

新疆天业股份有限公司

600075

2012 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司董事全部出席会议并予以表决。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为-71,314,323.35 元，未分配利润（母公司数）为 346,720,319.43 元，鉴于公司 2012 年度业绩出现亏损，为确保 2013 年的生产经营正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，公司决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

重要提示	1
目 录	2
释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	4
第三节、会计数据和业务数据摘要	6
第四节、董事会报告	8
第五节、重要事项	27
第六节 股本变动及股东情况	31
第七节、董事、监事和高级管理人员和员工情况	34
第八节、公司治理结构	39
第九节、内部控制	43
十、财务会计报告	45
十一、备查文件目录	115

释义及重大风险提示

一、释义

在公司 2012 年年度报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
PVC	指	聚氯乙烯树脂
《意见》或中央一号文件	指	关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
天业化工	指	石河子开发区天业化工有限责任公司，本公司全资子公司
中发化工	指	新疆石河子中发化工有限责任公司，本公司全资子公司
天业番茄	指	石河子天业番茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
长运生化	指	石河子市长运生化有限责任公司，本公司全资子公司
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司控股子公司
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司控股子公司

二、重大风险提示

公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 董事会报告”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。

第二节 公司简介

一、公司名称、法定代表人

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1997年6月9日
注册登记地点	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
企业法人营业执照注册号	650000040000013
税务登记号码	659001228601443
组织机构代码	22860144-3

报告期内，公司基本情况未发生变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司于1997年6月9日，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册，首次注册登记地点为新疆石河子市北一路西94号，详见本公司1997年年报公司基本情况，公司于2011年12月23日变更为目前注册地点。

(三) 公司上市以来，主营业务变化情况

1997年6月，公司上市时主营业务的范围为农用塑料制品加工和氯碱化工产品的生产与销售。

1998年，公司租赁农场并实施配股吸收合并北泉农场和东阜城农场农业类资产，直接进入农业及农用节水灌溉领域，主业由单纯的塑料、化工，发展为农业、工业、商贸为一体的综合类型，即塑料制品、氯碱化工、农业种植及农副产品加工等的生产与销售。

2003-2005年，公司做优做强节水农业灌溉产业的同时，充分利用新疆本地资源优势，做大做强氯碱化工行业，自筹资金，分期分批实施氯碱化工项目，圆满完成产业结构调整。

2006年，公司利用股权分置改革的有利时机，彻底剥离农业经营性资产，主营业务调整为氯碱化工、塑料制品、塑料节水器材、建筑及房地产、番茄酱和柠檬酸的生产与销售，其中塑料节水器材和氯碱化工是核心主业。

2006年至今，公司主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，控股股东变更情况

公司1997年上市至2002年，控股股东为新疆石河子天业塑化总厂。

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

截止本公告日，公司控股股东未发生变化。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
	签字会计师名称	朱宗伟、许治平

第三节、会计数据和业务数据摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

二、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年
营业总收入	4,050,041,562.74	3,620,600,018.99	11.86	3,437,396,609.14
归属于上市公司股东的净利润	-71,314,323.35	95,865,375.90	-174.39	111,436,506.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,661,388.31	75,502,961.19	-218.75	103,497,170.47
经营活动产生的现金流量净额	119,456,673.64	215,698,813.83	-44.62	328,094,011.66
	2012年末	2011年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资产	1,717,912,545.58	1,807,265,468.93	-4.94	1,711,400,093.03
总资产	4,483,346,767.45	4,470,921,571.76	0.28	4,589,067,977.99

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.22	-172.73	0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.22	-172.73	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.20	0.17	-217.65	0.24
加权平均净资产收益率(%)	-4.05	5.45	减少9.5个百分点	6.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.09	4.29	减少9.38个百分点	6.25

(三) 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	2012金额	2011年金额	2010年金额
非流动资产处置损益	3,993,392.29	6,478,284.30	901,047.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	15,832,200.75	14,499,642.11	7,634,733.65
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	-676,050.00	4,135,600.00	464,837.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,149,986.27	514,548.99	3,457,001.53
少数股东权益影响额(税后)	-626,544.89	-850,293.52	-1,545,921.97
所得税影响额	-1,325,919.46	-4,415,367.17	-2,972,362.49
合计	18,347,064.96	20,362,414.71	7,939,335.76

二、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（不含衍生金融资产）	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第四节、董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是经济形势“困难、复杂”的一年，世界经济增速放缓，国际贸易增速回落，全球经济处于曲折前行状态；国内通货膨胀压力居高不下，推动产品各项成本不断上升，实体经济受到不利影响，房地产调控等因素导致产业链出现收缩传递效应，国内各项需求持续放缓，大宗化工产品聚氯乙烯树脂市场价格持续窄幅振荡走低，产品价格较同期大幅下降，产品毛利降低。

在复杂严峻的国内外经济形势下，公司董事会面对氯碱化工、食品加工行业经营环境变化的不利局面，不畏困难和挑战，凝心聚力，坚定信心，全力以赴，严格执行年初制订的基本经营计划，实施满负荷生产，加大“控成本、控费用”力度，强化管理，严格落实各项节支降耗措施，统筹协调原料供应和市场销售，全面开展内控体系优化工作，紧紧抓住公司所在地区重大项目建设的有利契机，大力支持建筑安装业务的开展，努力减少亏损面，经过全体员工的努力拼搏，全年保持生产经营平稳运行。

由于主导聚氯乙烯树脂产品市场价格的持续低迷，以及国内番茄酱行业整体处于亏损状态，致使公司2012年业绩出现亏损。

2012年，实现营业收入405,004.16万元，较上年同期362,060.00万元增长11.86%；实现利润总额-3,864.82万元，较上年同期13,579.05万元下降128.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-7,131.43万元，较上年同期9,586.54万元下降174.39%；实现外贸进出口总额14,809.22万美元，较上年同期13,843.25万美元增长6.98%。

报告期内，主要工作如下：

(1) 基本完成年初制订的生产经营计划，整体生产经营运行平稳

2012年生产PVC树脂28.44万吨，较上年同期26.00万吨增加9.38%；生产离子膜烧碱20.85万吨，较上年同期19.17万吨增加8.76%。

塑料制品7.73万吨，较上年同期9.18万吨下降15.80%，其中PVC硬管完成3.71万吨，较上年同期4.60万吨下降19.35%；滴灌带完成2.23万吨，较上年同期3.14万吨下降28.98%，其他塑料制品1.79万吨，较上年同期1.44万吨增长24.31%。

柠檬酸完成0.93万吨，较上年同期1.44万吨下降35.42%；番茄酱完成1.65万吨，较上年同期3.98万吨减少58.54%。

外贸进出口总额14,809.22万美元，较上年同期13,843.25万美元增长6.98%，其中：出口聚氯乙烯11.28万吨、烧碱2.84万吨、番茄酱2.01万吨、柠檬酸0.89万吨。

建筑安装实现营业收入 78,169.34 万元，较上年同期 44,138.45 万元增加 77.10%。

(2) 积极应对复杂严峻经济环境，推进企业精细化管理，提升企业管理效率。

① 按照“精细化管理为杠杆，降低成本为目标”要求，深入开展企业管理及全面质量管理活动，推动公司质量管理体系良性运行。通过实施计划管理，明确目标分解任务，层层落实各项降成本措施，严格实施全过程质量监控及经济运行监测分析，确保实现全年管理目标。

② 全面开展内控体系优化工作，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，理顺内部架构，不断完善内部规章制度和风险管理体系，明确工作流程。针对重点单位、重点问题、薄弱部门、风险控制点进行全面梳理，有效融合公司企业管理、财务管理和审计管理等管理手段，使内控体系得到有效提升，逐步构建内部控制长效运行机制。

③ 加强采购供应管理，提高物流管理水平，实现安全便捷储运。通过引入价格竞争机制，完善 ERP 物资采购一体化系统管理，采取按质、按量、按品种规格并及时成套地供应生产所需的物资备品备件，保证库存资金最小，达到数量控制、质量控制和成本控制的目的，实现压缩库存，优化库存结构，盘活存量资产目的。

④ 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，安全与生产协调并进。结合公司的实际情况，完善安全生产制度体系，加强现场安全检查和安全教育，严控重点环节，严抓监督追究，巩固安全生产绩效，做好安全生产管理工作。

⑤ 多种途径加强人力资源管理工作。通过员工岗位培训、职业素质提升培训、在职培养教育，开展职业技能鉴定工作和技能竞赛等，提高员工整体素质；通过采取提高新员工实训期、试用期工资标准，扩大公司员工住房公积金待遇实行范围，调整年金单位缴费标准等措施，充分调动员工劳动积极性，进而提高劳动生产效率。

(3) 努力开拓内、外贸销售市场，抓住期货套保短暂时机，努力实现低迷市场下产品销售利润最大化。

根据产品销售市场布局需要，对国内、外市场进行优化整合，扩大市场销售范围，关注市场动态，准确把握市场信息，提高市场分析预测和捕捉市场信息能力，实行产品差异化销售，把握销售节奏，利用市场反弹机会适时出货，不仅内贸实现需求淡季而销售不淡局面，而且外贸克服世界经济下滑，全国外贸出口增速放缓的不利因素影响，销售不降反增，各项主要指标均创历史最好水平。

同时，在不同时期，不同区域，针对不同客户，积极沟通协调不同型号聚氯乙烯树脂的供应，实现较好销售。现货市场价格低迷时，抓住期货市场短暂出现 7000 元以上价格的有利时机，果断出击，实现 2 万吨均价 7100 元以上聚氯乙烯顺利交割，有力补充现货市场销售并弥补现货市场亏损。

(4) 齐心协力，攻坚克难，加大运输协调与管理，多举措确保产品发运。

报告期内，新一轮的对口援疆建设全面实施，出疆铁路外运量大幅上涨，铁路运力严重不足的矛盾更加凸显，铁路运输困难问题仍然是制约公司经营发展的关键和“瓶颈”问题，公司齐心协力，攻坚克难，采取各种有效措施，抓车皮外联不放松，抓内部管理提效率，保证了化工产品、番茄酱和柠檬酸的对外发运，尤其是春播季节前各种节水器材的及时外运，为产品顺畅销售提供了保障。

(5) 创新营销渠道，完成节水销售、推广网络布局，做好推广售后服务工作，稳定和延伸市场，扎实推进“节水增粮”工程，全年销售工作取得明显成效。

报告期内，公司所属天业节水创新营销渠道，增加经销商数量，在甘肃、陕西、北京、内蒙、河北、河南、重庆、云南、海南、黑龙江、吉林等十几个省建立完善的直销网络。

天业节水在春季组织 332 人的天业滴灌技术服务团队，在辽宁 8 个市、34 个县、260 多个乡镇、近千个村屯开展全面技术指导，通过市、县、乡各级各层次集中理论授课，培训骨干技术人员 2800 多人次，并通过试播观摩、实地操演、现场答疑、典型地块技术指导，以点带面技术辐射带动等方式，开展深层次、全方位的天业膜下滴灌技术指导工作，为当地培训设计、安装和管理运行人员 22775 人次，确保了项目的顺利实施，并获得各地政府及群众高度评价和普遍认可，树立了天业品牌和形象，扎实推进国家“节水增粮”工程，稳固东北市场主导地位。

(6) 积极落实两化融合，加大了信息化管理，制定公司信息化采购流程，对现有财务业务一体化 NC 系统、HR 人力资源管理系统、协同办公 OA 系统、ERP 物资采购一体化系统进行完善，搭建数据互联互通共享平台，整合公司管理、业务信息化系统资源，实现数据协同，降低管理费用，促使公司信息化工作更规范、有序的、持续发展。

(7) 坚持自主创新，实现节能降耗、清洁生产。

2012年，通过不断加大自主创新和科技研发力度，创新型成果不断涌现，在节能降耗、清洁生产等领域开发了多项新技术、新工艺，努力降低生产成本：

① 化工行业创新型成果不断涌现，科研水平大幅提升，技术改造成效明显

公司下属化工公司实施技改项目 21 项，主要涉及工艺优化、设备保养、自动化控制、节能环保等。其中，离子膜二期电槽零极距改造项目，每年将节约电耗折合人民币约 900 万元，并且还降低了片碱生产成本和离子膜单元槽的备件数量，在环保节能上也收到了良好的效益。通过将环保量化到车间一级，COD 排放总量、外排废水量均低于公司 2012 年环保控制目标；通过增添巴歇尔槽，确保在线流量指标可测可控；通过片碱循环水改造，实现片碱蒸发冷凝水回用于片碱循环水，大大节约了水量。

公司下属中发化工实施老厂新技改，努力实现“安全零事故、环保零排放、节能零浪费”，2012年，共开展20余项技术改造，涉及废水除汞、母液水生化处理、硫酸废水除砷、电石渣压滤、乙炔除尘系统、乙炔废次钠曝气等安全环保项目，通过改造冷却塔、盐酸循环水、聚合冷风送料、排渣系统、新硫酸供料系统、沸腾炉等，有效实现减能降耗和尾气回收，提高了设备使用效率和劳动生产率，实现减员增效。

②、塑料节水行业加大设备技改，优化产品包装，实现节本增效

报告期内，公司所属节水行业通过9个多月对螺杆、加热方式和换网方式的最优组合试验，单机产量可以从每班6卷滴灌带提高到9卷，单台设备每年可节电4225元，增加产量1800卷。在成功生产出纸塑管芯的基础上，经过对部分团场农机具调查，在不影响播种使用的前提下，将管芯直径缩小了近一半，降低了堵头重量。减少了纸挡板、包装膜的用量，每卷滴灌带包装成本降低了1.4元，达到了提高产量，降低成本的目的。

(8) 加大研发投入，全力推进科研与生产的紧密结合，挖掘企业发展的新能源，发挥中发化工中试基地作用，努力培育企业核心竞争力。

① 改进氯醋树脂性能，逐步形成氯醋产品的系列化。对氯醋树脂进行了成本核算，高粘数高醋酸含量技术配方参数的确定，生产了合格的氯醋树脂，形成了一系列氯醋品种的生产配方。目前氯醋产品已经开发了3个系列，基本形成了生产一代，储备一代，开发一代的研发格局，后期，中发化工将加强对氯醋产品市场信息的掌握，使技术开发和市场销售能够协调统一。

② 消光聚氯乙烯树脂的开发及试生产。进行消光树脂7m³和30m³聚合釜生产试验。为了降低消光树脂的生产成本，创新消光剂的替换试验工作，使每吨消光剂价格降低了6.5万元，氯乙烯用量下降0.5%，后期准备在中试或30m³聚合釜上进行替换，大幅降低成本。

③ 氯丙树脂在后期塑料制品中的应用研究。在去年的试验研究基础上，重点调整生产配方及工艺，继续在中试进行试验、型材工业化加工试验，获得重要试验参数，为产品推向市场提供重要参考数据。

④ 进行产学研联合，新技术和新产品试验。与新疆大学配合完成聚乳酸加工改性实验、PVC/白炭黑的加工改性和PVC/硅灰石加工改性实验；与石河子大学配合完成高聚合PVC树脂聚合实验。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例
营业收入	4,050,041,562.74	3,620,600,018.99	11.86
营业成本	3,525,372,784.27	2,995,420,499.19	17.69
销售费用	313,230,117.39	281,924,703.85	11.10
管理费用	124,963,973.48	130,154,668.56	-3.99
财务费用	96,763,320.25	74,344,329.20	30.16
经营活动产生的现金流量净额	119,456,673.64	215,698,813.83	-44.62
投资活动产生的现金流量净额	-43,447,599.86	-37,168,780.09	-16.89
筹资活动产生的现金流量净额	54,954,842.50	-297,723,200.56	118.46
研发支出	58,828,884.19	37,000,723.27	58.99

2、收入情况分析

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，受产能过剩、生产成本高企等因素影响，国内氯碱化工行业 PVC 成本和售价倒挂的情况长期存在，全年国内 PVC 市场价格走势基本为“阴跌”、“低位”，1-5 月初市场整体呈现震荡状态，5-6 月期间出现十分明显的走跌，7-9 月下旬整体为稳中趋升，四季度整体市场走向为阴跌，交易冷清，造成公司所属化工企业亏损。

随着欧债危机深化、中东部分国家动乱加剧，欧洲、中东对番茄酱需求减少，影响了番茄出口，出口均价在每吨 700 美元至 800 美元间徘徊，全年销售成本与销售价格仍然倒挂，且新疆北部部分地区在 2012 年春夏之交，遭遇近 40 年来最为严重的旱情，导致周期性产业番茄部分减产，北疆主要产区石河子市和奎屯市的番茄种植面积较往年缩减近一半，造成原料严重不足，产能大幅下降，公司所属番茄加工企业出现较大亏损。

报告期内，国际柠檬酸市场价格持续低迷，柠檬酸价格一直在 930 美元/吨徘徊，进入 6 月份跌至 900 美元以下，与此同时用于生产柠檬酸的主要原料玉米的价格却在不断攀升，已从年初的 1910 元/吨上涨至 2300 元/吨，进一步扩大了柠檬酸生产成本与销售价格倒挂的局面。

报告期内，受《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（一号文件）利好因素的带动，公司在确保疆内市场规模情况下，针对国家大型重点工程项目，依托天业节水领导和专家队伍，创造了工程化操作模式，有针对性地分期实施辽宁省“十二五”期间 1000 万亩节水滴灌项目，为公司在疆外节水市场打下坚实的基础，有望迅速推广公司节水滴灌器材和节水滴灌技术，整体经营呈现较好发展态势。

与去年同期相比，建造安装施工业务稳中有升，但占公司营业收入六成以上的氯碱化工产业和食品加工产业亏损较大，导致公司整体亏损。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	2012年 主营业务收入	2011年 主营业务收入	同比增 减比例	变动原因
塑料制品	826,966,695.25	718,354,825.48	15.12	疆外市场销售增加所致
化工制品	2,134,909,218.55	2,010,015,316.96	6.21	疆内、国外销售增加所致
建材	20,754,681.92	8,821,754.46	135.27	周边需求增加所致
建筑安装及 运输服务	730,052,899.04	420,501,915.57	73.61	建筑工程施工业务增加所致
番茄酱	110,957,689.42	150,359,617.60	-26.21	市场相对低迷,销售量较低所致
柠檬酸	92,917,615.51	128,640,273.89	-27.77	市场价格低于2011年所致
商品房	23,434.14	12,490,205.80	-99.81	本年度未有新房产开发及销售所致
其他	10,080,499.35	5,076,467.64	98.57	本年货运代理收入及节水安装工程收入增加所致
小 计	3,926,662,733.18	3,454,260,377.40	13.68	

(3) 主要客户销售情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	1,257,301,579.03	占销售总额比重	31.04%
---------------	------------------	---------	--------

3、成本情况分析

(1) 成本分析表

分行业或分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
分行业						
工业	直接人工	127,006,665.13	4.48	151,062,648.82	6.37	-15.92
	直接材料	2,163,303,755.95	76.31	1,826,577,825.95	77.00	18.43
	燃料及动力	244,175,028.53	8.61	232,102,198.73	9.78	5.20
	制造费用	279,413,397.08	9.86	234,163,050.72	9.87	19.32
	其他	20,824,140.97	0.73	-71,774,204.61	-3.03	-129.01
	小计	2,834,722,987.66	100.00	2,372,131,519.61	100.00	19.50
商业		237,054.68	100	82,309,471.48	100	-99.71
房地产业		1,138,230.80	100	5,830,317.27	100	-80.48
建筑安装业		595,678,693.23	100	390,371,756.84	100	52.59
小计		3,431,776,966.37	100	2,850,643,065.21	100	20.39
分产品						
塑料制品	直接人工	53,579,134.57	7.21	28,176,738.87	4.46	90.15
	直接材料	617,295,826.71	83.03	531,791,515.73	84.22	16.08
	燃料及动力	16,900,082.40	2.27	17,870,614.42	2.83	-5.43
	制造费用	55,682,247.04	7.49	53,582,017.33	8.49	3.92
	其他	0	0.00	0	0.00	
	小计	743,457,290.72	100.00	631,420,886.36	100.00	17.74
化工制品	直接人工	58,108,009.87	3.14	54,883,162.34	3.52	5.88
	直接材料	1,409,056,877.15	76.16	1,168,610,084.61	74.87	20.58
	燃料及动力	205,679,037.91	11.12	188,515,561.70	12.08	9.10
	制造费用	177,026,589.60	9.57	148,916,673.66	9.54	18.88
	其他	162,770.68	0.01	12,742.97	0.00	1177.34
	小计	1,850,033,285.20	100.00	1,560,938,225.29	100.00	18.52
建材		14,862,349.05	100	9,663,611.39	100	53.80
建筑安装及运输服务		595,678,693.23	100	390,371,756.84	100	52.59
番茄酱	直接人工	423,788.55	0.38	51,517,187.98	38.15	-99.18
	直接材料	75,340,479.88	66.72	60,419,094.97	44.74	24.70
	燃料及动力	6,206,628.98	5.50	11,322,516.20	8.38	-45.18
	制造费用	29,904,332.58	26.48	11,792,551.50	8.73	153.59
	其他	1,040,688.55	0.92	0	0.00	
	小计	112,915,918.55	100.00	135,051,350.64	100.00	-16.39
柠檬酸	直接人工	14,895,732.14	13.57	16,485,559.63	14.14	-9.64
	直接材料	61,610,572.21	56.11	65,757,130.64	56.38	-6.31
	燃料及动力	15,389,279.24	14.02	14,393,506.41	12.34	6.92
	制造费用	16,800,227.86	15.30	19,871,808.23	17.04	-15.46
	其他	1,106,931.18	1.01	121,262.46	0.10	812.84
	小计	109,802,742.63	100.00	116,629,267.37	100.00	-5.85
商品房		1,138,230.80	100	5,830,317.27	100	-80.48
其他		3,888,456.19	100.00	737,650.05	100.00	427.14
小计		3,431,776,966.37	100.00	2,850,643,065.21	100.00	20.39

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	374,183,746.84	占采购总额比重	17.85
--------------	----------------	---------	-------

4、费用情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
销售费用	313,230,117.39	281,924,703.85	11.10	主要系运费、出口杂费、销售人员工资增加所致
管理费用	124,963,973.48	130,154,668.56	-3.99	主要系加强管理,严控费用支出所致
财务费用	96,763,320.25	74,344,329.20	30.16	主要系银行借款及汇兑损失增加所致

5、研发支出分析

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	13,914,784.75
本期资本化研发支出	44,914,099.44
研发支出合计	58,828,884.19
研发支出总额占净资产比例(%)	2.67
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.45

6、现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	119,456,673.64	215,698,813.83	-44.62	主导产品市场价格下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,447,599.86	-37,168,780.09	-16.89	报告期内未有取得投资收益收到的现金
筹资活动产生的现金流量净额	54,954,842.50	-297,723,200.56	118.46	贷款规模增加所致

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内, PVC 市场价格持续低迷, 公司氯碱化工企业利润首次出现亏损, 番茄酱等食品加工行业整体处于低谷状态, 经营业绩继续亏损, 由于建筑安装收入和利润增长, 公司利润构成和来源较上年同期发生较大变化。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初制订的生产经营计划，组织实施生产经营，基本完成年初预订的生产经营目标。

(二) 主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工业	3,192,001,367.30	2,834,722,987.66	11.19	5.85	15.53	减少7.44个百分点
商业	4,585,032.70	237,054.68	94.83	-19.25	-67.86	增加7.82个百分点
房地产业	23,434.14	1,138,230.80	-4757.15	-99.81	-80.48	减少4810.47个百分点
建筑安装业	730,052,899.04	595,678,693.23	18.41	73.61	52.59	增加11.24个百分点
小计	3,926,662,733.18	3,431,776,966.37	12.60	13.68	20.39	减少4.87个百分点
分产品						
塑料制品	826,966,695.25	743,457,290.72	10.10	15.12	17.74	减少2.00个百分点
化工制品	2,134,909,218.55	1,850,033,285.20	13.34	6.21	18.52	减少9.00个百分点
建材	20,754,681.92	14,862,349.05	28.39	135.27	53.80	增加37.93个百分点
建筑安装及运输服务	730,052,899.04	595,678,693.23	18.41	73.61	52.59	增加11.24个百分点
番茄酱	110,957,689.42	112,915,918.55	-1.76	-26.21	-16.39	减少11.95个百分点
柠檬酸	92,917,615.51	109,802,742.63	-18.17	-27.77	-5.85	减少27.51个百分点
商品房	23,434.14	1,138,230.80	-4757.15	-99.81	-80.48	减少4810.47个百分点
其他	10,080,499.35	3,888,456.19	61.43	98.57	427.14	减少24.04个百分点
小计	3,926,662,733.18	3,431,776,966.37	12.60	13.68	20.39	减少4.87个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内:	3,036,076,290.93	14.29
疆内	1,664,759,351.34	36.69
疆外	1,371,316,939.59	-4.68
国外	890,586,442.25	11.65
合计	3,926,662,733.18	13.68

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	292,435,925.94	6.52	151,723,076.12	3.39	92.74
应收账款	243,434,646.23	5.43	81,689,491.17	1.83	198.00
预付款项	50,151,606.90	1.12	177,151,734.57	3.96	-71.69
其他应收款	19,129,308.64	0.43	29,418,759.35	0.66	-34.98

其他流动资产	33,092,266.48	0.74	4,948,163.65	0.11	568.78
在建工程	72,191,197.20	1.61	119,240,535.85	2.67	-39.46
长期待摊费用	11,025,377.66	0.25	1,329,121.77	0.03	729.52
应付职工薪酬	20,370,788.32	0.45	32,283,186.61	0.72	-36.90
应交税费	24,507,826.78	0.55	-40,776,870.59	-0.91	-160.10
其他应付款	128,426,874.33	2.86	70,793,966.33	1.58	81.41
一年内到期的非流动负债		0.00	80,000,000.00	1.79	-100.00
长期应付款		0.00	4,579,800.00	0.10	-100.00

变动幅度较大的项目及原因：

(1) 货币资金比年初增加 14071.28 万元，增长 92.74%，主要原因是报告期增加银行借款规模所致。

(2) 应收帐款比年初增加 16174.52 万元，增长 198%，主要原因是建筑工程款和节水产品的应收款项增长所致。

(3) 预付款项比年初减少 12700.01 万元，减少 71.69%，主要原因是生产经营需要，减少预付款项所致。

(4) 其他应收款比年初减少 1028.95 万元，减少 34.98%，主要原因是增加非经营款项的清收力度所致。

(5) 其他流动资产增加 2814.41 万元，增长 568.78%，主要原因是本期预缴的所得税和留抵增值税增加所致。

(6) 在建工程比年初减少 4704.93 万元，减少 39.46%，主要原因是已完工在建工程转出所致。

(7) 长期待摊费用比年初增加 969.63 万元，增长 729.52%，主要原因是增加离子交换膜投资所致。

(8) 应付职工薪酬比年初减少 1191.24 万元，减少 36.90%，主要原因是减少董事长奖励基金所致。

(9) 应交税费比年初增加 6528.47 万元，增加 160.10%，主要原因是预缴的所得税和留抵增值税重分类到其他流动资产核算所致。

(10) 其他应付款比年初增加 5763.29 万元，增加 81.41%，主要原因是工程保证金增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债比年初减少 8000 万元，减少 100%，主要原因是归还了一年内到期的银行借款所致。

(12) 长期应付款减少 457.98 万元，减少 100%，主要原因是国债转贷资金免本息款项转补助收入所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内公司不存在以公允价值计量的资产，主要资产计量属性也未发生重大变化。

（四）核心竞争力分析

公司核心主业为塑料节水器材和氯碱化工，其核心竞争力主要体现在如下几方面：

1、股东优势

公司控股股东天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业，为中国企业 500 强之一，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和国家节水灌溉工程技术研究中心（新疆），为第一批全国循环经济试点单位，其聚氯乙烯、烧碱、电石、节水器材、塑料加工、新型干法电石渣制水泥均位于全国行业第一，在氯碱化工、农用节水等领域具有规模优势和技术领先优势，承担国家“十一五”科技支撑计划项目“氯碱企业高效节水技术集成与示范”课题及两项国家 863 课题研究，对氯碱化工、农业节水行业的健康发展起到一定引领和推动作用，具有很强的技术创新和研发实力，资金实力和资产规模雄厚，为公司的发展提供强有力的支持。

2、技术优势

公司非常重视研发能力的建设，已拥有一大批高级科研人才和管理骨干，建立了相应的研究开发队伍，在塑料节水器材和氯碱化工行业拥有较强研发能力，基于在节水行业做出的突出贡献，公司被国家命名为“节水行业排头兵”企业，公司所属天业节水和中发化工被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，“天业大田膜下滴灌技术”被科技部评为科学进步二等奖。报告期内，公司及下属企业取得 5 项专利，其中发明专利 2 项、实用新型专利 2 项，外观设计专利 1 项。

天业节水作为节水灌溉行业国内最大和技术领先的上市公司，具备从规划设计、产品供给、安装调试、人员培训、作物种植制导等全过程服务，能够为各地的示范工程提供可靠、完备的技术、人力和物质支撑，具有中国水利灌溉甲贰级工程施工资质，具备向全国推广节水器材的能力。“天业大田膜下滴灌技术”已广泛应用到大田、山地果树、花卉和温室大棚的近 20 种作物，主要作物有棉花、番茄、小麦、玉米、饲草、大豆、果蔬、花卉等作物，公司的膜下滴灌水稻，实现“水稻旱种”，探索出一套世界首创的高产、高效、优质、生态的现代化栽培技术。2013 年 9 月 26 日，兵团科技局组织有关单位专家对公司膜下滴灌水稻试验示范基地进行了产量测定，其结果为亩产 836.9 公斤（全疆水稻产量亩平均 500 公斤左右，全国水稻产量亩平均 400 公斤左右）。

3、品牌优势

公司品牌在行业中具有较高的知名度和美誉度，天业牌农用地膜、滴灌带、聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、柠檬酸连续多年获得新疆名牌产品称号，农用地膜、节水成套设备、聚氯乙烯树脂、烧碱、番茄酱、柠檬酸为新疆著名商标，“天业牌”自动浇水装置、聚氯乙烯树脂、烧碱为中国驰名商标。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资状况

报告期内，公司无对外股权投资，不持有其他上市公司和非上市金融企业股权，亦无证券投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司没有非金融类公司委托理财及衍生品投资情况。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中发化工	化工产品的生产与销售	3,650	100	18,881.04	8,882.62	47,500.57	-2,567.21	-2,482.19
天业化工	化工产品的生产与销售	12,000	100	97,962.71	45,215.79	147,805.16	115.19	166.97
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952	39	110,123.03	72,873.55	76,283.68	608.69	321.23
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	53,596.10	17,588.53	78,169.34	10,818.32	7,516.56
天业番茄	蕃茄制品生产和销售，种植业	2,000	100	18,304.00	-3,137.57	3,263.90	-2,564.95	-2,484.50
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,537	63	18,042.42	6,445.90	8,076.85	-2,207.75	-2,196.86
长运生化	柠檬酸及其制品生产与销售	1,000	100	14,019.67	-1,899.33	9,377.98	-3,079.32	-2,996.70
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	100	30,121.41	945.50	670.40	318.00	537.85

5、报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司没有控制的特殊目的的主体。

二、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、氯碱化工行业

2012年，国内聚氯乙烯产能2341万吨/年，较同期2163万吨/年增长8.23%，产量1317.8万吨，较同期1295.2万吨增长1.74%；烧碱产能3736万吨/年，较同期3412.1万吨/年增长9.49%，产量2698.6万吨，较同期2466.2万吨增长9.42%。国内聚氯乙烯产能规模达到40万吨/年的企业产能总量达到1138万吨，占全国聚氯乙烯产能的48.61%；烧碱年产规模为40万吨以上的企业产能总量达到1332万吨，占总产能的比例为35.66%。整个行业增速放缓，增长方式由单纯追求规模扩张步入了“以产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史时期。

预计2013年，国内消费市场总体保持平稳增长，能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快，传统产业的技术改造和升级以及战略性新兴产业的投入将继续加大，全行业投资仍将保持较快增速。总体判断，2013年氯碱化工行业经济运行总体将保持平稳，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。

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

2、节水灌溉

农业部2012年发布的《关于推进节水农业发展的意见》提出，“十二五”期间，要从设施建设、技术推广、合理种植和科学抗旱等方面推进节水农业发展，全国将建设100个有特色、成规模的节水农业核心示范区，新增节水农业技术示范推广面积1亿亩，灌溉水和自然降水生产效率提高10%。而农业部、水利部和财政部联合下发的黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古等四省区“节水增粮行动”的五年规划提出，仅在上述四省区中央财政就补贴228亿元用于大规模推广应用高效节水灌溉技术，提高粮食综合生产能力和水资源利用效率，实现节水增粮增效。

中央一号文件连续十年锁定“三农”，确定了加快发展现代农业、进一步增强农村发展活力的主题。2013年中央一号文件《关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见》明确提出建立重要农产品供给保障机制、健全农业支持保护制度、创新农业生产经营体制、构建农业社会化服务新机制、改革农村集体产权制度、改进农村公共服务机制、完善乡村治理机制等，着力强化现代农业基础支撑，强化农业物质技术装备，意见中提出“加快大中型灌区配套改造、灌排泵站更新改造、中小河流治理，扩大小型农田水利重点县覆盖范围，大力发展高效节水灌溉”，“加快落

实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助的政策”，“推进国家农业科技园区和高新技术产业示范区建设”。

上述国家产业政策的发布将为国内节水灌溉企业带来广阔的市场前景和大量的资金支持的同时，也将促使节水灌溉行业市场竞争更加激烈。公司将紧抓发展机遇，发挥自身技术和品牌优势，创新营销渠道，利用现有节水销售和推广网络，加快自身产能发展速度，巩固新疆市场，放眼国内、国际市场，实现节水灌溉产业的大发展。

3、食品加工

报告期内，受欧债危机的影响，国际番茄酱、柠檬酸市场价格持续低迷，出口缓慢，原料种植成本及用工成本增加，进一步扩大了番茄酱、柠檬酸生产成本与销售价格倒挂的局面，加工企业遇到前所未有的困境，整个行业陷入异常艰难的局面。物极必反，受此局面影响，必然严重影响到农业种植户种植积极性，进而影响原料供应量，也将影响国内番茄酱产量，预测 2013 年，番茄酱、柠檬酸行业将会有所回升。

中央一号文件指出要培育壮大龙头企业，“支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团，创建农业产业化示范基地，促进龙头企业集群发展”，“增加扶持农业产业化资金，支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌。逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围。适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围”。基于此种情况，公司将合理安排原料基地建设，积极发挥公司自治区农业产业化龙头企业作用，稳定农业种植户信心，确保原料均衡、足量供应，同时不断提高番茄酱、柠檬酸加工技术，压缩生产成本，力争番茄酱、柠檬酸加工企业实现盈利，为新疆农业产业化工作做出突出贡献。

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

（二）、公司发展战略

2013 年，国际经济形势依然复杂多变，世界经济低速增长态势仍将持续，而国内市场潜力巨大，社会生产力基础雄厚，经济社会发展基本面长期趋好有利条件没有变。中央经济工作会议提出了 2013 年要加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展等六项任务，并强调要继续把握好稳中求进的工作总基调，坚持扩大内需，抓好“三农”工作，推动城乡一体化发展，实施国家创新战略，加大结构调整力度，着力保障和改善民生，发挥投资对经济增长的关键作用，全面深化改革，提升开放型经济水平。从十八大和中央经济工作会议所制订的政策及方针来看：夯实农业基础，提高农业现代化水平；积极稳妥推进城镇化或在水利及基础建设方面推进；加快产业结构调整等，都将为氯碱化工、节水灌溉、农业产业化等相关行业带来机遇和挑战，大大带动相关产业的发展。

公司将紧紧围绕“农业现代化”和“城镇化”两个核心主题，一是坚持高效农业节水滴灌技术的发展，继续推进节水农业种植技术的推广，形成“以兵团八师为北疆核心，六师、七师为两翼，以阿克苏为中心辐射南疆四地州，以张掖为中心延展西北四省，以辽宁为中心拓展北方五省”的战略格局，通过节水农业技术的推广和使用，实现农业增产，农民增收，从根本上改变农村落后面貌，促进农村市场的繁荣，从而进一步推动公司节水产业的发展，巩固公司在国内节水行业中的龙头地位。

二是依托推进“城镇化”建设的有利时机，稳固公司在聚氯乙烯树脂市场中的份额，积极调整树脂的产品结构，扩大下游建材市场的份额，实现氯碱化工产业的稳定发展。

（三）经营计划

2013年，公司将继续实施“满负荷、控成本、快销售、速回款”政策，加强内控体系管理、成本控制管理和风险控制管理，做好资金收支调拨工作，严控费用支出，提高资金使用效率，确保企业平稳运营。全年经营目标为：生产聚氯乙烯树脂 28.5 万吨、液碱 20.7 万吨、片碱 14 万吨、电石 29.5 万吨、柠檬酸 1.8 万吨、番茄酱 4 万吨、塑料制品 8.45 万吨，营业收入 35 亿元以上，综合费用支出与 2012 年基本持平。为实现该目标，2013 公司将重点做好以下几项工作：

（1）继续做好资金总量控制和调节，实施满负荷生产，完善质量管理体系，严格各环节质量过程控制和监督检查，强化品牌意识、质量意识和服务意识。

（2）转观念，创新营销模式，准确把握市场信息与商机，采取内贸、外贸有机调配，期货、现货互补方式，实现量、价最大目标，及时回笼货款，圆满完成市场营销任务。

（3）千方百计想办法，继续以棚车、敞车、集装箱、行包及代理发运等多种方式、多种途径共同发运，开发集装箱拼箱发运及罐式集装箱发运，保证及时、足额完成发运任务，做好运输保障工作。

（4）继续深入推进精细化管理和内部控制规范管理，通过制度细化、分工细化、责任细化，做到实施有制度，事事有监督，人人有事业，从方方面面降低人、财、物消耗，提高公司各环节管理效率，从而有效控制与调节资金，达到严格控制生产成本及各项管理费用目标。

（5）持续加强管理创新、技术创新和产品研发力度，增强企业发展后劲。将安全环保、节能减排和清洁生产理念植入到全员的实际工作之中，推进企业健康有序稳步发展。

（6）加快推进信息化建设，实现信息化和工业化的深度融合，按照十八大提出的“信息化与工业化的深度融合”的要求，将高技术效率融入到发展和技术改造中，提高效率和质量、提升品牌和效益，形成工业化、信息化同步发展格局。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标的实现，根据经营及投资需要，充分利用自有资金，适时通过银行借贷等方式，满足公司发展所需资金。

（五）可能面对的风险

公司在保持业务稳健发展的同时，可能存在如下对公司未来发展战略和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素：

1、成本风险

公司主要产品为氯碱化工制品、塑料节水器材及番茄酱、柠檬酸，生产所需主要原材料包括电、电石、盐、石灰、炭材、聚聚乙烯树脂、聚乙烯树脂、番茄、玉米等，水、电、汽是公司生产所需重要能源。公司地处新疆石河子市，虽然周边地区拥有丰富的煤炭、原盐、石灰石等氯碱化工生产所需的矿产资源，但随着新疆经济的跨越式发展，将导致当地资源及能源紧缺矛盾日益显现，公司将直接面临上述原料、能源和劳动力价格不断推涨的压力，进而直接影响公司的生产成本，对公司产生一定影响。公司将加大技术创新和管理创新，推进节能节排，强化过程控制和经营管理，使资源充分再利用，以降低物耗、能耗和人工，以缓解生产成本对公司经营带来的风险。

2、铁路物流风险

新疆大开发政策制订及全国对口援疆建设全面实施后，出疆铁路外运量大幅上涨，铁路运力严重不足的矛盾更加凸显，铁路物流风险成为制约公司经营发展的关键和“瓶颈”。为此，公司一是依托天业集团的铁路专用线及其物流资源，积极争取出疆车皮，确保产品发运顺畅；二是采用多种运输方式交叉互补，缓解铁路物流压力；三是扩大中亚及欧洲市场，加大产品西出的力度，降低产品东运的压力。

3、市场波动风险

市场波动造成的产品价格下跌，直接影响公司经营业绩，对公司影响较大。公司将继续发挥上下游联动、多元化、产业链协同的优势，优化产品结构，加快产业转型升级，持续提高产品品牌竞争力，增强抗市场波动风险能力。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司没有会计政策和重大会计差错更正事项，存在会计估计变更事项。

会计估计变更事项为公司对应收款项中按账龄组合法计提坏账准备的计提比例变更，将1年以内(含1年,以下同)由0.5%变更为3%，1-2年由0.5%变更为15%，2-3年由0.5%变更为20%，3-5年为50%，5年以上100%。此项变更经公司2012年3月5日五届二次董事会审议通过，并经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会批准，自2012年1月1日起按此核算。经审计，此项会计估计变更增加坏账准备2,979,964.55元，减少所得税513,763.7元，减少净利润2,466,200.82元。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制订情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）的有关精神，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，2012年7月24日，公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登公开征求投资者关于修订现金分红政策意见的公告以广泛征求股东意见。根据中小股东意见，并充分征求独立董事意见，董事会制订了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及修订完善《公司章程》中对于现金分红事项的规定。2012年8月14日，经公司五届四次董事会审议并于2012年9月6日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、现金分红政策

新修订的《公司章程》中的利润分配政策为：

公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股票股利方式分配股利。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（1）公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：

①、该年度的公司净利润为正值且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流量充足；

②、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③、未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。

（2）利润分配的比例和范围

①、公司注重现金分红政策，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

②、公司留存未分配利润主要用于项目投资、对外投资、收购资产和股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。

③、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（3）现金分红的时间间隔

在满足上述现金股利分配条件情况下，公司要积极采取现金方式分配股利，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（4）股票股利发放条件

公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（5）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司章程的规定，结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

董事会会议就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体预案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，独立董事发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（6）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，要以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、报告期内现金分红实施情况

2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案。2012年5月23日实施完成2011年度利润分配：以2011年末总股本438,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配股利2,192.96万元（含税），占当年可供分配利润9,586.54万元的22.88%；最近三年累计分配股利2,192.96万元，占三年年均可供分配利润4,532.92万元的48.38%。

（二）近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	每10股送红股数	每10股派息数（元）	每10股转增数	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	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润

	(股)	(含税)	(股)		股东的净利润	润的比率 (%)
2012 年	0	0	0	0	-71,314,323.35	0
2011 年	0	0.5	0	21,929,600	95,865,375.90	22.88
2010 年	0	0	0	0	111,436,506.23	0

第五节、重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司无资金被占用情况及清欠进展情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

报告期内，公司无资产交易、企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	工业用电、汽	协议价格	市场价格下浮3-5%	58,544.42	85	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	工程用水泥	协议价格		2,576.33	95	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	电石	协议价格		44,643.04	30	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	固汞触媒	协议价格		2,299.75	90	银行转帐结算		
精河县精羿矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		948.50	25	银行转帐结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受安装工程	协议价格		1,719.16	85	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑施工施工	协议价格		17,385.89	35	银行转帐结算		
天能化工	母公司的	提供劳务	提供建	协议		18,907.67	33	银行		

有限公司	控股子公司		筑工程施工	价格				转帐 结算		
新疆天业 (集团)有 限公司	母公司的 控股子公司	提供劳务	提供建 筑工程 施工	协议 价格		23,969.09	12	银行 转帐 结算		
精河县晶 羿矿业有 限公司	母公司的 控股子公司	提供劳务	提供建 筑工程 施工	协议 价格		2,239.17	25	银行 转帐 结算		
石河子开 发区恒瑞 达房地产 开发有限 公司	母公司的 控股子公司	提供劳务	提供建 筑工程 施工	协议 价格		1,434.04	36	银行 转帐 结算		
合计						174,667.06				

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

关联交易对上市公司生产经营的独立性无重大影响。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的重大关联交易。

(四) 关联债权债务往来事项

报告期内，公司无与关联方发生的非经营性债权债务往来事项。

七、重大合同及其履行情况

(一)、托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 重大担保

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天业股份有限	公司本部	新疆天业(集团)有	10,000	2012年2月29	2012年2月29	2012年9月4日	连带责任	是	否		否	是	母公

公司		限公司		日	日		担保						司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2012年3月15日	2012年3月15日	2012年9月4日	连带责任担保	是	否		否	是	母 公 司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2012年9月27日	2012年9月27日	2013年9月26日	连带责任担保	否	否		否	是	母 公 司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							30,000						
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)							10,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							13,000						
报告期末对子公司担保余额合计							5,000						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额							15,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							8.73						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							10,000						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额							0						
上述三项担保金额合计							10,000						

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	本公司	本公司待各方面条件成熟时,深入研究后,彻底理顺并妥善解决与天业集团在完成兵团综合资源利用循环经济产业中,其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。	无	否	否	天业集团年产120万吨聚氯乙烯树脂联合化工项目是新疆生产建设兵团为落实中央对新疆工业化建设及资源循环利用方面的重点项目之一,其整体规划、资源配置安排、产权主体等方面都需要在项目建设过程中理顺。	本公司与天业集团保持着积极的沟通,天业集团在三期项目建设的同时,着手理顺各方面的具体事项,逐步研究解决该事项的方案,待方案确定后,按照中国证监会、上海证券交易所的规定,全面落实方案,解决同业竞争问题

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内，公司未编制盈利预测。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
境内会计师事务所报酬	75	
境内会计师事务所审计年限	3	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	37

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人没有任何处罚及整改情况。

十一、可转换公司债券情况

公司无可转换公司债券情况。

十三、其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

单位：万股

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

(二)、限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份。

二、 证券发行与上市情况

(一)、截止报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前3年，公司未有证券发行与上市情况。

(二)、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况。

(三)、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

(一)、 股东总数

报告期末股东总数（户）	68,942	年度报告公布前五个交易日未股东总数（户）	68735
-------------	--------	----------------------	-------

(二)、 前十名股东持股情况

单位：股

股东名称（全称）	股东性质	比例（%）	期末持股数量	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业（集团）有限公司	国有法人	43.27	189,760,000	0	0	无
挪威中央银行	其他	0.26	1,124,600	1,037,300	0	无
江瑛	境内自然人	0.19	839,204	839,204	0	无
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金（LOF）	其他	0.19	835,399	122,665	0	无
郝正光	境内自然人	0.18	802,512	0	0	无
国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	778,900	681,900	0	无
成琦	境内自然人	0.16	702,200	2,200	0	无
何富	境内自然人	0.15	676,000	676,000	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.15	655,489	655,489	0	无
成涌	境内自然人	0.15	638,020	638,020	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
新疆天业（集团）有限公司	189,760,000			人民币普通股		
挪威中央银行	1,124,600			人民币普通股		
江瑛	839,204			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）	835,399			人民币普通股		
郝正光	802,512			人民币普通股		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	778,900			人民币普通股		
成琦	702,200			人民币普通股		
何富	676,000			人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	655,489			人民币普通股		
成涌	638,020			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业（集团）有限公司外，未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。					

公司无有限售条件股东持股情况。

（三）、战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

名称	新疆天业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	吴彬
成立日期	1996年6月28日
组织机构代码	29989883-8
注册资本（万元）	300,000

主要经营业务	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务
经营成果	2011 年度实现净利润 112,713.99 万元
财务状况	截止 2011 年 12 月 31 日，净资产为 878,643.80 万元
现金流和未来发展策略	现金流状况良好，2011 年度经营活动产生的现金流量净额为 116,793.77 万元，未来将努力打造氯碱工业企业中国第一、亚洲第二、世界第三，塑料节水产业全国第一。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司 111,721,926 股内资股股份，持股比例为 21.51%。

（二）实际控制人情况

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司隶属于新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会的国有独资公司，具有国有资产授权经营权，因此，新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。

（三）控股股东与实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节、董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、持股变动和报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
余天池	董事长	男	49	2011年12月15日	2014年12月14日	32,256	32,256		48.97	
宋晓玲	董事、总经理	女	43	2011年12月15日	2014年12月14日					48.64
朱嘉冀	董事、副总经理	男	50	2011年12月15日	2014年12月14日				30.90	
汪志强	董事、副总经理	男	54	2011年12月15日	2014年12月14日				30.93	
张立	董事	男	40	2011年12月15日	2014年12月14日				31.17	
严健	董事、副总经理	男	49	2011年12月15日	2014年12月14日				30.93	
周淑兰	独立董事	女	61	2011年12月15日	2014年12月14日	3,000	3,000		4.5	
李辉	独立董事	男	49	2011年12月15日	2014年12月14日				4.5	
刘东升	独立董事	男	53	2011年12月15日	2014年12月14日				4.5	
张宝民	监事会召集人	男	60	2011年12月15日	2014年12月14日	17,152	17,152			48.97
万霞	监事	女	46	2011年12月15日	2014年12月14日					25.96
齐红娣	监事	女	55	2011年12月15日	2014年12月14日					25.97
王齐鸣	原监事	男	55	2011年12月15日	2012年12月12日				15.63	
夏月星	监事	男	54	2011年12月15日	2014年12月14日				17.00	
刘启明	监事	男	51	2012年12月12日	2014年12月14日				16.94	
张强	副总经理	男	40	2011年12月15日	2014年12月14日				31.04	
陈林	副总经理	男	37	2011年12月15日	2014年12月14日				30.94	
李刚	董事会秘书	男	36	2011年12月15日	2014年12月14日				25.86	
夏中兵	财务负责人	男	47	2011年12月15日	2014年12月14日				25.92	
合计	/	/	/	/	/	52,408	52,408	/	349.73	149.54

(二)、董事、监事、高级管理人主要工作经历

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14、刘启明：大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业股份有限公司塑料制品总厂厂长。

15、张强：大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理；

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

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

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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）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
余天池	新疆天业（集团）有限公司	常务副总经理	2012-02-1	
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	董事、总经理	2012-08-1	
张宝民	新疆天业（集团）有限公司	纪委书记、人力资源总监	2007-06-1	
万霞	新疆天业（集团）有限公司	副总会计师	2011-12-1	
齐红娣	新疆天业（集团）有限公司	热电产业党委书记	2009-08-1	

（二）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
余天池	石河子泰康房地产开发有限公司	董事长	1998-06-1	
余天池	石河子天业番茄制品有限公司	董事长	2001-05-1	
余天池	北京天业绿洲科技发展有限公司	董事长	2012-06-1	
张强	新疆石河子中发化工有限责任公司	董事长	2012-09-1	
汪志强	石河子市长运生化有限责任公司	董事长、总经理	2003-06-1	
汪志强	石河子天业番茄制品有限公司	董事、总经理	2011-12-1	
朱嘉冀	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事、副总经理	2002-03-1	
张强	新疆天业节水灌溉股份有限公司	总经理	2012-11-1	

陈林	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事	2011-08-1	
李辉	新疆天宏股份有限公司	独立董事	2011-7-22	
李辉	新疆天富热电股份有限公司	独立董事	2011-12-7	
刘东升	江苏金材科技股份有限公司	独立董事	2012-3-15	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	349.73 万元
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	349.73 万元

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
余天池	总经理	离任	2012年3月25日，工作变动
宋晓玲	总经理	聘任	2012年3月25日，董事会聘任
王齐鸣	监事	离任	2012年12月12日，因病去世
刘启明	监事	聘任	2012年12月12日，职工代表会议推选

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队和关键技术人员总体稳定，对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司及主要控股子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工总数	1631
主要子公司在职员工数量	2577
在职员工数量合计	4,208
母公司及主要子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	3253
销售人员	60
技术人员	505
财务人员	51
管理人员	285
后勤服务人员	54
合计	4208

教育程度	
教育程度类别	人数
大学及大学以上	504
大专	1583
中专及技校	895
中专以下	1226
合计	4208

（二）薪酬政策

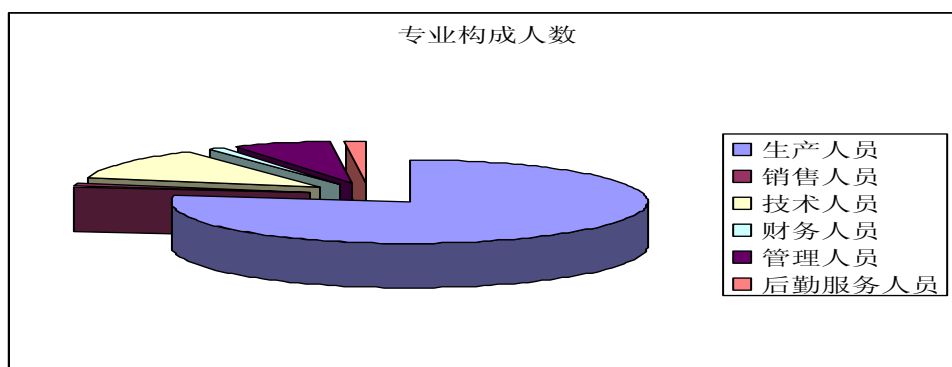
公司实行岗位结构效益工资制，同岗同薪，岗位工资与考勤挂钩，同时，依据公司经济责任考核办法，员工享受效益考核奖金。按照国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、企业年金、带薪休假、带薪培训等待遇。

（三）培训计划

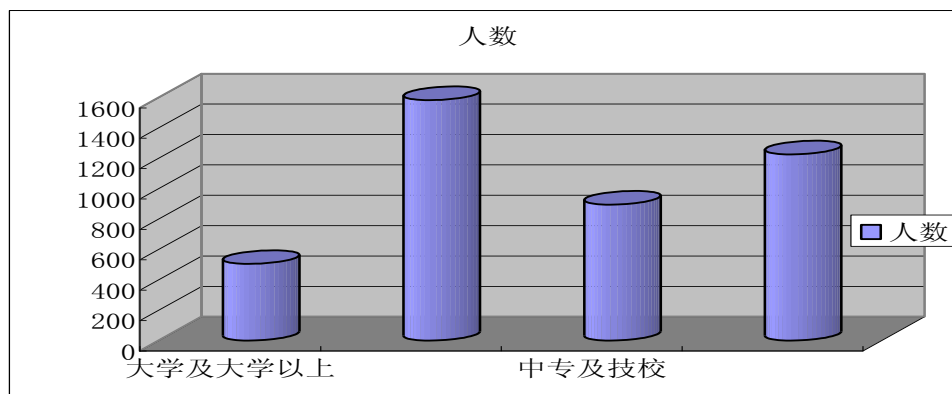
公司根据发展需要，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线操作员工，通过内部专工和外聘人员授课的形式进行培训，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

（四）专业构成和教育程度统计图

1、专业构成统计图



2、教育程度统计图



第八节、公司治理结构

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理相关制度的制订情况

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》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，不断完善公司治理。报告期内，公司进一步加强公司治理工作，制定了《2012年度内部控制规范工作方案》、《新疆天业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《新疆天业股份有限公司内部问责机制》等相关制度，修订了《公司章程》中利润分配事项的决策程序和机制，以实现公司持续、健康发展。

（二）公司治理专项活动开展情况

2007年以来，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》规定，以及上海证券交易所、新疆监管局相关通知，公司积极开展公司治理专项活动，并持续加强公司治理专项活动及内部控制制度建设，强化和提高公司规范运作意识和水平。目前，公司的治理结构已较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司正常的生产经营，降低了公司管理风险。今年，公司将进一步巩固现有成绩，按照相关法律法规要求，不断规范和完善公司治理结构和内部控制规范工作，有效维护公司及股东的权益，促进公司持续健康发展。

（三）内幕信息知情人登记管理制度的制订、实施情况

2010年4月24日，公司四届十六次董事会审议通过《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于2011年11月25日经四届二十四次董事会审议对其进行了修订（具体内容详见公司于2010年4月26日和2011年11月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站《<http://www.sse.com.cn>》上的公告）。

报告期内，公司严格执行该制订相关规定，在编制披露定期报告过程中，编制了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司公司的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

二、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	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	--------	------	----------------	-----------

2011年年度股东大会	2012年4月26日	1、《2011年度董事会工作报告》的议案；2、《2011年监事会工作报告》的议案；3、《2011年决算报告》的议案；4、2011年度利润分配的议案；5、会计估计变更的议案；6、《2011年年度报告正文》及摘要的议案；7、聘任会计师事务所及支付报酬的议案；8、2012年公司银行借款额度的议案；9、为控股子公司累计不超过5亿元的银行借款提供担保计划的议案；10、2012年度日常关联交易的议案。	所有议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012年4月27日
2012年第一次临时股东大会	2012年9月6日	1、补充2012年日常关联交易的议案；2、修订《公司章程》的议案 3、《新疆天业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案	所有议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012年9月7日
2012年第二次临时股东大会	2012年12月11日	为控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公司8000万元信用证授信提供担保的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012年12月12日

三、董事履行职责情况

（一）、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会出席情况						出席股东大会次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
余天池	否	6	3	3	0	0	0	2
宋晓玲	否	6	2	3	1	0	0	2
朱嘉冀	否	6	2	3	1	0	0	2
汪志强	否	6	3	3	0	0	0	3
张立	否	6	3	3	0	0	0	3
严健	否	6	3	3	0	0	0	3
周淑兰	是	6	2	3	1	0	0	2
李辉	是	6	3	3	0	0	0	3
刘东升	是	6	2	3	1	0	0	3

报告期内，公司董事没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开股东会会议次数	3
年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

(二)、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。

四、董事会下设各专门委员会履行职责时未提出重要意见或建议。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在公司聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制半年度报告和年度报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

2012年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司依法运作情况、内部控制规范及自我评价情况、公司财务情况、日常关联交易及定期报告等多方面，充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法、违规的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性和完整性，不存在影响公司自主经营的情况。

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节、内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内部控制目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率、促进企业的发展。由于内部控制存在固有局限性，而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，因此仅能对上述目标提供合理保证。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。

报告期内，为切实做好公司内部控制管理工作，公司聘请专业咨询机构担任内控项目外部顾问，对公司本部及各主要子公司现有内控体系进行全面梳理和系统提升。通过分析现有业务流程，评价控制措施的充分性、适宜性和有效性，对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化与梳理建立满足企业管理需求的内控体系。

公司董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制的有效实施、自我评价情况；协调内部控制评审及其他相关事宜。为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，审计委员会下设内部控制评审小组，由审计部、财务部、证券部、运行管理部、综合管理部、抽派人员组成。审计委员会授权内控评审工作小组负责内部控制评审的具体组织实施工作，对纳入评价范围的领域和单位进行评审。

内控评审小组主要职责，承担内部控制评价的具体组织实施任务。通过复核、汇总、分析内部监督资料，结合审计委员会要求，拟定合理评价工作方案。根据掌握的情况进一步确定检查重点和抽样数量，综合运用各种评价方法对内部控制设计与运行的有效性进行现场检查测试。按要求填写工作底稿、记录相关测试结果，对于评价过程中发现的重大问题及时与审计委员会、董事会沟通，对发现的内部控制缺陷进行初步认定。督促各部门、公司所属单位对内、外部内部控制认定的内控缺陷进行整改，对整改情况进行复核。编写内部控制评价报告。

在公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工的共同努力下，公司内部控制体系不断完善，从公司内控环境方面到具体业务流程层面，建立起了较为系统、全面的内部控制制度和内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

报告期内，公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制的重大缺陷。

公司披露内部控制的自我评价报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计，并出具了天健审（2013）3-191号《内部控制审计报告》，认为：公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司披露审计机构出具的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露质量和透明度，公司于 2010 年 4 月 24 日召开的四届十六次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。为健全公司内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，2013 年 4 月 11 日，公司五届七次董事会对其进行了修订，并对《信息披露事务管理制度》一同予以修订，明确了公司在信息披露及年报披露过程中的重大差错认定、责任追究形式及处罚，进一步明确责任，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

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

十、财务会计报告

审 计 报 告

天健审（2013）3-189号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新疆天业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆天业公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师 朱中伟
中国注册会计师 许治平

二〇一三年四月十一日

合并资产负债表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012年12月31日

货币单位：人民币元

项 目	注	期末数	期初数	项 目	注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	292,435,925.94	151,723,076.12	短期借款	19	1,350,000,000.00	1,105,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	13,834,635.52	12,090,230.57	交易性金融负债			
应收账款	3	243,434,646.23	81,689,491.17	应付票据			
预付款项	4	50,151,606.90	177,151,734.57	应付账款	20	520,172,874.44	631,291,082.86
应收保费				预收款项	21	203,719,041.25	256,294,852.14
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	22	20,370,788.32	32,283,186.61
应收股利				应交税费	23	24,507,826.78	-40,776,870.59
其他应收款	5	19,129,308.64	29,418,759.35	应付利息	24	2,090,000.00	
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	1,433,328,260.24	1,529,118,988.67	其他应付款	25	128,426,874.33	70,793,966.33
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	33,092,266.48	4,948,163.65	保险合同准备金			
流动资产合计		2,085,406,649.95	1,986,140,444.10	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	26		80,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		2,249,287,405.12	2,134,886,217.35
				非流动负债：			
				长期借款			
非流动资产：				应付债券			
发放贷款及垫款				长期应付款	27		4,579,800.00
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资	9	36,198,915.68	39,592,385.79	其他非流动负债	28	34,605,190.48	42,716,928.57
投资性房地产	10	11,425,775.12	12,050,177.53	非流动负债合计		34,605,190.48	47,296,728.57
固定资产	11	2,037,127,963.76	2,080,149,183.21	负债合计		2,283,892,595.60	2,182,182,945.92
在建工程	12	72,191,197.20	119,240,535.85	所有者权益：			
工程物资	13	15,326,587.82	16,685,341.89	股本	29	438,592,000.00	438,592,000.00
固定资产清理				资本公积	30	247,087,242.70	243,196,242.70
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	14	207,217,376.76	211,878,651.63	盈余公积	31	190,263,422.37	190,263,422.37
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	32	841,969,880.51	935,213,803.86
长期待摊费用	15	11,025,377.66	1,329,121.77	外币报表折算差额			
递延所得税资产	16	2,920,923.50	3,855,729.99	归属于母公司所有者权益合计		1,717,912,545.58	1,807,265,468.93
其他非流动资产	17	4,506,000.00		少数股东权益		481,541,626.27	481,473,156.91
非流动资产合计		2,397,940,117.50	2,484,781,127.66	所有者权益合计		2,199,454,171.85	2,288,738,625.84
资产总计		4,483,346,767.45	4,470,921,571.76	负债和所有者权益总计		4,483,346,767.45	4,470,921,571.76

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

资产负债表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012年12月31日

货币单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		158,971,196.46	58,488,410.11	短期借款		1,000,000,000.00	985,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		10,984,635.52	31,590,230.57	应付票据			
应收账款	1	30,079,913.40	22,102,276.71	应付账款		125,514,838.71	93,831,840.08
预付款项		8,990,723.08	20,892,788.51	预收款项		46,409,140.40	78,064,563.64
应收利息				应付职工薪酬		10,939,039.35	20,804,162.53
应收股利				应交税费		1,318,965.75	-1,854,060.61
其他应收款	2	1,053,166,130.03	913,932,959.79	应付利息		2,090,000.00	
存货		153,826,680.62	163,269,720.66	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		550,656,718.83	196,840,868.78
其他流动资产		8,305,944.44		一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
流动资产合计		1,424,325,223.55	1,210,276,386.35	其他流动负债			
				流动负债合计		1,736,928,703.04	1,452,687,374.42
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			4,579,800.00
长期股权投资	3	619,378,826.44	620,088,608.18	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		728,680,788.31	675,958,969.65	递延所得税负债			
在建工程		14,682,560.41	82,069,725.94	其他非流动负债		5,971,428.58	7,914,285.72
工程物资		1,061,161.82	1,397,170.01	非流动负债合计		5,971,428.58	12,494,085.72
固定资产清理				负债合计		1,742,900,131.62	1,465,181,460.14
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				股本		438,592,000.00	438,592,000.00
无形资产		194,214,643.45	198,733,883.69	资本公积		256,447,437.46	256,447,437.46
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		197,683,315.47	197,683,315.47
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		346,720,319.43	430,620,530.75
非流动资产合计		1,558,017,980.43	1,578,248,357.47	所有者权益合计		1,239,443,072.36	1,323,343,283.68
资产总计		2,982,343,203.98	2,788,524,743.82	负债和所有者权益总计		2,982,343,203.98	2,788,524,743.82

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

合并利润表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012 年度

货币单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		4,050,041,562.74	3,620,600,018.99
其中：营业收入	1	4,050,041,562.74	3,620,600,018.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,106,646,883.15	3,509,152,044.16
其中：营业成本	1	3,525,372,784.27	2,995,420,499.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	33,255,750.57	29,491,733.64
销售费用	3	313,230,117.39	281,924,703.85
管理费用	4	124,963,973.48	130,154,668.56
财务费用	5	96,763,320.25	74,344,329.20
资产减值损失	6	13,060,937.19	-2,183,890.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7		3,726,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8	949,407.30	5,832,774.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,951,825.13	-1,285,558.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-55,655,913.11	121,007,299.70
加：营业外收入	9	20,242,722.46	18,443,276.95
减：营业外支出	10	3,235,013.56	3,660,085.15
其中：非流动资产处置损失		146,503.64	1,532,125.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-38,648,204.21	135,790,491.50
减：所得税费用	11	38,706,649.78	33,559,897.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,354,853.99	102,230,593.99
归属于母公司所有者的净利润		-71,314,323.35	95,865,375.90
少数股东损益		-6,040,530.64	6,365,218.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	-0.16	0.22
（二）稀释每股收益	12	-0.16	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-77,354,853.99	102,230,593.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-71,314,323.35	95,865,375.90
归属于少数股东的综合收益总额		-6,040,530.64	6,365,218.09

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

利润表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012 年度

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,191,578,899.82	3,253,713,769.27
减：营业成本	1	2,915,785,260.54	3,009,016,141.09
营业税金及附加		7,334,534.39	6,082,531.21
销售费用		232,794,304.20	200,824,838.47
管理费用		63,332,981.52	67,913,535.45
财务费用		45,037,237.35	28,182,018.81
资产减值损失		-500,943.89	-1,110,348.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	2,066,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	-453,219.74	6,674,113.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-72,657,694.03	-48,453,907.92
加：营业外收入		11,290,998.82	2,032,965.52
减：营业外支出		603,916.11	1,179,444.35
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,970,611.32	-47,600,386.75
减：所得税费用			-391,080.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,970,611.32	-47,209,306.72
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		-61,970,611.32	-47,209,306.72

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

合并现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012年12月31日

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,146,138,418.20	4,292,251,694.70
收到的税费返还		43,192,308.67	53,454,089.53
收到其他与经营活动有关的现金	1	129,207,772.57	174,281,894.75
经营活动现金流入小计		4,318,538,499.44	4,519,987,678.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,350,197,623.45	3,693,319,219.15
支付给职工以及为职工支付的现金		389,750,939.68	231,019,488.49
支付的各项税费		151,394,601.37	232,662,309.01
支付其他与经营活动有关的现金	2	307,738,661.30	147,287,848.50
经营活动现金流出小计		4,199,081,825.80	4,304,288,865.15
经营活动产生的现金流量净额		119,456,673.64	215,698,813.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		460,112.00	13,123,178.07
取得投资收益收到的现金		5,135,917.62	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,041,911.35	1,941,335.27
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		6,637,940.97	15,064,513.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,085,540.83	52,233,293.43
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,085,540.83	52,233,293.43
投资活动产生的现金流量净额		-43,447,599.86	-37,168,780.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,810,000,000.00	1,155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,810,000,000.00	1,155,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,645,000,000.00	1,381,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,045,157.50	71,723,200.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,755,045,157.50	1,452,723,200.56
筹资活动产生的现金流量净额		54,954,842.50	-297,723,200.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,666.46	238,583.52
五、现金及现金等价物净增加额		130,960,249.82	-118,954,583.30
加：期初现金及现金等价物余额		151,723,076.12	270,677,659.42
六、期末现金及现金等价物余额		282,683,325.94	151,723,076.12

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012 年度

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,473,793,594.43	3,903,682,825.54
收到的税费返还		16,057,734.33	35,823,234.40
收到其他与经营活动有关的现金		1,343,709,103.14	2,006,724,064.82
经营活动现金流入小计		4,833,560,431.90	5,946,230,124.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,105,040,361.34	3,943,002,246.30
支付给职工以及为职工支付的现金		152,102,262.01	120,371,599.61
支付的各项税费		22,534,827.13	55,779,284.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,267,377,935.18	1,587,551,981.19
经营活动现金流出小计		4,547,055,385.66	5,706,705,111.67
经营活动产生的现金流量净额		286,505,046.24	239,525,013.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		460,112.00	6,390,494.47
取得投资收益收到的现金		-	6,732,683.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	854,503.23
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		460,112.00	13,977,681.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,051,779.39	754,342.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,051,779.39	754,342.15
投资活动产生的现金流量净额		-36,591,667.39	13,223,339.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,440,000,000.00	1,035,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,440,000,000.00	1,035,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,485,000,000.00	1,301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,430,592.50	65,079,385.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,589,430,592.50	1,366,079,385.96
筹资活动产生的现金流量净额		-149,430,592.50	-331,079,385.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		58,488,410.11	136,819,443.83
六、期末现金及现金等价物余额			
		158,971,196.46	58,488,410.11

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

合并股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012 年度

货币单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数											
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者 权益合计		
	实收资本	资本	减	专	盈余	一	未分配			其	实收资本	资本	减	专	盈余	一			未分配	其
一、上年年末余额	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37		935,213,803.86		481,473,156.91	2,288,738,625.84	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37		839,348,427.96		477,409,729.83	2,188,809,822.88
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37		935,213,803.86		481,473,156.91	2,288,738,625.84	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37		839,348,427.96		477,409,729.83	2,188,809,822.88
三、本期增减变动金额（减少以-号）		3,891,000.00					-93,243,923.35		68,469.36	-89,284,453.99					95,865,375.90				4,063,427.06	99,928,802.96
（一）净利润							-71,314,323.35		-6,040,530.64	-77,354,853.99					95,865,375.90				6,365,218.05	102,230,593.99
（二）其他综合收益																				0.00
上述（一）和（二）小计							-71,314,323.35		-6,040,530.64	-77,354,853.99					95,865,375.90				6,365,218.05	102,230,593.99
（三）所有者投入和减少资本		3,891,000.00							6,109,000.00	10,000,000.00									-2,301,791.03	-2,301,791.03
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		3,891,000.00							6,109,000.00	10,000,000.00									-2,301,791.03	-2,301,791.03
（四）利润分配							-21,929,600.00			-21,929,600.00										
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,929,600.00			-21,929,600.00										
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	438,592,000.00	247,087,242.70			190,263,422.37		841,969,880.51		481,541,626.27	2,199,454,171.85	438,592,000.00	243,196,242.70			190,263,422.37		935,213,803.86		481,473,156.91	2,288,738,625.84

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

股东权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2012 年度

货币单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	资本 公积	减库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本	资本 公积	减库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		430,620,530.75	1,323,343,283.68	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		477,829,837.47	1,370,552,590.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		430,620,530.75	1,323,343,283.68	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		477,829,837.47	1,370,552,590.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-83,900,211.32	-83,900,211.32							-47,209,306.72	-47,209,306.72
（一）净利润							-61,970,611.32	-61,970,611.32							-47,209,306.72	-47,209,306.72
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-61,970,611.32	-61,970,611.32							-47,209,306.72	-47,209,306.72
（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							-21,929,600.00	-21,929,600.00								
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,929,600.00	-21,929,600.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		346,720,319.43	1,239,443,072.36	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		430,620,530.75	1,323,343,283.68

法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

新疆天业股份有限公司
2012 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日领取了注册号为 22860144-3 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 438,592,000.00 元,股份总数 438,592,000.00 股(每股面值 1 元)。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（十一）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、另一部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

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

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程

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

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 预计负债

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

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

(二十) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十一) 回购本公司股份

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

(二十二) 维修基金核算方法

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

(二十三) 质量保证金核算方法

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

(二十四) 收入

1. 销售商品

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

本公司在客户到仓库自行提货或委托公司代办运输，产品交付并验收合格，公司开具发票后确认收入。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

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

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

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

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

(二十五) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十七) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

(二十八) 持有待售资产

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

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

计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

（二十九）套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

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

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

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

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

（2）现金流量套期

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

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

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

3) 境外经营净投资套期

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

4. 套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

（2）该套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

(三十) 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
本公司对应收款项中按账龄组合计提坏账准备的比例会计估计变更, 1年以内(含1年, 以下同)由0.5%变更为3%, 1-2年由0.5%变更为15%, 2-3年由0.5%变更为20%, 3-5年为50%, 5年以上100%, 自2012年1月1日起按此核算。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经公司2012年3月5日五届二次董事会审议通过, 并经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会批准。	应收账款	-2,911,742.96
		其他应收款	-68,221.59
		资产减值损失	2,979,964.55
		所得税	-513,763.73
		净利润	-2,466,200.82

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	13、17
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税
营业税	应纳税营业额	5、3
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30、40、50、60
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的12%计缴	1.2、12
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、15

(二) 税收优惠及批文

1. 流转税优惠

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

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

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2005年9月9日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》, 新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售的滴灌节水产品, 利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材, 经加工组装的滴灌产品, 自2005年1月1日起, 按农机依13%的税率征收增值税。

(2) 根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司申请免征增值税的批复》(哈市国税函[2004]95号), 自2004年4月20日起, 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产销售的农膜与其他应税项目分别核算后, 享受免征增值税的优惠政策。

根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司经销滴灌节水器材征收增值税问题的批复》(哈市国税函[2004]140号), 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产的滴灌节水器材是利用过滤器、干管、支管、滴灌带及喷头等器材, 经加工组装成滴灌产品, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第二款第4项的规定, 自2004年6月25日起按农机依13%的税率计征增值税。

(3) 根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年 058), 子公司石河子市天诚节水器材有限公司自 2009 年 4 月 1 日起生产销售的滴灌带免征增值税。

根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年 059), 子公司石河子市天诚节水器材有限公司自 2009 年 4 月 1 日起销售的地膜免征增值税。

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

2. 所得税优惠

(1) 根据新疆维吾尔自治区石河子经济技术开发区国家税务局开国税(石开)国税减免备字[2012]117 号文, 子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司符合高新技术企业条件, 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的相关规定, 公司自 2011 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日, 享受高新技术企业所得税率减按 15%的优惠政策。

(2) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水器材有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2012 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司石河子开发区天业化工有限责任公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2012 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 除上述子公司享受按 15%的税率缴纳企业所得税外, 其他子公司按 25%缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司(以下简称绿园农产品)	全资子公司	石河子市	制造业	60,000,000.00	番茄酱、柠檬酸的生产与销售; 饲料销售、粮食收购; 进出口贸易等	66361939-X
石河子市长运生化有限责任公司(以下简称长运生化)	全资子公司	石河子市	制造业	10,000,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售, 植物粗蛋白饲料, 玉米收购等	71894627-6
石河子天业番茄制品有限公司(以下简称天业番茄)	全资子公司	石河子市	制造业	20,000,000.00	蕃茄制品、饮料制品	71297749-3
石河子开发区天业化工有限责任公司(以下简称天业化工)	全资子公司	石河子市	制造业	120,000,000.00	聚烯烃树脂、离子膜烧碱、活性氯光谱消毒液化工产品的生产和销售	66062239-0
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称天达番茄)	控股子公司	石河子市	制造业	85,365,800.00	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	71894699-7
石河子市泰康房地产开发有限公司(以下简称泰康房地产)	全资子公司	石河子市	房地产业	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务	29989987-3
新疆天业对外贸易有限责任公司(以下简称对外贸易公司)	全资子公司	石河子市	商业	20,000,000.00	塑料、化工产品(危险、剧毒品除外)化工原料、金属材料机电设备、食品等	72234927-1

北京天业绿洲科技发展有限公司(以下简称北京天业)	控股子公司	北京市	制造业	30,000,000.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	72260391-1
石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称泰安建筑)	全资子公司	石河子市	建筑业	60,900,000.00	工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工	71087939-8
新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称天业节水)	控股子公司	石河子市	制造业	519,521,560.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广等	75765557-8
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司(以下简称节水安装)	天业节水之子公司	石河子市	制造业	10,000,000.00	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询	75765235-0
北京天业润华节水灌溉技术有限公司(以下简称北京节水)	天业节水之子公司	北京市	制造业	3,000,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术推广;设备安装、设备维修等	66752876-X
石河子天业物资回收有限责任公司(以下简称物资回收)	天业节水之子公司	石河子市	制造业	2,500,000.00	柠檬酸及其产品的生产销售,植物粗蛋白饲料,玉米收购等	74222457-2
新疆阿拉尔天农节水有限责任公司(以下简称阿拉尔节水)	天业节水之子公司	阿拉尔市	制造业	10,000,000.00	滴灌节水器材、PVC管材、PPR管材、防渗膜、塑料制品等	74220106-3
奎屯天屯节水有限公司(以下简称奎屯节水)	天业节水之全资子公司	奎屯市	制造业	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC管材、PE管材的生产、销售及技术服务等	79226730-0
甘肃天业节水器材有限公司(以下简称甘肃节水)	天业节水之全资子公司	张掖市	制造业	30,000,000.00	节水塑料制品的生产、销售,节水灌溉技术开发等	71902286-8
阿克苏天业节水有限公司(以下简称阿克苏节水)	天业节水之全资子公司	阿克苏市	制造业	40,000,000.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务	67925171-0
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(以下简称哈密红星)	天业节水之子公司	哈密市	制造业	19,000,000.00	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务;机械加工、废旧塑料回收等	75457676-X
哈密惠民回收有限公司(以下简称哈密惠民)	天业节水之子公司	哈密市	制造业	500,000.00	一般经营项目(国家法律、法规规定需要专项审批的项目除外);废旧塑料回收	79818584-0
石河子市天诚节水器材有限公司(以下简称天诚节水)	天业节水之子公司	石河子市	制造业	15,000,000.00	滴灌带、塑料管材、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装等	68274452-4

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
绿园农产品	60,000,000.00		100.00	100.00	是
长运生化	4,914,629.44		100.00	100.00	是
天业番茄	20,000,000.00		100.00	100.00	是
天业化工	120,000,000.00		100.00	100.00	是

子公司名称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报 表
天达番茄	53,752,185.41		62.96	62.96	是
泰康房地产	19,166,400.00		100.00	100.00	是
对外贸易	19,960,026.45		100.00	100.00	是
北京天业	28,405,550.15		98.00	98.00	是
泰安建筑	70,324,399.16		100.00	100.00	是
天业节水	161,654,755.50		38.91	38.91	是
节水安装	9,500,000.00		95.00	95.00	是
北京节水	1,530,000.00		51.00	51.00	是
物资回收	2,470,000.00		98.00	98.00	是
阿拉尔节水	5,190,800.00		51.00	51.00	是
奎屯节水	12,000,000.00		100.00	100.00	是
甘肃节水	61,414,950.00		100.00	100.00	是
阿克苏节水	40,000,000.00		100.00	100.00	是
哈密红星	11,549,490.47		60.00	60.00	是
哈密惠民	500,000.00		100.00	100.00	是
天诚节水	9,000,000.00		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期 亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
绿园农产品			
长运生化			
天业番茄			
天业化工			
天达番茄	23,875,611.01		
泰康房地产			
对外贸易			
北京天业	470,283.69		
泰安建筑			
天业节水	437,841,348.12		
节水安装	602,852.78		
北京节水	1,571,482.66		
物资回收	215,663.87		
阿拉尔节水	697,512.04		
奎屯节水			

甘肃节水			
阿克苏节水			
哈密红星	7,299,289.51		
哈密惠民			
天诚节水	7,631,637.10		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(续上表)

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

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中发化工			
天津博大	1,335,945.49		

3. 其他说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司为天业节水第一大股东,截至2012年12月31日,天业节水共有11名董事,其中6名执行董事,5名独立董事,执行董事均由本公司推荐,并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权,故将其纳入合并范围。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:						
人民币	1,522.59	1.0000	1,522.59	35,378.01	1.0000	35,378.01
小计			1,522.59			35,378.01
银行存款:						
人民币	278,630,193.87	1.0000	278,630,193.87	143,580,610.15	1.0000	143,580,610.15
港币	80,719.13	0.8114	65,495.50			
美元	848,984.02	6.2855	5,336,289.07	128,489.38	6.3009	809,598.72
小计			284,031,978.44			144,390,208.87
其他货币资金:						
人民币	8,402,424.91	1.0000	8,402,424.91	7,297,489.24	1.0000	7,297,489.24
小计			8,402,424.91			7,297,489.24
合计			292,435,925.94			151,723,076.12

(2) 其他货币资金明细如下:

项目	期末数	期初数
信用保证金	2,817,101.95	6,889,542.36
期货保证金	5,585,322.96	407,946.88
小计	8,402,424.91	7,297,489.24

(3) 因抵押、质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的说明

天业节水之子公司阿拉尔节水公司经营期限届满, 股东就继续经营体制商讨中, 冻结银行存款 9,752,600.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	13,834,635.52		13,834,635.52	12,090,230.57		12,090,230.57
合计	13,834,635.52		13,834,635.52	12,090,230.57		12,090,230.57

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名金额)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
安徽新亚特电缆集团有限公司	2012.07.03	2013.01.03	6,000,000.00	银行承兑汇票
成都铁路局	2012.09.06	2013.03.06	3,200,000.00	银行承兑汇票
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2012.07.24	2013.01.24	3,000,000.00	银行承兑汇票
福建省长乐市华源纺织有限公司	2012.08.27	2013.02.27	3,000,000.00	银行承兑汇票

新疆金屋源房地产开发有限公司	2012. 11. 13	2013. 05. 13	3, 000, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			18, 200, 000. 00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	106, 649, 782. 71	41. 41	1, 796, 443. 98	1. 68
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	134, 038, 031. 74	52. 05	12, 118, 438. 75	9. 04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	16, 851, 917. 02	6. 54	190, 202. 51	1. 13
合 计	257, 539, 731. 47	100. 00	14, 105, 085. 24	5. 48

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	15, 095, 250. 98	15. 8	3, 070, 564. 77	20. 34
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	67, 714, 190. 42	70. 88	9, 615, 772. 16	14. 20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	12, 727, 455. 41	13. 32	1, 161, 068. 71	9. 12
合 计	95, 536, 896. 81	100. 00	13, 847, 405. 64	14. 49

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	106, 649, 782. 71	1, 796, 443. 98	1. 68	对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提坏账准备
小 计	106, 649, 782. 71	1, 796, 443. 98	1. 68	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	121, 144, 025. 60	90. 38	3, 483, 478. 29	54, 550, 611. 71	80. 56	357, 573. 41
1-2 年	7, 959, 539. 91	5. 94	3, 951, 384. 61	5, 719, 947. 23	8. 45	2, 166, 817. 62
2-3 年	1, 202, 799. 02	0. 90	956, 908. 64	2, 190, 734. 96	3. 24	1, 894, 316. 39
3-4 年	249, 041. 07	0. 19	244, 041. 07	1, 228, 708. 42	1. 81	1, 228, 708. 42
4-5 年	182, 000. 00	0. 14	182, 000. 00	524, 989. 61	0. 78	469, 157. 83

5 年以上	3,300,626.14	2.45	3,300,626.14	3,499,198.49	5.16	3,499,198.49
小 计	134,038,031.74	100.00	12,118,438.75	67,714,190.42	100.00	9,615,772.16

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	16,851,917.02	190,202.51	1.13	对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提账准备
小 计	16,851,917.02	190,202.51	1.13	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
农八师 134 团	货款	253,416.90	款项无法收回	否
农六师新湖农场	货款	330,434.55	款项无法收回	否
127 团	货款	41,676.00	款项无法收回	否
深圳康达信乌市办事处	货款	128,000.00	款项无法收回	否
乌鲁木齐铁象贸易有限公司	货款	488,411.17	款项无法收回	否
小 计		1,241,938.62		

(3) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆天业(集团)有限公司	25,221,988.50	756,659.66		
小 计	25,221,988.50	756,659.66		

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	关联方	25,221,988.50	1 年以内	9.79
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	关联方	22,299,053.84	1 年以内	8.66
精河县晶羿矿业有限公司	关联方	22,187,207.11	1 年以内	8.62
辽宁节水滴灌项目阜蒙县滴灌工程	非关联方	13,802,950.00	1 年以内	5.36
吉林省节水灌溉发展有限公司	非关联方	11,310,387.70	1 年以内	4.39
小 计		94,821,587.15		36.82

(5) 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司之参股公司	22,299,053.84	8.66
精河县晶羿矿业有限公司	控股股东之子公司	22,187,207.11	8.62
天辰化工有限公司	控股股东之子公司	8,253,976.28	3.20
天辰水泥有限责任公司	控股股东之子公司	2,478,533.48	0.96

石河子开发区西部资源物流有限公司	控股股东之子公司	59,661.77	0.02
小 计		55,278,432.48	21.46

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	40,275,413.70	79.38		40,275,413.70	157,331,133.13	88.81		157,331,133.13
1-2 年	2,590,882.90	5.11		2,590,882.90	7,258,875.77	4.10		7,258,875.77
2-3 年	479,788.00	0.95		479,788.00	12,561,725.67	7.09		12,561,725.67
3 年以上	7,391,575.81	14.56	586,053.51	6,805,522.30				
合 计	50,737,660.41	100.00	586,053.51	50,151,606.90	177,151,734.57	100.00		177,151,734.57

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
罗俊超	非关联方	11,590,811.18	1 年以内	预付材料款,未到结算期
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	非关联方	8,606,653.29	1 年以内	预付货款,未到结算期
复兴焦化二厂	非关联方	1,481,210.05	3-4 年	预付设备款,未结算
北京中物储国际物流科技有限公司	非关联方	1,433,359.72	1 年以内	预付设备款,未到结算期
鲁国杰	非关联方	1,264,590.96	1 年以内	预付材料款,未到结算期
小 计		24,376,625.20		

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款余额的比例 (%)
和静天达热力有限责任公司	联营企业	200,000.00	0.39
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	控股股东之子公司	697,205.10	1.37
小 计		897,205.10	1.76

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
复兴焦化二厂	1,481,210.05	预付设备款,未结算
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000,000.00	预付材料款,未结算

乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	预付货款,未结算
石河子大陆工贸公司	935,628.85	预付货款,未结算
新疆升晟股份有限公司	634,550.00	预付货款,未结算
小计	5,157,836.47	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,448,073.80	14.63		
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合				
账龄分析法组合	17,058,922.57	56.10	10,066,667.70	59.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	8,903,761.02	29.27	1,214,781.05	13.64
合计	30,410,757.39	100.00	11,281,448.75	37.10

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,893,612.02	7.08		
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合				
账龄分析法组合	29,402,881.47	71.92	11,300,487.06	38.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	8,586,992.89	21.00	164,239.97	1.91
合计	40,883,486.38	100.00	11,464,727.03	28.04

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程借款	4,448,073.80			对国家土地治理项目及政府招投标项目的工程借款单项计提坏账准备
小计	4,448,073.80			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	5,864,410.81	34.38	82,729.68	10,708,639.72	36.42	78,708.05
1-2 年	941,026.65	5.52	466,060.77	4,156,992.89	14.14	1,025,653.69
2-3 年	861,396.51	5.05	712,596.51	1,061,413.57	3.61	376,628.69
3-4 年	381,253.13	2.23	232,641.02	1,464,631.71	4.98	792,775.63
4-5 年	997,311.02	5.85	559,115.27	2,298,272.02	7.82	634,690.70
5 年以上	8,013,524.45	46.97	8,013,524.45	9,712,931.56	33.03	8,392,030.30
小 计	17,058,922.57	100.00	10,066,667.70	29,402,881.47	100.00	11,300,487.06

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程借款	8,903,761.02	1,214,781.05	13.64	国家土地治理项目及政府投标项目工程借款单项计提坏账准备
小 计	8,903,761.02	1,214,781.05	13.64	

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐中铁快运有限公司阿拉山口分公司	运费	985,547.20	款项无法收回	否
哈密盛成实业公司	往来款	6,543.50	款项无法收回	否
小 计		992,090.70		

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

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
高永新\齐齐哈尔管理局 28500 亩	非关联方	1,100,000.00	1-3 年	3.62	工程借款
朱万国\吉木萨尔县二工乡滴灌工程	非关联方	1,050,000.00	1-3 年	3.45	工程借款
大包工程施工费	非关联方	1,067,576.80	1-2 年	3.51	工程借款
农八师 134 团	非关联方	1,048,090.03	1 年以内	3.45	工程借款
曹建国\泽普县水利局工程	非关联方	925,000.00	1-5 年	3.04	工程借款
小 计		5,190,666.83		17.07	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	322,854,246.02	48,697.73	322,805,548.29

在产品	16,193,172.17		16,193,172.17
工程施工	297,325,855.59		297,325,855.59
库存商品	755,823,268.53	11,123,691.07	744,699,577.46
开发产品	26,989,270.10	1,258,751.39	25,730,518.71
委托加工物资	21,835,362.54		21,835,362.54
周转材料	4,738,225.48		4,738,225.48
合计	1,445,759,400.43	12,431,140.19	1,433,328,260.24

(续上表)

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

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	48,697.73				48,697.73
在产品					
工程施工					
库存商品	957,238.03	10,166,453.04			11,123,691.07
开发产品	1,258,751.39				1,258,751.39
委托加工物资					
周转材料					
小 计	2,264,687.15	10,166,453.04			12,431,140.19

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

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
-----	-------------	---------------	-----------------------

原材料	存货的可变现净值低于存货的账面价值		
在产品			
工程施工			
库存商品	存货的可变现净值低于存货的账面价值		
开发产品	存货的可变现净值低于存货的账面价值		
委托加工物资			
周转材料			
小 计			

(3) 开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城区 11 小区康乐苑三期	2010. 12. 10	19, 843, 525. 13			19, 843, 525. 13
东苑商业楼 11-B2 号三层(二期)		2, 928, 250. 00	25, 372. 33		2, 953, 622. 33
东苑综合楼东五路 9 号一层、二层(五期)		3, 830, 805. 00	239, 343. 73		4, 070, 148. 73
11 号小区住宅楼			1, 170, 063. 03	1, 048, 089. 12	121, 973. 91
小 计		26, 602, 580. 13	1, 434, 779. 09	1, 048, 089. 12	26, 989, 270. 10

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	5, 718, 612. 22	4, 948, 163. 65
未抵扣增值税	27, 373, 654. 26	
合 计	33, 092, 266. 48	4, 948, 163. 65

(2) 其他说明

本期企业所得税和增值税的实缴数与大于期初未交数和本期应交数之和的差额作为预交数，列报于其他流动资产。

8. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
新疆新德井电子通讯有限公司	30. 88	30. 88	52, 567, 924. 53	16, 419, 174. 82	36, 148, 749. 71	2, 116, 706. 59	-2, 782, 000. 51
和静天达热力有限责任公司	39. 87	39. 87	40, 874, 703. 26	14, 433, 055. 87	26, 441, 647. 39	2, 987, 798. 32	-5, 248, 917. 40

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00			
新疆新德井电子设备有限公司	权益法	21,000,000.00	8,709,781.74	-709,781.74	8,000,000.00
和静天达热力有限责任公司	权益法	17,900,900.00	14,291,659.05	-2,092,743.37	12,198,915.68
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
石河子开发区西部资源物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
石河子东苑置业有限公司	成本法	7,350,000.00	590,945.00	-590,945.00	
合 计		63,750,900.00	39,592,385.79	-3,393,470.11	36,198,915.68

(续上表)

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

(2) 其他说明

1) 石河子浙江大学联合科技中心处于停业状态。

2) 本公司之子公司泰康房产持有石河子东苑置业有限公司 49.00%的股份，石河子东苑置业有限公司本期完成清算，对其股权投资本期处置。

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	17,143,208.17			17,143,208.17
房屋及建筑物	17,143,208.17			17,143,208.17
2) 累计折旧和累计摊销小计	5,093,030.64	624,402.41		5,717,433.05
房屋及建筑物	5,093,030.64	624,402.41		5,717,433.05
3) 账面净值小计	12,050,177.53		624,402.41	11,425,775.12
房屋及建筑物	12,050,177.53		624,402.41	11,425,775.12
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				

5) 账面价值合计	12,050,177.53		624,402.41	11,425,775.12
房屋及建筑物	12,050,177.53		624,402.41	11,425,775.12

本期折旧摊销额 624,402.41 元。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,823,370,423.05	183,150,702.60		52,269,665.19	3,954,251,460.46
房屋及建筑物	1,088,153,181.81	56,281,189.26		7,442,385.68	1,136,991,985.39
机器设备	2,538,510,090.57	187,031,771.48		43,674,013.36	2,681,867,848.69
运输设备	55,922,785.34	2,221,391.47		739,011.25	57,405,165.56
电子设备及其他设备	140,784,365.33	-62,383,649.61		414,254.90	77,986,460.82
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	1,711,178,875.53		216,100,297.16	27,930,675.40	1,899,348,497.29
房屋及建筑物	342,989,040.06		38,924,128.84	2,306,729.53	379,606,439.37
机器设备	1,281,520,090.76		164,063,907.44	24,999,055.24	1,420,584,942.96
运输设备	37,396,088.53		5,530,829.53	552,741.19	42,374,176.87
电子设备	49,273,656.18		7,581,431.35	72,149.44	56,782,938.09
3) 账面净值小计	2,112,191,547.52				2,054,902,963.17
房屋及建筑物	745,164,141.75				757,385,546.02
机器设备	1,256,989,999.81				1,261,282,905.73
运输设备	18,526,696.81				15,030,988.69
电子设备	91,510,709.15				21,203,522.73
4) 减值准备小计	32,042,364.31				17,774,999.41
房屋及建筑物	11,993,504.69				11,993,504.69
机器设备	18,042,483.22			14,267,364.90	3,775,118.32
运输设备	75,200.00				75,200.00
电子设备	1,931,176.40				1,931,176.40
5) 账面价值合计	2,080,149,183.21				2,037,127,963.76
房屋及建筑物	733,170,637.06				745,392,041.33
机器设备	1,238,947,516.59				1,257,507,787.41
运输设备	18,451,496.81				14,955,788.69
电子设备	89,579,532.75				19,272,346.33

本期折旧额为 216,100,297.16 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 109,786,899.74 元。

固定资产中电子设备及其他设备本期增加为负数，系技改项目根据决算书重分类到机器设备所致。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输工具	266,951.00	258,942.47		8,008.53	
办公设备及其他	238,764.94	184,965.99		53,798.95	
小 计	505,715.94	443,908.46		61,807.48	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司宿舍楼、部分房屋建筑物	资料已提交，房产证尚未办下来	
天业节水之子公司天诚节水部分房屋及建筑物	新建房屋，房产证尚未办下来	资料齐全后办理
本公司之子公司天业化工部分房屋建筑物	大型化工建设项目，待统一办理	资料齐全后统一办理

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塑料总厂 1#2#住宅楼	2,629,964.06		2,629,964.06	1,009,347.63		1,009,347.63
17 小区食堂				4,144,323.07		4,144,323.07
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材项目				20,294,092.92		20,294,092.92
硫酸扩建				33,320,731.56		33,320,731.56
硫酸 3#4#成品罐更换				780,994.55		780,994.55
含砷废水装置				1,008,199.91		1,008,199.91
新硫酸改造	1,063,318.58		1,063,318.58			
后场改造				1,154,894.61		1,154,894.61
6#电石炉密闭改造				8,014,132.80		8,014,132.80
烘干窑技改				6,049,855.37		6,049,855.37
7 号电石炉技改	8,458,483.58		8,458,483.58			
2 号、3 号炉烘干窑除尘器改造	897,835.36		897,835.36			
乙炔技改	1,888,792.57		1,888,792.57			
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	20,082,652.71		20,082,652.71	14,336,673.32		14,336,673.32
过滤水系统改造				3,928,091.43		3,928,091.43
2 万吨柠檬酸技改项目	7,974,406.72		7,974,406.72			
滴灌项目改造	2,966,914.77		2,966,914.77	2,966,914.77		2,966,914.77
50 台共挤滴灌机	2,085,067.95		2,085,067.95	2,085,067.95		2,085,067.95

一次性 PE 托盘项目	4,733,764.88		4,733,764.88	2,915,520.83		2,915,520.83
100 台滴灌设备制作项目	14,965,063.16		14,965,063.16	9,678,194.28		9,678,194.28
PVC 管材生产线改造				2,293,050.29		2,293,050.29
零星工程	4,444,932.86		4,444,932.86	5,260,450.56		5,260,450.56
合 计	72,191,197.20		72,191,197.20	119,240,535.85		119,240,535.85

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)
塑料总厂 1#2#住宅楼	377.00	1,009,347.63	1,620,616.43			69.76
17 小区食堂	473.00	4,144,323.07		4,144,323.07		87.62
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型 材项目	4,757.00	20,294,092.92	3,591,736.83	23,885,829.75		50.21
硫酸扩建	4,300.00	33,320,731.56	10,209,418.79	43,530,150.35		100.00
硫酸 3#4#成品罐更换	110.00	780,994.55	375,310.00	1,156,304.55		100.00
含砷废水装置	165.00	1,008,199.91	646,972.50	1,655,172.41		100.00
新硫酸改造			1,063,318.58			
后场改造	116.00	1,154,894.61	6,893.60	1,161,788.21		100.00
6#电石炉密闭改造	1,620.00	8,014,132.80	8,191,425.91	16,205,558.71		100.00
烘干窑技改	718.00	6,049,855.37	1,130,305.75	7,180,161.12		100.00
7 号电石炉技改			8,458,483.58			
2 号、3 号炉烘干窑除尘器改造			897,835.36			
乙炔技改			1,908,573.77	19,781.20		
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	2,976.00	14,336,673.32	5,745,979.39			67.48
过滤水系统改造		3,928,091.43	672,020.98	4,600,112.41		
2 万吨柠檬酸技改项目	2,190.00		7,974,406.72			36.41
滴灌项目改造	300.00	2,966,914.77				98.90
50 台共挤滴灌机	210.00	2,085,067.95				99.29
一次性 PE 托盘项目	600.00	2,915,520.83	1,818,244.05			78.90
100 台滴灌设备制作项目	2,000.00	9,678,194.28	5,286,868.88			74.83
PVC 管材生产线改造项目	229.00	2,293,050.29		2,293,050.29		100.00
零星工程		5,260,450.56	3,139,149.97	3,954,667.67		
合计	21,141.00	119,240,535.85	62,737,561.09	109,786,899.74		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资本 化年率 (%)	资金 来源	期末数
塑料总厂 1#2#住宅楼	69.76				自筹	2,629,964.06
17 小区食堂	87.62				自筹	
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材项目	50.21				自筹	
硫酸扩建	100.00				自筹	
硫酸 3#4#成品罐更换	100.00				自筹	
含砷废水装置	100.00				自筹	
新硫酸改造					自筹	1,063,318.58
后场改造	100.00				自筹	
6#电石炉密闭改造	100.00				自筹	
烘干窑技改	100.00				自筹	
7 号电石炉技改					自筹	8,458,483.58
2 号、3 号炉烘干窑除尘器改造					自筹	897,835.36
乙炔技改					自筹	1,888,792.57
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	67.48				自筹	20,082,652.71
过滤水系统改造					自筹	
2 万吨柠檬酸技改项目	36.41				自筹	7,974,406.72
滴灌项目改造	98.90				自筹	2,966,914.77
50 台共挤滴灌机	99.29				自筹	2,085,067.95
一次性 PE 托盘项目	78.90				自筹	4,733,764.88
100 台滴灌设备制作项目	74.83				自筹	14,965,063.16
PVC 管材生产线改造项目	100.00				自筹	
零星工程					自筹	4,444,932.86
合计						72,191,197.20

13. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	16,685,341.89	54,509,281.02	55,868,035.09	15,326,587.82
合 计	16,685,341.89	54,509,281.02	55,868,035.09	15,326,587.82

14. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	237,595,092.58	180,000.00		237,775,092.58

土地使用权	237,324,343.35			237,324,343.35
软件	270,749.23	180,000.00		450,749.23
2) 累计摊销小计	25,716,440.95	4,841,274.87		30,557,715.82
土地使用权	25,699,926.02	4,789,254.95		30,489,180.97
软件	16,514.93	52,019.92		68,534.85
3) 账面净值小计	211,878,651.63	180,000.00	4,841,274.87	207,217,376.76
土地使用权	211,624,417.33		4,789,254.95	206,835,162.38
软件	254,234.30	180,000.00	52,019.92	382,214.38
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	211,878,651.63	180,000.00	4,841,274.87	207,217,376.76
土地使用权	211,624,417.33		4,789,254.95	206,835,162.38
软件	254,234.30	180,000.00	52,019.92	382,214.38

本期摊销额 4,841,274.87 元。

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
离子膜	597,991.34	16,194,158.86	6,316,805.39		10,475,344.81	
房屋租赁及装修	415,449.60		28,225.60		387,224.00	
采暖用煤炭	83,932.80	24,376.03	85,964.13		22,344.70	
内镶式机组	175,132.64		70,053.12		105,079.52	
三防篷布	56,615.39		21,230.76		35,384.63	
合计	1,329,121.77	16,218,534.89	6,522,279.00		11,025,377.66	

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,920,923.50	3,855,729.99
合计	2,920,923.50	3,855,729.99

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	14,992,322.04
小 计	14,992,322.04

(3) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	38,818,902.80	50,791,438.83
可抵扣亏损	229,244,758.12	74,452,097.62
小 计	268,063,660.92	125,243,536.45

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款项	4,506,000.00	
合 计	4,506,000.00	

18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	25,312,132.67	2,894,484.15		2,234,029.32	25,972,587.50
存货跌价准备	2,264,687.15	10,166,453.04			12,431,140.19
长期股权投资减值准备	9,500,000.00				9,500,000.00
固定资产减值准备	32,042,364.31			14,267,364.90	17,774,999.41
合 计	69,119,184.13	13,060,937.19		16,501,394.22	65,678,727.10

19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
保证借款	1,150,000,000.00	1,035,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	50,000,000.00
合 计	1,350,000,000.00	1,105,000,000.00

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	520,172,874.44	631,291,082.86
合 计	520,172,874.44	631,291,082.86

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

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	10,537.45	230,823,752.69

石河子开发区汇业信息有限责任公司		5,234.82
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司		113,395.80
精河县晶羿矿业有限公司		226,073.70
天辰化工有限公司		581,314.10
天能化工有限公司		1,957,019.00
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	190,000.00	
新疆天业集团矿业有限公司	1,232.00	
小 计	201,769.45	233,706,790.11

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
罗俊超	2,101,920.14	保修款
新疆化工机械有限公司	1,480,929.02	因质量问题诉讼中
肖子文	1,261,908.51	保修款
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1,038,800.00	设备款
乌鲁木齐京山商贸有限公司	914,660.05	材料款
小 计	6,798,217.72	

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	203,719,041.25	256,294,852.14
合 计	203,719,041.25	256,294,852.14

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	75,564,151.00	2,000.00
小 计	75,564,151.00	2,000.00

(3) 预收其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
天辰化工有限公司		34,736,133.83
天能化工有限公司		3,971,947.71
石河子开发区天业热电有限责任公司	411,515.00	876,300.00
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	13,198,424.34	
小 计	13,609,939.34	39,584,381.54

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金 额	未清偿原因
新疆天禹节水灌溉技术开发有限公司	4,069,032.21	工程材料款, 工期较长, 尚未结算
黑龙江省查哈阳农场	2,165,800.00	工程材料款, 尚未结算
呼图壁县天山农业发展公司	1,077,313.94	工程材料款, 尚未结算
小 计	7,312,146.15	

22. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	832,084.02	272,773,077.91	273,238,442.55	366,719.38
职工福利费	65,714.53	9,010,690.60	9,061,308.66	15,096.47
社会保险费	1,140,810.24	64,823,744.73	65,963,228.98	1,325.99
其中: 医疗保险费	306,094.77	19,029,862.69	19,335,957.46	
基本养老保险费	744,149.50	41,063,028.74	41,807,178.24	
失业保险费	54,621.87	2,127,213.03	2,181,834.90	
工伤保险费	25,598.23	2,052,554.70	2,078,152.93	
生育保险费	9,019.88	503,761.01	512,780.89	
其他	1,325.99	47,324.56	47,324.56	1,325.99
住房公积金	328,092.67	6,523,991.09	6,164,305.62	687,778.14
工会经费及职工教育经费	14,584,583.48	5,782,903.68	1,528,387.05	18,839,100.11
企业年金	924,900.64	31,505,804.56	31,969,936.97	460,768.23
董事长奖励基金	14,407,001.03	3,972,866.42	18,379,867.45	
合 计	32,283,186.61	394,393,078.99	406,305,477.28	20,370,788.32

应付职工薪酬期末数无属于拖欠性质的金额。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,293,156.39	-46,441,077.31
营业税	2,901,598.79	121,927.05
企业所得税	14,199,156.43	4,343,725.24
个人所得税	406,127.13	510,601.12
城市维护建设税	1,432,380.06	337,540.76
房产税	174,923.74	90,532.37
土地使用税		-14,686.35
印花税	220,138.90	93,080.72
教育费附加	614,231.71	140,910.36

地方教育附加	236,682.26	31,537.34
人民教育基金	5,032.16	8,782.16
其他	24,399.21	255.95
合 计	24,507,826.78	-40,776,870.59

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,090,000.00	
合 计	2,090,000.00	

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	39,173,259.39	12,072,667.82
应付暂收款	51,771,856.16	38,398,397.17
往来款	24,911,805.27	10,640,685.91
应付工程尾款运费等	10,227,131.82	8,258,900.32
其他	2,342,821.69	1,423,315.11
合 计	128,426,874.33	70,793,966.33

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

单位名称	期末数	期初数
天能化工有限公司	271,336.75	553,261.26
天辰化工有限公司	122,435.38	
小 计	393,772.13	553,261.26

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
保证金押金等	7,247,547.73	施工合同保证金
优良工程奖金	1,928,592.34	工程奖励款项
小 计	9,176,140.07	

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

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

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

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

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

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

27. 长期应付款

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

28. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
电石炉烟气余热利用项目	1,371,428.58	1,514,285.72
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	2,264,285.71	2,707,142.85
2002 出口机电研发资金	140,000.00	160,000.00
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	5,828,571.42	6,000,000.00
高效阴离子配位锌热稳定剂的开发	165,476.19	200,000.00
收集团公司拨付年产 24 万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金	971,428.58	1,600,000.00
节水灌溉技术产品产业化推广项目	12,000,000.00	12,000,000.00
高强度地膜生产及机械回收技术开发	50,000.00	50,000.00
锅炉节能改造项目	1,714,000.00	1,885,500.00
年产 2 万吨废旧滴灌带回收及再利用项目		10,000,000.00
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目建设	4,600,000.00	4,600,000.00
醋酸乙烯共聚树脂高技术产业化项目	3,000,000.00	
高效阴离子配位锌热稳定剂的开发	200,000.00	
环保科研专项资金	2,050,000.00	
收 2012 年度创新性城市专项资金	250,000.00	
技改专项资金		1,800,000.00
安全技术专项资金		200,000.00
合 计	34,605,190.48	42,716,928.57

29. 股本

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

30. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	240,274,325.48			240,274,325.48
其他资本公积	2,921,917.22	3,891,000.00		6,812,917.22
合计	243,196,242.70	3,891,000.00		247,087,242.70

(2) 其他说明

本期资本公积的增加系子公司天业节水年产2万吨废旧滴灌带回收再利用项目中央预算内专项资金转增资本公积，本公司按持股比例增加资本公积。

31. 盈余公积

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

32. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	935,213,803.86	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	935,213,803.86	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-71,314,323.35	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,929,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	841,969,880.51	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,926,662,733.18	3,454,260,377.40
其他业务收入	123,378,829.56	166,339,641.59
营业成本	3,525,372,784.27	2,995,420,499.19

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业	3,192,001,367.30	2,834,722,987.66	3,015,590,534.49	2,453,703,341.05
商业	4,585,032.70	237,054.68	5,677,721.54	737,650.05
房地产业	23,434.14	1,138,230.80	12,490,205.80	5,830,317.27
建筑安装业	730,052,899.04	595,678,693.23	420,501,915.57	390,371,756.84
小 计	3,926,662,733.18	3,431,776,966.37	3,454,260,377.40	2,850,643,065.21

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品	826,966,695.25	743,457,290.72	718,354,825.48	631,420,886.36
化工制品	2,134,909,218.55	1,850,033,285.20	2,010,015,316.96	1,560,938,225.29
建材	20,754,681.92	14,862,349.05	8,821,754.46	9,663,611.39
建筑安装及运输服务	730,052,899.04	595,678,693.23	420,501,915.57	390,371,756.84
番茄酱	110,957,689.42	112,915,918.55	150,359,617.60	135,051,350.64
柠檬酸	92,917,615.51	109,802,742.63	128,640,273.89	116,629,267.37
商品房	23,434.14	1,138,230.80	12,490,205.80	5,830,317.27
其他	10,080,499.35	3,888,456.19	5,076,467.64	737,650.05
小 计	3,926,662,733.18	3,431,776,966.37	3,454,260,377.40	2,850,643,065.21

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期数	上年同期数
国内:	3,036,076,290.93	2,656,581,015.14
疆内	1,664,759,351.34	1,217,916,095.29
疆外	1,371,316,939.59	1,438,664,919.85
国外	890,586,442.25	797,679,362.26
合 计	3,926,662,733.18	3,454,260,377.40

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明日氯碱化工有限公司	535,676,447.12	13.23
新疆天业(集团)有限公司	241,166,442.17	5.95
天能化工有限公司	214,000,249.30	5.28
无锡鑫业源化工贸易有限公司	166,722,803.25	4.12
成都市三杉实业集团有限公司	99,735,637.19	2.46
小 计	1,257,301,579.03	31.04

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	18,049,361.16	10,779,610.65	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,386,935.65	10,891,756.51	
教育费附加	5,766,259.46	7,702,618.10	
土地增值税		96,166.40	
其他	53,194.30	21,581.98	
合 计	33,255,750.57	29,491,733.64	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	216,864,585.48	185,959,160.53
出口杂费	37,115,873.08	33,585,604.14
装卸整理包装费	6,670,630.49	8,997,733.49
工资福利费	26,559,359.61	15,793,320.12
仓储保管费	4,318,477.79	3,979,085.64
其他	21,701,190.94	33,609,799.93
合 计	313,230,117.39	281,924,703.85

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	63,011,354.61	52,908,552.39
税金	10,887,288.51	10,838,212.71
折旧	18,808,426.27	20,547,391.27
小车费用	3,799,280.94	4,075,313.55
排污绿化费	1,548,993.18	1,606,477.35
水电暖费用	1,974,718.79	1,304,476.98
财产保险费	6,082,335.61	6,670,541.00
技术开发费	1,406,520.09	1,702,396.91
停工损失费		260,767.66

差旅费	682,188.05	1,162,257.12
无形资产摊销	4,519,240.24	4,832,198.31
中介机构费	3,701,577.56	3,111,982.85
业务招待费	1,578,534.53	2,365,874.97
租赁费	403,633.18	957,248.05
通讯费	643,967.36	722,923.76
办公费	692,712.89	575,991.41
其他	5,223,201.67	16,512,062.27
合计	124,963,973.48	130,154,668.56

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	88,115,557.50	71,723,200.56
减：利息收入	2,738,602.32	3,309,906.19
汇兑损失	11,240,269.89	5,787,001.15
减：汇兑收益	644,176.71	551,268.16
手续费	777,062.32	581,878.61
其他	13,209.57	113,423.23
合计	96,763,320.25	74,344,329.20

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,894,484.15	-2,183,890.28
存货跌价准备	10,166,453.04	
合计	13,060,937.19	-2,183,890.28

7. 公允价值变动收益

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

8. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,342,413.11	-1,285,558.73

处置长期股权投资产生的投资收益	3,967,870.41	5,672,428.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	-676,050.00	409,050.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,036,854.76
其他		
合计	949,407.30	5,832,774.87

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
新疆新德井电子设备有限公司	-249,669.74	-57,519.68	被投资单位经营利润变动所致
和静天达热力有限责任公司	-2,092,743.37	-1,228,039.05	被投资单位经营利润变动所致
小计	-2,342,413.11	-1,285,558.73	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	172,025.52	1,301,126.15	172,025.52
其中：固定资产处置利得	172,025.52	1,301,126.15	172,025.52
接受捐赠		8,200.00	
政府补助	15,832,200.75	14,499,642.11	15,832,200.75
盘盈利得		42,157.01	
赔偿款	446,348.2		446,348.20
罚没收入	671,320.26	218,580.89	671,320.26
无法支付款项	2,869,850.62	1,333,964.57	2,869,850.62
其他	250,977.11	1,039,606.22	250,977.11
合计	20,242,722.46	18,443,276.95	20,242,722.46

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
企业发展资金		500,000.00	新财企[2011]114号
中小企业国际市场开拓资金	381,500.00	211,000.00	师财企[2012]12号
西工业园区税收超基数地方财政留用部分返还资金		220,000.00	
工业企业污染治理(在线监测)项目补助资金	20,000.00	20,000.00	
4万吨项目的建设补助资金		685,714.28	师财建[2009]2号

收到的税收返还	643,882.66	250,738.39	
氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发		50,000.00	
氯乙烯单体深度脱水新工艺的开发		1,190,000.00	兵财事[2009]75号
外贸出口公共服务平台补助		1,500,000.00	师财企[2011]82号
外贸公共服务平台建设资金拨款		1,500,000.00	师财企[2010]119号
对外贸出口商品结汇的美元贴息		3,527,700.00	师财企[2011]43号
兵团农八师财务局提升柠檬酸产品质量技术改造项目		1,500,000.00	财师企[2011]84号
长运生化产品柠檬酸荣获新疆名牌产品奖励款		200,000.00	师财建[2009]2号
锅炉改造项目	171,500.00	171,500.00	
年产24万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金	800,000.00	114,285.72	兵发改地区(2009)19号、 师财企(2006)97号
科技计划专项经费	42,857.14	160,000.00	
科持三项费(盐水精制新工艺)		200,000.00	
高速挤出阻燃电缆聚氯乙烯发专用树脂的开发		200,000.00	
参加哈萨克斯坦中国商品展的中小企业给予资金补助		9,418.00	
设备综合利用项目		57,142.86	
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范		85,714.29	
番茄酱食品安全体系建设项目		396,428.57	商务部拨款
2000吨纸塑改性负荷塑料资源综合利用项目财政专项拨款		1,750,000.00	兵财建[2011]102号
国债转贷资金减免本息补助	4,579,800.00		兵财明传[2008]5号
2011年利用返空集装箱装运高附加值产品出疆财政补贴	3,830,600.00		新财建[2012]154号
工业发展专项资金	1,200,000.00		师财企[2009]42号
鼓励外经贸进出口增长奖励补助	1,073,900.00		师财政[2012]40号
2011年利用返空集装箱运输高附加值产品出疆财政补贴	756,500.00		新财建「2012」154号
技术改造专项资金	600,000.00		新经贸技改[2009]307号
环保技术研发资金补助	300,000.00		师财企「2012」45号
对外经贸区域协调发展促进补助资金	300,000.00		师财企[2009]58号
2011年鼓励外经贸出口增长奖励款	104,900.00		师财建[2012]40号
安全技术专项资金补助	34,523.81		
2011年度国家科技奖	100,000.00		

2011 年度甘肃省名牌产品奖励	34,000.00		
河南一年两熟滴灌技术示范与推广财政补助	100,000.00		
电石炉烟气余热利用项目补助	100,000.00		
其他	40,000.00		
创新型城市专项资金补助	250,000.00		师市科发[2012]31 号
低聚合消光 PVC 树脂开发	100,000.00		师市科发[2012]14 号
PVC 聚合工艺预警系统优化研究补助	100,000.00		师市科发[2012]14 号
农业产业化补助资金	57,142.86		师财农[2007]22 号
农业综合开发产业化经营项目补助资金	85,714.28		师农开[2009]46 号
收科技局 2012 师市专利申请资助资金	23,380.00		
师市工作先进单位奖励补助	2,000.00		师财建[2012]18 号
小 计	15,832,200.75	14,499,642.11	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	146,503.64	1,532,125.45	146,503.64
其中：固定资产处置损失	146,503.64	1,532,125.45	146,503.64
对外捐赠	2,800.00		2,800.00
罚款支出	2,412,173.10	97,990.29	2,412,173.10
赔偿金、违约金	564,494.40	1,951,703.30	564,494.40
其他	109,042.42	78,266.11	109,042.42
合 计	3,235,013.56	3,660,085.15	3,235,013.56

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,771,843.29	33,232,074.02
递延所得税调整	934,806.49	327,823.49
合 计	38,706,649.78	33,559,897.51

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-71,314,323.35
非经常性损益	B	18,347,064.96
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-89,661,388.31
期初股份总数	D	438,592,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	438,592,000.00
基本每股收益	M=A/L	-0.16
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.20

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,738,602.32
收到的保证金及保证金退回	31,742,491.95
补助收入	10,475,186.47
往来款及备用金等	84,251,491.83
合 计	129,207,772.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现销售费用	270,011,289.66
付现管理费用	27,358,006.99
赔偿违约金	564,494.40
罚款支出	2,412,173.10
往来款项	7,392,697.15
合 计	307,738,661.30

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-77,354,853.99	102,230,593.99
加: 资产减值准备	13,060,937.19	-2,183,890.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,100,297.16	221,392,041.13
无形资产摊销	4,519,240.24	4,440,601.32
长期待摊费用摊销	6,522,279.00	6,891,160.71
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)	-25,521.88	-230,999.30
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-3,726,550.00
财务费用(收益以“—”号填列)	88,115,557.50	70,061,111.74
投资损失(收益以“—”号填列)	-949,407.30	-5,832,774.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	934,806.49	718,903.52
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-391,080.03
存货的减少(增加以“—”号填列)	95,790,728.43	-183,211,791.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-177,866,828.72	-42,694,413.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-49,390,560.48	48,235,900.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,456,673.64	215,698,813.83
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	282,683,325.94	151,723,076.12
减: 现金的期初余额	151,723,076.12	270,677,659.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,960,249.82	-118,954,583.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	282,683,325.94	151,723,076.12
其中: 库存现金	1,522.59	35,378.01
可随时用于支付的银行存款	274,279,378.44	144,390,208.87
可随时用于支付的其他货币资金	8,402,424.91	7,297,489.24

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	282,683,325.94	151,723,076.12

(3) 现金流量表补充资料的说明

天业节水之子公司阿拉尔节水公司经营期限届满，股东就继续经营体制商讨中，冻结银行存款 9,752,600.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册 资本(万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)	本公司 最终控制方	组织机构代码
新疆天业(集团)有限公司	300,000.00	43.27	43.27	农八师国资委	29989883-8

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

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

4. 本公司的其他关联方情况

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

石河子开发区西部资源物流有限公司	本公司控股股东之子公司	72231422-0
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	本公司控股股东之子公司	66667213-7
天辰化工有限公司	本公司控股股东之子公司	79817784-0
石河子开发区青松天业水泥有限公司	本公司控股公司之子公司	77349011-X
新疆天业集团矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	67925996-6
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	本公司控股公司之子公司	74865623-7
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	本公司控股公司之子公司	75455894-0
石河子南山水泥厂	本公司控股公司之子公司	23108265-6
精河县晶羿矿业有限公司	本公司控股公司之子公司	23108265-6
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	本公司控股公司之子公司	78178371-3
天能化工有限公司	本公司控股公司之子公司	55243347-X
新疆天业仲华矿业有限责任公司	本公司控股公司之子公司	69340199-X
托克逊县天业矿产开发有限公司	本公司控股公司之子公司	69781623-6
石河子南山石灰有限责任公司	本公司控股公司之子公司	78178371-3
新疆天业化工设计院(有限公司)	本公司控股公司之子公司	77608060X
天辰水泥有限责任公司	本公司控股公司之孙公司	58475246-7
天能水泥有限责任公司	本公司控股公司之孙公司	58477057-7
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	本公司之参股公司	74866269-6

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	购买商品	协议价格	49,862.35	14.14	44,043.24	14.71
新疆天业(集团)有限公司	接受劳务	协议价格			24.94	0.01
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买商品	协议价格	58,544.42	16.61	54,269.68	18.12
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	购买商品	协议价格			33.58	0.01

石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受安装工程	协议价格	1,719.16	0.49	1,076.42	0.36
石河子开发区西部资源物流有限公司	接受劳务	协议价格			3.27	
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买商品	协议价格	136.65	0.04	11.34	
天辰化工有限公司	购买商品	协议价格	476.92	0.14	249.03	0.08
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买商品	协议价格	1.38		0.22	
新疆天业集团矿业有限公司	购买商品	协议价格	169.49	0.05	231.45	0.08
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买商品	协议价格	413.20	0.12	612.38	0.2
精河县晶羿矿业有限公司	购买商品	协议价格	948.50	0.27	1,120.37	0.37
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	接受劳务	协议价格			58.01	0.02
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	购买商品	协议价格	219.16	0.06	115.85	0.04
天能化工有限公司	购买商品	协议价格	24.39	0.01	581.64	0.19
新疆天业仲华矿业有限责任公司			1.95			
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买商品	协议价格	125.02	0.04	57.09	0.02
石河子南山石灰有限责任公司	购买商品	协议价格			452.84	0.15
和静天达热力有限责任公司	购买商品	协议价格			627.01	0.21

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	销售商品	协议价格	147.55	0.04	258.19	0.08
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	协议价格	23,969.09	5.92	2,847.64	6.77
新疆天业(集团)有限公司	提供劳务	协议价格			491.97	0.15
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售商品	协议价格	693.94	0.17	246.42	0.08
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	150.76	0.04		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售商品	协议价格	0.44		7.81	
石河子开发区汇能工业设	提供建筑工程	协议价格	296.40	0.07		

备安装有限公司						
石河子开发区西部资源物流有限公司	提供建筑工程	协议价格	5.97			
天辰化工有限公司	销售商品	协议价格	879.69	0.22	960.78	0.3
天辰化工有限公司	出售资产	协议价格			178.21	0.06
天辰化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	17,385.89	4.29	741.71	1.76
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售商品	协议价格	319.96	0.08	242.08	0.08
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供建筑工程	协议价格	191.18	0.05		
新疆天业集团矿业有限公司	销售商品	协议价格	7.78		0.19	
新疆天业集团矿业有限公司	出售资产	协议价格			26.01	0.01
新疆天业集团矿业有限公司	提供建筑工程	协议价格	214.79	0.05		
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售商品	协议价格	0.42		0.2	
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	协议价格	1,434.04	0.35	3,210.70	7.64
石河子南山水泥厂	销售商品	协议价格	579.32	0.14	496.92	0.16
精河县晶羿矿业有限公司	销售商品	协议价格			18.62	0.01
精河县晶羿矿业有限公司	提供建筑工程	协议价格	2,239.17	0.55	440	1.05
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	提供建筑工程	协议价格	81.22	0.02		
天能化工有限公司	销售商品	协议价格	2,492.35	0.62	4,641.47	1.45
天能化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	18,907.67	4.67	24,408.10	58.05
新疆天业仲华矿业有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	0.19		1,325.05	3.15
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售商品	协议价格	3.98		1.08	
新疆天业化工设计院(有限公司)	销售商品	协议价格			0.03	
天辰水泥有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	5,229.65	1.29		
天能水泥有限责任公司	销售商品	协议价格	139.33	0.03		
天能水泥有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	864.76	0.21		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售商品	协议价格	5,039.65	1.24	4,923.78	1.54

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业集团(有限)公司	天业节水	50,000,000.00	2012-12-25	2013-12-25	否

新疆天业集团(有限)公司	本公司	50,000,000.00	2012-09-26	2013-09-25	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	50,000,000.00	2012-09-28	2013-09-27	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	100,000,000.00	2012-08-17	2013-08-16	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	100,000,000.00	2012-09-28	2013-09-27	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	30,000,000.00	2012-07-31	2013-07-30	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	20,000,000.00	2012-08-07	2013-08-06	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	155,000,000.00	2012-02-27	2013-02-26	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	45,000,000.00	2012-02-27	2013-02-26	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	50,000,000.00	2012-07-25	2013-07-24	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	50,000,000.00	2012-08-30	2013-08-29	否
新疆天业集团(有限)公司	本公司	50,000,000.00	2012-01-01	2013-01-01	否
天辰化工有限公司	本公司	100,000,000.00	2012-04-25	2013-04-24	否
天辰化工有限公司	对外贸易	150,000,000.00	2012-09-27	2013-03-26	否
新疆天业集团(有限)公司	对外贸易	100,000,000.00	2012-12-11	2013-06-10	否

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	25,221,988.50	756,659.66		
	石河子开发区西部资源物流有限公司	59,661.77	1,789.85		
	天辰化工有限公司	8,253,976.28	247,619.29		
	精河县晶羿矿业有限公司	22,187,207.11	665,616.21		
	天辰水泥有限责任公司	2,478,533.48	74,356.00		
	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	22,299,053.84	668,971.62	3,902,533.94	19,512.67
小计		80,500,420.98	2,415,012.63	3,902,533.94	19,512.67
预付款项	和静天达热力有限责任公司	200,000.00			
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	697,205.10			
小计		897,205.10			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	10,537.45	230,823,752.69
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	190,000.00	
	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司		113,395.80

	天辰化工有限公司		581,314.10
	新疆天业集团矿业有限公司	1,232.00	
	石河子开发区汇业信息有限责任公司		5,234.82
	精河县晶羿矿业有限公司		226,073.70
	天能化工有限公司		1,957,019.00
小 计		201,769.45	233,706,790.11
预收款项	新疆天业(集团)有限公司	75,564,151.00	2,000.00
	石河子开发区天业热电有限责任公司	411,515.00	876,300.00
	天辰化工有限公司		34,736,133.83
	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	13,198,424.34	
	天能化工有限公司		3,971,947.71
小 计		89,174,090.34	39,586,381.54
其他应付款	天辰化工有限公司	122,435.38	
	天能化工有限公司	271,336.75	553,261.26
小 计		393,772.13	553,261.26

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 349.73 万元和 291.73 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				

按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	31,205,513.48	94.05	2,911,275.08	9.33
个别认定法组合	1,785,675.00	5.38		
小 计	32,991,188.48	99.43	2,911,275.08	8.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	190,202.51	0.57	190,202.51	100.00
合 计	33,181,390.99	100.00	3,101,477.59	9.35

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,453,486.31	5.68	1,453,486.31	100.00
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	22,375,942.74	87.35	2,059,341.03	9.20
个别认定法组合	1,785,675.00	6.97		
小 计	24,161,617.74	94.32	2,059,341.03	8.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	25,615,104.05	100.00	3,512,827.34	13.71

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,847,847.60	92.44	865,435.43	18,674,633.24	83.46	93,336.51
1-2 年	81,101.00	0.26	12,165.15	1,390,004.65	6.21	6,950.02
2-3 年	297,362.97	0.95	59,472.59	297,908.11	1.33	1,489.54
3-4 年	10,000.00	0.03	5,000.00			
4-5 年				111,663.57	0.50	55,831.79
5 年以上	1,969,201.91	6.32	1,969,201.91	1,901,733.17	8.50	1,901,733.17
小 计	31,205,513.48	100.00	2,911,275.08	22,375,942.74	100.00	2,059,341.03

3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿克苏节水	1,785,675.00			合并范围子公司

小 计	1,785,675.00		
-----	--------------	--	--

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
玛纳斯澳洋科技责任有限公司	关联方	22,299,053.84	1 年以内	67.20
新疆天宏纸业股份有限公司	非关联方	2,888,765.65	1 年以内	8.71
阿克苏节水	关联方	1,785,675.00	1-2 年	5.38
石新发工业有限公司	非关联方	1,544,425.71	1 年以内	4.65
中国石油天然气股份有限公司独山子分公司	非关联方	641,769.64	1 年以内	1.93
小 计		29,159,689.84		87.87

(4) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
阿克苏节水	子公司	1,785,675.00	5.38
玛纳斯澳洋科技责任有限公司	参股公司	22,299,053.84	67.20
小 计		24,084,728.84	72.58

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	2,321,088.16	0.22	1,932,493.04	83.26
个别认定法组合	1,052,677,759.03	99.77		
小 计	1,054,998,847.19	99.99	1,932,493.04	0.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	99,775.88	0.01		
合 计	1,055,098,623.07	100.00	1,932,493.04	0.18

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	7,777,287.93	0.85	2,022,087.18	26.00
个别认定法组合	908,177,759.04	99.15		
小 计	915,955,046.97	100.00	2,022,087.18	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	915,955,046.97	100.00	2,022,087.18	0.22

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	196,030.00	8.45	5,880.90	5,352,816.12	68.83	25,673.98
1-2 年	1,725.60	0.07	258.84	148,344.02	1.91	741.72
2-3 年	6,000.00	0.26	1,200.00	25,000.00	0.32	125.00
3-4 年				472,754.39	6.08	236,377.20
4-5 年	384,358.51	16.56	192,179.25	38,408.25	0.49	19,204.13
5 年以上	1,732,974.05	74.66	1,732,974.05	1,739,965.15	22.37	1,739,965.15
小 计	2,321,088.16	100.00	1,932,493.04	7,777,287.93	100.00	2,022,087.18

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天业化工	415,000,000.00			合并范围子公司
天业番茄	203,540,000.00			合并范围子公司
长运生化	133,357,759.03			合并范围子公司
泰安建筑	120,000,000.00			合并范围子公司
天达番茄	110,780,000.00			合并范围子公司
中发化工	70,000,000.00			合并范围子公司
小 计	1,052,677,759.03			

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
天业化工	子公司	415,000,000.00	一年以内	39.33	往来款项
天业番茄	子公司	203,540,000.00	一年以内	19.29	往来款项
长运生化	子公司	133,357,759.03	一年以内	12.64	往来款项
泰安建筑	子公司	120,000,000.00	一年以内	11.37	往来款项
天达番茄	子公司	110,780,000.00	一年以内	10.50	往来款项
小计		982,677,759.03		93.13	

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
天业化工	子公司	415,000,000.00	39.33
天业番茄	子公司	203,540,000.00	19.29
长运生化	子公司	133,357,759.03	12.64
泰安建筑	子公司	120,000,000.00	11.37
天达番茄	子公司	110,780,000.00	10.50
中发化工	子公司	70,000,000.00	6.63
小计		1,052,677,759.03	99.76

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
新疆新德井电子通讯有限公司	权益法	21,000,000.00	8,709,781.74	-709,781.74	8,000,000.00
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00			
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
泰安建筑	成本法		70,324,399.16		70,324,399.16
中发化工	成本法		35,200,880.33		35,200,880.33
泰康房地产	成本法		19,166,400.00		19,166,400.00
天业番茄	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00
天业节水	成本法		161,654,755.50		161,654,755.50
天达番茄	成本法		53,752,185.41		53,752,185.41
北京天业	成本法		28,405,550.15		28,405,550.15
对外贸易	成本法		19,960,026.45		19,960,026.45

长运生化	成本法		4,914,629.44		4,914,629.44
天业化工	成本法		120,000,000.00		120,000,000.00
绿园农产品	成本法		60,000,000.00		60,000,000.00
天津博大	成本法		3,000,000.00		3,000,000.00
合 计		37,500,000.00	620,088,608.18	-709,781.74	619,378,826.44

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆新德井电子通讯有限公司	30.88	30.88		8,000,000.00		
石河子浙江大学联合科技中心	37.50	37.50		1,500,000.00		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15.00	15.00				
泰安建筑	90.91	90.91				
中发化工	100.00	100.00				
泰康房地产	95.83	95.83				
天业番茄	100.00	100.00				
天业节水	38.91	38.91				
天达番茄	62.96	62.96				
北京天业	98.00	98.00				
对外贸易	99.75	99.75				
长运生化	95.00	95.00				
天业化工	100.00	100.00				
绿园农产品	100.00	100.00				
天津博大	60.00	60.00				
合 计				9,500,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,147,606,249.59	3,171,642,814.05
其他业务收入	43,972,650.23	82,070,955.22
营业成本	2,915,785,260.54	3,009,016,141.09

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业	3,147,606,249.59	2,881,568,377.03	3,171,642,814.05	2,935,132,501.53
小计	3,147,606,249.59	2,881,568,377.03	3,171,642,814.05	2,935,132,501.53

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品	143,168,066.16	128,424,056.33	90,308,343.23	80,866,323.06
化工产品	3,004,438,183.43	2,753,144,320.70	3,081,334,470.82	2,854,266,178.47
小计	3,147,606,249.59	2,881,568,377.03	3,171,642,814.05	2,935,132,501.53

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期数	上年同期数
国内	2,405,816,944.71	2,599,174,480.42
疆内	1,290,639,098.05	1,367,360,608.72
疆外	1,115,177,846.66	1,231,813,871.70
国外	741,789,304.88	572,468,333.63
合计	3,147,606,249.59	3,171,642,814.05

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天业化工	536,622,437.88	16.81
浙江明日氯碱化工有限公司	535,676,447.12	16.78
中发化工	215,425,605.74	6.75
无锡鑫业源化工贸易有限公司	166,722,803.25	5.22
成都市三杉实业集团有限公司	99,735,637.19	3.12
小计	1,554,182,931.18	48.68

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-249,669.74	-57,519.68
处置长期股权投资产生的投资收益		5,695,828.84
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-203,550.00	-1,050.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,036,854.76
合计	-453,219.74	6,674,113.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
新疆新德井电子设备有限公司	-249,669.74	-57,519.68	被投资单位经营利润变动所致
小 计	-249,669.74	-57,519.68	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-61,970,611.32	-47,209,306.72
加: 资产减值准备	-500,943.89	-1,110,348.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,031,416.24	64,477,036.21
无形资产摊销		4,508,352.75
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-142,095.02	-1,072,894.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-2,066,925.00
财务费用(收益以“-”号填列)	82,500,992.50	26,935,824.30
投资损失(收益以“-”号填列)	453,219.74	-6,674,113.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-391,080.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,443,040.04	-27,841,942.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-151,461,300.67	322,096,472.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	347,151,328.62	-92,126,061.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	286,505,046.24	239,525,013.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	158,971,196.46	58,488,410.11
减: 现金的期初余额	58,488,410.11	136,819,443.83
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	100,482,786.35	-78,331,033.72

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,993,392.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	15,832,200.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-676,050.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,149,986.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	20,299,529.31	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	-1,325,919.46	
少数股东权益影响额(税后)	-626,544.89	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,347,064.96	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.05	-0.16	-0.16

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.09	-0.20	-0.20
-------------------------	-------	-------	-------

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-71,314,323.35	
非经常性损益	B	18,347,064.96	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-89,661,388.31	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,807,265,468.93	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	21,929,600.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	年产 2 万吨废旧滴灌带回收再利用项目中央预算内专项资金转增资本公积	I	3,891,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	7
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,761,085,790.59	
加权平均净资产收益率	M=A/L	-4.05%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-5.09%	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	292,435,925.94	151,723,076.12	92.74	系增加银行借款所致
应收账款	243,434,646.23	81,689,491.17	198.00	系建筑工程款和节水产品的应收款项增长所致
预付款项	50,151,606.90	177,151,734.57	-71.69	系因生产经营需要,减少预付款项所致
其他应收款	19,129,308.64	29,418,759.35	-34.98	系收回了部分欠款所致
其他流动资产	33,092,266.48	4,948,163.65	568.78	系本期预缴的所得税和留抵增值税增加所致
在建工程	72,191,197.20	119,240,535.85	-39.46	系已完工在建工程转出所致
长期待摊费用	11,025,377.66	1,329,121.77	729.52	系增加离子交换膜投资所致
应付职工薪酬	20,370,788.32	32,283,186.61	-36.90	系减少董事长奖励基金所致
应交税费	24,507,826.78	-40,776,870.59	160.10	系本期预缴的所得税和留抵增值税重分类到其他流动资产核算所致

其他应付款	128,426,874.33	70,793,966.33	81.41	系工程保证金增加所致
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	-100.00	系归还了一年内到期的银行借款所致
长期应付款		4,579,800.00	-100.00	系国债转贷资金免本息款项转补助收入所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	96,763,320.25	74,344,329.20	30.16	系银行借款利息和汇兑损失增加所致
资产减值损失	13,060,937.19	-2,183,890.28	698.06	系存货跌价准备计提所致
公允价值变动收益		3,726,550.00	-100.00	系PVC期货完成平仓或交割,公允价值变动收益已结转所致
投资收益	949,407.30	5,832,774.87	-83.72	系按权益法核算的长期股权确认投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益减少所致

十二、财务报表的批准报出

本财务报表经公司五届七次董事会于2013年4月11日批准报出。

十一、备查文件目录

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

董事长：余天池

新疆天业股份有限公司

二〇一三年四月十一日