

**新疆天业股份有限公司**

**600075**

**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 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告 .....	6
六、重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	14
八、备查文件目录 .....	68

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

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

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

**二、公司基本情况****(一) 公司信息**

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

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	李新莲
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
电话	0993-2623118	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	ygdq@sohu.com	xjty_zqb@126.com

**(三) 基本情况简介**

注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
注册地址的邮政编码	832000
办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
办公地址的邮政编码	832000
公司国际互联网网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtyemail.com

**(四) 信息披露及备置地点**

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

**(五) 公司股票简况**

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	4,603,282,423.04	4,589,067,977.99	0.31
所有者权益(或股东权益)	1,807,145,322.86	1,711,400,093.03	5.59
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.12	3.90	5.64
	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	131,581,335.69	75,042,893.19	<b>75.34</b>
利润总额	133,287,019.57	78,874,017.26	<b>68.99</b>
归属于上市公司股东的净利润	95,745,229.83	65,964,063.95	<b>45.15</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	94,168,560.44	62,305,108.82	51.14
基本每股收益(元)	<b>0.22</b>	<b>0.15</b>	46.67
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	<b>0.21</b>	<b>0.14</b>	50.00
稀释每股收益(元)	<b>0.22</b>	<b>0.15</b>	46.67
加权平均净资产收益率(%)	5.44	4.05	增加 1.39 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	557,051,477.20	429,881,894.23	29.58
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)	1.27	0.98	29.59

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,287.02	处置固定资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	99,000.00	税收超基数地方财政税收返还
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,729,500.00	兵团外经贸区域协调发展促进资金及出口企业市场开拓资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,529.10	
所得税影响额	-64,064.05	
少数股东权益影响额(税后)	-64,950.44	
合计	1,576,669.39	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				70,287 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189,760,000	0	0	无
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.14	4,997,667	4,997,667	0	无
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.91	3,999,955	3,999,955	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	0.34	1,499,973	1,499,973	0	无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	933,105	933,105	0	无
郝正光	境内自然人	0.19	833,512	833,512	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L—TL001 沪	其他	0.17	724,300	724,300	0	无
郭俊忠	境内自然人	0.14	600,000	600,000	0	无
康和顺	境内自然人	0.13	550,000	550,000	0	无
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.12	526,534	526,534	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000		人民币普通股			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,997,667		人民币普通股			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,999,955		人民币普通股			
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,499,973		人民币普通股			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	933,105		人民币普通股			
郝正光	833,512		人民币普通股			
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L—TL001 沪	724,300		人民币普通股			
郭俊忠	600,000		人民币普通股			
康和顺	550,000		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	526,534		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系。					

备注：2011 年 7 月 11 日，新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）将质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行的公司无限售流通股 12960 万股（占公司总股本的 29.55%），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。截止目前，天业集团持有本公司的股份已无质押。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### **四、董事、监事和高级管理人员情况**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，全球经济继续保持复苏势头，但增速出现放缓迹象，国内通胀压力居高不下，用以遏制通货膨胀的货币政策等紧缩措施连续出台，经济增长受到政策的抑制效应逐渐显现，经济增长速度在保持稳定的基础上有所回落。

与去年同期相比，国内大宗化工产品聚氯乙烯树脂、烧碱市场价格一直高位震荡，行业整体盈利能力逐步提高，公司主营产品毛利较同期有所提升。

受《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（一号文件）利好因素的带动，以及上半年国内主要产粮区旱情频发，对节水灌溉需求的增加，公司节水灌溉产业得到进一步发展的空间，公司节水器材在内地市场迅速推广，节水产业整体经营呈现欣欣向荣态势，中期业绩较同期有较大幅度增长。

报告期内，公司主要产品的产量为：生产 PVC 树脂 12.33 万吨、离子膜烧碱 9.12 万吨。塑料制品 4.68 万吨，其中 PVC 硬管 2.38 万吨，滴灌膜 1.43 万吨；其他塑料制品 0.87 万吨。柠檬酸 0.69 万吨。

建筑业实现营业收入 17,349.32 万元。外贸进出口额大幅回升，进出口贸易额 7,796.13 万美元，较同期增长 12.53%。出口番茄酱 1.56 万吨、烧碱 2.07 万吨、聚氯乙烯树脂 4.65 万吨、柠檬酸 0.68 万吨。

公司共实现营业收入 199,028.82 万元，较上年同期上升 20.27%；实现营业利润 13,158.13 万元，较上年同期增长 75.34%；实现净利润 9,574.52 万元，较上年同期增长 45.15%。

#### 2、主要财务指标对比情况

##### (1) 主要财务状况及经营成果指标比较情况

项目	2010-12-31	2011-06-30	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	15,317,350.00	133,150,000.00	769.28	销售结算方式调整所致
预付账款	74,195,562.58	142,317,508.18	91.81	预付原料款及设备款增加所致
其他应收款	26,571,170.30	38,857,546.49	46.24	节水工程借款及招标保证金、质保金增加所致
交易性金融负债	6,554,550.00			期末期货套保未持仓所致
预收款项	334,410,924.74	422,727,737.90	26.41	预收货款及部分工程款所致
应交税费	(13,391,082.01)	(27,823,765.05)	(107.78)	缴纳期初应交所得税及节水原料购进增加所致
其他应付款	73,774,548.39	234,963,826.95	218.49	收到的未核销出口结汇款增加所致
项目	上年数	本年数	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	1,654,803,391.97	1,990,288,171.98	20.27	主导产品价格高于去年同期，经营业绩上升
营业利润	75,042,893.19	131,581,335.69	75.34	主导产品价格高于去年同期，经营业绩上升
利润总额	78,874,017.26	133,287,019.57	68.99	主导产品价格高于去年同期，经营业绩上升
归属母公司股东的净利润	65,964,063.95	95,745,229.83	45.15	主导产品价格高于去年同期，经营业绩上升

## (2) 现金流量表指标比较情况

项目	上年数	本年数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	429,881,894.23	557,051,477.20	29.58	主导产品价格高于去年同期及预收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,581,215.18	-31,759,261.35	-91.54	本期投资收益减少及及购建资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-296,894,258.52	-433,393,702.74	-45.98	压缩借款规模所致

## 3、下半年做好的经营工作：

下半年，公司严格按照年初制订的“控成本，控费用”的经营计划，围绕“两个创新，一个提高”的工作目标，做好管理创新和技术创新工作，提高公司整体员工素质，提升公司经营管理水平，在致力于做好生产经营的基础上，加强节能减排的技术创新，优化生产工艺，开源节流，降低经营成本，提高公司经营业绩，不断加快资源节约型企业建设。

## (1) 加快节水设备改造工作，扩大节水器材生产能力

发挥公司节水器材具有的优势条件，紧跟国内政策方针，抢抓机遇，在内地市场积极推广膜下滴灌节水技术；同时，加快节水设备更新改造工作，努力扩大节水器材生产能力，全面组织生产，积极储备节水成套设备，为秋季销售旺季备货。

## (2) 在保证安全基础上，逐步提高化工产品生产负荷

上半年，为保证公司安全生产，有计划地安排石河子中发化工有限公司年产8万吨老设备进行大修，目前基本检修完毕，将逐步提高化工产品生产负荷，努力实现年度生产经营目标。

## (3) 积极采取有效措施，多渠道解决产品外运问题

随着新疆经济大发展，铁路远输越来越显得紧张、困难，公司依托新疆天业（集团）有限公司铁路专用线及大客户优势，有力解决了部分铁路运输问题；但针对内地某些地区铁路实行停装停运及铁路出疆物资高峰期的情况，公司积极争取集装箱运价下浮政策，加大集装箱产品发运量及西出产品发运量，有效解决产品外运紧张问题。

## (4) 抓好番茄制品的经营工作

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

## (5) 继续做好成本、质量控制工作，向成本、质量要效益

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

(6) 抓住聚氯乙烯期货市场波动有利时机，伺机做好聚氯乙烯树脂的套期保值期货业务，规避市场风险，降低成本。

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

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	1,697,866,557.26	1,358,347,867.47	20.00	14.80	10.54	增长 3.08 个百分点
商业	146,085.65	145,066.67	0.70	-82.54	-72.78	减少 35.61 个百分点
房地产业	1,683,431.00	318,590.00	81.07	20.65	-40.23	增长 19.27 个百分点
建筑安装业	173,493,166.92	162,184,925.93	6.52	31.23	23.48	增长 5.87 个百分点
小计	1,873,189,240.83	1,520,996,450.07	18.80	16.10	11.74	增长 3.17 个百分点
产品						
塑料制品	421,464,282.23	378,894,598.84	10.10	30.51	25.89	增长 3.30 个百分点
化工制品	1,159,172,563.70	878,847,835.87	24.18	12.37	6.78	增长 3.96 个百分点
建筑安装及运输服务	173,493,166.92	162,184,925.93	6.52	24.82	23.48	增长 1.01 个百分点
番茄酱	62,879,720.74	54,905,034.38	12.68	-1.57	1.25	减少 2.43 个百分点
商品房	1,683,431.00	318,590.00	81.07	20.65	-40.23	增长 19.27 个百分点
柠檬酸	43,516,946.46	35,165,311.65	19.19	4.62	-12.03	增长 15.30 个百分点
其他	10,979,129.78	10,680,153.40	2.72	-15.71	-4.11	减少 11.77 个百分点
小计	1,873,189,240.83	1,520,996,450.07	18.80	16.10	11.74	增长 3.17 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 17,926.82 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,493,704,559.00	17.09
其中：疆内	780,385,132.56	11.75
疆外	713,319,426.44	23.55
国外	379,484,681.83	12.36
合计	1,873,189,240.83	16.10

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (四) 公司财务状况、经营成果分析

#### 1、完成盈利预测的情况

公司未编制并披露新年度的盈利预测

## 2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	35 亿以上	实现 19.90 亿元营业收入, 完成 56.86%
成本及费用	抛开价格因素, 单位营业成本和综合费用支出与 2010 年基本持平	单位营业成本和综合费用支出较上年同期分别下降 2.42% 和下降 1.80%。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求, 根据新疆证监局下发的《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)文件要求, 本着“规范促进企业发展, 企业发展需要规范”的指导思想, 结合自身的经营管理特点和实际情况, 制订了内部控制规范实施工作方案, 以打造适合自身发展特点的内部控制体系, 不断提高公司执行力, 使公司各职能部门和生产单位得到更有效管控和监督。

1、强化规范宣传, 加强内控学习培训, 不断提高公司各级管理人员的规范意识和管控水平。

通过各种途径, 由董事会秘书办公室、财务部门从不同的层面给公司董事、监事和高管人员宣传讲解内控和规范运作的重要性、紧迫性和最新政策动态, 并针对公司运作过程中不规范的现象提出整改措施和规范建议。

认真组织各分子公司财务人员学习上市公司会计监管、内部控制、规范运作知识, 并对各分子公司内部工作进行现场指导, 使各部门相关人员充分认识到规范运作的重要性, 财务人员的规范意识有了明显提高。

2、严格执行内部控制制度, 并对现有规章制度进行不断梳理, 不断完善规范运作制度体系。

公司对现有内控制度进行不断梳理、修订和完善, 重点放在经济运行、人力资源管理、财务管理、安全生产管理、规范运作、综合管理等方面规章制度进行梳理、完善。

报告期内, 公司制订了《董事会秘书工作细则》, 以规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。公司修订了《期货套期保值业务管理制度》, 以进一步加强公司期货业务的授权制度、业务流程、风险管理等。

3、建立健全内控风险防范长效机制, 上下齐动, 使公司内控工作有序进行。

(1)、内控例会制度: 公司财务部、董秘办每季度召开一次由分子公司领导 and 财务科长参加的内部控制工作会议, 听取分子公司内控工作中的问题和建议, 提出整改措施, 明确治理方案, 对重大问题整理汇集上报公司内部控制治理领导小组予以解决, 对内控不利的单位进行指导, 督促其整改。

(2)、信息沟通机制: 要求分子公司财务科长对违反内控和不规范的经济行为和会计事项, 在第一时间向公司内部控制治理领导小组报告, 对治理和整改的问题, 要有过程跟踪和结果汇报, 重大事项不报告的, 对财务科长和有关责任人严肃处理。每月董秘办、财务部共同整理来自证监会、监管局、交易所的各类制度、文件、规定、通知等信息及时转发董事会、监事会、分子公司财务科使公司各级管理人员能及时掌握新政策新要求。

(3)、问题解决机制: 季报、半年报、年报公告之前, 财务部召开会议听取分子公司在经营管理核算过程中存在的问题, 并现场给予解决, 重大事项由领导小组直接上报, 董事会监事会有关领导跟踪督促解决问题, 并将解决方案在第一时间反馈给公司。

(4)、内控巡检机制：年初制定巡检计划，每季度由内控综合治理领导小组，对分子公司进行内控检查，及时发现问题，及时解决。

4、审计工作有序进行，促进公司规范运作。

公司审计部按年初制订的审计计划有序开展内审工作，进一步促进公司规范运作。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2010 年年度股东大会审议通过，为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题，确保 2011 年的生产经营正常进行，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2010 年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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

根据国内货币政策的变化情况，为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题，确保 2011 年的生产经营正常进行，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2010 年度不进行利润分配。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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

## (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购买工业用电、汽	协议价格	市场价格下浮 3-5%	262,099,856.27	85	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		138,024,946.31	55	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	购买电石	协议价格		192,122,498.67	22	银行转帐结算		
合计				/	/	592,247,301.25		/	/	/

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

关联交易对上市公司生产经营的独立性无重大影响。

### (九) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	6,000	2009年12月30日	2010年1月4日	2011年1月3日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	1,000	2010年2月26日	2010年2月26日	2011年2月25日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2010年3月17日	2010年3月18日	2011年2月17日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	5,000	2011年3月1日	2011年3月3日	2011年9月2日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											5,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											5,000		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											0		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											5,000		
担保总额占公司净资产的比例（%）											2.92		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											5,000		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											5,000		

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

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

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所。

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

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

## (十三) 其他重大事项的说明

公司下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称天业节水)为香港交易所主板上市公司,股票代码 HK0840,股份总数 519,521,560 股,其中:公司持 202,164,995 股内资股,占天业节水股份总额的约 38.91%。

2011 年 2 月 22 日-3 月 7 日,因新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)收购天业节水股份而暂停股份买卖。公司发布《关于控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股份收购的公告》(临 2011-003),详见 2011 年 3 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。天业集团收购由郭书清和王孝先各自所持天业节水全部股份,郭书清、王孝先分别持有天业节水 61,386,798 股和 50,335,128 股内资股股份,分别占天业节水股份总额的 11.82% 及 9.69%,天业集团已于 2011 年 6 月 16 日完成股份收购事宜。

## (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
2011 年第一次临时董事会会议决议及召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告	《上海证券报》B14、 《证券时报》D16	2011 年 1 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》B9、 《证券时报》D9	2011 年 2 月 17 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
关于控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股份收购的公告	《上海证券报》B10、 《证券时报》D28	2011 年 3 月 8 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》173 《证券时报》D32	2011 年 3 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届二十次董事会会议决议公告	《上海证券报》173 《证券时报》D32	2011 年 3 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
日常关联交易的公告	《上海证券报》173 《证券时报》D32	2011 年 3 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届十六次监事会决议公告	《上海证券报》173 《证券时报》D32	2011 年 3 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
会计差错更正公告	《上海证券报》173 《证券时报》D32	2011 年 3 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
对外担保实施公告	《上海证券报》B103、 《证券时报》D25	2011 年 4 月 15 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2011 年第一季度报告	《上海证券报》67、 《证券时报》D41	2011 年 4 月 25 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2011 年第二次临时董事会会议决议及召开 2010 年度股东大会通知公告	《上海证券报》B30、 《证券时报》D20	2011 年 5 月 13 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2010 年年度股东大会会议决议公告	《上海证券报》B27、 《证券时报》D16	2011 年 6 月 3 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
股权解除质押公告	《上海证券报》B1、 《证券时报》D25	2011 年 7 月 13 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六)、1	362,576,172.53	312,653,192.47
交易性金融资产	(六)、2		2,828,000.00
应收票据	(六)、3	133,150,000.00	15,317,350.00
应收账款	(六)、4	195,799,099.48	218,308,395.93
预付款项	(六)、6	142,317,508.18	74,195,562.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)、5	38,857,546.49	26,571,170.30
存货	(六)、7	1,208,059,464.90	1,345,907,197.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,080,759,791.58</b>	<b>1,995,780,868.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(六)、8	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(六)、10	48,162,853.98	49,027,493.98
投资性房地产	(六)、11	10,750,528.32	11,090,341.08
固定资产	(六)、12	2,109,672,893.52	2,196,826,954.01
在建工程	(六)、13	98,508,079.97	86,711,660.30
工程物资	(六)、14	22,779,269.51	16,990,462.68
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	(六)、15	215,919,651.51	218,048,503.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六)、16	7,169,587.41	5,017,059.81
递延所得税资产	(六)、17	4,559,767.24	4,574,633.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,522,522,631.46</b>	<b>2,593,287,109.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,603,282,423.04</b>	<b>4,589,067,977.99</b>

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## 合并资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(六)、19	977,000,000.00	1,297,000,000.00
交易性金融负债	(六)、20		6,554,550.00
应付票据			
应付账款	(六)、21	560,496,402.79	485,694,912.29
预收款项	(六)、22	422,727,737.90	334,410,924.74
应付职工薪酬	(六)、23	18,530,921.28	18,012,850.24
应交税费	(六)、24	-27,823,765.05	-13,391,082.01
应付股利			
其他应付款	(六)、25	234,963,826.95	73,774,548.39
一年内到期的非流动负债	(六)、26		74,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,185,895,123.87</b>	<b>2,276,056,703.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(六)、27	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六)、28	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六)、17	391,080.03	391,080.03
其他非流动负债	(六)、29	39,469,176.43	39,230,571.43
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,244,400,56.46</b>	<b>124,201,451.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,310,335,180.33</b>	<b>2,400,258,155.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六)、30	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	(六)、31	243,196,242.70	243,196,242.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、32	190,263,422.37	190,263,422.37
一般风险准备			
未分配利润	(六)、33	935,093,657.79	839,348,427.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,807,145,322.86	1,711,400,093.03
少数股东权益		485,801,919.85	477,409,729.85
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,292,947,242.71</b>	<b>2,188,809,822.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,603,282,423.04</b>	<b>4,589,067,977.99</b>

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		175,337,949.93	155,765,076.88
交易性金融资产			
应收票据		130,550,000.00	13,408,350.00
应收账款	(十一)、1	99,549,506.08	75,215,571.85
预付款项		23,594,922.52	14,472,258.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)、2	878,515,776.19	1,179,638,701.24
存货		132,912,277.34	134,960,573.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,440,460,432.06</b>	<b>1,573,460,532.67</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十一)、3	620,671,982.33	621,536,622.33
投资性房地产			
固定资产		695,701,330.47	726,297,410.83
在建工程		70,377,411.41	58,231,172.06
工程物资		1,414,526.36	2,554,299.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产		200,995,681.28	202,980,937.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,594,160,931.85</b>	<b>1,616,600,441.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,034,621,363.91</b>	<b>3,190,060,974.54</b>

法定代表人:侯国俊

主管会计工作负责人:余天池

会计机构负责人:夏中兵

## 母公司资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		897,000,000.00	1,177,000,000.00
交易性金融负债			2,066,925.00
应付票据			
应付账款		139,588,735.04	142,964,679.58
预收款项		184,809,209.55	88,178,022.64
应付职工薪酬		8,502,537.31	7,438,282.72
应交税费		-13,536,004.10	124,956.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		397,453,876.19	241,107,494.55
一年内到期的非流动负债			74,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,613,818,353.99</b>	<b>1,732,880,361.25</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款		4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		391,080.03	391,080.03
其他非流动负债		1,657,142.86	1,657,142.86
<b>非流动负债合计</b>		<b>86,628,022.89</b>	<b>86,628,022.89</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,700,446,376.88</b>	<b>1,819,508,384.14</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积		256,447,437.46	256,447,437.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		197,683,315.47	197,683,315.47
一般风险准备			
未分配利润		441,452,234.10	477,829,837.47
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,334,174,987.03</b>	<b>1,370,552,590.40</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>3,034,621,363.91</b>	<b>3,190,060,974.54</b>

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

### 合并利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,990,288,171.98	1,654,803,391.97
其中:营业收入	(六)、34	1,990,288,171.98	1,654,803,391.97
二、营业总成本		1,860,591,538.31	1,581,435,773.77
其中:营业成本	(六)、34	1,627,390,649.32	1,386,590,754.87
营业税金及附加	(六)、35	13,387,068.32	10,864,311.74
销售费用	(六)、36	124,616,805.26	86,354,716.72
管理费用	(六)、37	60,633,289.81	52,406,179.98
财务费用	(六)、38	36,393,702.74	48,894,258.52
资产减值损失	(六)、40	-1,829,977.14	-3,674,448.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)、39	1,884,702.02	1,675,274.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		131,581,335.69	75,042,893.19
加:营业外收入	(六)、41	2,366,295.29	4,041,708.17
减:营业外支出	(六)、42	660,611.41	210,584.10
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		133,287,019.57	78,874,017.26
减:所得税费用	(六)、43	29,696,033.82	11,749,123.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		103,590,985.75	67,124,894.25
归属于母公司所有者的净利润		95,745,229.83	65,964,063.95
少数股东损益		7,845,755.92	1,160,830.30
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.22	0.15
(二)稀释每股收益		0.22	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		103,590,985.75	67,124,894.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,745,229.83	65,964,063.95
归属于少数股东的综合收益总额		7,845,755.92	1,160,830.30

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一)、4	1,645,369,839.29	1,482,394,349.44
减:营业成本	(十一)、4	1,548,154,856.44	1,365,119,064.09
营业税金及附加		3,153,223.67	3,464,261.58
销售费用		93,670,320.67	63,417,720.50
管理费用		31,760,209.75	31,113,841.30
财务费用		6,348,195.98	15,931,201.83
资产减值损失		-261,870.31	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(十一)、5	1,471,850.00	746,300.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-35,983,246.91	4,094,560.14
加:营业外收入		204,187.86	467,486.16
减:营业外支出		598,544.32	170,369.13
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-36,377,603.37	4,391,677.17
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-36,377,603.37	4,391,677.17
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		-36,377,603.37	4,391,677.17

法定代表人:侯国俊

主管会计工作负责人:余天池

会计机构负责人:夏中兵

## 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,276,784,609.96	2,053,008,276.67
收到的税费返还		14,749,209.87	23,164,498.16
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、44	180,587,360.62	158,745,157.11
经营活动现金流入小计		2,472,121,180.45	2,234,917,931.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,515,907,204.86	1,489,567,644.76
支付给职工以及为职工支付的现金		146,122,807.78	108,781,795.04
支付的各项税费		128,829,441.68	74,433,806.27
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、44	124,210,248.93	132,252,791.64
经营活动现金流出小计		1,915,069,703.25	1,805,036,037.71
经营活动产生的现金流量净额		557,051,477.20	429,881,894.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		864,640.00	
取得投资收益收到的现金			4,346,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		128,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		992,640.00	4,346,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,351,901.35	20,927,515.18
投资支付的现金		2,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,751,901.35	20,927,515.18
投资活动产生的现金流量净额		-31,759,261.35	-16,581,215.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		440,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		440,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		834,000,000.00	798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,393,702.74	48,894,258.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		873,393,702.74	846,894,258.52
筹资活动产生的现金流量净额		-433,393,702.74	-296,894,258.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加:期初现金及现金等价物余额		270,677,659.42	345,830,152.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		362,576,172.53	462,236,572.83

法定代表人:侯国俊

主管会计工作负责人:余天池

会计机构负责人:夏中兵

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,695,238,314.65	1,549,398,594.01
收到的税费返还		7,555,545.21	4,211,132.46
收到其他与经营活动有关的现金		90,321,146.76	57,612,146.52
经营活动现金流入小计		1,793,115,006.62	1,611,221,872.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,204,957,673.84	1,188,906,392.78
支付给职工以及为职工支付的现金		56,841,732.91	45,587,346.67
支付的各项税费		22,623,477.24	33,331,755.41
支付其他与经营活动有关的现金		97,481,198.88	92,995,572.99
经营活动现金流出小计		1,381,904,082.87	1,360,821,067.85
经营活动产生的现金流量净额		411,210,923.75	250,400,805.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		864,640.00	
取得投资收益收到的现金			4,346,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		964,640.00	4,346,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,674,042.07	2,486,001.93
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,674,042.07	2,486,001.93
投资活动产生的现金流量净额		-11,709,402.07	1,860,298.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		440,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		440,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		794,000,000.00	648,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,983,015.58	15,931,201.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		800,983,015.58	663,931,201.83
筹资活动产生的现金流量净额		-360,983,015.58	-173,931,201.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		38,518,506.10	78,329,901.38
加：期初现金及现金等价物余额		136,819,443.83	242,222,761.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,337,949.93	320,552,662.48

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## 合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

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	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	438,592,000.	243,196,242.			190,263,422.3		839,348,427.9		477,409,729.8	2,188,809,822.8
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	438,592,000.	243,196,242.			190,263,422.3		839,348,427.9		477,409,729.8	2,188,809,822.8
三、本期增减变动金额(减少以“－”							95,745,229.83		8,392,190.00	104,137,419.83
(一) 净利润							95,745,229.83		7,845,755.92	103,590,985.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							95,745,229.83		7,845,755.92	103,590,985.75
(三) 所有者投入和减少资本									546,434.08	546,434.08
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									546,434.08	546,434.08
(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	438,592,000.	243,196,242.			190,263,422.3		935,093,657.7		485,801,919.8	2,292,947,242.7

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：新疆天业股份有限公司

2011 年 1—6 月

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							其他	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	438,592,000.	244,029,417.			189,886,160.4		724,516,564.6		467,921,065.4	2,064,945,208.
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	438,592,000.	244,029,417.			189,886,160.4		724,516,564.6		467,921,065.4	2,064,945,208.
三、本期增减变动金额（减少以		-833,175.00					65,964,063.95		1,160,830.30	66,291,719.25
（一）净利润							65,964,063.95		1,160,830.30	67,124,894.25
（二）其他综合收益		-833,175.00								-833,175.00
上述（一）和（二）小计		-833,175.00					65,964,063.95		1,160,830.30	66,291,719.25
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金										
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	438,592,000.	243,196,242.			189,886,160.4		790,480,628.5		469,081,895.7	2,131,236,927.

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		477,829,837.47	1,370,552,590.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		477,829,837.47	1,370,552,590.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填							-36,377,603.37	-36,377,603.37
（一）净利润							-36,377,603.37	-36,377,603.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-36,377,603.37	-36,377,603.37
（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	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		441,452,234.10	1,334,174,987.03

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：新疆天业股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	438,592,000.00	257,280,612.46			197,306,053.57		513,386,484.70	1,406,565,150.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,592,000.00	257,280,612.46			197,306,053.57		513,386,484.70	1,406,565,150.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号		-833,175.00					4,391,677.17	3,558,502.17
（一）净利润							4,391,677.17	4,391,677.17
（二）其他综合收益		-833,175.00						-833,175.00
上述（一）和（二）小计		-833,175.00					4,391,677.17	3,558,502.17
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,306,053.57		517,778,161.87	1,410,123,652.90

法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

## （二）公司概况

新疆天业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称塑化总厂）独家发起设立的股份有限公司，根据 1997 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]255 号文批准，本公司于 1997 年度向社会公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股面值 1 元，截至 1997 年 5 月 30 日止，本公司实收股本 63,000,000.00 元。1997 年 6 月 9 日，本公司正式成立，领取了注册号为 22860144-3 的《企业法人营业执照》，并于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司现有注册资本 438,592,000.00 元，股份总数 438,592,000.00 股(每股面值 1 元)。

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

## （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）、 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）、 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、 合并财务报表的编制方法：

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

## 8、外币业务和外币报表折算：

### (1)、外币业务折算

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

### (2)、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具：

### (1)、金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2)、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：a 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；b 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。b 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；

可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a 终止确认部分的账面价值；b 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4)、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (5)、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、应收款项：

### (1)、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2)、按组合计提坏账准备应收款项:

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

## 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1-2 年	0.5%	0.5%
2-3 年	0.5%	0.5%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

## 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
个别认定法组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (3)、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	根据债务人的偿还能力、现金流量等情况综合判断, 单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货:

## (1)、存货的分类

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

## (2)、发出存货的计价方法

- a、发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。
- b、项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- c、发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- d、意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- e、如果公共配套设施早于有关开发产品完工的, 在公共配套设施完工决算后, 按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本; 如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,

则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### (3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4)、存货的盘存制度

永续盘存制

### (5)、低值易耗品的摊销方法

一次摊销法

### (6)、包装物的摊销方法

一次摊销法

## 12、长期股权投资：

### (1)、投资成本确定

a、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### (2)、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4)、减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产：

(1)、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

#### 14、固定资产:

##### (1)、固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

##### (2)、各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-14	5	6.786-31.667
运输设备	6	5	15.833
一般房屋及建筑物	40-50	5	1.9-2.375
专用房屋及建筑物	15	5	6.333
电子设备及其他	6-10	5	9.5-15.833

##### (3)、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### 15、在建工程:

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

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

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

#### 16、借款费用:

##### (1)、借款费用资本化的确认原则

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

##### (2)、借款费用资本化期间

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

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

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

### (3)、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 17、无形资产：

(1)、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

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

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

#### 18、长期待摊费用：

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

#### 19、预计负债：

(1)、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

#### 20、股份支付及权益工具：

##### (1)、股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

a、存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

##### (3)、确认可行权权益工具最佳估计的依据：

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4)、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理:

a、以权益结算的股份支付

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

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

b、以现金结算的股份支付

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

c、修改、终止股份支付计划

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

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

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

21、回购本公司股份:

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

22、收入:

(1)、销售商品

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

## (2)、提供劳务

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

## (3)、让渡资产使用权

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

## (4)、建造合同

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

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

确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

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

## 23、政府补助：

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债：

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

#### 25、经营租赁、融资租赁：

##### (1) 经营租赁

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

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

##### (2) 融资租赁

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

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

#### 26、持有待售资产：

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### 27、套期会计：

##### (1)、公允价值套期

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

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

##### (2)、现金流量套期

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

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

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

##### c、境外经营净投资套期

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

d、套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

2) 该套期的实际抵销结果在 80%-125% 的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

#### 28、企业年金：

公司依据国家企业年金相关政策，建立企业年金制度，制定企业年金计划，根据参加计划职工的工资、岗位职级、工龄等因素，确定缴费金额，公司在职工提供服务的会计期间根据规定缴费金额进行计提，并按受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

#### 29、主要会计政策、会计估计的变更

(1)、会计政策变更

无

(2)、会计估计变更

无

#### 30、前期会计差错更正

(1)、追溯重述法

无

(2)、未来适用法

无

### (四) 税项：

#### 1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	农膜、滴灌系列产品等及其他产品销售收入	免征、0%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、免征
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%、50%、60%

#### 2、税收优惠及批文

(1)、流转税优惠

a、根据财政部及国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于若干企业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113 号文），本公司农膜销售收入免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83 号）规定，自 2007 年 7 月 1 日起，本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

b、根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2006 年 9 月 9 日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》，本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司生产的滴灌节水产品，利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材，精加工组装的滴灌产品，自 2006 年 1 月 1 日起，按农机依 13% 的税率征收增值税。

c、根据根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2000 年 11 月 2 日出具的《关于对石河子长运生化有限责任公司饲料产品免征增值税的批复》，本公司之子公司石河子长运生化有限责任公司生产的玉米蛋白饲料自 2000 年起免征增值税。

## (2)、所得税优惠

根据国家财政部、税务总局财税[2008]149 号文件，本公司之子公司石河子天业番茄制品有限公司、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司自 2008 年 1 月 1 日起备案，享受农产品初加工免征企业所得税优惠政策。

根据石河子经济技术开发区国家税务局国税[2006]72 号文通知：新疆天业节水灌溉股份有限公司从 2007 年度开始为获利年度，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条和《关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》（国税发[2000]152 号）文件规定，经石河子经济技术开发区国家税务局减免税委员会研究，同意对该公司自 2007 年至 2008 年免征所得税，2009 年至 2011 年减半征收企业所得税。新《企业所得税法》实施后，根据国务院发布的[2007]国发 39 号文件，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止的规定，公司上述免税和减税优惠将继续维持不变。

## (3)、其他优惠

根据新政发（2010）105 号《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》，石河子天业番茄制品有限公司自 2011 年 1 月 1 日起免征 5 年房产税、土地使用税、企业所得税地方分享部分。

## (五) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1)、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股	表决权比例(%)	是否合并报表
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司(以下简称绿园农产品)	全资子公司	石河子市	60,000,000.00	番茄酱、柠檬酸的生产及销售；饲料销售、粮食收购；进出口贸易等。	60,000,000.00	100	100	是
石河子市长运生化有限责任公司(以下简称长运生化)	全资子公司	石河子市	10,000,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售，植物粗蛋白饲料，玉米收购等。	4,914,629.44	100	100	是
石河子天业番茄制品有限公司(以下简称天业番茄)	全资子公司	石河子市	20,000,000.00	番茄制品、饮料制品。	20,000,000.00	100	100	是
石河子开发区天业化工有限责任公司(以下简称天业化工)	全资子公司	石河子市	120,000,000.00	聚烯烃树脂、离子膜烧碱、活性氯光谱消毒液化工产品的生产和销售。	120,000,000.00	100	100	是
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称天达番茄)	控股子公司	石河子市	85,370,000.00	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务。	53,752,185.41	62.96	62.96	是
石河子市泰康房地产开发有限公司(以下简称泰康房地产)	全资子公司	石河子市	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务。	19,666,400.00	100	100	是
新疆天业对外贸易有限责任公司(以下简称对外贸易公司)	全资子公司	石河子市	20,000,000.00	塑料、化工产品（危险、剧毒品除外）化工原料、金属材料机电设备、食品等。	20,046,826.45	100	100	是

北京天业绿洲科技发展有限公司(以下简称北京天业)	控股子公司	北京市	30,000,000.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。	28,405,550.15	98	98	是
石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称泰安建筑)	全资子公司	石河子市	60,900,000.00	工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。	70,324,399.16	100	100	是
新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称天业节水)	控股子公司	石河子市	519,521,560.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广等	162,104,755.50	38.91	38.91	是
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司(以下简称节水安装公司)	控股子公司的控股子公司	石河子市	10,000,000.00	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询。	9,500,000.00	95	95	是
北京天业润华节水灌溉技术有限公司(以下简称北京节水)	控股子公司的控股子公司	北京市	3,000,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术推广;设备安装、设备维修等	1,530,000.00	51	51	是
石河子天业物资回收有限责任公司(以下简称石河子回收公司)	控股子公司的控股子公司	石河子市	2,500,000.00	废旧塑料、玻璃的回收、简单加工及销售(特种行业限定的除外)	2,470,000.00	98	98	是
新疆阿拉尔天农节水有限责任公司(以下简称阿拉尔节水公司)	控股子公司的控股子公司	阿拉尔市	10,000,000.00	滴灌节水器材、PVC 管材、PPR 管材、防渗膜、塑料制品等	5,190,800.00	51	51	是
奎屯天屯节水有限公司(以下简称奎屯节水)	控股子公司的控股子公司	奎屯市	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC 管材、PE 管材的生产、销售及技术服务等	12,000,000.00	100	100	是
甘肃天业节水器材有限公司(以下简称甘肃节水)	控股子公司的控股子公司	张掖市	30,000,000.00	节水塑料制品的生产、销售,节水灌溉技术开发等。	31,414,950.00	100	100	是
阿克苏天业节水有限公司(以下简称阿克苏节水)	控股子公司的控股子公司	阿克苏市	40,000,000.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务	40,000,000.00	100	100	是
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(以下简称哈密红星)	控股子公司的控股子公司	哈密市	19,000,000.00	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务;机械加工、废旧塑料回收等	1,154,950,000.00	60	60	是
哈密惠民回收有限公司(以下简称哈密惠民)	控股子公司的控股子公司	哈密市	500,000.00	一般经营项目(国家法律、法规规定需要专项审批的项目除外);废旧塑料回收。	500,000.00	100	100	是
石河子市天诚节水器材有限公司(以下简称天诚节水)	控股子公司的控股子公司	石河子市	15,000,000.00	滴灌带、塑料管材、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装等。	9,000,000.00	60	60	是

## (2)、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股	表决权比例(%)	是否合并报表
新疆石河子中发化工有限责任公司(以下简称中发化工)	全资子公司	石河子	36,500,000.00	聚氯乙烯树脂生产销售,塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、绳、打包带制造销售、工产品生产销售、离子膜烧碱。	35,200,880.33	100	100	是
天津博大国际货运代理有限公司(以下简称天津博大公司)	控股子公司	天津	5,000,000.00	海上、航空、陆地国际货物运输代理;联运服务;仓储服务;快递服务。	3,000,000.00	60	60	是

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金:

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	14,411.39	/	/	7,386.44
人民币	/	/	14,411.39	/	/	7,386.44
银行存款：	/	/	308,264,839.95	/	/	247,049,202.75
人民币	/	/	301,394,027.09	/	/	245,990,638.20
美元	1,044,110.87	6.5358	6,824,093.02	159,838.82	6.6227	1,058,564.55
欧元	0.14	9.36	1.31			
港元	56,226.07	0.83	46,718.53			
其他货币资金：	/	/	54,296,921.19	/	/	65,596,603.28
人民币	/	/	54,296,921.19	/	/	65,596,603.28
合计	/	/	362,576,172.53	/	/	312,653,192.47

## 2、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		
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		2,828,000.00
6. 其他		
合计		2,828,000.00

本公司通过购入聚氯乙烯 PVC 期货合约来降低市场 PVC 价格波动对生产经营带来的风险。月末根据对套期工具利得或损失进行有效性判断，对无效套期且持仓盈亏为正数的，记入交易性金融资产。本期末，公司未持仓，故交易性金融资产金额为零。

## 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	133,150,000.00	15,317,350.00
合计	133,150,000.00	15,317,350.00

本期末，公司应收票据较期初增加 117,832,650.00 元，主要是本期销售货款收到的银行承兑汇票增加。

## (2)、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新乡市康乐化纤有限公司	2011年3月16日	2011年9月16日	5,000,000.00	银行承兑汇票
杭州佳艺纺织有限公司	2011年3月25日	2011年9月25日	5,000,000.00	银行承兑汇票
山东海龙股份有限公司	2011年4月13日	2011年10月13日	5,000,000.00	银行承兑汇票
苍南县大华纺织有限公司	2011年4月28日	2011年10月27日	5,000,000.00	银行承兑汇票
苍南县大华纺织有限公司	2011年4月28日	2011年10月27日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	25,000,000.00	/

## 4、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,617,078.46	0.76	1,617,078.46	10.11	8,303,230.21	3.52	839,919.41	10.12
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账户龄分析组合	209,186,501.75	98.77	13,387,402.27	83.69	216,920,287.53	91.96	14,528,332.74	6.7
组合小计	209,186,501.75	98.77	13,387,402.27	83.69	216,920,287.53	91.96	14,528,332.74	6.7
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	992,740.55	0.47	992,740.55	6.21	10,650,248.71	4.52	2,197,118.37	20.63
合计	211,796,320.76	/	15,997,221.28	/	235,873,766.45	/	17,565,370.52	/

## (2)、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	1,617,078.46	1,617,078.46	100.00	债务风险较大
合计	1,617,078.46	1,617,078.46	/	/

## (3)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	198,573,270.13	94.93	6,018,828.78	196,562,747.04	90.61	1,532,067.07
1 年以内小计	198,573,270.13	94.93	6,018,828.78	196,562,747.04	90.61	1,532,067.07
1 至 2 年	5,349,436.31	2.56	3,406,391.53	7,460,754.59	3.44	3,408,059.92
2 至 3 年	1,001,198.14	0.48	19,859.27	1,619,234.45	0.75	103,917.57
3 至 4 年	2,048,339.64	0.98	1,276,512.72	3,143,951.18	1.45	1,777,096.78
4 至 5 年	43,518.93	0.02	92,459.21	1,793,882.68	0.83	1,367,473.81
5 年以上	2,170,738.60	1.03	2,573,350.76	6,339,717.59	2.92	6,339,717.59
合计	209,186,501.75	100.00	13,387,402.27	216,920,287.53	100.00	14,528,332.74

## (4)、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	992,740.55	992,740.55	100.00	年限较长
合计	992,740.55	992,740.55	/	/

## (5)、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天业(集团)有限公司	2,876,376.72	14,381.88	61,646.24	308.23
合计	2,876,376.72	14,381.88	61,646.24	308.23

## (6)、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都市三杉实业集团有限公司	非关联方	15,410,725.41	一年以内	7.28
新疆融科国际贸易有限公司	非关联方	12,253,153.20	一年以内	5.79
温州松弘贸易有限公司	非关联方	8,169,312.95	一年以内	3.86
新疆海龙化纤有限公司	非关联方	6,991,617.56	一年以内	3.30
农八师 133 团	非关联方	6,888,351.20	一年以内	3.25
合计	/	49,713,160.32	/	23.48

## (7)、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
石河子南山水泥厂	本公司母公司之子公司	103,836.28	0.05
石河子开发区天业热电有限责任公司	本公司母公司之子公司	98,000.00	0.05
新疆天业仲华矿业有限公司	本公司母公司之子公司	4,151,224.18	1.96
新疆天业(集团)有限公司	本公司母公司	2,876,376.72	1.36
玛纳斯澳洋科技有限公司	本公司之参股公司	5,565,858.40	2.63
合计	/	12,795,295.58	6.05

## 5、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账户龄分析组合	47,254,557.45	100.00	8,397,010.96	17.77	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83	24.24
组合小计	47,254,557.45	100.00	8,397,010.96	17.77	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83	24.24
合计	47,254,557.45	/	8,397,010.96	/	35,071,975.13	/	8,500,804.83	/

本期末，公司其他应收款账面余额较期初增加 12,182,582.32 元，主要是本公司之子公司天业节水公司外包节水滴灌工程量增加，相应增加工程借款及招标保证金、质保金等。

## (2)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,111,736.23	59.49	470,438.14	16,880,903.94	48.13	201,833.16
1 至 2 年	5,736,703.27	12.14	1,251,305.12	5,613,859.83	16.01	1,472,123.67
2 至 3 年	5,462,626.84	11.56	1,255,686.39	5,140,013.04	14.66	1,362,802.68
3 至 4 年	704,092.91	1.49	421,082.86	683,055.90	1.95	369,370.93
4 至 5 年	3,794,540.96	8.03	1,553,641.21	3,257,864.34	9.29	1,598,396.31
5 年以上	3,444,857.24	7.29	3,444,857.24	3,496,278.08	9.96	3,496,278.08
合计	47,254,557.45	100.00	8,397,010.96	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83

## (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情况

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

(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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款		1,695,523.91	一年以内	3.59
石河子车站	非关联方	1,634,813.40	一年以内	3.46
石河子市房产管理局	非关联方	1,417,280.00	一年以内	3.00
大包工程施工费李国战	非关联方	1,264,680.00	一年以内	2.68
石河子公安局商住楼	非关联方	970,653.84	四至五年	2.05
合计	/	6,982,951.15	/	14.78

6、预付款项：

(1)、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	132,095,931.73	92.82	60,528,398.33	81.58
1 至 2 年	10,221,576.45	7.18	13,667,164.25	18.42
合计	142,317,508.18	100.00	74,195,562.58	100

本期末，公司预付账款较期初增加 68,121,945.60 元，主要是本公司之子公司泰安建筑公司预付建筑工程钢材款，及下属电石厂、天业化工公司、中发化工公司、节水公司预付原料款和项目设备款增加所致。

(2)、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间
石河子嘉远商贸有限公司	非关联方	19,385,027.06	一年内
万山特区红晶汞业有限公司	非关联方	8,890,535.00	一年内
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	非关联方	8,353,849.00	一年内
张贤伟	非关联方	5,745,000.00	一年内
乌鲁木齐市达坂城地区阿克苏乡途乐运输服务部	非关联方	5,304,744.00	一年内
合计	/	47,679,155.06	/

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

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

7、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	395,927,437.50	348,911.73	395,578,525.77	363,406,918.54	348,911.73	363,058,006.81
在产品	38,907,304.20		38,907,304.20	24,736,176.14		24,736,176.14
库存商品	575,860,495.32	1,124,228.70	574,736,266.62	725,095,935.42	1,124,228.70	723,971,706.72
周转材料	7,911,874.15		7,911,874.15			
消耗性生物资产	1,960,113.71		1,960,113.71			
工程施工	156,145,386.89		156,145,386.89	199,828,887.73		199,828,887.73

开发产品	22,071,034.77	3,462,523.47	18,608,511.30	21,868,082.77	3,462,523.47	18,405,559.30
包装物	1,201,272.28		1,201,272.28			
委托加工材料	12,992,948.23		12,992,948.23	10,280,263.70		10,280,263.70
低值易耗品	17,261.75		17,261.75	5,626,597.22		5,626,597.22
合计	1,212,995,128.80	4,935,663.90	1,208,059,464.90	1,350,842,861.52	4,935,663.90	1,345,907,197.62

## (2)、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	348,911.73				348,911.73
库存商品	1,124,228.70				1,124,228.70
开发产品	3,462,523.47				3,462,523.47
合计	4,935,663.90				4,935,663.90

## 8、持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
长期债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业：							
新疆新德井电子通讯有限公司	30.88	30.88					
和静天达食品制造有限责任公司	39.87	39.87	45,646,619.65	11,400,623.31	34,245,996.34		-515,075.33

## 10、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海华询投资管理有限公司	9,000,000.00	525,854.46		525,854.46		30.00	30.00
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		15.00	15.00
石河子开发区西部资源物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10.00	10.00
石河子东苑置业有限公司	7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00		49.00	49.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	37.50	37.50
新疆新德井电子设备有限公司	21,000,000.00	17,631,941.42	-864,640.00	16,767,301.42	8,000,000.00	30.88	30.88
和静天达食品制造有限责任公司	17,900,900.00	15,519,698.10		15,519,698.10		39.87	39.87

## 11、投资性房地产：

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,143,208.17			15,143,208.17
1.房屋、建筑物	15,143,208.17			15,143,208.17
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,052,867.09	339,812.76		4,392,679.85
1.房屋、建筑物	4,052,867.09	339,812.76		4,392,679.85
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	11,090,341.08	-339,812.76		10,750,528.32
1.房屋、建筑物	11,090,341.08	-339,812.76		10,750,528.32
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,090,341.08	-339,812.76		10,750,528.32
1.房屋、建筑物	11,090,341.08	-339,812.76		10,750,528.32
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：339,812.76 元。

## 12、固定资产：

固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,735,832,834.40	22,795,941.91		12,363,672.18	3,746,265,104.13
其中：房屋及建筑物	1,047,770,588.46	2,659,941.56		9,564,651.37	1,040,865,878.65
机器设备	2,500,183,749.17	13,767,992.86		2,799,020.81	2,511,152,721.22
运输工具	51,200,271.55	5,864,295.09			57,064,566.64
电子设备及其他	136,678,225.22	503,712.40			137,181,937.62
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,499,913,690.85		110,015,146.35	5,378,990.90	1,604,549,846.30
其中：房屋及建筑物	308,122,744.52		22,854,637.09	4,195,811.02	326,781,570.59
机器设备	1,119,079,069.04		80,116,775.79	1,183,179.88	1,198,012,664.95
运输工具	31,060,740.39		2,702,040.72		33,762,781.11
电子设备及其他	41,651,136.90		4,341,692.75		45,992,829.65
三、固定资产账面净值合计	2,235,919,143.55	/		/	2,141,715,257.83

其中：房屋及建筑物	739,647,843.94	/	/	714,084,308.06
机器设备	1,381,104,680.13	/	/	1,313,140,056.27
运输工具	20,139,531.16	/	/	23,301,785.53
电子设备及其他	95,027,088.32	/	/	91,189,107.97
四、减值准备合计	39,092,189.54	/	/	32,042,364.31
其中：房屋及建筑物	17,042,243.93	/	/	11,993,504.69
机器设备	21,974,745.61	/	/	19,973,659.62
运输工具	75,200.00	/	/	75,200.00
电子设备及其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,196,826,954.01	/	/	2,109,672,893.52
其中：房屋及建筑物	722,605,600.01	/	/	702,090,803.37
机器设备	1,359,129,934.52	/	/	1,293,166,396.65
运输工具	20,064,331.16	/	/	23,226,585.53
电子设备及其他	95,027,088.32	/	/	91,189,107.97

本期折旧额：110,015,146.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,024,254.62 元。

#### 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
本公司之子公司天业节水公司部分房屋建筑物	建筑土地使用权属于母公司
本公司之子公司天业化工公司部分房屋建筑物	大型化工建设项目、投资大，资产多，部分工程竣工决算尚未完成
本公司宿舍楼、部分房屋建筑物	暂时解决职工宿舍，待出售给职工个人；部分工程验收尚未完成

#### 13、在建工程：

##### 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	98,508,079.97		98,508,079.97	86,711,660.30		86,711,660.30

##### 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
塑料总厂 1#2#住宅楼		1,009,347.63					自筹	1,009,347.63
17 小区 21# 宿舍楼	5,520,000.00	4,844,785.79			87.77		自筹	4,844,785.79
17 小区食堂	4,730,000.00	4,035,859.92	94,306.15		87.32		自筹	4,130,166.07
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材生产线项目	66,570,000.00	17,997,136.68	1,544,351.54	76,668.00	29.35		自筹	19,464,820.22
硫酸扩建工程	29,760,000.00	27,537,112.41	7,924,239.70		119.16		自筹	35,461,352.11
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	29,760,000.00	12,042,528.60	259,109.16		41.34	129,630.39	自筹	12,301,637.76
50 台共挤滴灌机		2,085,067.95					自筹	2,085,067.95

滴管项目改造		3,798,205.67	247,435.90	1,674,525.72			自筹	2,371,115.85
过滤水系统改造		3,585,213.14	9,354.86				自筹	3,594,568.00
化工一、二期技改工程		2,040,517.39					自筹	2,040,517.39
零星工程		7,735,885.12	9,741,876.98	6,273,060.90			自筹	11,204,701.20
合计	136,340,000.00	86,711,660.30	19,820,674.29	8,024,254.62	/	129,630.39	/	98,508,079.97

## 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备材料	16,990,462.68	22,587,891.93	16,799,085.10	22,779,269.51
合计	16,990,462.68	22,587,891.93	16,799,085.10	22,779,269.51

本期末，公司工程物资较期初增加 5,788,806.83 元，主要是本公司之子公司—天业化工公司为新增技改项目储备的工程用设备及材料等。

## 15、无形资产：

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	239,379,563.35	267,299.23	1,211,396.60	238,435,465.98
土地使用权	239,324,343.35		1,211,396.60	238,112,946.75
专利权	55,220.00			55,220.00
软件系统		267,299.23		267,299.23
二、累计摊销合计	21,331,059.63	2,230,725.59	1,045,970.75	22,515,814.47
土地使用权	21,275,839.63	2,230,225.59	1,045,970.75	22,460,094.47
专利权	55,220.00			55,220.00
软件系统		500.00		500.00
三、无形资产账面净值合计	218,048,503.72	-1,963,426.36	165,425.85	215,919,651.51
土地使用权	218,048,503.72	-2,230,225.59	165,425.85	215,652,852.28
专利权				
软件系统		266,799.23		266,799.23
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件系统				
五、无形资产账面价值合计	218,048,503.72	-1,963,426.36	165,425.85	215,919,651.51
土地使用权	218,048,503.72	-2,230,225.59	165,425.85	215,652,852.28
专利权				
软件系统		266,799.23		266,799.23

本期摊销额：2,230,725.59 元。

## 16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
离子膜	4,575,555.81	2,564,455.16	4,343,005.45		2,797,005.52
房屋装修	441,504.00		13,027.20		428,476.80
节水模具		3,734,480.87	534.98		3,733,945.89
内厢式机		210,159.20			210,159.20
合计	5,017,059.81	6,509,095.23	4,356,567.63		7,169,587.41

本期末，公司长期待摊费用较期初增加 2,152,527.60 元，主要是本公司之子公司天业节水公司新增节水模具及内厢式机所致。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

## (1)、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,559,767.24	4,574,633.51
小计	4,559,767.24	4,574,633.51
递延所得税负债：		
接受捐赠	391,080.03	391,080.03
小计	391,080.03	391,080.03

## (2)、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
接受捐赠	1,185,091.00
小计	1,185,091.00
可抵扣差异项目：	
资产减值损失	29,429,590.35
小计	29,429,590.35

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,066,175.35		1,671,943.11		24,394,232.24
二、存货跌价准备	4,935,663.90				4,935,663.90
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	9,500,000.00				9,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	39,092,189.54			7,049,825.23	32,042,364.31
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	79,594,028.79		1,671,943.11	7,049,825.23	70,872,260.45

## 19、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	927,000,000.00	1,247,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	977,000,000.00	1,297,000,000.00

## 20、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他		6,554,550.00
合计		6,554,550.00

本公司通过购入聚氯乙烯 PVC 期货合约来降低市场 PVC 价格波动对生产经营带来的风险。月末根据对套期工具利得或损失的有效判断，对无效套期且持仓盈亏为负数的，记入交易性金融负债。本期末，公司未持仓，故交易性金融负债金额为零。

## 21、应付账款：

## (1)、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	526,328,661.35	431,496,054.82
1-2 年	18,747,668.06	28,829,952.14
2-3 年	3,592,412.18	8,769,067.44
3 年以上	11,827,661.20	16,599,837.89
合计	560,496,402.79	485,694,912.29

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	170,339,210.44	16,825,984.58
石河子开发区天业热电有限责任公司	12,668,925.48	22,645,851.09
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	113,395.80	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	2,603.00	9,930.22
天辰化工有限公司	16,662.80	
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	11,645.24	
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司		344,790.80
石河子南山水泥厂		97,457.80
合计	183,152,442.76	39,924,014.49

## (3)、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位	金额	内容
罗俊超	2,101,920.14	工程尾款

## 22、预收账款：

## (1)、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	416,322,734.09	321,554,948.55
1-2 年	436,949.67	8,844,956.88

2-3 年	4,092,356.22	3,156,796.31
3 年以上	1,875,697.92	854,223.00
合计	422,727,737.90	334,410,924.74

本期末，公司预收账款较期初增加 88,316,813.16 元，主要是本公司预收化工产品货款增加所致。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
石河子开发区天业热电有限责任公司	270,000.00	
天辰化工有限公司	46,242,437.01	32,613,156.63
天能化工有限公司	62,435,547.55	127,787,775.63
新疆天业(集团)有限公司	1,779,000.00	1,779,000.00
新疆天业集团矿业有限公司	1,995,998.85	1,995,998.85
合计	112,722,983.41	164,175,931.11

(3)、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位	金额	内容
新疆天禹节水灌溉技术开发有限公司	4,069,032.21	工程款，工期较长，未完工结算

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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	804,681.38	103,613,254.92	104,100,494.80	317,441.50
二、职工福利费	11,213.72	5,330,250.93	5,341,464.65	
三、社会保险费	1,972,183.87	26,268,277.72	28,145,935.75	94,525.84
医疗保险费	604,043.06	7,860,352.00	8,459,551.49	4,843.57
基本养老保险费	1,244,465.00	16,523,394.93	17,699,684.67	68,175.26
失业保险费	75,188.47	920,651.35	984,693.89	11,145.93
工伤保险费	34,982.60	794,186.08	821,092.38	8,076.30
生育保险费	13,504.74	169,693.36	180,913.32	2,284.78
四、住房公积金	370,495.76	1,795,890.47	1,923,210.60	243,175.63
五、辞退福利		56,435.00	56,435.00	
六、企业年金		13,754,797.00	12,389,391.00	1,365,406.00
七、工会经费及职工教育经费	14,858,940.24	2,607,305.65	979,825.62	16,486,420.27
八、其他	-4,664.73	80,520.46	51,903.69	23,952.04
合计	18,012,850.24	153,506,732.15	152,988,661.11	18,530,921.28

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-33,455,812.19	-27,717,041.54
营业税	263,632.39	197,169.88
企业所得税	3,348,530.70	12,990,378.11
个人所得税	1,106,498.01	575,228.59
城市维护建设税	494,326.59	354,706.40
土地增值税	9,641.76	
房产税	-14,774.43	-282.95

土地使用税	-14,686.35	-113,476.29
人民教育基金	16,425.43	19,978.11
教育费附加	224,531.78	165,939.90
印花税	87,129.45	80,946.67
地方教育附加	110,724.98	30,895.59
其他	66.83	24,475.52
合计	-27,823,765.05	-13,391,082.01

本期末,公司应交税费较期初减少 14,432,683.04 元,主要本期交纳税期初应交所得税,应交所得税额减少 9,641,847.41 元。同时,为加大节水产品原料储备,购进原料增加,从而进项税额增加。

## 25、其他应付款:

### (1)、其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	208,645,038.13	60,439,936.08
1-2 年	13,490,491.31	3,275,924.01
2-3 年	894,026.09	1,221,903.05
3 年以上	11,934,271.42	8,836,785.25
合计	234,963,826.95	73,774,548.39

本期末,公司其他应付款较期初增加 161,189,278.56 元,主要是本公司之子公司天业外贸公司收到的未核销出口结汇款增加所致。

(2)、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

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

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	内容
保证金	1,139,393.29	施工合同保证金

## 26、1 年内到期的非流动负债:

### (1)、1 年内到期的非流动负债情况

单位:元 币种:人民币

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

### (2)、1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		74,000,000.00
合计		74,000,000.00

### (3)、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期初数
					本币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003 年 6 月 18 日	2011 年 6 月 17 日	人民币	6.4	24,000,000.00

华夏银行乌鲁木齐分行	2008年1月 22日	2011年1月21 日	人民币	6.22	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	74,000,000.00

## 27、长期借款：

## (1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

## (2)、金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行石河子兵团分行	2009年3月 25日	2012年3月 12日	人民币	5.85	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	80,000,000.00	80,000,000.00

## 28、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
农八师财务局	10,000,000.00			4,579,800.00

## 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电石炉烟气余热利用项目	1,657,142.86	1,657,142.86
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	3,246,428.57	3,246,428.57
2002 出口机电研发资金	168,000.00	180,000.00
科持三项费（盐水精制新工艺）	200,000.00	100,000.00
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发	1,190,000.00	1,190,000.00
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	7,000,000.00	6,800,000.00
高速挤出阻燃电缆聚氯乙烯专用树脂的开发	200,000.00	200,000.00
氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发	50,000.00	50,000.00
高效阴离子配位锌热稳定剂的开发	100,000.00	100,000.00
年产 24 万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金	1,600,000.00	1,600,000.00
节水灌溉技术产品产业化推广项目	12,000,000.00	12,000,000.00
高强度地膜生产及机械回收技术开发	50,000.00	50,000.00
锅炉节能改造项目	1,973,000.00	2,057,000.00
年产 2 万吨废旧滴灌带回收及再利用项目	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	34,605.00	
合计	39,469,176.43	39,230,571.43

## 30、股本：

单位：元 币种：人民币

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

## 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	240,274,325.48			240,274,325.48
其他资本公积	2,921,917.22			2,921,917.22
合计	243,196,242.70			243,196,242.70

## 32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

## 33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	839,348,427.96	/
调整后 年初未分配利润	839,348,427.96	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,745,229.83	/
期末未分配利润	935,093,657.79	/

## 34、营业收入和营业成本：

## (1)、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,873,189,240.83	1,613,438,989.87
其他业务收入	117,098,931.15	41,364,402.10
营业成本	1,627,390,649.32	1,386,590,754.87

## (2)、主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,697,866,557.26	1,358,347,867.47	1,478,997,638.83	1,228,791,980.54
商业	146,085.65	145,066.67	836,825.09	533,013.88
房地产业	1,683,431.00	318,590.00	1,395,330.80	533,013.88
建筑安装业	173,493,166.92	162,184,925.93	132,209,195.15	131,346,668.30
合计	1,873,189,240.83	1,520,996,450.07	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60

## (3)、主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	421,464,282.23	378,894,598.84	322,937,548.51	300,975,469.52
化工制品	1,159,172,563.70	878,847,835.87	1,031,604,088.60	823,010,218.71
建筑安装及运输服务	173,493,166.92	162,184,925.93	138,999,856.75	131,346,668.30
番茄酱	62,879,720.74	54,905,034.38	63,880,816.32	54,226,203.09
商品房	1,683,431.00	318,590.00	1,395,330.80	533,013.88
柠檬酸	43,516,946.46	35,165,311.65	41,595,376.90	39,974,753.94
其他	10,979,129.78	10,680,153.40	13,025,971.99	11,138,349.16
合计	1,873,189,240.83	1,520,996,450.07	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60

## (4)、主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内:				
疆内	780,385,132.56	538,413,990.03	698,315,487.56	528,719,499.40
疆外	713,319,426.44	646,471,468.62	577,374,284.15	527,018,265.35
国外:	379,484,681.83	336,110,991.42	337,749,218.16	305,466,911.85
合计	1,873,189,240.83	1,520,996,450.07	1,613,438,989.87	1,361,204,676.60

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明日氯碱化工有限公司	171,144,717.09	8.60
天能化工有限公司	138,024,946.31	6.93
成都市三杉实业集团有限公司	49,842,169.56	2.50
无锡易得荣国际贸易有限公司	38,692,090.32	1.94
石河子佳美包装工贸有限公司	38,210,000.00	1.92
合计	435,913,923.28	21.89

## 35、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,646,046.54	6,140,205.03	应纳税营业额
城市维护建设税	6,592,856.76	3,530,924.64	应缴流转税税额
教育费附加	2,921,879.54	1,099,262.96	
房产税		37,895.82	
土地增值税	91,585.53	6,151.29	
地方教育附加	1,114,606.47		
其他	20,093.48	49,872.00	
合计	13,387,068.32	10,864,311.74	/

## 36、销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	82,545,195.82	57,749,554.85
装卸整理包装费	5,375,536.45	4,167,545.29

销售提成	1,903,376.05	797,543.94
工资福利费	7,375,418.64	3,973,202.86
保险费	228,408.73	7,396.93
业务招待费	567,566.82	372,875.04
仓储保管费	2,372,769.26	1,820,810.88
办公费	229,850.66	154,676.03
中转检验展览费	101,159.00	30,484.76
广告费	38,682.55	106,214.00
出口杂费	16,050,766.61	9,878,984.69
差旅费	338,481.74	356,775.83
销售服务费	185,401.10	640,131.54
通讯费	156,676.07	172,573.17
物料消耗	87,705.24	230,007.73
修理费	33,153.00	47,314.45
折旧费	207,859.22	365,505.93
场地费	525,000.00	525,800.00
机车费	1,140.60	975
劳务费	43,917.00	20,133.75
劳动保护费	9,814.70	24,925.10
低值易耗品摊销	2,079.85	
小车费用	177,152.59	156,533.29
五险一金	1,145,037.93	828,396.14
工会经费及职工教育经费	126,168.06	109,827.51
职工福利支出	76,008.76	82,370.12
企业年金	792,482.00	
其他	3,919,996.81	3,734,157.89
合计	124,616,805.26	86,354,716.72

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,783,979.30	16,434,240.51
工会经费	289,302.45	307,503.48
职工教育经费	213,642.28	172,999.89
业务招待费	727,928.46	575,252.86
土地使用税	1,218,740.32	1,617,800.52
房产税	2,849,877.18	2,857,735.2
车船使用税	14,160.00	13,750.00
小车费用	1,992,435.09	2,078,621.61
办公费	227,310.16	214,842.67
差旅费	399,007.89	346,370.32
通讯费	311,651.95	307,110.71
会议费	25,245.80	45,271.00
折旧费	9,988,687.08	9,244,466.72
物料消耗	325,498.44	396,842.5
递延资产、无形资产摊销	2,371,337.48	2,375,838.48
水电暖费用	601,834.91	787,779.23
劳动保护费	264,383.72	36,756.38

五险一金	4,219,584.15	3,285,564.24
职工福利支出	626,102.71	715,659.72
企业年金	4,538,099.81	
印花税	961,965.06	1,150,163.88
排污费绿化费	642,343.16	3,793,551.00
财产保险费	4,751,573.59	2,899,795.6
低值易耗品摊销	19,417.79	32,759.57
修理费	183,699.49	79,604.96
租赁费	202,819.91	159,033.21
技术开发费	973,325.11	556,691.93
停工损失	14,318.58	78,783.74
期货手续费	217,965.33	72,133.42
存货盘亏、毁损		13,031.25
其他	2,677,052.61	1,756,225.38
合计	60,633,289.81	52,406,179.98

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,323,148.54	47,234,368.88
利息收入（减以“-”表示）	-1,560,427.44	-407,061.70
汇兑损益	3,297,609.84	1,646,557.09
手续费	258,962.48	353,069.71
其他	74,409.32	67,324.54
合计	36,393,702.74	48,894,258.52

## 39、投资收益：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,884,702.02	1,675,274.99
合计	1,884,702.02	1,675,274.99

## 40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,829,977.14	-3,674,448.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,829,977.14	-3,674,448.06

## 41、营业外收入：

(1)、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		266,199.45	
其中：固定资产处置利得		266,199.45	
接受捐赠	8,200.00		
政府补助	1,729,500.00	1,944,900.00	
盘盈利得	42,157.01		
罚款收入	76,469.19	43,353.38	
税费返还	99,000.00	630,000.00	
无法支付款项		1,127,127.89	
保险赔款	385,711.76		
其他	25,257.33	30,127.45	
合计	2,366,295.29	4,041,708.17	

## (2)、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
扶持外经贸发展资金		256,500.00
市场开拓资金	229,500.00	80,000.00
兵团外经贸区域协调发展促进资金	1,500,000.00	1,500,000.00
出口企业扶持补贴		108,400.00
合计	1,729,500.00	1,944,900.00

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,287.02		
其中：固定资产处置损失	15,287.02		
对外捐赠		10,000.00	
罚款支出	15,741.85	168,649.67	
滞纳金违约金及赔偿金等	607,481.03	9,048.63	
其他	22,101.51	22,885.80	
合计	660,611.41	210,584.10	

## 43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,696,033.82	11,749,123.01
合计	29,696,033.82	11,749,123.01

## 44、现金流量表项目注释：

## (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,560,427.44
期货保证金退回	6,011,393.00
政府补助收入	1,729,500.00
收到的出口未核销结汇款	125,663,523.55
往来款及备用金等	45,622,516.63
合计	180,587,360.62

## (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运费	74,315,820.73
出口杂费	16,050,766.61
仓储保管费	2,372,769.26
财产保险费	4,751,573.59
小车及差旅费	2,391,442.98
业务招待费	727,928.46
往来款项等	23,599,947.30
合计	124,210,248.93

## 45、现金流量表补充资料：

## (1)、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	103,590,985.75	67,124,894.25
加：资产减值准备	-1,829,977.14	-3,674,448.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,015,146.35	110,749,889.79
无形资产摊销	2,230,725.59	2,417,194.92
长期待摊费用摊销	4,356,567.63	4,659,981.44
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）	-15,287.02	-266,199.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,407,264.00	48,693,775.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,884,702.02	-1,675,274.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-285,122.63	14,857.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,847,732.72	-53,432,793.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,090,264.32	-101,875,615.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,708,408.29	357,145,632.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	557,051,477.20	429,881,894.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	362,576,172.53	462,236,572.83
减：现金的期初余额	270,677,659.42	345,830,152.30
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	91,898,513.11	116,406,420.53

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	362,576,172.53	270,677,659.42
其中：库存现金	14,411.39	7,386.44
可随时用于支付的银行存款	308,264,839.95	246,560,487.36

可随时用于支付的其他货币资金	54,296,921.19	24,109,785.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	362,576,172.53	270,677,659.42

### (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

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆天业(集团)有限公司	国有独资公司	石河子市	郭庆人	制造业	1,250,000,000.00	43.27	43.27	农八师国资委	29989883-8

#### 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
新疆石河子中发化工有限责任公司	有限责任公司	石河子	宋晓玲	制造业	36,500,000.00	100	100	23110186-1
天津博大国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津	李熙桢	商业	5,000,000.00	60	60	77361574-4
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	有限责任公司	石河子市	汪志强	制造业	60,000,000.00	100	100	66361939-X
石河子市长运生化有限责任公司	有限责任公司	石河子市	汪志强	制造业	10,000,000.00	100	100	71894627-6
石河子天业番茄制品有限公司	有限责任公司	石河子市	余天池	制造业	20,000,000.00	100	100	71297749-3
石河子开发区天业化工有限责任公司	有限责任公司	石河子市	安志明	制造业	120,000,000.00	100	100	66062239-0
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	有限责任公司	石河子市	郭庆人	制造业	85,370,000.00	62.96	62.96	71894699-7
石河子市泰康房地产开发有限公司	有限责任公司	石河子市	余天池	房地产业	20,000,000.00	100	100	29989987-3
新疆天业对外贸易有限责任公司	有限责任公司	石河子市	余天池	商业	20,000,000.00	100	100	72234927-1
北京天业绿洲科技发展有限公司	有限责任公司	北京市	程兰	制造业	30,000,000.00	98	98	72260391-1
石河子市泰安建筑工程有限公司	有限责任公司	石河子市	侯国俊	建筑业	60,900,000.00	100	100	71087939-8
新疆天业节水灌溉股份有限公司	股份公司	石河子市	郭庆人	制造业	519,521,560.00	38.91	38.91	75765557-8
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司	有限责任公司	石河子市	夏月星	制造业	10,000,000.00	95	95	75765235-0
北京天业润华节水灌溉技术有限公司	有限责任公司	北京市	杨金麒	制造业	3,000,000.00	51	51	66752876-X
石河子天业物资回收有	有限责任公司	石河子市	王保庆	制造业	2,500,000.00	98	98	74222457-2

限责任公司								
新疆阿拉尔天农节水有 限责任公司	有限责任公司	阿拉尔市	黄耀新	制造业	10,000,000.00	51	51	74220106-3
奎屯天屯节水有限公司	有限责任公司	奎屯市	朱嘉冀	制造业	12,000,000.00	100	100	79226730-0
甘肃天业节水器材有限 公司	有限责任公司	张掖市	王洪涛	制造业	30,000,000.00	100	100	71902286-8
阿克苏天业节水有限公 司	有限责任公司	阿克苏市	李双全	制造业	40,000,000.00	100	100	67925171-0
哈密天业红星节水灌溉 有限责任公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	制造业	19,000,000.00	60	60	75457676-X
哈密惠民回收有限公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	制造业	500,000.00	100	100	79818584-0
石河子市天诚节水器材 有限公司	有限责任公司	石河子市	麻玉国	制造业	15,000,000.00	60	60	68274452-4

## 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
联营企业:								
新疆新德 井电子通 讯有限公 司	有限责任 公司	乌鲁木齐 市	张立	通讯产品 维修、柜 台出租	68,000,000.00	30.88	30.88	22873486-0
和静天达 食品制造 有限责任 公司	有限责任 公司	和静市	司新国	番茄加 工、工业 供气	53,980,000.00	39.87	39.87	73448063-X

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
联营企业:					
和静天达食品制 造有限责任公司	45,646,619.65	11,400,623.31	34,245,996.34		-515,075.33

## 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
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的全资子公司	75458962-4
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	77039122-0
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的全资子公司	72231422-0
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司	77394011-X
新疆天业化工设计院(有限公司)	母公司的全资子公司	77608060-X
石河子南山水泥厂	母公司的全资子公司	23108265-6
石河子南山石灰有限责任公司	母公司的全资子公司	68955614-7
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	79817784-0
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	母公司的控股子公司	74865623-7
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	75455894-0
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司	67925996-6
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司	66667213-7
石河子开发区天业矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76683362-0
和静天达食品制造有限责任公司	母公司的控股子公司	74222739-4
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	母公司的全资子公司	68959107-3

新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	母公司的全资子公司	68959343-1
新疆天业仲华矿业有限公司	母公司的控股子公司	56438495-1
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	68955614-7
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的全资子公司	69781623-6
新疆天业集团对外贸易有限公司	母公司的全资子公司	55240278-8
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司	78178371-3
新疆天业集团（上海）销售中心	母公司的全资子公司	68730462-4
新疆天业集团（上海）研发中心	母公司的全资子公司	68872692-5
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	55243347-X
北京天业国际农业工程科技有限公司	母公司的全资子公司	55306472-5
新疆天业节能服务有限责任公司	母公司的全资子公司	56438362-5
上海华询资产管理有限公司	其他	13219411-8
石河子浙江大学联合科技中心	其他	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	其他	74866269-6

## 5、关联交易情况

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	设备制作及安装工程	协议价格	5,447,420.22	0.33	2,486,810.64	0.18
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	电子设备及办公耗材	协议价格	558,216.93	0.03	336,125.50	0.02
石河子开发区青松天业水泥有限公司		协议价格			352,712.20	0.03
石河子开发区天业热电有限责任公司	电、蒸汽等	协议价格	262,099,856.27	16.03	294,864,575.27	21.27
石河子开发区西部资源物流有限公司	代理费	协议价格	23,388.00		2,784.00	
天辰化工有限公司	电、蒸汽及材料等	协议价格	843,141.72	0.05	460,804.29	0.03
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	工业盐	协议价格	105,977.38	0.01	2,404,894.46	0.17
新疆天业（集团）有限公司	电石、水泥等	协议价格	201,244,114.23	12.31	152,147,474.47	10.97
和静天达食品制造公司	电、蒸汽	协议价格	2,489,305.07	0.15		
精河县晶羿矿业有限公司	石灰	协议价格	6,218,989.81	0.38		
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	车辆维修	协议价格	532,474.27	0.03		
石河子南山石灰有限责任公司	石灰	协议价格	3,199,833.42	0.2		
天能化工有限公司	材料	协议价格	228,999.14	0.01		
新疆天业集团矿业有限公司达坂城分公司	石灰	协议价格	1,352,690.98	0.08		
托克逊县天业矿业开发有限公司	石灰	协议价格	221,165.72	0.01		

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
玛纳斯澳洋科技有限公司	化工产品	协议价格	20,428,750.22	1.24	25,390,664.59	1.53
精河县晶羿矿业有限公司	销售材料	协议价格	173,000.00	0.01		
精河县晶羿矿业有限公司	提供建筑劳务	协议价格			6,207,483.86	4.03
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售商品砼、管材等	协议价格	23,266.89		104,743.70	0.01
石河子开发区青松天业水泥有限公司	废渣及材料等	协议价格	2,390,569.74	0.12	831,787.69	0.05
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑劳务	协议价格			1,681,831.28	1.09
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售材料	协议价格	9,589.74			
石河子南山水泥厂	粉煤灰、石灰末	协议价格	1,004,459.49	0.05	325,146.46	0.02
天辰化工有限公司	塑窗、托盘、材料等	协议价格	6,166,412.25	0.31	455,777.08	0.03
天辰化工有限公司	建筑劳务	协议价格	659,369.37	0.37	116,363,273.76	75.48
新疆天业(集团)有限公司	材料及代理费	协议价格	1,550,724.50	0.08	3,085,337.41	0.19
新疆天业(集团)有限公司	建筑劳务	协议价格	21,983,951.72	12.17	20,385,541.06	13.22
新疆天业(集团)矿业有限公司	销售材料	协议价格	1,893.00		4,058.40	
新疆天业化工设计院(有限公司)	销售材料	协议价格	339.91			
托克逊县天业矿业开发有限公司	销售管材等	协议价格	5,759.64			
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	建筑劳务	协议价格	1,370,961.13	0.76		
天能化工有限公司	建筑劳务	协议价格	138,024,946.31	76.42		
天能化工有限公司	废渣、托盘、保温管等	协议价格	5,902,107.16	0.3		
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	电	协议价格	834.17			

## 6、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2011年3月2日~2011年9月2日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2010年9月17日~2011年9月16日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	100,000,000.00	2010年12月23日~2011年12月22日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2011年6月30日~2012年6月29日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2011年5月24日~2012年5月23日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	40,000,000.00	2011年1月18日~2012年1月17日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	80,000,000.00	2009年3月25日~2012年3月12日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月11日~2012年1月11日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	7,000,000.00	2010年12月15日~2011年12月14日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	200,000,000.00	2010年7月30日~2011年7月29日	是

新疆天业（集团）有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2010年8月26日~2011年8月25日	否
新疆天业（集团）有限公司	新疆天业股份有限公司	100,000,000.00	2011年2月22日~2012年2月1日	否
新疆天业（集团）有限公司	新疆天业股份有限公司	50,000,000.00	2011年5月31日~2012年5月30日	否
新疆天业（集团）有限公司	新疆天业节水灌溉股份有限公司	80,000,000.00	2010年12月13日~2011年12月12日	否
新疆天业股份有限公司	新疆天业（集团）有限公司	50,000,000.00	2011年3月3日~2011年9月3日	否

## 7、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	石河子南山水泥厂	103,836.28	519.18		
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	98,000.00	490.00	98,000.00	490.00
应收账款	新疆天业仲华矿业有限公司	4,151,224.18	20,756.12		
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	2,876,376.72	14,381.88	61,646.24	308.23
应收账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司			866,587.76	4,332.94
应收账款	玛纳斯澳洋科技有限公司	5,565,858.40	27,829.29	3,664,220.64	18,321.10
预付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	19,119.74			
预付账款	和静天达食品制造公司	446,216.28			

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	12,668,925.48	22,645,851.09
应付账款	新疆天业（集团）有限公司	170,339,210.44	16,825,984.58
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	113,395.80	
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	2,603.00	9,930.22
应付账款	天辰化工有限公司	16,662.80	
应付账款	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	11,645.24	
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司		344,790.80
应付账款	石河子南山水泥厂		97,457.80
预收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	270,000.00	
预收账款	天辰化工有限公司	46,242,437.01	32,613,156.63
预收账款	天能化工有限公司	62,435,547.55	127,787,775.63
预收账款	新疆天业（集团）有限公司	1,779,000.00	1,779,000.00
预收账款	新疆天业集团矿业有限公司	1,995,998.85	1,995,998.85

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

无

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款:

## (1)、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合:	103,654,108.01	99.05	4,104,601.93	3.96	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48	6.35
组合小计	103,654,108.01	99.05	4,104,601.93	3.96	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	992,740.55	0.95	992,740.55	100.00				
合计	104,646,848.56	/	5,097,342.48	/	80,312,914.33	/	5,097,342.48	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	97,262,811.82	93.83	224,817.43	74,627,004.02	92.92	364,206.65
1 年以内小计	97,262,811.82	93.83	224,817.43	74,627,004.02	92.92	364,206.65
1 至 2 年	529,334.75	0.51	21,557.54	426,882.86	0.53	2,134.41
2 至 3 年	926,119.50	0.89	74,272.95	91,695.00	0.11	91,695.00
3 至 4 年	2,433,566.50	2.35	1,441,225.49	2,192,402.25	2.73	1,777,096.78
4 至 5 年	247,694.39	0.24	88,147.47	225,441.11	0.28	112,720.55
5 年以上	2,254,581.05	2.18	2,254,581.05	2,749,489.09	3.43	2,749,489.09
合计	103,654,108.01	100.00	4,104,601.93	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	992,740.55	992,740.55	100.00	年限较长
合计	992,740.55	992,740.55	/	/

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

## (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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都市三杉实业集团有限公司	非关联方	15,410,725.41	一年以内	14.73
新疆融科国际贸易有限公司	非关联方	12,253,153.20	一年以内	11.71
温州松弘贸易有限公司	非关联方	8,169,312.95	一年以内	7.81
新疆海龙化纤有限公司	非关联方	6,991,617.56	一年以内	6.68
浙江嘉海实业有限公司	非关联方	6,639,905.75	一年以内	6.35
合计	/	49,464,714.87	/	47.28

## (4)、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
石河子南山水泥厂	石河子南山水泥厂	103,836.28	0.10
石河子开发区天业热电有限责任公司	石河子开发区天业热电有限责任公司	98,000.00	0.09
合计	/	201,836.28	0.19

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
个别认定法组合：	870,177,759.03	98.89			1,177,064,485.80	99.65		
账龄分析法组合：	9,765,423.84	1.11	1,427,406.68	14.62	4,105,458.40	0.35	1,531,242.96	37.30
合计	879,943,182.87	/	1,427,406.68	/	1,181,169,944.20	/	1,531,242.96	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	5,487,512.98	56.19	153,370.75	833,074.56	20.29	4,165.37
1 年以内小计	5,487,512.98	56.19	153,370.75	833,074.56	20.29	4,165.37
1 至 2 年	960,889.80	9.84	20,340.60	202,392.02	4.93	1,011.97
2 至 3 年	1,706,718.24	17.48	56,626.35	1,202,258.39	29.28	6,011.29
3 至 4 年	533,413.11	5.46	250,428.69	382,333.88	9.31	191,166.94
4 至 5 年	244,503.30	2.51	114,253.88	313,024.32	7.62	156,512.16
5 年以上	832,386.41	8.52	832,386.41	1,172,375.23	28.57	1,172,375.23
合计	9,765,423.84	100.00	1,427,406.68	4,105,458.40	100.00	1,531,242.96

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

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

## (3)、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天业化工公司	本公司之子公司	325,000,000.00	1年以内	36.93
长运生化公司	本公司之子公司	127,357,759.03	2-3年	14.47
天业番茄公司	本公司之子公司	156,040,000.00	1-2年	17.73
天达番茄公司	本公司之子公司	71,780,000.00	1年以内	8.16
中发化工公司	本公司之子公司	65,000,000.00	1年以内	7.39
合计	/	745,177,759.03	/	84.68

## 3、长期股权投资

## (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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
玛纳斯澳洋公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15	15
泰安建筑		70,324,399.16		70,324,399.16	90.91	90.91
中发化工		35,200,880.33		35,200,880.33	100	100
泰康房地产		19,166,400.00		19,166,400.00	95.83	95.83
天业番茄		20,000,000.00		20,000,000.00	100	100
天业节水		161,654,755.50		161,654,755.50	38.91	38.91
天达番茄		53,752,185.41		53,752,185.41	62.96	62.96
北京天业		28,405,550.15		28,405,550.15	98	98
对外贸易公司		19,960,026.45		19,960,026.45	99.75	99.75
长运生化		4,914,629.44		4,914,629.44	95	95
天业化工		120,000,000.00		120,000,000.00	100	100
绿园农产品		60,000,000.00		60,000,000.00	100	100
天津博大公司		3,000,000.00		3,000,000.00	60	60

## (3)、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	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海华询资产管理有限公司	9,000,000.00	525,854.46		525,854.46		30.00	30.00
新疆新德井电子通讯有限公司	21,000,000.00	17,631,941.43	-864,640.00	16,767,301.43	8,000,000.00	30.88	30.88
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	37.50	37.50

## 4、营业收入和营业成本：

## (1)、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,609,646,062.59	1,460,926,562.79
其他业务收入	35,723,776.70	21,467,786.65
营业成本	1,548,154,856.44	1,365,119,064.09

## (2)、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,609,646,062.59	1,516,033,841.06	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04
合计	1,609,646,062.59	1,516,033,841.06	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04

## (3)、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	57,132,392.12	55,250,097.58	54,715,944.45	51,001,056.73
化工制品	1,552,513,670.47	1,460,783,743.48	1,406,210,618.34	1,294,383,537.31
合计	1,609,646,062.59	1,516,033,841.06	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04

## (4)、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内：				
疆内	684,443,621.40	676,585,154.90	683,923,428.78	635,420,685.63
疆外	650,715,788.66	590,403,234.51	531,169,290.94	485,340,417.97
国外：	274,486,652.53	249,045,451.65	245,833,843.07	224,623,490.44
合计	1,609,646,062.59	1,516,033,841.06	1,460,926,562.79	1,345,384,594.04

## (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（%）
浙江明日氯碱化工有限公司	171,144,717.09	10.40
成都市三杉实业集团有限公司	49,842,169.56	3.03
无锡易得荣国际贸易有限公司	38,692,090.32	2.35
石河子佳美包装工贸有限公司	38,210,000.00	2.32
新疆融科国际贸易有限公司	28,919,351.03	1.76
合计	326,808,328.00	19.86

## 5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,471,850.00	746,300.00
合计	1,471,850.00	746,300.00

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-36,377,603.37	4,391,677.17
加：资产减值准备	-261,870.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,263,656.16	33,808,889.75
无形资产摊销	2,246,555.16	2,246,555.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-259,046.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,361,757.24	15,931,201.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,471,850.00	-746,300.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,048,296.54	29,428,181.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,552,612.16	25,971,387.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	287,849,370.17	139,628,259.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	411,210,923.75	250,400,805.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	175,337,949.93	320,552,662.48
减：现金的期初余额	136,819,443.83	242,222,761.10
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	38,518,506.10	78,329,901.38

## （十二）补充资料

### （1）、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,287.02	处置固定资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	99,000.00	税收超基数地方财政税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,729,500.00	兵团外经贸区域协调发展促进资金及出口企业市场开拓资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,529.10	
所得税影响额	-64,064.05	
少数股东权益影响额（税后）	-64,950.44	
合计	1,576,669.39	

### （2）、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.44	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35	0.21	0.21

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的 2011 年中期报告正文
- 2、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 侯国俊

新疆天业股份有限公司

2011 年 8 月 18 日