

**新疆天业股份有限公司**

**600075**

**2011 年年度报告**

# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	12
七、股东大会情况简介 .....	17
八、董事会报告 .....	17
九、监事会报告 .....	31
十、重要事项 .....	32
十一、财务会计报告 .....	37
十二、备查文件目录 .....	105

## 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) 董事宋晓玲因公出差，委托余天池董事代为表决；独立董事刘东升因公出差，委托独立董事周淑兰代为表决。

(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

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

### (二) 联系人和联系方式

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

### (三) 基本情况简介

注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
注册地址的邮政编码	832000

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

#### (四) 信息披露及备置地点

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

#### (五) 公司股票简况

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

#### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 6 月 9 日	
公司首次注册登记地点	新疆石河子市北一路西 94 号	
未次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 23 日
	公司变更注册登记地点	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000013
	税务登记号码	659001228601443
	组织机构代码	22860144-3
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼	
公司其他基本情况	2011 年 12 月 23 日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司进行法定代表人变更，变更前为侯国俊	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	121,007,299.70
利润总额	135,790,491.50
归属于上市公司股东的净利润	95,865,375.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,502,961.19
经营活动产生的现金流量净额	215,698,813.83

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	6,478,284.30	901,047.60	-505,082.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			4,572,566.76
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)	14,499,642.11	7,634,733.65	9,304,850.04
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	4,135,600.00	464,837.44	-170,475.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,548.99	3,457,001.53	2,068,043.71
所得税影响额	-4,415,367.17	-2,972,362.49	-296,518.79
少数股东权益影响额(税后)	-850,293.52	-1,545,921.97	-89,952.87
合计	20,362,414.71	7,939,335.76	14,883,430.87

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减(%)	2009 年
营业总收入	3,620,600,018.99	3,437,396,609.14	5.33	3,241,814,931.85
营业利润	121,007,299.70	138,727,807.46	-12.77	4,374,375.61
利润总额	135,790,491.50	152,587,533.10	-11.01	19,814,753.14
归属于上市公司股东的净利润	95,865,375.90	111,436,506.23	-13.97	6,881,440.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,502,961.19	103,497,170.47	-27.05	-8,001,990.51
经营活动产生的现金流量净额	215,698,813.83	328,094,011.66	-34.26	801,602,886.58
	2011 年末	2010 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2009 年末
资产总额	4,470,921,571.76	4,589,067,977.99	-2.57	4,647,763,012.57
负债总额	2,182,182,945.92	2,400,258,155.11	-9.09	2,579,045,185.33
归属于上市公司股东的权益	1,807,265,468.93	1,711,400,093.03	5.60	1,600,796,761.80
总股本	438,592,000	438,592,000	0.00	438,592,000
主要财务指标	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00	0.02
用最新股本算的每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17	-0.02

加权平均净资产收益率 (%)	5.45	6.73	减少 1.28 个百分点	0.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.29	6.25	减少 1.96 个百分点	-0.50
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.49	0.75	-34.67	1.83
	2011 年末	2010 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.12	3.9	5.64	3.65
资产负债率 (%)	48.81	52.30	减少 3.49 个百分点	55.49

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

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

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

单位：万股

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

## 2、限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	72,374	本年度报告公布前一个月末（户）	72,831			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	比例（%）	期末持股数量	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－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.37	6,000,044	6,000,044	0	无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46	2,001,466	2,001,466	0	无
郝正光	境内自然人	0.18	802,512	802,512	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	0.16	712,734	712,734	0	无
成琦	境内自然人	0.16	700,000	700,000	0	无
赵美荣	境内自然人	0.14	623,900	623,900	0	无
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.13	557,800	557,800	0	无
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.12	510,719	510,719	0	无
新疆电力公司企业年金计划－交通银行	其他	0.11	483,041	483,041	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－华夏大盘精选证券投资基金	6,000,044		人民币普通股			
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,001,466		人民币普通股			
郝正光	802,512		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)	712,734		人民币普通股			
成琦	700,000		人民币普通股			
赵美荣	623,900		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	557,800		人民币普通股			

中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	510,719	人民币普通股
新疆电力公司企业年金计划—交通银行	483,041	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

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

### (2) 控股股东情况

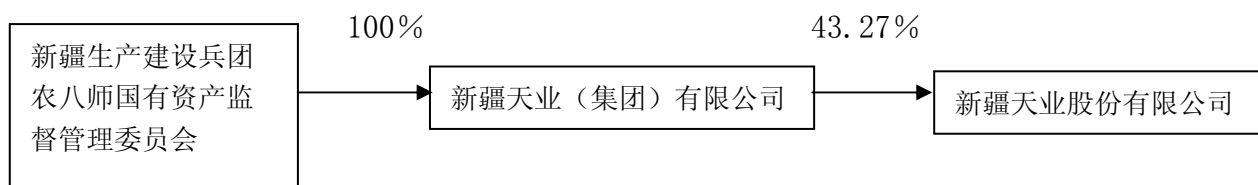
单位:元 币种:人民币

名称	新疆天业(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	郭庆人
成立日期	1996年6月28日
注册资本	3,000,000,000
主要经营业务或管理活动	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广,节水农业工程技术研究、进出口业务

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
余天池	董事长	男	48	2011年12月15日	2014年12月14日	32,256	32,256		48.97	否
宋晓玲	董事、总经理	女	42	2011年12月15日	2014年12月14日				46.94	否
朱嘉冀	董事、副总经理	男	49	2011年12月15日	2014年12月14日				14.51	否
汪志强	董事、副总经理	男	53	2011年12月15日	2014年12月14日				14.47	否
张立	董事	男	39	2011年12月15日	2014年12月14日				17.44	否
严健	董事、副总经理	男	48	2011年12月15日	2014年12月14日				12.49	否
周淑兰	独立董事	女	60	2011年12月15日	2014年12月14日	0	3,000	买入	0.375	否
李辉	独立董事	男	48	2011年12月15日	2014年12月14日				0.375	否
刘东升	独立董事	男	52	2011年12月15日	2014年12月14日				0.375	否
张宝民	监事会召集人	男	59	2011年12月15日	2014年12月14日	17,152	17,152			是
万霞	监事	女	45	2011年12月15日	2014年12月14日					是
齐红娣	监事	女	54	2011年12月15日	2014年12月14日					是
王齐鸣	监事	男	54	2011年12月15日	2014年12月14日				13.53	否
夏月星	监事	男	53	2011年12月15日	2014年12月14日				13.77	否
张强	副总经理	男	39	2011年12月15日	2014年12月14日				14.50	否
陈林	副总经理	男	36	2011年12月15日	2014年12月14日				14.60	否
李刚	董事会秘书	男	35	2011年12月15日	2014年12月14日				14.35	否
夏中兵	财务负责人	男	46	2011年12月15日	2014年12月14日				11.92	否
合计	/	/	/	/	/	49,408	52,408	/	238.615	/

本公司于2011年12月15日完成董事会、监事会换届选举工作，原董事长侯国俊、独立董事易立伟、林铁年、张森离任，余天池担任公司第五届董事长兼总经理，夏中兵为公司财务负责人，增补严健为公司董事兼副总经理，周淑兰、刘东升、李辉为独立董事。2012年3月25日，因工作变动，经董事会批准余天池辞去总经理职务，聘任宋晓玲为公司总经理。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、余天池：研究生学历，会计师，曾任石河子化工厂总会计师、新疆天业（集团）有限公司董事、新疆天业股份有限公司总经理等职，现任新疆天业股份有限公司董事长、党委书记，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理；

2、宋晓玲：研究生学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司生技科科长，现任新疆天业股份有限公司董事、总经理，石河子中发化工有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事；

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

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

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

6、严健：大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司总经理，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理；

7、周淑兰：大专学历，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团 121 团总会计师、副团长，农八师石河子市财政局副局长，农八师石河子市国有资产监督管理委员会主任，现任新疆天业股份有限公司独立董事；

8、李辉：博士研究生，教授，硕士研究生导师，注册职业经理人、国际职业培训师，曾任石河子大学经贸学院教务办主任、经济系主任、经济技术管理学院院长，现任新疆天业股份有限公司独立董事，石河子大学干部培训学院院长；

9、刘东升：研究生学历，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任，现任新疆天业股份有限公司独立董事，中国氯碱工业协会副秘书长；

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

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

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

13、王齐鸣：大学学历，工程师，曾任新疆石河子中发化工有限责任公司厂长助理、党委副书记，现任新疆天业股份有限公司监事，石河子化工厂党委书记；

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

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

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

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

18、夏中兵：研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师、新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务负责人。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
余天池	新疆天业（集团）有限公司	常务副总经理	2012-02		否
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	董事	2007-06		否
张宝民	新疆天业（集团）有限公司	纪委书记、人力资源总监	2007-06		是
万霞	新疆天业（集团）有限公司	副总会计师	2011-12		是
齐红娣	新疆天业（集团）有限公司	热电产业党委书记	2009-08		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
余天池	石河子泰康房地产开发有限公司	董事长	1998-06		否
余天池	新疆天业对外贸易有限责任公司	董事长	2001-02		否
余天池	石河子天业番茄制品有限公司	董事长			否
宋晓玲	新疆石河子中发化工有限责任公司	董事长、总经理	2003-12		否
汪志强	石河子市长运生化有限责任公司	董事长、总经理	2003-06		否
汪志强	石河子天业番茄制品有限公司	董事、总经理	2011-12		否
朱嘉冀	新疆天业节水灌溉股份有限公司	副总经理	2002-03		否
张强	石河子中发化工有限责任公司	副总经理	2006-03		否
陈林	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事	2011-08		否

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除监事会主席张宝民、监事万霞、齐红娣不在公司领取报酬津贴外，其余董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬津贴。详见本章第一部分：董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
侯国俊	董事长	离任	2011年12月15日，任期届满、工作变动
易立伟	独立董事	离任	2011年12月15日，任期届满
张森	独立董事	离任	2011年12月15日，任期届满
林铁年	独立董事	离任	2011年12月15日，任期届满
余天池	董事长	聘任	2011年12月15日，换届选举
严健	董事、副总经理	聘任	2011年12月15日，换届选举
周淑兰	独立董事	聘任	2011年12月15日，换届选举
李辉	独立董事	聘任	2011年12月15日，换届选举
刘东升	独立董事	聘任	2011年12月15日，换届选举
余天池	总经理	离任	2012年3月25日，工作变动
宋晓玲	总经理	聘任	2012年3月25日，董事会聘任

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,390
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,398
销售人员	81
技术人员	498
财务人员	66
管理人员	284
后勤服务人员	63
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上	252
大专	1,555
中专及技校	970
中专以下	1,340

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

2011年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。主要内容简述如下：

#### 1、股东及股东大会

报告期内，公司共计召开了3次股东大会。公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

#### 2、控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五分开”。公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作。公司因日常生产经营所需与控股股东发生的关联交易履行了决策及信息披露程序，关联交易信息披露及时、充分，公司控股股东没有损害公司及中小股东利益。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，公司定期开展大股东及关联方资金占用自查自纠工作，不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。

#### 3、董事和董事会

报告期内，公司共召开9次董事会会议，完成了董事会及董事会下设专门委员会的换届选举工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司独立董事严格遵守《独立董事制度》。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会审议，充分发挥各专门委员会的职能，使公司治理体系更加完善。

#### 4、监事和监事会

报告期内，公司共召开6次监事会会议，完成监事会换届选举工作。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作制度》等制度，认真履行自己的职责，依法、独立地对

公司生产经营情况、财务状况、关联交易以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、投资者关系及相关利益者

公司按照《投资者关系管理工作制度》，以透明、公开、热情的态度，通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作。2011年，公司共接待到访机构投资者及个人约29家，接待人数超过43人次，通过网络平台、现场实地考察、坦诚的座谈和热线电话交流，就投资者普遍关心的行业前景、市场变化、公司生产经营、市场销售情况等事项进行了阐述，建立了良好的企业投资者关系，提高了公司在资本市场的透明度，维护了公司形象和投资者利益。

#### 6、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸及网站，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，按照法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、制度建设

报告期内，公司进一步加强公司治理工作，以实现公司持续、健康发展，公司制定了《新疆天业股份有限公司董事会秘书工作细则》，修订《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》，加大了对期货套期保值风险、内幕信息知情人的控制力度，进一步完善了公司治理结构。

#### 8、整改情况

公司治理是企业的一项长期任务，2012年，公司将进一步完善自身法人治理结构，全面提升企业内部控制体系，健全公司内部控制各项规章制度，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
大股东新疆天业（集团）有限公司在完成兵团综合资源利用循环经济产业项目中，其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。	董事长	大股东120万吨联合化工及电力等配套项目系新疆生产建设兵团为落实中央对新疆工业化建设及资源循环产业利用方面的重点项目之一，集团作为项目的具体承建及执行机构正根据国家相关批复进行建设中，整体项目完成近70%，预计仍需三至四年时间方能建完，其整体规划、资源配置安排、产权主体等各综合事项仍需理顺，并根据实际情况妥善处理。	本公司已与集团“五分开”，并保持在生产、销售、管理的独立性。前述相关事宜，本公司保持与集团的积极沟通，就有关前述事项逐一理顺处理，并落实及时的信息披露。	待各方面条件成熟时，深入研究后，彻底理顺并妥善处理前述事宜。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
余天池	否	9	9	4	0	0	否
宋晓玲	否	9	8	4	1	0	否
朱嘉冀	否	9	9	4	0	0	否
汪志强	否	9	9	4	0	0	否
张立	否	9	9	4	0	0	否
严健	否	1	1	0	0	0	否
周淑兰	是	1	1	0	0	0	否
李辉	是	1	1	0	0	0	否
刘东升	是	1	1	0	0	0	否
侯国俊*	否	8	7	4	1	0	否
易立伟*	是	8	8	4	0	0	否
林铁年*	是	8	8	4	0	0	否
张森*	是	8	6	4	2	0	否

\*为 2011 年末已换届离任的董事会成员。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定的《独立董事制度》对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照《独立董事制度》及《董事会下设各专门委员会实施细则》的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维

护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事履职情况具体见《独立董事述职报告》。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司与大股东天业集团及其关联单位不存在相互资产委托经营情形，在生产经营中，以公司的名义签订与履行合同；通过公司的财务核算系统独立进行核算；具有进出口等业务资格；公司的采购、生产、销售、技术等业务独立进行，互相不存在依赖性，公司生产经营独立性不存在不利影响。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。本公司能够自主招聘经营管理人员和职工；公司的员工身份、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项与股东及其关联方是相互独立的。		
资产方面独立完整情况	是	公司与大股东天业集团之间的产权关系明确，拥有独立于大股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司具有健全的组织结构，与控股股东在机构方面完全分开，具有独立的决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司生产经营和行政管理等方面完全独立于控股股东。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户、依法独立纳税；能够独立做出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。在以董事会为决策层的领导下，公司根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制治理领导小组在结合公司内部控制和规范运作实际情况的基础上，制定了《内部控制规范实施工作方案》，2011年已经从以下几方面开展内控了工作：一是组织各部门、分子公司学习和落内控规范和指引要求，并对各分子公司内部控制和规范运作工作进行指导、监督、检查和考核；二是建章立制，进一步完善规范运作制度体系，建立规范运作例会制度，完善重大事项及时报告机制，确保公司规范运作有法可依、有章可循；三是建立公司内部控制和规范运作定期巡检制度，全年共开展四次巡检工作，3月中旬开展对分子公司财务部门进行会计信息质量规范检查，6月中旬开展对分子公司关联交易和关联资金占用检查，9月中旬开展对董秘办规范运作治理情况检查，12月中旬对分子公司开展系统的规范运作检查；四是由审计部按年度工作计划，开展技改及扩建项目、物资管理等专项审计和综合审计。
内部控制检查监督	公司成立内部控制治理领导小组和工作组，由公司的董事长、监事会主席为领导小组领导，由董秘办、财务部负责，通过各部门、各分子公司组成的工作小组，开展对内部控



部门的设置情况	制体系的日常持续监督与评价工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司按《内部控制规范实施工作方案》开展内部控制自我评价工作，进行内部控制规范定期巡检，在每季度末，由工作小组对各单位内控体系及执行情况进行检查、评价，并报领导小组备查。年末，由董事会和审计机构开展内控自我评价及审计工作，进一步查找偏差并予以完善公司内控体系。
董事会对内部控制有关工作的安排	根据《企业内部控制规范》的要求，董事会聘请专业咨询机构担任内控项目外部顾问，在 2012 年对公司现有内控体进一步全面梳理和系统提升，使公司管理及内控规范工作更上一个新台阶，具体工作安排详见“八、董事会工作报告第(五)、7 部分《应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》”。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制定了专门的、操作性强的《财务管理办法》、《内部控制实施办法》、《资金管理辦法》、《票据管理办法》、《本部固定资产管理办法》及《固定资产管理工作考核办法》等，对财务核算相关的各个环节进行规范，这些制度在实际工作中均得到较好地执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效果。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报披露的质量和透明度，加大对年报披露责任人的问责制度。公司根据中国证监会、上海证券交易所、新疆证监局的相关要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究以及追究的形式做出了明确的规定。该制度已经公司四届十六次董事会审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 2 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011-06-03

会议审议并通过 9 项议案：审议并通过《2010 年度董事会工作报告》的议案；审议并通过《2010 年监事会工作报告》的议案；审议并通过《2010 年决算报告》的议案；审议并通过 2010 年度利润分配的议案；审议并通过《2010 年年度报告正文》及摘要的议案；审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案；审议并通过 2011 年公司银行借款额度的议案；审议并通过为控股子公司累计不超过 3.5 亿元的银行借款提供担保计划的议案；审议并通过 2011 年度日常关联交易的议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 16 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 17 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 15 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 16 日

2011 年第一次临时股东大会审议并通过关于变更 2010 年度会计师事务所的议案。

2011 年第二次临时股东大会审议并通过选举第五届董事会董事议案；审议并通过选举第五届董事会独立董事的议案；审议并通过独立董事津贴的议案；批准公司董事长可以兼任公司总经理的议案；审议并通过选举第五届监事会监事的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，国际、国内经济形势跌宕起伏，整体经济形势仍未呈现明显反转的势头，大宗商品市场不断遭遇冲击，市场投资者的信心受到一定程度的打击。在错综复杂的经济环境下，公司董事会审时度势，带领上下各层级，积极应对、攻坚克难、奋力拼搏、开拓创新，严格按照“控成本、控费用”的经营计划，紧紧抓住市场机遇，强化管理，稳定生产，抓市场、保总量，做好管理创新和技术创新工作，实现了公司平稳发展的局面，为“十二五”期间公司的稳步发展奠定了基础。

与去年同期相比,受到部分地区电荒诱发的限电政策,以及日本地震引发的全球性液碱供需关系发生变化的影响,公司所属氯碱化工行业面临着市场价格不断波动、原材料价格上涨、成本增加等不利因素,对此公司紧抓市场时机,及时把握市场动态,统筹合理安排聚氯乙烯树脂和离子膜烧碱的现货销售,并积极通过聚氯乙烯树脂的套期保值规避市场风险,整体来看,公司全年聚氯乙烯树脂、烧碱主要化工产品销售情况良好。

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2011年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,公司节水滴灌器材和节水滴灌技术在内地市场推广迅速,节水产业整体经营呈现欣欣向荣态势。

与上年相比,公司所属的建筑安装和柠檬酸业务,经营情况正常、平稳,经营业绩没有发生较大变动。

由于十一五末期,国内番茄加工行业产能迅速扩张,番茄酱的产能迅速提高,同时随国际经济环境和人民币升值、食品安全的压力,近两年番茄酱价格持续低迷,反转迹象不明。信贷成本上升和劳动力价格上涨,大幅推高番茄酱的生产成本,国内番茄酱生产企业经营业绩均大幅下滑。公司所属番茄加工企业生产经营也受到较大影响,经营业绩出现亏损。

总体来看,占公司营业收入营业利润八成以上的氯碱化工产业和节水产业经营情况良好,特别是节水行业呈现明显的增长势头,公司整体经营仍趋于平稳,业绩相对稳定。

#### (1) 整体经营情况

实现营业收入362,060.00万元,较上年同期上升5.33%;实现利润总额13,579.05万元,较上年同期下降11.01%;实现净利润9,586.54万元,较上年同期下降13.97%。

2011年生产PVC树脂26.00万吨,较上年同期28.28万吨减少8.06%;生产离子膜烧碱19.17万吨,较上年同期21.63万吨减少11.37%。

塑料制品9.18万吨,较上年同期6.51万吨增长41.01%,其中PVC硬管完成4.60万吨,较上年同期3.70万吨增长24.32%;滴灌带完成3.14万吨,较上年同期1.66万吨增长89.16%,其他塑料制品1.44万吨,较上年同期1.15万吨增长25.22%。

柠檬酸完成1.44万吨,较上年同期1.42万吨增长1.41%;番茄酱完成3.98万吨,较上年同期4.00万吨减少0.5%。

外贸进出口总额13,843.25万美元,较上年同期11,858.28万美元增长16.74%,其中:出口聚氯乙烯7.30万吨、烧碱4.18万吨、番茄酱3.16万吨、柠檬酸1.21万吨。

(2) 积极应对复杂的经济环境,采取各项有效经营和管理措施,确保公司各项业务的稳步推进。

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

②、通过与援疆建设的兄弟省份的大力合作，抢抓机遇，做好节水滴灌产业在东北地区、广西地区大面积推广的初阶段工作，加紧落实节水技术推广的人员、资金、设计、生产、供应的各项工作，为节水产业快速发展打好基础。

③、以可持续发展的核心思想指导番茄加工行业的经营，一方面通过节能降耗降低番茄酱的生产成本，另一方面，在市场原料供大于求的形势下，保持有序收购，确保订单农户的利益，顺利完成计划产量，并稳定了后续番茄原料基地建设和订单种植的各项工作的，确保 2012 年番茄原料保质保量供应。

④、报告期内，离子膜烧碱市场价格相对较高，而聚氯乙烯树脂市场价格不稳定，特别是三季度末，价格一度出现大幅下滑的情况。针对这一情况，公司调整液碱和固碱的产量比例，提高离子膜固碱的产量，同时，积极、稳妥地做好聚氯乙烯树脂期货的套期保值工作，有效规避聚氯乙烯树脂市场的价格风险，确保了氯碱化工产品的利润空间。

⑤、积极应对银根紧缩，统筹兼顾资金使用效率，通过逐月的资金使用和拨付计划，妥善安排资金支付，做到资金使用科学、合理；坚持向管理要效益，严把原料采购关，做到不合格原料不接收，不入场；进一步降低经营成本。

⑥、通过提升员工待遇与严格考核机制相结合，加大员工培训力度，充分调动生产一线人员的工作积极性，增强员工的执行力，做到一人胜任多岗，提高劳动生产效率。

⑦、进一步完善巡检机制，通过以运行、财务部门为主的定期检查，及时掌握下属各企业运行及各项经营指标的完成情况，对存在的问题及时解决，限期整改，严格执行奖惩制度，力保各业务经营计划的实施。

上述经营和管理措施的实施，有效提高公司各业务板块抢抓市场、提高资金使用效率、稳定人力资源供给、应对市场风险的经营管理能力，积极有力的应对经济环境变化，确保年度经营计划完成。

### (3) 坚持清洁生产、循环经济的理念，继续做好技术创新和节能减排工作

2011年，公司始终坚持清洁生产和循环经济的理念，在细节上做好技术创新和节能减排工作，公司各行业在技术创新及节能减排方面取得较大成果：

①、2011年，化工行业广聚智慧、锐意改革，通过一系列专项攻关、技术改造，实现了产品生产耗能低，产品合格率达100%，聚氯乙烯、碱的生产综合能耗均优于全国平均水平及协会颁发的《氯碱工业清洁生产指标要求》中要求的综合能耗。

公司下属石河子中发化工有限公司作为国家级创新型企业，具有自主创新和研发的能力，中试基地和科研院所的合作为企业科技创新工作提供了有效保障。2011年，中发公司着力在提高装置的安全性、优化工艺、实现节能降耗、提高产品质量方面进

行技术改造，完成母液水生化处理、含汞废水深度处理、含砷废水处理、电石渣压滤系统改造、硫酸尾气的治理点炉出渣、合成废水收集池、乙炔除尘系统改造、生活和生产用水分流改造8项环保项目；完成液化应急吸收装置技改、配电系统改造、公用工程新增储氨应急罐、硫酸成品罐4项安全项目；完成乙炔新增纳西姆机组、氢气纳西姆机组节能项目2项；实施更换合成转化器8台、合成气柜钟罩更换、汽提负压处理装置、公用工程新增高压螺杆空压机等完善工艺以及优化生产项目4项；上述项目极大提高了环保技术水平和应急能力。

公司下属石河子开发区化工有限公司在自动化、机械化、清洁生产、节能环保、安全方面进行了一系列的改造，包括三氯化铁自控改造、除尘风机风管改造、暖气管网系统改造、聚合干燥母液水过滤装置改造、24V电源冗余保护改造、变压器事故池改造、液化添加切断阀改造、料仓增加物位计改造、三塔残液储槽加装远传液位压力及压料阀改造，并在增加生产现场监控装置，做到实时监控，保证清洁生产、节能环保、安全生产落到实处。

②、2011年，公司所属节水行业抢抓机遇，大力开拓疆外市场的同时，不断提高自身的技术水平，通过自主研发，获得“塑料挤出设备风冷式电磁加热装置”、“一件滴灌带的包装结构”实用新型两项专利授权，并生产100台共挤型自动控制的滴管带生产线，为节水行业产能扩张提供了设备保障和技术支持；

节水行业加大对节水器材生产车间除尘系统、蒸养釜保温板房、硅粉螺旋输送机、废旧滴灌带回收设备、循环水池、造粒机装置的技术创新和技术改造工作，提高工作效率，并进一步提升环保水平。

③、公司所属番茄酱生产企业石河子天业番茄制品有限公司结合实际，大胆创新，进行番茄卸料循环水系统的改造，通过加装沉淀池、喷淋水、分级除渣、变频调节等措施，减少用电5.06万度，减少用水11.8万立方米，实现了水的分级过滤和重复利用。

针对国外设备所带的软件系统历史数据不完整、可追溯性不强的缺陷，技术人员与软件公司联合开发了关键工序数据采集监控系统，系统运行后可将各种关键限制参数进行实时监控报警和记录，保证了产品质量提高；研制出新型皮籽分离设备，可将番茄种子从番茄果实中取出、晾晒、烘干、压榨成番茄籽油。

公司所属柠檬酸生产企业石河子长运生化有限公司，共实施技改大修项目15项，比较突出的有：管束干燥机尾汽冷凝供岗位使用，每天可节约热水60吨左右；改造管束干燥机抽汽口和风管，提高抽湿汽效率；实施石灰消和除渣工艺改造，降低石灰粉末单耗，解决石灰乳中大量含砂的问题，减少设备管道的磨损和堵塞，节省两台泵，年节约费用2万元；改进菌种的筛选分离工作，全年优质的菌种转化率达到96.91%，周期下降为55.4小时。

## 2、公司主营业务及其经营情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
工业	2,928,110,157.41	2,372,131,519.62	18.99	11.30	11.83	减少 0.39 个百分点
商业	93,158,098.62	82,309,471.48	11.65	301.12	373.83	减少 13.56 个百分点
房地产业	12,490,205.80	5,830,317.27	53.32	-73.03	-80.54	增加 18.02 个百分点
建筑安装业	420,501,915.57	390,371,756.84	7.17	-25.09	-26.19	增加 1.39 个百分点
小 计	3,454,260,377.40	2,850,643,065.21	17.47	5.90	5.68	增加 0.17 个百分点
产品						
塑料制品	718,354,825.48	631,420,886.36	12.10	17.74	12.97	增加 3.71 个百分点
化工制品	2,010,015,316.96	1,560,938,225.29	22.34	16.43	20.30	减少 2.50 个百分点
建材	8,821,754.46	9,663,611.39	-9.54	-46.53	-37.00	减少 16.56 个百分点
建筑安装及运输服务	420,501,915.57	390,371,756.84	7.17	-25.09	-26.19	增加 1.39 个百分点
番茄酱	150,359,617.60	135,051,350.64	10.18	-9.03	-7.65	减少 1.35 个百分点
柠檬酸	128,640,273.89	116,629,267.37	9.34	-1.42	-2.70	增加 1.19 个百分点
商品房	12,490,205.80	5,830,317.27	53.32	-73.03	-80.54	增加 18.02 个百分点
其他	5,076,467.64	737,650.05	85.47	-3.11	34.44	减少 4.06 个百分点
小 计	3,454,260,377.40	2,850,643,065.21	17.47	5.90	5.68	增加 0.17 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内:		
疆内	1,217,916,095.29	-17.38
疆外	1,438,664,919.85	34.90
小 计	2,656,581,015.14	4.57
国外	797,679,362.26	10.60
合 计	3,454,260,377.40	5.90

## (3) 主要销售和采购客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,253,793,531.95	占采购总额比重	32.66%
前五名销售客户销售金额合计	971,128,371.92	占销售总额比重	26.82%

## 3、主要财务数据的分析

### (1) 主要财务状况及经营成果指标比较情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
货币资金	151,723,076.12	312,653,192.47	-51.47	压缩银行贷款所致
应收账款	81,689,491.17	218,308,395.93	-62.58	加强应收账款清收力度所致

预付款项	177,151,734.57	74,195,562.58	138.76	预付货款、工程款增加所致
存货	1,529,118,988.67	1,345,907,197.62	13.61	主要系节水器材备货、番茄酱库存增加及工程施工增加所致
在建工程	119,240,535.85	86,711,660.30	37.51	塑料制品、化工配套项目建设及节水技术推广、技改投入加大所致
应付账款	631,291,082.86	485,694,912.29	29.98	应付天业集团及其子公司原料采购款增加所致
应交税费	-40,776,870.59	-13,391,082.01	204.51	待抵扣进项税增加所致
项目	2011年	2010年	增减幅度	
销售费用	281,924,703.85	221,316,996.29	27.39	主要系运输费、出口杂费、销售人员工资增加所致
管理费用	130,154,668.56	113,023,266.64	15.16	主要系人员工资增加所致
财务费用	74,344,329.20	85,656,980.79	-13.21	银行借款数额减少所致
投资收益	5,832,774.87	12,326,094.40	-52.68	主要系本公司参股的孙公司石河子东苑置业有限公司停业并进入清算程序,较上年相比减少该部分投资收益所致。
营业外支出	3,660,085.15	2,743,078.53	33.43	固定资产处置损失和赔偿金增加所致

## (2) 现金流量表比较情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	215,698,813.83	328,094,011.66	-34.26	预付货款、工程款增加及预收货款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-118,954,583.30	-75,152,492.88	-58.28	压缩贷款规模、营业支出增加所致
期末现金及现金等价物余额	151,723,076.12	270,677,659.42	-43.95	压缩贷款规模、营业支出增加所致

## 4、主要控股子公司与参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
新疆天业节水灌溉股份有限公司	51952	塑料节水滴灌器材的生产与销售	106,387.16	71,552.32	1,841.04
石河子开发区天业化工有限责任公司	12000	化工产品的生产与销售	108,427.40	45,048.82	13,672.79
新疆石河子中发化工有限责任公司	3650	化工产品的生产与销售	19,205.02	11,364.80	-1,339.09
石河子泰安建筑工程有限公司	6090	建筑施工、安装	37,320.34	10,071.98	574.22
新疆石河子天业番茄制品有限责任公司	2000	蕃茄制品、饮料制品。	19,564.76	-653.07	-1,213.86

新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	8537	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	20,762.82	8,642.76	-950.27
-------------------	------	--------------------------	-----------	----------	---------

## (二)、公司对未来发展的展望

### 1、宏观经济环境的分析

2011年国际经济环境依然复杂严峻，欧美债务危机的持续发酵导致四季度呈现全球性经济衰退迹象，而国内通胀形势严峻，导致国家货币政策整体偏紧，流动性的收紧十分明显，对于中小企业的生产存在比较严重的影响。

全球性的经济衰退的显现导致全球性的货币宽松政策开始逐步出现，货币政策主要是稳健偏向宽松。自2011年10月开始，我国已明确对宏观政策进行预调微调，紧缩性政策的适度调整已经开始，并制订了2012年“稳增长、调结构、保民生、促稳定”的经济工作方针。预计2012年我国通胀形势将较为温和，2012年整体的经济走势出现一个探底之后的企稳震荡走势，震荡走势期间，外围市场和国内市场的不确定性因素共同影响，使得经济在一个触底之后形成一种博弈的不确定走势，企业经营上应该会出现一个相对萧条之后企稳回升的势态。

### 2、行业情况分析

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

#### (1) 氯碱行业

2011年，国内聚氯乙烯产能2162万吨/年，同比增长5.8%，产量1295.2万吨，同比增长12.5%；烧碱产能3412.1万吨/年，同比增长12.9%，产量2466.2万吨，同比增长15.2%，国内聚氯乙烯产能规模达到40万吨/年的企业占全国聚氯乙烯产能的46.25%，烧碱年产规模为40万吨以上的企业占总产能的比例为31%。整个行业在高速增长过后，伴随着中国聚氯乙烯产能基数的不断扩大，行业盈利能力将出现下降，行业扩能步伐放缓，小规模、分地域装置将面临淘汰局面，行业发展将朝大型化、环保化、出口型方向发展。

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

#### (2) 节水灌溉

随着中央新疆工作座谈会、中央水利工作会议的召开和全国对口援疆工作的持续推进，加快了新疆跨越式发展的步伐。“十二五”期间，中央一号文件及《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，坚持不懈加强农业、农业科技创新、农业技术推广、农田水利建设，提出“大力推广高效节水灌溉新技术、新设备，扩大设备购置补贴范围和贷款贴息规模，完善节水灌溉设备税收优惠政策”。农业部2012年发布的《关于推进节水农业发展的意见》提出，“十二五”期间，要从设施建设、技术推广、合理种植和科学抗旱等方面推进节水农业发展，全国将建设



100 个有特色、成规模的节水农业核心示范区，新增节水农业技术示范推广面积 1 亿亩，灌溉水和自然降水生产效率提高 10%。而农业部、水利部和财政部联合下发的黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古等四省区“节水增粮行动”的五年规划提出，仅在上述四省区中央财政就补贴 228 亿元用于大规模推广应用高效节水灌溉技术，提高粮食综合生产能力和水资源利用效率，实现节水增粮增效。

广阔的市场前景和大量的资金支持，一方面将为国内的节水灌溉企业带来新的发展机遇，另一方面，“发展水利科技推广、防汛抗旱、灌溉试验等方面的专业化服务组织”，使得进入者和参与者会大幅增加，带来的产能增加，使节水灌溉行业会迎来更为激烈的市场竞争局面。

公司基于已形成良好产业基础和扎实的技术力量，将紧抓机遇，加快自身产能发展速度，在巩固新疆市场的基础上，大力实施走出新疆，放眼国内、国际市场的经营策略，力抓东北市场，实现节水灌溉产业的大发展。

### （3）番茄酱

由于 2011 年国际番茄酱市场持续低迷，番茄酱出口缓慢的种种原因，番茄加工企业遇到前所未有的困境。2012 年国内大部分番茄酱生产企业将面临消化大量陈酱，回笼资金的局面，而 2011 年整个行业的不景气，也严重影响到农业种植户的番茄种植积极性，原料供应量势必会减少，国内番茄酱产量将会明显降低，因此，2012 年是番茄酱行业调整触底出现扭转的一年。

基于此种情况，公司合理安排原料基地建设，通过规范与推广机械化采收的优良品种、种植模式，降低农业种植户的种植成本，稳定农业种植户信心，确保原料均衡、足量供应，抢抓机遇，力争番茄加工企业实现盈利。

### 3、公司未来的发展机遇

2012 年，国、内外经济形势虽复杂严峻，但解决困境的方向已经明确，并且我国经济发展的基本面没有发生根本变化，保持经济平稳较快发展仍有较多有利条件，并为公司带来发展机遇：一是我国经济仍处于工业化和城市化加速发展的阶段，农村城镇化的进程明显加快，这将激发面向农村基础设施建设的增长，并会带动对建材产品的需求，从而带动对基础聚氯乙烯树脂原料的需求；二是依托类似新疆的西部地区丰富能源资源，承接东部产业转移效应日益显现，势必会为西部地区带来更多的合作伙伴；三是关系到国家民生的水利建设、节水农业的大力实施，大大带动了节水产业的发展。

公司将抓住有利时机，深入洞悉市场信息，努力开拓新市场，提高节水产业、氯碱化工产业的竞争力，使公司能够长期持续稳定的发展。

### 4、面临的主要风险及对策

公司在保持业务稳健发展的同时，也面临着一些困难和挑战：一是原材料价格波动风险，由于国内煤价、电价的走高，进而带动部分原料价格的上涨，将对公司成本

产生一定影响；二是运输风险：长期以来，存在新疆铁路运力紧张，铁路运输季节性不畅风险。

为此，公司一是通过苦练内功，加强内部成本和质量控制，以缓解原材料价格波动风险，从而降低生产成本；二是依托天业集团的铁路专用线及其物流资源，积极争取出疆车皮，确保产品发运顺畅；三是以成本控制为前提，组合多种运输方式，铁路运输采用棚车、敞车、集装箱海铁联运以及汽车运输等几种运输方式交叉互补，保障运量；四是扩大中亚及欧洲市场，加大产品西出的力度，降低产品东运的压力；五是择机做好聚氯乙烯期货套期保值工作，规避价格风险，确保产品盈利水平。

## 5、2012 年生产经营及资金需求计划

2012 年，公司将健全内控体系，加强成本控制和风险管理，做好资金收支调拨工作，严控费用支出，提高资金使用效率，确保企业平稳运营。全年经营目标为：生产聚氯乙烯树脂 28 万吨、烧碱 22 万吨、电石 30 万吨、食品（番茄酱、柠檬酸）6 万吨、塑料制品 10 万吨，营业收入 35 亿元以上，综合费用支出与 2011 年基本持平。2012 年度生产经营主要资金来源为自有资金和银行信贷资金。

为实现该目标，2012 年公司将重点做好以下几项工作：

（1）在资金管理上将继续做好总量控制与调节，保障公司各项经营运作的资金需求基础上，努力降低财务费用。

（2）根据《企业内部控制规范》的要求，对公司现有内控体系进行全面梳理和系统提升，使公司管理及内控规范工作更上一个新台阶，进一步控制公司生产成本及三项费用，达到向管理要效益之目的。

（3）强化质量意识，加强从原料采购到生产、内部运输等所有环节质量过程控制和监督检查，确保产品质量稳定合格。

（4）加大管理创新和技术创新力度，做好清洁生产、节能减排各项工作，努力提升信息化管理水平。

（5）抢抓机遇，强化服务，树立品牌，在稳固疆内市场基础上，大力拓展疆外和国际市场，大面积推广公司节水滴灌技术。

（6）继续加强西出贸易业务的拓展工作，扩大出口渠道，拓宽国际市场，增加产品出口。

（7）在充分利用天业集团的铁路专用线及物流资源基础上，以棚车、敞车、集装箱海铁联运以及汽车运输等多种运输方式为补充，做好产品发运的工作。

（8）充分考虑番茄制品行业不景气的经营环境，统筹做好做好番茄原料基地建设和订单种植的各项工作，确保年内番茄原料的保质保量供应。

## 6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### （三）公司投资情况

#### 1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

2、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。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

**(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果**

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

**(五) 董事会日常工作情况**

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011年第一次临时董事会	2011年1月27日	1、审议并通过关于变更2010年度会计师事务所的议案。 2、2011年第一次临时股东大会定于2011年2月16日召开。	《上海证券报》、 《证券时报》	2011年1月28日
四届二十次董事会	2011年3月24日	1、审议并通过《2010年总经理工作报告》的议案。2、审议并通过《2010年董事会工作报告》的议案。3、审议并通过《2010年决算报告》的议案。4、审议并通过2010年度利润分配的预案。5、审议并通过关于资产核销的议案。6、审议并通过会计差错更正的议案。7、审议并通过《内部控制的自我评价报告》的议案。8、审议并通过《2010年年度报告正文》及摘要的议案。9、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。10、审议并通过2011年公司银行借款额度的议案。11、审议并通过为控股子公司累计不超过3.5亿元的银行借款提供担保计划的议案。12、审议并通过2011年度日常关联交易的议案。13、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案。14、2010年年度股东大会会议召开日期另行通知。	《上海证券报》、 《证券时报》	2011年3月28日
四届二十一次董事会	2011年4月22日	审议并通过《2011年第一季度报告》的议案	《上海证券报》、 《证券时报》	2011年4月25日
2011年第二次临时董事会	2011年5月12日	1、审议并通过《新疆天业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。2、审议并通过2011年6月2日召开2010年年度股东大会的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2011年5月13日

四届二十二次董事会	2011年8月16日	审议并通过《2011年半年度报告》及摘要的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月18日
2011年第三次临时董事会	2011年8月19日	审议并通过注销石河子开发区天业化工有限责任公司，并将其变更为分公司管理的议案。	《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月20日
四届二十三董事会	2011年10月24日	审议并通过《2011年第三季度报告》的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月25日
四届二十四次董事会	2011年11月25日	1、审议并通过第五届董事会董事候选人的议案。2、审议并通过第五届董事会独立董事候选人的议案。3、审议并通过独立董事津贴的预案。4、提请股东大会批准公司董事长可以兼任公司总经理的议案。5、审议加快实施石河子中发化工有限责任公司年产6000吨氯醋共聚树脂产业化项目、塑料制品总厂年产2.5万吨新型木塑复合异型材项目的议案。6、审议并通过修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。7、2011年第二次临时股东大会定于2011年12月15日召开。	《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月26日
五届一次董事会	2011年12月15日	1、审议并通过选举余天池为第五届董事会董事长。2、审议并通过聘任总经理的议案。3、审议并通过聘任副总经理的议案。4、审议并通过聘任财务负责人的议案。5、审议并通过聘任董事会秘书的议案。6、审议并通过聘任证券事务代表的议案。7、审议并通过选举各专门委员会委员的议案。	《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月16日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格贯彻执行了公司2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会决议、2011年第二次临时股东大会决议，按时完成了股东大会的授权事项。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内，公司董事会审计委员会高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会字〔2009〕34号）、证监会公告〔2008〕48号文和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，开展了一系列工作，具体情况如下：

### （1）、审计前期履职情况

在公司审计机构进场审计前，审计委员会于2011年12月19日与审计机构召开年度审计第一次会议，此次会议的决议内容：

①、年报披露时间确定在3月底，具体披露日期根据12月27日在上海证券交易所网上预约情况来确定；

②、对2011年度董事会内控评价报告、公司内控体系提出建议；

③、相关会计估计和政策变更要尽早与领导沟通确定下来，随年报进行披露；

④、按审计机构口头确定的时间，在2月底至3月3日结束现场审计，正式计划报给审计委员会，审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求，按计划开展审计工作，审计过程中发现重大问题及时与审计委员会沟通；

⑤、审计机构将在审计过程中关注公司内控体系情况，审计结束后持续跟踪内控体系建设过程。

## (2)、审计过程中履职情况

天健会计师事务所不定期地通过约见、电话联系等形式向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会联系审计项目负责人查看审计进度。现场审计结束后，审计委员会于2012年3月5日与审计机构召开年度审计第二次会议，此次会议的内容：

①、明确公司2012年会计估计政策变更事项；

②、讨论2012年内部控制实施工作方案；

③、确定公司关联人范围，并讨论2012年日常关联交易事项；

④、要求公司相关部门及审计机构按规定做好年度报告披露前的财务资料保密工作，及时进行内幕信息知情人登记。

## (3)、审计报告审阅

审计机构于2012年3月13日向审计委员会提交《审计报告》（初步意见）。2012年3月15日，审计委员会召开了2011年年度审计第三次会议，认真审阅了《审计报告》（初步意见）全文，会议内容如下：

①、认为《审计报告》（初步意见）已按照《企业会计准则》和相关指南、通知等规定进行编制，在所有重大方面公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动，同意以此《审计报告》为基础制作2011年度报告及摘要并提交董事会审议；

②、经充分调查了解，对聘任的天健会计师事务所从事的2011年度审计工作进行公正、客观的评估总结，决定向董事会提交《对天健会计师事务所2011年度审计工作总结报告》；

③、经调查和评估，认为天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成公司委托的各项工作，同意提交董事会审议续聘天健会计师事务所担任公司2012年度的财务报告审计机构，并负责公司2012年的内部控制的审计工作。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司 2011 年度主要财务指标和生产经营目标的完成情况，以及公司董事、监事和高级管理人员分管工作范围、主要职责，对 2011 年度的薪酬发放情况进行了审核，薪酬与考核委员会认为：本公司董事、监事和高级管理人员薪酬统筹兼顾企业的发展和员工的整体收入情况，均依据公司岗位结构工资实施方案和实施细则确定；独立董事津贴由股东大会确定；年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

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

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，严格内幕信息知情人登记管理，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，并修订了《内幕信息知情人登记备案制度》。按照制度规定，公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用、内幕信息知情人登记的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密违规事件。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为截止2011年12月31日本公司内部控制有效。我公司聘请的天健会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了对董事会内部控制自我评价的鉴证意见。

#### 7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司目前已建立较为完善的内控体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。2012年，公司在董事会的领导下，聘请专业咨询机构担任内控项目外部顾问，成立内部控制规范实施领导小组和工作小组，开展对内部控制体系的日常持续监督与评价工作，分析制定并逐步完善内部控制体系，使公司内控体系得到有效提升。

公司制订了2012年内部控制规范工作计划和实施方案，明确按七个阶段实施：

①、内控动员培训阶段，2012年2月下旬，确定内控领导小组及工作小组成员，确定工作的组织架构，确定工作重点，并完成动员会。

②、内控规范的全面自查、梳理阶段，2012年3月下旬，确定需重点规范的模块，

完成内控制度及各环节的进一步梳理。

③、完成内控的初步整改工作阶段，2012年4月—5月中旬，完成内控制度的查遗补缺和修订，完成各环节的整改工作。

④、编制内部控制手册阶段，2012年6月末，形成内控规范的手册性文本（初稿）。

⑤、对内控体系进行测试并整改阶段，2012年7月—9月末，对规范后的内控体系进行测试并进一步整改，完善内控自我评价体系。

⑥、制订内部评价实施手册阶段，2012年10月中旬，形成内部控制自我评价的规范性手册。

⑦、董事会实施内控自我评价工作，同时审计机构实施内控规范的预审阶段，2012年11月中旬—12月末，对新体系运行不畅进行整改，形成董事会的内控自我评价报告的初稿。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于2011年11月25日经公司四届二十四次董事会审议修定了《内幕信息知情人登记备案制度》，严格按照该制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前为止，没有发生任何泄密违规事件。

9、公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

10、公司是否未列入环保部门公布的污染严重企业名单，公司不存在重大环保问题，公司及子公司也不存在其他重大社会安全问题。

#### （六）现金分红政策的制订及执行情况

《公司章程》第一百五十九条规定：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。近年来，公司为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺，未进行现金分红。截止本报告公布日，董事会已向公司股东大会提交2011年度现金分红的预案，并在以后年度持续做好分红政策的执行工作。

#### （七）利润分配或资本公积金转增预案

拟以本公司2011年末总股本438,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利21,929,600元（含税）。

2011年度不进行资本公积金转增股本。

#### （八）公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2010	0	111,436,506.23	0
2009	0	6,881,440.36	0
2008	0	57,701,870.20	0

(九 其他披露事项

无

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
于 2011 年 3 月 24 日召开四届十六次监事会	1、审议并通过《2010 年监事会工作报告》的议案。 2、审议并通过《2010 年年度报告正文》及摘要的议案。 3、审计并通过会计差错更正的议案。 4、审议并通过监事会独立意见。
于 2011 年 4 月 22 日召开四届十七次监事会	1、审议并通过《2011 年第一季度报告》的议案。 2、审议并通过监事会独立意见。
于 2011 年 8 月 16 日召开四届十八次监事会	1、审议并通过《2011 年半年度报告》及其摘要的议案。 2、审议并通过监事会独立意见。
于 2011 年 10 月 24 日召开四届十九次监事会	1、审议并通过《2011 年第三季度报告》的议案。 2、审议并通过监事会独立意见。
于 2011 年 11 月 25 日召开四届二十次监事会	审议并通过第五届监事会监事候选人的议案。
于 2011 年 12 月 15 日召开五届一次监事会	审议并通过选举张宝民为监事会主席的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

监事会认为天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的《2011 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2011 年财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见



公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露的情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

监事会认为公司在报告期内的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理、决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

公司2011年度所发生的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2011年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

## 十、重要事项

(一)、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)、破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购买工业用电、汽	协议价格	市场价格下浮3-5%	54,269.68	85	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买工程用水泥	协议价格		2,595.42	90	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	购买电石	协议价格		41,423.57	30	银行转帐结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受安装工程	协议价格		1,110.00	85	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		741.71	35	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		24,408.10	33	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		976.24	12	银行转帐结算		
精河县晶羿矿业有限责任公司	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		440.00	3	银行转帐结算		
新疆天业仲华矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		1,325.05	59	银行转帐结算		
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	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		3,210.70	36	银行转帐结算		
天业铁路专用线管理办公室	母公司的分公司	销售商品	提供建筑工程施工	协议价格		1,871.40	90	银行转帐结算		
合计						132,371.87				

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，实现较好经济效益。

关联交易对上市公司生产经营的独立性无重大影响。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

### (六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	6,000	2009年12月30日	2010年1月4日	2011年1月3日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	1,000	2010年2月26日	2010年2月26日	2011年2月25日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2010年3月17日	2010年3月18日	2011年3月17日	连带责任担保	是	否		否	是	母公司
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8月30日	2011年8月30日	2012年8月29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（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						6,000							
报告期末对子公司担保余额合计						6,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额						11,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.81							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						0							
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0							
上述三项担保金额合计						5,000							

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	本公司	本公司待各方面条件成熟时，深入研究后，彻底理顺并妥善处理与天业集团在完成兵团综合资源利用循环经济产业项目中，其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。	否	否	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。	本公司与天业集团保持积极沟通，就在前前述事项逐一理顺处理。

### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	2

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

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

### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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”
2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B42、 《证券时报》	2011 年 8 月 18 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 年第三次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》88、 《证券时报》B4	2011 年 8 月 20 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》B11、 《证券时报》D9	2011 年 10 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”
2011 年第三季度报告	《上海证券报》B18、 《证券时报》D80	2011 年 10 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”
对外担保实施公告	《上海证券报》B85、 《证券时报》D8	2011 年 10 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”
四届二十四次董事会会议决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知公告	《上海证券报》35、 《证券时报》B5	2011 年 11 月 26 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”
四届二十次监事会会议决议公告	《上海证券报》35、 《证券时报》B5	2011 年 11 月 26 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》36、 《证券时报》B5	2011 年 12 月 10 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 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B24、 《证券时报》D21	2011 年 12 月 16 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”
五届一次董事会会议决议公告	《上海证券报》B24、 《证券时报》D21	2011 年 12 月 16 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”
五届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》B24、 《证券时报》D21	2011 年 12 月 16 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”

## 十一、财务会计报告

### 审计报告

天健审〔2012〕3-68号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新疆天业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆天业公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师 朱中伟  
中国注册会计师 许治平

二〇一二年三月二十五日

# 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附	期末数	期初数	项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	151,723,076.12	312,653,192.47	短期借款	20	1,105,000,000.00	1,297,000,000.00
交易性金融资产	2		2,828,000.00	拆入资金			
应收票据	3	12,090,230.57	15,317,350.00	交易性金融负债	21		6,554,550.00
应收账款	4	81,689,491.17	218,308,395.93	应付票据	22	631,291,082.86	485,694,912.29
预付款项	5	177,151,734.57	74,195,562.58	应付账款	23	256,294,852.14	334,410,924.74
应收保费				预收款项			
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	24	32,283,186.61	18,012,850.24
应收股利				应交税费	25	-40,776,870.59	-13,391,082.01
其他应收款	6	29,418,759.35	26,571,170.30	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	1,529,118,988.67	1,345,907,197.62	其他应付款	26	70,793,966.33	73,774,548.39
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	4,948,163.65		保险合同准备金			
流动资产合计		1,986,140,444.10	1,995,780,868.90	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	27	80,000,000.00	74,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		2,134,886,217.35	2,276,056,703.65
				非流动负债：			
				长期借款	28		80,000,000.00
非流动资产：				应付债券			
发放贷款及垫款				长期应付款	29	4,579,800.00	4,579,800.00
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资	9		5,000,000.00	预计负债			
长期应收款				递延所得税负债			391,080.03
长期股权投资	11	39,592,385.79	49,027,493.98	其他非流动负债	30	42,716,928.57	39,230,571.43
投资性房地产	12	12,050,177.53	11,090,341.08	非流动负债合计		47,296,728.57	124,201,451.46
固定资产	13	2,080,149,183.21	2,196,826,954.01	负债合计		2,182,182,945.92	2,400,258,155.11
在建工程	14	119,240,535.85	86,711,660.30	所有者权益(或股东权益)：			
工程物资	15	16,685,341.89	16,990,462.68	股本	31	438,592,000.00	438,592,000.00
固定资产清理				资本公积	32	243,196,242.70	243,196,242.70
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	16	211,878,651.63	218,048,503.72	盈余公积	33	190,263,422.37	190,263,422.37
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	34	935,213,803.86	839,348,427.96
长期待摊费用	17	1,329,121.77	5,017,059.81	外币报表折算差额			
递延所得税资产	18	3,855,729.99	4,574,633.51	归属于母公司所有者权益		1,807,265,468.93	1,711,400,093.03
其他非流动资产				少数股东权益		481,473,156.91	477,409,729.85
非流动资产合计		2,484,781,127.66	2,593,287,109.09	所有者权益合计		2,288,738,625.84	2,188,809,822.88
资产总计		4,470,921,571.76	4,589,067,977.99	负债和所有者权益总计		4,470,921,571.76	4,589,067,977.99

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

# 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币

项 目	附注	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		58,488,410.11	155,765,076.88	短期借款		985,000,000.00	1,177,000,000.00
交易性金融资产			-	交易性金融负债			2,066,925.00
应收票据		31,590,230.57	13,408,350.00	应付票据			-
应收账款	1	22,102,276.71	75,215,571.85	应付账款		93,831,840.08	142,964,679.58
预付款项		20,892,788.51	14,472,258.82	预收款项		78,064,563.64	88,178,022.64
应收利息			-	应付职工薪酬		20,804,162.53	7,438,282.72
应收股利			-	应交税费		-1,854,060.61	124,956.76
其他应收款	2	913,932,959.79	1,179,638,701.24	应付利息			-
存货		163,269,720.66	134,960,573.88	应付股利			-
一年内到期的非流动资产			-	其他应付款		196,840,868.78	241,107,494.55
其他流动资产			-	一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	74,000,000.00
流动资产合计		1,210,276,386.35	1,573,460,532.67	其他流动负债			-
				流动负债合计		1,452,687,374.42	1,732,880,361.25
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产			-	长期借款			80,000,000.00
持有至到期投资			5,000,000.00	应付债券			-
长期应收款			-	长期应付款		4,579,800.00	4,579,800.00
长期股权投资	3	620,088,608.18	621,536,622.33	专项应付款			-
投资性房地产			-	预计负债			-
固定资产		675,958,969.65	726,297,410.83	递延所得税负债			391,080.03
在建工程		82,069,725.94	58,231,172.06	其他非流动负债		7,914,285.72	1,657,142.86
工程物资		1,397,170.01	2,554,299.44	非流动负债合计		12,494,085.72	86,628,022.89
固定资产清理			-	负债合计		1,465,181,460.14	1,819,508,384.14
生产性生物资产			-	所有者权益(或股东权益)：			
油气资产			-	实收资本(或股本)		438,592,000.00	438,592,000.00
无形资产		198,733,883.69	202,980,937.21	资本公积		256,447,437.46	256,447,437.46
开发支出			-	减：库存股			-
商誉			-	专项储备			-
长期待摊费用			-	盈余公积		197,683,315.47	197,683,315.47
递延所得税资产			-	一般风险准备			-
其他非流动资产			-	未分配利润		430,620,530.75	477,829,837.47
非流动资产合计		1,578,248,357.47	1,616,600,441.87	所有者权益合计		1,323,343,283.68	1,370,552,590.40
资产总计		2,788,524,743.82	3,190,060,974.54	负债和所有者权益总计		2,788,524,743.82	3,190,060,974.54

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽



# 合并利润表

2011 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		3,620,600,018.99	3,437,396,609.14
其中：营业收入	1	3,620,600,018.99	3,437,396,609.14
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		3,509,152,044.16	3,307,268,346.08
其中：营业成本	1	2,995,420,499.19	2,824,333,067.53
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
营业税金及附加	2	29,491,733.64	27,941,754.98
销售费用	3	281,924,703.85	221,316,996.29
管理费用	4	130,154,668.56	113,023,266.64
财务费用	5	74,344,329.20	85,656,980.79
资产减值损失	6	-2,183,890.28	34,996,279.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	3,726,550.00	-3,726,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8	5,832,774.87	12,326,094.40
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）		121,007,299.70	138,727,807.46
加：营业外收入	9	18,443,276.95	16,602,804.17
减：营业外支出	10	3,660,085.15	2,743,078.53
其中：非流动资产处置损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,790,491.50	152,587,533.10
减：所得税费用	11	33,559,897.51	31,370,528.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,230,593.99	121,217,004.97
归属于母公司所有者的净利润		95,865,375.90	111,436,506.23
少数股东损益		6,365,218.09	9,780,498.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	12	0.22	0.25
七、其他综合收益	13		-833,175.00
八、综合收益总额		102,230,593.99	120,383,829.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,865,375.90	110,603,331.23
归属于少数股东的综合收益总额		6,365,218.09	9,780,498.74

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

# 利润表

2011 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	3,253,713,769.27	3,019,216,303.55
减：营业成本	1	3,009,016,141.09	2,772,436,744.85
营业税金及附加		6,082,531.21	6,647,566.36
销售费用		200,824,838.47	161,426,849.61
管理费用		67,913,535.45	64,780,443.97
财务费用		28,182,018.81	22,703,910.09
资产减值损失		-1,110,348.92	32,211,143.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,066,925.00	-2,066,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	6,674,113.92	1,246,693.33
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）		-48,453,907.92	-41,810,586.71
加：营业外收入		2,032,965.52	3,442,399.94
减：营业外支出		1,179,444.35	583,817.59
其中：非流动资产处置净损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,600,386.75	-38,952,004.36
减：所得税费用		-391,080.03	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,209,306.72	-38,952,004.36
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			-833,175.00
七、综合收益总额		-47,209,306.72	-39,785,179.36

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

# 合并现金流量表

2011年12月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,292,251,694.70	4,460,176,460.86
收到的税费返还		53,454,089.53	61,243,547.87
收到其他与经营活动有关的现金	1	174,281,894.75	81,201,904.59
经营活动现金流入小计		4,519,987,678.98	4,602,621,913.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,693,319,219.15	3,602,951,980.09
支付给职工以及为职工支付的现金		231,019,488.49	232,817,486.70
支付的各项税费		232,662,309.01	151,674,732.34
支付其他与经营活动有关的现金	2	147,287,848.50	287,083,702.53
经营活动现金流出小计		4,304,288,865.15	4,274,527,901.66
经营活动产生的现金流量净额		215,698,813.83	328,094,011.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,123,178.07	-
取得投资收益收到的现金			11,737,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,941,335.27	104,256.33
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		15,064,513.34	11,841,356.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,233,293.43	57,291,422.68
投资支付的现金			-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		52,233,293.43	57,291,422.68
投资活动产生的现金流量净额		-37,168,780.09	-45,450,066.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		1,155,000,000.00	1,177,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		1,155,000,000.00	1,177,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,381,000,000.00	1,443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,723,200.56	91,796,438.19
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		1,452,723,200.56	1,534,796,438.19
筹资活动产生的现金流量净额		-297,723,200.56	-357,796,438.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		238,583.52	-
五、现金及现金等价物净增加额		-118,954,583.30	-75,152,492.88
加：期初现金及现金等价物余额		270,677,659.42	345,830,152.30
六、期末现金及现金等价物余额		151,723,076.12	270,677,659.42

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

## 现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2011 年度

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,903,682,825.54	3,619,236,764.82
收到的税费返还		35,823,234.40	28,518,593.72
收到其他与经营活动有关的现金		2,006,724,064.82	1,844,311,076.32
经营活动现金流入小计		5,946,230,124.76	5,492,066,434.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,943,002,246.30	3,348,265,608.17
支付给职工以及为职工支付的现金		120,371,599.61	92,743,220.76
支付的各项税费		55,779,284.57	58,753,893.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,587,551,981.19	1,778,767,054.85
经营活动现金流出小计		5,706,705,111.67	5,278,529,777.23
经营活动产生的现金流量净额		239,525,013.09	213,536,657.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,390,494.47	-
取得投资收益收到的现金		6,732,683.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		854,503.23	70,000.00
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		13,977,681.30	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		754,342.15	19,957,598.28
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		754,342.15	19,957,598.28
投资活动产生的现金流量净额		13,223,339.15	-19,887,598.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		1,035,000,000.00	1,177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		1,035,000,000.00	1,177,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,301,000,000.00	1,443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,079,385.96	33,052,376.62
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		1,366,079,385.96	1,476,052,376.62
筹资活动产生的现金流量净额		-331,079,385.96	-299,052,376.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		136,819,443.83	242,222,761.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		58,488,410.11	136,819,443.83

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

## 合并股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2011年度

货币单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数										
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者 权益合计	
	实收资本	资本	减	专	盈余	一	未分配			其	实收资本	资本	减	专	盈余	一			未分配
一、上年年末余额	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37	839,348,427.96		477,409,729.85	2,188,809,822.88	438,592,000.00	244,029,417.70	-	-	190,263,422.37	-	727,911,921.73	-	467,921,065.44	2,068,717,827.24
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	243,196,242.70			190,263,422.37	839,348,427.96		477,409,729.85	2,188,809,822.88	438,592,000.00	244,029,417.70	-	-	190,263,422.37	-	727,911,921.73	-	467,921,065.44	2,068,717,827.24
三、本期增减变动金额（减少以-号）					95,865,375.90			4,063,427.06	99,928,802.96	-	-833,175.00	-	-	-	-	111,436,506.23	-	9,488,664.41	120,091,995.64
（一）净利润					95,865,375.90			6,365,218.09	102,230,593.99							111,436,506.23		9,780,498.74	121,217,004.97
（二）其他综合收益										-	-833,175.00								-833,175.00
上述（一）和（二）小计					95,865,375.90			6,365,218.09	102,230,593.99	-	-833,175.00	-	-	-	-	111,436,506.23	-	9,780,498.74	120,383,829.97
（三）所有者投入和减少资本								-2,301,791.03	-2,301,791.03	-		-	-	-	-		-	-291,834.33	-291,834.33
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								-2,301,791.03	-2,301,791.03									-291,834.33	-291,834.33
（四）利润分配										-		-	-	-	-				
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转										-		-	-	-	-				
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
（六）专项储备										-		-	-	-	-				
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37	935,213,803.86		481,473,156.91	2,288,738,625.84	438,592,000.00	243,196,242.70	-	-	190,263,422.37	-	839,348,427.96	-	477,409,729.85	2,188,809,822.88

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

## 股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2011 年度

货币单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	资本 公积	减库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本	资本 公积	减库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		477,829,837.47	1,370,552,590.40	438,592,000.00	257,280,612.46	-		197,683,315.47		516,781,841.83	1,410,337,769.76
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	438,592,000.00	257,280,612.46	-		197,683,315.47		516,781,841.83	1,410,337,769.76
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-47,209,306.72	-47,209,306.72		-833,175.00					-38,952,004.36	-39,785,179.36
（一）净利润							-47,209,306.72	-47,209,306.72							-38,952,004.36	-38,952,004.36
（二）其他综合收益										-833,175.00						-833,175.00
上述（一）和（二）小计							-47,209,306.72	-47,209,306.72		-833,175.00					-38,952,004.36	-39,785,179.36
（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																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47	0	430,620,530.75	1,323,343,283.68	438,592,000.00	256,447,437.46	-		197,683,315.47		477,829,837.47	1,370,552,590.40

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

# 新疆天业股份有限公司

## 2011年度财务报表附注

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经1996年12月30日兵体改发[1996]20号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于1997年6月9日领取了注册号为22860144-3的《企业法人营业执照》。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)。公司股票于1997年6月17日在上海证券交易所挂牌交易。

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

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### 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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。



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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度

下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	合并范围内关联方应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	0.5	0.5
1-2 年	0.5	0.5
2-3 年	0.5	0.5
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

- (1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均

摊销。

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

##### (十三) 投资性房地产

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

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

##### (十四) 固定资产

###### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

###### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

###### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

##### (十五) 在建工程

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

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

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

##### (十六) 借款费用

###### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

###### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十八) 长期待摊费用

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

### (十九) 预计负债

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

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

### (二十) 股份支付及权益工具

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## (二十一) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到

---

价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

#### (二十二) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

#### (二十三) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

#### (二十四) 收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 提供劳务

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

##### 3. 让渡资产使用权

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

##### 4. 建造合同

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

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

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

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

#### (二十五) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十七) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

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

##### 2. 融资租赁

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

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

#### (二十八) 持有待售资产

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### (二十九) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。



2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项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%至 125%的范围内。

### 3. 套期会计处理

#### (1) 公允价值套期

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

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

#### (2) 现金流量套期

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

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

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

#### 3) 境外经营净投资套期

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

### 4. 套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、13%、17%
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税

营业税	应纳税营业额	5%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%、50%、60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、免征

## (二) 税收优惠及批文

### 1. 流转税优惠

(1) 根据《财政部、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)，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)，自2007年7月1日起，本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

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

(3) 根据新疆维吾尔自治区地税局2010年6月29日出具的《关于农业排灌工程征免建筑业营业税问题的通知》(新地税发[2010]153号)，对实施节水滴灌工程从2010年1月1日起免征营业税。

### 2. 所得税优惠

(1) 根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》(石国税办[2002]204号)规定，本公司之子公司新疆石河子开发区中发化工有限责任公司生产经营所得从2001年起减按15%税率征收企业所得税，减税期自2001年度开始一共10年。

(2) 本公司及本公司之子公司石河子开发区天业化工有限责任公司、石河子天业蕃茄制品有限公司和新疆石河子天达蕃茄制品有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2011年减按15%税率征收企业所得税。

(3) 根据石河子经济技术开发区国家税务局国税[2006]72号文，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，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，该公司上述免税和减税优惠将继续维持不变。

(4) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水器材有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，2011年按15%的税率缴纳企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司(以下简称绿园农产品)	全资子公司	石河子市	制造业	60,000,000.00	番茄酱、柠檬酸的生产及销售; 饲料销售、粮食收购; 进出口贸易等。	66361939-X
石河子市长运生化有限责任公司(以下简称长运生化)	全资子公司	石河子市	制造业	10,000,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售, 植物粗蛋白饲料, 玉米收购等。	71894627-6
石河子天业番茄制品有限公司(以下简称天业番茄)	全资子公司	石河子市	制造业	20,000,000.00	蕃茄制品、饮料制品。	71297749-3
石河子开发区天业化工有限责任公司(以下简称天业化工)	全资子公司	石河子市	制造业	120,000,000.00	聚烯烃树脂、离子膜烧碱、活性氯光谱消毒液化工产品的生产和销售。	66062239-0
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称天达番茄)	控股子公司	石河子市	制造业	85,370,000.00	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务。	71894699-7
石河子市泰康房地产开发有限公司(以下简称泰康房地产)	全资子公司	石河子市	房地产业	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务。	29989987-3
新疆天业对外贸易有限责任公司(以下简称对外贸易公司)	全资子公司	石河子市	商业	20,000,000.00	塑料、化工产品(危险、剧毒品除外)化工原料、金属材料机电设备、食品等。	72234927-1
北京天业绿洲科技发展有限公司(以下简称北京天业)	控股子公司	北京市	制造业	30,000,000.00	法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获审批前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动。	72260391-1
石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称泰安建筑)	全资子公司	石河子市	建筑业	60,900,000.00	工用与民用建筑二级, 管道防腐保温施工。	71087939-8
新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称天业节水)	控股子公司	石河子市	制造业	519,521,560.00	节水灌溉高新技术开发、推广; 新型节水器材中试及推广等	75765557-8
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司(以下简称节水安装公司)	控股子公司	石河子市	制造业	10,000,000.00	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询。	75765235-0
北京天业润华节水灌溉技术有限公司(以下简称北京节水)	控股子公司	北京市	制造业	3,000,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术推广; 设备安装、设备维修等	66752876-X
石河子天业物资回收有限责任公司(以下简称石河子回收公司)	控股子公司	石河子市	制造业	2,500,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售, 植物粗蛋白饲料, 玉米收购等	74222457-2
新疆阿拉尔天农节水有限责任公司(以下简称阿拉尔节水公司)	控股子公司	阿拉尔市	制造业	10,000,000.00	滴灌节水器材、PVC管材、PPR管材、防渗膜、塑料制品等	74220106-3
奎屯天屯节水有限公司(以下简称奎屯节水)	控股子公司	奎屯市	制造业	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC管材、PE管材的生产、销售及技术服务等	79226730-0
甘肃天业节水器材有限公司(以下简称甘肃节水)	控股子公司	张掖市	制造业	30,000,000.00	节水塑料制品的生产、销售, 节水灌溉技术开发等。	71902286-8
阿克苏天业节水有限公司(以下简称阿克苏节水)	控股子公司	阿克苏市	制造业	40,000,000.00	节水灌溉高新技术开发、推广; 新型节水器材中试	67925171-0

					及推广；节水灌溉技术转让及服务	
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(以下简称哈密红星)	控股子公司	哈密市	制造业	19,000,000.00	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务；机械加工、废旧塑料回收等	75457676-X
哈密惠民回收有限公司(以下简称哈密惠民)	控股子公司	哈密市	制造业	500,000.00	一般经营项目(国家法律、法规规定需要专项审批的项目除外)；废旧塑料回收。	79818584-0
石河子市天诚节水器材有限公司(以下简称天诚节水)	控股子公司	石河子市	制造业	15,000,000.00	滴灌带、塑料管材、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装等。	68274452-4

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
绿园农产品	60,000,000.00		100.00	100.00	是
长运生化	4,914,629.44		100.00	100.00	是
天业番茄	20,000,000.00		100.00	100.00	是
天业化工	120,000,000.00		100.00	100.00	是
天达番茄	53,752,185.41		62.96	62.96	是
泰康房地产	19,166,400.00		100.00	100.00	是
对外贸易公司	19,960,026.45		100.00	100.00	是
北京天业	28,405,550.15		98.00	98.00	是
泰安建筑	70,324,399.16		100.00	100.00	是
天业节水	161,654,755.50		38.91	38.91	是
节水安装公司	9,500,000.00		95.00	95.00	是
北京节水	1,530,000.00		51.00	51.00	是
石河子回收公司	2,470,000.00		98.00	98.00	是
阿拉尔节水公司	5,190,800.00		51.00	51.00	是
奎屯节水	12,000,000.00		100.00	100.00	是
甘肃节水	31,414,950.00		100.00	100.00	是
阿克苏节水	40,000,000.00		100.00	100.00	是
哈密红星	11,549,490.47		60.00	60.00	是
哈密惠民	500,000.00		100.00	100.00	是
天诚节水	9,000,000.00		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绿园农产品			
长运生化			

天业番茄			
天业化工			
天达番茄	32,012,783.38		
泰康房地产			
对外贸易公司			
北京天业	467,573.02		
泰安建筑			
天业节水	426,081,590.06		
节水安装公司	56,180.06		
北京节水	1,651,506.22		
石河子回收公司			
阿拉尔节水公司	813,039.54		
奎屯节水			
甘肃节水			
阿克苏节水			
哈密红星	7,580,732.94		
哈密惠民			
天诚节水	7,191,041.62		

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
新疆石河子中发化工有限责任公司(以下简称中发化工)	全资子公司	石河子	制造业	36,500,000.00	聚氯乙烯树脂生产销售,塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、绳、打包带制造销售、工产品生产销售、离子膜烧碱。	23110186-1
天津博大国际货运代理有限公司(以下简称天津博大公司)	控股子公司	天津	商业	5,000,000.00	海上、航空、陆地国际货物运输代理;联运服务;仓储服务;快递服务。	77361574-4

(续上表)

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

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中发化工	4,414,301.33		
天津博大公司	1,204,408.74		

### 3. 其他说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司为天业节水第一大股东，截至 2011 年 12 月 31 日，天业节水共有 11 名董事，其中 6 名执行董事，5 名独立董事，执行董事均由本公司推荐，并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币	35,378.01	1.00	35,378.01	7,386.44	1.00	7,386.44
小 计			35,378.01			7,386.44
银行存款：						
人民币	143,580,610.15	1.00	143,580,610.15	245,990,638.20	1.00	245,990,638.20
美元	128,489.38	6.3009	809,598.72	159,838.82	6.6227	1,058,564.55
小 计			144,390,208.87			247,049,202.75
其他货币资金：						
人民币	7,297,489.24	1.00	7,297,489.24	65,596,603.28	1.00	65,596,603.28
小 计			7,297,489.24			65,596,603.28
合 计			151,723,076.12			312,653,192.47

##### (2) 其他货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
信用保证金	6,889,542.36	1,602,326.55
期货保证金	407,946.88	63,994,276.73
小 计	7,297,489.24	65,596,603.28

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产		2,828,000.00
合 计		2,828,000.00

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	12,090,230.57		12,090,230.57	15,317,350.00		15,317,350.00
合计	12,090,230.57		12,090,230.57	15,317,350.00		15,317,350.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
温州市好多利皮革有限公司	2011.7.12	2012.1.12	4,000,000.00	银行承兑汇票
温州市好多利皮革有限公司	2011.7.12	2012.1.12	4,000,000.00	银行承兑汇票
浙江锡星印刷有限公司	2011.7.14	2012.1.14	3,000,000.00	银行承兑汇票
温州市元泰棉业有限公司	2011.8.15	2012.2.15	3,000,000.00	银行承兑汇票
福建省长乐市华源纺织有限公司	2011.11.18	2012.5.18	3,000,000.00	银行承兑汇票
小计			17,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	15,095,250.98	15.80	3,070,564.77	20.34
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	67,714,190.42	70.88	9,615,772.16	14.20
小计	82,809,441.40	86.68	12,686,336.93	15.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	12,727,455.41	13.32	1,161,068.71	9.12
合计	95,536,896.81	100.00	13,847,405.64	14.49

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	8,303,230.21	3.52	839,919.41	10.12
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	216,920,287.53	91.96	14,528,332.74	6.70
小计	225,223,517.74	95.48	15,368,252.15	6.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	10,650,248.71	4.52	2,197,118.37	20.63
合计	235,873,766.45	100.00	17,565,370.52	7.45

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

货款	15,095,250.98	3,070,564.77	20.34	对国家土地治理项目及政府投标项目 单项计提账准备
小 计	15,095,250.98	3,070,564.77	20.34	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	54,550,611.71	80.56	357,573.41	196,562,747.04	90.61	1,532,067.07
1-2 年	5,719,947.23	8.45	2,166,817.62	7,460,754.59	3.44	3,408,059.92
2-3 年	2,190,734.96	3.24	1,894,316.39	1,619,234.45	0.75	103,917.57
3-4 年	1,228,708.42	1.81	1,228,708.42	3,143,951.18	1.45	1,777,096.78
4-5 年	524,989.61	0.78	469,157.83	1,793,882.68	0.83	1,367,473.81
5 年以上	3,499,198.49	5.16	3,499,198.49	6,339,717.59	2.92	6,339,717.59
小 计	67,714,190.42	100.00	9,615,772.16	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	12,727,455.41	1,161,068.71	9.12	对国家土地治理项目及政府投标项目 单项计提账准备
小 计	12,727,455.41	1,161,068.71	9.12	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆锦山国际贸易有限公司	货款	1,080,030.40	客户被吊销营业执照,经民事调解,执行人下落不明,无可供执行财产	否
小 计		1,080,030.40		

(3) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

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



## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额
				的比例(%)
八师莫索湾灌区饮水安全工程建设与管理处	非关联方	4,491,474.35	1-2年	4.70
新疆天宏纸业股份有限公司	非关联方	4,180,354.65	1年以内	4.38
玛纳斯澳洋有限公司	关联方	3,902,533.94	1年以内	4.08
农七师 124 团	非关联方	2,761,283.08	2-3年	2.89
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	非关联方	2,305,985.15	1年以内	2.41
小计		17,641,631.17		18.46

## (5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司之参股公司	3,902,533.94	4.08
小计		3,902,533.94	4.08

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 账龄列示

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	157,331,133.13	88.81		157,331,133.13	60,528,398.33	81.58		60,528,398.33
1-2年	7,258,875.77	4.10		7,258,875.77	13,667,164.25	18.42		13,667,164.25
2-3年	12,561,725.67	7.09		12,561,725.67				
合计	177,151,734.57	100.00		177,151,734.57	74,195,562.58	100.00		74,195,562.58

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
石河子嘉远商贸有限公司	非关联方	31,031,975.76	1年以内	预付材料款,未到结算期
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	21,453,730.79	1年以内	预付货款,未到结算期
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	4,920,000.00	1年以内	预付设备款,未验收结算
福建亚通新材料科技股份有限公司北京分公司	非关联方	3,911,884.80	1年以内	预付货款
北京中财万鑫科技有限公司	非关联方	3,703,625.00	1年以内	预付货款
小计		65,021,216.35		

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

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
农八师 134 团建筑队	1,612,980.80	工程尚未结算
复兴焦化二厂	1,481,210.05	货款
石河子大陆工贸公司	1,105,628.85	货款
凯膜过滤技术(上海)有限公司	835,268.00	设备款
新疆八钢钢结构有限公司	580,000.00	工程款
小 计	5,615,087.70	

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	11,480,604.91	28.08	164,239.97	1.43
账龄分析法组合	29,402,881.47	71.92	11,300,487.06	38.43
小 计	40,883,486.38	100.00	11,464,727.03	28.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	40,883,486.38	100.00	11,464,727.03	28.04

(续上表)

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合				
账龄分析法组合	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83	24.24
小 计	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83	24.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83	24.24

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,708,639.72	36.42	78,708.05	16,880,903.94	48.13	201,833.16
1-2 年	4,156,992.89	14.14	1,025,653.69	5,613,859.83	16.01	1,472,123.67
2-3 年	1,061,413.57	3.61	376,628.69	5,140,013.04	14.66	1,362,802.68
3-4 年	1,464,631.71	4.98	792,775.63	683,055.90	1.95	369,370.93
4-5 年	2,298,272.02	7.82	634,690.70	3,257,864.34	9.29	1,598,396.31
5 年以上	9,712,931.56	33.03	8,392,030.30	3,496,278.08	9.96	3,496,278.08
小 计	29,402,881.47	100.00	11,300,487.06	35,071,975.13	100.00	8,500,804.83

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

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
石河子车站	非关联方	1,803,069.80	1 年之内	4.41	运费
大包工程施工费李国战	非关联方	1,484,680.00	1 年以内	3.63	工程款
石河子市房产管理局	非关联方	1,417,280.00	1-2 年	3.47	押金
乌市蓝本节水灌溉公司	非关联方	1,181,951.11	5 年以上	2.89	工程款
王新文	非关联方	1,120,000.00	1-3 年	2.74	工程借款
小 计		7,006,980.91		17.14	

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	369,592,820.53	48,697.73	369,544,122.80
在产品	19,954,666.22		19,954,666.22
工程施工	245,506,867.46		245,506,867.46
库存商品	842,368,097.25	957,238.03	841,410,859.22
开发产品	26,602,580.13	1,258,751.39	25,343,828.74
委托加工物资	17,631,327.67		17,631,327.67
低值易耗品	9,727,316.56		9,727,316.56
合 计	1,531,383,675.82	2,264,687.15	1,529,118,988.67

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	363,406,918.54	348,911.73	363,058,006.81
在产品	24,736,176.14		24,736,176.14
工程施工	199,828,887.73		199,828,887.73
库存商品	725,095,935.42	1,124,228.70	723,971,706.72
开发产品	21,868,082.77	3,462,523.47	18,405,559.30
委托加工物资	10,280,263.70		10,280,263.70
低值易耗品	5,626,597.22		5,626,597.22
合 计	1,350,842,861.52	4,935,663.90	1,345,907,197.62

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	348,911.73			300,214.00	48,697.73
在产品					
工程施工					
库存商品	1,124,228.70			166,990.67	957,238.03
开发产品	3,462,523.47			2,203,772.08	1,258,751.39
委托加工物资					
低值易耗品					
小 计	4,935,663.90			2,670,976.75	2,264,687.15

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货的可变现净值低于存货的账面价值	原材料已领用	0.08
在产品			
工程施工			
库存商品	存货的可变现净值低于存货的账面价值	库存商品已领用	0.02
开发产品	存货的可变现净值低于存货的账面价值	已销售	8.28
委托加工物资			
低值易耗品			
小 计			

(3) 开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城区 11 小区康乐苑三期	2010.12.10	21,868,082.77		2,024,557.64	19,843,525.13
东苑商业楼 11-B2 号三层(二期)			2,928,250.00		2,928,250.00
东苑综合楼东五路 9 号一层、二层(五期)			3,830,805.00		3,830,805.00
小 计		21,868,082.77	6,759,055.00	2,024,557.64	26,602,580.13

#### 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	4,948,163.65	
合 计	4,948,163.65	

#### 9. 持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资明细

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

##### (2) 其他说明

本公司持有至到期投资的长期债权投资 5,000,000.00 元于 2011 年 9 月 19 日到期处置。

#### 10. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
新疆新德井电子通讯有限公司	30.88	30.88	56,923,489.07	17,992,738.85	38,930,750.22	2,060,000.00	-186,268.39
和静天达热力有限责任公司	39.87	39.87	43,615,593.80	11,934,630.11	31,680,963.69	5,548,799.10	-3,080,107.98

2011 年 6 月 3 日, 经巴州县工商行政管理局批准, 和静天达食品制造有限责任公司更名为和静天达热力有限责任公司。

#### 11. 长期股权投资

##### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00			
上海华询投资管理有限公司	成本法	9,000,000.00	525,854.46	-525,854.46	
新疆新德井电子设备有限公司	权益法	21,000,000.00	9,631,941.42	-922,159.68	8,709,781.74
和静天达热力有限责任公司	权益法	17,900,900.00	15,519,698.10	-1,228,039.05	14,291,659.05
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
石河子开发区西部资源物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
石河子东苑置业有限公司	成本法	7,350,000.00	7,350,000.00	-6,759,055.00	590,945.00
合计		72,750,900.00	49,027,493.98	-9,435,108.19	39,592,385.79

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石河子浙江大学联合科技中心	37.50	37.50		1,500,000.00		
上海华询投资管理有限公司	30.00	30.00				
新疆新德井电子设备有限公司	30.88	30.88		8,000,000.00		
和静天达热力有限责任公司	39.87	39.87				
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15.00	15.00				
石河子开发区西部资源物流有限公司	10.00	10.00				
石河子东苑置业有限公司	49.00	49.00				
合计				9,500,000.00		

## (2) 其他说明

1) 上海华询投资管理有限公司本期完成清算工作。

2) 石河子浙江大学联合科技中心处于停业状态。

3) 本公司之子公司泰康房产持有石河子东苑置业有限公司 49%的股份，石河子东苑置业有限公司正在清算过程中，故对该长期股权投资采用成本法核算。

## 12. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	15,143,208.17	2,000,000.00		17,143,208.17
房屋及建筑物	15,143,208.17	2,000,000.00		17,143,208.17
2) 累计折旧和累计摊销小计	4,052,867.09	1,040,163.55		5,093,030.64
房屋及建筑物	4,052,867.09	1,040,163.55		5,093,030.64
3) 账面净值小计	11,090,341.08	2,000,000.00	1,040,163.55	12,050,177.53
房屋及建筑物	11,090,341.08	2,000,000.00	1,040,163.55	12,050,177.53

4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	11,090,341.08			12,050,177.53
房屋及建筑物	11,090,341.08			12,050,177.53

本期折旧和摊销额 1,040,163.55 元。

### 13. 固定资产

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,735,832,834.40	147,612,080.86		60,074,492.21	3,823,370,423.05
房屋及建筑物	1,047,770,588.46	53,538,211.13		13,155,617.78	1,088,153,181.81
机器设备	2,500,183,749.17	78,014,478.62		39,688,137.22	2,538,510,090.57
运输设备	51,200,271.55	6,636,627.68		1,914,113.89	55,922,785.34
电子设备	136,678,225.22	9,422,763.43		5,316,623.32	140,784,365.33
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	1,499,913,690.85	174,245.36	220,351,877.58	9,260,938.26	1,711,178,875.53
房屋及建筑物	308,122,744.52		39,283,736.83	4,417,441.29	342,989,040.06
机器设备	1,119,079,069.04		165,517,811.76	3,076,790.04	1,281,520,090.76
运输设备	31,060,740.39		6,474,445.53	139,097.39	37,396,088.53
电子设备	41,651,136.90	174,245.36	9,075,883.46	1,627,609.54	49,273,656.18
3) 账面净值小计	2,235,919,143.55				2,112,191,547.52
房屋及建筑物	739,647,843.94				745,164,141.75
机器设备	1,381,104,680.13				1,256,989,999.81
运输设备	20,139,531.16				18,526,696.81
电子设备	95,027,088.32				91,510,709.15
4) 减值准备小计	39,092,189.54			7,049,825.23	32,042,364.31
房屋及建筑物	17,042,243.93			5,048,739.24	11,993,504.69
机器设备	20,043,569.21			2,001,085.99	18,042,483.22
运输设备	75,200.00				75,200.00
电子设备	1,931,176.40				1,931,176.40
5) 账面价值合计	2,196,826,954.01				2,080,149,183.21
房屋及建筑物	722,605,600.01				733,170,637.06
机器设备	1,359,129,934.52				1,238,947,516.59
运输设备	20,064,331.16				18,451,496.81
电子设备	95,027,088.32				89,579,532.75

本期折旧额为 220,351,877.58 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 66,123,632.30 元。

## (2) 暂时闲置固定资产

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

## (3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司宿舍楼、部分房屋建筑物	已验收，正在办理产权证书	计划 2012 年完成
本公司之子公司天业节水部分房屋建筑物	建筑土地不属该公司	
本公司之子公司天业化工部分房屋建筑物	大型化工建设项目，待统一办理	资料齐全后统一办理

## 14. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塑料总厂 1#2#住宅楼	1,009,347.63		1,009,347.63	1,009,347.63		1,009,347.63
17 小区食堂	4,144,323.07		4,144,323.07	4,035,859.92		4,035,859.92
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材生产线项目	20,294,092.92		20,294,092.92	17,997,136.68		17,997,136.68
硫酸扩建	33,320,731.56		33,320,731.56	27,537,112.41		27,537,112.41
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	14,197,003.32		14,197,003.32	12,042,528.60		12,042,528.60
过滤水系统改造	3,697,575.57		3,697,575.57	3,585,213.14		3,585,213.14
天业化工一、二期工程				2,040,517.39		2,040,517.39
滴灌项目改造	3,506,591.63		3,506,591.63	3,798,205.67		3,798,205.67
造粒车间				41,600.00		41,600.00
50 台拱挤造粒机	2,085,067.95		2,085,067.95	2,085,067.95		2,085,067.95
PVC 管材生产线改造项目	2,293,050.29		2,293,050.29	3,504,922.40		3,504,922.40
节水灌溉技术产品产业化推广项目	14,708,382.02		14,708,382.02	1,051,613.15		1,051,613.15
含磷废水装置	1,008,199.91		1,008,199.91			
后场改造	1,169,486.39		1,169,486.39			
6#电石炉密闭改造	8,093,868.23		8,093,868.23			
烘干窑技改	5,955,528.16		5,955,528.16	119,057.45		119,057.45
零星工程	3,757,287.20		3,757,287.20	7,863,477.91		7,863,477.91
合 计	119,240,535.85		119,240,535.85	86,711,660.30		86,711,660.30



## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算 比例(%)
塑料总厂 1#2#住宅楼	3,770,000.00	1,009,347.63				26.77
17 小区食堂	4,730,000.00	4,035,859.92	108,463.15			87.62
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	2,928,354.10		631,397.86	30.49
硫酸扩建	29,760,000.00	27,537,112.41	6,865,242.23	1,081,623.08		111.96
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	29,760,000.00	12,042,528.60	2,154,474.72			47.70
过滤水系统改造		3,585,213.14	112,362.43			
天业化工一、二期工程		2,040,517.39			2,040,517.39	
滴灌项目改造		3,798,205.67	38,034.19	120,276.28	209,371.95	
造粒车间	12,419,000.00	41,600.00	217,875.96	259,475.96		
50 台拱挤造粒机	6,580,000.00	2,085,067.95				
PVC 管材生产线改造项目		3,504,922.40		1,211,872.11		
节水灌溉技术产品产业化推广项目		1,051,613.15	15,964,034.83	2,307,265.96		
含砷废水装置			1,008,199.91			
后场改造			1,169,486.39			
6#电石炉密闭改造			8,093,868.23			
烘干窑技改		119,057.45	5,836,470.71			
零星工程		7,863,477.91	57,036,928.20	61,143,118.91		
合计	153,589,000.00	86,711,660.30	101,533,795.05	66,123,632.30	2,881,287.20	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
塑料总厂 1#2#住宅楼					自有	1,009,347.63
17 小区食堂					自有	4,144,323.07
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材生产线项目					自有	20,294,092.92
硫酸扩建					自有	33,320,731.56
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目					自有	14,197,003.32
过滤水系统改造					自有	3,697,575.57
天业化工一、二期工程					自有	
滴灌项目改造					自有	3,506,591.63

造粒车间					自有	
50台拱挤造粒机					自有	2,085,067.95
PVC管材生产线改造项目					自有	2,293,050.29
节水灌溉技术产品产业化推广项目					自有	14,708,382.02
含砷废水装置					自有	1,008,199.91
后场改造					自有	1,169,486.39
6#电石炉密闭改造					自有	8,093,868.23
烘干窑技改					自有	5,955,528.16
零星工程					自有	3,757,287.20
合计						119,240,535.85

#### 15. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	16,990,462.68	62,385,518.79	62,690,639.58	16,685,341.89
合计	16,990,462.68	62,385,518.79	62,690,639.58	16,685,341.89

#### 16. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	239,379,563.35	270,749.23	2,000,000.00	237,650,312.58
土地使用权	239,324,343.35		2,000,000.00	237,324,343.35
软件		270,749.23		270,749.23
专利权	55,220.00			55,220.00
2) 累计摊销小计	21,331,059.63	4,440,601.32		25,771,660.95
土地使用权	21,275,839.63	4,424,086.39		25,699,926.02
软件		16,514.93		16,514.93
专利权	55,220.00			55,220.00
3) 账面净值小计	218,048,503.72	270,749.23	6,440,601.32	211,878,651.63
土地使用权	218,048,503.72		6,424,086.39	211,624,417.33
软件		270,749.23	16,514.93	254,234.30
专利权				
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
专利权				
5) 账面价值合计	218,048,503.72			211,878,651.63
土地使用权	218,048,503.72			211,624,417.33
软件				254,234.30
专利权				

本期摊销额 4,440,601.32 元。

17. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
离子膜	4,575,555.81	2,824,455.16	6,802,019.63		597,991.34	
房屋租赁及装修	441,504.00		26,054.40		415,449.60	
采暖用煤炭		104,916.00	20,983.20		83,932.80	
内镶式机组		210,159.20	35,026.56		175,132.64	
三防篷布		63,692.31	7,076.92		56,615.39	
合计	5,017,059.81	3,203,222.67	6,891,160.71		1,329,121.77	

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,855,729.99	4,574,633.51
合计	3,855,729.99	4,574,633.51
递延所得税负债		
接受捐赠		391,080.03
合计		391,080.03

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	18,380,703.96
小计	18,380,703.96

(3) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	50,791,438.83	54,938,118.44
可抵扣亏损	74,452,097.62	44,514,864.36
小计	125,243,536.45	99,452,982.80

19. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	26,066,175.35	332,787.72		1,086,830.40	25,312,132.67
存货跌价准备	4,935,663.90			2,670,976.75	2,264,687.15
长期股权投资减值准备	9,500,000.00				9,500,000.00

固定资产减值准备	39,092,189.54		7,049,825.23	32,042,364.31
合计	79,594,028.79	332,787.72	10,807,632.38	69,119,184.13

## 20. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	1,035,000,000.00	1,247,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,105,000,000.00	1,297,000,000.00

## 21. 交易性金融负债

项目	期末数	期初数
衍生金融负债		6,554,550.00
合计		6,554,550.00

## 22. 应付账款

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	544,403,976.71	431,496,054.82
1-2年	54,249,569.06	28,829,952.14
2-3年	11,674,223.92	8,769,067.44
3年以上	20,963,313.17	16,599,837.89
合计	631,291,082.86	485,694,912.29

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

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	230,823,752.69	16,825,984.58
石河子开发区天业热电有限责任公司		22,645,851.09
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司		344,790.00
石河子南山水泥厂		97,457.80
石河子开发区汇业信息有限责任公司	5,234.82	9,930.22
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	113,395.80	
精河县晶羿矿业有限公司	226,073.70	
天辰化工有限公司	581,314.10	

天能化工有限公司	1,957,019.00	
小 计	233,706,790.11	39,924,013.69

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
罗俊超	2,101,920.14	保修款
肖子文	1,261,908.51	保修款
新疆化工机械有限公司	1,480,929.02	因质量问题诉讼中
扬州庆松化工设备有限公司	1,703,792.00	质保金
新疆地质工程勘察院	1,809,000.00	质保金
合肥合意环保科技工程公司	1,730,544.00	未结算辅助材料款
小 计	10,088,093.67	

23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	198,689,641.52	321,554,948.55
1-2 年	48,824,849.78	8,844,956.88
2-3 年	6,340,786.86	3,156,796.31
3 年以上	2,439,573.98	854,223.00
合 计	256,294,852.14	334,410,924.74

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	2,000.00	1,779,000.00
小 计	2,000.00	1,779,000.00

(3) 预收其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
天辰化工有限公司	34,736,133.83	32,613,156.63
天能化工有限公司	3,971,947.71	127,787,775.63
石河子开发区天业热电有限责任公司	876,300.00	
新疆天业集团矿业有限公司		1,995,998.85
小 计	39,584,381.54	162,396,931.11

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金 额	未清偿原因
新疆天禹节水灌溉技术开发有限公司	4,069,032.21	工程材料款，工期较长，尚未结算
鄂尔多斯市南岸灌区水权转换节水改造工程建设管理处	4,132,394.20	工程材料款，尚未结算
乌市华丰源工贸有限公司	1,752,000.00	材料款，尚未结算
广西信发铝电有限公司	1,251,636.00	材料款，尚未结算
小 计	11,205,062.41	

#### 24. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	804,681.38	231,046,891.13	231,019,488.49	832,084.02
职工福利费	11,213.72	7,408,999.49	7,368,277.44	51,935.77
社会保险费	1,967,519.14	52,552,615.52	53,372,263.67	1,147,870.99
其中：医疗保险费	604,043.06	15,172,633.22	15,470,581.51	306,094.77
基本养老保险费	1,058,671.52	12,524,854.02	13,321,137.89	262,387.65
失业保险费	75,188.47	1,792,444.57	1,813,011.17	54,621.87
工伤保险费	34,982.60	1,638,725.36	1,648,109.73	25,598.23
生育保险费	13,504.74	364,975.53	369,460.39	9,019.88
其他	181,128.75	21,058,982.82	20,749,962.98	490,148.59
住房公积金	370,495.76	3,954,989.51	4,000,610.60	324,874.67
工会经费及职工教育经费	14,858,940.24	5,575,742.60	5,840,163.35	14,594,519.49
企业年金		31,679,501.61	30,754,600.97	924,900.64
董事长奖励基金		14,407,001.03		14,407,001.03
合 计	18,012,850.24	346,625,740.89	332,355,404.52	32,283,186.61

应付职工薪酬期末数无属于拖欠性质的金额。

#### 25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-46,441,077.31	-27,717,041.54
营业税	121,927.05	197,169.88
企业所得税	4,343,725.24	12,990,378.11
个人所得税	510,601.12	575,228.59
城市维护建设税	337,540.76	354,706.40
房产税	90,532.37	-282.95
土地使用税	-14,686.35	-113,476.29
印花税	93,080.72	80,946.67

教育费附加	140,910.36	165,939.90
地方教育附加	31,537.34	30,895.59
人民教育基金	8,782.16	19,978.11
其他	255.95	24,475.52
合 计	-40,776,870.59	-13,391,082.01

## 26. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	49,708,133.38	60,439,936.08
1-2年	11,032,490.73	3,275,924.01
2-3年	3,499,961.18	1,221,903.05
3年以上	6,553,381.04	8,836,785.25
合 计	70,793,966.33	73,774,548.39

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

单位名称	期末数	期初数
天能化工有限公司	553,261.26	
小 计	553,261.26	

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
保证金押金等	5,527,433.83	施工合同保证金
代收付代款项	1,978,725.17	代收代付运费等
应付员工奖励款	1,275,353.95	应付员工奖励款
小 计	8,781,512.95	

## 27. 一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	80,000,000.00	74,000,000.00
合 计	80,000,000.00	74,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	74,000,000.00
小 计	80,000,000.00	74,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利 率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2003.6.18	2011.6.17	人民币	6.40			24,000,000.00	24,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2008.1.22	2011.1.22	人民币	6.22			50,000,000.00	50,000,000.00
中国农业银行石河子兵团分行	2009.3.25	2012.3.12	人民币	5.81	80,000,000.00	80,000,000.00		
小 计					80,000,000.00	80,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00

28. 长期借款

(1) 明细情况

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

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利 率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行石河子兵团分行	2009.3.25	2012.3.12	人民币	5.81			80,000,000.00	80,000,000.00
小 计							80,000,000.00	80,000,000.00

29. 长期应付款

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

30. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
电石炉烟气余热利用项目	1,514,285.72	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	2,707,142.85	3,246,428.57
2002 出口机电研发资金	160,000.00	180,000.00
科持三项费(盐水精制新工艺)		100,000.00
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发		1,190,000.00
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	6,000,000.00	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
氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发		50,000.00
高效阴离子配位锌热稳定剂的开发	200,000.00	100,000.00
收集团公司拨付年产 24 万吨聚氯乙烯装置节能环保技改专项资金	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	1,885,500.00	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
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目建设	4,600,000.00	
技改专项资金	1,800,000.00	
安全技术专项资金	200,000.00	
合 计	42,716,928.57	39,230,571.43

### 31. 股本

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

### 32. 资本公积

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

### 33. 盈余公积

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

### 34. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	839,348,427.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	839,348,427.96	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	95,865,375.90	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	935,213,803.86	

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,454,260,377.40	3,261,738,507.42
其他业务收入	166,339,641.59	175,658,101.72
营业成本	2,995,420,499.19	2,824,333,067.53

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业	2,928,110,157.41	2,372,131,519.62	2,630,847,773.18	2,121,120,734.72
商业	93,158,098.62	82,309,471.48	23,224,743.16	17,371,179.55
房地产业	12,490,205.80	5,830,317.27	46,313,031.96	29,964,944.00
建筑安装业	420,501,915.57	390,371,756.84	561,352,959.12	528,906,847.51
小 计	3,454,260,377.40	2,850,643,065.21	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品	718,354,825.48	631,420,886.36	610,130,877.17	558,913,516.79
化工制品	2,010,015,316.96	1,560,938,225.29	1,726,414,506.67	1,297,584,549.68
建材	8,821,754.46	9,663,611.39	16,497,759.47	15,340,138.31

建筑安装及运输服务	420,501,915.57	390,371,756.84	561,352,959.12	528,906,847.51
番茄酱	150,359,617.60	135,051,350.64	165,291,105.78	146,235,453.74
柠檬酸	128,640,273.89	116,629,267.37	130,498,697.22	119,869,583.17
商品房	12,490,205.80	5,830,317.27	46,313,031.96	29,964,944.00
其他	5,076,467.64	737,650.05	5,239,570.03	548,672.58
小计	3,454,260,377.40	2,850,643,065.21	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78

#### (4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期数	上年同期数
国内:		
疆内	1,217,916,095.29	1,474,056,771.89
疆外	1,438,664,919.85	1,066,455,065.32
小计	2,656,581,015.14	2,540,511,837.21
国外	797,679,362.26	721,226,670.21
合计	3,454,260,377.40	3,261,738,507.42

#### (5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明日氯碱化工有限公司	433,747,898.18	11.98
天能化工有限公司	251,498,081.18	6.95
杭州联环化工有限公司	103,239,157.26	2.85
新疆融科国际贸易有限公司	102,573,393.09	2.83
成都市三杉实业集团有限公司	80,069,842.21	2.21
小计	971,128,371.92	26.82

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	10,779,610.65	16,750,635.28	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	10,891,756.51	7,018,825.42	
教育费附加	7,702,618.10	3,384,392.63	
土地增值税	96,166.40	664,611.60	
其他	21,581.98	123,290.05	
合计	29,491,733.64	27,941,754.98	

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

运输费	185,959,160.53	153,946,004.50
出口杂费	33,585,604.14	23,756,810.73
装卸整理包装费	8,997,733.49	10,824,680.01
工资福利费	15,793,320.12	8,179,028.72
仓储保管费	3,979,085.64	4,293,248.66
其他	33,609,799.93	20,317,223.67
合 计	281,924,703.85	221,316,996.29

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	52,908,552.39	36,142,571.48
税金	10,838,212.71	10,323,455.18
折旧	20,547,391.27	20,289,493.36
小车费用	4,075,313.55	5,045,049.47
排污绿化费	1,606,477.35	3,789,530.00
水电暖费用	1,304,476.98	1,711,829.35
财产保险费	6,670,541.00	6,017,194.57
技术开发费	1,702,396.91	1,327,746.43
停工损失费	260,767.66	3,779,934.92
差旅费	1,162,257.12	823,537.95
无形资产摊销	4,832,198.31	4,544,970.56
中介机构费	3,111,982.85	1,305,041.05
业务招待费	2,365,874.97	815,260.33
租赁费	957,248.05	1,067,573.83
通讯费	722,923.76	675,047.06
办公费	575,991.41	1,496,957.12
其他	16,512,062.27	13,868,073.98
合 计	130,154,668.56	113,023,266.64

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	71,723,200.56	84,214,324.93
减：利息收入	3,309,906.19	2,819,009.72
汇兑损失	5,787,001.15	3,692,294.48
减：汇兑收益	551,268.16	92,255.07
手续费	581,878.61	588,278.49
其他	113,423.23	73,347.68
合 计	74,344,329.20	85,656,980.79

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2,183,890.28	3,991,762.49
长期股权投资减值损失		5,000,000.00
固定资产减值损失		26,004,517.36
合 计	-2,183,890.28	34,996,279.85

## 7. 公允价值变动收益

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

## 8. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		9,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,285,558.73	-1,776,133.16
处置长期股权投资产生的投资收益	5,672,428.84	
处置交易性金融资产取得的投资收益	409,050.00	4,289,600.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,036,854.76	
其他		12,627.56
合 计	5,832,774.87	12,326,094.40

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
新疆新德井电子设备有限公司	-57,519.68	-1,105,806.67	被投资单位经营利润变动所致
和静天达热力有限责任公司	-1,228,039.05	-670,326.49	被投资单位经营利润变动所致
小 计	-1,285,558.73	-1,776,133.16	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,301,126.15	998,197.32	1,301,126.15
其中：固定资产处置利得	1,301,126.15	998,197.32	1,301,126.15
接受捐赠	8,200.00		8,200.00
政府补助	14,499,642.11	9,501,676.51	14,499,642.11
盘盈利得	42,157.01		42,157.01
赔偿款		369,215.00	
罚没收入	218,580.89	125,049.42	218,580.89
无法支付款项	1,333,964.57	4,538,866.13	1,333,964.57
其他	1,039,606.22	1,069,799.79	1,039,606.22
合 计	18,443,276.95	16,602,804.17	18,443,276.95

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
过境贸易进出口补助资金		184,300.00	
企业发展资金	500,000.00	921,200.00	新财企[2011]114号
出口贸易补助资金		1,174,100.00	
中小企业国际市场开拓资金	211,000.00	538,755.93	
商务部农残检测仪补助资金		283,571.43	
政府贴息收入		790,000.00	
企业扶持补助资金		9,106.29	
师市促进外经贸发展扶持资金		108,400.00	
西工业园区税收超基数地方财政留用部分返还资金	220,000.00	400,000.00	
自治区主要污染物减排专项资金		62,300.00	
兵团资源节约和环境保护补助资金		343,000.00	
工业企业污染治理(在线监测)项目补助资金	20,000.00	20,000.00	
4万吨项目的建设补助资金	685,714.28	2,800,000.00	师财建[2009]2号
收到的税收返还	250,738.39	1,866,942.86	
氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发	50,000.00		
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发	1,190,000.00		兵财事[2009]75号
外贸出口公共服务平台补助	1,500,000.00		师财企[2011]82号
外贸公共服务平台建设资金拨款	1,500,000.00		师财企[2010]119号
对外贸出口商品结汇的美元贴息	3,527,700.00		师财企[2011]43号
兵团农八师财务局提升柠檬酸产品质量技术改造项目	1,500,000.00		财师企[2011]84号
长运生化产品柠檬酸荣获新疆名牌产品奖励款	200,000.00		
锅炉改造项目	171,500.00		

年产 24 万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金	114,285.72		
科技计划专项经费	160,000.00		
科持三项费(盐水精制新工艺)	200,000.00		
高速挤出阻燃电缆聚氯乙烯专用树脂的开发	200,000.00		
参加哈萨克斯坦中国商品展的中小企业给予资金补助	9,418.00		
设备综合利用项目	57,142.86		
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	85,714.29		
番茄酱食品安全体系建设项目	396,428.57		商务部拨款
2000 吨纸塑改料性负荷塑料资源综合利用项目财政专项拨款	1,750,000.00		兵财建[2011]102 号
小 计	14,499,642.11	9,501,676.51	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,532,125.45	97,149.72	1,532,125.45
其中：固定资产处置损失	1,532,125.45	97,149.72	1,532,125.45
无形资产处置损失			
对外捐赠		3,500.00	
罚款支出	97,990.29	254,169.74	97,990.29
赔偿金、违约金	1,951,703.30	546,992.00	1,951,703.30
员工赔款		281,000.00	
其他	78,266.11	1,560,267.07	78,266.11
合 计	3,660,085.15	2,743,078.53	3,660,085.15

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,232,074.02	31,789,583.41
递延所得税调整	327,823.49	-419,055.28
合 计	33,559,897.51	31,370,528.13

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,865,375.90
非经常性损益	B	20,362,414.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	75,502,961.18
期初股份总数	D	438,592,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	438,592,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		-833,175.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		-833,175.00
合 计		-833,175.00

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	3,309,906.19
收到的保证金及保证金退回	13,501,157.64
补助收入	9,024,618.00
往来款及备用金等	148,446,212.92
合 计	174,281,894.75

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现销售费用	68,340,117.94
付现管理费用	31,187,175.06
支付的赔偿款	1,951,703.30
往来款项	45,808,852.20
合 计	147,287,848.50

#### 3. 现金流量表补充资料



## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	102,230,593.99	121,217,004.97
加: 资产减值准备	-2,183,890.28	34,996,279.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,392,041.13	224,742,156.03
无形资产摊销	4,440,601.32	4,710,822.23
长期待摊费用摊销	6,891,160.71	9,976,496.80
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)	-230,999.30	-901,047.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,726,550.00	3,726,550.00
财务费用(收益以“-”号填列)	70,061,111.74	84,214,324.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,832,774.87	-12,326,094.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	718,903.52	-419,055.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-391,080.03	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-183,211,791.05	-301,407,367.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,694,413.10	99,564,004.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	48,235,900.05	59,999,936.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,698,813.83	328,094,011.66
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	151,723,076.12	270,677,659.42
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	-118,954,583.30	-75,152,492.88

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	151,723,076.12	270,677,659.42

其中：库存现金	35,378.01	7,386.44
可随时用于支付的银行存款	144,390,208.87	246,560,487.36
可随时用于支付的其他货币资金	7,297,489.24	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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	151,723,076.12	270,677,659.42

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

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

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
新疆新德井电子通讯有限公司	有限公司	乌鲁木齐	张立	食品、日用杂品、建材、家俱销售	6,800万元	30.88	30.88	联营企业	22873486-0
和静天达热力有限责任公司	有限公司	和静县	司新国	番茄加工、工业供气	5,398万元	39.87	39.87	联营企业	73448063-X

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
石河子开发区天业热电有限责任公司	本公司控股股东之子公司	77039122-0
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	本公司控股股东之子公司	75458962-4
石河子开发区西部资源物流有限公司	本公司控股股东之子公司	72231422-0

吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	本公司控股股东之子公司	66667213-7
天辰化工有限公司	本公司控股股东之子公司	79817784-0
石河子开发区青松天业水泥有限公司	本公司控股公司之子公司	77349011-X
新疆天业集团矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	67925996-6
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	本公司控股公司之子公司	74865623-7
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	本公司控股公司之子公司	75455894-0
石河子南山水泥厂	本公司控股公司之子公司	23108265-6
精河县晶羿矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	23108265-6
石河子南山兰石建材有限公司	本公司控股公司之子公司	68955614-7
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	本公司控股公司之子公司	78178371-3
天能化工有限公司	本公司控股公司之子公司	55243347-x
新疆天业仲华矿业有限责任公司	本公司控股公司之子公司	69340199-X
托克逊县天业矿产开发有限公司	本公司控股公司之子公司	69781623-6
石河子南山石灰有限责任公司	本公司控股公司之子公司	78178371-3
新疆天业化工设计院(有限公司)	本公司控股公司之子公司	77608060X
上海华询资产管理有限公司	本公司之参股公司	13219411-8
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司之参股公司	74866269-6

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位: 万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	购买商品	协议价格	44,043.24	14.71	26,583.23	9.41
新疆天业(集团)有限公司	接受劳务	协议价格	24.94	0.01	159.29	0.06
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买商品	协议价格	54,269.68	18.12	56,906.30	20.14
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	购买商品	协议价格	33.58	0.01	18.34	0.01
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受安装工程	协议价格	1,076.42	0.36	1,181.31	0.42
石河子开发区西部资源物流有限公司	接受劳务	协议价格	3.27		7.44	
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买商品	协议价格	11.34		407.61	0.14
天辰化工有限公司	购买商品	协议价格	249.03	0.08	442.86	0.16
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买商品	协议价格	0.22		32.51	0.01
新疆天业集团矿业有限公司	购买商品	协议价格	231.45	0.08		

石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买商品	协议价格	612.38	0.2	96.64	0.03
精河县晶羿矿业有限公司	购买商品	协议价格	1,120.37	0.37	0.00	0.00
石河子南山兰石建材有限公司	购买商品	协议价格			1,376.30	0.49
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受劳务	协议价格	58.01	0.02	70.91	0.03
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	购买商品	协议价格	115.85	0.04		
天能化工有限公司	购买商品	协议价格	581.64	0.19	0.47	
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买商品	协议价格	57.09	0.02		
石河子南山石灰有限责任公司	购买商品	协议价格	452.84	0.15		
和静天达热力有限责任公司	购买商品	协议价格	627.01	0.21	625.64	0.22

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	销售商品	协议价格	258.19	0.08	259.7	0.08
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	协议价格	2,847.64	6.77	7,541.86	2.19
新疆天业(集团)有限公司	提供劳务	协议价格	491.97	0.15		
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售商品	协议价格	246.42	0.08	196	0.06
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售商品	协议价格	7.81		0.42	
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供建筑工程	协议价格			110.51	0.03
天辰化工有限公司	销售商品	协议价格	960.78	0.3	1,652.58	0.48
天辰化工有限公司	出售资产		178.21	0.06		
天辰化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	741.71	1.76	8,250.48	2.4
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售商品	协议价格	242.08	0.08	953.39	0.28
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供建筑工程	协议价格			6.52	
新疆天业集团矿业有限公司	销售商品	协议价格	0.19			
新疆天业集团矿业有限公司	出售资产		26.01	0.01		
新疆天业集团矿业有限公司	提供建筑工程	协议价格			500.4	0.15
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售商品	协议价格	0.2		0.08	

石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	销售商品	协议价格			0.03	
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	协议价格	3,210.70	7.64		
石河子南山水泥厂	销售商品	协议价格	496.92	0.16	117.17	0.03
精河县晶羿矿业有限公司	销售商品	协议价格	18.62	0.01	1.65	
精河县晶羿矿业有限公司	提供建筑工程	协议价格	440	1.05	1,856.98	0.54
天能化工有限公司	销售商品	协议价格	4,641.47	1.45	3,420.93	1.00
天能化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	24,408.10	58.05	33,213.09	9.66
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售商品	协议价格	1.08			
新疆天业仲华矿业有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	1,325.05	3.15	415.12	0.12
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售商品	协议价格	4,923.78	1.54		
新疆天业化工设计院(有限公司)	销售商品	协议价格	0.03			

## 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天辰化工有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.9.2	2012.8.29	否
天辰化工有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.9.16	2012.9.14	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.7.14	2012.7.12	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.7.1	2012.6.30	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.8.18	2012.8.17	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.12.9	2012.12.8	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.5.24	2012.5.23	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.1.14	2012.1.13	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	40,000,000.00	2011.1.18	2012.1.17	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.10.17	2012.10.16	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	7,000,000.00	2011.12.20	2012.12.10	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	100,000,000.00	2011.7.26	2012.7.26	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	78,000,000.00	2011.7.28	2012.7.28	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2011.8.29	2012.8.29	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2011.5.30	2012.5.29	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	20,000,000.00	2011.7.29	2012.7.29	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	40,000,000.00	2011.11.30	2012.11.30	否

新疆天业(集团)有限公司	本公司	100,000,000.00	2011.2.21	2012.2.21	否
新疆天业(集团)有限公司	本公司	80,000,000.00	2009.3.25	2012.3.12	否
本公司	新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2011.9.10	2012.9.9	否

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆天业(集团)有限公司			61,646.24	308.23
	石河子开发区天业热电有限责任公司			98,000.00	490.00
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司			866,587.76	4,332.94
	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	3,902,533.94	19,512.67	3,664,220.64	18,321.10
小计		3,902,533.94	19,512.67	4,690,454.64	23,452.27

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	230,823,752.69	16,825,984.58
	石河子开发区天业热电有限责任公司		22,645,851.09
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司		344,790.00
	石河子南山水泥厂		97,457.80
	石河子开发区汇业信息有限责任公司	5,234.82	9,930.22
	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	113,395.80	
	精河县晶羿矿业有限公司	226,073.70	
	天辰化工有限公司	581,314.10	
	天能化工有限公司	1,957,019.00	
小计		233,706,790.11	39,924,013.69
预收款项	天辰化工有限公司	34,736,133.83	32,613,156.63
	石河子开发区天业热电有限责任公司	876,300.00	
	天能化工有限公司	3,971,947.71	127,787,775.63
	新疆天业集团矿业有限公司		1,995,998.85
	新疆天业(集团)有限公司	2,000.00	1,779,000.00
小计		39,586,381.54	164,175,931.11
其他应付款	天能化工有限公司	553,261.26	
小计		553,261.26	

### (四) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为366.89万元和231.47万元。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	2011年度，经审计公司(母公司数)未分配利润43,062.05万元，拟以本公司2011年末总股本438,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计分配现金股利21,929,600元(含税)。
-----------	---

### (二) 会计估计政策变更

根据五届二次董事会审议通过的关于公司变更按账龄分析法组合计提坏账准备的计提比例的决议，公司在2012年变更按账龄分析法组合计提坏账准备的计提比例，变更前后坏账准备计提比例如下：

账 龄	变更前计提比例(%)		变更后计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
1年以内(含1年，以下同)	0.5	0.5	3	3
1-2年	0.5	0.5	15	15
2-3年	0.5	0.5	20	20
3-4年	50	50	50	50
4-5年	50	50	50	50
5年以上	100	100	100	100

## 十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

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

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,453,486.31	5.68	1,453,486.31	100.00
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	22,375,942.74	87.35	2,059,341.03	9.20
个别认定法组合	1,785,675.00	6.97		
小 计	24,161,617.74	94.32	2,059,341.03	9.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	25,615,104.05	100.00	3,512,827.34	13.71

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48	6.35
个别认定法组合				
小 计	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				
合 计	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48	6.35

### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏天业新型建材有限公司	1,453,486.31	1,453,486.31	100.00	账龄较长，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
小 计	1,453,486.31	1,453,486.31		

### 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,674,633.24	83.46	93,336.51	74,627,004.02	92.92	364,206.65
1-2 年	1,390,004.65	6.21	6,950.02	426,882.86	0.53	2,134.41



2-3 年	297,908.11	1.33	1,489.54	91,695.00	0.11	91,695.00
3-4 年				2,192,402.25	2.73	1,777,096.78
4-5 年	111,663.57	0.50	55,831.79	225,441.11	0.28	112,720.55
5 年以上	1,901,733.17	8.50	1,901,733.17	2,749,489.09	3.43	2,749,489.09
小 计	22,375,942.74	100.00	2,059,341.03	80,312,914.33	100.00	5,097,342.48

4) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿克苏天业节水有限公司	1,785,675.00			合并范围子公司
小 计	1,785,675.00			

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	应收账款余额占比例 (%)
新疆天宏纸业股份有限公司	非关联方	4,180,354.65	1 年以内	16.32
玛纳斯澳洋有限公司	关联方	3,902,533.94	1 年以内	15.24
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	非关联方	2,305,985.15	1 年以内	9.00
阿克苏天业节水有限公司	关联方	1,785,675.00	1 年以内	6.97
江苏天业新型建材有限公司	非关联方	1,453,486.31	3-5 年	5.67
小 计		13,628,035.05		53.20

(4) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
阿克苏天业节水有限公司	本公司之子公司	1,785,675.00	6.97
玛纳斯澳洋有限公司	关联方	3,902,533.94	15.24
小 计		5,688,208.94	22.21

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	7,777,287.93	0.85	2,022,087.18	26.75
个别认定法组合	908,177,759.04	99.15		
小计	915,955,046.97	100.00	2,022,087.18	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	915,955,046.97	100.00	2,022,087.18	0.22

(续上表)

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	4,105,458.40	0.35	1,531,242.96	37.30
个别认定法组合	1,177,064,485.80	99.65		
小计	1,181,169,944.20	100.00	1,531,242.96	0.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	1,181,169,944.20	100.00	1,531,242.96	0.13

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,352,816.12	68.83	25,673.98	833,074.56	20.29	4,165.37
1-2 年	148,344.02	1.91	741.72	202,392.02	4.93	1,011.97
2-3 年	25,000.00	0.32	125.00	1,202,258.39	29.28	6,011.29
3-4 年	472,754.39	6.08	236,377.20	382,333.88	9.31	191,166.94
4-5 年	38,408.25	0.49	19,204.13	313,024.32	7.62	156,512.16
5 年以上	1,739,965.15	22.37	1,739,965.15	1,172,375.23	28.57	1,172,375.23
小计	7,777,287.93	100.00	2,022,087.18	4,105,458.40	100.00	1,531,242.96

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天业化工	300,000,000.00			合并范围子公司

天业番茄	186,040,000.00			合并范围子公司
长运生化	127,357,759.03			合并范围子公司
泰安建筑	120,000,000.00			合并范围子公司
天达番茄	109,780,000.00			合并范围子公司
中发化工	65,000,000.00			合并范围子公司
小 计	908,177,759.03			

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
天业化工	子公司	300,000,000.00	1-3 年	32.75	往来款项
天业番茄	子公司	186,040,000.00	1-3 年	20.31	往来款项
长运生化	子公司	127,357,759.03	5 年以上	13.90	往来款项
泰安建筑	子公司	120,000,000.00	1 年以内	13.10	往来款项
天达番茄	子公司	109,780,000.00	3 年以内	11.99	往来款项
小 计		843,177,759.03		92.05	

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
天业化工	本公司之子公司	300,000,000.00	32.75
天业番茄	本公司之子公司	186,040,000.00	20.31
长运生化	本公司之子公司	127,357,759.03	13.90
泰安建筑	本公司之子公司	120,000,000.00	13.10
天达番茄	本公司之子公司	109,780,000.00	11.99
中发化工	本公司之子公司	65,000,000.00	7.10
小 计		908,177,759.03	99.15

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海华询资产管理有限公司	权益法	9,000,000.00	525,854.46	-525,854.46	
新疆新德井电子通讯有限公司	权益法	21,000,000.00	9,631,941.43	-922,159.69	8,709,781.74
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00			
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
泰安建筑	成本法		70,324,399.16		70,324,399.16
中发化工	成本法		35,200,880.33		35,200,880.33
泰康房地产	成本法		19,166,400.00		19,166,400.00
天业番茄	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00
天业节水	成本法		161,654,755.5		161,654,755.50
天达番茄	成本法		53,752,185.41		53,752,185.41
北京天业	成本法		28,405,550.15		28,405,550.15
对外贸易公司	成本法		19,960,026.45		19,960,026.45
长运生化	成本法		4,914,629.44		4,914,629.44
天业化工	成本法		120,000,000.00		120,000,000.00
绿园农产品	成本法		60,000,000.00		60,000,000.00
天津博大公司	成本法		3,000,000.00		3,000,000.00
合计		46,500,000.00	621,536,622.33	-1,448,014.15	620,088,608.18

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	非持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海华询资产管理有限公司	30.00	30.00				
新疆新德井电子通讯有限公司	30.88	30.88		8,000,000.00		
石河子浙江大学联合科技中心	37.50	37.50		1,500,000.00		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15.00	15.00				
泰安建筑	90.91	90.91				
中发化工	100.00	100.00				
泰康房地产	95.83	95.83				
天业番茄	100.00	100.00				
天业节水	38.91	38.91				
天达番茄	62.96	62.96				
北京天业	98.00	98.00				
对外贸易公司	99.75	99.75				
长运生化	95.00	95.00				
天业化工	100.00	100.00				
绿园农产品	100.00	100.00				

天津博大公司	60.00	60.00			
合 计				9,500,000.00	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,171,642,814.05	2,963,229,246.92
其他业务收入	82,070,955.22	55,987,056.63
营业成本	3,009,016,141.09	2,772,436,744.85

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业	3,171,642,814.05	2,935,132,501.53	2,963,229,246.92	2,722,439,969.50
小 计	3,171,642,814.05	2,935,132,501.53	2,963,229,246.92	2,722,439,969.50

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品	90,308,343.23	80,866,323.06	111,157,184.66	103,852,502.39
化工产品	3,081,334,470.82	2,854,266,178.47	2,852,072,062.26	2,618,587,467.11
小 计	3,171,642,814.05	2,935,132,501.53	2,963,229,246.92	2,722,439,969.50

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数	上年同期数
国内		
疆内	1,367,360,608.72	1,426,720,896.08
疆外	1,231,813,871.70	1,047,300,028.12
小 计	2,599,174,480.42	2,474,020,924.20
国外	572,468,333.63	489,208,322.72
合 计	3,171,642,814.05	2,963,229,246.92

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

天业化工	466,317,306.97	14.33
浙江明日氯碱化工有限公司	433,747,898.18	13.33
中发化工	217,380,031.03	6.68
杭州联环化工有限公司	103,239,157.26	3.17
新疆融科国际贸易有限公司	102,573,393.09	3.15
小 计	1,323,257,786.53	40.66

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-57,519.68	-1,105,806.67
处置长期股权投资产生的投资收益	5,695,828.84	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		2,352,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,050.00	
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,036,854.76	
合 计	6,674,113.92	1,246,693.33

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
新疆新德井电子设备有限公司	-57,519.68	-1,105,806.67	被投资单位经营利润变动所致
小 计	-57,519.68	-1,105,806.67	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-47,209,306.72	-38,952,004.36
加: 资产减值准备	-1,110,348.92	32,211,143.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,477,036.21	18,520,585.29
无形资产摊销	4,508,352.75	
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)	-1,072,894.30	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,066,925.00	2,066,925.00
财务费用(收益以“-”号填列)	26,935,824.30	23,034,589.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,674,113.92	-1,246,693.33
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)	-391,080.03	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-27,841,942.11	16,889,553.97
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	322,096,472.66	401,168,691.14
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-92,126,061.83	-240,156,133.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	239,525,013.09	213,536,657.63
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	58,488,410.11	136,819,443.83
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	-78,331,033.72	-105,403,317.27

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,478,284.30	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,499,642.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,135,600.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,548.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	25,628,075.40	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	-4,415,367.17	
少数股东权益影响额(税后)	-850,293.52	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	20,362,414.71	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.45	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	4.29	0.17	0.17

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,865,375.90
非经常性损益	B	20,362,414.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	75,502,961.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,711,400,093.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$	1,759,332,780.98
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.29%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	151,723,076.12	312,653,192.47	-51.47	系本公司归还银行借款所致
交易性金融资产		2,828,000.00	-100.00	系PVC期货完成实物交割，结转交易性金融资产所致
应收账款	81,689,491.17	218,308,395.93	-62.58	系加大了应收账款回款催收所致



预付款项	177,151,734.57	74,195,562.58	138.76	系增加预付货款和工程款所致
持有至到期投资		5,000,000.00	-100.00	系本期出售了持有至到期的长期股权投资所致
在建工程	119,240,535.85	86,711,660.30	37.51	系因生产经营需要,增加工程项目所致
长期待摊费用	1,329,121.77	5,017,059.81	-73.51	系离子膜摊销所致
交易性金融负债		6,554,550.00	-100.00	系PVC期货完成实物交割,结转交易性金融负债所致
应付职工薪酬	32,283,186.61	18,012,850.24	79.22	系应付董事长奖励基金增加所致
应交税费	-45,725,034.24	13,391,082.01	241.46	系本公司待抵扣进项税增加所致
长期借款		80,000,000.00	-100.00	系根据经营需要归还银行借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
资产减值损失	-2,183,890.28	34,996,279.85	-106.24	系上年计提固定资产和长期投资减值损失所致
公允价值变动损益	3,726,550.00	-3,726,550.00	-200.00	系PVC期货完成交割,结转公允价值变动损益所致
投资损益	5,832,774.87	12,326,094.40	-52.68	系被投资单位减少分红所致
营业外支出	3,660,085.15	2,743,078.53	33.43	系固定资产处置损失和赔偿金增加所致

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表经公司五届二次董事会于2012年3月25日批准报出。

---

## 十二、备查文件目录

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

董事长：

新疆天业股份有限公司

二〇一二年三月二十七日