

**新疆独山子天利高新技术股份有限公司**  
**600339**

**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.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	15
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	20
九、 监事会报告.....	38
十、 重要事项.....	40
十一、 财务会计报告.....	44
十二、 备查文件目录.....	121

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 副董事长吕健先生因出差未能参加本次董事会，书面授权委托董事屈艺先生出席会议并代为表决。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆独山子区大庆东路 2 号
注册地址的邮政编码	833600

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 28 日	
公司首次注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 15 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区北京路 3 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000591
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 14 日
	公司变更注册登记地点	新疆独山子区大庆东路 2 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000440
	税务登记号码	650202712998630
	组织机构代码	71299863-0
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层	

## 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	52,080,068.73
利润总额	72,333,518.95
归属于上市公司股东的净利润	62,887,932.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,452,622.87
经营活动产生的现金流量净额	439,155,796.65

## (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	-223,636.24	-2,060,107.92	-1,190,996.65
计入当期损益的政府补助，但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	17,586,703.49	8,915,914.50	49,944,113.29

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	-2,892,319.88		
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			43,211,566.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,890,936.38	1,102,564.67	2,533,218.59
少数股东权益影响额	-3,174,458.53	-337,963.18	-112,364.46
所得税影响额	-2,751,915.53	-1,247,173.05	-14,108,608.46
合计	11,435,309.69	6,373,235.02	80,276,928.85

## (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	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,448,794,271.56	2,127,921,746.52	15.08	891,051,029.62
营业利润	52,080,068.73	240,836,818.59	-78.38	-50,777,635.72
利润总额	72,333,518.95	248,795,189.84	-70.93	508,699.51
归属于上市公司股东的净利润	62,887,932.56	252,973,871.32	-75.14	1,432,289.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,452,622.87	246,600,636.30	-79.14	-78,844,639.40
经营活动产生的现金流量净额	439,155,796.65	522,105,263.36	-15.89	235,522,429.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,319,022,615.21	3,590,031,112.05	20.31	3,717,771,294.60
负债总额	2,781,223,459.24	2,148,600,905.64	29.44	2,517,765,740.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,420,880,280.26	1,434,995,442.45	-0.98	1,182,021,571.13
总股本	578,154,688.00	525,595,171.00	10.00	525,595,171.00
主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1088	0.4376	-75.14	0.0025
稀释每股收益(元/股)	0.1088	0.4376	-75.14	0.0025
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0890	0.4265	-79.13	-0.1364
加权平均净资产收益率(%)	4.40	19.33	减少14.93个百分点	0.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60	18.89	减少15.29个百分点	-6.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76	0.99	-23.23	0.45
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.458	2.730	-9.96	2.25
资产负债率(%)	64.39	59.85	增加4.54个百分点	67.72

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,787,904	13.09				-68,787,904	-68,787,904	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	68,787,904	13.09				-68,787,904	-68,787,904	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	456,807,267	86.91			52,559,517	68,787,904	121,347,421	578,154,688	100.00
1、人民币普通股	456,807,267	86.91			52,559,517	68,787,904	121,347,421	578,154,688	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,595,171	100.00			52,559,517	0	52,559,517	578,154,688	100.00

### 股份变动的批准情况

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

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

### 股份变动的过户情况

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

### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本报告期实施了资本公积金每 10 股转增 1 股的年度分配方案。实施后，公司总股本由 525,595,171 股增至 578,154,688 股，本次股份变动造成对每股收益和每股净资产的影响

为：股份变动前每股收益为0.1197 元/股,变动后为0.1088元/股；每股净资产变动前为2.703元/股，变动后为2.458 元/股。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆独山子天利实业总公司	68,787,904	68,787,904	0	0	股改	2011年4月11日
合计	68,787,904	68,787,904	0	0	/	/

## (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，公司以2010年12月31日总股本525,595,171股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，股份总数增加52,559,517股，股份结构未发生变化。截至报告期末，公司股份总数为578,154,688股。

### 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

2011 年末股东总数	75,029 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	78,812 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	132,140,164	12,012,742	0	质押 63,600,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	8,588,331	0	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.52	3,020,553		0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	0.39	2,251,080		0	未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	其他	0.23	1,346,430		0	未知
李华	境内自然人	0.22	1,252,463		0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	0.19	1,123,246		0	未知

司一自有资金						
陈智蓉	境内自然人	0.19	1,102,191		0	未知
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	0.19	1,096,076		0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	1,058,651		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
新疆独山子天利实业总公司				132,140,164	人民币普通股	
新疆独山子石油化工总厂				94,471,638	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品				3,020,553	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红				2,251,080	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033				1,346,430	人民币普通股	
李华				1,252,463	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金				1,123,246	人民币普通股	
陈智蓉				1,102,191	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)				1,096,076	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				1,058,651	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(1) 本报告期内,公司实施 2010 年度资本公积金转增股本方案(每 10 股转增 1 股),新疆独山子天利实业总公司和新疆独山子石油化工总厂持股总数相应增加 12,012,742 股和 8,588,331 股。

截止本报告期末,持股 5% (含 5%) 以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆独山子石油化工总厂。其中,新疆独山子天利实业总公司持股总数为 132,140,164 股,新疆独山子石油化工总厂持股总数为 94,471,638 股,均为无限售条件流通股。

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

报告期初,新疆独山子天利实业总公司持有的本公司股份已质押总数为 5,550 万股。因公司实施 2010 年度资本公积金转增股本方案(每 10 股转增 1 股),新疆独山子天利实业总公司期初持有的本公司股份质押总数相应变更为 6,105 万股。

本报告期,新疆独山子天利实业总公司于 2011 年 10 月 19 日将 2007 年 4 月 11 日质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行的 1,430 万股股权解除质押,并于当日将其持有的本公司 1,000 万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行为其申请银行贷款提供质押担保。该公司于 2011 年 12 月 19 日将 2008 年 3 月 31 日质押给中国农业银行克拉玛依分行独山子支行的 715 万股股份解除质押,并于当日将其持有的本公司



1,400 万股质押给中国农业银行克拉玛依分行独山子支行为其申请银行贷款提供质押担保。

截止报告期末，该公司股权质押总股数为 6,360 万股。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

### (2) 实际控制人情况

○ 法人

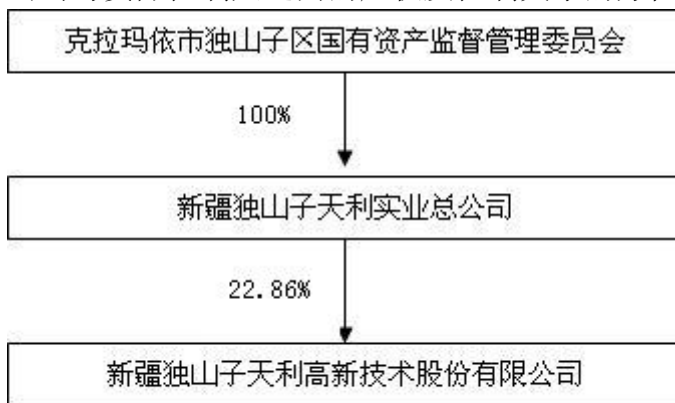
单位：元 币种：人民币

名称	克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会
----	----------------------

### (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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
新疆独山子石油化工总厂	陈俊豪	2005 年 6 月 9 日	石油天然气开采；原油加工及石油制品制造；供电、燃气、自来水、热力生产	1,308,654,000

			及供应,生活用燃料零售,金属压力容器设计与制造;房屋土木工程建筑;建筑安装;建筑装饰;房地产;合成材料设计与制造;炼化生产专用设备制造等。	
--	--	--	---	--

新疆独山子石油化工总厂持有 94,471,638 股,占公司总股本的 16.34%,其所持股份均为无限售条件的国有法人股。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
付德新	董事长	男	57	2009年5月27日	2012年5月27日					否
陈方红	副董事长	女	60	2009年5月27日	2012年5月27日					否
吕健	副董事长	男	52	2009年5月27日	2012年5月27日					否
徐天昊	副董事长	女	46	2011年3月25日	2012年5月27日				20.97	否
	总经理			2010年9月28日	2012年5月27日					
肖永胜	董事	男	53	2009年5月27日	2012年5月27日					是
屈艺	董事	男	51	2009年5月27日	2012年5月27日					否
李琴	董事	女	35	2009年5月27日	2012年5月27日	60,490	66,539	注1		否
董明	独立董事	女	70	2009年5月27日	2012年5月27日				5.00	否
杨有陆	独立董事	男	49	2009年5月27日	2012年5月27日				5.00	否
马洁	独立董事	男	49	2009年5月27日	2012年5月27日				5.00	否
张海霞	独立董事	女	38	2009年5月27日	2012年5月27日				5.00	否
盖文国	监事会主席	男	45	2009年5月27日	2012年5月27日					否
曲平	监事会副主席、党委书记	男	46	2009年5月27日	2012年5月27日				21.10	否
李德学	监事会副主席	男	49	2009年5月27日	2012年5月27日					否
尼玛教	监事	男	58	2009年5月27日	2012年5月27日					是
胡忠	职工代表监事	男	42	2009年5月27日	2012年5月27日				17.27	否
张钢	职工代表监事	男	41	2009年5月27日	2012年5月27日				17.39	否
李雪莲	职工代表监事	女	42	2009年5月27日	2012年5月27日				15.57	否
罗建国	党委副书记	男	54	2009年5月27日	2012年5月27日				18.82	否
杨宁	副总经理兼董事会秘书	男	52	2009年5月27日	2012年5月27日				18.62	否
王嘉春	副总经理	男	45	2009年5月27日	2012年5月27日				18.78	否
戚贵华	副总经理	男	48	2009年5月27日	2012年5月27日				18.62	否
宋清山	总工程师	男	50	2009年5月27日	2012年5月27日				18.65	否
李忠	总经理助理	男	43	2009年5月27日	2011年9月1日			注2	10.17	是
陈科	副总工程师	男	46	2009年5月27日	2011年9月1日			注2		是
宋乐军	总经理助理	男	45	2009年5月27日	2011年9月1日			注2	17.51	否
史勇军	财务副总监	男	40	2009年5月27日	2012年5月27日				17.90	否
薛巍	副总工程师	男	40	2011年5月12日	2011年9月1日			注2	14.91	否
合计	/	/	/	/	/	60,490	66,539		266.28	/

注 1: 本报告期内, 公司实施 2010 年度资本公积金转增股本方案(每 10 股转增 1 股), 董事李琴持股数由 60, 490 股变更为 66, 539 股。

注 2: 2011 年 9 月 1 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》, 修改后的公司章程规定: 公司高级管理人员包括公司总经理、党委副书记、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总机械师。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

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

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

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

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

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

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

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

利高新技术股份有限公司董事。

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

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

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

(11) 张海霞：曾任乌铁分局工民建工程师，新疆驰远天合有限责任会计师事务所注册会计师，现任北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师，新疆财经大学会计学院兼职硕士研究生导师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

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

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

子天利高新技术股份有限公司第四届监事会职工监事。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(28) 薛巍：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸项目部经理兼党支部书记、安全总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师兼科技信息部部长。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖永胜	新疆独山子天利实业总公司	党委书记、总经理	2002-5		是
		法定代表人、董事长	2009-11-07		
尼玛教	新疆独山子天利实业总公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	1998-12		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐天昊	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事长	2010年11月12日	2013年11月11日	否
	上海星科实业有限公司	董事长	2010年11月18日	2012年3月23日	否
李琴	新疆高新房地产有限责任公司	执行董事	2000年3月		是
曲平	新疆天虹实业有限公司	董事长	2011年9月9日	2014年9月10日	否
李雪莲	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	董事	2011年4月11日	2014年4月11日	否
	新疆天虹实业有限公司	监事	2011年9月9日	2014年9月10日	否
张钢	新疆鑫奥国际贸易有限公司	董事	2009年9月1日	2012年9月1日	否
杨宁	新疆天利期货经纪有限公司	董事长	2011年6月16日	2014年6月15日	否
	新疆天虹实业有限公司	董事	2011年9月9日	2014年9月10日	否
	上海星科实业有限公司	监事	2009年4月18日	2012年4月18日	否
戚贵华	上海星科实业有限公司	董事	2009年3月23日	2012年3月23日	否
	新疆天虹实业有限公司	董事	2011年9月9日	2014年9月10日	否
	新疆天北能源有限责任公司	副董事长	2011年3月5日	2014年3月4日	否
宋清山	新疆天北能源有限责任公司	董事	2011年3月5日	2014年3月4日	否
陈科	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事兼总经理	2010年11月12日	2013年11月11日	是
史勇军	新疆天虹实业有限公司	董事	2011年9月9日	2014年9月10日	否
	上海星科实业有限公司	董事	2009年3月23日	2012年3月23日	否
李忠	新疆天北能源有限责任公司	总经理	2011年7月	2014年7月	是
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	律师	2009年1月6日		是
	新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	2011年4月20日	2014年4月19日	是
	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2009年12月25日	2012年12月25日	是
	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2010年1月3日	2012年12月29日	是
马洁	新疆财经大学 MBA 学院	院长	2007年10月		是

	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	是
	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事	2006 年 9 月 26 日		是
	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 8 号	是
	新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	2008 年 7 月 29 日	2011 年 7 月 28 日	是
张海霞	北京大成（乌鲁木齐）律师事务所	律师	2011 年 5 月 24 日		是
	新疆财经大学会计学院	兼职硕士研究生导师	2011 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日	是
	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2008 年 7 月 17 日	2014 年 7 月 16 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐天昊	副董事长	聘任	董事会聘任
薛巍	副总工程师	聘任	董事会聘任

1、经公司 2011 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过，选举徐天昊女士为公司第四届董事会副董事长，详细内容刊登在 2011 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

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

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,098
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,561

销售人员	52
技术人员	342
财务人员	49
管理人员	94
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	6
本科	554
大中专	1,179
其他	359

## 六、 公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和中国证监会有关规定，积极推进和完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作，依法履行信息披露义务，切实维护全体股东利益。

报告期内，公司进一步健全和完善了公司治理的相关管理制度，结合公司实际，制定《董事会秘书工作制度》，修订《公司章程》、《总经理工作细则》，不断提高公司规范运作的水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，法人治理结构符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

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

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

3、关于董事与董事会：公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开会议、行使职权，能够严格执行股东大会的各项决议。董事选举独立、公开、规范，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会成员勤勉尽责，能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，从公司和全体股东的利益出发，正确行使董事的权利，依法履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由七名监事组成，其中职工代表监事三名，人数和人员构成符合法律、



法规的规定和要求。公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》召开监事会，各位监事本着对股东负责的态度履行监督职能，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

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

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

8、公司专项治理活动：公司治理是一项长期的工作，公司按照中国证监会、新疆监管局有关公司治理专项活动的一系列通知和要求，积极开展公司治理专项活动，提高公司运作的透明度和规范化水平。公司在上市公司治理专项活动中涉及的需整改问题均已全部完成，并在整改完成的基础上进一步巩固公司治理专项活动成果，不断提高公司治理质量及整体竞争力，促进公司的持续健康发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
付德新	否	5	5	4	0	0	否
陈方红	否	5	5	4	0	0	否
吕 健	否	5	4	4	1	0	否
徐天昊	否	5	5	4	0	0	否
肖永胜	否	5	5	4	0	0	否
屈 艺	否	5	5	4	0	0	否
李 琴	否	5	4	4	1	0	否
董 明	是	5	5	4	0	0	否
杨有陆	是	5	5	4	0	0	否
马 洁	是	5	5	4	0	0	否
张海霞	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

报告期内，公司 4 位独立董事能够认真行使职权，关心公司的生产经营和依法运作情况。对于公司的日常经营情况，在认真听取管理层汇报的基础上，查阅公司财务报表、收集相关资料，进行实地考察，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。积极出席公司 2011 年召开的董事会及相关会议，凡需经董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核后对相关事项发表意见、行使职权，勤勉尽责，就公司的定期报告、关联交易、资金往来、高级管理人员聘任等事项进行了审核，并发表独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用，充分发挥独立董事的作用，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的生产、供应、销售、科研等业务及自主经营能力，与控股股东之间不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，设立了完整独立的劳动人事职能部门和业务机构，建立了完善的薪酬管理制度，公司高级管理人员均未在股东单位担任职务。公司董事、监事和高管人员的任免符合《公司法》和《公司章程》的规定。
资产方面独立完整情况	是	公司产权明晰、资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产供销系统完整独立。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合营办公的情况，公司各职能部门与控股股东的内设机构之间没有上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，结合公司实际情况，建立健全并持续完善各项内部控制制度，确立机构并明确责任，使各项内控制度得到有效执行。公司内部控制体系建设的总体目标是：以风险管理为核心内容，涵盖公司经营管理各领域，建立较为完善、运行有效的内部控制体系，为公司战略发展提供合理保障。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，按照本报告期内控体系实施计划的安排，结合内控测试情况，对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 5 项要素中 28 项子要素进行了修订，对各要素中的 17 项规范与文件进行了完善，对 220 个业务流程进行了修订。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司成立了内控体系办，负责对内控体系运行状况实施监督。 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 公司设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计，有效控制风险。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司内部审计人员报告期内对公司参控股公司的财务收支、经营活动、资金的规范使用情况、公司规范运作情况等进行了内部审计检查，出具内部审计报告，通过及时的审计检查和监督，有效防范经营风险，确保了公司的规范运作和健康发展。 公司内控体系办负责内控体系的建设、日常监督及持续改进。公司每年度对内控体系进行全面的内部测试。2011 年 4 月，公司邀请第三方对公司进行内控体系测试，根据测试结果，下发《关于整改 2011 年内控体系测试发现例外事项的通知》，组织对测试中发现的缺陷进行整改、完善。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>2012 年公司将从制度完善、业务流程梳理、问题整改、内控体系培训、内控体系测试等多方面对公司内控体系进行完善提高，对内控制度在执行过程中发现的问题不断修订、补充和完善，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，提高公司内控体系设计和运行的符合性、有效性，确保内控体系持续改进，符合企业控制目标。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司根据《会计法》、《企业会计准则》以及其他相关规定的要求，结合公司实际情况，建立了包括公司会计政策、会计岗位职责与分工、资金管理制度、预算管理制度、成本费用管理制度以及资产管理制度等较为健全有效的财务内控制度体系，覆盖了公司会计核算和财务管理工作的各个环节，较为充分地发挥了财务工作对公司经营活动的监督作用，为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保障。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展

战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩、综合指标和管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由公司董事会组织有关人员考评。

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 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 年度股东大会	2011 年 4 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 22 日

2010 年度股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2011 年度财务预算报告》；
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
- 6、《2010 年年度报告正文及摘要》；
- 7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 8、《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》；

- 9、《关于 2011 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；  
10、《关于对新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增资的议案》。

## (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 9 月 1 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 2 日

2011 年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
- 2、《关于增加公司经营范围的议案》；
- 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内经营情况回顾

报告期内，由于受国际原油价格大幅度变动、下游市场需求变化、行业竞争加剧等诸多因素影响，公司产品价格呈现出剧烈波动的态势。尤其下半年以来公司主导产品下游市场需求疲软、产品销售价格急速下跌；同时主要原材料成本大幅增加、人工成本持续上涨、产品盈利能力下滑，对公司经营业绩造成一定程度的影响。公司 2011 年又面临生产装置大修和控股子公司顺丁橡胶项目开工工作，对公司的安全、生产、经营管理等各方面提出了严峻考验。

面对复杂多变的经营环境和严峻的市场形势，公司管理层在董事会的领导下，积极应对来自各方面的挑战，围绕年初总体工作部署，着重抓好安全生产、基础管理、挖潜增效、重点项目建设等工作，2011 年公司安全平稳地完成各项生产任务，主要产品生产销售计划超额完成，圆满完成公司有史以来最大规模的装置停工检修，子公司 5 万吨/年顺丁橡胶项目一次开车成功，实现了全年安全生产无事故。

#### ①合理排产，确保生产计划顺利完成

公司下大力气抓好优化原料品质和供给协调、强化公用工程保障工作，年初充分考虑装置停工检修因素，通过合理制定生产计划，精心组织、合理排产，公司各装置运行平稳，生产过程各环节全面受控。公司主导产品己二酸、甲乙酮、甲基叔丁基醚、聚丙烯全部超额完成生产计划。为公司创效增盈贡献了有力的支持。报告期内，公司甲乙酮产品获“新疆名牌产品”称号，聚丙烯粉料产品通过“新疆名牌产品”初评。

②精心组织装置大检修，装置运行可靠性和技术指标得到提高

公司 2011 年停工检修工作历时两个月，涉及公司 7 个主要生产厂、26 套装置(单元)，是公司有史以来检修任务最多、停工难度最大、影响面最广的一次。公司认真制定开停工及检修方案，经过科学组织、通力配合，公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功，检修后装置运行的可靠性和运行指标显著提高，为今后一段时间的安全、平稳生产奠定了基础。

③建立安全长效管理机制，确保装置运行和检修任务顺利完成

2011 年，公司以安全生产为核心，建立健全安全管理网络，积极推进直线安全管理，深化风险管理，全面开展隐患排查活动，不断提高综合安全管理水平。公司积极学习安全生产管理经验，应用 HAZOP 评价方法，开展工艺风险评价工作，完成主要生产厂及新建顺丁项目的 HAZOP 工艺风险评价工作。公司与 AMEC 公司合作，组成 IPMT 联合管理团队，提高风险管控能力，为装置平稳运行提供保障。

公司连续三年获得“自治区年度安全生产目标管理先进单位”称号，获得了“克拉玛依市 2011 年度建设项目环境保护三同时先进企业”荣誉。

④完善管理体系，提高企业综合管理水平

报告期内，公司针对体系运行情况，按照工作计划组织开展了内控体系测试、质量管理体系内部审核，及时纠正预防体系运行中存在的问题，持续健全、完善，使之有效运行。

公司加强年度预算、绩效考核管理，进一步完善方针目标体系、绩效考核评价体系，严格考核兑现。不断强化内部审计监督职能，对公司及参控股公司的投资、技改技措、新建项目、经济合同、工程招投标等进行重点审计监督，有效控制经营风险。加强信息化管理，先后启动了 ERP、LIMS、MES 项目和生产经营协同办公系统建设，推动内部管理整体进步，提高了企业综合管理水平。

⑤加大创新力度，提高企业经济运行质量和效益

公司大力开展促进企业技术进步的科技、技术创新项目，积极实施技改技措优化操作，2011 年公司技术创新和新技术应用项目立项 9 项，投资总计 7,400 余万元，完成技措项目 29 项，完成 8 项专利的申报工作，在提高装置产能、节能减排、提升产品性能、降本增效等方面成效显著。2011 年，公司成功申报“自治区创新方法试点企业”，完成“己二酸清洁型工艺开发”、“乙酰酮尾氢吸附项目”的验收工作。

⑥控股子公司 5 万吨/年顺丁橡胶项目顺利建成投产

控股子公司蓝德精化 5 万吨/年顺丁橡胶项目经过两年的建设，于 2011 年 8 月 15 日顺利实现开工验收。公司上下目标清晰、责任明确、全力以赴保开工，经过周密、细致的

准备，一次性试车成功并产出合格产品，与同类装置首次开工指标对照，开出了全国最好水平。目前装置安全平稳生产，各项技术指标均优于设计值。

报告期内，公司实现营业收入 244,879.43 万元，较上年同期增加了 15.08%；实现利润总额 7,233.35 万元，较上年同期减少了 70.93%；归属于母公司净利润 6,288.79 万元，较上年同期减少了 75.14%。

### (1) 公司主营业务及其经营状况

#### ① 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工业	2,263,133,016.17	1,896,067,628.55	16.22	13.96	33.34	减少 12.18 个百分点
餐饮服务	58,575,902.78	83,386,474.83	-42.36	4.11	12.20	减少 10.27 个百分点
期货手续费	11,718,645.72	0.00	/	-35.52	/	/
工程	28,560,934.86	20,887,615.17	26.87	/	/	/
主营业务分产品情况						
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(%)
己二酸类	931,725,408.05	723,526,329.84	22.35	-14.12	9.61	减少 16.81 个百分点
塑料类	471,651,397.67	434,396,782.83	7.90	12.55	19.91	减少 5.65 个百分点
甲乙酮类	389,560,256.59	265,829,881.16	31.76	24.03	8.01	增加 10.12 个百分点
化工产品类	258,596,337.50	257,245,728.11	0.52	6,499.25	6,691.32	减少 2.82 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品情况的说明：

报告期内，工业产品营业收入、营业成本分别比上年同期增加 13.96%、33.34%，营业利润率较上年同期减少 12.18 个百分点，其中：

1) 己二酸类产品营业利润率比上年同期减少 16.81 个百分点，主要系报告期内装置检修使产品销量较上年减少及下半年己二酸产品销售价格下滑，使得己二酸产品销售收入比去年同期减少 14.12%，同时产品原材料成本涨幅较大，营业成本比上年同期增加 9.61%。

2) 甲乙酮类产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加 24.03%、8.01%，营业利润率比上年同期增加 10.12 个百分点，主要是因为报告期内甲乙酮产品销量和销售价格较上年同期上涨所致。

报告期内，化工产品类营业收入、营业成本较上年同期大幅增长，主要系新增控股子公司上海星科实业有限公司的化工产品销售业务纳入合并报表范围所致。

#### ② 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,448,794,271.56	15.08
国外	0	0

## ③ 公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	1,344,084,181.17	占年度采购总额的比例(%)	73.02
向前五名客户销售金额合计	1,054,953,126.23	占年度销售总额的比例(%)	43.08

## ④ 报告期内公司资产构成同比变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末		本报告期初		增减比例 (%)
	金 额	占资产总额 比例(%)	金 额	占资产总 额比例(%)	
交易性金融资产	-	-	81,850.00	-	-100.00
应收票据	16,750,000.00	0.39	23,995,548.50	0.67	-30.20
应收账款	94,975,429.39	2.20	27,072,927.62	0.75	250.81
预付款项	32,730,241.51	0.76	19,171,067.61	0.53	70.73
应收股利	-	-	3,500,000.00	0.10	-100.00
其他应收款	15,777,025.20	0.37	896,996.25	0.02	1,658.87
存货	327,384,389.47	7.58	191,717,818.77	5.34	70.76
其他流动资产	44,103,662.96	1.02	77,224,119.40	2.15	-42.89
长期股权投资	83,168,580.78	1.93	154,329,539.64	4.30	-46.11
在建工程	69,899,450.27	1.62	11,838,592.13	0.33	490.44
无形资产	46,421,045.98	1.07	17,646,262.57	0.49	163.06
长期待摊费用	5,277,054.86	0.12	731,283.50	0.02	621.62
递延所得税资产	16,470,358.22	0.38	9,268,029.22	0.26	77.71
应付票据	150,000,000.00	3.47	-	-	-
应付账款	229,052,828.35	5.30	154,215,612.28	4.30	48.53
预收款项	55,507,657.89	1.29	20,898,413.62	0.58	165.61
应交税费	-16,167,145.28	-0.37	39,270,989.59	1.09	-141.17
应付股利	12,579,940.20	0.29	-	-	-
其他应付款	77,440,752.18	1.79	28,226,494.65	0.79	174.35
一年内到期的非流动负债	259,463,446.79	6.01	196,720,564.19	5.48	31.89
其他流动负债	44,533,913.62	1.03	97,829,660.80	2.73	-54.48
长期借款	450,000,000.00	10.42	303,000,000.00	8.44	48.51
长期应付款	48,177,408.23	1.12	-	-	-
其他非流动负债	-59,255,988.14	-1.37	10,837,472.93	0.30	-646.77
专项储备	2,687,119.88	0.06	-	-	-
少数股东权益	116,918,875.71	2.71	6,434,763.96	0.18	1,716.99

说明:

1) 本报告期, 由于公司合并报表范围增加了新疆蓝德精细石油化工股份有限公司, 公司资产负债表部分项目较期初发生较大变化, 其中: 应收账款增加 250.81%、预付款项增加 70.73%、其他应收款增加 1,658.87%、存货增加 70.76%、无形资产增加 163.06%、应



付账款增加 48.53%、预收款项增加 165.61%、其他应付款增加 174.35%、长期借款增加 48.51%、少数股东权益增加 1,716.99%。

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

3) 应收票据较期初减少 30.20%，主要系本期应收票据背书转让支付原材料款所致。

4) 应收股利较期初减少 100%，系本期收回新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分红款所致。

5) 其他流动资产较期初减少 42.89%，系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户亏损及出金增加，所对应的存放于交易所的应收货币保证金相应下降所致。

6) 长期股权投资较期初减少 46.11%，主要系本期将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围及参股公司新疆天北能源有限责任公司本期分红所致。

7) 在建工程较期初增加 490.44%，主要系本期新增己二酸污水治理扩建（二期）工程和西区 110KV 枢纽变电所项目所致。

8) 长期待摊费用较期初增加 621.62%，系分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修所致。

9) 递延所得税资产较期初增加 77.71%，主要系本期收到的政府补助款及计提的固定资产减值准备纳税调整所致。

10) 应付票据较期初增加，系本期办理银行承兑汇票尚未到期所致。

11) 应交税费较期初减少 141.17%，主要系本期未缴增值税、企业所得税减少且本期应缴增值税产生留抵税额所致。

12) 应付股利较期初增加，系 2010 年度部分分红款尚未支付所致。

13) 一年内到期的非流动负债较期初增加 31.89%，主要系一年内到期的应付融资租赁款增加所致。

14) 其他流动负债较期初减少 54.48%，主要系本期子公司新疆天利期货经纪有限公司支付客户出金及平仓导致应付货币保证金下降所致。

15) 长期应付款较期初增加，系公司应付的融资租赁款与未确认的融资费用之差。

16) 其他非流动负债较期初减少 646.77%，主要系公司本期对输气厂固定资产进行售后回租，产生的未实现售后租回损益所致。

17) 专项储备较期初增加，系本期计提的危化品安全生产费用结余。

## ⑤ 报告期内公司主要财务数据同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减比例 (%)
营业成本	2,081,973,423.24	1,553,903,358.61	528,070,064.63	33.98
销售费用	70,803,576.13	99,470,676.71	-28,667,100.58	-28.82
资产减值损失	19,827,115.96	31,993,014.17	-12,165,898.21	-38.03
投资收益	10,013,720.71	17,099,717.43	-7,085,996.72	-41.44
营业外收入	21,229,072.19	10,116,549.14	11,112,523.05	109.84
营业外支出	975,621.97	2,158,177.89	-1,182,555.92	-54.79
所得税费用	21,810,701.43	7,370,537.77	14,440,163.66	195.92
归属于母公司所有者的净利润	62,887,932.56	252,973,871.32	-190,085,938.76	-75.14

说明：

1) 营业成本：本期比上年同期增加 33.98%，主要系本期将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围所致。

2) 销售费用：本期比上年同期减少 28.82%，主要系己二酸类产品定价模式由到岸价改变为出厂价，产品运杂费减少所致。

3) 资产减值损失：本期比上年同期减少 38.03%，主要系上年计提长期股权投资减值准备所致。

4) 投资收益：本期比上年同期减少 41.44%，主要系本期新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并范围及购买日之前持有的该公司股权在购买日的公允价值与账面价值的差额计入投资收益所致。

5) 营业外收入：本期比上年同期增加 109.84%，主要系公司本期收到政府社保补贴款所致。

6) 营业外支出：本期比上年同期减少 54.79%，主要系上年公司处置专用料厂资产所致。

7) 所得税费用：本期比上年同期增加 195.92%，主要系上年公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政策所致。

8) 归属于母公司所有者的净利润：本期比上年同期减少 75.14%，主要系报告期内公司主导产品己二酸毛利率下降所致。

## ⑥报告期内公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-301,099,419.14	-35,914,937.42	-265,184,481.72	738.37
筹资活动产生的现金流量净额	-255,208,199.62	-446,513,526.10	191,305,326.48	-42.84

说明：

1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 265,184,481.72 元，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 191,305,326.48 元，主要系公司本期融资所收到的款项增加及本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

## (2) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 71.36% 的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产、销售、住宿、餐饮服务等，2011 年实现营业收入 4,093.59 万元，营业利润-4,615.24 万元，净利润-4,357.13 万元，2011 年末总资产 43,218.51 万元，净资产-6,341.51 万元。

②新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 66.67% 的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2011 年实现营业收入 1,171.86 万元，净利润 81.91 万元，2011 年末总资产 8,598.99 万元，净资产 3,717.68 万元。

③上海星科实业有限公司：该公司注册资本 1,300 万元，本公司持有其 53.85% 的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2011 年实现营业收入 52,162.37 万元，净利润-354.90 万元，2011 年末总资产 1,928.90 万元，净资产 814.19 万元。

④新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本 24,000 万元，本公司持有其 55% 的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等。2011 年实现营业收入 32,563.35 万元，净利润 133.91 万元，2011 年末总资产 102,980.71 万元，净资产 26,184.93 万元。

⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 6,000 万元，本公司持有其 43% 的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2011 年实现营业收入 13,910.22 万元，净利润 2,670.16 万元，2011 年末总资产 16,204.86 万元，净资产 10,027.35 万元。

⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本 1,000 万元，本公司持有其 40% 的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进出口业务，

边境小额贸易等，2011 年实现营业收入 6,771.30 万元，净利润 108.96 万元，2011 年末总资产 1,431.17 万元，净资产 1,058.24 万元。

⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2011 年实现净利润-147.05 万元，2011 年末总资产 7,454.31 万元，净资产 7,262.15 万元。

⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本 800 万元，本公司持有其 43.75%的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2011 年实现营业收入 14,392.00 万元，净利润 96.25 万元，2011 年末总资产 4,348.30 万元，净资产 899.02 万元。

⑨昆仑银行股份有限公司：该公司注册资本 67.16 亿元，本公司持有其 0.15%的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行。代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。2011 年实现营业收入 23.34 亿元，净利润 12.34 亿元，2011 年末总资产 1,302.95 亿元，净资产 127.86 亿元。

⑩阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本 12,700 万元，本公司持有其 40%的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2011 年末净利润-42.83 万元，总资产 22,779.17 万元，净资产 3,920.12 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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

2011 年公司实现销售收入 24.49 亿元，较年初制定的完成销售收入 19.57 亿元的目标增长 25.14%，实现净利润 6,288.79 万元，较年初制定的实现净利润 1 亿元的目标减少 37.11%。

报告期经营业绩较曾公开披露过的经营计划降低，主要因化工市场产品价格波动较大，特别是下半年公司已二酸产品市场价格大幅下滑，使得报告期内产品平均销售价格低于年初预测值；同时原材料价格上涨幅度较大，产品成本的增幅高于预测值，导致报告期内实现的净利润指标未达到年初计划值。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 竞争及行业发展趋势分析

公司所处行业为石油化工行业，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，在国民经济中处于支柱地位。2005 年 12 月，国务院发布了《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，将各个产业投资分为鼓励类、限制类和淘汰类三种，其中：采用先进工艺技术的大型基本有机化工原料生产（包括己二酸、甲乙酮在内）为鼓励类。政策上的倾斜为公司的发展提供了较好的保障。

2012 年 2 月 3 日，工业和信息化部公布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》确定了未来五年石化和化学工业发展的总量目标，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长 13%左右。到 2015 年，石化和化学工业总产值增长到 14 万亿元左右。从中长期看，石油和化工行业仍将保持较快增长，存在较大的发展空间。石化行业将以坚持内需为主、坚持结构调整、坚持技术进步、坚持绿色发展、坚持国际合作为基本原则，加快发展高端石化化工产品成为实现结构调整目标的重要任务之一，工程塑料、聚氨酯及中间体等高端产品国内保障能力进一步提高，这将给我国己二酸、聚氨酯、工程塑料等基础有机化工和化工新材料行业提供更为广阔的发展空间。

公司的所在地独山子是我国石油工业的发祥地之一，是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部重要的石油化工基地。独山子大石化工程建成后具备了 1500 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯生产能力和 45 万千瓦/小时发电能力，是目前国内最大的炼化一体化工程之一。公司立足于石化产品深加工产业链，定位于“依托新疆石油资源和独山子石油化工优势，着力发展石油化工精细加工产业”，公司原料优势明显，供应稳定可靠，始终致力于充分利用原料、区位优势，不断寻求新突破。经过近几年的发展，己二酸、甲乙酮产品已成为公司支柱产业，成为公司的主要收入和利润来源。

2011 年，我国己二酸有 58%左右用于聚氨酯生产，20%左右用于尼龙行业生产。随着中国国民经济建设的稳步发展，中国尼龙行业和聚氨酯浆料市场发展迅速，近年来聚氨酯原料装置建设迅速，并且未来还将保持较快的增长速度，因此这将极大地刺激己二酸的消费增长。而对于国内尼龙产品，主要尼龙生产装置均自行配套建设己二酸装置。预计今后几年，聚氨酯和尼龙盐消耗己二酸的平均增速将保持在 15%左右，对己二酸的需求有望保持稳中有升的趋势。另一方面，随着国内扩建和新建的大型己二酸生产装置的陆续投产，我国己二酸生产能力大增，正在逐步填补供求缺口，目前中国己二酸产品的自给率已达到较高水平。

我国甲乙酮的主要用途是涂料和粘合剂。由于我国建筑和汽车行业的快速发展，对高

档涂料的需求日益增加，大大增加了甲乙酮在涂料中的消费量。在粘合剂的生产中，甲乙酮主要用于溶剂型粘合剂，尤其是聚氨酯类粘合剂。目前欧美等发达国家 80%~90%的鞋用胶已经为聚氨酯胶粘剂所占领，国内的使用也有不断扩大的趋势。另外，聚氨酯胶粘剂在建筑、高速公路、飞机跑道嵌缝材料、高层建筑玻璃密封材料等方面的应用也在不断增加。预计今后几年世界市场需求平均年增长率约 2~3%，且发展中国家的增长速度远大于发达国家增长速度。中国甲乙酮产业自 2000 年以来经历了从基本完全依赖进口到自给自足的改变，供需基本平衡。国内甲乙酮进口依存度从 2000 年的 94%下降到 2009 年的 14%，预计未来随着国内产能的陆续释放，进口量仍将保持降势，出口量将有所增多。

## (2) 公司发展战略及年度经营计划

### ① 发展机遇和战略、规划

公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化工产品深加工业务，提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的突破。

公司立足发展碳四、苯等资源的下游深加工产业，加快调整产品结构，做好新项目的前期可研论证工作及其他新项目的储备工作，不断做大做强主业，促进公司持续、稳健发展。

### ② 新年度经营计划

在全面考虑公司将面临的经营形势及产品市场环境变化的基础上，根据新年度生产销售计划，公司计划 2012 年度全年实现营业收入 37 亿元，营业成本 33 亿元，预计实现净利润 3,000 万元以上。

### ③ 实现经营目标的风险因素分析

#### 1) 己二酸和甲乙酮行业市场竞争加剧的风险

由于下游需求增长迅速，己二酸和甲乙酮产品的利润空间大增，吸引了众多投资者进入。近年来我国己二酸和甲乙酮产品的产能扩张速度较快，己二酸和甲乙酮的市场竞争将加剧。

#### 2) 主要原材料价格波动风险

近年来石化产品价格波动较大，其价格的变化很容易受到原油市场走势以及相关下游产业的影响，公司原材料价格仍然维持大幅波动态势，将对公司生产经营带来不确定影响。

#### 3) 管理风险

随着公司的发展,公司的子公司较多且业务增长较快,组织结构和管理体系日趋复杂,若公司的组织模式、管理制度和人员素质不能与业务发展相匹配,将给公司生产经营的正常开展带来不利影响,存在一定管理风险。

④ 为确保目标实现,应对上述风险及产生影响,公司将重点做好以下工作:

1) 继续全力保证生产满负荷平稳运行

2012 年公司将抓好生产优化工作,严格执行生产计划,组织好主导产品生产,加强生产过程控制,减少非计划停工次数,保证产品产量,加强设备现场管理,及时分析解决异常波动现象,精心操作,逐步消除各类隐患,保证全年生产装置满负荷平稳运行。

2) 强化对标管理提高产品市场竞争能力

强化各生产装置与业内先进水平的对标管理,通过技术优化和技术攻关工作降低物料消耗、提高收率和产品优级品率、延长装置运行周期,不断提高生产装置各项经济技术指标和基础管理水平,增强公司产品的市场竞争力。

3) 继续积极开展节本增效工作

公司将继续完善内部市场机制和成本核算体系,细化控制点,加强对预算执行情况的过程控制。严控成本和各项费用支出,挖掘潜能、增加效益。应用新技术、新工艺、新设备实施节能技术改造,强化员工责任意识,努力减少各类损失。

4) 持续增强公司管控能力

加快内控体系推进工作,严格按照上市公司内部控制指引的要求和规范来开展工作,建立长期有效的内控管理机制,持续增强公司管控能力,确保企业运行规范有序,实现企业稳健经营和发展。进一步充分发挥内部审计作用,切实履行好监督职能,及时发现和纠正问题,有效规避经营风险。

5) 加强团队建设加快人才培养

深入实施人才强企战略,重视公司专家团队的建设,加强高层次骨干队伍的培养,实施学科带头人管理办法。加大人才引进、培养力度,加强员工教育培训,提升企业员工整体知识、技能和素养,为公司的发展提供有力的支持。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

为实现公司 2012 年经营计划和工作目标,满足公司生产经营的需要,公司预计 2012 年需向金融机构申请总额不超过 19 亿元的贷款。公司将积极开展多种融资方式,合理、有效地使用资金。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	8733
投资额增减变动数	8733
上年同期投资额	0

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等	55.00	增资

## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5万吨/年顺丁橡胶项目	602,219,418.14	100%	/

5万吨/年顺丁橡胶项目由控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司投资建设。截至报告期末，该项目已建成并完成装置试运行，于报告期末预转资产，报告期内未产生收益。

## (三) 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。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况

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
第四届董事会第二次会议	2011年3月25日	《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月29日
第四届董事会第八次临时会议	2011年4月21日	《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月22日
第四届董事会第九次临时会议	2011年5月12日	《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月13日



议			
第四届董事会第十次临时会议	2011年8月4日	《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月5日
第四届董事会第十一次临时会议	2011年10月25日	《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月26日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

(1) 执行了2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。以2010年末总股本525,595,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计分配现金78,839,275.65元。以2010年末总股本525,595,171股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增52,559,517股。公司本次利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日为2011年5月27日，除权除息日为2011年5月30日，新增可流通股份于2011年5月31日上市流通，现金红利于2011年6月3日发放。

### (2) 关于对联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增资的执行情况

公司2010年度股东大会审议通过了《关于对新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增资的议案》，增资后公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司55%股份，成为该公司控股股东，2011年6月24日增资后的相关工商变更手续办理完毕。

### (3) 关于发行公司短期融资券的执行情况

2011年9月1日召开的公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。报告期内公司聘请中国建设银行股份有限公司作为发行短期融资券的主承销商，2012年2月公司已向中国银行间市场交易商协会提交注册申报材料。

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

公司制订了《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会按照其要求开展工作。

按照中国证监会、上海证券交易所相关公告、通知以及《董事会审计委员会实施细则》的要求，审计委员会积极开展工作，与年审会计师沟通，在公司2011年年报编制和披露过程中，勤勉履行责任和义务，使审计工作圆满完成，现将审计委员会在公司2011年度年报审计工作中履行职责情况总结汇报如下：

2012 年 1 月 18 日，审计委员会在公司聘请的年审会计师事务所五洲松德联合会计师事务所审计前，与其见面就年报审计计划和人员安排进行沟通，详细了解公司具体审计时间安排，确定本次审计工作中重点关注事项、测试和评价方法。

2012 年 2 月 10 日，审计委员会根据公司财务资产部负责人及内部审计部门负责人的汇报，认真审阅了公司出具的未经审计的 2011 年度财务报表，重点关注了报表中金额出现较大差异的科目情况，对于会计报表中金额发生较大变化的科目，公司解释合理，未发现异常情况。经核查，审计委员会同意以此财务报表为基础，开展 2011 年度的财务审计工作。

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

2012 年 3 月 10 日，审计委员会听取了公司管理层对 2011 年公司整体经营情况和主要财务状况分析的汇报，与管理层就公司经营绩效分析、产品结构调整、企业社会责任和员工教育培训等方面进行交流。根据注册会计师出具的初步审计意见，审计委员会听取了年报会计师关于公司 2011 年度会计报表概况、资产状况及经营成果的主要变动及原因等审计结果的汇报，审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为：公司账面资金是安全、完整的；会计报表科目严格按照《会计准则》列示；公司重要固定资产、无形资产的权属完整；对于会计报表中金额发生较大变化的科目公司解释合理，未发现异常情况。经年审会计师事务所审计后的 2011 年度财务报告在所有重大方面均真实反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果、现金流量，出具的审计报告是实事求是、客观公正的。

在公司 2011 年度财务报告审计过程中，通过与会计师事务所的沟通、交流以及监督、检查其工作成果，审计委员会认为：五洲松德联合会计师事务所具备专业素质，遵守职业道德规范，较好地完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，建议继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，切实履行职责，对 2011 年公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，符合公司有关薪酬政策和考核标准。

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为提高公司规范运作水平，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，加强内幕信息保密工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，进一步强化内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理。公司严格遵照规定执行，并按照监管部门的要求和公司实际情况不断进行完善。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

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

## 7、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

### (1) 2012年内控建设工作计划

#### ① 2012 年内控体系测试工作

公司将在上半年组织一次内控体系测试工作，对公司的内控体系设计和运行情况进行全面诊断。

A. 2012 年 3 月 30 日前完成对公司内控测试表单的制订，编制《2012 年内控测试实施计划》，明确测试范围、测试分工、测试日程安排，同时对内控测试人员组织培训，确保测试的深度。

B. 2012 年 4 月，组织按照《2012 年内控测试实施计划》对公司内控体系进行自我测试。内控测试组根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，按照内部控制缺陷的评价标准，对发现的缺陷进行评价并提出整改建议，编制《内部控制自我评价报告》、为明年制作和披露《内部控制自我评价报告》积累经验。

C. 5月10日前内部控制体系办公室下发内控测试整改通知，动员公司全部资源对内控测试发现的问题进行全面、彻底的整改，为公司顺利通过2012年内控审计打好坚实基础。

D. 6月30日前组织对内控测试发现例外事项进行验证和关闭。

#### ②内控体系持续改进工作

A. 全面整改 2011 年内部控制建设实施中发现的内控缺陷，各负责单位将严格按照内控缺陷整改建议进行整改，内控体系办将定期或不定期对整改情况进行抽样检查，并建立长效机制，确保内控体系的有效性。

B. 持续梳理公司重要业务流程，清理公司现有内控制度、更新流程框架体系；

C. 持续按照内部控制基本规范及配套指引进行风险识别、分析和评价，完善《风险数据库》；

D. 持续对照《风险数据库》优化和完善关键控制活动的业务流程和关键控制措施；

E. 将内部控制监督日常化、动态管理，不断优化内部控制，包括调整组织机构、明确岗位职责、流程优化和制度修订等。

#### ③《内部控制手册》的持续修订和改进工作

A. 结合 2012 年内控体系自我测试的情况查找缺失流程，并组织进行完善。

B. 根据内部控制基本规范及配套指引要求修订、完善《内部控制手册》框架要素、风险数据库和业务流程。2012 年 8 月 31 日前完成《内部控制手册》（2012 版）的换版及发布。

#### ④内控体系培训工作

2012 年将继续开展贯穿全年的内控体系不间断培训，培训采取自上而下的方式，通过对公司领导、各职能部门领导以及各职能部门内控负责人员进行关于《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司《内部控制管理手册》框架、流程的培训，带动全公司人员加强对内控管理的认识，保证公司内控体系建设工作的顺利开展。

同时公司今年将培养公司内控管理专业人员 2 名以上，为公司今后的内部控制建设提供人才保障和智力支持。

#### ⑤适时在控股子公司开展内控体系建设工作

2012 年公司将根据业务重要性适时在控股子公司中开展内控体系建设工作，纳入内控实施范围的控股子公司将成立以各公司董事长为组长的内控实施项目组，在公司内控体系办的统一领导下推进该公司的内控工作。

### (2) 内控自我评价工作计划

公司计划在 2012 年年报披露前完成内部控制自我评价工作，出具《公司内部控制自我评价报告》，具体安排如下：

①确定内控自我评价执行人

公司董事会授权公司内控体系办公室为公司内控自我评价工作执行人；

②编制公司内控自我评价工作计划、确定评价小组、评价范围、工作时间表及分工；

③组织实施自我评价测试工作，进行全面测试；

④对发现的缺陷进行评价，提出整改建议。

⑤督促完成内控缺陷整改并形成整改报告。

⑥编制自我评价报告，经董事会批准后按要求披露。

(3) 内控审计工作计划

公司将聘请外部审计机构对 2012 年公司内控规范实施情况进行审计，在 2012 年年报披露的同时按要求披露内控审计报告。

①2012 年 9 月 30 日前确定负责内部控制审计的会计师事务所；

②配合内部控制审计会计师事务所做好审计工作；

③依据内控审计报告与公司发展的需要，完善内部控制体系，提高公司管理效能；

④按照要求披露公司内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前，未发现有关违规事宜。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第 8.1.7 条规定，公司利润分配政策为：

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

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司每连续三年至少有一次现金分红，具体分配方案由董事会根据公司经营

状况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；

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

## 2、报告期内现金分红实施情况

公司于 2011 年 5 月 24 日发布《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》，以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。公司本次利润分配的股权登记日为 2011 年 5 月 27 日，除权除息日为 2011 年 5 月 30 日，新增可流通股份于 2011 年 5 月 31 日上市流通，现金红利于 2011 年 6 月 3 日发放。

## (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2011 年度实现净利润 92,625,027.45 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 9,262,502.75 元，2011 年度实现可供分配利润 83,362,524.70 元。加上公司年初未分配利润 375,230,455.17 元，减去本年度实施 2010 年度利润分配方案发放现金红利 78,839,275.65 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 379,753,704.22 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 578,154,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计分配现金 26,016,960.96 元，结余的未分配利润 353,736,743.26 元全部结转至以后年度分配。

上述利润分配预案需提交 2011 年度股东大会审议批准。

## (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.6		31,535,704.17	65,637,110.33	48.05
2009					1,432,289.45	
2010		1.5	1	78,839,275.65	252,973,871.32	31.16

## (八) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，未发生变更。

## 九、 监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第二次会议	1、《2010 年度监事会工作报告》 2、《2010 年年度报告正文及摘要》 3、《2010 年度财务决算报告》 4、《2011 年财务预算报告》 5、《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》
第四届监事会第七次临时会议	《公司 2011 年第一季度报告》
第四届监事会第八次临时会议	《2011 年半年度报告全文及摘要》
第四届监事会第九次临时会议	《公司 2011 年第三季度报告》

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善法人治理结构和内部控制体系。

报告期内，公司强化内控体系与QHSE管理体系的融合，编制《内控体系实施计划》，组织各部门按进度完成对《内部控制管理手册》中的5项要素、28项子要素的修订。聘请第三方机构对公司层面7个主题，业务活动层面73个流程进行了跟单测试和关键控制测试，对发现的例外事项予以整改，有效防范公司经营管理和财务风险，内控体系处于“边运行、边提高”状态。

公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

报告期内，出台了《董事会秘书工作制度》、《参控股公司管理考核规定》，对《公司章程》、《总经理工作细则》进行了修订。为了更好地贯彻执行中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司严格按照规定要求向涉及内幕信息的自然人、法人、政府部门等相关主体告之并要求其及时填写内幕信息知情人档案和承诺函，加强对下属各部门单位、参控股公司的内幕信息管理，明确内部报告义务、报告程序和相关职责，并建立责任追究机制。通过强化信息管理和披露工作，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，促使公司的规范运作得到进一步的提高。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会审议公司的临时报告和定期报告并提出书面审核意见，监督公司董事、管理层、相关部门和人员的职务执行情况，通过询问公司管理层及相关部门人员，了解公司 2011 年生产运行情况、主要产品市场和销售情况、经营管理情况、2011 年财务状况分析、行业发展状况和与行业标杆公司的比较分析等情况。监事会认为：公司各项财务制度较为完善，执行情况较好。安全基础管理提升，生产运行整体受控，内控工作覆盖公司的各个层面。股权办公室加强审计工作，进一步加强对参、控股公司的监督检查。

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2011 年度财务决算报告、公司 2011 年度利润分配方案、经审计的 2011 年度财务会计报告等有关材料。监事会认为：公司 2011 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好。五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于 2008 年 4 月全部投入使用完毕。2011 年度无新的募集资金投入使用情况。

### （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

### （六）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司在年度董事会报告中对完成盈利预测的差异进行了说明：报告期内，因化工市场产品价格波动较大，特别是下半年公司已二酸产品市场价格大幅下滑，使得报告期内产品平均销售价格低于年初预测值，同时原材料价格上涨幅度较大，产品成本的增幅高于预测值，导致报告期内实现的净利润指标未达到年初计划值。

监事会认为：盈利预测差异说明符合市场实际情况，客观准确。



## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	66.67	19,977,615.95	546,070.55		长期股权投资	受让
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.15	10,138,208.87	211,788.12		长期股权投资	发起设立投资
合计	30,000,000.00	30,085,149	/	30,115,824.82	757,858.67		/	/

报告期初,公司持有昆仑银行股份有限公司 10,085,149 股,占该公司股权比例 0.24%。

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

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
新疆蓝德精细石油化工有限公司	新疆蓝德精细石油化工有限公司股份	2011年6月24日	87,330,000.00	978,847.68	是	协议价	是	1.56	其他关联人

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

限公司55%股份。

## （五）报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	接受劳务	运输	协议价	2,054,536.00	2.80	现金结算
		购买商品	暖气费	协议价	1,694,072.75	1.52	现金结算
		销售商品	产品	市价	7,455.39	0.15	现金结算
		提供劳务	工程	市价	13,186,179.40	46.17	现金结算
新疆天北能源有限责任公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	36,012,715.93	3.34	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	848,234.87	0.31	现金结算
		销售商品	产品	市价	1,609,839.83	0.41	现金结算
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	购买商品	材料及其他	市价	2,857,811.49	23.03	现金结算
		提供劳务	工程	市价	1,458,942.33	5.11	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营公司	购买商品	材料及原料	市价	26,861,126.05	1.99	现金结算
		销售商品	商品及产品	市价	14,994,481.13	1.14	现金结算
克拉玛依独山子天利天元化工厂	股东的子公司	购买商品	材料及原料	市价	109,238.80	0.04	现金结算
		销售商品	产品	市价	657,692.31	0.14	现金结算
合计				/	102,352,326.28	/	/

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

各项交易定价结算以市场价格为基础,交易风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在转移利润及其他损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

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

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------

新疆蓝德精细 石油化工股份 有限公司	其他关 联人	收 购 股 权	股 权 收 购	协 议 价	87,330,000.00	88,970,000.00	87,330,000.00	货币资 金支付	
--------------------------	-----------	------------	------------	----------	---------------	---------------	---------------	------------	--

(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

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

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

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

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

境内会计师事务所审计年限	12
--------------	----

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

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

(十) 其他重大事项的说明

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

2、2011年7月27日，本公司以天然气输气管道资产与昆仑金融租赁有限责任公司进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币10,000 万元，期限三年，年租赁利率6.65%。

3、根据财政部、海关总署、国家税务总局发布（财税【2011】58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2012] 18 号《关于做好 2011 年度企业所得税汇算清缴工作的通知》，公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2011 年度减征企业所得税，减征后税率为 15%；根据财税（2008）21 号《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》，子公司上海星科实业有限公司 2011 年按 24%税率征收企业所得税。

(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
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度业绩预增公告（临 2011-001）	上海证券报 80 版，证券时报 B1 版	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告（临 2011-002） 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告（临 2011-003） 4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知（临 2011-004） 5、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年日常关联交易的公告（临 2011-005） 6、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关联交易公告（临 2011-006）	上海证券报 B124、B125 版，证券时报 D271、D272 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn

1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（临 2011-007）	上海证券报 40 版，证券时报 C23 版	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票交易异常波动公告（临 2011-008）	上海证券报 B7 版，证券时报 D114 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年第一季度报告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告（临 2011-009）	上海证券报 B170 版，证券时报 D78 版	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告（临 2011-010）	上海证券报 B28 版，证券时报 D8 版	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告（临 2011-011）	上海证券报 B26 版，证券时报 D15 版	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年上半年度业绩预增公告（临 2011-012）	上海证券报 B101 版，证券时报 D96 版	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 半年度报告摘要 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告（临 2011-013） 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知（临 2011-014）	上海证券报 B20、B22 版，证券时报 D30 版	2011 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告（临 2011-015）	上海证券报 B4 版，证券时报 D4 版	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 第三季度报告	上海证券报 B15 版，证券时报 D26 版	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师邱四平、苏玲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

#### 审 计 报 告

五洲松德证审字[2012]2-0161 号

新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务报表，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、合并及母公司所有者权益（股东权益）变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆独山子天利高新技术股份有限公司管理层的责任。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,新疆独山子天利高新技术股份有限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,公允反映了新疆独山子天利高新技术股份有限公司 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。

五洲松德联合会计师事务所

中国 天津

中国注册会计师:邱四平

中国注册会计师:苏玲

2012 年 3 月 27 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6. 1	156,723,432.60	138,073,787.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6. 2		81,850.00
应收票据	6. 3	16,750,000.00	23,995,548.50
应收账款	6. 4	94,975,429.39	27,072,927.62
预付款项	6. 5	32,730,241.51	19,171,067.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息			
应收股利	6. 6		3,500,000.00
其他应收款	6. 7	15,777,025.20	896,996.25
买入返售金融资产			
存货	6. 8	327,384,389.47	191,717,818.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6. 9	44,103,662.96	77,224,119.40
流动资产合计		688,444,181.13	481,734,115.49
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6. 11	83,168,580.78	154,329,539.64
投资性房地产	6. 12	59,633,613.13	51,716,106.40
固定资产	6. 13	3,349,708,330.84	2,862,767,183.10
在建工程	6. 14	69,899,450.27	11,838,592.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6. 15	46,421,045.98	17,646,262.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6. 16	5,277,054.86	731,283.50
递延所得税资产	6. 17	16,470,358.22	9,268,029.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,630,578,434.08	3,108,296,996.56
资产总计		4,319,022,615.21	3,590,031,112.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6. 19	1,487,950,000.00	1,264,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	6. 20	150,000,000.00	
应付账款	6. 21	229,052,828.35	154,215,612.28
预收款项	6. 22	55,507,657.89	20,898,413.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6. 23	41,940,645.40	33,601,697.58
应交税费	6. 24	-16,167,145.28	39,270,989.59
应付利息			
应付股利	6. 25	12,579,940.20	
其他应付款	6. 26	77,440,752.18	28,226,494.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债	6. 27	259,463,446.79	196,720,564.19
其他流动负债	6. 28	44,533,913.62	97,829,660.80
流动负债合计		2,342,302,039.15	1,834,763,432.71
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	6. 29	450,000,000.00	303,000,000.00
应付债券			
长期应付款	6. 30	48,177,408.23	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	6. 31	-59,255,988.14	10,837,472.93
非流动负债合计		438,921,420.09	313,837,472.93
负债合计		2,781,223,459.24	2,148,600,905.64
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	6. 32	578,154,688.00	525,595,171.00
资本公积	6. 33	450,626,222.78	504,036,678.76
减:库存股			
专项储备	6. 34	2,687,119.88	
盈余公积	6. 35	103,725,970.37	94,463,467.62
一般风险准备			
未分配利润	6. 36	285,686,279.23	310,900,125.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,420,880,280.26	1,434,995,442.45
少数股东权益		116,918,875.71	6,434,763.96
所有者权益合计		1,537,986,573.64	1,441,430,206.41
负债和所有者权益总计		4,319,022,615.21	3,590,031,112.05

法定代表人:付德新

主管会计工作负责人:史勇军

会计机构负责人:李雪莲

### 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		71,001,992.30	79,598,147.03
交易性金融资产			
应收票据		650,000.00	23,995,548.50
应收账款	12. 1	37,023,979.86	25,189,216.70
预付款项		9,077,970.72	16,145,064.38
应收利息			
应收股利			3,500,000.00
其他应收款		419,202,956.71	394,139,297.88
存货	12. 2	217,583,327.36	189,011,290.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		754,540,226.95	731,578,564.61
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			



长期应收款			
长期股权投资	12. 3	323, 553, 244. 18	244, 267, 155. 59
投资性房地产		49, 180, 340. 86	51, 364, 312. 36
固定资产		2, 219, 281, 960. 11	2, 454, 998, 633. 66
在建工程		63, 381, 026. 13	11, 838, 592. 13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10, 212, 531. 35	9, 599, 956. 54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2, 569, 045. 91	
递延所得税资产		18, 787, 490. 64	13, 599, 114. 42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2, 686, 965, 639. 18	2, 785, 667, 764. 70
资产总计		3, 441, 505, 866. 13	3, 517, 246, 329. 31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1, 268, 950, 000. 00	1, 264, 000, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据		150, 000, 000. 00	
应付账款		116, 625, 242. 35	130, 680, 799. 66
预收款项		20, 564, 897. 37	20, 729, 762. 08
应付职工薪酬		33, 157, 764. 86	31, 144, 606. 65
应交税费		-1, 186, 179. 32	38, 242, 798. 52
应付利息			
应付股利		12, 579, 940. 20	
其他应付款		34, 182, 581. 65	26, 163, 375. 91
一年内到期的非流动负债		169, 165, 013. 58	192, 000, 000. 00
其他流动负债		1, 846, 950. 52	1, 121, 741. 01
流动负债合计		1, 805, 886, 211. 21	1, 704, 083, 083. 83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		140, 000, 000. 00	303, 000, 000. 00
应付债券			
长期应付款		48, 177, 408. 23	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-68, 356, 397. 54	10, 837, 472. 93
非流动负债合计		119, 821, 010. 69	313, 837, 472. 93
负债合计		1, 925, 707, 221. 90	2, 017, 920, 556. 76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		578, 154, 688. 00	525, 595, 171. 00
资本公积		451, 477, 161. 76	504, 036, 678. 76
减：库存股			
专项储备		2, 687, 119. 88	
盈余公积		103, 725, 970. 37	94, 463, 467. 62
一般风险准备			
未分配利润		379, 753, 704. 22	375, 230, 455. 17

所有者权益（或股东权益）合计		1,515,798,644.23	1,499,325,772.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,441,505,866.13	3,517,246,329.31

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

## 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,448,794,271.56	2,127,921,746.52
其中：营业收入	6.37	2,448,794,271.56	2,127,921,746.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,406,727,923.54	1,904,184,645.36
其中：营业成本	6.37	2,081,973,423.24	1,553,903,358.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.38	21,624,643.51	20,643,177.70
销售费用	6.39	70,803,576.13	99,470,676.71
管理费用	6.40	107,196,545.05	91,220,250.69
财务费用	6.41	105,302,619.65	106,954,167.48
资产减值损失	6.42	19,827,115.96	31,993,014.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	6.43	10,013,720.71	17,099,717.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,679,998.84	16,962,149.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,080,068.73	240,836,818.59
加：营业外收入	6.44	21,229,072.19	10,116,549.14
减：营业外支出	6.45	975,621.97	2,158,177.89
其中：非流动资产处置损失		224,025.04	2,085,804.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,333,518.95	248,795,189.84
减：所得税费用	6.46	21,810,701.43	7,370,537.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,522,817.52	241,424,652.07
归属于母公司所有者的净利润		62,887,932.56	252,973,871.32
少数股东损益		-12,365,115.04	-11,549,219.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.47	0.1088	0.4376
（二）稀释每股收益	6.47	0.1088	0.4376
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		50,522,817.52	241,424,652.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,887,932.56	252,973,871.32
归属于少数股东的综合收益总额		-12,365,115.04	-11,549,219.25

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12. 4	2,056,921,285.06	2,080,069,366.75
减: 营业成本	12. 4	1,680,903,389.06	1,494,351,529.42
营业税金及附加		17,306,036.64	17,931,557.83
销售费用		50,875,808.70	82,050,485.57
管理费用		95,116,544.09	81,931,132.06
财务费用		101,918,576.25	107,920,280.89
资产减值损失		21,197,258.82	24,349,557.40
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	12. 5	12,891,786.96	16,745,312.35
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,679,998.84	16,745,312.35
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		102,495,458.46	288,280,135.93
加: 营业外收入		11,697,274.68	8,772,690.13
减: 营业外支出		768,710.34	2,120,332.00
其中: 非流动资产处置损失		210,075.04	2,084,536.89
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		113,424,022.80	294,932,494.06
减: 所得税费用		20,798,995.35	7,729,993.34
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		92,625,027.45	287,202,500.72
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		92,625,027.45	287,202,500.72

法定代表人: 付德新

主管会计工作负责人: 史勇军

会计机构负责人: 李雪莲

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,876,634,903.75	1,736,932,973.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		72,342.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6. 49	364,560,378.62	369,351,525.42
经营活动现金流入小计		2,241,267,624.37	2,106,284,498.54
购买商品、接受劳务支付的现金		884,881,251.99	748,478,264.92
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		323,201,835.07	223,219,566.03
支付的各项税费		204,216,685.78	152,053,112.94
支付其他与经营活动有关的现金	6.49	389,812,054.88	460,428,291.29
经营活动现金流出小计		1,802,111,827.72	1,584,179,235.18
经营活动产生的现金流量净额		439,155,796.65	522,105,263.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		321,484.29	
取得投资收益收到的现金		24,260,698.37	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,848.53	9,508,728.00
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		24,609,031.19	11,008,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,318,450.33	46,923,665.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,390,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		325,708,450.33	46,923,665.42
投资活动产生的现金流量净额		-301,099,419.14	-35,914,937.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,780,950,000.00	1,314,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.49	100,497,083.51	300,252.80
筹资活动现金流入小计		1,881,447,083.51	1,314,300,252.80
偿还债务支付的现金		1,904,000,000.00	1,599,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,764,062.91	111,282,778.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6.49	41,891,220.22	50,531,000.00
筹资活动现金流出小计		2,136,655,283.13	1,760,813,778.90
筹资活动产生的现金流量净额		-255,208,199.62	-446,513,526.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-117,151,822.11	39,676,799.84
加：期初现金及现金等价物余额		273,875,254.71	98,396,987.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		156,723,432.60	138,073,787.34

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,389,589,889.97	1,693,451,626.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,952,922.44	25,345,930.45
经营活动现金流入小计		1,423,542,812.41	1,718,797,557.44
购买商品、接受劳务支付的现金		445,779,510.97	728,142,923.14
支付给职工以及为职工支付的现金		267,471,741.94	204,757,846.14
支付的各项税费		192,928,831.74	145,373,367.98
支付其他与经营活动有关的现金		76,749,806.26	107,215,265.17
经营活动现金流出小计		982,929,890.91	1,185,489,402.43
经营活动产生的现金流量净额		440,612,921.50	533,308,155.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,260,698.37	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,848.53	750,676.00
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		24,287,546.90	2,250,676.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,596,945.64	43,799,668.58
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,926,945.64	43,799,668.58
投资活动产生的现金流量净额		-127,639,398.74	-41,548,992.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,568,950,000.00	1,314,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,497,083.51	300,252.80
筹资活动现金流入小计		1,669,447,083.51	1,314,300,252.80
偿还债务支付的现金		1,786,000,000.00	1,599,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,319,254.21	111,282,778.90
支付其他与筹资活动有关的现金		40,697,506.79	50,531,000.00
筹资活动现金流出小计		1,991,016,761.00	1,760,813,778.90
筹资活动产生的现金流量净额		-321,569,677.49	-446,513,526.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		79,598,147.03	34,352,510.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		71,001,992.30	79,598,147.03

法定代表人: 付德新

主管会计工作负责人: 史勇军

会计机构负责人: 李雪莲

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07		6,434,763.96	1,441,430,206.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07		6,434,763.96	1,441,430,206.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,559,517	-53,410,455.98	0	2,687,119.88	9,262,502.75		-25,213,845.84		110,484,111.75	96,368,949.56
(一)净利润							62,887,932.56		-12,365,115.04	50,522,817.52
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,887,932.56		-12,365,115.04	50,522,817.52
(三)所有者投入和减少资本		-850,938.98							122,849,226.79	121,998,287.81
1.所有者投入资本									122,849,226.79	122,849,226.79
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-850,938.98								-850,938.98
(四)利润分配					9,262,502.75		-88,101,778.40			-78,839,275.65

1. 提取盈余公积					9,262,502.75		-9,262,502.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-78,839,275.65		-78,839,275.65	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	52,559,517.00	-52,559,517.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,559,517.00	-52,559,517.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,687,119.88					2,687,119.88	
1. 本期提取				8,014,687.52					8,014,687.52	
2. 本期使用				5,327,567.64					5,327,567.64	
（七）其他										
四、本期期末余额	578,154,688.00	450,626,222.78		2,687,119.88	103,725,970.37		285,686,279.23	-	116,918,875.71	1,537,799,155.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			65,743,217.55		86,646,503.82		17,983,983.21	1,200,005,554.34

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				28,720,250.07		224,253,621.25		-11,549,219.25	241,424,652.07
（一）净利润						252,973,871.32		-11,549,219.25	241,424,652.07
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						252,973,871.32		-11,549,219.25	241,424,652.07
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				28,720,250.07		-28,720,250.07			
1. 提取盈余公积				28,720,250.07		-28,720,250.07			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取			7,980,953.78						7,980,953.78
2. 本期使用			7,980,953.78						7,980,953.78
（七）其他									
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07	6,434,763.96	1,441,430,206.41

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲



## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,559,517.00	-52,559,517.00		2,687,119.88	9,262,502.75		4,523,249.05	16,472,871.68
(一)净利润							92,625,027.45	92,625,027.45
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,625,027.45	92,625,027.45
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					9,262,502.75		-88,101,778.40	-78,839,275.65
1.提取盈余公积					9,262,502.75		-9,262,502.75	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-78,839,275.65	-78,839,275.65
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转	52,559,517.00	-52,559,517.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,559,517.00	-52,559,517.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,687,119.88				2,687,119.88
1. 本期提取				7,631,756.64				7,631,756.64
2. 本期使用				4,944,636.76				4,944,636.76
(七) 其他								
四、本期期末余额	578,154,688.00	451,477,161.76		2,687,119.88	103,725,970.37		379,753,704.22	1,515,798,644.23

单位:元 币种:人民币

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

益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					28,720,250.07		-28,720,250.07	
1. 提取盈余公积					28,720,250.07		-28,720,250.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				7,980,953.78				7,980,953.78
2. 本期使用				7,980,953.78				7,980,953.78
(七) 其他								
四、本期期末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

根据天利高新 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，该议案于 2011 年 6 月 3 日实施完毕，并经五洲松德联合会计师事务所（五洲会字[2011]2-0573 号）验证。实施后总股本为 578,154,688 股。2011 年 10 月 14 日公司进行了营业执照的变更。

所处行业： 石油化工

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

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

天利高新财务报告业经公司2012年3月27日第四届董事会第三次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

（二）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

（三）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

（四）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

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

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务核算方法

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

#### 9、金融工具

##### (1) 金融资产的分类及核算：

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

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图或能力发生改变，将未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续

计量，并说明持有意图或能力发生改变的依据。

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

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

#### (2) 金融资产减值损失的计量：

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

##### ① 持有至到期投资

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

##### ② 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

#### (3) 金融负债的分类及核算：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### (4) 其他金融负债：

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

#### (5) 金融负债的终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。公司注重分析交易的法律形式和经济实质，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。



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

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

② 不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 10、应收款项

### A、单项金额重大的应收款项确认标准:

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

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

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

### C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法:

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

坏账准备计提比例列示如下:

账 龄	应收账款计提比例说明
1 年以内	3%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—4 年	30%
4—5 年	40%
5 年以上	100%
计提坏账准备的说明	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项, 连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算，发出采用加权平均法；

库存商品入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；

库存材料、在途物资入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；

周转材料采用一次摊销法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

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

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量：

#### ① 企业合并中形成的长期股权投资

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

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法：

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。追加或收回投资时，按照追加或收回投资的成本调整长期股权投资的账面价值。

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①对合营企业投资，确定是否构成共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财

务和经营政策范围内行使管理权。

②对联营企业投资，确定是否对具有重大影响时，考虑以下情况作为确定基础：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为固定资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

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

##### (2) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

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

##### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据

满足下列条件之一的，即认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，公司会取得租赁资产的所有权。
- ②公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租

赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%以上），如果租赁资产是旧资产，在租赁前已使用年限超过资产自全新时起算可使用年限的 75% 以上时，则不使用这条标准确定租赁的分类。

④租赁开始日的最低租赁付款额的现值，占租赁开始日租赁资产公允价值的 90% 以上。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

#### （5）融资租入固定资产的计价方法

租赁期开始日，公司应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用；计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁合同规定的利率作为折现率；发生的初始直接费用，计入租入资产价值；在分摊未确认的融资费用时，采用实际利率法；计提租赁资产折旧时，采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，租赁期届满，承租人能取得租赁资产的所有权，以租赁资产开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；履约成本计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 15、在建工程

（1）在建工程以实际成本核算。

（2）已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

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

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

②其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

（1）借款费用的确认原则：

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

（2）借款费用资本化期间：

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

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额：

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

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

## 17、无形资产

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市

场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

#### 19、职工薪酬

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

#### 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

预计负债主要包括：

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

#### 21、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。

④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业。

② 收入的金额能够可靠地计量。

#### 22、政府补助



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

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

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

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

### 24、所得税

(1) 本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

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

### 25、安全生产费用

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

- (1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。
- (5) 建筑施工安全生产费用：以建筑安装工程造价的1%提取。
- (6) 管道运输安全生产费用：以营业收入的1.5%提取。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

## 26、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- A、弥补亏损
- B、按10%提取法定盈余公积金
- C、支付股利

## 三、会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

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

## 四、税 项：

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	销售、劳务收入	适用税率液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	酒店营业收入、管输收入、装卸收入、出租房屋、出租车辆等收入	3-20%
城 建 税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
地方教育附加	流转税	2011 年 1-3 月执行 1%的税率、4 月以后执行 2%的税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

### 2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布（财税【2011】58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2012]18号《关于做好2011年度企业所得税汇算清缴工作的通知》，公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司2011年度减征企业所得税，减征后税率为15%；根据财税（2008）21号《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》，子公司上海星科实业有限公司2011年按24%税率征收企业所得税。

## 五、 企业合并及合并财务报表

## 1、 公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
新疆天利期货经纪有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	期货	30,000,000.00	商品期货经纪，金融期货经纪
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	克拉玛依市独山子区	服务	100,000,000.00	许可经营项目：住宿；餐饮服务；食品；饮料；烟酒销售；打字、复印；卡拉 OK、棋牌娱乐服务。一般经营项目：新技术、新产品开发应用，旅游开发，日用品，花卉销售；石油化工产品生产及销售；机械设备销售；洗衣服务。
上海星科实业有限公司	控股子公司	上海	商品流通	13,000,000.00	电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、办公用品、化工原料、建材、百货、自有设备租赁、汽车租赁、投资咨询、商务咨询（除经纪）、自营和代理各类商品和技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，附设分支机构
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	控股子公司	克拉玛依市独山子区	生产	240,000,000.00	特许经营项目：普通货物运输。一般经营项目：润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；汽车、场地及设备的租赁；一般货物及技术的进出口经营。

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	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
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	0.00	66.67	66.67	是
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	0.00	71.36	71.36	是
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	0.00	53.85	53.85	是
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	137,330,000.00	0.00	55.00	55.00	是

## 2、 各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆天利期货经纪有限公司	12,391,022.24	0.00	0.00
新疆天虹实业有限公司	-18,162,072.21	-18,162,072.21	0.00
上海星科实业有限公司	3,757,504.47	0.00	0.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	118,932,421.21	0.00	0.00

### 3、企业合并及合并财务报表的说明：

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。公司将其能够控制的全部子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。只要由公司控制的子公司，无论其规模大小、向本公司转移资金能力是否受到严格限制，也无论业务性质与母公司或公司内其他子公司能否有显著差别，都应当纳入合并财务报表和合并范围。

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

### 4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

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

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

### (3)、本期新纳入合并范围的子公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	期末净资产	本期净利润
上海星科实业有限公司	8,141,938.18	-3,549,027.96
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	261,849,325.49	1,339,120.39

子公司上海星科实业有限公司 2011 年纳入合并范围的期末净资产为 8,141,938.18 元，纳入合并范围的净利润为-3,076,605.95 元。子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2011 年纳入合并范围的期末净资产的公允价值为 257,579,195.03 元，纳入合并范围的公允价值的净利润为 1,779,723.05 元。

## 六、合并会计报表附注

### 1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
	人民币金额	人民币金额
现 金：	15,823.89	22,260.00
人 民 币	15,823.89	22,260.00
银行存款：	141,705,486.72	124,538,526.43
人 民 币	141,705,486.72	124,538,526.43
其他货币资金：	15,002,121.99	13,513,000.91
人 民 币	15,002,121.99	13,513,000.91
合 计	156,723,432.60	138,073,787.34

(1) 其他货币资金余额包括银行承兑保证金 15,000,000.00 元及存出保证金 2,121.99 元。

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

### 2、交易性金融资产：

#### (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	0.00	81,850.00
合 计	0.00	81,850.00

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

### 3、应收票据：

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	16,750,000.00	23,995,548.50
合 计	16,750,000.00	23,995,548.50

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
江苏海达电缆有限公司	2011-09-13	2012-03-13	20,000,000.00
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	2011-10-13	2012-01-13	16,000,000.00
浙江华峰新材料股份有限公司	2011-07-15	2012-01-15	11,000,000.00
群力塑胶有限公司	2011-10-18	2012-01-18	10,000,000.00
宁波大榭开发区益宁贸易有限公司	2011-11-02	2012-05-02	10,000,000.00
合 计			67,000,000.00

(5) 2011 年 12 月 31 日，公司无已贴现未到期的银行承兑汇票。

(6) 应收票据期末较期初减少 30.20%，主要系应收票据背书转让支付原材料款所致。

#### 4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	103,284,773.52	100.00	8,309,344.13	8.05	32,989,306.53	100.00	5,916,378.91	17.93
合计	103,284,773.52	/	8,309,344.13	/	32,989,306.53	/	5,916,378.91	/

① 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

② 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	92,738,551.38	89.79	2,782,156.56	18,155,427.00	55.03	544,662.81
一年至二年	363,574.95	0.35	36,357.50	3,349,223.30	10.16	334,922.33
二年至三年	1,650,093.67	1.59	330,018.73	2,889,318.64	8.76	577,863.72
三年至四年	234,646.60	0.23	70,393.98	5,727,502.66	17.36	1,718,250.81
四年至五年	5,345,815.93	5.18	2,138,326.37	211,926.15	0.64	84,770.46
五年以上	2,952,090.99	2.86	2,952,090.99	2,655,908.78	8.05	2,655,908.78
合 计	103,284,773.52	100.00	8,309,344.13	32,989,306.53	100.00	5,916,378.91

(2) 本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期实际核销的应收款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
独山子财政局	工程尾款	14,481.59	工程尾款,无收回可能	否
自治区机械化公司	油砂款	222,260.00	企业注销	否
上海佳滢物资有限公司	货款	460,000.00	依法院裁定	否
姚少伟	货款	188,700.00	依法院裁定	否
合计		885,441.59		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	7,545,326.20	226,695.70	672,030.43	22,411.45
新疆独山子天利实业总公司	15,244.20	4,573.26	0.00	0.00
合计	7,560,570.40	231,268.96	672,030.43	22,411.45

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	39,293,335.53	1 年以内	编织袋款
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	27,400,000.00	1 年以内	精己二酸款
新疆独山子石油化工总厂	7,545,326.20	1 年以内	工程款及货款
大连七星润滑油技术开发公司	5,595,732.44	1 年以内	添加剂款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	4 至 5 年	农膜欠款
合计	84,458,955.94		

应收账款金额前五名累计占应收账款余额的比例为 81.77%。

(7) 应收关联方款项情况:

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	7,545,326.20	7.31
新疆独山子天利实业总公司	母公司	15,244.20	0.01
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	1,043,510.40	1.01
合计		8,604,080.80	8.33

(8) 本公司报告期无终止确认应收账款的情况。

(9) 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(10) 应收账款期末较期初增长 250.81%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司应收编织袋货款。

5、预付账款:

## (1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	32,203,073.13	98.39	19,050,402.24	99.37
一年至二年	304,610.72	0.93	120,665.37	0.63
二年至三年	210,981.03	0.64	0.00	0.00
三年至四年	0.00	0.00	0.00	0.00
四年至五年	11,576.63	0.04	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	32,730,241.51	100.00	19,171,067.61	100.00

## (2) 预付账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	所欠金额	预付时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	往来单位	10,311,223.71	1 年以内	原料款
新疆天一化轻有限责任公司	往来单位	2,496,000.00	1 年以内	货款
玖龙兴安浆纸(内蒙古)有限公司	往来单位	1,682,000.00	1 年以内	原料款
上海赛科石油化工有限公司	往来单位	1,607,433.77	1 年以内	货款
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	往来单位	1,500,500.19	1 年以内	原料款
合 计		17,597,157.67		

预付账款金额前五名累计占预付账款余额的比例为 53.76%。

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

单位: 元 币种: 人民币

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

## (4) 预付关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	22,300.00	0.07
合 计		22,300.00	0.07

(5) 预付账款期末较期初增长 70.73%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司原材料丁二烯预付款。

## 6、应收股利:

## (1) 应收股利分类

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	3,500,000.00	20,723,910.25	24,223,910.25	0.00	否
其中:					



新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	否
新疆天北能源有限责任公司	0.00	20,548,910.25	20,548,910.25	0.00	否
新疆鑫奥国际贸易有限公司	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	否
合计	3,500,000.00	20,723,910.25	24,223,910.25	0.00	

(2) 应收股利期末较期初下降 100%，系本期收回新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分红款。

## 7、其他应收款：

### (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	16,751,067.47	100	974,042.27	5.81	1,065,266.00	100	168,269.75	15.80
合 计	16,751,067.47	/	974,042.27	/	1,065,266.00	/	168,269.75	/

① 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

② 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	13,728,130.05	81.96	411,843.93	668,660.20	62.77	20,059.80
一年至二年	2,010,475.44	12.00	201,047.54	156,753.66	14.71	15,675.37
二年至三年	246,544.97	1.47	49,308.99	17,210.65	1.62	3,442.13
三年至四年	479,249.88	2.86	143,774.96	133,641.49	12.55	40,092.45
四年至五年	197,667.13	1.18	79,066.85	0.00	0.00	0.00
五年以上	89,000.00	0.53	89,000.00	89,000.00	8.35	89,000.00
合 计	16,751,067.47	100.00	974,042.27	1,065,266.00	100.00	168,269.75

(2) 本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	工程质保金	60,000.00	工程质量问题，无法收回	否

新疆独山子石油化工总厂	工程质保金	92,079.00	工程质量问题,无法收回	是
库尔勒文昌公司	代垫款	220,000.00	企业注销	否
奎屯建筑规划设计研究院	设计费	22,500.00	工程质量问题,无法收回	否
赵鑫	个人借款	580.36	员工离职	否
社保金	应扣回款项	923.96	员工离职	否
合 计		396,083.32		

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

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	2,293,487.03	286,407.70	0.00	0.00
新疆独山子天利实业总公司	1,080.00	32.40	0.00	0.00
合 计	2,294,567.03	286,440.10	0.00	0.00

(6)其他应收关联方款项情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	2,293,487.03	13.69
新疆独山子天利实业总公司	母公司	1,080.00	0.01
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	6,473.35	0.04
合 计		2,301,040.38	13.74

(7)其他应收款金额前五名单位情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
克拉玛依市独山子区建设局	4,602,857.26	1-2年	质保金
克拉玛依市独山子区园林绿化管理局	2,990,579.34	1-2年	质保金
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	2,588,613.22	1年以上	质保金、房费
新疆独山子石油化工总厂	2,293,487.03	1-2年	质保金
克拉玛依市独山子区城市建设开发有限公司	401,341.91	1年以上	质保金
合 计	12,876,878.76		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为76.87%。

(8)本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。

(9)本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(10)其他应收款期末账面余额较期初增长1,472.48%,主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司工程质保金。

## 8、存货:

(1)存货分类:

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	112,382,792.15	0.00	112,382,792.15	60,599,642.26	0.00	60,599,642.26

库存商品及产成品	189,758,850.20	8,171,977.95	181,586,872.25	100,634,988.76	1,200,042.91	99,434,945.85
自制半成品	28,517,310.32	2,258,735.90	26,258,574.42	34,212,561.44	2,529,330.78	31,683,230.66
在产品	6,469,833.85	0.00	6,469,833.85	0.00	0.00	0.00
工程施工	686,316.80	0.00	686,316.80	0.00	0.00	0.00
合 计	337,815,103.32	10,430,713.85	327,384,389.47	195,447,192.46	3,729,373.69	191,717,818.77

存货期末账面价值比期初增长 70.76%，主要系本期新增纳入合并范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司编织袋和顺丁橡胶库存商品。

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
自制半成品	2,529,330.78	2,258,735.90	0.00	2,529,330.78	2,258,735.90
库存商品及产成品	1,200,042.91	8,171,977.95	0.00	1,200,042.91	8,171,977.95
合 计	3,729,373.69	10,430,713.85	0.00	3,729,373.69	10,430,713.85

存货跌价准备期末比期初增加 179.69%，主要系精己二酸、混合二元酸二甲酯、添加剂产品的期末成本高于其可变现净值，致使计提的存货跌价准备大幅增加。

(3) 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	8.87
库存商品及产成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的产成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	0.63

(4) 存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

(5) 期末存货中以己二酸、聚丙烯粉料、甲乙酮、添加剂产品、编织袋和地膜做抵押取得农行短期借款 93,000,000.00 元。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应收期货保证金	44,103,662.96	77,224,119.40
合 计	44,103,662.96	77,224,119.40

其他流动资产期末较期初下降 42.89%，系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户亏损及出金增加，所对应的存放于交易所的应收货币保证金相应下降所致。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无							
二、联营企业							
新疆天北能源有限责任公司	43.00	43.00	162,048,616.62	61,775,076.24	100,273,540.38	139,102,240.61	26,701,611.82
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	40.00	40.00	14,311,724.62	3,729,330.26	10,582,394.36	67,712,979.38	1,089,636.81
上海里奥高新技术投资有限公司	28.50	28.50	74,543,144.79	1,921,625.43	72,621,519.36	0.00	-1,470,542.92
新疆鑫奥国际贸易有限公司	43.75	43.75	43,483,016.64	34,492,843.20	8,990,173.44	143,920,026.81	962,540.91
阿克苏鼎新实业有限责任公司	40.00	40.00	227,791,749.87	188,590,518.80	39,201,231.07	0.00	-428,265.65

## 11、长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
166,036,938.42	11,707,398.78	154,329,539.64	-71,160,958.86	94,875,979.56	11,707,398.78	83,168,580.78

## (1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金分红	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	211,788.12	0.15	0.15

## (2) 按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金分红	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海星科实业有限公司	0.00	7,123,375.56	-7,123,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	51,445,002.45	-9,067,217.17	42,377,785.28	0.00	0.00	20,548,910.25	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,000,000.00	3,962,362.07	435,854.72	4,398,216.79	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	21,116,237.74	-419,104.73	20,697,133.01	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,911,125.18	246,111.65	4,157,236.83	0.00	0.00	175,000.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	11,707,398.78	0.00	11,707,398.78	11,707,398.78	0.00	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	0.00	55,233,227.77	-55,233,227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
合计	112,600,000.00	154,498,729.55	-71,160,958.86	83,337,770.69	11,707,398.78	0.00	20,723,910.25	/	/

## (3) 其他:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

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

(6) 长期股权投资减值准备期末余额 11,707,398.78 元。

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

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

(9) 长期股权投资期末账面价值较期初减少 46.11%，主要系：

- ①将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围；
- ②参股公司新疆天北能源有限责任公司本期分红。

## 12、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	65,237,490.00	12,558,735.00	254,042.97	77,542,182.03
1.房屋、建筑物	65,237,490.00	12,558,735.00	254,042.97	77,542,182.03
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	13,521,383.60	4,552,804.41	165,619.11	17,908,568.90
1.房屋、建筑物	13,521,383.60	4,552,804.41	165,619.11	17,908,568.90
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产净值合计	51,716,106.40	8,005,930.59	88,423.86	59,633,613.13
1.房屋、建筑物	51,716,106.40	8,005,930.59	88,423.86	59,633,613.13
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	51,716,106.40	8,005,930.59	88,423.86	59,633,613.13
1.房屋、建筑物	51,716,106.40	8,005,930.59	88,423.86	59,633,613.13
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

期末用于抵押的投资性房地产净值为 54,317,283.29 元。

## 13、固定资产：

## (1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中：房屋及建筑物	1,143,225,543.05	191,472,324.81	12,807,357.09	1,321,890,510.77
机器设备	2,307,118,959.75	662,724,574.46	182,505,806.08	2,787,337,728.13
运输工具	42,357,584.07	28,330,421.74	431,443.60	70,256,562.21
电子及其他设备	43,743,722.28	23,663,941.29	1,725,039.92	65,682,623.65
合计	3,536,445,809.15	906,191,262.30	197,469,646.69	4,245,167,424.76
二、累计折旧				
其中：房屋及建筑物	187,678,667.01	37,881,760.41	2,445,283.94	223,115,143.48
机器设备	423,471,650.33	177,368,675.24	28,827,100.33	572,013,225.24
运输工具	23,927,704.81	13,355,472.77	418,500.29	36,864,677.29
电子及其他设备	21,016,448.71	15,012,401.41	951,088.82	35,077,761.30
合计	656,094,470.86	243,618,309.83	32,641,973.38	867,070,807.31
三、固定资产净值				
其中：房屋及建筑物	955,546,876.04	153,590,564.40	10,362,073.15	1,098,775,367.29
机器设备	1,883,647,309.42	485,355,899.22	153,678,705.75	2,215,324,502.89
运输工具	18,429,879.26	14,974,948.97	12,943.31	33,391,884.92

电子及其他设备	22,727,273.57	8,651,539.88	773,951.10	30,604,862.35
合计	2,880,351,338.29	662,572,952.47	164,827,673.31	3,378,096,617.45
四、减值准备	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	2,215,878.11	0.00	0.00	2,215,878.11
机器设备	15,331,977.30	10,825,886.95	24,467.79	26,133,396.46
运输工具	35,913.41	0.00	0.00	35,913.41
电子及其他设备	386.37	2,712.26	0.00	3,098.63
合计	17,584,155.19	10,828,599.21	24,467.79	28,388,286.61
五、固定资产净额	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	953,330,997.93	153,590,564.40	10,362,073.15	1,096,559,489.18
机器设备	1,868,315,332.12	474,530,012.27	153,654,237.96	2,189,191,106.43
运输工具	18,393,965.85	14,974,948.97	12,943.31	33,355,971.51
电子及其他设备	22,726,887.20	8,648,827.62	773,951.10	30,601,763.72
合计	2,862,767,183.10	651,744,353.26	164,803,205.52	3,349,708,330.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	3,694,109.32	1,367,407.94	2,215,878.11	110,823.27
机器设备	76,379,322.26	43,031,504.12	26,133,396.46	7,214,421.68
运输设备	82,300.00	43,917.59	35,913.41	2,469.00
电子办公及其他设备	79,500.00	74,016.37	3,098.63	2,385.00
合 计	80,235,231.58	44,516,846.02	28,388,286.61	7,330,098.95

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值
机器设备	666,924.29
运输工具	12,362,979.76
合 计	13,029,904.05

## (4) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	100,730,169.10	3,072,270.10	97,657,899.00
电子办公及其他设备	420,779.75	40,815.55	379,964.20
合 计	101,150,948.85	3,113,085.65	98,037,863.20

上述融资租赁租入的固定资产 2012 年、2013 年每年支付的最低租赁付款额为 36,165,013.58 元，2014 年支付最低租赁付款额为 18,082,506.79 元。

## (5) 期末无持有待售的固定资产。

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
己二酸、硝酸、制氢及醇酮房产	建筑工程施工许可证的面积和实际建筑面积有差额	
输气厂门站房产	他项权利证正在办理当中	预计 2012 年办结



天虹大酒店房产	资产预转	预计 2013 年办结
---------	------	-------------

(7) 本年计提固定资产减值准备 10,828,599.21 元。

(8) 部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物净值为 739,585,028.63 元，机器设备净值为 2,063,669,361.66 元，电子办公及其他设备净值为 491,974.74 元。

(9) 固定资产本期增加中在建工程转入数为 636,318,041.17 元。

## 14、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	69,899,450.27	0.00	69,899,450.27	11,838,592.13	0.00	11,838,592.13

## (1) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
设备安装	2,895,003.23	11,254,426.74	11,109,697.38	0.00	3,039,732.59	/	0.00	0.00	自筹资金
聚丙烯厂新建凉水池	0.00	2,642,429.64	2,642,429.64	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
醇酮厂新增苯脱水装置	0.00	2,520,800.18	0.00	0.00	2,520,800.18	60%	0.00	0.00	自筹资金
公用工程循环水改造工程	0.00	2,779,358.93	0.00	0.00	2,779,358.93	60%	0.00	0.00	自筹资金
新建操作间项目	0.00	1,032,014.24	937,818.00	0.00	94,196.24	/	0.00	0.00	自筹资金
工业园区停车场	0.00	869,656.60	869,656.60	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
工业园区房屋整修及加固	0.00	3,589,207.56	3,589,207.56	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
甲乙酮厂新建化工原料罐	404,412.67	1,953,484.80	0.00	0.00	2,357,897.47	75%	0.00	0.00	自筹资金
输气厂东门站改造	2,069,363.39	4,617,329.99	6,686,693.38	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
己二酸污水治理改造（一期）	2,608,893.29	471,646.05	3,080,539.34	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
醇酮厂新建化工原料罐区	3,133,845.68	190,102.14	0.00	0.00	3,323,947.82	25%	0.00	0.00	自筹资金
沙湾天然气分输站项目	725,173.87	2,061,045.47	2,786,219.34	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
己二酸道路改扩建（南北路一期）	1,900.00	77,040.00	0.00	0.00	78,940.00	5%	0.00	0.00	自筹资金
西区 110KV 枢纽变电所项目	0.00	19,708,675.41	0.00	0.00	19,708,675.41	60%	0.00	0.00	自筹资金
实验室信息管理系统项目	0.00	1,230,769.27	0.00	0.00	1,230,769.27	80%	0.00	0.00	自筹资金
己二酸污水治理扩建（二期）	0.00	27,341,935.67	242,850.00	0.00	27,099,085.67	70%	0.00	0.00	自筹资金
电梯安装	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00	80%	0.00	0.00	自筹资金
顺丁橡胶项目	0.00	568,714,403.90	568,714,403.90	0.00	0.00	100%	33,359,455.55	23,650,044.44	自筹资金
顺丁橡胶项目外配套工程	0.00	33,505,014.24	33,505,014.24	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
编织袋消防工程	0.00	347,354.63	0.00	0.00	347,354.63	85%	0.00	0.00	自筹资金
编织袋改扩建项目	0.00	2,855,339.06	0.00	0.00	2,855,339.06	85%	0.00	0.00	自筹资金
过氧化物加入设施	0.00	93,701.16	0.00	0.00	93,701.16	80%	0.00	0.00	自筹资金
5#拉丝机组安装	0.00	2,153,511.79	2,153,511.79	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
0.6 万吨废丁二烯废溶剂油装车项目	0.00	1,672,621.07	0.00	0.00	1,672,621.07	40%	0.00	0.00	自筹资金
机械队新建房屋工程	0.00	1,290,030.77	0.00	0.00	1,290,030.77	95%	0.00	0.00	自筹资金
合 计	11,838,592.13	694,378,899.31	636,318,041.17	0.00	69,899,450.27		33,359,455.55	23,650,044.44	

- (2) 在建工程期末余额无用于抵押。
- (3) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。
- (4) 在建工程期末较期初增长 490.44%，主要系本期新增己二酸污水处理扩建（二期）工程和西区 110KV 枢纽变电所项目所致。

## 15、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	20,936,592.11	35,189,718.51	0.00	56,126,310.62
商 标 权	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00
非专利技术	449,999.96	6,928,422.00	0.00	7,378,421.96
软 件	6,211,830.49	806,823.07	0.00	7,018,653.56
土地使用权	14,274,761.66	27,384,073.44	0.00	41,658,835.10
二、累计摊销合计	3,290,329.54	6,414,935.10	0.00	9,705,264.64
商 标 权	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33
非专利技术	200,000.16	4,375,618.33	0.00	4,575,618.49
软 件	2,482,982.83	820,275.58	0.00	3,303,258.41
土地使用权	607,346.55	1,211,707.86	0.00	1,819,054.41
三、无形资产净值合计	17,646,262.57	28,774,783.41	0.00	46,421,045.98
商 标 权	0.00	63,066.67	0.00	63,066.67
非专利技术	249,999.80	2,552,803.67	0.00	2,802,803.47
软 件	3,728,847.66	-13,452.51	0.00	3,715,395.15
土地使用权	13,667,415.11	26,172,365.58	0.00	39,839,780.69
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软 件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产价值合计	17,646,262.57	28,774,783.41	0.00	46,421,045.98
商 标 权	0.00	63,066.67	0.00	63,066.67
非专利技术	249,999.80	2,552,803.67	0.00	2,802,803.47
软 件	3,728,847.66	-13,452.51	0.00	3,715,395.15
土地使用权	13,667,415.11	26,172,365.58	0.00	39,839,780.69

(2) 本期摊销额 1,951,464.14 元。

(3) 期末用于抵押的土地使用权净值 20,527,731.21 元。

(4) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(5) 无形资产期末较期初增长 163.06%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司土地使用权。

## 16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费	731,283.50	5,764,160.88	1,218,389.52	0.00	5,277,054.86
合 计	731,283.50	5,764,160.88	1,218,389.52	0.00	5,277,054.86

长期待摊费用期末较期初增长 621.62%，系分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修费。

## 17、递延所得税资产：

## (1) 已确认的递延所得税资产:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
坏账准备	1,809,350.71	825,010.38
存货跌价准备	1,743,062.21	559,406.05
固定资产减值准备及折旧	4,258,242.99	2,637,623.28
长期股权投资减值准备	1,756,109.82	1,756,109.82
无形资产摊销	134,655.49	30,729.17
可抵扣亏损形成递延所得税资产	1,049,860.36	1,049,860.36
期货风险准备金	615,408.07	615,408.07
政府补助	5,103,668.57	1,793,882.09
合 计	16,470,358.22	9,268,029.22

递延所得税资产期末较期初增加 77.71%，主要系本期收到的政府补助款及计提的固定资产减值准备纳税调整所致。

## (2) 可抵扣差异项目明细:

单位: 元 币种: 人民币

可抵扣差异项目	金额
资产减值准备	112,225,661.32
无形资产摊销	1,332,766.86
可抵扣亏损	4,199,441.44
期货风险准备金	2,461,632.28
政府补助	28,737,900.77

## 18、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	6,084,648.66	4,480,262.65	0.00	1,281,524.91	1,281,524.91	9,283,386.40
二、存货跌价准备	3,729,373.69	10,430,713.85	0.00	3,729,373.69	3,729,373.69	10,430,713.85
三、长期股权投资减值准备	11,707,398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707,398.78
四、固定资产减值准备	17,584,155.19	10,828,599.21	0.00	24,467.79	24,467.79	28,388,286.61
合 计	39,105,576.32	25,739,575.71	0.00	5,035,366.39	5,035,366.39	59,809,785.64

本期增加额中, 本期计提 19,827,115.96 元, 因新增合并单位增加 5,912,459.75 元。

## 19、短期借款:

## (1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	628,950,000.00	794,000,000.00
信用借款	859,000,000.00	470,000,000.00
合 计	1,487,950,000.00	1,264,000,000.00

## (2) 短期借款期末余额中无逾期借款。

## 20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,000,000.00	0.00
合 计	150,000,000.00	0.00

(1) 下一会计期间将到期的金额 150,000,000.00 元。

(2) 应付票据期末较期初增长 100%，系本期办理银行承兑汇票尚未到期所致。

## 21、应付账款：

(1) 应付账款账龄：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	193,583,754.22	117,630,156.58
一年以上	35,469,074.13	36,585,455.70
合 计	229,052,828.35	154,215,612.28

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	989,032.46	446,316.72
新疆独山子天利实业总公司	1,365,922.80	907,484.75
合 计	2,354,955.26	1,353,801.47

(3) 应付关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应付账款总额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	989,032.46	0.43
新疆独山子天利实业总公司	母公司	1,365,922.80	0.60
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	2,764,674.66	1.21
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	3,045,315.21	1.33
克拉玛依独山子天利天元化工厂	股东的子公司	5,292.60	0.00
合 计		8,170,237.73	3.57

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未支付款项原因
独山子土地局	4,268,264.00	土地出让金
乌鲁木齐市西奥电梯工程有限公司	3,462,797.42	工程未结算
深圳广田设计公司	1,656,978.04	工程未结算
泰豪科技股份有限公司	1,918,478.44	货款
合 计	11,306,517.90	

(5) 应付账款期末较期初增长 48.53%，主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司欠付原料款。

## 22、预收账款：

### (1) 预收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	47,382,958.20	17,739,789.32
一年以上	8,124,699.69	3,158,624.30
合 计	55,507,657.89	20,898,413.62

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	57,451.57
新疆独山子天利实业总公司	1,121,845.87	0.00
合 计	1,179,297.44	57,451.57

### (3) 预收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预收账款总额的比例(%)
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	127,530.86	0.23
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	57,451.57	0.10
新疆独山子天利实业总公司	母公司	1,121,845.87	2.02
合 计		1,306,828.30	2.35

### (4) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

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

(5) 预收账款期末较期初增长 165.61%，主要系本期新增纳入合并范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司预收顺丁橡胶货款及工程款。

## 23、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,859,785.18	207,699,383.80	201,085,940.83	27,473,228.15
二、职工福利费	0.00	16,476,369.17	16,476,369.17	0.00
三、社会保险费	2,622,087.47	93,492,459.84	92,926,166.76	3,188,380.55
其中：医疗保险费	1,194,728.47	21,657,967.06	21,954,175.26	898,520.27
基本养老保险费	1,165,209.50	57,315,329.56	56,669,012.44	1,811,526.62
年金缴费	395.13	4,555,456.67	4,555,680.32	171.48
失业保险费	139,873.92	6,070,320.38	5,946,772.71	263,421.59

工伤保险费	58,156.29	1,908,632.68	1,884,183.80	82,605.17
生育保险费	63,724.16	1,984,753.49	1,916,342.23	132,135.42
四、住房公积金	3,815,805.05	29,419,835.54	33,106,331.15	129,309.44
五、工会经费和职工教育经费	6,304,019.88	10,186,086.46	5,340,379.08	11,149,727.26
合 计	33,601,697.58	357,274,134.81	348,935,186.99	41,940,645.40

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

#### 24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增 值 税	-19,371,980.95	25,868,240.86	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	86,132.13	1,027,433.06	3-20%
企业所得税	2,664,149.23	8,553,346.07	母公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司税率执行 15%，子公司上海星科实业有限公司税率执行 24%，其他子公司执行 25%。
个人所得税	383,922.94	819,340.96	根据工资、薪金所得，适用超额累进税率
城 建 税	38,226.41	1,882,977.58	根据增值税、营业税的 7% 计缴
房 产 税	2,178.80	1,068.84	根据房产价值或房产租金收入计缴，税率执行 1.2%、12%
车 船 税	18,350.82	0.00	按车辆类型或吨位计缴
教育费附加	105.27	807,305.26	根据增值税、营业税的 3% 计缴
地方教育附加	23,882.62	273,328.96	2011 年 1-3 月执行 1% 的税率、4 月以后执行 2% 的税率
印花税	-12,112.55	37,948.00	《中华人民共和国印花税法暂行条例》
合 计	-16,167,145.28	39,270,989.59	

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局发布（财税【2011】58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2012] 18 号《关于做好 2011 年度企业所得税汇算清缴工作的通知》，公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2011 年度减征企业所得税，减征后税率为 15%；根据财税（2008）21 号《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》，子公司上海星科实业有限公司 2011 年按 24% 税率征收企业所得税。

(2) 应交税费期末较期初减少 141.17%，主要系本期末缴增值税、企业所得税减少且本期应缴增值税产生留抵税额所致。

#### 25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	12,579,940.20	0.00
合 计	12,579,940.20	0.00



应付股利期末较期初增长 100.00%，系 2010 年度部分分红款尚未支付所致。

## 26、其他应付款：

### (1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	45,854,013.63	9,264,507.46
一年以上	31,586,738.55	18,961,987.19
合 计	77,440,752.18	28,226,494.65

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	98,976.33	77,782.33
新疆独山子天利实业总公司	694,444.75	368,035.50
合 计	793,421.08	445,817.83

### (3) 其他应付款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应付款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	98,976.33	0.13
新疆独山子天利实业总公司	母公司	694,444.75	0.90
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	249,592.24	0.32
克拉玛依独山子天利天元化工厂	股东的子公司	13,173.95	0.02
上海里奥高新技术投资有限公司	联营企业	1,533,776.88	1.98
合 计		2,589,964.15	3.35

### (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未支付款项原因
深圳富鼎担保投资有限公司	10,000,000.00	往来款
惠生工程(中国)有限公司	10,837,247.00	工程质保金

(5) 其他应付款期末较期初增长 174.35%，主要系新增纳入合并范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司应付顺丁橡胶工程质保金。

## 27、一年内到期的非流动负债：

### (1) 一年内到期的非流动负债明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	198,000,000.00	147,000,000.00
保证借款	0.00	30,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	15,000,000.00

期货风险准备金及应付期货投资者保障基金	5,298,433.21	4,720,564.19
一年内到期的应付融资租赁款	36,165,013.58	0.00
合 计	259,463,446.79	196,720,564.19

一年内到期的非流动负债期末较期初增长 31.89%，主要系一年内到期的应付融资租赁款增加。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
独山子建行	2006.12.14	2011.11.30			6.14	40,000,000.00
独山子建行	2005.09.02	2011.09.01			5.94	30,000,000.00
独山子中行	2006.06.23	2011.09.20			5.94	25,000,000.00
独山子中行	2006.06.23	2011.03.20			5.94	20,000,000.00
独山子农行	2007.01.12	2011.01.12			5.76	17,000,000.00
独山子建行	2007.02.27	2012.11.30	6.14	40,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2012.06.25	6.80	35,000,000.00		
独山子中行	2010.06.28	2012.12.25	6.80	35,000,000.00		
独山子中行	2006.06.23	2012.03.20	6.60	33,000,000.00		
兴业银行乌鲁木齐分行	2007.08.06	2012.05.28	7.05	20,000,000.00		
合 计				163,000,000.00		132,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期银行借款。

(4) 期货风险准备金期末余额为 5,241,281.67 元，系按照代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5% 提取；本期末应付投资者保障基金的期末余额为 57,151.54 元，系根据中国证券监督管理委员会令第 38 号《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定按照代理交易额的千万分之五—千万分之十计提缴纳。

28、其他流动负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
研究经费	8,483.12	652,635.81
挖潜改造	2,107,601.20	469,105.20
政府补助	284,666.67	2,000,000.00
拆迁补偿	33,166.67	0.00
应付客户期货保证金	42,099,995.96	94,707,919.79
合 计	44,533,913.62	97,829,660.80

其他流动负债期末较期初减少 54.48%，主要系本期子公司新疆天利期货经纪有限公司支付客户出金及平仓导致应付货币保证金下降所致。

(1) 研究经费明细为：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
己二酸绿合成“绿色”工艺开发	0.00	25,731.81
二元酸酯工艺开发及应用	0.00	15,000.00
利用深度脱水技术提高醇酮转化率的研究	8,483.12	611,904.00
合 计	8,483.12	652,635.81

(2) 收到用于购建设备的挖潜改造资金共计 32,156,794.24 元, 2011 年底设备完工转固定资产, 按照设备的折旧年限 15 年进行摊销, 预计 2012 年摊销金额为 2,107,601.20 元转入其他流动负债, 未摊销部分 30,049,193.04 元计入其他非流动负债。

## 29、长期借款:

### (1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	410,000,000.00	243,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	40,000,000.00	60,000,000.00
合 计	450,000,000.00	303,000,000.00

### (2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
独山子建行	2007.02.27	2012.11.30			6.14	40,000,000.00
独山子建行	2007.02.27	2013.12.13			6.14	40,000,000.00
独山子中行	2006.06.23	2012.03.20			5.94	33,000,000.00
独山子农行	2007.02.27	2012.02.27			5.76	30,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007.08.06	2012.05.28			5.94	20,000,000.00
独山子中行	2010.03.19	2013.06.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2013.12.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2014.06.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2014.12.25	6.80	45,000,000.00		
独山子中行	2010.06.28	2015.06.25	6.80	45,000,000.00		
合 计				225,000,000.00		163,000,000.00

(3) 长期借款期末较期初增长比例 48.51%, 主要系新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司借款增加。

(4) 长期借款期末余额中无逾期借款。

## 30、长期应付款:

### (1) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单位: 元 币种: 人民币

单位	期末数	期初数
昆仑金融租赁有限责任公司	48,177,408.23	0.00
合计	48,177,408.23	0.00

(2) 无由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额。

(3) 长期应付款期末较期初增长 100%，系公司应付的融资租赁款与未确认的融资费用之差。

### 31、其他非流动负债：

#### (1) 其他非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
挖潜改造资金	30,049,193.04	6,567,472.93
政府补助	3,985,333.33	4,270,000.00
未实现的售后租回损益	-95,247,347.84	0.00
拆迁补偿	1,956,833.33	0.00
合 计	-59,255,988.14	10,837,472.93

其中：政府补助明细为：

项 目	期末数	期初数
沙湾县建设局基础设施费用	3,985,333.33	4,270,000.00
合 计	3,985,333.33	4,270,000.00

(2) 根据中共沙湾县委员会办公室《沙党办纪字【2010】21 号会议纪要》，收到沙湾县财政局 4,270,000.00 元的政府补助，将需要在 2012 年摊销的金额 284,666.67 元计入其他流动负债。

(3) 收到用于购建设备的挖潜改造资金共计 32,156,794.24 元，2011 年底设备完工转固定资产，按照设备的折旧年限 15 年进行摊销，预计 2012 年摊销金额为 2,107,601.20 元转入其他流动负债，未摊销部分 30,049,193.04 元计入其他非流动负债。

(4) 收到拆迁补偿款 1,990,000.00 元，相关资产在 2012 年完工转固定资产，按房屋建筑物折旧年限 30 年进行摊销，预计 2012 年摊销金额为 33,166.67 元转入其他流动负债，未摊销部分 1,956,833.33 元计入其他非流动负债。

(5) 其他非流动负债期末较期初减少减少 646.77%，主要系售后租回业务形成的未实现售后租回损益。未实现的售后租回损益，按租回固定资产的可使用年限进行摊销。

## 32、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数 量	比例（%）	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	数 量	比例（%）
一、有限售条件股份	68,787,904.00	13.09	0.00	0.00	0.00	-68,787,904.00	-68,787,904.00	0.00	0.00
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	68,787,904.00	13.09	0.00	0.00	0.00	-68,787,904.00	-68,787,904.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股份	456,807,267.00	86.91	0.00	0.00	52,559,517.00	68,787,904.00	121,347,421.00	578,154,688.00	100.00
1、人民币普通股	456,807,267.00	86.91	0.00	0.00	52,559,517.00	68,787,904.00	121,347,421.00	578,154,688.00	100.00
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	525,595,171.00	100.00	0.00	0.00	52,559,517.00	0.00	52,559,517.00	578,154,688.00	100.00

(1) 根据公司股权分置改革方案承诺事项，公司股东所持有的68,787,904股限售流通股于2011年4月11日上市流通。至此，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股全部上市流通。

(2) 根据天利高新2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本525,595,171股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，该议案于2011年6月3日实施完毕，并经五洲松德联合会计师事务所（五洲会字[2011]2-0573号）验证，实施后总股本为578,154,688股，2011年10月14日公司进行了营业执照的变更。

## 33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	408,362,745.97	0.00	53,410,455.98	354,952,289.99
其他资本公积	95,673,932.79	0.00	0.00	95,673,932.79
合 计	504,036,678.76	0.00	53,410,455.98	450,626,222.78

## 34、专项储备：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	0.00	8,014,687.52	5,327,567.64	2,687,119.88
合 计	0.00	8,014,687.52	5,327,567.64	2,687,119.88

专项储备期末较期初增长比例 100%，系计提危化品安全生产费用结余。

## 35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,463,467.62	9,262,502.75	0.00	103,725,970.37
合 计	94,463,467.62	9,262,502.75	0.00	103,725,970.37

## 36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	310,900,125.07	
1、会计政策变更	0.00	
本年初余额	310,900,125.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,887,932.56	
减：提取法定盈余公积	9,262,502.75	10.00
应付普通股股利	78,839,275.65	
期末未分配利润	285,686,279.23	

## 37、营业收入及营业成本：

## (1) 营业收入及营业成本：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,361,988,499.53	2,060,308,387.74
其他业务收入	86,805,772.03	67,613,358.78
<b>营业收入合计</b>	<b>2,448,794,271.56</b>	<b>2,127,921,746.52</b>
主营业务成本	2,000,341,718.55	1,496,270,877.13
其他业务成本	81,631,704.69	57,632,481.48
<b>营业成本合计</b>	<b>2,081,973,423.24</b>	<b>1,553,903,358.61</b>

## (2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	2,263,133,016.17	1,896,067,628.55	1,985,869,869.71	1,421,948,157.61
餐饮服务	58,575,902.78	83,386,474.83	56,265,754.50	74,322,719.52
期货手续费	11,718,645.72	0.00	18,172,763.53	0.00
工 程	28,560,934.86	20,887,615.17	0.00	0.00
合 计	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13

## (3) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、己二酸类	931,725,408.05	723,526,329.84	1,084,912,769.45	660,110,291.43
2、塑料类	471,651,397.67	434,396,782.83	419,043,362.95	362,270,524.61
3、甲乙酮类	389,560,256.59	265,829,881.16	314,085,486.27	246,119,577.18
4、化工产品类	258,596,337.50	257,245,728.11	3,918,573.75	3,787,863.29
5、沥青类	189,825,808.03	184,746,590.76	162,535,496.18	148,736,807.52
6、餐饮服务类	58,575,902.78	83,386,474.83	56,265,754.50	74,322,719.52
7、工程类	28,560,934.86	20,887,615.17		
8、添加剂产品	17,231,831.19	26,786,858.50		
9、期货--手续费	11,718,645.72		18,172,763.53	
10、垫片类	4,541,977.14	3,535,457.35	1,374,181.11	923,093.58
合 计	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13

## (4) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13
合 计	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55	2,060,308,387.74	1,496,270,877.13

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	477,510,919.65	19.50
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	249,617,537.61	10.19
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	123,052,003.42	5.03
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	122,509,935.00	5.00
珠海悦华（中石化）石油化工公司	82,262,730.55	3.36
合 计	1,054,953,126.23	43.08

(6) 营业成本较上期增长 33.98%，系本年合并范围发生改变，新增两家子公司所致。

## 38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	7,854,170.17	5,900,194.05	适用税率 3-20%
城 建 税	8,239,832.96	9,685,560.06	根据增值税、营业税的 7%计缴
教育费附加	3,597,616.81	4,163,836.97	根据增值税、营业税的 3%计缴
地方教育附加	1,933,023.57	893,586.62	1-3 月 1%的税率、4 月以后 2%的税率
合 计	21,624,643.51	20,643,177.70	

## 39、销售费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,186,104.28	12,607,703.64
折旧	1,236,472.64	1,079,155.84
运输费	30,353,312.97	59,038,722.71
装卸费	3,574,306.81	3,546,547.56
修理费	249,478.02	1,880,360.12
租赁费	6,622,216.77	7,828,940.69
劳务费	3,631,452.78	5,561,498.31
其他	9,950,231.86	7,927,747.84
合 计	70,803,576.13	99,470,676.71

## 40、管理费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,659,109.96	35,745,057.20
办公费	1,010,170.52	822,874.12
差旅费	2,819,490.48	1,845,232.64
折旧	18,385,108.42	20,723,636.87
修理费	1,963,255.06	784,258.01
业务招待费	2,568,665.67	2,374,030.16
聘请中介机构费	4,693,156.02	1,147,648.65
税金	7,028,957.16	7,222,904.15
研究与开发费	3,617,813.52	2,580,995.14
资产摊销	949,867.81	1,305,689.56
水电暖费	2,029,910.71	1,228,271.73
运输费	6,802,830.78	5,292,611.31
其他	12,668,208.94	10,147,041.15
合 计	107,196,545.05	91,220,250.69

## 41、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	104,108,113.66	107,552,644.30
利息收入	-767,771.47	-1,394,970.04



手 续 费	1,962,277.46	739,095.29
其 他	0.00	57,397.93
合 计	105,302,619.65	106,954,167.48

## 42、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,022,481.76	569,432.92
二、存货跌价损失	7,976,034.99	3,729,373.68
三、长期股权投资减值损失	0.00	11,707,398.78
四、固定资产减值损失	10,828,599.21	15,986,808.79
合 计	19,827,115.96	31,993,014.17

资产减值损失本期较上期下降 38.03%。主要系上年计提长期股权投资减值准备。

## 43、投资收益：

## (1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	211,788.12	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,679,998.84	16,962,149.12
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	13,700.22	137,568.31
其他	-2,891,766.47	0.00
合 计	10,013,720.71	17,099,717.43

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
昆仑银行股份有限公司	211,788.12	0.00	被投资单位分红
合 计	211,788.12	0.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	435,854.72	148,300.27	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	-231,250.57	256,254.63	
新疆天北能源有限责任公司	11,481,693.08	9,897,947.00	
上海里奥高新技术投资有限公司	-419,104.73	-279,319.55	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	421,111.65	432,854.87	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	991,694.69	6,969,812.30	
阿克苏鼎新实业有限责任公司	0.00	-463,700.40	
合 计	12,679,998.84	16,962,149.12	

投资收益本期较上期下降 41.44%，主要系上海星科实业有限公司及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本年纳入合并报表范围，本期只确认了合并日前的投资收益；本期

新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并范围，购买日之前持有的该公司股权在购买日的公允价值与账面价值的差额-2,891,766.47 元计入投资收益。

#### 44、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	388.80	25,696.28	388.80
其中：固定资产处置利得	388.80	25,696.28	388.80
财政补助	17,586,703.49	8,915,914.50	17,586,703.49
罚款收入	213,479.67	63,090.00	213,479.67
无法支付的款项	1,891,316.02	0.00	1,891,316.02
赔偿收入	0.00	40,125.40	0.00
其 他	1,537,184.21	1,071,722.96	1,537,184.21
合 计	21,229,072.19	10,116,549.14	21,229,072.19

2011 年财政补助明细如下：	本期发生额
政府社保局社保补贴款	9,554,148.00
己二酸合成“绿色”工艺开发	25,731.81
二元酸脂工艺开发及应用	15,000.00
利用深度脱水技术提高醇酮转化率的研究	903,420.88
企业发展资金	500,000.00
己二酸废油综合利用	600,000.00
70TBN 船用油研制及综合利用	400,000.00
顺丁项目改造专项资金	94,444.45
企业扶持资金	2,000,000.00
挖潜改造资金	3,493,958.35
合 计	17,586,703.49

营业外收入本期较上期增长 109.84%，主要系公司本期收到政府社保补贴款所致。

#### 45、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	224,025.04	2,085,804.20	224,025.04
其中：固定资产处置损失	224,025.04	1,733,834.20	224,025.04
无形资产处置损失	0.00	351,970.00	0.00
对外捐赠	6,200.00	34,000.00	6,200.00
罚款支出	5,635.30	38,373.69	5,635.30
其 他	739,761.63	0.00	739,761.63
合 计	975,621.97	2,158,177.89	975,621.97

营业外支出本期发生额较上期下降 54.79%，主要系上年公司处置专用料厂资产所致。

#### 46、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	27,513,125.31	13,565,438.06
递延所得税调整	-5,702,423.88	-6,194,900.29
合 计	21,810,701.43	7,370,537.77

所得税费用本期发生额较上期增长 195.92%，主要系上年公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政策所致。

## 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.1088	0.1088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60	0.0890	0.0890

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	62,887,932.56
非经常性损益	11,435,309.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51,452,622.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,434,995,442.45
归属于公司普通股股东的本期净利润	62,887,932.56
可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00
所有者投入资本	0.00
股份支付计入所有者权益的金额	0.00
分配红利	78,839,275.65
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00
其它事项增加净资产	1,836,180.90
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,420,880,280.26
期初股本	525,595,171.00
期末股本	578,154,688.00

## 48、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年 1-12 月
1. 非流动资产处置损益	-223,636.24
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,586,703.49
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,892,319.88

6. 非货币性资产交换损益	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9. 债务重组损益	0.00
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,890,936.38
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	17,361,683.75
22. 所得税影响额	2,751,915.53
23. 少数股东权益影响额（税后）	3,174,458.53
合 计	11,435,309.69

#### 49、现金流量表项目注释：

##### （一）、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金 364,560,378.62 元，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户入金 260,270,451.14 元。

##### （二）、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 389,812,054.88 元，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司支付的客户出金 274,110,673.63 元。

##### （三）、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到的其他与筹资活动有关的现金 100,497,083.51 元，主要系公司以固定资产售后租回方式收到的融资款 100,000,000.00 元。

##### （四）、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 41,891,220.22 元，主要系偿还应付票据到期解付款 20,000,000.00 元及支付昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁 19,082,506.79 元。

## 50、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	合并	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	50,522,817.52	241,424,652.07
加：资产减值准备	19,827,115.96	31,993,014.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,198,027.53	199,889,545.02
无形资产摊销	1,951,464.14	1,207,078.92
长期待摊费用的摊销	1,218,389.52	432,576.65
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）	223,636.24	2,060,107.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	106,851,301.92	106,498,563.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,013,720.71	-16,962,149.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,704,957.73	-6,194,900.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,919,171.22	-57,245,112.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,022,279.82	-19,239,346.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,005,167.26	38,241,232.70
其他	-26,553.60	0.00
经营活动产生的现金流量净额	439,155,796.65	522,105,263.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	156,723,432.60	138,073,787.34
减：现金的期初余额	273,875,254.71	98,396,987.50
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-117,151,822.11	39,676,799.84

## (2) 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	15,823.89	22,260.00
可随时用于支付的银行存款	141,705,486.72	124,538,526.43
可随时用于支付的其他货币资金	15,002,121.99	13,513,000.91
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	156,723,432.60	138,073,787.34

## 七、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司全称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆独山子天利实业总公司	母公司	国有	新疆克拉玛依独山子区南海路15号	肖永胜	植物油加工和销售、普通货物运输服务；甲苯、易燃液体、苯、二甲苯异构体混合物销售；石油产品及原材料、石化机械及运输配件等。	140,000,000.00	22.86	22.86	新疆独山子天利实业总公司	71075810-7

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆天利期货经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐	查海鹏	期货	30,000,000.00	66.67	66.67	10002147-4
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	独山子	曲平	服务	100,000,000.00	71.36	71.36	76113061-9
上海星科实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	徐天昊	商品流通	13,000,000.00	53.85	53.85	63023038-8
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	控股子公司	股份公司	独山子	徐天昊	生产	240,000,000.00	55.00	55.00	66668042-8

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无					
二、联营企业					
新疆天北能源有限责任公司	162,048,616.62	61,775,076.24	100,273,540.38	139,102,240.61	26,701,611.82
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	14,311,724.62	3,729,330.26	10,582,394.36	67,712,979.38	1,089,636.81
上海里奥高新技术投资有限公司	74,543,144.79	1,921,625.43	72,621,519.36	0.00	-1,470,542.92
新疆鑫奥国际贸易有限公司	43,483,016.64	34,492,843.20	8,990,173.44	143,920,026.81	962,540.91
阿克苏鼎新实业有限责任公司	227,791,749.87	188,590,518.80	39,201,231.07	0.00	-428,265.65

## 4、本企业的其他关联方情况

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

## 5、定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：

凡国家有定价的，参照执行；

凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；

既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行；

## 6、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价	36,012,715.93	3.34	39,587,467.83	3.04
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价	848,234.87	0.31	495,051.02	0.04
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	劳保	市价	2,857,811.49	23.03	872,046.00	0.07
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	26,861,126.05	1.99	16,703,179.55	1.28
新疆独山子石油化工总厂	接受劳务	运输	协议价	2,054,536.00	2.80	1,242,331.80	0.43
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	暖气费	协议价	1,694,072.75	1.52	609,255.66	3.22
上海星科实业有限公司	购买商品	材料	市价	0.00	0.00	1,383,076.92	0.11
克拉玛依独山子天利天元化工厂	购买商品	材料及原料	市价	109,238.80	0.04	31,841.60	0.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	购买商品	材料	市价	0.00	0.00	16,267,444.69	1.25
上海星科实业有限公司	销售商品	pp 粉料	市价	0.00	0.00	4,010,256.41	0.96
上海星科实业有限公司	销售商品	己二酸	市价	0.00	0.00	24,845,813.33	2.29
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	商品及产品	市价	14,994,481.13	1.14	11,802,262.78	0.73
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品	产品	市价	1,609,839.83	0.41	5,851,687.27	0.42
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价	7,455.39	0.15	288,311.11	7.36
新疆独山子石油化工总厂	提供劳务	工程	市价	13,186,179.40	46.17	0.00	0.00
新疆独山子天利实业总公司	提供劳务	工程	市价	1,458,942.33	5.11	0.00	0.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	产品及其他	市价	0.00	0.00	74,875,084.69	21.95
克拉玛依独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	657,692.31	0.14	642,740.39	0.15
上海里奥高新技术投资有限公司	销售商品	租赁	协议价	0.00	0.00	600,000.00	0.89



## 7、关联方应收应付款项

## (1) 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	1,043,510.40	31,305.31	0.00	0.00
应收账款	新疆独山子石油化工总厂	7,545,326.20	226,695.70	672,030.43	22,411.45
应收账款	新疆独山子天利实业总公司	15,244.20	4,573.26	0.00	0.00
预付账款	新疆独山子石油化工总厂	0.00	0.00	188,027.95	0.00
预付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	22,300.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	新疆独山子石油化工总厂	2,293,487.03	286,407.70	0.00	0.00
其他应收款	新疆独山子天利实业总公司	1,080.00	32.40	0.00	0.00
其他应收款	新疆天北能源有限责任公司	6,473.35	194.20	0.00	0.00

## (2) 上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆独山子石油化工总厂	989,032.46	446,316.72
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	1,365,922.80	907,484.75
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	2,764,674.66	14,877,757.75
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,045,315.21	618,146.79
应付账款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	5,292.60	35,472.00
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	127,530.86	30,423.56
预收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0.00	13,827.20
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	57,451.57	57,451.57
预收账款	新疆独山子天利实业总公司	1,121,845.87	0.00
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	98,976.33	77,782.33
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	249,592.24	181,211.24
其他应付款	克拉玛依独山子天利天元化工厂	13,173.95	0.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	694,444.75	368,035.50
其他应付款	上海里奥高新技术投资有限公司	1,533,776.88	0.00

## 八、或有事项：

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

## 九、承诺事项：

公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项：

根据 2012 年 3 月 27 日公司第四届董事会第三次会议通过的 2011 年度利润分配预

案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 578,154,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计派发现金红利 26,016,960.96 元，结余的未分配利润 353,736,743.26 元全部结转至以后年度分配。

#### 十一、其他重要事项：

公司无其他重要事项。

#### 十二、母公司会计报表附注

##### 1、应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	43,041,295.83	100	6,017,315.97	13.98	31,107,718.56	100	5,918,501.86	19.03
合 计	43,041,295.83	100	6,017,315.97	13.98	31,107,718.56	100	5,918,501.86	19.03

① 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	34,218,888.26	79.50	1,026,566.66	15,941,154.95	51.25	478,234.66
一年至二年	248,453.48	0.58	24,845.35	3,329,080.40	10.70	332,908.04
二年至三年	0.00	0.00	0.00	3,242,145.62	10.42	648,429.12
三年至四年	572,229.38	1.33	171,668.81	5,727,502.66	18.41	1,718,250.80
四年至五年	5,345,815.93	12.42	2,138,326.37	211,926.15	0.68	84,770.46
五年以上	2,655,908.78	6.17	2,655,908.78	2,655,908.78	8.54	2,655,908.78
合 计	43,041,295.83	100	6,017,315.97	31,107,718.56	100	5,918,501.86

(2) 本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期无核销的应收款项。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	373,097.10	11,528.83	672,030.43	22,411.45
合 计	373,097.10	11,528.83	672,030.43	22,411.45

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	27,400,000.00	1 年以内	精己二酸款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	4 至 5 年	农膜款
乌市源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
新疆炼化建设集团有限公司	2,443,668.73	1 年以内	土工膜款
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	2,754,966.63	1 年以内	货款
合 计	39,879,105.91		

应收账款金额前五名单位累计占应收账款余额的比例为 92.65%。

## (7) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营单位	1,043,510.40	2.42
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	373,097.10	0.87
新疆天虹实业有限公司	子公司	352,826.98	0.82
合 计		1,769,434.48	4.11

(8) 本公司报告期内无终止确认应收账款的情况。

(9) 本公司报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
组合小计	462,693,050.90	100.00	43,490,094.19	9.40	434,364,765.33	100.00	40,225,467.45	9.26
合 计	462,693,050.90	100.00	43,490,094.19	9.40	434,364,765.33	100.00	40,225,467.45	9.26

① 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备

一年以内	182,537,695.81	39.45	5,476,130.87	192,659,239.41	44.36	5,779,777.18
一年至二年	192,362,067.92	41.58	19,236,206.79	143,566,145.35	33.05	14,356,614.54
二年至三年	80,097,292.43	17.31	16,019,458.49	93,646,384.37	21.56	18,729,276.87
三年至四年	3,302,998.54	0.71	990,899.56	4,475,996.20	1.03	1,342,798.86
四年至五年	4,375,996.20	0.95	1,750,398.48	0.00	0.00	0.00
五年以上	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
合 计	462,693,050.90	100.00	43,490,094.19	434,364,765.33	100.00	40,225,467.45

(2) 本公司无报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期不存在核销的其他应收款情况。

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	62,402.00	1,872.06	0.00	0.00
合 计	62,402.00	1,872.06	0.00	0.00

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆天虹实业有限公司	460,190,551.91	1 至 5 年	往来款
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	125,693.67	1 至 2 年	往来款
张任重	81,800.00	1 年以内	个人借款
新疆独山子石油化工总厂	62,402.00	1 年以内	往来款
高玉梅	50,000.00	1 年以内	个人借款
合 计	460,510,447.58		

其他应收款金额前五名单位累计占其他应收款余额的比例为 99.53%。

(7) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	460,190,551.91	99.46
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	62,402.00	0.01
合 计		460,252,953.91	99.47

(8) 本公司报告期内无终止确认其他应收款的情况。

(9) 本公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## 3、长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
255,974,554.37	11,707,398.78	244,267,155.59	79,286,088.59	335,260,642.96	11,707,398.78	323,553,244.18

## (1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	0.15	0.15
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	19,977,615.95	0.00	19,977,615.95	0.00	0.00	66.67	66.67
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71,360,000.00	0.00	71,360,000.00	0.00	0.00	71.36	71.36
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	137,330,000.00	0.00	143,554,922.46	143,554,922.46	0.00	0.00	55.00	55.00
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	0.00	6,892,124.99	6,892,124.99	0.00	0.00	53.85	53.85
合计	245,690,000.00	101,475,824.82	150,447,047.45	251,922,872.27	0.00	0.00		

## (2) 按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金分红	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海星科实业有限公司		7,123,375.56	-7,123,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	51,445,002.45	-9,067,217.17	42,377,785.28	0.00	0.00	20,548,910.25	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,000,000.00	3,962,362.07	435,854.72	4,398,216.79	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	21,116,237.74	-419,104.73	20,697,133.01	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,911,125.18	246,111.65	4,157,236.83	0.00	0.00	175,000.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	11,707,398.78	0.00	11,707,398.78	11,707,398.78	0.00	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司		55,233,227.77	-55,233,227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
合计	112,600,000.00	154,498,729.55	-71,160,958.86	83,337,770.69	11,707,398.78	0.00	20,723,910.25		

(3) 本期未计提长期股权投资减值准备。

## 4、营业收入及营业成本：

## (1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,972,489,367.61	2,012,727,748.97
其他业务收入	84,431,917.45	67,341,617.78
<b>营业收入合计</b>	<b>2,056,921,285.06</b>	<b>2,080,069,366.75</b>
主营业务成本	1,601,203,151.65	1,436,779,594.19
其他业务成本	79,700,237.41	57,571,935.23
<b>营业成本合计</b>	<b>1,680,903,389.06</b>	<b>1,494,351,529.42</b>

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	1,942,741,181.05	1,583,092,784.35	1,985,000,002.76	1,420,901,105.35
餐饮服务	29,748,186.56	18,110,367.30	27,727,746.21	15,878,488.84
合 计	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、己二酸类	931,725,408.05	723,526,329.84	1,086,391,401.93	661,588,923.91
2、塑料类	415,275,529.53	393,642,439.77	420,196,921.03	363,207,245.92
3、甲乙酮类	401,371,880.52	277,641,505.09	314,085,486.27	246,119,577.18
4、沥青类	189,825,808.03	184,746,590.76	162,535,496.18	148,736,807.52
5、餐饮服务类	29,748,186.56	18,110,367.30	27,727,746.21	15,878,488.84
6、垫片类	4,541,977.14	3,535,457.35	1,374,181.11	923,093.58
7、化工产品类	577.78	461.54	416,516.24	325,457.24
合 计	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19
合 计	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65	2,012,727,748.97	1,436,779,594.19

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	462,852,449.57	22.50
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	249,617,537.61	12.14
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	123,052,003.42	5.98
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	109,226,588.32	5.31
珠海悦华（中石化）石油化工公司	82,262,730.55	4.00
合 计	1,027,011,309.47	49.93

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	211,788.12	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,679,998.84	16,745,312.35
合 计	12,891,786.96	16,745,312.35

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	435,854.72	148,300.27	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	-231,250.57	256,254.63	
新疆天北能源有限责任公司	11,481,693.08	9,897,947.00	
上海里奥高新技术投资有限公司	-419,104.73	-279,319.55	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	421,111.65	432,854.87	
阿克苏鼎新实业有限公司	0.00	-463,700.40	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	991,694.69	6,752,975.53	
合 计	12,679,998.84	16,745,312.35	



## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	母公司	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	92,625,027.45	287,202,500.72
加：资产减值准备	21,197,258.82	24,349,557.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,540,780.34	174,021,710.76
无形资产摊销	811,824.73	814,402.48
长期待摊费用的摊销	63,345.97	245,866.01
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）	209,686.24	2,084,186.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	101,669,299.47	106,421,159.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,891,786.96	-16,745,312.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,188,376.22	-5,051,413.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,396,410.06	-57,119,685.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,732,045.37	-8,723,824.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,704,317.09	25,809,006.37
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	440,612,921.50	533,308,155.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	71,001,992.30	79,598,147.03
减：现金的期初余额	79,598,147.03	34,352,510.70
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-8,596,154.73	45,245,636.33

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 4、载有董事长签名的年度报告文本。
- 5、公司董事和高级管理人员对公司 2011 年年度报告的书面确认意见。

董事长：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2012 年 3 月 27 日