

公司代码：600339

公司简称：天利高新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、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
独立董事	朱瑛	出差	王新安
董事	陈继南	出差	徐文清

三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人陈俊豪、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

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015年度实现净利润为-1,034,056,357.48元，公司董事会建议2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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

九、 重大风险提示

公司在本报告中详细描述了生产经营中存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”章节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。

十、 其他

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，同时出具了标准无保留意见内部控制审计报告。敬请投资者注意阅读“财务报告”和“内部控制”相关章节中的信息。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	管理层讨论与分析	9
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第九节	公司治理	42
第十节	公司债券相关情况	46
第十一节	财务报告	47
第十二节	备查文件目录	138

第一节 释义

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		
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
蓝德精化公司	指	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
MTBE	指	甲基叔丁基醚
甲乙酮原料及产品升级优化技改项目	指	甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元
天利实业	指	新疆独山子天利实业总公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	陈俊豪

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	833699
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	833699
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媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审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 常姗姗

七、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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49	-26.54	3,057,262,076.62
归属于上市公司股东的净利润	-947,615,177.49	-169,317,670.65	不适用	5,402,227.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-967,037,776.68	-192,138,858.17	不适用	-21,832,064.81
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	33.76	355,357,484.72
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	56,572,132.09	1,003,916,344.02	-94.36	1,173,750,344.58
总资产	3,245,392,483.61	3,933,850,489.70	-17.50	3,894,460,710.97
期末总股本	578,154,688.00	578,154,688.00	0.00	578,154,688.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	-1.6390	-0.2929	不适用	0.0093
稀释每股收益（元/股）	-1.6390	-0.2929	不适用	0.0093
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.6726	-0.3323	不适用	-0.0378

加权平均净资产收益率(%)	-178.71	-15.55	不适用	0.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-182.37	-17.64	不适用	-1.85

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	516,952,352.32	334,080,081.42	540,205,394.28	538,042,869.49
归属于上市公司股东的净利润	-69,387,055.68	-140,828,273.38	-90,426,828.92	-646,973,019.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-70,935,849.64	-147,588,907.44	-90,906,727.48	-657,606,292.12
经营活动产生的现金流量净额	101,318,929.35	156,963,270.94	-39,773,943.75	-101,289,729.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☒适用 ☐不适用

季度数据与已披露定期报告数据不存在差异

其他说明：

营业收入、归属于上市公司股东的净利润第二季度发生较大变化系公司二季度生产装置停工检修，产品产销量减少所致。

归属于上市公司股东的净利润第四季度发生较大变化主要系计提己二酸装置固定资产减值准备所致。

经营活动产生的现金流量净额第三、四季度发生较大变化主要系应付票据到期兑付，致使购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：CNY

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	4,516,171.74		11,807,177.09	7,052,224.75
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	14,966,105.23	详见第十一节财务报告中“合并财务报表项目注释”七、43	14,339,580.28	29,177,616.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,166,913.81		650,568.40	1,581,149.47
少数股东权益影响额	-3,199,038.59		-3,899,033.85	-6,648,871.55
所得税影响额	-27,553.00		-77,104.40	-3,927,826.82
合计	19,422,599.19		22,821,187.52	27,234,292.05

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主要从事石化产品的研发、生产和销售业务。经过十余年的发展，公司充分依托新疆和独山子石化资源优势，着力发展石油化工精细加工产业。公司目前拥有年产 7 万吨己二酸、5 万吨顺丁橡胶、7 万吨饱和 C4、4 万吨甲乙酮、8 万吨甲基叔丁基醚、4 万吨聚丙烯系列产品、1 亿条编织袋等主要生产装置。同时，还拥有输气能力 6 亿方/年的 704 泵站至独山子天然气输气管道及与独山子大石化配套的包装厂。

2、经营模式

公司采取供、产、销一体化的生产经营模式。公司下属供应公司负责经营过程中所需原辅材料、设备的采购业务，通过建立完善的招投标和比价制度，保障采购物料和设备的质量和性价比；公司下属各生产厂及生产指挥和管理部門负责公司产品的安全生产和质量控制，生产以产销联动模式统筹安排；公司下属销售公司负责产品的销售和客户服务，公司建立了完整、规范的业务流程和管理體系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系，对客户实行直接销售、经销商代销等混合销售模式。

3、行业情况

报告期内，国内实体经济形势持续低迷，原油价格暴跌，多数石化产品产能总体过剩，行业整体开工率偏低，市场竞争加剧。公司产品下游行业需求不振，己二酸、甲乙酮、MTBE、顺丁橡胶等主要产品产能过剩情况尤为突出，市场供需失衡导致价格一路下跌，产品价格长期低迷。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

根据《企业会计准则》和我公司会计政策的规定，资产负债表日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，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。

受国内产能严重过剩、产品市场价格持续低迷影响，公司已二酸产品边际贡献严重下降，销售毛利已连续三年亏损，短期内难以扭转亏损局面。为了更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司聘请专业评估机构对己二酸装置进行减值测试，依据专业机构出具的评估报告，公司本报告期对该装置计提固定资产减值准备538,258,381.46元，计提减值准备后，己二酸装置资产净额114,376,526.98元。

三、 报告期内核心竞争力分析

（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，享受多种优惠政策，公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通，用好优惠政策，有利于降低公司的建设和运营成本。依据西部大开发优惠政策，公司还享受企业所得税优惠。

（2）技术优势

公司历来重视开展技术进步和技术创新工作，公司成立以来不断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，降低产品成本，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国内先进水平。

（3）原料优势

公司所在地新疆独山子是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部重要的石油化工基地，公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势，本地稳定的公用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本地丰富的化工原料及富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链，发展潜力较大。

（4）队伍优势

公司多年来长期从事精细石油化工行业，培养和储备了大量立足岗位、积极肯干、爱岗敬业的产业工人、技术干部和管理干部，其中大中专学历以上的员工近 2500 名，可以为公司未来的发展提供高素质人才支持。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年公司外部经营形势严峻，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司生产经营面临困境。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司全体员工认真贯彻董事会、管理层的工作部署，坚定信心，扎实工作，强化安全环保和基础管理工作，狠抓节本增效，安全优质完成四年一修，保证了生产装置“安稳长满优”运行，公司安全环保形势总体平稳。

2015 年，公司优质高效完成了生产装置大检修，检修期间，公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，经过科学组织、通力配合，公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。同时利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响转化率、威胁长周期大负荷运行的短板，公司在检修期间，实施 MTBE 脱硫项目、新增脱二甲醚塔、氢气解析塔等技改技措项目，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。

报告期内，公司持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，狠抓内部挖潜消减不利因素，从各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐一实施、落实并及时跟进实施进度与效果。优化原料、生产、供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。加强成本控制，继续从节能减排、降低采购成本、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作，努力增产增效。

报告期内，公司继续强化安全生产监督管理，持续提升风险管控水平，夯实安全环保基础，全年共完成公司级安全隐患治理项目 29 项，使公司的本质安全水平逐步

提升。持续加强环保设施建设，完成了二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目，提高污水处理装置处理效率，保证污水处理装置平稳运行。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司主要产品下游需求低迷，产能过剩情况严重，产品盈利能力持续下滑，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等化工产品产销量下降，产品单位加工费有所增加。公司实现营业总收入 19.29 亿元，比上年同期减少了 26.54%；利润总额-9.77 亿元，比上年同期减少了 454.44%，归属母公司净利润-9.48 亿元，比上年同期比减少了 459.67%。

(一) 主营业务分析

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	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49	-26.54
营业成本	1,968,782,666.38	2,411,851,773.24	-18.37
销售费用	150,262,567.04	134,126,512.53	12.03
管理费用	107,064,791.29	110,470,303.85	-3.08
财务费用	120,304,681.49	128,017,881.11	-6.03
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	33.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,231,843.41	-193,526,871.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,230,445.79	58,507,372.56	-43.20
研发支出	75,745,378.45	91,116,652.21	-16.87

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,573,598,267.73	1,616,661,458.33	-2.74	-24.38	-13.88	减少 12.53 个百分点
商业	194,743,321.32	190,513,214.88	2.17	-45.84	-46.37	增加 0.96 个百分点
餐饮服务	39,049,620.44	62,254,746.03	-59.42	3.63	5.68	减少 3.09 个百分点
工程	13,722,751.73	6,539,737.67	52.34	-30.77	-52.71	增加 22.11 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 (%)
顺丁橡胶类	337,513,632.06	362,216,391.71	-7.32	-24.58	-16.86	减少 9.97 个百分点
己二酸类	346,746,162.76	524,442,681.93	-51.25	-22.71	-2.24	减少 31.68 个百分点
塑料类	451,534,458.48	361,464,854.94	19.95	-27.53	-28.75	增加 1.37 个百分点

甲乙酮类	394,162,113.82	324,395,555.67	17.70	-9.95	15.93	减少 18.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
疆内	754,233,361.02	660,839,298.59	12.38	-23.08	-20.98	减少 2.34 个百分点
疆外	1,066,880,600.20	1,215,129,858.32	-13.90	-29.69	-17.27	减少 17.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，工业产品毛利率较上年同期减少 12.53 个百分点，其中顺丁橡胶、己二酸类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别减少 9.97、31.68、18.38 个百分点，主要由于（1）公司主要化工产品产能过剩，下游需求不振，己二酸类、顺丁橡胶、甲乙酮类产品销售价格较去年同期相比跌幅较大；（2）受公司主要生产装置大修影响，甲乙酮、顺丁橡胶等产品产量下降，产品单位加工费增加。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
顺丁橡胶	41,426.13	46,152.10	2,851.45	-20.85	-0.41	-62.37
精己二酸	54,609.00	50,483.35	1,836.185	15.56	2.72	-54.25
甲乙酮	25,163.07	22,639.03	1,794.778	-23.51	-31.95	-33.32
MTBE	44,883.08	38,050.694	1,324.657	61.57	42.86	-31.85
聚丙烯产品	35,718.80	31,572.73	2,141.22	-16.53	-24.48	2.85

产销量情况说明

（1）报告期公司生产装置检修，顺丁橡胶产量较上年同期减少 20.85%，甲乙酮产量较上年同期减少 23.51%，聚丙烯产品产量较上年同期减少 16.53%；

（2）MTBE 产量较上年同期增加 61.57%，主要由于公司新建“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目”建成投产，报告期内新建装置生产 MTBE 2.36 万吨。

(3). 成本分析表

单位：万元

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 (%)	情况说明
工业	材料	92,441.03	49.28	130,036.42	56.41	-28.91	
工业	人工	17,600.50	9.38	16,239.03	7.04	8.38	
工业	折旧	19,344.17	10.31	16,971.27	7.36	13.98	
工业	动力消耗	17,889.74	9.54	13,161.35	5.71	35.93	

工业	制造费用	14,390.71	7.67	11,308.08	4.91	27.26	
工业	小计	161,666.15	86.18	187,716.15	81.43	-13.88	
商业	采购成本	19,051.32	10.16	35,523.54	15.41	-46.37	
餐饮服务	材料	980.32	0.52	1,268.78	0.55	-22.74	
餐饮服务	人工	1,877.41	1.00	1,490.44	0.65	25.96	
餐饮服务	折旧	2,573.42	1.37	2,433.99	1.06	5.73	
餐饮服务	其他成本	794.32	0.42	697.40	0.30	13.90	
餐饮服务	小计	6,225.47	3.32	5,890.61	2.56	5.68	
工程	材料	229.68	0.12	486.41	0.21	-52.78	
工程	人工	189.98	0.10	514.45	0.22	-63.07	
工程	折旧	67.29	0.04	91.47	0.04	-26.43	
工程	动力消耗	5.17	0.00	6.65	0.00	-22.26	
工程	其它费用	161.86	0.09	283.99	0.12	-43.01	
工程	小计	653.98	0.35	1,382.97	0.60	-52.71	
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(%)	情况说明
顺丁橡胶类	材料	21,157.07	11.28	31,746.72	13.77	-33.36	
顺丁橡胶类	人工	2,934.65	1.56	2,463.75	1.07	19.11	
顺丁橡胶类	折旧	4,531.12	2.42	3,654.88	1.59	23.97	
顺丁橡胶类	动力消耗	5,125.30	2.73	4,107.83	1.78	24.77	
顺丁橡胶类	制造费用	2,473.50	1.32	1,591.67	0.69	55.40	
己二酸类	材料	21,135.26	11.27	26,925.07	11.68	-21.50	
己二酸类	人工	5,970.78	3.18	6,143.03	2.66	-2.80	
己二酸类	折旧	10,040.32	5.35	9,802.74	4.25	2.42	
己二酸类	动力消耗	7,300.03	3.89	5,229.31	2.27	39.60	
己二酸类	制造费用	7,997.88	4.26	5,543.95	2.41	44.26	
甲乙酮类	材料	20,158.32	10.75	19,216.99	8.34	4.90	
甲乙酮类	人工	2,012.81	1.07	896.88	0.39	124.42	
甲乙酮类	折旧	3,778.53	2.01	2,543.81	1.10	48.54	
甲乙酮类	动力消耗	4,634.60	2.47	2,998.38	1.30	54.57	
甲乙酮类	制造费用	1,855.29	0.99	2,324.95	1.01	-20.20	
塑料类	材料	26,288.52	14.01	40,963.49	17.77	-35.82	
塑料类	人工	6,394.18	3.41	6,565.68	2.85	-2.61	
塑料类	折旧	768.85	0.41	742.74	0.32	3.52	
塑料类	动力消耗	768.81	0.41	764.38	0.33	0.58	
塑料类	制造费用	1,926.13	1.03	1,694.28	0.74	13.68	

成本分析其他情况说明

(1) 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	1,073,631,959.39	占年度采购总额的比例(%)	80.08
---------------	------------------	---------------	-------

(2) 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	1,097,740,177.13	占年度销售总额的比例（%）	56.90
--------------	------------------	---------------	-------

2. 研发投入**研发投入情况表**

单位：元

本期费用化研发投入	75,745,378.45
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	75,745,378.45
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.93
公司研发人员的数量	381
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.64
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明

公司报告期内研发投入主要是公司及控股子公司蓝德精化公司进行产品技术改造、应用项目研发的投入。截止报告期末，公司在研项目共 15 项，其中天利高新研发项目 8 项，蓝德精化公司研发项目 7 项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优化”两个项目已完成验收工作；“超高融指聚丙烯粉料的研究开发”已实现预期目标、“新型 TPR 材料的开发”、“丙/丁共聚新型材料的开发生产”等项目按计划推进。研发的目的是为了了解决制约公司装置生产瓶颈、加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。

3. 现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	29,583,266.89	33.76	主要是本期购买商品接受劳务支付的现金及支付的各种税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,231,843.41	-193,526,871.87	163,295,028.46	不适用	主要系公司上年同期甲乙酮原料及产品升级优化技改项目建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,230,445.79	58,507,372.56	-25,276,926.77	-43.20	主要系公司本期借款收到的现金减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因详见第十一节财务报告注释七、47 “现金流量表补充资料”。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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 (%)	原因
资产减值损失	582,932,506.46	43,591,754.20	539,340,52.26	1,237.25	主要系本期计提固定资产减值准备所致
投资收益	12,699,839.29	23,562,639.04	-10,862,799.75	-46.10	主要系上期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致
营业外收入	24,002,103.08	18,418,477.89	5,583,625.19	30.32	主要系固定资产处置利得及赔偿款增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-947,615,177.49	-169,317,670.65	-778,297,494.84	不适用	主要系本期公司计提固定资产减值准备增加所致
少数股东损益	-46,506,570.12	-26,633,933.24	-19,872,636.88	不适用	主要系子公司蓝德精化公司本期亏损增加所致

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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 (%)	情况说明
货币资金	270,263,619.95	8.33	109,921,290.85	2.79	145.87	主要系公司年末新增借款与融资租赁款所致
其他应收款	4,064,532.13	0.13	6,587,782.82	0.17	-38.30	主要系本期收回质保金款所致
其他流动资产	623,201.41	0.02	988,810.93	0.03	-36.97	主要系公司增值税留抵所致
可供出售金融资产	14,157,081.87	0.44	10,138,208.87	0.26	39.64	系本期公司投资独山子石油化工公路运输有限公司所致
在建工程	15,454,585.77	0.48	274,796,139.07	6.99	-94.38	主要系公司本期甲乙酮原料及产品升级优化技改工程项目及反硝化扩建项目完工转固所致
长期待摊费用	1,185,390.90	0.04	1,829,303.17	0.05	-35.20	主要系酒店装修费用本期摊销所致
递延所得税资产	374,666.87	0.01	16,103,251.54	0.41	-97.67	系公司和部分子公司预计未来期间没有足够的

						应纳税所得额以用于可抵扣暂时性差异转回，因此将前期已确认的递延所得税资产本期予以冲回所致
应付票据	289,820,152.06	8.93	171,853,386.00	4.37	68.64	主要系公司本期为进一步提高资金使用效率，采用银行承兑汇票支付款项增加所致
应交税费	16,131,053.89	0.50	3,659,480.93	0.09	340.80	主要系子公司蓝德精化公司期末应交增值税增加所致
应付利息			18,666.67		-100.00	主要系公司本期支付到期借款利息所致
长期应付款	185,560,138.44	5.72	108,918,905.89	2.77	70.37	系公司本期新增昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款所致
其他非流动负债	-37,292,783.06	-1.15	-12,309,446.12	-0.31	不适用	系公司融资租赁产生售后租回损益所致
专项储备	473,586.71	0.01	202,621.15	0.01	133.73	系公司本期计提的安全生产费用期末尚未使用所致
未分配利润	-1,076,074,878.61	-33.16	-128,459,701.12	-3.27	不适用	系公司本期经营亏损增加所致
少数股东权益	14,697,481.16	0.45	61,204,051.28	1.56	-75.99	主要系子公司蓝德精化公司本期亏损增加所致

(四)行业经营性信息分析

2015 年全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，与我公司己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等主导产品密切相关的聚氨酯、涂料、胶粘剂、鞋类箱包制造等下游行业市场需求低迷，同时受同行业产能严重过剩影响，市场竞争加剧，产品销售价格持续低位。

据公司调研统计：国内己二酸产品产能达到232万吨，全年开工率不到40%。产品均价较去年降低36%；国内甲乙酮装置总产能58万吨，全年开工率为38%，甲乙酮产品均价较去年降低37%，国内MTBE装置总产能为1,559 万吨，平均开工率为48%，MTBE产品均价较去年降低36%；国内顺丁橡胶总产能157.2万吨，全年开工率不到50%，产品均价较去年降低31%；国内聚丙烯装置134个，其中新疆4个，总产量1,686万吨，同比增加22%，产品均价较去年降低25%。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，仅供参考，不构成任何投资建议。

(五)投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****被投资的公司情况**

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
独山子石油化工公路运输有限公司	道路普通货物运输；劳务服务；广告业；汽车租赁；汽车配件、化工产品销售等。	11.05	

2015 年 1 月 15 日公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出资协议书》，共同对独山子石油化工公路运输有限公司进行投资，其中天利高新以现金、资产方式出资共计 401.89 万元，占被投资公司股本总额的 11.05%。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	单位:万元 币种:人民币	
				累计实际投入金额	项目收益情况
甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元	30,507.00	100%	3,789.18	29,676.52	3,839.15

2015 年 8 月，公司非募集资金项目“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”完成项目建设顺利开工生产，截止本报告期末已实现产品毛利 3,839.15 万元。

(六)主要控股参股公司分析

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，2015 年实现营业收入 2,085.78 万元，营业利润-3,929.41 万元，净利润-3,270.00 万元，2015 年末总资产 33,729.61 万元，净资产-19,252.51 万元。

②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 84.62% 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等，2015 年实现营业收入 67,469.64 万元，净利润 512.52 万元，2015 年末总资产 3,142.15 万元，净资产 1,645.33 万元。

③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。2015 年实现营业收入 60,305.20 万元，净利润（归属于母公司所有者）-8,503.56 万元，营业利润 -8,126.08 万元，2015 年末总资产 82,450.79 万元，净资产 13,862.01 万元。

2015 年度蓝德精化公司净利润-8,503.56 万元，较上年亏损增加 4,525.57 万元，主要是报告期橡胶产品销售毛利较上年减少所致。

④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 49%的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2015 年实现营业收入 1,071.00 万元，净利润-38.42 万元，2015 年末总资产 7,289.96 万元，净资产 3,599.32 万元。

⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 43%的股权。该公司主要从事天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2015 年实现营业收入 17,553.91 万元，净利润 2,160.59 万元，2015 年末总资产 28,788.63 万元，净资产 18,128.31 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，2015 年实现营业收入 6,032.47 万元，净利润-52.99 万元，2015 年末总资产 1,142.20 万元，净资产 554.36 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。2015 年实现净利润-32.77 万元，2015 年末总资产 3,437.90 万元，净资产 3,435.49 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。2015 年实现营业收入 35,285.08 万元，净利润 483.26 万元，2015 年末总资产 8,791.80 万元，净资产 2,140.53 万元。

公司将继续着力推进主营业务发展，对于与主业关联度较小的子公司，公司将逐步采取措施减小持有比例或者退出。

三、公司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

近几年来，受国际经济形势总体复苏较慢、我国经济总体下行的压力以及结构性调整等因素的影响，国内经济低速增长态势将延续。尤其是石油价格的不断探底，国内石化行业产能过剩加剧，公司主要产品相关的己二酸、甲乙酮、MTBE 和顺丁橡胶等行业产能供过于求的状况短时间难以改变，公司主要化工产品市场持续低迷，产品价格持续低位，市场竞争将日趋激烈。

在面临困难的同时，公司也面临着新的机遇：中央经济工作会议将加快推进结构性改革定为2016年重要经济任务，着力加强供给侧改革，同时，石化行业高端、精细化产品生产能力仍然严重不足，因此这是行业发展的重要战略机遇期，为公司加快产品结构调整和升级发展，进一步利用内外两种资源、开拓两个市场提供了新机遇。公司将在继续依托新疆石油资源和独山子丰富的石油化工原料优势的基础上，为公司创造和布局新的利润增长点，在新一轮竞争洗牌中占得先机。

(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。

(三) 经营计划

经营计划完成情况说明：报告期初公司制定的2015年公司经营计划为：全年实现营业收入31亿元，营业成本27亿元，降低亏损，努力实现盈亏持平。本报告期，公司主要产品下游需求低迷，产能过剩情况严重，市场竞争加剧，产品盈利能力持续下滑，同时报告期内公司计提大额固定资产减值准备，2015年，公司实现营业收入19.29亿元，营业成本19.69亿元，归属于母公司净利润-9.48亿元。

2016年工作总体思路：改革创新、突出发展、节本增效、安全稳定

2016年公司主要经济指标：现有产品总销量 41.45万吨, 其中甲乙酮3.2万吨, MTBE7.5万吨, 顺丁橡胶5.5万吨, 精己二酸1.5万吨, 聚丙烯粉料及专用料4.25万吨, 预计现有业务实现销售收入21.17亿元（不包括重大资产重组相关业务的收入）。公司将以改革创新为核心, 充分认清形势, 发动全员, 树立大局意识, 积极应对发展挑战, 重点围绕基础管理、营销管理、安全环保生产、节本增效等方面开展相关工作:

1、持续提升基础管理水平

进一步强化全面预算管理, 加强预算编制、执行、监督管理, 确保各项成本费用指标可控, 重点加强单元产品成本核算, 有针对性的制定改进措施, 实现成本精细化管理。强化生产、设备、安全、质量、技术、培训、计量等基础性工作, 提高生产运行保障能力; 强化制度执行, 注重细节, 对各重大关键节点加强监督检查, 确保各项工作落到实处。

2、大力推进营销管理创新, 努力开拓市场

密切产销衔接, 实施销售区域优化策略, 调节货物向高利润区域倾斜。提升营销队伍专业素养, 加大业绩考核力度, 激发营销人员主观能动性。加强用户沟通交流以改善品质, 提升产品市场价格, 努力增效。努力降低运营成本, 多渠道优化储运环节, 提高发运效率, 确保产品根据市场波动, 把握出货节奏, 降低产品远离市场形成的风险。

3、坚持安全生产, 加强环保管理

以风险管控为核心, 以安全环保隐患排查治理、反违章为抓手, 夯实安全环保管理基础。不断完善危害辨识与风险评价管理, 不定期开展危害因素辨识、风险评价与风险控制能力有效性评审, 消除隐患, 提升本质安全水平。严格监督和培训, 实行公司、厂二级安全监督, 落实各级监督职责, 重点抓好边远装置、特殊时段、边角施工、偏远岗位、非常规作业和变更管理过程中的风险评估和管控。

4、全力以赴做好节本增效工作

将节本增效融入生产经营全过程, 有针对性的制定节本增效计划, 以提升产品产销量, 降低能耗物、降低成本费用为目标, 注重落实, 重点关注生产优化、节能降耗、增产增效落实情况, 不断总结优化、提高生产运营效率。

5、全力推进项目启动和实施工作

以调整产业结构、增强公司抗风险能力为目标精选公司发展项目, 充分研究新疆资源供给、经济结构调整相关政策, 加快推进发展项目的储备、论证, 适时启动 14

万吨/年 LDPE/EVA 等项目，全力推进碳四炔烃回收加氢利用项目和重包装膜项目的启动和实施工作，促进公司产品结构调整和效益提升。在做精做强现有产品的基础上，促进公司外延式增长，增强持续盈利能力。

(四) 可能面对的风险

1) 产品市场竞争加剧的风险

公司主导产品近年来在国内的产能扩张速度较快，新增产能需较长时间消化，市场供大于求的矛盾仍将持续。同时，原油价格持续下行带动化工产品价格大幅下跌，产品价格低位徘徊的情况仍将持续，产品市场竞争进一步加剧。

公司将继续强化各主导产品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，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，提高高附加值产品比重，加快产业结构调整，尽快寻找效益好、发展前景优的新效益增长点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，采取灵活的销售策略。同时，积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道，积极开拓外部市场。

3) 原材料、产品价格波动风险

近年来，受原油下跌和下游产业需求的影响，公司主要原材料、化工产品价格大幅下跌，国内经济下行压力依然较大，产品价格低位徘徊的可能性加大，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，根据化工市场波动趋势，合理配置库存。积极拓展采购渠道充分比质比价保证公司原料的供应，加大市场开拓力度，持续抓好节本增效，大力推进机制创新和管理改革，进一步提升盈利水平和竞争能力。

4) 安全环保风险

石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点，新的《安全生产法》和《环境保护法》全面实施，主体责任更加明确，标准要求更加严格，问责处罚更加严厉，公司安全环保工作责任重大。

公司将继续全面开展危险因素辨识、环境因素辨识与风险评价工作，不断完善质量健康安全环境综合管理体系，严格明确各级人员安全和环保生产责任制，突出现场风险管控、隐患治理、污染减排、应急管理各环节，敢于问责，提高执行力，确保公司安全环保工作万无一失。

5) 退市风险

公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润为负值，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项对上市公司股票实施退市风险警示的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，存在着被实施退市的风险。

公司拟采取的措施详见“第五节重要事项”董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

无

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年	0	0	0	0.00	-947,615,177.49	0.00
2014 年	0	0	0	0.00	-169,317,670.65	0.00
2013 年	0	0	0	0.00	5,402,227.24	0.00

(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行股票相关的承诺	解决同业竞争	新疆独山子天利实业总公司	不增加对与本公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对本公司生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争，保证促使其控股企业不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的任何活动，不利用控股关系进行损害本公司及本公司其他股东利益的经营活动。	于公司 2000 年首次公开发行股票时做出承诺。承诺期限是长期。	否	是
与首次公开发行股票相关的承诺	解决同业竞争	新疆独山子石油化工总厂	不增加对与本公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对本公司生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争，保证促使其控股企业不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的任何活动，不利用控股关系进行损害本公司及本公司其他股东利益的经营活动。	自 2010 年 1 月公司原第二大股东新疆石油管理局持有的本公司股份通过行政划转至该公司起做出承诺。承诺期限是长期。	否	是
其他承诺	其他	新疆独山子天利实业总公司	计划自 2015 年 7 月 9 日起通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票，拟增持资金不少于人民币 800 万元。	承诺时间：2015 年 7 月 9 日；期限：6 个月	是	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、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

☒适用 ☐不适用

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（CHW证审字【2016】0228号），根据《股票上市规则》及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的相关规定，公司董事会现就非标准无保留审计意见涉及事项说明如下：

一、非标准无保留审计意见涉及事项内容

截至2015年12月31日，天利高新累计亏损约人民币10.76亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币22.35亿元，可能会影响天利高新的持续经营能力。天利高新在合并财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会对审计意见涉及事项的意见

1、公司董事会认为，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规。

2、上述强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2015年年度财务状况和经营成果无影响。

3、为了增强公司的持续经营能力，2016年公司主要做好以下几方面的工作：

（1）发动全员，集思广益，最大限度地降低生产运营成本。树立一切成本都可以降低，一切费用都可以节省，一切工作都可以增效的理念。在确保安全环保的前提下，着力优化生产运行模式，推进精细化管理，最大限度地减少各种物耗、能耗和费用支出，全力以赴做好节本增效工作。

（2）以发展作为彻底走出困境关键，做好储备项目的启动和论证工作。立足区域市场和本地资源，以产品发展为核心，提升研发能力和技术服务能力，提高产品质量，以产品差异化为依托，提高核心竞争力。

（3）对公司的发展定位、人事制度、管理机制进行专项改革。传递经营压力，

提振士气，化压力为动力，认真落实“三严三实”的工作作风，形成积极向上的工作氛围，达到调动全员积极性、主动性，提高劳动生产率的目的。

（4）全面提升营销服务能力建设，根据市场情况调整营销策略，突出均衡销售能力、量价匹配能力、用户开发管理能力、产品推广服务能力、运储销优化组合能力建设，下力气加大市场开拓和推价工作。

（5）积极推进重大资产重组工作。公司控股股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）已经筹划并开展了涉及公司的重大资产重组事项，本次重大资产重组，拟采取发行股份购买天利实业拥有的优质资产并募集配套资金的方式，能够从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。公司将增进与有关各方的协调和沟通，切实做好重大资产重组的相关工作，快速推动重组方案的实施。确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（CHW证审字【2016】0228号），根据《股票上市规则》及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的相关规定，公司监事会关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见如下：

一、监事会对中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告没有异议，公司董事会对非标准审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

二、监事会将积极关注董事会和经营层关于增强公司持续经营能力工作的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的合法权益。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日

(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

□适用 √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

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	中审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	16	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

十二、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司2014年度股东大会审议通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。详见公司于2015年4月11日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告。

报告期内，公司已预计日常关联交易实际发生情况如下：

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	金额	年初预计金额
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	购买商品	劳保	市价	3,021,567.00	3,000,000.00
		购买商品	产品	市价	5,470,750.00	15,000,000.00
		销售商品	工程	市价	3,603,192.73	3,000,000.00
新疆天北能源有限责任公司	联营公司	购买商品	天然气	市价	17,508,919.70	25,000,000.00
新疆独山子石油化工总厂	参股股东	提供劳务	警卫消防费	协议价	5,395,100.00	6,000,000.00
		购买商品	暖气	市价	2,161,146.37	5,000,000.00
		接受劳务	运费	市价	6,228,194.46	4,000,000.00
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	48,332,560.51	102,000,000.00
合计	/	/	/	/	91,721,430.77	163,000,000.00

报告期内日常关联交易实际发生额与年初预计差异说明详见公司于2016年4月16日在上海证券交易所网站披露的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》。

2、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆独山子天利实业总公司	控股股东	销售商品	产品	市价		242,959.83	0.01	转帐结算		
新疆独山子石油化	参股股	销售商	工程	市价		31,974.00	0.23	转帐		

工总厂	东	品						结算		
新疆天北能源有限 责任公司	联营公 司	销售商 品	产品	市价		8,077.77	0.0005	转帐 结算		
新疆天北能源有限 责任公司	联营公 司	提供劳 务	管输收入	市价		980,052.94	0.91	转帐 结算		
阿拉山口天利高新 工贸有限责任公司	联营公 司	购买商 品	材料及原料	市价		182,054.66	0.02	转帐 结算		
克拉玛依市独山子 天利天元化工厂	股东的 子公司	销售商 品	产品	市价		7,511.97	0.0004	转帐 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		1,217,075.24	20.15	转帐 结算		
合计				/	/	2,669,706.41		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					与关联方进行的上述交易，旨在利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营提供服务，提高本公司生产经营的保障程度，不会对公司的独立性构成影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

共同 投资 方	关 联 关 系	被投资 企业的 名称	被投资企业的 主营业务	被投资企业的 注册资本	被投资企业的 总资产	被投资企业的 净资产	被投资企业的 净利润	被投资企业的 重大在建项目的 进展情况
新疆 独山子 天利实 业总 公司	控 股 股 东	独山子石 油化工公 路运输有 限公司	道路普通货 运输；劳务服 务；广告业； 汽车租赁；汽 车配件、化工 产品销售等。	11,320,000.00	37,644,023.57	29,058,075.11	2,544,971.02	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

2015年1月15日，公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出资协议书》，共同对独山子石油化工有限公司进行投资，投资后，新疆独山子天利实业总公司占被投资公司股本总额的24.64%，天利高新以现金、资产方式出资共计401.89万元，占被投资公司股本总额的11.05%。

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						8,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						8,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						141.41							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						8,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						5,171.39							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						8,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司蓝德精化公司在中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行提供担保总额度人民币25,000万元，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。报告期内，							

	公司为蓝德精化公司在中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行的8000万元贷款提供担保。
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2016年2月27日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票进入重大资产重组停牌程序，经过初步协商论证，公司拟采取发行股份购买控股股东天利实业拥有的苯乙烯和石油萘业务资产并募集配套资金的方式。公司及有关各方正就发行股份购买资产等重大资产重组的相关事项进行沟通，公司将在完成审计、评估等相关工作后召开董事会审议重大资产重组方案（或预案）。截止目前，公司与有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司上市以来，一直重视履行社会责任，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。

公司一贯高度重视安全生产工作，2009至2015年连续七年荣获自治区安全生产目标管理先进单位。同时不断加大安全投入，报告期安全装备、安全保障设施等安全费用支出约957万元，持续改善职工工作环境和条件，保证了职工人身和公司的财产安全。

本报告期，公司以“强化法制红线意识、夯实安全环保基础、持续提升风险管控水平”为指导思想，强化红线意识，深化安全生产责任制，加大现场监督检查力度，持续开展隐患排查治理，深入开展专项安全生产大检查。全面完成各项安全环保职业

卫生指标，确保了公司整体安全形势向好。继续深入开展隐患排查活动，提升本质安全。报告期内共排查出各类隐患 701 项，已整改 638 项（整改率 91%），其余项目列入计划整改。完成 29 项公司级安全隐患项目立项治理工作。隐患排查工作多年来的持续深化和常态化，使公司的本质安全水平逐步提升。

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—2011、GB/T19001—2008 体系认证证书；公司“雄鹰”、“泥火山”商标为新疆维吾尔自治区著名商标。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”、“西部最佳上市公司”、“安全标准化达标”、“财政突出贡献企业”等荣誉。公司就业人员由成立之初的 900 余人，扩大到 3500 余人，为解决地方就业做出贡献。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期，公司及子公司认真遵守国家和地方的环保法律法规、政策、标准，全年未发生环境污染事件及重大环境问题。通过持续加强管理，主要污染物排放量均符合克拉玛依市环保局下发的“十二五”控制指标。公司环保设施均正常投用，稳定运行。

为持续降低污染物排放量，实现节能减排，公司积极推进清洁生产审核工作，将清洁生产理念融入生产全过程。依法加强三废治理，加大污染治理和节能减排力度，加强环境监测和环保设施运行日常管理，确保环保设施与生产装置同步稳定运行，同时加大了检查考核力度，确保了达标排放。

报告期，公司在环保、节能减排方面重点完成以下工作：

1、针对上游装置废水重点排放源，开展点源治理，投资 150 万元实施了二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目，从源头降低硝酸盐氮和 COD 排放量，提高污水装置处理效率，保证了平稳运行。

2、认真执行建设项目环保“三同时”制度，完成了输气厂独山子门站新增水套炉项目及二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目环评和甲乙酮原料及产品升级优化项目竣工环保验收工作。

3、开展己二酸装置清污分流工作，实现节能减排。报告期，公司污水、污泥、废气治理效果显著，工业废水排放合格率、有控废气排放合格率及废渣处置利用率均符合公司 QHSE 目标指标。

2015 年公司环保设施投入及运行费用约 3,200 万元。

十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,335

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆独山子天利实业总公司	-10,647,576	121,271,388	20.98	0	质押	66,000,000	国有法人
新疆独山子石油化工总厂	0	94,471,638	16.34	0	无		国有法人
唐燕		2,783,736	0.48	0	未知		境内自然人
王春		1,882,189	0.33	0	未知		境内自然人
徐虎林		1,780,000	0.31	0	未知		境内自然人
王金铭		1,771,800	0.31	0	未知		境内自然人
徐通越		1,510,000	0.26	0	未知		境内自然人
平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量化对冲集合资金信托		1,414,097	0.24	0	未知		其他
张玉文		1,375,800	0.24	0	未知		境内自然人
荆涛		1,310,000	0.23	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
新疆独山子天利实业总公司	121,271,388			人民币普通股	121,271,388		
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638			人民币普通股	94,471,638		
唐燕	2,783,736			人民币普通股	2,783,736		
王春	1,882,189			人民币普通股	1,882,189		
徐虎林	1,780,000			人民币普通股	1,780,000		
王金铭	1,771,800			人民币普通股	1,771,800		

徐通越	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量 化对冲集合资金信托	1,414,097	人民币普通股	1,414,097
张玉文	1,375,800	人民币普通股	1,375,800
荆涛	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间，及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。		

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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	1989-01-01
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。
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
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

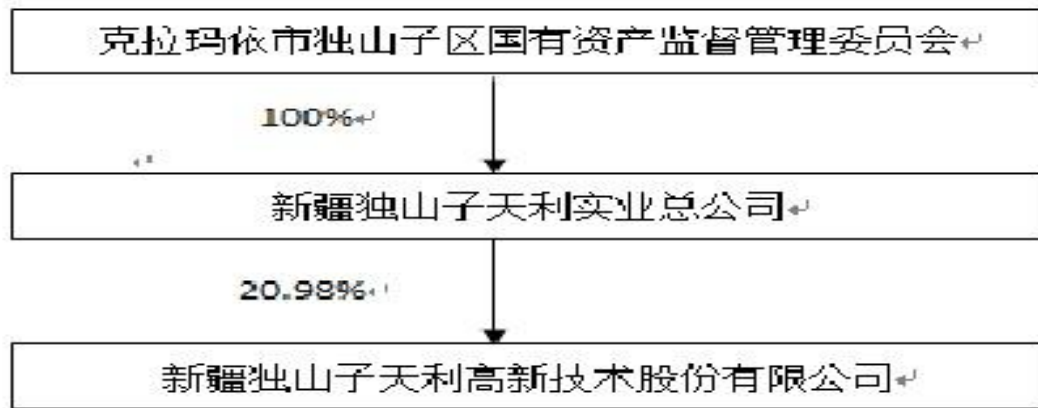


(二) 实际控制人情况

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，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	
中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行	2010-4-16	1210	2015-6-4	1210	2015-6-4	1210	1210
中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行	2014-09-24	1000	2015-6-4	1000	2015-6-4	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	2015-6-19	1400	2015-6-19	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	2014-12-15	1560	2015-8-28	1560	2015-8-28	1560	1560
合计		6600		5170		5170	6600

四、 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	2005-06-09	91650202928904664C (统一社会信用代码)	1,308,654,000	石油天然气开采；原油加工及石油制品制造；货物运输；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。
情况说明	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。				

五、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈俊豪	董事长	男	52	2014-09-04	2018-05-13	0					否
吕健	副董事长	男	56	2006-05-26	2015-09-05	0					否
肖江	董事	男	48	2013-05-16	2018-05-13	0					是
徐天昊	副董事长	女	50	2011-03-25	2015-09-09	0					否
	常务副董事长			2015-09-09	2015-12-07						否
	总经理			2010-9-28	2015-09-04					24.52	否
徐文清	董事	男	49	2014-04-24	2018-05-13	0					否
	副董事长、总经理			2015-09-09	2018-05-13					3.94	否
	党委副书记			2015-09-02							否
陈继南	董事	男	48	2013-05-16	2018-05-13	0					否
蒋宝琴	董事	女	54	2012-04-26	2015-12-21	0					否
王新安	独立董事	男	51	2012-04-26	2018-05-13	0				5.00	否
马新智	独立董事	男	50	2012-04-26	2018-05-13	0				5.00	否
朱瑛	独立董事	女	44	2012-04-26	2018-05-13	0				5.00	否
徐世美	独立董事	女	43	2012-04-26	2018-05-13	0				5.00	否
李德学	监事会主席	男	53	2014-03-26	2018-05-13	0					否
曲平	监事会副主席、党委书记	男	50	2006-05-26	2018-05-13	0				24.65	否
肖永胜	监事	男	57	2013-05-16	2018-05-13	0					是

苟永红	监事	女	47	2014-04-24	2018-05-13	0					否
肖艳	职工代表监事	女	43	2014-11-05	2018-05-13	0				16.64	否
张钢	职工代表监事	男	45	2006-05-26	2018-05-13	0				18.25	否
李雪莲	职工代表监事	女	46	2003-04-23	2018-05-13	0				16.44	否
罗建国	党委副书记	男	58	2006-05-26	2015-12-01	0				19.52	否
杨宁	副总经理	男	56	2006-05-26	2018-05-13	0				19.57	否
王嘉春	副总经理	男	49	2008-04-17	2018-05-13	0				19.02	否
戚贵华	副总经理	男	52	2008-04-17	2018-05-13	0				19.48	否
宋清山	总工程师	男	54	1999-04-28	2018-05-13	0				21.95	否
史勇军	财务总监	男	44	2013-07-30	2018-05-13	0				19.30	否
唐涛	董事会秘书	男	43	2012-04-26	2018-05-13	0				18.07	否
合计	/	/	/	/	/	0			/	261.35	/
姓名	主要工作经历										
陈俊豪	曾任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长，中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司炼油厂副厂长，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、安全总监、党委常委，独山子区区长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司五届董事会董事长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司总经理、党委副书记，独山子石油化工总厂厂长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会董事长。										
徐文清	曾任独山子乙烯工程指挥部聚丙烯车间副主任，独山子石化总厂乙烯厂聚丙烯车间副主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂研究院副院长、院长，独山子石化公司研究院院长、党总支书记、党委书记、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司科技信息处处长，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。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会副董事长、总经理、党委副书记。										
肖江	曾任独山子乙烯工程指挥部甲醇车间副主任、主任，独山子石化总厂乙烯厂甲醇车间主任、调度处副处长、调度处处长，独山子石化公司乙烯厂生产技术处处长、副总工程师、副厂长兼安全总监，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。现任新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理、党委副书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会董事。										
陈继南	曾任独山子炼油厂化工车间技术负责人、副主任、芳烃抽提车间主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂芳烃抽提车间主任、党支部书记、教育中心副主任兼安全总监，独山子石化公司教育中心副主任兼安全总监、党委书记兼党校常务副校长、公司人事处(党委组织部)副处长(副部长)兼培训指导中心(职业技能鉴定中心)主任，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。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六届董事会董事。										
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合伙人、律师，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆城建（集团）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。										
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，新疆大学 MBA 中心主任，新疆大学文化										

	发展研究中心副主任，光正集团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。
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）新疆分所合伙人、所长，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆众和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。
徐世美	曾任新疆大学助教、讲师、副教授。现任新疆大学教授，新疆国际实业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。
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、第五届监事会副主席、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六届监事会主席。
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、第五届监事会副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、第六届监事会副主席。
苟永红	曾任独山子石化总厂审计处综合室主任、审计部主任助理，中国石油独山子石化分公司企管营销处处长助理、副处长，中国石油独山子石化分公司审计处副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会监事。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司纪委（监察处）副书记（处长），新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届监事会监事。
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、第五届董事会董事、第五届监事会监事。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六届监事会监事。
肖艳	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任、副部长，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。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表兼证券部部长，第六届监事会职工监事。
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、第五届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公室主任，第六届监事会职工监事。
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、第五届监事会职工监事。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，第六届监事会职工监事。
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。
王嘉春	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部副部长兼生产调度中心主任、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理兼公司安全总监。
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。
宋清山	公司成立至今任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
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、财务副总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。
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)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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
肖江	新疆独山子天利实业总公司	董事长、总经理	2012年9月1日	
肖永胜	新疆独山子天利实业总公司	党委书记	2012年9月1日	
陈俊豪	新疆独山子石油化工总厂	法定代表人、厂长	2011年9月29日	
在股东单位任职情况的说明				

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
李雪莲	新疆天虹实业有限公司	监事	2014年2月28日	2017年2月27日
杨宁	新疆天利期货经纪有限公司	董事	2011年6月16日	
杨宁	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	执行董事	2013年5月18日	2016年5月17日
戚贵华	新疆天北能源有限责任公司	副董事长	2014年5月23日	2017年5月22日
宋清山	新疆天北能源有限责任公司	董事	2014年5月23日	2017年5月22日
史勇军	新疆天虹实业有限公司	执行董事	2014年2月28日	2017年2月27日
史勇军	上海星科实业有限公司	董事长	2013年4月25日	2016年4月24日
史勇军	克拉玛依独山子区润通发展有限公司	董事长	2013年10月15日	2016年10月14日
唐涛	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事会秘书	2013年11月22日	2016年11月21日
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年5月	
王新安	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8日
王新安	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28日
王新安	新疆城建（集团）股份有限公司	独立董事	2014年5月12日	2017年5月11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	
朱瑛	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 8 日
朱瑛	新疆众和股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日
马新智	新疆大学经济与管理学院	教授	2010 年 12 月	
马新智	新疆大学 MBA 中心	主任	2012 年 9 月	
马新智	光正集团股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月 25 日	2018 年 5 月 24 日
徐世美	新疆大学化学化工学院	教授	2011 年 1 月	
徐世美	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月 15 日	2017 年 8 月 15 日
在其他单位任职情况的说明				

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实际支付情况	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 261.351 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
吕健	副董事长、董事	离任	因工作变动原因辞职
徐天昊	常务副董事长、董事	离任	因工作变动原因辞职
蒋宝琴	董事	离任	因工作变动原因辞职
罗建国	党委副书记	离任	因工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,995
主要子公司在职员工的数量	1,586
在职员工的数量合计	3,581
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	2,987
销售人员	54
技术人员	381
财务人员	57
行政人员	102
合计	3,581
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、研究生	13
本科	775
大中专	1,678
其他	1,115
合计	3,581

(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》、《效益工资管理规定》、《目标指标控制程序》、《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

2016 年公司培训目标为：贯彻落实公司战略规划，加强人才队伍建设；完善培训管理体系，优化培训方式和内容，强化培训效果评价，不断提高全员履职能力；操作服务岗位扩大培训需求矩阵编制；加强培训课题研究工作，进一步提高培训的针对性、实效性。

公司下年度培训重点工作及保障措施包括：

（一）进一步完善以需求为导向的培训计划生成机制，严格培训计划的制定，规范培训项目的组织与实施。在充分征求各部门、各单位培训需求的基础上，结合公司年度重点工作及现场生产实际，逐级制定年度培训计划，严格按照计划审批并组织实施各类培训项目。（二）强化针对性培训，消除 HSE 履职评估短板。针对 2015 年 HSE 履职评估工作中暴露的在文件制度及 HSE 知识、危害识别和风险评价、HSE 工具方法三方面存在的不足，重点组织培训提高。（三）加强培训师资队伍队伍建设。积极推动领导干部、技术骨干和技师上讲台活动，将企业优秀的智力资源纳入培训师资队伍，有效促进企业先进知识、经验、技能的推广和传播。（四）持续强化新员工安全意识提升及操作技能培训。加强以操作应变、安全风险辨识、事故处理、设备维护保养、应急救援等五项技能为主的新员工培训；推进“师带徒”工作的开展，注重老师傅对新员工的实战辅导，做到高超技艺、实际经验、优良职业道德同时传授和传承。

(四) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	1,709.79 万元
-------------	-------------

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

报告期，公司治理结构完善，运作规范，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。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，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求，结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行全面修订，对审计委员会的职责权限、议事规则、信息披露等内容进行了细化、完善和补充；按照中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关文件要求，对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订，充分保护中小投资者的合法权益。

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，公司董事会由八名董事组成，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 and 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、公司董事会制定了《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进行登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-5-14	www.sse.com.cn	2015-05-15
2015 年第一次临时股东大会	2015-11-06	www.sse.com.cn	2015-11-07

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 出席股东 大会的次 数
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
陈俊豪	否	7	7	5			否	2
吕健	否	4	2	2	2		否	
徐天昊	否	7	7	5			否	1
徐文清	否	7	7	5			否	2
肖江	否	7	7	5			否	2
陈继南	否	7	7	5			否	2
蒋宝琴	否	7	7	5			否	2
王新安	是	7	7	5			否	1
马新智	是	7	6	5	1		否	
朱瑛	是	7	6	5	1		否	
徐世美	是	7	7	5			否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
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，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各专门委员会依照法律、法规及《公司章程》、各专门委员会实施细则的规定积极开展工作，恪尽职守、认真履行职责。报告期内共召开专门委员会会议 9 次，审议议案 16

项，为完善公司治理结构、促进公司各项经营活动的顺利开展和公司发展起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

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

公司实行岗位与绩效责任挂钩，专业激励考核结合的绩效考核体系，制定并执行《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》等一系统绩效考核管理制度。

高管人员薪酬包括工资收入及绩效考核效益工资收入，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 2015 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《2015 年高管业绩指标责任书》，根据责任书考核办法，结合专业管理考核意见、绩效考核委员会意见、公司文件确定公司高级管理人员效益工资方案。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见公司于 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请中审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 2015 年度内部控制审计报告》（CHW 证内字[2016]0019 号），认为：新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《2015 年度内部控制审计报告》详见公司于 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

CHW 证审字【2016】0228 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

截至 2015 年 12 月 31 日，天利高新累计亏损约人民币 10.76 亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币 22.35 亿元，可能会影响天利高新的持续经营能力。天利高新在合并财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审计意见。

中审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 常 姗姗

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	270,263,619.95	109,921,290.85
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	33,603,575.30	33,530,431.83
应收账款	七、3	19,424,989.48	24,776,950.91
预付款项	七、4	34,903,264.35	34,870,677.72
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	七、5	4,064,532.13	6,587,782.82
买入返售金融资产			
存货	七、6	211,523,752.75	295,344,891.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	623,201.41	988,810.93
流动资产合计		574,406,935.37	506,020,836.84
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、8	14,157,081.87	10,138,208.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	116,850,221.29	105,199,237.46
投资性房地产	七、10	59,990,503.85	62,560,490.64
固定资产	七、11	2,416,303,865.22	2,909,409,931.05
在建工程	七、12	15,454,585.77	274,796,139.07
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	七、13	46,669,232.47	47,793,091.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	1,185,390.90	1,829,303.17
递延所得税资产	七、15	374,666.87	16,103,251.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,670,985,548.24	3,427,829,652.86
资产总计		3,245,392,483.61	3,933,850,489.70
流动负债：			
短期借款	七、16	1,986,500,000.00	1,851,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、17	289,820,152.06	171,853,386.00
应付账款	七、18	221,855,731.27	190,845,195.00
预收款项	七、19	37,068,649.84	40,380,967.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、20	53,633,863.91	51,802,910.62
应交税费	七、21	16,131,053.89	3,659,480.93
应付利息	七、22	0.00	18,666.67
应付股利	七、23	22,777,471.29	22,777,471.29
其他应付款	七、24	57,381,579.85	52,647,755.02
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、25	119,379,354.23	122,012,672.44
其他流动负债	七、26	5,217,820.98	5,467,231.32
流动负债合计		2,809,765,677.32	2,512,965,737.08
非流动负债：			
长期借款	七、27	162,400,000.00	207,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	185,560,138.44	108,918,905.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、29	53,689,837.66	52,154,897.55
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、30	-37,292,783.06	-12,309,446.12
非流动负债合计		364,357,193.04	355,764,357.32
负债合计		3,174,122,870.36	2,868,730,094.40
所有者权益			
股本	七、31	578,154,688.00	578,154,688.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、32	450,292,765.62	450,292,765.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、33	473,586.71	202,621.15
盈余公积	七、34	103,725,970.37	103,725,970.37
一般风险准备			
未分配利润	七、35	-1,076,074,878.61	-128,459,701.12
归属于母公司所有者权益合计		56,572,132.09	1,003,916,344.02
少数股东权益		14,697,481.16	61,204,051.28
所有者权益合计		71,269,613.25	1,065,120,395.30
负债和所有者权益总计		3,245,392,483.61	3,933,850,489.70

法定代表人：陈俊豪

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

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		199,455,381.49	80,739,111.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,864,760.71	30,526,911.83
应收账款	十三、1	115,558,883.89	63,674,738.64
预付款项		23,039,745.88	14,832,399.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	238,870,542.19	356,958,774.08
存货		110,934,867.54	154,715,282.03

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	577,132.54
流动资产合计		700,724,181.70	702,024,350.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		14,157,081.87	10,138,208.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	341,457,268.74	329,806,284.91
投资性房地产		37,698,094.71	39,642,730.95
固定资产		1,514,230,342.61	1,945,914,450.56
在建工程		14,087,241.03	274,229,661.21
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		16,330,968.71	17,203,716.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		435,858.85	1,205,007.91
递延所得税资产		0.00	30,469,969.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,938,396,856.52	2,648,610,030.36
资产总计		2,639,121,038.22	3,350,634,380.51
流动负债：			
短期借款		1,649,000,000.00	1,521,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		215,127,500.00	165,478,866.00
应付账款		163,940,235.20	129,476,356.79
预收款项		17,570,211.66	13,179,871.47
应付职工薪酬		36,147,680.24	35,935,459.63
应交税费		4,032,910.95	1,138,550.25
应付利息		0.00	0.00
应付股利		22,777,471.29	22,777,471.29
其他应付款		44,459,915.02	38,218,021.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		79,379,354.23	32,012,672.44
其他流动负债		2,821,673.29	3,145,179.42
流动负债合计		2,235,256,951.88	1,962,862,448.66
非流动负债：			
长期借款		162,400,000.00	167,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		185,560,138.44	108,918,905.89
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益		29,116,903.59	26,297,252.79
递延所得税负债			
其他非流动负债		-37,292,783.06	-12,309,446.12
非流动负债合计		339,784,258.97	289,906,712.56
负债合计		2,575,041,210.85	2,252,769,161.22
所有者权益：			
股本		578,154,688.00	578,154,688.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,477,161.76	451,477,161.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		473,586.71	202,621.15
盈余公积		103,725,970.37	103,725,970.37
未分配利润		-1,069,751,579.47	-35,695,221.99
所有者权益合计		64,079,827.37	1,097,865,219.29
负债和所有者权益总计		2,639,121,038.22	3,350,634,380.51

法定代表人：陈俊豪

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,929,280,697.51	2,626,402,493.49
其中：营业收入	七、36	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,941,199,152.20	2,842,898,319.30
其中：营业成本	七、36	1,968,782,666.38	2,411,851,773.24
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	七、37	11,851,939.54	14,840,094.37
销售费用	七、38	150,262,567.04	134,126,512.53
管理费用	七、39	107,064,791.29	110,470,303.85
财务费用	七、40	120,304,681.49	128,017,881.11
资产减值损失	七、41	582,932,506.46	43,591,754.20
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）	七、42	12,699,839.29	23,562,639.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,650,983.83	22,523,868.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-999,218,615.40	-192,933,186.77
加：营业外收入	七、43	24,002,103.08	18,418,477.89
其中：非流动资产处置利得		5,469,096.39	3,398,363.60
减：营业外支出	七、44	1,352,912.30	1,621,152.12
其中：非流动资产处置损失		952,924.65	1,591,186.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-976,569,424.62	-176,135,861.00
减：所得税费用	七、45	17,552,322.99	19,815,742.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-994,121,747.61	-195,951,603.89
归属于母公司所有者的净利润		-947,615,177.49	-169,317,670.65
少数股东损益		-46,506,570.12	-26,633,933.24
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-994,121,747.61	-195,951,603.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-947,615,177.49	-169,317,670.65
归属于少数股东的综合收益总额		-46,506,570.12	-26,633,933.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.6390	-0.2929
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.6390	-0.2929

法定代表人：陈俊豪

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	1,559,207,365.12	1,935,651,249.59
减:营业成本	十三、4	1,591,998,660.65	1,757,150,250.95
营业税金及附加		5,555,678.68	9,384,604.67
销售费用		106,102,069.20	99,601,470.94
管理费用		85,004,143.66	87,788,687.52
财务费用		92,301,873.88	92,269,737.88
资产减值损失		707,521,056.17	55,371,954.24
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十三、5	12,699,839.29	23,562,639.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,650,983.83	22,523,868.73
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-1,016,576,277.83	-142,352,817.57
加:营业外收入		14,183,710.55	7,291,634.46
其中:非流动资产处置利得		5,452,728.87	3,282,077.15
减:营业外支出		1,122,354.83	1,346,189.88
其中:非流动资产处置损失		940,059.83	1,334,081.22
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-1,003,514,922.11	-136,407,372.99
减:所得税费用		30,541,435.37	17,123,111.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-1,034,056,357.48	-153,530,484.34
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-1,034,056,357.48	-153,530,484.34
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 陈俊豪

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
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,887,624,323.57	2,279,182,727.17
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	31,054,987.22	30,845,892.12
经营活动现金流入小计		1,918,679,310.79	2,310,028,619.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,195,328,431.35	1,574,990,776.42
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		381,644,584.56	377,348,931.61
支付的各项税费		76,352,308.35	118,995,819.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	148,135,459.81	151,057,832.28
经营活动现金流出小计		1,801,460,784.07	2,222,393,359.46
经营活动产生的现金流量净额		117,218,526.72	87,635,259.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,294,802.37
取得投资收益收到的现金		1,048,855.46	1,513,867.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,206,528.00	5,733,621.41
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		7,255,383.46	12,542,291.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,126,226.87	206,069,163.59
投资支付的现金		361,000.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,487,226.87	206,069,163.59

投资活动产生的现金流量净额		-30,231,843.41	-193,526,871.87
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		2,229,500,000.00	2,453,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、46	150,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,379,500,000.00	2,603,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,171,100,000.00	2,376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,637,517.62	131,091,977.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、46	54,532,036.59	37,900,650.25
筹资活动现金流出小计		2,346,269,554.21	2,544,992,627.44
筹资活动产生的现金流量净额		33,230,445.79	58,507,372.56
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		120,217,129.10	-47,384,239.48
加：期初现金及现金等价物余额		69,746,490.85	117,130,730.33
六、期末现金及现金等价物余额		189,963,619.95	69,746,490.85

法定代表人：陈俊豪

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,447,048,967.59	1,675,898,943.28
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		28,383,609.40	21,509,364.65
经营活动现金流入小计		1,475,432,576.99	1,697,408,307.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,076,986,178.16	1,186,046,952.13
支付给职工以及为职工支付的现金		272,573,176.72	261,718,550.13
支付的各项税费		41,997,878.63	87,435,646.76
支付其他与经营活动有关的现金		116,202,946.85	114,410,542.93
经营活动现金流出小计		1,507,760,180.36	1,649,611,691.95
经营活动产生的现金流量净额		-32,327,603.37	47,796,615.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,294,802.37
取得投资收益收到的现金		1,048,855.46	1,513,867.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,957,815.00	5,439,538.22
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		7,006,670.46	12,248,208.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,482,966.03	200,849,616.88
投资支付的现金		361,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		27,843,966.03	200,849,616.88
投资活动产生的现金流量净额		-20,837,295.57	-188,601,408.35
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		1,884,000,000.00	1,953,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,034,000,000.00	2,103,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,743,100,000.00	1,830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,686,514.42	96,035,223.49
支付其他与筹资活动有关的现金		54,532,036.59	37,900,650.25
筹资活动现金流出小计		1,890,318,551.01	1,963,935,873.74
筹资活动产生的现金流量净额		143,681,448.99	139,564,126.26
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		90,516,550.05	-1,240,666.11
加：期初现金及现金等价物余额		47,238,831.44	48,479,497.55
六、期末现金及现金等价物余额		137,755,381.49	47,238,831.44

法定代表人：陈俊豪

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	578,154,688.00				450,292,765.62			202,621.15	103,725,970.37		-128,459,701.12	61,204,051.28	1,065,120,395.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	578,154,688.00				450,292,765.62			202,621.15	103,725,970.37		-128,459,701.12	61,204,051.28	1,065,120,395.30
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）								270,965.56			-947,615,177.49	-46,506,570.12	-993,850,782.05
（一）综合收益总额											-947,615,177.49	-46,506,570.12	-994,121,747.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备							270,965.56					270,965.56
1. 本期提取							10,281,663.04					10,281,663.04
2. 本期使用							10,010,697.48					10,010,697.48
（六）其他												
四、本期期末余额	578,154,688.00				450,292,765.62		473,586.71	103,725,970.37		-1,076,074,878.61	14,697,481.16	71,269,613.25

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	578,154,688.00				450,292,765.62			718,951.06	103,725,970.37		40,857,969.53	87,837,984.52	1,261,588,329.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2015 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	578,154,688.00				450,292,765.62			718,951.06	103,725,970.37		40,857,969.53	87,837,984.52	1,261,588,329.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-516,329.91			-169,317,670.65	-26,633,933.24	-196,467,933.80
(一) 综合收益总额											-169,317,670.65	-26,633,933.24	-195,951,603.89
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								-516,329.91					-516,329.91
1. 本期提取								7,914,438.61					7,914,438.61
2. 本期使用								8,430,768.52					8,430,768.52
(六) 其他													
四、本期期末余额	578,154,688.00				450,292,765.62			202,621.15	103,725,970.37		-128,459,701.12	61,204,051.28	1,065,120,395.30

法定代表人：陈俊豪

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76			202,621.15	103,725,970.37	-35,695,221.99	1,097,865,219.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	578,154,688.00				451,477,161.76			202,621.15	103,725,970.37	-35,695,221.99	1,097,865,219.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								270,965.56		-1,034,056,357.48	-1,033,785,391.92
（一）综合收益总额										-1,034,056,357.48	-1,034,056,357.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备							270,965.56				270,965.56
1. 本期提取							9,966,542.38				9,966,542.38
2. 本期使用							9,695,576.82				9,695,576.82
(六) 其他											
四、本期期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76		473,586.71	103,725,970.37	-1,069,751,579.47		64,079,827.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76			718,951.06	103,725,970.37	117,835,262.35	1,251,912,033.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	578,154,688.00				451,477,161.76			718,951.06	103,725,970.37	117,835,262.35	1,251,912,033.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-516,329.91		-153,530,484.34	-154,046,814.25
(一) 综合收益总额										-153,530,484.34	-153,530,484.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备							-516,329.91			-516,329.91
1. 本期提取							7,708,206.87			7,708,206.87
2. 本期使用							8,224,536.78			8,224,536.78
(六) 其他										
四、本期期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76		202,621.15	103,725,970.37	-35,695,221.99	1,097,865,219.29

法定代表人：陈俊豪

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

三、 公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司名称: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”或“天利高新”)

(2) 公司成立日期: 1999 年 4 月 28 日

(3) 注册资本: 人民币伍亿柒仟捌佰壹拾伍万肆仟陆佰捌拾捌元(RMB578,154,688.00)

(4) 住所: 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号

(5) 法定代表人: 陈俊豪

(6) 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。

(7) 所处行业: 石油化工

企业历史沿革

本公司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(证监发行字[2000]161号)批准, 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 日为除权日, 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, 增资事项经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]8-456号)验资报告验证。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 日公司进行了工商登记的变更。

2002 年经第一次临时股东大会决议，天利高新以 2002 年 6 月 30 日为除权日，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，增资事项经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2002]8-393 号）验资报告验证。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 日公司进行了工商登记的变更。

2004 年经股东大会决议，天利高新以 2004 年 12 月 31 日为除权日，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，增资事项经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2005]8-562 号）验资报告验证。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 日公司进行了工商登记的变更。

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公司股权分置改革议案，公司申请减少注册资本人民币 111,096,022.00 元，减资事项经五洲联合会计师事务所出具（五洲会字[2006]8-400 号）验资报告验证，变更后的注册资本为人民币 317,303,978.00 元。2006 年 6 月 5 日公司进行了工商登记的变更。

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出具（五洲审字[2007]8-390 号）验资报告验证。增发后公司注册资本变更为 404,303,978.00 元。2007 年 6 月 5 日公司进行了工商登记的变更。

根据天利高新 2007 年度股东大会决议，公司以 2007 年 12 月 31 日为除权日，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）验资报告验证。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 日公司进行了工商登记的变更。

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）验资报告验证。实施后总股本为 578,154,688 股。2011 年 10 月 14 日公司进行了工商登记的变更。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告业经公司2016年4月14日第六届董事会第一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

未发生变化

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)的规定进行确认和计量。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计亏损约人民币 10.76 亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币 22.35 亿元，可能会影响本公司的持续经营能力。本公司在合并财务报表附注中已披露了拟采取的改善措施，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并：

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并：

本公司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为合并成本，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管理费用于发生时计入当期损益。本公司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。

本公司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；本公司对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。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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。母公司应将其所控制的全部主体(包括企业、被投资单位中可分割的部分，及企业所控制的结构化主体等)纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

2、企业和其他投资方持有的被投资方潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于企业、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并

报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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，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。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务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，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（十四）、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允

价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益；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，不产生汇兑差额。

（2）外币财务报表的折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

10. 金融工具

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观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。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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，将原直接计入其他综合收益的因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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款和金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		

3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 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、委托加工物资。

(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。

13. 长期股权投资

1、投资成本的初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，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在最终控制方合并财务报表中的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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

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。

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。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认：

① 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本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，除非投资符合持有待售资产的条件。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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益调整

成本法下，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，本公司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。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面

价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16. 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、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

- ①本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②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；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法：

对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

19. 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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利

净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

1、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。

2、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。

22. 收入

(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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助以外的政府补助，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助在收到时直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内推销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

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：

1、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。

2、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。

3、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。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售、管输收入、装卸收入、运输收入	销售中除液化石油气 13%、农用地膜 0%，其他产品均为 17%；管输及运输收入 11%、装卸收入 6%
消费税		
营业税	酒店营业收入、出租房屋、劳务收入、工程检维修等收入	5%、3%
城市维护建设税	流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育附加	流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆独山子天利高新技术股份有限公司	15%
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	15%
新疆天虹实业有限公司	25%
上海星科实业有限公司	25%

2. 税收优惠

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》，本公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2015 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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,499.09	1,309.19
银行存款	104,690,007.57	33,049,181.66
其他货币资金	165,568,113.29	76,870,800.00
合计	270,263,619.95	109,921,290.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金 106,568,113.29 元，其中期末流动性受限超过 3 个月的其他货币资金 80,300,000.00 元，在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

(2) 货币资金期末余额较期初增加 145.87%，主要系公司年末新增借款与融资租赁款所致。

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

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,603,575.30	33,530,431.83
合计	33,603,575.30	33,530,431.83

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,050,000.00
合计	11,050,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,711,946.03	
合计	84,711,946.03	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,132,342.89	100.00	3,707,353.41	16.03	19,424,989.48	28,662,283.81	100.00	3,885,332.90	13.56	24,776,950.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	23,132,342.89	/	3,707,353.41	/	19,424,989.48	28,662,283.81	/	3,885,332.90	/	24,776,950.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,027,536.08	570,826.09	3.00
1 至 2 年	837,518.99	83,751.90	10.00
2 至 3 年	240,267.50	48,053.50	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	37,164.00	14,865.60	40.00
5 年以上	2,989,856.32	2,989,856.32	100.00
合计	23,132,342.89	3,707,353.41	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-177,979.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	占应收账款账面余额的比例 (%)	欠款内容
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	9,141,078.38	1 年以内	39.52	货款
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	4,079,244.40	1 年以内	17.63	货款及工程款
乌鲁木齐源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	11.48	货款
新疆众和股份有限公司	2,507,360.00	1 年以内	10.84	货款
新疆鑫奥国际贸易有限公司	794,269.60	1 年以内	3.43	货款及运费
合计	19,177,861.16		82.90	

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,144,908.69	94.96	33,547,762.85	96.21
1 至 2 年	1,335,851.69	3.83	1,009,381.56	2.89
2 至 3 年	231,723.60	0.66	292,580.94	0.84
3 年以上	190,780.37	0.55	20,952.37	0.06
合计	34,903,264.35	100.00	34,870,677.72	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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	占预付账款账面余额的比例(%)	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	业务往来单位	11,075,191.12	1 年以内	31.73	预付原料款，货未到
兖矿煤化供销有限公司	业务往来单位	5,451,330.00	1 年以内	15.61	预付原料款，货未到
新疆隆泉建筑安装有限责任公司	业务往来单位	1,025,848.43	1 年以内	2.94	预付施工协作款，未结算
内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司	业务往来单位	843,978.16	1 年以内	2.42	预付原料款，货未到
中国石化化工销售有限公司华北分公司	业务往来单位	763,718.38	1 年以内	2.19	预付原料款，货未到
合计		19,160,066.09		54.89	

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,845,588.13	100.00	781,056.00	16.12	4,064,532.13	7,394,466.13	100.00	806,683.31	10.91	6,587,782.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,845,588.13	/	781,056.00	/	4,064,532.13	7,394,466.13	/	806,683.31	/	6,587,782.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,429,566.57	42,887.00	3.00
1 至 2 年	2,043,421.19	204,342.12	10.00
2 至 3 年	459,103.36	91,820.67	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	546,480.00	163,944.00	30.00
4 至 5 年	148,258.00	59,303.20	40.00
5 年以上	218,759.01	218,759.01	100.00
合计	4,845,588.13	781,056.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-25,627.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	413,364.40	191,797.49
质保金	3,241,923.25	5,303,897.25
其他	1,190,300.48	1,898,771.39
合计	4,845,588.13	7,394,466.13

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	质保金、保证金	1,941,246.03	1 至 5 年	40.06	369,871.95
克拉玛依独山子区建设局	质保金、保证金	812,118.00	1 至 5 年	16.76	84,129.42
克拉玛依城市建设投资发展有限责任公司	质保金、保证金	645,300.00	1 至 2 年	13.32	64,530.00
新疆独山子石油化工总厂	质保金、往来款	282,037.87	1 至 5 年	5.82	108,818.82
克拉玛依独山子区园林绿化管理局	质保金、保证金	185,762.27	1 至 4 年	3.83	20,371.56
合计	/	3,866,464.17	/	79.79	647,721.75

其他说明：

其他应收款期末账面余额较期初减少 34.47%，主要系本期收回质保金款所致。

6、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	79,908,075.07	5,872,314.70	74,035,760.37	92,906,375.49	5,942,322.62	86,964,052.87
在产品	3,908,850.36	0	3,908,850.36	2,612,965.75	0	2,612,965.75
库存商品	108,266,398.89	20,315,732.56	87,950,666.33	181,020,434.99	25,935,892.54	155,084,542.45
自制半成品	47,027,645.35	18,689,684.54	28,337,960.81	55,342,646.17	12,680,976.50	42,661,669.67
工程施工	10,992,658.21	0	10,992,658.21	8,021,661.04	0	8,021,661.04
在途物资	6,297,856.67	0	6,297,856.67	0	0	0
合计	256,401,484.55	44,877,731.80	211,523,752.75	339,904,083.44	44,559,191.66	295,344,891.78

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,942,322.62	5,872,314.70		5,942,322.62		5,872,314.70
库存商品	25,935,892.54	20,315,732.56		25,935,892.54		20,315,732.56
自制半成品	12,680,976.50	18,689,684.54		12,680,976.50		18,689,684.54
合计	44,559,191.66	44,877,731.80		44,559,191.66		44,877,731.80

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	623,201.41	988,810.93
合计	623,201.41	988,810.93

其他说明

其他流动资产期末余额较期初减少 36.97%，主要系公司增值税留抵所致。

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	14,157,081.87		14,157,081.87	10,138,208.87		10,138,208.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	14,157,081.87		14,157,081.87	10,138,208.87		10,138,208.87
合计	14,157,081.87		14,157,081.87	10,138,208.87		10,138,208.87

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
昆仑银行股份有限公司	10,138,208.87			10,138,208.87					0.14	1,048,855.46
独山子石油化工公路运输有限公司		4,018,873.00		4,018,873.00					11.05	
合计	10,138,208.87	4,018,873.00		14,157,081.87					/	1,048,855.46

其他说明

(1) 可供出售金融资产期末余额较期初增加 39.64%，系本期公司投资独山子石油化工公路运输有限公司所致。

(2) 报告期内可供出售金融资产不存在减值迹象，故未计提减值。

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆天北能源有限责任公司	67,921,377.24			10,030,374.91						77,951,752.15	
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	2,594,685.18			-211,969.59						2,382,715.59	
上海里奥高新技术投资有限公司	9,200,542.44			-93,393.10						9,107,149.34	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	7,657,659.68			2,114,252.55						9,771,912.23	
新疆天利期货经纪有限公司	17,824,972.92			-188,280.94						17,636,691.98	
小计	105,199,237.46			11,650,983.83						116,850,221.29	
合计	105,199,237.46			11,650,983.83						116,850,221.29	

其他说明

- (1) 本期末长期股权投资可收回金额不存在低于账面价值的情形，故未计提减值准备。
- (2) 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

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	90,733,341.92	0.00		90,733,341.92
2. 本期增加金额	706,919.74	0.00		706,919.74
(1) 外购	0.00	0.00		0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	706,919.74	0.00		706,919.74
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	91,440,261.66	0.00		91,440,261.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,172,851.28	0.00		28,172,851.28
2. 本期增加金额	3,276,906.53	0.00		3,276,906.53
(1) 计提或摊销	3,124,080.19	0.00		3,124,080.19
(2) 其他转入	152,826.34	0.00		152,826.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,449,757.81	0.00		31,449,757.81
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	59,990,503.85	0.00		59,990,503.85
2. 期初账面价值	62,560,490.64	0.00		62,560,490.64

其他说明

(1) 期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

(2) 本期新增投资性房地产 706,919.74 元,系公司将自用房产转为出租所致。

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,274,512,203.03	3,004,045,680.19	65,906,828.18	62,017,550.77	4,406,482,262.17
2. 本期增加金额	81,187,263.57	402,584,839.87	675,494.84	1,994,913.69	486,442,511.97
（1）购置	0.00	2,481,820.36	675,494.84	1,260,311.31	4,417,626.51
（2）在建工程转入	81,187,263.57	247,570,734.60	0.00	734,602.38	329,492,600.55
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）融资租入	0.00	152,532,284.91	0.00	0.00	152,532,284.91
3. 本期减少金额	2,548,225.24	290,824,792.25	7,790,163.64	869,275.68	302,032,456.81
（1）处置或报废	1,841,305.50	290,824,792.25	7,790,163.64	869,275.68	301,325,537.07
（2）其他转出	706,919.74	0.00	0.00	0.00	706,919.74
4. 期末余额	1,353,151,241.36	3,115,805,727.81	58,792,159.38	63,143,188.78	4,590,892,317.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	342,905,819.39	1,064,040,853.42	48,667,514.79	40,934,299.30	1,496,548,486.90
2. 本期增加金额	45,927,766.40	202,692,377.63	4,220,942.99	6,452,517.03	259,293,604.05
（1）计提	45,927,766.40	202,692,377.63	4,220,942.99	6,452,517.03	259,293,604.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	763,284.82	113,207,507.11	4,928,986.41	818,470.63	119,718,248.97
（1）处置或报废	610,458.48	113,207,507.11	4,928,986.41	818,470.63	119,565,422.63
（2）本期转出	152,826.34	0.00	0.00	0.00	152,826.34
4. 期末余额	388,070,300.97	1,153,525,723.94	47,959,471.37	46,568,345.70	1,636,123,841.98
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	523,844.22	0.00	0.00	523,844.22
2. 本期增加金额	87,999,731.54	449,873,899.61	48,781.38	335,968.93	538,258,381.46
（1）计提	87,999,731.54	449,873,899.61	48,781.38	335,968.93	538,258,381.46
3. 本期减少金额	0.00	317,615.55	0.00	0.00	317,615.55
（1）处置或报废	0.00	317,615.55	0.00	0.00	317,615.55
4. 期末余额	87,999,731.54	450,080,128.28	48,781.38	335,968.93	538,464,610.13
四、账面价值					
1. 期末账面价值	877,081,208.85	1,512,199,875.59	10,783,906.63	16,238,874.15	2,416,303,865.22
2. 期初账面价值	931,606,383.64	1,939,480,982.55	17,239,313.39	21,083,251.47	2,909,409,931.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	399,350.00	189,051.99	206,228.67	4,069.34	
合计	399,350.00	189,051.99	206,228.67	4,069.34	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	304,379,196.60	19,158,290.40	127,562,358.93	157,658,547.27
电子设备及其他	570,429.22	553,316.35		17,112.87
合 计	304,949,625.82	19,711,606.75	127,562,358.93	157,675,660.14

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输设备	4,000,834.40
机器设备	286,234.85
合 计	4,287,069.25

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天虹大酒店房产	305,435,366.63	审批手续未全

其他说明：

(1) 2015 年支付的最低租赁付款额为 53,689,836.53 元，2016 年应支付的最低租赁付款额为 66,716,672.04 元。

(2) 公司已二酸装置经专业机构评估后，存在减值迹象，并经公司第六届董事会第一次会议批准对该装置计提固定资产减值准备 538,258,381.46 元。

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	15,454,585.77	0.00	15,454,585.77	274,796,139.07	0.00	274,796,139.07
合计	15,454,585.77	0.00	15,454,585.77	274,796,139.07	0.00	274,796,139.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备安装		3,633,782.06	21,915,810.39	14,096,653.64	433,962.27	11,018,976.54			0.00	0.00		自筹资金
新建操作间项目		14,000.00	21,698.11	0.00	0.00	35,698.11			0.00	0.00		自筹资金
新建化工原料罐区项目		3,631,977.78	73,991.51	0.00	0.00	3,705,969.29			0.00	0.00		自筹资金
甲乙酮原料及产品升级优化技改项目		258,873,449.40	37,891,757.99	296,765,207.39	0.00	0.00		100%	11,795,728.95	6,812,883.31	6.15	自筹资金 银行借款
反硝化扩建项目		8,642,929.83	4,467,184.88	13,110,114.71	0.00	0.00		100%	0.00	0.00		自筹资金
脱重金属项目		0.00	693,941.83	0.00	0.00	693,941.83			0.00	0.00		自筹资金
合计		274,796,139.07	65,064,384.71	323,971,975.74	433,962.27	15,454,585.77	/	/	11,795,728.95	6,812,883.31	/	/

其他说明

(1) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(2) 在建工程期末余额较期初减少 94%，主要系公司本期甲乙酮原料及产品升级优化技改工程项目及反硝化扩建项目完工转固所致。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	41,658,835.10	70,400.00	6,928,422.00	19,003,606.06	67,661,263.16
2. 本期增加金额	1,129,317.90	0.00	0.00	496,099.02	1,625,416.92
(1) 购置	1,129,317.90	0.00	0.00	496,099.02	1,625,416.92
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	42,788,153.00	70,400.00	6,928,422.00	19,499,705.08	69,286,680.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,751,692.97	31,637.98	6,928,422.00	8,156,419.15	19,868,172.10
2. 本期增加金额	966,162.27	6,285.72	0.00	1,776,827.52	2,749,275.51
(1) 计提	966,162.27	6,285.72	0.00	1,776,827.52	2,749,275.51
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	5,717,855.24	37,923.70	6,928,422.00	9,933,246.67	22,617,447.61
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	37,070,297.76	32,476.30	0.00	9,566,458.41	46,669,232.47
2. 期初账面价值	36,907,142.13	38,762.02	0.00	10,847,186.91	47,793,091.06

本期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奎屯至独山子石化工业园土地	1,551,950.40	审批手续未全
道路石油沥青装置土地	747,456.00	审批手续未全

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,829,303.17	1,026,477.00	1,670,389.27	0.00	1,185,390.90
合计	1,829,303.17	1,026,477.00	1,670,389.27	0.00	1,185,390.90

其他说明：

长期待摊费用期末余额较期初减少 35.20%，主要系酒店装修费用本期摊销所致。

15、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,127,911.28	281,977.82	4,528,302.92	794,093.91
存货跌价准备	370,756.20	92,689.05	44,559,191.66	6,696,466.10
固定资产减值准备			523,844.22	78,576.63
无形资产摊销			1,390,335.71	208,550.36
政府补助			55,503,763.69	8,325,564.54
合计	1,498,667.48	374,666.87	106,505,438.20	16,103,251.54

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	792,624,390.21	427,066,579.21
坏账准备	3,360,498.13	163,713.29
存货跌价准备	44,506,975.60	0.00
固定资产减值准备	538,464,610.13	0.00
合计	1,378,956,474.07	427,230,292.50

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度	0.00	40,016,344.02	
2016 年度	40,342,462.67	40,342,462.67	
2017 年度	155,273,829.94	155,273,829.94	
2018 年度	19,406,555.04	19,406,555.04	

2019 年度	172,027,387.54	172,027,387.54	
2020 年度	405,574,155.02	0.00	
合计	792,624,390.21	427,066,579.21	/

其他说明：

递延所得税资产期末余额较期初减少 97.67%，系公司和部分子公司预计未来期间没有足够的应纳税所得额以用于可抵扣暂时性差异转回，因此将前期已确认的递延所得税资产本期予以冲回所致。

16、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	258,000,000.00	
抵押借款	929,500,000.00	1,162,500,000.00
信用借款	630,000,000.00	689,000,000.00
担保借款	169,000,000.00	
合计	1,986,500,000.00	1,851,500,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额中无逾期借款。

17、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	289,820,152.06	171,853,386.00
合计	289,820,152.06	171,853,386.00

(1) 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付票据期末余额比期初增加 68.64%，主要系公司本期为进一步提高资金使用效率，采用银行承兑汇票支付款项增加所致。

18、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	179,532,847.11	159,070,421.86
一年以上	42,322,884.16	31,774,773.14
合计	221,855,731.27	190,845,195.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东元吉石油化工技术有限公司	4,653,630.00	材料款尚未支付
独山子土地局	4,268,264.00	土地出让金
山东绿星催化科技有限公司	2,788,240.00	材料款尚未支付
合计	11,710,134.00	/

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	29,398,158.80	32,709,668.22
一年以上	7,670,491.04	7,671,299.57
合计	37,068,649.84	40,380,967.79

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆独山子天利实业总公司	2,532,870.00	跨年度工程
克拉玛依市独山子区工程建设管理局	1,778,613.00	跨年度工程
合计	4,311,483.00	/

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,253,339.19	346,238,759.06	343,325,013.23	50,167,085.02
二、离职后福利-设定提存计划	4,549,571.43	54,164,482.38	55,247,274.92	3,466,778.89
三、辞退福利	0.00	830,842.39	830,842.39	0.00
合计	51,802,910.62	401,234,083.83	399,403,130.54	53,633,863.91

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,930,034.91	248,254,319.10	247,710,291.06	26,474,062.95
二、职工福利费	0.00	25,522,368.86	25,522,368.86	0.00
三、社会保险费	2,151,128.19	23,485,275.44	24,730,603.27	905,800.36
其中：医疗保险费	1,847,362.60	21,001,738.13	22,064,255.73	784,845.00
工伤保险费	125,717.87	1,804,336.67	1,850,134.29	79,920.25
生育保险费	178,047.72	679,200.64	816,213.25	41,035.11
四、住房公积金		24,438,454.00	24,438,454.00	
五、工会经费和职工教育经费	19,172,176.09	7,440,452.09	3,825,406.47	22,787,221.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		17,097,889.57	17,097,889.57	
合计	47,253,339.19	346,238,759.06	343,325,013.23	50,167,085.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,150,289.58	45,469,063.77	46,358,635.85	3,260,717.50
2、失业保险费	399,281.85	3,605,016.79	3,798,237.25	206,061.39
3、企业年金缴费	0.00	5,090,401.82	5,090,401.82	0.00
合计	4,549,571.43	54,164,482.38	55,247,274.92	3,466,778.89

其他说明：

公司期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。

(4). 辞退福利列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	830,842.39	830,842.39	0.00
合 计	0.00	830,842.39	830,842.39	0.00

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,483,305.96	1,958,496.56
营业税	696,431.61	336,108.67
企业所得税	645,240.36	368,934.39
个人所得税	344,700.26	287,684.17
城市维护建设税	946,706.64	239,675.14

房产税	327,858.09	298,132.64
教育费附加	406,072.15	103,097.37
地方教育附加	270,718.22	67,351.99
印花税	10,020.60	0.00
合计	16,131,053.89	3,659,480.93

其他说明：

应交税费期末余额较期初增加 340.80%，主要系子公司新疆蓝德精细化工股份有限公司期末应交增值税增加所致。

22、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	18,666.67
合计	0.00	18,666.67

其他说明：

应付利息期末余额为 0 元，主要系公司本期支付到期借款利息所致。

23、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,777,471.29	22,777,471.29
合计	22,777,471.29	22,777,471.29

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

分红款尚未收取

24、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	18,902,728.95	19,397,359.77
质保金	32,660,754.27	26,760,142.80
其他	5,818,096.63	6,490,252.45
合计	57,381,579.85	52,647,755.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

沛县防腐保温工程总公司	1,124,180.90	工程质保金尚未支付
山东绿星催化科技有限公司	1,298,040.00	质保金尚未支付
合计	2,422,220.90	/

25、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	63,000,000.00	95,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	66,716,672.04	34,207,751.52
一年以内的未确认融资费用	-10,337,317.81	-7,195,079.08
合计	119,379,354.23	122,012,672.44

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助	5,217,820.98	4,759,089.46
研究经费	0.00	708,141.86
合计	5,217,820.98	5,467,231.32

其他说明：

截止 2015 年末公司收到的政府补助预计 2016 年摊销金额为 5,217,820.98 元。

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
信用借款	162,400,000.00	167,000,000.00
合计	162,400,000.00	207,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额中无逾期借款。

28、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	119,737,130.31	200,127,506.80
未确认融资费用	-10,818,224.42	-14,567,368.36
合计	108,918,905.89	185,560,138.44

其他说明：

(1) 无由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额。

(2) 长期应付款期末余额较期初增加 70.37%，系公司本期新增昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款所致。

29、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,154,897.55	7,406,294.00	5,871,353.89	53,689,837.66	资产性政府补助
合计	52,154,897.55	7,406,294.00	5,871,353.89	53,689,837.66	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
挖潜改造资金	44,778,032.42	7,406,294.00	653,532.91	4,566,987.61	46,963,805.90	与资产相关
拆迁补偿	1,684,420.80	0.00	0.00	99,500.00	1,584,920.80	与资产相关
沙湾分输站基础建设	3,131,333.32	0.00	0.00	284,666.67	2,846,666.65	与资产相关
己二酸技术改造	933,333.33	0.00	0.00	66,666.67	866,666.66	与资产相关
顺丁橡胶技术改造	1,386,666.66	0.00	0.00	106,666.67	1,279,999.99	与资产相关
燃煤锅炉天然气改造资金补贴	241,111.02	0.00	0.00	93,333.36	147,777.66	与资产相关
合计	52,154,897.55	7,406,294.00	653,532.91	5,217,820.98	53,689,837.66	/

其他说明：

根据克拉玛依市克政办法[2007]26号文件，本公司将每年收到政府拨付的挖潜改造资金计入递延收益，用于收益性的挖潜改造资金直接计入当期损益，用于资产性的挖潜改造资金按项目收益期分期确认收入，项目收益期为15年。

30、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现的售后租回损益	-37,292,783.06	-12,309,446.12
合计	-37,292,783.06	-12,309,446.12

其他说明：

其他非流动负债期末余额较期初减少，系公司融资租赁产生售后租回损益所致。

31、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	578,154,688.00						578,154,688.00

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	354,618,832.83			354,618,832.83
其他资本公积	95,673,932.79			95,673,932.79
合计	450,292,765.62			450,292,765.62

33、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	202,621.15	10,281,663.04	10,010,697.48	473,586.71
合计	202,621.15	10,281,663.04	10,010,697.48	473,586.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末余额较期初增加133.73%，系公司本期计提的安全生产费用期末尚未使用所致。

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,725,970.37			103,725,970.37
合计	103,725,970.37			103,725,970.37

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-128,459,701.12	40,857,969.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-128,459,701.12	40,857,969.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-947,615,177.49	-169,317,670.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,076,074,878.61	-128,459,701.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,821,113,961.22	1,875,969,156.91	2,498,055,739.15	2,305,132,727.56
其他业务	108,166,736.29	92,813,509.47	128,346,754.34	106,719,045.68
合计	1,929,280,697.51	1,968,782,666.38	2,626,402,493.49	2,411,851,773.24

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
营业税	3,636,412.30	4,129,617.31
城市维护建设税	4,770,726.97	6,240,060.29
教育费附加	2,044,558.58	2,674,311.50
地方教育附加	1,400,241.69	1,796,105.27
合计	11,851,939.54	14,840,094.37

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	17,142,298.74	16,830,270.37
折旧	978,903.07	1,043,952.10
运输费	100,982,212.11	92,258,449.87
装卸费	8,736,028.79	7,737,357.26
修理费	314,591.04	380,701.70
租赁费	11,686,357.85	7,945,973.28
劳务费	6,117,711.72	3,222,565.64
其他	4,304,463.72	4,707,242.31
合计	150,262,567.04	134,126,512.53

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	54,524,490.34	54,157,977.69
办公费	901,388.82	967,323.45
差旅费	1,343,956.06	1,317,065.82
折旧	17,501,206.93	18,789,749.23
修理费	2,642,746.85	2,745,745.55
业务招待费	778,723.52	854,652.90
聘请中介机构费	2,692,079.56	1,440,440.90
税金	10,767,807.74	9,345,333.96
研究与开发费	3,085,760.69	2,898,091.63
资产摊销	1,933,657.80	2,452,870.26
水电暖费	1,483,305.66	1,706,004.91
运输费	452,507.12	1,785,870.55
其他	8,957,160.2	12,009,177.00
合计	107,064,791.29	110,470,303.85

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	120,752,032.58	129,653,927.95
利息收入	-2,249,253.33	-4,225,885.97
手续费	1,801,902.24	2,589,839.13
合计	120,304,681.49	128,017,881.11

41、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-203,606.80	-1,055,213.69
二、存货跌价损失	44,877,731.80	44,646,967.89
七、固定资产减值损失	538,258,381.46	0.00
合计	582,932,506.46	43,591,754.20

其他说明：

资产减值损失本期较上期增加 1237.25%，主要系本期计提固定资产减值准备所致。

42、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,650,983.83	12,523,868.73
处置长期股权投资产生的投资收益		10,000,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	1,048,855.46	1,038,770.31
合计	12,699,839.29	23,562,639.04

其他说明：

投资收益本期较上期减少 46.10%，主要系上期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致。

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	5,469,096.39	3,398,363.60	5,469,096.39
其中：固定资产处置利得	5,469,096.39	3,398,363.60	5,469,096.39
政府补助	14,966,105.23	14,339,580.28	14,966,105.23
罚款收入	64,665.00	89,785.54	64,665.00
赔偿收入	3,015,594.50	26,016.50	3,015,594.50
其他	486,641.96	564,731.97	486,641.96
合计	24,002,103.08	18,418,477.89	24,002,103.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
挖潜改造	6,170,770.00	7,623,363.44	与资产、收益相关
财政补贴款	380,258.00	6,880.00	与收益相关
扶持资金款	5,000,000.00	5,092,000.00	与收益相关
社保补助	871,102.00	101,312.00	与收益相关
窄分子量分布镍系顺丁橡胶开发	0.00	360,000.00	与收益相关
粗酚的高附加值利用技术开发	350,000.00	0.00	与收益相关
甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优化	43,678.21	356,321.79	与收益相关
顺丁橡胶技术改造	106,666.67	106,666.67	与资产相关
超高流动聚丙烯专用料的开发与生产	814,463.65	215,536.35	与收益相关
新型 TPR 材料的开发	400,000.00	0.00	与收益相关
己二酸技术改造	66,666.67	0.00	与资产相关
沙湾分输站基础建设	284,666.67	284,666.67	与资产相关
燃煤锅炉天然气改造资金补贴	93,333.36	93,333.36	与资产相关
拆迁补偿	99,500.00	99,500.00	与资产相关
绿化补贴费用	285,000.00	0.00	与收益相关
合计	14,966,105.23	14,339,580.28	/

其他说明：

营业外收入本期较上期增加 30.32%，主要是固定资产处置利得及赔偿款增加所致。

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	952,924.65	1,591,186.51	952,924.65
其中：固定资产处置损失	952,924.65	1,591,186.51	952,924.65
对外捐赠	4,000.00	2,000.00	4,000.00
罚款支出	47,344.25	21,443.53	47,344.25
其他	348,643.40	6,522.08	348,643.40
合计	1,352,912.30	1,621,152.12	1,352,912.30

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,823,738.32	485,705.53
递延所得税费用	15,728,584.67	19,330,037.36
合计	17,552,322.99	19,815,742.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-976,569,424.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-146,485,413.69
子公司适用不同税率的影响	-2,613,240.89
调整以前期间所得税的影响	-202,034.62
非应税收入的影响	-1,904,975.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,598,238.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	146,367,058.67
前期已确认可抵扣暂时性差异本期不再确认	15,792,691.16
所得税费用	17,552,322.99

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴收入	15,463,847.00	12,085,336.00
租赁收入	2,670,175.00	2,757,620.66
利息收入	2,251,425.02	3,098,976.21

往来款	9,854,035.44	7,607,164.62
其他	815,504.76	5,296,794.63
合计	31,054,987.22	30,845,892.12

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用和销售费用	144,444,261.26	143,788,294.84
银行手续费	1,623,963.09	2,420,859.23
其他	2,067,235.46	4,848,678.21
合计	148,135,459.81	151,057,832.28

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款及手续费	54,532,036.59	37,900,650.25
合计	54,532,036.59	37,900,650.25

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-994,121,747.61	-195,951,603.89
加: 资产减值准备	582,932,506.46	43,591,754.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,811,728.14	254,896,327.71
无形资产摊销	2,548,012.33	3,954,794.86
长期待摊费用摊销	1,670,389.27	1,646,070.99
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)	-4,516,171.74	-1,807,177.09
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	4,502.30	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)	120,752,032.58	129,653,927.95
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,699,839.29	-23,562,639.04
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	15,728,584.67	19,330,037.36
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)	67,158,064.65	-87,183,986.15
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-12,872,047.83	-52,303,644.50
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	86,822,512.79	-4,628,602.57

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	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	189,963,619.95	69,746,490.85
减: 现金的期初余额	69,746,490.85	117,130,730.33
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	120,217,129.10	-47,384,239.48

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	189,963,619.95	69,746,490.85
其中: 库存现金	5,499.09	1,309.19
可随时用于支付的银行存款	104,690,007.57	33,049,181.66
可随时用于支付的其他货币资金	85,268,113.29	36,696,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	189,963,619.95	69,746,490.85
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	61,700,000.00	33,500,280.00

48、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,568,113.29	银行承兑汇票保证金
应收票据	11,050,000.00	应收票据质押
存货	97,005,293.99	银行贷款抵押
固定资产	1,147,062,191.01	银行贷款抵押
无形资产	19,837,459.54	银行贷款抵押
投资性房地产	36,724,462.86	银行贷款抵押
固定资产	157,675,660.14	售后租回形成融资租赁
合计	1,575,923,180.83	/

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新疆天虹实业有限公司	克拉玛依市独山子区	克拉玛依市独山子区	服务	71.36		发起设立投资
上海星科实业有限公司	上海	上海	商品流通	84.62		发起设立投资
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	克拉玛依市独山子区	克拉玛依市独山子区	生产	55.00		发起设立投资

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天虹实业有限公司	28.64	-9,365,285.40		-55,139,193.20
上海星科实业有限公司	15.38	788,249.90		2,530,520.20
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	45.00	-37,929,534.62		67,306,154.16

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天虹实业有限公司	9,867,989.	327,428,093.58	337,296,083.52	529,821,199.43	0.00	529,821,199.43	5,583,918.96	348,065,166.30	353,649,085.26	513,474,182.32	0.00	513,474,182.32
上海星科实业有限公司	31,066,551.62	354,932.05	31,421,483.67	14,968,166.30	0.00	14,968,166.30	37,301,665.91	336,367.02	37,638,032.93	26,309,877.48	0.00	26,309,877.48
新疆蓝德精细石油化工有限公司	189,125,956.51	640,079,704.15	829,205,660.66	658,501,777.34	24,572,934.07	683,074,711.41	163,449,518.56	688,691,718.37	852,141,236.93	555,680,216.39	65,857,644.76	621,537,861.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天虹实业有限公司	20,857,766.15	-32,700,018.85	-32,700,018.85	10,643,642.25	24,332,441.93	-30,885,070.70	-30,885,070.70	-7,559,881.68
上海星科实业有限公司	674,696,373.57	5,125,161.92	5,125,161.92	7,839,825.64	803,676,435.61	2,774,936.60	2,774,936.60	7,115,811.67
新疆蓝德精细石油化工有限公司	603,052,035.13	-84,623,439.84	-84,623,439.84	131,914,972.47	781,255,206.25	-38,718,424.16	-38,718,424.16	41,502,658.60

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆天利期货经纪有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	期货经纪	49.00		权益法
新疆天北能源有限责任公司	独山子	独山子	商品流通	43.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆天利期货经纪有限公司	新疆天北能源有限责任公司	新疆天利期货经纪有限公司	新疆天北能源有限责任公司
流动资产	67,795,167.56	60,837,730.56	75,292,745.40	65,278,004.73
非流动资产	5,104,405.39	227,048,611.39	5,446,452.87	199,335,108.43
资产合计	72,899,572.95	287,886,341.95	80,739,198.27	264,613,113.16
流动负债	36,906,324.02	101,503,245.88	44,361,702.49	103,036,926.05
非流动负债	0.00	5,099,951.53	0.00	1,898,944.50
负债合计	36,906,324.02	106,603,197.41	44,361,702.49	104,935,870.55
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	35,993,248.93	181,283,144.54	36,377,495.78	159,677,242.61
按持股比例计算的净资产份额	17,636,691.98	77,951,752.15	17,824,972.92	68,661,214.32
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	17,636,691.98	77,951,752.15	17,824,972.92	67,921,377.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,709,953.20	175,539,133.41	11,273,683.58	179,378,147.12
净利润	-384,246.85	21,605,901.93	-1,032,530.01	32,372,543.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-384,246.85	21,605,901.93	-1,032,530.01	32,372,543.27
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,261,777.16	19,452,887.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,080,889.86	-890,385.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,080,889.86	-890,385.16

九、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
新疆独山子天利实业总公司	新疆克拉玛依市独山子区南海路15号	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	20.98	20.98

本企业的母公司情况的说明

详见第六节之三、控股股东及实际控制人变更情况。

本企业最终控制方是克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

在其他主体中的权益-在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天北能源有限责任公司	联营企业
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业
上海里奥高新技术投资有限公司	联营企业
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业
新疆天利期货经纪有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆独山子石油化工总厂	参股股东
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	母公司的控股子公司
克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天利恒通石化有限公司	母公司的全资子公司
成都市天利宏源化工有限公司	母公司的全资子公司
新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆独山子天利实业总公司	劳保	3,021,567.00	1,672,648.16
新疆独山子天利实业总公司	产品	5,470,750.00	0.00
新疆鑫奥国际贸易有限公司	原材料	44,097,188.95	31,970,633.05
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	原材料	0.00	45,546.94
新疆天北能源有限责任公司	天然气	17,508,919.70	8,596,657.60
新疆独山子石油化工总厂	暖气	2,161,146.37	1,943,120.05
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	原材料	182,054.66	80,470.05
新疆独山子石油化工总厂	运费	6,228,194.46	3,774,296.00
克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	装卸费	1,217,075.24	1,121,037.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依市独山子天利天元化工厂	产品	7,511.97	0.00
新疆天北能源有限责任公司	产品	8,077.77	13,260.69
新疆鑫奥国际贸易有限公司	产品	686,505.64	0.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	产品	48,332,560.51	25,177,010.85
新疆独山子石油化工总厂	工程	31,974.00	0.00
新疆独山子天利实业总公司	工程	3,603,192.73	1,510,367.71
新疆天北能源有限责任公司	工程	0.00	134,296.00
新疆独山子天利实业总公司	产品	242,959.83	0.00
新疆独山子石油化工总厂	警卫消防费	5,395,100.00	5,400,300.00
新疆天北能源有限责任公司	管输收入	980,052.94	1,321,835.58
新疆独山子天利实业总公司	运费	0.00	92,489.40

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	3,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 16 日	否
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	5,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 25 日	否

关联担保情况说明

公司为控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司在中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行提供授信担保总额度 250,000,000.00 元借款，担保期限 1 年，（具体日期以合同约定为准）。

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	190.02	172.88

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆独山子天利实业总公司	477,612.80	14,328.38	1,036,305.15	31,089.15
应收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	794,269.60	73,242.23	1,543,468.58	25,126.57
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	41,400.00	1,242.00	0.00	0.00
应收账款	克拉玛依市独山子天利天元化工厂	8,789.00	263.67	0.00	0.00
预付账款	新疆独山子石油化工总厂	0.00	0.00	3,210.00	0.00
预付账款	新疆独山子天利实业总公司	387,456.43	0.00	10,000.00	0.00
其他应收款	新疆独山子石油化工总厂	282,037.87	108,818.82	300,636.07	98,818.47
其他应收款	新疆独山子天利实业总公司	98,649.25	10,836.93	88,649.25	3,707.08
其他应收款	新疆天北能源有限责任公司	1,000.00	100.00	11,000.00	2,030.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆独山子石油化工总厂	904,153.05	1,021,095.95
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	2,282,406.67	1,711,405.32
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	4,126,403.06	0.00
应付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	7,118,962.73	8,645,358.20
应付账款	克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	0.00	286,386.78
预收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	1,338,537.25	226,792.95
预收账款	新疆独山子石油化工总厂	60,829.99	60,829.99
预收账款	新疆独山子天利实业总公司	2,532,870.00	2,532,870.00
其他应付款	新疆独山子石油化工总厂	117,397.33	167,817.02
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	90,000.00	110,000.00
其他应付款	克拉玛依市独山子天利天元化工厂	12,319.95	12,319.95
其他应付款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0.00	20,000.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	700,046.49	460,884.49

十、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十一、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2016 年 2 月 27 日，根据本公司董事会临 2016-005 公告，公司控股股东天利实业正在筹划涉及本公司的重大资产重组。目前，相关工作在沟通和推进过程中。

十二、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

☐适用 ☒不适用

7、 其他

为了增强公司的持续经营能力，公司主要做好以下几方面的工作：

(1) 发动全员，集思广益，最大限度地降低生产运营成本。树立一切成本都可以降低，一切费用都可以节省，一切工作都可以增效的理念。在确保安全环保的前提下，着力优化生产运行模式，推进精细化管理，最大限度地减少各种物耗、能耗

和费用支出，全力以赴做好节本增效工作。

（2）以发展作为彻底走出困境关键，做好储备项目的启动和论证工作。立足区域市场和本地资源，以产品发展为核心，提升研发能力和技术服务能力，提高产品质量，以产品差异化为依托，提高核心竞争力。

（3）对公司的发展定位、人事制度、管理机制进行专项改革。传递经营压力，提振士气，化压力为动力，认真落实“三严三实”的工作作风，形成积极向上的工作氛围，达到调动全员积极性、主动性，提高劳动生产率的目的。

（4）全面提升营销服务能力建设，根据市场情况调整营销策略，突出均衡销售能力、量价匹配能力、用户开发管理能力、产品推广服务能力、运储销优化组合能力建设，下力气加大市场开拓和推价工作。

（5）积极推进重大资产重组工作。公司控股股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）已经筹划并开展了涉及公司的重大资产重组事项，本次重大资产重组，拟采取发行股份购买天利实业拥有的优质资产并募集配套资金的方式，能够从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。公司将增进与有关各方的协调和沟通，切实做好重大资产重组的相关工作，快速推动重组方案的实施。确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,809,980.69	100.00	6,251,096.80	5.14	115,558,883.89	68,393,034.80	100.00	4,718,296.16	6.90	63,674,738.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	121,809,980.69	/	6,251,096.80	/	115,558,883.89	68,393,034.80	/	4,718,296.16	/	63,674,738.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	118,860,273.78	3,565,808.21	3.00

1 至 2 年	293,798.13	29,379.81	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,655,908.78	2,655,908.78	100.00
合计	121,809,980.69	6,251,096.80	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,532,800.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	欠款时间	占应收账款账面余额的比例%	欠款内容
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	104,025,123.38	1 年以内	85.40	货款
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	9,141,078.38	1 年以内	7.50	货款
乌鲁木齐源泰公司	2,655,908.78	5 年以上	2.18	货款
新疆众和股份有限公司	2,507,360.00	1 年以内	2.06	货款
上海星科实业有限公司	2,068,132.00	1 年以内	1.70	货款
合 计	120,397,602.54		98.84	

应收账款账面余额期末较期初增加 78.10%，主要系本期新疆蓝德精细石油化工股份有限公司欠款增加所致。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	507,981,143.62	100	269,110,601.43	52.98	238,870,542.19	497,541,221.38	100.00	140,582,447.30	28.26	356,958,774.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	507,981,143.62	/	269,110,601.43	/	238,870,542.19	497,541,221.38	/	140,582,447.30	/	356,958,774.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	26,759,092.18	802,772.77	3.00
1 至 2 年	43,630,084.23	4,363,008.42	10.00
2 至 3 年	57,968,612.46	11,593,722.49	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,394,132.73	8,218,239.82	30.00
4 至 5 年	180,160,606.82	72,064,242.73	40.00
5 年以上	172,068,615.20	172,068,615.20	100.00
合计	507,981,143.62	269,110,601.43	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 128,528,154.13 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	507,804,845.72	496,890,400.08
其他	176,297.90	650,821.30
合计	507,981,143.62	497,541,221.38

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆天虹实业有限公司	往来款	507,743,845.72	1 至 5 年	99.95	269,035,322.67
冯敏华	借款	100,000.00	1 年以内	0.02	3,000.00
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	押金	50,000.00	5 年以上	0.01	50,000.00
阿米力古力.吐鲁甫	借款	29,234.40	1 年以内	0.01	877.03
李忠	借款	15,706.00	5 年以上	0.00	15,706.00
合计	/	507,938,786.12	/	99.99	269,104,905.70

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	224,607,047.45		224,607,047.45	224,607,047.45		224,607,047.45
对联营、合营企业投资	116,850,221.29		116,850,221.29	105,199,237.46		105,199,237.46
合计	341,457,268.74		341,457,268.74	329,806,284.91		329,806,284.91

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	143,554,922.46			143,554,922.46		
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00			71,360,000.00		
上海星科实业有限公司	9,692,124.99			9,692,124.99		
合计	224,607,047.45			224,607,047.45		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆天北能源有限责任公司	67,921,377.24			10,030,374.91						77,951,752.15	
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	2,594,685.18			-211,969.59						2,382,715.59	
上海里奥高新技术投资有限公司	9,200,542.44			-93,393.10						9,107,149.34	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	7,657,659.68			2,114,252.55						9,771,912.23	
新疆天利期货经纪有限公司	17,824,972.92			-188,280.94						17,636,691.98	
小计	105,199,237.46			11,650,983.83						116,850,221.29	
合计	105,199,237.46			11,650,983.83						116,850,221.29	

其他说明：

(1) 长期股权投资减值准备无期末余额。

(2) 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。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,448,283,446.64	1,494,298,063.47	1,813,568,473.76	1,654,826,851.96
其他业务	110,923,918.48	97,700,597.18	122,082,775.83	102,323,398.99
合计	1,559,207,365.12	1,591,998,660.65	1,935,651,249.59	1,757,150,250.95

5、投资收益

√适用 □不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益	11,650,983.83	12,523,868.73
处置长期股权投资产生的投资收益		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,048,855.46	1,038,770.31
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,699,839.29	23,562,639.04

投资收益本期较上期减少 46.10%，主要系上期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致。

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,516,171.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,966,105.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	
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	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,166,913.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-27,553.00	
少数股东权益影响额	-3,199,038.59	
合计	19,422,599.19	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-178.71	-1.6390	-1.6390
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-182.37	-1.6726	-1.6726

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	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：陈俊豪

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 14 日