

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2011 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	98

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,236,790,721.93	3,590,031,112.05	18.02
所有者权益(或股东权益)	1,525,089,509.68	1,434,995,442.45	6.28
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.638	2.482	6.29
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)

营业利润	177,414,298.68	87,057,993.62	103.79
利润总额	184,676,723.65	85,488,851.12	116.02
归属于上市公司股东的净利润	164,507,538.87	84,659,735.17	94.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,495,905.29	85,984,525.41	87.82
基本每股收益(元)	0.2845	0.1464	94.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2793	0.1487	87.83
稀释每股收益(元)	0.2845	0.1464	94.33
加权平均净资产收益率(%)	10.84	6.91	增加 3.93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	367,048,487.58	139,816,942.02	162.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6349	0.2418	162.57

注：报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，各列报期间每股指标按照转增后的总股本 578,154,688 计算。

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,243.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,686,807.00
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	-3,716,151.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,247.03
所得税影响额	-1,053,367.09
少数股东权益影响额（税后）	-305,657.83
合计	3,011,633.58

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	68,787,904	13.09				-68,787,904	-68,787,904	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	68,787,904	13.09				-68,787,904	-68,787,904	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	456,807,267	86.91			52,559,517	68,787,904	121,347,421	578,154,688	100.00
1、人民币普通股	456,807,267	86.91			52,559,517	68,787,904	121,347,421	578,154,688	100.00
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	100.00			52,559,517	0	52,559,517	578,154,688	100.00

1、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 68,787,904 股限售流通股于 2011 年 4 月 11 日上市流通。相关公告刊登在 2011 年 4 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。截至本报告期末，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股全部上市流通。

(2) 2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度资本公积金转增股本方案：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，实施后总股本为 578,154,688 股。相关公告刊登在 2011 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、股份变动的过户情况

2011 年 5 月 24 日，公司发布《2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》，2011 年 5 月 27 日为股权登记日，2011 年 5 月 30 日为除权除息日，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增 0.1 股的比例自动记入股东账户，新增可流通股份于 2011 年 5 月 31 日上市流通。相关公告刊登在 2011 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

以变动前的股本 525,595,171 股为基数，2010 年度每股收益为 0.4813 元，每股净资产为 2.730 元，2011 年中期每股收益为 0.3130 元，每股净资产为 2.902 元；采用变动后的股本 578,154,688 股为基数，2010 年度每股收益为 0.4376 元，每股净资产为 2.482 元，2011 年中每股收益为 0.2845 元，每股净资产为 2.638 元。因此，股份变动导致最近一年

和最近一期每股收益、每股净资产减少。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				63,899 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	132,140,164	12,012,742		质押 61,050,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	8,588,331		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	2.20	12,715,829			未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.63	9,417,041			未知
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	其他	1.30	7,500,000			未知
俞国骅	境内自然人	0.97	5,600,629			未知
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.76	4,400,000			未知
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.69	3,990,000			未知
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.57	3,300,000			未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.52	3,020,553			未知
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			
新疆独山子天利实业总公司	132,140,164		人民币普通股			
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,715,829		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	9,417,041		人民币普通股			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,500,000		人民币普通股			
俞国骅	5,600,629		人民币普通股			
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	4,400,000		人民币普通股			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	3,990,000		人民币普通股			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,300,000		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,020,553		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系或是否存在规定的一致行动人情况。					

(1) 截止本报告期末，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 132,140,164 股，新疆独山子石油化工总厂持股总数为 94,471,638 股，均为无限售条件流通股。

(2) 新疆独山子天利实业总公司为本公司第一大股东，期末持有本公司股份 132,140,164 股，占本公司股份总数的 22.86%。

报告期初，新疆独山子天利实业总公司持有的本公司股份已质押总数为 5,550 万股。

本报告期内，公司实施 2010 年度资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 1 股），新疆独山子天利实业总公司持有的本公司股份质押总数相应变更为 6,105 万股。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
李琴	董事	60,490	6,049	0	66,539	公司实施2010 年度 资本公积金转增股本 方案：每10转增1股

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2011 年 3 月 28 日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，选举徐天昊女士为公司第四届董事会副董事长，详细内容刊登在 2011 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(2) 2011 年 5 月 12 日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，聘任薛巍先生为公司副总工程师，详细内容刊登在 2011 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年上半年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，以“实现安全生产、持续提升盈利能力”为工作重点，积极应对主要原材料大幅涨价、人工成本增加、化工产品市场竞争加剧、人民币升值等诸多不利因素的影响，通过推进节本增效、控制成本费用、持续改善技术经济指标、强化内控体系运行等行之有效的各项工作，进一步夯实了公司发展基础，取得了较好的经营业绩。

报告期内，化工产品价格受下游市场需求变化、国际原油价格大幅度变动、自然灾害导致部分化工产品供应短缺等诸多因素影响，呈现出剧烈波动的态势。公司盯紧市场变化，把握机遇，及时调整产销计划和营销策略，加大主要产品生产和销售力度。2011 年上半年，公司乙酰酮产品产量创历史同期新高，己二酸产品产销量较上年同期大幅度增长，确保了公司整体的运营效益。

公司在保证安全平稳生产的同时，大力开展技术创新、科技攻关、新技术应用工作，紧密结合生产实际，加强关键指标分析，针对重点生产装置实施经济技术指标攻关，依靠科技进步，推进生产经济运行。公司新技术已广泛应用于施工项目中，降低了劳动强度，减少人力投入，降低工程成本，提高工程质量，有效提升公司竞争力。

公司不断完善内控体系建设，通过加强培训和对体系的测试、改进，提高了内控体系的有效性，使体系在公司内部管理方面充分发挥其管控作用，为公司各项业务的健康运行和防范各种风险提供有力保障，为公司持续、稳健发展奠定基础。

本报告期，公司实现营业总收入 1,403,280,196.41 元，较去年同期增长 60.11%；实现营业利润 177,414,298.68 元，较去年同期增长 103.79%；归属于母公司净利润 164,507,538.87 元，较去年同期增长 94.32%。

2、报告期内公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末	本报告期初	增减金额	增减比例 (%)
货币资金	229,561,124.58	138,073,787.34	91,487,337.24	66.26
交易性金融资产		81,850.00	-81,850.00	-100.00
应收票据	2,115,000.00	23,995,548.50	-21,880,548.50	-91.19
应收账款	75,655,710.88	27,072,927.62	48,582,783.26	179.45

预付款项	88,551,006.47	19,171,067.61	69,379,938.86	361.90
应收股利		3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00
其他应收款	9,755,556.14	896,996.25	8,858,559.89	987.58
长期股权投资	77,521,412.20	154,329,539.64	-76,808,127.44	-49.77
工程物资	898,438.62		898,438.62	-
在建工程	445,340,228.67	11,838,592.13	433,501,636.54	3,661.77
无形资产	46,520,605.53	17,646,262.57	28,874,342.96	163.63
长期待摊费用	3,399,770.78	731,283.50	2,668,487.28	364.90
应付账款	228,650,478.14	154,215,612.28	74,434,865.86	48.27
预收款项	76,143,787.05	20,898,413.62	55,245,373.43	264.35
其他应付款	58,703,306.00	28,226,494.65	30,476,811.35	107.97
应付股利	35,499,053.50		35,499,053.50	-
其他流动负债	61,992,354.24	97,829,660.80	-35,837,306.56	-36.63
长期借款	590,000,000.00	303,000,000.00	287,000,000.00	94.72
其他非流动负债	17,815,430.49	10,837,472.93	6,977,957.56	64.39
专项储备	4,425,804.01		4,425,804.01	-

说明：（1）本报告期，公司合并报表范围增加了新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司，使得公司资产负债表部分项目较期初发生较大变化，其中：货币资金增加 66.26%、应收账款增加 179.45%、预付款项增加 361.90%、应收股利减少 100%、其他应收款增加 987.58%、长期股权投资减少 49.77%、在建工程增加 3,661.77%、无形资产增加 163.63%、应付账款增加 48.27%、其他应付款增加 107.97%、长期借款增加 94.72%、其他非流动负债增加 64.39%、工程物资增加 89.84 万元。

（2）交易性金融资产较期初减少 100%，系子公司新疆天利期货经纪有限公司将申购的股票本期出售所致。

（3）应收票据较期初减少 91.19%，主要系本期以银行承兑汇票支付原材料款所致。

（4）长期待摊费用较期初增加 364.90%，主要系子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修所致。

（5）预收账款较期初增加 264.35%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司及公司预收精己二酸产品货款所致。

（6）应付股利较期初增加，主要系 2010 年度部分分红款尚未支付所致。

（7）其他流动负债较期初减少 36.63%，主要系本期子公司新疆天利期货经纪有限公司支付客户出金及平仓导致应付货币保证金下降所致。

（8）专项储备较期初增加，系本期公司计提的危险化学品安全生产费用尚未使用完毕所致。

3、报告期内公司利润构成同比变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
营业收入	1,403,280,196.41	876,440,534.17	526,839,662.24	60.11
营业成本	1,085,217,463.23	632,449,495.94	452,767,967.29	71.59
营业税金及附加	14,011,786.07	5,931,782.54	8,080,003.53	136.22
销售费用	35,214,847.88	56,345,453.22	-21,130,605.34	-37.50
资产减值损失	2,879,162.89	5,278,004.29	-2,398,841.40	-45.45
投资收益	3,979,764.01	8,175,163.92	-4,195,399.91	-51.32
营业外收入	8,132,924.51	94,007.15	8,038,917.36	8,551.39
营业外支出	870,499.54	1,663,149.65	-792,650.11	-47.66
所得税费用	26,888,513.51	6,120,136.58	20,768,376.93	339.34

说明：(1) 营业收入、营业成本分别较上年同期增加 60.11%、71.59%，主要系本期己二酸类、甲乙酮类产品营业收入、成本增加及本期新增纳入合并报表范围的子公司上海星科实业有限公司所致。

(2) 营业税金及附加较上年同期增加 136.22%，主要系本期实现应缴增值税较上年同期增加所致。

(3) 销售费用较上年同期减少 37.50%，主要系己二酸类产品定价模式由到岸价改变为出厂价，产品运杂费减少所致。

(4) 资产减值损失较上年同期减少 45.45%，主要系期末无纺布产品的库存量比上年同期减少，致使计提的资产减值损失减少所致。

(5) 投资收益较上年同期减少 51.32%，主要系购买日之前持有的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的股权在购买日的公允价值与账面价值的差额在编制合并报表时计入投资收益所致。

(6) 营业外收入较上年同期大幅增长，主要系本期收到政府社保补贴款所致。

(7) 营业外支出较上年同期减少 47.66%，主要系上年同期处置固定资产形成损失所致。

(8) 所得税费用较上年同期增加 339.34%，主要系本期实现利润总额较上年同期增加所致。

4、报告期内公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	367,048,487.58	139,816,942.02	227,231,545.56	162.52
投资活动产生的现金流量净额	-92,081,457.52	-33,166,526.17	-58,914,931.35	177.63
筹资活动产生的现金流量净额	-329,344,161.10	-132,894,434.33	-196,449,726.77	147.82

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 227,231,545.56 元，主要系本期公司主要以银行承兑汇票支付原材料及动力款，致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 58,914,931.35 元，主要系本期公司支付对新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的投资款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 196,449,726.77 元，主要系本期公司偿还银行借款比上年同期增加所致。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	1,289,273,382.26	956,230,434.20	25.83	57.45	66.62	减少 4.08 个百分点
分产品						
己二酸类	639,913,576.22	425,428,585.65	33.52	56.36	76.87	减少 7.70 个百分点
塑料类	299,363,472.34	276,008,776.74	7.80	53.00	65.15	减少 6.79 个百分点
甲乙酮类	251,269,041.71	156,465,228.35	37.73	90.61	57.16	增加 13.26 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 28.78 万元。

说明：（1）甲乙酮类产品营业收入、营业成本比上年同期分别增长 90.61%、57.16%，营业利润率比上年同期增加 13.26 个百分点，主要是因为报告期内甲乙酮产品销售量和销售价格较上年同期上涨所致。

（2）己二酸类、塑料类产品营业收入比上年同期分别增长 56.36%、53.33%，营业成本比上年同期分别增长 76.87%、65.15%，主要是因为本期销量较上年同期有大幅度增长所致。

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	1,371,903,596.40	60.90
国外		

3、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 上半年国际原油价格高位运行,公司生产所需化工原辅助材料价格不断上涨,且人工成本增加,公司主营产品除甲乙酮外,其他主要产品营业利润率均有所下降。公司将持续推进节本增效工作,加大技改技措力度,在保证安全平稳生产的基础上,开展科技攻关、新技术应用项目,不断提高装置产能,减少人力投入,降低运行成本,保证企业运行质量和效率。

(2) 公司目前主要盈利产品较为单一,盈利能力受化工产品价格波动影响较大,抗风险能力不强。公司将一方面抓好顺丁橡胶的开工及投产运行工作,确保一次试车成功尽早产出合格产品,另一方面加大高附加值产品项目的储备,加快前期储备项目的市场调研工作,调整产品结构,提高公司抵御市场风险的能力,确保公司持续稳定发展。

(三)公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5万吨/年顺丁橡胶项目	423,838,707.62	85%	项目在建,未产生项目收益

5万吨/年顺丁橡胶项目由控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司投资建设。截止报告期末,该项目已投资423,838,707.62元,总体工程进度完成85%,该项目尚在建设期,未产生经营损益。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

公司完成经营计划情况：

单位：元 币种：人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	978,500,000	1,371,903,596.40
成本及费用	791,000,000	1,046,754,453.08

完成经营计划的差异说明：报告期公司营业收入、成本及净利润指标分别完成全年经营计划的 70.10%、66.17%、164.51%，主要是由于报告期内公司已二酸、甲乙酮等主要产品销售形势较好，特别是甲乙酮产品受日本地震影响，市场价格涨幅大，产品毛利较高。公司根据市场情况及时调整产销计划，加大了主要产品产销力度，超额完成上半年度计划指标，导致报告期内实现的主营业务收入、成本及净利润均高于年初预测值。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，制定了公司《董事会秘书工作制度》，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确董事会秘书工作职责。结合实际运作情况，公司全面修订了《总经理工作细则》，进一步规范公司行为，确保经营层依法行使职权，科学、高效决策。

报告期内，公司按照新疆证监局下发的《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》（新证监局【2011】20号）的要求，结合自身实际情况制定了《内部控制实施工作计划》。公司按照计划的内容和时间安排认真组织实施，并聘请外部机构对已建立内控体系的有效性和合规性进行了测试。在下一阶段的工作中，公司将根据内控体系测试结果，对《内部控制管理手册》中《公司层面风险数据库》、《业务层面风险数据库》等进行进一步修订完善，使公司内部控制充分发挥其管控作用，为公司各项业务的健康运行及风险防范提供保障。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2011 年 4 月 21 日经公司 2010

年度股东大会审议通过。公司以 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)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

2011 年 5 月 24 日，公司发布了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 27 日，除权除息日为 2011 年 5 月 30 日，新增可流通股份于 2011 年 5 月 31 日上市流通，现金红利于 2011 年 6 月 3 日发放。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

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

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

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

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

2、报告期内现金分红实施情况

报告期内，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 78,839,275.65 元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

公司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	-407,175.44		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	0.15	10,138,208.87			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	-407,175.44		/	/

报告期初，公司持有昆仑银行股份有限公司 10,085,149 股，占该公司股权比例 0.24%。报告期内，经中国银行业监督管理委员会新疆监管局新银监复[2011]67 号文批准，昆仑银行股份有限公司完成增资扩股，注册资本由原来的 4,203,872,560.05 元变更为 6,716,187,831.01 元，我公司所持股权比例相应变更为 0.15%。

(七) 资产交易事项

收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司股份	2011年6月24日	87,330,000.00		是	协议价	是		其他关联人

根据公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订的增资扩股协议书，以1.065元/股的价格认购新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增发的8,200万股股份。本次收购后，公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司55%股份。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆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	896,661.00	21.20	现金结算
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	896,584.00	3.83	现金结算
		销售商品	产品	市价	7,455.39	0.01	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	20,704,914.26	26.34	现金结算
		销售商品	产品	市价	1,367.52	0.10	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	15,949,995.73	2.61	现金结算
		销售商品	产品	市价	7,555,428.81	1.37	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	9,052,073.54	1.49	现金结算
		销售商品	产品及其他	市价	55,990,194.52	16.86	现金结算
上海星科实业有限公司	联营公司	销售商品	产品	市价	6,127,458.38	1.11	现金结算
克拉玛依独山子天利天元化工厂	股东的子公司	销售商品	产品	市价	287,820.51	0.10	现金结算
合计					117,469,953.66	/	/

上述关联交易均属于公司的正常业务范围,交易的原因主要为利用关联公司现有的销售市场网络、供应渠道和服务资源优势,本着降低成本,优势互补原则,向关联方销售、采购部分产品、材料,接受相关劳务。

各项交易定价结算以市场价格为基础,交易风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在转移利润及其他损害公司和股东利益的行为,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,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	其他关联人	收购股权	股权收购	协议价	87,330,000.00	88,970,000.00	87,330,000.00	货币资金支付	

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

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)。	截至本报告期末，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股全部上市流通，无违反承诺事项发生。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

1、根据 2011 年 4 月 21 日公司 2010 年度股东大会决议，公司对联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司进行增资，详细内容刊登在 2011 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2011 年 6 月 24 日，相关工商变更手续办理完毕。增资后，公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 55% 股份，成为该公司控股股东。

2、公司持有联营企业上海星科实业有限公司 48.95%的股权，出资额为 700 万元。2011 年 4 月 29 日，上海星科实业有限公司股东会审议通过退股减资方案，将注册资本由 1,430 万元减为 1,300 万元。2011 年 5 月 25 日，相关工商变更手续办理完毕。减资完成后，公司对上海星科实业有限公司出资额不变，出资比例相应变更为 53.85%，成为该公司控股股东。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度业绩预增公告（临 2011-001）	上海证券报 80 版， 证券时报 B1 版	2011 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 2010 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二次会议决议公告（临 2011-002） 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二次会议决议公告（临 2011-003） 4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知（临 2011-004） 5、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年日常关联交易的公告（临 2011-005） 6、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关联交易公告（临 2011-006）	上海证券报 B124、 B125 版，证券时报 D271、D272 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
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 2011-007）	上海证券报 40 版， 证券时报 C23 版	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票交易异常波动公告（临 2011-008）	上海证券报 B7 版， 证券时报 D114 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 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 2010 年度股东大会决议公告（临 2011-009）	上海证券报 B170 版，证券时报 D78 版	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告（临 2011-010）	上海证券报 B28 版，证券时报 D8 版	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告（临 2011-011）	上海证券报 B26 版，证券时报 D15 版	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	229,561,124.58	138,073,787.34
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	2,115,000.00	23,995,548.50
应收账款	6.5	75,655,710.88	27,072,927.62
预付款项	6.6	88,551,006.47	19,171,067.61
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	9,755,556.14	896,996.25
买入返售金融资产			
存货	6.8	230,520,184.32	191,717,818.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.9	60,826,229.61	77,224,119.40
流动资产合计		696,984,812.00	481,734,115.49
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	77,521,412.20	154,329,539.64
投资性房地产	6.12	50,660,315.56	51,716,106.40
固定资产	6.13	2,904,671,490.21	2,862,767,183.10
在建工程	6.14	445,340,228.67	11,838,592.13
工程物资	6.15	898,438.62	
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6. 16	46,520,605.53	17,646,262.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6. 17	3,399,770.78	731,283.50
递延所得税资产	6. 18	10,793,648.36	9,268,029.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,539,805,909.93	3,108,296,996.56
资产总计		4,236,790,721.93	3,590,031,112.05
流动负债：			
短期借款	6. 20	1,262,950,000.00	1,264,000,000.00
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			
应付账款	6. 21	228,650,478.14	154,215,612.28
预收款项	6. 22	76,143,787.05	20,898,413.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6. 23	33,550,408.70	33,601,697.58
应交税费	6. 24	29,828,487.63	39,270,989.59
应付利息			
应付股利	6. 25	35,499,053.50	
其他应付款	6. 26	58,703,306.00	28,226,494.65
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. 27	194,003,244.48	196,720,564.19
其他流动负债	6. 28	61,992,354.24	97,829,660.80
流动负债合计		1,981,321,119.74	1,834,763,432.71
非流动负债：			
长期借款	6. 29	590,000,000.00	303,000,000.00
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	6.30	17,815,430.49	10,837,472.93
非流动负债合计		607,815,430.49	313,837,472.93
负债合计		2,589,136,550.23	2,148,600,905.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.31	578,154,688.00	525,595,171.00
资本公积	6.32	451,477,161.76	504,036,678.76
减：库存股			
专项储备	6.33	4,425,804.01	
盈余公积	6.34	94,463,467.62	94,463,467.62
一般风险准备			
未分配利润	6.35	396,568,388.29	310,900,125.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,525,089,509.68	1,434,995,442.45
少数股东权益		122,564,662.02	6,434,763.96
所有者权益合计		1,647,654,171.70	1,441,430,206.41
负债和所有者权益总计		4,236,790,721.93	3,590,031,112.05

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		56,309,818.02	79,598,147.03
交易性金融资产			
应收票据			23,995,548.50
应收账款	12.1	46,368,442.13	25,189,216.70
预付款项		17,756,722.48	16,145,064.38
应收利息			
应收股利		3,500,000.00	3,500,000.00
其他应收款	12.2	383,982,529.66	394,139,297.88
存货		132,310,683.18	189,011,290.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		640,228,195.47	731,578,564.61
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	317,906,075.60	244,267,155.59
投资性房地产		50,314,485.04	51,364,312.36
固定资产		2,376,602,694.15	2,454,998,633.66
在建工程		15,827,990.92	11,838,592.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,409,704.52	9,599,956.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,599,114.42	13,599,114.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,784,660,064.65	2,785,667,764.70
资产总计		3,424,888,260.12	3,517,246,329.31

流动负债：			
短期借款		1,153,950,000.00	1,264,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		140,214,500.97	130,680,799.66
预收款项		48,458,144.89	20,729,762.08
应付职工薪酬		26,262,788.27	31,144,606.65
应交税费		33,089,712.06	38,242,798.52
应付利息			
应付股利		30,599,053.50	
其他应付款		26,803,604.95	26,163,375.91
一年内到期的非流动负债		173,000,000.00	192,000,000.00
其他流动负债		1,087,188.41	1,121,741.01
流动负债合计		1,633,464,993.05	1,704,083,083.83
非流动负债：			
长期借款		195,000,000.00	303,000,000.00
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	10,837,472.93
非流动负债合计		205,837,472.93	313,837,472.93
负债合计		1,839,302,465.98	2,017,920,556.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		578,154,688.00	525,595,171.00
资本公积		451,477,161.76	504,036,678.76
减：库存股			
专项储备		4,425,804.01	
盈余公积		94,463,467.62	94,463,467.62
一般风险准备			
未分配利润		457,064,672.75	375,230,455.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,585,585,794.14	1,499,325,772.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,424,888,260.12	3,517,246,329.31

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,403,280,196.41	876,440,534.17
其中：营业收入	6.36	1,403,280,196.41	876,440,534.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,229,845,661.74	797,557,704.47
其中：营业成本	6.36	1,085,217,463.23	632,449,495.94
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	6.37	14,011,786.07	5,931,782.54
销售费用	6.38	35,214,847.88	56,345,453.22
管理费用	6.39	44,813,042.31	43,099,596.39
财务费用	6.40	47,709,359.36	54,453,372.09
资产减值损失	6.41	2,879,162.89	5,278,004.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	6.42	3,979,764.01	8,175,163.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,857,830.26	8,175,163.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		177,414,298.68	87,057,993.62
加：营业外收入	6.43	8,132,924.51	94,007.15
减：营业外支出	6.44	870,499.54	1,663,149.65
其中：非流动资产处置损失		9,632.48	1,596,571.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		184,676,723.65	85,488,851.12
减：所得税费用	6.45	26,888,513.51	6,120,136.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		157,788,210.14	79,368,714.54
归属于母公司所有者的净利润		164,507,538.87	84,659,735.17

少数股东损益		-6,719,328.73	-5,291,020.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2845	0.1464
（二）稀释每股收益		0.2845	0.1464
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		157,788,210.14	79,368,714.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		164,507,538.87	84,659,735.17
归属于少数股东的综合收益总额		-6,719,328.73	-5,291,020.63

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12.4	1,331,806,320.85	855,398,373.98
减：营业成本	12.4	1,002,495,495.68	606,665,905.62
营业税金及附加		12,892,910.08	4,750,004.62
销售费用		27,481,632.37	47,027,657.25
管理费用		40,867,468.98	40,131,154.52
财务费用		48,460,009.72	54,936,985.13
资产减值损失		25,922,656.06	21,198,873.01
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	6,857,830.26	8,175,163.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,857,830.26	8,175,163.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		180,543,978.22	88,862,957.75
加：营业外收入		7,034,003.90	61,487.36
减：营业外支出		15,975.38	1,626,571.07
其中：非流动资产处置损失		9,840.08	1,596,571.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		187,562,006.74	87,297,874.04
减：所得税费用		26,888,513.51	5,976,618.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		160,673,493.23	81,321,255.95
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			
七、综合收益总额		160,673,493.23	81,321,255.95

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		988,669,322.53	863,565,026.33
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	6.48	81,515,065.85	167,013,165.64
经营活动现金流入小计		1,070,184,388.38	1,030,578,191.97
购买商品、接受劳务支付的现金		279,931,221.28	470,451,998.46
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		141,233,190.83	105,452,239.95
支付的各项税费		151,214,690.44	65,233,682.15
支付其他与经营活动有关的现金	6.48	130,756,798.25	249,623,329.39
经营活动现金流出小计		703,135,900.80	890,761,249.95
经营活动产生的现金流量净额		367,048,487.58	139,816,942.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		13,700.22	
取得投资收益收到的现金		20,548,910.25	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,530.00	4,622,604.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,564,140.47	6,122,604.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,315,597.99	39,289,130.17
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		87,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		112,645,597.99	39,289,130.17
投资活动产生的现金流量净额		-92,081,457.52	-33,166,526.17
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		819,950,000.00	880,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.48	268,717.14	147,141.92
筹资活动现金流入小计		820,218,717.14	880,147,141.92
偿还债务支付的现金		1,057,000,000.00	908,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,287,405.91	54,510,576.25
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	6.48	275,472.33	50,531,000.00
筹资活动现金流出小计		1,149,562,878.24	1,013,041,576.25
筹资活动产生的现金流量净额		-329,344,161.10	-132,894,434.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-9.13
五、现金及现金等价物净增加额		-54,377,131.04	-26,244,027.61
加：期初现金及现金等价物余额		145,077,902.71	98,396,987.50
六、期末现金及现金等价物余额		90,700,771.67	72,152,959.89

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

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		905,207,805.63	844,116,764.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,519,253.54	6,082,015.45
经营活动现金流入小计		915,727,059.17	850,198,779.78
购买商品、接受劳务支付的现金		201,154,165.47	460,303,189.87
支付给职工以及为职工支付的现金		130,846,361.88	97,247,410.19
支付的各项税费		148,875,857.76	62,909,467.58
支付其他与经营活动有关的现金		37,482,956.56	52,303,531.95
经营活动现金流出小计		518,359,341.67	672,763,599.59
经营活动产生的现金流量净额		397,367,717.50	177,435,180.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,548,910.25	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,530.00	582,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,550,440.25	2,082,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,807,797.99	38,024,720.17
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		87,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		112,137,797.99	38,024,720.17
投资活动产生的现金流量净额		-91,587,357.74	-35,942,544.17
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		819,950,000.00	880,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		268,717.14	147,141.92

筹资活动现金流入小计		820,218,717.14	880,147,141.92
偿还债务支付的现金		1,057,000,000.00	908,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,287,405.91	54,510,576.25
支付其他与筹资活动有关的现金			50,531,000.00
筹资活动现金流出小计		1,149,287,405.91	1,013,041,576.25
筹资活动产生的现金流量净额		-329,068,688.77	-132,894,434.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-9.13
五、现金及现金等价物净增加额		-23,288,329.01	8,598,192.56
加：期初现金及现金等价物余额		79,598,147.03	34,352,510.70
六、期末现金及现金等价物余额		56,309,818.02	42,950,703.26

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07		6,434,763.96	1,441,430,206.41
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			94,463,467.62		310,900,125.07		6,434,763.96	1,441,430,206.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,559,517.00	-52,559,517.00		4,425,804.01			85,668,263.22		116,129,898.06	206,223,965.29
(一)净利润							164,507,538.87		-6,719,328.73	157,788,210.14
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							164,507,538.87		-6,719,328.73	157,788,210.14
(三)所有者投入和减少资本									122,849,226.79	122,849,226.79
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									122,849,226.79	122,849,226.79
(四)利润分配							-78,839,275.65			-78,839,275.65
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-78,839,275.65			-78,839,275.65
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	52,559,517.00	-52,559,517.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	52,559,517.00	-52,559,517.00								
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				4,425,804.01						4,425,804.01
1.本期提取				6,508,457.05						6,508,457.05
2.本期使用				2,082,653.04						2,082,653.04
(七)其他										
四、本期期末余额	578,154,688.00	451,477,161.76		4,425,804.01	94,463,467.62		396,568,388.29		122,564,662.02	1,647,654,171.70

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

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
2011 年 1—6 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			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
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			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,559,517.00	-52,559,517.00		4,425,804.01			81,834,217.58	86,260,021.59
(一)净利润							160,673,493.23	160,673,493.23
(二)其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计							160,673,493.23	160,673,493.23
(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							-78,839,275.65	-78,839,275.65
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-78,839,275.65	-78,839,275.65
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	52,559,517.00	-52,559,517.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	52,559,517.00	-52,559,517.00						
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				4,425,804.01				4,425,804.01
1.本期提取				6,508,457.05				6,508,457.05
2.本期使用				2,082,653.04				2,082,653.04
(七)其他								
四、本期期末余额	578,154,688.00	451,477,161.76		4,425,804.01	94,463,467.62		457,064,672.75	1,585,585,794.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	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)							81,321,255.95	81,321,255.95
(一)净利润							81,321,255.95	81,321,255.95
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,321,255.95	81,321,255.95
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		198,069,460.47	1,293,444,527.78

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

2011 半年度

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。

根据天利高新 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，该议案于 2011 年 6 月 3 日实施完毕，并经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2011]2-0573 号）验证。实施后总股本为 578,154,688 股。目前营业执照的变更正在办理之中。

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。

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。
--	---

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“待处理财产损益”，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贴，如果政府补贴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；如果政府补贴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:

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	2011 年 1-3 月执行 1% 的税率、4-6 月执行 2% 的税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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。
上海星科实业有限公司	控股子公司	上海	商品流通	13,000,000.00	电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、办公用品、化工原料、建材、百货、自有设备租赁、汽车租赁、投资咨询、商务咨询（除经纪）、自营和代理各类商品和技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、附设分支机构。
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	控股子公司	克拉玛依市独山子区	生产	240,000,000.00	特许经营项目：普通货物运输。一般经营项目：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；汽车、场 地及设备的租赁；一般货物及 技术的进出口经营。
--	--	--	--	--	--

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际 出资额	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	-29,940,857.66	71.36	71.36	是
上海星科实业有 限公司	7,000,000.00	不适用	53.85	53.85	是
新疆蓝德精细石 油化工股份有限 公司	137,330,000.00	不适用	55.00	55.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 (资不抵债子公司适 用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
新疆天利期货经纪有 限公司	11,914,470.74	不适用	不适用
新疆天虹实业有限公 司	-12,016,622.24	-12,016,622.24	
上海星科实业有限公 司	4,994,944.85	不适用	不适用
新疆蓝德精细石油化 工股份有限公司	115,109,762.39	不适用	不适用

3、企业合并及合并财务报表的说明：

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。公司将其能够控制的全部子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。只要由公司控制的子公

司，无论其规模大小、向本公司转移资金能力是否受到严格限制，也无论业务性质与母公司或公司内其他子公司能否有显著差别，都应当纳入合并财务报表和合并范围。

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

4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

(1)、根据公司 2010 年度股东大会决议，公司对联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司进行增资，增资后，公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 55%股份，2011 年 6 月 24 日，相关工商变更手续办理完毕，本期纳入合并报表范围。

(2)、联营企业上海星科实业有限公司根据其 2011 年第一次股东大会审议通过的退股减资方案，2011 年 5 月 25 日，相关工商变更手续办理完毕。公司对上海星科实业有限公司的出资额不变，出资比例由 48.95%相应变更为 53.85%，本期纳入合并报表范围。

(3)、本期新纳入合并范围的子公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	期末净资产	本期净利润
上海星科实业有限公司	10,823,282.44	-869,379.77
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	255,799,471.98	3,390,341.93

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：	12,263.88	22,260.00
人 民 币	12,263.88	22,260.00
银行存款：	222,935,191.38	124,538,526.43
人 民 币	222,935,191.38	124,538,526.43
其他货币资金：	6,613,669.32	13,513,000.91
人 民 币	6,613,669.32	13,513,000.91
合 计	229,561,124.58	138,073,787.34

(1) 其它货币资金余额包括信用保证金 611,550.04 元，通知存款 6,000,000.00 元及存出保证金 2,119.28 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) 货币资金期末比期初增加 66.26%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

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		
2.交易性权益工具投资		81,850.00
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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合 计		81,850.00

(2) 交易性金融资产期末比期初减少 100%，系子公司新疆天利期货经纪有限公司将申购的股票本期出售所致。

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	2,115,000.00	23,995,548.50
合 计	2,115,000.00	23,995,548.50

(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
徐州徐轮橡胶有限公司	2011-04-13	2011-10-13	40,000,000.00
浙江华峰新材料股份有限公司	2011-01-07	2011-07-06	40,000,000.00
道恩集团有限公司	2011-03-30	2011-09-30	30,000,000.00
道恩集团有限公司	2011-01-20	2011-07-20	20,000,000.00
山东宜坤化工有限公司	2011-05-27	2011-11-27	10,000,000.00
合 计			140,000,000.00

(5) 截止到 2011 年 6 月 30 日，公司无已贴现未到期银行承兑汇票。

(6) 应收票据期末比期初减少 91.19%，主要系本期以银行承兑汇票支付原材料款所致。

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	3,500,000.00		3,500,000.00		否
其中：					
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		否
合 计	3,500,000.00		3,500,000.00		

(2) 应收股利期末比期初减少 100%，系本期将新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并报表范围抵消所致。

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	59,421,108.82	70.30	6,885,640.50	77.64	21,479,216.97	65.11	4,977,959.09	84.14
其他不重大应收账款	25,103,003.85	29.70	1,982,761.29	22.36	11,510,089.56	34.89	938,419.82	15.86
合 计	84,524,112.67	100.00	8,868,401.79	100.00	32,989,306.53	100.00	5,916,378.91	100.00

(2) 应收账款期初比期末增加 156.22%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

期末数额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	2011 年 6 月 30 日			2010 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	47,526,473.98	56.23	1,425,794.23	9,881,820.81	29.95	296,454.62
一年至二年	2,276,060.86	2.69	227,606.09	2,251,579.54	6.83	225,157.95
二年至三年	1,822,518.82	2.16	364,503.76	2,065,346.07	6.26	413,069.21
三年至四年	219,402.40	0.26	65,820.72	4,624,561.77	14.02	1,387,368.53
四年至五年	4,624,561.77	5.47	1,849,824.71			
五年以上	2,952,090.99	3.49	2,952,090.99	2,655,908.78	8.05	2,655,908.78
合 计	59,421,108.82	70.30	6,885,640.50	21,479,216.97	65.11	4,977,959.09

(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	2011 年 6 月 30 日			2010 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	20,899,607.60	24.73	626,988.23	8,273,606.19	25.08	248,208.19
一年至二年	1,515,666.81	1.79	151,566.68	1,097,643.76	3.33	109,764.38
二年至三年	894,860.12	1.06	178,972.02	823,972.57	2.50	164,794.51
三年至四年	478,403.52	0.57	143,521.06	1,102,940.89	3.34	330,882.28
四年至五年	721,254.16	0.85	288,501.66	211,926.15	0.64	84,770.46
五年以上	593,211.64	0.70	593,211.64			
合 计	25,103,003.85	29.70	1,982,761.29	11,510,089.56	34.89	938,419.82

(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	342,668.38	12,530.59	672,030.43	22,411.45
新疆独山子天利实业总公司	15,244.20	457.33		
合 计	357,912.58	12,987.92	672,030.43	22,411.45

(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
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	23,264,298.34	1 年以内	编织袋等款
新疆炼化建设集团有限公司	12,472,978.90	1 年以内	土工布款
大连七星润滑油技术开发公司	9,247,582.14	1 年以内	添加剂款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	4—5 年	农膜款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
合 计	52,265,329.93		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 61.83%。

(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	342,668.38	0.41
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	15,244.20	0.02
合 计		357,912.58	0.43

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	82,442,731.79	93.10	19,050,402.24	99.37
一年至二年	5,742,897.61	6.49	120,665.37	0.63
二年至三年	65,415.48	0.07		

三年至四年				
四年至五年	3,678.10			
五年以上	296,283.49	0.34		
合 计	88,551,006.47	100	19,171,067.61	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
惠生工程(中国)有限公司	往来单位	17,443,527.00	1年以内	工程款
中国石油天然气股份有限公司西北 化工销售分公司	往来单位	11,848,017.90	1年以内	原料款
新疆寰球工程公司	往来单位	9,192,000.00	1年以内	工程款
江苏省苏中建设集团股份有限公司	往来单位	2,698,834.03	1-2年	工程款
上海赛科石油化工有限公司	往来单位	2,547,021.27	1年以内	货款
合 计		43,729,400.20		

预付账款前五名累计占预付账款余额的比例为 49.38%。

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

(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

(5) 预付账款期末比期初增加 361.90%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

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	4,306,298.91	39.64	129,188.97	11.66				
其他不重大的其他应收款项	6,557,027.25	60.36	978,581.05	88.34	1,065,266.00	100.00	168,269.75	100.00
合 计	10,863,326.16	100.00	1,107,770.02	100.00	1,065,266.00	100.00	168,269.75	100.00

(A) 单项金额重大的其他应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2011年6月30日			2010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	4,306,298.91	39.64	129,188.97			
合 计	4,306,298.91	39.64	129,188.97			

(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	2011年6月30日			2010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	3,455,520.94	31.81	103,665.62	668,660.20	62.77	20,059.80
一年至二年	1,785,062.76	16.43	178,506.28	156,753.66	14.71	15,675.37
二年至三年	282,302.20	2.60	56,460.44	17,210.65	1.62	3,442.13
三年至四年	532,352.35	4.90	159,705.71	133,641.49	12.55	40,092.45
四年至五年	35,910.00	0.33	14,364.00			
五年以上	465,879.00	4.29	465,879.00	89,000.00	8.35	89,000.00
合 计	6,557,027.25	60.36	978,581.05	1,065,266.00	100.00	168,269.75

(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。

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
新疆独山子天利实业总公司	1,080.00	216.00		
新疆独山子石油化工总厂	199,541.40	9,831.44		
合 计	200,621.40	10,047.44		

(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	2,071,034.60	1 年以内	质保金
独山子区园林局	1,200,834.31	1 年以内	保证金
独山子区政府发展和改革委员会	1,034,430.00	1 年以内	补偿款
克拉玛依市独山子区建设局	911,869.25	1-2 年	质保金
克拉玛依市独山子区城市建设开发有限责任公司	310,289.26	1-2 年	质保金
合 计	5,528,457.42		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 50.89%。

(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 (%)
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	1,080.00	0.01
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	6,473.35	0.06
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	199,541.40	1.84
合 计		207,094.75	1.91

(6) 其他应收款账面余额期末比期初增加919.78%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

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	85,800,123.17		85,800,123.17	60,599,642.26		60,599,642.26
库存商品及产成品	118,792,726.59	3,436,155.25	115,356,571.34	100,634,988.76	1,200,042.91	99,434,945.85
自制半成品	23,293,346.84	1,776,786.27	21,516,560.57	34,212,561.43	2,529,330.77	31,683,230.66
在产品	1,228,529.41		1,228,529.41			
在途物资	1,138,461.54		1,138,461.54			
工程施工	5,479,938.29		5,479,938.29			
合 计	235,733,125.84	5,212,941.52	230,520,184.32	195,447,192.45	3,729,373.68	191,717,818.77

(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	2,529,330.77	1,776,786.27		2,529,330.77	1,776,786.27
库存商品及产成品	1,200,042.91	3,123,313.22		887,200.88	3,436,155.25
合 计	3,729,373.68	4,900,099.49		3,416,531.65	5,212,941.52

存货跌价准备期末较期初上升 39.78%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

(3) 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	10.86
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。	0.75

(4) 期末存货中以地膜和甲乙酮、添加剂产品做抵押取得农行短期借款 63,000,000.00 元。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应收期货保证金	60,826,229.61	77,224,119.40
合 计	60,826,229.61	77,224,119.40

2011年6月30日其他流动资产期末余额 60,826,229.61 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							
新疆天北能源有限责任公司	43.00	43.00	150,033,965.76	62,804,806.07	87,229,159.69	67,333,565.90	13,657,231.13
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	40.00	40.00	11,882,482.62	2,442,774.14	9,439,708.48	38,589,783.64	-53,049.07
上海里奥高新技术投资有限公司	28.50	28.50	73,892,662.63	25,020.11	73,867,642.52		-224,419.76
新疆鑫奥国际贸易有限公司	43.75	43.75	48,498,938.55	39,753,554.00	8,745,384.55	72,146,914.74	708,470.89
阿克苏鼎新实业有限责任公司	40.00	40.00	227,790,756.29	188,212,356.04	39,578,400.25		-51,096.47

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
166,036,938.42	11,707,398.78	154,329,539.64	-76,808,127.44	89,228,810.98	11,707,398.78	77,521,412.20

长期股权投资期末比期初减少 49.77%，主要系本期将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围所致。

(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		10,138,208.87				0.15	0.15

(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		7,123,375.56	-7,123,375.56						
新疆天北能源有限责 任公司	25,800,000.00	51,445,002.45	-14,676,300.86	36,768,701.59			20,548,910.25	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工 贸有限责任公司	4,000,000.00	3,962,362.07	-21,219.63	3,941,142.44				40.00	40.00
上海里奥高新技术投 资有限公司	28,500,000.00	21,116,237.74	-63,959.63	21,052,278.11				28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有 限公司	3,500,000.00	3,911,125.18	309,956.01	4,221,081.19				43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限 责任公司	50,800,000.00	11,707,398.78		11,707,398.78		11,707,398.78		40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化 工股份有限公司		55,233,227.77	-55,233,227.77						
合 计	112,600,000.00	154,498,729.55	-76,808,127.44	77,690,602.11		11,707,398.78	20,548,910.25		

(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) 根据公司 2010 年度股东大会决议, 对联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司进行增资, 增资后, 公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的股份由 41.6667% 变更为 55.00%, 2011 年 6 月 24 日, 相关工商变更手续办理完毕。

(5) 联营企业上海星科实业有限公司根据其 2011 年第一次股东大会审议通过的退股减资方案, 2011 年 5 月 25 日, 相关工商变更手续办理完毕。公司对上海星科实业有限公司的出资额 7,000,000.00 元保持不变, 持股比例由 48.95% 相应变更为 53.85%。

(6) 公司持有昆仑银行股份有限公司 10,085,149 股, 占其股权比例 0.24%, 经中国银行业监督管理委员会新疆监管局新银监复[2011]67 号文批准, 昆仑银行股份有限公司注册资本由原来的 4,203,872,560.05 元变更为 6,716,187,831.01 元, 公司持股比例相应变更为 0.15%。

(7) 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。

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	65,237,490.00			65,237,490.00
1.房屋、建筑物	65,237,490.00			65,237,490.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	13,521,383.60	1,055,790.84		14,577,174.44
1.房屋、建筑物	13,521,383.60	1,055,790.84		14,577,174.44
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	51,716,106.40	-1,055,790.84		50,660,315.56
1.房屋、建筑物	51,716,106.40	-1,055,790.84		50,660,315.56
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	51,716,106.40	-1,055,790.84		50,660,315.56
1.房屋、建筑物	51,716,106.40	-1,055,790.84		50,660,315.56
2.土地使用权				

期末用于抵押的投资性房地产净值为 45,134,227.55 元。

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	1,143,225,543.05	73,262,654.69	2,707,037.95	1,213,781,159.79
机器设备	2,307,118,959.75	95,502,639.14	12,808,267.55	2,389,813,331.34
运输工具	42,357,584.07	29,084,855.50	3,429,065.17	68,013,374.40
电子及其他设备	43,743,722.28	5,252,691.35	400,849.71	48,595,563.92
合计	3,536,445,809.15	203,102,840.68	19,345,220.38	3,720,203,429.45
二、累计折旧				
其中：房屋及建筑物	187,678,667.01	29,277,851.95	19,734.46	216,936,784.50
机器设备	423,471,650.33	100,928,446.02	502,013.91	523,898,082.44
运输工具	23,927,704.81	10,523,391.90	36,898.80	34,414,197.91
电子及其他设备	21,016,448.71	1,766,635.78	59,897.50	22,723,186.99
合计	656,094,470.86	142,496,325.65	618,544.67	797,972,251.84
三、固定资产净值				
其中：房屋及建筑物	955,546,876.04	43,984,802.74	2,687,303.49	996,844,375.29

机器设备	1,883,647,309.42	-5,425,806.88	12,306,253.64	1,865,915,248.90
运输工具	18,429,879.26	18,561,463.60	3,392,166.37	33,599,176.49
电子及其他设备	22,727,273.57	3,486,055.57	340,952.21	25,872,376.93
合计	2,880,351,338.29	60,606,515.03	18,726,675.71	2,922,231,177.61
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	2,215,878.11			2,215,878.11
机器设备	15,331,977.30		24,467.79	15,307,509.51
运输工具	35,913.41			35,913.41
电子及其他设备	386.37			386.37
合计	17,584,155.19		24,467.79	17,559,687.40
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	953,330,997.93	43,984,802.74	2,687,303.49	994,628,497.18
机器设备	1,868,315,332.12	-5,425,806.88	12,281,785.85	1,850,607,739.39
运输工具	18,393,965.85	18,561,463.60	3,392,166.37	33,563,263.08
电子及其他设备	22,726,887.20	3,486,055.57	340,952.21	25,871,990.56
合计	2,862,767,183.10	60,606,515.03	18,702,207.92	2,904,671,490.21

(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	31,015,501.39	14,834,287.59	15,307,509.51	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	34,756,640.71	16,211,014.85	17,559,687.40	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	19,069,445.23
机器设备	562,525.89

(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 103,518,780.65 元，其他增加数 38,977,545.00 元系本期新增纳入合并范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司累计折旧期初余额 38,071,720.36 元、上海星科实业有限公司 905,824.64 元所致。

(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 627,167,758.63 元，机器设备净值为 1,173,526,021.41 元。

(7) 固定资产本期增加中在建工程转入数为 1,989,865.31 元。

(8) 期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	445,340,228.67		445,340,228.67	11,838,592.13		11,838,592.13

在建工程期末比期初增加 3,661.77%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

(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
过氧化物设施		93,701.16			80%			自筹资金	93,701.16
顺丁橡胶项目		395,873,022.98			85%	10,880,711.10	10,880,711.10	自筹资金	406,753,734.08
编织袋扩建项目		2,673,017.79			85%			自筹资金	2,673,017.79
顺丁橡胶外配套项目		17,084,973.54			85%			自筹资金	17,084,973.54
编织袋消防工程		343,473.63			85%			自筹资金	343,473.63
5#拉丝机组安装		1,548,898.39			85%			自筹资金	1,548,898.39
机械队新建房屋工程		937,500.00			95%			自筹资金	937,500.00
设备安装	2,895,003.23	2,101,061.34	1,984,407.19					自筹资金	3,011,657.38
甲乙酮厂新建化工原料罐	404,412.67	834,201.90			60%			自筹资金	1,238,614.57
输气厂东门站改造	2,069,363.39	24,382.30	5,458.12		80%			自筹资金	2,088,287.57
己二酸污水治理改造（一期）	2,608,893.29	39,769.84			90%			自筹资金	2,648,663.13
醇酮厂新建化工原料罐区	3,133,845.68	118,699.14			25%			自筹资金	3,252,544.82
沙湾天然气分输站项目	725,173.87	909,449.27			90%			自筹资金	1,634,623.14
己二酸道路改扩建（南北路一期）	1,900.00	57,360.00			5%			自筹资金	59,260.00
己二酸污水治理扩建		1,295,764.62			10%			自筹资金	1,295,764.62
西区 110KV 枢纽变电所项目		220,982.50			5%			自筹资金	220,982.50

聚丙烯厂新建凉水池		189,759.93			60%			自筹资金	189,759.93
醇酮厂新建苯脱水装置		264,772.42			30%			自筹资金	264,772.42
合 计	11,838,592.13	424,610,790.75	1,989,865.31			10,880,711.10	10,880,711.10		445,340,228.67

(2) 在建工程期末余额中用顺丁橡胶项目和顺丁橡胶外配套项目 423,838,707.62 元作抵押，取得中国银行借款 380,000,000.00 元。

(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		898,438.62		898,438.62
合 计		898,438.62		898,438.62

工程物资期末比期初增加，系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

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	20,936,592.11	34,015,890.45		54,952,482.56
非专利技术	449,999.96	6,928,422.00		7,378,421.96
软 件	6,211,830.49	531,093.07		6,742,923.56
土地使用权	14,274,761.66	26,485,975.38		40,760,737.04
商标权		70,400.00		70,400.00
二、累计摊销合计	3,290,329.54	5,141,547.49		8,431,877.03
非专利技术	200,000.16	3,937,299.77		4,137,299.93
软 件	2,482,982.83	399,803.93		2,882,786.76
土地使用权	607,346.55	801,510.47		1,408,857.02
商标权		2,933.32		2,933.32
三、无形资产净值合计	17,646,262.57	28,874,342.96		46,520,605.53
非专利技术	249,999.80	2,991,122.23		3,241,122.03
软 件	3,728,847.66	131,289.14		3,860,136.80
土地使用权	13,667,415.11	25,684,464.91		39,351,880.02
商标权		67,466.68		67,466.68
四、减值准备合计				
非专利技术				
软 件				
土地使用权				
商标权				
五、无形资产净额合计	17,646,262.57	28,874,342.96		46,520,605.53
非专利技术	249,999.80	2,991,122.23		3,241,122.03
软 件	3,728,847.66	131,289.14		3,860,136.80
土地使用权	13,667,415.11	25,684,464.91		39,351,880.02
商标权		67,466.68		67,466.68

(2) 期末用于抵押的无形资产土地使用权净额为 4,252,915.84 元。

(3) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(4) 无形资产期末比期初增加163.63%，系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

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	731,283.50	3,068,714.00	400,226.72		3,399,770.78
合 计	731,283.50	3,068,714.00	400,226.72		3,399,770.78

长期待摊费用期末比期初增加 364.90%，主要系子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修所致。

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	1,100,408.34	825,010.38
存货跌价准备	892,196.56	559,406.05
固定资产减值准备及折旧	2,637,623.28	2,637,623.28
无形资产	214,765.36	30,729.17
长期股权投资减值准备	1,756,109.82	1,756,109.82
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	2,564,643.18	1,793,882.09
企业合并	-37,366.61	
合 计	10,793,648.36	9,268,029.22

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	6,084,648.66	3,891,523.15				9,976,171.81
二、存货跌价准备	3,729,373.68	4,900,099.49		3,416,531.65	3,416,531.65	5,212,941.52
三、可供出售金融 资产减值准备						
四、持有至到期投 资减值准备						
五、长期股权投资 减值准备	11,707,398.78					11,707,398.78
六、投资性房地产 减值准备						
七、固定资产减值 准备	17,584,155.19			24,467.79	24,467.79	17,559,687.40
八、工程物资减值 准备						
九、在建工程减值 准备						
十、生产性生物资 产减值准备						

其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合 计	39,105,576.31	8,791,622.64		3,440,999.44	3,440,999.44	44,456,199.51

本期增加数 8,791,622.64 元，其中计入利润表资产减值损失的金额是 2,879,162.89 元，因本期新增纳入合并范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司而增加的金额是 5,912,459.75 元。

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	642,950,000.00	794,000,000.00
信用借款	620,000,000.00	470,000,000.00
合 计	1,262,950,000.00	1,264,000,000.00

(2) 短期借款期末余额中无逾期借款。

21、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	165,348,806.92	117,630,156.58
一年以上	63,301,671.22	36,585,455.70
合 计	228,650,478.14	154,215,612.28

应付账款期末比期初增加 48.27%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

(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	1,406,867.08	446,316.72
新疆独山子天利实业总公司	1,698,827.00	907,484.75
合 计	3,105,694.08	1,353,801.47

(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	1,406,867.08	0.62
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	1,698,827.00	0.74
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	3,888,385.11	1.70
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	2,975,089.06	1.30
克拉玛依独山子天利天元化工厂	股东的子公司	573.00	
合 计		9,969,741.25	4.36

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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
乌鲁木齐市西奥电梯工程有限公司	3,516,660.00	工程款
泉州粤港装饰工程有限公司	1,603,770.00	工程款
合 计	9,388,694.00	

22、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	59,438,660.83	17,739,789.32
一年以上	16,705,126.22	3,158,624.30
合 计	76,143,787.05	20,898,413.62

(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
新疆独山子天利实业总公司	2,819,339.88	
新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	57,451.57
合 计	2,876,791.45	57,451.57

(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	预收金额	占预收账款总额的比例 (%)
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	2,819,339.88	3.70
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	74,433.86	0.10
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	57,451.57	0.07
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	13,827.20	0.02
合 计		2,965,052.51	3.89

(4) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明:

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

(5) 预收账款期末比期初增加 264.35%,主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司及预收精己二酸产品货款所致。

23、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	20,859,785.18	118,813,316.67	123,452,089.43	16,221,012.42
二、职工福利费		12,077,196.46	8,418,316.46	3,658,880.00
三、社会保险费	2,622,087.47	40,340,797.32	39,020,484.84	3,942,399.95
其中:医疗保险费	1,194,728.47	9,547,254.67	9,189,788.94	1,552,194.20
基本养老保险费	1,165,209.50	24,138,892.95	23,231,355.38	2,072,747.07
年金缴费	395.13	2,524,326.55	2,521,748.31	2,973.37
失业保险费	139,873.92	2,507,929.00	2,461,252.32	186,550.60
工伤保险费	58,156.29	803,494.52	801,815.44	59,835.37
生育保险费	63,724.16	818,899.63	814,524.45	68,099.34
四、住房公积金	3,815,805.05	12,191,901.24	15,311,987.15	695,719.14
五、工会经费和职工教育经费	6,304,019.88	5,833,215.31	3,104,838.00	9,032,397.19
六、因解除劳动关系给予的补偿				
合 计	33,601,697.58	189,256,427.00	189,307,715.88	33,550,408.70

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。

24、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	5,349,986.48	25,868,240.86	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	407,710.18	1,027,433.06	3-20%
所 得 税	17,266,287.22	8,553,346.07	根据应纳税所得额的 15%、25%计缴
个人所得税	5,516,219.05	819,340.96	根据工资、薪金所得,适用超额累进税率
城 建 税	730,358.02	1,882,977.58	根据应交增值税、营业税额的 7%计缴
房 产 税	34,501.65	1,068.84	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	317,871.36	807,305.26	根据应交增值税、营业税额的 3%计缴
地方教育附加	207,086.36	273,328.96	根据应交增值税、营业税额计缴,2011 年 1-3 月执行 1%的税率、4-6 月执行 2%的税率
人民教育基金			根据工资总额的 0.7%计缴
印花税	-1,532.69	37,948.00	《中华人民共和国印花税法暂行条例》
合 计	29,828,487.63	39,270,989.59	

25、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	18,019,113.30	
新疆独山子石油化工总厂	12,579,940.20	
新疆投资发展（集团）有限责任公司	3,500,000.00	
新疆华业化工发展有限公司	700,000.00	
新疆金塔投资（集团）有限公司	700,000.00	
合 计	35,499,053.50	

应付股利期末比期初增加，主要系 2010 年度部分分红款尚未支付所致。

26、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	19,993,747.82	9,264,507.46
一年以上	38,709,558.18	18,961,987.19
合 计	58,703,306.00	28,226,494.65

(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	77,782.33
新疆独山子天利实业总公司	390,491.75	368,035.50
合 计	468,274.08	445,817.83

(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	0.13
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	390,491.75	0.66
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	232,879.74	0.40
合 计		701,153.82	1.19

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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
惠生工程（中国）有限公司	10,837,247.00	质保金

(5) 其他应付款期末比期初增加 107.97%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

27、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	139,000,000.00	147,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	15,000,000.00
期货风险准备金及应付期货投资者保障基金	5,003,244.48	4,720,564.19
合 计	194,003,244.48	196,720,564.19

(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	6.14	40,000,000.00
独山子中行	2006.06.23	2012.03.20	6.60	33,000,000.00	5.94	33,000,000.00
独山子建行	2005.09.02	2011.09.01	5.94	30,000,000.00	5.94	30,000,000.00
独山子中行	2006.06.23	2011.09.20	6.60	25,000,000.00	5.94	25,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007.08.06	2012.05.28	5.94	20,000,000.00	5.94	20,000,000.00
合 计				148,000,000.00		148,000,000.00

(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 4,940,925.02 元，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 62,319.46 元，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。

28、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	2,102,635.81	652,635.81
挖潜改造	278,552.04	469,105.20
应付客户期货保证金	56,762,169.89	94,707,919.79
政府补助	2,848,996.50	2,000,000.00
合 计	61,992,354.24	97,829,660.80

其他流动负债期末比期初减少 36.63%，主要系本期子公司新疆天利期货经纪有限公司支付客户出金及平仓导致应付货币保证金下降所致。

(1) 研究经费明细为:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
己二酸绿合成“绿色”工艺开发	25,731.81	25,731.81
二元酸酯工艺开发及应用	15,000.00	15,000.00
利用深度脱水技术提高醇酮转化率的研究	811,904.00	611,904.00
己二酸废油综合利用	950,000.00	
70TBN 研制及工业化应用	300,000.00	
合 计	2,102,635.81	652,635.81

(2) 本期摊销金额为 1,202,043.34 元元, 其中挖潜改造摊销 278,552.04 元, 政府补助摊销 923,491.30 元。

29、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	550,000,000.00	243,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	60,000,000.00
合 计	590,000,000.00	303,000,000.00

(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
独山子中行	2010.03.19	2013.06.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2013.12.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2014.06.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2014.12.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.06.28	2015.06.25	6.80	45,000,000.00		
合 计				225,000,000.00		

(3) 长期借款期末比期初增加 94.72%, 主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

(4) 长期借款期末余额中无逾期借款。

30、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	7,762,791.55	6,567,472.93
政府补助	10,052,638.94	4,270,000.00
合 计	17,815,430.49	10,837,472.93

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	4,270,000.00
拆迁补偿	1,990,000.00	
编织袋项目贴息	2,527,603.24	
真空压缩机组改造	265,035.70	
顺丁项目改造专项资金	1,000,000.00	
合 计	10,052,638.94	4,270,000.00

(2) 其他非流动负债期末比期初增加 64.39%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

31、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	68,787,904.00	13.09				-68,787,904.00	-68,787,904.00		
1、国家持股									
2、国有法人持股	68,787,904.00	13.09				-68,787,904.00	-68,787,904.00		
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	456,807,267.00	86.91			52,559,517.00	68,787,904.00	121,347,421.00	578,154,688.00	100.00
1、人民币普通股	456,807,267.00	86.91			52,559,517.00	68,787,904.00	121,347,421.00	578,154,688.00	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,595,171.00	100.00			52,559,517.00		52,559,517.00	578,154,688.00	100.00

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 68,787,904 股限售流通股于 2011 年 4 月 11 日上市流通。至此，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股全部上市流通。

（2）2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度资本公积金转增股本方案：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，该议案于 2011 年 6 月 3 日实施完毕，经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2011]2-0573 号）验证，实施后总股本为 578,154,688 股。目前营业执照的变更正在办理之中。

32、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		52,559,517.00	355,803,228.97
其他资本公积	95,673,932.79			95,673,932.79
合 计	504,036,678.76		52,559,517.00	451,477,161.76

33、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		6,508,457.05	2,082,653.04	4,425,804.01
合 计		6,508,457.05	2,082,653.04	4,425,804.01

专项储备期末比期初增加 100%，系公司本期计提的危险化学品安全生产费用尚未使用完毕所致。

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,463,467.62			94,463,467.62
合 计	94,463,467.62			94,463,467.62

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	310,900,125.07	
1、会计政策变更		
本年年初余额	310,900,125.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,507,538.87	
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利	78,839,275.65	
期末未分配利润	396,568,388.29	

36、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	1,371,903,596.40	852,619,770.82
其他业务收入	31,376,600.01	23,820,763.35
营业收入合计	1,403,280,196.41	876,440,534.17
主营业务成本	1,046,754,453.08	608,147,052.00
其他业务成本	38,463,010.15	24,302,443.94
营业成本合计	1,085,217,463.23	632,449,495.94

(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	1,289,273,382.26	956,230,434.20	818,867,550.80	573,907,039.87
商业	52,002,147.39	51,810,476.87	1,495,726.50	1,488,311.95
餐饮服务类	24,916,554.24	38,713,542.01	22,782,068.34	32,751,700.18
期货手续费	5,711,512.51		9,474,425.18	
合计	1,371,903,596.40	1,046,754,453.08	852,619,770.82	608,147,052.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

序号	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	己二酸类	639,913,576.22	425,428,585.65	409,245,744.11	240,537,242.89
2	塑料类	299,363,472.34	276,008,776.74	195,667,248.10	167,122,476.33
3	甲乙酮类	251,269,041.71	156,465,228.35	131,824,219.29	99,560,320.49
4	沥青类	97,332,324.53	97,280,591.36	81,789,613.41	66,481,492.62
5	垫片类	1,394,967.46	1,047,252.10	340,725.89	205,507.54
6	商业	52,002,147.39	51,810,476.87	1,495,726.50	1,488,311.95
7	餐饮服务类	24,916,554.24	38,713,542.01	22,782,068.34	32,751,700.18
8	期货--手续费	5,711,512.51		9,474,425.18	
	合计	1,371,903,596.40	1,046,754,453.08	852,619,770.82	608,147,052.00

(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	1,371,903,596.40	1,046,754,453.08	852,619,770.82	608,147,052.00
合计	1,371,903,596.40	1,046,754,453.08	852,619,770.82	608,147,052.00

(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	301,806,840.17	21.51
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	181,874,142.74	12.96
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	76,638,717.95	5.46
珠海悦华（中石化）石油化工公司	57,781,790.38	4.12
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	55,990,194.52	3.99
合计	674,091,685.76	48.04

(6) 营业收入、营业成本分别比上年同期增加 60.11%、71.59%，主要系本期己二酸类、甲乙酮类产品营业收入、成本增加及本期新增纳入合并报表范围的子公司上海星科实业有限公司所致。

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	2,543,116.57	2,322,129.81	适用税率 3-20%
城 建 税	6,977,718.44	2,526,756.88	根据应交增值税、营业税额的 7%计缴
教育费附加	3,039,054.38	1,082,895.85	根据应交增值税、营业税额的 3%计缴
地方教育附加	1,451,896.68		根据应交增值税、营业税额计缴，2011 年 1-3 月执行 1%的税率、4-6 月执行 2% 的税率
合 计	14,011,786.07	5,931,782.54	

本期营业税金及附加比上年同期增加 136.22%，主要系本期实现应缴增值税较上年同期增加所致。

38、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	6,715,976.62	5,635,246.82
折旧	599,208.35	606,886.67
运输费	16,093,821.33	35,988,531.38
装卸费	2,447,736.38	1,808,075.00
修理费	152,539.38	927,215.91
租赁费	3,053,643.31	3,817,168.10
水电费		
其他	6,151,922.51	7,562,329.34
合 计	35,214,847.88	56,345,453.22

本期销售费用比上年同期减少 37.50%，主要系己二酸类产品定价模式由到岸价改变为出厂价，产品运杂费减少所致。

39、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	20,580,529.44	17,619,035.01
办公费	328,761.68	357,165.84
差旅费	393,047.65	278,142.90
折旧	8,931,477.04	10,361,751.91
修理费	224,264.75	79,258.34
业务招待费	770,379.75	712,736.91
聘请中介机构费	2,320,580.00	1,084,747.63
税金	2,125,215.82	2,181,585.81
研究与开发费	1,155,087.52	1,498,062.47
资产摊销	568,463.96	652,780.38
水电暖费	516,444.15	533,321.53
运输费	2,997,057.66	2,460,275.78
其他	3,901,732.89	5,280,731.88
合 计	44,813,042.31	43,099,596.39

40、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	48,637,169.77	54,510,576.25
利息收入	-1,058,052.92	-724,601.51
手 续 费	99,271.50	638,709.80
其 他	30,971.01	28,687.55
合 计	47,709,359.36	54,453,372.09

41、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	717,298.38	1,275,280.12
二、存货跌价准备	2,161,864.51	4,002,724.17
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
合 计	2,879,162.89	5,278,004.29

本期资产减值损失比上年同期减少 45.45%，主要系期末无纺布产品的库存量比上年同期减少致使计提的资产减值损失减少所致。

42、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		
权益法核算的长期股权投资收益	6,857,830.26	8,175,163.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	13,700.22	
其他	-2,891,766.47	
合 计	3,979,764.01	8,175,163.92

投资收益比上年同期减少 51.32%，主要系购买日之前持有的新疆蓝德精细石油化工有限公司的股权在购买日的公允价值与账面价值的差额 2,891,766.47 元在编制合并报表时计入投资收益所致。

(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	-21,219.63	-238,307.61	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	-231,250.57	-956,021.41	
新疆天北能源有限责任公司	5,872,609.39	5,676,250.36	
上海里奥高新技术投资有限公司	-63,959.63	-48,937.89	

新疆鑫奥国际贸易有限公司	309,956.01	292,656.39	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	991,694.69	3,804,080.00	
阿克苏鼎新实业有限责任公司		-354,555.92	长期股权投资账面价值上年期末已为零。
合 计	6,857,830.26	8,175,163.92	

43、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	388.80	186.93	388.80
其中：固定资产处置利得	388.80	186.93	388.80
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
财政补助	7,686,807.00		7,686,807.00
罚款收入	50,005.00	10,470.00	50,005.00
无法支付的款项			
赔偿收入			
非同一控制下企业合并	26,553.60		26,553.60
其 他	369,170.11	83,350.22	369,170.11
合 计	8,132,924.51	94,007.15	8,132,924.51

2011 年财政补助明细如下：	本期发生额
社保补贴	6,634,063.00
挖潜改造摊销	234,552.60
政府补助摊销	818,191.40
合 计	7,686,807.00

营业外收入比上年同期大幅增长，主要系本期收到政府社保补贴款所致。

44、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	9,632.48	1,596,571.07	9,632.48
其中：固定资产处置损失	9,632.48	1,596,571.07	9,632.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		30,000.00	
罚款支出	5,474.93	200.00	5,474.93
非同一控制下企业合并	850,938.98		850,938.98
其 他	4,453.15	36,378.58	4,453.15
合 计	870,499.54	1,663,149.65	870,499.54

营业外支出比上年同期减少 47.66%，主要系上年同期处置固定资产形成损失所致。

45、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	26,888,513.51	6,120,136.58
递延所得税		
合 计	26,888,513.51	6,120,136.58

所得税费用比上年同期 339.34%，主要系本期实现利润总额较上年同期增加所致。

46、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	10.84	0.2845	0.2845
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.65	0.2793	0.2793

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	164,507,538.87
非经常性损益	-3,011,633.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	161,495,905.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,434,995,442.45
归属于公司普通股股东的本期净利润	164,507,538.87
可供出售金融资产公允价值变动净额	
所有者投入资本	
股份支付计入所有者权益的金额	
分配红利	78,839,275.65
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	
其它事项增减净资产	
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,525,089,509.68
期初股本	525,595,171.00
期末股本	578,154,688.00

47、非经常性损益项目：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年 1-6 月
1. 非流动资产处置损益	-9,243.68
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,686,807.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,716,151.85
6. 非货币性资产交换损益	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	

8. 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9. 债务重组损益	
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,247.03
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	4,370,658.50
22. 所得税影响额	-1,053,367.09
23. 少数股东权益影响额	-305,657.83
合 计	3,011,633.58

48、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 81,515,065.85 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 70,552,695.44 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 130,756,798.25 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 95,099,938.48 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 268,717.14 元,主要系收到的银行存款利息。

四、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 275,472.33 元,主要系本期新增纳入合并范围的子公司上海星科实业有限公司支付的退股款。

49、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	157,788,210.14	79,368,714.54
加：资产减值准备	2,879,162.89	5,278,004.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,615,572.49	100,007,645.36
无形资产摊销	594,216.88	603,475.02
长期待摊费用的摊销	400,226.72	262,741.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-207.60	1,596,384.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,451.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,387,505.20	54,933,806.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,979,764.01	-8,175,163.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,443,891.64	-196,466,361.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,341,084.56	37,033,979.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,255,247.99	65,373,717.01
其他	824,385.38	
经营活动产生的现金流量净额	367,048,487.58	139,816,942.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	90,700,771.67	72,152,959.89
减：现金的期初余额	145,077,902.71	98,396,987.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,377,131.04	-26,244,027.61

上表中“其他”项 824,385.38 元，系本期新增纳入合并范围的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司发生的合并价差。

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	克拉玛依市独山子区	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	曲平	服务	100,000,000.00	71.36	71.36	76113061-9
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	13,000,000.00	53.85	53.85	63023038-8
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	股份公司	克拉玛依市独山子区	徐天昊	生产	240,000,000.00	55.00	55.00	66668042-8

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								
新疆天北能源有限责任公司	有限责任公司	克拉玛依市独山子区	乔成	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	阿克苏市	杨天明	餐饮	127,000,000.00	40.00	40.00	77898604-2

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					
新疆天北能源有限责任公司	150,033,965.76	62,804,806.07	87,229,159.69	67,333,565.90	13,657,231.13
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	11,882,482.62	2,442,774.14	9,439,708.48	38,589,783.64	-53,049.07
上海里奥高新技术投资有限公司	73,892,662.63	25,020.11	73,867,642.52		-224,419.76
新疆鑫奥国际贸易有限公司	48,498,938.55	39,753,554.00	8,745,384.55	72,146,914.74	708,470.89
阿克苏鼎新实业有限责任公司	227,790,756.29	188,212,356.04	39,578,400.25		-51,096.47

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	92890466-4
克拉玛依独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	22893000-1
克拉玛依市天利达劳务有限公司	受同一母公司控制	68648530-4

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			54.70	0.00
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	燃料	市价	20,704,914.26	26.34	13,661,720.14	22.31
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价			110,517.69	0.23
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	材料及其他	市价	896,661.00	21.20	17,131.00	0.80
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	15,949,995.73	2.61	7,318,368.80	14.94
新疆独山子石油化工总厂	接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	896,584.00	3.83	767,915.80	4.09
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	水、电、暖及污水费	协议价			241,772.70	0.39
克拉玛依独山子天利天元化工厂	购买商品	材料及其他	市价			1,754.60	0.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	购买商品	材料	市价	8,653,688.07	1.42		
上海星科实业有限公司	销售商品	产品	市价	6,127,458.38	1.11	21,683,645.31	3.59
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	产品	市价	7,555,428.81	1.37	11,568,512.78	2.36
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品	产品	市价			3,228,270.43	0.6
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价	7,455.39	0.01		
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	55,990,194.52	16.86	36,464,110.85	3.55
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	评估价			43,000.00	
克拉玛依独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	287,820.51	0.10	370,304.49	0.10
新疆天北能源有限责任公司	销售商品	产品	市价	1,367.52	0.10		

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
应收账款	新疆独山子石油化工总厂	342,668.38	12,530.59	672,030.43	22,411.45
应收账款	新疆独山子天利实业总公司	15,244.20	457.33		
其他应收款	新疆独山子天利实业总公司	1,080.00	216.00		
其他应收款	新疆天北能源有限责任公司	6,473.35	194.20		
其他应收款	新疆独山子石油化工总厂	199,541.40	9,831.44		
预付账款	新疆独山子石油化工总厂			188,027.95	

(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	1,406,867.08	446,316.72
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	1,698,827.00	907,484.75
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	3,888,385.11	14,877,757.75
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	2,975,089.06	618,146.79
应付账款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	573.00	35,472.00
预收账款	上海星科实业有限公司		99,652.03
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	74,433.86	30,423.56
预收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	13,827.20	13,827.20
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	57,451.57
预收账款	新疆独山子天利实业总公司	2,819,339.88	
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	77,782.33	77,782.33
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	232,879.74	181,211.24
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	390,491.75	368,035.50

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12,000.00万元，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9,000.00万元，截止2011年6月30日该笔借款余额为3,000.00万元。

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：

无

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	43,817,736.86	82.49	6,030,596.78	89.35	21,479,216.97	69.05	4,977,959.10	84.11
其他不重大应收账款	9,300,026.09	17.51	718,724.04	10.65	9,628,501.59	30.95	940,542.76	15.89
合 计	53,117,762.95	100.00	6,749,320.82	100.00	31,107,718.56	100.00	5,918,501.86	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	2011 年 6 月 30 日			2010 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	33,277,775.52	62.65	998,333.26	9,881,820.81	31.76	296,454.63
一年至二年	1,473,083.70	2.77	147,308.37	2,251,579.54	7.24	225,157.95
二年至三年	1,567,004.69	2.95	313,400.94	2,065,346.07	6.64	413,069.21
三年至四年	219,402.40	0.41	65,820.72	4,624,561.77	14.87	1,387,368.53
四年至五年	4,624,561.77	8.71	1,849,824.71			
五年以上	2,655,908.78	5.00	2,655,908.78	2,655,908.78	8.54	2,655,908.78
合 计	43,817,736.86	82.49	6,030,596.78	21,479,216.97	69.05	4,977,959.10

(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	2011 年 6 月 30 日			2010 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	7,519,078.88	14.15	225,572.37	6,059,334.14	19.48	181,780.03

一年至二年	551,289.53	1.04	55,128.95	1,077,500.86	3.46	107,750.09
二年至三年	30,000.00	0.06	6,000.00	1,176,799.55	3.78	235,359.91
三年至四年	478,403.52	0.90	143,521.06	1,102,940.89	3.55	330,882.27
四年至五年	721,254.16	1.36	288,501.66	211,926.15	0.68	84,770.46
五年以上						
合 计	9,300,026.09	17.51	718,724.04	9,628,501.59	30.95	940,542.76

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	342,668.38	12,530.59	672,030.43	22,411.45
合 计	342,668.38	12,530.59	672,030.43	22,411.45

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆炼化建设集团有限公司	12,472,978.90	1 年以内	土工布款
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	4,471,144.71	1 年以内	土工布等款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	4—5 年	农膜款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	1,614,003.00	1 年以内	精己二酸款
合 计	25,838,597.16		

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 48.64%。

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	342,668.38	0.65
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	346,326.98	0.65
合 计		688,995.36	1.30

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	445,264,875.23	99.58	63,037,260.26	99.81	433,720,945.09	99.85	40,149,376.63	99.81
其他不重大的其他应收款项	1,873,094.47	0.42	118,179.78	0.19	643,820.24	0.15	76,090.82	0.19
合 计	447,137,969.70	100.00	63,155,440.04	100.00	434,364,765.33	100.00	40,225,467.45	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	2011 年 6 月 30 日			2010 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	30,875,790.82	6.91	926,273.72	192,291,067.92	44.27	5,768,732.04
一年至二年	264,224,401.32	59.09	26,422,440.13	143,422,000.60	33.02	14,342,200.06
二年至三年	96,633,569.41	21.61	19,326,713.88	93,639,184.37	21.56	18,727,836.87
三年至四年	50,506,129.49	11.29	15,151,838.85	4,368,692.20	1.00	1,310,607.66
四年至五年	3,024,984.19	0.68	1,209,993.68			
五年以上						
合 计	445,264,875.23	99.58	63,037,260.26	433,720,945.09	99.85	40,149,376.63

(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	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,562,012.47	0.35	46,860.38	368,171.49	0.085	11,045.14
一年至二年	159,578.00	0.04	15,957.80	144,144.75	0.033	14,414.48
二年至三年	27,200.00	0.01	5,440.00	7,200.00	0.002	1,440.00
三年至四年	100,000.00	0.02	30,000.00	107,304.00	0.025	32,191.20
四年至五年	7,304.00	0.00	2,921.60			
五年以上	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.005	17,000.00
合 计	1,873,094.47	0.42	118,179.78	643,820.24	0.15	76,090.82

(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	445,264,875.23	1-4 年	往来款
新疆炼化建设集团有限公司	100,000.00	1 年以内	保证金
独山子石化驻乌办事处	100,000.00	3-4 年	往来款
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	71,225.10	1-2 年	押金等
王玲	50,000.00	1-2 年	个人借款
合 计	445,586,100.33		

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 99.65%。

(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	445,264,875.23	99.58
合 计		445,264,875.23	99.58

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
255,974,554.37	11,707,398.78	244,267,155.59	73,638,920.01	329,613,474.38	11,707,398.78	317,906,075.60

(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		10,138,208.87			0.15	0.15
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	19,977,615.95		19,977,615.95			66.67	66.67
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71,360,000.00		71,360,000.00			71.36	71.36
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	137,330,000.00		143,554,922.46	143,554,922.46			55.00	55.00
上海星科实业有限公司	7,000,000.00		6,892,124.99	6,892,124.99			53.85	53.85
合计	245,690,000.00	101,475,824.82	150,447,047.45	251,922,872.27				

(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		7,123,375.56	-7,123,375.56						
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	51,445,002.45	-14,676,300.86	36,768,701.59			20,548,910.25	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,000,000.00	3,962,362.07	-21,219.63	3,941,142.44				40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	21,116,237.74	-63,959.63	21,052,278.11				28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,911,125.18	309,956.01	4,221,081.19				43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	11,707,398.78		11,707,398.78		11,707,398.78		40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司		55,233,227.77	-55,233,227.77						
合计	112,600,000.00	154,498,729.55	-76,808,127.44	77,690,602.11		11,707,398.78	20,548,910.25		

(3) 根据公司 2010 年度股东大会决议, 对联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司进行增资, 增资后, 公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的股份由 41.6667% 变更为 55.00%, 2011 年 6 月 24 日, 相关工商变更手续办理完毕。

(4) 联营企业上海星科实业有限公司根据其 2011 年度第一次股东大会审议通过的退股减资方案, 2011 年 5 月 25 日, 相关工商变更手续办理完毕。公司对上海星科实业有限公司的出资额 7,000,000.00 元保持不变, 持股比例由 48.95% 相应变更为 53.85%。

(5) 公司持有昆仑银行股份有限公司 10,085,149 股, 占其股权比例 0.24%, 经中国银行业监督管理委员会新疆监管局新银监复[2011]67 号文批准, 昆仑银行股份有限公司注册资本由原来的 4,203,872,560.05 元变更为 6,716,187,831.01 元, 公司持股比例相应变更为 0.15%。

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	1,300,906,639.32	831,786,481.63
其他业务收入	30,899,681.53	23,611,892.35
营业收入合计	1,331,806,320.85	855,398,373.98
主营业务成本	964,038,449.05	582,418,044.41
其他业务成本	38,457,046.63	24,247,861.21
营业成本合计	1,002,495,495.68	606,665,905.62

(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	1,289,273,382.26	956,230,434.20	820,346,183.28	575,385,672.35
商 业	577.78	461.54		9,679.47
餐饮服务	11,632,679.28	7,807,553.31	11,440,298.35	7,022,692.59
合 计	1,300,906,639.32	964,038,449.05	831,786,481.63	582,418,044.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

序号	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	己二酸类	639,913,576.22	425,428,585.65	410,724,376.59	242,015,875.37
2	塑料类	299,363,472.34	276,008,776.74	195,667,248.10	167,122,476.33
3	甲乙酮类	251,269,041.71	156,465,228.35	131,824,219.29	99,560,320.49
4	沥青类	97,332,324.53	97,280,591.36	81,789,613.41	66,481,492.62
5	垫片类	1,394,967.46	1,047,252.10	340,725.89	205,507.54
6	商业	577.78	461.54		9,679.47
7	餐饮服务类	11,632,679.28	7,807,553.31	11,440,298.35	7,022,692.59
	合 计	1,300,906,639.32	964,038,449.05	831,786,481.63	582,418,044.41

(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	1,300,906,639.32	964,038,449.05	831,786,481.63	582,418,044.41
合 计	1,300,906,639.32	964,038,449.05	831,786,481.63	582,418,044.41

(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	301,806,840.17	22.66
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	181,874,142.74	13.66
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	76,638,717.95	5.75
珠海悦华(中石化)石油化工公司	57,781,790.38	4.34
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	55,990,194.52	4.20
合 计	674,091,685.76	50.61

(6) 营业收入、营业成本分别比上年同期增加 55.69%、65.25%，主要系本期己二酸类、甲乙酮类产品营业收入、成本增加所致。

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		
权益法核算的长期股权投资收益	6,857,830.26	8,175,163.92
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
合 计	6,857,830.26	8,175,163.92

(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	-21,219.63	-238,307.61	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	-231,250.57	-956,021.41	
新疆天北能源有限责任公司	5,872,609.39	5,676,250.36	
上海里奥高新技术投资有限公司	-63,959.63	-48,937.89	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	309,956.01	292,656.39	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	991,694.69	3,804,080.00	
阿克苏鼎新实业有限责任公司		-354,555.92	长期股权投资账面价值上年期末已为零
合 计	6,857,830.26	8,175,163.92	

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	160,673,493.23	81,321,255.95
加：资产减值准备	25,922,656.06	21,198,873.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,694,896.60	87,026,402.99
无形资产摊销	394,651.56	407,136.84
长期待摊费用的摊销		169,385.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		1,596,384.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,451.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,381,647.07	54,894,443.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,857,830.26	-8,175,163.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,699,570.12	-196,295,669.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,843,215.36	46,895,192.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,292,397.20	88,396,938.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	397,367,717.50	177,435,180.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	56,309,818.02	42,950,703.26
减：现金的期初余额	79,598,147.03	34,352,510.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,288,329.01	8,598,192.56

八、 备查文件目录

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

董事长：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2011 年 8 月 4 日