

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2012 年年度报告

重要提示

一、 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈方红	出差	徐天昊
董事	吕 健	出差	徐天昊
董事	蒋宝琴	出差	徐天昊
独立董事	王新安	出差	朱 瑛

三、 华寅五洲会计师事务所（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、 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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：

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012 年度实现净利润为-223,106,938.98 元，加上年初未分配利润 379,753,704.22 元，减去本年度实施 2011 年度利润分配方案发放现金红利 26,016,960.96 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 130,629,804.28 元。

根据《公司章程》第 8.1.7 条规定未达到现金分红要求，公司拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案尚需提交股东大会审议。

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、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	46
第十节 财务会计报告	48
第十一节 备查文件目录	119

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司、本公司、天利高新	指	新疆独山子天利高新技术股份有限公司
自治区	指	新疆维吾尔自治区
蓝德精化公司	指	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
上海星科公司	指	上海星科实业有限公司
MTBE	指	甲基叔丁基醚
独山子石化	指	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐涛	肖艳
联系地址	新疆独山子大庆东路 2 号天利高新董事会秘书办公室	新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券部
电话	0992-3655959	0992-3658055
传真	0992-3659999	0992-3659999
电子信箱	tlgxtt@126.com	tlgx_xy7262@sina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆独山子区大庆东路 2 号
公司注册地址的邮政编码	833600
公司办公地址	新疆独山子区大庆东路 2 号
公司办公地址的邮政编码	833600
公司网址	http://www.600339.cc
电子信箱	tlgxtt@126.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1999 年 4 月 28 日公司成立，经营范围：“高级润滑油添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科研开发、生产、储运和销售。石油化工技术咨询服务。”；

2003 年 8 月，公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、仲丁醇项目建成投产，公司主营业务新增“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售”；

2009 年末，公司 7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目建成投产，公司主营业务新增“氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售”。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市至今控股股东为新疆独山子天利实业总公司，未发生变更。截止 2012 年 12 月 31 日，控股股东持有 132,140,164 股，占公司总股本的 22.86%。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
	签字会计师姓名	张 静 刘 谊

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 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
营业收入	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56	30.24	2,127,921,746.52
归属于上市公司股东的净利润	-224,213,575.98	62,887,932.56	-456.53	252,973,871.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-228,217,931.38	51,452,622.87	-543.55	246,600,636.30
经营活动产生的现金流量净额	219,155,587.47	439,155,796.65	-50.10	522,105,263.36
	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	1,175,699,380.34	1,420,880,280.26	-17.26	1,434,995,442.45
总资产	4,210,411,898.47	4,319,022,615.21	-2.51	3,590,031,112.05

(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)	-0.3878	0.1088	-456.43	0.4376
稀释每股收益(元/股)	-0.3878	0.1088	-456.43	0.4376
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.3947	0.0890	-543.48	0.4265
加权平均净资产收益率(%)	-17.32	4.40	减少 21.72 个百分点	19.33
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-17.63	3.60	减少 21.23 个百分点	18.89

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-168,054.34	-223,636.24	-2,060,107.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,409,859.01	17,586,703.49	8,915,914.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		-2,892,319.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,489.00	2,890,936.38	1,102,564.67
少数股东权益影响额	-1,456,816.86	-3,174,458.53	-337,963.18
所得税影响额	-719,143.41	-2,751,915.53	-1,247,173.05
合计	4,004,355.40	11,435,309.69	6,373,235.02

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，受全球经济复苏缓慢、国内经济增长下行压力增大、经济复苏的不确定性上升等因素的影响，公司主导产品市场需求疲软，产品销售价格下滑幅度远高于主要原材料价格下降幅度，同时人工成本居高不下。面对异常严峻的经营形势，公司管理层在董事会的领导下带领全体员工，凝心聚力、共渡难关，在以下方面做了大量的努力和工作：

1、强化生产和销售管理，产品产量创新高

公司精心组织大负荷生产，报告期公司各类产品均超计划完成生产任务，甲乙酮、MTBE 和聚丙烯粉料等盈利产品产量创历史新高，子公司顺丁橡胶项目投产第一年就达到高负荷生产状态，各装置的经济技术指标也达到历史最好水平。在销售方面，公司坚持以市场为导向指导产品结构和产量计划的调整、优化量价配比、合理控制库存和产品发运，努力实现产销平衡。

2、加强安全生产，强化风险控制

公司高度重视重大危险源、危化品管理和职业健康工作，加强生产过程控制、设备现场管理，积极开展隐患治理工作，加强风险控制，进一步提高了装置运行的可靠性。同时，将安全生产和应急处置过程中取得的经验加以固化，有效提高应急处置能力，保证全年生产装置满负荷平稳运行，完成了各项安全环保指标。

3、不断强化基础管理，提高管理水平

公司有序开展管理提升活动，梳理并完善专业管理职能，各专业部门制订管理提升年度目标和保证措施；完成了内控体系的修订、完善和改进工作，内控体系的作用逐步发挥，各重要领域、关键业务、重要流程中存在的风险逐步得到认知和重视，内控制度不断完善、关键控制措施得以有效实施。2012 年 7 月公司顺利通过了中国质量认证中心的再认证复审，公司规范运作水平和抗风险能力不断增强。

4、持续开展降本增效工作，增强产品竞争力

公司持续开展降本增效工作，深化节能管理，努力保持生产优化运行，不断降低产品单位加工费，合理控制成本支出。为全面落实节本增效工作，公司制定了详细的节本增效工作计划，重点做好成本费用控制、优化工艺操作参数、降低化工三剂及原料单耗、节约

能源等工作，充分挖掘各装置节能潜力。报告期内，通过优化运行、开展同类装置对标，公司主要产品单位成本控制有效，产品单位加工费低于预算值，能源消耗同比显著降低。

5、公司大力开展技术创新、科技攻关活动，促进企业技术进步

公司组织开展了“乙酰酮装置长周期运行”、“延长醇酮碱洗周期”等项目的攻关。加强技改技措立项和评估管理，实施技措项目 43 个，乙酰酮厂丁烯提浓经过技术改造提高了产品产量，聚丙烯厂节水改造节能效果明显。同时通过系统总结运行经验、进一步完善操作规程、优化工艺参数控制，提高了产品产量及质量，有力的保障了装置的运行能力。

6、加快项目调研和论证，为公司发展做好充分准备

公司积极推进项目调研和论证工作，根据公司发展战略和前期项目调研、新项目储备情况，结合国家产业政策和公司现有的资源、技术优势，进一步论证与碳四、苯等资源相关的下游深加工项目的市场现状及未来需求预测，对市场前景好、竞争力强、技术含量高的项目予以重点关注，就其在原料供应、工艺技术来源及先进性、产品市场现状、未来发展趋势及产品方案的确定等方面进行大量细致的调研论证。

7、加强队伍建设和人才培养，提高员工素质

公司不断加强高层次骨干队伍的培养，深入实施人才强企战略，为强化公司学科带头人队伍建设，鼓励广大操作技术员工学习岗位知识、提高操作技能、积极开展技术攻关、技术改造和新技术应用，2012 年公司出台并实施《天利高新学科带头人管理办法》、《天利高新技能骨干管理办法》，明确学科带头人、技术骨干的选聘、考核、使用办法及津贴标准，根据业务专长和工作需要，制定培训计划，不断提高公司骨干队伍的学术、技术水平，为公司发展提供助力。

尽管报告期内公司积极采取了一系列挖潜增效、节本降耗措施，仍然难以扭转经营亏损的局面，2012 年度，公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加了 30.24%；利润总额-27,097.88 万元，比上年同期减少了 474.62%，归属母公司净利润-22,421.36 万元，比上年同期比减少了 456.53%。

(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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56	30.24

营业成本	3,055,026,484.83	2,081,973,423.24	46.74
销售费用	87,943,225.21	70,803,576.13	24.21
管理费用	125,458,510.89	107,196,545.05	17.04
财务费用	145,764,655.77	105,302,619.65	38.42
经营活动产生的现金流量净额	219,155,587.47	439,155,796.65	-50.10
投资活动产生的现金流量净额	-96,471,585.15	-301,099,419.14	-67.96
筹资活动产生的现金流量净额	-65,797,055.13	-255,208,199.62	-74.22
研发支出	2,140,330.77	4,353,318.67	-50.83

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加 74,043.70 万元，同比增长 30.24 %。影响业务收入变化的主要因素：①子公司蓝德精化 5 万吨/年顺丁橡胶项目正式投产，使得报告期内增加营业收入 91,338.55 万元，占公司营业收入的 28.64%。

②公司已二酸类产品营业收入比上年同期减少 33,515.65 万元，同比减少 35.97%，主要系己二酸类产品销售价格较去年同期下降幅度较大，其中精己二酸产品销售均价较去年同期下跌 34.66%。③报告期内化工商品销售收入比上年同期增加 15,144.46 万元，主要是因为子公司上海星科公司自 2011 年 6 月纳入合并报表范围所致。

(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	单位	产量		
		2012 年	2011 年	变动比例 (%)
己二酸类	万吨	7.33	7.20	1.81
甲乙酮类	万吨	5.90	4.77	23.69
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	4.03	3.37	19.58
农膜、包装膜	万吨	0.96	0.85	12.94
专用料	万吨	0.31	0.37	-16.22
编织袋	万条	8,725.86	6,464.28	34.99
顺丁橡胶类	万吨	5.08	0.15	3,286.67
产品名称	单位	销量		
		2012 年	2011 年	变动比例 (%)
己二酸类	万吨	7.00	7.24	-3.31
甲乙酮类	万吨	5.82	4.64	25.43
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	4.12	3.07	34.20
农膜、包装膜	万吨	1.12	0.69	62.32
专用料	万吨	0.37	0.26	42.31
编织袋	万条	7,867.90	6,789.75	15.88
顺丁橡胶类	万吨	5.02	0.00	/

产品名称	单位	库存量		
		2012 年	2011 年	变动比例 (%)
己二酸类	万吨	0.64	0.31	106.45
甲乙酮类	万吨	0.53	0.45	17.78
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	0.38	0.47	-19.15
农膜、包装膜	万吨	0.24	0.41	-41.46
专用料	万吨	0.02	0.08	-75.00
编织袋	万条	770.46	201.63	282.12
顺丁橡胶类	万吨	0.21	0.15	40.00

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，子公司蓝德精化公司 5 万吨/年顺丁橡胶项目建成投产，全年生产顺丁橡胶产品 5.08 万吨，实现营业收入 91,338.55 万元，销售毛利 2,315.40 万元。

(4) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

向前五名客户销售金额合计	2,020,938,355.83	占年度销售总额的比例 (%)	63.37
--------------	------------------	----------------	-------

注：上述数据已对属于同一控制人的客户合并后列示。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	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 (%)
工业	材料	186,104.57	62.72	118,520.16	50.72	57.02
	人工	19,193.36	6.47	15,670.96	6.71	22.48
	折旧	15,231.03	5.13	12,916.38	5.53	17.92
	动力消耗	12,512.55	4.22	10,252.37	4.39	22.05
	制造费用	13,549.91	4.57	13,134.88	5.62	3.16
	小计	246,591.42	83.11	170,494.75	72.97	44.63
商业	采购成本	40,454.34	13.63	52,496.57	22.46	-22.94
餐饮服务	材料	1,802.70	0.61	2,378.03	1.02	-24.19
	人工	3,202.31	1.08	2,966.36	1.27	7.95
	折旧	2,659.66	0.90	2,540.11	1.09	4.71
	其他经营成本	417.70	0.14	454.15	0.19	-8.03
	小计	8,082.37	2.73	8,338.65	3.57	-3.07
工程	材料	845.54	0.28	1,444.95	0.62	-41.48
	人工	529.00	0.18	695.78	0.30	-23.97
	折旧	107.42	0.04	146.43	0.06	-26.64
	动力消耗	6.81	0.00	16.32	0.01	-58.27

	其它费用	95.53	0.03	28.22	0.01	238.52
	小计	1,584.30	0.53	2,331.69	1.00	-32.05
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	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(%)
顺丁橡胶类	材料	77,183.28	26.01			
	人工	2,759.51	0.93			
	折旧	3,514.26	1.18			
	动力消耗	3,448.74	1.16			
	制造费用	2,117.36	0.71			
己二酸类	材料	40,099.39	13.51	41,134.94	17.60	-2.52
	人工	6,907.78	2.33	6,806.36	2.91	1.49
	折旧	8,506.52	2.87	9,131.86	3.91	-6.85
	动力消耗	5,935.31	2.00	6,973.76	2.98	-14.89
	制造费用	6,844.07	2.31	8,305.71	3.55	-17.60
甲乙酮类	材料	15,823.21	5.33	17,621.46	7.54	-10.20
	人工	1,401.25	0.47	1,627.49	0.70	-13.90
	折旧	2,006.73	0.68	2,418.18	1.03	-17.01
	动力消耗	2,215.15	0.75	2,402.65	1.03	-7.80
	制造费用	2,065.93	0.70	2,457.81	1.05	-15.94
塑料类	材料	39,998.36	13.48	39,859.83	17.06	0.35
	人工	6,464.25	2.18	5,511.56	2.36	17.29
	折旧	562.41	0.19	690.76	0.30	-18.58
	动力消耗	745.32	0.25	658.05	0.28	13.26
	制造费用	1,351.69	0.46	1,327.18	0.57	1.85
其他化工产品	材料	13,000.33	4.38	19,903.93	8.52	-34.68
	人工	1,660.57	0.56	1,725.55	0.74	-3.77
	折旧	641.11	0.22	675.58	0.29	-5.10
	动力消耗	168.03	0.06	217.91	0.09	-22.89
	制造费用	1,170.85	0.39	1,044.18	0.45	12.13

说明：子公司上海星科公司、蓝德精化公司分别于 2011 年 6 月、2011 年 7 月纳入公司合并报表范围，上表中上年同期数据为上年同口径可比数据。

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	2,186,638,391.98	占年度采购总额的比例(%)	89.13
---------------	------------------	---------------	-------

4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	87,943,225.21	70,803,576.13	24.21
管理费用	125,458,510.89	107,196,545.05	17.04
财务费用	145,764,655.77	105,302,619.65	38.42
资产减值损失	36,859,012.37	19,827,115.96	85.90
所得税费用	-27,274,996.26	21,810,701.43	-225.05

说明：

(1) 销售费用本期较上期增加 24.21%，主要系母公司产品发运量增加及铁路运价上涨和子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

(2) 管理费用本期较上期增加 17.04%，主要系公司人工成本上涨及子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

(3) 财务费用本期较上期增加 38.42%，主要系子公司蓝德精化公司顺丁橡胶项目完工转资产，项目借款利息费用化及子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

(4) 资产减值损失本期较上期增加 85.90%，主要系计提存货跌价准备增加。

(5) 所得税费用本期较上期减少 225.05%，主要系本年公司亏损所致。

5、 研发支出

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	2,140,330.77
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	2,140,330.77
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.17
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.07

6、 现金流

(1) 2012 年，公司经营活动产生的现金流入为 2,427,715,305.78 元，现金流出为 2,208,559,718.31 元，经营活动产生的现金流量净额为 219,155,587.47 元，比上年同期减少 220,000,209.18 元，主要是购买商品支付的现金比上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流入为 1,437,200.08 元，现金流出为 97,908,785.23 元（系固定资产购建支出），投资活动产生的现金流量净额为-96,471,585.15 元，净流出比上年同期减少 204,627,833.99 元，主要是上年子公司蓝德精化公司购建固定资产所致。

筹资活动产生的现金流入为 1,928,570,000.00 元，现金流出为 1,994,367,055.13 元（主要是归还贷款及利息），筹资活动产生的现金流量净额为-65,797,055.13 元，净流出比上年同期减少 189,411,144.49 元，主要是公司本期融资所收到的款项增加及偿还债务支付的现金减少所致。

(2) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.19 亿元，本年度净利润为-2.44 亿元，二者存在重大差异的主要原因是：

①固定资产折旧影响公司损益 2.47 亿元，对公司现金流无影响；②财务费用影响公司损益 1.46 亿元，对公司经营性现金流无影响；③经营性应付项目增加 0.60 亿元，使得经营性现金流出减少；④经营性应收项目减少 0.37 亿元，使得经营性现金流入增加，其中应收帐款较期初减少 69.21%，主要系本期收回以前年度货款所致。

相关数据详见“合并财务报表附注 49：现金流量表补充资料”。

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

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56	740,437,012.69	30.24
营业成本	3,055,026,484.83	2,081,973,423.24	973,053,061.59	46.74
投资收益	3,850,041.17	10,013,720.71	-6,163,679.54	-61.55
营业外收入	7,082,928.86	21,229,072.19	-14,146,143.33	-66.64
归属于母公司所有者的净利润	-224,213,575.98	62,887,932.56	-287,101,508.54	-456.53

说明：

1) 营业收入、营业成本较上年同期分别增加 30.24%、46.74%，主要系子公司蓝德精化公司本期新增顺丁橡胶产品的收入和成本所致。

2) 投资收益较上年同期减少 61.55%，主要系公司联营企业上海里奥高新技术投资有限公司亏损，确认投资损失所致。

3) 营业外收入较上年同期减少 66.64%，主要系公司本期收到政府补助减少。

4) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 456.53%，主要系报告期内公司已二酸类产品毛利大幅下降所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2011年9月1日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。2012年6月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP132号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元，注册额度2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。公司于2012年6月12日完成2012年度第一期短期融资券的发行，金额

为人民币2亿元，期限365天，票面利率4.45%。上述相关公告刊登在2012年6月6日及2012年6月15日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012年公司制定的经营计划：全年实现营业收入37亿元，营业成本33亿元，预计实现净利润3000万元以上。

报告期内，公司实现营业收入31.89亿元，营业成本30.55亿元，分别完成年初计划的86.19%、92.58%；归属于母公司净利润-2.24亿元，未完成年初制定的经营目标。主要原因是报告期内，公司主要化工产品需求不振，市场竞争加剧，产品销售价格下跌，其中己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品报告期内销售均价仅为年初预算值的66%、70%、81%，产品毛利大幅下降所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	2,584,944,237.80	2,465,914,171.71	4.60	28.95	50.47	减少13.64个百分点
商业	410,040,964.92	404,543,432.65	1.34	58.56	57.26	增加0.82个百分点
餐饮服务	56,450,614.21	80,823,681.92	-43.18	-3.63	-3.07	减少0.82个百分点
期货手续费	12,484,918.72	0.00	/	6.54	/	/
工程	23,101,460.98	15,843,025.38	31.42	-19.12	-24.15	增加4.55个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
己二酸类	596,568,905.26	682,930,717.63	-14.48	-35.97	-5.61	减少36.83个百分点
塑料类	574,609,429.88	491,220,337.41	14.51	21.83	13.08	增加6.61个百分点
甲乙酮类	342,794,733.15	235,122,766.47	31.41	-12.00	-11.55	减少0.35个百分点
顺丁橡胶类	913,385,544.58	890,231,517.88	2.53	/	/	/

受产品销售价格下跌影响，工业产品毛利率同比减少13.64个百分点，其中己二酸类产品毛利率下降幅度最大，比上年同期减少36.83个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	3,087,022,196.63	30.70
国外	0	0

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 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	213,610,379.79	5.07	156,723,432.60	3.63	36.30
应收票据	820,000.00	0.02	16,750,000.00	0.39	-95.10
应收账款	29,245,247.47	0.69	94,975,429.39	2.20	-69.21
其他流动资产	58,197,233.96	1.38	44,103,662.96	1.02	31.96
在建工程	100,679,240.54	2.39	69,899,450.27	1.62	44.03
递延所得税资产	45,727,605.83	1.09	16,470,358.22	0.38	177.64
应交税费	4,342,871.54	0.10	-16,167,145.28	-0.37	126.86
应付利息	4,721,944.46	0.11			-
应付股利	22,777,471.29	0.54	12,579,940.20	0.29	81.06
其他流动负债	268,862,212.75	6.39	44,533,913.62	1.03	503.72
长期借款	270,000,000.00	6.41	450,000,000.00	10.42	-40.00
长期应付款	16,210,419.65	0.39	48,177,408.23	1.12	-66.35
其他非流动负债	-31,271,983.07	-0.74	-59,255,988.14	-1.37	47.23
专项储备	7,736,756.90	0.18	2,687,119.88	0.06	187.92
未分配利润	35,455,742.29	0.84	285,686,279.23	6.61	-87.59

说明：

(1) 货币资金期末较期初增加 36.30%，主要系收到货款及期货保证金所致。

(2) 应收票据期末较期初减少 95.10%，主要系本期应收票据背书转让支付原材料款所致。

(3) 应收账款期末较期初减少 69.21%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期收回上年度编织袋货款所致。

(4) 其他流动资产期末较期初增加 31.96%，系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司期货保证金增加所致。

(5) 在建工程期末较期初增加 44.03%，主要系本期己二酸污水处理扩建（二期）工程和西区 110KV 枢纽变电所项目工程费用增加所致。

(6) 递延所得税资产期末较期初增加 177.64%，主要系本期确认可抵扣亏损形成递延所得税资产所致。

(7) 应交税费期末较期初增加 126.86%，主要系本期应交增值税增加所致。

(8) 应付利息期末较期初增加 4,721,944.46 元,系本期计提短期融资券利息尚未支付所致。

(9) 应付股利期末较期初增加 81.06%,系本年度实施 2011 年度利润分配方案,部分分红款尚未支付所致。

(10) 其他流动负债期末较期初增加 503.72%,主要系本期公司发行短期融资券所致。

(11) 长期借款期末较期初减少 40.00%,系转入到一年内到期的非流动负债所致。

(12) 长期应付款期末较期初减少 66.35%,系转入到一年内到期的非流动负债所致。

(13) 其他非流动负债期末较期初增加 47.23%,主要系摊销未实现售后租回损益及收到挖潜改造资金所致。未实现的售后租回损益,按租回固定资产的可使用年限进行摊销。

(14) 专项储备期末较期初增加 187.92%,系计提危化品安全生产费用结余。

(15) 未分配利润期末较期初减少 87.59%,系本期公司亏损所致。

(四) 核心竞争力分析

(1) 政策优势

公司地处西部大开发的重点地区,多年来一直受到各级政府的重视和支持。公司的主营业务符合国家产业发展政策,享受多种优惠政策,有利于降低公司的建设和运营成本。同时,依据高新技术企业扶持政策,公司享受企业所得税优惠政策。

(2) 技术优势

公司是经认证的国家高新技术企业,历来重视开展企业技术进步和技术创新工作,通过各种形式的科技攻关,优化操作参数,提高产品收率,延长催化剂使用周期,有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步,有效的提升了公司的竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均达到全国先进水平。

(3) 原料优势

公司所在地新疆独山子是我国西部重要的石油化工基地,公司目前产品生产原料主要来源于独山子石化,供应稳定可靠,原料运输成本低,不仅能保证现有生产装置的原料量,公司还可以利用充足的原料及富余的中间产品等资源研发新项目,不断延伸下游产业链,发展潜力较大。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股 权 比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核 算科目	股份来 源
新疆天利期货 经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	66.67	19,977,615.95	0	长期股 权投资	受让
昆仑银行股份 有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.15	10,138,208.87	544,598.03	长期股 权投资	发起设 立投资
合计	30,000,000.00	30,085,149	/	30,115,824.82	544,598.03	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

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

主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 71.36%的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务等，2012 年实现营业收入 3,964.65 万元，营业利润-4,281.36 万元，净利润-4,233.75 万元，2012 年末总资产 41,316.49 万元，净资产-10,575.26 万元。

②新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 66.67%的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2012 年实现营业收入 1,248.49 万元，净利润 16.67 万元，2012 年末总资产 10,921.91 万元，净资产 3,734.35 万元。

③上海星科实业有限公司：该公司注册资本 1,300 万元，本公司持有其 53.85%的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2012 年实现营业收入 39,084.81 万元，净利润-12.59 万元，2012 年末总资产 1,167.76 万元，净资产 801.61 万元。

④新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本 24,000 万元，本公司持有其 55%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等。2012 年实现营业收入 126,387.48 万元，净利润-2,077.63 万元，营业利润-2,435.25 万元，2012 年末总资产 97,894.98 万元，净资产 24,406.52 万元。

⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 6,000 万元，本公司持有其 43%的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2012 年实现营业收入 14,984.08 万元，净利润 2,268.65 万元，2012 年末总资产 20,877.45 万元，净资产 12,296.00 万元。

⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本 1,000 万元，本公司持有其 40%的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，2012 年实现营业收入 2,466.64 万元，净利润-188.96 万元，2012 年末总资产 929.89 万元，净资产 839.28 万元。

⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、策划等。2012 年实现净利润-2,534.98 万元，2012 年末总资产 4,903.25 万元，净资产 4,727.17 万元。

⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本 800 万元，本公司持有其 43.75%的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2012 年实现营业收入 19,982.38 万元，净利润 349.90 万元，2012 年末总资产 4,915.47 万元，净资产 1,242.29 万元。

⑨昆仑银行股份有限公司：该公司注册资本 67.16 亿元，本公司持有其 0.15%的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行。代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。2012 年实现营业收入 38.87 亿元，净利润 19.44 亿元，2012 年末总资产 1,848.15 亿元，净资产 145.41 亿元。

⑩阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本 12,700 万元，本公司持有其 40%的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2012 年末净利润-49.93 万元，总资产 22,787.21 万元，净资产 3,870.19 万元。

公司着力推进主营业务发展，不断加强对参控股公司的管理，对商贸类参控股公司，旨在充分利用其现有的销售市场网络、供应渠道，拓宽销售市场，降低销售成本，实现优势互补。与主业关联度较小的子公司，公司将逐步采取相应措施，减小关注度。

今后，公司拟转让子公司新疆天利期货经纪有限公司部分股权，减小股权持有比例；对子公司新疆天虹实业有限公司，将摸索更为有利的经营模式，对外充分把握新疆旅游大开发的契机，努力拓宽业务渠道，对内加强管理，科学用工，挖潜增效，确保收入和利润最大化。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年，世界经济低速增长态势仍将延续，国内经济企稳回升面临诸多不确定的因素，经济增长下行压力和石化行业产能相对过剩的矛盾有所加剧。近年来己二酸、甲乙酮产品的利润空间较大，吸引了众多投资者进入，国内己二酸和甲乙酮产品的产能扩张速度较快，同时经济增速放缓使得下游需求不旺的状况还将持续，公司部分产品的市场竞争有加剧的趋势。

另一方面，中央经济工作会议明确指出，继续以稳中求进为工作总基调，将扩大内需作为战略基点，增强消费对经济增长的基础作用，把化解产能过剩矛盾作为工作重点。另外，根据自治区“十二五”石油和化学工业规划，至 2015 年，新疆石化工业总产值将实现 5600 亿元以上，年均增长 16%。在国家和区域经济发展基本面长期趋好的情况下，新疆丰富的资源优势，为本地石油和化学工业的发展提供了得天独厚的条件，也为公司提供了难得的发展机遇。

（二）公司发展战略

2012 年 10 月 24 日，天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展战略规划（2012 年-2020 年）》，公司发展战略定位为：

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

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

(三) 经营计划

2013 年，公司计划完成主营业务收入 34 亿元，营业成本控制在 31 亿元，力争全年实现盈利。

公司充分考虑面临的风险和挑战，提出“以人为本、科学发展、提升盈利能力”的总体工作思路，重点抓好以下方面工作：

1、继续加大工作力度，保持生产平稳优化

高水平地组织好生产是保证效益的基础，公司将集中精力加强计划管理、统筹装置和系统的运行，加强关键机组和主要设备的管理，加大隐患排查和问题整改力度，减少装置非计划停工，确保生产“平稳、均衡、受控”运行。

2、加强安全环保工作，提升本质安全水平

公司将以风险管理和隐患整治为核心，持续提高直线安全管理、有感领导、属地管理工作水平，深化安全标准化工作。严格风险识别和管控，深化工艺、设备安全检查，突出对重点领域、关键环节、要害部位和承包商的监管，高度重视生产操作变更管理，加强装置启动前的安全评审，严格作业票证管理，抓好应急体系建设，提高应急能力，实现公司安全环保形势的稳定和改善。

3、做好市场推价工作，力促销售价格达到预期

公司将进一步完善销售机制，拓展产品销售渠道，健全终端用户网络，密切与客户的沟通交流，收集掌握产品终端用户的需求和意见，努力解决用户在使用产品过程中遇到的各类问题，积极应对市场变化，下大力气做好市场推价工作，力促销售价格达到预期。同时调研掌握环己烷、醇酮、硝酸等己二酸中间产品在疆内、国内、乃至中亚地区的市场需求，实现新的效益增长点。

4、深入开展挖潜增效，推进节本降耗工作

公司有针对性的从产量、收率、能耗、备品备件消耗、检维修费用、采购成本、人工成本、原料替代、政策支持等方面和环节着手，制订详实可行的降本增效计划，确定具体项目和目标，并签订目标责任书，使关键指标能落到实处。

5、加快项目建设，确保发展取得新突破

公司将继续加大发展项目的调研论证和报批工作力度。在发展项目的选择上，根据疆内石化原料资源深加工产业发展战略，国家未来产业结构调整，特别是石化行业产品安全环保标准的提高，以及考虑国内化工产品市场需求等情况，缜密调研论证，突出自身优势，选择效益好、发展前景优的项目，争取早日启动建设。

6、开展基础管理提升，促进管理简洁高效

推进基础管理三年规划工作，以更加专业、细致的管理，解决运行中出现的问题。加强领导及部门横向沟通协调，进一步梳理程序文件及职能分配，借鉴先进经验，整合制度体系，优化作业流程，实现专业管理高效、受控、全覆盖。将强化执行力作为管理提升的重要考评指标，重点措施落实到位，保证达到预期效果。

(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

为实现公司 2013 年经营计划和工作目标，满足公司生产经营的需要，公司预计 2013 年需向金融机构申请总额不超过 19 亿元的贷款。公司还将积极开展多种方式的融资，合理、有效地使用资金。

(五) 可能面对的风险和对策

1) 产品市场竞争加剧的风险

由于近年来己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品利润较高，吸引了众多投资者快速进入，我国己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品的产能扩张速度较快，相关产品市场竞争进一步加剧。

公司将继续强化各生产装置与业内先进水平的对标管理，通过技术优化和技术攻关工作降低物料消耗、提高收率和产品优级品率、不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品质，同时加大客户服务力度，不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司将充分利用资源优势，动态调整产品结构，加快产业结构调整，提高高附加值产品比重，积极应对市场竞争加剧的风险。

2) 产品远离市场的风险

新疆地区经济相对落后，市场容量小，大部分产品需运至华东、华南等地，运输及管理成本都较高。

公司将继续以市场为导向，加强市场信息综合分析，及时准确掌握市场变化趋势，根据市场变化及公司生产、运输情况，采取在产地设置合理库存等方式缓解运输压力，并根据价格变动适时在高价位出库，避免出现运输瓶颈造成产品与市场脱节等情形，同时，关注产品储运环节，确保产品质量符合终端用户的要求。

3) 原材料价格波动风险

近年来，受原油市场走势和下游产业需求的影响，公司生产所需主要原材料价格波动明显，给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。

公司将继续加强市场分析预测，把握化工市场波动机遇，合理配置原料库存。同时，积极拓展采购渠道和开展原料替代工作，研究疆内外和中亚地区低成本原料的分布和市场情况，大力开展资源引进和优选工作，最大程度的降低原料成本。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

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、现金分红政策的制定情况

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）文件要求，报告期内，公司对《公司章程》中的分红政策及决策机制进行了修改，制订了《公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司现金分红政策：

《公司章程》8.1.7 条 公司利润分配政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并遵守下列规定：

（一）公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：

公司该年度实现盈利（扣除非经常性损益后），且该年度实现的可分配利润为正值；
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（三）公司一般进行年度现金分红，可以进行中期现金分红。公司经营发展良好时，在保证公司股本规模前提下，可根据业绩情况，提出股票股利分配方案。

（四）公司利润分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见和诉求，公司可通过热线电话、投资者关系平台、电子邮件等方式主动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。

（五）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

（六）公司在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司的利润分配政策不得随意变更。如因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整上述利润分配政策的，应由董事会以保护股东利益为出发点，在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提

出利润分配政策的修改方案；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表意见；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过后生效。

3、报告期内现金分红实施情况

报告期内公司实施了2011年度利润分配方案，以2011年12月31日总股本578,154,688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)，现金红利于2012年5月28日发放。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	0.00	0.00	0	0.00	-224,213,575.98	0.00
2011 年	0.00	0.45	0	26,016,960.96	62,887,932.56	41.37
2010 年	0.00	1.50	1	78,839,275.65	252,973,871.32	31.16

五、积极履行社会责任的工作情况

公司重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。

报告期内，公司不断加大安全投入，足额计提和使用安全费用，完善安全装备和安全保障设施，强化安全管理，杜绝了安全事故，保证了职工人身和公司的财产安全；2012年顺利通过了自治区安全生产标准化管理体系二级达标验收及国家、自治区、克拉玛依市安监环保检查，连续三年获得“自治区年度安全生产目标管理先进单位”称号。

公司建立严格的产品质量控制体系，在开发、采购、生产、销售、服务过程中的各个环节，制定一系列标准、制度并严格执行，公司持续改进产品与服务标准，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。公司获得了中国质量认证中心 GB/T24001—2004、GB/T28001—2001、GB/T19001—2008 体系证书；公司“雄鹰”牌聚丙烯、地膜产品，“泥

火山”牌乙酰酮产品获得“新疆名牌产品”称号。公司先后获得“新疆维吾尔自治区工业企业 30 强”、“守合同重信用企业”、“地方重点企业”、“财政突出贡献企业”等荣誉。

公司建立健全《危险废物污染防治工作责任制》、《环境突发事件专项应急预案》，积极开展应急演练，明确管理职责；制定《危险废物管理计划书》，对公司产生的危险废物名录进行界定，对各类危险废物的处理方式做了明确要求；完善危险废物现场贮存容器及标识的设置，大大提高了公司危险废物规范化管理水平，2012 年顺利通过国家环保部西北督查中心组织的督查考核。

公司 2012 年度环保设施运行费用约 2,366 万元，现有环保设施运行情况良好，投用率达到 100%，公司主要污染物排放均符合政府下达的各项安全环保考核指标。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、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

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

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

事项概述	查询索引
天利高新 2012 年日常关联交易	详见公司于2012年3月30日在上海证券交易所网站（公告编号：临2012-005）、上海证券报B30版，证券时报D63版上披露的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2012年日常关联交易的公告》及在上海证券交易所网站披露的2011年度股东大会会议资料。

2、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	接受劳务	运输	协议价	3,128,150.30	13.78	现金结算
		购买商品	暖气	协议价	9,149,519.38	5.09	现金结算
		销售商品	产品	市价	1,156,196.58	6.93	现金结算
		购买商品	材料及原料	协议价	197,522.12	0.11	现金结算
新疆天北能源有限责	联营公司	购买商品	天然气	市价	36,189,848.57	20.12	现金结算

任公司							
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营公司	销售商品	产品	市价	8,704,377.35	0.96	现金结算
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	购买商品	劳保	市价	2,990,664.86	0.14	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营公司	销售商品	商品及产品	市价	5,695,598.80	1.03	现金结算
		购买商品	材料及原料	市价	27,220,634.38	1.28	现金结算
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	股东的子公司	购买商品	材料及原料	市价	101,590.08	0.0048	现金结算
		销售商品	产品	市价	644,871.79	0.23	现金结算
克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	装卸费	协议价	583,660.50	14.61	现金结算
合计					95,762,634.71	/	/

报告期内关联交易总额为 9,576.26 万元，在年度股东大会批准额度内，与上年交易总额 10,235.23 万元相比，减少 6.44%。

公司关联交易主要为利用关联公司现有的销售市场网络、供应渠道和服务资源优势，本着降低成本，优势互补原则，向关联方销售产品、采购材料、能源，提供和接受相关劳务，上述关联交易未来仍将持续。

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

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

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(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

√ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	200,000.00

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内,公司聘请的 2012 年度审计机构五洲松德联合会计师事务所与华寅会计师事务所有限责任公司进行合并,合并后更名为“华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名事项不涉及审计机构变更,不属于更换会计师事务所。相关公告刊登在 2012 年 6 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
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	578,154,688	100.00						578,154,688	100.00
1、人民币普通股	578,154,688	100.00						578,154,688	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	578,154,688	100.00						578,154,688	100.00

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(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结构的变动。

(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) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	67,614	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	63,965			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	132,140,164	0	0	质押 66,000,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	0	0	无
招商证券股份有限公司	其他	0.73	4,194,516	未知	0	未知
挪威中央银行	境外法人	0.26	1,491,540	1,286,940	0	未知
张明军	境内自然人	0.24	1,364,482	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.22	1,284,785	188,709	0	未知
李华	境内自然人	0.22	1,263,663	11,200	0	未知
夏伟德	境内自然人	0.21	1,217,100	未知	0	未知
陈智蓉	境内自然人	0.17	1,002,191	-100,000	0	未知
南京雅威投资顾问有限公司	其他	0.17	968,700	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
新疆独山子天利实业总公司	132,140,164	人民币普通股	132,140,164			
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638	人民币普通股	94,471,638			
招商证券股份有限公司	4,194,516	人民币普通股	4,194,516			
挪威中央银行	1,491,540	人民币普通股	1,491,540			
张明军	1,364,482	人民币普通股	1,364,482			
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,284,785	人民币普通股	1,284,785			
李华	1,263,663	人民币普通股	1,263,663			
夏伟德	1,217,100	人民币普通股	1,217,100			
陈智蓉	1,002,191	人民币普通股	1,002,191			
南京雅威投资顾问有限公司	968,700	人民币普通股	968,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。					

控股股东新疆独山子天利实业总公司股份质押情况明细：

单位：万股

质权人	报告期初 股份质押情况		报告期 股份解质押情况				报告期末 股份质押 数量
	质押登记日	质押股 份数量	质押登记日	质押股 份数量	质押登记 解除日期	质押登记 解除数量	
中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行	2007-12-18	1430			2012-4-11	1430	0
中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行	2010-4-16	1210					1210
昆仑银行股份有限公司	2010-4-16	660			2012-7-24	660	0
昆仑银行股份有限公司	2010-8-4	660			2012-7-24	660	0
中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行	2011-10-19	1000					1000
中国农业银行股份有限公司克拉玛依独山子支行	2011-12-19	1400					1400
中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行			2012-4-11	1430			1430
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行			2012-7-24	1560			1560
合计		6360		2990		2750	6600

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆独山子天利实业总公司
单位负责人或法定代表人	肖江
成立日期	1989年1月1日
组织机构代码	71075810-7
注册资本	140,000,000.00
主要经营业务	植物油加工和销售、普通货物运输服务；甲苯、易燃液体；苯、二甲苯异构体混合物销售。石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售等。
经营成果	报告期全面完成 KPI 指标，全年生产经营总值达 13.45 亿元，同比提高 21%；销售收入达 13.13 亿元，同比提高 10%；全年销售产品 34.65 万吨，实现利润 7,736 万元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 17.63 亿元，净资产 6.54 亿元。
现金流量和未来发展战略	2012 年度，经营活动产生的现金流量净额为 1.57 亿元。未来发展战略：随着轻馏分利用、苯乙烯回收等新建项目的建成投产，预计 2014 年，销售收入将增加 20 亿元以上，实现产业结构调整、主营战略转型，全方位跨入现代石化行业。与此同时，积极对外展开技术协作，研究开发石化产品下游配套产业的建设，预计到 2018 年销售收入将突破 50 亿元。

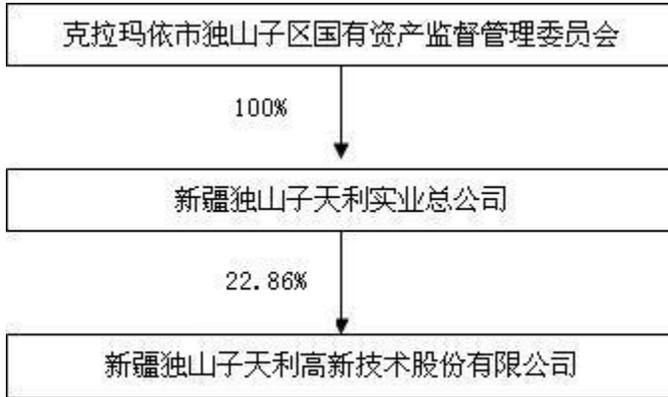
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

(二) 实际控制人情况

1、 法人

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆独山子石油化工总厂	陈俊豪	2005年6月9日	92890466-4	1,308,654,000	石油天然气开采；原油加工及石油制品制造；供电、燃气、自来水、热力生产及供应，生活用燃料零售，金属压力容器设计与制造；房屋土木工程建筑；建筑安装；建筑装饰；房地产；合成材料设计与制造；炼化生产专用设备制造等。

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(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	年度内股份增减变动量	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)
付德新	董事长	男	58	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
陈方红	副董事长	女	61	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
吕健	副董事长	男	53	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
徐天昊	副董事长、总经理	女	47	2012年4月26日	2015年4月26日				22.48	0
肖永胜	董事	男	54	2012年4月26日	2015年4月26日				0	7.06
屈艺	董事	男	52	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
蒋宝琴	董事	女	51	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
王新安	独立董事	男	48	2012年4月26日	2015年4月26日				3.33	0
马新智	独立董事	男	47	2012年4月26日	2015年4月26日				3.33	0
朱瑛	独立董事	女	41	2012年4月26日	2015年4月26日				3.33	0
徐世美	独立董事	女	40	2012年4月26日	2015年4月26日				3.33	0
盖文国	监事会主席	男	46	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
曲平	监事会副主席、党委书记	男	47	2012年4月26日	2015年4月26日				22.58	0
李德学	监事会副主席	男	50	2012年4月26日	2015年4月26日				0	0
尼玛教	监事	男	59	2012年4月26日	2015年4月26日				0	11.89
胡忠	职工代表监事	男	43	2012年4月26日	2015年4月26日				18.48	0
张钢	职工代表监事	男	42	2012年4月26日	2015年4月26日				17.66	0
李雪莲	职工代表监事	女	43	2012年4月26日	2015年4月26日				16.65	0
罗建国	党委副书记	男	55	2012年4月26日	2015年4月26日				19.86	0
杨宁	副总经理	男	53	2012年4月26日	2015年4月26日				19.85	0
王嘉春	副总经理	男	46	2012年4月26日	2015年4月26日				19.68	0
戚贵华	副总经理	男	49	2012年4月26日	2015年4月26日				19.74	0
宋清山	总工程师	男	51	2012年4月26日	2015年4月26日				19.74	0
史勇军	财务副总监	男	41	2012年4月26日	2015年4月26日				19.04	0
唐涛	董事会秘书	男	40	2012年4月26日	2015年4月26日				17.55	0
李琴	董事	女	36	2009年5月27日	2012年4月26日	66,539	66,539		0	0
董明	独立董事	女	71	2009年5月27日	2012年4月26日				1.67	0
杨有陆	独立董事	男	50	2009年5月27日	2012年4月26日				1.67	0

马 洁	独立董事	男	50	2009 年 5 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				1.67	0
张海霞	独立董事	女	39	2009 年 5 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				1.67	0
合 计						66,539	66,539		253.31	18.95

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 付德新：曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂厂长、党委书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、党委书记。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司党委书记、副总经理，克拉玛依市新疆油田公司党委常委、独山子区委书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事长。

(2) 陈方红：曾任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，中油股份公司直接控股、参股企业专职董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会副董事长。

(3) 吕健：曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂副厂长，新疆独山子天利实业总公司法定代表人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届、第二届董事会董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总经理兼矿区服务事业部经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会副董事长。

(4) 徐天昊：曾任独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长；现任克拉玛依市政协副主席、独山子区政协副主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会副董事长。

(5) 肖永胜：曾任新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届、第三届、第四届董事会董事。现任新疆独山子天利实业总公司党委书记、副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事。

(6) 屈艺：曾任新疆石油管理局独山子石化总厂企业管理处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届董事会董事。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事。

(7) 蒋宝琴：曾任独山子石化总厂计财部生产财务科副科长、财务部成本管理科科长，独山子石化公司计划财务处副主任会计师兼成本预算科科长、主任会计师，独山子石化分公司财务资产处主任会计师、副处长，独山子石化分公司财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司财务处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事。

(8) 王新安：曾任乌鲁木齐万利企业技术咨询有限公司副总经理，新疆中天律师事务所律师、主任。现任北京市中凯律师事务所律师，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(9) 马新智：自工作以来一直在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究工作，现任新疆大学经济与管理学院教授，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(10) 朱瑛：曾任新新会计师事务所部门经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所所长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(11) 徐世美：曾任新疆大学助教、讲师、副教授。现任新疆大学教授，新疆大学石油天然气精细化工教育部和自治区重点实验室副主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

(12) 盖文国：曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届监事会主席。现任中国石油天然气集团公司资本运营部正处级专职监事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会主席。

(13) 曲平：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委常务副书记、副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届监事会副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、第五届监事会副主席。

(14) 李德学：曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届监事会主席、第二届、第三届、第四届监事会副主席。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会副主席。

(15) 尼玛教：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届监事会监事。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会监事。

(16) 胡忠：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产调度中心副调度长、主任，第四届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司安全副总监兼生产调度中心主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会职工监事。

(17) 张钢：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长，第三届、第四届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公室主任，第五届监事会职工监事。

(18) 李雪莲：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部副部长，第三届、第四届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长，第五届监事会职工监事。

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

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

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

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

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

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

(25) 唐涛：曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董秘助理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖永胜	新疆独山子天利实业总公司	党委书记	2002年5月	
		法定代表人、董事长	2009年11月7日	2012年8月31日
		总经理	2002年5月	2012年8月31日
		副总经理	2012年9月1日	
尼玛教	新疆独山子天利实业总公司	党委副书记、纪委书记	1998年12月	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐天昊	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事长	2010年11月12日	2013年11月11日
	上海星科实业有限公司	董事长	2012年4月11日	2015年4月11日
曲平	新疆天虹实业有限公司	董事长	2011年9月9日	2014年9月10日
李雪莲	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	董事	2011年4月11日	2014年4月11日
	新疆天虹实业有限公司	监事	2011年9月9日	2014年9月10日
张钢	上海星科实业有限公司	董事	2012年4月11日	2015年4月11日
	新疆鑫奥国际贸易有限公司	董事	2012年9月1日	2015年9月1日
杨宁	新疆天利期货经纪有限公司	董事	2011年6月16日	2014年6月15日
	新疆天虹实业有限公司	董事	2011年9月9日	2014年9月10日
	上海星科实业有限公司	监事会主席	2012年4月11日	2015年4月11日
戚贵华	上海星科实业有限公司	董事	2012年4月11日	2015年4月11日
	新疆天虹实业有限公司	董事	2011年9月9日	2014年9月10日
	新疆天北能源有限责任公司	副董事长	2011年3月5日	2014年3月4日
宋清山	新疆天北能源有限责任公司	董事	2011年3月5日	2014年3月4日
史勇军	新疆天虹实业有限公司	董事	2011年9月9日	2014年9月10日
	上海星科实业有限公司	董事	2012年4月11日	2015年4月11日
唐涛	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事会秘书	2010年11月12日	2013年11月11日
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年5月	
	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2012年7月9日	2015年7月9日
	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2012年5月29日	2015年5月29日
朱瑛	立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所	合伙人、分所所长	2001年11月	
	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2012年7月9日	2015年7月9日
	新疆众和股份有限公司	独立董事	2012年6月18日	2015年6月18日
马新智	新疆大学经济与管理学院	教授	2010年12月	

	新疆大学 MBA 中心	主任	2012 年 9 月	
徐世美	新疆大学化学化工学院	教授	2011 年 1 月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司年初确定的年度经营业绩综合指标和管理职责，依据工资及绩效考核的有关规定，结合公司总体经营情况，由公司董事会组织有关人员进行总体评价。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照国家有关规定，以鼓励和约束及有利于人员稳定为基本原则，根据公司年度经营业绩综合指标及岗位管理职责，结合公司经营情况，确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的应付报酬合计 253.31 万元，从股东单位获得的应付报酬合计 18.95 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
蒋宝琴	董事	聘任	董事会换届选举
李 琴	董事	离任	到期
董 明	独立董事	离任	到期
杨有陆	独立董事	离任	到期
马 洁	独立董事	离任	到期
张海霞	独立董事	离任	到期
王新安	独立董事	聘任	董事会换届选举
马新智	独立董事	聘任	董事会换届选举
朱 瑛	独立董事	聘任	董事会换届选举
徐世美	独立董事	聘任	董事会换届选举
唐 涛	董事会秘书	聘任	董事会聘任
杨 宁	董事会秘书	离任	到期

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

1、因公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，本报告期内公司进行了换届选举。经 2012 年 4 月 26 日召开的公司 2011 年度股东大会选举，第五届董事会成员由付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士、肖永胜先生、屈艺先生、蒋宝琴女士、王新安先生（独立董事）、马新智先生（独立董事）、朱瑛女士（独立董事）、徐世美女士（独立董事）组成；第五届监事会成员由盖文国先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生、胡忠先生（职工监事）、张钢先生（职工监事）、李雪莲女士（职工监事）组成，职工监事经公司三届三次职工代表大会第三次会议选举产生。

2、经 2012 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第一次临时会议审议通过，选举付德新先生为公司第五届董事会董事长，选举陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士为公司第五届董事会副董事长，聘任徐天昊女士为公司总经理，聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理，聘任宋清山先生为公司总工程师，聘任史勇军先生为公司财务副总监，聘任唐涛先生为公司董事会秘书。

3、经 2012 年 4 月 26 日召开的公司第五届监事会第一次临时会议审议通过，选举盖文国先生为公司第五届监事会主席，选举曲平先生、李德学先生为公司第五届监事会副主席。

上述人员聘任情况相关公告刊登在 2012 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司共有技术人员 594 人，占公司员工总数的 14.88%，报告期内，公司关键技术人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,017
主要子公司在职员工的数量	1,832
在职员工的数量合计	3,992
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	3,127
销售人员	75
技术人员	594
财务人员	69
管理人员	127
合计	3,992
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	7
本科	792
大中专	1,892
其他	1,301
合计	3,992

(二) 薪酬政策

公司实行与岗位、技能、工作量、绩效挂钩的薪酬体系，制定并执行《工资管理暂行规定》、《效益工资和奖金管理规定》、《绩效考核管理程序》、《专业管理考核实施细则》等一系列工资薪酬管理制度。

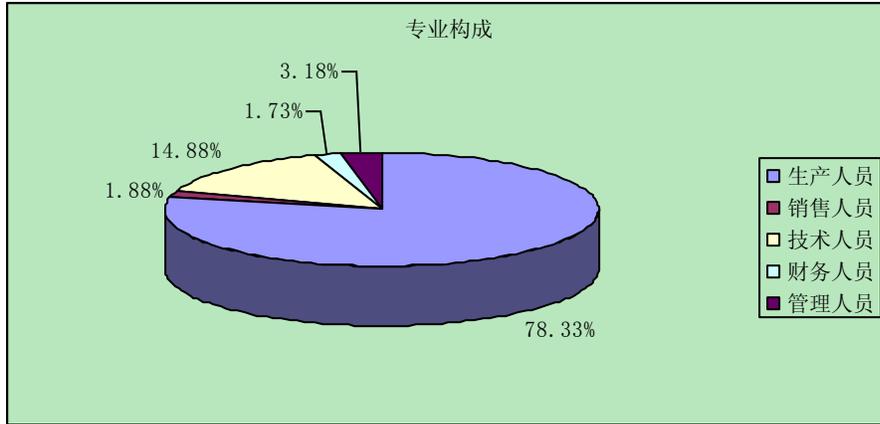
公司员工薪酬采取基本工资收入与效益工资收入结合的方式，基本工资收入根据明确的岗位及管理层级、技术职务层级确定，主要以岗位工资和随工资发放的津贴、补贴组成，岗位工资以岗定薪，易岗易薪，动态运行；效益工资部分，依据公司绩效管理制度，建立了以绩效指标为中心的效益工资考核分配机制，实行预算控制，以绩效指标责任书为考核依据，针对不同部门、单位实行绩效管理并兑现业绩奖励。

(三) 培训计划

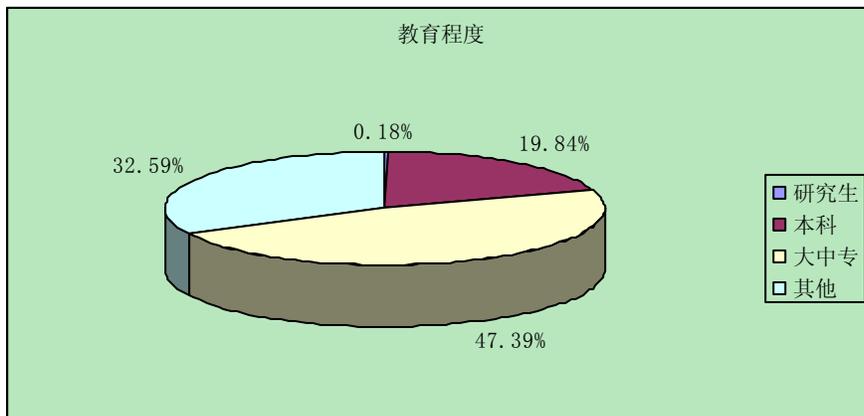
根据 2013 年公司生产经营目标，结合管理提升，公司将重点突出管理和专业技术人员培训，进一步加强员工生产技能和应急处理培训，提高安全意识，大力推进青年员工及转换岗员工的操作技能培训，落实全员培训，稳步提高公司各级员工的整体素质，为公司安全生产提供人才保障和技术支持。

培训重点包括：1、进一步完善以需求为导向的培训计划生成机制，规范培训项目的组织与实施；2、加强领导人员履职能力培训，提高领导人员的综合管理水平，充分利用内外部资源做好各级领导人员的培训工作；3、强化机关部门培训职能，有效调动专业部门培训积极性；4、提高培训的针对性、实效性，规范培训管理，提高培训效率，减轻员工负担；5、开展“单位领导走向讲台”活动，将管理理念、安全知识、技术技能等作为培训内容，带头承担培训项目，高标准严要求，树立榜样，营造良好学习氛围；6、加强高技能人才队伍建设，打造脚踏实地、独当一面、适应企业生产和发展需要的学科带头人和技术骨干；7、加强部分重点专业派外培训知识共享；8、强化岗位操作技能培训，重点加强装置现场面对面授课、岗位练兵和应急演练培训工作，组织员工参与装置风险评估和事故处理预案编制，做到全过程参与，以提高员工专业技能水平，提升快速处理现场问题的能力。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	413,159 小时
劳务外包的工作量总数	208,019 吨
劳务外包支付的报酬总额	757 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断加强公司规范运作，提高公司治理水平。报告期，公司治理结构完善，运作规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司进一步健全和完善公司治理的相关管理制度，结合公司实际情况，对《关联交易公允决策制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订，并制订了《债务融资

工具信息披露管理制度》。严格遵照监管部门的要求，加强投资者关系管理，做好内幕信息保密工作，依法履行信息披露义务。

根据公司董事会对内控工作的整体要求，报告期内公司制订《2012 年公司实施内控工作方案》，并按计划开展 2012 年内控体系自我测试及整改工作，及时对整改情况进行督查、落实，同时加大公司中高级管理人员及内控管理人员的培训力度，不断完善公司内控体系建设，提高公司风险管理水平。

公司进一步加强对参控股公司规范运作的管理，加强公司与参、控股公司的沟通，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，有效控制投资风险、注重投资效益，切实维护公司合法权益，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

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

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

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

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由七名监事组成，其中职工代表监事三名，人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》召开监事会，各位监事本着对股东负责的态度履行监督职能，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

地发展。

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

7、2012年7月，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）和新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（新证监局【2012】63号）的有关要求，以及公司经营发展需要，公司对公司章程中关于分红事宜有关条款做了进一步明确。为充分维护公司投资者权益，重视投资者的合理回报，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，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》。

8、公司董事会已于2010年3月26日审议通过《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司按照该制度的规定及上级监管部门的要求，对公司定期报告、临时公告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况进行登记备案，严防内幕信息泄露。

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	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年度股东大会	2012年4月26日	议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012年4月27日
2011年度股东大会审议并通过了以下议案： 1、《2011年年度报告正文及摘要》； 2、《2011年度财务决算报告》； 3、《2012年度财务预算报告》； 4、《关于公司2011年度利润分配方案》； 5、《2011年度董事会工作报告》； 6、《2011年度监事会工作报告》； 7、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；				

- 8、《关于 2012 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
- 9、《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
- 10、《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》；
- 11、《关于换届选举第五届董事会董事成员的议案》；
- 12、《关于换届选举第五届董事会独立董事成员的议案》；
- 13、《关于换届选举第五届监事会监事成员的议案》。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	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
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 30 日	议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 31 日
2012 年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：				
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；				
2、《关于制定公司三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划的议案》；				
3、《关于聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》。				

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	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
付德新	否	4	4	2			否	2
陈方红	否	4	3	2	1		否	
吕 健	否	4	3	2	1		否	2
徐天昊	否	4	4	2			否	2
屈 艺	否	4	4	2			否	2
肖永胜	否	4	3	2	1		否	1
蒋宝琴	否	3	3	2			否	1
王新安	是	3	3	2			否	
马新智	是	3	3	2			否	
朱 瑛	是	3	3	2			否	
徐世美	是	3	3	2			否	1

李 琴	否	1	1				否	
董 明	是	1	1				否	
杨有陆	是	1	1				否	
马 洁	是	1	1				否	1
张海霞	是	1	1				否	

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
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事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(1) 董事会战略发展专家委员会审议通过了公司 2012-2020 年发展战略规划，提出公司应当依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化工产品深加工业务, 提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的突破。要立足发展碳四、苯等资源的下游深加工产业，加快调整产品结构，做好新项目的前期可研论证工作及其他新项目的储备工作，不断做大做强主业，促进公司持续、稳健发展。

(2) 董事会审计委员会认真听取管理层对于公司经营状况、规范运作及财务状况等方面的汇报，严格按照监管部门的相关要求，通过见面沟通、电话、电子邮件等方式就年报审计计划、审计工作中重点关注事项、测试和评价方法以及关联交易、信息披露、内部控制等重大事项与年审注册会计师进行充分沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进展，从专业角度客观地对公司生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析，提出相关意见和建议，积极履行自己的职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对监督事项无异议。

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、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

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

公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，根据相关制度对高级管理人员年度任职情况进行考核管理。高管人员薪酬包括工资收入及绩效考核兑现收入，工资收入根据管理职责，依据公司制定的有关工资管理和等级标准发放；绩效兑现部分，根据 2012 年公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩、综合指标和管理职责，签订方针目标责任书，结合高级管理人员的述职，实行指标考核，根据目标完成情况予以兑现。

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

（一）内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制体系建设的总体目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。

（二）内部控制评价的依据

公司的内部控制评价工作依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司的相关制度进行。

（三）公司内控体系建设情况

2012 年度，公司根据董事会制定的《2012 年公司实施内控工作方案》有序开展内部控制实施工作，在实施过程中，公司统一领导、层层负责，开展多层次、多方面的内控知识培训、持续跟踪内控测试发现的问题，明确了股权管理、融资、租赁、价格管理等重要职责的归口管理部门，理顺了战略规划、预算管理、信访举报、资产清查等管理程序，不断

完善公司的内部控制制度。目前公司内部控制制度已涵盖了公司所有的经营环节，重要领域、关键业务、重要流程中存在的风险逐步被管理层认知和重视，内部控制能够适应公司经营管理的需要，有效保证了公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保了公司内控目标的实现。

公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2013 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，该所出具了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》（华寅五洲证内字【2013】0017 号），认为：新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 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均保持了有效的财务报告内部控制。

公司《内部控制审计报告》详见公司于 2013 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照《信息披露管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，明确规定信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因并依照情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张静、刘谊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

华寅五洲证审字[2013]0036 号

新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆独山子天利高新技术股份有限公司

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。

华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张 静

中国注册会计师：刘 谊

2013 年 4 月 18 日

二、财务报表

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	213,610,379.79	156,723,432.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6.2	820,000.00	16,750,000.00
应收账款	6.3	29,245,247.47	94,975,429.39
预付款项	6.4	38,425,185.48	32,730,241.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.5	11,049,002.98	15,777,025.20
买入返售金融资产			
存货	6.6	339,219,692.08	327,384,389.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.7	58,197,233.96	44,103,662.96
流动资产合计		690,566,741.76	688,444,181.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	6.9	86,354,023.92	83,168,580.78
投资性房地产	6.10	63,321,364.11	59,633,613.13
固定资产	6.11	3,163,706,987.53	3,349,708,330.84
在建工程	6.12	100,679,240.54	69,899,450.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	56,111,205.59	46,421,045.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	3,944,729.19	5,277,054.86
递延所得税资产	6.15	45,727,605.83	16,470,358.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,519,845,156.71	3,630,578,434.08
资产总计		4,210,411,898.47	4,319,022,615.21
流动负债：			
短期借款	6.17	1,630,000,000.00	1,487,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	6.18	131,029,275.60	150,000,000.00
应付账款	6.19	204,531,348.95	229,052,828.35
预收款项	6.20	51,889,663.32	55,507,657.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.21	54,031,974.46	41,940,645.40
应交税费	6.22	4,342,871.54	-16,167,145.28
应付利息	6.23	4,721,944.46	
应付股利	6.24	22,777,471.29	12,579,940.20
其他应付款	6.25	88,212,426.67	77,440,752.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.26	221,946,236.60	259,463,446.79

其他流动负债	6.27	268,862,212.75	44,533,913.62
流动负债合计		2,682,345,425.64	2,342,302,039.15
非流动负债:			
长期借款	6.28	270,000,000.00	450,000,000.00
应付债券			
长期应付款	6.29	16,210,419.65	48,177,408.23
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	6.30	-31,271,983.07	-59,255,988.14
非流动负债合计		254,938,436.58	438,921,420.09
负债合计		2,937,283,862.22	2,781,223,459.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6.31	578,154,688.00	578,154,688.00
资本公积	6.32	450,626,222.78	450,626,222.78
减:库存股			
专项储备	6.33	7,736,756.90	2,687,119.88
盈余公积	6.34	103,725,970.37	103,725,970.37
一般风险准备			
未分配利润	6.35	35,455,742.29	285,686,279.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,175,699,380.34	1,420,880,280.26
少数股东权益		97,428,655.91	116,918,875.71
所有者权益合计		1,273,128,036.25	1,537,799,155.97
负债和所有者权益总计		4,210,411,898.47	4,319,022,615.21

法定代表人:付德新

主管会计工作负责人:史勇军

会计机构负责人:李雪莲

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		103,441,706.27	71,001,992.30
交易性金融资产			
应收票据			650,000.00
应收账款	12.1	12,353,240.68	37,023,979.86
预付款项		17,997,394.64	9,077,970.72

应收利息			
应收股利			
其他应收款	12.2	400,908,329.19	419,202,956.71
存货		221,942,036.88	217,583,327.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		756,642,707.66	754,540,226.95
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	326,738,687.32	323,553,244.18
投资性房地产		47,088,900.22	49,180,340.86
固定资产		2,071,834,318.52	2,219,281,960.11
在建工程		93,171,851.54	63,381,026.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,412,570.54	10,212,531.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,964,933.28	2,569,045.91
递延所得税资产		52,689,223.74	18,787,490.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,614,900,485.16	2,686,965,639.18
资产总计		3,371,543,192.82	3,441,505,866.13
流动负债:			
短期借款		1,420,000,000.00	1,268,950,000.00
交易性金融负债			
应付票据		116,909,275.60	150,000,000.00
应付账款		108,732,695.07	116,625,242.35
预收款项		13,461,116.73	20,564,897.37
应付职工薪酬		36,678,239.53	33,157,764.86
应交税费		-662,995.99	-1,186,179.32
应付利息		4,721,944.46	
应付股利		22,777,471.29	12,579,940.20
其他应付款		39,605,332.97	34,182,581.65

一年内到期的非流动负债		126,018,318.84	169,165,013.58
其他流动负债		202,317,405.61	1,846,950.52
流动负债合计		2,090,558,804.11	1,805,886,211.21
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	140,000,000.00
应付债券			
长期应付款		16,210,419.65	48,177,408.23
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-56,950,412.25	-68,356,397.54
非流动负债合计		9,260,007.40	119,821,010.69
负债合计		2,099,818,811.51	1,925,707,221.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		578,154,688.00	578,154,688.00
资本公积		451,477,161.76	451,477,161.76
减：库存股			
专项储备		7,736,756.90	2,687,119.88
盈余公积		103,725,970.37	103,725,970.37
一般风险准备			
未分配利润		130,629,804.28	379,753,704.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,271,724,381.31	1,515,798,644.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,371,543,192.82	3,441,505,866.13

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,189,231,284.25	2,448,794,271.56
其中：营业收入	6.36	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,470,240,433.13	2,406,727,923.54
其中：营业成本	6.36	3,055,026,484.83	2,081,973,423.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.37	19,188,544.06	21,624,643.51
销售费用	6.38	87,943,225.21	70,803,576.13
管理费用	6.39	125,458,510.89	107,196,545.05
财务费用	6.40	145,764,655.77	105,302,619.65
资产减值损失	6.41	36,859,012.37	19,827,115.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	6.42	3,850,041.17	10,013,720.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,305,443.14	12,679,998.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-277,159,107.71	52,080,068.73
加：营业外收入	6.43	7,082,928.86	21,229,072.19
减：营业外支出	6.44	902,613.19	975,621.97
其中：非流动资产处置损失		529,097.48	224,025.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-270,978,792.04	72,333,518.95
减：所得税费用	6.45	-27,274,996.26	21,810,701.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-243,703,795.78	50,522,817.52
归属于母公司所有者的净利润		-224,213,575.98	62,887,932.56
少数股东损益		-19,490,219.80	-12,365,115.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.46	-0.3878	0.1088
（二）稀释每股收益	6.46	-0.3878	0.1088
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-243,703,795.78	50,522,817.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-224,213,575.98	62,887,932.56
归属于少数股东的综合收益总额		-19,490,219.80	-12,365,115.04

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12.4	1,786,900,011.35	2,056,921,285.06
减：营业成本	12.4	1,687,827,550.96	1,680,903,389.06
营业税金及附加		12,154,469.78	17,306,036.64
销售费用		61,659,639.29	50,875,808.70

管理费用		103,372,025.48	95,116,544.09
财务费用		106,616,751.83	101,918,576.25
资产减值损失		78,082,510.50	21,197,258.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	12.5	3,850,041.17	12,891,786.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,305,443.14	12,679,998.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-258,962,895.32	102,495,458.46
加：营业外收入		2,342,162.69	11,697,274.68
减：营业外支出		387,939.45	768,710.34
其中：非流动资产处置损失		332,517.03	210,075.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-257,008,672.08	113,424,022.80
减：所得税费用		-33,901,733.10	20,798,995.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-223,106,938.98	92,625,027.45
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		-223,106,938.98	92,625,027.45

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,181,270,496.50	1,876,634,903.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			72,342.00
收到其他与经营活动有关的现金	6.48	246,444,809.28	364,560,378.62
经营活动现金流入小计		2,427,715,305.78	2,241,267,624.37

购买商品、接受劳务支付的现金		1,396,208,187.24	884,881,251.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		408,831,188.90	323,201,835.07
支付的各项税费		108,816,993.84	204,216,685.78
支付其他与经营活动有关的现金	6.48	294,703,348.33	389,812,054.88
经营活动现金流出小计		2,208,559,718.31	1,802,111,827.72
经营活动产生的现金流量净额		219,155,587.47	439,155,796.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			321,484.29
取得投资收益收到的现金		664,598.03	24,260,698.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		772,602.05	26,848.53
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		1,437,200.08	24,609,031.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,908,785.23	238,318,450.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			87,390,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,908,785.23	325,708,450.33
投资活动产生的现金流量净额		-96,471,585.15	-301,099,419.14
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		1,729,370,000.00	1,780,950,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			100,497,083.51
筹资活动现金流入小计		1,928,570,000.00	1,881,447,083.51
偿还债务支付的现金		1,805,320,000.00	1,904,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,955,388.92	190,764,062.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6.48	36,091,666.21	41,891,220.22

筹资活动现金流出小计		1,994,367,055.13	2,136,655,283.13
筹资活动产生的现金流量净额		-65,797,055.13	-255,208,199.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		56,886,947.19	-117,151,822.11
加：期初现金及现金等价物余额		156,723,432.60	273,875,254.71
六、期末现金及现金等价物余额		213,610,379.79	156,723,432.60

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,290,898,584.51	1,389,589,889.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,379,647.41	33,952,922.44
经营活动现金流入小计		1,311,278,231.92	1,423,542,812.41
购买商品、接受劳务支付的现金		837,508,996.06	445,779,510.97
支付给职工以及为职工支付的现金		295,619,156.04	267,471,741.94
支付的各项税费		77,328,857.34	192,928,831.74
支付其他与经营活动有关的现金		83,193,312.94	76,749,806.26
经营活动现金流出小计		1,293,650,322.38	982,929,890.91
经营活动产生的现金流量净额		17,627,909.54	440,612,921.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		664,598.03	24,260,698.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		430,832.50	26,848.53
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		1,095,430.53	24,287,546.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,469,279.60	64,596,945.64
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			87,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,469,279.60	151,926,945.64
投资活动产生的现金流量净额		-54,373,849.07	-127,639,398.74
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		1,499,370,000.00	1,568,950,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			100,497,083.51
筹资活动现金流入小计		1,698,570,000.00	1,669,447,083.51
偿还债务支付的现金		1,481,320,000.00	1,786,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,972,680.29	164,319,254.21
支付其他与筹资活动有关的现金		36,091,666.21	40,697,506.79
筹资活动现金流出小计		1,629,384,346.50	1,991,016,761.00
筹资活动产生的现金流量净额		69,185,653.50	-321,569,677.49
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		32,439,713.97	-8,596,154.73
加：期初现金及现金等价物余额		71,001,992.30	79,598,147.03
六、期末现金及现金等价物余额		103,441,706.27	71,001,992.30

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	578,154,688.00	450,626,222.78		2,687,119.88	103,725,970.37		285,686,279.23		116,918,875.71	1,537,799,155.97
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	578,154,688.00	450,626,222.78		2,687,119.88	103,725,970.37		285,686,279.23		116,918,875.71	1,537,799,155.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,049,637.02			-250,230,536.94		-19,490,219.80	-264,671,119.72
(一)净利润							-224,213,575.98		-19,490,219.80	-243,703,795.78
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-224,213,575.98		-19,490,219.80	-243,703,795.78
(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							-26,016,960.96			-26,016,960.96
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							-26,016,960.96			-26,016,960.96

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				5,049,637.02						5,049,637.02
1. 本期提取				7,648,093.64						7,648,093.64
2. 本期使用				2,598,456.62						2,598,456.62
(七) 其他										
四、本期期末余额	578,154,688.00	450,626,222.78		7,736,756.90	103,725,970.37		35,455,742.29		97,428,655.91	1,273,128,036.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07		6,434,763.96	1,441,430,206.41	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		310,900,125.07		6,434,763.96	1,441,430,206.41	

余额									
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,559,517.00	-53,410,455.98	2,687,119.88	9,262,502.75	-25,213,845.84	110,484,111.75	96,368,949.56		
（一）净利润					62,887,932.56	-12,365,115.04	50,522,817.52		
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					62,887,932.56	-12,365,115.04	50,522,817.52		
（三）所有者投入和减少资本		-850,938.98				122,849,226.79	121,998,287.81		
1. 所有者投入资本						122,849,226.79	122,849,226.79		
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-850,938.98							-850,938.98
（四）利润分配				9,262,502.75	-88,101,778.40		-78,839,275.65		
1. 提取盈余公积				9,262,502.75	-9,262,502.75				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-78,839,275.65	-78,839,275.65		
4. 其他									
（五）所有者	52,559,517.00	-52,559,517.00							-

权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,559,517.00	-52,559,517.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				2,687,119.88					2,687,119.88
1. 本期提取				8,014,687.52					8,014,687.52
2. 本期使用				5,327,567.64					5,327,567.64
（七）其他									
四、本期期末余额	578,154,688.00	450,626,222.78		2,687,119.88	103,725,970.37		285,686,279.23	116,918,875.71	1,537,799,155.97

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	578,154,688.00	451,477,161.76		2,687,119.88	103,725,970.37		379,753,704.22	1,515,798,644.23
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	578,154,688.00	451,477,161.76		2,687,119.88	103,725,970.37		379,753,704.22	1,515,798,644.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,049,637.02			-249,123,899.94	-244,074,262.92
（一）净利润							-223,106,938.98	-223,106,938.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-223,106,938.98	-223,106,938.98
（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							-26,016,960.96	-26,016,960.96
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							-26,016,960.96	-26,016,960.96
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				5,049,637.02				5,049,637.02
1. 本期提取				7,636,971.64				7,636,971.64
2. 本期使用				2,587,334.62				2,587,334.62
（七）其他								
四、本期期末余额	578,154,688.00	451,477,161.76		7,736,756.90	103,725,970.37		130,629,804.28	1,271,724,381.31

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

						准 备		
一、上年年末余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	525,595,171.00	504,036,678.76			94,463,467.62		375,230,455.17	1,499,325,772.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,559,517.00	-52,559,517.00	2,687,119.88		9,262,502.75		4,523,249.05	16,472,871.68
（一）净利润							92,625,027.45	92,625,027.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,625,027.45	92,625,027.45
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,262,502.75		-88,101,778.40	-78,839,275.65
1. 提取盈余公积					9,262,502.75		-9,262,502.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-78,839,275.65	-78,839,275.65
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,559,517.00	-52,559,517.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,559,517.00	-52,559,517.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备			2,687,119.88					2,687,119.88
1. 本期提取			7,631,756.64					7,631,756.64
2. 本期使用			4,944,636.76					4,944,636.76
（七）其他								
四、本期期末余额	578,154,688.00	451,477,161.76	2,687,119.88		103,725,970.37		379,753,704.22	1,515,798,644.23

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据天利高新 2007 年度股东大会决议，公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 121,291,193.00 元。该议案于 2008 年 4 月 14 日已实施完毕，并经五洲松德联合会计师事务所（五洲审字[2008]8-363 号）验证。转增后公司的注册资本变更为 525,595,171.00 元，总股本为 525,595,171.00 股。2008 年 9 月 10 日公司进行了营业执照的变更。

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

所处行业： 石油化工

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

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

天利高新财务报告业经公司2013年4月18日经第五届董事会第一次会议批准对外报出

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务核算方法

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

9、金融工具

(1) 金融资产的分类及核算：

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

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来

现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图或能力发生改变，将未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量，并说明持有意图或能力发生改变的依据。

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

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

(2) 金融资产减值损失的计量：

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

① 持有至到期投资

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

② 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(3) 金融负债的分类及核算：

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

(4) 其他金融负债：

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

(5) 金融负债的终止确认条件

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

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

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准：

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

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

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

(3) 其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

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

坏账准备计提比例列示如下：

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

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算，发出采用加权平均法；

库存商品入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；

库存材料、在途物资入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；

周转材料采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

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

12、长期股权投资

(1) 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

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

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 ② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法：

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为固定资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据

满足下列条件之一的，即认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，公司会取得租赁资产的所有权。

②公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定公司将会行使这种选择权。

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

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

(5) 融资租入固定资产的计价方法

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

15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

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

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

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

②其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用的确认原则：

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成

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

(2) 借款费用资本化期间：

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

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额：

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

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

19、职工薪酬

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

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

预计负债主要包括：

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

21、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

(3) 他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

① 与交易相关的经济利益能够流入企业。

② 收入的金额能够可靠地计量。

22、政府补助

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

24、所得税

本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

25、安全生产费用

本公司根据财政部安全生产监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企【2012】16号的有关规定:

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

(1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的,按照4%提取;

- (2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元(含)的部分,按照2%提取;
- (3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元(含)的部分,按照0.5%提取;
- (4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分,按照0.2%提取。

交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取:

- (1) 普通货运业务按照1%提取;
- (2) 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下:

- (1) 矿山工程为2.5%;
- (2) 房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%;
- (3) 市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。

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

26、利润分配

公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:

- (1) 弥补亏损
- (2) 按10%提取法定盈余公积金
- (3) 支付股利

三、会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

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

四、税 项:

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	销售、劳务收入	适用税率:液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	酒店营业收入、管输收入、装卸收入、出租房屋、出租车辆等收入	3-20%
城 建 税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%

地方教育附加	流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布（财税【2011】58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，母公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2012 年度减征企业所得税，减征后税率为 15%；其他子公司均按 25% 税率征收企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	0.00	66.67	66.67	是
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	0.00	71.36	71.36	是
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	0.00	53.85	53.85	是
新疆蓝德精细石	137,330,000.00	0.00	55.00	55.00	是

油化工股份有限公司					
-----------	--	--	--	--	--

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆天利期货经纪有限公司	12,446,589.44	0.00	0.00
新疆天虹实业有限公司	-30,287,544.20	-30,287,544.20	0.00
上海星科实业有限公司	3,699,413.45	0.00	0.00
新疆蓝德精细石油化工有限公司	111,570,197.22	0.00	0.00

3、企业合并及合并财务报表的说明：

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

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

六、合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
	人民币金额	人民币金额
现 金：	16,446.01	15,823.89
人 民 币	16,446.01	15,823.89
银行存款：	112,466,422.40	141,705,486.72
人 民 币	112,466,422.40	141,705,486.72
其他货币资金：	101,127,511.38	15,002,121.99
人 民 币	101,127,511.38	15,002,121.99
合 计	213,610,379.79	156,723,432.60

(1) 其他货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 37,265,775.60 元、通知存款 40,000,000.00 元及期货保证金存款 23,861,735.78 元。

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

(3) 货币资金期末较期初增加 36.30%，主要系收到货款及期货保证金所致。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	820,000.00	16,750,000.00
合 计	820,000.00	16,750,000.00

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日期	金 额
浙江华峰新材料股份有限公司	2012-10-30	2013-04-30	40,000,000.00
浙江华峰新材料股份有限公司	2012-08-20	2013-02-20	20,000,000.00
常州市化工轻工材料总公司	2012-10-26	2013-04-26	13,000,000.00
浙江华峰合成树脂有限公司	2012-07-27	2013-01-27	12,000,000.00
绍兴滨海石化集团有限公司	2012-09-11	2013-03-11	10,000,000.00
合 计			95,000,000.00

(5) 2012 年 12 月 31 日，公司无已贴现未到期的银行承兑汇票。

(6) 应收票据期末较期初减少 95.10%，主要系本期应收票据背书转让支付原材料款所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	39,055,173.52	100.00	9,809,926.05	25.12	103,284,773.52	100.00	8,309,344.13	8.05
合 计	39,055,173.52	100.00	9,809,926.05	25.12	103,284,773.52	100.00	8,309,344.13	8.05

① 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

② 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	25,612,104.68	65.58	768,363.14	92,738,551.38	89.79	2,782,156.56

一至二年	3,585,848.20	9.18	358,584.82	363,574.95	0.35	36,357.50
二至三年	1,046,631.86	2.68	209,326.37	1,650,093.67	1.59	330,018.73
三至四年	293,279.46	0.75	87,983.84	234,646.60	0.23	70,393.98
四至五年	219,402.40	0.56	87,760.96	5,345,815.93	5.18	2,138,326.37
五年以上	8,297,906.92	21.25	8,297,906.92	2,952,090.99	2.86	2,952,090.99
合 计	39,055,173.52	100.00	9,809,926.05	103,284,773.52	100.00	8,309,344.13

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

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期实际核销的应收款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海海远实业有限公司	货款	50,000.00	公司破产	否
合 计		50,000.00		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	55,006.01	1,650.18	7,545,326.20	226,695.70
新疆独山子天利实业总公司	0.00	0.00	15,244.20	4,573.26
合 计	55,006.01	1,650.18	7,560,570.40	231,268.96

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	11,758,706.53	1 年以内	精己二酸、顺丁橡胶款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	5 年以上	农膜欠款
克拉玛依独山子区园林绿化管理局	2,680,239.76	1 年以内	工程款
乌鲁木齐源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜欠款
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	2,017,819.06	1 年以内	顺丁橡胶款
合 计	23,737,235.90		

应收账款金额前五名累计占应收账款余额的比例为 60.78%。

(7) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款余额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	55,006.01	0.14
合 计		55,006.01	0.14

(8) 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(9) 应收账款账面余额期末较期初减少 62.19%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期收回上年度编织袋货款所致。

4、预付账款：

(1) 预付款项按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	38,069,533.37	99.07	32,203,073.13	98.39
一年至二年	293,019.52	0.76	304,610.72	0.93
二年至三年	6,865.96	0.02	210,981.03	0.64
三年至四年	44,190.00	0.12	0.00	0.00
四年至五年	0.00	0.00	11,576.63	0.04
五年以上	11,576.63	0.03	0.00	0.00
合 计	38,425,185.48	100.00	32,730,241.51	100.00

(2) 预付账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	所欠金额	预付时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	往来单位	10,753,499.90	1 年以内	预付原料款, 货未到
西安陕鼓动力股份有限公司	往来单位	4,845,000.00	1 年以内	预付配件款, 货未到
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	往来单位	1,988,215.87	1 年以内	预付原料款, 货未到
中国石油化工股份有限公司化工销售公司华北分公司	往来单位	1,497,551.70	1 年以内	预付原料款, 货未到
上海莱富特机电科技有限公司	往来单位	1,299,852.00	1 年以内	预付设备款, 货未到
合 计		20,384,119.47		

预付账款金额前五名累计占预付账款余额的比例为 53.05%。

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末金额	期初金额
新疆独山子石油化工总厂	138,029.60	0.00

(4) 预付关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预付账款总额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	138,029.60	0.36
合 计		138,029.60	0.36

5、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	12,300,932.35	100.00	1,251,929.37	10.18	16,751,067.47	100.00	974,042.27	5.81
合 计	12,300,932.35	100.00	1,251,929.37	10.18	16,751,067.47	100.00	974,042.27	5.81

① 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

② 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	5,884,669.16	47.84	176,540.07	13,728,130.05	81.96	411,843.93
一年至二年	4,938,788.57	40.15	493,878.86	2,010,475.44	12.00	201,047.54
二年至三年	605,286.06	4.92	121,057.20	246,544.97	1.47	49,308.99
三年至四年	356,400.57	2.90	106,920.17	479,249.88	2.86	143,774.96
四年至五年	270,424.86	2.20	108,169.94	197,667.13	1.18	79,066.85
五年以上	245,363.13	1.99	245,363.13	89,000.00	0.53	89,000.00
合计	12,300,932.35	100.00	1,251,929.37	16,751,067.47	100.00	974,042.27

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

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王晓军	预借业务费	10,000.00	员工离职	否
克拉玛依独山子众鑫房地产开发有限公司	租房押金	2,100.00	无法收回	否

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	1,343,022.04	106,471.17	2,293,487.03	286,407.70
新疆独山子天利实业总公司	6,180.00	261.00	1,080.00	32.40
合计	1,349,202.04	106,732.17	2,294,567.03	286,440.10

(6) 其他应收关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款余额的比例(%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	1,343,022.04	10.92
新疆独山子天利实业总公司	母公司	6,180.00	0.05
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	16,473.35	0.13
合计		1,365,675.39	11.10

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
克拉玛依独山子区建设局	4,535,317.80	1 至 5 年	质保金、押金
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	2,303,641.39	1 至 5 年	质保金、押金
克拉玛依独山子区园林绿化管理局	2,052,331.41	1 至 4 年	质保金、押金
新疆独山子石油化工总厂	1,343,022.04	1 至 4 年	质保金、押金
克拉玛依城市建设投资发展有限责任公司	522,800.00	1 年以内	质保金、押金
合计	10,757,112.64		

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 87.45%。

(8) 本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6、存货:

(1) 存货分类:

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	105,271,285.00	6,502,265.74	98,769,019.26	112,382,792.15	0.00	112,382,792.15
库存商品及产成品	207,521,546.72	18,588,478.61	188,933,068.11	189,758,850.20	8,171,977.95	181,586,872.25
自制半成品	37,868,969.85	2,427,700.87	35,441,268.98	28,517,310.32	2,258,735.90	26,258,574.42
在产品	4,458,277.05	0.00	4,458,277.05	6,469,833.85	0.00	6,469,833.85
工程施工	11,618,058.68	0.00	11,618,058.68	686,316.80	0.00	686,316.80
合 计	366,738,137.30	27,518,445.22	339,219,692.08	337,815,103.32	10,430,713.85	327,384,389.47

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	0.00	6,502,265.74	0.00	0.00	6,502,265.74
自制半成品	2,258,735.90	2,427,700.87	0.00	2,258,735.90	2,427,700.87
库存商品及产成品	8,171,977.95	18,578,632.42	631,958.74	7,530,173.02	18,588,478.61
合 计	10,430,713.85	27,508,599.03	631,958.74	9,788,908.92	27,518,445.22

存货跌价准备期末较期初增加 163.82%，主要系精己二酸、混合二元酸二甲酯及相关原材料的期末成本高于其可变现净值，致使计提的存货跌价准备大幅增加。

(3) 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	本期无转销	0.00
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	5.96
库存商品及产成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的产成品在本期出售，相应转出存货跌价准备所致。	3.63

(4) 存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

(5) 期末存货中以自有产品做抵押取得农行短期借款 60,000,000.00 元。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应收期货保证金	58,197,233.96	44,103,662.96
合 计	58,197,233.96	44,103,662.96

其他流动资产期末较期初增加 31.96%，系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司期货保证金增加所致。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无							
二、联营企业							
新疆天北能源有限责任公司	43.00	43.00	208,774,491.77	85,814,482.84	122,960,008.93	149,840,774.12	22,686,468.55
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	40.00	40.00	9,298,937.84	906,161.81	8,392,776.03	24,666,421.29	-1,889,618.33
上海里奥高新技术投资有限公司	28.50	28.50	49,032,486.33	1,760,782.38	47,271,703.95	0.00	-25,349,815.41
新疆鑫奥国际贸易有限公司	43.75	43.75	49,154,735.21	36,731,787.13	12,422,948.08	199,823,831.10	3,498,986.02
阿克苏鼎新实业有限责任公司	40.00	40.00	227,872,106.88	189,170,179.97	38,701,926.91	0.00	-499,304.16

9、长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			发生额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值	本期增减净额	账面余额	减值准备	账面价值
94,875,979.56	11,707,398.78	83,168,580.78	3,185,443.14	98,061,422.70	11,707,398.78	86,354,023.92

(1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金分红	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	544,598.03	0.15	0.15

(2) 按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金分红	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	42,377,785.28	9,755,181.48	52,132,966.76	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,000,000.00	4,398,216.79	-875,847.33	3,522,369.46	0.00	0.00	120,000.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	20,697,133.01	-7,224,697.39	13,472,435.62	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	4,157,236.83	1,530,806.38	5,688,043.21	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	11,707,398.78	0.00	11,707,398.78	11,707,398.78	0.00	0.00	40.00	40.00
合计	112,600,000.00	83,337,770.69	3,185,443.14	86,523,213.83	11,707,398.78	0.00	120,000.00		

(3) 其他:

单位: 元 币种: 人民币

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

(4) 长期股权投资减值准备期末余额 11,707,398.78 元。

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

10、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	77,542,182.03	7,332,433.92	0.00	84,874,615.95
1. 房屋、建筑物	77,542,182.03	7,332,433.92	0.00	84,874,615.95
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	17,908,568.90	3,644,682.94	0.00	21,553,251.84
1. 房屋、建筑物	17,908,568.90	3,644,682.94	0.00	21,553,251.84
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产净值合计	59,633,613.13	/	/	63,321,364.11
1. 房屋、建筑物	59,633,613.13			63,321,364.11
2. 土地使用权	0.00			0.00
四、减值准备合计	0.00	/	/	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00			0.00
2. 土地使用权	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	59,633,613.13	/	/	63,321,364.11
1. 房屋、建筑物	59,633,613.13			63,321,364.11
2. 土地使用权	0.00			0.00

本期新增投资性房地产 7,332,433.92 元，系公司子公司新疆天虹实业有限公司将自用房产转为出租所致。

期末用于抵押的投资性房地产净值为 41,999,499.96 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	4,245,167,424.76	67,340,592.18	13,188,031.96	4,299,319,984.98
其中：房屋及建筑物	1,321,890,510.77	11,706,486.00	7,351,166.92	1,326,245,829.85
机器设备	2,787,337,728.13	45,304,780.72	948,316.06	2,831,694,192.79
运输设备	70,256,562.21	4,453,175.91	4,383,470.30	70,326,267.82
电子及其他设备	65,682,623.65	5,876,149.55	505,078.68	71,053,694.52
二、累计折旧合计	867,070,807.31	237,608,847.20	5,328,292.84	1,099,351,361.67
其中：房屋及建筑物	223,115,143.48	48,721,801.26	877,549.78	270,959,394.96
机器设备	572,013,225.24	174,937,531.22	544,569.81	746,406,186.65
运输设备	36,864,677.29	7,089,305.34	3,450,616.21	40,503,366.42
电子及其他设备	35,077,761.30	6,860,209.38	455,557.04	41,482,413.64
三、固定资产净值合计	3,378,096,617.45	/	/	3,199,968,623.31
其中：房屋及建筑物	1,098,775,367.29			1,055,286,434.89
机器设备	2,215,324,502.89			2,085,288,006.14
运输设备	33,391,884.92			29,822,901.40
电子及其他设备	30,604,862.35			29,571,280.88
四、减值准备合计	28,388,286.61	7,991,803.34	118,454.17	36,261,635.78
其中：房屋及建筑物	2,215,878.11	0.00	0.00	2,215,878.11
机器设备	26,133,396.46	7,991,803.34	118,454.17	34,006,745.63
运输设备	35,913.41	0.00	0.00	35,913.41
电子及其他设备	3,098.63	0.00	0.00	3,098.63
五、固定资产净额合计	3,349,708,330.84	/	/	3,163,706,987.53
其中：房屋及建筑物	1,096,559,489.18			1,053,070,556.78
机器设备	2,189,191,106.43			2,051,281,260.51
运输设备	33,355,971.51			29,786,987.99
电子及其他设备	30,601,763.72			29,568,182.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	3,694,109.32	1,367,407.94	2,215,878.11	110,823.27
机器设备	81,841,982.88	45,556,647.53	34,006,745.63	2,278,589.72
运输设备	82,300.00	43,917.59	35,913.41	2,469.00
电子办公及其他设备	79,500.00	74,016.37	3,098.63	2,385.00
合 计	85,697,892.20	47,041,989.43	36,261,635.78	2,394,266.99

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值
运输设备	10,610,493.85
机器设备	571,751.93
合 计	11,182,245.78

(4) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	100,730,169.10	10,445,718.34	90,284,450.76
电子办公及其他设备	420,779.75	138,772.87	282,006.88
合 计	101,150,948.85	10,584,491.21	90,566,457.64

上述融资租赁租入的固定资产 2013 年支付的最低租赁付款额为 36,018,318.84 元，2014 年支付的最低租赁付款额为 18,009,159.42 元，上述融资租赁将于 2014 年 1 月支付最后一笔租赁款。

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 期末用于抵押的房屋建筑物净值为 536,212,329.70 元，机器设备净值为 1,697,986,160.94 元，电子办公及其他设备净值为 176,908.23 元。

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
己二酸、硝酸、制氢及醇酮房产	审批手续未全	/
输气厂门站房产	审批手续未全	预计 2013 年办结
天虹大酒店房产	审批手续未全	预计 2013 年办结

(8) 本年计提固定资产减值准备 7,991,803.34 元。

(9) 固定资产本期增加中在建工程转入数为 29,952,448.29 元。

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	100,679,240.54	0.00	100,679,240.54	69,899,450.27	0.00	69,899,450.27

(1) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
设备安装	3,039,732.59	16,233,082.15	13,715,424.46	0.00	5,557,390.28	/	0.00	0.00	自筹资金
醇酮厂新增苯脱水装置	2,520,800.18	684,985.48	0.00	0.00	3,205,785.66	95%	0.00	0.00	自筹资金
公用工程循环水改造工程	2,779,358.93	2,251,132.45	0.00	0.00	5,030,491.38	95%	0.00	0.00	自筹资金
新建操作间项目	94,196.24	2,242,249.63	31,560.00	0.00	2,304,885.87	/	0.00	0.00	自筹资金
甲乙酮厂新建化工原料罐	2,357,897.47	651,541.55	3,009,439.02	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
醇酮厂新建化工原料罐区	3,323,947.82	66,796.00	0.00	0.00	3,390,743.82	25%	0.00	0.00	自筹资金
沙湾天然气分输站项目	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
己二酸道路改扩建（南北路一期）	78,940.00	0.00	0.00	0.00	78,940.00	5%	0.00	0.00	自筹资金
西区 110KV 枢纽变电所项目	19,708,675.41	11,924,723.02	0.00	0.00	31,633,398.43	92%	0.00	0.00	自筹资金
实验室信息管理系统项目	1,230,769.27	949,500.00	0.00	2,180,269.27	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
己二酸污水治理扩建（二期）	27,099,085.67	13,943,800.95	0.00	0.00	41,042,886.62	95%	0.00	0.00	自筹资金
电梯安装	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
顺丁橡胶项目及外配套工程	0.00	2,402,940.11	2,402,940.11	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
编织袋消防工程	347,354.63	0.00	0.00	0.00	347,354.63	85%	0.00	0.00	自筹资金
编织袋改扩建项目	2,855,339.06	4,036,161.48	6,891,500.54	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
过氧化物加入设施	93,701.16	0.00	93,701.16	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
0.6 万吨废丁二烯废溶剂油装车项目	1,672,621.07	2,013,630.24	845,157.00	0.00	2,841,094.31	80%	0.00	0.00	自筹资金
机械队新建房屋工程	1,290,030.77	65,843.23	1,355,874.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
机械队新建房屋配套工程	0.00	837,272.76	90,252.00	0.00	747,020.76	60%	0.00	0.00	自筹资金
科技信息部机房建设项目	0.00	1,636,600.00	0.00	0.00	1,636,600.00	95%	0.00	0.00	自筹资金
公司生产运行系统	0.00	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
财务资产部用友 NC 软件	0.00	1,351,162.40	0.00	1,351,162.40	0.00	100%	0.00	0.00	自筹资金
工业园区综合办公楼技术中心配电室改造	0.00	2,586,473.91	0.00	0.00	2,586,473.91	95%	0.00	0.00	自筹资金
顺丁橡胶厂停车场	0.00	276,174.87	0.00	0.00	276,174.87	50%	0.00	0.00	自筹资金
合 计	69,899,450.27	71,223,670.23	29,952,448.29	10,491,431.67	100,679,240.54				

(2) 在建工程期末余额无用于抵押情形。

(3) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(4) 在建工程期末较期初增加 44.03%，主要系本期己二酸污水治理扩建（二期）工程和西区 110KV 枢纽变电所项目工程费用增加所致。

(5) 在建工程其他减少 10,491,431.67 元，系项目投入生产运行，转入无形资产。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	56,126,310.62	12,932,108.39	0.00	69,058,419.01
商 标 权	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
非专利技术	7,378,421.96	0.00	0.00	7,378,421.96
软 件	7,018,653.56	12,932,108.39	0.00	19,950,761.95
土地使用权	41,658,835.10	0.00	0.00	41,658,835.10
二、累计摊销合计	9,705,264.64	3,091,949.06	0.00	12,797,213.70
商 标 权	7,333.33	8,799.96	0.00	16,133.29
非专利技术	4,575,618.49	916,052.76	0.00	5,491,671.25
软 件	3,303,258.41	1,218,522.73	0.00	4,521,781.14
土地使用权	1,819,054.41	948,573.61	0.00	2,767,628.02
三、无形资产净值合计	46,421,045.98	/	/	56,261,205.31
商 标 权	63,066.67			54,266.71
非专利技术	2,802,803.47			1,886,750.71
软 件	3,715,395.15			15,428,980.81
土地使用权	39,839,780.69			38,891,207.08
四、减值准备合计	0.00	149,999.72	0.00	149,999.72
商 标 权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	149,999.72	0.00	149,999.72
软 件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产价值合计	46,421,045.98	/	/	56,111,205.59
商 标 权	63,066.67			54,266.71
非专利技术	2,802,803.47			1,736,750.99
软 件	3,715,395.15			15,428,980.81
土地使用权	39,839,780.69			38,891,207.08

(2) 本期摊销额 3,091,949.06 元。

(3) 期末用于抵押的土地使用权净值 10,928,775.13 元。

(4) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(5) 本期无形资产中尚有两宗土地使用权证正在办理当中，明细如下：

项 目	账面原值
奎屯至独山子石化工业园土地	1,750,320.00
道路石油沥青装置	824,400.00

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费	5,277,054.86	958,000.00	2,290,325.67	0.00	3,944,729.19
合 计	5,277,054.86	958,000.00	2,290,325.67	0.00	3,944,729.19

15、递延所得税资产：

(1) 已确认的递延所得税资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
坏账准备	1,827,387.27	1,809,350.71
存货跌价准备	4,127,766.77	1,743,062.21
固定资产减值准备	5,439,245.37	4,258,242.99
长期股权投资减值准备	1,756,109.82	1,756,109.82
无形资产减值准备	22,499.96	0.00
无形资产摊销	209,169.83	134,655.49
可抵扣亏损形成递延所得税资产	21,844,374.47	1,049,860.36
期货风险准备金	615,408.07	615,408.07
政府补助	8,725,130.73	5,103,668.57
专项储备	1,160,513.54	0.00
合 计	45,727,605.83	16,470,358.22

递延所得税资产期末较期初增加 177.64%，主要系本期确认可抵扣亏损形成递延所得税资产所致。

(2) 可抵扣差异项目明细：

单位：元 币种：人民币

可抵扣差异项目	金 额
资产减值准备	86,481,262.14
无形资产摊销	1,253,675.29
可抵扣亏损	145,271,365.24
期货风险准备金	2,461,632.28
政府补助	58,167,538.20
专项储备	7,736,756.90

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	9,283,386.40	1,840,569.02	0.00	62,100.00	62,100.00	11,061,855.42
二、存货跌价准备	10,430,713.85	27,508,599.03	631,958.74	9,788,908.92	10,420,867.66	27,518,445.22
三、长期股权投资减值准备	11,707,398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707,398.78
四、固定资产减值准备	28,388,286.61	7,991,803.34	0.00	118,454.17	118,454.17	36,261,635.78
五、无形资产减值准备	0.00	149,999.72	0.00	0.00	0.00	149,999.72
合 计	59,809,785.64	37,490,971.11	631,958.74	9,969,463.09	10,601,421.83	86,699,334.92

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	830,000,000.00	628,950,000.00
信用借款	800,000,000.00	859,000,000.00
合 计	1,630,000,000.00	1,487,950,000.00

(2) 短期借款期末余额中无逾期借款。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	131,029,275.60	150,000,000.00
合 计	131,029,275.60	150,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 131,029,275.60 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款账龄：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	175,962,661.46	193,583,754.22
一年以上	28,568,687.49	35,469,074.13
合 计	204,531,348.95	229,052,828.35

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	497,911.46	989,032.46
新疆独山子天利实业总公司	936,224.00	1,365,922.80
合 计	1,434,135.46	2,354,955.26

(3) 应付关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应付账款余额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	497,911.46	0.24
新疆独山子天利实业总公司	母公司	936,224.00	0.46
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	4,647,763.17	2.27
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	3,573,482.50	1.75
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	股东的子公司	20,669.00	0.01
克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	股东的子公司	287,544.83	0.14
合 计		9,963,594.96	4.87

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未支付款项原因
独山子土地局	4,268,264.00	土地出让金
乌鲁木齐市西奥电梯工程有限公司	1,975,035.94	工程未结算
合 计	6,243,299.94	

20、预收账款：

(1) 预收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	46,351,679.60	47,382,958.20
一年以上	5,537,983.72	8,124,699.69
合 计	51,889,663.32	55,507,657.89

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	800,000.00	57,451.57
新疆独山子天利实业总公司	4,639,327.45	1,121,845.87
合 计	5,439,327.45	1,179,297.44

(3) 预收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预收账款余额的比例 (%)
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	207,326.26	0.40
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	800,000.00	1.54
新疆独山子天利实业总公司	母公司	4,639,327.45	8.94
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	73,364.30	0.14
合 计		5,720,018.01	11.02

(4) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

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

21、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,473,228.15	256,858,260.83	252,386,721.59	31,944,767.39
二、职工福利费	0.00	26,376,607.96	26,376,607.96	0.00
三、社会保险费	3,188,380.55	80,036,413.64	77,714,789.54	5,510,004.65
其中：医疗保险费	898,520.27	21,424,723.84	20,663,068.80	1,660,175.31
基本养老保险费	1,811,526.62	50,562,934.21	49,149,398.00	3,225,062.83
年金缴费	171.48	435,966.03	436,137.51	0.00
失业保险费	263,421.59	4,663,056.00	4,536,439.65	390,037.94
工伤保险费	82,605.17	1,604,683.61	1,588,528.60	98,760.18
生育保险费	132,135.42	1,345,049.95	1,341,216.98	135,968.39
四、住房公积金	129,309.44	22,246,774.39	22,062,125.70	313,958.13
五、工会经费和职工教育经费	11,149,727.26	9,336,468.03	4,222,951.00	16,263,244.29
合 计	41,940,645.40	394,854,524.85	382,763,195.79	54,031,974.46

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

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增 值 税	2,916,223.48	-19,371,980.95	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	346,253.44	86,132.13	3-20%
土地使用税	-96,730.46	0.00	根据实际占用的土地面积、等级计缴
企业所得税	430,563.38	2,664,149.23	母公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司税率执行 15%，其他子公司执行 25%税率
个人所得税	9,100.33	383,922.94	根据工资、薪金所得，适用超额累进税率
城 建 税	416,706.38	38,226.41	根据增值税、营业税的 7%计缴
房 产 税	35,801.30	2,178.80	根据房产价值或房产租金收入计缴，税率执行 1.2%、12%

车 船 税	0.00	18,350.82	按车辆类型或吨位计缴
教育费附加	271,217.76	105.27	根据增值税、营业税的 3%计缴
地方教育附加	22,045.97	23,882.62	根据增值税、营业税的 2%计缴
印花税	-8,310.04	-12,112.55	《中华人民共和国印花税法暂行条例》
合 计	4,342,871.54	-16,167,145.28	

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局发布(财税【2011】58号)《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，母公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2012 年度减征企业所得税，减征后税率为 15%；其他子公司均按 25% 税率征收企业所得税。

(2) 应交税费期末余额较期初增加 20,510,016.82 元，主要系本期应交增值税增加所致。

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应付短期融资券利息	4,721,944.46	0.00
合 计	4,721,944.46	0.00

应付利息期末较期初增加 100%，系本期计提短期融资券利息尚未支付所致。

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	16,831,163.91	12,579,940.20
新疆独山子天利实业总公司	5,946,307.38	0.00
合 计	22,777,471.29	12,579,940.20

应付股利期末较期初增加 81.06%，系 2011 年度利润分配方案本年度实施，部分分红款尚未支付所致。

25、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	31,974,516.74	45,854,013.63
一年以上	56,237,909.93	31,586,738.55
合 计	88,212,426.67	77,440,752.18

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆独山子石油化工总厂	625,047.87	98,976.33
新疆独山子天利实业总公司	888,737.24	694,444.75
合 计	1,513,785.11	793,421.08

(3) 其他应付款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应付款余额的比例 (%)
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	625,047.87	0.71
新疆独山子天利实业总公司	母公司	888,737.24	1.01
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	250,919.56	0.28
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	股东的子公司	650,943.25	0.74
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业	20,000.00	0.02
上海里奥高新技术投资有限公司	联营企业	1,533,776.88	1.74
合 计		3,969,424.80	4.50

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未支付款项原因
深圳富鼎担保投资有限公司	10,000,000.00	往来款
惠生工程（中国）有限公司	23,331,646.00	工程质保金未到期
上海里奥投资有限公司	1,533,776.88	往来款

26、一年内到期的非流动负债：

(1) 一年内到期的非流动负债明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	160,000,000.00	198,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
期货风险准备金及应付期货投资者保障基金	5,927,917.76	5,298,433.21
一年内到期的应付融资租赁款	36,018,318.84	36,165,013.58
合 计	221,946,236.60	259,463,446.79

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
独山子建行	2007.02.27	2012.11.30			6.14	40,000,000.00
独山子中行	2010.03.19	2012.06.25			6.80	35,000,000.00
独山子中行	2010.06.28	2012.12.25			6.80	35,000,000.00
独山子中行	2006.06.23	2012.03.20			6.60	33,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐市分行	2007.08.06	2012.05.28			7.05	20,000,000.00
独山子中行	2010.03.19	2013.06.25	6.55	45,000,000.00		
独山子中行	2010.03.19	2013.12.25	6.55	45,000,000.00		
独山子建行	2007.02.27	2013.12.13	6.55	40,000,000.00		
兴业银行乌鲁木齐市分行	2007.05.28	2013.05.28	7.05	20,000,000.00		
交行乌市分行	2007.01.31	2013.01.30	6.55	10,000,000.00		
合 计				160,000,000.00		163,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期银行借款。

(4) 本期末期货风险准备金余额 5,865,527.60 元，系按照代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5% 提取；本期末应付投资者保障基金的期末余额为 62,390.16 元，系根据中国证券监督管理委员会令第 38 号《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定按照代理交易额的千万分之八点五计提缴纳。

27、其他流动负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
研究经费	0.00	8,483.12
挖潜改造	3,758,424.05	2,107,601.20
政府补助	378,000.03	284,666.67
拆迁补偿	72,306.30	33,166.67
应付客户期货保证金	64,653,482.37	42,099,995.96
应付短期融资券	200,000,000.00	0.00
合 计	268,862,212.75	44,533,913.62

(1) 其他流动负债期末较期初增加 503.72%，主要系本期公司发行短期融资券所致。

(2) 公司于 2012 年 6 月 12 日发行了 2012 年第一期短期融资券，期限 365 天，利率 4.45%。

(3) 本期收到用于购建设备的挖潜改造资金 23,140,831.00 元，其中 2012 年摊销 507,819.22 元。截止 2012 年末公司收到的挖潜改造资金预计 2013 年摊销金额为 3,758,424.05 元转入其他流动负债。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	250,000,000.00	410,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	20,000,000.00	40,000,000.00
合 计	270,000,000.00	450,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
独山子中行	2010.03.19	2013.06.25			6.80	45,000,000.00
独山子中行	2010.03.19	2013.12.25			6.80	45,000,000.00
独山子中行	2010.03.19	2014.06.25	6.55	45,000,000.00	6.80	45,000,000.00
独山子中行	2010.06.28	2014.12.25	6.55	45,000,000.00	6.80	45,000,000.00
独山子中行	2010.12.17	2015.06.25	6.55	45,000,000.00	6.80	45,000,000.00
独山子中行	2011.03.11	2015.12.25	6.55	45,000,000.00		
独山子中行	2011.04.28	2016.03.19	6.55	40,000,000.00		
合 计				220,000,000.00		225,000,000.00

(3) 长期借款期末较期初减少 40.00%，系转入一年内到期的非流动负债所致。

(4) 长期借款期末余额中无逾期借款。

29、长期应付款：

(1) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

单位	期末数	期初数
昆仑金融租赁有限责任公司	16,210,419.65	48,177,408.23

合计	16,210,419.65	48,177,408.23
----	---------------	---------------

(2) 无由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额。

(3) 长期应付款期末较期初减少 66.35%，系转入一年内到期的非流动负债所致。

30、其他非流动负债：

(1) 其他非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
挖潜改造资金	48,923,780.77	30,049,193.04
政府补助	5,628,444.40	3,985,333.33
未实现的售后租回损益	-87,707,629.04	-95,247,347.84
拆迁补偿	1,883,420.80	1,956,833.33
合 计	-31,271,983.07	-59,255,988.14

其中：政府补助明细为：

项 目	期末数	期初数
沙湾分输站基础建设	3,700,666.66	3,985,333.33
己二酸道路改造	1,500,000.00	0.00
燃煤锅炉天然气改造资金补贴	427,777.74	0.00
合 计	5,628,444.40	3,985,333.33

(2) 本期收到用于购建设备的挖潜改造资金 23,140,831.00 元，其中 2012 年摊销 507,819.22 元。截止 2012 年末公司收到的挖潜改造资金预计 2013 年摊销金额为 3,758,424.05 元转入其他流动负债。

(3) 本期收到己二酸道路改造政府补助 1,500,000.00 元。

(4) 其他非流动负债期末较期初增加 47.23%，主要系摊销未实现售后租回损益及收到挖潜改造资金所致。未实现的售后租回损益，按租回固定资产的可使用年限进行摊销。

31、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数 量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数 量	比例(%)
一、有限售条件股份	0.00	0.00						0.00	0.00
1、国家持股	0.00	0.00						0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00						0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.00						0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
二、无限售条件流通股份	578,154,688.00	100.00						578,154,688.00	100.00
1、人民币普通股	578,154,688.00	100.00						578,154,688.00	100.00
2、境内上市的外资股	0.00	0.00						0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00						0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00						0.00	0.00
三、股份总数	578,154,688.00	100.00						578,154,688.00	100.00

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

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	354,952,289.99	0.00	0.00	354,952,289.99
其他资本公积	95,673,932.79	0.00	0.00	95,673,932.79
合 计	450,626,222.78	0.00	0.00	450,626,222.78

33、专项储备：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	2,687,119.88	7,648,093.64	2,598,456.62	7,736,756.90
合 计	2,687,119.88	7,648,093.64	2,598,456.62	7,736,756.90

专项储备期末较期初增加 187.92%，系计提危化品安全生产费用结余。

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	103,725,970.37	0.00	0.00	103,725,970.37
合 计	103,725,970.37	0.00	0.00	103,725,970.37

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	285,686,279.23	
1、会计政策变更	0.00	
本年年初余额	285,686,279.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-224,213,575.98	
减：提取法定盈余公积	0.00	10.00
应付普通股股利	26,016,960.96	
期末未分配利润	35,455,742.29	

未分配利润期末较期初减少 87.59%，系本期公司亏损所致。

36、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,087,022,196.63	2,361,988,499.53
其他业务收入	102,209,087.62	86,805,772.03
营业收入合计	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56
主营业务成本	2,967,124,311.66	2,000,341,718.55
其他业务成本	87,902,173.17	81,631,704.69
营业成本合计	3,055,026,484.83	2,081,973,423.24

营业收入和营业成本本期较上期分别增加 30.24%和 46.74%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期新增顺丁橡胶产品的收入和成本所致。

(2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	2,994,985,202.72	2,870,457,604.36	2,263,133,016.17	1,896,067,628.55
餐饮服务	56,450,614.21	80,823,681.92	58,575,902.78	83,386,474.83
期货手续费	12,484,918.72	0.00	11,718,645.72	0.00
工 程	23,101,460.98	15,843,025.38	28,560,934.86	20,887,615.17
合 计	3,087,022,196.63	2,967,124,311.66	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55

(3) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、己二酸类	596,568,905.26	682,930,717.63	931,725,408.05	723,526,329.84
2、塑料类	574,609,429.88	491,220,337.41	471,651,397.67	434,396,782.83
3、甲乙酮类	342,794,733.15	235,122,766.47	389,560,256.59	265,829,881.16
4、化工商品类	410,040,964.92	404,543,432.65	258,596,337.50	257,245,728.11
5、沥青类	136,165,397.47	126,624,652.28	189,825,808.03	184,746,590.76
6、餐饮服务类	56,450,614.21	80,823,681.92	58,575,902.78	83,386,474.83
7、工程类	23,101,460.98	15,843,025.38	28,560,934.86	20,887,615.17
8、添加剂产品	21,302,371.14	39,724,361.77	17,231,831.19	26,786,858.50
9、期货一手续费	12,484,918.72	0.00	11,718,645.72	0.00
10、垫片类	117,856.32	59,818.27	4,541,977.14	3,535,457.35
11、顺丁橡胶类	913,385,544.58	890,231,517.88	0.00	0.00
合 计	3,087,022,196.63	2,967,124,311.66	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55

(4) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	3,087,022,196.63	2,967,124,311.66	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55
合计	3,087,022,196.63	2,967,124,311.66	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	684,732,860.29	21.47
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	341,705,104.49	10.71
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	314,919,194.63	9.88
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	242,571,845.06	7.61
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	141,312,692.57	4.43
合计	1,725,241,697.04	54.10

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,611,330.22	7,854,170.17	适用税率 3-20%
城建税	6,161,770.00	8,239,832.96	根据增值税、营业税的 7%计缴
教育费附加	2,673,342.96	3,597,616.81	根据增值税、营业税的 3%计缴
地方教育附加	1,742,100.88	1,933,023.57	根据增值税、营业税的 2%计缴
合计	19,188,544.06	21,624,643.51	

38、销售费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,673,262.19	15,186,104.28
折旧	1,172,513.12	1,236,472.64
运输费	39,344,918.35	30,353,312.97
装卸费	5,630,531.83	3,574,306.81
修理费	467,173.04	249,478.02
租赁费	7,931,284.86	6,622,216.77
劳务费	1,147,426.00	3,631,452.78
其他	12,576,115.82	9,950,231.86
合计	87,943,225.21	70,803,576.13

39、管理费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,950,167.15	42,659,109.96
办公费	1,373,470.48	1,010,170.52
差旅费	2,062,201.30	2,819,490.48
折旧	18,868,798.70	18,385,108.42
修理费	1,289,562.53	1,963,255.06
业务招待费	2,944,189.40	2,568,665.67
聘请中介机构费	5,249,192.84	4,693,156.02
税金	9,878,678.64	7,028,957.16
研究与开发费	3,207,289.62	3,617,813.52
资产摊销	2,754,366.64	949,867.81

水电暖费	2,176,216.92	2,029,910.71
运输费	7,361,895.32	6,802,830.78
其他	14,342,481.35	12,668,208.94
合计	125,458,510.89	107,196,545.05

40、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,808,515.23	104,108,113.66
利息收入	-3,180,310.24	-767,771.47
手续费	3,136,450.78	1,962,277.46
合计	145,764,655.77	105,302,619.65

财务费用本期较上期增加 38.42%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司顺丁橡胶项目完工转固，项目借款利息费用化及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,840,569.02	1,022,481.76
二、存货跌价损失	26,876,640.29	7,976,034.99
三、无形资产减值损失	149,999.72	0.00
四、固定资产减值损失	7,991,803.34	10,828,599.21
合计	36,859,012.37	19,827,115.96

资产减值损失本期较上期增加 85.90%，主要系计提存货跌价准备增加。

42、投资收益：

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	544,598.03	211,788.12
权益法核算的长期股权投资收益	3,305,443.14	12,679,998.84
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	13,700.22
其他	0.00	-2,891,766.47
合计	3,850,041.17	10,013,720.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
昆仑银行股份有限公司	544,598.03	211,788.12
合计	544,598.03	211,788.12

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	-755,847.33	435,854.72
上海星科实业有限公司	0.00	-231,250.57
新疆天北能源有限责任公司	9,755,181.48	11,481,693.08

上海里奥高新技术投资有限公司	-7,224,697.39	-419,104.73
新疆鑫奥国际贸易有限公司	1,530,806.38	421,111.65
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	0.00	991,694.69
合 计	3,305,443.14	12,679,998.84

投资收益本期较上期减少 61.55%，主要系公司联营企业上海里奥高新技术投资有限公司亏损，确认投资损失所致。

43、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	361,043.14	388.80	361,043.14
其中：固定资产处置利得	361,043.14	388.80	361,043.14
财政补助	6,409,859.01	17,586,703.49	6,409,859.01
罚款收入	75,610.13	213,479.67	75,610.13
无法支付的款项	0.00	1,891,316.02	0.00
赔偿收入	188,462.21	0.00	188,462.21
其 他	47,954.37	1,537,184.21	47,954.37
合 计	7,082,928.86	21,229,072.19	7,082,928.86

单位：元 币种：人民币

2012 年财政补助明细如下：	本期发生额
政府社保局社保补贴款	848,593.00
沙湾分输站基础建设	284,666.67
促进服务业发展专项资金	1,418,534.00
利用深度脱水技术提高醇酮转化率的研究	8,483.12
拆迁补偿	34,272.90
挖潜改造资金	2,615,420.42
7000 吨年己二酸废油综合利用	400,000.00
醇酮装置 BI 废水资源化利用技术研究	600,000.00
燃煤锅炉天然气改造资金补贴	38,888.90
财政扶持资金	161,000.00
合 计	6,409,859.01

营业外收入本期较上期减少 66.64%，主要系公司本期收到政府补助减少。

44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	529,097.48	224,025.04	529,097.48
其中：固定资产处置损失	529,097.48	224,025.04	529,097.48
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	8,000.00	6,200.00	8,000.00
罚款支出	210,476.29	5,635.30	210,476.29
其 他	155,039.42	739,761.63	155,039.42
合 计	902,613.19	975,621.97	902,613.19

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	1,982,251.35	27,513,125.31
递延所得税调整	-29,257,247.61	-5,702,423.88

合 计	-27,274,996.26	21,810,701.43
-----	----------------	---------------

所得税费用本期较上期减少 225.05%，主要系本期公司亏损所致。

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.32	-0.3878	-0.3878
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.63	-0.3947	-0.3947

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	-224,213,575.98
非经常性损益	4,004,355.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-228,217,931.38
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,420,880,280.26
归属于公司普通股股东的本期净利润	-224,213,575.98
可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00
所有者投入资本	0.00
股份支付计入所有者权益的金额	0.00
分配红利	26,016,960.96
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00
其它事项增加净资产	2,912,357.38
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,175,699,380.34
期初股本	578,154,688.00
期末股本	578,154,688.00

47、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本 期 数
1. 非流动资产处置损益	-168,054.34
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,409,859.01
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9. 债务重组损益	0.00
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00

20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,489.00
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	6,180,315.67
22. 所得税影响额	-719,143.41
23. 少数股东权益影响额（税后）	-1,456,816.86
合 计	4,004,355.40

48、现金流量表项目注释：

（一）收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金 246,444,809.28 元，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户入金 169,058,592.44 元。

（二）支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 294,703,348.33 元，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司支付的客户出金 165,677,684.50 元。

（三）支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 36,091,666.21 元，系支付昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款 36,091,666.21 元。

49、现金流量表补充资料：

（1）现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	合并	
	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-243,703,795.78	50,522,817.52
加：资产减值准备	36,859,012.37	19,827,115.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,898,274.99	201,198,027.53
无形资产摊销	3,091,949.06	1,951,464.14
长期待摊费用的摊销	2,290,325.67	1,218,389.52
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）	168,054.34	223,636.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	145,808,515.23	106,851,301.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,850,041.17	-10,013,720.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,257,247.61	-5,704,957.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,022,009.96	-57,919,171.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,944,982.16	26,022,279.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,927,568.17	105,005,167.26
其他	0.00	-26,553.60
经营活动产生的现金流量净额	219,155,587.47	439,155,796.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	213,610,379.79	156,723,432.60
减：现金的期初余额	156,723,432.60	273,875,254.71
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	56,886,947.19	-117,151,822.11

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	213,610,379.79	156,723,432.60
其中：库存现金	16,446.01	15,823.89
可随时用于支付的银行存款	112,466,422.40	141,705,486.72
可随时用于支付的其他货币资金	101,127,511.38	15,002,121.99
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	213,610,379.79	156,723,432.60

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

2、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无					
二、联营企业					
新疆天北能源有限责任公司	208,774,491.77	85,814,482.84	122,960,008.93	149,840,774.12	22,686,468.55
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	9,298,937.84	906,161.81	8,392,776.03	24,666,421.29	-1,889,618.33
上海里奥高新技术投资有限公司	49,032,486.33	1,760,782.38	47,271,703.95	0.00	-25,349,815.41
新疆鑫奥国际贸易有限公司	49,154,735.21	36,731,787.13	12,422,948.08	199,823,831.10	3,498,986.02
阿克苏鼎新实业有限责任公司	227,872,106.88	189,170,179.97	38,701,926.71	0.00	-499,304.16

3、本企业的其他关联方情况

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

4、定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：

凡国家有定价的，参照执行；

凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；

既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行；

5、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
				金 额	占同类交易金额的比例 (%)	金 额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	天然气	市价	36,189,848.57	20.12	36,012,715.93	3.34
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	材料及原料	市价	0.00	0.00	848,234.87	0.31
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	劳保	市价	2,990,664.86	0.14	2,857,811.49	23.03
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	27,220,634.38	1.28	26,861,126.05	1.99
克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	接受劳务	装卸费	协议价	583,660.50	14.61	0.00	0.00
新疆独山子石油化工总厂	接受劳务	运输	协议价	3,128,150.30	13.78	2,054,536.00	2.80
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	暖气	协议价	9,149,519.38	5.09	1,694,072.75	1.52
新疆独山子石油化工总厂	购买商品	材料及原料	协议价	197,522.12	0.11	0.00	0.00
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	购买商品	材料及原料	市价	101,590.08	0.00	109,238.80	0.04
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	商品及产品	市价	5,695,598.80	1.03	14,994,481.13	1.14
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品	产品	市价	8,704,377.35	0.96	1,609,839.83	0.41
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价	1,156,196.58	6.93	7,455.39	0.15
新疆独山子石油化工总厂	提供劳务	工程	市价	0.00	0.00	13,186,179.40	46.17
新疆独山子天利实业总公司	提供劳务	工程	市价	0.00	0.00	1,458,942.33	5.11
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	644,871.79	0.23	657,692.31	0.14

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关 联 方	期 末		期 初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0.00	0.00	1,043,510.40	31,305.31
应收账款	新疆独山子石油化工总厂	55,006.01	1,650.18	7,545,326.20	226,695.70
应收账款	新疆独山子天利实业总公司	0.00	0.00	15,244.20	4,573.26
预付账款	新疆独山子石油化工总厂	138,029.60	0.00	0.00	0.00
预付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	0.00	0.00	22,300.00	0.00
其他应收款	新疆独山子石油化工总厂	1,343,022.04	106,471.17	2,293,487.03	286,407.70
其他应收款	新疆独山子天利实业总公司	6,180.00	261.00	1,080.00	32.40
其他应收款	新疆天北能源有限责任公司	16,473.35	677.34	6,473.35	194.20

(2) 上市公司应付关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆独山子石油化工总厂	497,911.46	989,032.46
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	936,224.00	1,365,922.80
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	4,647,763.17	2,764,674.66
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,573,482.50	3,045,315.21
应付账款	克拉玛依市独山子天利天元化工厂	20,669.00	5,292.60
应付账款	克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	287,544.83	0.00
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	207,326.26	127,530.86
预收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	73,364.30	0.00
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	800,000.00	57,451.57
预收账款	新疆独山子天利实业总公司	4,639,327.45	1,121,845.87
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	625,047.87	98,976.33
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	250,919.56	249,592.24
其他应付款	克拉玛依市独山子天利天元化工厂	650,943.25	13,173.95
其他应付款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	20,000.00	0.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	888,737.24	694,444.75
其他应付款	上海里奥高新技术投资有限公司	1,533,776.88	1,533,776.88

八、或有事项:

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

九、承诺事项:

公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项:

公司无资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项:

公司无其他重要事项。

十二、母公司会计报表附注

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	21,056,434.99	100.00	8,703,194.31	41.33	43,041,295.83	100.00	6,017,315.97	13.98
合计	21,056,434.99	100.00	8,703,194.31	41.33	43,041,295.83	100.00	6,017,315.97	13.98

- ① 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
② 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	11,429,081.56	54.27	342,872.45	34,218,888.26	79.50	1,026,566.66
一至二年	809,744.64	3.85	80,974.46	248,453.48	0.58	24,845.35
二至三年	243,654.70	1.16	48,730.94	0.00	0.00	0.00
三至四年	0.00	0.00	0.00	572,229.38	1.33	171,668.81
四至五年	572,229.38	2.72	228,891.75	5,345,815.93	12.42	2,138,326.37
五年以上	8,001,724.71	38.00	8,001,724.71	2,655,908.78	6.17	2,655,908.78
合 计	21,056,434.99	100.00	8,703,194.31	43,041,295.83	100.00	6,017,315.97

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

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期无核销的应收款项。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	23,670.01	710.10	373,097.10	11,528.83
合 计	23,670.01	710.10	373,097.10	11,528.83

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	10,104,935.00	1 年以内	己二酸款
塔城鑫绿农牧开发责任公司	4,624,561.77	5 年以上	农膜款
乌鲁木齐源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	农膜款
新疆炼化建设集团有限公司	1,027,568.04	1 至 5 年	土工膜款
健麟企业有限公司	721,254.16	5 年以上	添加剂
合 计	19,134,227.75		

应收账款金额前五名单位累计占应收账款余额的比例为 90.87%。

(7) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款余额的比例 (%)
新疆天虹实业有限公司	子公司	352,826.98	1.68
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	23,670.01	0.11
合 计		376,496.99	1.79

(8) 本公司报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(9) 应收账款账面余额期末较期初减少 51.08%，主要系本期收回上年度己二酸欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
组合小计	487,950,731.86	100.00	87,042,402.67	17.84	462,693,050.90	100.00	43,490,094.19	9.40
合 计	487,950,731.86	100.00	87,042,402.67	17.84	462,693,050.90	100.00	43,490,094.19	9.40

① 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	27,586,547.55	5.64	827,596.43	182,537,695.81	39.45	5,476,130.87
一年至二年	180,233,133.22	36.94	18,023,313.32	192,362,067.92	41.58	19,236,206.79
二年至三年	192,362,067.92	39.42	38,472,413.57	80,097,292.43	17.31	16,019,458.49
三年至四年	80,097,292.43	16.42	24,029,187.73	3,302,998.54	0.71	990,899.56
四年至五年	3,302,998.54	0.68	1,321,199.42	4,375,996.20	0.95	1,750,398.48
五年以上	4,368,692.20	0.90	4,368,692.20	17,000.00	0.00	17,000.00
合 计	487,950,731.86	100.00	87,042,402.67	462,693,050.90	100.00	43,490,094.19

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

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期不存在核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的参股股东的欠款

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	16,000.00	3,200.00	62,402.00	1,872.06
合 计	16,000.00	3,200.00	62,402.00	1,872.06

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
新疆天虹实业有限公司	487,584,684.64	1 至 5 年	往来款
张任重	105,681.60	1 至 2 年	个人借款
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	50,000.00	2 至 3 年	往来款
马永生	33,000.00	1 年以内	个人借款
周建国	23,000.00	1 至 2 年	个人借款
合 计	487,796,366.24		

其他应收款金额前五名单位累计占其他应收款余额的比例为 99.97%。

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款余额的比例 (%)
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	487,584,684.64	99.92
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	16,000.00	0.00
合计		487,600,684.64	99.92

(8) 本公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			本期增减净额	期末数		
账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
335,260,642.96	11,707,398.78	323,553,244.18	3,185,443.14	338,446,086.10	11,707,398.78	326,738,687.32

(1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金分红	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	42,377,785.28	9,755,181.48	52,132,966.76	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	4,000,000.00	4,398,216.79	-875,847.33	3,522,369.46	0.00	0.00	120,000.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术投资有限公司	28,500,000.00	20,697,133.01	-7,224,697.39	13,472,435.62	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	4,157,236.83	1,530,806.38	5,688,043.21	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限责任公司	50,800,000.00	11,707,398.78	0.00	11,707,398.78	11,707,398.78	0.00	0.00	40.00	40.00
合计	112,600,000.00	83,337,770.69	3,185,443.14	86,523,213.83	11,707,398.78	0.00	120,000.00		

(3) 本期未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,677,804,426.79	1,972,489,367.61
其他业务收入	109,095,584.56	84,431,917.45
营业收入合计	1,786,900,011.35	2,056,921,285.06
主营业务成本	1,590,439,325.38	1,601,203,151.65
其他业务成本	97,388,225.58	79,700,237.41
营业成本合计	1,687,827,550.96	1,680,903,389.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	1,653,038,851.51	1,574,206,522.81	1,942,741,181.05	1,583,092,784.35
餐饮服务	24,765,575.28	16,232,802.57	29,748,186.56	18,110,367.30
合 计	1,677,804,426.79	1,590,439,325.38	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、己二酸类	596,568,905.26	682,974,022.78	931,725,408.05	723,526,329.84
2、塑料类	492,699,359.15	447,122,322.87	415,275,529.53	393,642,439.77
3、甲乙酮类	410,927,234.76	303,138,457.85	401,371,880.52	277,641,505.09
4、沥青类	136,165,397.47	126,624,652.28	189,825,808.03	184,746,590.76
5、餐饮服务类	24,765,575.28	16,232,802.57	29,748,186.56	18,110,367.30
6、垫片类	1,443,316.42	710,757.52	4,541,977.14	3,535,457.35
7、化工商品类	15,234,638.45	13,636,309.51	577.78	461.54
合 计	1,677,804,426.79	1,590,439,325.38	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	1,677,804,426.79	1,590,439,325.38	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65
合 计	1,677,804,426.79	1,590,439,325.38	1,972,489,367.61	1,601,203,151.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	447,861,078.53	25.06
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	85,145,664.96	4.76
珠海悦华石油化工有限公司	69,907,265.13	3.91
克拉玛依独山子区隆亨商贸有限公司	56,600,746.24	3.17
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	44,318,062.42	2.48
合 计	703,832,817.28	39.38

5、投资收益：

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	544,598.03	211,788.12
权益法核算的长期股权投资收益	3,305,443.14	12,679,998.84
合 计	3,850,041.17	12,891,786.96

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	-755,847.33	435,854.72
上海星科实业有限公司	0.00	-231,250.57
新疆天北能源有限责任公司	9,755,181.48	11,481,693.08
上海里奥高新技术投资有限公司	-7,224,697.39	-419,104.73
新疆鑫奥国际贸易有限公司	1,530,806.38	421,111.65
阿克苏鼎新实业有限公司	0.00	0.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	0.00	991,694.69
合 计	3,305,443.14	12,679,998.84

投资收益本期较上期减少 70.14%，主要系公司联营企业上海里奥高新技术投资有限公司亏损确认投资损失所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	母公司	
	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-223,106,938.98	92,625,027.45
加：资产减值准备	78,082,510.50	21,197,258.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,771,529.43	170,540,780.34
无形资产摊销	1,228,941.48	811,824.73
长期待摊费用的摊销	1,562,112.63	63,345.97
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）	131,262.72	209,686.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	104,810,226.60	101,669,299.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,850,041.17	-12,891,786.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,901,733.10	-5,188,376.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,154,987.36	-49,396,410.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,958,802.62	-31,732,045.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,986,170.59	152,704,317.09
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	17,627,909.54	440,612,921.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3、现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	103,441,706.27	71,001,992.30
减：现金的期初余额	71,001,992.30	79,598,147.03
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	32,439,713.97	-8,596,154.73

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站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：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2013 年 4 月 18 日