新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D24版）

4、报告期公司主要财务数据同比变化情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2007年度	2006年度	增减金额	增减比例（%）
营业收入	1,120,865,394.61	972,847,264.01	148,018,130.60	15.21
营业成本	890,096,698.69	780,474,853.14	109,621,845.55	14.05
利润总额	41,995,283.64	21,659,899.29	20,335,384.35	93.88
净利润	32,144,009.86	15,340,298.65	16,803,711.21	109.54
销售费用	74,395,395.57	46,136,048.90	28,259,346.67	61.25
管理费用	75,975,383.67	62,366,200.11	13,609,183.56	21.82
财务费用	51,320,511.88	67,695,553.49	-16,375,041.61	-24.19
所得税费用	12,573,128.77	6,584,232.73	5,988,896.04	90.96

说明：

(1)营业收入和营业成本较上年同期分别增加了15.21%和14.05，主要系由于本年度公司塑料及甲乙酮产品收入增加，同时新增子公司新疆天虹实业有限公司及分公司独山子大酒店的餐饮服务类收入所致。

(2)利润总额和净利润较上年同期分别增加了93.88%和109.54%，主要是报告期内公司的甲乙酮、地膜产品销量和销售价格较去年同期增幅较大，同时，公司投资新疆蓝德精细石油化工股份有限公司时因资产评估溢价产生收益所致。

(3)本年度销售费用较上年同期增长61.25%，主要是因为公司本期销售收入增加相应运费、租赁费、仓储费等增加；公司子公司新疆天利期货经纪有限公司本年手续费收入大幅增加相应销售佣金增加；公司子公司新疆天虹实业有限公司本年度试营业相应增加销售费用所致。

(4)本年度所得税费用较上年同期增长90.96%，是因为利润总额大幅增加所致。

5、报告期公司现金流量构成情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2007年度	2006年度	增减金额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	156,310,686.65	235,879,028.30	-79,568,341.65	-33.73
投资活动产生的现金流量净额	-696,433,184.44	-567,098,978.80	-129,334,205.64	22.81
筹资活动产生的现金流量净额	392,840,690.15	325,752,459.37	67,088,230.78	20.59

6、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，其投资建设的玛依塔柯酒店（原花苑酒店）目前尚处于试营业阶段。2007年实现营业收入1,860.59万元，净利润-1,006.54万元，2007年末总资产47,127.01万元，净资产8,742.76万元。

（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，2007年实现营业收入1,469.11万元，净利润48.27万元，2007年末总资产6,530.81万元，净资产2,843.64万元。

（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，2007年实现营业收入91,618万元，净利润381.82万元，2007年末总资产5,078.97万元，净资产2,118.85万元。

（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，2007年实现营业收入4,472.27万元，主营业务利润2,941.68万元，净利润1,328.98万元，贡献投资收益571.46万元，占公司净利润的17.78%。2007年末总资产10,041.79万元，净资产7,850.36万元。

（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，2007年实现营业收入4,922.69万元，净利润198.49万元，2007年末总资产2,118.22万元，净资产730.92万元。

（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，2007年实现主营业务收入106.93万元，净利润-86.36万元，2007年末总资产8,009.05万元，净资产7,468.53万元。

（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。2007年实现营业收入10,960.50万元，净利润-74.98万元，2007年末总资产3,642.58万元，净资产719.50万元。

（8）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。2007年实现营业收入5,974.36万元，净利润2,216.96万元，2007年末总资产32.49亿元，净资产1.33亿元。

（9）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本18000万元，本公司持有其27.78%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。2007年实现营业收入212.99万元，净利润4.91万元，2007年末总资产11,192.38万元，净资产8,906.24万元。

（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

公司所处行业为石油化工行业，在国民经济中处于支柱地位。近年国民经济稳步快速发展，对石化产品的需求也在稳步增长，为石化行业的发展提供了良好的发展前景。但同时国际油价屡创新高，原油供应短缺，中国加入WTO以来贸易壁垒显著降低，外国大型石化企业通过各种渠道进入中国市场，中国本土石油化工行业的发展面临着更加激烈的竞争。

公司地处西北，国家西部大开发政策为公司的发展提供了相关优惠政策。新疆本身拥有大量原油储量，是中国石油最丰富的地区之一，在此基础上，通过输油管道从哈萨克斯坦进口大量优质原油，以保证原油供应。独山子1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯是国家“十一五”重点建设项目，该项目建成投产后，将形成更加完整石油化工产品链，极大地提高新疆工业整体水平，同时也为公司提供丰富的原材料供应和广阔的发展空间。

2、发展战略及规划

公司将充分利用地缘优势和大发展资源优势，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，做好新项目的储备工作，适时启动新项目的建设，做强做大主业，促进公司可持续、稳健发展。

3、新年度经营计划

总体要求：坚持“安全第一，环保优先，以人为本”；以持续稳健发展为目标，以提升核心竞争力为重点，着力建立安全环保长效机制；突出创新，执行有力。

具体目标：力争实现主营业务收入13.05亿元，力争实现税后利润5,000万元以上。同时保证己二酸及配套项目、天然气管道项目顺利建成投产，成为新的利润增长点。

为了实现上述经营目标，公司将采取的策略和措施：

（1）确保公司关键原料的供应。公司将强化原料市场信息分析，积极拓展国内外原材料供应渠道，加大采购力度，严格控制采购和管理环节，有效缓解装置原料不足所造成的成本压力。

（2）精细管理，构建基础牢固的管理体系，持续提升执行力，把制度落到实处。推行扁平化、集约化、专业化管理，降低公司运行和管理成本，提高管理效率。

（3）优化装置操作和产品结构，通过采用新工艺、新技术、新设备、新催化剂等措施实现节能生产。夯实安全环保基础，力求措施到位，执行有力，保证重点装置安全、平稳、长周期运行。

（4）推进信息化建设，关注市场变化，围绕市场抓生产，同时把握客户的需要，为客户提供全方位服务，建立以市场为核心的营销体系。打造客户、供应商以及合作伙伴联成一体的价值链，采取差别化的市场营销策略。

（5）全力以赴加快己二酸及配套工程、天然气管道等项目的建设，为工程建设、按期开工创造一流的环境，提供一流的服务。做到科学管理、责权清晰、责任到位，协调好施工、设计、采购各环节，确保工程早日竣工、早日投产见效。

（6）加大科技攻关力度，一方面通过技术改造、生产工艺的改进和技术创新来挖潜增效、降低能耗，提高产成品率，降低公司综合生产成本；另一方面加快新产品的研发和成果转化，为公司创造新的效益增长点。

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2008年需流动资金贷款11亿元和中长期贷款10亿元（包括借新还旧）。公司将通过申请长期贷款、发行短期融资券等措施，积极致力于调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。

5、公司未来发展风险因素和采取的对策

(1)主要原材料价格上涨且供应不足

公司属于石油深加工行业，主要原材料均为石油工业中下游产品。近年原油价格持续上涨且供应不足，导致公司主要原材料价格上涨，采购难度加大，影响公司生产能力和盈利能力。

公司一方面加强和原料供应商的合作，建立长期伙伴关系，另一方面加大科技投入，提高生产效率，减少对单一原料的依赖。同时推进信息化建设，全面拓展采购渠道。

(2)主要产品价格波动较大，市场竞争激烈

由于市场全球化，受国际油价的影响，公司产品价格波动较大。公司地处西北，产品运输和仓储成本较高，在内地市场的销售处于劣势。

公司加强市场信息综合分析，以市场为导向，结合公司自身特点，采取有效措施开拓市场。公司直接在市场租罐，就地销售，根据价格变化趋势合理控制出货量；加大科技创新，进一步提高产品技术含量，不断寻求新的利润增长点；加强营销意识，更新营销理念，加强服务，打造公司品牌。

(3)公司的人力资源、管理制度等方面与公司业务发展速度有差距

随着公司快速发展，公司现有的人才储备不仅在数量方面存在异常短缺，而且在技能结构、专业知识等方面也与公司发展、技术设备更新等需要不相匹配。同时对公司的制度建设也提出了更高的要求。

公司将大力推进制度建设，按照监管要求和公司自身情况，建立健全内控等相关制度，自身不断完善的同时向外部专业机构寻求专业咨询，建立高效统一的管理体制。公司加强现有员工的培训和在职教育，加大激励机制，引入淘汰机制，并积极引入各方面专业人才。制度建设和人才积累互相促进。

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

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额		331,567,091.26	
			已累计使用募集资金总额		331,567,091.26	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
7万吨/年己二酸	否	239,270,000.00	159,043,054.22	否		
5万吨/年醇酮	否	245,472,200.00	172,524,037.04	否		
合计	/	484,742,200.00	331,567,091.26	/		

说明：

（1）截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金33,156.71万元，其中本年度已使用33,156.71万元，尚未使用15,881.48万元。尚未使用的募集资金根据公司2007年第一次临时股东大会决议，15,633.14万元用于补充流动资金（期限从2007年9月5日到2008年3月4日，若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时以自有资金及银行贷款及时归还到募集资金专用账户），剩余的募集资金248.34万元元全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。

（2）公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。具体内容详见公司于2007年11月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配套项目建设进展情况公告》。

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

（1）硝酸及制氢项目：该项目是7万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资57,726.78万元，总体工程进度完成64.75%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。

（2）704泵站－独山子天然气管道项目：该项目已完成全线105公里的管线焊接、下沟回填、光缆同沟铺设、三桩埋设及沿线四座阀室的建安、工艺安装工作，完成末站竖向土方施工。截至报告期末，该项目已完成投资14,434.25万元，项目总进度89%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。

（3）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，大楼工程和各类设备安装均已完成。截至报告末，该项目已经投资42,808.57万元。目前该酒店尚处于试营业阶段。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2007年实现净利润44,178,478.05元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金4,417,847.81元，加上年初未分配利润52,960,247.33元，本年度可供股东分配利润为92,720,877.57元。截至2007年12月31日资本公积金期末金额为700,408,767.43元。公司拟以2007年12月31日总股本404,303,978股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，共计分配现金20,215,198.90元，结余的未分配利润72,505,678.67元，全部结转至下一年度分配。

以2007年12月31日总股本404,303,978股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增121,291,193.40股。

上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2007年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	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
新疆鑫奥国际贸易有限公司	2007年6月28日	6,000,000	一般担保	2007年6月28日－2008年6月27日	否	是
报告期内担保发生额合计					6,000,000	
报告期末担保余额合计					6,000,000	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					20,000,000	
报告期末对子公司担保余额合计					20,000,000	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					26,000,000	
担保总额占公司净资产的比例					2.1	
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					26,000,000	
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					26,000,000	

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：万元 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			96.80	42.61
新疆独山子石油化工总厂	60.04	0.12	2,896.76	
新疆天北能源有限责任公司			518.45	11.64
新疆鑫奥国际贸易有限公司	2,628.18	2.65	850.29	6.36
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	0.72		1,722.13	12.88
上海星科实业有限公司	2,106.77	4.23		
独山子天利天元化工厂	385.87	0.79		
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	2,968.42	71.66		
合计	8,150.00		6,084.43	

其中：报告期内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3,858,675.21元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 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
上海里奥高新技术投资有限公司	36,679,795.22	725,669.40	0	0
上海星科实业有限责任公司	88,710,993.60	16,255,112.00	0	0
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	16,976,846.88	6,983,631.88	0	0
新疆鑫奥国际贸易有限公司	12,915,740.41	4,021,960.41	0	0
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	810,124.51	810,124.51		
合计	156,093,500.62	28,796,498.20	0	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 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600089	特变电工	750,000	0.32	89,080,465.50	-	58,211,590.61	可供出售金融资产	发起设立投资
合计		750,000	-	89,080,465.50		58,211,590.61	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	会计核算科目
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	66.67	19,977,615.95	长期股权投资
克拉玛依市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10.02	10,138,308.87	长期股权投资
小计	30,000,000.00	-	30,115,924.82	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□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

五洲审字[2008]8-150号

新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2007年12月31日合并及母公司资产负债表，2007年度的合并及母公司利润表，合并及母公司所有者权益（股东权益）变动表和合并及母公司现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。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，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 陈 军

中国注册会计师 李云洁

2008年2月20日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	112,351,189.75	259,674,254.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6.2	387,000.00	2,714,995.00
应收账款	6.3	50,884,312.17	22,509,890.78
预付款项	6.4	55,553,703.22	29,779,505.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.5	34,301,015.38	3,013,254.76
买入返售金融资产			
存货	6.6	106,736,571.83	209,239,586.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.7	32,109,238.57	20,710,571.15
流动资产合计		392,323,030.92	547,642,058.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.8	89,080,465.50	20,596,241.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.9	190,956,288.13	139,389,210.19
投资性房地产	6.10	5,424,845.58	5,645,558.18
固定资产	6.11	1,205,633,060.52	1,163,823,510.91
在建工程	6.12	1,438,335,254.39	807,496,203.74
工程物资	6.13	1,274,337.59	405,965.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.14	5,259,000.65	4,990,127.15
开发支出			
商誉			57,352.98
长期待摊费用	6.15	2,246,896.72	
递延所得税资产	6.16	2,979,481.51	3,879,144.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,941,189,630.59	2,146,283,314.01
资产总计		3,333,512,661.51	2,693,925,372.56
流动负债：			
短期借款	6.18	732,000,000.00	831,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	6.19	105,000,000.00	308,000,000.00
应付账款	6.20	122,422,083.42	80,466,648.76
预收款项	6.21	34,324,667.50	84,723,124.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.22	31,490,631.00	30,890,709.89
应交税费	6.23	11,944,265.96	1,308,328.42
应付利息	6.24	489,800.00	
应付股利	6.25	9,187,500.00	9,187,500.00
其他应付款	6.26	32,396,465.81	27,443,150.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.27	61,422,940.36	690,907.08
其他流动负债	6.28	34,155,668.27	18,524,593.82
流动负债合计		1,174,834,022.32	1,392,234,963.05
非流动负债：			
长期借款	6.29	856,000,000.00	590,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	6.30	13,249,569.83	2,976,936.19
其他非流动负债	6.31	18,175,712.25	15,475,712.25
非流动负债合计		887,425,282.08	608,452,648.44
负债合计		2,062,259,304.40	2,000,687,611.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.32	404,303,978.00	317,303,978.00
资本公积	6.33	700,408,767.43	238,815,326.26
减：库存股			
盈余公积	6.34	57,323,413.69	52,905,565.88
一般风险准备			
未分配利润	6.35	74,700,093.18	46,973,931.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,236,736,252.30	655,998,801.27
少数股东权益		34,517,104.81	37,238,959.80
所有者权益合计		1,271,253,357.11	693,237,761.07
负债和所有者权益总计		3,333,512,661.51	2,693,925,372.56

公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		93,232,640.64	237,345,696.48
交易性金融资产			
应收票据		387,000.00	2,514,995.00
应收账款	7.1	50,799,309.80	22,509,890.78
预付款项		53,185,781.11	27,944,465.85
应收利息		207,424.85	1,683,330.55
应收股利			
其他应收款	7.2	210,304,249.57	68,352,935.23
存货		103,095,777.10	209,212,961.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		511,212,183.07	569,564,275.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		89,080,465.50	20,596,241.25
持有至到期投资	7.4	130,000,000.00	130,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	7.3	280,893,904.08	223,076,826.14
投资性房地产		5,424,845.58	5,645,558.18
固定资产		1,056,007,864.60	1,152,228,564.57
在建工程		1,125,595,496.90	450,571,990.41
工程物资		1,274,337.59	405,965.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,183,837.32	4,777,835.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,246,896.72	
递延所得税资产		2,562,514.19	2,191,226.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,697,270,162.48	1,989,494,208.18
资产总计		3,208,482,345.55	2,559,058,483.27
流动负债：			
短期借款		712,000,000.00	771,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		105,000,000.00	308,000,000.00
应付账款		75,201,868.30	61,273,674.50
预收款项		34,070,692.14	82,481,215.52
应付职工薪酬		30,540,794.87	29,521,842.02
应交税费		11,237,012.91	1,338,554.96
应付利息		489,800.00	
应付股利		9,187,500.00	9,187,500.00
其他应付款		28,572,368.56	25,817,930.36
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,066,300,026.78	1,288,620,717.36
非流动负债：			
长期借款		856,000,000.00	590,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,249,569.83	2,976,936.19
其他非流动负债		18,175,712.25	15,475,712.25
非流动负债合计		887,425,282.08	608,452,648.44
负债合计		1,953,725,308.86	1,897,073,365.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		404,303,978.00	317,303,978.00
资本公积		700,408,767.43	238,815,326.26
减：库存股			
盈余公积		57,323,413.69	52,905,565.88
未分配利润		92,720,877.57	52,960,247.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,254,757,036.69	661,985,117.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,208,482,345.55	2,559,058,483.27

公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

合并利润表

2007年1-12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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,120,865,394.61	972,847,264.01
其中：营业收入	6.36	1,120,865,394.61	972,847,264.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,103,843,540.33	955,564,539.20
其中：营业成本	6.36	890,096,698.69	780,474,853.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.37	7,634,106.51	3,013,605.98
销售费用	6.38	74,395,395.57	46,136,048.90
管理费用	6.39	75,975,383.67	62,366,200.11
财务费用	6.40	51,320,511.88	67,695,553.49
资产减值损失	6.41	4,421,444.01	-4,121,722.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	6.42	8,969,942.80	6,382,696.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,817,077.94	6,258,260.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,991,797.08	23,665,421.44
加：营业外收入	6.43	16,348,677.38	60,362.80
减：营业外支出	6.44	345,190.82	2,065,884.95
其中：非流动资产处置损失		96,023.13	1,082,772.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,995,283.64	21,659,899.29
减：所得税费用	6.45	12,573,128.77	6,584,232.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,422,154.87	15,075,666.56
归属于母公司所有者的净利润		32,144,009.86	15,340,298.65
少数股东损益		-2,721,854.99	-264,632.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.46	0.087	0.043
（二）稀释每股收益	6.46	0.087	0.043

公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

母公司利润表

2007年1-12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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,089,897,954.88	822,399,809.38
减：营业成本		878,951,298.60	638,749,721.12
营业税金及附加		6,112,259.06	2,536,771.02
销售费用		50,659,833.94	37,662,871.97
管理费用		72,219,051.80	61,918,796.01
财务费用		51,673,014.08	65,644,201.81
资产减值损失		7,831,811.57	-2,637,510.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		16,894,059.65	11,184,632.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,817,077.94	6,258,260.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,344,745.48	29,709,590.44
加：营业外收入		16,190,383.38	60,362.80
减：营业外支出		345,106.11	2,065,884.95
其中：非流动资产处置净损失		96,023.13	1,082,772.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,190,023.75	27,704,068.29
减：所得税费用		11,011,545.70	6,687,666.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,178,478.05	21,016,402.01

公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

合并现金流量表