		0.00	6.12	30,000,000.00
独山子建行	2005年9月2日	2009年12月20日		0.00	7.83	30,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年3月20日	5.94	20,000,000.00		0.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年9月20日	5.94	25,000,000.00		0.00
独山子建行	2005年9月2日	2010年12月20日	5.94	30,000,000.00		0.00
独山子建行	2006年9月30日	2010年6月30日	5.94	15,000,000.00		0.00
独山子建行	2006年12月14日	2010年11月30日	5.94	30,000,000.00		0.00
独山子农行	2007年1月12日	2010年1月12日	5.76	20,000,000.00		0.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2010年1月30日	5.94	5,000,000.00		0.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2010年3月27日	5.94	10,000,000.00		0.00
华夏银行	2007年9月4日	2010年9月4日	5.40	21,000,000.00		0.00
期货风险准备金及应付 期货投资者保障基金				3,793,083.48		2,485,607.30
合计				179,793,083.48		159,475,607.30

(3)一年内到期的长期借款中无逾期银行借款;

(4)期末一年内到期的长期借款中保证借款 30,000,000.00 元, 由新疆独山子天利实业总公司提供担保;

(5)一年内到期的长期借款期末余额较期初增长 12.74%, 主要系公司长期借款在未来一年中到期所致。

28、其他流动负债:

2009年12月31日其他流动负债余额为 113,270,629.58 元, 均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应付客户期货保证金。

其他流动负债期末较期初增长 349.01%, 系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司本期客户资金流入量较大, 应付保证金大幅增加所致。

29、长期借款：

(1)长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	283,000,000.00	453,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	195,000,000.00	210,000,000.00
合 计	508,000,000.00	723,000,000.00

长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率（%）	本币金额	利率（%）	本币金额
独山子建行	2005年9月2日	2010年12月20日		0.00	7.83	30,000,000.00
独山子建行	2005年9月2日	2011年12月20日	5.94	30,000,000.00	7.83	30,000,000.00
独山子建行	2006年12月14日	2010年11月30日		0.00	6.12	30,000,000.00
独山子建行	2006年12月14日	2011年11月30日	5.94	40,000,000.00	6.12	40,000,000.00
独山子建行	2006年9月30日	2010年6月30日		0.00	7.74	15,000,000.00
独山子建行	2006年9月30日	2010年6月30日		0.00	7.74	15,000,000.00
独山子建行	2006年9月30日	2011年6月30日	5.94	15,000,000.00	7.74	15,000,000.00
独山子建行	2006年9月30日	2012年9月30日	5.94	15,000,000.00	7.74	15,000,000.00
独山子建行	2007年2月27日	2012年11月30日	5.94	40,000,000.00	6.12	40,000,000.00
独山子建行	2007年2月27日	2013年12月13日	5.94	40,000,000.00	6.12	40,000,000.00
独山子农行	2007年1月12日	2010年1月12日		0.00	6.48	20,000,000.00
独山子农行	2007年1月12日	2011年1月12日	5.76	10,000,000.00	6.48	10,000,000.00
独山子农行	2008年2月27日	2011年1月12日	5.76	10,000,000.00	6.48	10,000,000.00
独山子农行	2007年2月27日	2012年2月27日	5.76	30,000,000.00	6.48	30,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年3月20日		0.00	7.83	20,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年9月20日		0.00	7.83	25,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2011年3月20日	5.94	5,000,000.00	7.83	5,000,000.00
独山子中行	2006年6月23日	2011年3月20日	5.94	20,000,000.00	7.83	20,000,000.00
独山子中行	2006年6月23日	2011年9月20日	5.94	25,000,000.00	7.83	25,000,000.00
独山子中行	2006年6月23日	2012年3月20日	5.94	33,000,000.00	7.83	33,000,000.00
华夏银行	2007年9月4日	2010年9月4日		0.00	7.29	21,000,000.00
华夏银行	2008年2月2日	2011年2月2日		0.00	7.56	24,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2010年1月30日		0.00	6.12	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2011年1月30日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2012年1月30日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2013年1月30日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2014年1月30日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2010年3月27日		0.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2011年3月27日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2012年3月27日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2013年3月27日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2011年6月20日	5.94	5,000,000.00	6.12	5,000,000.00

交行乌市分行	2007年6月20日	2012年6月20日	5.94	5,000,000.00	6.12	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2013年6月20日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2014年6月20日	5.94	20,000,000.00	6.12	20,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年5月28日	2014年5月28日	5.94	50,000,000.00	7.83	50,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年8月6日	2014年5月28日	5.94	35,000,000.00	7.83	35,000,000.00
合 计				508,000,000.00		723,000,000.00

(3)长期借款期末较期初下降 29.74%，主要系长期借款部分到期归还及一年内到期的长期借款转出所致；

(4)长期借款期末余额中无逾期借款；

(5)期末长期借款余额中保证借款 30,000,000.00 元，由新疆独山子天利实业总公司提供担保。

30、递延所得税负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	6,388,359.80
合 计	0.00	6,388,359.80

递延所得税负债期末较上期下降 100%，系公司持有的可供出售金融资产减少，相应减少递延所得税负债所致。

31、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
挖潜改造资金	0.00	13,404,407.25
合 计	0.00	13,404,407.25

其他非流动负债期末较期初下降 100%，系本期将政府补助转入营业外收入所致。

32、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	178,071,211.00	33.88	0.00	0.00	0.00	-65,258,548.00	-65,258,548.00	112,812,663.00	21.46
1、国家持股							0.00		
2、国有法人持股	178,071,211.00	33.88				-65,258,548.00	-65,258,548.00	112,812,663.00	21.46
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股							0.00		
境内自然人持股							0.00		
4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股							0.00		
境外自然人持股							0.00		
二、无限售条件流通股份	347,523,960.00	66.12	0.00	0.00	0.00	65,258,548.00	65,258,548.00	412,782,508.00	78.54
1、人民币普通股	347,523,960.00	66.12				65,258,548.00	65,258,548.00	412,782,508.00	78.54
2、境内上市的外资股							0.00		
3、境外上市的外资股							0.00		
4、其他							0.00		
三、股份总数	525,595,171.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,595,171.00	100.00

股本本期变动系根据公司股权分置改革方案承诺事项，公司股东所持有的 65,258,548 股限售流通股于 2009 年 4 月 10 日上市流通。

33、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）	408,362,745.97	0.00	0.00	408,362,745.97
其他资本公积	131,874,638.35	0.00	36,200,705.56	95,673,932.79
合 计	540,237,384.32	0.00	36,200,705.56	504,036,678.76

资本公积本期减少系公司本期出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股 1,875,000.00 股，相应减少其他资本公积 36,200,705.56 元。

34、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	65,431,493.71	311,723.84	0.00	65,743,217.55
合 计	65,431,493.71	311,723.84	0.00	65,743,217.55

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	117,061,642.38	
1、会计政策变更	0.00	
本年年初余额	117,061,642.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,432,289.45	
减：提取法定盈余公积	311,723.84	10.00
应付普通股股利	31,535,704.17	
期末未分配利润	86,646,503.82	

根据 2008 年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元(含税)，共计分配现金股利 31,535,704.17 元。

36、营业收入及营业成本：

(1)营业收入及营业成本

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	855,657,107.84	1,030,034,700.65
其他业务收入	35,393,921.78	15,072,895.72
营业收入合计	891,051,029.62	1,045,107,596.37
主营业务成本	703,726,022.65	793,865,070.18
其他业务成本	26,268,370.69	11,957,487.78
营业成本合计	729,994,393.34	805,822,557.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	773,168,552.57	628,339,802.04	936,846,198.47	718,419,902.32
商业	13,726,975.37	11,428,291.79	30,195,672.33	29,402,378.82
餐饮服务类	43,060,002.00	63,957,928.82	40,917,992.03	46,042,789.04
期货手续费	25,701,577.90	0.00	22,074,837.82	0.00
合计	855,657,107.84	703,726,022.65	1,030,034,700.65	793,865,070.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	398,691,539.65	341,081,033.86	421,704,068.74	349,108,117.23
2、沥青类	150,733,989.90	117,677,010.52	212,921,516.25	152,430,109.74
3、甲乙酮类	221,879,472.86	168,140,657.22	298,642,826.32	213,799,134.09
4、润滑油类	0.00	0.00	281,258.81	269,227.76
5、垫片类	1,863,550.16	1,441,100.44	3,296,528.35	2,813,313.50
6、化工产品类	13,726,975.37	11,428,291.79	27,564,464.29	27,146,464.57
7、润滑油类	0.00	0.00	2,631,208.04	2,255,914.25
8、餐饮服务类	43,060,002.00	63,957,928.82	40,917,992.03	46,042,789.04
9、期货--手续费	25,701,577.90	0.00	22,074,837.82	0.00
合计	855,657,107.84	703,726,022.65	1,030,034,700.65	793,865,070.18

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	855,657,107.84	703,726,022.65	1,030,034,700.65	793,865,070.18
合计	855,657,107.84	703,726,022.65	1,030,034,700.65	793,865,070.18

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中石油独山子分公司	139,596,061.33	15.67
珠海悦华（中石化）石油化工公司	43,755,102.01	4.91
鄯善县绿色楼兰农业开发投资有限责任公司	34,052,051.28	3.82
独山子鑫源有限责任公司	26,052,092.69	2.92

新疆蓝德精细化工股份有限公司	25,711,843.99	2.89
合 计	269,167,151.30	30.21

(6)公司本期营业收入较上期减少，主要系本年度沥青类及化工产品类销售收入较上期减少所致。

37、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	计缴标准
营 业 税	4,368,786.51	3,637,549.91	适用税率 3-20%。
城 建 税	3,383,463.14	3,489,301.57	根据增值税、营业税的 7% 计缴。
教育费附加	1,450,119.92	1,494,000.67	根据增值税、营业税的 3% 计缴。
合 计	9,202,369.57	8,620,852.15	

38、销售费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	61,443,296.21	60,724,737.31

39、管理费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	77,634,401.59	73,111,588.67

40、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	77,626,530.67	76,074,959.97
利息收入	-1,319,768.01	-2,468,049.16
手 续 费	289,753.36	852,262.61
其 他	285,681.62	1,301,919.77
合 计	76,882,197.64	75,761,093.19

41、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
一、坏账准备	3,182,863.22	-830,549.18
二、存货跌价准备	393,873.69	10,860,621.39
合 计	3,576,736.91	10,030,072.21

资产减值损失本期发生额较上期下降 64.34%，主要系受国内市场价格回升的影响，公司甲乙酮、沥青、农膜等产品的销售价格高于其可变现净值，致使计提的存货跌价准备大幅减少。

42、投资收益：

(1)会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	1,210,217.84
权益法核算的长期股权投资收益	-26,306,836.62	6,623,427.20
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	56,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	43,211,566.54	36,870,571.24
合 计	16,904,729.92	44,760,216.28

(2)按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
克拉玛依市商业银行股份有限公司	0.00	1,210,217.84	公司于 2008 年收到该公司 2007 年度分红款，该公司 2008 年度未分红。

(3)按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司	275,005.85	450,106.95	根据本期产生的

上海星科实业有限公司	640,969.02	-642,799.61	净利润按股权比例计算的投资收益
新疆天北能源有限责任公司	7,891,724.01	5,042,728.11	
上海里奥高新技术有限公司	10,922.39	99,335.48	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	-19,763.94	350,208.25	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,523,206.87	1,323,848.02	
阿克苏鼎新实业有限公司	-38,628,900.82	0.00	
合 计	-26,306,836.62	6,623,427.20	

(4)投资收益本期发生额较上期下降 62.23%，主要系本期公司联营企业阿克苏鼎新实业有限公司亏损所致。

43、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	719,683.89	2,409,735.41
罚款收入	23,835.00	13,226.10
财政补助	49,944,113.29	6,550,105.00
无法支付的款项	1,804,913.30	121,121.62
赔偿收入	40,888.70	0.00
其 他	723,912.57	77,499.76
合 计	53,257,346.75	9,171,687.89

09 年财政补助明细如下：	本期发生额
社保局社保补贴款	12,924,310.04
困难企业再就业培训款	1,154,490.00
研究经费	800,000.00
挖潜技改资金	34,701,550.25
困难企业财政补贴款	363,763.00
合 计	49,944,113.29

营业外收入本期发生额较上期增长 480.67%，主要系本期财政补助增加所致。

44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,910,680.54	31,157.88

捐赠支出	0.00	517,000.00
罚款支出	43,761.97	41,462.71
非常损失	0.00	1,991.50
其他	16,569.01	0.00
合计	1,971,011.52	591,612.09

营业外支出本期发生额较上期增长 233.16%，主要系公司为了优化资产配备，处置了部分固定资产所致。

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	7,669,787.69	6,773,268.02
递延所得税	1,708,483.26	-1,802,130.68
合 计	9,378,270.95	4,971,137.34

所得税费用本期发生额较上期增长 88.65%，主要是递延所得税费用增加所致。

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.0027	0.0027
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.80	-0.1500	-0.1500

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	1,432,289.45
非经常性损益	80,276,928.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-78,844,639.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,248,325,691.41
归属于公司普通股股东的本期净利润	1,432,289.45
可供出售金融资产公允价值变动净额	29,225,062.10
所有者投入资本	0.00
股份支付计入所有者权益的金额	0.00
分配红利	31,535,704.17
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00
其它事项增减净资产	0.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,182,021,571.13

期初股本	525,595,171.00
期末股本	525,595,171.00

47、其他综合收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	81,369.97	-9,133,827.06
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,205.50	-1,370,074.07
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-36,269,870.03	-31,116,437.12
小 计	-36,200,705.56	-38,880,190.11
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	-36,200,705.56	-38,880,190.11

48、现金流量表其他附注

一、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金 246,771,709.06 元，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户保证金 202,122,522.30 元。

二、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 227,228,869.85 元，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司支付的客户保证金 165,810,071.95 元。

三、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到的其他与筹资活动有关的现金 89,792,473.83 元，主要系收到的银行承兑汇票贴现款。

四、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 168,305,890.00 元，系偿还票据贴现款 168,000,000.00 元及支付银行承兑汇票承诺费 305,890.00 元。

49、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2009年1-12月
1. 非流动资产处置损益	-1,190,996.65
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	49,944,113.29
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9. 债务重组损益	0.00
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,211,566.54
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,533,218.59
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	94,497,901.77
22. 所得税影响额	-14,108,608.46
23. 少数股东权益影响额	-112,364.46
合 计	80,276,928.85

九、母公司会计报表附注

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 (%)
单项金额重大的应收账款	22,107,850.32	69.30	5,328,014.66	77.18	22,330,886.29	66.18	3,014,626.28	65.71
其他不重大应收账款	9,792,789.97	30.70	1,575,019.67	22.82	11,411,362.48	33.82	1,573,126.41	34.29
合 计	31,900,640.29	100.00	6,903,034.33	100.00	33,742,248.77	100.00	4,587,752.69	100.00

期末数中无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账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	9,984,430.36	31.29	299,532.91	13,980,009.43	41.43	419,400.28
一年至二年	3,772,543.10	11.83	377,254.31	4,624,561.77	13.71	462,456.18
二年至三年	4,624,561.77	14.50	924,912.35	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	2,655,908.78	7.87	1,062,363.51
五年以上	3,726,315.09	11.68	3,726,315.09	1,070,406.31	3.17	1,070,406.31
合 计	22,107,850.32	69.30	5,328,014.66	22,330,886.29	66.18	3,014,626.28

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	4,614,507.73	14.47	138,435.23	8,113,513.19	24.05	243,405.40
一年至二年	2,917,587.39	9.15	291,758.74	1,410,975.49	4.18	141,097.55
二年至三年	1,209,401.06	3.79	241,880.21	872,812.92	2.59	174,562.58
三年至四年	211,926.15	0.66	63,577.85	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	839,367.64	2.63	839,367.64	1,014,060.88	3.00	1,014,060.88
合 计	9,792,789.97	30.70	1,575,019.67	11,411,362.48	33.82	1,573,126.41

(2)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
奎屯和谐运输公司	农膜款	306,270.81	法院终止执行	否
新疆盛博能源物资有限公司	油脂款	15,473.89	法院终止执行	否
乌苏哈图布呼镇启平电瓶修理部	油脂款	91,414.95	法院终止执行	否
123 团奎河塑料厂	农膜款	174,693.24	法院终止执行	否
合 计		587,852.89		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	324,921.00	9,747.63	439,924.54	13,197.74
合 计	324,921.00	9,747.63	439,924.54	13,197.74

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	5,999,999.99	1 年以内	货款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	2-3 年	农膜款
新疆伊犁河流域开发建设管理局	3,772,543.10	1-2 年	土工布款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
葛洲坝新疆工程局(有限公司)独山子中水蓄水工程项目部	2,253,734.54	1 年以内	土工布款
合 计	19,306,748.18		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 60.52%。

(5)应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	5,999,999.99	18.81

新疆独山子石油化工总厂	股东单位	324,921.00	1.02
新疆天虹实业有限公司	子公司	352,496.98	1.10
合 计		6,677,417.97	20.93

2、其他应收款：

(1)其他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 (%)
单项金额重大的其他应收款项	411,629,877.17	99.78	48,171,526.69	99.89	271,544,339.86	99.80	20,313,537.93	99.84
其他不重大的其他应收款项	920,758.55	0.22	53,029.68	0.11	556,652.93	0.20	33,351.73	0.16
合 计	412,550,635.72	100.00	48,224,556.37	100.00	272,100,992.79	100.00	20,346,889.66	100.00

期末数中无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其他应收款。

(A) 单项金额重大的其应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	143,422,000.60	34.77	4,302,660.03	97,727,086.56	35.92	2,931,812.60
一年至二年	97,727,086.56	23.69	9,772,708.66	173,817,253.30	63.88	17,381,725.33
二年至三年	170,480,790.01	41.32	34,096,158.00	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	411,629,877.17	99.78	48,171,526.69	271,544,339.86	99.80	20,313,537.93

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年12月31日			2008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	775,307.29	0.19	23,259.22	378,050.83	0.14	11,341.52
一年至二年	27,197.86	0.01	2,719.78	159,102.10	0.06	15,910.21
二年至三年	101,253.40	0.02	20,250.68	0.00	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	5,100.00

四年至五年	17,000.00	0.00	6,800.00	2,500.00	0.00	1,000.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	920,758.55	0.22	53,029.68	556,652.93	0.20	33,351.73

(2)本报告期实际核销的其他应收款情况:

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
张家港轻工机械有限公司	材料预付款	5,000.00	长期无动态无法收回	否
上海弗鲁克机电设备有限公司	材料预付款	15,000.00	长期无动态无法收回	否
合 计		20,000.00		

(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的欠款;

(4)其他应收款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆天虹实业有限公司	409,429,877.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年	往来款
克拉玛依采丰公司	2,200,000.00	2-3 年	往来款
新疆西域公路工程有限责任公司	179,863.00	1 年以内	保证金
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	2-3 年	往来款
何 刚	100,000.00	1 年以内	借款
合 计	412,009,740.17		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 99.87%。

(5)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	409,429,877.17	99.24
合计		409,429,877.17	99.24

(6)其他应收款期末余额较期初增长 44.72%，主要系新疆天虹实业有限公司往来款增加所致。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
271,916,524.95	0.00	271,916,524.95	-27,687,282.93	244,229,242.02	0.00	244,229,242.02

(1)按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	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（%）
克拉玛依市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	0.45	0.45
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	19,977,615.95	0.00	19,977,615.95	0.00	0.00	66.67	66.67
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71,360,000.00	0.00	71,360,000.00	0.00	0.00	71.36	71.36
合计	101,360,000.00	101,475,824.82	0.00	101,475,824.82	0.00	0.00		

(2)按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中: 本期减 值准备	减值 准备	现金红利	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,226,151.91	640,969.02	6,867,120.93	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	33,655,331.44	7,891,724.01	41,547,055.45	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
新疆阿拉山口天利高新工贸公司	4,000,000.00	3,539,055.95	275,005.85	3,814,061.80	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术有限公司	28,500,000.00	21,384,634.90	10,922.39	21,395,557.29	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,498,034.25	-19,763.94	3,478,270.31	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限公司	50,800,000.00	50,800,000.00	-38,628,900.82	12,171,099.18	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	50,000,000.00	51,337,491.68	2,142,760.56	53,480,252.24	0.00	0.00	1,000,000.00	41.6667	41.6667
合 计	169,600,000.00	170,440,700.13	-27,687,282.93	142,753,417.20	0.00	0.00	1,000,000.00		

(3)长期股权投资无减值情况, 期末未计提减值准备。

4、持有至到期投资：

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
委托贷款—独山子中行	0.00	30,000,000.00
委托贷款—独山子建行	0.00	80,000,000.00
合 计	0.00	110,000,000.00

持有至到期投资期末较期初下降 100%，系公司对子公司新疆天虹实业有限公司的委托贷款，截止 2009 年 12 月 31 日均已到期收回。

5、营业收入及营业成本：

(1)营业收入及营业成本

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	796,715,596.03	974,237,245.17
其他业务收入	34,771,806.34	14,600,065.72
营业收入合计	831,487,402.37	988,837,310.89
主营业务成本	644,449,929.58	746,252,346.57
其他业务成本	26,141,114.83	11,947,157.30
营业成本合计	670,591,044.41	758,199,503.87

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	774,878,347.46	628,339,802.04	936,846,198.47	718,419,902.32
商 业	21,837,248.57	16,110,127.54	37,391,046.70	27,832,444.25
合 计	796,715,596.03	644,449,929.58	974,237,245.17	746,252,346.57

(3)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	400,401,334.54	341,081,033.86	421,704,068.74	349,108,117.23
2、沥青类	150,733,989.90	117,677,010.52	212,921,516.25	152,430,109.74
3、甲乙酮类	221,879,472.86	168,140,657.22	298,642,826.32	213,799,134.09
4、润滑油类	0.00	0.00	281,258.81	269,227.76
5、垫片类	1,863,550.16	1,441,100.44	3,296,528.35	2,813,313.50
6、化工产品类	4,556,965.74	4,205,476.15	13,404,270.63	13,130,181.98
7、润滑油类	0.00	0.00	2,631,208.04	2,255,914.25

8、餐饮服务类	17,280,282.83	11,904,651.39	21,355,568.03	12,446,348.02
合 计	796,715,596.03	644,449,929.58	974,237,245.17	746,252,346.57

(4)主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	796,715,596.03	644,449,929.58	974,237,245.17	746,252,346.57
合 计	796,715,596.03	644,449,929.58	974,237,245.17	746,252,346.57

(5)公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中石油独山子分公司	139,596,061.33	16.79
珠海悦华（中石化）石油化工公司	43,755,102.01	5.26
鄯善县绿色楼兰农业开发投资有限责任公司	34,052,051.28	4.10
独山子鑫源有限责任公司	26,052,092.69	3.13
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	25,711,843.99	3.09
合 计	269,167,151.30	32.37

(6)公司本期营业收入较上期减少，主要系受国际经济形势的影响，本年度沥青类、甲乙酮类及化工产品类销量及销售单价较上期减少所致。

6、投资收益：

(1)会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	1,210,217.84
权益法核算的长期股权投资收益	-26,687,282.93	6,623,427.20
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	3,045,233.49	7,692,888.89
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	56,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	43,211,566.54	36,870,571.24
合 计	19,569,517.10	52,453,105.17

(2)按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
克拉玛依市商业银行股份有限公司	0.00	1,210,217.84	本公司于上期收到该公司2007年度分红款，该公司2008年度未进行分红所致。

(3)按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司	275,005.85	450,106.95	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	640,969.02	-642,799.61	
新疆天北能源有限责任公司	7,891,724.01	5,042,728.11	
上海里奥高新技术有限公司	10,922.39	99,335.48	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	-19,763.94	350,208.25	
阿克苏鼎新实业有限公司	-38,628,900.82	0.00	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,142,760.56	1,323,848.02	
合计	-26,687,282.93	6,623,427.20	

(4)投资收益本期发生额较上期下降 62.69%，主要系本期公司联营企业阿克苏鼎新实业有限公司大幅亏损所致。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	组织机构代码
新疆独山子天利实业总公司	国有	新疆克拉玛依独山子区南海路15号	吕健	石油产品及原材料、石化机械及运输配件等	140,000,000.00	22.86	22.86	71075810-7

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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
新疆天利期货经纪有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	查海鹏	期货	30,000,000.00	66.67	66.67	10002147-4
新疆天虹实业有限公司	有限责任公司	克拉玛依市独山子区大庆路2号	曲平	服务	100,000,000.00	71.36	71.36	76113061-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业：无								
二、联营企业								

上海星科实业有限公司	有限责任公司	上海	李凤先	商品流通	14,300,000.00	48.95	48.95	63023038-8
新疆天北能源有限责任公司	有限责任公司	独山子	李树杰	商品流通	60,000,000.00	43.00	43.00	73445766-7
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	张任重	商品流通	10,000,000.00	40.00	40.00	72239217-3
上海里奥高新技术投资有限公司	有限责任公司	上海	李良忠	投资	100,000,000.00	28.50	28.50	74211169-0
新疆鑫奥国际贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	王 军	商品流通	8,000,000.00	43.75	43.75	75769855-1
阿克苏鼎新实业有限责任公司	有限责任公司	阿克苏	杨天明	餐饮	127,000,000.00	40.00	40.00	77898604-2
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	有限责任公司	独山子	李凤先	生产	120,000,000.00	41.6667	41.6667	66668042-8

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无					
二、联营企业					
上海星科实业有限公司	31,942,254.64	19,633,691.64	12,308,563.00	448,859,958.46	1,309,436.21
新疆天北能源有限责任公司	116,835,832.09	18,494,221.56	98,341,610.53	70,830,991.81	18,352,846.54
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	16,598,546.91	7,476,540.02	9,122,006.89	37,157,025.31	687,514.62
上海里奥高新技术投资有限公司	77,134,052.92	2,061,922.01	75,072,130.91	1,569,320.00	38,324.18
新疆鑫奥国际贸易有限公司	46,829,119.12	39,215,359.12	7,613,760.00	36,050,855.74	-45,174.72
阿克苏鼎新实业有限责任公司	228,319,909.68	187,531,161.74	40,788,747.94	0.00	-96,572,252.06
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	324,641,037.98	193,748,549.68	128,895,780.59	104,319,511.18	8,441,176.27

4、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
新疆石油管理局	股东
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制
新疆独山子天利实业乌市营销中心	受同一母公司控制

5、定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：

凡国家有定价的，参照执行；

凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；

既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行；

注：涉及新疆独山子石油化工总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权新疆独山子石油化工总厂与公司签订。

2009年1月公司与新疆独山子石油化工总厂签订《生产经营保障协议》，依据协议2009年度新疆独山子石油化工总厂已向公司提供水、电、暖、维护费、绿化费及运费，以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。

6、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金 额	占同类交易金额的比例 (%)	金 额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	材料及原料	市价	4,609,036.26	2.89	13,409,009.72	8.71
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	燃料	市价	12,609,973.24	15.34	4,618,698.20	8.17
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价	265,284.47	0.17	18,311,550.06	11.90
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	材料及其他	市价	1,061,962.85	33.63	535,774.00	31.52
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	11,507,154.87	6.82	11,262,196.31	7.32
新疆独山子石油化工总厂	接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	1,374,109.40	7.45	2,586,763.39	20.53
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	水、电、暖及污水费	协议价	32,106,327.69	39.07	22,081,661.92	39.08
上海星科实业有限公司	购买商品	材料	市价	0.00	0.00	371,640.00	0.24
克拉玛依独山子天利天元化工厂	购买商品	材料及其他	市价	63,859.79	0.04	88,890.80	0.06
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	购买商品	材料	市价	0.00	0.00	14,984.18	0.01
新疆独山子天利实业总公司	销售商品	产品	市价	0.00	0.00	33,920.27	0.02
上海星科实业有限公司	销售商品	产品	市价	3,758,064.85	0.94	20,866,591.20	4.64
上海星科实业有限公司	销售商品	己二酸试车收入	市价	14,184,112.83	8.71	0.00	0.00
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	产品及其他	市价	2,666,688.36	0.69	22,299,807.26	3.08
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品	产品	市价	8,668,897.54	1.40	5,334,347.26	0.74
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价	624,991.23	0.16	1,019,725.99	3.30
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	产品及其他	市价	25,711,843.99	3.91	4,929,715.83	0.64
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	处置固定资产收入	评估价	5,925,900.00	0.00	0.00	0.00
克拉玛依独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	609,358.97	0.15	3,964,375.45	0.94

7、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	上海星科实业有限公司	780,000.00	0.00
应收账款	上海星科实业有限公司	0.00	6,249,112.39
应收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	0.00	280,383.98
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	5,999,999.99	583,130.30
应收账款	新疆独山子石油化工总厂	324,921.00	439,924.54
预付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	0.00	995,799.67
应付账款	新疆独山子石油化工总厂	11,226,087.00	11,941,065.51
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	911,621.50	458,701.75
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	14,210,555.57	0.00
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	2,795,976.64	0.00
应付账款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	59,450.00	88,890.80
应付账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0.00	461,151.48
预收账款	上海星科实业有限公司	2,916,672.23	0.00
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	161,602.21	0.00
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	38,426.75	151,733.75
预收账款	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	0.00	115,136.63
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	118,272.33	646,227.98
其他应付款	新疆独山子天利实业乌市营销中心	400,000.00	400,000.00
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	723,127.24	698,496.33
其他应付款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	5,200.00	0.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	266,772.25	210,808.50

8、担保事项

2005年9月2日公司向中国建设银行独山子支行取得固定资产借款12,000万元，借款期限为2005年9月2日至2011年9月1日，由新疆独山子天利实业总公司提供担保。2008年及2009年公司归还该笔借款共6,000万元，截止2009年12月31日该笔借款余额为6,000万元。

十一、或有事项：

- 1、公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项
- 2、公司报告期内无对外担保事项。

十二、承诺事项：

公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项:

新疆石油管理局和新疆独山子石油化工总厂均为中国石油天然气集团公司直属的企业。新疆石油管理局现持有公司 85,883,307 股国有法人股, 占公司总股本的 16.34%。中国石油天然气集团公司于 2009 年 11 月 20 日作出《关于将新疆石油管理局所持新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权无偿划转新疆独山子石油化工总厂的批复》(中油资[2009]510 号), 将新疆石油管理局持有公司的 85,883,307 股国有法人股无偿划转给新疆独山子石油化工总厂。本次目标股份无偿划转的基准日为 2009 年 9 月 30 日, 该基准日直至交割日以及其后目标股份发生的任何损益(含未分配利润)均由新疆独山子石油化工总厂承担与享有。2010 年 3 月 23 日, 新疆石油管理局与新疆独山子石油化工总厂已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完股份过户手续。

十四、其他重要事项:

公司无其他重要事项。

十五、补充资料

1、合并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	-8,869,571.44	59,405,849.62
加: 资产减值准备	3,576,736.91	10,030,072.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,329,147.07	81,808,524.16
无形资产摊销	962,374.66	742,902.79
长期待摊费用摊销	898,662.89	2,050,294.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,190,996.65	-2,378,577.53
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)	77,332,388.97	74,630,753.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,904,729.92	-44,856,249.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,708,483.26	-1,045,811.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,388,359.80	-6,861,210.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,285,690.15	-48,768,604.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-101,584,964.26	50,616,359.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	164,985,574.54	-54,868,123.92
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	235,522,429.68	120,506,179.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	98,396,987.50	80,857,854.13
减: 现金的期初余额	80,857,854.13	112,351,189.75
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	17,539,133.37	-31,493,335.62

2、母公司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	3,117,238.39	76,033,077.70
加: 资产减值准备	31,194,674.93	24,661,467.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,168,756.15	72,007,758.20
无形资产摊销	591,681.62	554,665.08
长期待摊费用摊销	883,103.67	2,050,294.09
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)	809,130.50	-2,378,577.53
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)	76,963,070.19	75,216,442.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,569,517.10	-52,549,138.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,626,041.20	-3,356,145.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,388,359.80	-6,861,210.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	17,860,577.33	-50,121,083.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-189,551,974.62	-33,207,711.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	76,213,962.62	-42,150,452.67
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	63,666,302.68	59,899,386.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	34,352,510.70	58,581,505.01
减: 现金的期初余额	58,581,505.01	93,232,640.64
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	-24,228,994.31	-34,651,135.63



十二、备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的年度报告文本。
- 五、公司董事和高级管理人员对公司 2009 年年度报告的书面确认意见。

董事长：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2010 年 3 月 26 日