

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339

2009 年半年度报告

二 00 九年七月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	12
七、财务报告	18

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

公司法定中文名称缩写：天利高新

公司英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co., Ltd, P. R. C.

公司英文名称缩写：TLGX

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：天利高新

公司 A 股代码：600339

3、 公司注册地址：新疆独山子区大庆东路 2 号

公司办公地址：新疆独山子区大庆东路 2 号

邮政编码：833600

公司国际互联网网址：<http://www.600339.cc>

公司电子信箱：tlgx@sina.com

4、 法定代表人：付德新

5、 公司董事会秘书：杨宁

电话：0992-3655959

传真：0992-3659999

E-mail：tlgx_yangn59@sina.com

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

公司证券事务代表：肖艳

电话：0992-3658055

传真：0992-3659999

E-mail: tlgx_xy7262@sina.com

联系地址：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券信息部

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券信息部

7、公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 28 日

公司首次注册登记地址：新疆独山子区北京路 3 号

公司变更注册登记日期：2008 年 9 月 10 日

公司变更注册登记地址：新疆独山子区大庆东路 2 号

公司法人营业执照注册号：650000040000440

公司税务登记号码：650202712998630

公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,568,262,948.13	3,580,989,538.45	-0.36
所有者权益(或股东权益)	1,171,764,491.96	1,248,325,691.41	-6.13
每股净资产(元)	2.23	2.38	-6.30
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	-21,563,648.55	76,091,402.27	-128.34
利润总额	-17,203,869.59	76,057,472.60	-122.62
净利润	-12,254,425.07	65,221,781.40	-118.79
扣除非经常性损益后的净利润	-54,524,573.66	52,555,789.02	-203.75
基本每股收益(元)	-0.0233	0.1241	-118.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1037	0.1000	-203.70
稀释每股收益(元)	-0.0233	0.1241	-118.78
净资产收益率(%)	-1.05	5.23	减少 6.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	58,081,960.50	154,445,494.85	-62.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1105	0.2938	-62.39

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,313,950.01
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	37,917,820.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,828.95
少数股东权益	-7,344.98
所得税影响额	-105.60
合计	42,270,148.59

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	178,071,211	33.88				-65,258,548	-65,258,548	112,812,663	21.46
3、其他内资持股								0	0
其中：境内非国有法人持股								0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	178,071,211	33.88				-65,258,548	-65,258,548	112,812,663	21.46
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	347,523,960	66.12				65,258,548	65,258,548	412,782,508	78.54
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	347,523,960	66.12				65,258,548	65,258,548	412,782,508	78.54
三、股份总数	525,595,171	100				0		525,595,171	100

股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革方案承诺事项，公司股东所持有的 65,258,548 股限售流通股于 2009 年 4 月 10 日上市流通。相关公告刊登在 2009 年 4 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			76,792 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	120,127,422	-13,310,000	112,812,663	质押 63,300,000
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	16.34	85,883,307			无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.86	4,499,734			未知
金俊	其他	0.30	1,582,890			未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.29	1,499,990			未知
徐军力	其他	0.27	1,403,000	713,000		未知
翁亚绪	其他	0.26	1,360,400	465,220		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	其他	0.20	1,050,000			未知
陈伦	其他	0.20	1,032,700			未知
华证经纬(北京)咨询有限公司	其他	0.15	795,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
新疆维吾尔自治区石油管理局	85,883,307		人民币普通股			
新疆独山子天利实业总公司	7,314,759		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,499,734		人民币普通股			
金俊	1,582,890		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,499,990		人民币普通股			
徐军力	1,403,000		人民币普通股			
翁亚绪	1,360,400		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	1,050,000		人民币普通股			
陈伦	1,032,700		人民币普通股			
华证经纬(北京)咨询有限公司	795,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间关联关系情况			

(1) 报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局，其中：新疆独山子天利实业总公司持股总数为 120,127,422 股，其中 112,812,663 股为有限售条件流通股，7,314,759 股为无限售条件流通股。新疆维吾尔自治区石油管理局所持 85,883,307 股均为无限售条件流通股。

(2) 新疆独山子天利实业总公司为本公司第一大股东，期末持有本公司股份 120,127,422 股，占本公司股份总数的 22.86%。该公司于 2007 年 4 月 11 日将其持有的本公司股份 1,000 万股质押给中国银行独山子支行，于 2007 年 7 月 3 日将其持有的本公司股份 1,100 万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行，于 2007 年 12 月 18 日将其持有的本公司股份 1,000 万股质押给中国银行克拉玛依市石油分行。该公司于 2008 年 3 月 31 日将其持有的本公司股份 500 万股质押给中国农业银行独山子支行，为其子公司独山子天利天元化工厂申请银行贷款提供质押担保。因公司在 2008 年 4 月实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案(每 10 股转增 3 股)，上述质押股份数相应变更为 4,680 万股。

报告期内，该公司于 2009 年 3 月 12 日将其持有的本公司股份 650 万股质押给克拉玛依市商业银行，于 2009 年 6 月 18 日将其持有的本公司股份 1,000 万股质押给克拉玛依市商业银行为其申请银行贷款提供质押担保。

截止报告期末，该公司股权质押总股数为 6,330 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	新疆独山子天利实业总公司	112,812,663	2010 年 4 月 10 日	20,624,759	见注释(1)
			2010 年 5 月 22 日	23,400,000	见注释(2)
			2011 年 4 月 10 日	68,787,904	见注释(1)

注：(1) 持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于 6 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。(2) 持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日(即 2007 年 5 月 21 日)起，三十六个月内不得转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期已满，本报告期内进行了换届选举。经公司 2009 年第一次临时股东大会选举，第四届董事会成员由付德新、陈方红、吕健、李凤先、肖永胜、屈艺、李琴、董明（独立董事）、杨有陆（独立董事）、马洁（独立董事）、张海霞（独立董事）组成；第四届监事会成员由盖文国、曲平、李德学、尼玛教、张钢（职工监事）、李雪莲（职工监事）、胡忠（职工监事）组成，职工监事经公司三届一次职工代表大会选举产生。

2、经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，选举付德新为公司第四届董事会董事长，选举陈方红、吕健、李凤先为公司第四届董事会副董事长，聘任李凤先为公司总经理，聘任杨宁为公司副总经理兼董事会秘书，聘任王嘉春、戚贵华为公司副总经理，聘任宋清山为公司总工程师，聘任李忠、宋乐军为公司总经理助理，聘任陈科为公司副总工程师，聘任史勇军为公司财务副总监。

3、经公司第四届监事会第一次临时会议审议通过，选举盖文国为公司第四届监事会主席，选举曲平、李德学为公司第四届监事会副主席。

上述人员聘任情况详见 2009 年 6 月 1 日公司刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司管理层切实落实董事会年初制定的“己二酸项目产出合格产品，输气管道项目同步向大石化供气，各生产装置安全生产”的工作目标。坚持以经济效益为中心，科学组织生产、精心管理、全力保障生产环节受控和有序运行。通过持续改进 QHSE 管理体系、加强内控体系的建立，强化细化基础管理工作，通过执行有力、规范运行、按章办事，为公司运行和发展提供良好的软环境。扎实推进“双增双控”工作，通过积极处置报废闲置设备、降低能源消耗、努力开拓市场、加强货款回收和控制库存等各项措施，提升公司抵御风险能力。

公司在抓好安全平稳生产的同时，加紧己二酸、天然气管道等重点项目的建设。天然气管道项目按时完成输气指令，将成为公司新的效益增长点。己二酸及配套项目严格按照开车网络时间推进，科学管理、责任到位，制氢、环己烷、二元酸脂、硝酸四套装置已完成试车，产出合格产品；醇酮、己二酸装置正在试车稳步推进的过程中。

由于国际金融危机，国内外经济环境复杂多变，化工市场持续低迷，化工产品大幅降价。受此影响，公司主要生产原料不足，产品利润空间大幅缩减，产品销量下降，资金紧张，各项成本相应增加，导致公司盈利能力大幅下降，业绩出现亏损。2009 年上半年，公司实现营业收入 37,617.5 万元，营业利润-2,156 万元，归属于母公司所有者的净利润-1,225 万元，分别较上年同期增长-37.20%、-128.34%、-118.79%。

2、报告期内公司资产构成同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末	本报告期初	增减金额	增减比例(%)
预收款项	27,846,240.44	9,422,568.90	18,423,671.54	195.53
应交税费	3,368,051.38	472,659.52	2,895,391.86	612.57
预付款项	16,434,524.13	28,704,957.51	-12,270,433.38	-42.75
可供出售金融资产	4,059,000.00	42,984,000.00	-38,925,000.00	-90.56
应付票据	0.00	129,000,000.00	-129,000,000.00	-100.00
递延所得税负债	605,229.77	6,388,359.80	-5,783,130.03	-90.53
其他流动负债	51,414,865.96	25,226,750.28	26,188,115.68	103.81
其他流动资产	37,826,003.63	22,327,872.41	15,498,131.22	69.41

说明：（1）预收账款较上年同期增加了 195.53%，主要系预收了土工布、沥青货款所致。

（2）应交税费较上年同期增加了 612.57%，主要系公司本期支付 2008 年度现金分红款代扣个人所得税所致。

（3）预付款项较上年同期减少了 42.75%，主要系公司核销前期预付的材料款所致。

（4）可供出售金融资产较上年同期减少了 90.56%，系公司本期出售所持有的特变电工股份有限公司股票所致。

（5）应付票据较上年同期减少了 100.00%，系办理银行承兑汇票到期解付所致。

（6）递延所得税负债较上年同期减少了 90.53%，系公司本期出售可供出售金融资产，相应减少递延所得税负债所致。

（7）其他流动负债较上年同期增加了 103.81%，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司本期客户资金流入量较大，应付保证金大幅增长所致。

（8）其他流动资产较上年同期增加了 69.41%，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司客户存入的保证金增加，子公司存入交易所的保证金相应增加所致。

3、报告期内公司利润构成同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)
营业总收入	376,175,429.08	599,034,703.59	-222,859,274.51	-37.20
营业利润	-21,563,648.55	76,091,402.27	-97,655,050.82	-128.34
资产减值损失	9,811,713.91	-50,247.09	9,861,961.00	-19,626.93
营业外收入	4,361,842.37	493,780.13	3,868,062.24	783.36
所得税费用	570,951.13	13,646,760.20	-13,075,809.07	-95.82
投资收益	41,344,719.60	22,106,564.76	19,238,154.84	87.02
归属于母公司所有者净利润	-12,254,425.07	65,221,781.40	-77,476,206.47	-118.79

说明：（1）营业总收入、营业利润、归属于母公司所有者净利润分别较上年同期减少了 37.20%、128.34%、118.79%，主要是受经济形势的影响，本报告期公司主要产品销售量及销售单价较上期降低所致。

（2）资产减值损失较上年同期增加了 19,626.93%，主要系受国内市场产品价格下滑影响，公司相应计提了存货跌价准备；另上年同期坏账准备冲转 801,466.88 元，本期计提 3,095,142.99 元所致。

（3）所得税费用较上年同期减少了-95.82%，主要系公司受经济形势的影响，本期利润大幅降低所致。

（4）投资收益较上年同期增加了 87.02%，主要系本期公司出售所持有的特变电工股份有限公司股票取得投资收益所致。

（5）营业外收入较上年同期增加 783.36%，主要是公司本期将下属生产厂锅炉设备及相关场地转让给联营企业新疆蓝德精细化工股份有限公司形成收益所致。

4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,081,960.50	154,445,494.85	-96,363,534.35	-62.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,772,807.81	-237,737,921.89	234,965,114.08	98.83
筹资活动产生的现金流量净额	-41,263,623.20	145,329,685.89	-186,593,309.09	-128.39

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.39%，主要系公司受金融危机的影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 98.83%，主要系母公司的各项在建工程接近尾声，支付的工程进度款及设备款较上年同期大幅减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 128.39%，主要系本期票据到期解付款增加及偿还到期的长期借款增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	333,541,027.37	282,265,252.20	15.37	-39.55	-29.40	减少12.18个百分点
其中:塑料类产品	183,982,793.87	159,564,664.64	13.27	-29.15	-19.39	减少10.50个百分点
沥青类产品	55,975,496.77	49,360,193.42	11.82	-57.90	-43.48	减少22.51个百分点
甲乙酮类产品	92,707,392.70	72,347,037.33	21.96	-41.09	-35.96	减少6.25个百分点

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 50.46 万元。

说明:(1) 沥青类产品营业收入及营业成本分别较上年同期下降了 57.9%、43.48%, 主要系受金融危机影响,生产原料不足,销量大幅下降所致。

(2) 甲乙酮类产品营业收入及营业成本分别较上年同期下降了 41.09%、35.96%, 主要系受金融危机影响,产品市场低迷,价格大幅下滑所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	376,175,429.08	-37.20
国外	0	0

3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内,公司通过证券市场出售所持特变电工股份有限公司股票 1,650,000 股,实现收益 37,917,820.21 元。

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 关键原料严重不足,导致主要产品产量大幅降低

公司通过与关键原料供应企业建立长期稳定的合作关系,调度部门积极协调,供应部门多方开源,根据市场情况,有侧重点地合理安排各生产装置的原料供给,优化产品结构,确保公司效益最大化。

(2) 市场低迷,销量、收入、毛利大幅降低。

力争多渠道全方位促销,继续扩张营销链条,开拓新市场,特别是西部直销客户;紧盯市场态势,超前分析决策,力争实现量价比最优化,特别是公司优势产品聚丙烯粉料;

同时，针对新疆名牌产品地膜的市场占有率分布，制订提前投放市场销售策略，提前变现增效。

(3) 流动资金紧缺，资金成本压力大

确保公司在建项目尽快试车成功，早日产出合格产品取得效益。同时，继续深入推进“双增双控”工作，细化生产、经营环节，从原辅材料采购、备品备件储备、技改技措投资资金需求等方面，严格控制，提高资金回报。

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

截至报告期末，公司 2007 年度非公开发行股票募集资金 490,381,850.56 元已全部投入 7 万吨/年己二酸项目和 5 万吨/年醇酮项目的建设。此次募集资金已全部使用完毕。

因原材料、设备、劳动力价格上涨及银行贷款利率增加，导致募集资金项目投资总额较项目批复时增加，超出预算，募集资金不足部分由公司自筹资金补足。

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
7 万吨/年己二酸	否	239,270,000.00	288,971,422.12	否
5 万吨/年醇酮	否	245,472,200.00	274,429,051.98	否

公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。该事项已于 2007 年 11 月 3 日《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上的予以公告。

(1) 7 万吨/年己二酸项目：截至报告期末，该项目工程建设基本完成，正在进行联动试车，该项目尚在建设期，未产生经营损益。

(2) 5 万吨/年醇酮项目：截至报告期末，该项目已联动试车完毕，进行氮气转换气密，该项目尚在建设期，未产生经营损益。

3、非募集资金项目情况

(1) 硝酸及制氢项目：该项目是 7 万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，制氢装置、硝酸装置开车成功，试运结束，退料完毕，进行检修、改造，消缺。

(2) 704 至独山子天然气管道项目：该项目于 2009 年 6 月 8 日试运行，截至本报告期该天然气管道已输气 252 万标方。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

单位：元 币种：人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
主营业务收入	340,000,000	369,396,770.34

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于受金融危机的影响，石化上游企业加工量下降，导致公司主要生产装置原料不足，甲乙酮、沥青、聚丙烯等产量大幅减少。同时，因化工产品市场需求低迷，公司主导产品甲乙酮、沥青、聚丙烯产品销售价格下降，削减利润空间。根据目前市场情况，公司预测 2009 年三季度业绩亏损。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司管理层能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范公司运作、加强信息披露。从总体来看，公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司以治理专项活动为契机，修订完善了《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关制度，积极开展内控体系建设工作，编制完成公司《内部控制手册》，修订、完善各项内控制度，加强了董事会专业委员会职能及作用的发挥，加大公司董事、监事、高级管理人员相关业务的培训力度，公司的规范运作水平进一步提高，公司治理进一步完善，对公司健康、稳定、持续发展起到了较好的促进作用。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计

分配现金 31,535,710.26 元，结余的未分配利润 113,942,683.88 元，全部结转以后年度分配。2009 年 4 月 22 日公司公布了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2009 年 6 月 16 日，除息日为 2009 年 6 月 17 日，现金红利于 2009 年 6 月 22 日发放。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

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

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司每连续三年至少有一次现金分红，具体分配方案由董事会根据公司经营情况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；

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

2、报告期内公司实施了 2008 年度利润分配政策，确定以 2008 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税）。2009 年 6 月 22 日公司已派发现金红利。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
A 股	600089	特变电工	750,000	225,000.00	4,059,000.00	100	
报告期已售证券投资损益			/	/	/	/	37,917,820.21
合计			750,000	225,000.00	4,059,000.00	100	37,917,820.21

说明：报告期损益为公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股 1,650,000 股，取得投资收益 37,917,820.21 元。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	-------------	-------	-------	--------	------

600089	特变电工	750,000	0.01	4,059,000.00	37,932,820.21	可供出售性金融资产	发起设立投资
合计		750,000	/	4,059,000.00	37,932,820.21	/	/

说明：报告期损益为公司出售持有的特变电工流通股取得投资收益 37,917,820.21 元，及取得 2008 年度分红款 15,000 元。

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计核 算科目	股份 来源
新疆天利期货 经纪有限公司	20,000,000.00	66.67	19,977,615.95	1,234,190.87	0	长期股 权投资	受让
克拉玛依市商 业银行股份有 限公司	10,000,000.00	0.45	10,138,208.87	0	0	长期股 权投资	发起设 立投资
合计	30,000,000.00	/	30,115,824.82	1,234,190.87	0	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内 容	关联交易定价 原则	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	关联交易 结算方式
新疆独山子天利实业总公司	材料及其他	按同期市场价	4,122.50	0.45	现金结算
新疆独山子石油化工总厂	材料及原料	按同期市场价	3,271,943.26	5.37	现金结算
	水、电、暖	按同期市场价	9,078,983.88	31.76	现金结算
	运费、劳务费	按同期市场价	746,311.90	11.19	现金结算
新疆天北能源有限责任公司	燃料	按同期市场价	2,544,515.28	8.90	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	原料	按同期市场价	969,246.00	1.59	现金结算
独山子天利天元化工厂	原料	按同期市场价	1,585.75	0.00	现金结算

(2) 销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆独山子石油化工总厂	产品	按同期市场价	9,955.55	0.44	现金结算
独山子天利天元化工厂	产品	按同期市场价	498,846.15	0.27	现金结算
上海星科实业有限公司	产品	按同期市场价	2,079,684.85	1.13	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	产品及其他	按同期市场价	2,529,936.22	1.69	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	产品	按同期市场价	8,438,769.33	3.05	现金结算
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	产品及其他	按同期市场价	145,137.21	2.13	现金结算

在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易,是由于公司利用本地便利的公用工程系统,交易成本比较经济;公司在接受劳务发生的关联交易,是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度,降低生产成本;在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势,降低采购成本,并且可以积极开拓市场,增加产品销量,减少公司在市场开发方面的投入。

与关联方交易有利于提高本公司生产经营的保障程度,提高生产经营的稳定性和安全性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

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

2、资产、股权转让的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	联营公司	转让资产	评估报告	744,567.77	5,925,900.00	5,925,900.00	现金结算	5,181,332.23

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因:经评估土地增值

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

公司控股子公司新疆天虹实业有限公司将玛依塔柯酒店委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理，该事项已于 2006 年 10 月 30 日在《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。该事项尚在按协议规定履行。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆鑫奥国际贸易公司	6,000,000	2008年8月29日	2008年8月29日	2009年8月1日	一般担保	否	否	否	是	联营企业
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						6,000,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						6,000,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）										
担保总额（A+B）						6,000,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.51				
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0				
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）						6,000,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）						6,000,000				

截至报告期末，公司对外担保总额为 600 万元，占公司净资产的 0.51%，系对参股公司新疆鑫奥国际贸易公司的担保。

以上担保事项已经公司第三届董事会第五次会议及 2007 年度股东大会审议批准（公告见 2008 年 2 月 29 日和 2008 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》）。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出价格不低于 6 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。</p> <p>2、新疆维吾尔自治区石油管理局承诺：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出百分之十。</p>	无违反承诺事项发生
发行时所作承诺	新疆独山子天利实业总公司承诺：持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即 2007 年 5 月 21 日）起，三十六个月内不得转让。	无违反承诺事项发生

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

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

(十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2008 年 1 月 3 日，公司收到新疆克拉玛依市独山子区国家税务局《减、免税批准通知书》（克独国税 减免字（2008）第一号），自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减征公司企业所得税，减征税率为 15%（原执行税率为 33%）

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第六次临时会议决议公告 4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007 年度业绩预增公告	上海证券报 D15 版， 证券时报 C13 版	2008 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于聘请的会计师事务所更名的公告	上海证券报 D3 版， 证券时报 A4 版	2008 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的公告	上海证券报 D10 版， 证券时报 C9 版	2008 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年日常关联交易的公告 4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的公告 5、新疆独山子天利高新技术股份有限公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的公告 6、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007 年度报告摘要	上海证券报 D23、 D24 版， 证券时报 C17 版	2008 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的公告	上海证券报 35 版， 证券时报 C8 版	2008 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司业绩预增公告	上海证券报 D52 版， 证券时报 C12 版	2008 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 D40 版， 证券时报 C9 版	2008 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告 2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年第一季度报告	上海证券报 D83 版， 证券时报 C24 版	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的公告	上海证券报 D64 版， 证券时报 C76 版	2008 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告	上海证券报 D19 版， 证券时报 C21 版	2008 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年上半年度业绩预增公告	上海证券报 D16 版， 证券时报 B17 版	2008 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn

七、财务报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		94,903,381.69	80,857,854.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			650,000.00
应收账款		32,992,776.09	29,297,011.43
预付款项		16,434,524.13	28,704,957.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,322,262.93	2,818,034.83
买入返售金融资产			
存货		134,567,709.22	147,846,564.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,826,003.63	22,327,872.41
流动资产合计		320,046,657.69	312,502,294.76
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,059,000.00	42,984,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		184,390,808.39	181,978,909.00
投资性房地产		42,265,969.32	44,394,825.29
固定资产		1,388,487,028.33	1,434,089,156.62
在建工程		1,610,259,715.98	1,545,629,160.98
工程物资		1,184,579.86	1,185,762.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,853,577.05	12,314,847.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		933,999.32	1,128,969.68
递延所得税资产		4,781,612.19	4,781,612.19
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,248,216,290.44	3,268,487,243.69
资产总计		3,568,262,948.13	3,580,989,538.45
流动负债:			
短期借款		1,345,000,000.00	1,052,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			129,000,000.00
应付账款		80,178,968.70	102,802,892.63
预收款项		27,846,240.44	9,422,568.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,775,437.80	32,925,714.30
应交税费		3,368,051.38	472,659.52
应付利息			
应付股利		18,466,203.93	16,529,652.70
其他应付款		31,113,642.38	33,729,390.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		153,109,960.11	159,475,607.30
其他流动负债		51,414,865.96	25,226,750.28
流动负债合计		1,745,273,370.70	1,561,585,235.89
非流动负债:			
长期借款		614,000,000.00	723,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		605,229.77	6,388,359.80
其他非流动负债		13,854,407.25	13,404,407.25
非流动负债合计		628,459,637.02	742,792,767.05
负债合计		2,373,733,007.72	2,304,378,002.94
股东权益:			
股本		525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积		507,466,314.11	540,237,384.32
减:库存股			
盈余公积		65,431,493.71	65,431,493.71
一般风险准备			
未分配利润		73,271,513.14	117,061,642.38

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,171,764,491.96	1,248,325,691.41
少数股东权益		22,765,448.45	28,285,844.10
股东权益合计		1,194,529,940.41	1,276,611,535.51
负债和股东权益合计		3,568,262,948.13	3,580,989,538.45

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		56,063,629.26	58,581,505.01
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	650,000.00
应收账款		31,777,342.10	29,154,496.08
预付款项		15,345,360.00	27,616,111.79
应收利息		2,550,872.06	169,194.28
应收股利		-	-
其他应收款		288,245,599.95	251,754,103.13
存货		131,942,125.05	145,057,187.06
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		525,924,928.42	512,982,597.35
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,059,000.00	42,984,000.00
持有至到期投资		80,000,000.00	110,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		274,328,424.34	271,916,524.95
投资性房地产		38,363,170.02	40,490,447.71
固定资产		933,348,092.38	966,119,670.82
在建工程		1,610,259,715.98	1,545,629,160.98
工程物资		1,184,579.86	1,185,762.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,351,839.70	3,629,172.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		933,999.32	1,128,969.68
递延所得税资产		5,921,659.60	5,921,659.60
其他非流动资产			-
非流动资产合计		2,951,750,481.20	2,989,005,368.16
资产总计		3,477,675,409.62	3,501,987,965.51
流动负债:			
短期借款		1,345,000,000.00	1,042,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			129,000,000.00
应付账款		50,978,702.06	68,930,453.04

预收款项		25,757,940.29	8,995,440.55
应付职工薪酬		33,688,815.60	31,631,479.25
应交税费		2,897,006.42	-343,699.01
应付利息			
应付股利		18,466,203.93	16,529,652.70
其他应付款		26,956,061.97	28,719,428.76
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	156,990,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,653,744,730.27	1,482,452,755.29
非流动负债：			
长期借款		614,000,000.00	723,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		605,229.77	6,388,359.80
其他非流动负债		13,854,407.25	13,404,407.25
非流动负债合计		628,459,637.02	742,792,767.05
负债合计		2,282,204,367.29	2,225,245,522.34
股东权益：			
股本		525,595,171.00	525,595,171.00
资本公积		507,466,314.11	540,237,384.32
减：库存股			
盈余公积		65,431,493.71	65,431,493.71
未分配利润		96,978,063.51	145,478,394.14
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,195,471,042.33	1,276,742,443.17
负债和股东权益合计		3,477,675,409.62	3,501,987,965.51

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

合并利润表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		376,175,429.08	599,034,703.59
其中: 营业收入		376,175,429.08	599,034,703.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		439,083,797.23	545,049,866.08
其中: 营业成本		321,591,652.35	436,695,669.15
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		3,821,764.79	4,571,073.47
销售费用		30,040,474.41	29,930,382.29
管理费用		38,276,203.36	38,841,376.97
财务费用		35,541,988.41	35,061,611.29
资产减值损失		9,811,713.91	-50,247.09
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)		41,344,719.60	22,106,564.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,411,899.39	5,647,055.02
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-21,563,648.55	76,091,402.27
加: 营业外收入		4,361,842.37	493,780.13
减: 营业外支出		2,063.41	527,709.80
其中: 非流动资产处置净损失			11,309.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-17,203,869.59	76,057,472.60
减: 所得税费用		570,951.13	13,646,760.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-17,774,820.72	62,410,712.40
归属于母公司所有者的净利润		-12,254,425.07	65,221,781.40
少数股东损益		-5,520,395.65	-2,811,069.00
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.0233	0.1241
(二) 稀释每股收益		-0.0233	0.1241

法定代表人: 付德新

主管会计工作负责人: 史勇军

会计机构负责人: 李雪莲

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		349,524,392.73	575,943,983.36
减: 营业成本		293,783,438.79	419,598,860.31
营业税金及附加		2,528,209.91	3,348,486.52
销售费用		20,146,647.60	18,398,482.40
管理费用		35,147,299.96	35,697,757.39
财务费用		35,492,665.20	35,320,521.19
资产减值损失		27,881,080.02	1,300,469.01
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)		44,168,397.38	26,007,617.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,411,899.39	5,647,055.02
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-21,286,551.37	88,287,024.08
加: 营业外收入		4,336,126.01	477,569.80
减: 营业外支出		2,063.41	511,309.80
其中: 非流动资产处置净损失		-	11,309.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-16,952,488.77	88,253,284.08
减: 所得税费用		12,137.69	13,326,095.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-16,964,626.46	74,927,188.26

法定代表人: 付德新

主管会计工作负责人: 史勇军

会计机构负责人: 李雪莲

合并现金流量表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		425,452,725.10	681,237,703.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,399,472.20	36,335,650.40
经营活动现金流入小计		453,852,197.30	717,573,353.59
购买商品、接受劳务支付的现金		264,337,974.06	426,096,890.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		64,252,954.11	60,460,123.67
支付的各项税费		23,056,134.80	35,969,473.34
支付其他与经营活动有关的现金		44,123,173.83	40,601,370.81
经营活动现金流出小计		395,770,236.80	563,127,858.74
经营活动产生的现金流量净额		58,081,960.50	154,445,494.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		370,799.75	137,281.72
取得投资收益收到的现金		38,932,420.22	17,166,699.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,763,548.10	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		49,066,768.07	17,408,981.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,839,575.88	255,146,903.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,839,575.88	255,146,903.27
投资活动产生的现金流量净额		-2,772,807.81	-237,737,921.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,078,000,000.00	574,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,715,789.20	157,945,636.04
筹资活动现金流入小计		1,117,715,789.20	731,945,636.04
偿还债务支付的现金		900,990,000.00	390,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,933,522.40	76,605,950.15
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		168,055,890.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,158,979,412.40	586,615,950.15
筹资活动产生的现金流量净额		-41,263,623.20	145,329,685.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.93	-58.43
五、现金及现金等价物净增加额		14,045,527.56	62,037,200.42
加：期初现金及现金等价物余额		80,857,854.13	112,351,189.75
六、期末现金及现金等价物余额		94,903,381.69	174,388,390.17

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		398,319,780.73	649,408,644.25
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,980,889.64	45,018,575.24
经营活动现金流入小计		400,300,670.37	694,427,219.49
购买商品、接受劳务支付的现金		249,880,391.23	401,954,590.46
支付给职工以及为职工支付的现金		57,508,344.90	54,701,504.25
支付的各项税费		20,492,230.16	33,892,295.21
支付其他与经营活动有关的现金		76,524,771.15	77,307,137.28
经营活动现金流出小计		404,405,737.44	567,855,527.20
经营活动产生的现金流量净额		-4,105,067.07	126,571,692.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,370,799.75	137,281.72
取得投资收益收到的现金		39,374,820.22	17,166,699.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,763,548.10	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,509,168.07	17,408,981.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,841,401.62	240,178,441.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,841,401.62	240,178,441.05
投资活动产生的现金流量净额		32,667,766.45	-222,769,459.67
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		1,078,000,000.00	564,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,715,789.20	157,945,636.04
筹资活动现金流入小计		1,117,715,789.20	721,945,636.04
偿还债务支付的现金		890,990,000.00	370,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,750,472.40	75,944,575.15
支付其他与筹资活动有关的现金		168,055,890.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,148,796,362.40	565,954,575.15
筹资活动产生的现金流量净额		-31,080,573.20	155,991,060.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.93	-58.43
五、现金及现金等价物净增加额		-2,517,875.75	59,793,235.08
加: 期初现金及现金等价物余额		58,581,505.01	93,232,640.64

六、期末现金及现金等价物余额		56,063,629.26	153,025,875.72
----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

4. 其他									
上述（一）和（二）小计		-32,771,070.21				-12,254,425.07		-5,520,395.65	-50,545,890.93
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-31,535,704.17			-31,535,704.17
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						-31,535,704.17			-31,535,704.17
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	525,595,171.00	507,466,314.11		65,431,493.71		73,271,513.14		22,765,448.45	1,194,529,940.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	404,303,978.00	700,408,767.43		57,828,185.94		79,243,043.39		34,517,104.81	1,276,301,079.57
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	404,303,978.00	700,408,767.43		57,828,185.94		79,243,043.39		34,517,104.81	1,276,301,079.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	121,291,193.00	-160,171,383.11		7,603,307.77		37,818,598.99		-6,231,260.71	310,455.94
(一)净利润						65,637,110.33		-6,231,260.71	59,405,849.62
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-38,880,190.11							-38,880,190.11
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-38,880,190.11							-38,880,190.11
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									

上述（一）和（二）小计		-38,880,190.11				65,637,110.33		-6,231,260.71	20,525,659.51
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				7,603,307.77		-27,818,511.34			-20,215,203.57
1. 提取盈余公积				7,603,307.77		-7,603,307.77			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,215,203.57			-20,215,203.57
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	121,291,193.00	-121,291,193.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,291,193.00	-121,291,193.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	525,595,171.00	540,237,384.32		65,431,493.71		117,061,642.38		28,285,844.10	1,276,611,535.51

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,595,171.00	540,237,384.32		65,431,493.71	145,478,394.14	1,276,742,443.17
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	525,595,171.00	540,237,384.32		65,431,493.71	145,478,394.14	1,276,742,443.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-32,771,070.21			-48,500,330.63	-81,271,400.84
(一) 净利润					-16,964,626.46	-16,964,626.46
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-32,771,070.21				-32,771,070.21
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-32,771,070.21				-32,771,070.21
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-32,771,070.21			-16,964,626.46	-49,735,696.67
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						

2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-31,535,704.17	-31,535,704.17
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-31,535,704.17	-31,535,704.17
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	525,595,171.00	507,466,314.11		65,431,493.71	96,978,063.51	1,195,471,042.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,303,978.00	700,408,767.43		57,828,185.94	97,263,827.78	1,259,804,759.15
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	404,303,978.00	700,408,767.43		57,828,185.94	97,263,827.78	1,259,804,759.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	121,291,193.00	-160,171,383.11		7,603,307.77	48,214,566.36	16,937,684.02
(一) 净利润					76,033,077.70	76,033,077.70
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-38,880,190.11				-38,880,190.11

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-38,880,190.11				-38,880,190.11
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		-38,880,190.11			76,033,077.70	37,152,887.59
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				7,603,307.77	-27,818,511.34	-20,215,203.57
1. 提取盈余公积				7,603,307.77	-7,603,307.77	
2. 对所有者（或股东）的分配					-20,215,203.57	-20,215,203.57
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	121,291,193.00	-121,291,193.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,291,193.00	-121,291,193.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	525,595,171.00	540,237,384.32		65,431,493.71	145,478,394.14	1,276,742,443.17

法定代表人：付德新

主管会计工作负责人：史勇军

会计机构负责人：李雪莲

(二) 财务会计报表附注

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

会计报表附注

2009年半年度

一、公司简介

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“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批准(证监发行字[2000]161号),公司于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,公司以2001年6月30日为基准日,按每10股转增4股的比例,以资本公积向全体股东转增股本6,800万元。该议案于2001年11月1日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]8-456号)验证。转增后公司注册资本变更为23,800万元,总股本为23,800万股。2001年11月14日公司进行了营业执照的变更。

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

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

根据公司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,经五洲联合会计师事务所(五洲会字2006]8-400号)验证,变更后的注册资本为人民币317,303,978.00元。2006年6月5日公司进行了营业执照的变更。

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

根据公司2007年度股东大会决议,公司以2007年12月31日为基准日,按每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股本121,291,193.00元。该议案于2008年4月14日已实施完毕,并

经五洲松德联合会计师事务所（五洲审字[2008]8-363 号）验证。转增后公司的注册资本变更为 525,595,171.00 元，总股本为 525,595,171.00 股。2008 年 9 月 10 日公司进行了营业执照的变更。

公司经营范围：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（具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准）；成品油的零售；密封件生产和销售；普通货物运输；场地、设备、房屋租赁；日用百货销售；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售；铁路危险货物托运（限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇）；洗衣服务、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）。

二、公司主要会计政策、会计估计：

1、遵循企业会计准则的声明：

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、财务报表的编制基础：

本财务报表以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《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

3、会计期间：

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币：

公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

公司核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的非货币资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、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。

7、外币业务核算方法：

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

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产和金融负债的分类

按照取得金融资产的目的，将其划分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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。上述分类一经确定，不得随意变更。

(2) 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该项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。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资

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

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

② 可供出售金融资产

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

③应收款项

A、单项金额重大的应收款项确认标准：

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

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

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

C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

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

坏账准备计提比例列示如下：

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

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

9、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算，发出采用加权平均法；

库存商品入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；

库存材料、在途物资入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；

周转材料采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

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

10、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

企业合并中形成的长期股权投资，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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照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加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及收益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

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

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

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11、投资性房地产的核算方法：

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

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

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

下列固定资产不计提折旧：

- ①以经营租赁方式租入的固定资产；
- ②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用，以及在资产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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

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

- ① 长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经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、无形资产的核算方法：

(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：对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本计价。自行开发的无形资产同时满足下列条件的，确认为无形资产

a: 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。

b: 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c: 无形资产产生经济利益的方式。

d: 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。

e: 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产，在受益期内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(4) 资产减值

期末对无形资产按账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并对该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分，计提无形资产减值准备：

a: 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b: 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

c: 其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限:

长期待摊费用的摊销方法: 分期摊销法, 在受益期间平均摊销。

16、资产减值的的计提依据和方法:

资产减值, 是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时, 估计其可收回金额, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值。

17、借款费用资本化的核算方法:

为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长的时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的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。

18、职工薪酬

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

19、收入确认原则：

(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3)他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助的会计处理

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

21、确认递延所得税资产的依据：

递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。

暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

资产负债表日，公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

22、企业合并的会计处理方法

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

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

23、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- A、弥补亏损
- B、按10%提取法定盈余公积金
- C、支付股利

三、会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

四、税 项：

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	销售、劳务收入	适用税率液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%
营 业 税	酒店营业收入、出租房屋、出租车辆等收入	3-20%
城 建 税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

根据 2008 年 1 月 3 日克独国税减免字(2008)第 1 号《减、免税批准通知书》，公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征后税率为 15%；子公司新疆天利期货经纪有限公司、新疆天虹实业有限公司均执行 25%的税率。

五、 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
新疆天利期货经纪有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	期货	30,000,000.00	商品期货经纪，金融期货经纪
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	克拉玛依市独山子区	服务	100,000,000.00	许可经营项目：住宿；餐饮服务；食品；饮料；烟酒销售；打字、复印；卡拉 OK、棋牌娱乐服务。一般经营项目：新技术、新产品开发应用，旅游开发，日用品，花卉销售；石油化工产品生产销售；机械设备销售；洗衣服务。

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司的净投资的 余额（资不抵债子公司适用）	持股比例 （%）	表决权比 例（%）	是否合并 报表
新疆天利期货 经纪有限公司	20,000,000.00	不适用	66.67	66.67	是
新疆天虹实业 有限公司	71,360,000.00	不适用	71.36	71.36	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 （资不抵债子公司适用）	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额后的余额（资不抵 债子公司适用）
新疆天利期货 经纪有限公司	10,661,460.44	不适用	不适用
新疆天虹实业 有限公司	12,103,988.01	不适用	不适用

3、企业合并及合并财务报表的说明：

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

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

4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

六、合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
	人民币金额	人民币金额
现 金：	2,864.24	13,448.76
人 民 币	2,864.24	13,448.76
银行存款：	94,543,478.29	31,445,967.21
人 民 币	94,543,478.29	31,445,967.21
其他货币资金：	357,039.16	49,398,438.16
人 民 币	357,039.16	49,398,438.16
合 计	94,903,381.69	80,857,854.13

其它货币资金余额包括履约保函保证金 339,614.55 元、出售特变电工股票款 17,424.61 元。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票		650,000.00
合 计		650,000.00

公司期末无已贴现、抵押或已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	28,632,603.48	71.48	5,523,757.26	78.21	22,330,886.29	65.89	3,014,626.28	65.65

其他不重大应收账款	11,423,028.49	28.52	1,539,098.62	21.79	11,558,285.52	34.11	1,577,534.10	34.35
合 计	40,055,631.97	100	7,062,855.88	100	33,889,171.81	100	4,592,160.38	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年6月30日			2008年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	16,509,183.52	41.21	495,275.51	13,980,009.43	41.25	419,400.28
一年至二年	3,772,543.10	9.42	377,254.31	4,624,561.77	13.65	462,456.18
二年至三年	4,624,561.77	11.55	924,912.35			
三年至四年						
四年至五年				2,655,908.78	7.83	1,062,363.51
五年以上	3,726,315.09	9.30	3,726,315.09	1,070,406.31	3.16	1,070,406.31
合 计	28,632,603.48	71.48	5,523,757.26	22,330,886.29	65.89	3,014,626.28

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年6月30日			2008年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	7,765,015.66	19.38	232,950.46	8,260,436.23	24.37	247,813.09
一年至二年	1,422,293.92	3.55	142,229.39	1,410,975.49	4.17	141,097.55
二年至三年	943,542.58	2.36	188,708.52	872,812.92	2.58	174,562.58
三年至四年	452,808.69	1.13	135,842.61			
四年至五年						
五年以上	839,367.64	2.10	839,367.64	1,014,060.88	2.99	1,014,060.88
合 计	11,423,028.49	28.52	1,539,098.62	11,558,285.52	34.11	1,577,534.10

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
奎屯和谐运输公司	农膜款	306,270.81	法院终止执行	否
新疆盛博能源物资有限公司	油脂款	15,473.89	法院终止执行	否
乌苏哈图布呼镇启平电瓶修理部	油脂款	91,414.95	法院终止执行	否
123 团奎河塑料厂	农膜款	174,693.24	法院终止执行	否
合计		587,852.89		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	382,932.54	19,795.54	439,924.54	13,197.74
合计	382,932.54	19,795.54	439,924.54	13,197.74

(4) 应收账款前五名欠款情况

应收账款前五名累计占应收账款余额的 60.90%。

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
上海星科实业有限责任公司	联营企业	1,942,527.77	4.85
阿拉山口天利高新工贸有限公司	联营企业	9,919,590.81	24.76
新疆蓝德精细化工有限公司	联营企业	15,445.15	0.04
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	382,932.54	0.96
合计		12,260,496.27	30.61

4、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	14,216,511.06	86.50	27,614,426.88	96.20
一年至二年	1,512,005.95	9.20	234,043.51	0.81
二年至三年	100,000.00	0.61	200,000.00	0.70
三年至四年	606,007.12	3.69	636,174.00	2.22
四年至五年			20,313.12	0.07
五年以上		-		
合 计	16,434,524.13	100.00	28,704,957.51	100

(2) 预付账款前五名欠款情况

预付账款前五名累计占预付账款余额的比例为 56.91%。

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

(4) 预付关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例 (%)
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	1,923,155.17	11.70
合 计		1,923,155.17	11.70

(5) 预付账款期末余额较期初下降 42.75%，主要系公司核销前期预付材料款所致。

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	2,200,000.00	60.69	220,000.00	72.67	2,200,000.00	70.87	220,000.00	76.89
其他不重大的其他应收款项	1,424,988.26	39.31	82,725.33	27.33	904,165.56	29.13	66,130.73	23.11
合 计	3,624,988.26	100	302,725.33	100	3,104,165.56	100	286,130.73	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(A) 单项金额重大的其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年6月30日			2008年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内						
一年至二年	2,200,000.00	60.69	220,000.00	2,200,000.00	70.87	220,000.00
二年至三年						
三年至四年						
四年至五年						
五年以上						
合 计	2,200,000.00	60.69	220,000.00	2,200,000.00	70.87	220,000.00

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年6月30日			2008年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,169,703.37	32.27	35,091.10	626,225.97	20.17	18,786.77
一年至二年	155,227.49	4.28	15,522.75	186,439.59	6.01	18,643.96
二年至三年	8,557.40	0.24	1,711.48			
三年至四年	62,000.00	1.71	18,600.00	79,000.00	2.55	23,700.00
四年至五年	29,500.00	0.81	11,800.00	12,500.00	0.40	5,000.00
五年以上						
合 计	1,424,988.26	39.31	82,725.33	904,165.56	29.13	66,130.73

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单 位 名 称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生

张家港轻工机械有限公司	材料质保金	5,000.00	长期无动态无法收回	否
上海弗鲁克机电设备有限公司	材料预付款	15,000.00	长期无动态无法收回	否
合计		20,000.00		

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款;

(4) 其他应收款前五名欠款情况

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 72.82%。

6、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2009年6月30日			2008年12月31日		
	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	76,905,166.51		76,905,166.51	71,037,131.31		71,037,131.31
在 产 品	400,000.00		400,000.00	1,877,347.33		1,877,347.33
库存商品及产成品	54,557,570.32	5,297,572.78	49,259,997.54	74,116,543.97	8,078,038.54	66,038,505.43
自制半成品	9,106,928.68	1,418,998.14	7,687,930.54	11,361,548.60	2,782,582.85	8,578,965.75
委托加工物资	314,614.63		314,614.63	314,614.63		314,614.63
合 计	141,284,280.14	6,716,570.92	134,567,709.22	158,707,185.84	10,860,621.39	147,846,564.45

(2) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品及产成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的产成品在本期出售, 相应转出存货跌价准备所致。	14.81
自制半成品	公司的存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。	主要系期初计提存货跌价准备的自制半成品在本期出售, 相应转出存货跌价准备所致。	30.55

期末存货中以地膜、甲乙酮、聚丙烯粉料、土工布及聚丙烯专用料作抵押取得农行 60,000,000.00 元短期借款。

7、其他流动资产：

2009 年 6 月 30 日其他流动资产余额为 37,826,003.63 元，均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应收期货保证金。比期初增长 69.41%，主要系客户存入的保证金增加，子公司汇入交易所的保证金相应增加所致。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	4,059,000.00	42,984,000.00
合 计	4,059,000.00	42,984,000.00

(2) 2009 年 6 月 30 日，公司持有特变电工股份有限公司无限售流通股 225,000.00 股，2009 年 6 月 30 日特变电工收盘价格为 18.04 元/股，期末市场公允价值为 4,059,000.00 元；

(3) 可供出售金融资产比年初下降 90.56%，主要是由于公司本期出售持有的特变电工股份有限公司流通股 1,650,000.00 股所致。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	2009年6月30日净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业:无							
二、联营企业							
上海星科实业有限公司	上海	商品流通	48.95	48.95	11,496,458.17	188,526,535.94	1,312,596.99
新疆天北能源有限责任公司	独山子	商品流通	43.00	43.00	88,308,126.87	28,845,323.74	8,253,385.26
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	乌鲁木齐	商品流通	40.00	40.00	7,331,841.74	14,756,911.18	-1,102,650.53
上海里奥高新技术投资有限公司	上海	投资	28.50	28.50	74,749,823.14	427,728.00	-283,983.59
新疆鑫奥国际贸易有限公司	乌鲁木齐	商品流通	43.75	43.75	7,640,465.14	11,742,224.98	-235,909.30
阿克苏鼎新实业有限责任公司	阿克苏	餐饮	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	独山子	生产	41.6668	41.6668	120,083,772.08	13,082,068.15	-370,511.82

10、长期股权投资：

(1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期 减值准备	减值准备	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)
克拉玛依市商业银行股份有限 公司	10,000,000.00	10,138,208.87	0.00	10,138,208.87	0.00	0.00	0.45	0.45

(2) 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其 中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金红利	在被投资 单位持股 比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,226,151.91	642,530.00	6,868,681.91	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	33,655,331.44	3,548,955.66	37,204,287.10	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
新疆阿拉山口天利高新工贸公司	4,000,000.00	3,539,055.95	-441,060.21	3,097,995.74	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术有限公司	28,500,000.00	21,384,634.90	-80,935.32	21,303,699.58	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,498,034.25	-103,210.32	3,394,823.93	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限公司	50,800,000.00	50,800,000.00	0.00	50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00

新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	50,000,000.00	51,337,491.68	-1,154,380.42	50,183,111.26	0.00	0.00	1,000,000.00	41.6668	41.6668
合 计	169,600,000.00	170,440,700.13	2,411,899.39	172,852,599.52	0.00	0.00	1,000,000.00		

(3)其他:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日
上海期货交易所会员资格费	500,000.00	500,000.00
郑州商品交易所会员资格费	400,000.00	400,000.00
大连商品交易所会员资格费	500,000.00	500,000.00
合 计	1,400,000.00	1,400,000.00

(4)长期股权投资无减值情况, 期末未计提减值准备;

11、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008年12月31日账面余额	本期增加额	本期减少额	2009年6月30日账面余额
一、原价合计	49,943,685.11	1,229,840.13	2,781,820.88	48,391,704.36
房屋、建筑物	49,943,685.11	1,229,840.13	2,781,820.88	48,391,704.36
二、累计折旧和累计摊销合计	5,548,859.82	1,146,938.63	570,063.41	6,125,735.04
房屋、建筑物	5,548,859.82	1,146,938.63	570,063.41	6,125,735.04
三、投资性房地产净值合计	44,394,825.29	82,901.50	2,211,757.47	42,265,969.32
房屋、建筑物	44,394,825.29	82,901.50	2,211,757.47	42,265,969.32
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	44,394,825.29	82,901.50	2,211,757.47	42,265,969.32
房屋、建筑物	44,394,825.29	82,901.50	2,211,757.47	42,265,969.32

(1) 期末用于抵押的投资性房屋建筑物净值为 37,760,876.75 元；

(2) 本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为 805,115.95 元。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008年12月31日账面余额	本期增加额	本期减少额	2009年6月30日账面余额
一、原价合计	1,822,165,289.53	5,112,341.95	10,983,955.86	1,816,293,675.62
其中：房屋及建筑物	911,738,320.60	2,855,537.88	3,260,323.13	911,333,535.35
机器设备	835,720,880.14	367,146.56	6,912,211.34	829,175,815.36
运输工具	34,835,911.93	1,434,479.00	618,744.00	35,651,646.93
电子及其他设备	39,870,176.86	455,178.51	192,677.39	40,132,677.98
二、累计折旧合计	384,109,553.93	48,343,542.47	6,449,654.30	426,003,442.10
其中：房屋及建筑物	119,709,953.91	17,235,161.56	1,864,211.04	135,080,904.43

机器设备	235,384,584.41	26,038,646.97	4,055,489.05	257,367,742.33
运输工具	17,924,360.66	2,227,633.96	368,419.76	19,783,574.86
电子及其他设备	11,090,654.95	2,842,099.98	161,534.45	13,771,220.48
三、固定资产净值合计	1,438,055,735.60	-43,231,200.52	4,534,301.56	1,390,290,233.52
其中：房屋及建筑物	792,028,366.69	-14,379,623.68	1,396,112.09	776,252,630.92
机器设备	600,336,295.73	-25,671,500.41	2,856,722.29	571,808,073.03
运输工具	16,911,551.27	-793,154.96	250,324.24	15,868,072.07
电子及其他设备	28,779,521.91	-2,386,921.47	31,142.94	26,361,457.50
四、减值准备合计	3,966,578.98		2,163,373.79	1,803,205.19
其中：房屋及建筑物				
机器设备	3,831,204.42		2,163,252.24	1,667,952.18
运输工具	135,253.01			135,253.01
电子及其他设备	121.55		121.55	
五、固定资产净额合计	1,434,089,156.62	-43,231,200.52	2,370,927.77	1,388,487,028.33
其中：房屋及建筑物	792,028,366.69	-14,379,623.68	1,396,112.09	776,252,630.92
机器设备	596,505,091.31	-25,671,500.41	693,470.05	570,140,120.85
运输工具	16,776,298.26	-793,154.96	250,324.24	15,732,819.06
电子及其他设备	28,779,400.36	-2,386,921.47	31,021.39	26,361,457.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,512,474.37	1,812,422.78	1,667,952.18	32,099.41	
运输工具	428,480.00	280,372.59	135,253.01	12,854.40	
合 计	3,940,954.37	2,092,795.37	1,803,205.19	44,953.81	

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值
运输工具	4,168,923.67

(4)无融资租入固定资产；

(5)本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为 47,773,479.06 元；

(6)公司以部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物净值为 764,129,937.03 元，机器设备净值为 570,140,120.85 元；

(7)固定资产本期增加中在建工程转入数为 251,327.91 元；

(8)固定资产原值本期减少 10,983,955.86 元，主要系公司处置固定资产所致。

13、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	1,610,259,715.98		1,610,259,715.98	1,545,629,160.98		1,545,629,160.98

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2008 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	2009 年 6 月 30 日
技措项目	144,634.86	463,338.36	251,327.91				自筹资金	356,645.31
己二酸项目	282,663,068.15	6,308,353.97		99.00			募集资金	288,971,422.12
醇酮项目	271,150,410.91	3,278,641.07		99.00			募集资金	274,429,051.98
硝酸及制氢项目	686,694,014.48	17,784,996.45		99.00	89,703,226.37	14,199,907.50	自筹资金	704,479,010.93
己二酸配套项目	109,608,708.53	22,473,819.49		98.00			自筹资金	132,082,528.02
天然气管道工程	195,346,286.05	12,659,741.13		99.00	58,106,260.36	11,622,115.80	自筹资金	208,006,027.18
道路沥青装置	22,038.00	1,912,992.44		92.00			自筹资金	1,935,030.44
合 计	1,545,629,160.98	64,881,882.91	251,327.91		147,809,486.73	25,822,023.30		1,610,259,715.98

(2) 在建工程期末余额中 997,966,865.80 元用于抵押，取得长期借款 250,000,000.00 元，取得短期借款 200,000,000.00 元。

(3) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2009 年 6 月 30 日
专用材料	1,185,762.18		1,182.32	1,184,579.86
合 计	1,185,762.18		1,182.32	1,184,579.86

15、无形资产：

(1)无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 30 日
一、无形资产原值合计	13,701,143.71			13,701,143.71
非专利技术	449,999.96			449,999.96
软 件	5,452,393.86			5,452,393.86
土地使用权	7,798,749.89			7,798,749.89
二、累计摊销合计	1,386,295.96	461,270.70		1,847,566.66
非专利技术	100,000.08	25,000.02		125,000.10
软 件	1,249,868.14	326,987.46		1,576,855.60
土地使用权	36,427.74	109,283.22		145,710.96
三、无形资产净值合计	12,314,847.75	-461,270.70		11,853,577.05
非专利技术	349,999.88	-25,000.02		324,999.86
软 件	4,202,525.72	-326,987.46		3,875,538.26
土地使用权	7,762,322.15	-109,283.22		7,653,038.93
四、减值准备合计				
非专利技术				
软 件				
土地使用权				
五、无形资产净额合计	12,314,847.75	-461,270.70		11,853,577.05
非专利技术	349,999.88	-25,000.02		324,999.86
软 件	4,202,525.72	-326,987.46		3,875,538.26
土地使用权	7,762,322.15	-109,283.22		7,653,038.93

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
分公司独山子大酒店装修	933,999.32	1,128,969.68
合 计	933,999.32	1,128,969.68

17、递延所得税资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
坏账准备	889,888.10	889,888.10
存货跌价准备	1,629,093.21	1,629,093.21
固定资产减值准备及折旧	597,362.45	597,362.45
无形资产		
未弥补亏损		
可抵扣亏损形成递延所得税资产	1,049,860.36	1,049,860.36
期货风险准备金	615,408.07	615,408.07
合 计	4,781,612.19	4,781,612.19

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额			2009 年 6 月 30 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	4,878,291.11	3,095,142.99		607,852.89	607,852.89	7,365,581.21
二、存货跌价准备	10,860,621.39	6,716,570.92		10,860,621.39	10,860,621.39	6,716,570.92
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,966,578.98			2,163,373.79	2,163,373.79	1,803,205.19
八、工程物资减值准备						

九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合 计	19,705,491.48	9,811,713.91	0.00	13,631,848.07	13,631,848.07	15,885,357.32

19、短期借款：

(1)短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日
抵押借款	1,065,000,000.00	912,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	140,000,000.00
合 计	1,345,000,000.00	1,052,000,000.00

(2)短期借款期末余额中无逾期借款；

(3)短期借款较期初增长 27.85%，主要系本年度增加短期流动资金借款所致。

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	2009年6月30日	2008年12月31日
银行承兑汇票		129,000,000.00
合 计		129,000,000.00

21、应付账款：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日

应付账款	80,178,968.70	102,802,892.63
------	---------------	----------------

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
新疆石油管理局独山子石化总厂	14,273,237.05	11,941,065.51
新疆独山子天利实业总公司	21,701.00	458,701.75
合 计	14,294,938.05	12,399,767.26

(2) 应付关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应付账款总额的比例(%)
新疆石油管理局独山子石化总厂	股东单位	14,273,237.05	17.80
新疆独山子天利实业总公司	母公司	21,701.00	0.03
新疆天北能源有限责任公司	联营企业	2,875,301.90	3.59
独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	1,585.75	0.00
合 计		17,171,825.70	21.42

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司期末应付账款中，无账龄超过 1 年未偿还的大额应付账款。

22、预收账款：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
预收账款	27,846,240.44	9,422,568.90

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
新疆石油管理局独山子石化总厂	151,733.75	151,733.75
合 计	151,733.75	151,733.75

(2) 预收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	2009 年 6 月 30 日	占预收账款总额的比例(%)
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	275,166.21	0.99
新疆石油管理局独山子石化总厂	股东单位	151,733.75	0.54
合 计		426,899.96	1.53

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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

23、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加额	本期支付额	2009 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,448,263.88	44,029,145.51	48,491,541.06	3,985,868.33
二、职工福利费		4,318,342.92	2,984,492.33	1,333,850.59
三、社会保险费	11,101,288.70	22,814,407.57	12,528,038.18	21,387,658.09
其中：医疗保险费	1,882,085.63	5,898,559.70	2,553,279.62	5,227,365.71
基本养老保险费	8,087,812.17	13,200,849.13	7,430,295.78	13,858,365.52
年金缴费		1,368,120.82	1,367,321.96	798.86
失业保险费	870,409.09	1,405,163.69	783,539.48	1,492,033.30
工伤保险费	135,031.48	508,374.03	207,215.14	436,190.37
生育保险费	125,950.33	433,340.20	186,386.20	372,904.33
四、住房公积金	9,018,532.22	8,076,247.99	13,690,131.00	3,404,649.21
五、工会经费和职工教育经费	4,357,629.50	1,627,140.34	1,321,358.26	4,663,411.58
合 计	32,925,714.30	80,865,284.33	79,015,560.83	34,775,437.80

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

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	计缴标准
增 值 税	620,344.56	720,647.06	液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均

			为 17%
营 业 税	209,110.88	204,402.97	3-20%
所 得 税	165,044.11	-669,252.29	根据《中华人民共和国企业所得税法》及克独国税减免字(2008)第1号《减、免税批准通知书》，母公司税率执行 15%，子公司税率执行 25%。
个人所得税	2,203,982.46	267,100.39	根据工资、薪金所得，适用超额累进税率。
城 建 税	121,930.71	-43,895.36	根据增值税、营业税的 7%计缴。
房 产 税	-9,036.43	3,499.92	依据房产价格或房产租金收入计缴。税率执行 1.2%、12%
车船使用税			根据《车船使用税暂行条例》对应税车辆实行有幅度的定额税率。
教育费附加	52,532.22	-18,536.08	根据增值税、营业税的 3%计缴。
人民教育基金	4,142.87	4,192.91	根据工资总额的 0.7%计缴
印花税		4,500.00	《中华人民共和国印花税法暂行条例》
合 计	3,368,051.38	472,659.52	

公司根据 2008 年 1 月 3 日克独国税减免字(2008)第 1 号《减、免税批准通知书》，公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征后税率为 15%；子公司新疆天利期货经纪有限公司、新疆天虹实业有限公司均执行 25%的税率。

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
新疆独山子天利实业总公司	6,768,759.78	4,832,208.55
新疆石油管理局	11,697,444.15	11,697,444.15
合 计	18,466,203.93	16,529,652.70

应付股利期末数比期初增加了 11.72%，主要是由于本年度实施 2008 年度利润分配方案，部分股利尚未支付所致。

26、其他应付款：

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

其他应付款	31,113,642.38	33,729,390.26
-------	---------------	---------------

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	2009年6月30日	2008年12月31日
新疆石油管理局独山子石化总厂	646,227.98	646,227.98
新疆独山子天利实业总公司	257,326.00	210,808.50
合计	903,553.98	857,036.48

(2) 其他应付款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应付款总额的比例 (%)
新疆石油管理局独山子石化总厂	股东单位	646,227.98	2.08
新疆独山子天利实业总公司	母公司	257,326.00	0.83
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业	661,625.24	2.13
天利实业乌市营销中心	受同一母公司控制	400,000.00	1.28
独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制	5,200.00	0.01
合计		1,970,379.22	6.33

27、一年内到期的非流动负债：

(1) 一年内到期的长期借款及期货风险准备金

单位：元 币种：人民币

项目	2009年6月30日	2008年12月31日
抵押借款	105,000,000.00	121,990,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	5,000,000.00
期货风险准备金	3,109,960.11	2,485,607.30
合计	153,109,960.11	159,475,607.30

(2) 一年内到期长期借款及期货风险准备金情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2009年6月30日		2008年12月31日	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
独山子建行	2006年9月30日	2010年6月30日	7.74	15,000,000.00		0.00
独山子中行	2006年3月10日	2010年3月20日	5.94	20,000,000.00		0.00
独山子农行	2007年1月12日	2009年1月12日			6.48	9,990,000.00
独山子农行	2007年1月12日	2010年1月12日	5.76	20,000,000.00		
交行乌市分行	2007年1月31日	2009年1月30日			6.12	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年1月31日	2010年1月30日	5.94	5,000,000.00		
交行乌市分行	2007年3月27日	2010年3月27日	5.94	10,000,000.00		
克拉玛依商业银行	2006年4月14日	2009年4月13日			5.67	40,000,000.00
独山子中行	2005年6月29日	2009年6月29日			7.74	10,000,000.00
独山子中行	2006年3月10日	2009年9月20日	5.94	20,000,000.00	7.83	20,000,000.00
独山子中行	2005年9月23日	2009年9月23日			7.65	12,000,000.00
独山子建行	2006年12月14日	2009年11月30日	6.12	30,000,000.00	6.12	30,000,000.00
独山子建行	2005年9月2日	2009年12月20日	7.83	30,000,000.00	7.83	30,000,000.00
期货风险准备金				3,109,960.11		2,485,607.30
合 计				153,109,960.11		159,475,607.30

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期银行借款；

(4) 期末一年内到期的长期借款中保证借款 30,000,000.00 元，由新疆独山子天利实业总公司提供担保。

28、其他流动负债：

2009年6月30日其他流动负债余额为 51,414,865.96 元，均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应付客户期货保证金。

29、长期借款：

(1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
抵押借款	359,000,000.00	453,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	195,000,000.00	210,000,000.00
合 计	614,000,000.00	723,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
独山子建行	2005 年 9 月 2 日	2010 年 12 月 20 日	7.83	30,000,000.00	7.83	30,000,000.00
独山子建行	2005 年 9 月 2 日	2011 年 12 月 20 日	7.83	30,000,000.00	7.83	30,000,000.00
独山子建行	2006 年 12 月 14 日	2010 年 11 月 30 日	6.12	30,000,000.00	6.12	30,000,000.00
独山子建行	2006 年 12 月 14 日	2011 年 11 月 30 日	6.12	40,000,000.00	6.12	40,000,000.00
独山子建行	2006 年 9 月 30 日	2010 年 6 月 30 日			7.74	15,000,000.00
独山子建行	2006 年 9 月 30 日	2010 年 6 月 30 日			7.74	15,000,000.00
独山子建行	2006 年 9 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	7.74	15,000,000.00	7.74	15,000,000.00
独山子建行	2006 年 9 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	7.74	15,000,000.00	7.74	15,000,000.00
独山子建行	2007 年 2 月 27 日	2012 年 11 月 30 日	6.12	40,000,000.00	6.12	40,000,000.00
独山子建行	2007 年 2 月 27 日	2013 年 12 月 13 日	6.12	40,000,000.00	6.12	40,000,000.00
独山子农行	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日			6.48	20,000,000.00
独山子农行	2007 年 1 月 12 日	2011 年 1 月 12 日	5.76	10,000,000.00	6.48	10,000,000.00
独山子农行	2008 年 2 月 27 日	2011 年 1 月 12 日	5.76	10,000,000.00	6.48	10,000,000.00
独山子农行	2007 年 2 月 27 日	2012 年 2 月 27 日	5.76	30,000,000.00	6.48	30,000,000.00
独山子中行	2006 年 3 月 10 日	2010 年 3 月 20 日			7.83	20,000,000.00
独山子中行	2006 年 3 月 10 日	2010 年 9 月 20 日	5.94	25,000,000.00	7.83	25,000,000.00
独山子中行	2006 年 3 月 10 日	2011 年 3 月 20 日	5.94	5,000,000.00	7.83	5,000,000.00
独山子中行	2006 年 6 月 23 日	2011 年 3 月 20 日	5.94	20,000,000.00	7.83	20,000,000.00
独山子中行	2006 年 6 月 23 日	2011 年 9 月 20 日	5.94	25,000,000.00	7.83	25,000,000.00
独山子中行	2006 年 6 月 23 日	2012 年 3 月 20 日	5.94	33,000,000.00	7.83	33,000,000.00
华夏银行	2007 年 9 月 4 日	2010 年 9 月 4 日	5.4	21,000,000.00	7.29	21,000,000.00
华夏银行	2008 年 2 月 2 日	2011 年 2 月 2 日			7.56	24,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 1 月 31 日	2010 年 1 月 30 日			6.12	5,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 1 月 31 日	2011 年 1 月 30 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 1 月 31 日	2012 年 1 月 30 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 1 月 31 日	2013 年 1 月 30 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 1 月 31 日	2014 年 1 月 30 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 3 月 27 日	2010 年 3 月 27 日			6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 3 月 27 日	2011 年 3 月 27 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 3 月 27 日	2012 年 3 月 27 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007 年 3 月 27 日	2013 年 3 月 27 日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00

交行乌市分行	2007年6月20日	2011年6月20日	5.94	5,000,000.00	6.12	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2012年6月20日	5.94	5,000,000.00	6.12	5,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2013年6月20日	5.94	10,000,000.00	6.12	10,000,000.00
交行乌市分行	2007年6月20日	2014年6月20日	5.94	20,000,000.00	6.12	20,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年5月28日	2014年5月28日	5.94	50,000,000.00	7.83	50,000,000.00
兴业银行乌市分行	2007年8月6日	2014年5月28日	7.83	35,000,000.00	7.83	35,000,000.00
合 计				614,000,000.00		723,000,000.00

(3) 长期借款期末较期初下降 15.08%，主要系期末将一年内到期的长期借款转出所致；

(4) 长期借款期末余额中无逾期借款；

(5) 期末长期借款余额中保证借款 60,000,000.00 元，由新疆独山子天利实业总公司提供担保。

30、递延所得税负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日
可供出售金融资产公允价值变动	605,229.77	6,388,359.80
合 计	605,229.77	6,388,359.80

递延所得税负债期末较期初下降 90.53%，系公司持有可供出售金融资产本期减少，相应减少递延所得税负债。

31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日
挖潜改造资金	13,404,407.25	13,404,407.25
研究经费	450,000.00	
合 计	13,854,407.25	13,404,407.25

32、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	178,071,211.00	33.88				-65,258,548.00	-65,258,548.00	112,812,663.00	21.46
1、国家持股									
2、国有法人持股	178,071,211.00	33.88				-65,258,548.00	-65,258,548.00	112,812,663.00	21.46
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	347,523,960.00	66.12				65,258,548.00	65,258,548.00	412,782,508.00	78.54
1、人民币普通股	347,523,960.00	66.12				65,258,548.00	65,258,548.00	412,782,508.00	78.54
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,595,171.00	100						525,595,171.00	100

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	408,362,745.97			408,362,745.97
其他资本公积	131,874,638.35		32,771,070.21	99,103,568.14
合 计	540,237,384.32		32,771,070.21	507,466,314.11

公司本期出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股 1,650,000.00 股，相应减少其他资本公积 32,771,070.21 元。

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 30 日
法定盈余公积	65,431,493.71			65,431,493.71
合 计	65,431,493.71			65,431,493.71

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
上年年末数	117,061,642.38	
1、会计政策变更	0.00	
本年年初余额	117,061,642.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,254,425.07	
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利	31,535,704.17	
期末未分配利润	73,271,513.14	

报告期内公司实施了 2008 年度利润分配政策，确定以 2008 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计分配现金 31,535,704.17 元。

36、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	369,396,770.34	592,839,700.31
其他业务收入	6,778,658.74	6,195,003.28
营业收入合计	376,175,429.08	599,034,703.59
主营业务成本	316,379,445.96	429,988,381.52

其他业务成本	5,212,206.39	6,707,287.63
营业成本合计	321,591,652.35	436,695,669.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	333,541,027.37	282,265,252.20	551,776,837.99	399,785,287.83
商 业	4,997,667.26	4,890,608.97	8,739,809.58	8,309,560.24
餐饮服务类	18,548,031.45	29,223,584.79	19,574,268.44	21,893,533.45
期货手续费	12,310,044.26		12,748,784.30	
合 计	369,396,770.34	316,379,445.96	592,839,700.31	429,988,381.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	183,982,793.87	159,564,664.64	259,682,959.82	197,954,753.24
2、沥青类	55,975,496.77	49,360,193.42	132,972,616.54	87,329,133.76
3、甲乙酮类	92,707,392.70	72,347,037.33	157,369,628.24	112,972,331.67
4、润滑油类			181,391.93	178,384.77
5、垫片类	875,344.03	993,356.81	1,570,241.46	1,350,684.39
6、化工产品类	1,380,855.52	1,343,758.33	5,405,388.30	5,330,393.78
7、润滑油类	3,616,811.74	3,546,850.64	3,334,421.28	2,979,166.46
8、餐饮服务类	18,548,031.45	29,223,584.79	19,574,268.44	21,893,533.45
9、期货--手续费	12,310,044.26		12,748,784.3	
合 计	369,396,770.34	316,379,445.96	592,839,700.31	429,988,381.52

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	369,396,770.34	316,379,445.96	592,839,700.31	429,988,381.52

合 计	369,396,770.34	316,379,445.96	592,839,700.31	429,988,381.52
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
中石油独山子分公司	53,416,195.04	14.20
珠海悦华（中石化）石油化工公司	15,871,282.05	4.22
独山子鑫源有限责任公司	13,112,840.56	3.49
中国石油天然气运输阿克苏物流分公司	8,962,017.30	2.38
库车县英华农资有限责任公司	8,734,028.50	2.32
合 计	100,096,363.45	26.61

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	1,692,559.54	1,725,129.80	适用税率 3-20%。
城 建 税	1,490,443.67	1,992,655.57	根据增值税、营业税的 7%计缴。
教育费附加	638,761.58	853,288.10	根据增值税、营业税的 3%计缴。
合 计	3,821,764.79	4,571,073.47	

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
合 计	30,040,474.41	29,930,382.29

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
合 计	38,276,203.36	38,841,376.97

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	36,327,217.50	35,620,876.08
利息收入	-957,468.35	-1,136,107.49
手 续 费	142,689.95	546,057.09
其 他	29,547.38	30,629.85
汇兑损失	1.93	155.76
合 计	35,541,988.41	35,061,611.29

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	3,095,142.99	-801,466.88
二、存货跌价准备	6,716,570.92	751,219.79
合 计	9,811,713.91	-50,247.09

42、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,210,217.84
权益法核算的长期股权投资收益	3,411,899.39	5,647,055.02
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,000.00	318,998.16
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	37,917,820.21	14,930,293.74
合 计	41,344,719.60	22,106,564.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

克拉玛依市商业银行股份有限公司		1,210,217.84	本期未分红
-----------------	--	--------------	-------

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司	-441,060.21	740,746.19	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	642,530.00	1,610,723.67	
新疆天北能源有限责任公司	3,548,955.66	2,718,576.25	
上海里奥高新技术有限公司	-80,935.32	-94,090.42	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	-103,210.32	77,546.74	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	-154,380.42	593,552.59	
合 计	3,411,899.39	5,647,055.02	

(4) 投资收益本期发生额较上期增长 87.02%，主要是由于本期公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股 1,650,000.00 股，取得投资收益 37,917,820.21 元所致。

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
非流动资产处置利得	4,313,950.01	446,669.80
罚款收入	9,630.00	10,182.00
其 他	38,262.36	36,928.33
合 计	4,361,842.37	493,780.13

营业外收入较上期增长 783.36%，主要是本期公司将下属生产厂锅炉设备及相关场地转让给联营企业新疆蓝德精细化工股份有限公司形成的收益所致。

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
非流动资产处置损失		11,309.80

捐赠支出		515,200.00
罚款支出	2,063.41	1,200.00
合 计	2,063.41	527,709.80

营业外支出本期发生额较上期减少 99.61%，主要系上年同期汶川大地震捐赠支出所致。

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	570,951.13	13,646,760.20
递延所得税		
合 计	570,951.13	13,646,760.20

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0233	0.1241	-0.0233	0.1241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1037	0.1000	-0.1037	0.1000

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子		
税后净利润	-12,254,425.07	65,221,781.40
调整：优先股股利及其他工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	-12,254,425.07	65,221,781.40
非经常性损益	42,270,148.59	12,665,992.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54,524,573.66	52,555,789.02
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	-12,254,425.07	65,221,781.40
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	-54,524,573.66	52,555,789.02
(二) 分母		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	525,595,171.00	525,595,171.00

项 目		
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	525, 595, 171. 00	525, 595, 171. 00
(三) 每股收益		
基本每股收益	-0. 0233	0. 1241
稀释每股收益	-0. 0233	0. 1241

47、现金流量表其他附注

一、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金 28, 399, 472. 20 元，主要系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户保证金。

二、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 44, 123, 173. 83 元，主要系母公司支付的经营费用及子公司新疆天利期货经纪有限公司支付的客户保证金。

三、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到的其他与筹资活动有关的现金 39, 715, 789. 20 元，主要系母公司收到的银行承兑汇票贴现款。

四、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付的其他与筹资活动有关的现金 168, 055, 890. 00 元，主要系母公司支付的银行承兑汇票到期解付款。

48、非经常性损益项目

公司扣除的非经常性损益项目如下：

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	4, 313, 950. 01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，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	
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	37, 917, 820. 21

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,828.95
所得税影响额	-105.60
合 计	42,277,493.57
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	42,270,148.59
少数股东权益	7,344.98

七、母公司会计报表附注

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	2009年6月30日				2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	28,632,603.48	73.74	5,523,757.26	78.34	22,330,886.29	66.18	3,014,626.28	65.71
其他不重大应收账款	10,195,441.69	26.26	1,526,945.81	21.66	11,411,362.48	33.82	1,573,126.41	34.29
合 计	38,828,045.17	100	7,050,703.07	100	33,742,248.77	100	4,587,752.69	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(A) 单项金额重大的应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009年6月30日			2008年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	16,509,183.52	42.51	495,275.51	13,980,009.43	41.43	419,400.28
一年至二年	3,772,543.10	9.72	377,254.31	4,624,561.77	13.71	462,456.18
二年至三年	4,624,561.77	11.91	924,912.35			
三年至四年						

四年至五年				2,655,908.78	7.87	1,062,363.51
五年以上	3,726,315.09	9.60	3,726,315.09	1,070,406.31	3.17	1,070,406.31
合 计	28,632,603.48	73.74	5,523,757.26	22,330,886.29	66.18	3,014,626.28

(B) 其他不重大应收账款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,184,931.88	15.93	185,547.95	8,113,513.19	24.05	243,405.40
一年至二年	1,774,790.90	4.57	177,479.09	1,410,975.49	4.18	141,097.55
二年至三年	943,542.58	2.43	188,708.52	872,812.92	2.59	174,562.58
三年至四年	452,808.69	1.17	135,842.61			
四年至五年						
五年以上	839,367.64	2.16	839,367.64	1,014,060.88	3.00	1,014,060.88
合 计	10,195,441.69	26.26	1,526,945.81	11,411,362.48	33.82	1,573,126.41

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
奎屯和谐运输公司	农膜款	306,270.81	法院终止执行	否
新疆盛博能源物资有限公司	油脂款	15,473.89	法院终止执行	否
乌苏哈图布呼镇启平电瓶修理部	油脂款	91,414.95	法院终止执行	否
123 团奎河塑料厂	农膜款	174,693.24	法院终止执行	否
合 计		587,852.89		

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------

	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
新疆独山子石油化工总厂	382,932.54	19,795.54	439,924.54	13,197.74
合 计	382,932.54	19,795.54	439,924.54	13,197.74

(4) 应收账款前五名欠款情况

应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为 62.82%。

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
上海星科实业有限责任公司	联营企业	1,942,527.77	5.00
阿拉山口天利高新工贸有限公司	联营企业	9,919,590.81	25.55
新疆蓝德精细化工有限公司	联营企业	15,445.15	0.04
新疆独山子石油化工总厂	股东单位	382,932.54	0.99
合 计		12,260,496.27	31.58

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	325,691,696.38	99.70	38,393,138.46	99.88	271,544,339.86	99.80	20,313,537.93	99.84
其他不重大的其他应收款项	994,499.06	0.30	47,457.03	0.12	556,652.93	0.20	33,351.73	0.16
合 计	326,686,195.44	100	38,440,595.49	100	272,100,992.79	100	20,346,889.66	100

期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(A) 单项金额重大的其应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	97,678,931.41	29.90	2,930,367.94	97,727,086.56	35.92	2,931,812.60
一年至二年	101,397,824.74	31.04	10,139,782.47	173,817,253.30	63.88	17,381,725.33
二年至三年	126,614,940.23	38.76	25,322,988.05			
三年至四年						
四年至五年						
五年以上						
合 计	325,691,696.38	99.70	38,393,138.46	271,544,339.86	99.80	20,313,537.93

(B) 其他不重大其他应收款按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	838,551.66	0.26	25,156.55	378,050.83	0.14	11,341.52
一年至二年	127,890.00	0.04	12,789.00	159,102.10	0.058	15,910.21
二年至三年	8,557.40		1,711.48			
三年至四年				17,000.00	0.006	5,100.00
四年至五年	19,500.00		7,800.00	2,500.00		1,000.00
五年以上						
合 计	994,499.06	0.30	47,457.03	556,652.93	0.20	33,351.73

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港轻工机械有限公司	材料质保金	5,000.00	长期无动态无法收回	否
上海弗鲁克机电设备有限公司	材料预付款	15,000.00	长期无动态无法收回	否
合计		20,000.00		

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为 99.80%;

(5) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	323,491,696.38	99.02

3、长期股权投资：

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期 减值准备	减值准 备	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)
克拉玛依市商业银行股份有限公司	10,000,000	10,138,208.87		10,138,208.87			0.45	0.45
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000	19,977,615.95		19,977,615.95			66.67	66.67
新疆天虹实业有限公司	71,360,000	71,360,000.00		71,360,000.00			71.36	71.36
合 计	101,360,000.00	101,475,824.82		101,475,824.82				

(2) 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值准备	减值准 备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	6,226,151.91	642,530.00	6,868,681.91	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95
新疆天北能源有限责任公司	25,800,000.00	33,655,331.44	3,548,955.66	37,204,287.10	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
新疆阿拉山口天利高新工贸公司	4,000,000.00	3,539,055.95	-441,060.21	3,097,995.74	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
上海里奥高新技术有限公司	28,500,000.00	21,384,634.90	-80,935.32	21,303,699.58	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50

新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,500,000.00	3,498,034.25	-103,210.32	3,394,823.93	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75
阿克苏鼎新实业有限公司	50,800,000.00	50,800,000.00	0.00	50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	50,000,000.00	51,337,491.68	-1,154,380.42	50,183,111.26	0.00	0.00	1,000,000.00	41.6668	41.6668
合 计	169,600,000.00	170,440,700.13	2,411,899.39	172,852,599.52			1,000,000.00		

(3) 长期股权投资无减值情况，期末未计提减值准备。

4、持有至到期投资：

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
委托贷款—独山子中行		30,000,000.00
委托贷款—独山子建行	80,000,000.00	80,000,000.00
合 计	80,000,000.00	110,000,000.00

持有至到期投资均系公司对子公司新疆天虹实业有限公司的委托贷款。

5、营业收入及营业成本：

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	342,965,179.99	569,838,480.08
其他业务收入	6,559,212.74	6,105,503.28
营业收入合计	349,524,392.73	575,943,983.36
主营业务成本	288,633,377.25	412,891,572.68
其他业务成本	5,150,061.54	6,707,287.63
营业成本合计	293,783,438.79	419,598,860.31

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	334,371,335.07	283,095,559.90	552,978,418.41	400,986,868.25
商 业	476,115.35	504,187.83	5,685,328.55	5,285,151.19
餐饮服务	8,117,729.57	5,033,629.52	11,174,733.12	6,619,553.24
合 计	342,965,179.99	288,633,377.25	569,838,480.08	412,891,572.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、塑料类	184,813,101.57	160,394,972.34	259,682,959.82	197,954,753.24
2、沥青类	55,975,496.77	49,360,193.42	132,972,616.54	87,329,133.76
3、甲乙酮类	92,707,392.70	72,347,037.33	158,571,208.66	114,173,912.09
4、润滑油类			181,391.93	178,384.77
5、垫片类	875,344.03	993,356.81	1,570,241.46	1,350,684.39
6、化工产品类	476,115.35	504,187.83	4,035,585.05	3,965,349.69

7、润滑油类			1,649,743.50	1,319,801.50
8、餐饮服务类	8,117,729.57	5,033,629.52	11,174,733.12	6,619,553.24
合 计	342,965,179.99	288,633,377.25	569,838,480.08	412,891,572.68

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	342,965,179.99	288,633,377.25	569,838,480.08	412,891,572.68
合 计	342,965,179.99	288,633,377.25	569,838,480.08	412,891,572.68

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
中石油独山子分公司	53,416,195.04	15.28
珠海悦华（中石化）石油化工公司	15,871,282.05	4.54
独山子鑫源有限责任公司	13,112,840.56	3.75
中国石油天然气运输阿克苏物流分公司	8,962,017.30	2.56
库车县英华农资有限责任公司	8,734,028.50	2.50
合 计	100,096,363.45	28.63

(6) 公司前五名客户的销售收入总额为 100,096,363.45 元，占全部销售收入的 28.63%；

(7) 公司本期营业收入较上年同期减少，主要是受国际经济形势的影响，本年度主要产品销售量及销售单价较上期减少所致。

6、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

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		1,210,217.84
权益法核算的长期股权投资收益	3,411,899.39	5,647,055.02
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,823,677.78	3,901,052.78
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,000.00	318,998.16
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	37,917,820.21	14,930,293.74
合 计	44,168,397.38	26,007,617.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
克拉玛依市商业银行股份有限公司	1,210,217.84		本期未分红

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司	-441,060.21	740,746.19	根据本期产生的净利润按股权比例计算的投资收益
上海星科实业有限公司	642,530.00	1,610,723.67	
新疆天北能源有限责任公司	3,548,955.66	2,718,576.25	
上海里奥高新技术有限公司	-80,935.32	-94,090.42	
新疆鑫奥国际贸易有限公司	-103,210.32	77,546.74	
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	-154,380.42	593,552.59	
合 计	3,411,899.39	5,647,055.02	

(4) 投资收益本期发生额较上年同期增长 69.83%，主要是由于本期公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股 1,650,000.00 股，取得投资收益 37,917,820.21 元所致。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	组织机构代码
新疆独山子天利实业总公司	国有	新疆克拉玛依独山子区大庆路 39 号	吕健	石油产品及原材料、石化机械及运输配件等	140,000,000.00	22.86	22.86	71075810-7

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆天利期货经纪有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	查海鹏	期货	30,000,000.00	66.67	66.67	10002147-4
新疆天虹实业有限公司	有限责任公司	克拉玛依市独山子区大庆路 2 号	曲平	服务	100,000,000.00	71.36	71.36	76113061-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	--------

一、合营企业:无								
二、联营企业								
上海星科实业有限公司	有限责任公司	上海	李凤先	商品流通	14,300,000.00	48.95	48.95	63023038-8
新疆天北能源有限责任公司	有限责任公司	独山子	李树杰	商品流通	60,000,000.00	43.00	43.00	73445766-7
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	张任重	商品流通	10,000,000.00	40.00	40.00	72239217-3
上海里奥高新技术投资有限公司	有限责任公司	上海	李良忠	投资	100,000,000.00	28.50	28.50	74211169-0
新疆鑫奥国际贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	戚贵华	商品流通	8,000,000.00	43.75	43.75	75769855-1
阿克苏鼎新实业有限责任公司	有限责任公司	阿克苏	杨天明	餐饮	127,000,000.00	40.00	40.00	77898604-2
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	有限责任公司	独山子	李凤先	生产	120,000,000.00	41.6668	41.6668	66668042-8

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业:无					
二、联营企业					
上海星科实业有限公司	27,937,577.51	16,441,119.34	11,496,458.17	188,526,535.94	1,312,596.99
新疆天北能源有限责任公司	101,908,646.53	13,600,519.66	88,308,126.87	28,845,323.74	8,253,385.26
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	12,921,367.52	5,589,525.78	7,331,841.74	14,756,911.18	-1,102,650.53
上海里奥高新技术投资有限公司	75,015,877.29	266,054.15	74,749,823.14	427,728.00	-283,983.59
新疆鑫奥国际贸易有限公司	47,835,718.15	40,195,253.01	7,640,465.14	11,742,224.98	-235,909.3
阿克苏鼎新实业有限责任公司					
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	198,162,850.21	76,051,282.81	120,083,772.08	13,082,068.15	-370,511.82

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新疆石油管理局	股东
独山子天利天元化工厂	受同一母公司控制
新疆独山子天利实业乌市营销中心	受同一母公司控制

5、定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：

凡国家有定价的，参照执行；

凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；

既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行；

注：涉及新疆石油管理局独山子石化总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权独山子石化总厂与公司签订。

1999年6月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订《生产经营保障协议》，依据协议2009年新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供水、电、暖、办公楼维护、绿化及运输等服务，以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。

6、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金 额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆石油管理局独山子石化总厂	购买商品	材料及原料	市价	3,271,943.26	5.37	8,879,844.84	7.93
新疆天北能源有限责任公司	购买商品	燃料	市价	2,544,515.28	8.90	2,131,861.67	8.48
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	购买商品	原料	市价			7,899,142.76	7.05
新疆独山子天利实业总公司	购买商品	材料及其他	市价	4,122.50	0.45	4,215.00	1.16
新疆鑫奥国际贸易有限公司	购买商品	材料及原料	市价	969,246.00	1.59	6,272,403.71	5.60
新疆石油管理局独山子石化总厂	接受劳务	运输、维护、绿化	协议价	746,311.90	11.19	376,328.00	7.02
新疆石油管理局独山子石化总厂	购买商品	水、电、暖	协议价	9,078,983.88	31.76	8,773,645.77	34.90
独山子天利天元化工厂	购买商品	材料	市价	1,585.75	0.00		
上海星科实业有限公司	销售商品	产品	市价	2,079,684.85	1.13	9,042,685.64	3.48
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品	产品及其他	市价	2,529,936.22	1.69	22,278,323.69	5.34
阿拉山口天利高新工贸公司	销售商品	产品	市价	8,438,769.33	3.05	5,355,902.84	1.28
新疆独山子石油化工总厂	销售商品	产品	市价	9,955.55	0.44	379,702.47	5.44
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	销售商品	产品及其他	市价	145,137.21	2.13	28,984.67	0.01
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	转让资产	转让资产	评估价	5,925,900.00	60.90		
新疆独山子天利天元化工厂	销售商品	产品	市价	498,846.15	0.27	2,392,054.91	0.92

7、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	新疆石油管理局独山子石化总厂	382,932.54	439,924.54
应收账款	上海星科实业有限责任公司	1,942,527.77	6,249,112.39
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	9,919,590.81	583,130.30
应收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司		280,383.98
应收账款	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	15,445.15	
预收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	275,166.21	
预收账款	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司		115,136.63
预收账款	新疆石油管理局独山子石化总厂	151,733.75	151,733.75
其他应付款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	661,625.24	698,496.33
其他应付款	新疆石油管理局独山子石化总厂	646,227.98	646,227.98
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	257,326.00	210,808.50
其他应付款	新疆独山子天利实业乌市营销中心	400,000.00	400,000.00
其他应付款	独山子天利天元化工厂	5,200.00	
预付账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	1,923,155.17	995,799.67
应付账款	新疆独山子天利实业总公司	21,701.00	458,701.75
应付账款	新疆天北能源有限责任公司	2,875,301.90	
应付账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司		461,151.48
应付账款	独山子天利天元化工厂	1,585.75	88,890.80
应付账款	新疆石油管理局独山子石化总厂	14,273,237.05	11,941,065.51

九、或有事项:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

2008年8月29日新疆鑫奥国际贸易有限公司向乌鲁木齐市商业银行借款600.00万元,借款期限为2008年8月29日至2009年8月1日,由公司提供信用担保。

十、承诺事项:

公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

十一、补充资料

1、合并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	-17,774,820.72	62,410,712.40
加：资产减值准备	9,811,713.91	-50,247.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,409,383.24	39,636,483.35
无形资产摊销	461,270.70	353,237.53
长期待摊费用摊销	194,970.36	1,362,377.46
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）	-4,313,950.01	-435,360.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,725,831.14	32,765,038.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,344,719.60	-22,106,564.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,783,130.03	-7,058,277.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,422,905.80	-8,706,529.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,362,286.76	35,446,159.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,634,792.47	20,828,465.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,081,960.50	154,445,494.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	94,903,381.69	174,388,390.17
减：现金的期初余额	80,857,854.13	112,351,189.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,045,527.56	62,037,200.42

2、母公司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	-16,964,626.46	74,927,188.26
加：资产减值准备	27,881,080.02	1,300,469.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,343,982.28	35,616,385.03

无形资产摊销	277,332.54	277,332.54
长期待摊费用摊销	194,970.36	1,362,377.46
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）	-4,313,950.01	-435,360.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,484,189.73	32,724,367.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,168,397.38	-26,007,617.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,783,130.03	-7,058,277.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,259,112.48	-8,804,993.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,736,883.16	-7,290,469.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,421,252.56	29,960,290.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,105,067.07	126,571,692.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	56,063,629.26	153,025,875.72
减：现金的期初余额	58,581,505.01	93,232,640.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,517,875.75	59,793,235.08

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	-1.0458	-0.9865	-0.0233	-0.0233
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.6532	-4.4653	-0.1037	-0.1037

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2009 年 7 月 27 日