

新疆天业股份有限公司

600075

2010 年半年度报告

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	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	8
七、财务会计报告（未经审计）	12
八、备查文件目录	72

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：保证半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) 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	4,908,167,592.01	4,645,053,012.57	5.66
所有者权益(或股东权益)	1,662,155,031.72	1,597,024,142.77	4.08
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.79	3.64	4.12
	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	75,042,893.19	-17,013,164.68	541.09
利润总额	78,874,017.26	-15,799,501.75	599.22
归属于上市公司股东的净利润	65,964,063.95	-22,520,623.45	392.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	62,305,108.82	-24,018,922.84	359.40
基本每股收益(元)	0.15	-0.05	392.91
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.14	-0.05	359.40
稀释每股收益(元)	0.15	-0.05	392.91
加权平均净资产收益率(%)	4.05	-1.41	增加 5.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	429,881,894.23	202,206,644.04	112.60
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)	0.98	0.46	113.04

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	说明
非流动资产处置损益	266,199.45	处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	630,000.00	税收超基数地方财政留用部分返还
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)	1,944,900.00	扶持外贸发展资金及出口企业市场开拓资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	990,024.62	
所得税影响额	-170,997.53	
少数股东权益影响额(税后)	-1,171.41	
合计	3,658,955.13	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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				74,046 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
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内非国有法人	2.65	11,628,804	11,628,804	0	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	境内非国有法人	0.84	3,670,000	3,670,000	0	无
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.57	2,499,973	2,499,973	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53	2,323,844	2,323,844	0	无
张学成	境内自然人	0.50	2,208,775	2,208,775	0	无
杨洪菊	境内自然人	0.44	1,947,721	1,947,721	0	无
付宏雨	境内自然人	0.44	1,937,400	1,937,400	0	无
李青	境内自然人	0.44	1,926,148	1,926,148	0	无
惠州市明润贸易有限公司	境内非国有法人	0.30	1,330,000	1,330,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,628,804		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	3,670,000		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,499,973		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,323,844		人民币普通股			
张学成	2,208,775		人民币普通股			
杨洪菊	1,947,721		人民币普通股			
付宏雨	1,937,400		人民币普通股			
李青	1,926,148		人民币普通股			
惠州市明润贸易有限公司	1,330,000		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

薛和平监事因退休，不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》、《新疆天业股份有限公司章程》的相关规定，经公司职工代表会议选举，增补王齐鸣先生为公司第四届职工代表监事，其中简历如下：

王齐鸣，男，汉族，现年 52 岁，专科学历，工程师，曾任新疆石河子中发化工有限责任公司厂长助理、党委副书记，现任石河子化工厂党委书记。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，国内、外经济形势较同期大幅好转，国际油价出现一定幅度攀升，与去年同期相比，2010 年 1-6 月，聚氯乙烯树脂市场需求有一定幅度回升，市场价格呈现稳重有升的局面，出口量大幅提升，行业整体盈利能力逐步提高，公司主营产品毛利较同期大幅提升，中期业绩较同期大幅增长。同时，公司经营层在董事会的领导下，实施高负荷生产，降低产品单耗，并及时调整经营策略，通过加强内部管理，协调资源、原材料供应，保证产品及时运出，择机快销，回笼资金，压缩开支，使期间费用较去年同期下降 21%，公司整体经营呈现欣欣向荣态势。

报告期内，公司共实现营业收入 165,480.34 万元，较上年同期上升 18%；实现营业利润 7,504.29 万元，较上年同期增长 541%；实现净利润 6,596.41 万元，较上年同期增长 393%。

2010 年上半年生产 PVC 树脂 13.40 万吨、离子膜烧碱 10.56 万吨。

塑料制品 2.88 万吨，其中 PVC 硬管 1.37 万吨，滴灌膜 0.83 万吨；其他塑料制品 0.68 万吨。柠檬酸 0.69 万吨。

建筑业实现营业收入 13817.10 万元。

外贸进出口额大幅回升，进出口贸易额 6299.3 万美元，较同期增长 109%。出口番茄酱 1.97 万吨、烧碱 0.59 万吨、聚氯乙烯树脂 4.51 万吨、柠檬酸 0.77 万吨。

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 1257.85 万元。

2、主要财务指标对比情况

(1) 主要财务状况及经营成果指标比较情况

项目	2009-12-31	2010-06-30	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	353,162,790.91	462,236,572.83	30.88	收入增长、预收工程款增加所致
应收票据	38,555,784.00	180,030,948.40	366.94	销售结算方式调整所致
预付帐款	89,460,355.77	121,870,032.24	36.23	为锁定低价原料，预付原料采购款增加所致
其他应收款	53,560,930.28	30,882,316.22	-42.34	加强清欠工作所致
在建工程	97,808,465.53	147,420,588.36	50.72	技改及节水项目增加所致
预收帐款	348,949,649.40	642,335,844.93	84.08	预收部分工程款及货款所致
项目	上年数	本年数	增减比例 (%)	变动原因

营业收入	1,406,470,789.6	1,654,803,391.97	17.66	主导产品价格回升,经营业绩上升
财务费用	48,894,258.52	84,069,954.84	-41.84	压缩银行贷款所致
营业利润	-17,013,164.68	75,042,893.19	541.09	主导产品价格回升,经营业绩上升
利润总额	-15,799,501.75	78,874,017.26	599.22	主导产品价格回升,经营业绩上升
净利润	-20,042,091.24	67,124,894.25	434.92	主导产品价格回升,经营业绩上升
归属母公司股东的净利润	-22,520,623.45	65,964,063.95	392.91	主导产品价格回升,经营业绩上升

(2) 现金流量表指标比较情况

项目	上年数	本年数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	202,206,644.04	429,881,894.23	112.60	主导产品价格回升及预收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,561,513.60	-16,581,215.18	60.10	本期投资及购建资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-429,197,656.83	-296,894,258.52	30.83	压缩借款规模所致
现金及现金等价物净增加额	-268,552,526.39	116,406,420.53	143.35	营业收入及预收款增加所致
期末现金及现金等价物余额	284,505,234.00	462,236,572.83	62.47	营业收入及预收款增加所致

3、下半年做好的经营工作:

报告期内,国际、国内经济环境向好发展,氯碱化工行业处于景气上升过程中,公司整体经营业绩较同期大幅增长,各项节能降耗及排放指标均处于同行业领先地位,主业呈现良性的可持续发展态势。下半年,公司将持续贯彻落实“两个创新,一个提高”方针,以管理创新、技术创新为动力,提高员工整体素质,提高科学管理水平,在致力于做好经营的基础上,加强节能减排的技术创新,优化生产工艺,开源节流,降低经营成本,提高公司经营业绩,不断加快资源节约型企业建设。

(1) 抓好番茄制品的经营工作

目前,已经进入番茄的集中加工期,公司将抓住有利时机,做好番茄酱的生产工作,做到保证质量、确保安全、提高效益,提高公司食品加工行业的整体盈利水平。

(2) 继续做好成本、质量控制工作,向成本、质量要效益

下半年仍然要不懈努力的做好成本、质量控制工作,协调原料采购价格,控制生产过程中的损耗,大力推进新技术应用,做好循环经济的发展工作,向成本、质量要效益。

(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	2,779,131,202.03	2,521,321,683.98	9.28	13.81	11.54	增长 1.85 个百分点
商业	836,825.09	836,690.66	0.02	-95.82	-95.81	减少 0.15 个百分点
房地产业	1,395,330.80	533,013.88	61.8	81.86	80.55	增长 0.28 个百分点

建筑安装业	138,171,019.34	137,308,492.49	0.62	23.09	38.25	减少10.90个百分点
小计	2,919,534,377.26	2,659,999,881.01	8.89	13.39	11.77	增长1.32个百分点
减:公司内各业务分部间抵销	1,306,095,387.39	1,298,795,204.41	0.56	7.00	5.15	增长1.75个百分点
合计	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60	15.63	19.15	18.90	增长0.17个百分点
产品						
塑料制品	325,590,458.24	301,238,379.25	7.48	24.68	23.55	增长0.84个百分点
化工制品	1,954,616,482.70	1,753,417,450.57	10.29	16.40	14.73	增长1.30个百分点
电石	361,798,257.60	349,493,236.86	3.40	6.53	-2.28	增长8.71个百分点
建筑安装及运输服务	144,961,680.94	137,308,492.49	5.28	29.14	38.25	减少6.24个百分点
番茄酱	63,880,816.32	54,226,203.09	15.11	-45.17	-37.69	减少10.19个百分点
商品房	1,395,330.80	533,013.88	61.80	81.86	80.55	增长0.28个百分点
柠檬酸	41,595,376.90	39,974,753.94	3.90	49.19	37.64	增长8.07个百分点
其他	25,695,973.76	23,808,350.93	7.35	31.60	42.67	减少7.19个百分点
小计	2,919,534,377.26	2,659,999,881.01	8.89	13.39	11.77	增长1.32个百分点
减:公司内各业务分部间抵销	1,306,095,387.39	1,298,795,204.41	0.56	7.00	5.15	增长1.75个百分点
合计	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60	15.63	19.15	18.90	增长0.17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14,944.50万元。

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:	2,581,785,159.10	10.12
疆内	2,004,410,874.95	16.37
疆外	577,374,284.15	-7.20
国外:	337,749,218.16	46.66
小计:	2,919,534,377.26	13.39
内部抵消	1,306,095,387.39	7.00
合计	1,613,438,989.87	19.15

(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

公司未编制并披露新年度的盈利预测

2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	35 亿以上	实现 16.55 亿元营业收入，完成 47.29%
成本及费用	营业成本和综合费用支出分别下降 5%	单位营业成本与上年同期持平；综合费用支出下降 20.86%。

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

根据国际、国内经济形势以及公司实际的经营情况，预计 2010 年三季度将延续上半年增长趋势，预计业绩较去年同期大幅增长。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《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》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，强化信息披露工作，推进内控体系建设，完善法人治理结构，公司规范化运作程序进一步提高。

(1) 建立健全信息披露的相关机制，并保证使其得到有效执行。

报告期内，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《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》，进一步对内部信息使用和年报信息披露等问题做了规范，完善了信息披露制度，强化了信息披露责任意识，提高了信息披露质量和公司规范运作水平。

(2)、加强内控制度执行情况检查，强化公司监管工作

报告期内，公司财务部、综合管理部、运行部等主管部门通过各种形式加强下属子公司对内控制度执行情况的检查，强化公司监管工作，确保公司经营良好、治理规范，优化公司发展的内部环境，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

经公司 2009 年年度股东大会审议：根据公司的情况，公司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，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据公司章程规定：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股利方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案，需在定期报告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。

2、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，公司股东大会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2009 年度未进行利润分配。

(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

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(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	协议价格	市场价格下浮3-5%	294,864,575.27	85	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	协议价格		116,363,273.76	79.09	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	协议价格		142,692,060.47	21.2	银行转帐结算		
合计				/	/	553,919,909.5		/	/	/

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。

(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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	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
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	4,000	2009年8月13日	2009年8月14日	2010年8月13日	连带责任担保	否	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
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	6000	2009年12月30日	2010年1月4日	2011年1月3日	连带责任担保	否	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	1000	2010年2月26日	2010年2月26日	2011年2月25日	连带责任担保	否	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	10000	2010年3月17日	2010年3月18日	2011年2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)											17,000		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											31,000		
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											6,000		
报告期末对子公司担保余额合计(B)											4,000		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)											35,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)											19.41		
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)											31,000		
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(D)											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)											0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)											31,000		

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、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的业绩承诺。

(2) 截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

(十一) 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。

(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
2010 年第一次临时董事会会议决议及召开 2010 年第一次临时股东大会通知公告	《上海证券报》B24、 《证券时报》D4	2010 年 1 月 14 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》B5	2010 年 1 月 23 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2010 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》32、 《证券时报》	2010 年 1 月 30 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009 年度业绩预减公告	《上海证券报》32、 《证券时报》	2010 年 1 月 30 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》B7、 《证券时报》D25	2010 年 3 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”
对外担保实施公告	《上海证券报》B47、 《证券时报》A12	2010 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 年年度报告摘要	《上海证券报》B39 《证券时报》D21	2010 年 4 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”
四届十六次董事会会议决议及召开 2009 年年度股东大会通知公告	《上海证券报》B39 《证券时报》D21	2010 年 4 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”
日常关联交易的公告	《上海证券报》B39 《证券时报》D21	2010 年 4 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”
四届十二次监事会决议公告	《上海证券报》B39 《证券时报》D21	2010 年 4 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”
为新疆天业（集团）有限公司提供担保的公告	《上海证券报》B39 《证券时报》D21	2010 年 4 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”
2010 年第一季度报告	《上海证券报》B23、 《证券时报》D97	2010 年 4 月 30 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
关于职工代表监事王齐鸣任职的公告	《上海证券报》B23、 《证券时报》D97	2010 年 4 月 30 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2009 年年度股东大会会议决议公告	《上海证券报》B13、 《证券时报》	2010 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”
关于年度报告补充披露的公告	《上海证券报》、 《证券时报》A12	2010 年 5 月 29 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
股票交易异常波动公告	《上海证券报》24、 《证券时报》A4	2010 年 5 月 31 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
关于对环保部《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》整改情况的公告	《上海证券报》B10、 《证券时报》D9	2010 年 6 月 1 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”

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：新疆天业股份有限公司

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	(六)、1	462,236,572.83	353,162,790.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	180,030,948.40	38,555,784.00
应收账款	(六)、3	256,150,350.26	228,159,575.55
预付款项	(六)、5	121,870,032.24	89,460,355.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)、4	30,882,316.22	53,560,930.28
买入返售金融资产			
存货	(六)、6	1,203,935,779.43	1,150,502,986.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)、7		833,175.00
流动资产合计：		2,255,105,999.38	1,914,235,597.82
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	(六)、8	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(六)、10	55,803,627.14	55,803,627.14
投资性房地产	(六)、11	11,381,609.16	11,624,332.56
固定资产	(六)、12	2,184,802,776.58	2,309,289,043.91
在建工程	(六)、14	147,420,588.36	97,808,465.53
工程物资	(六)、13	13,613,231.47	16,941,972.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、15	220,342,131.03	222,759,325.95
开发支出		2,866.75	
商誉			
长期待摊费用	(六)、16	10,554,041.18	7,435,068.81
递延所得税资产	(六)、17	4,140,720.96	4,155,578.23
其他非流动资产			
非流动资产合计：		2,653,061,592.63	2,730,817,414.75
资产总计：		4,908,167,592.01	4,645,053,012.57

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

合并资产负债表 (续)

2010 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(六)、19	887,000,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融负债	(六)、20		2,083,275.00
应付票据	(六)、21	50,000,000.00	
应付账款	(六)、22	366,612,098.39	403,208,460.83
预收款项	(六)、23	642,335,844.93	348,949,649.40
应付职工薪酬	(六)、24	14,396,831.57	13,773,948.09
应交税费	(六)、25	-23,889,909.55	-25,442,158.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六)、26	181,940,937.04	38,458,491.23
一年内到期的非流动负债	(六)、27	140,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计:		2,258,395,802.38	2,061,031,666.26
非流动负债:			
长期借款	(六)、28	499,000,000.00	494,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六)、29	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款	(六)、30	1,340,000.00	5,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(六)、17	391,080.03	391,080.03
其他非流动负债	(六)、31	13,223,982.14	15,105,258.07
非流动负债合计:		518,534,862.17	519,076,138.10
负债合计:		2,776,930,664.55	2,580,107,804.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)、32	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	(六)、33	243,196,242.70	244,029,417.70
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、34	189,886,160.47	189,886,160.47
一般风险准备			
未分配利润	(六)、35	790,480,628.55	724,516,564.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计:		1,662,155,031.72	1,597,024,142.77
少数股东权益		469,081,895.74	467,921,065.44
所有者权益合计:		2,131,236,927.46	2,064,945,208.21
负债和所有者权益总计:		4,908,167,592.01	4,645,053,012.57

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

2010 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

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		320,552,662.48	243,825,087.65
交易性金融资产			
应收票据		175,430,948.40	38,037,225.00
应收账款	(十一)、1	157,639,454.91	102,979,635.65
预付款项		107,187,694.21	14,221,315.33
应收利息			
应收股利			1,433,114.31
其他应收款	(十一)、2	1,150,259,545.28	1,458,639,150.47
存货		124,228,688.70	153,656,869.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			833,175.00
流动资产合计:		2,035,298,993.98	2,013,625,573.23
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十一)、3	627,642,428.99	627,642,428.99
投资性房地产			
固定资产		749,245,368.59	791,193,085.48
在建工程		36,352,767.12	25,484,921.85
工程物资		1,233,615.96	1,259,319.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		205,227,492.37	207,474,047.53
开发支出		2,866.75	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计:		1,624,704,539.78	1,658,053,803.50
资产总计:		3,660,003,533.76	3,671,679,376.73

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（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		800,000,000.00	903,000,000.00
交易性金融负债			2,083,275.00
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		107,580,485.61	212,167,584.84
预收款项		302,374,342.55	90,927,770.99
应付职工薪酬		6,741,860.08	5,721,161.49
应交税费		-1,548,198.13	16,703,713.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		339,490,510.72	333,749,939.42
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计：		1,744,639,000.83	1,764,353,445.04
非流动负债：			
长期借款		499,000,000.00	494,000,000.00
应付债券			
长期应付款		4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		391,080.03	391,080.03
其他非流动负债		1,270,000.00	1,789,900.93
非流动负债合计：		505,240,880.03	500,760,780.96
负债合计：		2,249,879,880.86	2,265,114,226.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积		256,447,437.46	257,280,612.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		197,306,053.57	197,306,053.57
一般风险准备			
未分配利润		517,778,161.87	513,386,484.70
所有者权益（或股东权益）合计：		1,410,123,652.90	1,406,565,150.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计：		3,660,003,533.76	3,671,679,376.73

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

2010 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

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		1,654,803,391.97	1,406,470,789.60
其中:营业收入	(六)、36	1,654,803,391.97	1,406,470,789.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,581,435,773.77	1,424,994,555.43
其中:营业成本	(六)、36	1,386,590,754.87	1,177,737,244.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	(六)、37	10,864,311.74	10,683,489.68
销售费用		86,354,716.72	102,920,448.29
管理费用		52,406,179.98	50,139,180.57
财务费用		48,894,258.52	84,069,954.84
资产减值损失	(六)、39	-3,674,448.06	-555,762.52
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)	(六)、38	1,675,274.99	1,510,601.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			1,000,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		75,042,893.19	-17,013,164.68
加:营业外收入	(六)、40	4,041,708.17	1,382,134.52
减:营业外支出	(六)、41	210,584.10	168,471.59
其中:非流动资产处置损失			-106,402.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		78,874,017.26	-15,799,501.75
减:所得税费用	(六)、42	11,749,123.01	4,242,589.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,124,894.25	-20,042,091.24
归属于母公司所有者的净利润		65,964,063.95	-22,520,623.45
少数股东损益		1,160,830.30	2,478,532.21
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.15	-0.05
(二)稀释每股收益		0.15	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		67,124,894.25	-20,042,091.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,964,063.95	-22,520,623.45
归属于少数股东的综合收益总额		1,160,830.30	2,478,532.21

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
2010 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

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	(十一)、4	1,482,394,349.44	1,363,862,949.85
减:营业成本	(十一)、4	1,365,119,064.09	1,253,771,854.87
营业税金及附加		3,464,261.58	3,624,433.13
销售费用		63,417,720.50	84,963,264.35
管理费用		31,113,841.30	24,512,338.79
财务费用		15,931,201.83	23,594,789.62
资产减值损失			8,222.29
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)	(十一)、5	746,300.00	14,338,854.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		4,094,560.14	-12,273,098.32
加:营业外收入		467,486.16	-26,592.30
减:营业外支出		170,369.13	123,423.22
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		4,391,677.17	-12,423,113.84
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,391,677.17	-12,423,113.84
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.01	-0.03
(二)稀释每股收益		0.01	-0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,391,677.17	-12,423,113.84

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

2010 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

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		2,053,008,276.67	1,872,171,810.04
收到的税费返还		23,164,498.16	12,881,696.32
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、44	158,745,157.11	94,389,091.19
经营活动现金流入小计:		2,234,917,931.94	1,979,442,597.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,489,567,644.76	1,447,521,924.76
支付给职工以及为职工支付的现金		108,781,795.04	73,151,017.72
支付的各项税费		74,433,806.27	108,500,386.94
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、44	132,252,791.64	148,062,624.09
经营活动现金流出小计:		1,805,036,037.71	1,777,235,953.51
经营活动产生的现金流量净额:		429,881,894.23	202,206,644.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,346,300.00	1,510,601.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计:		4,346,300.00	1,526,601.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,927,515.18	33,488,114.75
投资支付的现金			9,600,000.00
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:		20,927,515.18	43,088,114.75
投资活动产生的现金流量净额:		-16,581,215.18	-41,561,513.60
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		550,000,000.00	1,446,000,000.00
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:		550,000,000.00	1,446,000,000.00
偿还债务支付的现金		798,000,000.00	1,792,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,894,258.52	83,197,656.83
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			
筹资活动现金流出小计:		846,894,258.52	1,875,197,656.83
筹资活动产生的现金流量净额:		-296,894,258.52	-429,197,656.83
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		116,406,420.53	-268,552,526.39
加:期初现金及现金等价物余额		345,830,152.30	553,057,760.39
六、期末现金及现金等价物余额		462,236,572.83	284,505,234.00

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

2010 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,549,398,594.01	1,360,328,245.76
收到的税费返还		4,211,132.46	2,678,260.17
收到其他与经营活动有关的现金		57,612,146.52	53,087,498.98
经营活动现金流入小计:		1,611,221,872.99	1,416,094,004.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,188,906,392.78	1,073,855,558.45
支付给职工以及为职工支付的现金		45,587,346.67	36,894,668.57
支付的各项税费		33,331,755.41	55,680,559.35
支付其他与经营活动有关的现金		92,995,572.99	86,489,005.14
经营活动现金流出小计:		1,360,821,067.85	1,252,919,791.51
经营活动产生的现金流量净额:		250,400,805.14	163,174,213.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,346,300.00	11,173,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计:		4,346,300.00	11,173,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,486,001.93	4,959,279.66
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:		2,486,001.93	4,959,279.66
投资活动产生的现金流量净额:		1,860,298.07	6,214,470.34
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		490,000,000.00	1,311,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计:		490,000,000.00	1,311,000,000.00
偿还债务支付的现金		648,000,000.00	1,567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,931,201.83	75,291,758.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计:		663,931,201.83	1,642,291,758.65
筹资活动产生的现金流量净额:		-173,931,201.83	-331,291,758.65
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		78,329,901.38	-161,903,074.91
加:期初现金及现金等价物余额		242,222,761.10	315,641,575.37
六、期末现金及现金等价物余额		320,552,662.48	153,738,500.46

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

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-833,175.00					65,964,063.95		1,160,830.30	66,291,719.25
(一)净利润							65,964,063.95		1,160,830.30	67,124,894.25
(二)其他综合收益		-833,175.00								-833,175.00
上述(一)和(二)小计		-833,175.00					65,964,063.95		1,160,830.30	66,291,719.25
(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	438,592,000.00	243,196,242.70			189,886,160.47		790,480,628.55		469,081,895.74	2,131,236,927.46

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

合并所有者权益变动表（续）

2010 年 1—6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-22,520,623.45		-2,455,025.62	-24,975,649.07
（一）净利润							-22,520,623.45		2,478,532.21	-20,042,091.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-22,520,623.45		2,478,532.21	-20,042,091.24
（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									-4,933,557.83	-4,933,557.83
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									-4,933,557.83	-4,933,557.83
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	438,592,000.00	255,264,149.64			189,886,160.47		695,114,500.79		483,260,408.06	2,062,117,218.96

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

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	257,280,612.46			197,306,053.57		513,386,484.70	1,406,565,150.73
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	257,280,612.46			197,306,053.57		513,386,484.70	1,406,565,150.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-833,175.00					4,391,677.17	3,558,502.17
(一)净利润							4,391,677.17	4,391,677.17
(二)其他综合收益		-833,175.00						-833,175.00
上述(一)和(二)小计		-833,175.00					4,391,677.17	3,558,502.17
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
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	438,592,000.00	256,447,437.46			197,306,053.57		517,778,161.87	1,410,123,652.90

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

母公司所有者权益变动表（续）

2010 年 1—6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

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	438,592,000.00	256,643,475.44			197,306,053.57		520,629,085.88	1,413,170,614.89
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	256,643,475.44			197,306,053.57		520,629,085.88	1,413,170,614.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,423,113.84	-12,423,113.84
（一）净利润							-12,423,113.84	-12,423,113.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,423,113.84	-12,423,113.84
（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	438,592,000.00	256,643,475.44			197,306,053.57		508,205,972.04	1,400,747,501.05

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

(二) 公司概况

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 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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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

a、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。

b、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。

c、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。

d、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。

e、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：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、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：

c、终止确认部分的账面价值；

d、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

a、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。

b、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。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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；
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	个别认定法

(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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未发生减值的应收款项一起按账龄年限划分为若干组合。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	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%

11、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;

(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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资:

(1) 初始投资成本确定

a、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。

b、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方法

a、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）。

b、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。

c、确定对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。

d、减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、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。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-14	5	6.786-31.667
运输设备	6	5	15.833
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
其他设备	6-10	5	9.5—15.833

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

15、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。

16、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：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

17、无形资产：

(1)．无形资产的计价方法

a、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。

b、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：

a、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；

b、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：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销

19、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。

20、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：

- a、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。

b、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：

a、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。

b、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。

21、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。

22、递延所得税资产/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。

23、经营租赁、融资租赁：

(1). 经营租赁会计处理

a、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。

b、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。

24、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：

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；

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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	农膜等产品应税销售收入	免征增值税
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
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%
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[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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	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、柠檬酸的生产及销售;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	工用与民用建筑一级,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”)	控股子公司的控股子公司	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
北京天业润华节水灌溉技术有限公司(以下简称“北京节水”)	控股子公司的控股子公司	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”)	控股子公司的控股子公司	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”)	控股子公司的控股子公司	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”)	控股子公司的控股子公司	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 的控 股子 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 的控 股子 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;节水灌溉计算机应用软件开发利用;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 的控 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(以上各项国家限制或需专项审批的除外)。	11,549,500.00	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 的控 股子 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 的控 股子 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

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	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	石河子市	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	天津市	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

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	5,807.27	/	/	11,319.18
人民币	/	/	5,807.27	/	/	11,319.18
银行存款:	/	/	419,735,000.93	/	/	292,862,569.12
人民币	/	/	386,327,233.61	/	/	273,299,435.59
美元	4,901,269.08	6.7909	33,284,028.17	2,865,049.67	6.8282	19,563,132.16
欧元	0.14	8.2710	1.16	0.14	9.7971	1.37
港元	141,837.93	0.87239	123,737.99			
其他货币资金:	/	/	42,495,764.63	/	/	60,288,902.61
人民币	/	/	42,495,764.63	/	/	60,288,902.61
合计	/	/	462,236,572.83	/	/	353,162,790.91

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	180,030,948.40	38,555,784.00
合计	180,030,948.40	38,555,784.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
特变电工股份有限公司新疆线缆厂	2010年1月29日	2010年7月28日	10,950,000.00
中国石油天然气运输公司	2010年3月3日	2010年9月3日	10,000,000.00
新疆生产建设兵团农八师149团	2010年4月29日	2010年10月26日	8,900,000.00
宣恩泛得矿业投资有限公司	2010年1月26日	2010年7月26日	5,800,000.00
嘉兴市嘉娃建材有限公司	2010年4月29日	2010年10月29日	5,000,000.00
合计	/	/	40,650,000.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	253,617,731.45	87.32	28,972,765.65	84.46	227,148,524.16	85.27	29,083,999.89	76.06
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	15,172,531.34	5.22	4,589,388.84	13.38	8,760,864.16	3.29	8,292,753.30	21.69
其他不重大应收账款	21,665,081.55	7.46	742,839.59	2.17	30,489,847.04	11.44	862,906.62	2.26
合计	290,455,344.34	/	34,304,994.08	/	266,399,235.36	/	38,239,659.81	/

(2) 期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：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	18,280,711.89	14,624,569.51	80.00	债务人处于财务困难
货款	3,149,145.53	3,149,145.53	100.00	管理层判断无法收回
合计	21,429,857.42	17,773,715.04	/	/

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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,106,436.12	60.02	31,932.89			
3 至 4 年	865,331.43	5.70	733,806.63	866,890.07	9.90	
4 至 5 年	406,266.56	2.68	288,775.08	3,609,898.52	41.20	

5 年以上	4,794,497.24	31.60	3,534,874.24	4,284,075.57	48.90	4,284,075.57
合计	15,172,531.35	100.00	4,589,388.84	8,760,864.16	100.00	8,292,753.30

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
石河子味精厂化工产品	货款	94,337.70	单位破产	否
芳草湖通兴纤维素公司化工产品	货款	78,712.40	单位破产	否
甘肃永靖电石厂	货款	122,012.41	无力偿还	否
东乡东深塑胶电子公司	货款	52,797.18	无力偿还	否
甘肃味美食品公司	货款	28,800.00	无力偿还	否
银川鑫乐经销部	货款	20,260.72	单位终止经营，无法收回	否
合计	/	396,920.41	/	/

(4) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天业(集团)有限公司	20,400.00		1,169,123.72	
合计	20,400.00		1,169,123.72	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
玛纳斯澳洋有限公司	本公司之参股公司	36,607,502.70	1 年以内	12.60
浙江明日氯碱化工有限公司	非关联方	21,263,931.75	1 年以内	7.32
米泉豪景贸易有限公司	非关联方	17,200,681.49	3 年以上	5.92
江苏天业新型建材有限公司	非关联方	9,506,051.49	3 年以上	3.27
农八师 142 团	非关联方	6,365,635.40	1 年以内	2.19
合计	/	90,943,802.83	/	31.30

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
玛纳斯澳洋有限公司	本公司之参股公司	36,607,502.70	12.60
天辰化工有限公司	母公司之子公司	1,812,075.22	0.62
新疆天业(集团)有限公司	本公司之母公司	20,400.00	0.01
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司之子公司	98,000.00	0.03
合计	/	38,537,977.92	13.26

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	34,939,956.52	53.69	27,817,350.38	81.34	31,201,992.97	35.27	24,378,861.15	69.87
单项金额不重大	2,717,946.84	4.18	1,729,382.26	5.06	9,098,050.84	10.29	6,943,076.00	19.9
其他不重大	27,421,502.39	42.14	4,650,356.89	13.6	48,151,371.49	54.44	3,568,547.87	10.23
合计	65,079,405.75	/	34,197,089.53	/	88,451,415.30	/	34,890,485.02	/

(2) 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：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
米泉豪景贸易有限公司	15,742,179.20	15,742,179.20	100.00	债务人处于财务困难
八糖动力车间	7,554,266.98	7,554,266.98	100.00	债务人处于财务困难
合计	23,296,446.18	23,296,446.18	/	/

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	1,531,925.89	56.36	719,712.95	3,071,423.79	33.76	1,535,464.41
4 至 5 年	179,575.67	6.61	3,224.03	1,817,666.80	19.98	1,198,651.34
5 年以上	1,006,445.28	37.03	1,006,445.28	4,208,960.25	46.26	4,208,960.25
合计	2,717,946.84	100.00	1,729,382.26	9,098,050.84	100.00	6,943,076.00

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大连农垦分公司	往来款	671,194.05	单位已注销	否
石河子外事办公室	往来款	6,580.00	时间长，无法退回	否
石河子财政局国库集中支付中心	往来款	1,000.00	时间长，无法退回	否
合计	/	678,774.05	/	/

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
米泉豪景贸易有限公司	非关联方	15,742,179.20	3年以上	24.19
八糖动力车间	非关联方	7,554,266.98	3年以上	11.61
中国银行定期理财	非关联方	5,000,000.00	1年以内	7.68
石河子市房产管理局	非关联方	1,417,280.00	1年以内	2.18
144 团/任卫新试验基地	非关联方	1,305,227.31	3年以上	2.01
合计	/	31,018,953.49	/	47.67

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	121,870,032.24	100.00	89,460,355.77	100.00
合计	121,870,032.24	100.00	89,460,355.77	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司之子公司	19,803,123.75	1年以内	预付电、气费
石河子嘉远商贸有限公司	非关联方	4,033,100.71	1年以内	预付建筑材料款
中国建筑装饰工程公司西北分公司	非关联方	2,994,000.00	1年以内	预付建筑材料款
石河子开发区天业建材科技有限公司	非关联方	2,829,841.06	1年以内	预付建筑材料款
杨凌秦川节水灌溉公司设备工程有限公司	非关联方	2,616,000.00	1年以内	预付器材款
合计	/	32,276,065.52	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款期末余额比期初余额增加 32,409,676.47 元，增长比例为 36.23%，增加原因为：预付电费及材料款增加。

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	334,305,131.91	348,911.73	333,956,220.18	369,129,694.72	348,911.73	368,780,782.99
在产品	30,655,356.97		30,655,356.97	4,480,194.30		4,480,194.30
库存商品	582,293,857.73	4,746,263.49	577,547,594.24	649,465,476.47	5,491,071.60	643,974,404.87
消耗性生物资产	468,543.39		468,543.39			

工程施工	223,759,953.06		223,759,953.06	120,938,093.03		120,938,093.03
委托加工材料	23,154,153.35		23,154,153.35	3,573,213.24		3,573,213.24
低值易耗品	12,904,472.25		12,904,472.25	8,721,651.01		8,721,651.01
包装物	1,489,485.99		1,489,485.99	34,646.87		34,646.87
合计	1,209,030,954.65	5,095,175.22	1,203,935,779.43	1,156,342,969.64	5,839,983.33	1,150,502,986.31

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	348,911.73				348,911.73
库存商品	5,491,071.60			744,808.11	4,746,263.49
合计	5,839,983.33			744,808.11	5,095,175.22

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
期货套期保值公允价值变动		833,175.00
合计		833,175.00

8、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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 (%)
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
石河子浙江大学联合科技开发中心	其他	石河子市	李树贤	科研开发	4,000,000	37.50	37.50
上海华询资产管理有限公司	有限责任公司	上海市	杨晓兵	资产管理	30,000,000	30.00	30.00
新疆新德井电子通讯有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	张立	电子通讯	68,000,000	30.88	30.88
和静天达食品制造有限责任公司	有限责任公司	和静市	司新国	电、汽供应	53,980,000	39.87	39.87

10、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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(%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	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	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	7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00		49.00	49.00

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	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(%)
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	37.50	37.50
上海华询投资管理有限公司	9,000,000.00	525,854.46		525,854.46		30.00	30.00
新疆新德井电子设备有限公司	21,000,000.00	18,737,748.09		18,737,748.09	3,000,000.00	30.88	30.88
和静天达食品制造有限责任公司	17,900,900.00	16,190,024.59		16,190,024.59		39.87	39.87

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

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、账面原值合计	15,143,208.17			15,143,208.17
1. 房屋、建筑物	15,143,208.17			15,143,208.17
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,518,875.61	242,723.40		3,761,599.01
1. 房屋、建筑物	3,518,875.61	242,723.40		3,761,599.01
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	11,624,332.56	-242,723.40		11,381,609.16
1. 房屋、建筑物	11,624,332.56	-242,723.40		11,381,609.16
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	11,624,332.56	-242,723.40		11,381,609.16
1. 房屋、建筑物	11,624,332.56	-242,723.40		11,381,609.16
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：242,723.40 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,604,527,284.82	5,646,692.09	19,046,772.78	3,591,127,204.13
其中：房屋及建筑物	1,028,476,621.35	1,069,740.23	1,592,054.37	1,027,954,307.21
机器设备	2,402,619,541.16	2,465,978.76	14,068,346.32	2,391,017,173.60
运输工具	49,052,338.47	1,388,149.19	66,000.00	50,374,487.66
电子设备及其他	124,378,783.84	722,823.91	3,320,372.09	121,781,235.66
二、累计折旧合计：	1,282,150,568.73	113,411,550.75	2,325,364.11	1,393,236,755.37
其中：房屋及建筑物	271,451,306.01	18,724,600.54	326,695.72	289,849,210.83
机器设备	953,023,711.46	88,885,844.64	1,645,527.39	1,040,264,028.71
运输工具	25,342,260.91	3,007,156.74	25,785.91	28,323,631.74
电子设备及其他	32,333,290.35	2,793,948.83	327,355.09	34,799,884.09
三、固定资产账面净值合计	2,322,376,716.09	-107,764,858.66	16,721,408.67	2,197,890,448.76
其中：房屋及建筑物	757,025,315.34	-17,654,860.31	1,265,358.65	738,105,096.38
机器设备	1,449,595,829.70	-86,419,865.88	12,422,818.93	1,350,753,144.89
运输工具	23,710,077.56	-1,619,007.55	40,214.09	22,050,855.92
电子设备及其他	92,045,493.49	-2,071,124.92	2,993,017.00	86,981,351.57
四、减值准备合计	13,087,672.18			13,087,672.18
其中：房屋及建筑物	6,993,504.69			6,993,504.69
机器设备	6,018,967.49			6,018,967.49
运输工具	75,200.00			75,200.00
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	2,309,289,043.91	-107,764,858.66	16,721,408.67	2,184,802,776.58
其中：房屋及建筑物	750,031,810.65	-17,654,860.31	1,265,358.65	731,111,591.69
机器设备	1,443,576,862.21	-86,419,865.88	12,422,818.93	1,344,734,177.40
运输工具	23,634,877.56	-1,619,007.55	40,214.09	21,975,655.92
电子设备及其他	92,045,493.49	-2,071,124.92	2,993,017.00	86,981,351.57

本期折旧额：113,411,550.75 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：546,415.12 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	手续未全或尚未完成工程决算	2010 年 12 月 31 日

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备材料	16,941,972.62	11,898,390.38	15,227,131.53	13,613,231.47
合计	16,941,972.62	11,898,390.38	15,227,131.53	13,613,231.47

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	147,420,588.36		147,420,588.36	97,808,465.53		97,808,465.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
17#小区 16#~20#公寓楼	14,617,759.89	14,138,115.17	417,612.33		99.58	99.00%				自筹	14,555,727.50
搅拌站工程		621,752.72								自筹	621,752.72
过滤水系统改造	4,000,000.00	2,982,244.16	66,809.29		76.23	76.23%				自筹	3,049,053.45
天业化工一、二期工程		2,040,517.39								自筹	2,040,517.39
回收清洗造粒系统		2,551,329.10		142,100.00						自筹	2,409,229.10
滴灌项目改造		3,093,444.88								自筹	3,093,444.88
07 平双 PVC 管材生产线	17,254,468.40	22,685,764.43			131.48	100.00%				自筹	22,685,764.43
造粒车间	12,419,000.00	10,539,451.97	501,444.30		88.90	88.90%				自筹	11,040,896.27
1.4 万吨节水项目	60,000,000.00	7,720,953.56	15,993,092.73		39.52	43.00%				自筹	23,714,046.29
700 立方米浓缩池		4,499,385.25	125,123.40							自筹	4,624,508.65
17 小区 21#宿舍楼		4,628,093.54	187,617.24							自筹	4,815,710.78
造粒机	6,580,000.00	6,138,617.99	956,183.35		107.82	95.00%				自筹	7,094,801.34
50 台拱挤造粒机		1,997,088.09	74,874.24							自筹	2,071,962.33
回收清洗造粒机项目		3,964,040.69	43,817.64							自筹	4,007,858.33
2010 年零解析系统项目			2,519,043.09							自筹	2,519,043.09
2010 年混合脱水改造			1,954,931.20							自筹	1,954,931.20
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目			9,149,308.34				43,210.13	43,210.13	5.31	部分自筹、部分贷款	9,149,308.34
其他零星工程		10,207,666.59	18,168,680.80	404,315.12						自筹	27,972,032.27
合计		97,808,465.53	50,158,537.95	546,415.12	/	/	43,210.13	43,210.13	/	/	147,420,588.36

本期末在建工程比期初增加 49,612,122.83 元，增加 50.72%，主要原因是：

- 1、部分工程尚未完工并继续追加投入；
- 2、部分已完工工程尚未验收；
- 3、本期增加的一些新项目增加了投入；

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	239,379,563.35			239,379,563.35
土地使用权	239,324,343.35			239,324,343.35
专利权	55,220.00			55,220.00
二、累计摊销合计	16,620,237.40	2,417,194.92		19,037,432.32
土地使用权	16,575,011.39	2,412,193.92		18,987,205.31
专利权	45,226.01	5,001.00		50,227.01
三、无形资产账面净值合计	222,759,325.95	-2,417,194.92		220,342,131.03
土地使用权	222,749,331.96	-2,412,193.92		220,337,138.04
专利权	9,993.99	-5,001.00		4,992.99
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	222,759,325.95	-2,417,194.92		220,342,131.03
土地使用权	222,749,331.96	-2,412,193.92		220,337,138.04
专利权	9,993.99	-5,001.00		4,992.99

本期摊销额：2,417,194.92 元。

期末本公司无用于抵押或担保的无形资产。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
离子膜	6,979,117.41	3,959,644.00	4,515,752.32		6,423,009.09
房屋租赁及装修	455,951.40		13,027.20		442,924.20
注塑模具		3,763,728.81	75,620.92		3,688,107.89
合计	7,435,068.81	7,723,372.81	4,604,400.44		10,554,041.18

长期待摊费用期末余额比期初增加 3,118,972.37 元，增加比例为 41.96%，增加的主要原因是本公司之子公司天业节水灌溉公司增加注塑模具所致。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,076,420.32	4,091,277.59
可抵扣亏损	64,300.64	64,300.64
小计	4,140,720.96	4,155,578.23
递延所得税负债：		

接受捐赠	391,080.03	391,080.03
小计	391,080.03	391,080.03

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	73,130,144.83	228,567.06	3,903,015.12	953,613.16	68,502,083.61
二、存货跌价准备	5,839,983.33			744,808.11	5,095,175.22
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,500,000.00				4,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,087,672.18				13,087,672.18
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	887,000,000.00	1,038,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
合计	887,000,000.00	1,040,000,000.00

*本期末本公司无已到期未偿还的短期借款。

**本期末短期借款比期初减少 153,000,000.00 元，减少 14.72%，主要是本期内偿还了部分短期借款。

***本期末保证借款 887,000,000.00 元，其中：天业集团为本公司提供保证 800,000,000.00 元；本公司为子公司中发公司提供保证 40,000,000.00 元；天业集团为本公司之子公司天达番茄公司提供保证 20,000,000.00 元；天业集团为本公司之子公司天业节水公司提供保证 25,000,000.00 元。

20、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		2,083,275.00
合计		2,083,275.00

21、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	

*本期应付票据增加主要是为降低资金成本以银行承兑汇票支付原料款，到期时间为 2010 年 8 月。

22、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	321,998,389.14	336,132,545.32
1 至 2 年	29,440,045.47	42,363,056.61
2 至 3 年	1,493,319.75	12,014,959.05
3 至 5 年	5,243,078.79	11,927,038.37
5 年以上	8,437,265.24	770,861.48
合计	366,612,098.39	403,208,460.83

(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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天辰化工有限公司	477,009.28	
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	344,790.00	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	6,808.22	
石河子开发区天业热电有限责任公司	5,838,880.48	
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	259,929.45	
新疆天业(集团)有限公司	10,752,501.46	30,206,596.92
合计	17,679,918.89	30,206,596.92

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人	金 额	未偿还原因
罗俊超	2,101,920.14	建筑工程款、工期长，尚未决算

23、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	634,038,204.73	343,157,439.02
一至二年	6,673,363.83	3,276,546.94
二至三年	1,108,036.03	1,397,276.77
三至四年	56,633.29	581,505.30
四至五年	459,607.05	536,881.37
五年以上		
合计	642,335,844.93	348,949,649.40

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天辰化工有限公司	244,775,180.22	183,666,667.65
新疆天业集团(上海)销售中心	69,703.65	
新疆天业(集团)有限公司	1,779,000.00	
精河县晶羿矿业有限公司	1,797,320.67	
合计	248,421,204.54	183,666,667.65

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人	金 额	未偿还原因
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、工期长, 尚未决算
阿瓦提县水利局	1,468,553.00	工程材料款、工期长, 尚未决算

24、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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,152,897.80	86,827,579.12	87,723,872.66	256,604.26
二、职工福利费		2,354,516.35	2,354,516.35	
三、社会保险费	807,603.94	20,456,185.05	20,565,381.50	698,407.49
(1) 医疗保险费	152,861.06	5,986,037.95	6,076,857.25	62,041.76
(2) 养老保险费	585,727.36	13,148,247.70	13,133,222.11	600,752.95
(3) 失业保险费	40,582.26	630,020.20	637,021.34	33,581.12
(4) 工伤保险费	20,088.86	660,571.70	678,938.51	1,722.05
(5) 生育保险费	8,344.40	31,307.50	39,342.29	309.61
四、住房公积金	714,844.52	1,790,012.84	1,970,730.15	534,127.21
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费及职工教育经费	11,098,601.83	2,512,885.50	703,794.72	12,907,692.61
八、非货币性福利		896,741.35	896,741.35	
九、因解除劳动关系给予的补偿		28,223.97	28,223.97	
十、其他		73,575.63	73,575.63	
合计	13,773,948.09	114,939,719.81	114,316,836.33	14,396,831.57

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-38,501,812.91	-46,364,166.05
营业税	2,897,105.58	11,440,046.51
企业所得税	9,622,135.9	-4,616,134.33
个人所得税	518,917.77	401,379.99
城市维护建设税	981,029.88	7,276,741.28
房产税		1,897,986.69

土地使用税		669,974.22
教育费附加	423,599.59	3,255,953.09
人民教育基金	111,554.72	192,458.34
其他	57,559.92	403,601.97
合计	-23,889,909.55	-25,442,158.29

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	158,500,810.10	13,790,979.88
1 至 2 年	12,591,181.46	9,618,470.38
2 至 3 年	1,109,231.39	1,377,882.73
3 至 4 年	2,938,938.25	6,341,033.03
4 至 5 年	6,800,775.84	7,330,125.21
5 年以上		
合计	181,940,937.04	38,458,491.23

(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或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人	金 额	内 容	未支付原因
乌市隆汇祥公司	1,821,953.34	运费	未到支付期
张志扬	1,400,000.00	抵押金、维修金、质保金等	未到支付期
工程质保金	1,139,393.29	劳保统筹金、工程质保金	未到支付期

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人	金 额	内 容	未支付原因
石河子白杨预拌砼有限责任公司	4,077,561.20	代扣商品砼款	未到支付期
石河子市福鑫建材有限责任公司	2,402,334.85	代扣商品砼款	未到支付期
张志扬	1,400,000.00	抵押金、维修金、质保金等	未到支付期
工程质保金	1,139,393.29	劳保统筹金、工程质保金	未到支付期
未核销出口结汇款	117,625,290.43	2010 年出口产品结汇款	未核销
乌市隆汇祥公司	1,821,953.34	运费	未到支付期

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	140,000,000.00	240,000,000.00
合计	140,000,000.00	240,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	
保证借款	65,000,000.00	240,000,000.00
合计	140,000,000.00	240,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2005年6月15日	2011年2月15日	人民币	5.94	25,000,000.00	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003年6月10日	2010年11月20日	人民币	5.94	25,000,000.00	25,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003年6月10日	2010年7月20日	人民币	5.94	20,000,000.00	20,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2005年6月15日	2011年5月15日	人民币	5.94	20,000,000.00	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003年6月10日	2011年6月15日	人民币	5.94	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	110,000,000.00	45,000,000.00

*本期末本公司无已到期未偿还的 1 年内到期的长期借款。

**本期末 1 年内到期的长期借款比期初减少 100,000,000.00 元, 减少 41.67%, 主要是本期内偿还了部分 1 年内到期的长期借款。

***本期末 1 年内到期的长期借款中保证借款 65,000,000.00 元均由天业集团公司提供保证。

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
保证借款	499,000,000.00	494,000,000.00
合计	499,000,000.00	494,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2005年6月15日	2013年6月15日	人民币	5.94	295,000,000.00	340,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2007年9月25日	2010年9月25日	人民币	5.4	50,000,000.00	
华夏银行乌鲁木齐分行	2007年11月5日	2010年11月5日	人民币	5.4	20,000,000.00	
华夏银行乌鲁木齐分行	2008年1月22日	2011年1月22日	人民币	5.4	50,000,000.00	50,000,000.00
农业银行	2009年3月25日	2012年3月12日	人民币	5.4	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	495,000,000.00	470,000,000.00

*期末长期借款中无已到期未偿还的长期借款。

**期末长期借款中天业集团公司以其拥有的部分固定资产设立抵押为本公司担保借款 109,000,000.00 元, 以其持有本公司 12960 万股国家股股权设立质押为本公司担保借款 190,000,000.00 元。另, 天业集团公司为本公司提供连带责任保证借款 80,000,000.00 元, 石河子国有资产经营(集团)公司为本公司提供连带责任保证借款 120,000,000.00 元

29、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
农八师财政局	10 年	10,000,000.00	2.55		4,579,800.00	还本付息

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。

30、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科持三项费(盐水精制新工艺)		100,000.00		100,000.00	
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发		1,190,000.00		1,190,000.00	
高强度地膜生产及机械回收技术开发		50,000.00		50,000.00	
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		
合计	5,000,000.00	1,340,000.00	5,000,000.00	1,340,000.00	/

本公司之子公司天业节水公司期初 500 万元年产 2 万吨废旧滴灌带回收再利用装置改造项目资金已投入项目使用。

31、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	742,857.14	742,857.14
农业综合开发产业化经营项目	1,200,000.00	1,200,000.00
排污口治理专项拨款	70,000.00	70,000.00
电石炉烟气余热利用项目	1,200,000.00	1,200,000.00
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	9,600,000.00	9,600,000.00
国家科技创新基金拨款	213,125.00	232,500.00
2002 出口机电研发资金	198,000.00	200,000.00
发展促进资金		319,900.93
盐水精制新工艺		100,000.00
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发		1,190,000.00
工业企业污染治理项目补助资金		200,000.00
果疏保鲜项目		50,000.00
合计	13,223,982.14	15,105,258.07

32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,592,000.00						438,592,000.00

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。

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	240,274,325.48			240,274,325.48
其他资本公积	2,921,917.22			2,921,917.22
期货套期保值公允价值变动	833,175.00		833,175.00	
合计	244,029,417.70		833,175.00	243,196,242.70

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	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

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	724,516,564.60	/
调整后 年初未分配利润	724,516,564.60	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,964,063.95	/
期末未分配利润	790,480,628.55	/

36、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、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	1,613,438,989.87	1,354,177,552.91
其他业务收入	41,364,402.10	52,293,236.69
营业成本	1,386,590,754.87	1,177,737,244.57

(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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,779,131,202.03	2,521,321,683.98	2,441,823,983.19	2,260,382,126.32

商业	836,825.09	836,690.66	20,019,633.58	19,985,691.54
房地产业	1,395,330.80	533,013.88	767,267.60	295,224.27
建筑安装业	138,171,019.34	137,308,492.49	112,252,381.93	99,320,711.14
小计:	2,919,534,377.26	2,659,999,881.01	2,574,863,266.30	2,379,983,753.27
内部抵消	1,306,095,387.39	1,298,795,204.41	1,220,685,713.39	1,235,185,713.39
合计	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60	1,354,177,552.91	1,144,798,039.88

(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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	325,590,458.24	301,238,379.25	261,147,231.37	243,810,262.24
化工制品	1,954,616,482.70	1,753,417,450.57	1,679,197,863.93	1,528,242,473.43
电石	361,798,257.60	349,493,236.86	339,629,092.99	357,656,764.51
建筑安装及运输服务	144,961,680.94	137,308,492.49	112,252,381.93	99,320,711.14
番茄酱	63,880,816.32	54,226,203.09	116,497,956.57	87,020,187.53
钢材			17,965,250.04	17,906,800.30
商品房	1,395,330.80	533,013.88	767,267.60	295,224.27
柠檬酸	41,595,376.90	39,974,753.94	27,880,018.22	29,043,297.42
其他	25,695,973.76	23,808,350.93	19,526,203.65	16,688,032.43
小计:	2,919,534,377.26	2,659,999,881.01	2,574,863,266.30	2,379,983,753.27
内部抵消	1,306,095,387.39	1,298,795,204.41	1,220,685,713.39	1,235,185,713.39
合计	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60	1,354,177,552.91	1,144,798,039.88

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内:	2,581,785,159.10	2,354,532,969.16	2,344,566,110.79	2,185,404,590.37
疆内	2,004,410,874.95	1,827,514,703.81	1,722,387,080.16	1,631,464,173.50
疆外	577,374,284.15	527,018,265.35	622,179,030.63	553,940,416.87
国外:	337,749,218.16	305,466,911.85	230,297,155.51	194,579,162.90
小计:	2,919,534,377.26	2,659,999,881.01	2,574,863,266.30	2,379,983,753.27
内部抵消	1,306,095,387.39	1,298,795,204.41	1,220,685,713.39	1,235,185,713.39
合计	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60	1,354,177,552.91	1,144,798,039.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明日氯碱化工有限公司	130,696,841.95	7.90
新疆西部农资物流有限公司	79,153,250.00	4.78
玛纳斯澳洋有限公司	25,390,664.59	1.53
新疆富丽达有限公司	23,325,901.41	1.41
农二师天润农资公司	16,659,944.30	1.01
合计	275,226,602.25	16.63

本期营业收入较上年同期有所增加，主要原因是上年同期受金融危机影响化工产品价格较低，本年度化工产品价格有所上升。

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,140,205.03	3,738,917.92	建筑安装、运输服务收入
城市维护建设税	3,530,924.64	4,256,231.76	应纳流转税额
教育费附加	1,099,262.96	2,578,781.55	
房产税	37,895.82	75,585.74	
土地增值税	6,151.29	32,714.27	
其他	49,872.00	1,258.44	
合计	10,864,311.74	10,683,489.68	/

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,000,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,675,274.99	
其他		510,601.15
合计	1,675,274.99	1,510,601.15

本期投资收益 1,675,274.99 元为聚氯乙烯树脂套期保值业务平仓收益。

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、坏账损失	-3,674,448.06	8,222.29
二、存货跌价损失		-563,984.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,674,448.06	-555,762.52

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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合计	266,199.45	106,402.59
其中：固定资产处置利得	266,199.45	106,402.59
政府补助	1,944,900.00	294,944.00
盘盈利得		33,583.42
罚款收入	43,353.38	46,170.58
税费返还	630,000.00	851,888.46
无法支付款项	1,127,127.89	
其他	30,127.45	49,145.47
合计	4,041,708.17	1,382,134.52

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新型滴灌系统产业化		294,944.00	
扶持外经贸发展资金	256,500.00		
市场开拓资金	80,000.00		
兵团外经贸区域协调发展促进资金	1,500,000.00		
出口企业扶持补贴	108,400.00		
合计	1,944,900.00	294,944.00	/

本期营业外收入金额比上年同期增加 2,659,573.65 元，增加 192.43%，主要是本期收到政府对外经贸企业的多项补助及对一些长期无法支付款项进行了处理。

41、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
对外捐赠	10,000.00	900.00
罚款支出	168,649.67	55,435.39
滞纳金及违约金	9,048.63	106,073.22
坏账核销损失	10,369.13	
其他	12,516.67	6,062.98
合计	210,584.10	168,471.59

42、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
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,749,123.01	4,242,589.49
合计	11,749,123.01	4,242,589.49

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

- (1)、基本每股收益 = 归属于上市公司普通股股东的当期净利润 ÷ 发行在外普通股的加权平均数
- (2)、本报告期内本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益计算同基本每股收益的计算。

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息	720,829.88
收到的出口未核销结汇款	117,625,290.43
往来款项、押金及保证金等	40,399,036.80
合计	158,745,157.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	57,749,554.85
期货保证金	47,916,618.00
仓储保管费	1,820,810.88
差旅费	871,029.65
销售服务费	640,131.54
业务招待费	575,252.86
银行手续费	353,069.71
支付往来款项及其他	22,326,324.15
合计	132,252,791.64

45、现金流量表补充资料：

(1) 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	67,124,894.25	-20,042,091.24
加：资产减值准备	-3,674,448.06	-555,762.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,749,889.79	107,742,275.32
无形资产摊销	2,417,194.92	2,660,472.61
长期待摊费用摊销	4,659,981.44	8,633,661.78
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）	-266,199.45	-650,633.58
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）	48,693,775.41	84,069,954.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,675,274.99	-1,510,601.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,857.27	245,971.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,432,793.12	5,254,869.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,875,615.58	-94,285,053.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	357,145,632.35	110,643,579.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	429,881,894.23	202,206,644.04

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	462,236,572.83	284,505,234.00
减: 现金的期初余额	345,830,152.30	553,057,760.39
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	116,406,420.53	-268,552,526.39

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	462,236,572.83	345,830,152.30
其中: 库存现金	5,807.27	11,319.18
可随时用于支付的银行存款	419,302,231.34	292,862,569.12
可随时用于支付的其他货币资金	42,495,764.63	52,956,264.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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、期末现金及现金等价物余额	462,236,572.83	345,830,152.30

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆天业(集团)有限公司	国有独资公司	石河子市	郭庆人	见注 1	125,000.00	43.27	43.27	兵团农八师国资委	29989883-8

注 1: 本公司之母公司业务范围涉及化学制品、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。

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	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	有限责任公司	石河子市	侯国俊	6,090.00	100.00	100.00	71087939-8

新疆石河子中发化工有 限责任公司	有限责任公司	石河子 市	宋晓玲	3,650.00	100.00	100.00	23110186-1
石河子市泰康房地产开 发有限公司	有限责任公司	石河子 市	余天池	2,000.00	100.00	100.00	29989987-3
石河子天业番茄制品有 限公司	有限责任公司	石河子 市	余天池	2,000.00	100.00	100.00	71297749-3
新疆石河子天达番茄制 品有限责任公司	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	有限责任公司	北京市	程兰	3,000.00	98.00	98.00	72260391-1
新疆天业对外贸易有限 责任公司	有限责任公司	石河子 市	余天池	2,000.00	100.00	100.00	72234927-1
石河子市长运生化有限 责任公司	有限责任公司	石河子 市	汪志强	1,000.00	100.00	100.00	71894627-6
石河子开发区天业化工 有限责任公司	有限责任公司	石河子 市	安志明	12,000.00	100.00	100.00	66062239-0
石河子开发区绿园农产 品科技开发有限责任公 司	有限责任公司	石河子 市	汪志强	6,000.00	100.00	100.00	66361939-X
天津博大国际货运代理 有限公司	有限责任公司	天津市	李熙桉	500	60.00	60.00	77361574-4
新疆天业节水灌溉股份 有限公司	股份公司	石河子 市	郭庆人	51,952.00	38.91	38.91	75765557-8
甘肃天业节水器材有限 公司	有限责任公司	张掖市	王洪涛	3,000.00	100.00	100.00	71902286-8
石河子天业物资回收有 限责任公司	有限责任公司	石河子 市	王保庆	250	98.00	98.00	74222457-2
石河子开发区天业节水 工程安装有限责任公司	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	有限责任公司	阿拉尔	黄耀新	1,000.00	51.00	51.00	74220106-3
哈密天业红星节水灌溉 有限责任公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	1,000.00	60.00	60.00	75457676-X
哈密惠民回收有限公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	50	100.00	100.00	79818584-0
奎屯天屯节水有限公司	有限责任公司	奎屯市	朱嘉冀	1,200.00	80.00	80.00	79226730-0
北京天业润华节水灌溉 技术有限公司	有限责任公司	北京市	杨金麒	300	51.00	51.00	66752876-X
阿克苏天业节水有限公 司	有限责任公司	阿克苏	李双全	4,000.00	100.00	100.00	67925171-0
石河子市天诚节水器材 有限公司	有限责任公司	石河子 市	麻玉国	1,500.00	60.00	60.00	68274452-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
二、联营企业								
石河子浙江大学联 合科技开发中心	其他	石河子市	李树贤	科研开发	400.00	37.50	37.50	
上海华询资产管理 有限公司	有限责 任公 司	上海市	杨晓兵	资产管理	3,000.00	30.00	30.00	13219411-8
新疆新德井电子通 讯有限公司	有限责 任公 司	乌鲁木 齐市	张立	电子通讯	6,800.00	30.88	30.88	22873486-0
和静天达食品制造 有限责任公司	有限责 任公 司	和静市	司新国	电、汽供 应	5,398.00	39.87	39.87	73448063-x

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	组织机构代码
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	其他	74866269-6
石河子东苑置业有限公司	其他	
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	77039122-0
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的全资子公司	75458962-4
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的控股子公司	72231422-0
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	66667213-7
石河子开发区天业矿业投资有限公司	母公司的控股子公司	76683362-0
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	79817784-0
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	77349011-X
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司	67925996-6
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	母公司的控股子公司	74865623-7
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	75455894-0
石河子南山水泥厂	母公司的全资子公司	23108265-6
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	
新疆天业集团（上海）销售中心	母公司的全资子公司	

5、关联交易情况

(1) 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受劳务	设备制作、安装工程	协议价格	2,486,810.64	0.18	6,119,734.96	0.51
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买商品	电子设备及办公耗材等	协议价格	336,125.50	0.02	655,963.87	0.05
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买商品	水泥	协议价格	352,712.20	0.03	624,585.05	0.05
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买商品	电、蒸汽	协议价格	294,864,575.27	21.27	280,550,390.52	23.58
石河子开发区西部资源物流有限公司	接受劳务	代理费	协议价格	2,784.00			
天辰化工有限公司	购买商品	电、水泥等	协议价格	460,804.29	0.03	2,559,773.26	0.21
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买商品	工业盐	协议价格	2,404,894.46	0.17	1,567,599.17	0.13
新疆天业（集团）有限公司	购买商品	电石、水泥	协议价格	152,147,474.47	10.97	127,051.28	0.01
石河子南山水泥厂	购买商品	水泥	协议价格			144,187.01	0.01
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售商品	化工产品	协议价格	25,390,664.59	1.53	23,885,757.54	1.64
精河县晶羿矿业有限公司	提供劳务	建筑劳务等	协议价格	6,207,483.86	4.03		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售商品	商品砼、塑料管材等	协议价格	104,743.70	0.01	11,905.13	

石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售商品	废渣	协议价格	831,787.69	0.05	3,450,444.13	0.24
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供劳务	建筑安装劳务	协议价格			6,725,529.66	5.93
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供劳务	建筑安装劳务	协议价格	1,681,831.28	1.09	857,781.45	0.76
石河子南山水泥厂	销售商品	粉煤灰、石灰沫	协议价格	325,146.46	0.02		
石河子南山水泥厂	提供劳务	建筑劳务	协议价格			4,958,048.50	4.42
天辰化工有限公司	销售商品	材料等	协议价格	455,777.08	0.03	102,358.55	0.01
天辰化工有限公司	提供劳务	建筑劳务	协议价格	116,363,273.76	75.48	88,790,328.53	79.09
新疆天业(集团)有限公司	销售商品	材料、代理费等	协议价格	3,085,337.41	0.19	41,766.85	
新疆天业(集团)有限公司	提供劳务	建筑劳务	协议价格	20,385,541.06	13.22	3,076,244.22	2.74
新疆天业集团矿业股份有限公司	销售商品	材料	协议价格	4,058.40			

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天业集团公司	天业股份公司	50,000,000.00	2010年2月22日~2011年2月21日	否
天业集团公司	天业股份公司	30,000,000.00	2010年3月9日~2011年3月8日	否
天业集团公司	天业股份公司	50,000,000.00	2010年3月19日~2011年3月18日	否
天业集团公司	天业股份公司	200,000,000.00	2010年3月4日~2011年3月3日	否
天业集团公司	天业股份公司	40,000,000.00	2009年12月18日~2010年12月17日	否
天业集团公司	天业股份公司	30,000,000.00	2010年2月24日~2011年2月8日	否
天业集团公司	天业股份公司	30,000,000.00	2010年1月19日~2011年1月12日	否
天业集团公司	天业股份公司	30,000,000.00	2010年1月29日~2011年1月18日	否
天业集团公司	天业股份公司	25,000,000.00	2010年3月3日~2011年3月2日	否
天业集团公司	天业股份公司	80,000,000.00	2009年3月25日~2012年3月12日	否
天业集团公司	天业股份公司	25,000,000.00	2010年3月12日~2011年3月10日	否
天业集团公司	天业股份公司	20,000,000.00	2010年3月15日~2011年3月12日	否
天业集团公司	天业股份公司	10,000,000.00	2009年12月17日~2010年12月6日	否
天业集团公司	天业股份公司	30,000,000.00	2009年12月18日~2010年12月10日	否
天业集团公司	天业股份公司	50,000,000.00	2009年7月29日~2010年7月28日	是
天业集团公司	天业股份公司	69,000,000.00	2003年6月10日~2011年6月17日	否
天业集团公司	天业股份公司	180,000,000.00	2009年8月25日~2010年8月24日	否
天业集团公司	天达番茄公司	20,000,000.00	2009年7月20日~2010年7月19日	是
天业集团公司	天业节水公司	25,000,000.00	2009年12月28日~2010年12月18日	否
天业股份公司	天业集团公司	100,000,000.00	2009年12月18日~2010年12月17日	否
天业股份公司	天业集团公司	60,000,000.00	2010年1月4日~2011年1月3日	否
天业股份公司	天业集团公司	40,000,000.00	2009年8月14日~2010年8月13日	是
天业股份公司	天业集团公司	100,000,000.00	2010年3月18日~2011年2月17日	否
天业股份公司	天业集团公司	10,000,000.00	2010年2月26日~2011年2月25日	否
天业股份公司	中发化工公司	40,000,000.00	2010年3月31日~2011年3月30日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	玛纳斯澳洋有限公司	36,607,502.70		5,900,425.13	
应收账款	天辰化工有限公司	1,812,075.22		1,389,111.21	
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	20,400.00		1,169,123.72	
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	98,000.00			
预付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	19,803,133.75			
预付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	140,058.88			
预付账款	和静天达食品制造有限责任公司	434,690.22			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	天辰化工有限公司	477,009.28			
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	344,790.00			
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	6,808.22			
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	5,838,880.48			
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	259,929.45			
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	10,752,501.46		30,206,596.92	
预收账款	天辰化工有限公司	244,775,180.22		183,666,667.65	
预收账款	新疆天业集团(上海)销售中心	69,703.65			
预收账款	新疆天业(集团)有限公司	1,779,000.00			
预收账款	精河县晶羿矿业有限公司	1,797,320.67			

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	142,701,467.89	87.35	1,731,380.25	30.22	46,803,952.03	42.99	1,267,654.09	2.71
单项金额不重大	5,416,280.44	3.32	3,974,039.17	69.37	4,873,426.90	4.48	4,578,751.24	93.95
其他不重大	15,250,569.81	9.34	23,443.81	0.41	57,202,428.74	52.53	53,766.69	0.09
合计	163,368,318.14	/	5,728,863.23	/	108,879,807.67	/	5,900,172.02	/

(2) 期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
 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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	376,920.25	6.96	271,654.18	289,199.51	5.93	144,599.76
4 至 5 年	406,266.56	7.50	288,775.08	300,151.82	6.16	150,075.91
5 年以上	4,633,093.63	85.54	3,413,609.91	4,284,075.57	87.91	4,284,075.57
合计	5,416,280.44	100.00	3,974,039.17	4,873,426.90	100.00	4,578,751.24

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
石河子味精厂化工产品	货款	94,337.70	单位破产	否
芳草湖通兴纤维素公司化工产品	货款	78,712.40	单位破产	否
合计	/	173,050.10	/	/

(4) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
新疆天业(集团)有限公司	20,400.00			
合计	20,400.00			

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
玛纳斯澳洋有限公司	本公司之参股公司	36,607,502.70	1 年以内	22.41
浙江明日氯碱化工有限公司	非关联方	21,263,931.75	1 年以内	13.02
江苏天业新型建材有限公司	非关联方	6,327,634.89	3 年以上	3.87

广东仁信集团	非关联方	6,177,972.50	1 年以内	3.78
新疆天宏纸业股份有限公司	非关联方	4,942,749.34	1 年以内	3.03
合计	/	75,319,791.18	/	46.11

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天辰化工有限公司	母公司之子公司	4,415,370.78	2.70
新疆天业集团（上海）销售中心	母公司之子公司	69,703.65	0.04
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司之子公司	98,000.00	0.06
新疆天业（集团）有限公司	本公司之母公司	20,400.00	0.01
玛纳斯澳洋有限公司	本公司之参股公司	36,607,502.70	22.41
合计	/	41,210,977.13	25.22

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,003,175,337.07	87.1	754,273.01	52.75	1,263,338,706.50	86.49	1,066,003.98	50.73
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	971,733.84	0.08	661,043.43	46.23	1,177,716.94	0.08	1,016,191.58	48.36
其他不重大的其他应收款	147,542,375.80	12.81	14,584.99	1.02	196,223,899.44	13.43	18,976.85	0.90
合计	1,151,689,446.71	/	1,429,901.43	/	1,460,740,322.88	/	2,101,172.41	/

(2) 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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 至 4 年	195,512.85	20.12	131,521.81	48,247.17	4.10	24,123.59
4 至 5 年	360,901.95	37.14	191,840.90	354,439.44	30.10	217,037.66
5 年以上	415,319.04	42.74	337,680.72	775,030.33	65.80	775,030.33
合计	971,733.84	100.00	661,043.43	1,177,716.94	100.00	1,016,191.58

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
大连农垦分公司	往来款	681,640.11	单位已不存在	否
合计	/	681,640.11	/	/

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

- (5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆石河子市长运生化有限责任公司	子公司	127,357,759.03	3 年以上	11.06
石河子天业番茄制品有限公司	子公司	76,640,000.00	3 年以上	6.65
天业建材科技公司	非关联方	1,440,280.19	1 至 2 年	0.13
石河子泰安建筑工程有限公司	子公司	1,070,574.74	1 年以内	0.09
石河子市房产管理局	子公司	570,000.00	1 年以内	0.05
合计	/	207,078,613.96	/	17.98

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
玛纳斯澳洋科技	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			15.00	15.00
泰安建筑		70,324,399.16		70,324,399.16			100.00	100.00
中发化工		35,200,880.33		35,200,880.33			100.00	100.00
泰康房地产		19,166,400.00		19,166,400.00			95.83	95.83
天业番茄		20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
天业节水		161,654,755.50		161,654,755.50			38.91	38.91
天达番茄		53,752,185.41		53,752,185.41			62.96	62.96
北京天业		28,405,550.15		28,405,550.15			98.00	98.00
对外贸易公司		19,960,026.45		19,960,026.45			99.75	99.75
长运生化		4,914,629.44		4,914,629.44			100.00	100.00
天业化工		120,000,000.00		120,000,000.00			100.00	100.00
绿园农产品		60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00
天津博大公司		3,000,000.00		3,000,000.00			60.00	60.00

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	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海华询资产管理有限公司	9,000,000.00	525,854.46		525,854.46			30.00	30.00
新疆新德井电子通讯有限公司	21,000,000.00	18,737,748.09		18,737,748.09	3,000,000.00		30.88	30.88
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		37.50	37.50

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、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	1,460,926,562.79	1,346,525,662.20
其他业务收入	21,467,786.65	17,337,287.65
营业成本	1,365,119,064.09	1,253,771,854.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,548,906,528.51	1,433,364,559.76	1,400,285,727.50	1,295,540,419.15
商业				
房地产业				
建筑安装业				
小计：	1,548,906,528.51	1,433,364,559.76	1,400,285,727.50	1,295,540,419.15
内部抵消	87,979,965.72	87,979,965.72	53,760,065.30	53,940,065.30
合计	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04	1,346,525,662.20	1,241,600,353.85

(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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	54,715,944.45	51,001,056.73	50,696,971.32	48,553,250.37
化工制品	1,132,392,326.46	1,032,870,266.17	1,000,853,773.89	881,805,664.06
电石	361,798,257.60	349,493,236.86	339,629,092.99	357,656,764.51
番茄酱			9,105,889.30	7,524,740.21
小计：	1,548,906,528.51	1,433,364,559.76	1,400,285,727.50	1,295,540,419.15
内部抵消	87,979,965.72	87,979,965.72	53,760,065.30	53,940,065.30
合计	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04	1,346,525,662.20	1,241,600,353.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内：	1,303,072,685.44	1,208,741,069.32	1,302,819,890.25	1,213,348,316.34
疆内	771,903,394.50	723,400,651.35	716,332,017.37	694,543,749.48
疆外	531,169,290.94	485,340,417.97	586,487,872.88	518,804,566.86
国外：	245,833,843.07	224,623,490.44	97,465,837.25	82,192,102.81
小计：	1,548,906,528.51	1,433,364,559.76	1,400,285,727.50	1,295,540,419.15
内部抵消	87,979,965.72	87,979,965.72	53,760,065.30	53,940,065.30
合计	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04	1,346,525,662.20	1,241,600,353.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
石河子开发区天业化工有限责任公司	361,798,257.60	24.41
浙江明日氯碱化工有限公司	130,696,841.95	8.82
石河子市汇合商贸有限公司	72,406,884.62	4.88
新疆石河子中发化工有限责任公司	66,087,804.16	4.46
玛纳斯澳洋有限公司	25,390,664.59	1.71
合计	656,380,452.92	44.28

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		13,828,253.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	746,300.00	
其他		510,601.15
合计	746,300.00	14,338,854.88

6、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	4,391,677.17	-12,423,113.84
加：资产减值准备		8,222.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,808,889.75	28,530,542.97
无形资产摊销	2,246,555.16	2,167,481.28
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）	-259,046.42	
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）	15,931,201.83	23,594,789.62

投资损失（收益以“-”号填列）	-746,300.00	-14,338,854.88
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,428,181.12	60,126,733.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,971,387.04	146,996,161.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,628,259.49	-71,487,749.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	250,400,805.14	163,174,213.40
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	320,552,662.48	153,738,500.46
减：现金的期初余额	242,222,761.10	315,641,575.37
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	78,329,901.38	-161,903,074.91

（十二）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	266,199.45	处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	630,000.00	税收超基数地方财政留用部分返还
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）	1,944,900.00	扶持外经贸发展资金及出口企业市场开拓资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	990,024.62	
所得税影响额	-170,997.53	
少数股东权益影响额（税后）	-1,171.41	
合计	3,658,955.13	

2、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	4.05	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.14	0.14

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的 2010 年中期报告正文
- 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、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

2010 年 8 月 19 日