



新疆独山子天利高新技术股份有限公司

Xinjiang Dushanzi TianLi High & NewTech Co., Ltd, P.R.C.

2005 年半年度报告

股票代码：600339

二〇〇五年八月

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2005 年半年度报告

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	股本变动和主要股东情况.....	6
第四节	董事、监事和高级管理人员情况.....	8
第五节	管理层讨论与分析.....	9
第六节	重要事项.....	16
第七节	财务会计报告.....	22
第八节	备查文件目录.....	62

第一节 重要提示

1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

2、本次半年度报告经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事出席了本次董事会会议。

3、公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生、财务总监杨宁先生、财务部负责人史勇军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 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

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

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

公司邮政编码：833600

公司国际互联网网址：<http://www.tlhnt.com>；<http://www.600339.com>

电子邮件地址：tlgx@sina.com

4、公司法定代表人：付德新

5、公司董事会秘书：马新海

电子信箱: 600339@vip.sina.com

董事会证券事务代表: 任斌

电子信箱: tlgx_ren@sina.com

电话: 0992-3655959

传真: 0992-3659999

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

6、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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: 公司证券部

7、公司其他有关资料:

首次注册登记日期: 1999 年 4 月 28 日

最近一次变更注册登记日期: 2005 年 8 月 17 日

注册资本变更为: 42840 万元

企业法人营业执照注册号: 6500001000591

税务登记号: 650202712998630

公司聘请的会计师事务所名称: 天津五洲联合合伙会计师事务所

公司聘请的会计师事务所的办公地址: 新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号

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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	672,138,623.60	498,046,683.17	34.95
流动负债	964,825,167.68	805,876,254.22	19.72
总资产	1,772,874,221.68	1,565,685,646.55	13.23
股东权益 (不含少数股东权益)	720,441,569.62	732,573,301.99	-1.66
每股净资产	1.68	2.05	-18.05
调整后的每股净资产	1.68	2.05	-18.05

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	23,595,984.63	35,191,298.45	-32.95
扣除非经常性损益后的净利润	23,717,551.40	40,901,962.97	-42.01
每股收益	0.055	0.099	-44.44
净资产收益率（%）	3.28	5.01	减少 1.73 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-33,816,153.14	79,793,694.49	-142.38

说明：本报告期每股净资产、调整后的每股净资产以及每股收益均按 2005 年 6 月 1 日转增股本后的总股本 42840 万股计算；上年度期末每股净资产、调整后的每股净资产以及上年同期每股收益均按转增股本前的总股本 35700 万股计算。

2、扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	3,254.74
各种形式的政府补贴	70,419.05
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-214,000.00
所得税影响数	18,759.44
合计	-121,566.77

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

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.40	12.20	0.209	0.209
营业利润	3.72	3.66	0.063	0.063
净利润	3.28	3.22	0.055	0.055
扣除非经常性损益后的净利润	3.29	3.24	0.055	0.055

第三节 股本变动和主要股东情况

一、股本变动情况

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	231,000,000			46,200,000				277,200,000
其中：								
国家持有股份	209,589,240			41,917,848				251,507,088
境内法人持有股份	21,410,760			4,282,152				25,692,912
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	231,000,000			46,200,000				277,200,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	126,000,000			25,200,000				151,200,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	126,000,000			25,200,000				151,200,000
三、股份总数	357,000,000			71,400,000				428,400,000

说明：公司 2005 年 4 月 30 日召开的 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度资本公积金转增股本方案，以 2004 年 12 月 31 日总股本 35700 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 7140 万股。本次转增已实施完毕，转增后公司总股本增加至 42840 万股。

二、股东情况

1、报告期末股东总数为 27,068 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押、冻结情况	股东性质
新疆独山子天利实业总公司	23,542,848	141,257,088	32.97	未流通	质押 70,620,000	国有股东
新疆维吾尔自治区石油管理局	18,375,000	110,250,000	25.74	未流通	0	国有股东
新疆高新房地产有限责任公司	2,598,036	15,588,216	3.64	未流通	0	法人股东

特变电工股份有限公司	1,528,254	9,169,524	2.14	未流通	0	法人股东
倪坚定	未知	1,160,040	0.27	已流通	未知	
上海中大高新电子有限公司	155,862	935,172	0.22	未流通	0	法人股东
张爱国	未知	835,000	0.19	已流通	未知	
林春	未知	729,300	0.17	已流通	未知	
卫斐	未知	538,900	0.13	已流通	未知	
王炳华	未知	505,020	0.12	已流通	未知	

说明:

(1) 前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,法人股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知流通股股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。

(2) 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,所持股份均为未上市流通的国有法人股。

(3) 新疆独山子天利实业总公司为本公司的主要发起人及控股股东,期末持有本公司股份 141,257,088 股(均为国有法人股),占本公司股份总数的 32.97%。该公司于 2004 年 9 月 15 日将其持有的本公司 4000 万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行,为其新建偏三甲苯项目申请 5000 万元贷款资金提供质押担保;同时将持有的本公司 1885 万股质押给中国银行独山子支行,为其申请 2000 万元流动资金续贷提供质押担保。质押期限均为 2004 年 9 月 15 日至 2005 年 10 月 15 日。股权质押公告已刊登在 2004 年 9 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。由于报告期内实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案,期末质押的股份相应变为 7062 万股。

其他发起人股东,其股份不存在质押、冻结、托管情况。

3、前十名流通股股东持股情况

单位:股

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
倪坚定	1,160,040	A 股
张爱国	835,000	A 股
林春	729,300	A 股
卫斐	538,900	A 股
王炳华	505,020	A 股
陈玉青	452,000	A 股
王昕冉	424,380	A 股

高勇泉	422,400	A 股
孟晓民	417,060	A 股
徐爱民	387,000	A 股

(1) 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。

(2) 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系情况。

4、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。

第四节 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

公司董事李琴女士期初持有的公司 37800 股流通股，由于公司报告期内实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，上述股份增加为 45360 股。以上股份已按有关规定进行了锁定。其余董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内未新聘和解聘董事、监事及高级管理人员。

公司第二届董事会于 2005 年 5 月 10 日任期届满，由于董事候选人未确定，半年报公布时董事会未完成换届选举工作；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。目前公司董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定，并按照《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员会。

公司第二届监事会于 2005 年 5 月 10 日任期届满，由于监事候选人未确定，半年报公布时监事会未完成换届选举工作；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照 2005 年经营计划和总体目标的要求，面对公司部分生产厂原料供应紧张和石化产品价格波动加剧的严峻挑战，以科学发展观统揽全局，一方面积极拓展国内外原材料供应渠道，大力开展资源引进和优选工作，缓解原料紧张的压力；另一方面优化生产工艺，对生产系统实施精细化管理，精心组织生产和挖潜增效工作，努力降本压费，降低各种消耗，取得了显著成效；同时，大力开拓市场，坚持以市场为导向，积极做好产、销、研的有机衔接和协调发展，加强科研开发和技术改造，促进产品质量的升级和提高，做好高附加值新产品的开发工作。报告期公司生产经营保持着健康稳步发展态势，实现了企业的可持续发展。

公司的《新型聚烯烃成核剂的研制及产业化》项目和《大分子合成磺酸盐清淨分散剂的研制》项目均因其在配方和工艺技术上的创新性，经过克拉玛依市政府高新技术工作指导委员会的严格审定，被纳入克拉玛依市科技计划并获得了项目研发经费资助；《新型聚烯烃成核剂的研制及产业化》项目还被列入自治区科技攻关计划。公司《用甲乙酮系列混合溶剂分离丁烷与丁烯方法专利技术的实施》项目获得自治区专利及克拉玛依市政府实施的资金资助。

2005 年上半年公司完成主营业务收入 93581.30 万元，实现主营业务利润 8935.72 万元，实现净利润 2359.60 万元。

二、报告期公司经营情况

1、公司主营业务经营情况的说明

报告期内公司主营业务范围未发生变更，公司继续经营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，成品油的零售，密封件的生产与销售。

2、公司财务状况和经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减(%)
总资产	1,772,874,221.68	1,565,685,646.55	13.23
股东权益	720,441,569.62	732,573,301.99	-1.66
项 目	报告期	上年同期	增减(%)
主营业务收入	935,813,024.10	803,189,661.63	16.51
主营业务利润	89,357,232.34	92,638,818.21	-3.54
净利润	23,595,984.63	35,191,298.45	-32.95
现金及现金等价物净增加额	77,977,031.49	-16,022,683.38	不适用

说明：

(1) 总资产比去年期末增加 13.23%，主要是公司流动资产增加所致；股东权益比去年期末降低 1.66%，主要是报告期分配了 2004 年度现金股利所致。

(2) 主营业务收入同比增加 16.51%，主要是公司乙酰酮类产品和塑料类农膜产品的销售情况良好，同时子公司上海星科实业有限公司的业务量也较去年同期有所增长所致。

(3) 主营业务利润同比减少 3.54%，主要是由于化工产品价格下降的同时，原材料涨价和人工成本提高造成生产成本增高所致。

(4) 净利润同比减少 32.95%，主要是公司上半年主营业务利润减少，同时增加了短期借款以及提高员工薪酬造成期间费用增加所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额由去年同期-16,022,683.38 元增加至 77,977,031.49 元，主要是公司借款所收到的现金增加所致。

3、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业务 成本比上 年同期增 减(%)	毛利率比上 年同期增减 百分点
一、工业	432,290,457.93	354,334,390.52	18.03	13.46	19.61	-4.21
其中 1、塑料类	243,269,195.55	217,329,687.12	10.66	18.60	38.90	-13.06
2、沥青类	32,092,871.72	24,879,385.99	22.48	-21.21	-13.44	-6.95
3、乙酰酮类	136,344,160.27	88,398,891.12	35.16	12.59	-8.09	14.58
二、商业	501,875,707.48	490,611,926.09	2.24	18.87	18.82	0.04
其中 1、化工产品类	484,614,371.86	473,857,163.12	2.22	16.47	16.37	0.08
总 计	935,813,024.10	844,946,316.61	9.71	16.51	19.15	-2.00

其中：关联交易	7,385,272.43	7,043,791.26	4.62	—	—	—
关联交易的定价原则	公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持以市场价为基础，体现公平交易、协商一致的原则：1、国家有定价的，参照执行；2、凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；3、既没有国家定价又没有市场价格的，按成本价加合理利润执行。					

4、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内	935,813,024.10	16.51
国外	0.00	0.00

5、其中：报告期内上市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为 155.64 万元。

6、公司主营业务及其结构没有发生重大变化。

7、公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比没有发生重大变化。

8、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期		上年度		增减百分点
	金 额(元)	占利润总额%	金 额(元)	占利润总额%	
主营业务利润	89,357,232.34	322.71	192,503,688.71	250.50	72.21
其它业务利润	-191,017.41	-0.69	2,816,043.49	3.66	-4.35
期间费用	62,363,624.64	225.22	113,951,555.98	148.28	76.94
投资收益	1,027,535.65	3.71	-3,166,409.36	-4.12	7.83
补贴收入	70,419.05	0.25	0.00	0.00	0.25
营业外收支净额	-210,745.26	-0.76	-1,354,425.76	-1.76	1.00
利润总额	27,689,799.73	100.00	76,847,341.10	100.00	0.00

说明：

（1）报告期内公司强化核心优势业务，深化石油化工产品的精细加工，努力降低成本；同时由于利润总额中的抵减项目期间费用增幅较大，从而使得主营业务利润占利润总额比例比上年度上升 72.21 个百分点。

（2）由于报告期公司财务费用及员工薪酬增加，导致期间费用占利润总额比例比上年度上升 76.94 个百分点。

9、公司报告期内没有发生对净利润产生重大影响的其他经营业务。

10、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海星科实业有限公司	商品流通	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	1,000	3,902.51	25.72
新疆天利期货经纪有限公司	期货经纪	期货经纪业务、期货信息咨询、培训等	3,000	3,452.60	-61.75
新疆天虹实业有限公司	酒店、旅游	新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售等	10,000	12,431.24	尚处于筹建期未产生经营损益

11、没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

三、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、经营中出现的问题与困难：

(1) 由于国际原油价格持续走高，使公司的主要原料供应商中国石油独山子石化分公司收益下降，其应对措施之一就是控制原油加工量并改变产品加工方案，造成我公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降。

(2) 随着国家宏观调控的深入，对石油化工产品的需求增长也将继续减缓。再加上能源、原材料的瓶颈制约，生产成本会逐渐整体趋高。

(3) 借助独山子大石化项目的稳步开展，公司的经营业务和建设项目在不断推进，国家的宏观调控政策对公司发展产生一定的影响。

2、解决方案：

(1) 大力开展资源引进工作，一方面加强同部分供应商签订长期、稳定的供货协议，另一方面积极开拓供应渠道，在疆内外和中亚地区进行采购，扩大采购源。

(2) 强化和提高装置的操作灵活性及配套性的技术改造，使之适应各种原料来源，并使上下游流程设置更趋合理。

(3) 继续优化生产组织，加强生产调度，合理安排生产计划，挖掘内部潜力；加强装置运行管理，减少检修费用和开停车损失，提高开工率，延长运行周期，最大限度地使现有资产发挥作用。

(4) 深入开展“降成本、增效益”活动，努力打造公司产品的成本优势；严格

控制各项非生产经营性费用的支出，通过加强资金管理减少财务费用；对采购资金和销售回款实行动态管理，最大限度降低库存，以减少资金占用，提高资金的周转速度，缓解原材料涨价给生产经营带来的困难。

(5) 强化核心优势业务，精简非核心业务，降低成本、提高劳动生产率和盈利水平。

(6) 依托网络化实现对生产过程中各环节的集中计划、监控、管理和协调，依托模型化对生产过程和经营过程进行模拟和调整，使之集成化和科学化。

(7) 加强市场的分析预测，及时调整产品结构，适时加大厚利产品的生产和销售，努力提高盈利水平。

(8) 加强售后服务支持，提高客户忠诚度；通过合资公司和销售代理商的销售渠道扩大市场占有率、降低营销成本以提高竞争地位。

(9) 对甲乙酮改扩建等项目采取积极、谨慎的态度组织实施工作，加快施工进度，力争早日达产，为公司稳步、长足的发展打下坚实的基础。

四、公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年 12 月通过首次发行，募集资金 426,535,200.00 元人民币，其中项目建设累计使用 363,199,318.68 元，补充流动资金 56,590,000.00 元，尚未使用 3,503,580.21 元。尚未使用的募集资金按规定存在银行专户中，实行专户管理。

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1 万吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目	6,237	否	7,116	销售收入 1719 万元	公司募集资金项目均已完成建设并结转资产	否
1 万吨/年无灰分散剂项目	5,760	否	5,410	销售收入 32 万元		否
3 万吨/年甲乙酮项目	6,745	否	7,675	甲乙酮类产品实现销售收入 13634 万元		是
3 万吨/年甲基叔丁基醚项目	9,830	否	10,980			
5 万吨/年仲丁醇项目	9,511	否	11,258			
补充企业生产经营流动资金	5,659	否	5,659	—	—	—
合计	43,742	—	48,098	15,385	—	—

说明：

(1) 本公司募集资金除部分用于补充流动资金外，其余主要用于新建和改

扩建项目，各项目现均已建设完毕并投料生产，这些项目将从长远上提高公司竞争能力和盈利水平。

(2) 甲乙酮项目、甲基叔丁基醚项目、仲丁醇项目已经实现了募集资金的效益回报，成为公司新的利润增长点。公司《3万吨/年甲乙酮综合技术开发项目》通过了新疆克拉玛依市和自治区两级科技成果鉴定，其综合技术的应用规模率先实现国内产能最大，综合技术水平达到国际领先水平，并且获得克拉玛依市科技进步一等奖和新疆维吾尔自治区科技进步二等奖；公司《用甲乙酮系列混合溶剂分离丁烷与丁烯方法专利技术的实施》项目获得自治区专利及克拉玛依市政府实施的资金资助。公司甲乙酮、甲基叔丁基醚产品荣获自治区高新技术产品称号。公司正在进行甲乙酮装置的扩建工程，将生产能力由原来的3万吨/年扩建到4万吨/年，届时将增加规模效益降低成本，增强公司在甲乙酮产品市场的竞争能力。

(3) 高碱性环烷酸钙改扩建项目、无灰分散剂项目由于今年原材料价格涨幅较大与产品形成价格倒挂的原因，装置的生产负荷未达到设计规模，项目尚未达到预计收益。一方面，公司在原料的优化、选型和进口原料国产化方面下功夫，降低产品的生产成本；另一方面采用灵活的经营方式，积极与国外销售商和大石油公司合作进行来料加工，提高了生产装置的开工率，同时，加大产品推广和销售力度，赢得市场和用户的认可。

2、非募集资金投资情况

(1) 经公司第二届董事会第十一次会议决议并由2004年度股东大会批准，公司投资建设7万吨/年己二酸、硝酸及制氢和5万吨/年醇酮等三个项目，公告见2005年3月31日和2005年5月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。公司结合独山子大石化项目总体规划，以上三个项目正在开展设计、谈判等前期筹备工作。

(2) 经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司决定依托现有的公用工程和配套设施等，对甲乙酮装置在现有的基础上进行改扩建，将生产能力由原来的3万吨/年扩建到4万吨/年，从而进一步提高生产能力。公告见2005年3月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前改扩建工程建设已经全面铺开，工程进度正在稳步推进。

五、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2004 年度财务报告出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告，公司对审计意见涉及事项的变化及处理情况说明如下：

1、天利期货的股东新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司，为稳健天利期货的经营和权益的实现，经与天利期货充分协商，签订了《资产置换协议》，协议约定天利期货在闽发证券购买托管的 2000 万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司的房屋建筑物，该房屋建筑物评估值为 20,106,687.73 元。该事项公告于 2005 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。截止本次半年度报告披露日，已有价值 11,101,192.46 元的房产完成了过户（占协议标的的 55.21%），剩余部分房产的过户手续正在办理之中。该项资产置换实施完毕后将有助于新疆天利期货经纪有限公司降低经营风险，在资产置换的同时，该公司将增资扩股，引进新的股东，增强公司的实力和市场竞争能力。

2、经中国银监会新疆监管局决定，公司的参股公司新疆金融租赁有限公司已于 2005 年 2 月 24 日起停业整顿，银监会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻新疆金融租赁有限公司负责停业整顿工作。该事项公告于 2005 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。目前新疆金融租赁有限公司仍在停业整顿和重组工作过程中。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范公司运作、加强信息披露，做好投资者关系管理工作。从总体来看，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件要求。

公司上半年完善并修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司关联交易公允决策制度》、《公司担保内控制度》、《公司信息披露管理办法》等规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构。

二、2004 年度利润分配和资本公积金转增股本方案执行情况

公司 2004 年度(母公司)实现净利润 64,289,262.47 元。按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 6,428,926.25 元和 10%的法定公益金 6,428,926.25 元，加年初未分配利润 16,397,055.14 元，2004 年度可供全体股东分配的利润为 67,828,465.11 元。提出的年度分配方案为：以 2004 年末总股本 35700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），共计分配现金红利为 3570 万元，剩余 32,128,465.11 元结转至以后年度分配。

公司（母公司）截止 2004 年 12 月 31 日资本公积金期末金额为 251,804,407.14 元。提出资本公积金转增股本方案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 35700 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 7140 万股。

以上方案已经 2005 年 4 月 30 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过。该次利润分配和资本公积金转增股本的股权登记日为 2005 年 5 月 31 日，除权、除息日为 2005 年 6 月 1 日，已公告于 2005 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。该次分配已如期实施完毕。

三、2005 年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内母公司本身未发生重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

公司控股子公司新疆天利期货经纪有限公司，2004 年 5 月 26 日诉讼闽发证券有限公司在未经授权许可的情况下对托管在该公司的国债进行了回购并质押的事项，由于闽发证券被中国东方资产管理公司托管经营，2004 年 11 月 26 日上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，作出暂缓审理的裁定，天利期货公司已经向中国东方资产管理公司确认债权并要求追回资产。2005 年 6 月 29 日，天利期货的股东新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司，为稳健天利期货的经营和权益的实现，经与天利期货充分协商，签订了《资产置换协议》，将在闽发证券购买托管的 2000 万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司的房屋建筑物，具体情况详见第五节“管理层讨论与分析”之“公司管理层对会计师事务所上年度非标意见涉及事项的变化及处理情况的说明”。

五、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程

本报告期母公司本身无收购及出售资产、吸收合并事项的情况。

公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司与其股东新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司签订《资产置换协议》，协议约定天利期货在闽发证券购买托管的 2000 万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司的房屋建筑物，由新疆高薄有限责任会计师事务所对新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司拟置换的房屋进行了资产评估，以 2005 年 5 月 18 日为评估基准日，评估值为 20,106,687.73 元。新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司与公司没有关联关系。该事项公告于 2005 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。截止本次半年度报告披露日，已有价值 11,101,192.46 元的房产完成了过户（占协议标的的 55.21%），剩余部分房产的过户手续正在办理之中，所涉及的债权债务尚未完全转移。

六、报告期内重大关联交易事项

1、公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持以市场价为基础，体现公平交易、协商一致的原则：

- (1) 凡国家有定价的，参照执行；
- (2) 凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；
- (3) 既没有国家定价又没有市场价格的，按成本价加合理利润执行。

2、对公司 2005 年日常关联交易的预计情况

2005 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2005 年 4 月 30 日召开的 2004 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2005 年日常关联交易的议案》，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司 2005 年的经营环境和产供销情况总体分析之后，对公司 2005 年日常关联交易进行预计：1、公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过 550 万元；2、公司与新疆石油管理局独山子石化总厂日常关联交易总额预计不超过 5045 万元；3、公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 3100 万元；4、公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 690 万元；5、公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过 1720 万元。该事项分别于 2005 年 3 月 31 日和 2005 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

3、2005 年半年度购买商品、接受劳务发生的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式
新疆独山子天利实业总公司	沥青装卸劳务	按同期市场价	568,578.92	67.00	现金结算
	材料	按同期市场价	57,802.70	0.02	现金结算
新疆石油管理局独山子石化总厂	水、电、暖	按同期市场价	7,582,212.44	100.00	现金结算
	装置仪表维护	按同期市场价	90,416.24	5.81	现金结算
	原料	按同期市场价	8,907,143.68	2.38	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	原料	按同期市场价	2,062,748.99	0.55	现金结算
新疆天北能源有限责任公司	燃料	按同期市场价	4,415,446.74	18.03	现金结算

4、2005 年半年度销售商品、提供劳务发生的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式
新疆独山子天利实业总公司及其控股子公司	3 号锂基脂	按同期市场价	1,845.56	0.07	现金结算
	二硫化钼	按同期市场价	400.00	0.01	现金结算
	3 号积压脂	按同期市场价	143.59	0.01	现金结算
	聚丙烯粉料	按同期市场价	1,521,260.68	0.63	现金结算
	建筑沥青	按同期市场价	32,759.23	0.10	现金结算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	MTBE	按同期市场价	1,278,598.29	0.94	现金结算
新疆鑫奥国际贸易有限公司	涤纶短纤非织造复合膜	按同期市场价	286,332.82	0.12	现金结算
	丙纶非织造布	按同期市场价	1,478,513.46	0.61	现金结算
	聚丙烯粉料	按同期市场价	2,785,418.80	1.14	现金结算

以上关联交易定价结算办法是以同期市场价格为基础,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,不会对公司的独立性构成影响。这些关联交易是正常生产经营所必需的,以后仍将延续进行。

5、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			向上市公司提供资金	
		发生额	余额	资金占用费	发生额	余额
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	公司的参股公司	11,498,226.00	9,498,226.00	0.00	0.00	0.00
新疆鑫奥国际贸易有限公司	公司的参股公司	2,030,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆天虹实业有限公司	公司控股子公司	23,529,290.69	23,275,400.00	0.00	0.00	0.00
新疆天北能源有限责任公司	公司参股公司	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,002,000.00
合计	—	37,057,516.69	32,803,626.00	0.00	5,000,000.00	5,002,000.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0.00 元人民币。

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
无	—	0	—	—	—	—
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			860			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					860	
担保总额占公司净资产的比例					1.19%	
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额					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					0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					0	
违规担保总额					0	

截止 2005 年 6 月 30 日，天利高新（母公司）担保余额为 0；天利高新的参股公司新疆天北能源有限责任公司对外担保合计为 2000 万元，乘以公司持股比例 43%，担保余额为 860 万元，占公司净资产的 1.19%。截止披露日期，新疆天北能源有限责任公司的该担保责任已经到期并解除。

3、委托理财情况

本报告期母公司无委托理财事项，也没有以前期间发生持续到报告期的委托理财事项。

本公司控股子公司，新疆天利期货经纪有限公司将 2,000 万元人民币购买的国债托管在闽发证券，托管期限为 2003 年 9 月 5 日至 2004 年 6 月 28 日，约定收益为托管费和债券利息，实际收回本金 0 万元人民币，实际获得的收益为 65 万元人民币。该事项已于 2004 年 6 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》上。2005 年 6 月 29 日，天利期货与其股东新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司签订了《资产置换协议》，具体情况详见第五节“管理层讨论与分析”之“公司管理层对会计师事务所上年度非标意见涉及事项的变化及处理情况的说明”和本节“重大诉讼仲裁事项”。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

八、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

十二、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
关于参股公司重大事项的公告	上海证券报 C16 版 中国证券报 B09 版 证券时报 3 版	2005 年 3 月 2 日	www. sse. com. cn
2004 年度报告	上海证券报 C28 版 中国证券报 C16 版 证券时报 21 版	2005 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn
第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2004 年度股东	上海证券报 C27 版 中国证券报 C16 版	2005 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn

大会的通知	证券时报 21 版		
第二届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 C27 版 中国证券报 C16 版 证券时报 22 版	2005 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2005 年日常关联交易公告	上海证券报 C27 版 中国证券报 C16 版 证券时报 22 版	2005 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于投资建设甲乙酮改扩建项目的公告	上海证券报 C27 版 中国证券报 C16 版 证券时报 22 版	2005 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于投资建设 7 万吨 / 年己二酸、硝酸及制氢、5 万吨 / 年醇酮等三个项目的公告	上海证券报 C27 版 中国证券报 C16 版 证券时报 22 版	2005 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	上海证券报 60 版 中国证券报 C61 版 证券时报 A17 版	2005 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 C4 版 中国证券报 A20 版 证券时报 6 版	2005 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
2004 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	上海证券报 C5 版 中国证券报 B08 版 证券时报 14 版	2005 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
第二届董事会第八次临时会议决议公告	上海证券报 C13 版 中国证券报 C01 版 证券时报 12 版	2005 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

第七节 财务会计报告（未经审计）

一、审计报告（未经审计）

二、财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元

资 产	合 并		母 公 司	
	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产				
货币资金	143,814,873.98	65,837,842.49	136,252,224.01	51,018,600.71
短期投资	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
应收票据	-	2,540,000.00	-	2,540,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	40,697,966.02	18,666,523.74	28,446,689.44	14,828,357.19
其它应收款	39,389,504.78	5,425,516.23	44,484,232.42	5,348,551.03
预付账款	257,672,956.73	193,104,928.79	258,051,693.45	192,158,530.69
应收补贴款	-	-	-	-
存货	153,459,951.82	183,587,592.64	138,846,086.10	172,543,634.65
待摊费用	1,862,048.36	591,910.14	1,862,048.36	591,910.14
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其它流动资产	15,241,321.91	8,292,369.14	-	-
流动资产合计	672,138,623.60	498,046,683.17	607,942,973.78	439,029,584.41
长期投资				
长期股权投资	216,788,490.99	215,760,955.34	241,763,175.76	240,967,181.07
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	216,788,490.99	215,760,955.34	241,763,175.76	240,967,181.07
其中：合并价差	592,639.51	637,646.11	-	-
其中：股权投资差额	592,639.51	637,646.11	-	-
固定资产				
固定资产原值	1,031,250,995.47	926,064,226.91	1,027,680,428.67	922,552,289.31
减：累计折旧	181,724,852.39	155,505,181.93	179,997,466.16	154,054,357.24
固定资产净值	849,526,143.08	770,559,044.98	847,682,962.51	768,497,932.07
减：固定资产减值准备	3,657,500.27	3,657,500.27	3,657,500.27	3,657,500.27
固定资产净额	845,868,642.81	766,901,544.71	844,025,462.24	764,840,431.80
工程物资	-	-	-	-
在建工程	37,152,364.71	83,853,113.74	37,152,364.71	83,853,113.74
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	883,021,007.52	850,754,658.45	881,177,826.95	848,693,545.54
无形资产及其他资产				
无形资产	613,224.53	747,899.59	467,499.77	565,499.81
长期待摊费用	-	-	-	-
其它长期资产	312,875.04	375,450.00	-	-
无形资产及其他资产合计	926,099.57	1,123,349.59	467,499.77	565,499.81
递延税项				
递延税项借项	-	-	-	-
资产总计	1,772,874,221.68	1,565,685,646.55	1,731,351,476.26	1,529,255,810.83

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

资 产 负 债 表 （ 续 表 ）

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债				
短期借款	677,500,000.00	562,000,000.00	662,000,000.00	562,000,000.00
应付票据	100,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	47,145,156.13	78,193,051.35	44,366,032.70	65,365,446.82
预收账款	62,526,856.07	46,803,168.55	60,523,312.27	43,169,611.82
应付工资	4,081,248.50	7,371,361.84	3,581,248.50	7,371,361.84
应付福利费	4,155,337.85	3,927,410.49	3,523,930.30	3,288,500.70
应付股利	22,100,982.00	3,058,821.60	22,100,982.00	3,058,821.60
应交税金	7,169,763.72	13,277,755.08	8,693,181.65	13,667,719.77
其他应付款	177,861.40	76,460.55	175,862.75	75,218.89
其他应付款	19,640,058.60	14,475,383.49	19,429,196.96	14,105,792.47
预提费用	11,839,454.50	-	11,714,454.48	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	404,800.06	422,697.42	-	-
其他流动负债	8,083,648.85	6,270,143.85	-	-
流动负债合计	964,825,167.68	805,876,254.22	936,108,201.61	782,102,473.91
长期负债				
长期借款	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	14,991,668.39	14,491,668.39	14,991,668.39	14,491,668.39
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	74,991,668.39	14,491,668.39	74,991,668.39	14,491,668.39
递延税项				
递延税项贷项	-	-	-	-
负债合计	1,039,816,836.07	820,367,922.61	1,011,099,870.00	796,594,142.30
少数股东权益	12,615,815.99	12,744,421.95	-	-
股东权益				
股本	428,400,000.00	357,000,000.00	428,400,000.00	357,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	428,400,000.00	357,000,000.00	428,400,000.00	357,000,000.00
资本公积	180,404,407.14	251,804,407.14	180,404,407.14	251,804,407.14
盈余公积	56,296,363.28	56,324,080.28	56,001,079.28	56,028,796.28
其中：法定公益金	27,971,413.14	27,999,130.14	27,823,771.14	27,851,488.14
减：未确认投资损失	-	-	-	-
未分配利润	55,340,799.20	67,444,814.57	55,446,119.84	67,828,465.11
拟分配现金股利	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	720,441,569.62	732,573,301.99	720,251,606.26	732,661,668.53
负债及股东权益合计	1,772,874,221.68	1,565,685,646.55	1,731,351,476.26	1,529,255,810.83

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	935,813,024.10	803,189,661.63	574,998,318.90	496,537,673.96
减：主营业务成本	844,946,316.61	709,165,888.94	490,524,424.83	410,314,611.84
主营业务税金及附加	1,509,475.15	1,384,954.48	1,241,467.26	1,348,540.95
二、主营业务利润	89,357,232.34	92,638,818.21	83,232,426.81	84,874,521.17
加：其他业务利润	-191,017.41	256,809.21	-191,002.38	256,809.21
减：营业费用	19,453,777.42	16,783,995.30	14,618,712.81	13,358,657.35
管理费用	24,912,797.89	18,911,321.64	23,805,968.94	17,636,349.46
财务费用	17,997,049.33	7,421,368.33	17,888,199.51	7,042,493.57
三、营业利润	26,802,590.29	49,778,942.15	26,728,543.17	47,093,830.00
加：投资收益	1,027,535.65	-6,467,804.70	795,994.69	-5,477,535.39
补贴收入	70,419.05	-	70,419.05	-
营业外收入	3,254.74	20,074.52	3,254.74	19,106.00
减：营业外支出	214,000.00	26,380.96	214,000.00	26,380.96
四、利润总额	27,689,799.73	43,304,831.01	27,384,211.65	41,609,019.65
减：所得税	4,222,421.06	7,689,131.42	4,066,556.92	6,992,353.42
少数股东损益	-128,605.96	424,401.14	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	23,595,984.63	35,191,298.45	23,317,654.73	34,616,666.23
加：年初未分配利润	67,444,814.57	15,635,364.14	67,828,465.11	16,397,055.14
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	91,040,799.20	50,826,662.59	91,146,119.84	51,013,721.37
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	91,040,799.20	50,826,662.59	91,146,119.84	51,013,721.37
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	35,700,000.00	-	35,700,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	55,340,799.20	50,826,662.59	55,446,119.84	51,013,721.37
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	158,009.42	-	158,009.42
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

现 金 流 量 表

2005 年 1—6 月

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元

项 目	合 并	母 公 司
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	925,754,406.94	531,868,335.04
收到的税费返还	70,419.05	70,419.05
收到的其他与经营活动有关的现金	20,468,041.67	806,775.08
经营活动现金流入小计	946,292,867.66	532,745,529.17
购买商品、接受劳务支付的现金	817,552,316.22	418,550,215.04
支付给职工以及为职工支付的现金	49,463,913.42	48,679,701.51
支付的各项税费	27,197,372.61	25,097,561.09
支付的其他与经营活动有关的现金	85,895,418.55	51,642,042.06
经营活动现金流出小计	980,109,020.80	543,969,519.70
经营活动现金流量净额	-33,816,153.14	-11,223,990.53
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
其中：出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	5,000.00	5,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,521,209.64	60,462,580.44
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	60,521,209.64	60,462,580.44
投资活动产生的现金流量净额	-60,516,209.64	-60,457,580.44
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	465,500,000.00	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	98,565,791.47	98,565,791.47
筹资活动现金流入小计	564,065,791.47	548,565,791.47
偿还债务所支付的现金	290,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,492,397.22	31,386,597.22
其中：支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	70,264,000.00	70,264,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	391,756,397.22	391,650,597.22
筹资活动产生的现金流量净额	172,309,394.25	156,915,194.25
四. 汇率变动对现金的影响	0.02	0.02
五. 现金及现金等价物净增加额	77,977,031.49	85,233,623.30

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

现 金 流 量 表 (续 表)

2005 年 1—6 月

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位:元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	23,595,984.63	23,317,654.73
加:少数股东损益	-128,605.96	-
减:未确认的投资损失	-	-
加:计提的资产减值准备	1,414,867.71	1,324,587.69
固定资产折旧	25,418,415.19	25,141,853.65
无形资产摊销	134,675.06	98,000.04
长期待摊费用的摊销	62,574.96	-
待摊费用减少(减:增加)	-1,270,138.22	-1,270,138.22
预提费用增加(减:减少)	11,839,454.50	11,714,454.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-2,829.74	-2,829.74
固定资产报废损失	-	-
财务费用	17,902,282.70	17,888,199.51
投资损失(减收益)	-1,027,535.65	-795,994.69
递延税款贷项(减借项)	-	-
存货的减少(减增加)	30,127,640.82	33,697,548.55
经营性应收项目的减少(减增加)	-131,039,544.26	-115,634,447.65
经营性应付项目的增加(减减少)	-10,843,394.88	-6,702,878.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-33,816,153.14	-11,223,990.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况:		
现金的期末余额	143,814,873.98	136,252,224.01
减:现金的期初余额	65,837,842.49	51,018,600.71
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	77,977,031.49	85,233,623.30

法定代表人:付德新

主管会计负责人:杨宁

会计机构负责人:史勇军

资产减值准备明细表（合并）

2005 年 1—6 月

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	1,791,977.79	1,719,154.56	-	3,511,132.35
其中：应收帐款	1,522,760.05	681,466.25	-	2,204,226.30
其他应收款	269,217.74	1,037,688.31	-	1,306,906.05
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	6,336,699.93	159,166.46	463,453.31	6,032,413.08
其中：自制半成品	605,788.64	-	463,453.31	142,335.33
产成品	5,730,911.29	159,166.46	-	5,890,077.75
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,657,500.27	-	-	3,657,500.27
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	3,657,500.27	-	-	3,657,500.27
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-
合 计	11,786,177.99	1,878,321.02	463,453.31	13,201,045.70

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

资产减值准备明细表（母公司）

2005 年 1—6 月

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

单位：元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	1,170,524.71	1,628,874.54	-	2,799,399.25
其中：应收帐款	938,959.50	421,185.54	-	1,360,145.04
其他应收款	231,565.21	1,207,689.00	-	1,439,254.21
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	6,336,699.93	128,108.43	432,395.28	6,032,413.08
其中：自制半成品	605,788.64	-	432,395.28	173,393.36
产成品	5,730,911.29	128,108.43	-	5,859,019.72
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,657,500.27	-	-	3,657,500.27
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	3,657,500.27	-	-	3,657,500.27
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-
合 计	11,164,724.91	1,756,982.97	432,395.28	12,489,312.60

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

利润表附表

2005 年 1—6 月

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.40	12.20	0.209	0.209
营业利润	3.72	3.66	0.063	0.063
净利润	3.28	3.22	0.055	0.055
扣除非经常性损益后的净利润	3.29	3.24	0.055	0.055

法定代表人：付德新

主管会计负责人：杨宁

会计机构负责人：史勇军

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 会计报表注释

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年度股东大会决议,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7140万股。该议案于2005年6月7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。转增后公司总股本为42840万股。2005年8月17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,非织造布、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

进出口业务。成品油的零售。密封件生产和销售。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。

2. 会计年度

采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。各项资产及负债除按规定进行的资产评估以评估价值入账外,均按取得时的实际成本入账。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账,期末按期末的市场汇率进行调整,因外币专门借款而产生的折算差异在所构建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值,在所构建的固定资产达到预定可使用状态后发生的折算差异计入当期损益;其他外币业务产生的折算差异直接计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,从购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7. 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准

- 因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权;
- 因债务人死亡,以其遗产清偿后仍不能收回的应收款项;
- 因债务人逾期五年以上未履行偿还义务,且有确凿证据表明确实无法收回的债权,经公司董事会批准,列作坏账损失;

• 本年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的,或涉及关联交易的,需经股东大会批准。

(2) 计提坏账准备的范围

公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）均计提坏账准备。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例

· 公司坏账采用备抵法核算；

· 根据公司一届三次董事会决议, 公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自成立起, 根据债务单位财务状况、偿还能力、现金流量等情况, 确定坏账准备, 按账龄分析法计提, 并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:

账 龄	计 提 比 例 (%)
一年以内	3
一至二年	10
二至三年	20
三至四年	30
四至五年	40
五年以上	100

(4) 坏账准备计提比例确定的依据:

公司在根据赊销及收款控制制度、应收款项的回款情况及客户的信用状况等判断应收款项发生坏账损失的可能性基础上, 来确定坏账准备计提比例; 公司在对客户的信用状况进行评价后, 确信应收款项在一年内发生坏账的可能性较小, 据此确定了上述坏账准备的计提比例。

8. 存货核算方法

(1) 存货主要包括: 原材料、燃料、低值易耗品、包装物、库存材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。

(2) 按实际成本核算。

- 原材料、产成品、自制半成品入库按实际生产成本核算, 发出采用移动加权平均法;
- 库存商品、燃料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、包装物入库按实际采购成本, 发出采用先进先出法;
- 低值易耗品采用一次摊销法。

(3) 存货跌价准备计提原则: 根据公司一届三次董事会的决议, 自公司成立起, 公司的存货按成本与市价孰低计价, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取, 预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

(4) 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。

9. 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息确认为投资成本,按所收到的收入与账面价值差额确认为投资收益。期末按单项投资的成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。

10. 长期股权投资的核算方法

(1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,拥有被投资企业 20%以下股权的,采用成本法核算;拥有被投资企业 20%(含 20%)以上股权的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上的,纳入合并会计报表范围。

(2)长期投资减值准备:公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(3)股权投资差额:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,采用直线法按 10 年摊销,并计入当年损益。

11. 长期债权投资的核算方法

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。

12. 长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当年损益。

13. 固定资产计价及其折旧

(1)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、使用年限超过一年;C、单位价值较高。

(2)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：

项 目	折旧年限	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30 年	4.85-3.23
生产设备	10-15 年	9.7-6.47
运输设备	6-8 年	16.17-12.13
工具仪器	6-8 年	16.17-12.13
其他设备	6-8 年	16.17-12.13

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(3) 固定资产减值准备：根据公司一届九次董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起计提固定资产减值准备。期末或者年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

- a: 长期闲置不用，在可预见的未来不会在使用，且已无转让价值的固定资产；
- b: 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c: 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d: 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e: 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

14. 在建工程核算方法

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 在建工程与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时，计入所购固定资产的成本：

① 资本支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

因购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产

达到预定可使用状态后所发生的，应予发生当期直接计入当期财务费用。

(3) 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 在建工程减值准备：根据公司一届九次董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起计提在建工程减值准备。期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，或者存在下列一项或若干项情况时，应当计提在建工程减值准备：

- a: 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；
- b: 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；
- c: 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

15. 无形资产计价和摊销方法

(1) 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，在受益期限内按直线法摊销。

(2) 无形资产减值准备：根据公司一届九次董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起计提无形资产减值准备。期末或者年度终了，当存在下列一项或若干项情况时，应当计提减值准备：

- 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，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c: 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- d: 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16. 收入确认原则

销售商品的收入

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 公司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；
- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务

- 公司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;
- 公司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。

17. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 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、按 10%提取法定公益金
- D、提取任意盈余公积金
- E、支付股利

19. 合并会计报表的编制方法

根据《合并会计报表暂行规定》及财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定, 合并报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。子公司采用的主要会计政策与母公司一致, 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等, 在合并时抵消。

三、会计政策、会计估计的变更

- 1、 会计政策变更
本报告期内未发生会计政策的变更。
- 2、 会计估计变更及影响:
本报告期内未发生会计估计的变更。

四、税项

1. **增值税:** 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》, 适用税率液化石油气 13%、农用地膜 0%、其他均为 17%。
2. **营业税:** 劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》, 适用税率 3-5%。
3. **城市维护建设税:** 按应缴增值税及营业税税额之 7%计缴。
4. **教育费附加:** 按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。

5. 所得税：适用税率 14.85%。

根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》（新证函[2000]137 号文）及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意减征新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业所得税的批复》（新证办函[2000]96 号文），公司上市后所得税按应征税额减征 55%（实际按应征税额的 45% 征收），实际税赋为 14.85%。

五、控股子公司及联营企业

控股子公司	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益比例
纳入合并范围的子公司：上海星科实业有限公司	商品流通	1000 万	电脑、仪器仪表、电子电脑、机电产品、化工原料等	700 万	70%
纳入合并范围的子公司：新疆天利期货经纪有限公司	期货	3000 万	国内商品期货代理、期货咨询、培训等；	2000 万	66.67%
未纳入合并范围的子公司：新疆天虹实业有限公司	综合	10000 万	石油化工、精细化工原料及制品，通用设备、内外贸易、房地产开发经营、旅游、零售、住宿及餐饮、娱乐健身及其他	7136 万	71.36%

联营企业	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益比例	是否合并
新疆天北能源有限责任公司	商品流通	6000 万	石油制品销售	2580 万	43%	否
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	商品流通	1000 万	机械、机电、轻工、建材、化工、边境小额贸易等	350 万	35%	否
上海里奥高新技术投资有限公司	投资	10000 万	企业购并、重组、策划、高新技术研发、咨询	2850 万	28.5%	否
新疆鑫奥国际贸易有限公司	商品流通	800 万	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；干鲜果品的批发。	350 万	43.75%	否

注：公司于 2003 年 8 月购买新疆天利期货经纪有限公司 66.67% 的股权，成为该公司第一大股东。2004 年中报新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于本公司上述指标的 10%，根据财政部财会二字 [1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，2004 年中报未纳入合并报表范围；2005 年中报新疆天利期货经纪有限公司已纳入合并会计报表范围。

六、合并会计报表项目注释

注释 1 货币资金

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
现 金	2,496.51	122,450.18
银 行 存 款	93,812,377.47	52,901,259.16
其 他 货 币 资 金	50,000,000.00	12,814,133.15
合 计	143,814,873.98	65,837,842.49

注：(1) 其他货币资金 5000 万元系银行承兑汇票保证金；

(2) 货币资金期末余额中无抵押、冻结的款项。

注释 2 短期投资

2005 年 6 月 30 日余额 20,000,000.00 元，系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司在闽发证券有限公司的 2000 万元国债。

公司于 2005 年 6 月 29 日召开董事会临时会议，通过了子公司新疆天利期货经纪有限公司资产置换议案，协议约定新疆天利期货经纪有限公司在闽发证券有限公司的 2000 万元国债债权置换其股东单位新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司的房屋建筑物，目前该事项正在实施中，至报告披露日，该公司已完成 1,110.12 万元的房产过户手续，剩余部分房产的过户手续正在办理之中。

注释 3 应收账款、其他应收款

1. 应收账款

2005 年 6 月 30 日净额为 40,697,966.02 元

(1) 按账龄分：

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	37,577,782.61	87.59%	1,127,333.48	14,881,431.27	73.71%	446,442.95
一年至二年	2,648,911.82	6.17%	264,891.18	2,631,154.63	13.03%	263,115.46
二年至三年	1,886,337.51	4.40%	377,267.50	1,886,337.51	9.34%	377,267.50
三年至四年	506,323.20	1.18%	151,896.96	506,323.20	2.51%	151,896.96
四年至五年		0.00%			0.00%	0.00
五年以上	282,837.18	0.66%	282,837.18	284,037.18	1.41%	284,037.18
合 计	42,902,192.32	100.00%	2,204,226.30	20,189,283.79	100.00%	1,522,760.05

(2) 应收账款中前五名欠款客户的欠款金额合计为 15,886,794.22 元，占应收账款账面余额的 37.03%；

(3) 应收账款较期初增加了 22,031,442.28 元，增加比例为 118.03%，主要受公司销售政策的影响；

(4) 应收账款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销货款 861,383.54 元；含应收新疆鑫奥国际贸易有限公司销货款 2,388,744.57 元；含应收独山子天利天元化工厂销货款 987,796.90 元，见注释(八)“关联方关系及其交易”。

2. 其他应收款

2005 年 6 月 30 日净额为 39,389,504.78 元

(1) 按账龄分：

账 龄	2005年6月30日			2004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	40,089,955.15	98.51%	1,202,698.65	5,392,881.97	94.70%	161,786.46
一年至二年	368,301.40	0.90%	36,830.14	21,470.00	0.38%	2,147.00
二年至三年	40,690.21	0.10%	8,138.04	40,703.21	0.71%	8,140.64
三年至四年	197,464.07	0.49%	59,239.22	198,478.79	3.49%	59,543.64
四年至五年		0.00%	0.00	6,000.00	0.11%	2,400.00
五年以上		0.00%	0.00	35,200.00	0.62%	35,200.00
合 计	40,696,410.83	100.00%	1,306,906.05	5,694,733.97	100%	269,217.74

(2) 其他应收款中前五名欠款户的欠款金额合计为 38,733,425.40 元，占

其他应收款账面余额的 95.18%;

(3) 其他应收款较期初增加了 33,963,988.55 元, 增加比例为 626.00%。主要是报告期公司的控股及参股公司借款所致;

(4) 其他应收款期末余额中含有应收新疆天虹实业有限公司垫支的工程进度款 23,275,400.00 元; 含有应收阿拉山口天利高新工贸有限公司借款 9,498,226.00 元, 含有应收新疆鑫奥国际贸易有限公司的借款 30,000.00 元, 见注释(八)“关联方关系及其交易”。

注释 4 预付账款

2005 年 6 月 30 日余额 257,672,956.73 元。

(1) 按账龄分:

账 龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	255,837,350.66	99.29	192,754,615.67	99.82
一年至二年	1,835,606.07	0.71		-
二年至三年		-	350,313.12	0.18
合 计	257,672,956.73	100.00	193,104,928.79	100.00

(2) 预付账款较期初增加了 64,568,027.94 元, 增加比例为 33.44%, 主要系公司预付原料款所致;

(3) 预付账款期末余额中含有预付乌鲁木齐金诚大厦有限公司商务费 146,320.20 元; 含有预付新疆独山子天利实业总公司材料 733.35 元, 见注释(八)“关联方关系及其交易”。

注释 5 存 货

2005 年 6 月 30 日余额为 153,459,951.82 元, 明细项目如下:

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 料	8,150,551.83		12,309,650.90	
库存商品	16,157,164.31		5,277,575.42	
产 成 品	89,407,555.44	5,890,077.75	124,947,708.55	5,730,911.29
库存材料	14,593,595.17		23,210,331.94	
低值易耗品	1,400.00		1,400.00	
自制半成品	23,759,201.55	142,335.33	14,693,789.93	605,788.64
在产品	7,422,896.60		3,304,102.39	
在途材料			364,102.56	
发出商品			5,815,630.88	
合 计	159,492,364.90	6,032,413.08	189,924,292.57	6,336,699.93

注：存货可变现净值的确定依据：期末采用成本与市价孰低的计价原则，按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取存货跌价准备。

注释 6 待摊费用

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
财产保险费	385,763.32	138,440.33
车辆保险费	193,840.57	153,469.81
广告费	150,000.00	300,000.00
贴现息	1,132,444.47	-
合 计	1,862,048.36	591,910.14

注释 7 其他流动资产

2005 年 6 月 30 日余额为 15,241,321.91 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。

注释 8 长期投资

(1)

项目	2005年6月30日			2004年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他股权投资	216,788,490.99		216,788,490.99	215,760,955.34		215,760,955.34

(2) 明细情况:

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	投资比例 (%)	投 资 本	损 益 调 整	投 资 本	损 益 调 整	金 额	投资比例 (%)
被投资单位名称:								
①按成本法核算								
新疆证券有限责任公司	29,503,440.00	4.62	0	0	0	0	29,503,440.00	4.62
特变电工股份有限公司	750,000.00	0.5	0	0	0	0	750,000.00	0.5
新疆金融租赁有限公司	50,000,000.00	9.63					50,000,000.00	9.63
克拉玛依市融兴城市信用社	3,338,208.87	5.8	0				3,338,208.87	5.8
②按权益法核算								
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	3,529,488.85	35				344,637.68	3,184,851.17	35
新疆天北能源有限责任公司	27,727,666.27	43		1,840,275.03			29,567,941.30	43
上海里奥高新技术有限公司	24,053,975.90	28.5				404,219.63	23,649,756.27	28.5
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71.36					71,360,000.00	71.36
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,460,529.34	43.75				18,875.47	3,441,653.87	43.75
③合并价差	637,646.11				45,006.60		592,639.51	
合 计	214,360,955.34		0.00	1,840,275.03	45,006.60	767,732.78	215,388,490.99	

(3) 长股权投资--股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上海星科实业有限公司	814,102.30	10年	563,087.29		40,705.14	522,382.15
新疆新兴期货经纪有限公司	86,029.38	10年	74,558.82		4,301.46	70,257.36
合 计	900,131.68	10年	637,646.11	0.00	45,006.60	592,639.51

(4) 其他

项目	2005年6月30日
上海期货交易所会员资格费	500,000.00
郑州商品交易所会员资格费	500,000.00
大连商品交易所会员资格费	400,000.00
合计	1,400,000.00

注：(1) 本公司长期投资中对新疆金融租赁有限公司的投资款为 5000 万元，持股比例为 9.63%。经中国银监会新疆监管局决定，新疆金融租赁有限公司已于 2005 年 2 月 24 日起停业整顿，由于此事项存在重大不确定性，故期末未计提减值准备；

(2) 其他投资无减值情况，期末未计提减值准备；

(3) 本公司 2003 年 8 月出资 2000 万元购买新疆天利期货经纪有限公司 66.67% 的股权，2004 年 6 月新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于占本公司上述指标的 10%，根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，2004 年中报未纳入合并报表范围；2005 年中报新疆天利期货经纪有限公司已纳入合并会计报表范围；

(4) 本公司 2004 年 5 月公司与新疆独山子天云经贸实业开发公司共同投资组建新疆天虹实业有限公司，新疆天虹实业有限公司尚处于建设期，未产生经营损益，故 2005 年中报未纳入合并报表范围。

注释 9 固定资产原价

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	324,346,691.22	100,187,888.51		424,534,579.73
生产设备	572,289,715.65	3,878,648.85	17,730.00	576,150,634.50
运输设备	20,669,746.74	1,063,532.00		21,733,278.74
其他设备	8,758,073.30	74,429.20		8,832,502.50
合计	926,064,226.91	105,204,498.56	17,730.00	1,031,250,995.47

注：(1) 无融资租赁固定资产；

(2) 本期由在建工程转入固定资产 101,453,880.36 元；

(3) 期末经营租出固定资产原值为 7,244,261.00 元；

(4) 本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 273,590,204.61 元，机器设备净值为 413,146,266.32 元。

注释 10 累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	42,672,757.19	6,076,698.68		48,749,455.87
生产设备	104,366,694.87	18,221,242.15	15,559.74	122,572,377.28
运输设备	5,868,200.59	1,533,805.23		7,402,005.82
其他设备	2,597,529.28	403,484.14		3,001,013.42
合 计	155,505,181.93	26,235,230.20	15,559.74	181,724,852.39

注释 11 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	期末余额	资金来源	工程进度 (%)
液蜡项目	24,683,580.44	-321.60		24,683,258.84	自 筹	11%
天利高新工业园区	52,362,816.51	46,389,044.00	98,751,860.51	-	自 筹	100%
己二酸项目	4,937,954.94	2,962,974.96		7,900,929.90	自 筹	0.50%
数据管理系统工程	1,179,400.00			1,179,400.00	自 筹	90%
塑料一厂扩建	50,000.00	100,000.00		150,000.00	自 筹	10%
塑料二厂注塑机安装	463,361.85		463,361.85	-	自 筹	100%
销售总库消防系统改造	176,000.00	1,142,658.00	1,318,658.00	-	自 筹	100%
塑料二厂地脚机安装		1,873,863.00		1,873,863.00	自 筹	10%
甲乙酮装置改扩建		2,284,912.97	920,000.00	1,364,912.97	自 筹	9%
合 计	83,853,113.74	54,753,131.33	101,453,880.36	37,152,364.71		

注：(1) 在建工程中无利息资本化金额；

(2) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

注释 12 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出数	期末余额	累计摊	取得方式
							销额	
非专利技术	750,000.00	189,166.62		70,000.02		119,166.60	630,833.40	购买
商标权	100,000.00	28,333.19		10,000.02		18,333.17	81,666.83	购买
软件	724,700.00	530,399.78	10,000.00	64,675.02		475,724.76	248,975.24	购买
合计	1,574,700.00	747,899.59	10,000.00	144,675.06	-	613,224.53	961,475.47	

注：期末无形资产无减值情况，未计提减值准备。

注释 13 短期借款

2005 年 6 月 30 日短期借款余额 677,500,000.00 元。

借款类别	金额	借款期限	利率（年）
信用借款	94,000,000.00	2005、4、1--2006、6、21	5.58%
抵押借款	579,500,000.00	2004、9、9--2006、6、19	5.31%--6.138%
担保借款	4,000,000.00	2005、6、10--2005、9、9	5.58%
合计	677,500,000.00		

注：(1)短期借款较期初增加了 115,500,000.00 元，主要系公司经营所需向银行办理的流动资金借款；

(2)短期借款期末余额中无逾期借款。

注释 14 应付票据

2005 年 6 月 30 日应付票据余额 100,000,000.00 元，均系银行承兑汇票；

注：本账户余额中无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

注释 15 应付账款

2005 年 6 月 30 日余额为 47,145,156.13 元；

注：本账户余额中含应付新疆天北能源有限责任公司燃料款 2,834,443.52 元，见注释（八）“关联方关系及其交易”。

注释 16 预收账款

2005 年 6 月 30 日余额为 62,526,856.07 元；

注：预收账款期末余额中含有预收新疆独山子天利实业总公司购货预付款 39,686.72 元和新疆石油管理局独山子石化总厂供应处的购货款 151,733.75 元，见注释（八）“关联方关系及其交易”。

注释 17 应付股利

2005 年 6 月 30 日余额为 22,100,982.00 元。

根据 2005 年 4 月 30 日召开的公司 2004 年股东大会审议通过：以 2004 年 12 月 31 日总股本 35700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 35,700,000.00 元。

注释 18 应交税金

税 种	2005年6月30日	2004年12月31日
增 值 税	5,337,494.66	7,903,602.17
所 得 税	1,222,462.79	3,836,221.16
营 业 税	-47,532.85	-90,193.31
城 建 税	371,594.18	136,764.82
房 产 税		1,351,061.45
土 地 税		
车船使用税	2,792.00	
个人所得税	282,952.94	140,298.79
合 计	7,169,763.72	13,277,755.08

(1) 应交税金均未超过法定纳税期限。

(2) 法定税率见四、税项。

注释 19 其他应交款

2005 年 6 月 30 日余额为 177,861.40 元，均为应交教育费附加款。

注释 20 其他应付款

2005 年 6 月 30 日余额为 19,640,058.60 元。

(1) 其他应付款较期初增加了 5,164,675.11 元，增加比例为 35.68%，主要系工程、材料质保金及代扣流通股现金股利所得税。

(2) 本账户期末余额中含有应付新疆石油管理局独山子石化总厂款 613,385.85 元，含有应付新疆独山子天利实业总公司材料质保金 43,203.70 元，含有应付新疆天北能源有限责任公司借款 5,002,000 元，见注释(八)“关联方关系及其交易”。

注释 21 预提费用

2005 年 6 月 30 日余额为 11,839,454.50 元，主要系预提的水电费、装置维护费及甲乙酮生产催化剂款。

注释 22 其他流动负债

2005 年 6 月 30 日余额为 8,083,648.85 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。

注释 23 长期借款

2005 年 6 月 30 日余额为 60,000,000.00 元，均系公司为甲乙酮改扩建项目贷款，贷款期限为 2-4 年，年利率为 5.76%—5.85%。

注释 24 专项应付款

2005 年 6 月 30 日专项应付款余额为 14,991,668.39 元，主要为收到的挖潜改造资金。

注释 25 股本

数量单位:万股

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	23,100.00			4,620.00		4,620.00	27,720.00
其中:							
国有法人股	20,958.92			4,191.784		4,191.78	25,150.70
境内法人持有股份	2,141.08			428.216		428.22	2,569.30
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股及其他							
尚未流通股份合计	23,100.00			4,620.00		4,620.00	27,720.00
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	12,600.00			2,520.00		2,520.00	15,120.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	12,600.00			2,520.00		2,520.00	15,120.00
股份总计	35,700.00			7,140.00		7,140.00	42,840.00

注释 26 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	217,444,095.11			217,444,095.11
其他	11,212,333.60		71,400,000.00	-60,187,666.40
拨款转入	23,141,686.08			23,141,686.08
股权投资准备	6,292.35			6,292.35
合计	251,804,407.14	-	71,400,000.00	180,404,407.14

注：资本公积较期初减少了 71,400,000.00 元，主要系报告期内公司根据 2004 年度股东大会决议，公司以 2004 年 12 月 31 日为基数，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 7140 万股所致。

注释 27 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,324,950.14			28,324,950.14
公益金	27,999,130.14		27,717.00	27,971,413.14
合 计	56,324,080.28	0.00	27,717.00	56,296,363.28

注释 28 未分配利润

项 目	金 额
期初余额	67,444,814.57
本期增加	23,595,984.63
本期减少	35,700,000.00
期末余额	55,340,799.20

注释 29 主营业务收入、成本

项目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、工业收入	432,290,457.93	354,334,390.52	380,999,045.43	296,247,436.27
1、塑料类	243,269,195.55	217,329,687.12	205,111,864.04	156,463,358.82
2、沥青类	32,092,871.72	24,879,385.99	40,730,689.75	28,742,639.63
3、甲乙酮类	136,344,160.27	88,398,891.12	121,099,037.09	96,180,079.56
4、添加剂类	17,510,739.43	18,915,192.80	10,341,699.18	9,828,781.09
5、润滑油类	2,835,292.07	4,547,903.38	3,473,190.68	4,413,468.11
6、垫片类	238,198.89	263,330.11	242,564.69	619,109.06
二、商业收入	501,875,707.48	490,611,926.09	422,190,616.20	412,918,452.67
1、化工产品类	484,614,371.86	473,857,163.12	416,091,754.28	407,196,709.56
2、润滑油类	17,261,335.62	16,754,762.97	6,098,861.92	5,721,743.11
三、期货手续费	1,646,858.69			
合 计	935,813,024.10	844,946,316.61	803,189,661.63	709,165,888.94

注： 1、主营业务收入较上年同期增加了 132,623,362.47 元,增长比例为 16.51%,主要是增加了农膜及甲乙酮类产品的销售,同时子公司上海星科实业有限公司的业务量也较去年同期有所增长;

2、公司前五名客户的销售收入总额为 261,213,517.99 元,占公司同期销售收入的 27.91%。

注释 30 主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	82,342.95	
城建税	990,495.57	967,150.92
教育费附加	420,506.56	414,493.24
其他	16,130.07	3,310.32
合 计	1,509,475.15	1,384,954.48

注释 31 其他业务利润

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
一、其他业务收入	2,721,529.40	2,959,534.81
1、材料销售	131,801.99	961,905.36
2、代购代销		
3、运输收入	1,418,660.00	
4、废品收入	354,263.16	611,023.63
5、装卸收入		
6、租赁收入	635,420.00	750,360.00
7、劳务收入	7,015.00	
8、其他	174,369.25	636,245.82
二、其他业务支出	2,912,546.81	2,702,725.60
1、材料销售	1,634,563.48	2,071,776.24
2、代购代销		
3、运输支出	774,193.89	
4、废品支出	344,865.23	568,446.69
5、租赁支出		
6、劳务支出	4,423.00	
7、其他	154,501.21	62,502.67
三、其他业务利润	-191,017.41	256,809.21

注释 32 营业费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
合 计	19,453,777.42	16,783,995.30

注释 33 管理费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
合 计	24,912,797.89	18,911,321.64

注：公司 2005 年 1-6 月管理费用比去年同期增加 6,001,476.25 元，增加了 31.73%，主要是公司员工薪酬有所提高及评估审计费增加所致。

注释 34 财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	18,246,803.73	8,249,711.44
减：利息收入	317,638.12	903,702.39
手 续 费	72,364.87	85,136.44
减：汇兑收益	4,481.15	9,777.16
其他支出		
合 计	17,997,049.33	7,421,368.33

注：公司 2005 年 1-6 月财务费用较上年同期增加 10,575,681.00 元，增加了 142.50%，主要系增加了短期借款。

注释 35 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
短期投资收益		
长期股权投资权益法取得收益	1,072,542.25	-6,598,798.10
长期股权投资成本法取得收益		176,000.00
长期股权投资股权投资差额摊销	-45,006.60	-45,006.60
合 计	1,027,535.65	-6,467,804.70

注释 36 营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产净损失		329.79
固定资产减值准备		
罚款支出		
捐赠支出	214,000.00	26,051.17
合 计	214,000.00	26,380.96

注释 37 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为 20,468,041.67 元，主要系收到的客户期货交易保证金 9,224,992 元、挖潜改造资金 350,000.00 元及专利实施费 150,000.00 元。

注释 38 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为 85,895,418.55 元，主要项目为营业费用、管理费用中的现金支出、参控股公司借款支出及期货交易所的交易保证金。

注释 39 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为 98,565,791.47 元，主要系收到票据贴现款。

注释 40 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为 70,264,000.00 元，主要系支付到期银行票据款。

注释 41 非经常性损益

本公司扣除的非经常性损益项目如下：

明细项目	金额
营业外收入	3,254.74
补贴收入	70,419.05
营业外支出--捐赠支出	-214,000.00
所得税影响数	18,759.44
合计	-121,566.77

七、会计报表项目注释（母公司）

注释 1 应收账款

2005 年 6 月 30 日净额为 28,446,689.44 元

(1) 按账龄分：

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	27,294,155.22	91.57%	818,824.66	13,254,637.43	84.06%	397,639.12
一年至二年	119,847.37	0.40%	11,984.74	119,847.37	0.76%	11,984.74
二年至三年	1,886,337.51	6.33%	377,267.50	1,886,337.51	11.96%	377,267.50
三年至四年	506,323.20	1.70%	151,896.96	506,323.20	3.21%	151,896.96
四年至五年		0.00%	0.00		0.00%	
五年以上	171.18	0.00%	171.18	171.18	0.00%	171.18
合 计	29,806,834.48	100.00%	1,360,145.04	15,767,316.69	100.00%	938,959.50

(2) 应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 15,201,914.87 元，占应收账款账面余额的 51.00%；

(3) 应收账款较期初增加了 13,618,332.25 元，增加比例为 91.84%。主要系公司销售政策所致；

(4) 应收账款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销货款 861,383.54 元；含应收新疆鑫奥国际贸易有限公司销货款 2,388,744.57 元；含应收独山子天利天元化工厂销货款 987,796.90 元；含应收上海星科实业有限公司 332,111.99 元，见注释(八)“关联方关系及其交易”。

注释 2. 其他应收款

2005 年 6 月 30 日净额为 44,484,232.42 元

(1) 按账龄分:

账 龄	2005年6月30日			2004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	45,666,518.35	99.44%	1,369,995.55	5,314,464.24	95.24%	159,433.93
一年至二年	18,814.00	0.04%	1,881.40	20,470.00	0.37%	2,047.00
二年至三年	40,690.21	0.09%	8,138.04	40,703.21	0.73%	8,140.64
三年至四年	197,464.07	0.43%	59,239.22	198,478.79	3.56%	59,543.64
四年至五年				6,000.00	0.11%	2,400.00
合 计	45,923,486.63	100.00%	1,439,254.21	5,580,116.24	100.01%	231,565.21

(2) 其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 44,383,939.00 元，占其他应收款账面余额的 96.65%；

(3) 其他应收款较期初增加了 39,135,681.39 元，增加比例为 731.71%。主要是报告期公司的控股子公司及参股公司借款所致；

(4) 其他应收款期末余额中含有应收新疆天虹实业有限公司垫支的工程进度款 23,275,400.00 元；含有应收阿拉山口天利高新工贸有限公司借款 9,498,226.00 元；含有应收新疆鑫奥国际贸易有限公司的借款 30,000.00 元；含有应收新疆天利期货经纪有限公司借款 6,000,000.00 元，见注释(八)“关联方关系及其交易”。

注释 3 长期投资

(1)

项目	2005年6月30日			2004年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他股权投资	241,763,175.76		241,763,175.76	240,967,181.07		240,967,181.07

(2) 明细情况:

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	投资比例	投 资 本	损 益 调 整	投资成本及 股权投资差额	损 益 调 整	金 额	投资比例
被投资单位名称:								
①按成本法核算								
新疆证券有限责任公司	29,503,440.00	4.62%	0	0	0	0	29,503,440.00	4.62%
特变电工股份有限公司	750,000.00	0.50%	0	0	0	0	750,000.00	0.50%
新疆金融租赁有限公司	50,000,000.00	9.63%					50,000,000.00	9.63%
克拉玛依市融兴城市信用社	3,338,208.87	5.80%	0				3,338,208.87	5.80%
②按权益法核算								
上海星科实业有限公司	8,365,016.60	70%		180,128.89	40,705.14		8,504,440.35	70%
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	3,529,488.85	35%				344,637.68	3,184,851.17	35%
新疆天北能源有限责任公司	27,727,666.27	43%		1,840,275.03			29,567,941.30	43%
上海里奥高新技术有限公司	24,053,975.90	28.50%				404,219.63	23,649,756.27	28.50%
新疆新兴期货经纪有限公司	18,878,855.24	66.67%			4,301.46	411,669.85	18,462,883.93	66.67%
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71.36%					71,360,000.00	71.36%
新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,460,529.34	43.75%				18,875.47	3,441,653.87	43.75%
合 计	240,967,181.07		0.00	2,020,403.92	45,006.60	1,179,402.63	241,763,175.76	

(3) 长股权投资--股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上海星科实业有限公司	814,102.30	10年	563,087.29		40,705.14	522,382.15
新疆新兴期货经纪有限公司	86,029.38	10年	74,558.82		4,301.46	70,257.36
合 计	900,131.68		637,646.11	0.00	45,006.60	592,639.51

注：(1) 本公司长期投资中对新疆金融租赁有限公司的投资款为 5000 万元，持股比例为 9.63%。经中国银监会新疆监管局决定，新疆金融租赁有限公司已于 2005 年 2 月 24 日起停业整顿，由于此事项存在重大不确定性，故期末未计提减值准备；

(2) 其他投资无减值情况，期末未计提减值准备；

注释 4 主营业务收入、成本

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、工业收入	438,029,843.40	354,334,390.52	395,102,346.71	310,350,737.55
1、塑料类	248,412,097.26	217,329,687.12	219,215,165.32	170,566,660.10
2、沥青类	32,092,871.72	24,879,385.99	40,730,689.75	28,742,639.63
3、甲乙酮类	136,940,644.03	88,398,891.12	121,099,037.09	96,180,079.56
4、添加剂类	17,510,739.43	18,915,192.80	10,341,699.18	9,828,781.09
5、润滑油类	2,835,292.07	4,547,903.38	3,473,190.68	4,413,468.11
6、垫片类	238,198.89	263,330.11	242,564.69	619,109.06
二、商业收入	136,968,475.50	136,190,034.31	101,435,327.25	99,963,874.29
1、化工产品类	119,707,139.88	119,435,271.34	95,336,465.33	94,242,131.18
2、润滑油类	17,261,335.62	16,754,762.97	6,098,861.92	5,721,743.11
合 计	574,998,318.90	490,524,424.83	496,537,673.96	410,314,611.84

注：1、主营业务收入较上年同期增加了78,460,644.94元，增加比例为15.80%，主要是增加了农膜及甲乙酮类产品的销售；

2、公司前五名客户销售的收入总额为199,471,022.05元，占公司全部销售收入的34.69%。

注释5 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
短期投资收益		
长期股权投资权益法取得收益	841,001.29	-5,608,528.79
长期股权投资成本法取得收益		176,000.00
长期股权投资股权投资差额摊销	-45,006.60	-45,006.60
合 计	795,994.69	-5,477,535.39

八、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
新疆独山子天利实业总公司	新疆克拉玛依独山子区大庆路39号	石油产品及原材料、石化机械及运输配件等	母公司	国有	吕健
上海星科实业有限公司	上海市文昌路45号	电脑、仪器仪表、电子电脑、机电产品、化工原料等	子公司	有限责任公司	李太成
新疆天利期货经纪有限公司	乌市西北路85号	国内商品期货代理、期货咨询、培训等；	子公司	有限责任公司	马新海
新疆天虹实业有限公司	新疆独山子区大庆路2号11楼	石油化工、精细化工原料及制品，通用设备、内外贸易、房地产开发经营、旅游、零售、住宿及餐饮、娱乐健身及其他	子公司	有限责任公司	李太成

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆独山子天利实业总公司	140,000,000.00	0	0	140,000,000.00
上海星科实业有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
新疆天利期货经纪有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
新疆天虹实业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2005年6月30日	比例	2004年12月31日	比例
新疆独山子天利实业总公司	141,257,088.00	32.97%	117,714,240.00	32.97%
上海星科实业有限公司	7,000,000.00	70%	7,000,000.00	70%
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	66.67%	20,000,000.00	66.67%
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00	71.36%	71,360,000.00	71.36%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
新疆石油管理局	非控股股东
新疆高新房地产有限责任公司	非控股股东
特变电工股份有限公司	非控股股东
上海中大高新电子技术有限公司	非控股股东
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
乌鲁木齐金诚大厦有限公司	受同一母公司控制
独山子天利天元化工厂	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：

- A. 凡国家有定价的，参照执行；
- B. 凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；
- C. 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。

(6) 采购货物

A: 材料物资：

企业名称	交易内容	2005年1—6月	2004年1—6月	定价政策	结算方式
阿拉山口天利高新技术工贸公司	化工料		2,032,535.50	市价	按年以现金支付
天北能源有限公司	燃料	4,415,446.74	3,705,382.72	市价	按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司	材料	57,802.70	288,459.50	市价	按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司	化工料		2,981,393.20	市价	按年以现金支付
新疆石油管理局石化总厂营销公司	原料	8,907,143.68		市价	按年以现金支付
新疆鑫奥国际贸易公司	原料	2,062,748.99		市价	按年以现金支付

B: 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 2005 年 1—6 月新疆石油管理局独山子石化总厂营销公司已向公司提供水电暖总金额 7,582,212.44 元; 依据协议 2005 年 1—6 月新疆石油管理局独山子石化总厂动力公司已向公司提供装置仪表维护 90,416.24 元, 依据《沥青罐装劳务协议》2005 年 1—6 月新疆独山子天利实业总公司已向公司提供沥青装卸劳务 568,578.92 元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。

(7) 销售货物

企业名称	交易内容	2005年1-6月	2004年1-6月	定价政策	结算方式
新疆独山子天利实业总公司	产品	2,389.15	10,333,420.81	市场价	按年以现金支付
阿拉山口天利高新技术工贸公司	产品	1,278,598.29	5,018,000.00	市场价	按年以现金支付
新疆鑫奥国际贸易有限公司	产品	4,550,265.08		市场价	按年以现金支付
新疆里奥国际高新技术投资有限公司	产品		2,292,259.85	市场价	按年以现金支付
独山子天利天元化工厂	产品	1,554,019.91		市场价	按年以现金支付

(8) 关联方应收应付款项余额

项 目	关 联 方	2005年6月30日	2004年12月31日
应收账款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	861,383.54	1,871,183.54
应收账款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	2,388,744.57	190,466.23
应收账款	独山子天利天元化工厂	987,796.90	
其他应收款	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	9,498,226.00	
其他应收款	新疆天虹实业公司	23,275,400.00	13,381.18
其他应收款	新疆鑫奥国际贸易有限公司	30,000.00	
预付帐款	乌鲁木齐金诚大厦有限公司	146,320.20	427,459.98
预付帐款	新疆独山子天利实业总公司	733.35	
预收帐款	新疆石油管理局独山子石化总厂	151,733.75	151,733.75
预收帐款	新疆独山子天利实业总公司	39,686.72	39,686.72
应付帐款	新疆独山子天利实业总公司		128,381.60
应付帐款	新疆石油管理局独山子石化总厂		6,582,555.36
应付帐款	新疆天北能源有限责任公司	2,834,443.52	1,288,873.63
其他应付款	新疆石油管理局独山子石化总厂	613,385.85	612,000.00
其他应付款	新疆独山子天利实业总公司	43,203.70	43,041.85
其他应付款	新疆天北能源有限责任公司	5,002,000.00	2,000.00

九、或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日，公司已贴现的银行承兑汇票为 100,000,000.00 元。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

十、承诺事项

公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十一、资产负债表期后事项

本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

十二、其他重要事项

(1) 2004 年 9 月 15 日，公司股东新疆独山子天利实业总公司将其持有的公司发起人法人股 4000 万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行；同时将其持有的公司发起人法人股 1885 万股质押给中国银行独山子支行。质押期限均为 2004 年 9 月 15 日至 2005 年 10 月 15 日。由于报告期实施了资本公积转增股本方案，期末质押的股份相应变更为 7062 万股。新疆独山子天利实业总公司期末共持有公司股份 141,257,088.00 股(均为国有法人股)，占公司股份总数的 32.97%。

(2) 公司 2005 年 6 月 30 日公布董事会临时会议决议公告，公司于 2005 年 6 月 29 日召开董事会临时会议，通过了子公司新疆天利期货经纪有限公司增加注册资本的议案：天利期货拟实施增资扩股方案，新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司拟投资 100 万元，新疆汇德华投资发展有限公司拟投资 1,100 万元，增资扩股后天利期货的注册资本将由原来的 3000 万元增加至 4200 万元。增资协议尚需经中国证监会核准后生效。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的文本和公告的原稿。
- 四、公司章程。
- 五、其他有关资料。

董事长：付德新

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2005 年 8 月 19 日