

新疆天业股份有限公司

600075

2009 年年度报告

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	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	19
八、董事会报告	20
九、监事会报告	32
十、重要事项	33
十一、财务会计报告	39
十二、备查文件目录	130
十三、附件	131

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林铁年	独立董事	因工出差	张森

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆天业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新疆天业
公司的法定英文名称	XINJIANG TIANYE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XINJIANG TIANYE
公司法定代表人	侯国俊

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	李新莲
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
电话	0993-2623118	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	stock@tom.com	xjty_zqb@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
注册地址的邮政编码	832000

办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
办公地址的邮政编码	832000
公司国际互联网网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtyemail.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	公司董事会秘书办公室

(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	新疆天业	600075	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 6 月 9 日			
公司首次注册登记地点	新疆石河子市北一路西 94 号			
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 5 月 15 日		
	公司变更注册登记地点	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号		
	企业法人营业执照注册号	650000040000013		
	税务登记号码	659001228601443		
	组织机构代码	22860144-3		
公司聘请的会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区长安街 10 号长安大厦 3 层			

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	4,374,375.61
利润总额	19,814,753.14
归属于上市公司股东的净利润	6,881,440.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,001,990.51
经营活动产生的现金流量净额	801,602,886.58

(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
非流动资产处置损益	-505,082.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,572,566.76
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）	9,304,850.04
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	-170,475.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,068,043.71
所得税影响额	-296,518.79
少数股东权益影响额（税后）	-89,952.87
合计	14,883,430.87

(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
营业收入	3,241,814,931.85	3,703,126,381.67	-12.46	3,985,120,495.53
利润总额	19,814,753.14	80,790,015.02	-75.47	365,840,532.69
归属于上市公司股东的净利润	6,881,440.36	57,701,870.20	-88.07	271,400,759.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,001,990.51	33,813,931.74	-123.66	264,759,306.04
经营活动产生的现金流量净额	801,602,886.58	52,818,725.92	1417.65	722,259,189.44
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	4,645,053,012.57	5,355,328,619.25	-13.26	5,777,925,962.68
所有者权益（或股东权益）	1,597,024,142.77	1,601,377,434.35	-0.27	1,589,119,121.26
主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元/股）	0.0157	0.1316	-88.07	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.0157	0.1316	-88.07	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0182	0.08	-122.75	0.60
加权平均净资产收益率（%）	0.47	3.62	减少3.15个百分点	18.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.11	2.11	减少2.00个百分点	16.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.83	0.12	1425	1.65
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.64	3.65	-0.27	3.63

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：万股

	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	18,976	43.27				-18,976	-18,976	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,976	43.27				-18,976	-18,976	0	0
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	24,883.2	56.73				18,976	18,976	43,859.2	100
1、人民币普通股	24,883.2	56.73				18,976	18,976	43,859.2	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	43,859.2	100				0	0	43,859.2	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革于 2006 年 5 月 12 日完成，控股股东天业集团承诺：持有的新疆天业股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，其后 24 个月内，持有的新疆天业股票不上市交易。承诺期满后，根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第 14 号——有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，经保荐机构华龙证券有限责任公司对公司的限售流通股股东申请有限售条件的流通股上市流通进行核查，天业集团已严格履行承诺事项，天业集团所持新疆天业共计 18976 万股有限售条件的流通股股份于 2009 年 5 月 12 日上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：万股

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
新疆天业（集团）有限公司	18,976	18,976	0	0	股权分置改革承诺	2009 年 5 月 12 日
合计	18,976	18,976	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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		64,829 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
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189,760,000	0	0	质押 129,600,000
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.46	6,407,332	6,407,332	0	无
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15	5,033,057	5,033,057	0	无
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.88	3,847,090	3,847,090	0	无
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.68	2,999,925	2,999,925	0	无
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.39	1,724,580	1,724,580	0	无
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.39	1,700,000	1,700,000	0	无
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.32	1,390,380	1,390,380	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.25	1,099,520	1,099,520	0	无

绍兴市城东纺织厂有限公司	其他	0.24	1,046,214	1,046,214	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			股份种类及数量	
新疆天业(集团)有限公司		189,760,000			人民币普通股	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金		6,407,332			人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金		5,033,057			人民币普通股	
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		3,847,090			人民币普通股	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		2,999,925			人民币普通股	
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		1,724,580			人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金		1,700,000			人民币普通股	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		1,390,380			人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)		1,099,520			人民币普通股	
绍兴市城东纺织厂有限公司		1,046,214			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2002年，根据财政部（2002）206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股全部划转由新疆天业（集团）有限公司持有，并界定国家股股份，同时注销新疆石河子塑化总厂。

新疆天业（集团）有限公司隶属新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会的国有独资公司，具有国有资产授权经营权。

(2) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	新疆天业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	郭庆人
成立日期	1996年6月28日
注册资本	1,250,000,000
主要经营业务或管理活动	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务

(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。

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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和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
侯国俊	董事长	男	42	2007年6月30日	2010年6月29日				23.11	否
余天池	董事、总经理	男	46	2007年6月30日	2010年6月29日	32,256	32,256		28.92	否
宋晓玲	董事、常务副总经理	女	40	2007年6月30日	2010年6月29日				20.44	否
朱嘉冀	董事、副总经理	男	47	2007年6月30日	2010年6月29日				17.64	否
汪志强	董事、副总经理	男	51	2007年6月30日	2010年6月29日				17.39	否
张立	董事	男	37	2007年6月30日	2010年6月29日				7.99	否
易立伟	独立董事	男	69	2007年6月30日	2010年6月29日				4.52	否
张森	独立董事	男	45	2007年6月30日	2010年6月29日				4.52	否
林铁年	独立董事	男	68	2007年6月30日	2010年6月29日				4.52	否
张宝民	监事会召集人	男	57	2007年6月30日	2010年6月29日	17,152	17,152			是
万霞	监事	女	43	2007年6月30日	2010年6月29日					是
齐红娣	监事	女	52	2007年6月30日	2010年6月29日					是
薛和平	监事	男	61	2007年6月30日	2010年6月29日				8.16	否
夏月星	监事	男	51	2007年6月30日	2010年6月29日				8.07	否
张强	副总经理	男	37	2009年2月10日	2010年6月29日				9.84	否
陈林	副总经理	男	34	2009年10月27日	2010年6月29日				7.33	否
李刚	董事会秘书	男	33	2007年6月30日	2010年6月29日				9.81	否
合计	/	/	/	/	/	49,408	49,408	/	172.26	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、侯国俊：研究生学历，高级工程师，曾任石河子聚氯乙烯项目筹建处科长、天业塑化总厂基建工程部主任、新疆天业股份有限公司董事、副总经理，现任新疆天业股份有限公司董事长，石河子泰安建筑工程有限公司董事长、总经理；

2、余天池：大专学历，会计师，曾任石河子化工厂总会计师、新疆天业（集团）有限公司董事等职，现任新疆天业股份有限公司董事、总经理；

3、宋晓玲：大学学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司生技科科长，现任新疆天业股份有限公司董事、常务副总经理，石河子中发化工有限公司经理；

4、朱嘉冀：大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限公司副经理，新疆天业股份有限公司塑料制品总厂副厂长，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司副总经理、书记；

5、汪志强：大专学历，政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，石河子长运生化有限责任公司董事长；

6、张立：大专学历，工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度、石河子化工厂车间主任、厂长助理等职，现任新疆天业股份有限公司公司，电石分厂厂长；

7、易立伟：中专学历，高级会计师，曾任新疆石河子市财政局付局长兼党委付书记、新疆石河子国有资产管理局局长、农八师石河子国有资产经营公司付董事长兼总经理，现任新疆天业股份有限公司独立董事；

8、张 森：大学学历，注册会计师、注册税务师，曾任新疆华洲资产评估事务所副主任、新疆新新会计师事务所副主任，现任新疆天业股份有限公司独立董事，新疆新新投资咨询公司副董事长、总经理；

9、林铁年：大学学历，教授级高级工程师，曾任北京塑料制品厂总工程师兼副厂长、北京雪花电器集团公司副经理，现任新疆天业股份有限公司独立董事；

10、张宝民：大学学历，高级经济师、高级教师，曾任石河子八一糖厂人事教育部主任、新疆天业（集团）有限公司人力资源部部长，现任新疆天业股份有限公司监事会召集人、纪委书记，新疆天业（集团）有限公司人力资源总监；

11、万 霞：大专学历，会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业（集团）有限公司财务部部长；

12、齐红娣：大专学历，政工师，曾任石河子化工厂党办副主任，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业（集团）有限公司热电产业党委书记；

13、薛和平：中专学历，政工师，曾任石河子化工厂党委副书记，现任新疆天业股份有限公司监事、石河子化工厂党委书记；

14、夏月星：大专学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记，新疆天业节水股份有限公司党委书记，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业化工有限公司党委书记；

15、张强：本科学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子中发化工有限责任公司副总经理，石河子化工厂副厂长；

16、陈林：本科学历，农艺师，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、新疆天业（集团）有限公司工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，现任新疆天业股份有限公司副总经理；

17、李刚：大学学历，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、新疆天业股份有限公司证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

(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
宋晓玲	新疆天业(集团)有限公司	董事	2007-06		否
张宝民	新疆天业(集团)有限公司	纪委书记、人力资源总监	2007-06		是
万霞	新疆天业(集团)有限公司	财务部部长	2007-03		是
齐红娣	新疆天业(集团)有限公司	热电产业党委书记	2002-04		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
侯国俊	石河子市泰安建筑工程有限公司	董事长、总经理	2000-05		否
侯国俊	石河子市泰康房地产开发有限公司	总经理	1998-06		否
余天池	石河子泰康房地产开发有限公司	董事长	1998-06		否
余天池	新疆天业对外贸易有限责任公司	董事长	2001-02		否
宋晓玲	新疆石河子中发化工有限责任公司	总经理	2003-12		否
汪志强	石河子市长运生化有限责任公司	董事长、总经理	2003-06		否
朱嘉冀	新疆天业节水灌溉股份有限公司	副总经理	2002-03		否
张强	石河子中发化工有限责任公司	副总经理	2006-03		否
张森	新疆新新投资咨询公司	副董事长、总经理			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	经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资实施细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除监事会主席张宝民、监事万霞、齐红娣不在公司领取报酬津贴外，其余董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬津贴。详见本章第一部分：董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四) 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
陈林	副总经理	聘任	经2009年10月27日召开的四届十四次董事会聘任
张强	副总经理	聘任	经2009年2月10日召开的2009年第一次临时董事会聘任
李建喜	副总经理	离任	因工作变动，于2009年2月10日离任副总经理职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,563
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	3,384
销售人员	101
技术人员	490
财务人员	79
管理人员	509
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上	574
大专	1,712
中专及技校	1,157
中专以下	1,120

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函【2009】088 号）以及中国证监会新疆监管局《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局【2009】117 号）的要求，成立了内部控制治理领导小组和工作组、规范运作治理工作领导小组，对公司治理情况进行了认真彻查和梳理，制订了《关于继续做好公司治理整改工作的措施》，进一步提高公司治理水平。

1、股东及股东大会

公司股东享有法律、行政法规和公司章程对规定的合法权利。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。

报告期内，公司共计召开了四次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

2、控股股东与上市公司

控股股东没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司因日常生产经营所需与控股股东发生的关联交易履行了决策及信息披露程序，关联交易信息披露及时、充分，公司控股股东没有损害公司及中小股东利益。公司及时开展了大股东及关联方资金占用自查自纠工作，公司不存在大股东占用公司资金的情形。

3、董事和董事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。选举产生董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。报告期内，公司共召开九次董事会会议，董事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》的规定。

公司为各专门委员会开展工作创造了良好的条件：提名委员会对公司推荐的董事候选人、拟聘任的高级管理人员的履历资料和任职资格进行了严格审核，并发表独立意见；公司修订了《审计委员会实施细则》、《公司章程》、制订了《期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易业务控制制度》，在 2008 年年度报告编制期间，审计委员会对审计工作进行了督促、审阅了 2008 年度公司财务会计报表，与审计注

册会计师沟通；公司董事会还积极推进战略委员会、薪酬与考核委员会工作的开展，充分发挥各专门委员会的职能，使公司治理体系更加完善。

4、监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和《监事会工作制度》积极开展工作。报告期内，公司共召开四次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》的规定。监事会本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展；同时，公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、“节能减排”等方面积极响应国家的号召。

6、信息披露与透明度

公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露信息；确定《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸及网站，增强信息披露的透明度。

公司按照《投资者关系管理办法》的要求进一步开展投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公司通过网络平台、电话、接受投资者来访、调研等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，建立了良好的企业投资者关系，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	中国证券监督管理委员会新疆监管局在日常监管和年报检查中提出：公司金融衍生品重大风险投资决策未履行公司内部审议程序，也未及时进行信息披露。对此事项，公司董事会进行严格自查，于2009年5月27日在《上海证券报》、《证券时报》进行了披露，2009年中期报告对此事项的收益情况进行了披露；2009年7月6日，公司召开四届十二次董事会审议通过了《新疆天业股份有限公司金融衍生品交易业务控制制度》；2009年9月10日，该笔衍生品交易提前终止，详细公告刊登于2009年10月10日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2	中国证券监督管理委员会新疆监管局在日常监管中提出：公司部分内控制度的有效性和适时性仍不足，对子公司的财务核算，内控管理不到位。针对该问题，公司制定了六条措施：（1）各单位按照五分开原则建立规范运作制度和内部控制流程、办法，并严格执行；（2）每月对账会按时清理公司和天业集团之间的关联交易资金往来，年底之前召开1至2次上市公司规范运作会议，规范关联交易和关联交易发生的往来；（3）实行规范运作即时报告制度，各单位核算时发现股份集团之间不规范的往来，及时上报财务部和证券部；（4）通过信息化保证公司规范运作；（5）每年年初各单位财务负责人与公司规范运作领导小组签订规范运作目标责任书，明确责任；（6）制定巡检考核办法，年底之前对各分子公司进行1至2次检查，确保公司规范运作上一个新台阶。通过以上六条措施，可以有效的健全制度，并可以有效检查制度的执行情况，同时通过信息化控制可以杜绝非经营性资金往来的发生，并对审批实现有了更严格的要求。

(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
侯国俊	否	9	6	2	1	0	否
余天池	否	9	7	2	0	0	否
宋晓玲	否	9	6	2	1	0	否
朱嘉冀	否	9	7	2	0	0	否
汪志强	否	9	6	2	1	0	否
张立	否	9	7	2	0	0	否
易立伟	是	9	7	2	0	0	否
林铁年	是	9	7	2	0	0	否
张森	是	9	7	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
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

公司制定了《独立董事制度》，制度对独立董事的任职资格、选举程序做了严格规定，确保独立董事的独立性和具备的工作能力，能够切实代表全体股东尤其是广大中小股东的利益；制度明确了独立董事的职权，对关联交易，提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬以及可能损害中小股东权益的事项发表独立意见；制度对独立董事的义务也做了严格的规定，即独立董事对公司全体股东负有诚信勤勉的义务，在年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和义务；制度明确了独立董事工作保障的条件。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加董事会会议，对公司的关联交易事项、担保、规范运作及其他事项发表了独立意见，为董事会科学决策起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

(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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司与大股东天业集团及其关联单位不存在相互资产委托经营情形，在生产经营中，以公司的名义签订与履行合同；通过公司的财务核算系统独立进行核算；具有进出口等业务资格；产品在市场上拥有独立自主的品牌；公司的采购、生产、销售、技术等业务独立进行，互相不存在依赖性，公司生产经营独立性不存在不利影响。本公司与大股东及其控股的其他关联单位存在关联交易，主要是公司从大股东采购工业用电、工业盐、工程用水泥、接受关联单位设备安装服务，及公司子公司向大股东及其控股的关联方提供建筑安装施工、工业废渣等，上述关联交易是双方生产经营中配套协作的一部分，是保证双方生产经营计划顺利实施的需要，有利于双方的持续经营。对双方生产经营的独立性没有产生重大影响。		
人员方面独立完整情况	是	公司所有员工独立于控股股东、实际控制人及关联企业；公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员，在大股东及其关联企业中未兼任《上市公司治理准则》所禁止的除董事以外的其他职务，以上人员均未在兼职单位领取薪酬。本公司能够自主招聘经营管理人员和职工；公司的员工身份、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项与股东及其关联方是相互独立的。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事管理均完全独立，不存在与大股东人员任职重叠的情形。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立、完整，公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在股东单位违规占用公司资产、资金及其他资源的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司的董事会、监事会及内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系，未以任何形式影响公司经营的独立性。		
财务方面独立完整情况	是	本公司与大股东在财务会计部门、公司财务核算方面具有完全的独立性，双方均在商业银行独立开设银行帐户，依法独立纳税，未与其关联企业共用银行账户现象。能够独立做出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。		

(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	本公司十分重视内部控制制度的建立和健全，认识到其对实现经营管理目标、防范风险的重要性，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，公司积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部组织结构，并结合公司实际情况建立了适合于公司战略推进、经营发展的内部控制体系，涵盖了公司治理、生产经营管理、行政管理、财务管理、风险管理等全部经营管理过程。本公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在年初制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，以确保内部控制制度的有效实施。1、建立了较为完善的法人治理结构。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程规定，公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪

况	<p>酬与考核委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司已建立、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事制度》等，以上制度的建立和实施，提升了公司治理水平，为公司健康发展奠定了基础。2、组织机构职责分明。公司设立了运行管理部、综合管理部、财务部、办公室、审计部等 11 个职能部门、2 个分公司及 3 个子分公司。各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门业务分工明确，并相互配合、相互制约、相互监督。3、建立健全内控制度。为了适应公司经营管理的需要，公司研究制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易业务控制制度》、《调度会制度》、《公章使用及登记管理规定》、《合同签订程序管理规定》、《内部控制实施办法》、《财务管理办法》、《票据管理办法》、《资金管理办法》、劳动人事管理制度等一系列内部控制制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。4、加强了对关联交易的内部控制。根据证监会和上交所的有关规定，公司专门制定了《关联交易公允决策制度》，明确控股股东对本公司及其他股东的诚信义务，不干预公司决策和经营管理活动，不利用其控股地位谋取额外的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营的能力，对控股股东或其关联企业不存在依赖性，公司在各项重大决策和规章制度的修订等方面均经董事会或股东大会审议通过后执行，均独立于控股股东。5、加强了对信息披露的内部控制。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的有关规定，公司于 2008 年 7 月修订了公司《信息披露事务管理制度》，明确了定期报告和临时公告的编制、审议和披露程序，完善了信息披露工作的保密机制，建立了信息披露的责任追究机制。在日常运作中，公司一直能够严格执行各项信息披露规定，积极主动地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，确保信息披露的真实、准确、完整、及时以及所有股东有平等获得信息的机会，提高了公司信息披露的透明度。6、修订了劳动人事管理制度。根据《劳动法》修订了《劳动合同管理办法》、建立了员工招聘及薪酬考核、目标经营责任制考核体系等，今后将努力建设科学的激励机制和约束机制，以通过科学的人事管理调动公司员工的积极性。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司确定运行部、财务部、审计部等单位对所有内部控制制度的建立、实施情况进行定期和不定期检查监督，通过对内控制度执行情况的检查监督，确保内控制度的有效实施。在内部监督方面：本公司董事会下设审计委员会，在审计委员会下设独立的内部审计机构—审计部，审计部行使内部监督的职能，主要工作有两部分，一部分是定期进行财务审计，对公司财务制度及涉及的内部控制的执行情况进行监督；另外一部分是对销售、采购、工程项目、固定资产等业务流程管理进行专项监督，对涉及的内部控制的完整性和执行的有效性进行有针对性的监督和检查。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制定了《内部审计工作程序》，内部审计部门对公司各内部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经营资料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；并对各企业内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对在审计过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施，明确整改时间，并对内部控制的后续审查、监督整改等情况进行落实；发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向董事会审计委员会及董事会报告，并督促改进和完善。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>报告期内，公司董事会严格按照《内部控制规范》以及其他相关规定，对公司现有各项内部控制制度进行全面、系统梳理，建立、健全符合公司生运作特点的内控体系，提高防范经营风险能力。公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况</p>

	况进行检查，指导和监督内部审计制度的建立和实施。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律、法规，及财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合自身实际情况制定了专门的、操作性强的《财务管理制度》，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，实现了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督，保证任何个人都不得拥有超越内部财务控制的权力。同时，为保证业务流程在高效运行的同时能够防范各种差错和风险，公司采取了多项控制措施，加强了不相容职务相分离、授权审批、会计信息系统、全面预算和运营分析等方面的控制。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，在防范风险的同时，提高业务流程运行的效率。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司依据年初董事会下达的年度经营指标、工作目标考评高级管理人员，并结合民主评议综合意见，对高级管理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度进行评价、考核、奖励兑现。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步强化信息披露责任意识，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 2 号—年度报告的内容与格式》以及相关法律、法规的规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 4 月 24 日经公司四届十六次董事会审议通过。对年报信息披露的重大差错进行了界定，对年报信息披露重大差错的责任部门和责任人进行了认定，对责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文件的规定，没有出现信息泄密情况。

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 年年度股东大会	2009 年 4 月 30 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009-04-31

会议审议并通过 9 项议案：审议并通过《2008 年度董事会工作报告》的议案；审议并通过《2008 年监事会工作报告》的议案；审议并通过《2008 年决算报告》的议案；审议并通过 2008 年度利润分配的议案；审议并通过《2008 年年度报告正文》及摘要的议案；审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案；审议并通过为控股子公司累计不超过 4 亿元的银行借款提供担保计划的议案；审议并通过 2009 年度日常关联交易的议案；审议并通过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 2 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 28 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 24 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 25 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 26 日

1、2009 年第一次临时股东大会审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保有关事项的议案。

2、2009 年第二次临时股东大会审议并通过公司（含子公司）进行 PVC 期货套期保值业务的议案。

3、2009 年第三次临时股东大会审议并通过向新疆天业（集团）有限公司采购电石关联交易的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年是不平凡的一年,在面临国际经济环境尚未完全转暖以及新疆“7.5”事件带来的影响和压力下,公司董事会审时度势,严格执行年初制定的经营方针和经营计划,致力于产业的可持续发展工作和节能减排工作,依托与控股股东天业集团共同组成的循环经济产业链,做精化工、节水、食品加工、建筑安装等产业,逐步扭转经济环境变化对公司经营的不利影响,实现公司年度内的整体经营业绩扭亏为盈。

(1)、整体经营情况

2009年,公司共实现营业收入324,181.49万元,较上年同期降低12.46%;实现利润总额1,981.48万元,较上年同期减少75.47%;实现归属母公司净利润688.14万元,较上年同期减少88.07%。

2009年生产PVC树脂29.71万吨,较上年同期增长12.55%;生产离子膜烧碱22.17万吨,较上年同期增长13.15%。

塑料制品5.82万吨,其中PVC硬管完成3.08万吨,滴灌带完成1.59万吨;其他塑料制品1.15万吨。

柠檬酸完成1.12万吨,较上年同期下降5.23%;番茄酱完成5.13万吨,较上年同期增长23.13%。番茄酱产量较去年略有上升,但价格下跌40-50%以上,利润较去年有大幅下降。

外贸进出口总额8648.15万美元,较上年同期下降83%,其中:出口聚氯乙烯4.83万吨、烧碱2.80万吨、番茄酱1.81万吨、柠檬酸1.02万吨。

(2)、主要经营措施

①、积极组织进行化工行业的满负荷生产,努力降低生产成本,做好氯碱化工产品的销售工作,并充分利用PVC期货套期保值业务的开展,抵御PVC市场价格低迷的情况。2009年全年,通过PVC套期保值业务实现收益1305.65万元。

②、压缩开支,进一步加强产业链间的协作,做好公司生产、销售、物流各个环节紧密配合,降低各环节间的物耗,严格控制管理费用和经营费用;合理调度资金,确保经营性现金流的通畅,通过提高资金使用效率,压缩资金借贷规模,降低公司的财务费用。2009年全年三项费用较2008年下降8.10%。

③、充分发挥循环经济产业间协作关系,有效地通过各子公司产业链间上下游经营协作,促进公司税金核算体系的优化。

④、进一步扩大天业节水滴灌技术的应用范围,并不断增强天业节水灌溉技术的国际影响力。

新疆天业的节水滴灌技术已广泛应用到棉花、小麦、玉米、饲草、果蔬、花卉种植等方面。通过不懈的努力，公司实现了“水稻旱种”滴灌技术的突破，为节水滴灌技术在耗水的水稻种植上推广起到积极的作用。在天业化工生态园区水稻膜下滴灌试验示范田，平均亩单产 400—500 公斤，小面积单产经兵团科技局组织专家鉴定达到 739 公斤/亩。

为进一步增强天业节水灌溉技术的国际影响力，公司已举办 7 期天业节水滴灌技术国际培训班，培训来自亚、非、欧 17 个国家的学员 158 名。其中很多国家都提出了引进天业节水灌溉技术的意向。

2009 年 2 月 23 日，天业集团已与巴基斯坦农业研究理事会上海签署了合作谅解备忘录，建立双方在农业节水技术灌溉领域的长期战略合作，天业节水灌溉技术走出国门迈出了一大步。

(3)、技术创新和节能减排工作

公司始终坚持节能减排的理念，通过技术创新，通过循环经济模式来实现节能减排，通过不断构建的循环经济产业链，形成上游产业的废弃物变为下游产业的资源，上游产业环境处理的过程，变成了下游产业原料搜集的过程，资源的重复使用率大大提高，使排放物成为再生资源，将“被动的环保”转变为“主动的环保”，走“资源节约型、环境友好型”企业的道路，实现环保与经济的双赢，为企业可持续发展奠定了一定的基础。

2009 年，为降低能耗、物耗采取多种有效措施，主要从管理节能、工艺、技术节能等几个方面进行有效的能源管理工作：

在企业管理方面，公司将节能管理作为重中之重，建立和完善经济考核机构、节能降耗统计制度和激励机制，用科学发展观统领大局，加快构建节能型产业体系，强化天业管理工作，使天业新型产业格局和循环经济产业链，为资源综合利用，节能降耗创造了有利的外部条件。

在工艺、技术节能方面，首先从治理现场“跑、冒、滴、漏”开始，对问题设备进行整治，共进行了上百项的技术改造和革新；其次从优化工艺、废物利用、提高设备利用效率、余热、废气的综合利用、循环水综合利用等等方面不断创新、优化，实现节能减排：

①、在废水处理方面，注重水资源阶梯利用网络体系的建设，在聚氯乙烯厂、电石厂建立了统一的废水治理和综合利用网络，提高水资源的使用效率。在国内聚氯乙烯行业率先采用聚合母液水生化处理回收技术，为国内同行业的废水治理做出了典范；

②、对于废气治理和回收，大胆创新，建成投产了国内最大规模的变压吸附氯乙烯尾气回收装置，充分回收尾气中的氯乙烯、乙炔和氧气，尾气氯乙烯排放量可降至 36PPm 以下；

③、在国内聚氯乙烯行业创造性使用天然气制氢技术来提高氯资源的使用效率，在此基础上，不断深入构筑和完善装置小循环，通过建立氯资源的高效转化和循环利用网络，使氯资源使用效率提高 20%，废气排放量下降了 30%，在国内聚氯乙烯行业中处于领先水平；

④、不断推进各项节能环保项目，主要有：电石炉余热利用项目；电石炉炉气利用项目；干法乙炔技术项目；聚合母液水回收利用技术项目等。

公司通过建立循环经济模式和以上多种有效措施的大力实施，使传统电石法聚氯乙烯得到了根本性的改观，实现了技术先进、资源高效转化、环境友好和经济效益的和谐、统一，构建了电石法清洁生产聚氯乙烯的新概念。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
行业						
工业	5,505,441,561.02	5,107,519,899.10	7.79	-9.23	-7.28	减少 2.32 个百分点
商业	30,699,550.66	28,332,204.32	8.36	192.24	112.22	增加 29.67 个百分点
房地产业	2,017,997.60	1,656,585.40	21.82	-27.04	-27.94	增加 1.50 个百分点
建筑安装业	308,945,897.93	275,434,881.71	12.17	-23.69	-27.29	增加 5.29 个百分点
小计	5,847,105,007.21	5,412,943,570.53	8.02	-9.82	-8.30	减少 1.81 个百分点
减:公司内各业务分部间抵销	2,871,395,750.43	2,884,194,810.86	-0.44	-1.30	-2.57	增加 1.28 个百分点
合计	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67	17.68	-16.75	-14.07	减少 3.78 个百分点
产品						
塑料制品	486,154,302.77	450,375,315.48	7.94	-24.19	-24.30	增加 0.15 个百分点
化工制品	4,752,481,391.45	4,433,584,156.87	7.19	-5.83	-4.69	减少 1.30 个百分点
建材	11,300,837.75	9,017,885.97	25.32	26.56	-23.41	增加 49.48 个百分点
建筑安装及运输服务	308,945,897.93	275,434,881.71	12.17	-23.69	-27.29	增加 5.29 个百分点
番茄酱	169,907,230.84	128,414,960.95	32.31	-31.93	-18.52	减少 26.06 个百分点
柠檬酸	53,114,617.18	57,104,464.45	-6.99	-40.74	-11.70	减少 45.59 个百分点
钢材	19,398,712.91	19,314,318.35	0.44	1131.13	1125.77	增加 0.44 个百分点
商品房	2,017,997.60	1,656,585.40	21.82	-27.04	-27.94	增加 1.50 个百分点
其他	43,784,018.78	38,041,001.35	15.10	15.26	-4.00	增加 19.23 个百分点
小计	5,847,105,007.21	5,412,943,570.53	8.02	-9.82	-8.30	减少 1.81 个百分点
减:公司内各业务分部间抵销	2,871,395,750.43	2,884,194,810.86	-0.44	-1.30	-2.57	增加 1.28 个百分点
合计	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67	17.68	-16.75	-14.07	减少 3.78 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	5,391,568,404.25	-5.31
其中: 疆内	3,979,228,225.70	177.51
疆外	1,412,340,178.55	-66.85
国外	455,536,602.96	-42.32
小计:	5,847,105,007.21	-9.82
减:公司内各业务分部间抵销	2,871,395,750.43	-1.30
合计	2,975,709,256.78	-16.75

(3) 主要销售和采购客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,060,471,738.00	占采购总额比重	39.01%
前五名销售客户销售金额合计	797,320,570.96	占销售总额比重	26.80%

3、主要财务数据的分析

(1) 主要财务状况及经营成果指标比较情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
货币资金	353,162,790.91	553,057,760.39	-36.14	收入下降及压缩贷款所致
应收票据	38,555,784.00	117,675,870.88	-67.24	销售结算方式调整所致
应收账款	228,159,575.55	464,334,261.94	-50.86	加强财务管理,清收应收帐款所致
预付款项	89,460,355.77	202,708,098.83	-55.87	预付原料采购款减少所致
其他应收款	53,560,930.28	80,443,623.19	-33.42	加强财务管理,清收应收帐款所致
短期借款	1,040,000,000.00	1,652,000,000.00	-37.05	压缩资金借贷规模所致
应付账款	403,208,460.83	302,155,055.11	33.44	部分采购款项未支付所致
预收款项	348,949,649.40	181,525,291.47	92.23	预收货款及工程款所致
其他应付款	38,458,491.23	96,281,704.58	-60.06	部分债务清结所致
长期借款	494,000,000.00	784,000,000.00	-36.99	长期借款到期所致
项目	2009年	2008年	增减幅度	
营业利润	4,374,375.61	79,457,661.74	-94.49	经济环境变化,经营业绩下滑
利润总额	19,814,753.14	80,790,015.02	-75.47	经济环境变化,经营业绩下滑
净利润	11,929,247.59	66,643,613.15	-82.10	经济环境变化,经营业绩下滑
归属母公司股东的净利润	6,881,440.36	57,701,870.20	-88.07	经济环境变化,经营业绩下滑

(2) 现金流量表比较情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	801,602,886.58	52,818,725.92	1,417.65	预收货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,884,815.69	-137,463,861.69	68.08	基建投资项目减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-964,945,678.98	-287,553,007.52	-235.57	归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-207,227,608.09	-372,198,143.29	44.32	主要系经营活动产生的现金流量净额增加

4、主要控股子公司与参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
新疆天业节水灌溉股份有限公司	51952	塑料节水滴灌器材的生产与销售	95,823.19	66,198.38	485.66
石河子开发区天业化工有限责任公司	12000	化工产品的生产与销售	120,327.72	19,990.47	198.96
新疆石河子中发化工有限责任公司	3650	化工产品的生产与销售	28,549.80	9,445.84	263.63
石河子泰安建筑工程有限公司	6090	建筑施工、安装	32,868.17	8,576.76	582.24
新疆石河子天业番茄制品有限责任公司	2000	蕃茄制品、饮料制品。	18,985.80	1,110.07	-40.10
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	8537	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	16,786.77	10,096.97	788.51

(二)、公司对未来发展的展望

1、宏观经济环境的分析

2009年，全球经济在普遍极度宽松宏观经济政策刺激下，逐步走出衰退，主要发达经济体从第三季度起缓慢开始复苏，以我国为主的新兴市场经济率先反弹，预计2010年世界经济将继续向好。

2009年，我国积极应对国际金融危机对国内实体经济严峻影响，大力实施以投资和拉动内需、重点产业振兴等各项政策和一揽子计划，国内经济整体企稳回升，国内经济实现了平稳较快发展。2010年，我国将继续坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，立足扩大内需，优化产业布局，预计国内经济增长速度好于2009年，各行业复苏基础将得到更好地巩固，经济发展向好趋势更加明显。

随着国际和国内经济情况持续转暖，基础原材料消费的主导行业经营情况进一步好转，预计公司基本经营情况好于2009年，经营业绩逐步回升。

2、行业情况分析

公司主要产品所涉及的聚氯乙烯树脂、烧碱、节水灌溉、番茄加工、贸易等主要行业情况如下：

(1) 2009 年全国共计生产聚氯乙烯树脂 915.5 万吨，较 2008 年 881.7 万吨增长 3.83 %；进口聚氯乙烯树脂 162.99 万吨较 2008 年进口量 79.75 万吨增长 104.38%；2009 年出口 23.61 万吨，较 2008 年出口量 59.96 万吨减少 60.62%。

2009 年度，国际油价由年初地位逐步上升，四季度石油期货价格已突破每桶 80 美元，但受国际经济形势的影响，整体均价不高，致使与油价紧密相关聚氯乙烯树脂年内的价格仍处于较低区域。

我国聚氯乙烯树脂 75%产能采用电石法，2009 年 3 月起，国内优惠电价的取消，造成电石居高不下，电石供应趋紧，电石法聚氯乙烯树脂行业平均成本上升，毛利较上年度有所下降，成本优势较乙烯法不明显，但西北地区的宁夏、新疆资源及产业链配置相对较好地区的电石法企业经营情况好于行业整体情况。

2009 年四季度，国际油价出现一定幅度攀升，石油期货价格在每桶 80 美元左右振荡，聚氯乙烯树脂价格持续上涨，在四季度的后两个月有 10%左右的涨幅，行业开工率得到提高。

预计 2010 年，国内外经济形势的进一步好转，聚氯乙烯树脂价格会呈现稳重有升的局面，行业整体盈利能力将逐步提高。同时，随着国内产业结构的深入调整，对落后产能的淘汰，西北地区聚氯乙烯树脂行业优势更加明显。

(2) 烧碱

2009 年，全国共生产烧碱 1891 万吨与上年 1852.1 万吨基本持平；烧碱出口量为固碱 59.2 万吨，液碱 93.49 万吨，较上年度出口量固碱 42.56 万吨，液碱 164.92 万吨均有下降。2009 年国内烧碱行业产销压力依然较大，整体价格没有呈现上涨趋势。

2009 年 11 月末，国家发展改革委员会宣布调整各地销售电价，使国内烧碱企业生产成本压力较大，液碱市场价格下调空间有限，基本稳定了烧碱的价格。此外，随着下游化纤、造纸、有色金属等行业的结构性调整，预计 2010 年烧碱行业维持现状的可能性较大。

(3) 节水灌溉

国家西部大开发战略坚持把加强“三农”工作作为重中之重，重视农业水利设施建设，大力提倡节水技术的应用，推动了节水灌溉行业在国内的发展。目前，国内大部分地区出现的持续旱情，进一步推动了高效节水农业的在国内推广应用。同时，国际上经济发展不断加快的亚、非等部分新兴国家也迫切需要通过节水改变农业种植模式、提高农业生产力水平。为此，节水灌溉扩展速度将会加快，节水灌溉行业发展前景十分广阔。

公司节水成套滴灌设备的生产和推广能力均居全国第一，所采用的节水灌溉技术荣获 2009 年度国家西部干旱地区节水技术及产品开发二等奖，节水滴灌成套设备已被列入国家农机补贴名录中，在同行业中具备良好的发展优势。

（4）番茄加工行业

2009 至 2010 榨季，全球番茄种植区域产量有大幅提高，加工番茄产量 4222 万吨，超过 3830 万吨的消费量。同时，受 2008 年番茄酱价格的刺激，国内番茄种植面积及番茄加工产能迅速增加，市场竞争加剧，年度内番茄酱产品售价跌至近 50%，对国内番茄酱行业生产经营和生存环境构成巨大压力。2010 年，国内番茄加工产能仍有增加的趋势，加剧的市场竞争将不利于番茄制品价格的上涨。

（5）贸易

世界金融危机导致许多国家经济严重衰退，新疆地区主要的中、西亚贸易伙由于外汇流动性不足，进出口贸易严重受阻，影响了我国沿欧亚大陆桥的西出贸易。2010 年，随世界经济复苏，预计贸易的情况将会好转，公司仍将继续实施东联西出战略，依托新疆地缘优势，加大对西出口力度，扩大出口渠道，拓宽国际市场，在向西发展陆路大通道中抢占先机。

3、公司未来的发展机遇

近年来，国家高度关注新疆经济发展和民生改善。近期，国家作出由东部省份对口援建新疆的一系列的决策，皆在改变新疆的经济环境，加快新疆经济的发展速度。2010 年 5 月，新疆经济工作会议即将召开，一系列扶持新疆经济发展的政策将进一步明确，新疆将迎来经济发展的新时期。

公司将抓住有利时机，充分发挥创新能力，努力做精氯碱化工产业，做强节水灌溉产业，并以此带动公司其他产业的发展，提高公司的竞争力。

4、2010 年生产经营及资金需求计划

2010 年经营目标：生产聚氯乙烯树脂 30 万吨、烧碱 22 万吨、电石 30 万吨、食品（番茄酱、柠檬酸）6.2 万吨、塑料制品 5.78 万吨，营业收入 35 亿元以上，营业成本和综合费用支出分别下降 5%，经营利润稳步回升。

（1）做好管理创新和技术创新工作，提高公司整体人员素质；继续实施降低成本、压缩开支、提高资金使用效率的各项措施，确保营业利润的提高；

（2）做好氯碱化工行业原料稳定供应和产品销售物流环节的各项工作，并充分利用现货与期货相结合的方式，做好聚氯乙烯树脂的销售工作。

（3）充分发挥公司节水灌溉产品具备的优势条件，紧抓有利时机，大力拓展国内、国际市场，力争年内节水灌溉产品销售创出佳绩。

（4）扩充新的番茄原料基地，落实种植面积，继续推进滴灌番茄的种植，提高机械化采收番茄原料的比例，力保充足优质的原料供应，巩固公司番茄制品企业的竞争优势。

(5) 进一步提高贸易企业抵御汇率风险的能力，并充分利用新疆地区的政策优势，依托欧亚大陆桥头堡的优势条件，坚持做好西出贸易业务的拓展工作。

为完成 2010 年度生产经营目标，主要资金来源为自有资金和银行信贷资金。

5、 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	3439.75
投资额增减变动数	-2450.25
上年同期投资额	5890
投资额增减幅度(%)	-41.60

被投资的公司情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
石河子泰安建筑工程有限公司	土建施工及安装	9.09	收购
甘肃天业节水器材有限公司	塑料节水滴灌器材的生产与销售	63.17	增资
石河子市天诚节水器材有限公司	塑料节水滴灌器材的生产与销售	60	新设公司

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充。

公司存在业绩预告修正情况：公司在 2009 年第一季度报告中预计 2009 年中期将会微利或微亏，但由于受到国际金融危机及宏观经济影响，公司主导产品，特别是聚氯乙烯树脂市场持续低迷，2009 年 7 月 14 日，公司对 2009 年中期业绩修正为归属母公司的净利润为-2000 万元左右（详见临 2009-19 号公告）。

(五) 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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时董事会	2009年2月10日	1、审议并通过为新疆天业节水灌溉股份有限公司8000万元银行借款提供担保的议案。2、审议并通过为新疆天业(集团)有限公司提供担保有关事项的议案。3、审议并通过调整公司副总经理人员的议案。4、2009年第一次临时股东大会召开日期为2009年2月27日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年2月11日
四届九次董事会	2009年3月25日	1、审议并通过《2008年总经理工作报告》的议案。2、审议并通过《2008年董事会工作报告》的议案。3、审议并通过《2008年决算报告》的议案。4、审议并通过2008年度利润分配的预案。5、审议并通过关于坏帐核销的议案。6、审议并通过计提资产减值准备的议案。7、审议并通过《内部控制制度的自我评价报告》。8、审议并通过修订《审计委员会实施细则》的议案。9、审议并通过《2008年年度报告正文》及摘要的议案。10、审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案。11、审议并通过为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。12、审议并通过2009年度日常关联交易的议案。13、审议并通过修改公司章程的议案。14、审议并通过转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易议案。15、审议并通过新疆天业节水灌溉股份有限公司回购不超过已发行H股总面值的10%的议案。16、2008年年度股东大会召开日期另行通知。	《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月27日
2009年第二次临时董事会	2009年4月7日	1、审议并通过为新疆天业节水灌溉股份有限公司5500万元银行借款提供担保的议案。2、2008年年度股东大会召开日期为2009年4月30日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月8日
四届十次董事会	2009年4月27日	审议并通过《2008年第一季度报告》的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月28日
四届十一次董事会	2009年6月16日	1、审议并通过公司(含子公司)进行PVC期货套期保值业务的议案。2、根据董事会秘书提名,聘任李新莲为公司证券事务代表的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月17日
四届十二次董事会	2009年7月7日	1、审议并通过转让江苏天业新型建材有限责任公司1460万元股权的议案。2、审议并通过子公司与控股股东共同投资的关联交易议案。3、审议并通过《新疆天业股份有限公司金融衍生品交易业务控制制度》的议案。4、确定2009年第二次临时股东大会召开日期为2009年7月23日	《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月8日
四届十三次董事会	2009年8月19日	1、审议并通过《2009年半年度报告》及摘要的议案。2、审议并通过收购石河子市泰安建筑工程有限公司553.43万元股权的议案。3、审议并通过子公司采购工业用电、汽的关联交易议案	《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月20日
四届十	2009	1、审议并通过《2009年第三季度报告》的议案。2、聘任	《上海证	2009年

四次董事会	年 10 月 27 日	陈林为公司副总经理	券报》、《证券时报》	10 月 28 日
四届十五次董事会	2009 年 12 月 8 日	1、审议并通过向新疆天业（集团）有限公司采购电石关联交易的议案。2、确定 2009 年第三次临时股东大会召开日期为 2009 年 12 月 25 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 9 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格贯彻执行了公司 2008 年度股东大会、2009 年第一、二、三次临时股东大会决议，按时完成了股东大会的授权事项。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会主要由独立董事组成并担任召集人。审计委员会督促并检查公司的日常审计工作，了解公司的生产经营情况，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策。

报告期内，审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及公司章程、审计委员会实施细则等规定，依法规范开展工作。报告期共召开了二次会议，分别审议了公司 2008 年年度报告及摘要、续聘会计师事务所、修订《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》部分条款等。

在 2009 年年度审计工作中，按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、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》及年报工作备忘录等有关规定，审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：

（1）、审计前期履职情况

在公司审计机构进场审计前，审计委员会于 2010 年 1 月 25 日与公司经营层召开了见面会，初步了解了公司 2009 年度的生产经营情况并认真审阅了公司编制的 2009 年财务报表。于 2010 年 1 月 25 日召开 2010 年第一次会议，听取了公司财务部门负责人关于 2009 年财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，与立信大华会计师事务所相关人员就审计工作安排进行协商，形成如下决议：

①、同意公司财务部门负责人制订的内部年度审计工作时间计划，并与年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排；

②、认为公司编制的财务报表有关数据基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的生产经营成果，同意以此报表为基础进行审计工作；基于该财务报告经注册会计师审计还有一段时间，要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作；

③、建议立信大华会计师事务所及时完成审计报告，并请公司聘请的注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。

(2)、审计过程中履职情况

立信大华会计师事务所不定期地通过约见、电话联系等形式向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会联系审计项目负责人督促审计进度。2010年3月18日，立信大华会计师事务所完成现场审计工作，并和公司的独立董事见面沟通了审计过程相关重要事项及新准则下的会计处理方法等事项。

(3)、审计报告审阅

由于控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司2009年年度审计工作未能在预定时间内结束，审计机构于2010年4月12日向审计委员会提交《审计报告》（初步意见）。2010年4月12日，审计委员会召开了2010年第二次会议，认真审阅了《审计报告》（初步意见）全文，会议形成决议如下：

①、《审计报告》（初步意见）已按照《企业会计准则》和相关指南、通知等规定进行编制，在所有重大方面公允地反映了公司2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动，同意以此《审计报告》为基础制作2009年度报告及摘要并提交董事会审议；

②、经过充分调查了解，对聘任的立信大华会计师事务所从事的2009年度审计工作进行公正、客观的评估总结，决定向董事会提交《对立信大华会计师事务所2009年度审计工作总结报告》；

③、经调查和评估，认为立信大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成公司委托的各项工作，建议同意将其续聘的议案提交董事会审议。

④、同意建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部单位报送信息管理制度》，建议提交董事会审议。

以上为审计委员会2009年度审计工作中履职情况的总结。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司2009年度主要财务指标和生产经营目标的完成情况，以及公司董事、监事和高级管理人员分管工作范围、主要职责，依据公司的绩效考核评价体系，对公司董事、监事和高级管理人员进行了考核，并对2009年度的薪酬发放情况进行了审核，薪酬与考核委员会认为：本公司董事、监事和高级管理人员薪酬统筹兼顾企业的发展和员工的整体收入情况，均依据公司岗位结构工资实施方案和实施细则确定；独立董事津贴由股东大会确定；年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

薪酬与考核委员会今后将不断促进公司完善内部激励约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的激励体系，并逐步完善个人业绩和公司绩效、股东利益一致的良好激励性薪酬体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合，进而推动公司进一步的发展。

(六) 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
根据目前经济形势和及公司经营所需流动资金的实际情况，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2009 年度不进行利润分配。	补充流动资金

(七) 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）	分红年度的净利润	比率(%)
2008	0	57,701,870.20	0
2007	43,859,200	271,400,759.73	16.16
2006	0	212,525,679.17	0

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，公司根据相关法律法规和规范性文件精神，制订了《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》和《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年 4 月 24 日经公司四届十六次董事会审议通过，对内幕信息、外部信息报送和使用管理作了严格规定：公司不得在没有合理依据的情况下，泄露或向外部信息使用人报送未公开信息；公司向外部信息使用人提供未公开信息的，应做好信息保密义务提醒工作并做好相关内幕信息及其知情人登记，外部信息使用人不得泄露该信息。

(九) 其他披露事项

无

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
于 2009 年 3 月 25 日召开四届八次监事会	1、审议并通过《2008 年监事会工作报告》的议案。 2、审议并通过《2008 年年度报告》及摘要的议案。 3、审议并通过监事会独立意见。
于 2009 年 4 月 27 日召开四届九次监事会	1、审议并通过《2009 年第一季度报告》的议案。2、 审议并通过监事会独立意见。
于 2009 年 8 月 19 日召开四届十次监事会	1、审议并通过《2009 年半年度报告》及其摘要的议 案。2、审议并通过监事会独立意见。
于 2009 年 10 月 27 日召开四届十一次监事会	1、审议并通过《2009 年第三季度报告》的议案。2、 审议并通过监事会独立意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为，也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。立信大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

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

本年度公司未从事证券投资，也未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（四）、资产交易事项

1、收购资产情况

本年度公司无收购资产事项。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
新疆天业（集团）有限公司	准噶尔番茄制品厂固定资产	2008.12.31	1,359.97		-82.57	是	以评估值为准	是	不涉及		母公司
江苏联兴塑胶管业有限公司	江苏天业新型建材有限责任公司1460万元股权	2008.12.31	485.24		38.32	否	以审计净资产为依据，协议定价	是	不涉及		控股子公司

3、资产置换情况

本年度公司无资产置换事项。

(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:万元 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购买工业用电、汽	优于市场价格	市场价格下浮3-5%	57,756.12	85	银行转帐结算		
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买工业盐	优于市场价格		795.31	90	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	市场价格		23,559.23	77.7	银行转帐结算		
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售工业废渣	协议价格		1,610.79	100	银行转帐结算		
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买工程用水泥	优于市场价格		1,061.30	90	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	购买电石	优于市场价格		23,931.63	25	银行转帐结算		
合计						108,714.38				

关联交易无大额销货退回情况,通过优势互补,资源合理配置,降低成本,实现良好经济效益。

关联交易对上市公司生产经营的独立性无重大影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 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	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新疆天业(集团)有限公司	控股股东	销售除商品以外的资产	转让准噶尔番茄制品厂固定资产	以评估值为准	1,442.54	1,359.97	1,359.97		银行转帐结算	-82.57

(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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2008年3月17日	2008年3月17日	2009年3月16日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	4,000	2008年8月6日	2008年8月7日	2009年8月6日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2008年12月18日	2008年12月18日	2009年12月17日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	5,000	2008年4月17日	2008年4月17日	2009年4月17日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	3,000	2008年9月5日	2008年9月5日	2009年9月5日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	2,000	2008年9月5日	2008年11月4日	2009年11月4日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	5,000	2008年9月5日	2008年12月26日	2009年12月25日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	3,000	2008年9月18日	2008年9月18日	2009年9月17日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	5,000	2008年11月24日	2008年11月24日	2009年11月23日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	5,000	2008年11月24日	2008年12月24日	2009年12月24日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2009年3月5日	2009年3月10日	2010年3月9日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业	公司本	新疆天业	4,000	2009年	2009年	2010年	连带	否	否		否	是	母

股份有限 公司	部	(集团)有 限公司		8月13 日	8月14 日	8月13 日	责任 担保						公 司
新疆天业 股份有限 公司	公司本 部	新疆天业 (集团)有 限公司	10,000	2009年 12月18 日	2009年 12月18 日	2010年 12月17 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	母 公 司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)				24,000									
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)				24,000									
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				10,500									
报告期末对子公司担保余额合计				10,500									
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额				34,500									
担保总额占公司净资产的比例(%)				21.54									
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				24,000									
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				0									
担保总额超过净资产50%部分的金额				0									
上述三项担保金额合计				24,000									

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

为了降低财务费用,2008年1月10日,公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《衍生产品交易协议书》,并于2008年2月15日确认由招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行开展一笔衍生品交易。该衍生品与国家开发银行信用事件挂钩,衍生品交易的名义本金总额为人民币21510万元,交易到期日为2013年3月20日,交易编号为DRV08-0010。该笔衍生品交易被招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行于2009年9月10日提前终止,平盘收益为0元。截止到交易终止日,公司共获得投资收益为1,374,031.64元,其中:2009年度获得投资收益510,601.15元。该笔衍生品交易详细公告刊登于2009年5月27日和2009年10月10日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

(七) 承诺事项履行情况

1、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	控股股东天业集团承诺股权分置改革方案实施后,持有的新疆天业股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让,其后24个月内,持有的新疆天业股票不上市交易	天业集团所持新疆天业股票在承诺期内未上市交易;承诺期满后,天业集团持有的有限售条件的流通股于2009年5月12日上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，支付其上一年度审计工作的酬金共约 75 万元（含差旅费）。公司 2008 年年度股东大会审议通过聘任广东大华德律会计师事务所为公司 2009 年年度审计机构，该师事务所在报告期内与北京立信会计师事务所合并，更名为立信大华会计师事务所有限公司，公司 2010 年第一次临时董事会及 2010 年第一次临时股东大会审议聘任公司 2009 年年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司。截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

(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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未由任何处罚及整改情况。

(十) 其他重大事项的说明

今年 5 月 25 日，大连商品交易所新开设的 PVC 期货品种正式上市，为规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险，经公司四届十一次董事会审议通过并经 2009 年第二次临时股东大会批准公司（含子公司）进行 PVC 期货套期保值业务，公司可在境内期货交易所交易 PVC 期货，为防范风险，规范期货交易行为和监管流程，公司还制订了《期货套期保值业务管理制度》。该事项详细公告刊登于 2009 年 6 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。报告期内，本公司及子公司通过期货市场获得平仓及货物交割收益 1305.65 万元。

(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
2008 年度业绩预减公告	《上海证券报》C15、 《证券时报》D12	2009 年 1 月 15 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009 年第一次临时董事会会议决议及召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》B4、 《证券时报》C91	2009 年 2 月 11 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
对外担保实施公告	《上海证券报》B4、 《证券时报》C91	2009 年 2 月 11 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》64、 《证券时报》B8	2009 年 2 月 28 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
对外担保实施公告	《上海证券报》C4、 《证券时报》D8	2009 年 3 月 13 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2008 年年度报告摘要	《上海证券报》C5、 《证券时报》D3	2009 年 3 月 27 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届九次董事会会议决议公告	《上海证券报》C5、 《证券时报》D3	2009 年 3 月 27 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届八次监事会会议决议公告	《上海证券报》C5、 《证券时报》D3	2009 年 3 月 27 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
日常关联交易公告	《上海证券报》C5、 《证券时报》D3	2009 年 3 月 27 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易公告	《上海证券报》C5、 《证券时报》D3	2009 年 3 月 27 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009 年第二次临时董事会会议决议及	《上海证券报》C4、	2009 年 4 月 8 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公

召开2008年年度股东大会通知的公告	《证券时报》A8		司“公告全文检索”中输入“600075”
对外担保实施公告	《上海证券报》C4、 《证券时报》A8	2009年4月8日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009年第一季度报告	《上海证券报》C18、 《证券时报》	2009年4月28日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2008年年度股东大会决议公告	《上海证券报》A25、 《证券时报》A12	2009年5月4日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
限售股份上市流通提示性公告	《上海证券报》C19、 《证券时报》B9	2009年5月7日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
关于金融衍生产品交易的公告	《上海证券报》C26、 《证券时报》D5	2009年5月27日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
拟进行境内期货套期保值业务事项的公告	《上海证券报》C7、 《证券时报》B12	2009年6月17日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十一次董事会决议公告	《上海证券报》C7、 《证券时报》B12	2009年6月17日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十二次董事会决议及召开2009年第二次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》C13、 《证券时报》B12	2009年7月8日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
子公司与控股股东共同投资的关联交易公告	《上海证券报》C13、 《证券时报》B12	2009年7月8日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
业绩预告修正公告	《上海证券报》C14、 《证券时报》B13	2009年7月15日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C16、 《证券时报》D9	2009年7月24日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
子公司对外投资公告	《上海证券报》C93、 《证券时报》	2009年8月18日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
对外担保实施公告	《上海证券报》C93、 《证券时报》	2009年8月18日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十三次董事会决议公告	《上海证券报》C49、 《证券时报》D25	2009年8月21日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
子公司采购工业用电、汽的关联交易公告	《上海证券报》C49、 《证券时报》D25	2009年8月21日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十次监事会会议决议公告	《上海证券报》C49、 《证券时报》D25	2009年8月21日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009年半年度报告摘要	《上海证券报》C49、 《证券时报》D25	2009年8月21日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
1—9月业绩预告	《上海证券报》17、 《证券时报》B1	2009年10月10日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
金融衍生品交易终止公告	《上海证券报》17、 《证券时报》B1	2009年10月10日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十四次董事会决议公告	《上海证券报》B 93、《证券时报》D5	2009年10月28日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十一次监事会决议公告	《上海证券报》B 93、《证券时报》D5	2009年10月28日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009年第三季度报告	《上海证券报》B93、 《证券时报》D5	2009年10月28日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十五次董事会决议及召开2009年第三次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》B6、 《证券时报》B12	2009年12月9日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
新疆石河子中发化工有限公司、石河子开发区天业化工有限责任公司向新疆天业（集团）有限公司采购电石的关联交易公告	《上海证券报》B6、 《证券时报》B12	2009年12月9日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》25、 《证券时报》B9	2009年12月26日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
对外担保实施公告	《上海证券报》25、 《证券时报》B9	2009年12月26日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”

十一、财务会计报告

审计报告

立信大华审字[2010]1834号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表和合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是新疆天业管理层的责任。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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新疆天业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新疆天业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。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：高德惠

有限公司

中国注册会计师：邱俊洲

中国 ● 北京

二〇一〇年四月二十四日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五(一)	353,162,790.91	553,057,760.39	短期借款	五(十九)	1,040,000,000.00	1,652,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五(二)	-	650,000.00	拆入资金			
应收票据	五(三)	38,555,784.00	117,675,870.88	交易性金融负债		2,083,275.00	-
应收账款	五(四)	228,159,575.55	464,334,261.94	应付票据	五(二十)	-	30,000,000.00
预付款项	五(五)	89,460,355.77	202,708,098.83	应付账款	五(二十一)	403,208,460.83	302,155,055.11
应收保费				预收款项	五(二十二)	348,949,649.40	181,525,291.47
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五(二十三)	13,773,948.09	18,884,443.30
应收股利		-	-	应交税费	五(二十四)	-25,442,158.29	20,123,636.55
其他应收款	五(六)	53,560,930.28	80,443,623.19	应付利息		-	
买入返售金融资产				应付股利		-	1,706,892.78
存货	五(七)	1,150,502,986.31	1,001,003,505.24	其他应付款	五(二十五)	38,458,491.23	96,281,704.58
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		833,175.00		保险合同准备金			
流动资产合计		1,914,235,597.82	2,419,873,120.47	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五(二十六)	240,000,000.00	170,000,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债		-	
持有至到期投资	五(八)	5,000,000.00	5,000,000.00	流动负债合计		2,061,031,666.26	2,472,677,023.79
长期应收款		-		非流动负债：			
长期股权投资	五(九)	55,803,627.14	92,612,931.95	长期借款	五(二十七)	494,000,000.00	784,000,000.00
投资性房地产	五(十)	11,624,332.56	12,206,868.72	应付债券		-	
固定资产	五(十一)	2,309,289,043.91	2,403,334,969.67	长期应付款	五(二十八)	4,579,800.00	4,579,800.00
在建工程	五(十二)	97,808,465.53	137,603,412.56	专项应付款	五(二十九)	5,000,000.00	
工程物资	五(十三)	16,941,972.62	17,430,551.67	预计负债		-	
固定资产清理		-		递延所得税负债	五(十七)	391,080.03	450,877.87
生产性生物资产		-		其他非流动负债	五(三十)	15,105,258.07	6,528,049.56
油气资产		-		非流动负债合计		519,076,138.10	795,558,727.43
无形资产	五(十四)	222,759,325.95	235,523,440.54	负债合计		2,580,107,804.36	3,268,235,751.22
开发支出		-		股东权益：			
商誉	五(十五)	-	12,145,407.82	股本	五(三十一)	438,592,000.00	438,592,000.00
长期待摊费用	五(十六)	7,435,068.81	15,052,408.22	资本公积	五(三十二)	244,029,417.70	255,264,149.64
递延所得税资产	五(十七)	4,155,578.23	4,545,507.63	减：库存股		-	
其他非流动资产		-		专项储备			
非流动资产合计		2,730,817,414.75	2,935,455,498.78	盈余公积	五(三十三)	189,886,160.47	189,886,160.47
				一般风险准备			
				未分配利润	五(三十四)	724,516,564.60	717,635,124.24
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东合计		1,597,024,142.77	1,601,377,434.35
				少数股东权益		467,921,065.44	485,715,433.68
				所有者权益合计		2,064,945,208.21	2,087,092,868.03
资产总计		4,645,053,012.57	5,355,328,619.25	负债和股东权益总计		4,645,053,012.57	5,355,328,619.25

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		243,825,087.65	315,641,575.37	短期借款		903,000,000.00	1,424,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		2,083,275.00	-
应收票据		38,037,225.00	106,886,330.88	应付票据		-	-
应收账款	十一(一)	102,979,635.65	254,333,503.25	应付账款		212,167,584.84	540,502,010.01
预付款项		14,221,315.33	101,960,134.20	预收款项		90,927,770.99	126,885,400.33
应收利息		-	-	应付职工薪酬		5,721,161.49	6,910,087.31
应收股利		1,433,114.31	5,173,750.00	应交税费		16,703,713.30	26,479,543.63
其他应收款	十一(二)	1,458,639,150.47	2,131,048,148.79	应付利息		-	-
存货		153,656,869.82	258,222,943.60	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		333,749,939.42	470,839,327.44
其他流动资产		833,175.00	-	一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	170,000,000.00
流动资产合计		2,013,625,573.23	3,173,266,386.09	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		1,764,353,445.04	2,765,616,368.72
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00	长期借款		494,000,000.00	744,000,000.00
长期应收款				应付债券		-	-
长期股权投资	十一(三)	627,642,428.99	670,976,107.55	长期应付款		4,579,800.00	4,579,800.00
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		791,193,085.48	806,042,386.24	预计负债		-	-
在建工程		25,484,921.85	58,386,001.42	递延所得税负债		391,080.03	450,801.05
工程物资		1,259,319.65	3,507,018.11	其他非流动负债		1,789,900.93	1,169,324.84
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		500,760,780.96	750,199,925.89
生产性生物资产		-	-	负债合计		2,265,114,226.00	3,515,816,294.61
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		207,474,047.53	211,809,010.09	股本		438,592,000.00	438,592,000.00
开发支出		-	-	资本公积		257,280,612.46	256,643,475.44
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		-	-	盈余公积		197,306,053.57	197,306,053.57
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		1,658,053,803.50	1,755,720,523.41	未分配利润		513,386,484.70	520,629,085.88
				股东权益合计		1,406,565,150.73	1,413,170,614.89
资产总计		3,671,679,376.73	4,928,986,909.50	负债和股东权益总计		3,671,679,376.73	4,928,986,909.50

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

合并利润表

2009 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	五 (三十五)	3,241,814,931.85	3,703,126,381.67
其中：营业收入	五 (三十五)	3,241,814,931.85	3,703,126,381.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,240,589,209.55	3,626,659,732.63
其中：营业成本	五 (三十五)	2,723,464,920.85	3,065,409,266.09
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	五 (三十六)	31,724,563.99	30,433,625.92
销售费用		227,420,637.05	246,859,063.34
管理费用		110,336,128.01	106,266,578.77
财务费用	五 (三十七)	141,404,119.23	168,255,229.25
资产减值损失	五 (三十八)	6,238,840.42	9,435,969.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五 (三十九)	(2,083,275.00)	
投资收益（损失以“-”号填列）	五 (四十)	5,231,928.31	2,991,012.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	2,991,012.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,374,375.61	79,457,661.74
加：营业外收入	五 (四十一)	17,809,373.19	6,792,547.59
减：营业外支出	五 (四十二)	2,368,995.66	5,460,194.31
其中：非流动资产处置损失		358,806.14	2,538,445.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,814,753.14	80,790,015.02
减：所得税费用	五 (四十三)	7,885,505.55	14,146,401.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,929,247.59	66,643,613.15
归属于母公司所有者的净利润		6,881,440.36	57,701,870.20
少数股东损益		5,047,807.23	8,941,742.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0157	0.1316
（二）稀释每股收益		0.0157	0.1316
七、其他综合收益	五 (四十四)	833,175.00	-
八、综合收益总额		12,762,422.59	66,643,613.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,714,615.36	57,701,870.20
归属于少数股东的综合收益总额		5,047,807.23	8,941,742.95

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司利润表

2009 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一（四）	3,104,836,554.09	3,274,193,094.40
减：营业成本	十一（四）	2,832,966,039.35	3,036,234,269.72
营业税金及附加		7,014,401.39	7,470,140.88
销售费用		177,102,923.99	194,348,754.56
管理费用		61,876,050.45	53,399,439.30
财务费用		54,799,023.31	57,145,680.04
资产减值损失		(1,218,500.58)	987,774.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		(2,083,275.00)	
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	21,234,325.25	177,005,561.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	4,216,519.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,552,333.57	101,612,597.25
加：营业外收入		1,755,223.64	2,664,749.54
减：营业外支出		505,212.27	2,697,828.23
其中：非流动资产处置损失		-	819,664.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,302,322.20	101,579,518.56
减：所得税费用		(59,721.02)	14,375,335.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,242,601.18	87,204,182.64
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		(0.0165)	0.1988
（二）稀释每股收益		(0.0165)	0.1988
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,242,601.18	87,204,182.64

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

合并现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2009 年度

货币单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		4,138,547,060.56	4,272,672,771.77
收到的税费返还		41,107,465.55	39,522,782.13
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十七)	63,704,615.80	43,124,801.31
经营活动现金流入小计		4,243,359,141.91	4,355,320,355.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,751,346,899.69	3,494,632,982.82
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		201,688,143.91	183,219,415.37
支付的各项税费		224,593,725.11	259,028,268.30
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十七)	264,127,486.62	365,620,962.80
经营活动现金流出小计		3,441,756,255.33	4,302,501,629.29
经营活动产生的现金流量净额		801,602,886.58	52,818,725.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		650,000.00	1,765,997.20
取得投资收益收到的现金		9,539,420.00	5,302,137.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,370,899.58	2,911,535.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五(四十七)	4,123,856.52	
收到其他与投资活动有关的现金		4,050,000.00	
投资活动现金流入小计		29,734,176.10	9,979,669.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,081,557.34	128,542,631.40
投资支付的现金		5,534,300.00	18,900,900.00
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		3,134.45	
投资活动现金流出小计		73,618,991.79	147,443,531.40
投资活动产生的现金流量净额		(43,884,815.69)	(137,463,861.69)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,848,000,000.00	2,018,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,854,000,000.00	2,018,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,671,600,000.00	2,058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,507,860.97	247,553,007.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,386,831.45	11,424,836.34
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十七)	1,837,818.01	
筹资活动现金流出小计		2,818,945,678.98	2,305,553,007.52
筹资活动产生的现金流量净额		(964,945,678.98)	(287,553,007.52)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	
五、现金及现金等价物净增加额	五(四十七)	(207,227,608.09)	(372,198,143.29)
加：期初现金及现金等价物余额		553,057,760.39	925,255,903.68
六、期末现金及现金等价物余额	五(四十七)	345,830,152.30	553,057,760.39

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2009 年度

货币单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		3,598,325,128.44	3,700,240,977.98
收到的税费返还		15,060,045.95	23,769,514.12
收到其他与经营活动有关的现金		282,673,860.32	105,031,915.61
经营活动现金流入小计		3,896,059,034.71	3,829,042,407.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,734,055,941.11	3,377,388,151.37
支付给职工以及为职工支付的现金		82,048,684.82	63,335,991.25
支付的各项税费		88,342,880.90	90,394,450.06
支付其他与经营活动有关的现金		228,844,371.65	681,221,658.75
经营活动现金流出小计		3,133,291,878.48	4,212,340,251.43
经营活动产生的现金流量净额		762,767,156.23	(383,297,843.72)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,765,997.20
取得投资收益收到的现金		38,520,110.03	177,005,561.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,599,676.90	2,911,535.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,123,856.52	
收到其他与投资活动有关的现金		4,050,000.00	
投资活动现金流入小计		60,293,643.45	181,683,093.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,045,155.42	31,346,492.41
投资支付的现金		5,976,069.45	
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		27,021,224.87	31,346,492.41
投资活动产生的现金流量净额		33,272,418.58	150,336,601.50
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		1,641,000,000.00	1,674,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,641,000,000.00	1,674,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,382,000,000.00	1,738,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,625,395.95	121,104,880.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,832,993.13	
筹资活动现金流出小计		2,510,458,389.08	1,859,104,880.04
筹资活动产生的现金流量净额		(869,458,389.08)	(185,104,880.04)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	
五、现金及现金等价物净增加额	十一(六)	(73,418,814.27)	(418,066,122.26)
加：期初现金及现金等价物余额		315,641,575.37	733,707,697.63
六、期末现金及现金等价物余额		242,222,761.10	315,641,575.37

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

合并股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2009 年度

货币单位：人民币元

项目	本年金额										上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			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	438,592,000.00	255,264,149.64	-	-	189,886,160.47	-	717,635,124.24	-	485,715,433.68	2,087,092,868.03	438,592,000.00	256,848,506.75	-	-	181,165,742.22	-	712,512,872.29	-	509,302,601.18	2,098,421,722.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	438,592,000.00	255,264,149.64	-	-	189,886,160.47	-	717,635,124.24	-	485,715,433.68	2,087,092,868.03	438,592,000.00	256,848,506.75	-	-	181,165,742.22	-	712,512,872.29	-	509,302,601.18	2,098,421,722.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	11,234,731.94	-	-	-	6,881,440.36	-	(17,794,368.24)	(22,147,659.82)	-	-	(1,584,357.11)	-	8,720,418.25	-	5,122,251.95	-	(23,587,167.50)	(11,328,854.41)	
(一) 净利润	-	-	-	-	-	6,881,440.36	-	5,047,807.23	11,929,247.59	-	-	-	-	-	-	57,701,870.20	-	8,941,742.95	66,643,613.15	
(二) 其他综合收益	-	833,175.00	-	-	-	-	-	-	833,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	833,175.00	-	-	-	6,881,440.36	-	5,047,807.23	12,762,422.59	-	-	-	-	-	-	57,701,870.20	-	8,941,742.95	66,643,613.15	
(三) 股东投入和减少资本	-	(12,067,906.94)	-	-	-	-	-	(12,805,684.02)	(24,873,590.96)	-	-	(1,584,357.11)	-	-	-	-	-	-	(1,584,357.11)	
1. 股东投入资本	-	(12,145,407.82)	-	-	-	-	-	(11,369,394.44)	(23,514,802.26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	77,500.88	-	-	-	-	-	(1,436,289.58)	(1,358,788.70)	-	-	(1,584,357.11)	-	-	-	-	-	-	(1,584,357.11)	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(10,036,491.45)	(10,036,491.45)	-	-	-	-	8,720,418.25	-	(52,579,618.25)	-	(32,528,910.45)	(76,388,110.45)	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,720,418.25	-	(8,720,418.26)	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(10,036,491.45)	(10,036,491.45)	-	-	-	-	-	-	(43,859,199.99)	-	(32,528,910.45)	(76,388,110.44)	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	438,592,000.00	244,029,417.70	-	-	189,886,160.47	-	724,516,564.60	-	467,921,065.44	2,064,945,208.21	438,592,000.00	255,264,149.64	-	-	189,886,160.47	-	717,635,124.24	-	485,715,433.68	2,087,092,868.03

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2009 年度

货币单位：人民币元

项目	本年金额								上年金额							
	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	股东权益合计	股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	256,643,475.44	-	-	197,306,053.57	-	520,629,085.88	1,413,170,614.89	438,592,000.00	256,643,475.44	-	-	188,585,635.32	-	486,004,521.48	1,369,825,632.24
加：会计政策变更	X	X	X	X	X	X	X	X								-
前期差错更正	X	X	X	X	X	X	X	X								-
其他	X	X	X	X	X	X	X	X								-
二、本年年初余额	438,592,000.00	256,643,475.44	-	-	197,306,053.57	-	520,629,085.88	1,413,170,614.89	438,592,000.00	256,643,475.44	-	-	188,585,635.32	-	486,004,521.48	1,369,825,632.24
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	637,137.02	-	-	-	-	-7,242,601.18	-6,605,464.16	-	-	-	-	8,720,418.25	-	34,624,564.40	43,344,982.65
(一) 净利润							-7,242,601.18	-7,242,601.18							87,204,182.64	87,204,182.64
(二) 其他综合收益		833,175.00						833,175.00								-
上述(一)和(二)小计	-	833,175.00	-	-	-	-	-7,242,601.18	-6,409,426.18	-	-	-	-	-	-	87,204,182.64	87,204,182.64
(三) 股东投入和减少资本	-	(196,037.98)	-	-	-	-	-	(196,037.98)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-								-
3. 其他		(196,037.98)						(196,037.98)								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	8,720,418.25	-	(52,579,618.24)	(43,859,199.99)
1. 提取盈余公积							0.00	-					8,720,418.25		(8,720,418.25)	-
2. 提取一般风险准备								-								-
3. 对股东的分配								-							(43,859,199.99)	(43,859,199.99)
4. 其他								-								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-								-
2. 盈余公积转增股本								-								-
3. 盈余公积弥补亏损								-								-
4. 其他								-								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-								-
2. 本年使用								-								-
四、本年年末余额	438,592,000.00	257,280,612.46	-	-	197,306,053.57	-	513,386,484.70	1,406,565,150.73	438,592,000.00	256,643,475.44	-	-	197,306,053.57	-	520,629,085.88	1,413,170,614.89

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

新疆天业股份有限公司

二 00 九年度财务报表附注

一、公司基本情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于 1996 年 12 月 30 日以兵体改发[1996]20 号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起设立的股份有限公司，塑化总厂向本公司投入资本总额 53,136,843.86 元，其中包括股本 36,000,000.00 元，资本公积 17,136,843.86 元。

根据 1997 年 4 月 24 日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14 号文与 1997 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]255 号文批准，本公司于 1997 年度向社会公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股面值 1 元，截至 1997 年 5 月 30 日止，本公司实收股本 63,000,000.00 元。1997 年 6 月 9 日，本公司正式成立，领取了注册号为 22860144-3 的企业法人营业执照，并于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易。2006 年 8 月 4 日，本公司企业法人营业执照变更注册号为 650000040000013，住所：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号，法定代表人：侯国俊，注册资本 438,592,000.00 元。

根据 1997 年 9 月 28 日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于 1997 年 10 月 15 日向全体股东以资本公积按每 10 股转增 8 股，共增加股本 50,400,000.00 元。截至 1997 年 10 月 15 日止，本公司股本增至 113,400,000.00 元。

根据 1998 年 9 月 30 日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142 号文批准，本公司于 1998 年 12 月 28 日以 1997 年 10 月 20 日总股本 113,400,000 股为基数，以 10:6 的比例配售人民币普通股 68,040,000 股，每股配售价格 9.50 元。截至 1999 年 1 月 19 日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至此，本公司股本增至 181,440,000.00 元。

根据 1998 年度股东大会决议，本公司于 1999 年 5 月 14 日以 1999 年 1 月 19 日总股本 181,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.25 股红股，并以资本公积金每 10 股转增 1.25 股，共增加股本 45,360,000.00 元。截至 1999 年 5 月 14 日止，本公司股本为 226,800,000.00 元。

根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（2002）3 号文的批准，将本公司之母公司—塑化总厂持有的本公司国有法人股股权划转由新疆天业集团有限公司（以下简称“天业集团”）持有，并将塑化总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。

根据 2006 年 4 月 17 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议和修改后章程的规定，本公司申请减少股本 25,000,000 股，减资后，本公司按每 10 股向流通

股股东定向转增 1.8 股的比例,由资本公积转增注册资本人民币 17,496,000.00 元,变更后的股本为 219,296,000 股。截至 2006 年 4 月 17 日止,本公司注册资本变更为 219,296,000.00 元。

根据本公司 2006 年 6 月 28 日 2005 年年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请增加注册资本人民币 219,296,000.00 元,其中:按每 10 股送红股 2 股的比例,由未分配利润转增注册资本 43,859,200.00 元,按每 10 股转增 8 股的比例,由资本公积金转增注册资本 175,436,800.00 元,变更后的注册资本为人民币 438,592,000.00 元。截至 2006 年 7 月 11 日止,本公司已将未分配利润 43,859,200.00 元和资本公积 175,436,800.00 元转增股本,变更后的累计注册资本实收金额为人民币 438,592,000.00 元。

本公司经营范围为:塑料制品、化工产品(含腐蚀品具体范围以许可证为准)的生产和销售,汽车运输。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外)、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱、柠檬酸、电石及副产品的生产和销售(上述经营项目仅限所属分支机构经营)。废旧塑料回收、再加工、销售。货物及技术的进出口经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。农副产品的加工(国家有专项审批的产品除外)、保温材料的生产、销售、安装。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值

的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

单项金额重大是指：

1. 金额在 100 万元以上；

(1) 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；

(2) 对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；

(3) 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据账龄计提坏账准备

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	0.5%	0.5%
1—2 年	0.5%	0.5%
2—3 年	0.5%	0.5%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

本公司各类存货购入以实际成本计价，发出存货按加权平均法或个别计价法计价；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

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

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订

购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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以及以发行权益性证券作为合并对价的，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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可

靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值准备计提

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	40-50	1.9—2.375

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
一般房屋建筑物	40-50	5	1.9—2.375
专用房屋建筑物	15	5	6.333
机器设备	3-14	5	6.786-31.667
运输工具	6	5	15.833
其他设备	6-10	5	9.5—15.833

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目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，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完

工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中

扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十四）套期会计

公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部份预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部份的利得或亏损先计入所有者权益，期后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失属于无效套期的部份，计入当期损益。套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

（二十六）前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	适用税率
增值税	农膜等产品应税销售收入	免征增值税
增值税	滴灌系列产品应税销售收入	13%、免征
增值税	其它产品应税销售收入	17%
营业税	建筑安装、运输服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、免征
土地增值税	土地增值额	30%、40%、50%、60%

2. 税收优惠及批文

（1）流转税优惠

根据中华人民共和国财政部及国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于若干企业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号文），本公司农膜销售收入免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83号）规定，自2007年7月1日起，本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。另外，根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2006年9月9日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》，本公司之子公司天业节水公司生产的滴灌节水产品，利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材，精加工组装的滴灌产品，自2006年1月1日起，按农机依13%的税率征收增值税。

（2）所得税优惠

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2002]204号文《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》规定，中发公司生产经营所得从2001年起减按15%税率征收企业所得税，减税期限自2001年度开始10年以内。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2003]96号文《石河子国家税务局关于石河子市泰康房地产开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，泰康房地产公司从2001年1月1日起至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2003]88号文《石河子国家税务局关于对石河子市天业番茄制品有限公司减征企业所得税的批复》，天业番茄公司从2002年1月起至2010年12月止减按15%税率征收企业所得税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2004]54号文的批复，新疆石河子天达番茄制品有限责任公司在2004年至2010年期间减按15%税率征收企业所得税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2004]118号文批复，新疆石河子天业节水灌溉股份有限公司自2004年1月起至2010年12月止减按15%税率征收企业所得税。另根据石河子经济技术开发区国家税务局文件（开国税[2006]72号文）通知：新疆石河子天业节水灌溉股份有限公司从2007年度开始为获利年度，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条和《关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》（国税发[2000]152号）文件规定，经石河子经济技术开发区国家税务局减免税委员会研究，同意对公司自2007年至2008年免征所得税，2009年至2011年减半征收企业所得税。新《企业所得税法》实施后，根据国务院发布的“[2007]国发39号”文件，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止的规定，公司上述免税和减税优惠将继续维持不变。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2005]167 号文《石河子国家税务局关于新疆天业股份有限公司准葛尔番茄制品厂享受西部大开发税收优惠政策的批复》，准葛尔番茄制品厂在 2005 年 1 月至 2010 年 12 月期间减按 15%税率征收企业所得税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2006]77 号文通知，新疆天业股份有限公司从 2005 年 1 月起至 2010 年 12 月减按 15%税率征收企业所得税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2006]98 号文通知，新疆石河子中发化工有限责任公司年产 7 万吨聚氯乙烯树脂技术改造项目应抵免企业所得税总额为 3,601,233.72 元。中发化工公司在技改项目设备购置安装完成以后，5 年内用新增的企业所得税进行抵免。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2006]99 号文通知，新疆天业节水灌溉股份有限公司年产 1 万吨农用节水滴灌技术改造国产设备投资应抵免企业所得税总额为 16,668,424.94 元，天业节水公司在企业技术改造项目设备购置安装完成后，5 年内用新增的企业所得税进行抵免。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2006]118 号文通知，石河子天业番茄制品有限公司自 2005 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减按 15%税率征收企业所得税。

根据甘肃省张掖市甘州区国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（甘区国税批字[2007]001 号），甘肃省张掖市天业节水器材有限公司（“张掖节水公司”）2007 年 4 月 23 日被批准为外商投资企业。根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国税发【2007】39 号）文件的规定，张掖节水公司 2008 年度企业所得税税率为 18%。

根据哈密地区国家税务局文件《哈密地区国家税务局关于减征哈密天业红星节水灌溉有限责任公司减征企业所得税的批复》（哈国税办[2007]527 号）的批准，哈密天业红星节水灌溉有限责任公司（“哈密红星公司”）自 2008 至 2010 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

新《企业所得税法》实施后，根据国务院发布的“[2007]国发 39 号”文件，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止的规定，本公司上述免税和减税优惠将继续维持不变。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(一) 重要子公司情况

1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：无

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称“中发化工”）	全资子公司	石河子	36,500,000.00	聚氯乙烯树脂生产销售, 塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造, 塑料丝纺织袋、绳、打包带制造销售、工产品生产销售、离子膜烧碱。	35,200,880.33	100%	100%	是
天津博大国际货运代理有限公司（以下简称“天津博大公司”）	控股子公司	天津	5,000,000.00	海上、航空、陆地国际货物运输代理；联运服务；仓储服务；快递服务。	3,000,000.00	60%	60%	是

3. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司（以下简称“绿园农产品”）	全资子公司	石河子市	60,000,000.00	番茄酱、柠檬酸的生产和销售；饲料销售、粮食收购；进出口贸易等。	60,000,000.00	100%	100%	是
石河子市长运生化有限责任公司（以下简称“长运生化”）	全资子公司	石河子市	10,000,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售，植物粗蛋白饲料，玉米收购，经营本企业自产产品及技术的出口业务等。	4,914,629.44	100%	100%	是
石河子天业番茄制品有限公司（以下简称“天业番茄”）	全资子公司	石河子市	20,000,000.00	蕃茄制品、饮料制品。	20,000,000.00	100%	100%	是
石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称“天业化工”）	全资子公司	石河子市	120,000,000.00	聚烯烃树脂、离子膜烧碱、活性氯光谱消毒液化工产品的生产和销售。	120,000,000.00	100%	100%	是
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司（以下简称“天达番茄”）	控股子公司	石河子市	85,370,000.00	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务。	53,752,185.41	62.96%	62.96%	是
石河子市泰康房地产开发有限公司（以下简称“泰康房地产”）	全资子公司	石河子市	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务。	19,666,400.00	100%	100%	是
新疆天业对外贸易有限责任公司（以下简称“对外贸易公司”）	全资子公司	石河子市	20,000,000.00	塑料、化工产品（危险、剧毒品除外）化工原料、金属材料机电设备、食品等。	20,046,826.45	100%	100%	是
北京天业绿洲科技发展有限公司（以下简称“北京天业”）	控股子公司	北京市	30,000,000.00	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	28,405,550.15	98%	98%	是
石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安建筑”）	全资子公司	石河子市	60,900,000.00	工用与民用建筑二级，管道防腐保温施工。	70,324,399.16	100%	100%	是
新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）	控股子公司	石河子市	519,521,560.00	节水灌溉高新技术开发、推广；新型节水器材中试及推广；节水灌溉技术转让及服务；节水灌溉计算机应用软件开发利用。	162,104,755.50	38.91%	38.91%	是
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司（以下简称“节水安装公司”）	控股子公司之控股子公司	石河子市	10,000,000.00	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询。	9,500,000.00	95%	95%	是

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
北京天业润华节水灌溉技术有限公司（以下简称“北京节水”）	控股子公司之控股子公司	北京市	3,000,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；设备安装、设备维修；销售机械设备等。	1,530,000.00	51%	51%	是
石河子天业物资回收有限责任公司（以下简称“石河子回收公司”）	控股子公司之控股子公司	石河子市	2,500,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售，植物粗蛋白饲料，玉米收购，经营本企业自产产品及技术的出口业务等。	2,470,000.00	98%	98%	是
新疆阿拉尔天农节水有限责任公司（以下简称“阿拉尔节水公司”）	控股子公司之控股子公司	阿拉尔市	10,000,000.00	滴灌节水器材、PVC 管材、PPR 管材、防渗膜、塑料制品、化工原料助剂的生产、销售及技术服务。	5,190,800.00	51%	51%	是
奎屯天屯节水有限公司（以下简称“奎屯节水”）	控股子公司之控股子公司	奎屯市	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC 管材、PE 管材的生产、销售及技术服务。废旧节水器材的回收及再加工；节水灌溉项目施工（以上经营项目需国家专项审批的凭有效资格证经营）。	9,600,000.00	80%	80%	是
甘肃天业节水器材有限公司（以下简称“甘肃节水”）	控股子公司之全资子公司	张掖市	30,000,000.00	节水塑料制品的生产、销售，节水灌溉技术开发、推广，新型节水器材的生产，轻工、化工材料（国家限制经营的除外）的销售。。	31,414,950.00	100%	100%	是
阿克苏天业节水有限公司（以下简称“阿克苏节水”）	控股子公司之全资子公司	阿克苏市	40,000,000.00	节水灌溉高新技术开发、推广；新型节水器材中试及推广；节水灌溉技术转让及服务；节水灌溉计算机软件开发利用；给水 PVC 管材、PE 管材及各种配件；压力补偿滴灌膜、迷宫滴灌膜、内镶式滴灌膜、农膜及滴灌器生产和销售；农业节水灌溉工程施工	40,000,000.00	100%	100%	是
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司（以下简称“哈密红星”）	控股子公司之控股子公司	哈密市	19,000,000.00	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务；机械加工、废旧塑料回收、再加工及销售；节水施工工程（以上各项中国家限制或需专项审批的除外）。	1,154,950,000.00	60%	60%	是
哈密惠民回收有限公司（以下简称“哈密惠民”）	控股子公司之全资子公司	哈密市	500,000.00	一般经营项目（国家法律、法规规定需要专项审批的项目除外）；废旧塑料回收。	500,000.00	100%	100%	是
石河子市天诚节水器材有限公司	控股子公司之全资子公司	石河子市	15,000,000.00	滴灌带、塑料管材、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装；塑料制品、苯板、塑料周转箱、苯板周转箱的生产销售；农业节水配套机电产品销售。	9,000,000.00	60%	60%	是

(二) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司第一大股东，截止本报告出具日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有 8 名董事，其中四名执行董事，四名独立董事，董事均由新疆天业股份有限公司推荐，并经股东大会选举产生。据此判断对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

(三) 合并范围发生变更的说明

1. 本年减少合并单位 4 家，原因为：阿拉山口天业有限责任公司、新疆天瑞节水器材有限公司、肇庆天业塑料制品有限公司已注销，江苏天业新型建材有限公司已转让。

2. 本年增加合并单位 1 家，天业节水新成立石河子市天诚节水器材有限公司。

(四) 重要子公司的少数股东权益

项目	年末余额
天业节水及其下属公司	423,661,158.00
天达番茄	37,400,720.50
北京天业	474,474.71
天津博大公司	1,970,410.90
中发化工	4,414,301.33
合计	467,921,065.44

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	11,319.18	1.0000	11,319.18	282,598.53	1.0000	282,598.53
小计			11,319.18			282,598.53
银行存款						
人民币	273,299,435.59	1.0000	273,299,435.59	524,788,710.56	1.0000	524,788,710.56
美元	2,865,049.67	6.8282	19,563,132.16	---		---
欧元	0.14	9.7971	1.37	---		---
小计			292,862,569.12			524,788,710.56
其他货币资金						
人民币	60,288,902.61	1.0000	60,288,902.61	27,986,451.30	1.0000	27,986,451.30
小计			60,288,902.61			27,986,451.30
合计			353,162,790.91			553,057,760.39

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	7,332,638.61	---
合计	7,332,638.61	---

货币资金年末余额比年初余额减少 199,894,969.48 元，减少比例为 36.14%，减少原因主要为本期减少银行贷款所致。

(二) 交易性金融资产

种类	年末余额	年初余额
其他	---	650,000.00
合计	---	650,000.00

(三) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,555,784.00	117,675,870.88
合计	38,555,784.00	117,675,870.88

1. 年末无已质押的应收票据。
2. 年末无已贴现未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票。
3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 年末已背书未到期的应收票据

票据类型	到期日区间	票面金额
银行承兑汇票	2010年1月	9,386,000.00
银行承兑汇票	2010年2月	21,089,500.00
银行承兑汇票	2010年3月	21,825,000.00
银行承兑汇票	2010年4月	12,230,000.00
银行承兑汇票	2010年5月	765,500.00
合计		65,296,000.00

5. 年末无应收关联方票据。
6. 应收票据年末余额比年初余额减少 79,120,086.88 元，减少比例为 67.24%，减少原因主要为年末已背书未到期的票据增加所致。

(四) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	227,148,524.16	85.27%	29,083,999.89	12.80%	408,541,763.93	80.28%	32,959,372.40	8.07%
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	8,760,864.16	3.29%	8,292,753.30	94.66%	14,531,273.96	2.86%	9,739,713.05	67.03%
其他不重大应收账款	30,489,847.04	11.44%	862,906.62	2.83%	85,819,566.48	16.86%	1,859,256.98	2.17%
合计	266,399,235.36	100%	38,239,659.81	14.35%	508,892,604.37	100%	44,558,342.43	8.76%

应收账款种类的说明：

(1) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
货款	18,858,402.45	15,086,721.96	80.00%	债务人处于财务困境
货款	3,149,145.53	3,149,145.53	100%	管理层判断无法收回
合计	22,007,547.98	18,235,867.49	82.86%	

(2) 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：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	---	---	---	---	---	---
1至2年	---	---	---	---	---	---
2至3年	---	---	---	---	---	---
3-4年	866,890.07	9.90%	606,752.21	6,119,180.59	42.11%	2,711,674.29
4-5年	3,609,898.52	41.20%	3,401,925.52	7,716,435.85	53.10%	6,332,381.24
5年以上	4,284,075.57	48.90%	4,284,075.57	695,657.52	4.79%	695,657.52
合计	8,760,864.16	100%	8,292,753.30	14,531,273.96	100%	9,739,713.05

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确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。

2. 应收账款按账龄分析如下：

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	192,391,376.19	72.22%	466,912.26	0.24%	426,245,639.35	83.77%	2,543,180.79	0.60%
1至2年	18,357,670.49	6.89%	577,500.36	3.15%	28,878,965.00	5.67%	3,124,542.11	10.82%
2至3年	19,468,178.22	7.31%	6,347,291.95	32.60%	31,656,155.61	6.22%	25,351,237.41	80.08%
3至4年	23,277,257.76	8.74%	18,571,108.92	79.78%	9,743,618.57	1.91%	5,281,466.12	54.20%
4至5年	4,664,544.66	1.75%	4,036,638.28	86.54%	7,716,435.85	1.52%	6,332,381.24	82.06%
5年以上	8,240,208.04	3.09%	8,240,208.04	100%	4,651,789.99	0.91%	1,925,534.76	41.39%
合计	266,399,235.36	100%	38,239,659.81	14.35%	508,892,604.37	100%	44,558,342.43	8.76%

应收账款年末余额比年初余额减少 242,493,369.01 元,减少比例为 47.65%,减少原因为:本期销售较上期下降,另外本期回款情况较好。

3. 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

单位名称	收回或转回债权金额	原已计提的坏账准备	收回或转回原因	原估计计提比例理由及合理性
沙湾大泉乡杨家庄	8,500.00	8,500.00	法院判决划扣	按账龄计提,合理
合计	8,500.00	8,500.00		

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
石河子康普铝合金门窗厂	货款	45,997.81	该厂已注销,款项无法收回	否
石河子百凌塑钢门窗厂	货款	79,717.05	法院裁定中止执行	否
乌市冬之夏地板采暖有限公司	货款	557,417.20	法院裁定中止执行	否
石河子双石建筑安装工程队	货款	49,781.67	该厂已注销,款项无法收回	否
玛纳斯县凉州户镇经管办	货款	96,000.00	法院裁定中止执行	否
石河子原源工贸公司	货款	155,848.63	法院裁定中止执行	否
石宏达钢窗厂	货款	18,816.78	法院裁定中止执行	否
乌拉斯台供销社	货款	40,809.18	该厂已注销,款项无法收回	否
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
喀什神宇塑钢门窗有限公司	货款	36,475.00	该厂已注销,款项无法收回	否
库车国贸房地产开发公司	货款	34,949.10	该厂已注销,款项无法收回	否
喀什建工集团	货款	42,870.04	该厂已注销,款项无法收回	否
北屯安居门窗有限公司	货款	254,530.93	法院裁定中止执行	否
新疆海强国际贸易有限公司	货款	5,039,223.03	法院裁定中止执行	否
上海延顺金属材料有限公司	货款	2,505,759.43	法院裁定中止执行	否

奎屯天山源食品公司	货款	22,267.00	管理层判断无法收回	否
喀什永霞烟酒店	货款	27,818.00	管理层判断无法收回	否
乌市万马传媒有限公司	货款	11,700.00	管理层判断无法收回	否
陈钦本	货款	109,474.75	管理层判断无法收回	否
田中文	货款	3,949.00	管理层判断无法收回	否
饮料厂销售部	货款	162,024.79	管理层判断无法收回	否
王洪	货款	124,622.59	管理层判断无法收回	否
戴明	货款	121,858.54	管理层判断无法收回	否
吴印亮	货款	1,138.00	管理层判断无法收回	否
韩娟	货款	44,265.00	管理层判断无法收回	否
丁永君	货款	53,928.75	管理层判断无法收回	否
于会山	货款	155,882.00	管理层判断无法收回	否
新疆驻京办事处	货款	8,916.00	管理层判断无法收回	否
王晓山	货款	369,776.00	管理层判断无法收回	否
王智学	货款	16,659.96	管理层判断无法收回	否
张勇	货款	26,987.40	管理层判断无法收回	否
太原信联创科技公司	货款	24,473.72	管理层判断无法收回	否
淮北永乐商务公司	货款	3,696.00	管理层判断无法收回	否
杨晓明	货款	5,986.00	管理层判断无法收回	否
泉贾林	货款	22,770.00	管理层判断无法收回	否
福州隆鑫贸易公司	货款	9,840.00	管理层判断无法收回	否
霍尔果斯索菲娅责任公司	货款	119,149.04	管理层判断无法收回	否
新疆生命红春密制品厂	货款	747.85	管理层判断无法收回	否
新疆天宝印铁制罐公司	货款	24,158.40	管理层判断无法收回	否
成都高升昌吉公司	货款	4,394.85	管理层判断无法收回	否
广州昱天贸易有限责任公司	货款	11,779.80	管理层判断无法收回	否
新疆天瑞节水器材有限公司	货款	60,153.35	管理层判断无法收回	是
江苏运输机械厂	货款	67,000.00	管理层判断无法收回	否
苏州工业园蓝鲸螺旋板式换热器有限公司	货款	7,540.00	管理层判断无法收回	否
重庆江北机械厂咨询服务部	货款	2,948.90	管理层判断无法收回	否
江苏扬中市兴旺化工仪表厂	货款	5,730.00	管理层判断无法收回	否
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆石油管理局物质供应总公司	货款	5,002.72	管理层判断无法收回	否
新疆阿瓦提县天韵油脂有限公司	货款	3,292.50	管理层判断无法收回	否
中国石油化工有限公司	货款	3,562.67	管理层判断无法收回	否
乌鲁木齐精密科学有限公司	货款	800.00	管理层判断无法收回	否
阿拉山口欣克公司	货款	10,000.00	管理层判断无法收回	否
新疆矿业局737工程队	货款	46,293.70	管理层判断无法收回	否

博乐市恒源纸业有限公司	货款	34,300.00	管理层判断无法收回	否
塔城裕民万瑞纸厂	货款	21,645.00	管理层判断无法收回	否
合计		10,714,728.13		

5. 年末余额中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天业(集团)有限公司	1,169,123.72	---	---	---
合计	1,169,123.72	---	---	---

6. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
浙江明日氯碱化工有限公司	非关联方	21,087,853.36	2009年	7.92%
米泉豪景贸易有限公司	非关联方	17,200,681.49	2006年至今	6.46%
江苏天业新型建材有限公司	非关联方	9,495,634.89	2005年至今	3.56%
农七师供销棉麻总公司	非关联方	10,100,173.48	2009年	3.79%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	关联方	5,900,425.13	2009年	2.21%
合计		63,784,768.35		23.94%

7. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
新疆天业(集团)有限公司	本公司之控股股东	1,169,123.72	0.44%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司持股 5%以上	5,900,425.13	2.21%
石河子开发区天辰化工有限公司	本公司控股股东之子公司	1,389,111.21	0.52%
合计		8,458,660.06	3.17%

（五）预付款项

1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	89,460,355.77	100%	202,708,098.83	100%
1至2年	---	---	---	---
2至3年	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	---
合计	89,460,355.77	100%	202,708,098.83	100%

2. 年末余额较大的预付款项

(1) 前五名欠款单位合计及比例

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
罗俊超	14,800,964.28	16.54%	---	---
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	12,802,039.51	14.31%	6,782,924.09	3.35%
张志扬	5,356,035.01	5.99%	---	---
张贤伟	5,050,000.00	5.64%	---	---
钱正义	3,010,000.00	3.36%	---	---
合计	41,019,038.8	45.84%	6,782,924.09	3.35%

3. 年末预付款项中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4. 预付款项年末余额比年初余额减少 113,247,743.06 元，减少比例为 55.87%，减少原因为：上期预付的材料采购款已在本期结算。

(六) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的其他应收款	31,201,992.97	35.27%	24,378,861.15	78.13%	58,830,420.15	52.58%	24,411,469.00	41.49%
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	9,098,050.84	10.29%	6,943,076.00	76.31%	6,266,117.38	5.60%	3,746,327.05	59.79%
其他不重大其他应收款	48,151,371.49	54.44%	3,568,547.87	7.41%	46,794,420.40	41.82%	3,289,538.69	7.03%
合计	88,451,415.30	100%	34,890,485.02	39.45%	111,890,957.93	100%	31,447,334.74	28.11%

其他应收款种类的说明：

(1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位名称	款项内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
米泉豪景贸易有限公司	货款	15,742,179.20	15,742,179.20	100%	债务人处于财务困境
八糖动力车间	采购款	7,554,266.98	7,554,266.98	100%	债务人处于财务困境
石河子市绿洲文化艺术专修学校	往来款	500,000.00	500,000.00	100%	债务人处于财务困境
上海证券中央登记结算中心	往来款	6,500.00	6,500.00	100%	管理层判断无法收回
中国质量报社	往来款	18,000.00	18,000.00	100%	管理层判断无法收回
铁路专用线	代垫款	65,553.00	65,553.00	100%	管理层判断无法收回
合计		23,886,499.18	23,886,499.18	100%	

(2) 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：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	---	---	---	---	---	---
1至2年	---	---	---	---	---	---
2至3年	---	---	---	---	---	---
3至4年	3,071,423.79	33.76%	1,535,464.41	2,042,015.74	32.59%	1,238,490.37
4至5年	1,817,666.80	19.98%	1,198,651.34	3,435,791.31	54.83%	1,719,526.35
5年以上	4,208,960.25	46.26%	4,208,960.25	788,310.33	12.58%	788,310.33
合计	9,098,050.84	100%	6,943,076.00	6,266,117.38	100%	3,746,327.05

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确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。

2. 其他应收款按账龄分析如下：

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	32,886,187.49	37.18%	264,895.34	0.81%	49,560,440.14	44.29%	232,547.20	0.47%
1至2年	15,703,944.15	17.75%	1,642,046.20	10.46%	23,193,418.47	20.73%	1,944,523.11	8.38%

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
2至3年	4,381,365.72	4.95%	758,600.38	17.31%	14,544,963.23	13.00%	8,297,918.67	57.05%
3至4年	11,557,958.69	13.07%	9,668,453.00	83.65%	19,292,361.45	17.24%	17,388,836.08	90.13%
4至5年	18,662,246.00	21.10%	17,294,376.85	92.68%	3,435,791.31	3.07%	1,719,526.35	50.05%
5年以上	5,262,113.25	5.95%	5,262,113.25	99.98%	1,863,983.33	1.67%	1,863,983.33	100.00%
合计	88,451,415.30	100%	34,890,485.02	39.45%	111,890,957.93	100%	31,447,334.74	28.11%

其他应收款年末余额比年初余额减少 23,439,542.63 元,减少比例为 20.95%,减少原因为:本期与公司间的往来款减少。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
丁学文	个人借款	2,248.33	管理层判断无法收回	否
佟仁城	个人借款	10,000.00	管理层判断无法收回	否
戴明	往来款	870.50	管理层判断无法收回	否
陈国存	往来款	200.00	管理层判断无法收回	否
赵磊	往来款	400.00	管理层判断无法收回	否
韩俊辉	往来款	1,057.73	管理层判断无法收回	否
王晓山	往来款	1,000.00	管理层判断无法收回	否
韩娟	往来款	2,404.45	管理层判断无法收回	否
王笑飞	往来款	2,145.00	管理层判断无法收回	否
于会山	往来款	19,136.00	管理层判断无法收回	否
刘斌	往来款	1,048.88	管理层判断无法收回	否
谢勇	往来款	1,500.00	管理层判断无法收回	否
准噶尔番茄制品厂	往来款	99,918.90	管理层判断无法收回	是
合计		141,929.79		

4. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
米泉豪景贸易有限公司	非关联方	15,742,179.20	2006 年至今	17.80%	货款
八糖动力车间	非关联方	7,554,266.98	2006 年至今	8.54%	采购款

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	2008年至今	2.26%	货款
天业建材科技公司	非关联方	1,333,138.49	2009年	1.51%	往来款
144团/任卫新试验基地	非关联方	1,305,227.31	2003年至今	1.48%	种植费用
合计		27,934,811.98		31.59%	

(七) 存货及存货跌价准备

类别	年末余额			年初余额		
	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	369,129,694.72	348,911.73	368,780,782.99	366,309,729.77	572,185.29	365,737,544.48
在产品	4,480,194.30	---	4,480,194.30	3,811,668.54	---	3,811,668.54
工程施工	120,938,093.03	---	120,938,093.03	103,590,950.21	---	103,590,950.21
产成品	649,465,476.47	5,491,071.60	643,974,404.87	505,383,906.22	8,001,378.25	497,382,527.97
委托加工材料	3,573,213.24	---	3,573,213.24	1,116,875.69	---	1,116,875.69
低值易耗品	8,721,651.01	---	8,721,651.01	26,486,512.69	520,893.98	25,965,618.71
包装物	34,646.87	---	34,646.87	3,398,319.64	---	3,398,319.64
合计	1,156,342,969.64	5,839,983.33	1,150,502,986.31	1,010,097,962.76	9,094,457.52	1,001,003,505.24

1. 存货年末余额中无所有权受限制的情况。
2. 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	572,185.29	---	223,273.56	---	348,911.73
在产品	---	---	---	---	---
库存商品	8,001,378.25	159,511.32	1,157,678.90	1,512,139.07	5,491,071.60
低值易耗品	520,893.98	---	520,893.98	---	---
合计	9,094,457.52	159,511.32	1,901,846.44	1,512,139.07	5,839,983.33

本年计提、转回存货跌价准备的依据或原因:

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料		年末原材料成本低于可变现净值	0.06%
库存商品	期末库存商品成本高于可变现净值,且价格持续下跌	年初库存商品余额本期均已销售	0.43%
低值易耗品		年初低值易耗品本期均已领用,年末低值易耗品成本低于可变现净值	5.97%

3. 存货年末余额比年初余额增加 146,245,006.88 元, 增加比例为 14.48%, 增加原因主要系受金融危机影响, 番茄制品、化工类产品的出口额均有所下降, 因而造成了年末库存商品结存偏高。

(八) 持有至到期投资

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
债券投资	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---
合 计	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---

（九）长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00	1,500,000.00	---	1,500,000.00	37.50%	37.50%	1,500,000.00	---	---
上海华询投资管理 有限公司	权益法	9,000,000.00	5,874,453.67	(5,348,599.21)	525,854.46	30.00%	30.00%	---	---	---
新疆新德井电子设备有限公司	权益法	21,000,000.00	18,897,865.58	(160,117.49)	18,737,748.09	30.88%	30.88%	3,000,000.00	---	---
和静天达食品制造有限责任公司	权益法	17,900,900.00	16,675,393.50	(485,368.91)	16,190,024.59	39.87%	39.87%	---	---	---
权益法小计		49,400,900.00	42,947,712.75	(5,994,085.61)	36,953,627.14			4,500,000.00	---	---
新疆证券有限责任公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)	---	---	---	---	---	---
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	---	15,000,000.00	15.00%	15.00%	---	---	---
石河子开发区西部资源物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	---	1,000,000.00	10.00%	10.00%	---	---	---
石河子东苑置业有限公司*	成本法	7,350,000.00	7,350,000.00	---	7,350,000.00	49.00%	49.00%	---	---	7,626,620.00
136团干旱地区高效节水生态农业示范项目	成本法	5,815,219.20	5,815,219.20	(5,815,219.20)	---	---	---	---	---	---
成本法小计		54,165,219.20	54,165,219.20	(30,815,219.20)	23,350,000.00			---	---	7,626,620.00
合计		103,566,119.20	97,112,931.95	(36,809,304.81)	60,303,627.14			4,500,000.00	---	7,626,620.00

*由于本公司未能对石河子东苑置业有限公司的经营实施重大影响，故按成本法核算该长期投资。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购 置	自用房地产 或存货转入	本年折旧或摊销	处 置	转为自用房 地产	
1. 原价合计	15,143,208.17	---	---	---	---	---	15,143,208.17
(1) 房屋、建筑物	15,143,208.17	---	---	---	---	---	15,143,208.17
2. 累计折旧或累计 摊销合计	2,936,339.45	---	---	582,536.16	---	---	3,518,875.61
(1) 房屋、建筑物	2,936,339.45	---	---	582,536.16	---	---	3,518,875.61
3. 投资性房地产减 值准备累计金额合 计	---	---	---	---	---	---	---
(1) 房屋、建筑物	---	---	---	---	---	---	---
4. 投资性房地产账 面价值合计	12,206,868.72	---	---	(582,536.16)	---	---	11,624,332.56
(1) 房屋、建筑物	12,206,868.72	---	---	(582,536.16)	---	---	11,624,332.56

1. 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
2. 年末不存在可收回金额低于其账面价值的情况，未计提减值准备。

(十一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产原值

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	997,142,618.80	57,017,570.58	25,683,568.03	1,028,476,621.35
机器设备	2,356,081,761.53	105,130,244.70	58,592,465.07	2,402,619,541.16
运输设备	48,056,885.38	2,741,002.03	1,745,548.94	49,052,338.47
电子设备及其他	120,632,204.50	6,793,122.79	3,046,543.45	124,378,783.84
合 计	3,521,913,470.21	171,681,940.10	89,068,125.49	3,604,527,284.82

其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 133,884,677.01 元。

年末抵押或担保的固定资产账面价值 451,138,804.72 元，详见附注五（二十七）。

2. 累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	243,340,595.82	34,212,485.94	34,212,485.94	6,101,775.75	271,451,306.01
机器设备	803,125,684.11	174,717,667.78	174,717,667.78	24,819,640.43	953,023,711.46
运输设备	20,482,299.42	5,956,651.18	5,956,651.18	1,096,689.69	25,342,260.91
电子设备及其他	25,972,249.01	6,623,033.06	6,623,033.06	261,991.72	32,333,290.35
合 计	1,092,920,828.36	221,509,837.96	221,509,837.96	32,280,097.59	1,282,150,568.73

3. 固定资产净值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	753,802,022.98	22,805,084.64	19,581,792.28	757,025,315.34
机器设备	1,552,956,077.42	(69,587,423.08)	33,772,824.64	1,449,595,829.70
运输设备	27,574,585.96	(3,215,649.15)	648,859.25	23,710,077.56
电子设备及其他	94,659,955.49	170,089.73	2,784,551.73	92,045,493.49
合计	2,428,992,641.85	(49,827,897.86)	56,788,027.9	2,322,376,716.09

4. 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
房屋及建筑物	6,993,504.69	---	---	6,993,504.69	
机器设备	18,588,967.49	---	12,570,000.00	6,018,967.49	
运输设备	75,200.00	---	---	75,200.00	
电子设备及其他	---	---	---	---	
合计	25,657,672.18	---	12,570,000.00	13,087,672.18	

注：年末固定资产减值准备减少的原因为公司转让新疆天业股份有限公司准噶尔番茄制品厂的资产而减少固定资产减值准备 12,570,000.00 元。

5. 固定资产账面价值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	746,808,518.29	22,805,084.64	19,581,792.28	750,031,810.65
机器设备	1,534,367,109.93	(69,587,423.08)	21,202,824.64	1,443,576,862.21
运输设备	27,499,385.96	(3,215,649.15)	648,859.25	23,634,877.56
电子设备及其他	94,659,955.49	170,089.73	2,784,551.73	92,045,493.49
合计	2,403,334,969.67	(49,827,897.86)	44,218,027.90	2,309,289,043.91

6. 年末通过经营租赁租出固定资产:无。

7. 年末暂时闲置的固定资产: 无。

8. 年末未办妥产权证书的固定资产:

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	364,532,419.05	49,685,699.74	314,846,719.31	手续未全而未办理
合 计	364,532,419.05	49,685,699.74	314,846,719.31	

9. 年末准备处置的固定资产: 无。

10. 年末持有待售的固定资产情况: 无。

11. 固定资产原值本年增加 171,681,940.10 元, 其中主要为在建工程竣工并交付增加固定资产原值 133,884,677.01 元。

固定资产原值本年减少 89,068,125.49 元, 其中主要为公司转让新疆天业股份有限公司准噶尔番茄制品厂资产和江苏天业新型建材有限公司的股权而分别减少固定资产原值 49,170,886.00 元和 35,299,886.95 元。

固定资产累计折旧本年减少 32,280,097.59 元, 其中主要为公司转让新疆天业股份有限公司准噶尔番茄制品厂资产和江苏天业新型建材有限公司的股权而分别减少固定资产累计折旧 21,316,537.84 元和 8,958,586.39 元。

(十二) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
17#小区 16#~20#公寓楼:	14,138,114.17	---	14,138,114.17	13,930,331.12	---	13,930,331.12
塑料总厂 1#2#住宅楼	---	---	---	3,443,541.00	---	3,443,541.00
乙炔气干燥	---	---	---	6,610,853.42	---	6,610,853.42
电石二、三期工程	---	---	---	30,676,212.70	---	30,676,212.70
硫化床技改项目	---	---	---	1,630,272.89	---	1,630,272.89
6万吨 PVC 和 5万吨扩建工程	---	---	---	1,556,169.61	---	1,556,169.61
干法乙炔	---	---	---	687,951.40	---	687,951.40
搅拌站工程	621,752.72	---	621,752.72	1,141,336.76	---	1,141,336.76
过滤水系统改造	2,982,244.16	---	2,982,244.16	3,116,349.68	---	3,116,349.68
锅炉改造	---	---	---	978,084.05	---	978,084.05
天业化工一、二期工程	2,040,517.39	---	2,040,517.39	1,930,274.00	---	1,930,274.00
09 技改	---	---	---	15,000.00	---	15,000.00
回收清洗造粒系统	2,551,329.10	---	2,551,329.10	1,821,920.79	---	1,821,920.79
滴灌项目改造	3,093,444.88	---	3,093,444.88	3,093,444.88	---	3,093,444.88
3万吨型材	---	---	---	34,134,970.63	---	34,134,970.63
07 平双 PVC 管材生产线	22,685,764.43	---	22,685,764.43	22,481,834.91	---	22,481,834.91
造粒车间	10,539,451.97	---	10,539,451.97	293,658.40	---	293,658.40
1.4万吨节水项目	7,720,953.56	---	7,720,953.56	5,014,576.66	---	5,014,576.66
700 立方米浓缩池	4,499,385.25	---	4,499,385.25	---	---	---
17 小区 21#宿舍楼	4,628,093.54	---	4,628,093.54	---	---	---
造粒机	6,138,617.99	---	6,138,617.99	---	---	---
50 台拱挤造粒机	1,997,088.09	---	1,997,088.09	---	---	---
回收清洗造粒机项目	3,964,040.69	---	3,964,040.69	---	---	---
零星工程	10,207,667.59	---	10,207,667.59	5,046,629.66	---	5,046,629.66
合 计	97,808,465.53	---	97,808,465.53	137,603,412.56	---	137,603,412.56

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程进度	资金来源	工程投入占 预算比例
				转入固定资产	其他减少				
17#小区 16#~20#公寓楼	14,617,759.89	13,930,331.12	207,783.05	---	---	14,138,114.17	97%	自有	97%
乙炔气干燥	7,000,000.00	6,610,853.42	161,085.50	6,771,938.92	---	---	100%	自有	97%
电石二、三期工程	38,055,721.23	30,676,212.70	7,379,508.53	38,055,721.23	---	---	100%	自有	100%
3万吨型材	35,000,000.00	34,134,970.63	6,703,711.49	40,838,682.12	---	---	100%	自有	117%
07 平双 PVC 管材生产线	17,254,468.40	22,481,834.91	203,929.52	---	---	22,685,764.43	100%	自有	131%
造粒车间	12,419,000.00	293,658.40	10,245,793.57	---	---	10,539,451.97	85%	自有	85%
1.4万吨节水项目	60,000,000.00	5,014,576.66	18,377,721.51	15,671,344.61	---	7,720,953.56	39%	自有	39%
2009 年技改项目	24,329,000.00	15,000.00	16,657,024.73	16,672,024.73	---	---	100%	部分自有、 部分贷款	69%
造粒机	6,580,000.00	---	6,138,617.99	---	---	6,138,617.99	93%	自有	93%
合计	215,255,949.52	113,157,437.84	66,075,175.89	118,009,711.61	---	61,222,902.12			

2. 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固定资产金额	其他减少	年末余额	利息资本化累计 金额	本年确定资本化金 额的资本化率
2009 年技改项目	15,000.00	16,657,024.73	16,672,024.73	---	---	673,811.82	4.22%
合计	15,000.00	16,657,024.73	16,672,024.73	---	---	673,811.82	

3. 年末未发现有需要计提减值准备的在建工程。

4. 在建工程年末余额比年初余额减少 39,794,947.03 元, 减少比例为 28.92%, 减少原因主要为: 电石二、三期工程和 3 万吨型材等在建工程竣工并结转固定资产。

(十三) 工程物资

项 目	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程设备材料	17,430,551.67	---	30,649,352.29	---	31,137,931.34	---	16,941,972.62	---
合 计	17,430,551.67	---	30,649,352.29	---	31,137,931.34	---	16,941,972.62	---

(十四) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	247,827,186.17	452,857.18	8,900,480.00	239,379,563.35
1. 土地使用权	247,758,961.17	452,857.18	8,887,475.00	239,324,343.35
2. 专利权	68,225.00	---	13,005.00	55,220.00
二、累计摊销额合计	12,303,745.63	4,647,569.28	331,077.51	16,620,237.40
1. 土地使用权	12,259,456.62	4,633,627.28	318,072.51	16,575,011.39
2. 专利权	44,289.01	13,942.00	13,005.00	45,226.01
三、无形资产减值准备合计	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 专利权	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	235,523,440.54	(4,194,712.10)	8,569,402.49	222,759,325.95
1. 土地使用权	235,499,504.55	(4,180,770.10)	8,569,402.49	222,749,331.96
2. 专利权	23,935.99	(13,942.00)	---	9,993.99

注 1: 年末无用于抵押或担保的无形资产。

注 2: 无形资产原价本年减少 8,447,622.82 元, 其中主要为公司转让江苏天业新型建材有限公司的股权而减少无形资产原价 8,887,475.00 元。

(十五) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初余额	本年变动		年末余额	年末减值准备
				本年增加	本年减少		
天业节水	12,145,407.82	创业板上市	12,145,407.82	---	12,145,407.82	---	---
合计	12,145,407.82		12,145,407.82	---	12,145,407.82	---	---

1. 天业节水公司 2006 年 2 月在香港联合交易所有限公司创业板公开招股发行 202,400,000 股 H 股，每股面值 1 元，变更后注册资本为 519,521,560.00 元。本公司对天业节水公司股权比例由原 63.75% 变更为 38.91%。按变更后的股权比例计算，本公司对天业节水公司的投资产生 12,145,407.82 元股权投资差额。本年度根据《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》财会便[2009]14 号对这一部分商誉调整所有者权益。

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
离子膜	13,091,694.23	4,162,290.74	10,274,867.56	---	6,979,117.41	
房屋租赁及装修	1,381,328.32	---	925,376.92	---	455,951.40	
其他	579,385.67	347,811.95	927,197.62	---	---	
合计	15,052,408.22	4,510,102.69	12,127,442.10	---	7,435,068.81	

长期待摊费用年末余额比年初余额减少 7,617,339.41 元，减少比例为 50.61%，减少的主要原因是由于部分离子膜本期已经摊销完成，但是仍可继续使用。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
资产减值准备	22,491,964.15	4,091,277.59	20,996,035.17	3,744,879.76
可抵扣亏损	257,202.56	64,300.64	3,143,082.38	785,770.60
其他	---	---	198,096.93	14,857.27
小计	22,749,166.71	4,155,578.23	24,337,214.48	4,545,507.63

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	报告年末应纳税暂时性差异	报告年末递延所得税负债	报告年初应纳税暂时性差异	报告年初递延所得税负债
接受捐赠	2,607,200.20	391,080.03	3,005,340.33	450,801.05
其他	---	---	512.13	76.82
小计	2,607,200.20	391,080.03	3,005,852.46	450,877.87

(十八) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	76,005,677.17	57,769,798.84	49,788,623.29	10,856,707.88	73,130,144.84
存货跌价准备	9,094,457.52	159,511.32	1,901,846.44	1,512,139.07	5,839,983.33
长期股权投资减值准备	4,500,000.00	---	---	---	4,500,000.00
固定资产减值准备	25,657,672.18	---	12,570,000.00	---	13,087,672.18
合计	115,257,806.87	57,929,310.16	64,260,469.73	12,368,846.95	96,557,800.35

(十九) 短期借款

1. 短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	2,000,000.00	14,000,000.00
抵押借款	---	47,000,000.00
保证借款*	1,038,000,000.00	1,591,000,000.00
合计	1,040,000,000.00	1,652,000,000.00

2. 短期借款年末余额比年初余额减少 612,000,000.00 元，减少比例为 37.05%，减少原因因为本年根据资金需求减少银行贷款。

3. 年末无已到期未偿还的短期借款。

4. 短期借款的其他说明：

* 保证借款年末余额 103,800 万元，其中：天业集团为本公司提供保证 90,300 万元；本公司为子公司天业节水提供保证 6,500 万元；天业集团为子公司天业节水提供保证 5,000 万元；天业集团为子公司天达番茄提供保证 2,000 万元。

（二十）应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	---	30,000,000.00
合计	---	30,000,000.00

应付票据年末余额比年初余额减少 30,000,000.00 元，减少比例为 100%，减少原因为：上年末的银行承兑汇票本年已支付，本年末无未到期的应付票据。

（二十一）应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	336,132,545.32	242,738,702.40
1至2年	42,363,056.61	32,949,844.96
2至3年	12,014,959.05	16,741,264.72
3至5年	11,927,038.37	2,591,806.52
5年以上	770,861.48	7,133,436.51
合计	403,208,460.83	302,155,055.11

1. 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。详见本附注六（二）。

2. 年末余额中欠关联方款项为 30,206,596.92 元，占年末应付账款总金额的 7.49%。详见本附注六（二）。

3. 账龄超过一年的大额应付账款：

债权人	金额	未偿还原因
罗俊超	2,101,920.14	工程款，工期较长，还未决算
乌鲁木齐上伍阀门销售有限公司	2,289,202.30	涉及安装调试，还未完成，未结算
新疆泰成贸易有限公司	4,519,658.12	双方友好协商，对方同意延期付款

债权人	金 额	未偿还原因
新疆旭业工贸有限公司	4,519,658.12	双方友好协商,对方同意延期付款
新疆威赫经贸有限公司	4,519,658.12	双方友好协商,对方同意延期付款
乌鲁木齐唐宋商贸有限公司	4,519,658.12	双方友好协商,对方同意延期付款
乌鲁木齐蓝翔伟业化工科技有限公司	5,581,469.21	双方友好协商,对方同意延期付款
合计	28,051,224.13	

账龄超过 1 年的大额应付账款的金额为 200 万元以上的应付账款。

4. 应付账款年末余额比年初余额增加 101,053,405.72 元,增加比例为 33.44%,增加原因为:本年采购材料增加导致。

(二十二) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	343,157,439.02	172,576,811.42
1 至 2 年	3,276,546.94	4,510,512.24
2 至 3 年	1,397,276.77	3,572,050.55
3 至 4 年	581,505.30	865,917.26
4 至 5 年	536,881.37	---
5 年以上	---	---
合计	348,949,649.40	181,525,291.47

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中预收关联方款项为 183,666,667.65 元,占预收账款年末余额 52.63%。详见本附注六(二)。

3. 账龄超过一年的大额预收款项

债权人	金 额	未偿还原因
乌鲁木齐市鑫华贸易有限公司	1,795,000.00	工程款,工期较长,还未决算
新疆天禹节水灌溉技术开发有限公司	4,069,032.21	工程材料款,工期较长,还未决算

账龄超过 1 年的大额预收款项的金额为 100 万元以上的预收款项。

4. 预收款项年末余额比年初余额增加 167,424,357.93 元,增加比例为 92.23%,增加原因为:预收的工程款增加。

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,601,379.83	145,287,932.17	145,736,414.20	1,152,897.80
二、职工福利费	---	7,558,739.26	7,558,739.26	---
三、社会保险费	8,167,766.92	31,693,711.94	39,053,874.92	807,603.94
(1) 医疗保险费	1,045,437.58	11,002,960.45	11,895,536.97	152,861.06
(2) 养老保险费	6,337,316.51	17,463,973.90	23,215,563.05	585,727.36
(3) 失业保险费	774,949.04	1,364,623.08	2,098,989.86	40,582.26
(4) 工伤保险费	(29,827.65)	1,519,775.10	1,469,858.59	20,088.86
(5) 生育保险费	39,891.44	342,379.41	373,926.45	8,344.40
四、住房公积金	1,604,343.02	4,166,203.28	5,055,701.78	714,844.52
五、工会经费和职工教育经费	7,530,098.53	4,830,246.81	1,261,743.51	11,098,601.83
六、非货币性福利	(19,145.00)	2,500,837.29	2,481,692.29	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	18,750.57	18,750.57	---
合计	18,884,443.30	196,056,421.32	201,166,916.53	13,773,948.09

1. 应付职工薪酬年末余额比年初余额减少 5,110,495.21 元，减少比例为 27.06%，减少原因：本期缴纳以前年度欠缴社会保险费所致。

(二十四) 应交税费

税项	年末余额	年初余额
增值税	(46,364,166.05)	(14,345,829.11)
营业税	11,440,046.51	15,453,283.84
城建税	7,276,741.28	11,691,273.99
企业所得税	(4,616,134.33)	(6,755,479.34)
房产税	1,897,986.69	4,064,565.45
个人所得税	401,379.99	3,870,914.99
土地使用税	669,974.22	555,766.09
教育费附加	3,255,953.09	5,186,729.35
人民教育基金	192,458.34	280,202.69
其他	403,601.97	122,208.60
合计	(25,442,158.29)	20,123,636.55

应交税费年末余额比年初余额减少 45,565,794.84 元，减少比例为 226.43%，主要原因为：下属子公司天业化工、中发化工期末存货余额较期初增加明显，同时进项税额期末较大。

(二十五) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	13,790,979.88	58,459,613.37
1 至 2 年	9,618,470.38	18,103,760.58
2 至 3 年	1,377,882.73	7,105,039.90
3 至 4 年	6,341,033.03	12,613,290.73
4 至 5 年	7,330,125.21	---
5 年以上	---	---
合计	38,458,491.23	96,281,704.58

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金额	未偿还原因
张志扬	1,400,000.00	保修期内留扣维修金
农十三师国有资产经营有限公司	1,243,094.43	往来款

4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
农十三师国有资产经营有限公司	2,243,094.43	往来款	*1
张志扬	1,400,000.00	维修金	

金额较大的其他应付款的其他说明：

*1 系本公司之孙公司哈密红星公司应付其少数股东农十三师国有资产经营有限公司款项，其中 1,000,000.00 元系本期流动资金周转借款，1,243,094.43 元系以前年度往来款。

5. 其他应付款年末余额比年初余额减少 57,823,213.35 元，减少比例为 60.06%，减少原因主要为：本期减少了新疆鼎新投资发展有限公司的股权转让预收款 2,500 万元。

（二十六）一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
长期借款	240,000,000.00	170,000,000.00
合计	240,000,000.00	170,000,000.00

一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额增加 70,000,000.00 元，增加比例为 41.18%，增加原因为：一年内到期的长期借款增加。

1. 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	240,000,000.00	170,000,000.00
合计	240,000,000.00	170,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额	年初余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行*1	2003-6-18	2011-6-17	65,000,000.00	65,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行*2	2005-6-15	2013-6-14	65,000,000.00	65,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行*3	2007-9-25	2010-9-25	50,000,000.00	---
中国工商银行股份有限公司石河子分行*4	2008-3-31	2010-3-31	40,000,000.00	---

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额	年初余额
华夏银行乌鲁木齐分行*5	2007-11-5	2010-11-5	20,000,000.00	---
合计			240,000,000.00	130,000,000.00

*1 本公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行借入 31,400 万元,于 2010 年到期偿还的本金为 6,500 万元,详见附注五、(二十七)、3。

*2 本公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行借入 55,000 万元,于 2010 年到期偿还的本金为 6,500 万元,详见附注五、(二十七)、3。

*3 本公司向华夏银行乌鲁木齐分行借入 5,000 万元,借款期限自 2007 年 9 月 25 日至 2010 年 9 月 25 日止,年利率为 5.4000%,由石河子国有资产经营(集团)有限公司提供连带责任保证。

*4 本公司之子公司中发化工向中国工商银行股份有限公司石河子分行借入 4,000 万元,借款期限自 2008 年 3 月 31 日至 2010 年 3 月 31 日止,年利率为 5.4000%,由本公司为其提供连带责任保证。

*5 本公司向华夏银行乌鲁木齐分行借入 2,000 万元,借款期限自 2007 年 11 月 5 日至 2010 年 11 月 5 日止,年利率为 5.4000%,由石河子国有资产经营(集团)有限公司提供连带责任保证。

(二十七) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	494,000,000.00	784,000,000.00
合计	494,000,000.00	784,000,000.00

金额前四名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额	年初余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行*1	2005-6-15	2013-6-14	340,000,000.00	405,000,000.00
中国农业银行石河子兵团分行*2	2009-3-25	2012-3-12	80,000,000.00	---
华夏银行乌鲁木齐分行*3	2008-1-22	2011-1-22	50,000,000.00	50,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行*4	2003-6-18	2011-6-17	24,000,000.00	89,000,000.00
合计			494,000,000.00	544,000,000.00

1. 长期借款年末余额比年初余额减少 290,000,000.00 元, 减少比例为 36.99%, 减少原因主要为本年偿还了长期借款 300,000,000.00 元。

2. 年末无已到期未偿还的长期借款。

3. 长期借款的其他说明:

*1 本公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行借入 55,000 万元, 借款期限自 2005 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 14 日止, 年利率为 5.9400%, 本公司以部分固定资产设立抵押, 同时由天业集团以其拥有的部分固定资产设立抵押、以其持有本公司 12,960 万股国家股股权设立质押担保, 借款本金分期偿还。截止 2009 年 12 月 31 日, 借款余额为 40,500 万元, 其中 2010 年应偿还本金 6,500 万元。

*2 本公司向中国农业银行石河子兵团分行借入 8,000 万元, 借款期限自 2009 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 12 日止, 年利率为 5.4000%, 由天业集团提供连带责任保证。

*3 本公司向华夏银行乌鲁木齐分行借入 5,000 万元, 借款期限自 2008 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 22 日止, 年利率为 5.4000%, 由石河子国有资产经营(集团)有限公司提供连带责任保证。

*4 本公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行借入 31,400 万元, 借款期限自 2003 年 6 月 18 日至 2011 年 6 月 17 日止, 年利率为 5.9400%, 由天业集团提供连带责任保证, 借款本金分期偿还。截止 2009 年 12 月 31 日, 借款余额为 8,900 万元, 其中 2010 年应偿还本金 6,500 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司用于借款抵押的资产情况如下:

抵押权人	抵押合同	借款金额	借款余额	借款起始日	借款终止日	抵押资产类别	账面原值	账面净值
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	开行新疆分行 2005 年 045 号	55,000 万元	40,500 万元	2005-6-15	2013-6-14	房屋建筑物	167,334,900.00	133,713,176.46
						机器设备	479,036,100.00	316,505,994.64
						运输设备	2,263,713.53	919,633.62
						合计	648,634,713.53	451,138,804.72

(二十八) 长期应付款

项目	发生时间	年末余额	年初余额
农八师财务局	2000 年	4,579,800.00	4,579,800.00
合计		4,579,800.00	4,579,800.00

金额前五名长期应付款情况:

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额
农八师财务局	10年	10,000,000.00	---	---	4,579,800.00

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 根据2000年4月27日本公司与农八师财务局签订的《关于转贷国债资金的协议》，农八师财务局将财政部国债基金1,000万元转贷给本公司，2002年至2009年每年应偿还125万元，年利率以兵团财务局利息为准。根据兵财明传[2008]5号《关于归还国债转贷资金应还本息的通知》，本公司于2008年2月22日前偿还了截止2007年底的本金和利息。截止2009年12月31日，本公司已偿还本息金额合计5,420,200.00元，剩余款项待办理转拨款手续。

(二十九) 专项应付款

项目	年初余额	当期增加	当期减少	年末余额
年产2万吨废旧滴灌带回收再利用装置改造项目	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00

1. 本期天业节水收到天业集团转拨新疆建设兵团农八师发展和改革委员会500万元国债专项基建支出预算拨款，用于年产2万吨废旧滴灌带回收再利用装置改造项目。

(三十) 其他非流动负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
电石炉烟气余热利用项目	---	1,300,000.00	100,000.00	1,200,000.00
农业综合开发产业化经营项目	---	1,200,000.00	---	1,200,000.00
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	---	800,000.00	57,142.86	742,857.14
优化聚合技改拨款	2,530,000.93	1,250.00	2,531,250.93	---
国家科技创新基金拨款	2,828,723.79	1,175,000.00	3,771,223.79	23,2500.00
2002 出口机电研发资金	200,000.00	---	---	200,000.00
发展促进资金	899,324.84	---	579,423.91	319,900.93
排污口治理专项拨款	70,000.00	---	---	70,000.00
国外市场开拓资金	---	53,096.61	53,096.61	---
科持三项费（盐水精制新工艺）	---	100,000.00	---	100,000.00
醋酸乙烯共聚树脂高技术产业化项目	---	800,000.00	800,000.00	---
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发	---	1,690,000.00	500,000.00	1,190,000.00
工业企业污染治理项目补助资金	---	200,000.00	---	200,000.00
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	---	9,600,000.00	---	9,600,000.00
果蔬保鲜项目	---	50,000.00	---	50,000.00
合计	6,528,049.56	16,969,346.61	8,392,138.10	15,105,258.07

1. 专项应付款本年结转主要系由于部分子公司收到的政府补助款本年度结转营业外收入。

2. 专项应付款本年增加 8,577,208.51 元，其中主要是本公司之子公司石河子开发区天业化工有限责任公司收到用于 24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目的政府专项拨款 9,600,000.00 元。

（三十一）股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	438,592,000.00	438,592,000.00	438,592,000.00	438,592,000.00

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1). 其他内资持股	189,760,000.00	43.2657	---	---	---	---	---	189,760,000.00	43.2657
其中:									
境内法人持股	189,760,000.00	43.2657	---	---	---	---	---	189,760,000.00	43.2657
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	189,760,000.00	43.2657	---	---	---	---	---	189,760,000.00	43.2657
2. 无限售条件流通股									
(1). 人民币普通股	248,832,000.00	56.7343	---	---	---	---	---	248,832,000.00	56.7343
(2). 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3). 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4). 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	248,832,000.00	56.7343	---	---	---	---	---	248,832,000.00	56.7343
合计	438,592,000.00	100	---	---	---	---	---	438,592,000.00	100

对本年末股本执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号:

1. 本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字(2006)047号验资报告验证。

2. 本公司股本中,新疆天业(集团)有限公司所持本公司18,976万股国家股股份中的12,960万股于2005年度质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续,天业集团所持12,960万股国家股股份出质系为本公司获得5.5亿元长期借款提供担保,股份质押期限自2005年12月26日至质权人提出解质申请之日止。

(三十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价*	252,342,232.42	77,500.88	12,145,407.82	240,274,325.48
2. 其他资本公积	2,921,917.22	---	---	2,921,917.22
3. 期货套期保值公允价值变动	---	833,175.00	---	833,175.00
合计	255,264,149.64	910,675.88	12,145,407.82	244,029,417.70

1. 增加原因为本期收购少数股东权益引起的资本公积的变化。

2. 减少原因为本年度根据《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》财会便[2009] 14号对这一部分商誉调整所有者权益。

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	189,291,350.15	---	---	189,291,350.15
任意盈余公积	594,810.32	---	---	594,810.32
合计	189,886,160.47	---	---	189,886,160.47

(三十四) 未分配利润

项目	本年金额	提取或分配比例
上年年末余额	717,635,124.24	
加：年初数调整	---	
本年年初余额	717,635,124.24	
加：本年归属于母公司的净利润	6,881,440.36	
减：提取法定盈余公积	---	
提取任意盈余公积	---	
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
本年年末余额	724,516,564.60	

*合并所有者权益变动表“未分配利润”的年末余额，其中子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额为 1,189,372.30 元。

(三十五) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67	3,574,280,640.78	2,942,773,768.35
2. 其他业务	266,105,675.07	194,716,161.18	128,845,740.89	122,635,497.74
合计	3,241,814,931.85	2,723,464,920.85	3,703,126,381.67	3,065,409,266.09

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额			上年金额		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
工业	5,505,441,561.02	5,107,519,899.10	397,921,661.92	6,065,473,382.70	5,508,588,016.71	556,885,365.99
商业	30,699,550.66	28,332,204.32	2,367,346.34	10,504,962.91	13,350,302.68	(2,845,339.77)
房地产业	2,017,997.60	1,656,585.40	361,412.20	2,766,013.53	2,298,884.85	467,128.68
建筑安装业	308,945,897.93	275,434,881.71	33,511,016.22	404,864,191.36	378,820,212.63	26,043,978.73
小计	5,847,105,007.21	5,412,943,570.53	434,161,436.68	6,483,608,550.50	5,903,057,416.87	580,551,133.63
减:公司内各业务分部间抵销	2,871,395,750.43	2,884,194,810.86	(12,799,060.43)	2,909,327,909.72	2,960,283,648.52	(50,955,738.80)
合计	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67	446,960,497.11	3,574,280,640.78	2,942,773,768.35	631,506,872.43

按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额			上年金额		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
塑料制品	486,154,302.77	450,375,315.48	35,778,987.29	641,299,567.22	594,913,477.92	46,386,089.30
化工制品	4,752,481,391.45	4,433,584,156.87	318,897,234.58	5,046,962,002.07	4,651,782,126.94	395,179,875.13
建材	11,300,837.75	9,017,885.97	2,282,951.78	8,929,280.26	11,774,620.10	-2,845,339.84
建筑安装及运输服务	308,945,897.93	275,434,881.71	33,511,016.22	404,864,191.36	378,820,212.63	26,043,978.73
番茄酱	169,907,230.84	128,414,960.95	41,492,269.89	249,591,215.08	157,595,854.78	91,995,360.30
柠檬酸	53,114,617.18	57,104,464.45	(3,989,847.27)	89,632,699.69	64,668,842.77	24,963,856.92
钢材	19,398,712.91	19,314,318.35	84,394.56	1,575,682.65	1,575,682.58	0.07
商品房	2,017,997.60	1,656,585.40	361,412.20	2,766,013.53	2,298,884.85	467,128.68
其他	43,784,018.78	38,041,001.35	5,743,017.43	37,987,898.64	39,627,714.30	(1,639,815.66)
小计	5,847,105,007.21	5,412,943,570.53	434,161,436.68	6,483,608,550.50	5,903,057,416.87	580,551,133.63
减:公司内各业务分部间抵销	2,871,395,750.43	2,884,194,810.86	(12,799,060.43)	2,909,327,909.72	2,960,283,648.52	(50,955,738.80)
合计	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67	446,960,497.11	3,574,280,640.78	2,942,773,768.35	631,506,872.43

按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额	上年金额
国内：		
疆内	3,979,228,225.70	1,433,909,031.28
疆外	1,412,340,178.55	4,259,908,985.89
国内小计：	5,391,568,404.25	5,693,818,017.17
国外	455,536,602.96	789,790,533.33
小计：	5,847,105,007.21	6,483,608,550.50
抵消数：	2,871,395,750.43	2,909,327,909.72
合计	2,975,709,256.78	3,574,280,640.78

2. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
浙江明日氯碱化工有限公司	410,564,018.86	13.80%
浙江天台昌源贸易有限公司	126,721,852.77	4.26%
成都市三杉实业集团有限公司	95,407,426.85	3.21%
上海但以理贸易有限公司	84,276,860.04	2.83%
无锡天汇国际贸易有限公司	80,350,412.44	2.70%
合计	797,320,570.96	26.80%

3. 营业收入本年金额比上年金额减少 598,571,384.00 元，减少比例为 16.75%，减少原因主要系由于 09 年度受金融危机影响，石油价格下跌，所以化工类产品的出口额大幅下降，导致本年收入下降。

（三十六）营业税金及附加

税种	本年金额	上年金额
营业税	15,674,208.57	14,004,193.08
城建税	10,974,077.74	11,324,644.64
教育费附加	4,703,176.17	4,821,988.42
土地增值税	84,997.78	52,826.65
其他	288,103.73	229,973.13
合计	31,724,563.99	30,433,625.92

(三十七) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	151,661,960.92	181,860,219.12
减：利息收入	14,627,247.83	14,716,886.93
汇兑损失	3,446,379.92	2,994,090.36
减：汇兑收益	179,282.29	3,085,365.50
其他	1,102,308.51	1,203,172.20
合计	141,404,119.23	168,255,229.25

(三十八) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	7,981,175.54	8,701,186.86
存货跌价损失	(1,742,335.12)	734,782.40
合计	6,238,840.42	9,435,969.26

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融工具	(2,083,275.00)	---
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	---	---
交易性金融负债	(2,083,275.00)	---
投资性房地产	---	---
合计	(2,083,275.00)	---

(四十) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 长期股权投资收益	3,319,128.31	2,991,012.70
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	7,626,620.00	4,500,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	(1,944,085.59)	(1,508,987.30)
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	(2,363,406.10)	---
2. 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,912,800.00	---
合计	5,231,928.31	2,991,012.70

公司本年开展的聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，平仓盈利 1,912,800.00 元。

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
石河子东苑置业有限公司	7,626,620.00	4,500,000.00
合 计	7,626,620.00	4,500,000.00

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
新疆新德井电子设备有限公司	(160,117.48)	(283,480.80)
和静天达食品制造有限责任公司	(485,368.91)	(1,225,506.50)
上海华询投资管理有限公司	(1,298,599.20)	---
合计	(1,944,085.59)	(1,508,987.30)

(四十一) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
处置非流动资产利得	99,193.64	364,375.66
其中：处置固定资产利得	99,193.64	364,375.66
处置无形资产利得	---	---
政府补助	9,304,850.04	---
税费返还	4,572,566.76	---
罚款收入	91,687.39	48,068.68
无法支付的款项	474,956.83	5,822,262.66
其他	3,266,118.53	557,840.59
合计	17,809,373.19	6,792,547.59

1. 营业外收入本年金额比上年金额增加 11,016,825.60 元，增加比例为 162.19%，增加原因为公司本年度确认了政府补助收入 9,304,850.04 元和税费返还 4,572,566.7 元。

2. 政府补助由递延收益转入的金额为 157,142.86 元，当期直接确认的金额为 9,147,707.18 元。

3. 本公司之子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司、石河子天业番茄制品有限责任公司和石河子市长运生化有限责任公司本年确认税费返还共计 4,572,566.76 元。

(四十二) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	57,142.86	---	
电石炉烟气余热利用项目	100,000.00	---	
小计	157,142.86	---	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
农八师市场开拓资金	50,000.00	---	
氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发	100,000.00	---	
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发	200,000.00	---	
5MW 大功率氢热等离子体关键技术的开发	200,000.00	---	
氯碱节水技术开发与示范	1,175,000.00	---	
氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂高技术产业化项目	800,000.00	---	
深度脱水项目 15 万、5MW 等离子项目	300,000.00	---	
聚氯乙烯注塑管件专用树脂	100,000.00	---	
化学改性 PVC 专用树脂	210,000.00	---	
4000NM3/H 氯乙烯单体深度脱水新工艺	1,310,000.00	---	
高抗冲 PVC 高分子聚合物复合新材料产业化	1,950,000.00	---	
纳米技术拨款	500,000.00	---	
木塑托盘项目	1,200,000.00	---	
新型滴灌系统产业化	294,944.00	---	
其他	757,763.18	---	
小计	9,147,707.18	---	
合计	9,304,850.04	---	

(四十三) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	604,276.62	2,538,445.84
其中：固定资产处置损失	449,137.70	2,538,445.84
无形资产处置损失	---	---
在建工程处置损失	155,138.92	---
对外捐赠支出	3,900.00	23,908.10
其中：公益性捐赠支出	3,900.00	---
滞纳金及罚款支出	718,721.11	1,615,784.87
其他	1,042,097.93	1,282,055.50
合计	2,368,995.66	5,460,194.31

注：营业外支出本年金额比上年金额减少 3,091,198.65 元，减少比例为 56.61%，减少主要系本年度公司非流动资产处置损失和滞纳金罚款支出减少所致。

(四十四) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	7,555,373.99	11,661,957.09
递延所得税费用	330,131.56	2,484,444.78
合计	7,885,505.55	14,146,401.87

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年金额	上年金额
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	6,881,440.36	57,701,870.20
调整: 优先股股利及其它工具影响	---	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	6,881,440.36	57,701,870.20
调整: 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	6,881,440.36	57,701,870.20
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	438,592,000.00	438,592,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	438,592,000.00	438,592,000.00
(三) 每股收益:		
基本每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.0157	0.1316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(0.0182)	0.0771
稀释每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.0157	0.1316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(0.0182)	0.0771

(四十六) 其他综合收益

1. 本年金额

项目	本年金额	上年金额
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	833,175.00	---
合计	833,175.00	---

(四十七) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
银行存款利息	14,627,247.83
收到的政府补助	15,414,443.00
往来款项及收取的押金	33,662,924.97
合计:	63,704,615.80

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期货保证金支出	157,000,000.00
往来款项	73,652,072.35
运输费	26,971,864.55
差旅费	2,512,373.84
其他费用	3,991,175.88
合计:	264,127,486.62

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
银行承兑汇票贴现息	1,837,818.01

4. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,929,247.59	66,643,613.15
加: 资产减值准备	6,238,840.43	9,435,969.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,509,837.96	207,914,325.44
无形资产摊销	4,647,569.28	4,973,996.40
长期待摊费用摊销	12,127,442.10	3,249,882.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	505,082.98	2,174,070.18
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	2,083,275.00	---
财务费用	272,924,402.48	181,860,219.12
投资损失	(5,231,928.31)	(2,991,012.70)
递延所得税资产减少	389,929.40	2,484,444.78
递延所得税负债增加	(59,797.84)	76.82
存货的减少	(146,245,006.88)	61,759,065.00
经营性应收项目的减少	545,564,349.14	(8,072,771.43)
经营性应付项目的增加	(124,780,356.75)	(476,613,152.10)
其他	---	---
合计	801,602,886.58	52,818,725.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	345,830,152.30	553,057,760.39
减: 现金的期初余额	553,057,760.39	925,255,903.68
加: 现金等价物的期末余额	---	---

减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(207, 227, 608. 09)	(372, 198, 143. 29)

5. 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	---	---
1、取得子公司及其他营业单位的价格	---	---
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	---	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	---
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	---	---
4、取得子公司的净资产	---	---
流动资产	---	---
非流动资产	---	---
流动负债	---	---
非流动负债	---	---
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	4, 852, 400. 00	---
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4, 852, 400. 00	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	728, 543. 48	---
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4, 123, 856. 52	---
4、处置子公司的净资产	8, 571, 603. 57	---
流动资产	9, 417, 078. 68	---
非流动资产	35, 246, 817. 97	---
流动负债	36, 092, 293. 08	---
非流动负债	---	---

6. 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	345, 830, 152. 30	553, 057, 760. 39
其中：库存现金	11, 319. 18	282, 598. 53
可随时用于支付的银行存款	292, 862, 569. 12	524, 788, 710. 56
可随时用于支付的其他货币资金	52, 956, 264. 00	27, 986, 451. 30
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---

项 目	年末余额	年初余额
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	345,830,152.30	553,057,760.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务范围	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
天业集团	母公司	国有独资	石河子	郭庆人	*	125,000.00	43.27%	43.27%	石河子国资委	29989883-8

*制造：化学制品、塑料制品、甜菜制糖及副产品、番茄酱、味精、胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸。经销：钢材、建材、针纺织品，汽车配件，畜产品，干鲜果品。种植业，养殖业，节水农业技术推广。汽车货物运输。进出口业务按（资格证书）经营。机械设备。废旧塑料回收加工。化工产品，节水农业工程技术研究。

本公司的母公司注册资本未分生变化情况。

2. 本公司的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
石河子市泰安建筑工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	侯国俊	6,090.00	100%	100%	71087939-8
新疆石河子中发化工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	宋晓玲	3,650.00	100%	100%	23110186-1
石河子市泰康房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	余天池	2,000.00	100%	100%	29989987-3
石河子天业番茄制品有限公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	余天池	2,000.00	100%	100%	71297749-3
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子市	郭庆人	8,537.00	62.96%	62.96%	71894699-7
北京天业绿洲科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	程兰	3,000.00	98%	98%	72260391-1
新疆天业对外贸易有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	余天池	2,000.00	100%	100%	72234927-1
石河子市长运生化有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	汪志强	1,000.00	100%	100%	71894627-6

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
石河子开发区天业化工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	安志明	12,000.00	100%	100%	66062239-0
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子市	汪志强	6,000.00	100%	100%	66361939-X
天津博大国际货运代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	李熙桢	500.00	60%	60%	77361574-4
甘肃天业节水器材有限公司	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	张掖市	王洪涛	3,000.00	100%	100%	71902286-8
石河子天业物资回收有限责任公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	石河子市	王保庆	250.00	98%	98%	74222457-2
新疆天业节水灌溉股份有限公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	石河子市	郭庆人	51,952.00	38.91%	38.91%	75765557-8
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	石河子市	夏月星	1,000.00	99.50%	99.50%	75765235-0
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	阿拉尔	黄耀新	1,000.00	51%	51%	74220106-3
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	1,000.00	60%	60%	75457676-X
哈密惠民回收有限公司	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	50.00	100%	100%	79818584-0
奎屯天屯节水有限公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	奎屯市	朱嘉冀	1,200.00	80%	80%	79226730-0
北京天业润华节水灌溉技术有限公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	北京市	杨金麒	300.00	51%	51%	66752876-X
阿克苏天业节水有限公司	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	阿克苏	李双全	4,000.00	100%	100%	67925171-0
石河子市天诚节水器材有限公司	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	石河子市	麻玉国	1,500.00	60%	60%	68274452-4

3. 本公司的合营和联营企业情况

详见附注五（九）长期股权投资。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
石河子-浙江大学联合科技开发中心	本公司之联营公司	
新疆德井电子通讯有限责任公司	本公司之联营公司	22873486-0
上海华询资产管理有限公司	本公司之联营公司	13219411-8
和静天达食品制造有限责任公司	本公司之联营公司	73448063-x
石河子开发区天业热电有限责任公司	本公司控股股东之子公司	77039122-0
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	本公司控股股东之子公司	75458962-4
石河子开发区西部资源物流有限公司	本公司控股股东之子公司	72231422-0
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	本公司控股股东之子公司	66667213-7
石河子开发区天业矿业投资有限公司	本公司控股股东之子公司	76683362-0

天辰化工有限公司	本公司控股股东之子公司	79817784-0
石河子开发区青松天业水泥有限公司	本公司控股公司之子公司	77349011-X
新疆天业集团矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	67925996-6
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	本公司控股公司之子公司	74865623-7
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	本公司控股公司之子公司	75455894-0
石河子南山水泥厂	本公司控股公司之子公司	23108265-6

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
			金额（万元）	占同期同类交易比例	金额（万元）	占同期同类交易比例
天业集团	购买商品	协议价格	27,217.00	10.01%	465.86	0.17%
吐鲁番矿业公司	购买商品	协议价格	795.31	0.29%	6,664.67	2.38%
天业集团矿业	购买商品	协议价格	832.60	0.31%	3.76	0.00%
天辰公司	购买商品	协议价格	1,276.47	0.47%	1,232.65	0.44%
天业汇业	购买商品	协议价格	56.60	0.02%	898.74	0.32%
青松天业水泥	购买商品	协议价格	1,061.30	0.39%	1,498.42	0.54%
南山水泥厂	购买商品	协议价格	21.41	0.01%	83.71	0.03%
汇能公司	购买商品	协议价格	261.35	0.10%	---	---
天业热电公司	采购电	协议价格	57,756.12	21.25%	51,423.94	18.40%
和静天达食品制造	采购电、蒸汽	协议价格	611.97	0.23%	---	---
汇能公司	接受安装工程	协议价格	664.92	0.27%	681.21	0.32%
天业集团	接受安装工程	协议价格	4.44	0.04%	---	---
天辰公司	接受安装工程	协议价格	32.52	0.29%	---	---
天业汇业	接受安装工程	协议价格	83.55	0.74%	---	---

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
			金额（万元）	占同期同类交易比例	金额（万元）	占同期同类交易比例
天业集团	销售商品	协议价格	138.93	0.04%	1,315.31	0.36%
澳洋科技公司	销售商品	协议价格	4,367.91	1.35%	2,287.75	0.62%
天业热电公司	销售商品	协议价格	329.23	0.10%	---	---
天业集团矿业	销售商品	协议价格	9.03	0.003%	---	---
天辰公司	销售商品	协议价格	3,696.48	1.14%	2,789.45	0.75%
青松天业水泥	销售商品	协议价格	1,610.79	0.50%	1,066.50	0.29%
汇能公司	销售商品	协议价格	24.85	0.01%	159.22	0.04%
南山水泥厂	销售商品	协议价格	81.75	0.03%	328.24	0.09%
吐鲁番矿业公司	销售商品	协议价格	0.05	0.00002%	---	---
天业矿业公司	销售商品	协议价格	7.61	0.00235%	---	---
天业汇业	销售商品	协议价格	0.12	0.00004%	---	---
天业集团	出售资产	协议价格	1,359.97	15.27%	---	---
天业集团	提供建筑工程	协议价格	397.89	1.24%	964.02	2.55%
天业热电公司	提供建筑工程	协议价格	82.48	0.26%	---	---
汇能公司	提供建筑工程	协议价格	---	---	551.28	1.37%
天辰公司	提供建筑工程	协议价格	23,559.23	73.52%	31,301.94	77.70%
青松天业水泥	提供建筑工程	协议价格	633.50	1.98%	332.27	0.89%
南山水泥厂	提供建筑工程	协议价格	691.65	2.16%	233.20	0.58%
澳洋科技公司	提供建筑工程	协议价格	112.99	0.35%	---	---
东苑置业	提供建筑工程	协议价格	1,805.77	5.64%	---	---
天业集团	提供劳务	协议价格	49.18	---	---	---

4. 关联担保情况

(1) 向关联方提供担保

担保方	被担保方	被担保方与本公司关系	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
本公司	天业集团	母公司	100,000,000.00	2008-3-17	2009-3-16	是	
本公司	天业集团	母公司	50,000,000.00	2008-4-17	2009-4-17	是	
本公司	天业集团	母公司	40,000,000.00	2008-8-7	2009-8-6	是	
本公司	天业集团	母公司	30,000,000.00	2008-9-5	2009-9-5	是	
本公司	天业集团	母公司	30,000,000.00	2008-9-18	2009-9-17	是	
本公司	天业集团	母公司	20,000,000.00	2008-11-4	2009-11-4	是	
本公司	天业集团	母公司	50,000,000.00	2008-11-24	2009-11-23	是	
本公司	天业集团	母公司	100,000,000.00	2008-12-18	2009-12-17	是	
本公司	天业集团	母公司	50,000,000.00	2008-12-24	2009-12-24	是	
本公司	天业集团	母公司	50,000,000.00	2008-12-26	2009-12-25	是	
本公司	天业集团	母公司	100,000,000.00	2009-3-10	2010-3-9	否	期后已履行完毕
本公司	天业集团	母公司	40,000,000.00	2009-8-14	2010-8-13	否	
本公司	天业集团	母公司	100,000,000.00	2009-12-18	2010-12-17	否	
本公司	天业节水	子公司	30,000,000.00	2008-2-20	2009-2-19	是	
本公司	天业节水	子公司	30,000,000.00	2008-9-12	2009-9-11	是	
本公司	天业节水	子公司	20,000,000.00	2008-11-14	2009-11-12	是	
本公司	天业节水	子公司	25,000,000.00	2008-11-17	2009-11-16	是	
本公司	天业节水	子公司	30,000,000.00	2008-11-19	2009-5-18	是	银行承兑汇票担保, 期限半年
本公司	天业节水	子公司	20,000,000.00	2008-12-5	2009-12-4	是	
本公司	天业节水	子公司	50,000,000.00	2009-1-21	2010-1-20	否*	期后已履行完毕
本公司	天业节水	子公司	30,000,000.00	2009-1-23	2009-5-4	是	
本公司	天业节水	子公司	40,000,000.00	2009-3-27	2010-3-26	否	期后已履行完毕
本公司	天业节水	子公司	15,000,000.00	2009-3-31	2009-4-25	是	
本公司	中发化工	子公司	40,000,000.00	2008-3-31	2010-3-30	否	期后已履行完毕
本公司	中发化工	子公司	30,000,000.00	2008-12-4	2009-12-4	是	

* 子公司天业节水向中国银行股份有限公司石河子分行借入 5,000 万元，借款期限为 2009 年 1 月 21 日至 2010 年 1 月 20 日止，由本公司提供连带责任保证，天业节水于 2009 年 5 月 8 日偿还 2,500 万元，2010 年 1 月 20 日偿还 2,500 万元。

** 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司向关联方提供担保余额为 34,500 万元，其中：为子公司担保 10,500 万元，为天业集团担保 24,000 万元。

(2) 本公司及子公司接受关联方担保

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	担保金额	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
天业集团	本公司	母公司	314,000,000.00	89,000,000.00	2003-6-18	2011-6-17	否	
天业集团	本公司	母公司	550,000,000.00	405,000,000.00	2005-6-15	2013-6-14	否	
天业集团	本公司	母公司	10,000,000.00	---	2006-6-13	2009-6-12	是	
天业集团	本公司	母公司	30,000,000.00	---	2006-6-21	2009-6-20	是	
天业集团	本公司	母公司	60,000,000.00	---	2008-2-29	2009-2-27	是	
天业集团	本公司	母公司	40,000,000.00	---	2008-2-29	2009-2-27	是	
天业集团	本公司	母公司	80,000,000.00	---	2008-2-29	2009-2-10	是	
天业集团	本公司	母公司	200,000,000.00	---	2008-3-3	2009-3-2	是	
天业集团	本公司	母公司	60,000,000.00	---	2008-3-11	2010-3-10	是	
天业集团	本公司	母公司	40,000,000.00	---	2008-3-11	2010-3-10	是	
天业集团	本公司	母公司	100,000,000.00	---	2008-3-25	2009-3-25	是	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	---	2008-4-28	2009-4-28	是	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	---	2008-4-30	2009-4-29	是	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	---	2008-4-30	2009-4-29	是	
天业集团	本公司	母公司	22,000,000.00	---	2008-5-27	2009-5-26	是	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	---	2008-7-29	2009-7-29	是	
天业集团	本公司	母公司	74,000,000.00	---	2008-7-30	2009-7-30	是	

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	担保金额	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
天业集团	本公司	母公司	100,000,000.00	---	2008-7-30	2009-7-30	是	
天业集团	本公司	母公司	20,000,000.00	---	2008-9-9	2009-9-8	是	
天业集团	本公司	母公司	30,000,000.00	---	2008-9-11	2009-9-10	是	
天业集团	本公司	母公司	17,000,000.00	---	2008-9-12	2009-9-11	是	
天业集团	本公司	母公司	30,000,000.00	---	2008-9-18	2009-9-17	是	
天业集团	本公司	母公司	30,000,000.00	---	2008-9-26	2009-9-26	是	
天业集团	本公司	母公司	34,000,000.00	---	2008-9-27	2009-9-25	是	
天业集团	本公司	母公司	12,000,000.00	---	2008-9-28	2009-9-15	是	
天业集团	本公司	母公司	27,000,000.00	---	2008-10-30	2009-10-29	是	
天业集团	本公司	母公司	160,000,000.00	---	2008-11-21	2009-11-20	是	
天业集团	本公司	母公司	10,000,000.00	---	2008-12-10	2009-12-9	是	
天业集团	本公司	母公司	40,000,000.00	---	2008-12-24	2009-12-23	是	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	---	2009-1-24	2010-1-14	是	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	---	2009-2-11	2010-2-11	是	
天业集团	本公司	母公司	40,000,000.00	---	2009-2-13	2010-2-13	是	
天业集团	本公司	母公司	25,000,000.00	---	2009-2-17	2010-1-25	是	
天业集团	本公司	母公司	15,000,000.00	---	2009-2-19	2010-1-5	是	
天业集团	本公司	母公司	100,000,000.00	50,000,000.00	2009-2-20	2010-2-19	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	18,000,000.00	10,000,000.00	2009-2-20	2010-2-1	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	22,000,000.00	22,000,000.00	2009-2-23	2010-2-10	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	23,000,000.00	23,000,000.00	2009-2-25	2010-2-22	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	74,000,000.00	74,000,000.00	2009-2-27	2010-2-27	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	200,000,000.00	130,000,000.00	2009-3-3	2010-3-2	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	100,000,000.00	30,000,000.00	2009-3-6	2010-3-5	否	期后已履行完毕

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	担保金额	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
天业集团	本公司	母公司	20,000,000.00	---	2009-3-12	2010-3-11	是	
天业集团	本公司	母公司	100,000,000.00	40,000,000.00	2009-3-13	2010-3-13	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	25,000,000.00	25,000,000.00	2009-3-13	2010-3-10	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2009-3-19	2010-3-18	否	期后已履行完毕
天业集团	本公司	母公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2009-3-25	2012-3-12	否	
天业集团	本公司	母公司	69,000,000.00	69,000,000.00	2009-4-30	2010-4-30	否	
天业集团	本公司	母公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2009-7-31	2010-7-31	否	
天业集团	本公司	母公司	180,000,000.00	180,000,000.00	2009-8-25	2010-8-24	否	
天业集团	本公司	母公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2009-12-17	2010-12-6	否	
天业集团	本公司	母公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2009-12-18	2010-12-17	否	
天业集团	本公司	母公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2009-12-18	2010-12-10	否	
天业集团	天达番茄	母公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2009-7-20	2010-7-19	否	
天业集团	天业节水	母公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2008-7-25	2009-7-24	是	
天业集团	天业节水	母公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2009-12-28	2010-12-27	否	

5. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额(万元)	占同期同类交易比例	金额(万元)	占同期同类交易比例
天业集团	转让准噶尔番茄制品厂资产	出售	协议价格	1,395.97	100%	---	---

6. 关联方应收应付款项

往来项目	关联公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
其他应收款	上海华询公司	代垫费用	---	450,000.00
应收账款	澳洋科技公司	销售货物	5,900,425.13	---
应收账款	南山水泥厂	销售货物	---	3,808,735.85
应收账款	天辰化工	销售货物	1,389,111.21	12,994,297.44
应收账款	天辰化工	提供建筑工程款	---	171,781,797.47
应收账款	天业集团	代理费	1,169,123.72	---
预付款项	吐鲁番矿业公司	购买货物	---	4,189,263.45
应付账款	天辰化工	购买货物	---	56,729.50
应付账款	天业集团	购买货物	30,206,596.92	1,077,470.65
应付账款	天业汇业	购买货物	---	147,307.40
应付账款	汇能公司	接受安装工程款	---	344,790.00
预收款项	天辰化工	接受建筑工程款	183,666,667.65	---
预收款项	澳洋科技公司	销售货物	---	5,236,971.58

七、或有事项

对外担保情况见六、(二)4.(1)。

八、承诺事项

截止2009年12月31日本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日,本公司无需披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项说明

2009年4月30日，本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订合同号为2009年信字第0408号授信协议，根据协议，招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行向本公司提供人民币8,000万元的循环授信额度，授信期间为2009年4月30日至2010年4月30日止。截止2009年12月31日，本公司尚未使用的授信额度为1,100万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	46,803,952.03	42.99%	1,267,654.09	2.71%	115,379,917.30	43.89%	238,260.57	0.21%
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	4,873,426.90	4.48%	4,578,751.24	93.95%	9,592,987.16	3.65%	8,310,512.97	86.63%
其他不重大应收账款	57,202,428.74	52.53%	53,766.69	0.09%	137,925,950.54	52.46%	16,578.21	0.01%
合计	108,879,807.67	100%	5,900,172.02	5.42%	262,898,855.00	100%	8,565,351.75	3.26%

(1) 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：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	---	---	---	---	---	
1至2年	---	---	---	---	---	
2至3年	---	---	---	---	---	
3-4年	289,199.51	5.93%	144,599.76	2,564,948.40	26.74%	1,282,474.21
4-5年	300,151.82	6.16%	150,075.91	6,332,381.24	66.01%	6,332,381.24
5年以上	4,284,075.57	87.91%	4,284,075.57	695,657.52	7.25%	695,657.52
合计	4,873,426.90	100%	4,578,751.24	9,592,987.16	100%	8,310,512.97

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确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账

龄3年以上的应收款项归入该组合。

2. 应收账款账龄分析如下：

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	95,673,421.11	87.88%	258,459.39	0.27%	243,058,360.46	92.46%	236,899.61	0.10%
1至2年	228,535.98	0.21%	466.02	0.20%	6,952,047.39	2.64%	7,329.73	0.11%
2至3年	6,016,273.52	5.53%	2,969.69	0.05%	2,240,813.85	0.85%	10,609.45	0.47%
3至4年	1,322,703.53	1.21%	569,412.68	43.05%	3,619,594.54	1.38%	1,282,474.20	35.43%
4至5年	1,354,797.96	1.24%	784,788.67	57.93%	6,332,381.24	2.41%	6,332,381.24	100%
5年以上	4,284,075.57	3.93%	4,284,075.57	100%	695,657.52	0.26%	695,657.52	100%
合计	108,879,807.67	100%	5,900,172.02	5.42%	262,898,855.00	100%	8,565,351.75	3.26%

应收账款年末余额比年初余额减少154,019,047.33元,减少比例为58.58%,减少原因为:本期销售较上期下降,另外本期回款情况较好。

3. 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

单位名称	收回或转回债权金额	原已计提的坏账准备	收回或转回原因	原估计计提比例理由及合理性
沙湾大泉乡杨家庄	8,500.00	8,500.00	法院判决划扣	按账龄计提,合理
合计	8,500.00	8,500.00		

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
石河子康普铝合金门窗厂	货款	45,997.81	该厂已注销,款项无法收回	否
石河子百凌塑钢门窗厂	货款	79,717.05	法院裁定中止执行	否
乌市冬之夏地板采暖有限公司	货款	557,417.20	法院裁定中止执行	否
石河子双石建筑安装工程队	货款	49,781.67	该厂已注销,款项无法收回	否
玛纳斯县凉州户镇经管办	货款	96,000.00	法院裁定中止执行	否
石河子同源工贸公司	货款	155,848.63	法院裁定中止执行	否
石宏达钢窗厂	货款	18,816.78	法院裁定中止执行	否
乌拉斯台供销社	货款	40,809.18	该厂已注销,款项无法收回	否
喀什神宇塑钢门窗有限公司	货款	36,475.00	该厂已注销,款项无法收回	否

库车国贸房地产开发公司	货款	34,949.10	该厂已注销，款项无法收回	否
喀什建工集团	货款	42,870.04	该厂已注销，款项无法收回	否
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北屯安居门窗有限公司	货款	254,530.93	法院裁定中止执行	否
江苏运输机械厂	货款	67,000.00	管理层判断无法收回	否
苏州工业园蓝鲸螺旋板式换热器有限公司	货款	7,540.00	管理层判断无法收回	否
重庆江北机械厂咨询服务部	货款	2,948.90	管理层判断无法收回	否
江苏扬中市兴旺化工仪表厂	货款	5,730.00	管理层判断无法收回	否
新疆石油管理局物质供应总公司	货款	5,002.72	管理层判断无法收回	否
新疆阿瓦提县天韵油脂有限公司	货款	3,292.50	管理层判断无法收回	否
中国石油化工有限公司	货款	3,562.67	管理层判断无法收回	否
乌鲁木齐精密科学有限公司	货款	800.00	管理层判断无法收回	否
阿拉山口欣克公司	货款	10,000.00	管理层判断无法收回	否
新疆矿业局 737 工程队	货款	46,293.70	管理层判断无法收回	否
博乐市恒源纸业有限公司	货款	34,300.00	管理层判断无法收回	否
塔城裕民万瑞纸厂	货款	21,645.00	管理层判断无法收回	否
合计		1,621,328.88		

5. 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
浙江明日氯碱化工有限公司	非关联方	21,087,853.36	2009 年	19.37%
江苏天业新型建材有限公司	非关联方	6,327,634.89	2005 年至今	5.81%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	关联方	5,900,425.13	2009 年	5.42%
新疆融科国际贸易有限公司	非关联方	5,352,049.50	2009 年	4.92%
新疆天宏纸业股份有限公司	非关联方	5,071,435.02	2009 年	4.66%
合计		43,739,397.90		40.18%

7. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司持股 5% 以上	5,900,425.13	5.42%
合计		5,900,425.13	5.42%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的其他应收款	1,263,338,706.50	86.49%	1,066,003.98	0.08%	1,925,048,298.25	90.25%	1,058,260.64	0.05%
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	1,177,716.94	0.08%	1,016,191.58	86.28%	1,314,455.12	0.06%	988,756.37	75.22%
其他不重大其他应收款	196,223,899.44	13.43%	18,976.85	0.01%	206,748,920.12	9.69%	16,507.69	0.01%
合计	1,460,740,322.88	100%	2,101,172.41	0.14%	2,133,111,673.49	100%	2,063,524.70	0.10%

(1) 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：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	---	---	---	---	---	---
1至2年	---	---	---	---	---	---
2至3年	---	---	---	---	---	---
3-4年	48,247.17	4.10%	24,123.59	536,163.40	40.79%	210,464.65
4-5年	354,439.44	30.10%	217,037.66	3,261.39	0.25%	3,261.39
5年以上	775,030.33	65.80%	775,030.33	775,030.33	58.96%	775,030.33
合计	1,177,716.94	100%	1,016,191.58	1,314,455.12	100%	988,756.37

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确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。

2. 其他应收款账龄分析如下：

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	1,454,066,633.28	99.54%	15,973.22	0.00%	2,112,255,940.19	99.02%	21,901.85	---
1至2年	2,292,430.16	0.16%	10,679.59	0.47%	14,957,666.51	0.70%	4,783.58	0.03%
2至3年	1,050,389.50	0.07%	5,175.02	0.49%	2,437,938.67	0.11%	2,409.90	0.10%
3至4年	48,247.17	---	24,123.59	50.00%	1,636,163.40	0.08%	210,464.65	12.86%
4至5年	1,454,439.44	0.10%	217,037.66	14.92%	3,261.39	---	3,261.39	100%
5年以上	1,828,183.33	0.13%	1,828,183.33	100%	1,820,703.33	0.09%	1,820,703.33	100%
合计	1,460,740,322.88	100%	2,101,172.41	0.14%	2,133,111,673.49	100%	2,063,524.70	0.10%

其他应收款年末余额比年初余额减少 672,371,350.61 元,减少比例为 31.52%,减少原因为:本期与公司间的往来款减少。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
丁学文	个人借款	2,248.33	管理层判断无法收回	否
佟仁城	个人借款	10,000.00	管理层判断无法收回	否
合计		12,248.33		

4. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质
天业建材科技公司	1,333,138.49	往来款
新疆世纪航物流有限公司	1,237,057.84	运费
合计	2,570,196.33	

6. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
天业建材科技公司	非关联方	1,333,138.49	2009年	0.09%	往来款
新疆世纪航物流有限公司	非关联方	1,237,057.84	2009年	0.08%	运费
石河子市建筑企业劳保费用行业统筹管理站	非关联方	644,824.93	2007年至今	0.04%	农民工工资保证金
石河子市房产管理局	非关联方	570,000.00	2009年	0.04%	房款保证金
新疆天富热电股份有限公司供热分公司	非关联方	386,258.95	2008年至今	0.03%	暖气费
合计		4,171,280.21		2.07%	

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海华询资产管理有限公司	权益法	9,000,000.00	5,874,453.67	(5,348,599.21)	525,854.46	30%	30%		---	---
新疆新德井电子通讯有限公司	权益法	21,000,000.00	18,897,865.57	(160,117.48)	18,737,748.09	30.88%	30.88%	3,000,000.00	---	---
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	37.50%	37.50%	1,500,000.00	---	---
权益法小计		31,500,000.00	26,272,319.24	(5,508,716.69)	20,763,602.55			4,500,000.00	---	---
新疆证券有限责任公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)	---	---	---	---	---	---
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	---	15,000,000.00	---	---	---	---	---
136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目	成本法	5,815,219.20	5,815,219.20	(5,815,219.20)	---	---	---	---	---	---
泰安建筑	成本法	---	62,979,873.30	7,344,525.86	70,324,399.16	90.91%	90.91%	---	---	---
中发化工	成本法	---	35,200,880.33	---	35,200,880.33	100%	100%	---	---	---
泰康房地产	成本法	---	19,166,400.00	---	19,166,400.00	95.83%	95.83%	---	---	---
天业番茄	成本法	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00	100%	100%	---	---	---
天业节水	成本法	---	161,654,755.50	---	161,654,755.50	38.91%	38.91%	---	---	---
天达番茄	成本法	---	53,752,185.41	---	53,752,185.41	62.96%	62.96%	---	---	---
北京天业	成本法	---	28,405,550.15	---	28,405,550.15	98%	98%	---	---	---
对外贸易公司	成本法	---	19,960,026.45	---	19,960,026.45	99.75%	99.75%	---	---	---
江苏天业公司	成本法	---	14,600,000.00	(14,600,000.00)	---	52.14%	52.14%	---	---	---
长运生化	成本法	---	4,668,897.97	245,731.47	4,914,629.44	95%	95%	---	---	---
天业化工	成本法	---	120,000,000.00	---	120,000,000.00	100%	100%	---	---	---
绿园农产品	成本法	---	60,000,000.00	---	60,000,000.00	100%	100%	---	---	---
天津博大公司	成本法	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00	60%	60%	---	---	---
成本法小计		45,815,219.20	649,203,788.31	(37,824,961.87)	611,378,826.44			---	---	---
合计		77,315,219.20	675,476,107.55	(43,333,678.56)	632,142,428.99			---	---	---

(四) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,048,813,210.89	2,797,769,558.54	3,232,714,165.70	2,999,961,487.19
其他业务	56,023,343.20	35,196,480.81	41,478,928.70	36,272,782.53
合计	3,104,836,554.09	2,832,966,039.35	3,274,193,094.40	3,036,234,269.72

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额			上年金额		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
工业	3,195,493,736.18	2,944,639,149.75	250,854,586.43	3,383,520,373.24	3,167,810,612.50	215,709,760.74
小计	3,195,493,736.18	2,944,639,149.75	250,854,586.43	3,383,520,373.24	3,167,810,612.50	215,709,760.74
减:公司内各业务分部间抵销	146,680,525.29	146,869,591.21	(189,065.92)	150,806,207.54	167,849,125.31	(17,042,917.77)
合计	3,048,813,210.89	2,797,769,558.54	251,043,652.35	3,232,714,165.70	2,999,961,487.19	232,752,678.51

按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额			上年金额		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
塑料制品	96,190,700.83	89,675,633.09	6,515,067.74	75,956,919.77	71,938,902.18	4,018,017.59
化工产品	3,089,953,522.20	2,844,944,657.16	245,008,865.04	3,282,079,527.31	3,076,578,277.49	205,501,249.82
番茄酱	9,349,513.15	10,018,859.50	(669,346.35)	25,483,926.16	19,293,432.83	6,190,493.33
小计	3,195,493,736.18	2,944,639,149.75	250,854,586.43	3,383,520,373.24	3,167,810,612.50	215,709,760.74
减:公司内各业务分部间抵销	146,680,525.29	146,869,591.21	(189,065.92)	150,806,207.54	167,849,125.31	(17,042,917.77)
合计	3,048,813,210.89	2,797,769,558.54	251,043,652.35	3,232,714,165.70	2,999,961,487.19	232,752,678.51

按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额	上年金额
国内:		
疆内	1,637,306,341.32	1,413,600,476.50
疆外	1,229,141,535.15	1,448,596,490.20
国内小计:	2,866,447,876.47	2,862,196,966.70
国外	329,045,859.71	521,323,406.54
小计:	3,195,493,736.18	3,383,520,373.24
抵消数:	146,680,525.29	150,806,207.54
合计	3,048,813,210.89	3,232,714,165.70

2. 公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的 比例
石河子开发区天业化工有限责任公司	707,443,060.41	23.20%
浙江明日氯碱化工有限公司	325,143,714.50	10.66%
石河子中发化工有限责任公司	206,213,129.04	6.76%
浙江天台昌源贸易有限公司	126,721,852.77	4.16%
石河子市汇合商贸有限公司	125,170,481.64	4.11%
合计	1,490,692,238.36	48.89%

	本年金额	上年金额
销售收入前五名合计金额	1,490,692,238.36	665,903,593.43
占销售收入比例	48.89%	20.34%

3. 营业收入本年金额比上年金额减少 169,356,540.31 元，减少比例为 5.17%，减少原因系由于 09 年度受金融危机影响，化工类产品的出口销售额下降，因而造成了本期收入下降。

(五) 投资收益

1. 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	32,866,674.34	177,289,042.48
权益法核算的长期股权投资收益	(1,458,716.68)	(283,480.80)
处置长期股权投资产生的投资收益	(12,086,432.41)	---
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,912,800.00	---
合 计	21,234,325.25	177,005,561.68

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
石河子市泰安建筑工程有限公司	19,038,420.61	---
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	13,828,253.73	---
新疆天业节水灌溉股份有限公司	---	7,277,939.82
石河子中发化工有限责任公司	---	43,210,106.69
石河子开发区天业化工有限责任公司	---	117,127,245.97
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	---	4,500,000.00
石河子天业番茄制品有限公司	---	5,173,750.00
合 计	32,866,674.34	177,289,042.48

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
新疆新德井电子设备有限公司	(160, 117. 48)	(283, 480. 80)
上海华询投资管理有限公司	(1, 298, 599. 20)	---
合计	(1, 458, 716. 68)	(283, 480. 80)

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	(7, 242, 601. 18)	87, 204, 182. 64
加：资产减值准备	(1, 218, 500. 58)	987, 774. 33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66, 807, 229. 49	67, 374, 735. 76
无形资产摊销	4, 334, 962. 56	4, 343, 632. 56
长期待摊费用摊销	---	---
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)	245, 470. 48	2, 129, 051. 86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2, 083, 275. 00	---
财务费用(收益以“-”号填列)	187, 571, 284. 71	165, 758, 993. 77
投资损失(收益以“-”号填列)	(21, 234, 325. 25)	(177, 005, 561. 68)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	---	---
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	(59, 721. 02)	3, 722, 774. 08
存货的减少(增加以“-”号填列)	104, 782, 119. 51	62, 436, 915. 57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	539, 290, 832. 63	(415, 525, 548. 39)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	(112, 592, 870. 12)	(184, 724, 794. 22)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	762, 767, 156. 23	(383, 297, 843. 72)
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	242, 222, 761. 10	315, 641, 575. 37
减：现金的年初余额	315, 641, 575. 37	733, 707, 697. 63
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(73, 418, 814. 27)	(418, 066, 122. 26)

十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金额
1. 非流动性资产处置损益;	(505,082.98)
2. 越权审批, 或无正式批准文件的税收返还、减免;	4,572,566.76
3. 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外);	9,304,850.04
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;	---
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;	---
6. 非货币性资产交换损益;	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益;	---
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	---
9. 债务重组损益;	---
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益;	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	---
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	(170,475.00)
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	---
16. 对外委托贷款取得的损益;	---
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益;	---
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响;	---
19. 受托经营取得的托管费收入;	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	2,068,043.71
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目;	---
22. 少数股东损益的影响数;	(89,952.87)
23. 所得税的影响数;	(296,518.79)
合计	14,883,430.87

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	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	0.47%	0.0157	0.0157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	(0.0182)	(0.0182)

1. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股
2. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司四届十六次董事会于 2010 年 4 月 24 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的年度报告正文
- 2、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、载有立信大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 4、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及公告的原稿

董事长： 侯国俊

新疆天业股份有限公司

二〇一〇年四月二十七日

十三、附件

新疆天业股份有限公司 内部控制鉴证报告

立信大华核字[2010]1840 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”）管理层作出的截止 2009 年 12 月 31 日内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是新疆天业管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、内部控制的定义

内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

四、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、鉴证意见

我们认为，新疆天业按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

立信大华会计师事务所

有限公司

中国 深圳

中国注册会计师 高德惠

中国注册会计师 邱俊洲

2010 年 4 月 27 日件

新疆天业股份有限公司

关于 2009 年度内部控制的自我评估报告

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的相关要求，遵循“结合公司的经营特点，内控制度的建设有利于公司各项经济业务有章可循，明确责任，规避风险”原则，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并充分考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。现将公司2009年度内部控制情况报告如下：

一、公司基本情况

本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月30日以兵体改发[1996]20号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起设立的股份有限公司，塑化总厂向本公司投入资本总额53,136,843.86元，其中包括股本36,000,000.00元，资本公积17,136,843.86元。

根据1997年4月24日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14号文与1997年5月19日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]255号文批准，本公司于1997年度向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，每股面值1元，截至1997年5月30日止，本公司实收股本63,000,000.00元。1997年6月9日，本公司正式成立，领取了注册号为22860144-3的企业法人营业执照，并于1997年6月17日在上海证券交易所上市交易。2006年8月4日，本公司企业法人营业执照变更注册号为6500001000062，住所：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号，法定代表人：侯国俊，注册资本438,592,000.00元。

根据1997年9月28日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997年10月15日向全体股东以资本公积按每10股转增8股，共增加股本50,400,000.00元。截至1997年10月15日止，本公司股本增至113,400,000.00元。

根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142号文批准，本公司于1998年12月28日以1997年10月20日总股本113,400,000股为基数，以10:6的比例配售人民币普通股68,040,000股，每股配售价9.50元。截至1999年1月19日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至此，本公司股本增至181,440,000.00元。

根据 1998 年度股东大会决议，本公司于 1999 年 5 月 14 日以 1999 年 1 月 19 日总股本 181,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.25 股红股，并以资本公积金每 10 股转增 1.25 股，共增加股本 45,360,000.00 元。截至 1999 年 5 月 14 日止，本公司股本为 226,800,000.00 元。

根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（2002）3 号文的批准，将本公司之母公司一塑化总厂持有的本公司国有法人股股权划转由新疆天业集团有限公司（以下简称“天业集团”）持有，并将塑化总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。

根据 2006 年 4 月 17 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议和修改后章程的规定，本公司申请减少股本 25,000,000 股，减资后，本公司按每 10 股向流通股股东定向转增 1.8 股的比例，由资本公积转增注册资本人民币 17,496,000.00 元，变更后的股本为 219,296,000 股。截至 2006 年 4 月 17 日止，本公司注册资本变更为 219,296,000.00 元。

根据本公司 2006 年 6 月 28 日 2005 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 219,296,000.00 元，其中：按每 10 股送红股 2 股的比例，由未分配利润转增注册资本 43,859,200.00 元，按每 10 股转增 8 股的比例，由资本公积金转增注册资本 175,436,800.00 元，变更后的注册资本为人民币 438,592,000.00 元。截至 2006 年 7 月 11 日止，本公司已将未分配利润 43,859,200.00 元和资本公积 175,436,800.00 元转增股本，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 438,592,000.00 元。

本公司经营范围为：塑料制品、化工产品（含腐蚀品具体范围以许可证为准）的生产和销售，汽车运输。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱、柠檬酸、电石及副产品的生产和销售（上述经营项目仅限所属分支机构经营）。废旧塑料回收、再加工、销售。货物及技术的进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。农副产品的加工（国家有专项审批的产品除外）、保温材料的生产、销售、安装。

二、公司内部控制的的目标和原则

（一）内部控制的目标

合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（二）内部控制建立和实施的原则

1、合法性原则。内部控制符合《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定；

2、全面性原则。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一，避免内部控制制度出现空白和漏洞；

3、重要性原则。本公司内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷；

4、有效性原则。本公司内部控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证，公司全体员工均自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题能够得到及时地纠正和处理；

5、均衡性原则。本公司部门和岗位的设置权责分明，有利于相互制约，相互监督；

6、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化，经营业务的调整，管理要求的提高等不断改进和完善；

7、成本效益原则。内部控制在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本实现内部控制目标。

三、公司内部控制体系

（一）内部环境

本公司按照财政部《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及有关领域的内部会计控制具体规范的控制目标和控制内容，分别按控制环境、公司内部控制制度、会计系统和控制程序三个层次来认定本公司内部控制设计的完整性和合理性，内部控制执行的有效性。

1、组织结构

根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并各司其职、规范运作。

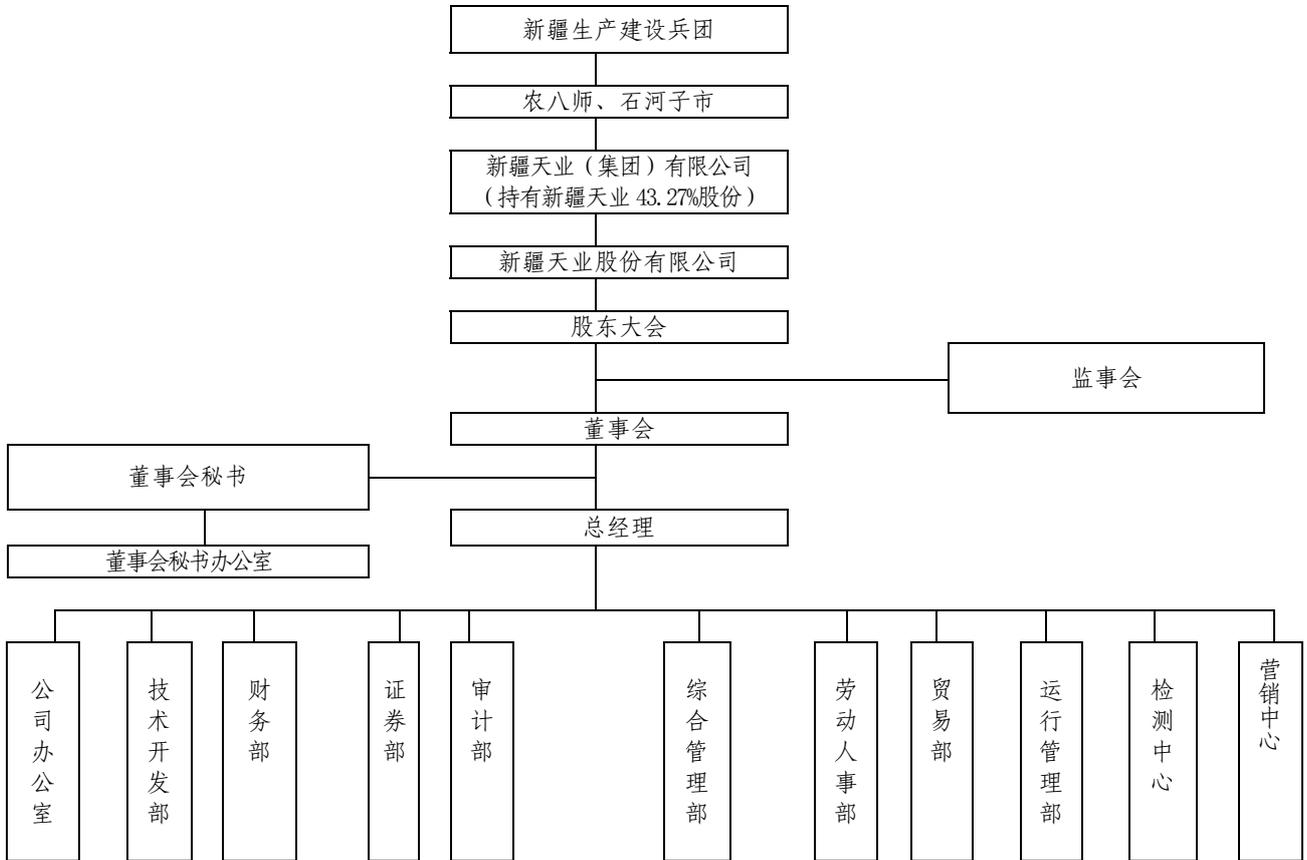
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定了实施细则，进一步完善了治理结构，促进董事会科学、高效决策。

公司根据实际情况、经营运作模式及职责划分，建立了办公室、技术开发部、财务部、证券部、审计部、综合管理部、劳动人事部、贸易部、运行管理部、检测中心、营销中心等精简高效的职能部门。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督。

为加强对子公司的管理，公司向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，公司职能部门对分子公司对口部门进行专业指导及监督。公司审计部独立开展审计监督，将审计中发现的问题及整改建议通过适当途径，及时报告管理层，并定期向

审计委员会汇报。在经营、资产、人员、财务、监督等重大方面，通过一整套的制度安排履行必要的监管。

组织机构如下图：



2、公司内部控制制度

本公司十分重视内部控制制度的建立和健全，认识到其对实现经营管理目标、防范风险的重要性，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，建立、健全了一系列的内部控制制度，包括：公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作制度、独立董事制度、总经理工作细则、总经理办公会议制度、关联交易公允决策制度、信息披露事务管理制度、内部信息披露制度、内部控制制度、投资者关系管理工作制度、募集资金使用管理办法、物资采购管理办法、固定投资管理制度以及劳动人事管理制度和财务管理制度汇编等。这些制度是以公司的基本控制制度为基础，涵盖了人事管理、财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，上述制度的建立确保了公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系，能够较好地保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性、能够确保公司所属财产物资的安全、完整。

2009 年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、上海证券交易所《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函〔2009〕088 号）、新疆监管局《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局〔2009〕117 号）规定，成立了内部控制治理领导小组和工作组、规范运作治理工作领导小组，对公司治理情况进行了认真彻查和梳理，制订了《关于继续做好公司治理整改工作的措施》，进一步提高公司治理水平。围绕公司的经营特点和方式，在公司已建立的内部控制体系基础上，对原有的内部控制制度进行修订、补充、精简、完善：修订完善了《公司章程》、《审计委员会实施细则》、制订了《期货套期保值业务管理制度》、《新疆天业股份有限公司金融衍生品交易业务控制制度》。

（二）风险评估

公司涉及氯碱化工、塑料节水、食品加工、建筑安装、对外贸易等行业，主要生产和销售聚氯乙烯树脂、烧碱、塑料节水成套器材、番茄酱、柠檬酸等产品，公司面临的主要风险是行业风险、市场风险等。公司正在进行“十二五”规划工作，力求根据行业的发展趋势，结合公司的竞争优势，制定出符合公司实际的发展规划，以提升公司抵御行业波动风险的能力；公司在不断提高产品质量、满足客户需求的同时，还注重与优质客户建立长期双赢的合作关系，以增强防范市场风险的能力。

（三）控制程序

公司在交易授权控制、岗位责任分工、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理等方面实施了有效的控制程序。

1、交易授权与控制

公司依据交易的性质和金额大小采取两层授权，即一般授权和特别授权。对于一般性交易，如销售业务、采购业务、成本费用等，由公司经营管理班子领导审批，部门收入、成本费用全部由财务部统一核算。对于非经常性交易，如对外投资、收购、资产重组、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司董事会、股东大会审批。

2、岗位职责分工

公司为了防止错误和舞弊行为的发生，在生产经营的各个环节均制定了较为详尽的岗位职责，明确工作内容和承担的责任，制定了《岗位结构工资实施方案》、《岗位结构工资执行细则》等制度文件，并逐步建立以部门为单位的考核机制，有利于企业的科学管理和技术进步，真正实现政令畅通，管理高效。

3、凭证与记录控制

本公司在外部凭证审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部；在内部凭证的编制方面，各部门在执行职能时相互联系、相互制约，实行业务与财务两条线控制，使内部凭证的真实性、

可靠性有了较好的保证。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规制定了科学的会计核算办法，可以有效保证会计记录的完整性和真实性。

4、资产接触与记录使用控制

公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员。这些规章制度在本公司的正常工作中得到了较好的执行，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

5、管理控制方法

本公司采取了事前制定计划、事中控制监督、事后考核奖惩的管理办法，使所属生产及管理机构能够顺利开展生产经营活动。从纵向上，按照公司的基本管理制度，对下属单位的生产经营计划、资金调度、人员配置等方面进行管理；从横向上，公司层面的管理主要依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司运作及监管的法规、公司章程和公司管理制度规定进行经营决策，日常管理工作主要由公司各部门根据公司管理制度履行自身的职责。所属单位的管理主要通过制定一系列规章制度对生产经营活动的流程实施监督控制，通过对各职能部门职责进行明确划分，使生产经营决策、日常管理都能够依照预定的控制程序进行。

内部控制制度的实现依赖于相关控制程序的建立和健全，本公司管理层认为，本公司在岗位职责分工、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理方面实施了有效的控制程序。

（四）内部控制的实施情况

1、公司治理方面

本公司已经建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子，股东大会、董事会和监事会、董事会各专门委员会的建立和运作依照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定及本公司章程的规定进行，经理层在日常管理活动和公司运作中严格遵守公司章程、公司管理规章制度，本公司董事会、监事会及经理层在运作中没有违反《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章制度的现象。

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和《上海证券交易所上市规则》要求，并结合公司实际情况，对公司章程的部分有关内容进行相应的修改与增加，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易公允决策制度》、《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》，建立了《新疆天业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《新疆天业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施

细则》、《投资者关系管理工作制度》、《内部信息披露管理制度》等，形成了比较系统的治理框架文件，完善了公司的内部控制制度。

2、日常管理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

3、人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。结合公司的实际情况建立了合理的薪酬管理体制，并实施以岗位绩效工资制为主，以高层管理人员年薪制和特殊人才协议薪酬制为辅的薪酬分配办法；建立员工评议和竞聘上岗制度；公司将继续致力于建立科学的激励机制和约束机制，从而形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，更加有效提升工作效率。

4、重要的管理控制方法介绍

（1）、生产经营及财务管理

生产经营及财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。公司所属企业和控股子公司人力资源管理、财务资金管理、采购供应管理、物流管理、销售管理、生产调度管理、检验检测管理、经济运行管理等方面由公司各相应部门统一行动和管理。

（2）、市场营销管理

销售部门通过日常的营销活动和各种大众传播媒体及市场调查，广泛收集国内、国际市场供求信息，了解掌握国内、国际市场销售价格，根据国际、国内市场不同品种市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经营计划。

（3）、成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式，由财务部牵头，各职能部门归口负责、定额管理。

（4）、物资采购环节的管理控制方法

本公司物资采购严格实行事前比价、询价制度，结合全面预算管理办法有计划地付款，这样在公平地对待每一家供应商的同时建立起了公司良好的信誉。

上述内部管理方式在本公司得到了有效执行，充分合理地调动了本公司的经济资源，促进了本公司的日常经营管理工作健康有序地进行。

（五）信息与沟通

公司建立了包括《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部信息披露管理制度》、《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《计算机信息系统安全保护暂行条例》等在内的各项沟通内外部信息的制度，通过公司网站及 NC 财务系统和 OA 内部办公软件系统，实现并确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，通过加强与行业协会、中介机构、业务往来单位、相关监管部门等的信息沟通和反馈以及市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（六）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理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。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，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。

公司运行部、财务部和审计部等单位对所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查监督，公司各部门、各子公司、分公司配合检查监督。内部控制制度的检查监督采用不定期随机抽查进行监督。内部控制制度检查监督工作实行分工合作，贯彻不相容职务相分离原则，负责各自所检查监督考评的工作，所有考评结果由各单位负责人签字确认，并实行考评结果与个人、单位薪酬相结合的责任追究责任制。内部控制检查监督工作责任明确、目标到人，形成一套完整的制度，对员工赏罚分明，起到了激励作用，对公司的发展起到了积极促进作用。

四、内部控制自我评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，认为：截止公告日止，公司组织完善，制度健全，内部控制制度基本建立健全，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，能够满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求。公司内部控制各项制度建立以来，各项制度得到了有效的实施，随着我公司的进一步发展，我们将继续加强对内部控制的建设和发展，不断改进和完善在内部控制方面的不足，使内部控制能够适应公司发展的需要。

新疆天业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十四日