

新疆天业股份有限公司

600075

2010 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	18
八、董事会报告	18
九、监事会报告	31
十、重要事项	32
十一、财务会计报告	38
十二、备查文件目录	103
十三、附件	104

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) 独立董事张森因公出差，委托独立董事易立伟代为表决。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

（一）公司信息

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

（二）联系人和联系方式

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新疆天业	600075	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 6 月 9 日			
公司首次注册登记地点	新疆石河子市北一路西 94 号			
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 5 月 15 日		
	公司变更注册登记地点	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号		
	企业法人营业执照注册号	650000040000013		
	税务登记号码	659001228601443		
	组织机构代码	22860144-3		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼			

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	138,727,807.46
利润总额	152,587,533.10
归属于上市公司股东的净利润	111,436,506.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,497,170.47
经营活动产生的现金流量净额	328,094,011.66

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	901,047.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	7,634,733.65
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	464,837.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,001.53
所得税影响额	-2,972,362.49
少数股东权益影响额（税后）	-1,545,921.97
合计	7,939,335.76

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年		本期比上年同期增减(%)	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,437,396,609.14	3,241,814,931.85	3,241,814,931.85	6.03	3,703,126,381.67	3,703,126,381.67
利润总额	152,587,533.10	19,814,753.14	19,814,753.14	670.07	80,790,015.02	80,790,015.02
归属于上市公司股东的净利润	111,436,506.23	6,881,440.36	6,881,440.36	1519.38	61,474,489.23	57,701,870.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,497,170.47	-8,001,990.51	-8,001,990.51	1393.39	37,586,550.77	33,813,931.74
经营活动产生的现金流量净额	328,094,011.66	801,602,886.58	801,602,886.58	-59.07	52,818,725.92	52,818,725.92
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,589,067,977.99	4,647,763,012.57	4,645,053,012.57	-1.26	5,359,101,238.28	5,355,328,619.25
所有者权益（或股东权益）	1,711,400,093.03	1,600,796,761.80	1,597,024,142.77	6.91	1,605,150,053.38	1,601,377,434.35

主要财务指标	2010年	2009年		本期比上年同期增减(%)	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.254	0.016	0.016	1487.50	0.140	0.132
稀释每股收益（元/股）	0.254	0.016	0.016	1487.50	0.140	0.132
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.236	-0.018	-0.018	1411.11	0.086	0.077
加权平均净资产收益率（%）	6.73	0.43	0.43	增加6.3个百分点	3.80	3.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.25	-0.50	-0.50	增加6.75个百分点	2.32	2.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.75	1.83	1.83	-59.02	0.12	0.12
	2010年末	2009年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.90	3.65	3.64	6.85	3.66	3.65

报告期内，公司对会计差错进行了更正，追溯调整了2008年、2009年的会计报表，有关调整事项见“八、董事会报告”中关于会计差错的更正说明。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		2,828,000.00	2,828,000.00	2,828,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（不含衍生金融资产）	2,083,275.00	6,554,550.00	4,471,275.00	-6,554,550.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	43,859.2	100						43,859.2	100
1、人民币普通股	43,859.2	100						43,859.2	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	43,859.2	100						43,859.2	100

2、限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				64,829 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189,760,000	0	0	质押 129,600,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	2.76	12,088,800	12,088,800	0	无
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.46	2,000,000	2,000,000	0	无
刘晖影	境内自然人	0.37	1,643,557	1,643,557	0	无
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托	其他	0.37	1,634,357	1,634,357	0	无
郭洪程	境内自然人	0.25	1,077,259	1,077,259	0	无
刘洲萍	境内自然人	0.24	1,069,200	1,069,200	0	无
黄维宽	境内自然人	0.21	932,739	932,739	0	无
中国银行股份有限公司—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	其他	0.18	800,000	800,000	0	无
王艳红	境内自然人	0.17	741,000	741,000	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一分红一个人分红	12,088,800				人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,000,000				人民币普通股	
刘晖影	1,643,557				人民币普通股	
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托	1,634,357				人民币普通股	
郭洪程	1,077,259				人民币普通股	
刘洲萍	1,069,200				人民币普通股	
黄维宽	932,739				人民币普通股	
中国银行股份有限公司—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	800,000				人民币普通股	
王艳红	741,000				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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

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

(2) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
侯国俊	董事长	男	43	2007年6月30日	2010年6月29日				36.76	否
余天池	董事、总经理	男	47	2007年6月30日	2010年6月29日	32,256	32,256		40.97	否
宋晓玲	董事、常务副总经理	女	41	2007年6月30日	2010年6月29日				36.89	否
朱嘉冀	董事、副总经理	男	48	2007年6月30日	2010年6月29日				12.52	否

汪志强	董事、副总经理	男	52	2007年6月30日	2010年6月29日				13.09	否
张立	董事	男	38	2007年6月30日	2010年6月29日				15.83	否
易立伟	独立董事	男	70	2007年6月30日	2010年6月29日				4.50	否
张森	独立董事	男	46	2007年6月30日	2010年6月29日				4.50	否
林铁年	独立董事	男	69	2007年6月30日	2010年6月29日				4.50	否
张宝民	监事会召集人	男	58	2007年6月30日	2010年6月29日	17,152	17,152			是
万霞	监事	女	44	2007年6月30日	2010年6月29日					是
齐红娣	监事	女	53	2007年6月30日	2010年6月29日					是
王齐鸣	监事	男	53	2010年4月28日	2010年6月29日				11.92	否
夏月星	监事	男	52	2007年6月30日	2010年6月29日				11.98	否
张强	副总经理	男	38	2009年2月10日	2010年6月29日				13.14	否
陈林	副总经理	男	35	2009年10月27日	2010年6月29日				13.17	否
李刚	董事会秘书	男	34	2007年6月30日	2010年6月29日				11.70	否
合计	/	/	/	/	/	49,408	49,408	/	231.47	/

本公司四届董事会、监事会任期已满，正进行换届准备工作。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、万霞：大专学历，会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业（集团）有限公司财务部部长；

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

13、王齐鸣：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，现任新疆天业股份有限公司监事，石河子化工厂党委书记。

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

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

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

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

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	董事	2007-06		否
张宝民	新疆天业（集团）有限公司	纪委书记、人力资源总监	2007-06		是

万霞	新疆天业(集团)有限公司	财务部部长	2007-03		是
齐红娣	新疆天业(集团)有限公司	热电产业党委书记	2009-08		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
侯国俊	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事长	2010-08		否
侯国俊	石河子市泰安建筑工程有限公司	董事长、总经理	2000-05		否
侯国俊	石河子市泰康房地产开发有限公司	总经理	1998-06		否
余天池	石河子泰康房地产开发有限公司	董事长	1998-06		否
余天池	新疆天业对外贸易有限责任公司	董事长	2001-02		否
宋晓玲	新疆石河子中发化工有限责任公司	总经理	2003-12		否
汪志强	石河子市长运生化有限责任公司	董事长、总经理	2003-06		否
朱嘉冀	新疆天业节水灌溉股份有限公司	副总经理	2002-03		否
张强	石河子中发化工有限责任公司	副总经理	2006-03		否
张森	新疆新新投资咨询公司	副董事长、总经理			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除监事会主席张宝民、监事万霞、齐红娣不在公司领取报酬津贴外，其余董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬津贴。详见本章第一部分：董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
薛和平	监事	解任	因退休，不再担任公司职工代表监事
王齐鸣	监事	聘任	2010年4月28日，职工代表会议选举聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,563
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,315
销售人员	75
技术人员	486
财务人员	76

管理人员	430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上	636
大专	1,648
中专及技校	1,027
中专以下	1,071

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

2010年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。主要内容简述如下

1、股东及股东大会

公司在日常经营中根据《股东大会议事规则》，加强规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司股东享有法律、行政法规和公司章程对规定的合法权利。

报告期内，公司共计召开了二次股东大会。公司召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合有关要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、控股股东与上市公司

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

3、董事和董事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。选举产生董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。报告期内，公司共召开六次董事会会议，董事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》的规定。

公司为各专门委员会开展工作创造了良好的条件：在 2010 年年度报告编制期间，审计委员会对审计工作进行了督促、审阅了 2010 年度公司财务会计报表，与审计注册会计师沟通；公司董事会还积极推进提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会工作的开展，充分发挥各专门委员会的职能，使公司治理体系更加完善。

4、监事和监事会

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

5、相关利益者

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

6、信息披露与透明度

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

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

7、制度建设

报告期内，公司进一步加强公司治理工作，以实现公司持续、健康发展，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》公司制定了《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》和《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）的要求，公司制定了《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，进一步完善了公司治理结构。

8、整改情况

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
1	期货制度建立不完善，存在风险隐患：公司《期货套期保值业务管理制度》中未对头寸量作出更具体的规定；同时，公司期货业务部门与生产销售部门未建立合理的现货库存量信息传递报送流程，存在期货头寸超出董事会批准头寸量或现货库存量的潜在风险。公司制订了两条整改措施：一是公司根据实际情况，已责成期货业务部门对《期货套期保值业务管理制度》作出修订，在《期货套期保值业务管理制度》中增加“套期保值头寸严格按照董事会及股东大会批准的范围实施”。二是公司期货业务部门已经通知生产、销售部门，建立现货库存量信息日报制度，每日将现货库存等信息报送期货业务部门，同时在《期货套期保值业务管理制度》中体现具体的流程。目前修订后的《期货套期保值业务管理制度》已经公司四届二十次董事会审议通过。			
2	期货业务制度未能得到严格执行，期货业务部门在岗位设置、授权管理、风险管理方面未严格按照制度执行。公司制订整改措施如下：一是关于制度执行问题，公司已经按照《期货套期保值业务管理制度》要求，设置风险控制员，并对相关期货人员进行书面授权，今后将严格按《期货套期保值业务管理制度》要求执行。二是期货业务部门已联系有经验的公司，通过交流和实际工作相结合的方式，逐步完善持仓预警和交易止损的内容，并及时修订《期货套期保值业务管理制度》，最迟于2010年报时完成最终的修订和审议工作。三是公司责成财务部门加强对期货保证金划拨的审核，并指定财务人员在资金划拨报告中明确签署资金划拨意见，确保期货套期保值业务资金划拨的安全性。			
3	期货套期保值业务在人员设置和办公场所设置中五分开不彻底。公司目前已经整改完毕，已经人员分开，场所分开。			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
大股东新疆天业（集团）有限公司在完成兵团综合资源利用循环经济产业项目中，其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。	董事长	大股东120万吨联合化工及电力等配套项目系新疆生产建设兵团为落实中央对新疆工业化建设及资源循环产业利用方面的重点项目之一，集团作为项目的具体承建及执行机构正根据国家相关批复进行建设中，整体项目完成接近70%，预计仍需三至四年时间方能建完，其整体规划、资源配置安排、产权主体等各综合事项仍需理顺，并根据实际情况妥善处理。	本公司已与集团“五分开”，并保持在生产、销售、管理的独立性。前述相关事宜，本公司保持与集团的积极沟通，就有关前述事项逐一理顺处理，并落实及时的信息披露。	待各方面条件成熟时，深入研究后，彻底理顺并妥善处理前述事宜。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善自身法人治理结构，健全企业内控机制，建立良好的现代企业制度，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
侯国俊	否	6	6	4	0	0	否
余天池	否	6	6	4	0	0	否
宋晓玲	否	6	6	4	0	0	否
朱嘉冀	否	6	6	4	0	0	否
汪志强	否	6	6	4	0	0	否
张立	否	6	6	4	0	0	否
易立伟	是	6	6	4	0	0	否
林铁年	是	6	5	4	1	0	否
张森	是	6	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司十分重视内部控制制度的建立和健全，在建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，以财务核算相关的内控建设为主线，按照生产管理下移、战略管理与利润中心管理上移，并统一人力资源、财务资金、采购供应、物流销售、生产调度、质量检验、计量检测、经济运行控制和管理，逐步梳理和健全内部控制。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在年初制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，以确保内部控制制度的有效实施。1、报告期内，公司财务部门按照《关联交易公允决策制度》，召集子公司财务负责人，逐月对关联交易实施情况进行监控和督导，对经营性往来情况进行核查，坚决杜绝非经营性资金往来的发生。并形成月末财务负责人集中交流探讨业务流程的具体控制和方法。2、重视重大信息传递的控制，加强对子公司的控制力度，报告期内，基本实现重大信息上报及时。3、加强对信息披露的内部控制。公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为；4、公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披

	露的质量和透明度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已成立内部控制治理领导小组和工作组，并由公司的董事长、监事会主席、总经理为治理小组领导，公司主要由董秘办、财务部、运行部、综合管理部、审计部等单位对内部控制制度的建立、实施情况进行定期和不定期检查监督，通过对内控制度执行情况的检查监督，确保内控制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司逐步将内控完善由督查转为由所属单位对内部控制缺陷自查并提出解决方案，由董秘办、财务部、运行部、综合管理部、审计部对相关问题进行调查研究，提出解决方案，明确整改时间，报公司治理小组批准后实施。相关部门对内部控制的后续审查、监督整改等情况进行落实。同时，计划从 2011 年起，在每年度末，由各单位财务部门牵头，对各单位内控制度执行进行更详尽的自我评价，并报公司内部控制治理领导小组备查，并将此项工作完成情况列为年内的考核指标之一。
董事会对内部控制有关工作的安排	2011 年，公司的内控治理工作安排以自查和检查督导、整改为主，由内部控制治理小组成员所属部门，定期、不定期检查内控执行情况，并切实落实整改，进一步做好公司规范运作工作，将此工作做为公司一项长期工作来抓。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制定了专门的、操作性强的《财务管理办法》、《资金管理辦法》、《票据管理办法》、《本部固定资产管理办法》等，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，实现了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督，保证任何个人都不得拥有超越内部财务控制的权力。同时，为保证业务流程在高效运行的同时能够防范各种差错和风险，公司采取了多项控制措施，加强了不相容职务相分离、授权审批、会计信息系统、全面预算和运营分析等方面的控制。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，在防范风险的同时，提高业务流程运行的效率。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于2010年4月24日召开的四届十六次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，根据年报信息披露重大差错责任追究制度规定，在年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时必须予以追究与处理，并严格规定了责任认定标准，责任追究形式及相关程序。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 5 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010-05-27

会议审议并通过 10 项议案：审议并通过《2009 年度董事会工作报告》的议案；审议并通过《2009 年监事会工作报告》的议案；审议并通过《2009 年决算报告》的议案；审议并通过 2009 年度利润分配的议案；审议并通过《2009 年年度报告正文》及摘要的议案；审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案；审议并通过 2010 年公司银行借款额度的议案；审议并通过为控股子公司累计不超过 4 亿元的银行借款提供担保计划的议案；审议并通过为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案；审议并通过 2009 年度日常关联交易的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 30 日

2009 年第一次临时股东大会审议并通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为 2009 年度财务报告审计机构的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2010 年，国内经济回升的势头明显，公司的经营环境较 2009 年有较大的改善。公司董事会继续保持稳步经营的总体思路，严格按照年初制订的“控成本，控费用”的经营计划，围绕“两个创新，一个提高”的工作目标，做好管理创新和技术创新工作，提高公司整体员工素质，提升公司经营管理水平。持续做好节能减排的各项工作，抓住聚氯乙烯树脂价格稳中有升的有利局面，充分利用聚氯乙烯树脂现货市场销售与期货套保相结合的方式，提高公司核心主业的赢利能力；进一步推进节水滴灌产业的发展，通过强强联合，积极拓展内地市场和国际市场，促进节水产业经营业绩的稳步回升；狠抓建筑安装工程的施工管理，在施工产值创新高的同时，实现安全生产达标合格率 100%；积极应对农产品原料价格上涨和国际番茄酱价格大幅走低，行业整体盈利水平低的不利因素，努力降低番茄酱的生产加工成本，提高产品合格率，减少年内番

茄制品企业的亏损数额；通过技术改进，降低柠檬酸产品吨耗，实现柠檬酸生产企业的基本扭亏；继续依托欧亚大陆桥的优势条件，拓展西出贸易，外贸行业盈利水平较2009年大幅上升，抵御风险的能力继续提高。

(1)、整体经营情况

2010年，公司共实现营业收入343739.66万元，较上年同期增长6.03%；实现利润总额15258.75万元，较上年同期增长670.07%；实现归属母公司净利润11143.65万元，较上年同期增长1519.38%。

2010年生产PVC树脂28.28万吨，较上年同期减少4.81%；生产离子膜烧碱21.63万吨，较上年同期减少2.44%。

塑料制品6.51万吨，较上年同期增长11.85%，其中PVC硬管完成3.70万吨，较上年同期增长20.13%；滴灌带完成1.66万吨，较上年同期增长4.40%，其他塑料制品1.15万吨，与上年持平。

柠檬酸完成1.42万吨，较上年同期增长26.79%；番茄酱完成4.00万吨，较上年同期减少22.03%。

外贸进出口总额11,858.28万美元，较上年同期增长37.12%，其中：出口聚氯乙烯7.10万吨、烧碱5.60万吨、番茄酱3.61万吨、柠檬酸1.42万吨。

(2)、主要经营措施

①、做好管理创新工作，强化基础管理工作，加强员工的技术技能培训，提高员工的整体素质，深入贯彻以人为本的企业文化理念，充分调动员工的责任意识和工作积极性，向管理要效益，提升企业的凝聚力和竞争力。

②、以降低原材料、燃料动力消耗重点的技术创新工作深入到生产的各个环节，通过小环节上的技术改造和创新，做精生产控制的各个环节，汇点成线，提高了产业链整体技术水平，提高劳动效率、降低物耗水平，巩固并提升了公司节能减排效能。

③、加强与原料供应方信息沟通，详细制订公司的原料采购计划，确保氯碱化工产业原材料的稳定供应，同时，严格控制原料质量，进一步深化成本控制，确保生产运行通畅。

④、发挥公司节水灌溉产品具备的优势条件，紧跟国内政策方针，抢抓机遇，深入与国内各省农业种植示范地区交流，选择强强联合的方式，联合推进高效农业种植模式，加快节水滴灌技术的推广，扩大节水滴灌市场份额。并通过与当地农业种植劳动力输出单位合作，进一步提高公司节水滴灌技术在中亚和非洲等地区的影响力。

⑤、统筹安排建筑安装施工工作。在物资、材料的前期准备上，及早动手，严格把控物资采购价格，节约采购资金。加强冬歇期的员工技术培训、安全教育工作，通过员工技术水平和安全意识提高，实现了年内建筑安装行业在本地区施工时间最长、

产值最高、安全生产达标率最好的可喜成绩。

⑥、充分利用公司长期以来对聚氯乙烯市场分析所积累的经验，依托天业集团铁路专用线在货运方面给予的支持，做好聚氯乙烯树脂的套期保值期货业务，规避市场风险。

⑦、加强公司内部控制持续治理工作，在保证生产经营正常平稳运行前提下，逐步完善内部控制制度，以财务管理为重点，对内控重点环节进行定期检查，防控风险，提高公司运营质量。

(3)、技术创新和节能减排工作

2010年，公司各行业在技术创新及节能减排方面取得较大成果：

①、化工行业

2010年，公司把“坚持技改挖潜，将行业新技术、新工艺、新材料在第一时间运用到实际工作中”放在首位，取得明显成效。公司所属子公司石河子中发化工有限公司将生产使用的触媒含汞量 11%左右更换成含汞 6%左右的低汞触媒，减少了生产过程中的汞流失。采用以废治废的方式，即将硫酸废水用 PVC 生产过程中产生的碱性电石渣浆中和成之后，直接用于乙炔生产，实现零排放，从而杜绝了砷污染，而 COD 排放总量降低 50%，排放总量由原来的 70 吨减少到 35 吨。排放浓度由原来的 150mg/L 降低到了 70mg/L 以下，此项目获得了兵团 QC 发布会一等奖的好成绩。

2010年，化工行业共开展技改工作 25 项，分为环保、节能、安全、优化生产、完善工艺、产品开发以及扩建技改七大类：环保项目有 5 项（膜法除硝项目、合成组合塔项目、合成转化器项目、合成除汞项目等）；安全项目有四项（300 立方米/小时制氮装置、氯车间氢气氯气切断阀、硫酸筛料工房改造、离子膜更换工频机等；节能项目有二项合成 68m³/min 螺杆机、离子膜 D 槽极网更换）；完善工艺以及优化生产项目三项（漂液压滤系统改造、氯气透平机、氯酸盐分解装置等）；扩建项目一项（10 万吨/年硫酸扩建项目）；新产品开发类二项（30 立方釜投氯醋改造、母液水处理等配套改造）。目前，已经完成 17 个项目，即将完成项目 8 项，未完成项目 1 项。其中已经投入使用并带来一定效果项目有：膜法除硝项目、氯酸盐分解装置、合成 68m³/min 螺杆机项目、氯车间透平机项目、合成转化器项目、300m³/h 制氮系统、离子膜 D 槽极网更换。尤其是中发化工公司作为国家级创新型企业具有自主创新和研发的能力，中试基地和科研院所的合作为企业科技创新工作提供了有效保障。

②、节水行业

节水行业着眼于天业大发展态势，积极谋划拓展节水市场，在进一步细化了节水公司领导分工和协调服务责任制的同时，以提升产品质量和市场竞争力为抓手，开展技术创新和技术改造：

对公司成立时就开始使用的 36 台陈旧、老化的滴灌带生产设备，采用电磁加热技术，对滴灌带挤出机进行了节能技术改造，实现单机加热节电 90%；组织支持项目组利用编织袋纸塑复合下脚料成功试制“纸塑管芯”，替代了传统的“塑料管芯”，如果按年产 60 万件计算，将节约资金 112 万元；

③、食品行业

公司番茄酱生产以国际国内行业领先为目标，结合公司实际，大胆创新，技改成效突出，其中具有代表性的项目有：

一是循环水节水项目，公司自行设计了循环水、新鲜水变频恒压供水系统，从供水源头控制用水量，全年节约新鲜水 20 万立方米，同时节电 15 万度。

二是高效蕃茄色选仪项目，与石河子大学合作开展的高效蕃茄色选仪在分选工序的应用项目，改变了蕃茄加工中的杂草、烂果依靠传统人工分选的局面，降低了人工成本，提高了分选效率，填补了行业空白。

三是蕃茄自动卸料项目，公司用自动卸料取代人工卸料，并与新疆高等工业专科学校合作，在行业中率先开发了无线遥控自动卸料系统降低了人员的劳动强度，提高了装卸效率。

公司在提高柠檬酸产量和技术指标，降低能耗和制造成本，主要做法：

通过盘活现有存量资产，优化工艺和设备，制定增产节能分步实施措施，以提高设备利用率和效率：首先将液化带滤机加长，过滤面积增加 22%，过滤时间缩短 11%，提高了液化工序的生产能力；其次新增了一台 25 立方的种子罐，发酵周期平均缩短 2 小时，提高了发酵转化率和发酵罐的利用率；另外新增一台酸解桶，保证了酸解过程的维持时间，确保了前提工段的生产稳定。各车间还加强了设备的日常维护，利用生产间隙检修设备，提高了设备的利用率。今年柠檬酸企业没有按惯例进行停机检修，而是加强了设备正常维护，这样就同比增加了 20 天有效作业时间，使发酵粮耗下降了 0.85%，总收率提高了 1.31%，超额完成全年生产任务。

柠檬酸发酵车间通过降低连消温度和减少发酵罐空消频次，每日节约蒸汽 5-6 吨；提取车间用闲置的管道泵替代卧式泵，避免了冷却水进入酸解液，将阴柱的淡酸代替热水用于回溶柠檬酸的方法，使酸解液酸度提高了 3%；对一水蒸发结晶的真空系统进行改造，将水力喷射器改为大气冷凝器，提高蒸发器真空度，料温下降，缩短了蒸发和结晶时间，使一水汽耗、电耗分别下降。动力车间和机修车间通过对外购冷渣机的解体，成功自制安装了四台冷渣机，锅炉排渣形式由间歇式改为连续式，提高了煤的燃烧效率，炉渣余热回收，同时炉渣外排由机动车辆倒运改为皮带输送，减少了车辆维修费用和燃油的使用。通过以上措施，柠檬酸产品吨酸耗水、电、汽同比分别下降了 11%、15%和 12%，2010 年节标准煤 1014 吨。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
工业	2,630,847,773.18	2,121,120,734.72	19.38	-0.77	-5.34	3.88
商业	23,224,743.16	17,371,179.55	25.20	-24.35	-38.69	17.49
房地产业	46,313,031.96	29,964,944.00	35.30	2195.00	1708.84	17.39
建筑安装业	561,352,959.12	528,906,847.51	5.78	92.50	104.92	-5.71
小计	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78	17.30	9.61	6.67	2.28
产品						
塑料制品	610,130,877.17	558,913,516.79	8.39	28.75	27.57	0.84
化工制品	1,726,414,506.67	1,297,584,549.68	24.84	-11.29	-19.62	7.79
建材	16,497,759.47	15,340,138.31	7.02	45.99	70.11	-13.18
建筑安装及运输服务	561,352,959.12	528,906,847.51	5.78	92.50	104.92	-5.71
番茄酱	165,291,105.78	146,235,453.74	11.53	-0.75	16.94	-13.39
柠檬酸	130,498,697.22	119,869,583.17	8.14	145.69	377.21	-44.56
钢材			—	-100.00	-100.00	—
商品房	46,313,031.96	29,964,944.00	35.30	2195.00	1708.84	17.39
其他	5,239,570.03	548,672.58	89.53	-55.59	-98.56	311.95
小计	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78	17.30	9.61	6.67	2.28

(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:		
疆内	1,474,056,771.89	33.06
疆外	1,066,455,065.32	-24.49
小计	2,540,511,837.21	0.81
国外	721,226,670.21	58.32
合计	3,261,738,507.42	9.61

(3) 主要销售和采购客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	565,260,742.26	占采购总额比重	17.09%
前五名销售客户销售金额合计	696,038,043.15	占销售总额比重	20.25%

3、主要财务数据的分析

(1) 主要财务状况及经营成果指标比较情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
应收票据	15,317,350.00	38,555,784.00	-60.27	销售结算方式调整所致
其他应收款	26,571,170.30	56,270,930.28	-52.78	加强财务管理，清收应收帐款所致
交易性金融负债	6,554,550.00	2,083,275.00	214.63	期货套保持仓浮动盈亏
其他应付款	73,774,548.39	38,458,491.23	91.83	预收出口产品保证金所致
长期借款	80,000,000.00	494,000,000.00	-83.81	长期借款到期偿还所致
项目	2010年	2009年	增减幅度	
财务费用	85,656,980.79	141,404,119.23	-39.42	压缩银行贷款所致
资产减值损失	34,996,279.85	6,238,840.42	460.94	主要系固定资产减值损失所致
营业利润	138,727,807.46	4,374,375.61	3,071.37	主导产品价格回升，经营业绩上升
利润总额	152,587,533.10	19,814,753.14	670.07	主导产品价格回升，经营业绩上升
所得税费用	31,370,528.13	7,885,505.55	297.83	经营业绩大幅增长所致
净利润	121,217,004.97	11,929,247.59	916.13	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	111,436,506.23	6,881,440.36	1,519.38	主导产品价格回升，经营业绩上升

(2) 现金流量表比较情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	328,094,011.66	801,602,886.58	-59.07	预收货款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-357,796,438.19	-964,945,678.98	62.92	压缩借款规模所致
现金及现金等价物净增加额	-75,152,492.88	-207,227,608.09	63.73	营业收入增加所致

4、主要控股子公司与参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
新疆天业节水灌溉股份有限公司	51952	塑料节水滴灌器材的生产与销售	98,304.71	70,053.11	2,011.56
石河子开发区天业化工有限责任公司	12000	化工产品的生产与销售	123,092.13	31,376.03	11,385.56
新疆石河子中发化工有限责任公司	3650	化工产品的生产与销售	25,292.60	12,703.90	3,258.05
石河子泰安建筑工程有限公司	6090	建筑施工、安装	30,067.22	9,497.76	921.00
新疆石河子天业番茄制品有限责任公司	2000	蕃茄制品、饮料制品。	19,034.15	560.79	-549.28
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	8537	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	17,760.02	9,593.03	-503.94

（二）、公司对未来发展的展望

1、宏观经济环境的分析

近两年来，虽然国际经济复苏仍缺乏动力，但国内经济在投资和消费两大因素的拉动下，经济复苏整体情况良好，经济总体上保持平稳较快的增长态势。2011年，已进入“十二五”规划的开局年，“十二五”规划纲要中指出要坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展，并将扩大内需、推进农业现代化、提高产业结构竞争力、促进区域协调发展、加快资源节约型环境友好型社会转变（节能环保、资源价格改革）等方面都列为“十二五”规划的重要任务。

这样来看，我国经济存在巨大的内需增长空间，中国经济城市化和工业化的方向没有改变，为符合产业结构调整符合产业发展方向的企业提供了大的商机。

预计在国内宏观经济环境下，“十二五”内，公司氯碱化工和农业节水滴灌产业在提高产业竞争力、推进农业现代化方面能够较好的联动发展。

2、行业情况分析

按公司营业收入构成和经营特点，主要对产品所涉及的氯碱化工、节水灌溉、番茄酱等行业情况分析如下：

（1）氯碱行业

“十一五”期间，国内氯碱行业规模增长迅速，生产、运营模式的简单复制是这一时期行业增长的显著特点，2010年，国内聚氯乙烯产能2042万吨，产量1130万吨；烧碱产能3021万吨，产量2086万吨，国内聚氯乙烯产能规模达到40万吨/年的企业占全国聚氯乙烯产能的46%，烧碱年产规模为50万吨以上的企业占总产能的比例为13%。整个行业在高速增长过后，面临着产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列影响行业可持续发展的问题。

“十二五”将是氯碱行业发展重要战略机遇期。行业政策、市场环境等将引导氯碱行业逐步摆脱以规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。行业将形成更具执行力的行业准入管理和更加健全的市场退出机制，氯碱行业规模增长的速度和方式更加合理且可控，落后产能加速推出。

“十二五”期间，氯碱产业布局更加科学、均衡，产业集中度进一步提升，同时，循环经济、环境友好、技术先进、强制减排是氯碱行业必然的发展方向。资源优势地区形成氯碱化工行业的集中区，氯碱企业及相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用等将成为氯碱行业发展的新趋势。

公司将抓住氯碱行业结构性调整机遇，努力做好生产工艺，制造技术的创新与改进，继续做好节能减排工作，实现经济效益和社会效益的双赢。

（2）节水灌溉

“十一五”期间，国家重视“三农”工作，加大对农田水利设施建设的投入，大力提倡节水灌溉技术的和高效农业种植技术的推广和应用，促进了国内节水灌溉产业发展迅速，形成了一批规模较大的节水灌溉器材生产企业，节水灌溉推广面积逐年增加，呈现快速增长的趋势，仅新疆生产建设兵团，到2010年已实现高新农业节水灌溉面积1040万亩，成为全国最大高新节水灌溉基地。

“十二五”开局之年，中央一号文件对水利建设改革发展提到前所未有的高度，提出大兴农田水利建设，大力发展节水灌溉，推广喷灌滴灌等技术，扩大节水、抗旱设备补贴范围一系列措施，并从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。广阔的市场前景和大量的资金支持，一方面将为国内的节水灌溉企业带来新的发展机遇，另一方面，进入者和参与者会大幅增加，带来的产能增加，使节水灌溉行业会迎来更为激烈的市场竞争局面。

公司基于已形成良好产业基础和扎实的技术力量，紧抓机遇，加快节水技术在各种作物应用的广泛研究工作，大力实施走出新疆，放眼国内、国际市场的经营策略，力争在十二五期间实现节水灌溉产业的大发展。

（3）番茄酱

整体来看，番茄酱的价格在近年内出现大幅的波动情况，2008年至2009年出现大幅上升后，2009年番茄加工产能增长致使番茄酱存货增加，2010年国内农产品价格普遍上涨形势，推高番茄原料价格，2010年番茄加工企业盈利水平大幅度下降，多数企业处于成本与市价倒挂的情况。

目前，受到国际农产品价格的持续上涨，番茄酱的价格已经呈上涨的趋势。预计2011年国际番茄酱的价格将会回暖。

公司所属番茄加工企业已及早动手，通过订单和原料基地的建设，力保2011年的原料供应，力争多生产番茄酱，确保番茄加工企业扭亏为盈。

3、公司未来的发展机遇

中央新疆经济工作座谈会的召开，为新疆的大建设、大开发、大发展创造了千载难逢的历史性大机遇，指明了新疆生产建设兵团的发展方向。中央为新疆的跨越式发展和长治久安，出台的政策和资金投入、建设项目都是空前的，公司整体经营运作有了良好的平台。

2011年中央一号文件，将农田水利设施建设放在重要位置，也为公司节水滴灌产业的发展提供了前所未有的广阔空间。

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

4、面临的主要风险及对策

公司所面临的主要风险是铁路运输季节性不畅。新疆经济的快速发展，出疆产品逐年增加，铁路运力紧张，特别是每年的四季度和春运期间，运力紧张情况更为明显。

为此，公司力争做好以下几方面工作规避风险：一是继续加大产品西出的力度，扩大中亚及欧洲市场，降低产品东运的压力；二是依托天业集团的铁路专用线及其物流资源，积极争取出疆车皮，确保产品发运顺畅；三是做好聚氯乙烯期货套保工作，避免价格风险，确保产品盈利水平。

5、2011 年生产经营及资金需求计划

2011 年经营目标：生产聚氯乙烯树脂 30 万吨、烧碱 22 万吨、电石 30 万吨、食品（番茄酱、柠檬酸）6.2 万吨、塑料制品 7 万吨，营业收入 35 亿元以上，抛开价格因素，单位营业成本和综合费用支出与 2010 年基本持平，经营利润稳中有升。

①、继续实施管理创新和技术创新工作，并提高信息化建设的力度，掌握行业中的精准信息，找出差距，并定时定量完成赶超任务；积极协调解决经济运行中存在的突出问题，提高经济预测趋势，经济预警水平。

②、抢抓机遇，做好节水滴灌产业的市场拓展工作，在疆外地区，大面积推广节水滴灌技术。

③、做好节能减排各项工作，将节能减排工作开展的更加扎实、有序。

④、充分考虑农产品价格上涨及种植结构调整的因素，做好番茄原料基地建设和订单种植的各项工作，确保年内番茄原料的保质保量供应。

⑤、坚持做好西出贸易业务的拓展工作，扩大出口渠道，拓宽国际市场，增加产品出口。

⑥、充分利用天业集团的铁路专用线及物流资源，做好产品铁路发运的工作。

为完成 2011 年度生产经营目标，主要资金来源为自有资金和银行信贷资金。

6、 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

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，公司无重大非募集资金投资项目。

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

根据石河子市绿洲税务师事务所有限责任公司出具的《新疆天业股份有限公司代理企业所得税业务（汇算清缴）审核报告》（石绿税鉴字〔2009〕483 号）及石河子经济技术开发区国家税务局 2009 年出具的《关于新疆天业股份有限公司 2008 年度

企业所得税的检查报告》，将公司 2008 年度预缴的企业所得税款 3,772,619.03 元予以退还，公司于 2009、2010 年收到石河子经济技术开发区国家税务局的退税款 1,062,619.03 元、2,710,000.00 元。

本期公司对 2008 年多计提所得税费用 3,772,619.03 元的会计差错事项进行更正，进行追溯调整如下：

2008 年度，调增其他应收款 3,772,619.03 元，调增盈余公积 377,261.90 元，调增未分配利润 3,395,357.13 元，调减所得税费用 3,772,619.03 元。

2009 年度，调减其他应收款 1,062,619.03 元，调减应交税金-所得税 1,062,619.03 元，调增期初未分配利润 3,395,357.13 元。

2010 当期，调减其他应收款 2,710,000.00 元，调减应交税金-所得税 2,710,000.00 元。

公司四届二十次董事会对本次会计差错更正事项进行了说明，公司监事会、独立董事分别对本次会计差错更正事项进行了说明。该事项虽未对公司造成经济损失，但在及时准确反映财务信息上仍存在瑕疵，公司对财务部门有关人员提出批评，并将此差错调整事项做为财务人员年度业务培训案例，以提高财务人员业务素质。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时董事会	2010 年 1 月 13 日	1、审议并通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为 2009 年度财务报告审计机构的议案。2、2010 年第一次临时股东大会召开时间定为 2010 年 1 月 29 日。	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 14 日
四届十六次董事会	2010 年 4 月 24 日	1、审议并通过《2009 年总经理工作报告》的议案。2、审议并通过《2009 年董事会工作报告》的议案。3、审议并通过《2009 年决算报告》的议案。4、审议并通过 2009 年度利润分配的预案。5、审议并通过关于资产核销的议案。6、审议并通过《内部控制制度的自我评价报告》的议案。7、审议并通过《2009 年年度报告正文》及摘要的议案。8、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。9、审议并通过 2010 年公司银行借款额度的议案。10、审议并通过为控股子公司累计不超过 4 亿元的银行借款提供担保计划的议案。11、审议并通过为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。12、审议并通过 2010 年度日常关联交易的议案。13、审议并通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。14、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。15、审议并通过《外部单位报送信息管理制度》的议案。16、2010 年年度股东大会召开为 2010 年 5 月 26 日。	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日

四届十七次董事会	2010年4月29日	审议并通过《2010年第一季度报告》的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2010年4月30日
四届十八次董事会	2010年8月17日	审议并通过《2010年半年度报告》及摘要的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2010年8月19日
四届十九次董事会	2010年10月22日	审议并通过《2010年第三季度报告》的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2010年10月25日
2010年第二次临时董事会	2010年12月28日	1、审议并通过拆除下属分公司化工厂固、片碱车间建筑物及相关设备的议案。2、审议并通过在拆除的固、片碱车间地址上完成10万吨硫酸技改工程的议案。	《上海证券报》、《证券时报》	2010年12月30日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格贯彻执行了公司2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会决议，按时完成了股东大会的授权事项。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内，审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及公司章程、审计委员会实施细则等规定，依法规范开展工作。报告期共召开了四次会议，分别审议了改聘年审机构、公司2010年年度报告及摘要、续聘会计师事务所等。

在2010年年度审计工作中，按照中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：

(1) 审计前期履职情况

在公司审计机构进场审计前，审计委员会于2010年12月26日与审计委员会召开年度审计第一次会议，拟定公司2010年年报披露时间在3月20—30间，具体披露日期根据12月28日在上海证券交易所网上预约情况确定为3月28日。

2011年1月16日，召开了年度审计工作第二次会议，对改聘会计师事务所的有关事项形成了决议，此次会议的决议内容：

① 认为公司编制的财务报表有关数据基本反映了公司截止2010年12月31日的财务状况和2010年度的生产经营成果，同意以此报表为基础进行审计工作；基于该财务报告经注册会计师审计还有一段时间，要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作；

② 根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，认为天健会计师事务所有限公司（以下简称天健所）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，提议改聘天健会计师事务所有限公司为公司提供2010年年度审计服务。

2011年1月29日，审计委员会召开2010年年度审计第三次会议，听取了公司财务部门负责人关于2010年财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的2010年度财务会计报表，与天健会计师事务所有限公司相关人员就审计工作安排进行协商，形成如下决议：

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

②、建议天健会计师事务所有限公司及时完成审计报告，并请公司聘请的注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。

（2）、审计过程中履职情况

天健会计师事务所有限公司不定期地通过约见、电话联系等形式向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会联系审计项目负责人督促审计进度。2011年2月15日，审计机构现场审计项目经理就公司法人治理、关联交易、经营风险等事宜，问询了公司独立董事。2011年3月5日，审计机构结束现场审计工作。

（3）、审计报告审阅

审计机构于2011年3月15日向审计委员会提交《审计报告》（初步意见）。2011年3月18日，审计委员会召开了2010年年度审计第四次会议，认真审阅了《审计报告》（初步意见）全文，会议形成决议如下：

①、《审计报告》（初步意见）已按照《企业会计准则》和相关指南、通知等规定进行编制，在所有重大方面公允地反映了公司2010年12月31日的财务状况和2010年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动，同意以此《审计报告》为基础制作2010年度报告及摘要并提交董事会审议；

②、过充分调查了解，对聘任的天健会计师事务所有限公司从事的2010年度审计工作进行公正、客观的评估总结，决定向董事会提交《对天健会计师事务所有限公司2010年度审计工作总结报告》；

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

以上为审计委员会 2010 年度审计工作中履职情况的总结。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司 2010 年度主要财务指标和生产经营目标的完成情况，以及公司董事、监事和高级管理人员分管工作范围、主要职责，依据公司的绩效考核评价体系，对公司董事、监事和高级管理人员进行了考核，并对 2010 年度的薪酬发放情况进行了考核，薪酬与考核委员会认为：本公司董事、监事和高级管理人员薪酬统筹兼顾企业的发展和员工的整体收入情况，均依据公司岗位结构工资实施方案和实施细则确定；独立董事津贴由股东大会确定；年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

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

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，根据相关法律法规和规范性文件精神，公司于2010年4月24日召开的四届十六次董事会审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，对内幕信息、外部信息报送和使用管理作了严格规定：公司不得在没有合理依据的情况下，泄露或向外部信息使用人报送未公开信息；公司向外部信息使用人提供未公开信息的，应做好信息保密义务提醒工作并做好相关内幕信息及其知情人登记，外部信息使用人不得泄露该信息。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《董事会关于2010 年度内部控制自我评价报告》，认为公司2010 年度相关内部控制制度基本建立健全、执行有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用

内幕信息买卖公司股份的情况。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据国内货币政策的变化情况，为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题，确保 2011 年的生产经营正常进行，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2010 年度不进行利润分配。	补充流动资金

(七) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2009	0	6,881,440.36	0
2008	0	57,701,870.20	0
2007	43,859,200	271,400,759.73	16.16

(八) 其他披露事项

无

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
于 2010 年 4 月 24 日召开四届十二次监事会	1、审议并通过《2009 年监事会工作报告》的议案。 2、审议并通过《2009 年年度报告》及摘要的议案。 3、审议并通过监事会独立意见
于 2010 年 4 月 29 日召开四届十三次监事会	1、审议并通过《2010 年第一季度报告》的议案。2、 审议并通过监事会独立意见。
于 2010 年 8 月 17 日召开四届十四次监事会	1、审议并通过《2010 年半年度报告》及其摘要的议案。 2、审议并通过监事会独立意见。
于 2010 年 10 月 22 日召开四届十五次监事会	1、审议并通过《2010 年第三季度报告》的议案。2、 审议并通过监事会独立意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购和出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2010 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

十、重要事项

(一)、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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

(四)、资产交易事项

报告期内，公司无收购、出售资产及资产置换事项。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购买工业用电、汽	协议价格	市场价格下浮3-5%	56,462.32	85	银行转帐结算		
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买工业盐	协议价格		292.07	28	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买工程用水泥	协议价格		3218.72	90	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	购买电石	协议价格		23,118.10	25	银行转帐结算		
石河子南山兰石建材有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买石灰	协议价格		1,376.3	25	银行转帐结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受安装工程	协议价格		1,199.55	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		21,112.90	35	银行转帐结算		
天能化工有限公司	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		19,866.85	33	银行转帐结算		
新疆天业(集团)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		7,541.86	12	银行转帐结算		
精河县晶界矿业有限公司	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		1,856.98	3	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	提供管道保温工程施工	协议价格		2,562.00	59	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供管道保温工程施工	协议价格		1,580.00	36	银行转帐结算		
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售工业废渣	协议价格		649.82	90	银行转帐结算		
合计						140,837.47				

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

关联交易对上市公司生产经营的独立性无重大影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	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	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2009年12月18日	2009年12月18日	2010年12月17日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	6,000	2009年12月30日	2010年1月4日	2011年1月3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	1,000	2010年2月26日	2010年2月26日	2011年2月25日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2010年3月17日	2010年3月18日	2011年3月17日	连带责任担保	是	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（不包括对子公司的担保）													17,000

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	4,000
报告期末对子公司担保余额合计	4,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	21,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.27
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	17,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	17,000

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无委其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司待各方面条件成熟时，深入研究后，彻底理顺并妥善解决与天业集团在完成兵团综合资源利用循环经济产业中，其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。	天业集团 120 万吨联合化工及电力等配套项目系新疆生产建设兵团为落实中央对新疆工业化建设及资源循环产业利用方面的重点项目之一，天业集团作为项目的具体承建及执行机构正根据国家相关批复进行建设中，整体项目完成接近 70%，预计仍需三至四年时间方能建完，其整体规划、资源配置安排、产权主体等各综合事项仍需理顺，并根据实际情况妥善处理。本公司保持与集团的积极沟通，就有关前述事项逐一理顺处理，并落实及时的信息披露。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	6	

报告期内，公司改聘会计师事务所，支付原审计机构其上一年度审计工作的酬金共约 75 万元（含差旅费）。公司 2009 年年度股东大会审议通过聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年年度审计机构，由于对 2010 年的审计时间不能达成一致，经公司 2011 年第一次临时董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议改聘公司

2010 年年度审计机构为天健会计师事务所有限公司。截止上一报告期末，该会计师事务所没有为本公司提供审计服务。

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

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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》、	2010 年 5 月 29 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公

	《证券时报》B12		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”
2010年半年度报告摘要	《上海证券报》B28、 《证券时报》D45	2010年8月19日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2010年第三季度报告	《上海证券报》27、 《证券时报》D36	2010年10月25日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2010年第二次临时董事会决议公告	《上海证券报》、 《证券时报》D8	2010年12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”

十一、财务会计报告

审计报告

天健审〔2011〕3-102号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新疆天业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆天业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱中伟

中国·杭州

中国注册会计师 金顺兴

二〇一一年三月二十四日

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	312,653,192.47	353,162,790.91	短期借款	20	1,297,000,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融资产	2	2,828,000.00	-	拆入资金		-	-
应收票据	3	15,317,350.00	38,555,784.00	交易性金融负债	21	6,554,550.00	2,083,275.00
应收账款	4	218,308,395.93	228,159,575.55	应付票据		-	-
预付款项	5	74,195,562.58	89,460,355.77	应付账款	22	485,694,912.29	403,208,460.83
应收保费		-	-	预收款项	23	334,410,924.74	348,949,649.40
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬	24	18,012,850.24	13,773,948.09
应收股利		-	-	应交税费	25	-13,391,082.01	-26,504,777.32
其他应收款	6	26,571,170.30	56,270,930.28	应付利息		-	-
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货	7	1,345,907,197.62	1,150,502,986.31	其他应付款	26	73,774,548.39	38,458,491.23
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产	8	-	833,175.00	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		1,995,780,868.90	1,916,945,597.82	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	27	74,000,000.00	240,000,000.00
				其他流动负债		-	-
				流动负债合计		2,276,056,703.65	2,059,969,047.23
				非流动负债：			
				长期借款	28	80,000,000.00	494,000,000.00
非流动资产：				应付债券		-	-
发放贷款及垫款		-	-	长期应付款	29	4,579,800.00	4,579,800.00
可供出售金融资产		-	-	专项应付款		-	-
持有至到期投资	9	5,000,000.00	5,000,000.00	预计负债		-	-
长期应收款		-	-	递延所得税负债	18	391,080.03	391,080.03
长期股权投资	11	49,027,493.98	55,803,627.14	其他非流动负债	30	39,230,571.43	20,105,258.07
投资性房地产	12	11,090,341.08	11,624,332.56	非流动负债合计		124,201,451.46	519,076,138.10
固定资产	13	2,196,826,954.01	2,309,289,043.91	负债合计		2,400,258,155.11	2,579,045,185.33
在建工程	14	86,711,660.30	97,808,465.53	所有者权益(或股东权益)：			
工程物资	15	16,990,462.68	16,941,972.62	股本	31	438,592,000.00	438,592,000.00
固定资产清理		-	-	资本公积	32	243,196,242.70	244,029,417.70
生产性生物资产		-	-	减：库存股		-	-
油气资产		-	-	专项储备		-	-
无形资产	16	218,048,503.72	222,759,325.95	盈余公积	33	190,263,422.37	190,263,422.37
开发支出		-	-	一般风险准备		-	-
商誉		-	-	未分配利润	34	839,348,427.96	727,911,921.73
长期待摊费用	17	5,017,059.81	7,435,068.81	外币报表折算差额		-	-
递延所得税资产	18	4,574,633.51	4,155,578.23	归属于母公司所有者权益		1,711,400,093.03	1,600,796,761.80
其他非流动资产		-	-	少数股东权益		477,409,729.85	467,921,065.44
非流动资产合计		2,593,287,109.09	2,730,817,414.75	所有者权益合计		2,188,809,822.88	2,068,717,827.24
资产总计		4,589,067,977.99	4,647,763,012.57	负债和所有者权益总计		4,589,067,977.99	4,647,763,012.57

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12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币

项 目	附注	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		155,765,076.88	243,825,087.65	短期借款		1,177,000,000.00	903,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		2,066,925.00	2,083,275.00
应收票据		13,408,350.00	38,037,225.00	应付票据		-	-
应收账款	1	75,215,571.85	102,979,635.65	应付账款		142,964,679.58	212,167,584.84
预付款项		14,472,258.82	14,221,315.33	预收款项		88,178,022.64	90,927,770.99
应收利息		-	-	应付职工薪酬		7,438,282.72	5,721,161.49
应收股利		-	1,433,114.31	应交税费		124,956.76	15,641,094.27
其他应收款	2	1,179,638,701.24	1,461,349,150.47	应付利息		-	-
存货		134,960,573.88	153,656,869.82	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		241,107,494.55	333,749,939.42
其他流动资产		-	833,175.00	一年内到期的非流动负债		74,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计		1,573,460,532.67	2,016,335,573.23	其他流动负债		-	-
				流动负债合计		1,732,880,361.25	1,763,290,826.01
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		80,000,000.00	494,000,000.00
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款		4,579,800.00	4,579,800.00
长期股权投资	3	621,536,622.33	627,642,428.99	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-
固定资产		726,297,410.83	791,193,085.48	递延所得税负债		391,080.03	391,080.03
在建工程		58,231,172.06	25,484,921.85	其他非流动负债		1,657,142.86	1,789,900.93
工程物资		2,554,299.44	1,259,319.65	非流动负债合计		86,628,022.89	500,760,780.96
固定资产清理		-	-	负债合计		1,819,508,384.14	2,264,051,606.97
生产性生物资产		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
油气资产		-	-	实收资本(或股本)		438,592,000.00	438,592,000.00
无形资产		202,980,937.21	207,474,047.53	资本公积		256,447,437.46	257,280,612.46
开发支出		-	-	减：库存股		-	-
商誉		-	-	专项储备		-	-
长期待摊费用		-	-	盈余公积		197,683,315.47	197,683,315.47
递延所得税资产		-	-	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		477,829,837.47	516,781,841.83
非流动资产合计		1,616,600,441.87	1,658,053,803.50	所有者权益合计		1,370,552,590.40	1,410,337,769.76
资产总计		3,190,060,974.54	3,674,389,376.73	负债和所有者权益总计		3,190,060,974.54	3,674,389,376.73

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 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业总收入		3,437,396,609.14	3,241,814,931.85
其中：营业收入	1	3,437,396,609.14	3,241,814,931.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,307,268,346.08	3,240,589,209.55
其中：营业成本	1	2,824,333,067.53	2,723,464,920.85
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	2	27,941,754.98	31,724,563.99
销售费用	3	221,316,996.29	227,420,637.05
管理费用	4	113,023,266.64	110,336,128.01
财务费用	5	85,656,980.79	141,404,119.23
资产减值损失	6	34,996,279.85	6,238,840.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-3,726,550.00	-2,083,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8	12,326,094.40	5,231,928.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,727,807.46	4,374,375.61
加：营业外收入	9	16,602,804.17	17,809,373.19
减：营业外支出	10	2,743,078.53	2,368,995.66
其中：非流动资产处置损失		-	358,806.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,587,533.10	19,814,753.14
减：所得税费用	11	31,370,528.13	7,885,505.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,217,004.97	11,929,247.59
归属于母公司所有者的净利润		111,436,506.23	6,881,440.36
少数股东损益		9,780,498.74	5,047,807.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.2541	0.0157
（二）稀释每股收益	12	0.2541	0.0157
七、其他综合收益	13	-833,175.00	833,175.00
八、综合收益总额		120,383,829.97	12,762,422.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,603,331.23	7,714,615.36
归属于少数股东的综合收益总额		9,780,498.74	5,047,807.23

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 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	3,019,216,303.55	3,104,836,554.09
减：营业成本	1	2,772,436,744.85	2,832,966,039.35
营业税金及附加		6,647,566.36	7,014,401.39
销售费用		161,426,849.61	177,102,923.99
管理费用		64,780,443.97	61,876,050.45
财务费用		22,703,910.09	54,799,023.31
资产减值损失		32,211,143.71	-1,218,500.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,066,925.00	-2,083,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	1,246,693.33	21,234,325.25
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）		-41,810,586.71	-8,552,333.57
加：营业外收入		3,442,399.94	1,755,223.64
减：营业外支出		583,817.59	505,212.27
其中：非流动资产处置净损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-38,952,004.36	-7,302,322.20
减：所得税费用		-	-59,721.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,952,004.36	-7,242,601.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0888	-0.0165
（二）稀释每股收益		-0.0888	-0.0165
六、其他综合收益		-833,175.00	833,175.00
七、综合收益总额		-39,785,179.36	-6,409,426.18

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12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,460,176,460.86	4,138,547,060.56
收到的税费返还		61,243,547.87	41,107,465.55
收到其他与经营活动有关的现金	1	81,201,904.59	63,704,615.80
经营活动现金流入小计		4,602,621,913.32	4,243,359,141.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,602,951,980.09	2,751,346,899.69
支付给职工以及为职工支付的现金		232,817,486.70	201,688,143.91
支付的各项税费		151,674,732.34	224,593,725.11
支付其他与经营活动有关的现金	2	287,083,702.53	264,127,486.62
经营活动现金流出小计		4,274,527,901.66	3,441,756,255.33
经营活动产生的现金流量净额		328,094,011.66	801,602,886.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	650,000.00
取得投资收益收到的现金		11,737,100.00	9,539,420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,256.33	11,370,899.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	4,123,856.52
收到其他与投资活动有关的现金		-	4,050,000.00
投资活动现金流入小计		11,841,356.33	29,734,176.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,291,422.68	68,081,557.34
投资支付的现金		-	5,534,300.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	3,134.45
投资活动现金流出小计		57,291,422.68	73,618,991.79
投资活动产生的现金流量净额		-45,450,066.35	-43,884,815.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		1,177,000,000.00	1,848,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,177,000,000.00	1,854,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,443,000,000.00	2,671,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,796,438.19	145,507,860.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			11,386,831.45
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,837,818.01
筹资活动现金流出小计		1,534,796,438.19	2,818,945,678.98
筹资活动产生的现金流量净额		-357,796,438.19	-964,945,678.98
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		-75,152,492.88	-207,227,608.09
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		270,677,659.42	345,830,152.30

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2010 年度

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,619,236,764.82	3,598,325,128.44
收到的税费返还		28,518,593.72	15,060,045.95
收到其他与经营活动有关的现金		1,844,311,076.32	282,673,860.32
经营活动现金流入小计		5,492,066,434.86	3,896,059,034.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,348,265,608.17	2,734,055,941.11
支付给职工以及为职工支付的现金		92,743,220.76	82,048,684.82
支付的各项税费		58,753,893.45	88,342,880.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,778,767,054.85	228,844,371.65
经营活动现金流出小计		5,278,529,777.23	3,133,291,878.48
经营活动产生的现金流量净额		213,536,657.63	762,767,156.23
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		-	38,520,110.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00	13,599,676.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	4,123,856.52
收到其他与投资活动有关的现金		-	4,050,000.00
投资活动现金流入小计		70,000.00	60,293,643.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,957,598.28	21,045,155.42
投资支付的现金		-	5,976,069.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		19,957,598.28	27,021,224.87
投资活动产生的现金流量净额		-19,887,598.28	33,272,418.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,177,000,000.00	1,641,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,177,000,000.00	1,641,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,443,000,000.00	2,382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,052,376.62	126,625,395.95
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,832,993.13
筹资活动现金流出小计		1,476,052,376.62	2,510,458,389.08
筹资活动产生的现金流量净额		-299,052,376.62	-869,458,389.08
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			
		-105,403,317.27	-73,418,814.27
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			
		136,819,443.83	242,222,761.10

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

合并股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2010 年度

货币单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数											
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计	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	资本	减	专	盈余	一	未分配	其			实收资本	资本	减	专	盈余	一	未分配	其			
一、上年年末余额	438,592,000.00	244,029,417.70	-	-	190,263,422.37	-	727,911,921.73	-	467,921,065.44	2,068,717,827.24	438,592,000.00	255,264,149.64	-	-	189,886,160.47	-	717,635,124.24	-	485,715,433.68	2,087,092,868.	
加：会计政策变更			-							-										-	
前期差错更正			-						-	-					377,261.90		3,395,357.13			3,772,619.03	
其他										-										-	
二、本年初余额	438,592,000.00	244,029,417.70	-	-	190,263,422.37	-	727,911,921.73	-	467,921,065.44	2,068,717,827.24	438,592,000.00	255,264,149.64	-	-	190,263,422.37	-	721,030,481.37	-	485,715,433.68	2,090,865,487.06	
三、本期增减变动金额（减少以-号	-	-833,175.00	-	-	-	-	111,436,506.23	-	9,488,664.41	120,091,995.64	-	-11,234,731.94	-	-	-	-	6,881,440.36	-	-17,794,368.24	-22,147,659.82	
（一）净利润							111,436,506.23		9,780,498.74	121,217,004.97							6,881,440.36		5,047,807.23	11,929,247.59	
（二）其他综合收益	-	-833,175.00							-833,175.00	-833,175.00		833,175.00								833,175.00	
上述（一）和（二）小计	-	-833,175.00	-	-	-	-	111,436,506.23	-	9,780,498.74	120,383,829.97	-	833,175.00	-	-	-	-	6,881,440.36	-	5,047,807.23	12,762,422.59	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-291,834.33	-291,834.33	-	-12,067,906.94	-	-	-	-	-	-	-12,805,684.02	-24,873,590.96	
1. 所有者投入资本												-12,145,407.82								-11,369,394.44	-23,514,802.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他									-291,834.33	-291,834.33		77,500.88							-1,436,289.58	-1,358,788.70	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,036,491.45	-10,036,491.45	
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																			-10,036,491.45	-10,036,491.45	
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	-	-	190,263,422.37	-	839,348,427.96	-	477,409,729.85	2,188,809,822.88	438,592,000.00	244,029,417.70	-	-	190,263,422.37	-	727,911,921.73	-	467,921,065.44	2,068,717,827.24	

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2010 年度

货币单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	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	实收资本	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	-		197,683,315.47	-	516,781,841.83	1,410,337,769.76	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								0								-
前期差错更正								0					377,261.90		3,395,357.13	3,772,619.03
其他								0								-
二、本年初余额	438,592,000.00	257,280,612.46	-		197,683,315.47	0	516,781,841.83	1,410,337,769.76	438,592,000.00	256,643,475.44			197,683,315.47	-	524,024,443.01	1,416,943,233.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-833,175.00	0	0	0	0	-38,952,004.36	-39,785,179.36	-	637,137.02				-7,242,601.18	-6,605,464.16	
（一）净利润							-38,952,004.36	-38,952,004.36						-7,242,601.18	-7,242,601.18	
（二）其他综合收益		-833,175.00						-833,175.00		833,175.00					833,175.00	
上述（一）和（二）小计	0	-833,175.00	0	0	0	0	-38,952,004.36	-39,785,179.36	-	833,175.00				-7,242,601.18	-6,409,426.18	
（三）所有者投入和减少资本	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-196,037.98				-	-196,037.98	
1. 所有者投入资本								-							-	
2. 股份支付计入所有者权益的								-							-	
3. 其他		-					-	-		-196,037.98					-196,037.98	
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		-	-	-	
1. 提取盈余公积								0							-	
2. 提取一般风险准备								0							-	
3. 对所有者（或股东）的分配								0							-	
4. 其他								0							-	
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）								0							-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0							-	
3. 盈余公积弥补亏损								0							-	
4. 其他								0							-	
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		-	-	-	
1. 本期提取								0							-	
2. 本期使用								0							-	
四、本期期末余额	438,592,000.00	256,447,437.46	-		197,683,315.47	0	477,829,837.47	1,370,552,590.40	438,592,000.00	257,280,612.46	0	0	197,683,315.47	0	516,781,841.83	1,410,337,769.76

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

新疆天业股份有限公司

2010年度财务报表附注

一、公司基本情况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经1996年12月30日兵体改发[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,根据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。公司现有注册资本438,592,000.00元,股份总数438,592,000.00股(每股面值1元)。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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。公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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;如果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,首先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。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母

公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计

量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括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；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	合并范围内关联方应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	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计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

1) 本公司及其他子公司

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以

及在开发过程中的开发成本。。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

3. 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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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，使用年限超过一个会计年度，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年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(二十二) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按

照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、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数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(二十七) 套期会计

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4. 套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

(二十八) 前期差错更正

追溯重述法

前期差错更正的内容	批准处理情况	受影响的报表项目	累积影响金额
根据所得税汇算清缴报告和税务局检查报告，追溯调整 2008 年多计提并多预缴的所得税 3,772,619.03 元	本项差错经公司四届二十次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应交税金	-3,772,619.03
		盈余公积	377,261.90
		未分配利润	3,395,357.13

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	滴灌系列产品等及其他产品销售收入	0%、13%、17%
增值税	农膜等产品应税销售收入	免征增值税
营业税	应纳税营业额	5%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%、50%、60%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、免征

(二) 税收优惠及批文

1. 流转税优惠

(1) 根据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免征增值税政策的通知》（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。

(2) 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》，本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限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

(1) 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《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，本公司之子公司新疆石河子开发区中发化工有限责任公司生产经营所得从 2001 年起减按 15%税率征收企业所得税，减税期自 2001 年度开始 10 年。

(2) 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《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，本公司之子公司石河子市泰康房地产开发有限公司从 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。

(3) 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，本公司之子公司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。

(4) 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，本公司之子公司新疆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开国税[2006]72号文通知：新疆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，同意对该公司自 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。

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

企业所得税。

(6) 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, 本公司从 2005 年 1 月起至 2010 年 12 月减按 15% 税率征收企业所得税。

(7) 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, 本公司之子公司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。

(8) 根据甘州区国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书(甘国税批字[2009]108 号文件), 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水器材有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2009—2010 年期间按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(9) 根据哈密地区国家税务局《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, 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司自 2008 至 2010 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
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	制造业	60,000,000.00	番茄酱、柠檬酸的生产 and 销售; 饲料销售、粮食收购; 进出口贸易等。	66361939-X
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	制造业	10,000,000.00	柠檬酸及其产品的生产和销售, 植物粗蛋白饲料, 玉米收购等。	71894627-6
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	制造业	20,000,000.00	番茄制品、饮料制品。	71297749-3
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	制造业	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。	66062239-0
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	制造业	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。	71894699-7
石河子市泰康房地产开发有限责任公司(以下简称泰康房地产)	全资子公司	石河子市	房地产业	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务。	29989987-3
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	商业	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。	72234927-1
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	制造业	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。	72260391-1
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	建筑业	60,900,000.00	工用与民用建筑二级, 管道防腐保温施工。	71087939-8
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	制造业	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等	75765557-8

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	石河子市	制造业	10,000,000.00	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询。	75765235-0
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	北京市	制造业	3,000,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术推广;设备安装、设备维修等	66752876-X
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	石河子市	制造业	2,500,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售,植物粗蛋白饲料,玉米收购等	74222457-2
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	阿拉尔市	制造业	10,000,000.00	滴灌节水器材、PVC管材、PPR管材、防渗膜、塑料制品等	74220106-3
奎屯天屯节水有限公司(以下简称奎屯节水)	控股子公司	奎屯市	制造业	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC管材、PE管材的生产、销售及技术服务等	79226730-0
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	张掖市	制造业	30,000,000.00	节水塑料制品的生产、销售,节水灌溉技术开发等。	71902286-8
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	阿克苏市	制造业	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	67925171-0
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	哈密市	制造业	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、废旧塑料回收等	75457676-X
哈密惠民回收有限公司(以下简称哈密惠民)	控股子公司	哈密市	制造业	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。	79818584-0
石河子市天诚节水器材有限公司(以下简称天诚节水)	控股子公司	石河子市	制造业	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、技术服务及安装等。	68274452-4

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
绿园农产品	60,000,000.00		100.00	100.00	是
长运生化	4,914,629.44		100.00	100.00	是
天业番茄	20,000,000.00		100.00	100.00	是
天业化工	120,000,000.00		100.00	100.00	是
天达番茄	53,752,185.41		62.96	62.96	是
泰康房地产	19,666,400.00		100.00	100.00	是
对外贸易公司	20,046,826.45		100.00	100.00	是
北京天业	28,405,550.15		98.00	98.00	是
泰安建筑	70,324,399.16		100.00	100.00	是
天业节水	162,104,755.50		38.91	38.91	是
节水安装公司	9,500,000.00		95.00	95.00	是
北京节水	1,530,000.00		51.00	51.00	是

子公司名称	期末实际 出资额(万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表
石河子回收公司	2,470,000.00		98.00	98.00	是
阿拉尔节水公司	5,190,800.00		51.00	51.00	是
奎屯节水	9,600,000.00		80.00	80.00	是
甘肃节水	31,414,950.00		100.00	100.00	是
阿克苏节水	40,000,000.00		100.00	100.00	是
哈密红星	1,154,950,000.00		60.00	60.00	是
哈密惠民	500,000.00		100.00	100.00	是
天诚节水	9,000,000.00		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司名称	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	从母公司所有者权益中冲减子公司 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
绿园农产品			
长运生化			
天业番茄			
天业化工			
天达番茄	35,532,585.31		
泰康房地产			
对外贸易公司			
北京天业	462,612.79		
泰安建筑			
天业节水	416,677,770.15		
节水安装公司	56,170.82		
北京节水	1,609,999.19		
石河子回收公司	214,035.65		
阿拉尔节水公司	2,152,422.38		
奎屯节水	-552,869.71		
甘肃节水			
阿克苏节水			
哈密红星	8,397,256.15		
哈密惠民			
天诚节水	6,556,213.91		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
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	制造业	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。	23110186-1
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	商业	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。	77361574-4

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
中发化工	35,200,880.33		100	100	是
天津博大公司	3,000,000.00		60	60	是

(续上表)

子公司名称	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	从母公司所有者权益中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
中发化工	4,414,301.33		
天津博大公司	1,889,231.88		

3. 其他说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司为天业节水第一大股东,截止2010年12月31日,天业节水共有11名董事,其中7名执行董事,4名独立董事,执行董事均由本公司推荐,并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权,故将其纳入合并范围。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金						
人民币	7,386.44	1.00	7,386.44	11,319.18	1.00	11,319.18
小计	7,386.44	1.00	7,386.44	11,319.18	1.00	11,319.18
银行存款						

人民币			245,990,638.20			273,299,435.59
美元	159,838.82	6.6227	1,058,564.55	2,865,049.67	6.8282	19,563,132.16
欧元				0.14	9.7971	1.37
小计			247,049,202.75			292,862,569.12
其他货币资金						
人民币			65,596,603.28			60,288,902.61
美元						
小计			65,596,603.28			60,288,902.61
合计			312,653,192.47			353,162,790.91

(2) 受限制的货币资金明细如下:

项目	期末数	期初数
信用证保证金	1,602,326.55	7,332,638.61
期货保证金	40,373,206.50	
小计	41,975,533.05	7,332,638.61

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
套期工具	2,828,000.00	
合计	2,828,000.00	

(2) 本公司通过购入聚氯乙烯 PVC 期货合约来降低市场 PVC 价格波动对生产经营带来的风险。月末根据对套期工具利得或损失进行有效性判断,对无效套期且持仓盈亏为正数的,记入交易性金融资产。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	15,317,350.00		15,317,350.00	38,555,784.00		38,555,784.00
合计	15,317,350.00		15,317,350.00	38,555,784.00		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

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江国荣管业有限公司	2010.12.7	2011.06.07	1,000,000.00	银行承兑汇票
临安欣顺电缆料厂	2010.10.21	2011.04.21	1,000,000.00	银行承兑汇票
湖州天恒化工有限公司	2010.12.9	2011.06.09	580,000.00	银行承兑汇票

浙江华生经编新材料有限公司	2010.12.7	2011.06.07	500,000.00	银行承兑汇票
杭州华发实业有限公司	2010.11.29	2011.05.29	500,000.00	银行承兑汇票
小 计			3,580,000.00	

(3) 应收票据期末数较期初数减少 60.27%，主要系本公司收回应收票据所致。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	8,303,230.21	3.52	839,919.41	10.12				
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	216,920,287.53	91.96	14,528,332.74	6.70	266,399,235.36	100.00	38,239,659.81	14.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	10,650,248.71	4.52	2,197,118.37	20.63				
合 计	235,873,766.45	100.00	17,565,370.52	7.45	266,399,235.36	100.00	38,239,659.81	14.35

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	8,303,230.21	839,919.41	10.12	对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提坏账准备
小 计	8,303,230.21	839,919.41	10.12	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	196,562,747.04	90.61	1,532,067.07	192,391,376.19	72.22	466,912.26
1-2 年	7,460,754.59	3.44	3,408,059.92	18,357,670.49	6.89	577,500.36
2-3 年	1,619,234.45	0.75	103,917.57	19,468,178.22	7.31	6,347,291.95
3-4 年	3,143,951.18	1.45	1,777,096.78	23,277,257.76	8.74	18,571,108.92
4-5 年	1,793,882.68	0.83	1,367,473.81	4,664,544.66	1.75	4,036,638.28
5 年以上	6,339,717.59	2.92	6,339,717.59	8,240,208.04	3.09	8,240,208.04
小 计	216,920,287.53	100.00	14,528,332.74	266,399,235.36	100.00	38,239,659.81

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	10,650,248.71	2,197,118.37	20.63	对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提账准备
小 计	10,650,248.71	2,197,118.37	20.63	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
米泉豪景贸易有限公司	货款	15,454,088.49	无财产执行	否
12 小区\摊位三楼	货款	5,679,447.15	长期无法联系	否
结汇款	货款	2,286,509.21	对账有异议后全额计提坏账	否
新疆四运龙祥房地产公司	货款	525,613.55	质量存在异议后无法联系	否
乌鲁木齐市三建公司	货款	227,064.52	单位已破产, 法院执行终结	否
巴州新电商贸中心	货款	215,964.68	质量存在异议后无法联系	否
库尔勒光明门窗制造公司	货款	209,139.65	质量存在异议后无法联系	否
库尔勒辽源塑钢厂	货款	164,508.69	单位破产清算	否
杨浩	货款	159,989.64	长期无法联系	否
李华栋	货款	146,758.79	已提起诉讼, 被告无法联系	否
甘肃永靖电石厂	货款	122,012.41	长期无法联系	否
图木舒克永安自来水有限公司	货款	110,806.37	长期无法联系	否
延安甘泉县水利局	货款	110,000.00	销售数量存在异议后无法联系	否
12 小区\摊位二楼	货款	108,884.40	长期无法联系	否
其他零星款项	货款	1,185,077.60	公司破产清算或长期无法联系	否
小 计		26,705,865.15		

2) 米泉豪景贸易有限公司 2005 年委托本公司之子公司对外贸易公司进口钢材, 双方发生合同纠纷, 对外贸易公司于 2006 年提起上诉, 获胜诉并判决执行。因其无可供执行的财产, 新疆生产建设兵团农八师中级人民法院于 2010 年 4 月 16 日裁定终结执行程序。截至 2010 年 12 月 31 日, 对外贸易公司对其应收账款余额 15,454,088.49 元, 其他应收款余额 15,742,179.20 元, 共计 31,196,267.69 元, 全额计提坏账并核销该款项。

(3) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆天业(集团)有限公司	61,646.24	308.23	293,979.75	1,469.90
小 计	61,646.24	308.23	293,979.75	1,469.90

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额
				的比例 (%)
新疆融科国际贸易有限公司	非关联方	8,462,253.40	1 年以内	3.59

成都市三杉实业集团有限公司	非关联方	7,632,640.64	1 年以内	3.24
新疆生产建设兵团农八师石河子监狱	非关联方	5,480,754.91	1 年以内	2.32
杭州联环化工有限公司	非关联方	4,646,597.70	1 年以内	1.97
八师莫索湾灌区饮水安全工程建设与管理处	非关联方	4,508,197.00	1 年以内	1.91
小 计		30,730,443.65		13.03

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
石河子开发区天业热电有限责任公司	控股股东之子公司	98,000.00	0.04
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	控股股东之子公司	866,587.76	0.37
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司之联营企业	3,664,220.64	1.55
小 计		4,628,808.40	1.96

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	60,528,398.33	81.58		60,528,398.33	89,460,355.77	100.00		89,460,355.77
1-2 年	13,667,164.25	18.42		13,667,164.25				
合 计	74,195,562.58	100.00		74,195,562.58	89,460,355.77	100.00		89,460,355.77

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
张贤伟	非关联方	5,505,000.00	1 年以内	回收滴灌膜预付款,废旧滴灌膜处在回收期,另双方对收滴灌膜米数确认中。
农八师回收资金	非关联方	5,468,726.32	1 年以内	回收滴灌膜预付款,废旧滴灌膜处在回收期,另双方对收滴灌膜米数确认中。
上海金纬管道设备制造有限公司	非关联方	5,328,000.00	1 年以内	设备未验收结算
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	非关联方	5,215,480.29	1 年以内	未到结算期
罗俊超(工程项目组经理)	非关联方	3,031,264.73	1 年以内	工程款
小 计		24,548,471.34		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	金 额	未结算原因
农八师石河子监狱	1,536,527.82	预付工程款,尚未结算

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000,000.00	预付工程款, 尚未结算
石河子大陆工贸公司	1,105,628.85	预付材料款, 尚未结算
小计	4,642,156.67	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	35,071,975.11	100.00	8,500,804.83	24.24
合计	35,071,975.11	100.00	8,500,804.83	24.24

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	91,161,415.31	100.00	34,890,485.02	38.27
合计	91,161,415.31	100.00	34,890,485.02	38.27

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,880,903.94	48.13	201,833.16	35,593,787.49	39.04	264,895.34
1-2年	5,613,859.83	16.01	1,472,123.67	15,703,944.15	17.23	1,642,046.20
2-3年	5,140,013.04	14.66	1,362,802.68	4,381,365.72	4.81	758,600.38
3-4年	683,055.90	1.95	369,370.93	11,557,958.69	12.68	9,668,453.00
4-5年	3,257,864.34	9.29	1,598,396.31	18,662,246.00	20.47	17,294,376.85
5年以上	3,496,278.08	9.96	3,496,278.08	5,262,113.25	5.77	5,262,113.25
小计	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83	91,161,415.30	100.00	34,890,485.02

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

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
米泉豪景贸易有限公司	往来款	15,742,179.20	无财产执行	否
八糖厂	往来款	7,554,266.98	公司破产清算	否
天津西青区吉祥运输服务公司	往来款	671,194.05	账龄较长, 长期无法联系	否
143团/05年任卫新试验基地	往来款	652,442.50	账龄较长, 长期无法联系	否
144团/任卫新试验基地	往来款	617,736.90	账龄较长, 长期无法联系	否
144团/承包户李永波	往来款	481,126.10	账龄较长, 长期无法联系	否

144 团/承包户宋建新	往来款	410,522.49	账龄较长, 长期无法联系	否
上海亨农贸易公司	往来款	217,566.94	无财产执行	否
143 团/承包户刁玉兰	往来款	192,006.06	账龄较长, 长期无法联系	否
其他零星款项		358,300.64	公司清算或长期无法取得联系	否
小计		26,897,341.86		否

2) 米泉豪景贸易有限公司说明见本财务报表附注(五)应收账款之说明。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
石河子市房产管理局	非关联方	1,417,280.00	1 年以内	4.04	售房许可证监管押金
王新文	非关联方	1,120,000.00	1-3 年	3.19	工程借款
乌鲁木齐中铁快运有限公司阿拉山口分公司	非关联方	985,547.20	4-5 年	2.81	运费
石河子公安局商住楼	非关联方	970,653.84	4-5 年	2.77	工程尾款
苏晨	非关联方	920,000.00	1 年以内	2.62	工程借款
小计		5,413,481.04		15.43	

(5) 其他应收款期末数较期初数减少 52.78%，主要系本公司收回保证金及其他往来款项所致。

7. 存货

(1) 明细情况

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	363,406,918.54	348,911.73	363,058,006.81	369,129,694.72	348,911.73	368,780,782.99
在产品	24,736,176.14		24,736,176.14	4,480,194.30		4,480,194.30
工程施工	199,828,887.73		199,828,887.73	120,938,093.03		120,938,093.03
产成品	725,095,935.42	1,124,228.70	723,971,706.72	615,116,488.65	2,028,548.13	613,087,940.52
开发产品	21,868,082.77	3,462,523.47	18,405,559.30	34,348,987.82	3,462,523.47	30,886,464.35
委托加工材料	10,280,263.70		10,280,263.70	3,573,213.24		3,573,213.24
包装物				34,646.87		34,646.87
低值易耗品	5,626,597.22		5,626,597.22	8,721,651.01		8,721,651.01
合计	1,350,842,861.52	4,935,663.90	1,345,907,197.62	1,156,342,969.64	5,839,983.33	1,150,502,986.31

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	348,911.73				348,911.73
产成品	2,028,548.13			904,319.43	1,124,228.70
开发产品	3,462,523.47				3,462,523.47
小 计	5,839,983.33			904,319.43	4,935,663.90

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城区 11 小区康乐苑三期	2010.12.10	34,348,987.82		12,480,905.05	21,868,082.77
小 计		34,348,987.82		12,480,905.05	21,868,082.77

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
套期工具		833,175.00
合 计		833,175.00

9. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数
长期债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

10. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	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
联营企业							
新疆新德井电子通 讯有限公司	30.00	30.00	58,895,606.39	19,688,376.40	39,207,229.99	2,060,000.00	-3,580,980.15
和静天达食品制造 有限责任公司	39.87	39.87	45,847,487.62	11,072,416.71	39,207,229.99	5,621,902.47	-1,681,280.39

11. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
上海华询投资管理有限公司	成本法	9,000,000.00	525,854.46		525,854.46
新疆新德井电子设备有限公司	权益法	21,000,000.00	18,737,748.09	-1,105,806.67	17,631,941.42

和静天达食品制造有限责任公司	权益法	17,900,900.00	16,190,024.59	-670,326.49	15,519,698.10
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
石河子开发区西部资源物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
石河子东苑置业有限公司	成本法	7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00
合 计		72,750,900.00	60,303,627.14	-1,776,133.16	58,527,493.98

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石河子浙江大学联合科技中心	37.50	37.50		1,500,000.00		
上海华询投资管理有限公司	30.00	30.00				
新疆新德井电子设备有限公司	30.88	30.88		3,000,000.00	5,000,000.00	
和静天达食品制造有限责任公司	39.87	39.87				
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15.00	15.00				
石河子开发区西部资源物流有限公司	10.00	10.00				
石河子东苑置业有限公司	49.00	49.00				9,800,000.00
合 计				4,500,000.00	5,000,000.00	9,800,000.00

(2) 其他说明

1) 上海华询投资管理有限公司 2010 年处于清算中，并于 2010 年 12 月办理税务登记注销，期末对该公司不再按权益法核算。

2) 石河子浙江大学联合科技中心处于停业状态。

3) 本公司之子公司泰康房产持有石河子东苑置业有限公司 49% 的股份，公司未向该公司委派董事及管理人员，也不参与公司的生产经营活动，对该长期股权投资采用成本法核算。

12. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	15,143,208.17			15,143,208.17
房屋及建筑物	15,143,208.17			15,143,208.17
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,518,875.61	533,991.4		4,052,867.09
房屋及建筑物	3,518,875.61	533,991.4		4,052,867.09
3) 账面净值小计	11,624,332.56			11,090,341.08
房屋及建筑物	11,624,332.56			11,090,341.08
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	11,624,332.56			11,090,341.08
房屋及建筑物	11,624,332.56			11,090,341.08

本期折旧和摊销额 533,991.48 元。

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,604,527,284.82	170,450,874.70	39,145,325.12	3,735,832,834.40
房屋及建筑物	1,028,476,621.35	19,541,113.44	247,146.33	1,047,770,588.46
机器设备	2,402,619,541.16	129,658,939.31	32,094,731.30	2,500,183,749.17
运输设备	49,052,338.47	2,409,989.00	262,055.92	51,200,271.55
电子设备	124,378,783.84	18,840,832.95	6,541,391.57	136,678,225.22
		本期 转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	1,282,150,568.73	224,742,156.03	6,979,033.91	1,499,913,690.85
房屋及建筑物	271,451,306.01	37,614,658.22	943,219.71	308,122,744.52
机器设备	953,023,711.46	169,214,588.53	3,159,230.95	1,119,079,069.04
运输设备	25,342,260.91	6,193,658.87	475,179.39	31,060,740.39
电子设备	32,333,290.35	11,719,250.41	2,401,403.86	41,651,136.90
3) 账面净值小计	2,322,376,716.09			2,235,919,143.55
房屋及建筑物	757,025,315.34			739,647,843.94
机器设备	1,449,595,829.70			1,381,104,680.13
运输设备	23,710,077.56			20,139,531.16
电子设备	92,045,493.49			95,027,088.32
4) 减值准备小计	13,087,672.18	26,004,517.36		39,092,189.54
房屋及建筑物	6,993,504.69	10,048,739.24		17,042,243.93
机器设备	6,018,967.49	15,955,778.12		21,974,745.61
运输设备	75,200.00			75,200.00
电子设备				
5) 账面价值合计	2,309,289,043.91			2,196,826,954.01
房屋及建筑物	750,031,810.65			722,605,600.01
机器设备	1,443,576,862.21			1,359,129,934.52
运输设备	23,634,877.56			20,064,331.16
电子设备	92,045,493.49			95,027,088.32

本期折旧额为 224,742,156.03 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 111,135,478.27 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	34,064.18	26,465.36		7,598.82	
专用设备	839,949.07	554,730.77		285,218.30	
小 计	874,013.25	581,196.13		292,817.12	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司宿舍楼、部分房屋建筑物	暂时解决职工住宿，待出售给职工个人；部分工程验收尚未完成	验收完成后
本公司之子公司天业节水部分房屋建筑物	建筑土地不属该公司	

本公司之子公司天业化工部分房屋建筑物	大型化工建设项目，投资大，资产多，部分工程决算尚未完成	验收完成后
本公司之子公司泰安建筑房屋建筑物	建筑土地不属该公司	

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
17#小区 16#~20#公寓楼:				14,138,114.17		14,138,114.17
17 小区 21#宿舍楼				4,628,093.54		4,628,093.54
塑料总厂 1#2#住宅楼	1,009,347.63		1,009,347.63			
17 小区食堂	4,035,859.92		4,035,859.92			
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材生产线项目	17,997,136.68		17,997,136.68			
硫酸扩建	27,537,112.41		27,537,112.41			
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	12,042,528.60		12,042,528.60			
搅拌站工程				621,752.72		621,752.72
过滤水系统改造	3,585,213.14		3,585,213.14	2,982,244.16		2,982,244.16
天业化工一、二期工程	2,040,517.39		2,040,517.39	2,040,517.39		2,040,517.39
回收清洗造粒系统				2,551,329.10		2,551,329.10
滴灌项目改造	3,798,205.67		3,798,205.67	3,794,962.43		3,794,962.43
07 平双 PVC 管材生产线				22,685,764.43		22,685,764.43
造粒车间	41,600.00		41,600.00	10,539,451.97		10,539,451.97
1.4 万吨节水项目				7,720,953.56		7,720,953.56
700 立方米浓缩池				4,499,385.25		4,499,385.25
造粒机				6,667,450.91		6,667,450.91
50 台拱挤造粒机	2,085,067.95		2,085,067.95	1,997,088.09		1,997,088.09
PVC 管材生产线改造项目	3,504,922.40		3,504,922.40			
回收清洗造粒机项目	3,964,040.69		3,964,040.69	3,964,040.69		3,964,040.69
零星工程	5,070,107.82		5,070,107.82	8,977,317.12		8,977,317.12
合 计	86,711,660.30		86,711,660.30	97,808,465.53		97,808,465.53

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转入固定资产	其他减少	
17#小区 16#~20#公寓楼	14,138,114.17	481,386.68	14,619,500.85		
07 平双 PVC 管材生产线	22,685,764.43		22,685,764.43		

造粒车间	10,539,451.97	1,086,415.23	11,584,267.20		41,600.00
1.4万吨节水项目	7,720,953.56		7,720,953.56		
造粒机	6,667,450.91	427,350.43	7,094,801.34		
17小区21#宿舍楼	4,628,093.55	216,692.24			4,844,785.79
17小区食堂		4,035,859.92			4,035,859.92
塑料总厂1#2#住宅楼		1,009,347.63			1,009,347.63
年产2.5万吨新型木塑复合异型材生产线项目		17,997,136.68			17,997,136.68
硫酸扩建	352,213.51	27,184,898.90			27,537,112.41
年产6000吨氯醋共聚树脂项目		12,042,528.60			12,042,528.60
生产线技术改造工程		17,131,897.64	17,131,897.64		
PVC管材生产线改造项目		3,504,922.40			3,504,922.40
其他零星工程	31,076,423.43	14,920,236.69	30,298,293.25		15,698,366.87
合计	97,808,465.53	100,038,673.04	111,135,478.27		86,711,660.30

(续上表)

工程项目名称	预算数	工程进度(%)	资金来源	工程投入占预算比例(%)
17#小区16#~20#公寓楼	14,617,759.89	100.00	自有	100.00
07平双PVC管材生产线	17,254,468.40	100.00	自有	131.48
造粒车间	12,419,000.00	85.00	自有	93.28
1.4万吨节水项目	60,000,000.00	43.50	自有	12.87
造粒机	6,580,000.00	100.00	自有	100.00
17小区21#宿舍楼	5,520,000.00	87.77	自有	87.77
17小区食堂	4,730,000.00	105.83	自有	85.32
塑料总厂1#2#住宅楼	3,770,000.00	107.05	自有	26.77
年产2.5万吨新型木塑复合异型材生产线项目	66,570,000.00	27.03	自有	27.03
硫酸扩建	29,760,000.00	92.53	自有	92.53
年产6000吨氯醋共聚树脂项目	29,760,000.00	40.47	自有	40.47
生产线技术改造工程	18,520,622.00	92.50	自有	92.50
PVC管材生产线改造项目			自有	
合计	269,501,850.29			

15. 工程物资

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	33,266,979.90	33,218,489.84	16,990,462.68
合计	16,941,972.62	33,266,979.90	33,218,489.84	16,990,462.68

16. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	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
2) 累计摊销小计	16,620,237.40	4,710,822.23		21,331,059.63
土地使用权	16,575,011.39	4,700,828.24		21,275,839.63
专利权	45,226.01	9,993.99		55,220.00
3) 账面净值小计	222,759,325.95			218,048,503.72
土地使用权	222,749,331.96			218,048,503.72
专利权	9,993.99			
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专利权				
5) 账面价值合计	222,759,325.95			218,048,503.72
土地使用权	222,749,331.96			218,048,503.72
专利权	9,993.99			

本期摊销额 4,710,822.23 元。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
离子膜	6,979,117.41	7,546,880.80	9,950,442.40		4,575,555.81
房屋租赁及装修	455,951.40	11,607.00	26,054.40		441,504.00
合 计	7,435,068.81	7,558,487.80	9,976,496.80		5,017,059.81

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	4,574,633.51	4,091,277.59
可抵扣亏损		64,300.64
合 计	4,574,633.51	4,155,578.23
递延所得税负债		
接受捐赠	391,080.03	391,080.03
合 计	391,080.03	391,080.03

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
接受捐赠	1,185,091.00
小 计	1,185,091.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	29,528,698.82
小 计	29,528,698.82

(3) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	54,938,118.44	60,548,653.77
可抵扣亏损	44,514,864.36	11,843,374.76
小 计	99,452,982.80	72,392,028.53

19. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	76,416,697.56	3,991,762.49		53,603,207.01	26,805,253.04
存货跌价准备	5,839,983.33			904,319.43	4,935,663.90
长期股权投资减值准备	4,500,000.00	5,000,000.00			9,500,000.00
固定资产减值准备	13,087,672.18	26,004,517.36			39,092,189.54
合 计	99,844,353.07	34,996,279.85		54,507,526.44	80,333,106.48

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,247,000,000.00	1,038,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	2,000,000.00
合 计	1,297,000,000.00	1,040,000,000.00

21. 交易性金融负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他	6,554,550.00	2,083,275.00
合 计	6,554,550.00	2,083,275.00

(2) 其他说明

本公司通过购入聚氯乙烯 PVC 期货合约来降低市场 PVC 价格波动对生产经营带来的风险。月末根据对套期工具利得或损失的有效判断，对无效套期且持仓盈亏为负数的，记入交易性金融负债。

22. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	431,496,054.82	336,132,545.32
1-2 年	28,829,952.14	42,363,056.61
2-3 年	8,769,067.44	12,014,959.05
3 年以上	16,599,837.89	12,697,899.85
合计	485,694,912.29	403,208,460.83

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	16,825,984.58	30,206,596.92
小 计	16,825,984.58	30,206,596.92

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
扬州澄露环境工程有限公司新疆分公司	1,000,850.00	质保金
新疆石河子市金土地节水设备有限公司	1,002,433.90	质保金
阿克苏新农通用机械有限公司	1,112,331.28	质保金
肖子文	1,261,908.51	保修款
乌鲁木齐上伍阀门销售有限公司	1,289,202.30	与客户协商支付
合肥合意环保科技工程公司	1,480,544.00	与客户协商支付
新疆化工机械有限公司	1,480,929.02	诉讼中
上海连成(集团)有限公司新疆分公司	2,059,063.10	保修款
新疆地质工程勘察院	3,289,929.02	与客户协商支付
小 计	13,977,191.13	

23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	321,554,948.55	343,157,439.02
1-2 年	8,844,956.88	3,276,546.94
2-3 年	3,156,796.31	1,397,276.77
3 年以上	854,223.00	1,118,386.67
合 计	334,410,924.74	348,949,649.40

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	1,779,000.00	
小 计	1,779,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金 额	未清偿原因
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, 工期较长, 尚未结算
阿瓦提县水利局	1,468,553.00	工程材料款, 工期较长, 尚未结算
农七师电力公司	655,067.99	材料款, 尚未结算
天津市大茂化学试剂厂	600,000.00	材料款, 尚未结算
小 计	6,792,653.20	

(4) 预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (%)
城区 11 小区康乐苑三期 12-15 栋	5,887,095.43		2010.12.10	
小 计				

24. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,152,897.80	180,533,171.10	180,881,387.52	804,681.38
职工福利费		7,487,432.01	7,476,218.29	11,213.72
社会保险费	807,603.94	36,767,610.03	35,603,030.10	1,972,183.87
其中：医疗保险费	152,861.06	10,567,056.00	10,115,874.00	604,043.06
基本养老保险费	585,727.36	10,421,945.72	9,949,001.56	1,058,671.52
失业保险费	40,582.26	1,243,349.28	1,208,743.07	75,188.47
工伤保险费	20,088.86	1,228,851.12	1,213,957.38	34,982.60
生育保险费	8,344.40	147,817.93	142,657.59	13,504.74
其他		13,158,589.98	12,972,796.50	185,793.48
住房公积金	714,844.52	3,525,342.39	3,869,691.15	370,495.76
工会经费及职工教育经费	11,098,601.83	4,869,785.09	1,109,446.68	14,858,940.24
辞退福利		600,914.45	600,914.45	
其他		289,664.87	294,329.60	-4,664.73
合 计	13,773,948.09	234,073,919.94	229,835,017.79	18,012,850.24

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的款项。工会经费和职工教育经费金额 14,858,940.24 元。

25. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-27,717,041.54	-46,364,166.05
营业税	197,169.88	11,440,046.51
城建税	354,706.40	7,276,741.28
企业所得税	12,990,378.11	-5,678,753.36
房产税	-282.95	1,897,986.69
个人所得税	575,228.59	401,379.99
土地使用税	-113,476.29	669,974.22
印花税	80,946.67	
堤围费	131.45	
教育费附加	165,939.90	3,255,953.09
地方教育费附加	30,895.59	
人民教育基金	19,978.11	192,458.34
其他	24,344.07	403,601.97
合 计	-13,391,082.01	-26,504,777.32

(2) 应交税金期末数较期初数增加 49.48%，主要系公司利润较上期大幅度增长，期末计提尚未缴纳的企业所得税较上期有所增加以及期末留抵的增值税减少所致。

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	60,439,936.08	13,790,979.88
1-2 年	3,275,924.01	9,618,470.38
2-3 年	1,221,903.05	1,377,882.73
3 年以上	8,836,785.25	13,671,158.24
合计	73,774,548.39	38,458,491.23

(2) 期末，无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
出口海运费	1,572,026.34	应付运费
保证金	1,139,393.29	施工合同保证金
小 计	2,711,419.63	

(4) 其他应收款期末数较期初数增加 117.22%，主要系本公司收到的工程保证金及项目押金增加所致。

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	74,000,000.00	240,000,000.00
合计	74,000,000.00	240,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	74,000,000.00	240,000,000.00
小 计	74,000,000.00	240,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年 利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003-6-18	2011-6-17	人民币	6.4	24,000,000.00	24,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2005-6-15	2013-6-14	人民币	6.4			65,000,000.00	65,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2008-1-22	2011-1-22	人民币	6.22	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石河子分行	2008-3-31	2010-3-31	人民币	5.81			40,000,000.00	40,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2007-11-5	2010-11-5	人民币	5.81			20,000,000.00	20,000,000.00
小 计					74,000,000.00	74,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00

28. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	494,000,000.00
合 计	80,000,000.00	494,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币 金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2005-6-15	2013-6-14	人民币	6.4			340,000,000.00	340,000,000.00
中国农业银行石河子兵团分行	2009-3-25	2012-3-12	人民币	5.81	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2008-1-22	2011-1-22	人民币	5.81			50,000,000.00	50,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003-6-18	2011-6-17	人民币	6.4			24,000,000.00	24,000,000.00
小 计					80,000,000.00	80,000,000.00	494,000,000.00	494,000,000.00

(3) 长期借款期末数较期初数减少 83.81%，主要系本公司归还长期借款所致。

29. 长期应付款

项 目	发生时间	期末数	期初数
农八师财政局	2000 年	4,579,800.00	4,579,800.00
合 计		4,579,800.00	4,579,800.00

30. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
电石炉烟气余热利用项目	1,657,142.86	1,200,000.00
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	3,246,428.57	1,942,857.14
国家科技创新基金拨款		232,500.00
2002 出口机电研发资金	180,000.00	200,000.00
发展促进资金		319,900.93
排污口治理专项拨款		70,000.00
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
工业企业污染治理项目补助资金		200,000.00
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	6,800,000.00	9,600,000.00
果蔬保鲜项目		50,000.00
高速挤出阻燃电缆聚氯乙烯专用树脂的开发	200,000.00	

氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发	50,000.00	
高效阴离子配位锌热稳定剂的开发	100,000.00	
收集团公司拨付年产 24 万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金	1,600,000.00	
节水灌溉技术产品产业化推广项目	12,000,000.00	
高强度地膜生产及机械回收技术开发	50,000.00	
锅炉节能改造项目	2,057,000.00	
年产 2 万吨废旧滴灌带回收及再利用项目	10,000,000.00	5,000,000.00
合 计	39,230,571.43	20,105,258.07

(2) 其他说明

1) 根据新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会下达的天业集团年产 2 万吨废旧滴灌带回收再利用项目中央预算内专项资金的通知, 本公司取得中央预算内专项资金 1,000 万元, 用于 2 万吨废旧滴灌带回收再利用项目。

2) 根据新疆生产建设兵团财务局编号为兵财建(2010)100 号和新疆兵团农八师财务局编号为师财建(2010)89 号关于下达科技成果转化专项资金的通知, 本公司取得 1,200 万元专项资金用于节水灌溉技术产品产业化推广。

3) 根据新疆生产建设兵团农业建设第十三师财务局师财发[2009]161 号《关于拨付 2009 年度农十三师科技项目经费的通知》, 本公司取得重大科技专项课题经费 5 万元, 用于研究高强度地膜生产及机械回收技术开发。

4) 根据 2010 年 8 月石河子市师科技局文件, 本公司取得氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发项目拨款 5 万元, 高效阴离子配位锌热稳定剂的开发项目拨款 10 万元。

5) 根据新疆生产建设兵团财务局兵财教[2009]61 号文件, 本公司取得高速挤出阻燃电缆聚氯乙烯发专用树脂的开发技术的专项经费 20 万元, 用于高速挤出阻燃电缆聚氯乙烯专用树脂的开发。

(3) 其他非流动负债期末数较期初数增加 95.13%, 主要系本公司新增节水灌溉技术产品产业化推广补助资金。

31. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	438,592,000.00			438,592,000.00

32. 资本公积

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

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	189,668,612.05			189,668,612.05
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
合 计	190,263,422.37			190,263,422.37

34. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	724,516,564.60	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	3,395,357.13	
调整后期初未分配利润	727,911,921.73	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	111,436,506.23	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	839,348,427.96	

(2) 调整期初未分配利润明细

由于前期会计差错更正, 影响期初未分配利润 3,395,357.13 元, 详见本财务报表附注二(二十八)前期差错更正之说明。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,261,738,507.42	2,975,709,256.78
其他业务收入	175,658,101.72	266,105,675.07
营业成本	2,824,333,067.53	2,723,464,920.85

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业	2,630,847,773.18	2,121,120,734.72	2,651,381,485.50	2,240,660,763.15
商业	23,224,743.16	17,371,179.55	30,699,550.66	28,332,204.32
房地产业	46,313,031.96	29,964,944.00	2,017,997.60	1,656,585.40

建筑安装业	561,352,959.12	528,906,847.51	291,610,223.02	258,099,206.80
小计	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品	610,130,877.17	558,913,516.79	473,887,122.44	438,108,135.15
化工制品	1,726,414,506.67	1,297,584,549.68	1,946,038,876.59	1,614,342,581.58
建材	16,497,759.47	15,340,138.31	11,300,837.75	9,017,885.97
建筑安装及运输服务	561,352,959.12	528,906,847.51	291,610,223.02	258,099,206.80
番茄酱	165,291,105.78	146,235,453.74	166,542,278.59	125,050,008.70
柠檬酸	130,498,697.22	119,869,583.17	53,114,617.18	25,119,036.37
钢材			19,398,712.91	19,314,318.35
商品房	46,313,031.96	29,964,944.00	2,017,997.60	1,656,585.40
其他	5,239,570.03	548,672.58	11,798,590.70	38,041,001.35
小计	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78	2,975,709,256.78	2,528,748,759.67

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期数	上年同期数
	收入	收入
国内:		
疆内	1,474,056,771.89	1,107,832,475.27
疆外	1,066,455,065.32	1,412,340,178.55
小计	2,540,511,837.21	2,520,172,653.82
国外	721,226,670.21	455,536,602.96
小计	3,261,738,507.42	2,975,709,256.78

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

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	299,519,559.75	8.71
成都市三杉实业集团有限公司	127,204,662.41	3.70
浙江天台昌源贸易有限公司	96,471,945.56	2.81
新疆融科国际贸易有限公司	92,312,724.79	2.69
浙江嘉海实业有限公司	80,529,150.64	2.34
小计	696,038,043.15	20.25

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	16,750,635.28	15,674,208.57	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	7,018,825.42	10,974,077.74	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,384,392.63	4,703,176.17	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	664,611.60	84,997.78	
其他	123,290.05	288,103.73	
合 计	27,941,754.98	31,724,563.99	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	153,946,004.50	165,196,397.61
出口杂费	23,756,810.73	18,931,943.17
装卸整理包装费	10,824,680.01	10,492,615.61
工资福利费	8,179,028.72	12,504,080.80
仓储保管费	4,293,248.66	3,331,918.43
其他	20,317,223.67	16,963,681.43
合 计	221,316,996.29	227,420,637.05

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资社保福利	36,142,571.48	36,635,794.53
税金	10,323,455.18	10,725,831.00
折旧	20,289,493.36	19,572,074.75
小车费用	5,045,049.47	3,852,391.06
排污绿化费	3,789,530.00	109,391.46
水电暖费用	1,711,829.35	1,969,363.36
财产保险费	6,017,194.57	5,291,569.67
技术开发费	1,327,746.43	837,673.00
停工损失费	3,779,934.92	513,512.99
差旅费	823,537.95	1,259,470.22
无形资产摊销	4,544,970.56	4,560,131.73
中介机构费	1,305,041.05	713,011.18
业务招待费	815,260.33	1,610,375.78
租赁费	1,067,573.83	554,175.56
通讯费	675,047.06	761,659.01
办公费	1,496,957.12	1,681,146.41
其他	13,868,073.98	19,688,556.30
合 计	113,023,266.64	110,336,128.01

5. 财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	84,214,324.93	151,661,960.92
减：利息收入	2,819,009.72	14,627,247.83
汇兑损失	3,692,294.48	3,446,379.92
减：汇兑收益	92,255.07	179,282.29

手续费	588,278.49	
其他	73,347.68	1,102,308.51
合计	85,656,980.79	141,404,119.23

(2) 财务费用本期较上年同期数减少 39.42%，主要系本公司偿还银行借款，减少利息支出所致。

6. 资产减值损失

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,991,762.49	7,981,175.54
存货跌价损失		-1,742,335.12
长期股权投资减值损失	5,000,000.00	
固定资产减值损失	26,004,517.36	
合计	34,996,279.85	6,238,840.42

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 460.94%，主要系本公司对存在减值迹象的长期股权投资和固定资产按可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值损失所致。

7. 公允价值变动收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	2,828,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-6,554,550.00	-2,083,275.00
合计	-3,726,550.00	-2,083,275.00

(2) 其他说明

本公司通过购入聚氯乙烯 PVC 期货合约来降低市场 PVC 价格波动对生产经营带来的风险。月末根据对套期工具利得或损失的有效判断，对无效套期的持仓盈亏，记入公允价值变动收益 -3,726,550.00 元。

(3) 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 78.87%，主要系本公司无效套期持仓盈亏变动所致。

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	9,800,000.00	7,626,620.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,776,133.16	-1,944,085.59
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,363,406.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,289,600.00	1,912,800.00
其他	12,627.56	
合 计	12,326,094.40	5,231,928.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
石河子东苑置业有限公司	9,800,000.00	7,626,620.00	本期被投资单位增加分红
小 计	9,800,000.00	7,626,620.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
新疆新德井电子设备有限公司	-1,105,806.67	-160,117.48	本期被投资公司亏损增加,投资损失增加
和静天达食品制造有限责任公司	-670,326.49	-485,368.91	本期被投资公司亏损增加,投资损失增加
上海华询投资管理有限公司		-1,298,599.20	见本财务报表附注(五)10之说明
小 计	-1,776,133.16	-1,944,085.59	

(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益系期货合约平仓。

(5) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(6) 投资收益本期数较上年同期数增加 135.59%，主要系本公司收到石河子东苑置业有限公司分红 9,800,000.00 元及处置交易性金融资产取得投资收益 4,289,600.00 所致。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	998,197.32	99,193.64	998,197.32
其中：固定资产处置利得	998,197.32	99,193.64	998,197.32
政府补助	9,501,676.51	13,877,416.80	7,634,733.65
赔偿款	369,215.00		369,215.00
罚没收入	125,049.42	91,687.39	125,049.42
无法支付款项	4,538,866.13	474,956.83	4,538,866.13
其他	1,069,799.79	3,266,118.53	1,069,799.79
合 计	16,602,804.17	17,809,373.19	14,735,861.31

(2) 主要政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
过境贸易进出口补助资金	184,300.00	
企业发展资金	921,200.00	
出口贸易补助资金	1,174,100.00	
中小企业国际市场开拓资金	538,755.93	50,000.00
商务部农残检测仪补助资金	283,571.43	
政府贴息收入	790,000.00	
企业扶持补助资金	9,106.29	
师市促进外经贸发展扶持资金	108,400.00	
西工业园区税收超基数地方财政留用部分返还资金	400,000.00	
自治区主要污染物减排专项资金	62,300.00	
兵团资源节约和环境保护补助资金	343,000.00	
工业企业污染治理（在线监测）项目补助资金	20,000.00	
4万吨项目的建设补助资金	2,800,000.00	
收到的税收返还	1,866,942.86	
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金		57,142.86
电石炉烟气余热利用项目		100,000.00
氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发		100,000.00
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发		200,000.00
5MW 大功率氢热等离子体关键技术的开发		200,000.00
氯碱节水技术开发与示范		1,175,000.00
氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂高技术产业化项目		800,000.00
深度脱水项目 15 万、5MW 等离子项目		300,000.00
聚氯乙烯注塑管件专用树脂		100,000.00
化学改性 PVC 专用树脂		210,000.00
4000NM3/H 氯乙烯单体深度脱水新工艺		1,310,000.00
高抗冲 PVC 高分子聚合物复合新材料产业化		1,950,000.00
纳米技术拨款		500,000.00
木塑托盘项目		1,200,000.00
新型滴灌系统产业化		294,944.00
其他		757,763.18
小 计	9,501,676.51	9,304,850.04

(3) 主要政府补助批文

项 目	本期数	批文
过境贸易进出口补助资金	184,300.00	兵财企[2009]187号《关于拨付扶持外经贸发展资金（第一批）的通知》
企业发展资金	921,200.00	师财企[2010]18号《关于拨付2009年兵团扶持外经贸发展资金（第二批）的通知》
出口贸易补助资金	1,174,100.00	师财企[2010]23号
中小企业国际市场开拓资金	538,755.93	师财企【2010】19号、师财企【2010】18号
商务部农残检测仪补助资金	283,571.43	商务部拨款
师市促进外经贸发展扶持资金	108,400.00	师财企【2010】23号
西工业园区税收超基数地方财政留用部分返还资金	400,000.00	石财企【2010】12号

自治区主要污染物减排专项资金	62,300.00	石财建【2010】85号
兵团资源节约和环境保护补助资金	343,000.00	师财建【2010】116号
工业企业污染治理（在线监测）项目补助资金	20,000.00	师财建【2009】2号

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金	546,992.00		546,992.00
非流动资产处置损失	97,149.72	604,276.62	97,149.72
其中：固定资产处置损失	97,149.72	449,137.70	97,149.72
无形资产处置损失			
在建工程处置损失		155,138.92	
对外捐赠支出	3,500.00	3,900.00	3,500.00
其中：公益性捐赠支出		3,900.00	
滞纳金及罚款支出	254,169.74	718,721.11	254,169.74
员工赔款	281,000.00		281,000.00
其他	1,560,267.07	1,042,097.93	1,560,267.07
合 计	2,743,078.53	2,368,995.66	2,743,078.53

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,789,583.41	7,555,373.99
递延所得税调整	-419,055.28	330,131.56
合 计	31,370,528.13	7,885,505.55

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,436,506.23
非经常性损益	B	7,939,335.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	103,497,170.47
期初股份总数	D	438,592,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	438,592,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2541
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2360

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-833,175.00	833,175.00
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		
小 计	-833,175.00	833,175.00
合 计	-833,175.00	833,175.00

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,819,009.72
收到的保证金及保证金退回	4,369,991.50
补助收入	4,861,000.00
收专项拨款	17,350,000.00
往来款及备用金等	51,801,903.37
合 计	81,201,904.59

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
期货保证金支出	40,003,746.50
销售费用	55,668,985.40
管理费用	38,129,839.50
往来款项	153,281,131.13
合 计	287,083,702.53

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,217,004.97	11,929,247.59
加：资产减值准备	34,996,279.85	6,238,840.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,742,156.03	221,509,837.96
无形资产摊销	4,710,822.23	4,647,569.28
长期待摊费用摊销	9,976,496.80	12,127,442.10
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)	-901,047.60	505,082.98

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)	3,726,550.00	2,083,275.00
财务费用(收益以“—”号填列)	84,214,324.93	151,661,960.92
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,326,094.40	-5,231,928.31
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-419,055.28	389,929.40
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-59,797.84
存货的减少(增加以“—”号填列)	-301,407,367.17	-146,245,006.88
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	99,564,004.75	666,826,790.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	59,999,936.55	-124,780,356.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	328,094,011.66	801,602,886.58
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	270,677,659.42	345,830,152.30
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	-75,152,492.88	-207,227,608.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	270,677,659.42	345,830,152.30
其中: 库存现金	7,386.44	11,319.18
可随时用于支付的银行存款	246,560,487.36	292,862,569.12
可随时用于支付的其他货币资金	24,109,785.62	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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	270,677,659.42	345,830,152.30

其他货币资金的信用证保证金和期货保证金为受限现金, 详见附注(五)之货币资金。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
新疆天业(集团)有限公司	母公司	国有独资	石河子	郭庆人	制造: 化学制品、塑料制品、甜菜制糖及副产品、番茄酱、味精、胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸。经销: 钢材、建材、针纺织品, 汽车配件, 畜产品, 干鲜果品。种植业, 养殖业, 节水农业技术推广。汽车货物运输。进出口业务按(资格证书)经营。机械设备。废旧塑料回收加工。化工产品, 节水农业工程技术研究。

(续上表)

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
新疆天业(集团)有限公司	125,000.00	43.27	43.27	农八师国资委	29989883-8

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	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(%)	关联关系	组织机构代码
新疆新德井电子通讯有限公司	有限公司	乌鲁木齐	张立	食品、日用杂品、建材、家具销售	6800 万	30	30	联营企业	22873486-0
和静天达食品制造有限责任公司	有限公司	和静县	司新国	番茄加工、工业供气	5398 万	39.87	39.87	联营企业	73448063-X

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
石河子开发区天业热电有限责任公司	本公司控股股东之子公司	77039122-0
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	本公司控股股东之子公司	75458962-4
石河子开发区西部资源物流有限公司	本公司控股股东之子公司	72231422-0
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	本公司控股股东之子公司	66667213-7
石河子开发区天业矿业投资有限公司	本公司控股股东之子公司	76683362-0
天辰化工有限公司	本公司控股股东之子公司	79817784-0
石河子开发区青松天业水泥有限公司	本公司控股公司之子公司	77349011-X
新疆天业集团矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	67925996-6
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	本公司控股公司之子公司	74865623-7
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	本公司控股公司之子公司	75455894-0
石河子南山水泥厂	本公司控股公司之子公司	23108265-6
精河县晶羿矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	23108265-6
石河子南山山石建材有限公司	本公司控股公司之子公司	68955614-7
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	本公司控股公司之子公司	78178371-3

天能化工有限公司	本公司控股公司之子公司	55243347-x
新疆天业仲华矿业有限责任公司	本公司控股公司之子公司	56438495-1
上海华询资产管理有限公司	本公司之参股公司	13219411-8
石河子浙江大学联合科技中心	本公司之参股公司	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司之参股公司	74866269-6

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	购买商品	协议价格	26,583.23	9.41	27,217.00	10.01
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买商品	协议价格	407.61	0.14	795.31	0.29
新疆天业集团矿业有限公司	购买商品	协议价格			832.60	0.31
天辰化工有限公司	购买商品	协议价格	442.86	0.16	1,276.47	0.47
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买商品	协议价格	96.64	0.03	56.60	0.02
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买商品	协议价格	32.51	0.01	1,061.30	0.39
石河子南山水泥厂	购买商品	协议价格			21.41	0.01
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	购买商品	协议价格	18.34	0.01	261.35	0.1
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买商品	协议价格	1,367.28	0.48		
石河子南山兰石建材有限公司	购买商品	协议价格	1,376.30	0.49		
天能化工有限公司	购买商品	协议价格	0.47			
石河子开发区天业热电有限责任公司	采购电	协议价格	55,539.02	19.66	57,756.12	21.25
和静天达食品制造有限责任公司	采购电、蒸汽	协议价格	625.64	0.22	611.97	0.23
新疆天业(集团)有限公司	接受劳务	协议价格	159.29	0.06		
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受劳务	协议价格	70.91	0.03		
石河子开发区西部资源物流有限公司	接受劳务	协议价格	7.44			
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受安装工程	协议价格	1,181.31	0.42	664.92	0.27
新疆天业(集团)有限公司	接受安装工程	协议价格			4.44	0.04
天辰化工有限公司	接受安装工程	协议价格			32.52	0.29
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	接受安装工程	协议价格			83.55	0.74

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	销售商品	协议价格	259.7	0.08	138.93	0.04
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售商品	协议价格			4,367.91	1.35
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售商品	协议价格	196	0.06	329.23	0.1
新疆天业集团矿业有限公司	销售商品	协议价格			9.03	
天辰化工有限公司	销售商品	协议价格	1,652.58	0.48	3,696.48	1.14
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售商品	协议价格	953.39	0.28	1,610.79	0.5
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售商品	协议价格	0.42		24.85	0.01
石河子南山水泥厂	销售商品	协议价格	117.17	0.03	81.75	0.03
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	销售商品	协议价格			0.05	
石河子开发区天业矿业投资有限公司	销售商品	协议价格			7.61	
天能化工有限公司	销售商品	协议价格	3,420.93	1		
新疆天业(集团)有限公司	出售资产				1,359.97	15.27
精河县晶羿矿业有限公司	销售商品	协议价格	1.65			
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	销售商品	协议价格	0.03			
石河子开发区汇业信息技术有限公司	销售商品	协议价格	0.08		0.12	
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程				397.89	1.24
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑工程	协议价格			82.48	0.26
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供建筑工程	协议价格	110.51	0.03		
天辰化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	8,250.48	2.42	23,559.23	73.52
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供建筑工程	协议价格	6.52		633.5	1.98
石河子南山水泥厂	提供建筑工程	协议价格			691.65	2.16
天能化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	33,213.09	9.66		
精河县晶羿矿业有限公司	提供建筑工程	协议价格	1,856.98	0.54		
新疆天业仲华矿业有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	415.12	0.12		
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	协议价格	7,541.86	2.19		
新疆天业集团矿业有限公司	提供建筑工程	协议价格	500.4	0.15		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	提供建筑工程	协议价格			112.99	0.35
新疆天业(集团)有限公司	提供劳务	协议价格			49.18	

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
			起始日	到期日	
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-2-22	2011-2-21	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-3-19	2011-3-18	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-9-20	2011-9-16	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2010-3-9	2011-3-8	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	200,000,000.00	2010-3-4	2011-3-4	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	100,000,000.00	2010-12-23	2011-12-22	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-11-23	2011-5-23	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	40,000,000.00	2010-12-17	2011-6-17	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2010-2-24	2011-2-8	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2010-1-19	2011-1-12	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2010-1-29	2011-1-18	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	25,000,000.00	2010-3-3	2011-3-2	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	25,000,000.00	2010-3-12	2011-3-10	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2010-12-13	2011-12-12	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	17,000,000.00	2010-12-15	2011-12-14	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	20,000,000.00	2010-3-15	2011-3-12	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	200,000,000.00	2010-7-30	2011-7-29	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-8-26	2011-8-25	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-12-22	2011-6-21	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010-11-16	2011-5-15	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	80,000,000.00	2009-3-25	2012-3-12	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	24,000,000.00	2003-6-18	2011-6-17	否
石河子国有资产经营(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2008-1-22	2011-1-22	否
本公司	新疆天业(集团)有限公司	60,000,000.00	2010-1-4	2011-1-3	否
本公司	新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2010-3-18	2011-2-17	否
本公司	新疆天业(集团)有限公司	10,000,000.00	2010-2-26	2011-2-25	否

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天辰化工有限公司			1,389,111.21	6,945.56
	新疆天业(集团)有限公司	61,646.24	308.23	293,979.75	1,469.90
	石河子开发区天业热电有限责任公司	98,000.00	490.00		
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	866,587.76	4,332.94		
	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	3,664,220.64	18,321.10	5,900,425.13	29,502.13
小计		4,690,454.64	23,452.27	7,583,516.09	37,917.59

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	16,825,984.58	30,206,596.92
	石河子开发区天业热电有限责任公司	22,645,851.09	
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	344,790.00	
	石河子南山水泥厂	97,457.80	
	石河子开发区汇业信息有限责任公司	9,930.22	
小计		39,924,013.69	30,206,596.92
预收款项	天辰化工有限公司	32,613,156.63	183,666,667.65
	天能化工有限公司	127,787,775.63	
	新疆天业集团矿业有限公司	1,995,998.85	
	新疆天业(集团)有限公司	1,779,000.00	
小计		164,175,931.11	183,666,667.65

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度, 本公司关键管理人员共 17 人, 报酬总额分别为 231.47 万元和 172.26 万元。

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		2,828,000.00			2,828,000.00
金融负债					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	2,083,275.00	-6,554,550.00	2,083,275.00		6,554,550.00

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	80,312,914.3	100.00	5,097,342.48	6.35
合计	80,312,914.3	100.00	5,097,342.48	6.35

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	108,879,807.6	100.00	5,900,172.02	5.42
合计	108,879,807.6	100.00	5,900,172.02	5.42

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	74,627,004.02	92.92	364,206.65	95,673,421.11	87.87	258,459.39
1-2 年	426,882.86	0.53	2,134.41	228,535.98	0.21	466.02
2-3 年	91,695.00	0.11	91,695.00	6,016,273.52	5.53	2,969.69
3-4 年	2,192,402.25	2.73	1,777,096.78	1,322,703.53	1.21	569,412.68
4-5 年	225,441.11	0.28	112,720.55	1,354,797.96	1.24	784,788.67
5 年以上	2,749,489.09	3.43	2,749,489.09	4,284,075.57	3.94	4,284,075.57
小计	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48	108,879,807.67	100.00	5,900,172.02

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆四运龙祥房地产公司	货款	525,613.55	质量存在异议后无法联系	否
乌鲁木齐市三建公司	货款	227,064.52	单位已破产, 法院执行终结	否
巴州新电商贸中心	货款	215,964.68	质量存在异议后无法联系	否
库尔勒光明门窗制造公司	货款	209,139.65	质量存在异议后无法联系	否
库尔勒辽源塑钢厂	货款	164,508.69	单位破产清算	否
李华栋	货款	146,758.79	已提起诉讼, 被告无法联系	否
零星款项		838,247.12	长期无法联系	否
小计		2,327,297.00		

(3) 无应收无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
新疆融科国际贸易有限公司	非关联方	18,174,937.50	1年以内	22.63
成都市三杉实业集团有限公司	非关联方	8,462,253.40	1年以内	10.54
杭州联环化工有限公司	非关联方	7,632,640.64	1年以内	9.50
浙江嘉海实业有限公司	非关联方	4,646,597.70	1年以内	5.79
新疆天宏纸业股份有限公司	非关联方	4,453,189.47	1年以内	5.54
小计		43,369,618.71		54.00

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	控股股东之子公司	866,587.76	1年以内	1.08
石河子开发区天业热电有限责任公司	控股股东之子公司	98,000.00	1年以内	0.12
小计		964,587.76		1.20

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	1,177,064,485.8	99.65		
账龄分析法组合	4,105,458.4	0.35	1,531,242.96	37.30
合计	1,181,169,944.2	100.00	1,531,242.96	0.13

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	1,454,774,251.0	99.41		
账龄分析法组合	8,676,071.8	0.59	2,101,172.41	24.22
合计	1,463,450,322.8	100.00	2,101,172.41	0.14

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	833,074.56	20.29	4,165.37	3,194,644.00	36.82	15,973.22
1-2年	202,392.02	4.93	1,011.97	2,135,918.00	24.62	10,679.59
2-3年	1,202,258.39	29.28	6,011.29	1,035,004.00	11.93	5,175.02
3-4年	382,333.88	9.31	191,166.94	391,047.17	4.51	195,523.59
4-5年	313,024.32	7.62	156,512.16	91,275.32	1.05	45,637.66
5年以上	1,172,375.23	28.57	1,172,375.23	1,828,183.33	21.07	1,828,183.33
小计	4,105,458.40	100.00	1,531,242.96	8,676,071.82	100.00	2,101,172.41

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津西青区吉祥运输服务公司	往来款	671,194.05	账龄较长, 长期无法联系	否
其他零星款项	往来款	10,458.01	账龄较长, 长期无法联系	否
	小计	681,652.06		否

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
天业化工	本公司之子公司	725,000,000.00	1 年以内	61.38	往来款
天业番茄	本公司之子公司	173,040,000.00	1-2 年	14.65	往来款
长运生化	本公司之子公司	127,357,759.03	2-3 年	10.78	往来款
天达番茄	本公司之子公司	80,780,000.00	1 年以内	6.84	往来款
中发化工	本公司之子公司	65,000,000.00	1 年以内	5.50	往来款
	小计	1,171,177,759.03		99.15	

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
天业化工	本公司之子公司	725,000,000.00	1 年以内	61.38
天业番茄	本公司之子公司	173,040,000.00	1-2 年	14.65
长运生化	本公司之子公司	127,357,759.03	2-3 年	10.78
天达番茄	本公司之子公司	81,255,069.69	1 年以内	6.88
中发化工	本公司之子公司	65,000,000.00	1 年以内	5.50
天业节水	本公司之子公司	3,397,320.00	5 年以上	0.29
泰安建筑	本公司之子公司	137,074.74	1 年以内	0.01
	小计	1,175,187,223.46		99.49

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海华询资产管理有限公司	权益法	9,000,000.00	525,854.46		525,854.46
新疆新德井电子通讯有限公司	权益法	21,000,000.00	18,737,748.09	-1,105,806.66	17,631,941.43
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
新疆证券有限责任公司	成本法	25,000,000.00			
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
泰安建筑	成本法		70,324,399.16		70,324,399.16
中发化工	成本法		35,200,880.33		35,200,880.33
泰康房地产	成本法		19,166,400.00		19,166,400.00

天业番茄	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00
天业节水	成本法		161,654,755.50		161,654,755.50
天达番茄	成本法		53,752,185.41		53,752,185.41
北京天业	成本法		28,405,550.15		28,405,550.15
对外贸易公司	成本法		19,960,026.45		19,960,026.45
江苏天业公司	成本法				
长运生化	成本法		4,914,629.44		4,914,629.44
天业化工	成本法		120,000,000.00		120,000,000.00
绿园农产品	成本法		60,000,000.00		60,000,000.00
天津博大公司	成本法		3,000,000.00		3,000,000.00
合 计		71,500,000.00	632,142,428.99	-1,105,806.66	631,036,622.33

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海华询资产管理有限公司	30.00	30.00				
新疆新德井电子通讯有限公司	30.88	30.88		3,000,000.00	5,000,000.00	
石河子浙江大学联合科技中心	37.50	37.50		1,500,000.00		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15.00	15.00				
泰安建筑	90.91	90.91				
中发化工	100.00	100.00				
泰康房地产	95.83	95.83				
天业番茄	100.00	100.00				
天业节水	38.91	38.91				
天达番茄	62.96	62.96				
北京天业	98.00	98.00				
对外贸易公司	99.75	99.75				
江苏天业公司	52.14	52.14				
长运生化	95.00	95.00				
天业化工	100.00	100.00				
绿园农产品	100.00	100.00				
天津博大公司	60.00	60.00				
合 计				4,500,000.00	5,000,000.00	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,963,229,246.92	3,048,813,210.89
其他业务收入	55,987,056.63	56,023,343.20
营业成本	2,772,436,744.85	2,832,966,039.35

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业	2,963,229,246.92	2,722,439,969.50	3,048,813,210.89	2,797,769,558.54
小 计	2,963,229,246.92	2,722,439,969.50	3,048,813,210.89	2,797,769,558.54

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品	111,157,184.66	103,852,502.39	96,190,700.83	89,675,633.09
化工产品	2,852,072,062.26	2,618,587,467.11	2,943,272,996.91	2,698,075,065.95
番茄酱			9,349,513.15	10,018,859.50
小 计	2,963,229,246.92	2,722,439,969.50	3,048,813,210.89	2,797,769,558.54

(4) 主营业务收入(分地区)

项目	本期数	上年同期数
国内:		
疆内	1,426,720,896.08	1,490,625,816.03
疆外	1,047,300,028.12	1,229,141,535.15
小 计	2,474,020,924.20	2,719,767,351.18
国外	489,208,322.72	329,045,859.71
合 计	2,963,229,246.92	3,048,813,210.89

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

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	299,519,559.75	9.92
石河子市汇合商贸有限公司	127,204,662.41	4.21
成都市三杉实业集团有限公司	96,471,945.56	3.20
浙江天台昌源贸易有限公司	92,312,724.79	3.06
新疆融科国际贸易有限公司	80,529,150.64	2.67
小 计	696,038,043.15	23.06

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		32,866,674.34
权益法核算的长期股权投资收益	-1,105,806.67	-1,458,716.68
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,086,432.41
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,352,500.00	1,912,800.00
合 计	1,246,693.33	21,234,325.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
石河子市泰安建筑工程有限公司		19,038,420.61	本期被投资公司未分配股利
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司		13,828,253.73	本期被投资公司未分配股利
小 计		32,866,674.34	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
新疆新德井电子设备有限公司	-1,105,806.67	-160,117.48	本期被投资公司亏损增加,投资损失增加
上海华询投资管理有限公司		-1,298,599.20	见本财务报表附注(五)10之说明
小 计	-1,105,806.67	-1,458,716.68	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-38,952,004.36	-7,242,601.18
加: 资产减值准备	32,211,143.71	-1,218,500.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,520,585.29	66,807,229.49
无形资产摊销		4,334,962.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		245,470.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2,066,925.00	2,083,275.00
财务费用(收益以“-”号填列)	23,034,589.22	187,571,284.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,246,693.33	-21,234,325.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-59,721.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,889,553.97	104,782,119.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	401,168,691.14	539,290,832.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-240,156,133.01	-112,592,870.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	213,536,657.63	762,767,156.23
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	136,819,443.83	242,222,761.10
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	-105,403,317.27	-73,418,814.27

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	901,047.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,634,733.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	464,837.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,001.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	12,457,620.22	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	-2,972,362.49	
少数股东权益影响额(税后)	-1,545,921.97	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,939,335.76	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	6.73	0.2541	0.2541
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.2360	0.2360

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,436,506.23
非经常性损益	B	7,939,335.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	103,497,170.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,600,796,761.80

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,656,515,014.91
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.25%

十三、财务报表的批准报出

本财务报表经公司四届二十次董事会于 2011 年 3 月 24 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的年度报告正文
- 2、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 侯国俊

新疆天业股份有限公司

二〇一一年三月二十八日

十三、附件

关于新疆天业股份有限公司 内部控制的鉴证报告

天健审（2011）3-103 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆天业公司 2010 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新疆天业公司 2010 年度报告的必备文件，随其他申报材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

新疆天业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

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

六、鉴证结论

我们认为，新疆天业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师 朱中伟
中国注册会计师 金顺兴

报告日期：2011 年 3 月 24 日

新疆天业股份有限公司 关于 2010 年度内部控制的自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

本公司内部控制的目标是：以促进上市公司法人治理结构健全完善为目标，建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；强化风险管理，提高公司经营活动的效率和效果，避免和降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司各项业务活动的健康运行；全面评价并改善风险管理、内部控制和治理程序的效果，强化披露工作，提高披露信息质量，确保财务报告及相关信息披露准确、真实、及时、完整；确保公司战略目标的实现；确保国家有关法律法规、部门规章及公司内部控制制度的贯彻执行；保护投资者合法权益。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现：自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为：截止 2010 年 12 月 31 日，公司组织完善，制度健全，内部控制制度基本建立健全，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，能够满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求。公司内部控制各项制度建立以来，各项制度得到了有效的实施，随着我公司的进一步发展，我们将继续加强对内部控制的建设和发展，不断改进和完善在内部控制方面的不足，使内部控制能够适应公司发展的需要。

本报告已于2011年3月24日经公司四届二十次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了天健会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

新疆天业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日