新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D17 版)

陈 建	副总经理	男	38	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		9.38	否
杨 宁	财务总监	男	47	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		9.21	否
宋清山	总工程师	男	45	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		9.21	否
任 斌	董事会秘书	女	36	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		8.25	否
李 忠	总经理助理	男	38	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		8.66	否
戚贵华	总经理助理	男	43	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		8.66	否
宋乐军	总经理助理	男	40	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		8.66	否
王喜春	副总工程师	男	40	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		8.66	否
陈 科	副总工程师	男	41	2006年5月26日-2009年5月26日	0	0		8.66	否
合计	/	/	/	/	45,360	75,360	/	160.45	/

注*：公司董事李琴于 2006 年 11 月 13 日通过二级市场购买公司无限售条件普通 A 股 30,000 股，至报告期末，李琴持有公司无限售条件普通 A 股 75,360 股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况：

报告期内，公司管理层按照董事会“一升一降两工程，进一步强化基础管理”的部署，坚持以科学发展观为指导，以稳健发展为己任，积极应对市场变化，强化细化管理，在进一步完善公司法人治理结构、强化内部管理、节约成本降低费用、积极稳健经营等方面做了大量工作，成效显著。

为完成公司年初制定的经理方针目标，公司全体员工上下一致，产、供、销各方齐心协力，以发展为第一要务，积极协调、多方开源、合理排产，通过优化生产工艺、加强科技攻关、采取灵活多变的销售模式等手段，有效地缓解了由于生产原料不足、产品降价所带来的经营压力，确保公司持续增盈，圆满完成了年初制定的各项经营指标。

公司 2006 年度实现主营业务收入 96,360.66 万元，实现利润总额 2,165.99 万元，净利润 743.26 万元。主营业务收入比上年减少 11.75%，利润总额和净利润分别比上年增加 98.23%和 39.57%。

2、主营业务及其经营情况

（1）主营业务分行业分产品情况表　　单位：元　币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
一、工 业	766,823,839.21	587,552,077.47	23.38	-6.89	-13.55	增加 5.91 个百分点
其中:塑料类产品	330,722,238.90	268,898,112.81	18.69	-23.67	-29.43	增加 6.63 个百分点
沥青类产品	158,037,942.87	80,165,182.98	49.27	56.41	16.50	增加 17.37 个百分点
甲乙酮类产品	216,778,076.80	182,376,637.17	15.87	-10.91	1.70	减少 10.43 个百分点
二、商 业	188,362,065.84	185,758,153.46	1.38	-28.86	-29.35	增加 0.68 个百分点
其中:化工产品类	150,733,264.68	150,044,467.76	0.46	-32.84	-33.06	增加 0.32 个百分点

说明：

1）塑料类产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比，分别下降了 23.67%、29.43%，主要是因为聚丙烯粉料和地膜产品由于原料不足，产销量降低所致；

2）沥青类产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比，分别上升了 56.41%、16.50%，主要是因为报告期内沥青产品市场销售情况良好，产销量增加所致；

3）甲乙酮类产品主营业务收入较上年同期相比下降了 10.91%，而主营业务成本较上年同期上升了 1.70%，是因为报告期内甲乙酮生产装置原料不足，产量和销量下降，致使成本增加，收入降低；

4）商业中的化工产品类主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比分别下降了 32.84%、33.06%，主要系本报告期内公司减少了化工产品流通业务所致。

（2）主营业务分地区情况表　　单位：元　币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	963,606,586.16	-11.75
国外	0.00	0.00

（3）主要供应商、客户情况　　单位：元　币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	643,540,578.63	占采购总额比重(%)	88.79
向前五名客户销售金额合计	350,828,077.97	占销售总额比重(%)	36.41

3、报告期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		增减比例(%)
	金额	占资产总额比例(%)	金额	占资产总额比例(%)	
货币资金	259,674,254.84	9.72	265,166,358.50	11.81	减少 2.09 个百分点
应收款项	54,943,590.31	2.06	248,133,320.97	11.05	减少 8.99 个百分点
存货	209,239,586.17	7.84	139,089,870.59	6.20	增加 1.64 个百分点
长期股权投资	140,196,563.17	5.25	158,523,226.94	7.06	减少 1.81 个百分点
固定资产净额	1,169,469,069.09	43.80	1,076,160,539.13	47.93	减少 4.13 个百分点
在建工程	807,496,203.74	30.24	335,992,796.69	14.97	增加 15.27 个百分点
短期借款	831,000,000.00	31.12	861,000,000.00	38.35	减少 7.23 个百分点
应付票据	308,000,000.00	11.53	198,000,000.00	8.82	增加 2.71 个百分点
长期借款	590,000,000.00	22.10	242,000,000.00	10.78	增加 11.32 个百分点
总资产	2,670,199,987.14	100	2,245,187,025.64	100.00	

说明：

（1）应收款项占资产总额比例较期初减少 8.99 个百分点，主要是本年度公司加大了清欠和货款回收力度，同时预付原料款减少所致。

（2）在建工程占资产总额比例较期初增加 15.27 个百分点，主要是本年度增加了 7 万吨 / 己二酸、5 万吨 / 醇酮、硝酸及制氢和花苑酒店等项目的建设投资，新增了 704 泵站－独山子天然气管道项目的建设所致。

（3）短期借款占资产总额比例较期初减少 7.23 个百分点，长期借款占资产总额比例较期初增加 11.32 个百分点，主要是公司调整了长短期借款的结构以降低财务风险，同时己二酸等项目取得的固定资产借款所致。

报告期公司主要财务数据同比变动情况：　　单位：元　币种：人民币

项 目	2006年度	2005年度	增减金额	增减比例(%)
主营业务收入	963,606,586.16	1,091,949,395.38	-128,342,809.22	-11.75
主营业务成本	773,310,230.93	942,602,047.51	-169,291,816.58	-17.96
主营业务利润	187,282,749.25	146,338,614.15	40,944,135.10	27.98
营业费用	46,136,048.90	36,409,573.49	9,726,475.41	26.71
管理费用	55,849,666.72	60,781,085.75	-4,931,419.03	-8.11
财务费用	67,695,553.49	42,175,623.96	25,519,929.53	60.51
所得税	14,491,892.48	6,652,098.55	7,839,793.93	117.85
净利润	7,432,638.90	5,325,206.14	2,107,432.76	39.57

说明：

（1）主营业务收入较上年同期减少 11.75%，主营业务成本较上年同期减少 17.96%，主要系由于本年度商业收入减少，且公司塑料类、甲乙酮、地膜产品主营业务收入较去年同期降低所致。

（2）主营业务利润较上年同期增加 27.98%，主要由于本年度塑料、沥青、添加剂等产品价格上升、毛利水平较低的商业收入比重下降所致。

（3）营业费用较上年同期增加 26.71%，主要由于本年度公司子公司新疆天利期货经纪有限公司交易量增加相应佣金增加，以及公司甲乙酮罐车租赁费价格上涨，导致租赁费增加所致。

（4）管理费用较上年同期减少 8.11%，主要由于报告期内公司加大管理力度，降成本减少可控费用，加速应收款项的回笼，坏账和存货跌价准备转出所致。

（5）财务费用较上年同期增加 60.51%，主要由于借款和银行承兑汇票较去年同期增加贴现利息增加所致。

（6）所得税较上年同期增加 117.85%，主要由于本年度公司不再享受税收优惠政策，所得税税率提高所致。

（7）净利润较上年同期增加 39.57%，主要由于利润总额较上年度增加所致。

4、报告期公司现金流量构成情况　　单位：元　币种：人民币

项 目	2006年度	2005年度	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	236,879,028.30	118,281,710.13	117,597,318.17	99.42
投资活动产生的现金流量净额	-567,098,978.80	-519,901,008.56	-47,197,970.24	9.08
筹资活动产生的现金流量净额	325,752,459.37	600,947,814.44	-275,195,355.07	-45.79

说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加 117,597,318.17 元，是由于报告期内公司经营性应收款项减少及公司子公司新疆天利期货经纪有限公司 2006 年度收到客户保证金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额减少 47,197,970.24 元，是由于 2006 年公司己二酸、花苑酒店、天然气管道等项目增加投入所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 275,195,355.07 元，是由于报告期内归还银行贷款利息，支付在建工程资本化利息所致。

5、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

（1）新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本 1 亿元，本公司持有其 71.36%的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售等，其投资建设的花苑酒店正在进行内部装修，尚未开业。2006 年实现主营业务收入 14,344.58 万元，净利润 -98.1 万元，2006 年末总资产 37,881.55 万元（已经审计）。

（2）新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 66.67%的股权，该公司主要从事期货经纪业务、期货信息咨询、培训等业务，2006 年实现营业收入 852.07 万元，净利润 4.9 万元，2006 年末总资产 4,778.33 万元（已经审计）。

（3）上海星科实业有限责任公司：该公司注册资本 1,430 万元，本公司持有其 48.95%的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2006 年实现主营业务收入 80,881.61 万元，净利润 235.03 万元，2006 年末总资产 3,145.41 万元（已经审计）。

（4）新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 6,000 万元，本公司持有其 43%的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等，2006 年实现主营业务收入 4,089.55 万元，净利润 1,613.07 万元，2006 年末总资产 9,730.35 万元（已经审计）。

（5）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本 1,000 万元，本公司持有其 40%的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，边境小额贸易自营和代理各类商品和技术的进出口等，2006 年实现主营业务收入 1,483.25 万元，净利润 -272.76 万元，2006 年末总资产 968.79 万元（已经审计）。

（6）上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 1 亿元，本公司持有其 28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等，2006 年实现主营业务收入 143.93 万元，净利润 -293.27 万元，2006 年末总资产 7,585.85 万元（未经审计）。

（7）新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本 800 万元，本公司持有其 43.75%的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2006 年实现主营业务收入 2,300.01 万元，净利润 87.25 万元，2006 年末总资产 2,235.07 万元（已经审计）。

（8）阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本 1,27 亿元，本公司持有其 40%的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2006 年末总资产 13,752.31 万元（未经审计）。

（9）克拉玛依市商业银行股份有限公司：该公司注册资本 10,066.6 万元，本公司持有其 10.02%的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等业务。2006 年实现各项收入 7,333 万元，利润 1,999 万元，2006 年末总资产 27.55 亿元（已经审计）。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

石化行业的发展与国民经济的增长呈正相关关系，而且与石油价格的走势密切相关。“十一五”期间，国民经济会继续保持快速稳定增长。我国化工产品的自给率相对较低，国民经济的发展要求化工产业不断改善产品结构、提升技术水平以适应国民经济对化工产品，特别是附加值较高的化工产品的广泛需求，这将促进化工行业保持稳定的增长态势。

石油价格继续保持高位波动，是支撑化工产品价格保持较高水平的成本因素。能源供应偏紧是我国能源供求的基本格局，随着国民经济的日益增长，石油需求的增长速度仍将保持较高水平。今后几年，我国石油和化学工业行业发展的态势将体现为：市场空间将进一步加大，石化行业将成为投资热点，以炼油和乙烯为龙头和核心的石化工业将保持持续发展的态势，新材料和新领域精细化工前景广阔。

公司的主营业务为石化深加工产品的生产和销售，在行业中具有自身的竞争优势：

（1）政策优势

国家西部大开发明确指出实施西部大开发中的相关优惠政策，将优先安排建设“能源基础设施”、“优势资源开发与利用”、“有特色的高新技术产业化项目”。

新疆石化工业是自治区国民经济重要的支柱产业，也是新疆最具资源优势和发展潜力的产业之一。“十一五”期间，新疆石油化工的重点是要建成独山子 1000 万吨炼油、120 万吨乙烯和乌石化 100 万吨大芳烃装置，同时配套建设一批精细化工项目和新型合成材料加工改性项目，带动下游包装、纺织、建材等相关行业发展，形成完整的上下游一体化产品链，将极大地提升新疆工业的整体水平，行业发展前景广阔。

（2）资源优势

新疆是中国石油最丰富的地区之一，新疆本地拥有巨大的原油储量，原油产量在 1990-2005 年间连续每年增加 100 万吨左右，增幅居全国第一。按照新疆四大油田分公司初步规划，根据新疆逐年增长的原油生产量以及从哈萨克斯坦进口的原油总量，预计 2010 年新疆原油供应量达到 4500 万吨左右。

（3）原料优势

中国石油集团在“2004－2010 年新疆石油石化发展战略与规划”会议上明确提出“十五”后两年及“十一五”期间，独山子石化将建成千万吨炼油基地和百万吨乙烯基地。1000 万吨 / 年炼油和 120 万吨 / 年乙烯改扩建工程完成后，届时将产生大量化工原料和可供深加工的化工产品，如液化石油气、混合芳烃、基础油、石蜡、焦油等，独山子石化带来丰富的有机原材料将为公司提供广阔的发展空间。

（4）成本优势

目前公司聚丙烯、沥青、甲乙酮和油品添加剂业务的原材料主要来自于独山子石化公司现有的炼化装置，成本上具有一定的优势。在大石化项目建成后，现有业务将获得更加充足廉价的原料供给，公司将具备进一步扩大生产规模和提升盈利能力的空间。

（5）技术优势

公司独特技术优势正加快转化为生产力，公司高新产品代表一高碱性环烷酸钙，产销量逐年增长。自主开发的松香型聚烯烃成核剂项目（正申报国家专利）正在产业化。公司正在投资建设的己二酸项目具有良好的市场前景。

2、发展战略及规划

公司将充分利用独山子大发展资源的优势，继续致力于发展石油化工产品深加工的主业，在抓紧已有己二酸、天然气管道等项目建设的同时，紧盯大石化发展规划，做好聚丙烯扩建、醚后 C4 利用等新项目的储备工作，做强做大主业，促进公司可持续、稳健发展。同时，公司将逐渐缩减与主营业务无关的相关投资。

3、新年度经营计划

总体要求：狠抓基础管理工作，全力建设好重点工程项目，控制好各项成本支出，建设一支技术过硬、管理高效、作风顽强的团队，全面提升天利高新整体形象。

具体目标：全年力争实现主营业务收入 10 亿元左右，主营业务成本 8.3 亿元，净利润 1,200 万元。同时全力推进己二酸、天然气管道等新建项目的建设工作，争取尽快建成投产，确保公司持续增盈。

为了实现上述经营目标，公司拟采取的策略和措施：

（1）确保公司关键原料的供应。由于近年来上游原料上涨且供应不足，使得公司部分装置没有达到经济规模，并且带来了一定的成本压力。公司一方面加大采购力度，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，另一方面严格控制采购和管理环节，强化原料市场信息分析，推行比质比价、经济采购，确保公司主要原材料的供应。

（2）对重点装置的平稳运行采取保障措施。公司管理层从设备、工艺、生产组织、原料供应等方面着力加强控制重点装置的安稳长运行，强化考核、力求措施到位、执行有力，保证重点装置安全平稳运行。

（3）加强提高丁烯、甲乙酮收率，降低丙烯单耗的科技攻关力度，通过技术改造、生产工艺的改进和技术创新来降低能耗，提高产成品率，降低公司综合生产成本。

（4）稳定现有甲乙酮、沥青、地膜、粉料等公司强势产品市场份额的同时，采用仓储销售等灵活多变的销售手段，坚持产品前移、销售前移的销售策略，积极开展管材级、扁丝级专用料等新开发产品的销售，努力扩大甲乙酮、专用料的市场份额。

（5）继续推进“降成本增效益”工作，从严控制各项费用，降低存货占用资金、提高存货变现、销售货款回收速度，提高资金使用效率和周转速度。同时，继续抓好已确定的降成本项目，挖掘新项目，全力推进降成本工作，力争公司持续增效。

（6）抓紧己二酸、天然气管道等新建项目的建设，做到严格程序、高效运作、科学管理、责权清晰、责任到位，协调好施工、设计、采购各环节，狠抓“安全、质量、进度、投资”，确保工程按要求、按进度进行，争取早日投产见效。

（7）通过合理调整组织机构，优化人力资源配置，降低人工成本。加强企业文化建设和队伍建设，加强内部控制，确保有效控制各种风险。

4、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况

为满足公司项目建设和生产经营的需要，公司预计 2007 年需流动资金贷款 10 亿元和固定资产项目贷款 11 亿元（包括借新还旧）。公司将通过启动定向增发、申请长期贷款等措施，积极调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理向着良性循环的方向发展。

5、公司未来发展风险因素和采取的对策

（1）主要原材料、能源价格上涨的风险

公司产品的主要原料丙烯、渣油、碳四等约占产品制造成本的 43%，上述原材料的价格变动对产品成本的影响较大，原材料价格的上涨可能造成公司利润下降。这两年油价的持续攀升，使得上述产品价格均有一定幅度的上涨，给公司造成了成本压力，影响了公司的盈利能力。

针对原材料供应风险，公司已与供应商建立了长期稳定的供货关系，以保证原材料的供应和价格的相对稳定。同时，公司深入开展原料多样化技术攻关活动，减少对单一原料的依赖；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。此外公司通过优化生产工艺，实施生产系统的精细化管理，对降低公司原材料的消耗也起了良好的作用。

（2）主要产品价格波动的风险

甲乙酮类产品近年来受海外倾销影响，价格波动较大，对公司的盈利情况产生一定的影响。为应对甲乙酮产品价格波动的风险，公司利用异地储罐，进行调节，在价格上涨时，不断增大销售量，将库存降到最低点，在价格下跌时，不断降低销售量，利用异地储罐适当存货，待上涨时销售。利用这种方法可较好的规避风险。

道路沥青产品价格波动不大，公司采取灵活多变的促销策略，在不断开拓特种沥青市场的同时，加大沥青产品销售工作，使得建筑沥青、道路沥青销售量逐步增长；另外，依据市场情况，制定出月计划出厂量总体方案，在确保生产后路畅通的同时；根据产品价格上升情况，实行多频次、小批量的供货办法，稳步销售，最大限度实现出厂利润。

聚丙烯粉料等塑料类产品在价格上涨过程中，合理控制出货量，经常采用封盘待涨的策略，争取效益最大化。

因此，尽管市场价格的波动会给公司的盈利水平带来一定的影响，但随着公司产品结构的不断优化，公司销售收入受到国内市场波动的影响将日趋减小。

（3）财务风险

截至 2006 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 75.13%，公司的资产负债率升高，公司存在一定的偿债风险。

公司近年来进行了甲乙酮改扩建、天虹酒店、己二酸、天然气管道等项目的建设，项目建设贷款增加较快是资产负债率较高的主要原因。

公司将通过启动定向增发、申请长期贷款等措施，积极调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理向着良性循环的方向发展。随着公司己二酸项目的建成投产，公司效益将显著增加，公司偿还债务的风险也将进一步降低。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（一）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则第 1 号—存货）等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

1、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定的公司会计政策，据此公司计提了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则计算，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 2,325,309.86 元；另外，公司子公司新疆天利期货经纪有限公司及新疆天虹实业有限公司转以后年度的可抵扣亏损形成递延所得税资产 1,553,834.31 元，两项合计增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 3,879,144.17 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 3,365,909.54 元，归属于少数股东的权益增加 513,234.63 元。

2、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为 36,725,725.17 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 36,725,725.17 元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值产生的递延所得税资产及结转以后年度的可抵扣亏损形成的递延所得税资产中归属于少数股东权益 513,234.63 元，新会计准则下少数股东权益为 37,238,959.80 元。

（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据《企业会计准则第 2 号 —— 长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。

2、根据新《企业会计准则》第 17 号—借款费用对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用予以资本化，因此对公司的利润和股东权益有所影响。

3、根据新《企业会计准则》第 16 号—政府补助的规定，公司目前现行制度下计入专项应付款的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期利润和股东权益。

4、根据新《企业会计准则》第 4 号—固定资产的规定，对暂估入账的已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产计提的折旧，待办理竣工结算后，原已计提的折旧不作调整，因此将影响公司利润和股东权益。

5、根据新《企业会计准则》第 18 号—所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

6、根据新《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于 2000 年通过首次发行募集资金 42,329.29 万元，建设募集资金项目累计使用了 41,978.93 万元，剩余的 350.36 万元经公司 2006 年 1 月 13 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过（经第二届董事会第十次临时会议审议提交），根据公司实际生产需要，用于补充公司流动资金。公司募集资金已经全部使用完毕。

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

（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 / 年己二酸及配套项目（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》）。公司于 2006 年 5 月与中国天辰化学工程公司协商签订己二酸工程总承包合同，合同总价为 99,980 万元（公告见 2006 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》）。目前己二酸项目土建及钢结构总体进度完成 82%；醇酮项目完成预浓缩、催化剂制备及氧化工段基础施工，土建总体进度完成 43%；硝酸及制氢项目的硝酸装置基础施工及主厂房框架基础施工总体进度完成 29.9%，制氢装置完成基础放线、土方开挖及部分基础的混凝土施工，土建总体进度完成 33%。截至报告期末，该等项目已经投资 35,103.56 万元人民币，尚在建设期，未产生经营损益。

（2）公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的花苑酒店工程，目前室内装修工作已完成 95%，玻璃幕墙、石材、铝板外挂已全部安装完成，外景观设计及地面硬化等工作全部完成，水、电、暖系统工程全部达到正常投入使用状态，各类设备安装均已完成 95%以上，逐步进入调试阶段。截至报告期末，已经投资 35,492.42 万元人民币，该项目尚在建设期，未产生经营损益。

（3）根据公司第三届董事会第二次临时会议及 2006 年第四次临时股东大会决议，公司投资建设 704 泵站－独山子天然气管道项目，目前该项目已完成主要河流、沟渠和公路、铁路，以及农田段的管道穿越，总体进度完成 50%。截至报告期末，已经投资 7,468.03 万元人民币，该项目尚在建设期，未产生经营损益。

（4）根据公司第二届董事会第十四次会议决议（公告见 2006 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》），报告期内公司办理了受让阿克苏鼎新实业有限责任公司 40%股权的相关手续，目前工商变更、过户手续已办理完毕，该公司尚未产生经营收益。

（5）本公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《增加参股克拉玛依市商业银行投资的议案》（公告见 2005 年 11 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。该项投资于 2006 年 1 月认缴，公司以现金对克拉玛依市商业银行增加投资 680 万元，增资后总投资为 1,013.82 万元，占增资后总股本的 10.02%。报告期内，公司取得该公司 2005 年度分红款 21.44 万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为进一步扩大公司的经营规模，做大做强石油化工主业，优化产品结构，提高公司抵御风险的能力，以实现公司的可持续发展，公司投资建设了 7 万吨 / 年己二酸、硝酸及制氢、5 万吨 / 年醇酮及天然气管道等项目，因公司新项目的建设需要充足的资金支持，为保证公司新项目的顺利建设，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司的业务发展计划情况，公司 2006 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。把 2006 年度可供股东分配利润 39,299,197.86 元结转至下一年度。	用于新项目的建设

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

（1）经公司第二届董事会第十一次临时会议决议并由 2006 年第一次临时股东大会批准，公司收购了乌鲁木齐金诚大厦有限公司的金诚大厦酒店资产（乌鲁木齐独山子大酒店），收购价格以资产评估值为定价依据，交易金额总计 198,975,300 元（公告见 2005 年 12 月 10 日和 2006 年 1 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。收购该项资产后，公司完成了资产接收、人员调整及内部装修等工作，经公司第三届董事会第二次临时会议决议并由 2006 年第四次临时股东大会审议批准，公司委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司经营管理乌鲁木齐独山子大酒店二年，负责酒店的日常经营，公司每年向新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司收取固定收益 1,450 万元（公告见 2006 年 10 月 30 日和 2006 年 11 月 18 日的《上海证券报》和《证券时报》）。

（2）根据公司第二届董事会第十四次会议决议（公告见 2006 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》），本公司受让了新疆炼化建设（集团）公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司的 40%股权。报告期内公司办理了股权受让的相关手续，目前工商变更、过户手续已办理完毕，该公司尚未产生经营收益。

7.2 出售资产

□适用√不适用

本报告期内公司无出售资产事项。

7.3 重大担保　　单位：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	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆天北能源有限责任公司	2006年6月5日	5,000,000	一般担保	2006 年 6 月 5 日－2007 年 6 月 4 日	否	是
报告期内担保发生额合计						7,150,000
报告期末担保余额合计						5,000,000
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						60,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						60,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						65,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						10.36
其中:						
为股东、实际控制人及其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						60,000,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						60,000,000

截至 2006 年 12 月 31 日，公司担保发生额为 6715 万元，担保余额 6500 万元，占公司占公司净资产的 10.36%。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用　　单位：元　币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆独山子天利实业总公司	7,526.00	0.20	1,746,990.16	14.97
克拉玛依市天利天元化工厂	4,797,415.99	0.58		
新疆鑫奥国际贸易有限公司	6,958,557.23	1.40	5,021,377.00	6.90
上海星科实业有限公司	16,564,109.00	2.74		
新疆独山子石油化工总厂	559,433.51	0.11	29,295,496.52	22.47
新疆天北能源有限责任公司			8,836,101.10	18.61
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司			3,269,426.67	4.49
合计	28,887,041.73		48,169,391.45	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,804,941.99 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用　　单位：元　币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0	23,035.52	0	0
新疆鑫奥国际贸易有限公司	2,000,000.00	0	0	0
上海里奥高新技术投资有限公司	10,500,000.00	0	0	0
合计	12,500,000.00	23,035.52	0	

其中：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 元，余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司股权分置改革方案实施后，公司非流通股股东都认真遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，无违反承诺事项发生。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
新疆独山子天利实业总公司	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)。	无违反承诺事项发生
新疆维吾尔自治区石油管理局	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。	无违反承诺事项发生
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公司	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。	无违反承诺事项发生

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数