

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2010 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	35
十、 重要事项	36
十一、 财务会计报告	41
十二、 备查文件目录	124

一、重要提示

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

(二) 副董事长吕健先生、董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，分别书面授权委托董事屈艺先生、董事徐天昊女士出席会议并代为表决。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 28 日	
公司首次注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 14 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000591
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 4 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路 2 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000440
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号	

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	240,836,818.59
利润总额	248,795,189.84
归属于上市公司股东的净利润	252,973,871.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,600,636.30
经营活动产生的现金流量净额	522,105,263.36

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,060,107.92
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）	8,915,914.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,102,564.67
所得税影响额	-1,247,173.05
少数股东权益影响额（税后）	-337,963.18
合计	6,373,235.02

(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
营业收入	2,127,921,746.52	891,051,029.62	138.81	1,045,107,596.37
利润总额	248,795,189.84	508,699.51	48,808.09	64,376,986.96
归属于上市公司股东的净利润	252,973,871.32	1,432,289.45	17,562.20	65,637,110.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	246,600,636.30	-78,844,639.40	不适用	18,505,673.22
经营活动产生的现金流量净额	522,105,263.36	235,522,429.68	121.68	120,506,179.10
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	3,590,031,112.05	3,717,771,294.60	-3.44	3,580,989,538.45
所有者权益（或股东权益）	1,434,995,442.45	1,182,021,571.13	21.40	1,248,325,691.41
主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.4813	0.0027	17,725.93	0.1249
稀释每股收益（元/股）	0.4813	0.0027	17,725.93	0.1249
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.4692	-0.1500	不适用	0.0352
加权平均净资产收益率（%）	19.33	0.12	增加 19.21 个百 分点	5.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	18.89	-6.80	增加 25.69 个百 分点	1.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	0.99	0.45	120.00	0.23
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）	2.73	2.25	21.33	2.38

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

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

股份变动的批准情况

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

(2) 根据公司非公开发行股票承诺事项，公司股东所持有的 23,400,000 股限售流通股于 2010 年 5 月 24 日上市流通。相关公告刊登在 2010 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆独山子天利实业总公司	89,412,663	20,624,759	0	68,787,904	股改	2010 年 4 月 12 日
	23,400,000	23,400,000	0	0	非公开发行	2010 年 5 月 24 日
合计	112,812,663	44,024,759	0	68,787,904	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票	2007 年 5 月 21 日	5.80	87,000,000	2008 年 5 月 22 日	89,700,000	-
				2010 年 5 月 24 日	23,400,000	-

公司于 2007 年 4 月 20 日取得中国证监会证监发行字【2007】94 号批文核准，同意公司非公开发行股票。2007 年 5 月 21 日公司完成股票发行工作，共发行股票 87,000,000 股。在实施公司 2007 年度资本公积金转增股本方案后，该部分股份增加到 113,100,000 股。2010 年 5 月 24 日，最后一批限售条件流通股 23,400,000 股获上市流通，相关公告刊登在 2010 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

截至本报告期末，公司 2007 年非公开发行限售股份全部上市流通。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				68,732 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期 内增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	120,127,422	0	68,787,904	质押 55,500,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	85,883,307	0	0	无
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.63	8,567,125		0	无
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.64	3,340,520		0	无
新华人寿保险股份有限	其他	0.38	2,000,000		0	无

公司一分红一团体分红 —018L—FH001 沪						
全国社保基金一一一组合	其他	0.26	1,355,886		0	无
张懿	境内自然人	0.26	1,350,000		0	无
邓坚强	境内自然人	0.22	1,150,700		0	无
李明	境内自然人	0.21	1,109,982		0	无
陈智蓉	境内自然人	0.21	1,091,992		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	
新疆独山子石油化工总厂		85,883,307			人民币普通股	
新疆独山子天利实业总公司		51,339,518			人民币普通股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		8,567,125			人民币普通股	
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品		3,340,520			人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		2,000,000			人民币普通股	
全国社保基金一一一组合		1,355,886			人民币普通股	
张懿		1,350,000			人民币普通股	
邓坚强		1,150,700			人民币普通股	
李明		1,109,982			人民币普通股	
陈智蓉		1,091,992			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在规定的一致行动人情况。				

(1) 2009 年 12 月 27 日，公司第二大股东新疆石油管理局与新疆独山子石油化工总厂签署了《股份划转协议》，新疆石油管理局将其所持有的本公司 85,883,307 股国有法人股（无限售条件流通股，占公司总股本的 16.34%）全部无偿划转给新疆独山子石油化工总厂。2010 年 1 月 19 日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2010〕41 号）批准了本次股权划转。该事项公司已于 2010 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以公告。2010 年 3 月 23 日，新疆石油管理局与新疆独山子石油化工总厂在中国证券登记结算公司上海分公司办理完股份过户手续。

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

疆独山子石油化工总厂所持 85,883,307 股均为无限售条件流通股。

(3) 新疆独山子天利实业总公司为本公司第一大股东，期末持有本公司股份 120,127,422 股，占本公司股份总数的 22.86%。报告期初，该公司所持本公司股票股权质押总数为 6,330 万股。

报告期内，该公司于 2010 年 4 月 16 日将 2007 年 7 月 3 日质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行的 1,430 万股股权解除质押，并于当日，将其持有的本公司股份 1,100 万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行为其申请银行贷款提供质押担保。该公司于 2010 年 4 月 16 日将 2009 年 3 月 12 日质押给昆仑银行股份有限公司的 650 万股股权解除质押，并于当日，将其持有的本公司 600 万股股份质押给昆仑银行股份有限公司为其申请银行贷款提供质押担保。2010 年 8 月 4 日，该公司将 2009 年 6 月 18 日质押给昆仑银行股份有限公司的 1,000 万股股权解除质押，并于当日将其持有的本公司股份 600 万股质押给昆仑银行股份有限公司为其申请银行贷款提供质押担保。

截止报告期末，该公司股权质押总股数为 5,550 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆独山子天利实业总公司	68,787,904	2011年4月11日	68,787,904	见注释

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

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆独山子天利实业总公司
单位负责人或法定代表人	肖永胜
成立日期	1989 年 1 月 1 日
注册资本	140,000,000
主要经营业务或管理活动	植物油加工和销售、普通货物运输服务；甲苯、易燃液体、苯、二甲苯异构体混合物销售。石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售等。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

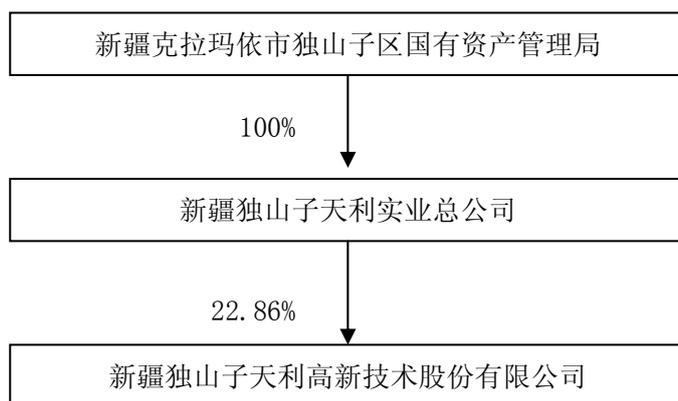
单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
新疆独山子石油化工总厂	徐福贵	2005 年 6 月 9 日	石油天然气开采；原油加工及石油制品制造；供电、燃气、自来水、热力生产及供应，生活用燃料零售，房屋土木工程建筑；建筑安装；建筑装饰；房地产；金属压力容器设计与制造；合成材料设计与制造；炼化生产专用设备制造等。	1,308,654,000

新疆独山子石油化工总厂持有国有法人股 85,883,307 股，占公司总股本的 16.34%，其所持有股份为无限售条件的国有法人股。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事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
付德新	董事长	男	56	2009年5月27日	2012年5月27日					否
陈方红	副董事长	女	58	2009年5月27日	2012年5月27日					否
吕健	副董事长	男	51	2009年5月27日	2012年5月27日					否
李凤先	副董事长兼总经理	男	42	2009年5月27日	2010年9月28日				16.35	否
徐天昊	董事	女	45	2010年11月18日	2012年5月27日				5.14	否
	总经理			2010年9月28日	2012年5月27日					
肖永胜	董事	男	52	2009年5月27日	2012年5月27日					是
屈艺	董事	男	51	2009年5月27日	2012年5月27日					否
李琴	董事	女	34	2009年5月27日	2012年5月27日	60,490	60,490			否
董明	独立董事	女	69	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
杨有陆	独立董事	男	48	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
马洁	独立董事	男	48	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
张海霞	独立董事	女	37	2009年5月27日	2012年5月27日				5	否
盖文国	监事会主席	男	44	2009年5月27日	2012年5月27日					否
曲平	监事会副主席、党委书记	男	45	2009年5月27日	2012年5月27日				20.68	否
李德学	监事会副主席	男	48	2009年5月27日	2012年5月27日					否
尼玛教	监事	男	56	2009年5月27日	2012年5月27日					是
胡忠	职工代表监事	男	41	2009年5月27日	2012年5月27日				16.49	否
张钢	职工代表监事	男	40	2009年5月27日	2012年5月27日				16.39	否
李雪莲	职工代表监事	女	41	2009年5月27日	2012年5月27日				13.75	否
罗建国	党委副书记	男	53	2009年5月27日	2012年5月27日				17.79	否
杨宁	副总经理兼董事会秘书	男	51	2009年5月27日	2012年5月27日				17.76	否
王嘉春	副总经理	男	44	2009年5月27日	2012年5月27日				17.77	否
戚贵华	副总经理	男	47	2009年5月27日	2012年5月27日				17.65	否
宋清山	总工程师	男	49	2009年5月27日	2012年5月27日				17.68	否
李忠	总经理助理	男	42	2009年5月27日	2012年5月27日				17.26	否
陈科	副总工程师	男	45	2009年5月27日	2012年5月27日				17.73	否
宋乐军	总经理助理	男	44	2009年5月27日	2012年5月27日				16.53	否
史勇军	财务副总监	男	39	2009年5月27日	2012年5月27日				17.26	否
合计	/	/	/	/	/	60,490	60,490	/	266.23	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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

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

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

(4) 李凤先：曾任独山子石化公司研究院常务副院长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司常务副总经理、总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事长，2009 年 5 月 27 日至 2010 年 9 月 28 日任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理。

(5) 徐天昊：曾任独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席；现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。

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

(7) 屈艺：曾任新疆石油管理局独山子石化总厂企业管理处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。

(8) 李琴：自 2000 年至今任新疆高新房地产有限责任公司执行董事，新疆独山子

天利高新技术股份有限公司董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

(17) 胡忠：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产调度中心副调度长、主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司安全副总监兼生产调度中心主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会职工监事。

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

(19) 李雪莲：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部副部长，第三届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长，第四届监事会职工监事。

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

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

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

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

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

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

(26) 陈科：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。

(27) 宋乐军：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖永胜	新疆独山子天利实业总公司	党委书记、总经理	2002-5		是
		法定代表人、董事长	2009-11-7		
尼玛教	新疆独山子天利实业总公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	1998-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李凤先	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事长	2007年10月10日	2010年10月10日	否
	上海星科实业有限公司	董事长	2009年3月23日	2010年9月28日	否
徐天昊	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事长	2010年11月12日	2013年11月11日	否
	上海星科实业有限公司	董事长	2010年11月18日	2012年3月23日	否
李 琴	新疆高新房地产有限责任公司	执行董事	2000年3月		是
曲 平	新疆天虹实业有限公司	董事长	2008年10月8日	2011年10月8日	否
李雪莲	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	董事	2008年3月14日	2011年3月14日	否
张 钢	新疆鑫奥国际贸易有限公司	董事	2009年9月1日	2012年9月1日	否
杨 宁	新疆天虹实业有限公司	监事	2008年10月8日	2011年10月8日	否
	上海星科实业有限公司	监事	2009年4月18日	2012年4月18日	否
戚贵华	上海星科实业有限公司	董事	2009年3月23日	2012年3月23日	否
	新疆天虹实业有限公司	董事	2008年10月8日	2011年10月8日	否
	新疆天北能源有限责任公司	副董事长	2009年2月28日	2011年1月23日	否
宋清山	新疆天北能源有限责任公司	董事	2008年1月23日	2011年1月23日	否
陈 科	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事兼总经理	2010年11月12日	2013年11月11日	否
史勇军	新疆天虹实业有限公司	董事	2008年10月8日	2011年10月8日	否
	上海星科实业有限公司	董事	2009年3月23日	2012年3月23日	否
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	执业律师	2009年1月6日		是
	新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	2008年4月22日	2011年4月21日	是
	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2009年12月25日	2012年12月25日	是
	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2010年1月3日	2013年1月2日	是
马 洁	新疆财经大学 MBA 教育学院	院长	2007年10月	-	是
	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009年9月28日	2012年9月28日	是
	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事	2006年9月26日	-	是
	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2007年12月27日		是

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李凤先	副董事长兼总经理	离任	因工作调动辞职
徐天昊	董事、总经理	聘任	股东大会选举、董事会聘任

1、经公司 2010 年 9 月 28 日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过，同意李凤先先生因工作调动辞去公司董事、副董事长及总经理职务，聘任徐天昊女士为公司总经理。详细内容刊登在 2010 年 9 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

2、经公司 2010 年 11 月 18 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举徐天昊女士为公司第四届董事会董事。详细内容刊登在 2010 年 11 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,167
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,613

销售人员	74
技术人员	351
财务人员	49
管理人员	80
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	505
大中专	1,291
其他	362

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，从公司的实际情况和股东的根本利益出发，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，加强信息披露工作，进一步提高了公司规范运作的水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，法人治理结构符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

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

2、关于第一大股东与上市公司：报告期内，公司第一大股东能够依法行使其权利，承担相应义务，行为合法、规范，未发生控股股东超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，未发生损害公司及其他股东利益的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要

求。公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》召开监事会，各位监事本着对股东负责的态度履行监督职能，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，维护公司和股东的合法权益。

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

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

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

8、公司专项治理活动：公司按照中国证监会、新疆监管局有关公司治理专项活动的一系列通知和要求，积极开展公司治理专项活动，通过严格自查、认真整改，提高了公司运作的透明度和规范化水平。本报告期，公司在整改完成的基础上进一步巩固公司治理专项活动成果，结合自身实际，加强和完善公司治理制度及内控体系建设，进一步提高公司规范运作水平。

公司治理是一项长期的工作，今后公司仍将继续深入开展公司治理活动，不断提高公司治理质量及整体竞争力，促进公司的持续健康发展。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
付德新	否	5	5	4	0	0	否
陈方红	否	5	5	4	0	0	否
吕 健	否	5	4	4	1	0	否
李凤先	否	4	4	3	0	0	否
肖永胜	否	5	5	4	0	0	否
屈 艺	否	5	5	4	0	0	否
李 琴	否	5	4	4	1	0	否

董明	是	5	5	4	0	0	否
杨有陆	是	5	5	4	0	0	否
马洁	是	5	5	4	0	0	否
张海霞	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
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

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

报告期内，公司独立董事能够认真行使职权，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会及相关会议，勤勉尽责。对公司业务发展、管理经营、法人治理等方面提出了专业而有效的建议，对公司的定期报告、关联交易、资金往来、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，为董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的独立作用，切实保障了全体股东尤其是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
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的生产、供应、销售、科研等业务及自主经营能力，与控股股东之间不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，设立了完整独立的劳动人事职能部门和业务机构，建立了完善的薪酬管理制度，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。公司董事、监事和高级管理人员的任免符合《公司法》和《公司章程》的规定。
资产方面独立完整情况	是	公司产权明晰、资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产供销系统完整独立。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合营办公的情况，公司各职能部门与控股股东的内设机

		构之间没有上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定,充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素,结合公司实际情况,建立健全和持续完善了各项内部控制制度,明确责任并确立机构,使各项内控制度得到有效执行。公司内部控制体系建设的总体目标是:以风险管理为核心内容,涵盖公司经营管理各领域,建立较为完善、运行有效的内部控制体系,为公司战略发展提供合理保障。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期内,公司根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求,结合公司已实际建立的内控体系,通过全面梳理公司内控流程,逐步完善工程建设、战略规划、投资管理等重点领域、关键流程的控制,增强公司内部控制的实效性,不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。根据本报告期内控计划的安排,公司邀请第三方对运行中的内控体系进行了测试,完成了《内控测试自我评估报告》,并对测试中发现的例外事项进行整改。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司成立了内控体系办,负责对内控体系运行状况实施测试监督。</p> <p>公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责。</p> <p>公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对经理层的有效监督。</p> <p>公司设置专职的内部审计人员,作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分,对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计,有效控制了风险。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司内控体系办负责内控体系的建设、日常监督及持续改进。公司每年度对内控体系进行全面的内部测试,形成内控体系自我评价报告。2010年3月,公司邀请第三方对内控体系进行测试,并针对测试中发现的缺陷进行整改、完善。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>2011年公司将根据国家内控相关文件精神,适时修订内控管理制度,继续强化内控体系培训与现有制度的融合,完善关键控制风险评价体系,对内控制度在执行过程中发现的问题不断修订、补充和完善,使各项制度、流程适应公司生产经营的需要,确保内控体系持续改进,符合企业控制目标。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司根据《会计法》、《企业会计准则》以及其他相关规定的要求,结合公司实际情况,建立了包括公司会计政策、会计岗位职责与分工、资金管理制度、预算管理制度、成本费用管理制度以及资产管理制度等较为健全有效的财务内控制度体系,覆盖了公司会计核算和财务管理工作的各个环节,较为充分地发挥了财务工作对公司经营活动的监督作用,为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保障。</p> <p>本报告期,公司完善了《资金管理程序》、《预算管理程序》等内控制度,力求流程简洁、控制科学高效。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

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

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。

报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 22 日

2009 年度股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告》；
- 4、《关于公司 2009 年度利润分配的方案》；
- 5、《2009 年年度报告正文及摘要》；
- 6、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 7、《关于公司 2010 年日常关联交易的议案》；
- 8、《关于 2010 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
- 9、《关于增加公司经营范围的议案》。

(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 11 月 18 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 19 日

2010 年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、 报告期内经营情况回顾

2010 年是公司实现跨跃式发展的一年，也是公司生产经营综合实力、盈利能力显著提升的一年。随着国内经济逐步复苏上行和化工市场回暖，公司已二酸项目、管道项目的建成投产恰逢其时，受益于化工产品下游需求市场不断扩大和国家反倾销措施的出台，公司主导产品的价格上涨不断超出预期。另一方面，国内外经济环境的复杂多变，能源和基础原材料价格的大幅上涨，不仅加大了公司成本上升压力，也增加了整个化工市场风险，化工产品价格传递难度不断增加，市场波动也在加大。面对错综复杂的市场形势，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，全面贯彻落实以市场为导向、以效益为原则的经营理念，以“深化安全管理，夯实发展根基，实现企业综合实力上台阶”为生产经营工作大纲，在全体员工的共同努力下，全面完成年度各项工作任务并超额完成了收入利润指标。

1、 报告期重点工作

(1) 强化基础管理，以绩效指标考核为核心，内部管理上新台阶

公司持续加强专业管理、成本核算、费用控制等方面的管理力度，积极开展装置达标对标工作，向行业内的先进企业学习，提升经济技术水平，采取“专业课题公关”的方式，集中精力解决生产经营瓶颈，填堵管理漏洞；以绩效指标考核为中心，将绩效指标贯穿于生产经营各环节、各层面、全过程，有力保障了生产经营目标的完成，过程受控、防控纠偏措施到位，成本费用控制能力得到提升，预算管理得到细化和加强。在生产运行方面，装置能源消耗、原料及化工助剂单耗完成历史最好水平。

(2) 推进安全管理创新，提升安全管理水平

公司管理层以持续推进安全管理创新，确保装置长稳运行为出发点，积极推行直线

安全管理，制定了直线安全转轨全套方案，进一步完善现有安全管理体系，确保体系覆盖，加强公司内部沟通，调整和理顺各部门直线安全管理职责。通过完善各单位现场应急处置预案、强化现场安全监护管理、推行承包商安全准入制度等一系列安全举措，保证了生产装置的平稳运行和己二酸装置的首次平稳越冬，提升了安全管理水平。报告期内，公司顺利通过自治区安全标准化企业验收。

(3) 建立和完善科技创新模式，加强引进吸收，提高公司核心竞争力

公司高度重视研发，坚持自主创新的发展道路，认真制订和落实产业发展规划，与国内多家高校建立了稳定的产学研合作关系，通过自主创新与“产学研”相结合的方式，完成产品结构调整，建立了由公司高管、高校专家为技术带头人，公司核心技术人员为骨干的合理的技术梯队，通过各种形式的科技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，不仅降低了生产成本，缓解了环保压力，而且有效地提升了公司的竞争力。2010 年，公司进行和开展了技术创新和科技项目 12 项，共计投资 6,900 余万元。“二元酸酯工艺开发及应用”项目被列为新疆维吾尔自治区重点技术创新项目，《分离丁烷与丁烯的方法及其专用装置》、《以己二酸生产废液制备混合二元酸酯以及该废液的处理方法》两项发明专利得到国家知识产权局授权。

(4) 不断健全市场营销网络，把握市场节奏，强化风险防范

面对复杂多变的外部市场环境，公司针对不同产品有针对性地制定销售策略，发挥各自优势。对已经拥有一定客户的主要产品，重点稳定市场保有量，加强与合作伙伴的有效沟通，并实施区域贸易商数量精减计划，提高贸易商合作的积极性和主动性。结合产品不同销售区域及市场需求，采取直销与异存转销相结合的销售模式，密切关注产品动态，在市场行情波动的情况下做好生产调度衔接，控制好销售节奏，在一定程度上有效缓解了因价格变动、季节性运力紧张、下游市场需求不稳等各方面的矛盾，有效防范了市场风险。2010 年，公司已二酸、甲乙酮、聚丙烯等主要化工产品市场占有率稳中有升，市场认可度不断提高。

(5) 大力引进和培养人才，强化员工技能素质培训，做好人才储备

公司的快速发展对公司整体团队的素质提出了较高的要求，2010 年，公司加大对各级领导干部的理论培训以及管理、技术人员的专业培训，重点抓好专业性强的技术工种培训工作和岗位操作人员的技能训练。通过定期培训、外聘专家授课、召开专题讲座等途径，逐步提高基层专业技术人员的技术管理水平。基层单位加强岗位练兵和应急演练

的培训，通过单兵对练、班组岗位练兵、技术比武等活动，切实加强操作人员实际操作能力、事故预判能力和应急处理能力。2010 年，公司陆续引进了一大批化工工艺、化工机械、电气仪表等专业技术人员，使公司人力资源配置更趋合理性、科学性，为公司未来发展做好人才储备。

(6) 注重环境保护，推进节能减排工作，提高综合管理水平

公司一贯重视环保、节能减排工作，报告期内公司认真执行国家环保政策和当地环保要求，制定《环境事件应急预案》，成立低碳循环经济工作领导小组，明确节能减排项目和控制目标，2010 年，公司环保设施投用率达 100%，且运行情况良好，“三废”全部实现达标排放。

报告期内，公司实现营业收入 212,792.17 万元，实现利润总额 24,879.52 万元，归属于母公司净利润 25,297.39 万元，分别较上年同期增加了 138.81%、48,808.09%和 17,562.20%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	1,985,869,869.71	1,421,948,157.61	28.40	152.37	122.26	增加 9.70 个百分点
分产品						
1、己二酸类	1,084,912,769.45	660,110,291.43	39.16	/	/	/
2、甲乙酮类	314,085,486.27	246,119,577.18	21.64	41.56	46.38	减少 2.58 个百分点
3、塑料类	419,043,362.95	362,270,524.61	13.55	5.10	6.21	减少 0.90 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,127,921,746.52	138.81
国外	0	0

(3) 公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	1,187,694,817.37	占年度采购总额的比例 (%)	91.24
向前五名客户销售金额合计	776,482,072.71	占年度销售总额的比例 (%)	36.48

(4)报告期内公司资产构成同比变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末		本报告期初		增减比例 (%)
	金 额	占资产总额 比例 (%)	金 额	占资产总额 比例 (%)	
工程物资	0.00	0.00	1,129,810.15	0.03	-100.00
其他应收款	896,996.25	0.02	2,913,391.62	0.08	-69.21
预付款项	19,171,067.61	0.53	40,606,659.32	1.09	-52.79
应收票据	23,995,548.50	0.67	38,912,659.80	1.05	-38.33
长期待摊费用	731,283.50	0.02	1,163,860.15	0.03	-37.17
存货	191,717,818.77	5.34	140,027,622.00	3.77	36.91
货币资金	138,073,787.34	3.85	98,396,987.50	2.65	40.32
递延所得税资产	9,268,029.22	0.26	3,073,128.93	0.08	201.58
交易性金融资产	81,850.00	0.00	0.00	0.00	-
应收股利	3,500,000.00	0.10	0.00	0.00	-
长期借款	303,000,000.00	8.44	508,000,000.00	13.66	-40.35
其他非流动负债	10,837,472.93	0.30	0.00	0.00	-
应付票据	0.00	0.00	50,000,000.00	1.34	-100.00
预收款项	20,898,413.62	0.58	54,101,658.45	1.46	-61.37
应付职工薪酬	33,601,697.58	0.94	21,418,084.54	0.58	56.88
应交税费	39,270,989.59	1.09	16,892,405.93	0.45	132.48
应付股利	0.00	0.00	16,789,810.33	0.45	-100.00
盈余公积	94,463,467.62	2.63	65,743,217.55	1.77	43.69
少数股东权益	6,434,763.96	0.18	17,983,983.21	0.48	-64.22

说明:

1) 工程物资: 期末比期初减少 100%, 系在建项目投产, 本期将工程物资转入原材料科目核算所致。

2) 其他应收款: 期末比期初减少 69.21%, 主要系收回往来款所致。

3) 预付款项: 期末比期初减少 52.79%, 主要系公司核销前期预付原料款所致。

4) 应收票据: 期末比期初减少 38.33%, 主要系应收票据背书转让支付原材料款所致。

5) 长期待摊费用: 期末比期初减少 37.17%, 系分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司装修费用摊销所致。

6) 存货: 期末比期初增加 36.91%, 主要系聚丙烯粉料产品和农膜产品期末库存增加所致。

- 7) 货币资金：期末比期初增加 40.32%，主要系本期新增己二酸产品销售收入所致。
- 8) 递延所得税资产：期末比期初增加 201.58%，主要系本期收到政府补贴款及计提长期股权投资、固定资产减值准备所致。
- 9) 交易性金融资产：期末比期初增加，系子公司新疆天利期货经纪有限公司申购新股中签但尚未上市流通所致。
- 10) 应收股利：期末比期初增加，系联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2010 年半年度分红款尚未收回所致。
- 11) 长期借款：期末比期初减少 40.35%，系部分长期借款到期偿还，以及一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债项目所致。
- 12) 其他非流动负债：期末比期初增加，系本期收到资产性政府补贴款。
- 13) 应付票据：期末比期初减少 100%，系应付票据到期解付所致。
- 14) 预收款项：期末比期初减少 61.37%，主要系己二酸产品预收款减少所致。
- 15) 应付职工薪酬：期末比期初增加 56.88%，主要系计提效益工资比上年增加所致。
- 16) 应交税费：期末比期初增加 132.48%，主要系本期销售收入增加，使得应交增值税、所得税较期初增加所致。
- 17) 应付股利：期末比期初减少 100%，系本期支付股东以前年度分红款所致。
- 18) 盈余公积：期末比期初增加 43.69%，系本期计提法定盈余公积金所致。
- 19) 少数股东权益：期末比期初减少 64.22%，主要系子公司新疆天虹实业有限公司的少数股东承担该公司的亏损所致。

(5) 报告期公司主要财务数据同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年度	2009 年度	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	2,127,921,746.52	891,051,029.62	1,236,870,716.90	138.81
营业成本	1,553,903,358.61	729,994,393.34	823,908,965.27	112.87
营业税金及附加	20,643,177.70	9,202,369.57	11,440,808.13	124.32
销售费用	99,470,676.71	61,443,296.21	38,027,380.50	61.89
财务费用	106,954,167.48	76,882,197.64	30,071,969.84	39.11
资产减值损失	31,993,014.17	3,576,736.91	28,416,277.26	794.47
营业外收入	10,116,549.14	53,257,346.75	-43,140,797.61	-81.00
归属于母公司所有者的净利润	252,973,871.32	1,432,289.45	251,541,581.87	17,562.20

说明：

1) 营业收入、营业成本、销售费用：本期比上年同期分别增加 138.81%、112.87%、61.89%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。

2) 营业税金及附加：本期比上年同期增加 124.32%，主要系本期实现增值税较上年同期增加所致。

3) 财务费用：本期比上年同期增加 39.11%，主要系项目完工转资产，贷款利息费用化所致。

4) 资产减值损失：本期比上年同期增加 794.47%，主要系本期计提长期股权投资减值准备及固定资产减值准备所致。

5) 营业外收入：本期比上年同期减少 81%，主要系本期收到的与收益相关的政府补贴款较上年同期减少所致。

6) 归属于母公司所有者的净利润：本期比上年同期增加 17,562.20%，主要系本期新增己二酸产品产生效益所致。

(6) 报告期内公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年度	2009 年度	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	522,105,263.36	235,522,429.68	286,582,833.68	121.68
投资活动产生的现金流量净额	-35,914,937.42	-101,722,856.89	65,807,919.47	-64.69
筹资活动产生的现金流量净额	-446,513,526.10	-116,260,436.74	-330,253,089.36	284.06

说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 286,582,833.68 元，主要系本期公司主要化工产品价格上涨及公司新增己二酸类产品的销售，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 65,807,919.47 元，主要系在建项目完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 330,253,089.36 元，主要系本期银行借款比上年同期减少所致。

3、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

(1) 新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 71.36% 的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售等，2010 年实现营业收入 3,231.18 万元，净利润-4,292.05 万元，2010 年末总资产 44,325.83 万元，净资产-1,984.38 万元。

(2) 新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 66.67% 的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2010 年实现营业收入 1,817.28 万元，净利润 222.99 万元，2010 年末总资产 13,800.98 万元，净资产 3,635.77 万元。

(3) 上海星科实业有限公司：该公司注册资本 1,430 万元，本公司持有其 48.95% 的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2010 年实现营业收入 57,456.34 万元，净利润 52.35 万元，2010 年末总资产 2,661.28 万元，净资产 1,288.47 万元。

(4) 新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 6,000 万元，本公司持有其 43% 的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2010 年实现营业收入 10,903.32 万元，净利润 2,301.85 万元，2010 年末总资产 14,297.27 万元，净资产 12,136.01 万元。

(5) 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本 1,000 万元，本公司持有其 40% 的股权。该公司主要从事易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体。机械产品、机电产品、五金交电、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，2010 年实现营业收入 4,563.87 万元，净利润 37.08 万元，2010 年末总资产 1,698.31 万元，净资产 949.28 万元。

(6) 上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 28.5% 的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2010 年实现营业收入 128.32 万元，净利润-98.01 万元，2010 年末总资产 7,612.03 万元，净资产 7,409.21 万元。

(7) 新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本 800 万元，本公司持有其 43.75% 的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2010 年实现营业收入 8,731.96 万元，净利润 98.94 万元，2010 年末总资产 4,252.53 万元，净资产 858.25 万元。

(8) 昆仑银行股份有限公司：该公司注册资本 4,203,872,560.05 元，本公司持有其 0.24% 的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。2010 年实现营业收入 11.08 亿元，净利润 68,851.56 万元，2010 年末总资产 826.04 亿元，净资产 65.04 亿元。

(9) 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本 12,000 万元，本公司持有其 41.67% 的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。2010 年实现营业收入 30,999.10 万元，净利润 1,581.44 万元，2010 年末总资产 66,453.96 万元，净资产 13,271.02 万元。

(10) 阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本 12,700 万元，本公司持有其 40% 的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2010 年末净利润 -115.93 万元，总资产 22,777.86 万元，净资产 3,962.95 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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

说明：本报告期，受国内消费需求回暖影响，化工产品下游需求市场不断扩大，公司已二酸、甲乙酮等主导产品市场价格较年初预计价格涨幅较大，价格上涨超出预期。同时，外部经济环境诸多不稳定因素，使得化工市场价格波动较大，难以准确预测其价格走势，导致报告期内实现的营业收入、净利润远高于预测值。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，我国石油化工产业将以淘汰落后产能、促进产业结构的调整和产业升级以及科技创新为规划重点，化工行业会进一步加快对产业结构调整和发展方式的转变，困难和机遇并存。

受全球经济形势好转，国内消费需求回暖的影响，下游消费市场日益扩大，公司主要化工产品需求快速增长，给公司带来良好的市场机遇。另一方面，国际市场资源和能源等大宗商品价格仍呈上升态势，进一步加剧了能源及基础原料价格的上涨，加大企业成本上升压力，压缩产品利润空间，使整个市场风险增大。

(1) 公司新增的7万吨/年己二酸产能基本消化，国家战略新兴产业政策的出台，给我国精细化工行业提供了更为广阔的发展空间，促使国内聚氨酯、工程塑料等化工新材料行业不断发展，作为其生产原料，预计近几年我国对己二酸产品的需求量仍将呈现不断增长的态势。

(2) 我国甲乙酮的供给增长率逐年增加，随着今后几年汽车电子、印刷和服装等行业的进一步发展，对涂料、胶粘剂等方面的需求也会有较大的增长，根据国家低碳循环的要求，越来越多的苯类溶剂会被甲乙酮替代，国内甲乙酮厂家开工率提高的趋势会逐渐增加。

我公司甲乙酮产能在同行业中处于中等规模，具备原料成本低、销售区域广、主要销售地区设有储罐异存、保障货源连续、销售贴近市场等优势。但是，由于产品距离市场较远，运输成本较高；在春运、冰雪天气时，限、停装情况经常发生，一定程度上制约运输工作顺利开展。

2、发展战略及规划

2011年，公司将继续利用地缘优势，依托独山子1000万吨炼油/年、120万吨乙烯/年项目的资源优势，致力于发展石油化工产品深加工业务。坚持科技创新，进一步延伸独山子石化产业链，发展精细化工产业。做好己二酸市场调研及新项目的储备工作，适时启动己二酸项目扩建，做大做强主业，促进公司持续、稳健发展。

3、新年度经营计划

2011年，公司将围绕“实现安全生产，持续提升盈利能力”这两大中心工作，以生产平稳运行为主线，稳健、科学、踏实地抓好生产经营，力争实现营业收入19.57亿元，营业成本控制在15.82亿元，全年实现净利润1亿元以上。

为确保目标实现，公司将重点做好以下工作：

(1) 完善体系建设，建立安全长效管理机制

积极学习先进安全管理经验，完善规章制度，扎扎实实做好各项基础管理工作，使作业和操作全面受控。继续加强HSE体系建设，深入开展风险评价，采取风险削减措施，加强应急演练，提高应急处理能力。全面开展PSSR（启动前安全评审）工作，不断消减安全风险，形成安全生产长效机制。

(2) 强化质量管理，着力提高产品质量

继续加强质量管理工作，优化质量控制目标，以顾客为关注焦点，重点保证己二酸及各主要产品的市场运行，根据用户实际使用情况，及时反馈调整工艺参数、过程控制指标，确保产品质量能够最大限度满足用户需求。

(3) 加大创新力度，提升公司核心竞争力

面对独山子大炼油、大乙烯项目投产带来的更多机遇，公司将立足独山子本地原料及产品资源，把高新技术产业化发展和用高新技术改造传统产业作为调整企业经济结构、转变经济增长方式的重点，加强引进消化吸收再创新与集成创新，进一步提升公司的核心竞争力。

(4) 开展对标挖潜工作，提高经济技术指标

从经营绩效、指标、管理等方面找差距，瞄准行业先进水平，努力提高各项经济技术指标和管理水平。

(5) 加强专项管理，抓好环保隐患治理

加大环保投入，从源头抓起，控制好三废排放，完善公用工程污水处理系统改造，加大环保管理力度，达到上游装置节能减排稳定排放，下游处理装置合理达标排放的双向治理目的。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

5、资金需求及解决方案

为实现公司 2011 年经营计划和工作目标，满足公司生产经营的需要，公司预计 2011 年需向金融机构申请总额不超过 21 亿元的贷款。公司将积极开展多种融资方式，合理、有效地使用资金。

6、可能面临的风险及对策

(1) 化工市场价格波动风险

受国际原油价格大幅波动及下游需求市场变动较大的影响，石化产品及原材料价格波动较大，供产销环节协调难度加大。

措施：加强市场分析预测，把握化工市场波动机遇，及时了解下游市场需求，加强内部各环节沟通，合理安排生产、销售计划，根据不同销售区域市场变化情况，快速应

对，充分利用异地库存的优势，把握市场商机，力求效益最大化。

（2）己二酸成本控制风险

己二酸生产是一个具有规模经济性的中型综合性产业，要取得明显的经济效益，装置规模越大，吨原料投资越小，物料和能量利用率越高，其综合效率越好。公司目前己二酸生产规模小，成本高，长此以往，会逐渐丧失市场竞争优势。

措施：公司将择机对现有己二酸装置进行扩建，降低生产成本，形成规模效应。同时通过技术攻关和改进，不断优化操作参数，延长运行周期、降低能耗，最大限度减小成本控制风险。

（3）产业政策风险

低碳经济的发展已成为各国社会经济发展的主要方向，随着节能减排措施的进一步实施和人们对环保要求的进一步提高，化工生产企业将面临节能减排方面的严峻挑战。

措施：加大环保和节能减排技术研究和开发力度，抓好环保隐患治理，减少对环境造成的不利影响，提高企业经济效益。

（二）公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第一次会议	2010 年 3 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 30 日
第四届董事会第四次临时会议	2010 年 4 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 22 日
第四届董事会第五次临时会议	2010 年 7 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 28 日
第四届董事会第六次临时会议	2010 年 9 月 28 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 29 日
第四届董事会第七次临时会议	2010 年 10 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 22 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会能够按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

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

公司制订了《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会按照其要求开展工作。

按照中国证监会[2010]37号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等相关法规和公告的要求，审计委员会严格按照规定，积极开展工作，与年审会计师沟通，勤勉履行责任和义务，使2010年审计工作圆满完成，现将审计委员会在公司2010年度审计工作中履行职责情况总结汇报如下：

2011年1月17日，审计委员会在公司聘请的年审会计师事务所五洲松德联合会计师事务所进场审计前，与其见面就年报审计计划和人员安排进行沟通，详细了解公司具体审计时间、确定本次审计工作中重点关注事项、测试和评价方法。

在审计过程中，审计委员会及时与年审会计师事务所联系，了解审计进展情况和重要会计科目审计的工作进度，对关联交易、投资收益、参控股公司的监督管理等重大事项进行沟通。

2011年3月10日,审计委员会听取了公司管理层对2010年公司安全生产、绩效考核、装置达标、科技创新、市场营销、内控测试、财务状况等事项的汇报,与管理层就公司经营绩效分析、产品结构调整、内控体系的细化完善、内部审计的健全等方面进行交流。根据注册会计师出具的初步审计意见,审计委员会听取了注册会计师关于公司2010年度会计报表概况、资产状况及经营成果的主要变动及原因、公司内部控制体系的运行等审计结果的汇报,审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为:公司账面资金是安全、完整的;会计报表科目严格按照《会计准则》列示;公司账面重要固定资产、无形资产的权属完整;对于会计报表中金额发生较大变化的科目,公司解释合理,未发现异常情况。经年审会计师事务所审计后的2010年度财务报告在所有重大方面均真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果,出具的审计报告是实事求是、客观公正的。

在公司2010年度财务报告审计过程中,通过与会计师事务所的沟通、交流以及监督、检查其工作成果,审计委员会认为:五洲松德联合会计师事务所具备专业素质,遵守职业道德规范,较好地完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,建议继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定,切实履行职责,对2010年公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查。经评审,董事会薪酬与考核委员会认为:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好地完成了其工作目标和经济效益指标,公司2010年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度,符合公司有关薪酬政策和考核标准。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为提高公司规范运作水平,加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用的管理,杜绝内幕交易,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《内幕信息知情人管理制度》等有关规定,结合实际情况,公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》,并经2010年3月26日第四届董事会第一次会议审议通过。公司严格按照规定执行,并将按照监管部门的要求和公司实际情况不断进行完善。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司已建立了健全的企业内部控制制度，建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会、监事会、经理层的责任。公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，正在逐步完善公司的各项内部控制制度。公司对已建立完善的各项内部控制制度，明确责任并确立机构，使各项内控制度得到有效执行，并能保证公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保公司内控目标的实现。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否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？否

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2010 年度实现净利润 287,202,500.72 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 28,720,250.07 元，2010 年度实现可供分配利润 258,482,250.65 元。加上年初未分配利润 116,748,204.52 元，本年度母公司可供股东分配利润为 375,230,455.17 元。截至 2010 年 12 月 31 日资本公积金期末金额为 504,036,678.76 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计分配现金 78,839,275.65 元，结余的未分配利润 296,391,179.52 元全部结转至以后年度分配；以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增 52,559,517 股。

上述利润分配预案需提交 2010 年度股东大会审议批准。

(六)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	20,215,203.57	37,191,732.32	54.35
2008	31,535,704.17	65,637,110.33	48.05
2009	0	1,432,289.45	0

(七)其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第一次会议	1、《2009 年度监事会工作报告》 2、《2009 年年度报告正文及摘要》 3、《2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告》 4、《关于公司 2010 年日常关联交易的议案》
第四届监事会第四次临时会议	《公司 2010 年第一季度报告》
第四届监事会第五次临时会议	《2010 年半年度报告全文及摘要》
第四届监事会第六次临时会议	《公司 2010 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善法人治理结构和内部控制体系。2010 年公司对内控体系运行情况进行测试并对发现的例外事项予以整改，有效防范公司经营管理和财务风险，内控体系逐渐趋于完善。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中，没有违反国家法律、法规的相关规定，也没有任何损害公司利益和股东权益的行为；报告期内，对《公司章程》进行了修订；结合国家法律法规、中国证监会的要求，制订了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，强化信息管理和披露工作，确保公司真实、准确、及时、完整地披露信息，促使公司的规范运作得到进一步的提高。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会审议公司的临时报告和定期报告并提出书面审核意见，监督公司董事、管理层、相关部门和人员的职务执行情况，就公司财务的资金使用、关联交易、贷款、重点生产装置的生产运营、挖潜增效决策实施等情况向监事会做了汇报。监事会认为：公司各项财务制度较为完善，执行情况较好；安全基础管理提升；生产运行整体受控；内控工作覆盖公司的各个层面；股权办公室加强定期审计工作，进一步加强对参、控股公司的监督检查。

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配方案、经审计的 2010 年度财务会计报告等有关材料。监

事会认为：公司 2010 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年度公司无非货币性交易事项，无重大资产出售、收购情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督。监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，其公允性依据等价有偿、公平市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

(六) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司在年度董事会报告中对完成盈利预测的差异进行了说明：受国内消费需求回暖影响，化工产品下游需求市场不断扩大，公司已二酸、甲乙酮等主导产品市场价格较年初预计价格涨幅较大，价格上涨超出预期。同时，外部经济环境诸多不稳定因素，使得化工市场价格波动较大，难以准确预测其价格走势，导致报告期内实现的营业收入、净利润远高于预测值。

监事会认为：盈利预测差异说明符合市场实际情况，客观准确。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	66.67	19,977,615.95	1,486,646.32	0	长期股权投资	受让
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.24	10,138,208.87	0	0	长期股权投资	发起设立投资
合计	30,000,000.00	30,085,149	/	30,115,824.82	1,486,646.32	/	/	/

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

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(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:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	1,242,331.80	0.43	现金结算
		购买商品	水、电、暖及污水费	协议价	609,255.66	3.22	现金结算
		销售商品	产品	市价	288,311.11	7.36	现金结算
新疆天北能源有限责任公司	联营公司	购买商品	燃料	市价	39,587,467.83	3.04	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	495,051.02	0.04	现金结算
		销售商品	产品	市价	5,851,687.27	0.42	现金结算
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	购买商品	材料及其他	市价	872,046.00	0.07	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	16,703,179.55	1.28	现金结算
		销售商品	产品及其他	市价	11,802,262.78	0.73	现金结算

上海星科实业有限公司	联营公司	购买商品	材料	市价	1,383,076.92	0.11	现金结算
		销售商品	产品	市价	28,856,069.74	3.25	现金结算
克拉玛依独山子天利天元化工厂	母公司的 控股子公司	购买商品	材料及其他	市价	31,841.60	0	现金结算
		销售商品	产品	市价	642,740.39	0.15	现金结算
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	联营公司	购买商品	材料	市价	16,267,444.69	1.25	现金结算
		销售商品	产品及其他	市价	72,625,084.69	21.29	现金结算
		其他流入	厂房设备租赁	协议价	2,250,000.00	3.33	现金结算
合计			/	/	199,507,851.05	/	/

上述关联交易均属于公司的正常业务范围，由于石油化工生产涉及原材料种类繁多，产品终端客户分布范围广，公司与关联方发生采购商品、销售产品等关联交易行为，是为了利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入。

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

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

(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

本年度公司无重大托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于 6 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。	无违反承诺事项发生

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	11

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

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

(十) 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

公司于 2008 年 5 月收到新国税办[2008]423 号文件《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》，允许公司抵免企业所得税 55,032,000.00 元，抵免期限最长不得超过五年。根据通知公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，2008 年度抵免企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 3,312,635.84 元，2010 年度抵免企业所得税 34,423,421.52 元。截止到本报告期末，公司已将税款全部抵免完毕。

(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
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司简式权益变动报告书	上海证券报 B74 版，证券时报 D2 版。	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年年度报告摘要 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知（临 2010-001） 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告（临 2010-002）4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年日常关联交易的公告（临 2010-003）	上海证券报 B113、B114 版，证券时报 D73、D74 版。	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（临 2010-004）	上海证券报 B15 版，证券时报 B7 版。	2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年第一季度报告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告（临 2010-005）	上海证券报 B120 版，证券时报 D38 版。	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告（临 2010-006）	上海证券报 B13 版，证券时报 B7 版。	2010 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告（临 2010-007）	上海证券报 B20 版，证券时报 B12 版。	2010 年 7 月 28 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告（临 2010-008）	上海证券报 B20 版，证券时报 C7 版。	2010 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年第三季度报告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告（临 2010-009） 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知（临 2010-010）	上海证券报 B36 版，证券时报 D35 版。	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告（临 2010-011）	上海证券报 B15 版，证券时报 D7 版。	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

五洲松德证审字[2011]2-0223 号

新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“天利高新”）财务报表，包括 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、2010 年度合并及母公司现金流量表、2010 年 12 月 31 日合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天利高新管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

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，天利高新财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天利高新 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。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：陈 军

中国注册会计师：张 静

中国 天津

2011 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	138,073,787.34	98,396,987.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	81,850.00	
应收票据	6.3	23,995,548.50	38,912,659.80
应收账款	6.5	27,072,927.62	26,054,714.68
预付款项	6.6	19,171,067.61	40,606,659.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6.4	3,500,000.00	
其他应收款	6.7	896,996.25	2,913,391.62
买入返售金融资产			
存货	6.8	191,717,818.77	140,027,622.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.9	77,224,119.40	74,345,213.00
流动资产合计		481,734,115.49	421,257,247.92
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.11	154,329,539.64	154,291,626.07
投资性房地产	6.12	51,716,106.40	41,805,868.77
固定资产	6.13	2,862,767,183.10	3,066,137,995.38
在建工程	6.14	11,838,592.13	11,456,765.74
工程物资	6.15		1,129,810.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.16	17,646,262.57	17,454,991.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.17	731,283.50	1,163,860.15
递延所得税资产	6.18	9,268,029.22	3,073,128.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,108,296,996.56	3,296,514,046.68
资产总计		3,590,031,112.05	3,717,771,294.60

流动负债：			
短期借款	6.20	1,264,000,000.00	1,360,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	6.21		50,000,000.00
应付账款	6.22	154,215,612.28	164,118,398.67
预收款项	6.23	20,898,413.62	54,101,658.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.24	33,601,697.58	21,418,084.54
应交税费	6.25	39,270,989.59	16,892,405.93
应付利息			
应付股利	6.26		16,789,810.33
其他应付款	6.27	28,226,494.65	33,381,669.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.28	196,720,564.19	179,793,083.48
其他流动负债	6.29	97,829,660.80	113,270,629.58
流动负债合计		1,834,763,432.71	2,009,765,740.26
非流动负债：			
长期借款	6.30	303,000,000.00	508,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	6.31	10,837,472.93	
非流动负债合计		313,837,472.93	508,000,000.00
负债合计		2,148,600,905.64	2,517,765,740.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.32	525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积	6.33	504,036,678.76	504,036,678.76
减：库存股			
专项储备	6.34		
盈余公积	6.35	94,463,467.62	65,743,217.55
一般风险准备			
未分配利润	6.36	310,900,125.07	86,646,503.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,434,995,442.45	1,182,021,571.13
少数股东权益		6,434,763.96	17,983,983.21
所有者权益合计		1,441,430,206.41	1,200,005,554.34
负债和所有者权益总计		3,590,031,112.05	3,717,771,294.60

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		79,598,147.03	34,352,510.70
交易性金融资产			
应收票据		23,995,548.50	38,812,659.80
应收账款	12.1	25,189,216.70	24,997,605.96
预付款项		16,145,064.38	40,282,513.66
应收利息			
应收股利		3,500,000.00	
其他应收款	12.2	394,139,297.88	364,326,079.35
存货		189,011,290.12	137,663,357.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		731,578,564.61	640,434,726.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	244,267,155.59	244,229,242.02
投资性房地产		51,364,312.36	37,793,510.42
固定资产		2,454,998,633.66	2,628,741,842.79
在建工程		11,838,592.13	11,456,765.74
工程物资			1,129,810.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,599,956.54	9,016,009.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			245,866.01
递延所得税资产		13,599,114.42	8,547,700.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,785,667,764.70	2,941,160,746.95

资产总计		3,517,246,329.31	3,581,595,473.85
流动负债:			
短期借款		1,264,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款		130,680,799.66	139,185,521.23
预收款项		20,729,762.08	53,962,597.55
应付职工薪酬		31,144,606.65	19,682,984.96
应交税费		38,242,798.52	16,042,021.24
应付利息			
应付股利			16,789,810.33
其他应付款		26,163,375.91	29,809,266.71
一年内到期的非流动负债		192,000,000.00	176,000,000.00
其他流动负债		1,121,741.01	
流动负债合计		1,704,083,083.83	1,861,472,202.02
非流动负债:			
长期借款		303,000,000.00	508,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,837,472.93	
非流动负债合计		313,837,472.93	508,000,000.00
负债合计		2,017,920,556.76	2,369,472,202.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积		504,036,678.76	504,036,678.76
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		94,463,467.62	65,743,217.55
一般风险准备			
未分配利润		375,230,455.17	116,748,204.52
所有者权益(或股东权益)合计		1,499,325,772.55	1,212,123,271.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,517,246,329.31	3,581,595,473.85

法定代表人:付德新

主管会计工作负责人:史勇军

会计机构负责人:李雪莲

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,127,921,746.52	891,051,029.62
其中:营业收入	6.37	2,127,921,746.52	891,051,029.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,904,184,645.36	958,733,395.26
其中:营业成本	6.37	1,553,903,358.61	729,994,393.34
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	6.38	20,643,177.70	9,202,369.57
销售费用	6.39	99,470,676.71	61,443,296.21
管理费用	6.40	91,220,250.69	77,634,401.59
财务费用	6.41	106,954,167.48	76,882,197.64
资产减值损失	6.42	31,993,014.17	3,576,736.91
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	6.43	17,099,717.43	16,904,729.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		16,962,149.12	-26,306,836.62
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		240,836,818.59	-50,777,635.72
加:营业外收入	6.44	10,116,549.14	53,257,346.75
减:营业外支出	6.45	2,158,177.89	1,971,011.52
其中:非流动资产处置损失		2,085,804.20	1,910,680.54
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		248,795,189.84	508,699.51
减:所得税费用	6.46	7,370,537.77	9,378,270.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		241,424,652.07	-8,869,571.44

归属于母公司所有者的净利润		252,973,871.32	1,432,289.45
少数股东损益		-11,549,219.25	-10,301,860.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.47	0.4813	0.0027
（二）稀释每股收益	6.47	0.4813	0.0027
七、其他综合收益	6.49		-36,200,705.56
八、综合收益总额		241,424,652.07	-45,070,277.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,973,871.32	-34,768,416.11
归属于少数股东的综合收益总额		-11,549,219.25	-10,301,860.89

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12.4	2,080,069,366.75	831,487,402.37
减：营业成本	12.4	1,494,351,529.42	670,591,044.41
营业税金及附加		17,931,557.83	6,278,750.49
销售费用		82,050,485.57	41,099,335.27
管理费用		81,931,132.06	69,671,048.57
财务费用		107,920,280.89	77,017,178.46
资产减值损失		24,349,557.40	31,194,674.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	12.5	16,745,312.35	19,569,517.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,745,312.35	-26,687,282.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		288,280,135.93	-44,795,112.66
加：营业外收入		8,772,690.13	53,220,657.31
减：营业外支出		2,120,332.00	1,945,591.68
其中：非流动资产处置损失		2,084,536.89	1,909,260.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		294,932,494.06	6,479,952.97
减：所得税费用		7,729,993.34	3,362,714.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		287,202,500.72	3,117,238.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-36,200,705.56
七、综合收益总额		287,202,500.72	-33,083,467.17

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,736,932,973.12	1,129,037,242.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6.50	369,351,525.42	246,771,709.06
经营活动现金流入小计		2,106,284,498.54	1,375,808,952.03
购买商品、接受劳务支付的现金		748,478,264.92	709,679,282.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		223,219,566.03	148,515,776.34
支付的各项税费		152,053,112.94	54,862,593.50
支付其他与经营活动有关的现金	6.50	460,428,291.29	227,228,869.85
经营活动现金流出小计		1,584,179,235.18	1,140,286,522.35
经营活动产生的现金流量净额		522,105,263.36	235,522,429.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			394,934.65
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	44,211,566.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,508,728.00	10,276,283.38

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,008,728.00	54,882,784.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,923,665.42	156,605,641.45
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,923,665.42	156,605,641.45
投资活动产生的现金流量净额		-35,914,937.42	-101,722,856.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,314,000,000.00	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.50	300,252.80	89,792,473.83
筹资活动现金流入小计		1,314,300,252.80	1,769,792,473.83
偿还债务支付的现金		1,599,000,000.00	1,567,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,282,778.90	149,757,020.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6.50	50,531,000.00	168,305,890.00
筹资活动现金流出小计		1,760,813,778.90	1,886,052,910.57
筹资活动产生的现金流量净额		-446,513,526.10	-116,260,436.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2.68
五、现金及现金等价物净增加额		39,676,799.84	17,539,133.37
加：期初现金及现金等价物余额		98,396,987.50	80,857,854.13
六、期末现金及现金等价物余额		138,073,787.34	98,396,987.50

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,693,451,626.99	1,072,677,686.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,345,930.45	44,432,725.68
经营活动现金流入小计		1,718,797,557.44	1,117,110,412.37
购买商品、接受劳务支付的现金		728,142,923.14	676,571,975.74
支付给职工以及为职工支付的现金		204,757,846.14	133,303,668.19
支付的各项税费		145,373,367.98	48,815,978.56
支付其他与经营活动有关的现金		107,215,265.17	194,752,487.20
经营活动现金流出小计		1,185,489,402.43	1,053,444,109.69
经营活动产生的现金流量净额		533,308,155.01	63,666,302.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			110,394,934.65
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	47,425,994.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750,676.00	10,276,283.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,250,676.00	168,097,212.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,799,668.58	149,915,519.90
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,799,668.58	149,915,519.90
投资活动产生的现金流量净额		-41,548,992.58	18,181,692.43
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		1,314,000,000.00	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,252.80	89,792,473.83

筹资活动现金流入小计		1,314,300,252.80	1,769,792,473.83
偿还债务支付的现金		1,599,000,000.00	1,557,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,282,778.90	149,573,570.57
支付其他与筹资活动有关的现金		50,531,000.00	168,305,890.00
筹资活动现金流出小计		1,760,813,778.90	1,875,869,460.57
筹资活动产生的现金流量净额		-446,513,526.10	-106,076,986.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2.68
五、现金及现金等价物净增加额		45,245,636.33	-24,228,994.31
加：期初现金及现金等价物余额		34,352,510.70	58,581,505.01
六、期末现金及现金等价物余额		79,598,147.03	34,352,510.70

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,720,250.07		224,253,621.25		-11,549,219.25	241,424,652.07
（一）净利润							252,973,871.32		-11,549,219.25	241,424,652.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							252,973,871.32		-11,549,219.25	241,424,652.07
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					28,720,250.07		-28,720,250.07		
1. 提取盈余公积					28,720,250.07		-28,720,250.07		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				7,980,953.78					7,980,953.78
2. 本期使用				7,980,953.78					7,980,953.78
(七) 其他									
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07	6,434,763.96	1,441,430,206.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,200,705.56			311,723.84		-30,415,138.56		-10,301,860.89	-76,605,981.17
(一) 净利润							1,432,289.45		-10,301,860.89	-8,869,571.44
(二) 其他综合收益		-36,200,705.56								-36,200,705.56
上述(一)和(二)小计		-36,200,705.56					1,432,289.45		-10,301,860.89	-45,070,277.00
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					311,723.84		-31,847,428.01			-31,535,704.17

1. 提取盈余公积					311,723.84		-311,723.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,535,704.17			-31,535,704.17
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		116,748,204.52	1,212,123,271.83
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		116,748,204.52	1,212,123,271.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					28,720,250.07		258,482,250.65	287,202,500.72
(一)净利润							287,202,500.72	287,202,500.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							287,202,500.72	287,202,500.72
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					28,720,250.07		-28,720,250.07	
1.提取盈余公积					28,720,250.07		-28,720,250.07	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				7,980,953.78				7,980,953.78
2. 本期使用				7,980,953.78				7,980,953.78
(七) 其他								
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
	上年同期金额							
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32			65,431,493.71		145,478,394.14	1,276,742,443.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,200,705.56			311,723.84		-28,730,189.62	-64,619,171.34
(一) 净利润							3,117,238.39	3,117,238.39
(二) 其他综合收益		-36,200,705.56						-36,200,705.56
上述(一)和(二)小计		-36,200,705.56					3,117,238.39	-33,083,467.17

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					311,723.84		-31,847,428.01	-31,535,704.17
1. 提取盈余公积					311,723.84		-311,723.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,535,704.17	-31,535,704.17
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		116,748,204.52	1,212,123,271.83

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

一、公司简介

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

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

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

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

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

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

根据天利高新2007年度股东大会决议,公司以2007年12月31日为基准日,按每

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

所处行业： 石油化工

经营范围：许可经营项目：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。一般经营项目：高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋租赁、日用百货销售；洗衣服务；劳务派遣。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

天利高新财务报告业经公司 2011 年 3 月 25 日第四届董事会第二次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司采用全部已颁布且适用于本公司的企业会计准则，本公司编制的财务报表符合本企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计年度

本公司采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

(一) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

(二) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和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，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股

东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、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。

8、外币业务核算方法

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

9、金融工具

(1) 金融资产的分类及核算：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计

量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、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非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，转出部分与减值损失之间的差额冲减可供出售金融资产的账面价值。

(2) 金融资产减值损失的计量：

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

① 持有至到期投资

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

② 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(3) 金融负债的分类及核算：

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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 其他金融负债：

其他金融负债是除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。其他负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(5) 本公司交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值是按照以下方法进行确定：

① 存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易价格。

② 不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且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资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

A、单项金额重大的应收款项确认标准：

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

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

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

C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

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

坏账准备计提比例列示如下：

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

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

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

11、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算，发出采用加权平均法；

库存商品入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；

库存材料、在途物资入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；

周转材料采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

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

12、长期股权投资

(1) 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量：

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

对子公司的长期股权投资，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。

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

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有

者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为固定资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

固定资产计价和折旧方法：

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

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

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

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

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成

本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

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

① 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

② 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用的确认原则：

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

(2) 借款费用资本化期间：

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

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额：

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

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产

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

(2) 无形资产的计价和摊销：外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值。使用寿命有限的无形资产，在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对应摊销金额进行摊销；使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

(3) 减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

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，证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

19、职工薪酬

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

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

- (1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债。
- (2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。
- (3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

21、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。

④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业。

② 收入的金额能够可靠地计量。

22、政府补助

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额

(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

24、所得税

(1) 本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

(2) 收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定的于实际收到时冲减当期的费用或确认为营业外收入。

25、安全生产费用

本公司根据财政部安全生产监督总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企【2006】478号的有关规定，以当期销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取危险化学品安全生产费用：

- (1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元(含)的部分，按照2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元(含)的部分，按照0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累积折旧。该固定资产在以后期间不再计提累积折旧。

26、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按10%提取法定盈余公积金

C、支付股利

三、会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

- (1) 会计政策变更（无）
- (2) 会计估计变更（无）
- (3) 会计差错更正（无）
- (4) 前期会计差错更正（无）

四、税 项：

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	销售、劳务收入	适用税率液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	酒店营业收入、管输收入、装卸收入、出租房屋、出租车辆等收入	3-20%
城 建 税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
地方教育附加	流转税	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

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

公司于 2008 年 5 月收到新国税办[2008]423 号文件《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》，根据通知公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，2008 年度抵免企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 3,312,635.84 元，2010 年度抵免企业所得税 34,423,421.52 元。

五、 企业合并及合并财务报表

1、 公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	不适用	66.67	66.67	是
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	-14,160,534.78	71.36	71.36	是

2、 各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
新疆天利期货经纪有限公司	12,118,027.92	不适用	不适用
新疆天虹实业有限公司	-5,683,263.96	6,609,166.97	0.00

3、 企业合并及合并财务报表的说明：

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。公司

将其能够控制的全部子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。只要由公司控制的子公司，无论其规模大小、向本公司转移资金能力是否受到严格限制，也无论业务性质与母公司或公司内其他子公司能否有显著差别，都应当纳入合并财务报表和合并范围。

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

4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

六、合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
	人民币金额	人民币金额
现 金：	22,260.00	5,066.74
人 民 币	22,260.00	5,066.74
银行存款：	124,538,526.43	86,071,614.94
人 民 币	124,538,526.43	86,071,614.94
其他货币资金：	13,513,000.91	12,320,305.82
人 民 币	13,513,000.91	12,320,305.82
合 计	138,073,787.34	98,396,987.50

(1) 其它货币资金余额包括信用保证金 450,000.00 元，通知存款 3,000,000.00 元及存出保证金 10,063,000.91 元；

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

(3) 货币资金较期初增加 40.32%，主要系本期己二酸产品销售款增加所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	0.00	0.00
2.交易性权益工具投资	81,850.00	0.00
3.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	0.00	0.00

4.衍生金融资产	0.00	0.00
5.套期工具	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
合计	81,850.00	0.00

(2) 交易性金融资产期末比期初增加，系子公司新疆天利期货经纪有限公司申购新股中签但尚未上市流通所致。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,995,548.50	38,912,659.80
合计	23,995,548.50	38,912,659.80

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
道恩集团有限公司	2010-10-15	2011-04-15	20,000,000.00
浙江华峰合成树脂有限公司	2010-09-25	2011-03-25	10,000,000.00
烟台华大化学工业有限公司	2010-11-03	2011-05-03	10,000,000.00
浙江华峰新材料股份有限公司	2010-10-22	2011-04-19	9,000,000.00
福建迪威进出口贸易有限公司	2010-10-19	2011-04-15	8,250,000.00
合计			57,250,000.00

(5) 截止到 2010 年 12 月 31 日，公司已贴现未到期银行承兑汇票为 98,803,619.00 元。

(6) 应收票据比期初减少 38.33%，主要系应收票据背书转让支付原料款所致。

4、应收股利：

(1) 应收股利分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	否
其中：					
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	否
合计	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	

(2) 应收股利期末比期初增加，系联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2010 年半年度分红款尚未收回所致。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	21,479,216.97	65.11	4,977,959.09	84.14	23,524,712.18	71.36	5,370,520.52	77.72
其他不重大应收账款	11,510,089.56	34.89	938,419.82	15.86	9,440,292.99	28.64	1,539,769.97	22.28
合 计	32,989,306.53	100.00	5,916,378.91	100.00	32,965,005.17	100.00	6,910,290.49	100.00

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	9,881,820.81	29.95	296,454.62	11,401,292.22	34.59	342,038.77
一年至二年	2,251,579.54	6.83	225,157.95	3,772,543.10	11.44	377,254.31
二年至三年	2,065,346.07	6.26	413,069.21	4,624,561.77	14.03	924,912.35
三年至四年	4,624,561.77	14.02	1,387,368.53	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	2,655,908.78	8.05	2,655,908.78	3,726,315.09	11.30	3,726,315.09
合 计	21,479,216.97	65.11	4,977,959.09	23,524,712.18	71.36	5,370,520.52

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	8,273,606.19	25.08	248,208.19	4,614,507.73	14.00	138,435.23
一年至二年	1,097,643.76	3.33	109,764.38	2,565,090.41	7.78	256,509.04
二年至三年	823,972.57	2.50	164,794.51	1,209,401.06	3.67	241,880.21
三年至四年	1,102,940.89	3.34	330,882.28	211,926.15	0.64	63,577.85
四年至五年	211,926.15	0.64	84,770.46	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	839,367.64	2.55	839,367.64
合 计	11,510,089.56	34.89	938,419.82	9,440,292.99	28.64	1,539,769.97

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
独特石油化工公司	油脂欠款	26,664.00	产品有质量问题、无收回可能	否
三德公司	聚丙烯	456,214.65	企业注销	否
广东揭阳东湖彩条布厂	油脂欠款	2,804.00	产品有质量问题、无收回可能	否
徐汉升	油脂欠款	304.00	产品有质量问题、无收回可能	否
白山兴辉助滤剂厂	无纺布欠款	171.18	产品有质量问题、无收回可能	否
昌吉地区农资----于瑞强	农膜欠款	1,070,406.31	对方无偿还能力，法院终止判决	否
业务一部—奎屯农资	农膜欠款	4,367.59	产品有质量问题、无收回可能	否
尹红兵	沥青欠款	35,710.74	产品有质量问题、无收回可能	否
供销公司---计键	沥青欠款	41,272.74	产品有质量问题、无收回可能	否
万利康有限公司	农膜欠款	113,966.67	产品有质量问题、无收回可能	否
独山子福利工厂	无纺布欠款	20,651.50	产品有质量问题、无收回可能	否
塔城三宝公司	无纺布欠款	1,064.00	试验品，无收回可能	否
李建荣	无纺布欠款	5,000.00	产品有质量问题、无收回可能	否
成都吕善同	无纺布欠款	143.40	试验品，无收回可能	否
阜康市塑料厂	无纺布欠款	647.10	试验品，无收回可能	否
新疆纺织工业集团	无纺布欠款	42,300.00	产品有质量问题、无收回可能	否
克市康佳公司	无纺布欠款	4,000.00	试验品，无收回可能	否
中原筑路公司	无纺布欠款	966.50	试验品，无收回可能	否
博乐水泥厂	无纺布欠款	47,776.32	产品有质量问题、无收回可能	否
新疆屯河集团奇台食品分公司	无纺布欠款	33,000.00	产品有质量问题、无收回可能	否
张宗来	无纺布欠款	258.34	试验品，无收回可能	否
新疆路远石油制品公司	油脂欠款	1,908.50	对方无偿还能力，法院终止判决	否
合计		1,909,597.54		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	672,030.43	22,411.45	324,921.00	9,747.63
合 计	672,030.43	22,411.45	324,921.00	9,747.63

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆库车县建设局	4,873,083.70	1 年以内	土工布款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	3 至 4 年	农膜款
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	2,751,582.75	1 年以内	货款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
葛洲坝新疆工程局（有限公司）独山子中水蓄水工程项目部	2,251,579.54	1 至 2 年	土工布款
合 计	17,156,716.54		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 52.01%。

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	672,030.43	2.04
合 计		672,030.43	2.04

6、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	19,050,402.24	99.37	39,480,799.53	97.23
一年至二年	120,665.37	0.63	510,165.79	1.26
二年至三年	0.00	0.00	10,000.00	0.02
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	605,694.00	1.49
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	19,171,067.61	100.00	40,606,659.32	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	所欠金额	预付时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	往来单位	3,968,617.16	1 年以内	原料款
沈阳透平机械股份有限公司	往来单位	1,440,000.00	1 年以内	设备款
辽阳工业大学辽阳校区兴科中小企业服务中心	往来单位	1,020,000.00	1 年以内	工程款
新疆新化化肥有限责任公司	往来单位	1,016,136.02	1 年以内	原料款
徐州水处理研究所	往来单位	1,008,000.00	1 年以内	工程款
合 计		8,452,753.18		

预付账款前五名累计占预付账款余额的比例为 44.09%。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	期初金额
新疆独山子石油化工总厂	188,027.95	0.00

(4) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	期初金额
新疆独山子石油化工总厂	188,027.95	0.00

(5) 预付账款较年初减少 52.79%，主要系公司核销前期预付原料款所致。

7、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	63.65	440,000.00	81.03
其他不重大的其他应收款项	1,065,266.00	100.00	168,269.75	100.00	1,256,402.57	36.35	103,010.95	18.97
合 计	1,065,266.00	100.00	168,269.75	100.00	3,456,402.57	100.00	543,010.95	100.00

(A) 单项金额重大的其他应收款按账龄披露:

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	2010年12月31日			2009年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一年至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二年至三年	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	63.65	440,000.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	63.65	440,000.00

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露:

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	2010年12月31日			2009年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	668,660.20	62.77	20,059.80	974,120.17	28.18	29,223.61
一年至二年	156,753.66	14.71	15,675.37	64,691.51	1.87	6,469.15
二年至三年	17,210.65	1.62	3,442.13	128,590.89	3.72	25,718.19
三年至四年	133,641.49	12.55	40,092.45	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	79,000.00	2.29	31,600.00
五年以上	89,000.00	8.35	89,000.00	10,000.00	0.29	10,000.00
合 计	1,065,266.00	100.00	168,269.75	1,256,402.57	36.35	103,010.95

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
狄安	采购借款	27,923.00	员工离职	否
李扬	个人应承担社保款	111.00	员工离职	否
祖木拉提肖克拉提	个人应承担社保款	454.16	员工离职	否
合计		28,488.16		

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	229,088.20	1 年以内	代垫款、押金
曾霜	124,108.46	1 年以内	借款
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	3-4 年	往来款
赵飞	62,769.90	1 年以内	借款
王玲	50,000.00	1-2 年	借款
合 计	565,966.56		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 53.13%。

(5) 其他应收款账面余额期末比期初减少69.18%，主要系收回往来款所致。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	60,599,642.26	0.00	60,599,642.26	58,393,667.62	0.00	58,393,667.62
库存商品及产成品	100,634,988.76	1,200,042.91	99,434,945.85	73,299,165.20	28,986.63	73,270,178.57
自制半成品	34,212,561.44	2,529,330.77	31,683,230.66	8,414,048.24	364,887.06	8,049,161.18
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	314,614.63	0.00	314,614.63
合 计	195,447,192.46	3,729,373.68	191,717,818.77	140,421,495.69	393,873.69	140,027,622.00

存货账面余额期末比期初增加 39.19%，主要系聚丙烯粉料和农膜产品期末库存增加所致。

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
自制半成品	364,887.06	2,529,330.77	0.00	364,887.05	2,529,330.78
库存商品及产成品	28,986.63	1,200,042.91	0.00	28,986.63	1,200,042.91
合 计	393,873.69	3,729,373.68	0.00	393,873.68	3,729,373.69

存货跌价准备期末较期初上升 846.85%，主要系混合二元酸二甲酯、无纺布产品的期末成本高于其可变现净值，致使计提的存货跌价准备大幅增加。

(3) 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	1.07
库存商品及产成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的产成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	0.03

(4) 期末存货中以地膜和甲乙酮做抵押取得农行短期借款 60,000,000.00 元。

9、其他流动资产：

项 目	期末数	期初数
应收期货保证金	77,224,119.40	74,345,213.00
合 计	77,224,119.40	74,345,213.00

2010 年 12 月 31 日其他流动资产余额为 77,224,119.40 元，系子公司新疆天利期货经纪有限公司应收期货保证金。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业：无							
二、联营企业							
上海星科实业有限公司	48.95	48.95	26,612,776.05	13,728,096.48	12,884,679.57	574,563,394.94	523,502.82
新疆天北能源有限责任公司	43.00	43.00	142,972,662.31	21,612,570.39	121,360,091.92	109,033,165.45	23,018,481.39
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	40.00	40.00	16,983,145.99	7,490,388.44	9,492,757.55	45,638,658.82	370,750.66
上海里奥高新技术投资有限公司	28.50	28.50	76,120,303.33	2,028,241.05	74,092,062.28	1,283,184.00	-980,068.63
新疆鑫奥国际贸易有限公司	43.75	43.75	42,525,254.54	33,942,793.72	8,582,460.82	87,319,640.89	989,382.55
阿克苏鼎新实业有限责任公司	40.00	40.00	227,778,614.60	188,149,117.88	39,629,496.72	0.00	-1,159,251.22
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	41.67	41.67	664,539,623.16	529,804,845.87	132,710,205.10	309,990,972.17	15,814,424.51

11、长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
154,291,626.07	0.00	154,291,626.07	11,745,312.35	166,036,938.42	11,707,398.78	154,329,539.64

(1) 按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

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

(2) 按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中: 本期减 值准备	减值准备	现金红利	在被投资 单位持股 比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
上海星科实业有限公 司	7,000,000.00	6,867,120.93	256,254.63	7,123,375.56	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限责 任公司	25,800,000.00	41,547,055.45	9,897,947.00	51,445,002.45	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工 贸有限责任公司	4,000,000.00	3,814,061.80	148,300.27	3,962,362.07	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投 资有限公司	28,500,000.00	21,395,557.29	-279,319.55	21,116,237.74	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有 限公司	3,500,000.00	3,478,270.31	432,854.87	3,911,125.18	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限 责任公司	50,800,000.00	12,171,099.18	-463,700.40	11,707,398.78	11,707,398.78	11,707,398.78	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化 工股份有限公司	50,000,000.00	53,480,252.24	1,752,975.53	55,233,227.77	0.00	0.00	5,000,000.00	41.6667	41.6667
合 计	169,600,000.00	142,753,417.20	11,745,312.35	154,498,729.55	11,707,398.78	11,707,398.78	5,000,000.00		

(3) 其他:

单位: 元 币种: 人民币

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

(4) 本期计提长期股权投资减值准备 11,707,398.78 元。

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

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

12、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	48,760,832.69	23,311,929.00	6,835,271.69	65,237,490.00
1.房屋、建筑物	48,760,832.69	23,311,929.00	6,835,271.69	65,237,490.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	6,954,963.92	7,460,248.78	893,829.10	13,521,383.60
1.房屋、建筑物	6,954,963.92	7,460,248.78	893,829.10	13,521,383.60
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产净值合计	41,805,868.77	15,851,680.22	5,941,442.59	51,716,106.40
1.房屋、建筑物	41,805,868.77	15,851,680.22	5,941,442.59	51,716,106.40
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	41,805,868.77	15,851,680.22	5,941,442.59	51,716,106.40
1.房屋、建筑物	41,805,868.77	15,851,680.22	5,941,442.59	51,716,106.40
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 期末用于抵押的投资性房地产净值为 45,907,207.53 元；

(2) 本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为 2,176,674.83 元；

(3) 本期累计折旧增加数中 5,283,573.95 元系本期从固定资产房屋转入对外出租相应转入的折旧。

13、固定资产：

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中：房屋及建筑物	1,166,265,169.48	11,373,495.03	34,413,121.46	1,143,225,543.05
机器设备	2,298,078,311.31	18,582,914.53	9,542,266.09	2,307,118,959.75
运输工具	37,564,207.72	6,842,036.36	2,048,660.01	42,357,584.07
电子及其他设备	40,470,301.00	4,010,189.28	736,768.00	43,743,722.28
合计	3,542,377,989.51	40,808,635.20	46,740,815.56	3,536,445,809.15
二、累计折旧				
其中：房屋及建筑物	153,157,584.99	42,173,142.56	7,652,060.54	187,678,667.01
机器设备	283,581,346.06	147,240,631.76	7,350,327.49	423,471,650.33

运输工具	21,592,035.91	3,624,296.40	1,288,627.50	23,927,704.81
电子及其他设备	16,105,821.98	5,578,611.99	667,985.26	21,016,448.71
合计	474,436,788.94	198,616,682.71	16,959,000.79	656,094,470.86
三、固定资产净值	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	1,013,107,584.49	-30,799,647.53	26,761,060.92	955,546,876.04
机器设备	2,014,496,965.25	-128,657,717.23	2,191,938.60	1,883,647,309.42
运输工具	15,972,171.81	3,217,739.96	760,032.51	18,429,879.26
电子及其他设备	24,364,479.02	-1,568,422.71	68,782.74	22,727,273.57
合计	3,067,941,200.57	-157,808,047.51	29,781,814.77	2,880,351,338.29
四、减值准备	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	0.00	2,215,878.11	0.00	2,215,878.11
机器设备	1,667,952.18	13,770,544.31	106,519.19	15,331,977.30
运输工具	135,253.01	0.00	99,339.60	35,913.41
电子及其他设备	0.00	386.37	0.00	386.37
合计	1,803,205.19	15,986,808.79	205,858.79	17,584,155.19
五、固定资产净额	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	1,013,107,584.49	-33,015,525.64	26,761,060.92	953,330,997.93
机器设备	2,012,829,013.07	-142,428,261.54	2,085,419.41	1,868,315,332.12
运输工具	15,836,918.80	3,217,739.96	660,692.91	18,393,965.85
电子及其他设备	24,364,479.02	-1,568,809.08	68,782.74	22,726,887.20
合计	3,066,137,995.38	-173,794,856.30	29,575,955.98	2,862,767,183.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	3,648,419.32	1,323,088.64	2,215,878.11	109,452.57
机器设备	31,380,271.39	15,174,589.80	15,331,977.30	873,704.29
运输设备	82,300.00	43,917.59	35,913.41	2,469.00
电子办公及其他设备	10,420.00	9,721.03	386.37	312.60
合 计	35,121,410.71	16,551,317.06	17,584,155.19	985,938.46

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值
运输工具	2,529,488.05
机器设备	3,535,129.36
房屋及建筑物	28,589,586.09

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 累计折旧本期增加数中实际计提折旧额为 197,722,853.61 元，从投资性房地产转入自用相应转入累计折旧 893,829.10 元。

(6) 公司以部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物净值为 822,961,211.39 元，机器设备净值为 1,497,515,897.71 元。

(7) 固定资产本期增加中在建工程转入数为 17,202,443.74 元。

(8) 固定资产原值本期减少 46,740,815.56 元，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司出售房屋及建筑物 11,101,192.46 元，同时转出累计折旧 2,368,486.59 元；及公司将自用房产转为投资性房地产原值 23,311,929.00 元，同时转出累计折旧 5,283,573.95 元。

(9) 累计折旧期末余额比期初大幅增加，主要系本期新增己二酸资产折旧所致。

(10) 年末固定资产房屋建筑物中未办妥产权证书的固定资产情况如下：

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

14、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	11,838,592.13	0.00	11,838,592.13	11,456,765.74	0.00	11,456,765.74

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程进度	利息资本 化金额	其中：本期 利息资本 化金额	资金来源	期末数
设备安装	74,215.62	15,525,180.39	12,704,392.78	0.00	/	0.00	0.00	自筹资金	2,895,003.23
己二酸料棚	2,712,900.00	1,093,326.00	3,806,226.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金	0.00
己二酸配套项目	8,669,650.12	0.00	0.00	8,669,650.12	/	0.00	0.00	自筹资金	0.00
甲乙酮厂新建化 工原料罐	0.00	404,412.67	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	自筹资金	404,412.67
输气厂东门站改 造	0.00	2,069,363.39	0.00	0.00	50%	0.00	0.00	自筹资金	2,069,363.39
己二酸污水治理 改造（一期）	0.00	3,300,718.25	691,824.96	0.00	5%	0.00	0.00	自筹资金	2,608,893.29
醇酮厂新建化工 原料罐区	0.00	3,133,845.68	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	自筹资金	3,133,845.68
沙湾天然气分输 站项目	0.00	725,173.87	0.00	0.00	50%	0.00	0.00	自筹资金	725,173.87
己二酸道路改扩 建（南北路一期）	0.00	1,900.00	0.00	0.00	5%	0.00	0.00	自筹资金	1,900.00
合 计	11,456,765.74	26,253,920.25	17,202,443.74	8,669,650.12		0.00	0.00		11,838,592.13

(2) 在建工程期末余额无用于抵押。

(3) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

15、工程物资：

单位：元 币种：人民币

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

工程物资比期初减少 100%，系在建项目投产，本期将工程物资转入原材料科目核算所致。

16、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、无形资产原值合计	19,803,662.11	1,750,320.00	617,390.00	20,936,592.11
非专利技术	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96
软 件	6,829,220.49	0.00	617,390.00	6,211,830.49
土地使用权	12,524,441.66	1,750,320.00	0.00	14,274,761.66
二、累计摊销合计	2,348,670.62	1,207,078.92	265,420.00	3,290,329.54
非专利技术	150,000.12	50,000.04	0.00	200,000.16
软 件	1,933,722.23	814,680.60	265,420.00	2,482,982.83
土地使用权	264,948.27	342,398.28	0.00	607,346.55
三、无形资产净值合计	17,454,991.49	543,241.08	351,970.00	17,646,262.57
非专利技术	299,999.84	-50,000.04	0.00	249,999.80
软 件	4,895,498.26	-814,680.60	351,970.00	3,728,847.66
土地使用权	12,259,493.39	1,407,921.72	0.00	13,667,415.11
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软 件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产净额合计	17,454,991.49	543,241.08	351,970.00	17,646,262.57
非专利技术	299,999.84	-50,000.04	0.00	249,999.80
软 件	4,895,498.26	-814,680.60	351,970.00	3,728,847.66
土地使用权	12,259,493.39	1,407,921.72	0.00	13,667,415.11

(2) 期末用于抵押的无形资产土地使用权净额为 11,060,204.09 元。

(3) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费	1,163,860.15	0.00	432,576.65	0.00	731,283.50
合 计	1,163,860.15	0.00	432,576.65	0.00	731,283.50

长期待摊费用期末比期初减少 37.17%，系分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修费用摊销所致。

18、递延所得税资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
坏账准备	825,010.38	1,058,582.00
存货跌价准备	559,406.05	59,081.05
固定资产减值准备及折旧	2,637,623.28	270,480.78
无形资产	30,729.17	19,716.67
长期股权投资减值准备	1,756,109.82	0.00
可抵扣亏损形成递延所得税资产	1,049,860.36	1,049,860.36
期货风险准备金	615,408.07	615,408.07
政府补助	1,793,882.09	0.00
合 计	9,268,029.22	3,073,128.93

递延所得税资产期末比期初增加 201.58%，主要系本期收到的政府补助款、计提固定资产减值准备以及计提的对阿克苏鼎新实业有限责任公司的长期股权投资的减值准备所致。

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	7,453,301.44	569,432.92		1,938,085.70	1,938,085.70	6,084,648.66
二、存货跌价准备	393,873.69	3,729,373.68		393,873.68	393,873.68	3,729,373.69
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	11,707,398.78	0.00	0.00	0.00	11,707,398.78
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	1,803,205.19	15,986,808.79	0.00	205,858.79	205,858.79	17,584,155.19
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	9,650,380.32	31,993,014.17	0.00	2,537,818.17	2,537,818.17	39,105,576.32

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	794,000,000.00	820,000,000.00
信用借款	470,000,000.00	540,000,000.00
合 计	1,264,000,000.00	1,360,000,000.00

(2) 短期借款期末余额中无逾期借款。

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	50,000,000.00
合 计	0.00	50,000,000.00

应付票据期末较期初减少 100%，系应付票据到期解付所致。

22、应付账款：

(1) 应付账款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	117,630,156.58	154,088,016.39
一年以上	36,585,455.70	10,030,382.28
合 计	154,215,612.28	164,118,398.67

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	446,316.72	11,226,087.00
新疆独山子天利实业总公司	907,484.75	911,621.50
合 计	1,353,801.47	12,137,708.50

(3) 应付关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应付账款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	446,316.72	0.29
新疆独山子天利实业总公司	母公司	907,484.75	0.59
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	14,877,757.75	9.65
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	618,146.79	0.40
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	35,472.00	0.02
合 计		16,885,178.01	10.95

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未支付款项原因
独山子土地局	4,268,264.00	土地出让金
独山子天山筑业有限责任公司	1,281,330.55	货款
合 计	5,549,594.55	

23、预收账款:

(1) 预收账款账龄

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	17,739,789.32	51,590,141.54
一年以上	3,158,624.30	2,511,516.91
合 计	20,898,413.62	54,101,658.45

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

单位：元 币种：人民币

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

(3) 预收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预收账款总额的比例 (%)
上海星科实业有限公司	联营企业	99,652.03	0.48
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	30,423.56	0.15
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	13,827.20	0.07
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	57,451.57	0.27
合 计		201,354.36	0.97

(4) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

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

(5) 预收账款比期初减少 61.37%，主要系己二酸产品的预收款减少所致。

24、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,179,420.89	153,565,354.46	138,884,990.17	20,859,785.18
二、职工福利费	0.00	11,735,959.61	11,735,959.61	0.00
三、社会保险费	5,552,405.99	54,417,950.06	57,348,268.58	2,622,087.47
其中：医疗保险费	789,802.19	15,353,668.95	14,948,742.67	1,194,728.47
基本养老保险费	4,190,540.83	30,323,839.58	33,349,170.91	1,165,209.50
年金缴费	904.69	3,337,267.46	3,337,777.02	395.13
失业保险费	458,455.07	3,209,955.16	3,528,536.31	139,873.92
工伤保险费	63,331.21	1,090,582.62	1,095,757.54	58,156.29
生育保险费	49,372.00	1,102,636.29	1,088,284.13	63,724.16
四、住房公积金	4,744,793.18	17,405,104.24	18,334,092.37	3,815,805.05
五、工会经费和职工教育经费	4,941,464.48	5,457,320.19	4,094,764.79	6,304,019.88
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	21,418,084.54	242,581,688.56	230,398,075.52	33,601,697.58

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

(2) 应付职工薪酬期末比期初增加 56.88%，主要系计提效益工资比上年增加所致。

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增 值 税	25,868,240.86	8,361,770.55	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	1,027,433.06	749,224.47	3-20%
所 得 税	8,553,346.07	6,375,735.86	根据《中华人民共和国企业所得税法》及克独国税减免字(2008)第 1 号《减、免税批准通知书》，母公司税率执行 15%，子公司税率执行 25%
个人所得税	819,340.96	518,687.44	根据工资、薪金所得，适用超额累进税率
城 建 税	1,882,977.58	612,236.94	根据增值税、营业税的 7% 计缴
房 产 税	1,068.84	4,737.84	根据房产价值或房产租金收入计缴，税率执行 1.2%、12%
教育费附加	807,305.26	262,663.49	根据增值税、营业税的 3% 计缴
地方教育附加	273,328.96	0.00	根据增值税、营业税的 1% 计缴
人民教育基金	0.00	5,869.94	根据工资总额的 0.7% 计缴
印花税	37,948.00	1,479.40	《中华人民共和国印花税法暂行条例》
合 计	39,270,989.59	16,892,405.93	

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

(2) 根据新疆维吾尔自治区国家税务局《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》(新国税办[2008]423 号)，公司 2007 年工业园区集中供气技术改造等七项技术改造项目符合国家产业政策，同意将此七个技术改造项目中国产设备投资额的 40% 用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。依据上述文件公司 2007 年度抵免企业所得税 5,047,722.46 元，2008 年度抵免企业所得税 12,248,220.18 元，2009 年度抵免企业所得税 3,312,635.84 元，2010 年度抵免企业所得税 34,423,421.52 元。

(3) 应交税费期末较期初增长 132.48%，主要系本期销售收入增加，应交增值税、所得税较上年同期增加所致。

26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
新疆独山子天利实业总公司	0.00	5,092,366.18
新疆独山子石油化工总厂	0.00	11,697,444.15
合 计	0.00	16,789,810.33

应付股利期末较期初减少 100%，系本期支付股东以前年度分红款。

27、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	9,264,507.46	14,487,773.97
一年以上	18,961,987.19	18,893,895.31
合 计	28,226,494.65	33,381,669.28

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	77,782.33	118,272.33
新疆独山子天利实业总公司	368,035.50	266,772.25
合 计	445,817.83	385,044.58

(3) 其他应付款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应付款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	77,782.33	0.28
新疆独山子天利实业总公司	母公司	368,035.50	1.30
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	181,211.24	0.64
合 计		627,029.07	2.22

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

28、一年内到期的非流动负债：

(1) 一年内到期的长期借款及期货风险准备金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	147,000,000.00	131,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
期货风险准备金及应付期货投资者保障基金	4,720,564.19	3,793,083.48
合 计	196,720,564.19	179,793,083.48

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
独山子建行	2006.12.14	2011.11.30	6.14	40,000,000.00	5.94	40,000,000.00
独山子建行	2005.9.2	2011.9.1	5.94	30,000,000.00	5.94	30,000,000.00
独山子中行	2006.6.23	2011.9.20	5.94	25,000,000.00	5.94	25,000,000.00
独山子中行	2006.6.23	2011.3.20	5.94	20,000,000.00	5.94	20,000,000.00
独山子农行	2007.1.12	2011.1.12	5.76	17,000,000.00	5.76	17,000,000.00
合计				132,000,000.00		132,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期银行借款。

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

(5) 本期末期货风险准备金期末余额为 4,655,349.38, 系按照代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5% 提取; 本期末应付投资者保障基金的期末余额为 65,214.81, 系根据中国证券监督管理委员会令第 38 号《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定, 按照代理交易额的千万分之五---千万分之十计提缴纳。

29、其他流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
研究经费	652,635.81	0.00
挖潜改造	469,105.20	0.00
政府补助	2,000,000.00	0.00
应付客户期货保证金	94,707,919.79	113,270,629.58
合 计	97,829,660.80	113,270,629.58

(1) 研究经费明细为:

项 目	期末数	期初数
己二酸绿合成“绿色”工艺开发	25,731.81	0.00
二元酸酯工艺开发及应用	15,000.00	0.00
利用深度脱水技术提高醇酮转化率的研究	611,904.00	0.00
合 计	652,635.81	0.00

(2) 收到用于购建设备的挖潜改造资金共计 7,036,578.13 元, 2010 年底设备完工转固定资产, 按照设备的折旧年限 15 年进行摊销, 预计 2011 年摊销金额为 469,105.20 元转入其他流动负债, 未摊销部分 6,567,472.93 元计入其他非流动负债。

(3) 政府补助

本期的政府补助主要系根据克拉玛依市独山子区财政局文件独财发【2010】80 号《关于给予新疆天虹实业有限公司一次性企业扶持资金的通知》, 收到一次性企业扶持资金 2,000,000.00 元。

30、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	243,000,000.00	283,000,000.00
保证借款	0.00	30,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	195,000,000.00
合 计	303,000,000.00	508,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
独山子建行	2007.2.27	2012.11.30	6.14	40,000,000.00	5.94	40,000,000.00
独山子建行	2007.2.27	2013.12.13	6.14	40,000,000.00	5.94	40,000,000.00
独山子中行	2006.6.23	2012.3.20	5.94	33,000,000.00	5.94	33,000,000.00
独山子农行	2007.2.27	2012.2.27	5.76	30,000,000.00	5.76	30,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007.8.6	2012.5.28	5.94	20,000,000.00	5.94	20,000,000.00
合 计				163,000,000.00		163,000,000.00

(3) 长期借款期末比期初减少 40.35%，系部分长期借款到期偿还及一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债项目所致。

(4) 长期借款期末余额中无逾期借款。

31、其他非流动负债：

(1) 其他非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
挖潜改造资金	6,567,472.93	0.00
政府补助	4,270,000.00	0.00
合 计	10,837,472.93	0.00

其中：政府补助明细为：

项 目	期末数	期初数
沙湾县建设局基础设施费用	4,270,000.00	0.00
合 计	4,270,000.00	0.00

(2) 根据中共沙湾县委员会办公室《沙党办纪字【2010】21号会议纪要》，收到沙湾县财政局 4,270,000.00 元的政府补助。

(3) 收到用于购建设备的挖潜改造资金共计 7,036,578.13 元，2010 年底设备完工转固定资产，按照设备的折旧年限 15 年进行摊销，预计 2011 年摊销金额为 469,105.20 元转入其他流动负债，未摊销部分 6,567,472.93 元计入其他非流动负债。

(4) 其他非流动负债比期初增加 100%，系本期收到的资产性政府补贴款。

32、股本：

单位：股

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

股份变动的批准情况

（1）根据公司非公开发行股票承诺事项，公司原非流通股股东所持有的 23,400,000 股限售流通股于 2010 年 5 月 24 日上市流通，相关公告刊登在 2010 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。至此，公司非公开发行股票形成的有限售条件流通股全部上市流通。

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

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	408,362,745.97	0.00	0.00	408,362,745.97
其他资本公积	95,673,932.79	0.00	0.00	95,673,932.79
合 计	504,036,678.76	0.00	0.00	504,036,678.76

34、专项储备：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	0.00	7,980,953.78	7,980,953.78	0.00
合 计	0.00	7,980,953.78	7,980,953.78	0.00

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,743,217.55	28,720,250.07	0.00	94,463,467.62
合 计	65,743,217.55	28,720,250.07	0.00	94,463,467.62

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	86,646,503.82	
1、会计政策变更	0.00	
本年年初余额	86,646,503.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,973,871.32	
减：提取法定盈余公积	28,720,250.07	10.00
应付普通股股利	0.00	
期末未分配利润	310,900,125.07	

37、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,060,308,387.74	855,657,107.84
其他业务收入	67,613,358.78	35,393,921.78
营业收入合计	2,127,921,746.52	891,051,029.62
主营业务成本	1,496,270,877.13	703,726,022.65
其他业务成本	57,632,481.48	26,268,370.69
营业成本合计	1,553,903,358.61	729,994,393.34

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	1,985,869,869.71	1,421,948,157.61	786,895,527.94	639,768,093.83
餐饮服务类	56,265,754.50	74,322,719.52	43,060,002.00	63,957,928.82
期货手续费	18,172,763.53	0.00	25,701,577.90	0.00
合 计	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13	855,657,107.84	703,726,022.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	419,043,362.95	362,270,524.61	398,691,539.65	341,081,033.86
2、沥青类	121,599,510.13	107,761,293.48	150,733,989.90	117,677,010.52
3、甲乙酮类	314,085,486.27	246,119,577.18	221,879,472.86	168,140,657.22
4、炼油类	40,935,986.05	40,975,514.04	0.00	0.00
5、垫片类	1,374,181.11	923,093.58	1,863,550.16	1,441,100.44
6、化工产品类	3,918,573.75	3,787,863.29	13,726,975.37	11,428,291.79
7、己二酸类	1,084,912,769.45	660,110,291.43	0.00	0.00
8、餐饮服务类	56,265,754.50	74,322,719.52	43,060,002.00	63,957,928.82
9、期货--手续费	18,172,763.53	0.00	25,701,577.90	0.00
合 计	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13	855,657,107.84	703,726,022.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13	855,657,107.84	703,726,022.65
合 计	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13	855,657,107.84	703,726,022.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	259,263,050.85	12.18
珠海悦华（中石化）石油化工公司	187,324,819.91	8.80
浙江华峰新材料股份有限公司	174,538,245.47	8.20
河南神马尼龙化工有限责任公司	80,480,871.79	3.78
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	74,875,084.69	3.52
合 计	776,482,072.71	36.48

(6) 营业收入、营业成本分别比上年同期增加 138.81%、112.87%，主要系本期新增己二酸类产品营业收入、成本所致。

38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	5,900,194.05	4,368,786.51	适用税率 3-20%
城 建 税	9,685,560.06	3,383,463.14	根据增值税、营业税的 7%计缴
教育费附加	4,163,836.97	1,450,119.92	根据增值税、营业税的 3%计缴
地方教育附加	893,586.62	0.00	根据增值税、营业税的 1%计缴
合 计	20,643,177.70	9,202,369.57	

本期营业税金及附加比上年同期增加 124.32%，主要系本期实现增值税较上年同期增加所致。

39、销售费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,607,703.64	8,777,475.87
折旧	1,079,155.84	2,281,648.90
运输费	59,038,722.71	20,685,635.06
装卸费	3,546,547.56	1,893,515.69
修理费	1,880,360.12	309,825.16
租赁费	7,828,940.69	9,857,894.88
水电费	5,561,498.31	10,680,078.98
其他	7,927,747.84	6,957,221.67
合 计	99,470,676.71	61,443,296.21

本期销售费用比上年同期增加 61.89%，主要系己二酸类产品运杂费增加所致。

40、管理费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,745,057.20	20,734,260.73
办公费	822,874.12	884,853.87
差旅费	1,845,232.64	771,175.34
折旧	20,723,636.87	20,838,509.79
修理费	784,258.01	2,192,518.81
业务招待费	2,374,030.16	2,042,826.44
聘请中介机构费	1,147,648.65	874,971.00

税金	7,222,904.15	5,083,714.84
研究与开发费	2,580,995.14	2,070,887.98
资产摊销	1,305,689.56	1,008,062.87
水电暖费	1,228,271.73	901,311.98
运输费	5,292,611.31	4,450,632.65
其他	10,147,041.15	15,780,675.29
合 计	91,220,250.69	77,634,401.59

41、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,552,644.30	77,626,530.67
利息收入	-1,394,970.04	-1,319,768.01
手 续 费	739,095.29	289,753.36
其 他	57,397.93	285,681.62
合 计	106,954,167.48	76,882,197.64

本期财务费用比上年同期增加 39.11%，主要系 2009 年底己二酸项目完工转资，2010 年贷款利息费用化所致。

42、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	569,432.92	3,182,863.22
二、存货跌价准备	3,729,373.68	393,873.69
三、长期股权投资减值损失	11,707,398.78	0.00
四、固定资产减值损失	15,986,808.79	0.00
合 计	31,993,014.17	3,576,736.91

本期资产减值损失比上年同期增长 794.47%，主要系对阿克苏鼎新实业有限责任公司的长期股权投资计提减值准备和对固定资产计提减值准备所致。

43、投资收益：

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,962,149.12	-26,306,836.62
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	43,211,566.54
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	137,568.31	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	17,099,717.43	16,904,729.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	148,300.27	275,005.85	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	256,254.63	640,969.02	
新疆天北能源有限责任公司	9,897,947.00	7,891,724.01	
上海里奥高新技术投资有限公司	-279,319.55	10,922.39	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	432,854.87	-19,763.94	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	6,969,812.30	3,523,206.87	
阿克苏鼎新实业有限责任公司	-463,700.40	-38,628,900.82	
合 计	16,962,149.12	-26,306,836.62	

44、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,696.28	719,683.89	25,696.28
其中：固定资产处置利得	25,696.28	719,683.89	25,696.28
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00

接受捐赠	0.00	0.00	0.00
财政补助	8,915,914.50	49,944,113.29	8,915,914.50
罚款收入	63,090.00	23,835.00	63,090.00
无法支付的款项	0.00	1,804,913.30	0.00
赔偿收入	40,125.40	40,888.70	40,125.40
其他	1,071,722.96	723,912.57	1,071,722.96
合计	10,116,549.14	53,257,346.75	10,116,549.14

2010 年财政补助明细如下：	本期发生额
年产万吨己二酸“绿色”节能合成工艺的工业性实验	574,268.19
企业创新引导工程	248,640.00
二元酸工艺开发及应用	285,000.00
利用深度脱水技术提高醇酮转化率的研究	88,096.00
培训补贴	1,212,780.00
能源审计和节能规划编制费用补助	15,000.00
挖潜改造资金	5,591,486.87
社保补贴	256,795.00
其他	643,848.44
合计	8,915,914.50

本期营业外收入比上年同期减少 81.00%，主要系本期收到的政府补贴款比上年同期减少。

45、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,085,804.20	1,910,680.54	2,085,804.20
其中：固定资产处置损失	1,733,834.20	1,910,680.54	1,733,834.20
无形资产处置损失	351,970.00	0.00	351,970.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	34,000.00	0.00	34,000.00
罚款支出	38,373.69	43,761.97	38,373.69
其他	0.00	16,569.01	0.00
合计	2,158,177.89	1,971,011.52	2,158,177.89

46、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	13,565,438.06	7,669,787.69
递延所得税	-6,194,900.29	1,708,483.26
合 计	7,370,537.77	9,378,270.95

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.33	0.4813	0.4813
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的的净利润	18.89	0.4692	0.4692

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	252,973,871.32
非经常性损益	6,373,235.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	246,600,636.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,182,021,571.13
归属于公司普通股股东的本期净利润	252,973,871.32
可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00
所有者投入资本	0.00
股份支付计入所有者权益的金额	0.00
分配红利	0.00
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00
其它事项增减净资产	0.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,434,995,442.45
期初股本	525,595,171.00
期末股本	525,595,171.00

48、非经常性损益项目：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2010 年 1-12 月
1. 非流动资产处置损益	-2,060,107.92
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,915,914.50
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00

9. 债务重组损益	0.00
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,102,564.67
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	7,958,371.25
22. 所得税影响额	1,247,173.05
23. 少数股东权益影响额	337,963.18
合 计	6,373,235.02

49、其他综合收益：

单位：元 币种：人民币

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

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	0.00	-36,200,705.56

50、现金流量表其他项目注释：

一、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金 369,351,525.42 元，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户入金 281,307,580.64 元。

二、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 460,428,291.29 元，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司支付的客户出金 219,341,797.36 元。

三、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到的其他与筹资活动有关的现金 300,252.80 元，主要系收到的银行存款的利息。

四、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 50,531,000.00 元，主要系偿还应付票据到期解付款 50,000,000.00 元。

51、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	合并	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	241,424,652.07	-8,869,571.44
加：资产减值准备	31,993,014.17	3,576,736.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,889,545.02	100,329,147.07
无形资产摊销	1,207,078.92	962,374.66
长期待摊费用的摊销	432,576.65	898,662.89
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）	2,060,107.92	1,190,996.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	106,498,563.97	77,332,388.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,962,149.12	-16,904,729.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,194,900.29	1,708,483.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-6,388,359.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,245,112.64	18,285,690.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,239,346.01	-101,584,964.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,241,232.70	164,985,574.54
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	522,105,263.36	235,522,429.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	138,073,787.34	98,396,987.50
减：现金的期初余额	98,396,987.50	80,857,854.13
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	39,676,799.84	17,539,133.37

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业：无								
二、联营企业								
上海星科实业有限公司	有限责任公司	上海	徐天昊	商品流通	14,300,000.00	48.95	48.95	63023038-8
新疆天北能源有限责任公司	有限责任公司	独山子	刘红清	商品流通	60,000,000.00	43.00	43.00	73445766-7
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	肖卫东	商品流通	10,000,000.00	40.00	40.00	72239217-3
上海里奥高新技术投资有限公司	有限责任公司	上海	李松樾	投资	100,000,000.00	28.50	28.50	74211169-0
新疆鑫奥国际贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	王 军	商品流通	8,000,000.00	43.75	43.75	75769855-1
阿克苏鼎新实业有限责任公司	有限责任公司	阿克苏	杨天明	餐饮	127,000,000.00	40.00	40.00	77898604-2
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	股份有限公司	独山子	徐天昊	生产	120,000,000.00	41.6667	41.6667	66668042-8

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无					
二、联营企业					
上海星科实业有限公司	26,612,776.05	13,728,096.48	12,884,679.57	574,563,394.94	523,502.82
新疆天北能源有限责任公司	142,972,662.31	21,612,570.39	121,360,091.92	109,033,165.45	23,018,481.39
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	16,983,145.99	7,490,388.44	9,492,757.55	45,638,658.82	370,750.66
上海里奥高新技术投资有限公司	76,120,303.33	2,028,241.05	74,092,062.28	1,283,184.00	-980,068.63
新疆鑫奥国际贸易有限公司	42,525,254.54	33,942,793.72	8,582,460.82	87,319,640.89	989,382.55
阿克苏鼎新实业有限责任公司	227,778,614.60	188,149,117.88	39,629,496.72	0.00	-1,159,251.22
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	664,539,623.16	529,804,845.87	132,710,205.10	309,990,972.17	15,814,424.51

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新疆独山子石油化工总厂	股东
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制
克拉玛依市天利达劳务有限公司	受同一母公司控制

5、定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：

凡国家有定价的，参照执行；

凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；

既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行；

6、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	材料及原料	市价	0.00	0.00	4,609,036.26	2.89
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	燃料	市价	39,587,467.83	3.04	12,609,973.24	15.34
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价	495,051.02	0.04	265,284.47	0.17
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	材料及其他	市价	872,046.00	0.07	1,061,962.85	33.63
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	16,703,179.55	1.28	11,507,154.87	6.82
新疆独山子石油化工总厂	接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	1,242,331.80	0.43	1,374,109.40	7.45
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	水、电、暖及污水费	协议价	609,255.66	3.22	32,106,327.69	39.07
上海星科实业有限公司	购买商品	材料	市价	1,383,076.92	0.11	0.00	0.00
克拉玛依独山子天利天元化工厂	购买商品	材料及其他	市价	31,841.60	0.00	63,859.79	0.04
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	购买商品	材料	市价	16,267,444.69	1.25	0.00	0.00
上海星科实业有限公司	销售商品	pp 粉料	市价	4,010,256.41	0.96	3,758,064.85	0.94
上海星科实业有限公司	销售商品	己二酸	市价	24,845,813.33	2.29	14,184,112.83	8.71
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	产品及其他	市价	11,802,262.78	0.73	2,666,688.36	0.69
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品	产品	市价	5,851,687.27	0.42	8,668,897.54	1.40
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价	288,311.11	7.36	624,991.23	0.16
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	产品及其他	市价	74,875,084.69	21.95	25,711,843.99	3.91
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	处置固定资产收入	评估价	0.00	0.00	5,925,900.00	0.00
克拉玛依独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	642,740.39	0.15	609,358.97	0.15
上海里奥高新技术投资有限公司	销售商品	租赁	协议价	600,000.00	0.89	0.00	0.00

7、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收票据	上海星科实业有限公司	0.00	0.00	780,000.00	0.00
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0.00	0.00	5,999,999.99	180,000.00
应收账款	新疆独山子石油化工总厂	672,030.43	22,411.45	324,921.00	9,747.63
预付账款	新疆独山子石油化工总厂	188,027.95	0.00	0.00	0.00

(2) 上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆独山子石油化工总厂	446,316.72	11,226,087.00
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	907,484.75	911,621.50
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	14,877,757.75	14,210,555.57
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	618,146.79	2,795,976.64
应付账款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	35,472.00	59,450.00
预收账款	上海星科实业有限公司	99,652.03	2,916,672.23
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	30,423.56	161,602.21
预收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	13,827.20	0.00
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	38,426.75
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	77,782.33	118,272.33
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	181,211.24	723,127.24
其他应付款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	0.00	5,200.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	368,035.50	266,772.25

8、担保事项

2005年9月2日公司向中国建设银行独山子支行取得固定资产借款12,000万元，借款期限为2005年9月2日至2011年9月1日，由新疆独山子天利实业总公司提供担保。2008年至2010年公司归还该笔借款共9,000万元，截止2010年12月31日该笔借款余额为3,000万元。

八、或有事项：

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

九、承诺事项：

公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项：

资产负债表日后利润分配情况说明：

根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第二次会议通过的 2010 年度利润分配的预案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增 52,559,517.00 股，并按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计派发现金股利 78,839,275.65 元，结余的未分配利润 296,391,179.52 元和资本公积 451,477,161.76 元全部结转至以后年度分配。

上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

十一、其他重要事项：

公司无其他重要事项。

十二、母公司会计报表附注

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账	21,479,216.97	69.05	4,977,959.10	84.11	22,107,850.32	69.30	5,328,014.66	77.18
其他不重大应收账款	9,628,501.59	30.95	940,542.76	15.89	9,792,789.97	30.70	1,575,019.67	22.82
合 计	31,107,718.56	100.00	5,918,501.86	100.00	31,900,640.29	100.00	6,903,034.33	100.00

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	9,881,820.81	31.76	296,454.63	9,984,430.36	31.29	299,532.91
一年至二年	2,251,579.54	7.24	225,157.95	3,772,543.10	11.83	377,254.31
二年至三年	2,065,346.07	6.64	413,069.21	4,624,561.77	14.5	924,912.35
三年至四年	4,624,561.77	14.87	1,387,368.53	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	2,655,908.78	8.54	2,655,908.78	3,726,315.09	11.68	3,726,315.09
合 计	21,479,216.97	69.05	4,977,959.10	22,107,850.32	69.30	5,328,014.66

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,059,334.14	19.48	181,780.03	4,614,507.73	14.47	138,435.23
一年至二年	1,077,500.86	3.46	107,750.09	2,917,587.39	9.15	291,758.74
二年至三年	1,176,799.55	3.78	235,359.91	1,209,401.06	3.79	241,880.21
三年至四年	1,102,940.89	3.55	330,882.27	211,926.15	0.66	63,577.85
四年至五年	211,926.15	0.68	84,770.46	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	839,367.64	2.63	839,367.64
合 计	9,628,501.59	30.95	940,542.76	9,792,789.97	30.70	1,575,019.67

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
独特石油化工公司	油脂欠款	26,664.00	产品有质量问题、无收回可能	否
三德公司	聚丙烯	456,214.65	企业注销	否
广东揭阳东湖彩条布厂	油脂欠款	2,804.00	产品有质量问题、无收回可能	否
徐汉升	油脂欠款	304.00	产品有质量问题、无收回可能	否
白山兴辉助滤剂厂	无纺布欠款	171.18	产品有质量问题、无收回可能	否
昌吉地区农资---于瑞强	农膜欠款	1,070,406.31	对方无偿还能力，法院终止判决	否
业务一部---奎屯农资	农膜欠款	4,367.59	产品有质量问题、无收回可能	否
尹红兵	沥青欠款	35,710.74	产品有质量问题、无收回可能	否
供销公司---计键	沥青欠款	41,272.74	产品有质量问题、无收回可能	否
万利康有限公司	农膜欠款	113,966.67	产品有质量问题、无收回可能	否
独山子福利工厂	无纺布欠款	20,651.50	产品有质量问题、无收回可能	否
塔城三宝公司	无纺布欠款	1,064.00	试验品，无收回可能	否
李建荣	无纺布欠款	5,000.00	产品有质量问题、无收回可能	否
成都吕善同	无纺布欠款	143.40	试验品，无收回可能	否
阜康市塑料厂	无纺布欠款	647.10	试验品，无收回可能	否
新疆纺织工业集团	无纺布欠款	42,300.00	产品有质量问题、无收回可能	否
克市康佳公司	无纺布欠款	4,000.00	试验品，无收回可能	否
中原筑路公司	无纺布欠款	966.50	试验品，无收回可能	否
博乐水泥厂	无纺布欠款	47,776.32	产品有质量问题、无收回可能	否
新疆屯河集团奇台食品分公司	无纺布欠款	33,000.00	产品有质量问题、无收回可能	否
张宗来	无纺布欠款	258.34	试验品，无收回可能	否
新疆路远石油制品公司	油脂欠款	1,908.50	对方无偿还能力，法院终止判决	否
合 计		1,909,597.54		

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

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	672,030.43	22,411.45	324,921.00	9,747.63
合 计	672,030.43	22,411.45	324,921.00	9,747.63

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆库车县建设局	4,873,083.70	1 年以内	土工布款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	3 至 4 年	农膜款
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	2,751,582.75	1 年以内	货款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
葛洲坝新疆工程局(有限公司)独山子中水蓄水工程项目部	2,251,579.54	1 至 2 年	土工布款
合 计	17,156,716.54		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 55.15%。

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	672,030.43	2.16
新疆天虹实业有限公司	子公司	352,826.98	1.13
合 计		1,024,857.41	3.29

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	433,720,945.09	99.85	40,149,376.63	99.81	411,629,877.17	99.78	48,171,526.69	99.89
其他不重大的其他应收款项	643,820.24	0.15	76,090.82	0.19	920,758.55	0.22	53,029.68	0.11
合 计	434,364,765.33	100.00	40,225,467.45	100.00	412,550,635.72	100	48,224,556.37	100

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

(A) 单项金额重大的其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	192,291,067.92	44.27	5,768,732.04	143,422,000.60	34.77	4,302,660.03
一年至二年	143,422,000.60	33.02	14,342,200.06	97,727,086.56	23.69	9,772,708.66
二年至三年	93,639,184.37	21.56	18,727,836.87	170,480,790.01	41.32	34,096,158.00
三年至四年	4,368,692.20	1.00	1,310,607.66	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	433,720,945.09	99.85	40,149,376.63	411,629,877.17	99.78	48,171,526.69

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	368,171.49	0.085	11,045.14	775,307.29	0.19	23,259.22
一年至二年	144,144.75	0.033	14,414.48	27,197.86	0.01	2,719.78
二年至三年	7,200.00	0.002	1,440.00	101,253.40	0.02	20,250.68
三年至四年	107,304.00	0.025	32,191.20	0.00	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.000	0.00	17,000.00	0.00	6,800.00
五年以上	17,000.00	0.005	17,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	643,820.24	0.15	76,090.82	920,758.55	0.22	53,029.68

(2) 本报告期不存在核销的其他应收款情况。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆天虹实业有限公司	433,720,945.09	1-4 年	往来款
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	229,088.20	1 年以内	往来款
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	3-4 年	往来款
王玲	50,000.00	1-2 年	个人借款
庄宗义	29,810.00	1 年以内	个人借款
合 计	434,129,843.29		

其他应收款金额前五名单位累计占其他应收款余额的比例为 99.95%。

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	433,720,945.09	99.85
合 计		433,720,945.09	99.85

3、长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
244,229,242.02	0.00	244,229,242.02	11,745,312.35	255,974,554.37	11,707,398.78	244,267,155.59

(1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中: 本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,867,120.93	256,254.63	7,123,375.56	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	41,547,055.45	9,897,947.00	51,445,002.45	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,000,000.00	3,814,061.80	148,300.27	3,962,362.07	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	21,395,557.29	-279,319.55	21,116,237.74	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,478,270.31	432,854.87	3,911,125.18	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	12,171,099.18	-463,700.40	11,707,398.78	11,707,398.78	11,707,398.78	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	50,000,000.00	53,480,252.24	1,752,975.53	55,233,227.77	0.00	0.00	5,000,000.00	41.6667	41.6667
合计	169,600,000.00	142,753,417.20	11,745,312.35	154,498,729.55	11,707,398.78	11,707,398.78	5,000,000.00		

(3) 本期计提长期股权投资减值准备 11,707,398.78 元。

4、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,012,727,748.97	796,715,596.03
其他业务收入	67,341,617.78	34,771,806.34
营业收入合计	2,080,069,366.75	831,487,402.37
主营业务成本	1,436,779,594.19	644,449,929.58
其他业务成本	57,571,935.23	26,141,114.83
营业成本合计	1,494,351,529.42	670,591,044.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	1,985,000,002.76	1,420,901,105.35	779,435,313.20	632,545,278.19
餐饮服务	27,727,746.21	15,878,488.84	17,280,282.83	11,904,651.39
合 计	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19	796,715,596.03	644,449,929.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	420,196,921.03	363,207,245.92	400,401,334.54	341,081,033.86
2、沥青类	121,599,510.13	107,761,293.48	150,733,989.90	117,677,010.52
3、甲乙酮类	314,085,486.27	246,119,577.18	221,879,472.86	168,140,657.22
4、炼油类	40,935,986.05	40,975,514.04	0.00	0.00
5、垫片类	1,374,181.11	923,093.58	1,863,550.16	1,441,100.44
6、化工产品类	416,516.24	325,457.24	4,556,965.74	4,205,476.15
7、己二酸类	1,086,391,401.93	661,588,923.91	0.00	0.00
8、餐饮服务类	27,727,746.21	15,878,488.84	17,280,282.83	11,904,651.39
合 计	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19	796,715,596.03	644,449,929.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19	796,715,596.03	644,449,929.58
合 计	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19	796,715,596.03	644,449,929.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	259,263,050.85	12.46
珠海悦华(中石化)石油化工公司	187,324,819.91	9.01
浙江华峰新材料股份有限公司	174,538,245.47	8.39
河南神马尼龙化工有限责任公司	80,480,871.79	3.87
新疆蓝德精细化工股份有限公司	74,875,084.69	3.60
合计	776,482,072.71	37.33

5、投资收益：

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,745,312.35	-26,687,282.93
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	3,045,233.49
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	43,211,566.54
合计	16,745,312.35	19,569,517.10

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	148,300.27	275,005.85	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	256,254.63	640,969.02	
新疆天北能源有限责任公司	9,897,947.00	7,891,724.01	
上海里奥高新技术投资有限公司	-279,319.55	10,922.39	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	432,854.87	-19,763.94	
阿克苏鼎新实业有限责任公司	-463,700.40	-38,628,900.82	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	6,752,975.53	3,142,760.56	
合计	16,745,312.35	-26,687,282.93	

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	母公司	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	287,202,500.72	3,117,238.39
加：资产减值准备	24,349,557.40	31,194,674.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,021,710.76	74,168,756.15
无形资产摊销	814,402.48	591,681.62
长期待摊费用的摊销	245,866.01	883,103.67
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）	2,084,186.74	809,130.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	106,421,159.92	76,963,070.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,745,312.35	-19,569,517.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,051,413.62	-2,626,041.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-6,388,359.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,119,685.33	17,860,577.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,723,824.09	-189,551,974.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,809,006.37	76,213,962.62
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	533,308,155.01	63,666,302.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	79,598,147.03	34,352,510.70
减：现金的期初余额	34,352,510.70	58,581,505.01
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	45,245,636.33	-24,228,994.31

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 4、载有董事长签名的年度报告文本。
- 5、公司董事和高级管理人员对公司 2010 年年度报告的书面确认意见。

董事长：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2011 年 3 月 25 日