

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2010 年半年度报告

二〇一〇年七月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	11
七、财务会计报告（未经审计）	17
八、备查文件目录	92

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 28 日
公司首次注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号
公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 4 日
公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路 2 号
企业法人营业执照注册号	650000040000440
税务登记号码	650202712998630
组织机构代码	71299863-0
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,756,602,296.18	3,717,771,294.60	1.04
所有者权益(或股东权益)	1,266,681,306.30	1,182,021,571.13	7.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	2.25	7.11
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	87,057,993.62	-21,563,648.55	不适用
利润总额	85,488,851.12	-17,203,869.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	84,659,735.17	-12,254,425.07	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,984,525.41	-54,524,573.66	不适用
基本每股收益(元)	0.1611	-0.0233	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1636	-0.1037	不适用
稀释每股收益(元)	0.1611	-0.0233	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.91	-1.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	139,816,942.02	58,081,960.50	140.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2660	0.1105	140.72

2、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	-1,596,384.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,241.64
所得税影响额	244,522.20
少数股东权益影响额(税后)	-169.94
合计	-1,324,790.24

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	112,812,663	21.46				-44,024,759	-44,024,759	68,787,904	13.09
1、国家持股									
2、国有法人持股	112,812,663	21.46				-44,024,759	-44,024,759	68,787,904	13.09
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	412,782,508	78.54				44,024,759	44,024,759	456,807,267	86.91
1、人民币普通股	412,782,508	78.54				44,024,759	44,024,759	456,807,267	86.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,595,171	100				0	0	525,595,171	100

股份变动的批准情况

(1) 根据公司非公开发行股票承诺事项，公司原非流通股股东所持有的 23,400,000 股限售流通股于 2010 年 5 月 24 日上市流通，相关公告刊登在 2010 年 5 月 18 日的《上海

证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。至此，公司非公开发行股票形成的有限售条件流通股全部上市流通。

(2) 根据公司股权分置改革方案承诺事项，公司股东所持有的 20,624,759 股限售流通股于 2010 年 4 月 12 日上市流通。相关公告刊登在 2010 年 4 月 2 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(二) 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				66,606 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	120,127,422	0	68,787,904	质押 59,500,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	85,883,307	0	0	无
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	2.24	11,763,525			无
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.10	5,760,578			无
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.40	2,099,991			无
中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选股票型证券投资基金	其他	0.34	1,806,737			无
平安证券有限责任公司	其他	0.30	1,600,000			无
武佳宏	境内自然人	0.30	1,566,900			无
张懿	境内自然人	0.26	1,350,000			无
陈智蓉	境内自然人	0.25	1,291,030			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			
新疆独山子石油化工总厂	85,883,307		人民币普通股			
新疆独山子天利实业总公司	51,339,518		人民币普通股			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	11,763,525		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,760,578		人民币普通股			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,099,991		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,806,737		人民币普通股			
平安证券有限责任公司	1,600,000		人民币普通股			
武佳宏	1,566,900		人民币普通股			
张懿	1,350,000		人民币普通股			
陈智蓉	1,291,030		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系情况					

(1) 报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆独山子石油化工总厂，其中：新疆独山子天利实业总公司持股总数为 120,127,422 股，其中 68,787,904 股为有限售条件流通股，51,339,518 股为无限售条件流通股。新疆独山子石油化工厂所持 85,883,307 股均为无限售条件流通股。

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

该公司将其持有的本公司股份 2,400 万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行，1,300 万股质押给中国银行克拉玛依市石油分行独山子支行，1,600 万股质押给克拉玛依市商业银行，为其申请银行贷款提供质押担保；将其持有的本公司股份 650 万股质押给中国农业银行独山子支行，为其子公司天利天元化工厂申请银行贷款提供质押担保。

截止报告期末，该公司股权质押总股数为 5,950 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆独山子天利实业总公司	68,787,904	2011 年 4 月 10 日	68,787,904	见注释

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

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2010 年上半年，国内石化行业整体运行态势向好，化工产品市场在国家宏观经济政策的刺激与国际原油总体持续上涨的带动下出现回升，公司抓住经济复苏的有利时机，克服原料及产品价格波动大，冬季严寒、大雪、春运等诸多不利因素，按照董事会年初制定的战略及规划，稳步推进安全、管理、技术进步、双增双控、节能减排等各项基础工作，取得了较好的成效。

报告期内，公司做好新投产装置的生产技术、工艺指标的消化吸收，摸索最佳操作参数，努力克服严冬及暴雪气候影响，确保己二酸项目生产运行平稳。借助科技进步和自主创新工作，通过开展科技公关系列项目，有效降低能耗，提高产品收率，双增双控工作成效显著。公司在确保生产的同时牢记应尽的社会责任，积极推进节能减排工作，加大环保投入，获得“国家创新型示范企业”、“克拉玛依市第一次全国污染源普查先进集体”等荣誉称号。

至报告期末，在国际原油大幅快速下跌，欧洲部分国家金融、经济恶化导致市场恐慌的再次影响下，国内化工产品市场出现全面下跌的局面，公司化工产品价格均出现不同程度的下跌，销售、库存压力显现。

报告期内公司实现营业收入 876,440,534.17 元，较去年同期增长 132.99%；实现营业利润 87,057,993.62 元，较去年同期增长了 503.73%；归属于母公司的净利润 84,659,735.17 元，较去年同期增长了 790.85%。

2、报告期内公司资产构成同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末	本报告期初	增减金额	增减比例 (%)
应收票据	8,135,876.30	38,912,659.80	-30,776,783.50	-79.09
应收账款	35,640,004.55	26,054,714.68	9,585,289.87	36.79
预付款项	12,013,693.36	40,606,659.32	-28,592,965.96	-70.41
其他应收款	1,801,014.65	2,913,391.62	-1,112,376.97	-38.18
存货	334,014,942.93	140,027,622.00	193,987,320.93	138.54
工程物资	0.00	1,129,810.15	-1,129,810.15	-100.00

预收款项	137,585,807.29	54,101,658.45	83,484,148.84	154.31
应交税费	3,854.50	16,892,405.93	-16,888,551.43	-99.98
应付票据	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00

说明：（1）应收票据较期初减少 79.09%，主要系应收票据背书转让用于支付原材料款所致。

（2）应收账款较期初增加 36.79%，主要系应收上海星科实业有限公司货款增加所致。

（3）预付账款较期初减少 70.41%，主要系本期预付原料款减少所致。

（4）其他应收款较期初减少 38.18%，主要系本期收回欠款所致。

（5）存货较期初增加 138.54%，主要系产品库存比期初增加所致。

（6）工程物资较期初减少 100%，系本期在建项目投产，将工程物资转入原材料科目核算所致。

（7）预收账款较期初增加 154.31%，主要系产品的预收货款增加所致。

（8）应交税费较期初减少 99.98%，主要系本期增值税进项税留抵所致。

（9）应付票据较期初减少 100%，系票据到期解付所致。

3、报告期内公司利润构成同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例（%）
营业收入	876,440,534.17	376,175,429.08	500,265,105.09	132.99
营业成本	632,449,495.94	321,591,652.35	310,857,843.59	96.66
营业税金及附加	5,931,782.54	3,821,764.79	2,110,017.75	55.21
销售费用	56,345,453.22	30,040,474.41	26,304,978.81	87.57
财务费用	54,453,372.09	35,541,988.41	18,911,383.68	53.21
资产减值损失	5,278,004.29	9,811,713.91	-4,533,709.62	-46.21
投资收益	8,175,163.92	41,344,719.6	-33,169,555.68	-80.23
所得税费用	6,120,136.58	570,951.13	5,549,185.45	971.92
营业外收入	94,007.15	4,361,842.37	-4,267,835.22	-97.84
营业外支出	1,663,149.65	2,063.41	1,661,086.24	80,502.00

说明：（1）营业收入、营业成本、销售费用分别较上年同期增加 132.99%、96.66%、87.57%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。

（2）营业税金及附加较上年同期增加 55.21%，主要系本期实现增值税较上年同期增加所致。

（3）财务费用较上年同期增加 53.21%，主要系项目完工转资，项目贷款利息费用化所致。

（4）资产减值损失较上年同期减少 46.21%，主要系本期甲乙酮产品价格较上年同期回升，致使本期计提的存货跌价准备减少所致。

(5) 投资收益较上年同期减少 80.23%，主要系上年同期出售特变电工流通股形成收益所致。

(6) 所得税费用较上年同期增加 971.92%，主要系本期营业利润较上年同期增加所致。

(7) 营业外收入较上年同期减少 97.84%，主要系上年同期公司处置部分资产形成收益所致。

(8) 营业外支出较上年同期大幅增加，主要系公司为了优化资产配备，处置了部分闲置固定资产所致。

4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	139,816,942.02	58,081,960.50	81,734,981.52	140.72
投资活动产生的现金流量净额	-33,166,526.17	-2,772,807.81	-30,393,718.36	1,096.14
筹资活动产生的现金流量净额	-132,894,434.33	-41,263,623.20	-91,630,811.13	222.06

说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 140.72%，主要系公司本期销售商品及子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户入金净额增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,096.14%，主要系公司上年同期出售特变电工流通股形成收益所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 222.06%，主要系公司本期流动资金借款较上年同期减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	818,867,550.80	573,907,039.87	29.91	145.51	103.32	增加 14.54 个百分点
餐饮服务类	22,782,068.34	32,751,700.18	-43.76	22.83	12.07	增加 13.80 个百分点
期货手续费	9,474,425.18	0.00	100.00	-23.04	0.00	/
分产品						
其中：己二酸类	409,245,744.11	240,537,242.89	41.22	/	/	/
塑料类	195,667,248.10	167,122,476.33	14.59	6.35	4.74	增加 1.32 个百分点
甲乙酮类	131,824,219.29	99,560,320.49	24.47	42.19	37.61	增加 2.51 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 37.03 万元。

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	876,440,534.17	132.99

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务毛利率较上年同期增加 14.32 个百分点，主要系本期新增的己二酸类产品受国内化工产品价格上涨及上年末国内反倾销措施影响，销售价格上涨，产品毛利较高；塑料类产品和甲乙酮类产品在产品市场回暖的影响下，销售收入和产品毛利率水平同比略有提高。

4、公司在经营中出现的问题与困难

（1）铁路运输瓶颈制约

新疆地理位置距离供需市场较远，进入冬季和春运旺季，物资运输受铁路运量制约矛盾突出，我公司依据各产品的产量以及市场需求，销售采用市场前移，将产品直接异存在市场前沿，避开铁路运输高峰，在全国区域进行合理的资源配置，销售时能及时贴近前沿市场，操作更具机动灵活的优势。

（2）产品价格波动剧烈，销售库存压力大

受国际原油价格大幅波动的影响，石化产品价格波动较大，特别是五月下旬化工产品需求的急剧下滑，公司产品库存量快速升高，直接影响了生产后路顺畅，公司在多方联系加大外销力度的同时，密切关注生产动态，合理衔接外运节奏，确保了销售环节畅通。

（三）公司投资情况

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) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测 (本报告期)	本报告期实际数
主营收入	880,500,000.00	852,619,770.82
净利润	15,000,000.00	79,368,714.54

完成盈利预测的差异说明:报告期实现净利润比年初预计值增加了 429.12%,主要是由于报告期内公司已二酸、甲乙酮等产品市场价格较年初预计价格涨幅较大,特别是己二酸产品价格受国家反倾销措施的影响持续上涨,产品毛利率较高,同年初公司预测价格相比增长幅度较大,导致报告期内实现净利润远高于预测值。

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

因公司新建己二酸项目投产见效,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润实现盈利,较上年同期(2009年1-9月净利润为-1,195.57万元)相比大幅度增长。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,不断完善法人治理结构,规范经营行为,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系,严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内,公司根据上级监管部门对内幕信息知情人登记制度的相关规定,制订了《内幕信息知情人管理制度》,将内幕信息知情人登记备案工作纳入公司治理制度化体系,建立防范内幕交易长效机制。同时,为进一步规范公司信息披露行为,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高信息披露的质量和透明度,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》,以多层面的方式对报告编制和披露质量进行进一步的规范和完善。公司将继续按照相关法规以及中国证监会、上海证券交易所的要求,规范运行,持续改进,促进公司可持续稳定发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2009 年度股东大会决议，2009 年度公司利润不分配不转增。故报告期内，公司未实施利润分配方案。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司每连续三年至少有一次现金分红，具体分配方案由董事会根据公司经营情况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；

(4) 公司董事会在盈利年份未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明不进行分红的原因，以及未用于分红资金的用途。

2、根据公司 2009 年度实现的利润情况、公司生产经营实际情况及未来宏观经济环境对公司发展的影响，结合公司 2010 的经营规划及资金需求的情况，公司股东大会决议 2009 年度不进行现金分红，故报告期内公司未实施现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益 (元)	报告期 所有者 权益变 动 (元)	会计 核算 科目	股份 来源
新疆天利期货 经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	66.67	19,977,615.95	287,051.33	0	长期股 权投资	受让
昆仑银行股份 有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.24	10,138,208.87	0	0	长期股 权投资	发起 设立 投资
合计	30,000,000.00	/		30,115,824.82	287,051.33	0	/	/

公司持有克拉玛依市商业银行股份 10,085,149 股，占其股权比例 0.45%。2010 年 4 月 20 日，经中国银行业监督管理委员会以银监复[2010]165 号文批准，克拉玛依市商业银行股份有限公司更名为“昆仑银行股份有限公司”；2010 年 5 月 20 日，该行完成增资扩股，注册资本由原来的 2,262,147,727.81 元变更为 4,203,872,560.05 元，我公司持该行股权比例相应变更为 0.24%。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆天北能源有限责任公司	联营公司	购买商品	燃料	市价	13,661,720.14	22.31	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	110,517.69	0.23	现金结算
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	购买商品	材料及其他	市价	17,131.00	0.8	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	7,318,368.97	14.94	现金结算
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	购买商品	材料及原料	市价	54.70	0	现金结算
		接受劳务	运费、劳务费	协议价	767,915.80	4.09	现金结算
		水电汽等其他公用事业费用(购买)	水、电、暖及污水费	协议价	241,772.70	0.39	现金结算
克拉玛依独山子天利天元化工厂	母公司的控股子公司	购买商品	材料及其他	市价	1,754.60	0	现金结算
上海星科实业有限公司	联营公司	销售商品	产品	市价	21,683,645.31	3.59	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营公司	销售商品	产品及其他	市价	11,568,512.78	2.36	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营公司	销售商品	产品	市价	3,228,270.43	0.60	现金结算
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	联营公司	销售商品	产品及其他	市价	36,464,110.85	3.55	现金结算
克拉玛依独山子天利天元化工厂	母公司的控股子公司	销售商品	产品	市价	370,304.49	0.10	现金结算
合计					95,434,079.46		现金结算

公司利用本地便利的公用工程系统及关联公司的市场网络和渠道优势,交易成本比较经济,且有助于降低生产成本,减少公司在市场开发方面的投入。

各项交易定价结算以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

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

(九) 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

本报告期公司无重大托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无重大承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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	1、新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出价格不低于 6 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。	无违反承诺事项发生
发行时所作承诺	新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即 2007 年 5 月 21 日）起，三十六个月内不得转让。	无违反承诺事项发生

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
新疆独山子天利高新技术股份有限公司简式权益变动报告书	上海证券报 B74 版, 证券时报 D2 版	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年年度报告摘要； 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开 2009 年度股东	上海证券报 B113、B114 版, 证券时报 D73、D74 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn

大会的通知（临 2010-001）； 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告（临 2010-002）； 4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年日常关联交易的公告（临 2010-003）			
新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（临 2010-004）	上海证券报 B15 版，证券时报 B7 版	2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年第一季度报告； 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告（临 2010-005）	上海证券报 B120 版，证券时报 D38 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告（临 2010-006）	上海证券报 B13 版，证券时报 B7 版	2010 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	9.1	72,152,959.89	98,396,987.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	9.2	8,135,876.30	38,912,659.80
应收账款	9.3	35,640,004.55	26,054,714.68
预付款项	9.4	12,013,693.36	40,606,659.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9.5	1,801,014.65	2,913,391.62
买入返售金融资产			
存货	9.6	334,014,942.93	140,027,622.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9.7	82,401,100.46	74,345,213.00
流动资产合计		546,159,592.14	421,257,247.92
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9.9	160,966,789.99	154,291,626.07
投资性房地产	9.10	52,771,897.24	41,805,868.77
固定资产	9.11	2,960,059,272.48	3,066,137,995.38
在建工程	9.12	14,068,659.88	11,456,765.74
工程物资	9.13		1,129,810.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	9.14	18,601,836.47	17,454,991.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9.15	901,119.05	1,163,860.15
递延所得税资产	9.16	3,073,128.93	3,073,128.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,210,442,704.04	3,296,514,046.68
资产总计		3,756,602,296.18	3,717,771,294.60
流动负债：			
短期借款	9.18	1,412,000,000.00	1,360,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	9.19		50,000,000.00
应付账款	9.20	170,570,931.97	164,118,398.67
预收款项	9.21	137,585,807.29	54,101,658.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9.22	20,268,740.23	21,418,084.54
应交税费	9.23	3,854.50	16,892,405.93
应付利息			
应付股利	9.24	16,789,810.33	16,789,810.33
其他应付款	9.25	29,483,331.80	33,381,669.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	9.26	210,267,845.60	179,793,083.48
其他流动负债	9.27	81,567,705.58	113,270,629.58
流动负债合计		2,078,538,027.30	2,009,765,740.26
非流动负债：			
长期借款	9.28	398,000,000.00	508,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	9.29	690,000.00	
非流动负债合计		398,690,000.00	508,000,000.00
负债合计		2,477,228,027.30	2,517,765,740.26
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	9.30	525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积	9.31	504,036,678.76	504,036,678.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	9.32	65,743,217.55	65,743,217.55
一般风险准备			
未分配利润	9.33	171,306,238.99	86,646,503.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,266,681,306.30	1,182,021,571.13
少数股东权益		12,692,962.58	17,983,983.21
所有者权益合计		1,279,374,268.88	1,200,005,554.34
负债和所有者权益总计		3,756,602,296.18	3,717,771,294.60

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		42,950,703.26	34,352,510.70
交易性金融资产			
应收票据		8,135,876.30	38,812,659.80
应收账款	10.1	34,509,349.99	24,997,605.96
预付款项		11,325,315.08	40,282,513.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10.2	354,115,782.63	364,326,079.35
存货		331,479,986.19	137,663,357.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		782,517,013.45	640,434,726.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.3	250,904,405.94	244,229,242.02
投资性房地产		52,414,139.68	37,793,510.42
固定资产		2,535,665,019.45	2,628,741,842.79
在建工程		14,068,659.88	11,456,765.74
工程物资			1,129,810.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,359,192.18	9,016,009.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,480.23	245,866.01
递延所得税资产		8,547,700.80	8,547,700.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,872,035,598.16	2,941,160,746.95
资产总计		3,654,552,611.61	3,581,595,473.85
流动负债：			
短期借款		1,412,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00

应付账款		145,312,188.82	139,185,521.23
预收款项		137,327,428.85	53,962,597.55
应付职工薪酬		18,916,686.02	19,682,984.96
应交税费		-241,581.64	16,042,021.24
应付利息			
应付股利		16,789,810.33	16,789,810.33
其他应付款		26,313,551.45	29,809,266.71
一年内到期的非流动负债		206,000,000.00	176,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,962,418,083.83	1,861,472,202.02
非流动负债：			
长期借款		398,000,000.00	508,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		690,000.00	
非流动负债合计		398,690,000.00	508,000,000.00
负债合计		2,361,108,083.83	2,369,472,202.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积		504,036,678.76	504,036,678.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,743,217.55	65,743,217.55
一般风险准备			
未分配利润		198,069,460.47	116,748,204.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,293,444,527.78	1,212,123,271.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,654,552,611.61	3,581,595,473.85

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		876,440,534.17	376,175,429.08
其中:营业收入	9.34	876,440,534.17	376,175,429.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		797,557,704.47	439,083,797.23
其中:营业成本	9.34	632,449,495.94	321,591,652.35
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	9.35	5,931,782.54	3,821,764.79
销售费用	9.36	56,345,453.22	30,040,474.41
管理费用	9.37	43,099,596.39	38,276,203.36
财务费用	9.38	54,453,372.09	35,541,988.41
资产减值损失	9.39	5,278,004.29	9,811,713.91
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	9.40	8,175,163.92	41,344,719.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,175,163.92	3,411,899.39
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		87,057,993.62	-21,563,648.55
加:营业外收入	9.41	94,007.15	4,361,842.37
减:营业外支出	9.42	1,663,149.65	2,063.41
其中:非流动资产处置损失		1,596,571.07	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		85,488,851.12	-17,203,869.59
减:所得税费用	9.43	6,120,136.58	570,951.13
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		79,368,714.54	-17,774,820.72
归属于母公司所有者的净利润		84,659,735.17	-12,254,425.07
少数股东损益		-5,291,020.63	-5,520,395.65
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益	9.44	0.1611	-0.0233
(二) 稀释每股收益	9.44	0.1611	-0.0233
七、其他综合收益	9.45		-32,771,070.21
八、综合收益总额		79,368,714.54	-50,545,890.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,659,735.17	-45,025,495.28
归属于少数股东的综合收益总额		-5,291,020.63	-5,520,395.65

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司利润表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	10.4	855,398,373.98	349,524,392.73
减：营业成本	10.4	606,665,905.62	293,783,438.79
营业税金及附加		4,750,004.62	2,528,209.91
销售费用		47,027,657.25	20,146,647.60
管理费用		40,131,154.52	35,147,299.96
财务费用		54,936,985.13	35,492,665.20
资产减值损失		21,198,873.01	27,881,080.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	10.5	8,175,163.92	44,168,397.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,175,163.92	3,411,899.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,862,957.75	-21,286,551.37
加：营业外收入		61,487.36	4,336,126.01
减：营业外支出		1,626,571.07	2,063.41
其中：非流动资产处置损失		1,596,571.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,297,874.04	-16,952,488.77
减：所得税费用		5,976,618.09	12,137.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,321,255.95	-16,964,626.46
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.1547	-0.0323
(二) 稀释每股收益		0.1547	-0.0323
六、其他综合收益			-32,771,070.21
七、综合收益总额		81,321,255.95	-49,735,696.67

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并现金流量表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		863,565,026.33	425,452,725.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,013,165.64	28,399,472.20
经营活动现金流入小计		1,030,578,191.97	453,852,197.30
购买商品、接受劳务支付的现金		470,451,998.46	264,337,974.06
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		105,452,239.95	64,252,954.11
支付的各项税费		65,233,682.15	23,056,134.80
支付其他与经营活动有关的现金		249,623,329.39	44,123,173.83
经营活动现金流出小计		890,761,249.95	395,770,236.80
经营活动产生的现金流量净额		139,816,942.02	58,081,960.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			370,799.75
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	38,932,420.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,622,604.00	9,763,548.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,122,604.00	49,066,768.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,289,130.17	51,839,575.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,289,130.17	51,839,575.88
投资活动产生的现金流量净额		-33,166,526.17	-2,772,807.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		880,000,000.00	1,078,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		147,141.92	39,715,789.20
筹资活动现金流入小计		880,147,141.92	1,117,715,789.20
偿还债务支付的现金		908,000,000.00	900,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,510,576.25	89,933,522.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		50,531,000.00	168,055,890.00
筹资活动现金流出小计		1,013,041,576.25	1,158,979,412.40
筹资活动产生的现金流量净额		-132,894,434.33	-41,263,623.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9.13	-1.93
五、现金及现金等价物净增加额		-26,244,027.61	14,045,527.56
加：期初现金及现金等价物余额		98,396,987.50	80,857,854.13
六、期末现金及现金等价物余额		72,152,959.89	94,903,381.69

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		844,116,764.33	398,319,780.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,082,015.45	1,980,889.64
经营活动现金流入小计		850,198,779.78	400,300,670.37
购买商品、接受劳务支付的现金		460,303,189.87	249,880,391.23
支付给职工以及为职工支付的现金		97,247,410.19	57,508,344.90
支付的各项税费		62,909,467.58	20,492,230.16
支付其他与经营活动有关的现金		52,303,531.95	76,524,771.15
经营活动现金流出小计		672,763,599.59	404,405,737.44
经营活动产生的现金流量净额		177,435,180.19	-4,105,067.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,370,799.75
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	39,374,820.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		582,176.00	9,763,548.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,082,176.00	79,509,168.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,024,720.17	46,841,401.62
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,024,720.17	46,841,401.62
投资活动产生的现金流量净额		-35,942,544.17	32,667,766.45
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		880,000,000.00	1,078,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		147,141.92	39,715,789.20
筹资活动现金流入小计		880,147,141.92	1,117,715,789.20
偿还债务支付的现金		908,000,000.00	890,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,510,576.25	89,750,472.40
支付其他与筹资活动有关的现金		50,531,000.00	168,055,890.00
筹资活动现金流出小计		1,013,041,576.25	1,148,796,362.40
筹资活动产生的现金流量净额		-132,894,434.33	-31,080,573.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9.13	-1.93
五、现金及现金等价物净增加额		8,598,192.56	-2,517,875.75
加：期初现金及现金等价物余额		34,352,510.70	58,581,505.01
六、期末现金及现金等价物余额		42,950,703.26	56,063,629.26

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							84,659,735.17		-5,291,020.63	79,368,714.54
(一)净利润							84,659,735.17		-5,291,020.63	79,368,714.54
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							84,659,735.17		-5,291,020.63	79,368,714.54
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		171,306,238.99		12,692,962.58	1,279,374,268.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-32,771,070.21					-43,790,129.24		-5,520,395.65	-82,081,595.10
(一)净利润							-12,254,425.07		-5,520,395.65	-17,774,820.72
(二)其他综合收益		-32,771,070.21								-32,771,070.21
上述(一)和(二)小计		-32,771,070.21					-12,254,425.07		-5,520,395.65	-50,545,890.93
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-31,535,704.17			-31,535,704.17
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-31,535,704.17			-31,535,704.17
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	525,595,171.00	507,466,314.11			65,431,493.71		73,271,513.14		22,765,448.45	1,194,529,940.41

法定代表人:付德新

主管会计工作负责人:史勇军

会计机构负责人:李雪莲

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		116,748,204.52	1,212,123,271.83
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		116,748,204.52	1,212,123,271.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							81,321,255.95	81,321,255.95
(一)净利润							81,321,255.95	81,321,255.95
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,321,255.95	81,321,255.95
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		198,069,460.47	1,293,444,527.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-32,771,070.21					-48,500,330.63	-81,271,400.84
(一)净利润							-16,964,626.46	-16,964,626.46
(二)其他综合收益		-32,771,070.21						-32,771,070.21
上述(一)和(二)小计		-32,771,070.21					-16,964,626.46	-49,735,696.67
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-31,535,704.17	-31,535,704.17
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-31,535,704.17	-31,535,704.17
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	525,595,171.00	507,466,314.11			65,431,493.71		96,978,063.51	1,195,471,042.33

法定代表人:付德新

主管会计工作负责人:史勇军

会计机构负责人:李雪莲

（二）公司简介

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

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

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

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

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

根据天利高新2006年第三次临时股东大会决议,通过向特定对象定向增发议案,公司申请增加注册资本人民币87,000,000.00元,该议案已实施完毕并经北京五洲联合会计师事务所(五洲审字2007]8-390号)验证。增发后公司注册资本变更为404,303,978.00元。2007年6月5日公司进行了营业执照的变更。

根据天利高新2007年度股东大会决议,公司以2007年12月31日为基准日,按每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股本121,291,193.00元。该议案于2008年4月14日已实施完毕,并经五洲松德联合会计师事务所(五洲审字[2008]8-363

号)验证。转增后公司的注册资本变更为 525,595,171.00 元,总股本为 525,595,171.00 股。2008 年 9 月 10 日公司进行了营业执照的变更。

所处行业: 石油化工

经营范围: 普通货物运输; 甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售; 铁路危险货物托运; 住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售(上述经营项目限所属分支机构经营)。高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精化化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售; 石油化工技术咨询服务; 经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务; 密封件生产和销售; 场地、设备、房屋租赁、日用百货销售; 洗衣服务; 劳务派遣。

(三) 财务报表的编制基础

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

(四) 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况, 以及 2010 年上半年的经营成果和现金流量。

(五) 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计期间:

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

2、记账本位币:

公司的记账本位币为人民币。

3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性:

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

4、现金及现金等价物的确定标准:

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

5、外币业务核算方法：

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

6、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

(2) 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该项资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

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

① 持有至到期投资

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

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

② 可供出售金融资产

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

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

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

③ 应收款项

A、单项金额重大的应收款项确认标准：

单项金额重大的应收款项的确认标准	大于或等于人民币 100 万元。
------------------	------------------

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

信用风险特征组合的风险较大的应收款项确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
------------------------	---

C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

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

坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	应收账款计提比例说明
1 年以内	3%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—4 年	30%
4—5 年	40%
5 年以上	100%
计提坏账准备的说明	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金

	<p>额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。</p>
--	---

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

7、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算，发出采用加权平均法；

库存商品入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；

库存材料、在途物资入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；

周转材料采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

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

8、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

合并以外其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，

但所支付价款中包含的被投资单位已宣告尚未发放的现金股利或利润应当确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

9、投资性房地产的核算方法：

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

10、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

固定资产计价和折旧方法：

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

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

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

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

工具仪器	6-8 年	3%	16. 17-12. 13
电子及其他设备	6-8 年	3%	16. 17-12. 13

下列固定资产不计提折旧：

- ①已提足折旧继续使用的固定资产；
- ②单独计价入账的土地。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

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

11、在建工程核算方法：

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

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

(3) 在建工程减值准备：期末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、无形资产的核算方法：

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

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

- a: 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- b: 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c: 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
- d: 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

e: 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(4) 无形资产减值准备

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

a: 某项无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

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

c: 其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

13、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限:

长期待摊费用的摊销方法: 分期摊销法, 在受益期间平均摊销。

14、资产减值的的计提依据和方法:

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

15、资产组的确定方法

资产组的认定

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

资产组的减值

a. 公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

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

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

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

16、借款费用：

(1) 借款费用的确认原则：

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

(2) 借款费用资本化期间：

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

A: 资产支出已经发生。

B: 借款费用已经发生。

C: 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额：

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

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

18、收入确认原则：

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ①与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

19、政府补助的会计处理

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

20、确认递延所得税资产的依据：

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

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

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

21、企业合并的会计处理方法

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

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

22、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按10%提取法定盈余公积金

C、支付股利

(六) 会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(4) 前期会计差错更正

无

(七) 税 项：

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

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

公司于 2008 年 5 月收到新国税办[2008]423 号文件《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》，根据通知公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，公司抵免 2008 年度企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 3,312,635.84 元。

(八) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
新疆天利期货经纪有限公司	11,518,320.39	不适用	不适用
新疆天虹实业有限公司	1,174,642.19	不适用	不适用

3、企业合并及合并财务报表的说明：

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

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

4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

（九）合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
	人民币金额	人民币金额
现 金：	5,010.80	5,066.74
人 民 币	5,010.80	5,066.74
银行存款：	55,668,556.66	86,071,614.94
人 民 币	55,668,556.66	86,071,614.94
其他货币资金：	16,479,392.43	12,320,305.82
人 民 币	16,479,392.43	12,320,305.82
合 计	72,152,959.89	98,396,987.50

(1) 其它货币资金 16,479,392.43 元是公司子公司新疆天利期货经纪有限公司的期货保证金存款。

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

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	8,135,876.30	38,912,659.80
合 计	8,135,876.30	38,912,659.80

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

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

(3) 应收票据期末余额较期初减少 79.09%，主要系本期将应收票据背书转让支付原材料款所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	2010年6月30日				2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	29,056,482.86	65.71	6,713,557.08	78.28	23,524,712.18	71.36	5,370,520.52	77.72
其他不重大应收账款	15,159,994.62	34.29	1,862,915.85	21.72	9,440,292.99	28.64	1,539,769.97	22.28
合 计	44,216,477.48	100	8,576,472.93	100	32,965,005.17	100	6,910,290.49	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	12,113,449.31	27.39	363,403.48	11,401,292.22	34.59	342,038.77
一年至二年	4,819,613.59	10.90	481,961.36	3,772,543.10	11.44	377,254.31
二年至三年	3,772,543.10	8.53	754,508.62	4,624,561.77	14.03	924,912.35
三年至四年	4,624,561.77	10.46	1,387,368.53	0.00	0.00	0.00
四年至五年				0.00	0.00	0.00
五年以上	3,726,315.09	8.43	3,726,315.09	3,726,315.09	11.30	3,726,315.09
合 计	29,056,482.86	65.71	6,713,557.08	23,524,712.18	71.36	5,370,520.52

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	10,240,300.08	23.16	307,209.00	4,614,507.73	14.00	138,435.23
一年至二年	2,218,384.11	5.02	221,838.41	2,565,090.41	7.78	256,509.04
二年至三年	838,152.15	1.90	167,630.43	1,209,401.06	3.67	241,880.21
三年至四年	813,949.40	1.84	244,184.82	211,926.15	0.64	63,577.85
四年至五年	211,926.15	0.48	84,770.46	0.00	0.00	0.00
五年以上	837,282.73	1.89	837,282.73	839,367.64	2.55	839,367.64
合 计	15,159,994.62	34.29	1,862,915.85	9,440,292.99	28.64	1,539,769.97

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	317,893.58	31,789.36	324,921.00	9,747.63
合 计	317,893.58	31,789.36	324,921.00	9,747.63

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
上海星科实业有限责任公司	9,859,714.77	一年以内	货款
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,819,613.59	一年至二年	货款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	三年至四年	货款
新疆伊犁河流域开发建设管理局	3,772,543.10	二年至三年	货款
乌市源泰公司	2,655,908.78	五年以上	货款
合 计	25,732,342.01		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例 58.20%。

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海星科实业有限公司	联营企业	9,859,714.77	22.30
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	4,819,613.59	10.90
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	317,893.58	0.72
合 计		14,997,221.94	33.92

4、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	11,141,333.16	92.74	39,480,799.53	97.23
一年至二年	266,666.20	2.22	510,165.79	1.26
二年至三年			10,000.00	0.02
三年至四年			0	0
四年至五年	605,694.00	5.04	605,694.00	1.49
五年以上			0	0
合 计	12,013,693.36	100	40,606,659.32	100

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	预付时间	未结算原因
天津市鼎中科技有限公司	往来单位	2,890,000.00	一年以内	预付设备款
新疆新化化肥有限责任公司	往来单位	2,791,229.48	一年以内	预付原料款
北京瑞德同信科技有限公司	往来单位	1,629,641.52	一年以内	预付材料款
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	往来单位	1,054,300.30	一年以内	预付原料款
沈阳透平机械股份有限公司	往来单位	960,000.00	一年以内	预付设备款
合 计		9,325,171.30		

预付账款前五名累计占预付账款余额的比例为 77.62%；

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

(4) 预付账款期末余额较期初减少 70.41%，主要系公司本期预付原料款减少所致。

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	2010年6月30日				2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的其他应收款项					2,200,000.00	63.65	440,000.00	81.03
其他不重大的其他应收款项	1,953,123.28	100	152,108.63	100	1,256,402.57	36.35	103,010.95	18.97
合 计	1,953,123.28	100	152,108.63	100	3,456,402.57	100	543,010.95	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(A) 单项金额重大的其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内						
一年至二年						
二年至三年				2,200,000.00	63.65	440,000.00
三年至四年						
四年至五年						
五年以上						
合 计				2,200,000.00	63.65	440,000.00

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,432,832.27	73.36	42,984.97	974,120.17	28.18	29,223.61
一年至二年	296,649.52	15.19	29,664.96	64,691.51	1.87	6,469.15
二年至三年	127,337.49	6.52	25,467.50	128,590.89	3.72	25,718.19
三年至四年	7,304.00	0.37	2,191.20			
四年至五年	62,000.00	3.18	24,800.00	79,000.00	2.29	31,600.00
五年以上	27,000.00	1.38	27,000.00	10,000.00	0.29	10,000.00
合 计	1,953,123.28	100	152,108.63	1,256,402.57	36.35	103,010.95

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款；

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	293,899.20	一年以内	往来款
新疆西域公路工程有限责任公司	179,863.00	一年至二年	保证金
赵飞	160,683.90	一年以内	借款
吴雪青	118,488.00	一年以内	借款
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	二年至三年	往来款
合 计	852,934.10		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 43.67%。

(4) 其他应收款期末余额较期初下降 43.49%，主要系公司本期收回欠款所致。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	68,420,994.72		68,420,994.72	58,393,667.62		58,393,667.62
在 产 品						
库存商品及产成品	226,690,548.49	606,322.46	226,084,226.03	73,299,165.20	28,986.63	73,270,178.57
周转材料						
自制半成品	42,906,123.90	3,396,401.72	39,509,722.18	8,414,048.24	364,887.06	8,049,161.18
委托加工物资				314,614.63		314,614.63
合 计	338,017,667.11	4,002,724.18	334,014,942.93	140,421,495.69	393,873.69	140,027,622.00

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
自制半成品	28,986.63	606,322.46		28,986.63	606,322.46
库存商品	364,887.06	3,396,401.71		364,887.05	3,396,401.72
合 计	393,873.69	4,002,724.17		393,873.68	4,002,724.18

存货跌价准备期末较期初增加 916.25%，主要系本期库存二元酸酯产品计提存货跌价准备所致。

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	0.0676
库存商品及产成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的产成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	0.1610

(4) 期末存货中以甲乙酮、精己二酸做抵押取得农行 40,000,000.00 元短期借款。

7、其他流动资产：

2010 年 6 月 30 日其他流动资产余额为 82,401,100.46 元，均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应收期货保证金。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无							
二、联营企业							
上海星科实业有限公司	上海	商品流通	48.95	48.95	10,268,160.31	292,612,963.43	-1,953,057.02
新疆天北能源有限责任公司	独山子	商品流通	43.00	43.00	111,542,192.76	50,950,716.97	13,200,582.23
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	乌鲁木齐	商品流通	40.00	40.00	8,526,237.87	14,551,723.98	-595,769.02
上海里奥高新技术投资有限公司	上海	投资	28.50	28.50	74,900,419.00	641,592.00	-171,711.91
新疆鑫奥国际贸易有限公司	乌鲁木齐	商品流通	43.75	43.75	8,262,007.16	35,552,699.52	668,928.89
阿克苏鼎新实业有限责任公司	阿克苏	餐饮	40.00	40.00	39,902,358.15		-886,389.79
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	独山子	生产	41.6667	41.6667	134,419,353.94	138,366,454.92	9,123,573.35

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
154,291,626.07		154,291,626.07	6,675,163.92	160,966,789.99		160,966,789.99

(1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期 减值准备	减值准备	在被投资单位持股 比例（%）	在被投资单位表 决权比例（%）
昆仑银行股份有限 公司	10,000,000.00	10,138,208.87		10,138,208.87	0.00	0.00	0.24	0.24

(2) 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其 中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金红利	在被投资 单位持股 比例（%）	在被投资 单位表决 权比例 （%）
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,867,120.93	-956,021.41	5,911,099.52				48.95	48.95
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	41,547,055.45	5,676,250.36	47,223,305.81				43.00	43.00
新疆阿拉山口天利高新工贸公司	4,000,000.00	3,814,061.80	-238,307.61	3,575,754.19				40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	21,395,557.29	-48,937.89	21,346,619.40				28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,478,270.31	292,656.39	3,770,926.70				43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	12,171,099.18	-354,555.92	11,816,543.26				40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公 司	50,000,000.00	53,480,252.24	2,304,080.00	55,784,332.24			1,500,000.00	41.6667	41.6667
合 计	169,600,000.00	142,753,417.20	6,675,163.92	149,428,581.12			1,500,000.00		

(3) 其他:

单位: 元 币种: 人民币

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

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象, 故未计提减值准备;

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

(6) 公司持有克拉玛依市商业银行股份 10,085,149 股, 占其股权比例 0.45%, 2010 年 4 月 20 日, 经中国银行业监督管理委员会以银监复[2010]165 号文批准, 克拉玛依市商业银行股份有限公司更名为“昆仑银行股份有限公司”; 2010 年 5 月 20 日, 该行完成增资扩股, 注册资本由原来的 2,262,147,727.81 元变更为 4,203,872,560.05 元, 我公司持该行股权比例相应变更为 0.24%。

10、投资性房地产:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	48,760,832.69	23,311,929.00	6,835,271.69	65,237,490.00
1. 房屋、建筑物	48,760,832.69	23,311,929.00	6,835,271.69	65,237,490.00
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,954,963.92	6,404,457.94	893,829.10	12,465,592.76
1. 房屋、建筑物	6,954,963.92	6,404,457.94	893,829.10	12,465,592.76
2. 土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	41,805,868.77	16,907,471.06	5,941,442.59	52,771,897.24
1. 房屋、建筑物	41,805,868.77	16,907,471.06	5,941,442.59	52,771,897.24
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	41,805,868.77	16,907,471.06	5,941,442.59	52,771,897.24
1. 房屋、建筑物	41,805,868.77	16,907,471.06	5,941,442.59	52,771,897.24
2. 土地使用权				

(1) 期末用于抵押的投资性房屋建筑物净值为 48,431,439.15 元;

(2) 本期计提折旧额为 1,120,883.99 元;

11、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	3,542,377,989.51	19,672,750.38	40,560,133.16	3,521,490,606.73
其中: 房屋及建筑物	1,166,265,169.48	6,838,868.93	29,850,577.93	1,143,253,460.48
机器设备	2,298,078,311.31	9,256,783.07	9,274,319.23	2,298,060,775.15
运输工具	37,564,207.72	2,949,143.00	1,308,176.00	39,205,174.72
电子及其他设备	40,470,301.00	627,955.38	127,060.00	40,971,196.38
二、累计折旧合计	474,436,788.94	99,786,190.45	14,425,855.50	559,797,123.89
其中: 房屋及建筑物	153,157,584.99	20,932,948.05	6,269,940.83	167,820,592.21
机器设备	283,581,346.06	74,350,626.87	7,205,921.63	350,726,051.30
运输工具	21,592,035.91	1,728,780.94	859,901.75	22,460,915.10
电子及其他设备	16,105,821.98	2,773,834.59	90,091.29	18,789,565.28
三、固定资产净值合计	3,067,941,200.57	-80,113,440.07	26,134,277.66	2,961,693,482.84
其中: 房屋及建筑物	1,013,107,584.49	-14,094,079.12	23,580,637.10	975,432,868.27
机器设备	2,014,496,965.25	-65,093,843.80	2,068,397.60	1,947,334,723.85
运输工具	15,972,171.81	1,220,362.06	448,274.25	16,744,259.62
电子及其他设备	24,364,479.02	-2,145,879.21	36,968.71	22,181,631.10
四、减值准备合计	1,803,205.19		168,994.83	1,634,210.36
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	1,667,952.18		69,655.23	1,598,296.95
运输工具	135,253.01		99,339.60	35,913.41
电子及其他设备				
五、固定资产净额合计	3,066,137,995.38	-80,113,440.07	25,965,282.83	2,960,059,272.48
其中: 房屋及建筑物	1,013,107,584.49	-14,094,079.12	23,580,637.10	975,432,868.27
机器设备	2,012,829,013.07	-65,093,843.80	1,998,742.37	1,945,736,426.90
运输工具	15,836,918.80	1,220,362.06	348,934.65	16,708,346.21
电子及其他设备	24,364,479.02	-2,145,879.21	36,968.71	22,181,631.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
运输设备	82,300.00	43,917.59	35,913.41	2,469.00
生产经营用设备	3,383,724.37	1,753,328.01	1,598,296.95	32,099.41
合 计	3,466,024.37	1,797,245.60	1,634,210.36	34,568.41

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值
运输工具	2,979,489.24

(4) 无融资租入固定资产；

(5) 本期计提折旧额为 98,886,761.37 元；

(6) 公司以部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物净值为 825,793,609.34 元，机器设备净值为 1,327,991,281.15 元；

(7) 本期由在建工程转入固定资产 2,435,566.23 元；

(8) 年末固定资产房屋建筑物中未办妥产权证书的固定资产情况如下：

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

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	14,068,659.88		14,068,659.88	11,456,765.74	0.00	11,456,765.74

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
技措项目	74,215.62	3,375,720.12	1,237,137.81				自筹资金	2,212,797.93
己二酸配套项目	8,669,650.12	1,398,428.42	1,198,428.42	91%			自筹资金	8,869,650.12
己二酸料棚	2,712,900.00	255,332.00		95%			自筹资金	2,968,232.00
己二酸污水治理项目		17,979.83					自筹资金	17,979.83
合计	11,456,765.74	5,047,460.37	2,435,566.23					14,068,659.88

(2) 在建工程期末余额无用于抵押；

(3) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备；

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

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

工程物资期末余额较期初下降 100%，系本期在建项目投产，将工程物资转入原材料科目核算所致。

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、无形资产原值合计	19,658,637.45	1,750,320.00		21,408,957.45
非专利技术	449,999.96			449,999.96
软 件	6,684,195.83			6,684,195.83
土地使用权	12,524,441.66	1,750,320.00		14,274,761.66
二、累计摊销合计	2,203,645.96	603,475.02		2,807,120.98
非专利技术	150,000.12	25,000.02		175,000.14
软 件	1,788,697.57	413,110.26		2,201,807.83
土地使用权	264,948.27	165,364.74		430,313.01
三、无形资产净值合计	17,454,991.49	1,146,844.98		18,601,836.47
非专利技术	299,999.84	-25,000.02		274,999.82
软 件	4,895,498.26	-413,110.26		4,482,388.00
土地使用权	12,259,493.39	1,584,955.26		13,844,448.65
四、减值准备合计				
非专利技术				
软 件				
土地使用权				
五、无形资产净额合计	17,454,991.49	1,146,844.98		18,601,836.47
非专利技术	299,999.84	-25,000.02		274,999.82
软 件	4,895,498.26	-413,110.26		4,482,388.00
土地使用权	12,259,493.39	1,584,955.26		13,844,448.65

(2) 期末用于抵押的无形资产土地使用权净额为 11,219,257.01 元。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费用	1,163,860.15		262,741.10		901,119.05
合 计	1,163,860.15		262,741.10		901,119.05

16、递延所得税资产：

单位：元 币种：人民币

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

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	7,453,301.44	1,275,280.12	0			8,728,581.56
二、存货跌价准备	393,873.69	4,002,724.17	0	393,873.68	393,873.68	4,002,724.18
三、可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0	0.00
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0	0.00
六、投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0	0.00
七、固定资产减值准备	1,803,205.19	0	0	168,994.83	168,994.83	1,634,210.36
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	0	0.00
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0	0.00
十一、油气资产减值准备	0	0	0	0	0	0.00
十二、无形资产减值准备	0	0	0	0	0	0.00
十三、商誉减值准备	0	0	0	0	0	0.00
十四、其他	0	0	0	0	0	0.00
合 计	9,650,380.32	5,278,004.29	0.00	562,868.51	562,868.51	14,365,516.10

18、短期借款：

(1)短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	772,000,000.00	820,000,000.00
信用借款	640,000,000.00	540,000,000.00
合 计	1,412,000,000.00	1,360,000,000.00

(2)短期借款期末余额中无逾期借款。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

(1)应付票据期末余额中无逾期未解付的银行承兑汇票；

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

(3)应付票据期末较期初减少 100.00%，系应付票据到期解付所致。

20、应付账款：

(1)应付账款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	141,388,473.45	154,088,016.39
一年以上	29,182,458.52	10,030,382.28
合 计	170,570,931.97	164,118,398.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子天利实业总公司	41,530.00	911,621.50

新疆独山子石油化工总厂	3,771,964.77	11,226,087.00
合计	3,813,494.77	12,137,708.50

(3) 应付关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应付账款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	3,771,964.77	2.21
新疆独山子天利实业总公司	母公司	41,530.00	0.02
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	20,512,866.72	12.03
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	3,307,421.88	1.94
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	1,209.00	0.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	110,517.69	0.06
合计		27,745,510.06	16.26

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未支付款项原因
独山子天山筑业有限责任公司	1,318,930.55	货款
东华工程科技股份有限公司	1,030,921.40	质保金
合计	2,349,851.95	

21、预收账款：

(1) 预收账款账龄

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	105,295,980.48	51,590,141.54
一年以上	32,289,826.81	2,511,516.91
合计	137,585,807.29	54,101,658.45

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	38,426.75
合计	57,451.57	38,426.75

(3) 预收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
新疆蓝德精细化工股份有限公司	联营企业	4,196,200.51	3.05
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	145,556.06	0.11
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	57,451.57	0.04
合计		4,399,208.14	3.20

(4) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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

(5) 预收账款期末较期初增长 154.31%，主要系产品的预收货款增加所致。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,179,420.89	62,544,305.54	63,603,392.04	5,120,334.39
二、职工福利费	0.00	5,973,716.01	2,581,751.28	3,391,964.73
三、社会保险费	5,552,405.99	23,909,814.10	24,895,180.50	4,567,039.59
其中：医疗保险费	789,802.19	6,366,243.29	5,476,261.07	1,679,784.41
基本养老保险费	4,190,540.83	13,290,662.86	15,144,177.61	2,337,026.08
年金缴费	904.69	1,755,416.48	1,754,897.16	1,424.01
失业保险费	458,455.07	1,441,100.51	1,621,603.89	277,951.69
工伤保险费	63,331.21	513,304.93	455,476.10	121,160.04
生育保险费	49,372.00	543,086.03	442,764.67	149,693.36
四、住房公积金	4,744,793.18	8,468,437.77	11,263,595.04	1,949,635.91
五、工会经费和职工教育经费	4,941,464.48	2,343,255.66	2,044,954.53	5,239,765.61
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
合 计	21,418,084.54	103,246,129.08	104,395,473.39	20,268,740.23

公司本期末应付工资余额无属于拖欠性质的应付工资，无属于工效挂钩性质的应付工资。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增 值 税	-6,175,578.99	8,361,770.55	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%

营 业 税	605,408.41	749,224.47	3-20%
所 得 税	4,923,952.71	6,375,735.86	根据《中华人民共和国企业所得税法》及克独国税减免字(2008)第1号《减、免税批准通知书》，母公司税率执行15%，子公司税率执行25%。
个人所得税	449,863.41	518,687.44	根据工资、薪金所得，适用超额累进税率。
城 建 税	106,700.50	612,236.94	根据增值税、营业税的7%计缴。
房 产 税	1,069.80	4,737.84	依据房产价格或房产租金收入计缴。税率执行1.2%、12%
教育费附加	46,005.06	262,663.49	根据增值税、营业税的3%计缴。
人民教育基金	8,893.20	5,869.94	根据工资总额的0.7%计缴
印花税	37,540.40	1,479.40	《中华人民共和国印花税法暂行条例》
合 计	3,854.50	16,892,405.93	

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

(2) 根据新疆维吾尔自治区国家税务局《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》(新国税办[2008]423 号)，公司 2007 年工业园区集中供气技术改造等七项技术改造项目符合国家产业政策，同意将此七个技术改造项目中国产设备投资额的 40%用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。依据上述文件公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，2008 年度抵免企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 3,312,635.84 元；

(3) 应交税费期末较期初减少 99.98%，主要系本期增值税进项税留抵所致。

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
新疆独山子天利实业总公司	5,092,366.18	5,092,366.18
新疆独山子石油化工总厂	11,697,444.15	11,697,444.15
合 计	16,789,810.33	16,789,810.33

超过 1 年未支付的应付股利明细：

项 目	金 额	未支付原因
新疆独山子石油化工总厂	11,697,444.15	部分股利尚未支付
新疆独山子天利实业总公司	5,092,366.18	部分股利尚未支付

25、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	12,082,185.79	14,487,773.97
一年以上	17,401,146.01	18,893,895.31
合 计	29,483,331.80	33,381,669.28

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	118,272.33	118,272.33
新疆独山子天利实业总公司	353,144.25	266,772.25
合 计	471,416.58	385,044.58

(3) 其他应付款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应付款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	118,272.33	0.40
新疆独山子天利实业乌市营销中心	受同一母公司控制	400,000.00	1.36
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	380,808.74	1.29
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	5,200.00	0.02
新疆独山子天利实业总公司	母公司	353,144.25	1.20
合 计		1,257,425.32	4.27

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

(5) 对于金额较大的其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未支付款项原因
深圳富鼎担保投资有限公司	10,000,000.00	往来款
新疆三叶管道技术有限公司	1,945,898.50	质保金

26、一年内到期的非流动负债：

(1) 一年内到期的长期借款及期货风险准备金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	161,000,000.00	131,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
期货风险准备金及应付期货投资者保障基金	4,267,845.60	3,793,083.48
合 计	210,267,845.60	179,793,083.48

(2) 一年内到期长期借款及期货风险风险金情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
独山子农行	2007年1月12日	2011年1月12日	5.76	10,000,000.00		0.00
独山子农行	2007年2月27日	2011年1月12日	5.76	10,000,000.00		0.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2011年6月20日	5.94	5,000,000.00		0.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2011年3月27日	5.94	10,000,000.00		0.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2011年1月30日	5.94	10,000,000.00		0.00
独山子建行	2006年9月30日	2011年6月30日	5.94	15,000,000.00		0.00
独山子中行	2006年6月23日	2011年3月20日	5.94	20,000,000.00		0.00
独山子中行	2006年3月10日	2011年3月20日	5.94	5,000,000.00		0.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年3月20日			5.94	20,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年9月20日	5.94	25,000,000.00	5.94	25,000,000.00
独山子建行	2005年9月2日	2010年9月1日	5.94	30,000,000.00	5.94	30,000,000.00
独山子建行	2006年9月30日	2010年6月30日			5.94	15,000,000.00
独山子建行	2006年12月14日	2010年11月30日	5.94	30,000,000.00	5.94	30,000,000.00
独山子农行	2007年1月12日	2010年1月12日			5.76	20,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2010年1月30日			5.94	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2010年3月27日			5.94	10,000,000.00
华夏银行	2007年9月4日	2010年9月4日	5.40	21,000,000.00	5.40	21,000,000.00

兴业银行乌市分行	2007年5月28日	2011年5月28日	5.94	15,000,000.00		
期货风险准备金及应付期货投资者保障基金				4,267,845.60		3,793,083.48
合 计				210,267,845.60		179,793,083.48

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期银行借款；

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

27、其他流动负债：

2010 年 6 月 30 日其他流动负债余额为 81,567,705.58 元，均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应付客户期货保证金。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	308,000,000.00	283,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	195,000,000.00
合 计	398,000,000.00	508,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

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

交行乌市分行	2007年1月31日	2012年1月30日	5.94	10,000,000.00	5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2013年1月30日	5.94	10,000,000.00	5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2014年1月30日	5.94	10,000,000.00	5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2011年3月27日			5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2012年3月27日	5.94	10,000,000.00	5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年3月27日	2013年3月27日	5.94	10,000,000.00	5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2011年6月20日			5.94	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2012年6月20日	5.94	5,000,000.00	5.94	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2013年6月20日	5.94	10,000,000.00	5.94	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2014年6月20日	5.94	20,000,000.00	5.94	20,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年5月28日	2012年5月28日	5.94	20,000,000.00	5.94	45,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年5月28日	2013年5月28日	5.94	20,000,000.00	5.94	20,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年8月6日	2014年5月28日	5.94	20,000,000.00	5.94	20,000,000.00
合 计				398,000,000.00		508,000,000.00

(3) 长期借款期末余额中无逾期借款；

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

29、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
研究经费	690,000.00	0.00
合 计	690,000.00	0.00

其他非流动负债期末较期初增加 100%，系本期收到政府拨付的研究经费所致。

30、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数 量	比例（%）	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	数 量	比例（%）
一、有限售条件股份	112,812,663.00	21.46				-44,024,759.00		68,787,904.00	13.09
1、国家持股									
2、国有法人持股	112,812,663.00	21.46				-44,024,759.00		68,787,904.00	13.09
3、其他内资持股	0.00	0.00							
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	0.00	0.00							
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	412,782,508.00	78.54				44,024,759.00		456,807,267.00	86.91
1、人民币普通股	412,782,508.00	78.54				44,024,759.00		456,807,267.00	86.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其 他									
三、股份总数	525,595,171.00	100.00						525,595,171.00	100.00

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	408,362,745.97			408,362,745.97
其他资本公积	95,673,932.79			95,673,932.79
合 计	504,036,678.76			504,036,678.76

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,743,217.55		0.00	65,743,217.55
合 计	65,743,217.55		0.00	65,743,217.55

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	86,646,503.82	
1、会计政策变更	0.00	
本年年初余额	86,646,503.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,659,735.17	
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利		
期末未分配利润	171,306,238.99	

34、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	852,619,770.82	369,396,770.34
其他业务收入	23,820,763.35	6,778,658.74
营业收入合计	876,440,534.17	376,175,429.08
主营业务成本	608,147,052.00	316,379,445.96
其他业务成本	24,302,443.94	5,212,206.39
营业成本合计	632,449,495.94	321,591,652.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	818,867,550.80	573,907,039.87	333,541,027.37	282,265,252.20
商 业	1,495,726.50	1,488,311.95	4,997,667.26	4,890,608.97
餐饮服务类	22,782,068.34	32,751,700.18	18,548,031.45	29,223,584.79
期货手续费	9,474,425.18		12,310,044.26	
合 计	852,619,770.82	608,147,052.00	369,396,770.34	316,379,445.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：
人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	195,667,248.10	167,122,476.33	183,982,793.87	159,564,664.64
2、沥青类	81,789,613.41	66,481,492.62	55,975,496.77	49,360,193.42
3、甲乙酮类	131,824,219.29	99,560,320.49	92,707,392.70	72,347,037.33
4、己二酸类	409,245,744.11	240,537,242.89		
5、垫片类	340,725.89	205,507.54	875,344.03	993,356.81
6、化工产品类	1,495,726.50	1,488,311.95	1,380,855.52	1,343,758.33
7、润滑油类			3,616,811.74	3,546,850.64
8、餐饮服务类	22,782,068.34	32,751,700.18	18,548,031.45	29,223,584.79
9、期货--手续费	9,474,425.18		12,310,044.26	
合 计	852,619,770.82	608,147,052.00	369,396,770.34	316,379,445.96

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	852,619,770.82	608,147,052.00	369,396,770.34	316,379,445.96
合 计	852,619,770.82	608,147,052.00	369,396,770.34	316,379,445.96

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	82,720,363.25	9.44
浙江华峰新材料股份有限公司	73,472,426.67	8.38
珠海悦华(中石化)石油化工公司	65,282,633.76	7.45
河南神马尼龙化工有限责任公司	46,378,119.66	5.29
新疆蓝德精细化工股份有限公司	36,333,515.65	4.15
合 计	304,187,058.99	34.71

(6) 营业收入、营业成本分别较上年同期增加了 132.99%、96.66%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本所致。

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	2,322,129.81	1,692,559.54	适用税率 3-20%。
城 建 税	2,526,756.88	1,490,443.67	根据增值税、营业税的 7%计缴。
教育费附加	1,082,895.85	638,761.58	根据增值税、营业税的 3%计缴。
合 计	5,931,782.54	3,821,764.79	

36、销售费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	56,345,453.22	30,040,474.41

销售费用比去年同期增加 87.57%，主要系本期新增精己二酸产品销售费用所致。

37、管理费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	43,099,596.39	38,276,203.36

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,510,576.25	36,327,217.50
利息收入	-724,601.51	-957,468.35
手 续 费	638,709.80	142,689.95
其 他	28,678.42	29,547.38
汇兑损失	9.13	1.93
合 计	54,453,372.09	35,541,988.41

财务费用比去年同期增加 53.21%，主要系在建项目完工转资，贷款利息费用化所致。

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	1,275,280.12	3,095,142.99
二、存货跌价准备	4,002,724.17	6,716,570.92
合 计	5,278,004.29	9,811,713.91

资产减值损失本期发生额较上期下降 46.21%，主要系甲乙酮产品价格回升，致使计提的存货跌价准备较去年同期减少。

40、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	8,175,163.92	3,411,899.39
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		15,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		37,917,820.21
合 计	8,175,163.92	41,344,719.60

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司	-238,307.61	-441,060.21	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	-956,021.41	642,530.00	
新疆天北能源有限责任公司	5,676,250.36	3,548,955.66	
上海里奥高新技术投资有限公司	-48,937.89	-80,935.32	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	292,656.39	-103,210.32	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,804,080.00	-154,380.42	
阿克苏鼎新实业有限责任公司	-354,555.92		
合 计	8,175,163.92	3,411,899.39	

(3) 投资收益本期发生额较上年同期下降 80.23%，主要系上年同期出售特变电工流通股形成收益所致。

41、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	186.93	4,313,950.01
罚款收入	10,470.00	9,630.00
其 他	83,350.22	38,262.36
合 计	94,007.15	4,361,842.37

营业外收入本期发生额较上年同期减少 97.84%，主要系上年同期公司处置了部分固定资产取得收益所致。

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,596,571.07	
捐赠支出	30,000.00	
罚款支出	200.00	2,063.41
其 他	36,378.58	
合 计	1,663,149.65	2,063.41

营业外支出较上年同期大幅增加，主要系公司为了优化资产配备，处置了部分闲置固定资产所致。

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	6,120,136.58	570,951.13
递延所得税		
合 计	6,120,136.58	570,951.13

所得税费用本期发生额较上年同期增长 971.92%，主要系本期销售利润增加所致。

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.9147	0.1611	0.1611
扣除非经营性损益后归属于公司普 通股东的的净利润	7.0191	0.1636	0.1636

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	84,659,735.17
非经常性损益	-1,324,790.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	85,984,525.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,182,021,571.13
归属于公司普通股股东的本期净利润	84,659,735.17
可供出售金融资产公允价值变动净额	
所有者投入资本	
股份支付计入所有者权益的金额	
分配红利	
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	
其它事项增减净资产	
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,266,681,306.30
期初股本	525,595,171.00
期末股本	525,595,171.00

45、其他综合收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-636,380.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-95,457.01

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-32,230,147.18
小 计		-32,771,070.21
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计		-32,771,070.21

其他综合收益比上年同期减少 100%，系本期公司可供出售金融资产为零所致。

46、现金流量表其他附注

一、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金 167,013,165.64 元，其中公司子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户保证金 160,701,786.99 元。收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 488.09%，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司本期收到的客户保证金大幅增加所致；

二、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 249,623,329.39 元，其中公司子公司新疆天利期货经纪有限公司支付的客户保证金 200,116,499.58 元。支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 465.74%，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司本期支付的客户保证金大幅增加所致；

三、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到的其他与筹资活动有关的现金 147,141.92 元，系收到的银行存款利息。

四、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 50,531,000.00 元，系银行承兑汇票到期解付 50,000,000.00 元及支付银行贷款授信费用 531,000.00 元。本期支付的其他与筹资活动

有关的现金比上年同期减少 69.93%，主要系本期到期解付的银行承兑汇票比上年同期减少所致。

47、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2010 年 1-6 月
1. 非流动资产处置损益	-1,596,384.14
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
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	
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	27,241.64
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
22. 所得税影响额	244,522.20
23. 少数股东权益影响额	-169.94
合 计	-1,324,790.24

(十) 母公司会计报表附注

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	29,056,482.86	67.40	6,713,557.08	78.05	22,107,850.32	69.30	5,328,014.66	77.18
其他不重大应收账款	14,054,908.24	32.60	1,888,484.03	21.95	9,792,789.97	30.70	1,575,019.67	22.82
合 计	43,111,391.10	100.00	8,602,041.11	100.00	31,900,640.29	100.00	6,903,034.33	100.00

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	12,113,449.31	28.10	363,403.48	9,984,430.36	31.29	299,532.91
一年至二年	4,819,613.59	11.18	481,961.36	3,772,543.10	11.83	377,254.31
二年至三年	3,772,543.10	8.75	754,508.62	4,624,561.77	14.50	924,912.35
三年至四年	4,624,561.77	10.73	1,387,368.53			
四年至五年						
五年以上	3,726,315.09	8.64	3,726,315.09	3,726,315.09	11.68	3,726,315.09
合 计	29,056,482.86	67.40	6,713,557.08	22,107,850.32	69.30	5,328,014.66

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	8,799,912.72	20.41	263,997.38	4,614,507.73	14.47	138,435.23
一年至二年	2,201,188.11	5.11	220,118.81	2,917,587.39	9.15	291,758.74
二年至三年	1,190,649.13	2.76	238,129.83	1,209,401.06	3.79	241,880.21
三年至四年	813,949.40	1.89	244,184.82	211,926.15	0.66	63,577.85
四年至五年	211,926.15	0.49	84,770.46			
五年以上	837,282.73	1.94	837,282.73	839,367.64	2.63	839,367.64
合 计	14,054,908.24	32.60	1,888,484.03	9,792,789.97	30.70	1,575,019.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	317,893.58	31,789.36	324,921.00	9,747.63
合 计	317,893.58	31,789.36	324,921.00	9,747.63

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
上海星科实业有限责任公司	9,859,714.77	一年以内	货款
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,819,613.59	一年至二年	货款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	三年至四年	货款
新疆伊犁河流域开发建设管理局	3,772,543.10	二年至三年	货款
乌市源泰公司	2,655,908.78	五年以上	货款
合 计	25,732,342.01		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 59.69%。

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
上海星科实业有限责任公司	联营企业	9,859,714.77	22.87
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	4,819,613.59	11.18
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	317,893.58	0.74
合 计		14,997,221.94	34.79

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	416,389,084.41	99.65	63,624,675.33	99.85	411,629,877.17	99.78	48,171,526.69	99.89
其他不重大的其他应收款项	1,448,396.65	0.35	97,023.10	0.15	920,758.55	0.22	53,029.68	0.11
合 计	417,837,481.06	100	63,721,698.43	100	412,550,635.72	100	48,224,556.37	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(A) 单项金额重大的其应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	118,224,401.32	28.29	3,546,732.04	143,422,000.60	34.77	4,302,660.03
一年至二年	96,633,569.41	23.13	9,663,356.94	97,727,086.56	23.69	9,772,708.66
二年至三年	100,447,477.58	24.04	20,089,495.52	170,480,790.01	41.32	34,096,158.00
三年至四年	101,083,636.10	24.19	30,325,090.83			
四年至五年						
五年以上						
合 计	416,389,084.41	99.65	63,624,675.33	411,629,877.17	99.78	48,171,526.69

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,065,390.94	0.26	31,961.73	775,307.29	0.19	23,259.22
一年至二年	258,701.71	0.06	25,870.17	27,197.86	0.01	2,719.78
二年至三年	100,000.00	0.03	20,000.00	101,253.40	0.02	20,250.68
三年至四年	7,304.00	0.00	2,191.20			
四年至五年				17,000.00	0.00	6,800.00
五年以上	17,000.00	0.00	17,000.00			
合 计	1,448,396.65	0.35	97,023.10	920,758.55	0.22	53,029.68

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆天虹实业有限公司	416,389,084.41	一年至四年	往来款
新疆西域公路工程有限责任公司	179,863.00	一年至二年	保证金
吴雪青	118,488.00	一年以内	借款
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	二年至三年	往来款
代扣税款	97,775.04	一年以内	代扣税金
合 计	416,885,210.45		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 99.77%。

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例（%）
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	416,389,084.41	99.65
合 计		416,389,084.41	99.65

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
244,229,242.02	0.00	244,229,242.02		250,904,405.94		250,904,405.94

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	0.24	0.24
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	19,977,615.95	0.00	19,977,615.95	0.00	0.00	66.67	66.67
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71,360,000.00	0.00	71,360,000.00	0.00	0.00	71.36	71.36
合计	101,360,000.00	101,475,824.82	0.00	101,475,824.82	0.00	0.00	/	/

(2) 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,867,120.93	-956,021.41	5,911,099.52	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	41,547,055.45	5,676,250.36	47,223,305.81	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
新疆阿拉山口天利高新工贸公司	4,000,000.00	3,814,061.80	-238,307.61	3,575,754.19	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	21,395,557.29	-48,937.89	21,346,619.40	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,478,270.31	292,656.39	3,770,926.70	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	12,171,099.18	-354,555.92	11,816,543.26	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	50,000,000.00	53,480,252.24	2,304,080.00	55,784,332.24	0.00	0.00	1,500,000.00	41.6667	41.6667
合 计	169,600,000.00	142,753,417.20	6,675,163.92	149,428,581.12	0.00	0.00	1,500,000.00	/	/

(3) 长期股权投资无减值情况，期末未计提减值准备。

(4) 公司持有克拉玛依市商业银行股份 10,085,149 股，占其股权比例 0.45%，2010 年 4 月 20 日，经中国银行业监督管理委员会以银监复[2010]165 号文批准，克拉玛依市商业银行股份有限公司更名为“昆仑银行股份有限公司”；2010 年 5 月 20 日，该行完成增资扩股，注册资本由原来的 2,262,147,727.81 元变更为 4,203,872,560.05 元，我公司持该行股权比例相应变更为 0.24%。

4、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	831,786,481.63	342,965,179.99
其他业务收入	23,611,892.35	6,559,212.74
营业收入合计	855,398,373.98	349,524,392.73
主营业务成本	582,418,044.41	288,633,377.25
其他业务成本	24,247,861.21	5,150,061.54
营业成本合计	606,665,905.62	293,783,438.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	820,346,183.28	575,385,672.35	334,371,335.07	283,095,559.90
商 业		9,679.47	476,115.35	504,187.83
餐饮服务	11,440,298.35	7,022,692.59	8,117,729.57	5,033,629.52
合 计	831,786,481.63	582,418,044.41	342,965,179.99	288,633,377.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	195,667,248.10	167,122,476.33	184,813,101.57	160,394,972.34
2、沥青类	81,789,613.41	66,481,492.62	55,975,496.77	49,360,193.42
3、甲乙酮类	131,824,219.29	99,560,320.49	92,707,392.70	72,347,037.33
4、己二酸类	410,724,376.59	242,015,875.37		
5、垫片类	340,725.89	205,507.54	875,344.03	993,356.81
6、化工产品类		9,679.47	476,115.35	504,187.83
7、餐饮服务类	11,440,298.35	7,022,692.59	8,117,729.57	5,033,629.52
合 计	831,786,481.63	582,418,044.41	342,965,179.99	288,633,377.25

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	831,786,481.63	582,418,044.41	342,965,179.99	288,633,377.25
合 计	831,786,481.63	582,418,044.41	342,965,179.99	288,633,377.25

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	82,720,363.25	9.67
浙江华峰新材料股份有限公司	73,472,426.67	8.59
珠海悦华(中石化)石油化工公司	65,282,633.76	7.63
河南神马尼龙化工有限责任公司	46,378,119.66	5.42
新疆蓝德精细化工股份有限公司	36,333,515.65	4.25
合计	304,187,058.99	35.56

(6) 营业收入、营业成本分别较上年同期增加了 142.53%、101.78%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本所致。

5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	8,175,163.92	3,411,899.39
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		2,823,677.78
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		15,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		37,917,820.21
合计	8,175,163.92	44,168,397.38

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司	-238,307.61	-441,060.21	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	-956,021.41	642,530.00	
新疆天北能源有限责任公司	5,676,250.36	3,548,955.66	
上海里奥高新技术投资有限公司	-48,937.89	-80,935.32	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	292,656.39	-103,210.32	
阿克苏鼎新实业有限责任公司	-354,555.92		
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,804,080.00	-154,380.42	
合计	8,175,163.92	3,411,899.39	

(3) 投资收益本期较上年同期下降 81.49%，主要系上年同期出售特变电工流通股形成收益所致。

(十一) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆天利期货经纪有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	查海鹏	期货	30,000,000.00	66.67	66.67	10002147-4
新疆天虹实业有限公司	有限责任公司	克拉玛依市独山子区大庆路 2 号	曲平	服务	100,000,000.00	71.36	71.36	76113061-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

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

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无					
二、联营企业					
上海星科实业有限公司	35,463,761.33	25,195,601.02	10,268,160.31	292,612,963.43	-1,953,057.02
新疆天北能源有限责任公司	125,458,048.41	13,915,855.65	111,542,192.76	50,950,716.97	13,200,582.23
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	16,700,304.77	8,174,066.90	8,526,237.87	14,551,723.98	-595,769.02
上海里奥高新技术投资有限公司	75,160,322.22	259,903.22	74,900,419.00	641,592.00	-171,711.91
新疆鑫奥国际贸易有限公司	40,109,400.22	31,847,393.06	8,262,007.16	35,552,699.52	668,928.89
阿克苏鼎新实业有限责任公司	227,784,079.25	187,881,721.10	39,902,358.15		-886,389.79
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	585,234,444.72	448,750,805.71	134,419,353.94	138,366,454.92	9,123,573.35

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新疆独山子石油化工总厂	股东单位
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制
新疆独山子天利实业乌市营销中心	受同一母公司控制

5、定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：

凡国家有定价的，参照执行；

凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；

既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行；

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

2009 年 1 月公司与新疆独山子石油化工总厂签订《生产经营保障协议》，依据协议 2010 年新疆独山子石油化工总厂已向公司提供绿化及运输劳务，以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。

6、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	材料及原料	市价	54.70	0.00	3,271,943.26	5.37
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	燃料	市价	13,661,720.14	22.31	2,544,515.28	8.90
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价	110,517.69	0.23		
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	材料及其他	市价	17,131.00	0.80	4,122.50	0.45
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	7,318,368.97	14.94	969,246.00	1.59
新疆独山子石油化工总厂	接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	767,915.80	4.09	746,311.90	11.19
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	水、电、暖及污水费	协议价	241,772.70	0.39	9,078,983.88	31.76
克拉玛依独山子天利天元化工厂	购买商品	材料及其他	市价	1,754.60	0.00	1,585.75	0.00
上海星科实业有限公司	销售商品	产品	市价	21,683,645.31	3.59	2,079,684.85	1.13
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	产品及其他	市价	11,568,512.78	2.36	2,529,936.22	1.69
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品	产品	市价	3,228,270.43	0.60	8,438,769.33	3.05
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价			9,955.55	0.44
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	产品及其他	市价	36,464,110.85	3.55	145,137.21	2.13
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	处置固定资产收入	评估价	43,000.00		5,925,900.00	60.90
克拉玛依独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	370,304.49	0.10	498,846.15	0.27

7、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	上海星科实业有限公司		780,000.00
应收账款	上海星科实业有限公司	9,859,714.77	0.00
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,819,613.59	5,999,999.99
应收账款	新疆独山子石油化工总厂	317,893.58	324,921.00
应付账款	新疆独山子石油化工总厂	3,771,964.77	11,226,087.00
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	41,530.00	911,621.50
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	20,512,866.72	14,210,555.57
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,307,421.88	2,795,976.64
应付账款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	1,209.00	59,450.00
应付账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	110,517.69	0.00
预收账款	上海星科实业有限公司		2,916,672.23
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	145,556.06	161,602.21
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	38,426.75
预收账款	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	4,196,200.51	0.00
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	118,272.33	118,272.33
其他应付款	新疆独山子天利实业乌市营销中心	400,000.00	400,000.00
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	380,808.74	723,127.24
其他应付款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	5,200.00	5,200.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	353,144.25	266,772.25

8、担保事项

2005年9月2日公司向中国建设银行独山子支行取得固定资产借款12,000万元,借款期限为2005年9月2日至2011年9月1日,由新疆独山子天利实业总公司提供担保。2008年及2009年公司归还该笔借款共6,000万元,截止2010年6月30日该笔借款余额为6,000万元。

(十二) 或有事项:

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

(十三) 承诺事项:

公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

(十四) 资产负债表日后事项:

无

(十五) 其他重要事项:

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

(十六) 补充资料

1、合并现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	79,368,714.54	-17,774,820.72
加: 资产减值准备	5,278,004.29	9,811,713.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,007,645.36	48,409,383.24
无形资产摊销	603,475.02	461,270.70
长期待摊费用摊销	262,741.10	194,970.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,596,384.14	-4,313,950.01
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	54,933,806.27	35,725,831.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,175,163.92	-41,344,719.60
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)		-5,783,130.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	-196,466,361.27	17,422,905.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	37,033,979.48	-76,362,286.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,373,717.01	91,634,792.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	139,816,942.02	58,081,960.50
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	72,152,959.89	94,903,381.69

减：现金的期初余额	98,396,987.50	80,857,854.13
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	-26,244,027.61	14,045,527.56

2、母公司现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	81,321,255.95	-16,964,626.46
加：资产减值准备	21,198,873.01	27,881,080.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,026,402.99	35,343,982.28
无形资产摊销	407,136.84	277,332.54
长期待摊费用摊销	169,385.78	194,970.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,596,384.14	-4,313,950.01
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,894,443.46	35,484,189.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,175,163.92	-44,168,397.38
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）		-5,783,130.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-196,295,669.10	17,259,112.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,895,192.51	-59,736,883.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,396,938.53	10,421,252.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,435,180.19	-4,105,067.07
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	42,950,703.26	56,063,629.26
减：现金的期初余额	34,352,510.70	58,581,505.01
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	8,598,192.56	-2,517,875.75

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2010 年 7 月 27 日