新疆天业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郭庆人先生，主管会计工作负责人余天池先生，会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新疆天业
股票代码	600075
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
邮政编码	832000
公司国际互联网网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtymail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈明	李刚
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
电话	0993-2623118	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	stock@163.net	stock@163.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,021,582,048.22	3,047,761,254.82	-0.86	2,586,555,871.63
利润总额	282,863,578.15	188,620,908.07	49.96	111,834,010.49
净利润	210,786,684.07	160,187,585.24	31.59	71,256,596.04
扣除非经常性损益的净利润	204,297,273.13	168,477,219.87	21.26	57,081,626.66
经营活动产生的现金流量净额	258,540,688.81	261,329,175.49	-1.07	511,050,082.46
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	4,936,138,639.65	4,710,911,411.48	4.78	3,871,695,338.61
股东权益（不含少数股东权益）	1,312,234,615.25	1,334,660,880.40	-1.68	1,180,927,197.67

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.48	0.71	-32.39	0.31
最新每股收益				
净资产收益率（%）	16.06	12.00	增长 4.06 个百分点	6.03
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	15.57	12.62	增长 2.95 个百分点	4.83
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	1.15	-48.69	2.25
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.99	5.88	-49.15	5.21
调整后的每股净资产	2.78	5.65	-50.80	5.05

1、公司前三年主要会计数据和财务指标表明公司产业结构调整效果显著，盈利能力逐年上升。

2、报告期内实施了利润分配及转增股份，因此每股收益、每股净资产和每股每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标有所摊薄。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	4,645,588.90
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,875,694.09
所得税影响数	-31,872.05
合计	6,489,410.94

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	94,880,000	43.27		18,976,000	75,904,000		94,880,000	189,760,000	43.27
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	94,880,000	43.27		18,976,000	75,904,000		94,880,000	189,760,000	43.27
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	124,416,000	56.73		24,883,200	99,532,800		124,416,000	248,832,000	56.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	124,416,000	56.73		24,883,200	99,532,800		124,416,000	248,832,000	56.73
三、股份总数	219,296,000	100.00		43,859,200	175,436,800		219,296,000	438,592,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					51,140
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司	国有股东	43.27	189,760,000	189,760,000	质押 129,600,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		0.46	1,999,927		
吴良定		0.25	1,074,940		
贺殿彬		0.21	901,331		
张海		0.19	817,900		
上海国际信托投资有限公司－(德汇)证券投资资金信托(E-7001)		0.18	800,000		
王平		0.18	784,136		
许雪梅		0.17	750,000		
邓翔凌		0.13	550,000		
俞少怀		0.13	550,000		

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数量	股份种类
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,999,927	人民币普通股
吴良定	1,074,940	人民币普通股
贺殿彬	901,331	人民币普通股
张海	817,900	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司－(德汇)证券投资资金信托(E-7001)	800,000	人民币普通股
王平	784,136	人民币普通股
许雪梅	750,000	人民币普通股
邓翔凌	550,000	人民币普通股
俞少怀	550,000	人民币普通股
刘惠杰	533,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知上述股东之间的关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新疆天业（集团）有限公司

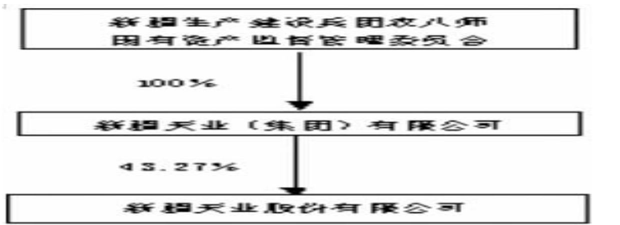
法人代表：杨金麒

注册资本：6,590.3 万元

成立日期：1996 年 6 月 28 日

主要经营业务或管理活动：化学制品、混合饲料、柠檬酸、种植业、养殖业、农业节水工程技术研究，进出口业务。经销：钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设备及零部件。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
郭庆人	董事长	男	64	2003-10～2006-10	18,000	46,080	转增及送股	16.8	否
王灿	副董事长	男	66	2003-10～2006-10	500	1,280	转增及送股		否
余天池	董事、总经理	男	42	2003-10～2006-10	12,600	32,256	转增及送股	18	否
侯国俊	董事、副总经理	男	39	2003-10～2006-10				10	否
李双全	董事	男	42	2003-10～2006-10				10	否
安志明	董事	男	44	2005-11～2006-10					是
易立伟	独立董事	男	66	2003-10～2006-10				3	否
林铁年	独立董事	男	64	2003-10～2006-10				3	否
张森	独立董事	男	41	2004-11～2006-10				3	否
高进明	副总经理	男	47	2003-10～2006-10	14,400	27,864	转增及送股	10	否
沈明	董事会秘书	男	55	2003-10～2006-10	10,800	27,000	转增及送股	10	否
张宝民	监事会召集人	男	53	2005-05～2006-10	6,700	17,152	转增及送股		是
齐红娣	监事	女	48	2003-10～2006-10					是
万霞	监事	女	39	2005-04～2006-10					是
薛和平	监事	男	56	2003-10～2006-10				5.7	否
刘传胜	监事	男	46	2003-10～2006-10					否
合计	/	/	/	/	63,000	151,632	/	89.5	/

公司第三届董事会、监事会任期已到，本公司将尽快完成换届工作。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况与分析

公司主营业务为：化工产品、塑料制品的生产和销售，商贸、番茄制品加工、柠檬酸的生产和销售、建筑安装及房地产开发。

2006 年，公司深入调整产业结构，通过股权分置改革的有利时机，彻底剥离农业经营性资产，并逐步压缩盈利能力低的传统商业业务的经营规模，加大氯碱化工行业的技改力度，以氯碱化工行业的快速发展并带动节水行业和建筑安装等其他行业的联动发展，到报告期末，公司的聚氯乙烯年生产能力达 30 万吨，离子膜烧碱生产能力达到 26 万吨，生产能力和经营规模均居新疆首位。

公司产业结构调整的效果十分显著，公司整体盈利能力得到大幅提高。2006 年，在压缩商业行业销售收入 9 亿元和农业经营完全退出的情况下，实现主营业务收入 302158 万元，与上年同期基本持平；实现主营业务利润 68714 万元，较上年同期增长 25.96%；实现净利润 20178 万元，较上年同期增长 31.59%；主营业务利润率为 23.49%，较上年同期增长 5.07 个百分点。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）新疆石河子中化工有限责任公司，注册资本 3,650 万元，主营化工产品生产与销售，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产为

32310 万元，2006 年共实现主营业务收入 32310 万元，主营业务利润 4801 万元，净利润 3047 万元。

（2）新疆天业节水灌溉股份有限公司，注册资本 51952 万元，2006 年 2 月该公司在香港联合交易所有限公司创业板公开招股发行 202,400,000 股 H 股，募集资金 2 亿元港币，目前为国内最大的节水器材生产企业，主营塑料节水滴灌器材生产与销售，截止 2006 年 12 月 31 日，总资产为 76076 万元。2006 年共实现主营业务收入 47443 万元，主营业务利润 9493 万元，净利润 6232 万元。

（3）石河子泰安建筑工程有限公司，注册资本 2,180 万元，主营建筑施工、安装，截止 2006 年 12 月 31 日，总资产为 17883 万元。2006 年共实现主营业务收入 22795 万元，主营业务利润 1988 万元，净利润 1082 万元。

3、主要销售和采购客户情况

前五名供应商采购金额合计 91913.06 万元，占采购总额比重 30.27 %。

前五名销售客户销售金额合计 88761.07 万元，占销售总额比重 23.77 %。

4、报告期内公司财务状况及经营成果分析

（1）资产状况

报告期末，公司总资产 493613.86 万元，负债合计 316278.13 万元，股东权益（不含少数股东权益）131223.46 万元，资产负债率为 64.07%。

货币资金：2006 年度期末余额 78442.54 万元，比去年同期的 50941.26 万元增加 27501.28 万元。主要原因系子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司发行 H 股股份募集资金所致。

预付帐款：2006 年度期末余额为 47503.46 万元，比去年同期的 55774.44 万元减少 8270.98 万元，主要是预付主要项目原料款及工程设备款较上年降低所致。

固定资产：2006 年度股份公司固定资产合计余额为 219685.52 万元，比去年同期的 222415.87 万元减少 2763.35 万元，主要原因是东阜城农场退出所致。

报告期末，公司负债总额 316278.12 万元，与去年同期的 316,161.90 万元基本持平，主要原因是经营所需的银行增加的同时，应付款项较上年大幅下降所致。

（2）期间费用构成情况

2006 年度三项期间费用共计 42235.04 万元，同比增加 7009.81 万元，其中：营业费用同比增加 7663.37 万元，主要系化工行业产能及销售增加所致；管理费用同比减少 3682.04 万元，主要系产业结构调整东阜城农场退出，本期不存在农业资产的管理费用所致；财务费用同比增加 3028.48 万元，主要经营性银行借款增加所致。

（3）现金流量构成分析

2006 年度股份公司现金净流量 27501.27 万元，同比增加 50814.3 万元，主要原因是：

1）报告期内公司产业结构深入调整后，经营情况良好，经营活动产生的现金流量为 25854.07 万元，与上年同期基本持平。

2）与 2005 年相比，报告期内无重大项目投资，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -39281.35 万元，将上年同期增长 58006.71 万元。

3）筹资活动现金流量净额为 40928.55 万元，较上年同期减少 6913.56 万元，主要原因是偿还债务和股利分配较上年同期增加。

5、公司对发展的未来展望

2003 年以来，公司深入产业结构调整，依托新疆资源优势迅速扩大氯碱化工产业的生产规模，经营业绩突飞猛进，整体经营能力不断增强，成为新疆盈利能力最强的上市公司之一。公司董事会已充分认识到在国内和国际市场竞争日趋激烈的大环境下，确立稳定市场地位的紧迫感。公司将进一步做强、做精公司的氯碱化工和节水产业，充分发挥科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势，并努力开拓国内和国际市场，并通过强强联合，确立稳固的国内市场的龙头地位。

（1）坚持发挥自身优势，找准战略定位，集中力量发展有坚实基础、有竞争能力、有市场需求的核心业务，打造行业名牌，增强产品竞争力，稳步提升经营业绩。

（2）把握好政策导向和市场机遇，走可持续发展的新型工业化道路，以推动循环经济的发展来壮大化工产业，选择时机，提高化工产业生产规模，进一步巩固国内氯碱化工行业中的技术优势和成本优势。

（3）抓住国家发展现代农业推进新农村建设的有利时机，充分利用节水企业境外上市所带来的资金优势，发展壮大节水产业，打造国际知名的节水灌溉企业。

6、解决好经营中的困难问题，降低经营风险

（1）充分利用资源优势，加强节能降耗的管理力度，降低化工产品生产成本，提高产品竞争力。

（2）随着公司 20 万吨 pvc 项目的顺利投产，公司的规模急速扩大，管理力度，管理水平需进一步提高，公司将采取有效措施，加大内部集中管理力度，统一协调内外部人、财、物等资源，以适应公司集团化生产、供应及销售的需要。

（3）巩固已有的市场基础上，选择避免过度竞争的合理方式，加大国内消费密集区市场和国际市场开拓力度，进一步提高化工产品的市场占用率。

7、做好资金筹措和运用计划

公司将根据公司未来的发展，兼顾降低融资成本的需要，通过包括银行信贷、融资券、资本市场融资等多元化的融资方式，解决公司经营和业务拓展的资金需求。

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会计准则的差异状况如下：

1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司按照现行会计准则逐年摊销的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 14,858,819.27 元，按照新会计准则冲减公司留存收益 14,858,819.27 元，其中归属于母公司权益 14,818,319.86 元，归属于少数股东权益 40,499.41 元。

2）所得税

公司按照现行会计准则对应收帐款、其他应收款和存货计提了相关准备，按照新会计准则，该等准备导致公司资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了所得税资产。其中应收帐款和其他应收款的帐面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产 6,843,302.23 元，存货的帐面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产 1,112,892.93 元，相应增加留存收益 7,956,195.16 元，其中归属于母公司权益 6,650,300.03 元，归属于少数股东权益 1,305,895.13 元。

3）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报表中少数股东权益为 461,122,769.56 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 461,122,769.56 元。此外，子公司计提坏帐及减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 1,305,895.13 元，调整后少数股东权益为 462,428,664.69 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：

1）根据新企业会计准则第 6 号—长期股权投资的规定，公司将现行会计准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并会计报表。

2）根据新企业会计准则第 17 号—借款费用的规定，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，企业应当根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。一般借款的资本化率应当根据一般借款加权平均利率确定，其计算方法与专门借款加权平均利率计算方法相同。公司在聚氯乙烯项目的投资资金中占用了部分一般借款，此政策变化将会增加公司可以资本化的利息，增加公司的当期利润和股东权益。

3）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，从而影响公司的当期利润和股东权益。

6.2 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	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(%)
分行业						
工业	3,396,247,601.06	2,728,458,310.36	19.66	44.88	44.88	增加 0.00 个百分点
商业	83,620,811.92	86,146,788.69	-3.02	-91.69	-91.31	减少 4.54 个百分点
房地产业	5,074,751.48	3,997,524.17	21.23	7.27	-4.21	增长 9.44 个百分点
建筑安装业	249,156,514.70	218,026,353.04	12.49	-4.24	-8.90	增长 4.48 个百分点
小计	3,734,099,679.16	3,036,628,976.26	18.68	-5.24	-9.88	增长 4.18 个百分点
减：公司内各业务分部间抵销	712,517,630.94	724,854,090.60	-1.73	-20.21	-17.94	减少 2.81 个百分点
合计	3,021,582,048.22	2,311,774,885.66	23.49	-0.86	-7.02	增长 5.07 个百分点
分产品						
塑料制品	561,717,362.83	469,479,785.47	16.42	22.68	32.63	减少 6.27 个百分点
化工制品	2,576,098,920.23	2,051,834,533.83	20.35	5.98	-1.94	增长 6.43 个百分点
建材	18,081,375.90	20,541,408.02	-13.61	159.09	165.92	减少 2.92 个百分点
建筑安装及运输服务	249,156,514.70	218,026,353.04	12.49	-5.85	-10.81	增长 4.86 个百分点
番茄酱	145,308,987.04	114,043,118.69	21.52	-13.23	-15.00	增长 1.64 个百分点
柠檬酸	58,820,963.69	49,568,660.98	15.73	289.49	322.54	减少 6.59 个百分点
钢材	83,620,811.92	86,146,788.69	-3.02	-68.93	-68.10	减少 2.69 个百分点
商品房	5,074,751.48	3,997,524.17	21.23	7.27	-4.21	增长 9.44 个百分点
其他	36,219,991.37	22,990,803.37	36.52	54.79	-30.79	增长 78.50 个百分点
小计	3,734,099,679.16	3,036,628,976.26	18.68	-5.24	-9.88	增长 4.18 个百分点
减：公司内各业务分部间抵销	712,517,630.94	724,854,090.60	-1.73	-20.21	-17.94	减少 2.81 个百分点
合计	3,021,582,048.22	2,311,774,885.66	23.49	-0.86	-7.02	增长 5.07 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内：		
疆内	2,153,797,331.91	5.77
疆外	1,068,389,271.65	-38.49
国内小计：	3,222,186,603.56	-14.61
国外：	511,913,075.60	205.68
小计	3,734,099,679.16	-5.24
减：公司内各业务分部间抵销	712,517,630.94	-20.21
合计	3,021,582,048.22	-0.86

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新增聚氯乙烯产能 4 万吨的技改	3,200	已完工	
石河子长运生化有限公司柠檬酸生产用锅炉改造	2,157	完工程度 60%	
石河子中发化工有限责任公司新增离子膜烧碱产能 1.2 万吨的技改	3,070	基本完工	
合计	8,427	/	/

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

经审计 2006 年度，公司共实现净利润 210,786,684.07 元，按《公司章程》规定，提取法定公积金 21,078,668.41 元，加年初未分配利润 332,426,627.07 元，减去报告期内派发的股利 48,903,008.00 元，可供股东分配利润共计 473,231,634.73 元。

本年度不进行利润分配，留待以后年度进行分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√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
为加快公司氯碱化工产业链的整合速度，降低关联交易，进一步提高公司的盈利能力，顺利完成上游化工原料基地 32 万吨电石新建项目资产的收购，本年度不进行利润分配，留待以后年度进行分配。	收购电石资产，整合产业链。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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						12,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						12,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						12,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						9.14
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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：亿元 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(%)
石河子开发区天业热电有限责任公司			13,762	36
石河子开发区天业电石有限责任公司			54,151	62
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司			2,458	80
鄯善县天业矿业开发有限责任公司			2,164	100
石河子开发区天业热电有限责任公司	10,676	47		
石河子开发区天业电石有限责任公司	2,371	10		
合计	13,047	57	72,535	19.42

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 13,047 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
2,994.07	0	2,994.07	现金清偿	2,994.07	2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	非经营性资金占用清欠完毕后，未再次发生控股股东及其附属企业非经营性占用的情况。				

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

本公司股权分置改革方案中，公司唯一非流通股股东新疆天业（集团）有限公司承诺如下：

（1）股权分置改革方案实施后，持有的新疆天业股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，其后 24 个月内，持有的新疆天业股票不上市交易。

（2）在公司 2005 年年度股东大会上提议每 10 股送 3 股和转增 7 股的利润分配及转增股本方案并投赞成票。

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	备注
新疆天业（集团）有限公司	（1）股权分置改革方案实施后，持有的新疆天业股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，其后 24 个月内，持有的新疆天业股票不上市交易。 （2）在公司 2005 年年度股东大会上提议每 10 股送 3 股和转增 7 股的利润分配及转增股本方案并投赞成票。	1、2006 年 6 月 17 日，天业集团向本公司董事会提交每 10 股送 2 股转增 8 股派现金 0.23 元（含税）的利润分配和转增股本的提案，2006 年 6 月 28 日，本公司召开的 2005 年年度股东大会审议通过了上述提案。 2、天业集团所持公司股票未上市交易。	

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量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

深华(2007)股审字 010 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2006 年度合并和公司利润及利润分配表，2006 年度合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年度的经营成果和 2006 年度的现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所　　中国注册会计师：邬建辉
中国　深圳　　中国注册会计师：刘耀辉
2007 年 3 月 8 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

新疆天业股份有限公司
资产负债表
2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	期末数		期初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	784,425,403.17	517,259,095.40	509,412,692.45	388,116,052.42
短期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	9,737,401.41	9,737,401.41
应收票据	32,268,162.66	3,648,482.00	23,522,313.00	5,346,125.00
应收股利	6,944,572.99	1,500,000.00	5,444,572.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	442,003,700.20	91,851,149.19	348,805,673.83	105,336,033.74
其他应收款	100,283,781.57	556,223,016.32	213,457,766.73	541,325,847.59
预付帐款	475,034,553.36	366,367,684.29	557,744,384.14	429,092,093.12
应收补贴款	-	-	-	-
存货	749,908,721.38	246,159,183.63	666,739,257.26	234,811,421.16
待摊费用	2,935,780.45	1,079,547.20	1,973,423.17	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,598,804,675.78	1,789,088,158.03	2,336,837,484.98	1,713,764,974.44
长期投资：				
长期股权投资	109,446,404.18	716,641,752.58	99,497,630.02	683,035,662.62
长期债权投资	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
长期投资合计	109,446,404.18	716,641,752.58	100,497,630.02	684,035,662.62
其中：合并价差	-	-	-	-
其中：股权投资差额	14,858,819.27	13,131,738.49	5,330,720.29	3,022,528.39
固定资产：				
固定资产原价	2,768,199,058.84	1,762,523,915.77	2,346,036,886.25	1,428,449,567.88
减：累计折旧	673,978,007.98	332,117,353.49	597,732,933.77	323,107,612.47
固定资产净值	2,094,221,050.86	1,430,406,562.28	1,748,303,952.48	1,105,341,955.41
减：固定资产减值准备	26,964,017.30	25,360,478.29	28,156,543.75	26,553,004.74
固定资产净额	2,067,257,033.56	1,405,046,083.99	1,720,147,408.73	1,078,788,950.67
工程物资	20,468,947.40	20,468,947.40	20,447,949.28	20,345,078.83
在建工程	109,129,196.37	82,500,152.67	483,563,335.84	462,326,085.39
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,196,855,177.33	1,508,015,184.06	2,224,158,693.85	1,561,460,114.89
无形及其他资产：				
无形资产	12,804,461.40	2,215,172.00	4,900,601.52	2,281,741.38
长期待摊费用	18,227,920.96	13,180,546.06	44,517,001.11	43,403,728.86
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	31,032,382.36	15,395,718.06	49,417,602.63	45,685,470.24
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	4,936,138,639.65	4,029,140,812.73	4,710,911,411.48	4,004,946,222.19

公司法定代表人：郭庆人　主管会计工作负责人：余天池　会计机构负责人：夏中兵

新疆天业股份有限公司
资产负债表（续）
2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：				
短期借款	1,459,500,000.00	1,327,000,000.00	1,112,000,000.00	959,000,000.00
应付票据	293,600,000.00	293,600,000.00	263,240,000.00	252,000,000.00
应付帐款	365,338,786.82	158,030,630.84	656,389,537.84	417,563,875.60
预收帐款	72,325,824.59	23,426,831.51	99,904,565.55	45,411,242.06
应付工资	801,981.65	-	7,074,093.21	5,536,476.26
应付福利费	9,099,013.57	3,153,656.52	11,323,011.02	3,834,646.37
应付股利	1,322,716.38	-	8,017,072.37	-
应交税金	9,382,197.50	29,651,949.94	15,489,321.12	9,721,004.95
其他应交款	2,452,390.39	2,090,118.43	1,393,705.60	1,065,413.89
其他应付款	157,725,509.51	56,731,942.72	180,470,537.02	137,913,449.15
预提费用	21,594,138.62	15,183,604.12	21,453,757.01	13,140,609.00
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	70,000,000.00	70,000,000.00	175,500,000.00	165,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,463,142,559.03	1,978,868,734.08	2,552,255,600.74	2,010,186,717.28
长期负债：				
长期借款	684,000,000.00	684,000,000.00	594,000,000.00	594,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
专项应付款	7,687,894.76	215,577.54	7,472,317.22	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	699,187,894.76	691,715,577.54	608,972,317.22	601,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	450,801.05	450,801.05	391,080.03	391,080.03
负债合计	3,162,781,254.84	2,671,035,112.67	3,161,618,997.99	2,612,077,797.31
少数股东权益：				
少数股东权益	461,122,769.56	-	214,631,533.09	-
股东权益：				
股本	438,592,000.00	438,592,000.00	226,800,000.00	226,800,000.00
资本公积	255,261,149.64	255,261,149.64	650,289,778.80	650,289,778.80
盈余公积	153,740,957.67	129,045,622.04	132,720,198.98	108,024,863.36
其中：公益金	-	-	61,355,995.31	61,355,995.31
未分配利润	473,231,634.73	535,206,928.38	332,426,627.07	407,753,782.72
外币折算差额	-	-	-	-
已宣告现金股利	-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损	(8,591,126.79)	-	(7,575,724.45)	-
股东权益合计	1,312,234,615.25	1,358,105,700.06	1,334,660,880.40	1,392,868,424.88
负债及股东权益总计	4,936,138,639.65	4,029,140,812.73	4,710,911,411.48	4,004,946,222.19

公司法定代表人：郭庆人　主管会计工作负责人：余天池　会计机构负责人：夏中兵

（下转 29 版）

证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：临 2007-010

新疆天业股份有限公司
三届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 2 月 26 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开三届十六次董事会会议的通知。2007 年 3 月 8 日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：

一、审议并通过《2006 年度总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二、审议并通过《2006 年度董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

三、审议并通过《2006 年度决算报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

四、审议并通过《2007 年度预算报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

五、审议并通过 2006 年度利润分配的预案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

经审计 2006 年度，公司共实现净利润 210,786,684.07 元，按《公司章程》规定，提取法定公积金 21,078,668.41 元，加年初未分配利润 332,426,627.07 元，减去报告期内派发的股利 48,903,008.00 元，可供股东分配利润共计 473,231,634.73 元。

为加快公司氯碱化工产业链的整合速度，降低关联交易，进一步提高公司的盈利能力，顺利完成上游化工原料基地 32 万吨电石新建项目资产的收购，本年度不进行利润分配，留待以后年度进行分配。

六、审议并通过资本公积金转增股本的预案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本年度不进行资本公积金转增股本。

七、审议并通过续聘会计师事务事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2007 年审计机构，并支付其 2006 年度报告审计费用 55 万元（含差旅费），

八、审议并通过《2006 年年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

九、审议并通过 2007 年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

2007 年本公司预计将向控股股东新疆天业（集团）有限公司所属子公司鄯善县天业矿业开发有限责任公司采购金额为 2435 万元工业盐，预计向石河子开发区天业热电有限责任公司采购金额为 50000—55000 万元的工业用电，预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为 2500—3000 万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业（集团）有限公司及其所属子公司提供金额为 35000—40000 万元的建筑安装工程。（详见一同披露的本公司日常关联交易公告）

关联董事郭庆人、余天池、侯国俊、安志明回避了该议案的表决。

十、审议并通过修改《公司章程》有关条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

在公司章程第十四条经营范围中增加“电石及附产品生产和销售”。

十一、审议 2007 年度为控股子公司累计不超过 3 亿元的银行借款提供担保的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划在 2007 年内为控股子公司累计不超过 3 亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股节水、化工、番茄加工等行业的子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。

十二、上述二至十一项议案需提交股东大会审议，2006 年年度股东大会召开日期另行通知。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月二十六日

证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：临 2007-011

新疆天业股份有限公司三届十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 2 月 25 日，新疆天业股份有限公司（以下简称公司）监事会发出书面通知，定于 2007 年 3 月 8 日下午四时在公司办公楼十楼会议室召开三届十二次监事会会议。会议如期召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席张宝民先生主持。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过如下决议：

一、审议并通过 2006 年度监事会工作报告。

该议案表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（该议案需提交股东大会审议）

二、审议并通过 2006 年年度报告正文及摘要。

该议案表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过监事会独立意见。

该议案表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立意见如下：

1、公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立了完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为，也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

5、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一期募集资金投资项目及投资金额配股说明书、年度报告及其他相关信息披露文件相符，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现与预测不存在较大差异。

7、年度报告编制合规性的独立意见

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会
二〇〇七年三月八日

证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：临 2007-012

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	采购工业盐	鄯善县天业矿业开发有限责任公司	2435万元	100%	2164万元
	采购工业用电	石河子开发区天业热电有限责任公司	50000—55000 万元	68%	13761万元
接受关联人提供劳务等	接受设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	2500—3000 万元	80%	2458万元
向关联人提供劳务	建筑安装	新疆天业（集团）有限公司	35000－40000 万元	85%	13183万元

二、关联方介绍和关联关系

1. 为本公司提供原材料和设备安装及设备制作的关联方

（1）鄯善县天业矿业开发有限责任公司注册资本 200 万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资 180 万元，占注册资本的 90%，经营范围：工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止 2006 年 12 月 31 日，总资产为 1061.06 万元，净资产 181 万元（未经审计）。

（2）石河子开发区天业热电有限责任公司注册资本 21407 万元，新疆天业（集团）有限公司出资比例占 99%，公司法定代表人为张新力，经营范围：火力发电及蒸气、热水的生产和销售。截止 2006 年 12 月 31 日，总资产 120042.18 万元，净资产 41825.21 万元（未经审计）。

（3）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司注册资本 1000 万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资 817.29 万元，占注册资本的 86.83%，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止 2006 年 12 月 31 日，总资产为 8181.23 万元，净资产 2945.20 万元（未经审计）。

2、为关联方提供建筑安装工程施工的关联方情况介绍

（1）石河子泰安建筑工程有限公司系本公司控股子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本 2180 万元，本公司出资比例占 51%，主营业务为工用与民用建筑二级，管道防腐保温施工。截止 2006 年 12 月 31 日，总资产为 17883.38 万元，净资产 4132.38 万元。

（2）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于 1996 年 6 月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份 18976 万股，占公司股份总数的 43.27%，为公司控股股东。截止 2006 年 12 月 31 日，总资产 696805.49 万元，净资产为 99582.94 万元（未经审计）。

三、定价政策和定价依据

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、向关联方采购工业盐、工业用电和接受设备安装及设备制作的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，根据双方签订的关联交易框架协议，工业用电较市场价格下调 3%—5% 作为结算价格，对公司的经营起到积极作用。

2、本公司控股子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供建筑安装工程施工有利于其的业务发展，对泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。

因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，基于上述原因，日常交易在近年内将会持续。

3. 虽然本公司与关联方之间存在长期的日常关联交易，但其未对本公司独立性的产生重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1. 关联董事郭庆人、余天池、侯国俊、安志明回避了日常关联交易议案的表决。

2. 独立董事发表意见：关于公司及公司所属企业与新疆天业（集团）有限公司所属企业之间的工业盐、工业用电、设备安装和设备制作及建筑安装工程的关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团所属企业提供的工业盐、工业用电及设备安装和设备制作的关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程，有利于泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

同意将该议案提交董事会审议。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于 2007 年 2 月 25 日与关联方签订《2007 年度日常关联交易的框架性协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易价格和费用如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至甲方下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

1、《2007 年度日常关联交易的框架性协议》；

2、新疆天业股份有限公司三届十六次董事会会议决议公告；

3、独立董事意见；

4、其他相关资料

新疆天业股份有限公司董事会
2007 年 3 月 10 日