

新疆天业（集团）有限公司企业债券

发行人

新疆天业（集团）有限公司

2012年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称: 新疆天业(集团)有限公司

公司法定英文名称: Xinjiang Tianye(Group)Co.,Ltd

(二) 公司法定代表人: 吴彬

(三) 公司信息披露事务人: 杜新风

联系地址: 新疆石河子开发区北三东路36号

电 话: 0993-2623206

传 真: 0993-2623103

(四) 公司注册地址: 新疆石河子开发区北三东路36号

公司办公地址: 新疆石河子开发区北三东路36号

邮政编码: 832000

公司国际互联网网址: <http://www.xj-tianye.com/>

(五) 信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》及《中国经济导报》

(六) 公司首次注册登记日期: 1996年6月28日

公司首次注册登记地址: 新疆石河子开发区北三东路36号

(七) 公司企业法人营业执照注册号: 65900103100052

(八) 公司税务登记号码: 659001299898838

国税: 659001299898838

地税: 659001299898838

(九) 公司聘请的会计师事务所

名 称: 新疆新新华通有限责任会计师事务所

办公地址: 新疆乌鲁木齐市民主路31号

电 话: 0991-2815800

二、已发行债券情况

1、发行人：新疆天业（集团）有限公司。

2、债券名称：2010年新疆天业（集团）有限公司公司债券（简称“10天业债”）。

3、债券代码：122880

4、债券存续期限：自2010年10月25日起至2016年10月24日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2010年10月25日至2013年10月24日止。

5、发行总额：人民币12亿元。

6、债券期限及利率：本期债券为6年期固定利率品种，附设发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为基准利率加上基本利差2.10%-2.60%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小数，在债券存续期限前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），并在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的通过上交所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载；投资者认购的通过承销团成员网点发行的债券在中央国债登记公司开立的登记托管账户托管记载。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。

11、债券上市日期：2010年11月19日

12、债券上市地点：上海证券交易所

13、承销团成员：主承销商为光大证券股份有限公司；副主承销商为华龙证

券有限责任公司、中山证券有限责任公司；分销商为民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。

三、公司概况

新疆天业（集团）有限公司前身为石河子市天业塑料化工（集团）有限公司（下称“天业塑化”），系在石河子塑料制品总厂和石河子化工厂两企业的基础上组建而成，于1996年6月28日经新疆石河子市工商行政管理局登记注册，由新疆生产建设兵团农八师国有资产管理局授予国有资产经营管理权，授权经营的两企业原资本金之和共计2.287万元。1999年7月，天业塑化更名为新疆天业（集团）有限公司。经历次变更，目前新疆天业（集团）有限公司注册资本为300,000万元。

天业集团经营范围主要包括化学制品、塑料制品的制造、节水农业工程技术研究及推广以及农副产品深加工等产业领域，主要产品包括 PVC、烧碱、塑料节水滴灌器材等。目前，公司已形成 120 万吨聚氯乙烯、100 万吨烧碱、200 万吨电石、400 万吨水泥、140 万千瓦热电生产能力，节水推广面积达到 3,600 万亩。生产规模创下聚氯乙烯、烧碱、电石、电石渣水泥、节水器材几项全国第一，是国内同行业最大、产业链最完整的 PVC 生产企业，“天业牌”聚氯乙烯树脂被认定为“中国名牌产品”，塑料地膜和烧碱荣获“国家免检产品”。截至 2011 年 12 月末，天业集团拥有全资子公司 17 家，控股子公司 12 家。此外，公司还拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和国家节水灌溉（新疆）工程技术研究中心。截至 2011 年末，公司总资产 255.81 亿元，总负债 167.95 亿元，所有者权益 87.86 亿元（其中归属于母公司所有者权益为 44.39 亿元），资产负债率 65.65%。2011 年公司实现营业收入 98.56 亿元，净利润 11.27 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 3.77 亿元，经营性净现金流 11.68 亿元。

四、公司财务摘要

（一） 本公司利润表数据摘要

(金额单位：人民币元)

	截至2012年6月30日止	截至2011年12月31日止
营业收入	5,147,763,815.92	9,855,811,469.89
成本费用 ⁽¹⁾	3,580,702,948.47	8,346,805,266.35
净利润	294,606,518.11	1,127,139,867.83

(1) 成本费用包括营业成本，营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失。

(二) 本公司资产负债及相关财务数据

(金额单位：人民币元)

	2012年6月30日	2011年12月31日
总资产	26,858,951,112.18	25,581,044,066.31
总负债	17,630,750,786.04	16,794,606,081.10
净资产	4,535,036,271.12	4,439,065,575.98
流动比率 ⁽¹⁾	1.12	1.15
速动比率 ⁽²⁾	0.51	0.39
资产负债率 ⁽³⁾	65.64%	56.94%

(1) 流动比率是指流动资产除以流动负债的比率；

(2) 速动比率是指扣除存货的流动资产除以流动负债的比率；

(3) 资产负债率是指总负债除以总资产的比率；

五、已发行债券变动情况

在报告期内,本公司发行债券情况如下:

- 1、2010年12月14日在银行间市场采取由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式成功发行中期票据6亿元，期限2年，票面利率4.90%。
- 2、2011年12月19日在银行间债券市场由交通银行股份有限公司通过余额包销的方式成功发行短期融资券4亿元，期限1年，票面利率6.74%。
- 3、2012年6月21日由国家开发银行作为主承销商，面向合格投资者通过余额包销的方式成功发行短期融资券5亿元，期限1年，票面利率6.00%。

六、债券跟踪评级情况

根据大公国际资信评估有限公司2012年6月26日发布的《新疆天业（集团）有限公司2010年度企业债券跟踪评级报告》（大公报SD【2012】164号），大公国际资信评估有限公司将本公司主体信用评级提升至AA+，债项评级提升至AA+，评级展望为稳定。

七、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

八、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

九、财务报告

本公司未经审计的2012年中期财务报表及注释摘要，请见本中报附件。

新疆天业（集团）有限公司

2012年8月24日



附件：新疆天业（集团）有限公司未经审计的2012年度中期财务报表（金额单位：
人民币元）

合并资产负债表

财合年企01表
单位:元

日期:2012-06-30

单位:新源丰业(集团)有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:	45		
货币资金	1	1,039,451,416.21	1,363,284,263.26	短期借款	46	3,730,000,000.00	3,949,000,000.00
交易性金融资产	2	11,685,835.00	27,592,035.72	交易性金融负债	47		
应收票据	3	671,256,912.92	325,021,283.74	应付票据	48	831,291,082.86	
应收账款	4	255,586,111.77	247,752,605.07	应付账款	49	1,255,378,467.31	2,065,283,179.93
预付款项	5	1,059,213,186.96	915,152,543.10	预收款项	50	13,333,905.75	373,522,495.15
应收利息	6			应付职工薪酬	51	51,811,816.10	56,192,697.54
应收股利	7			应交税费	52	56,263,491.75	188,908,092.00
其他应收款	8	572,385,228.61	625,045,077.69	应付利息	53	14,840,000.00	72,040,000.00
结算中心存款	9			应付股利	54	12,600,000.00	775,800.00
存货	10	3,690,732,115.66	4,173,774,107.97	其他应付款	55	417,497,953.45	498,742,359.14
其中:原材料	11			结算中心短期借款	56		
产成品(库存商品)	12	2,218,178,607.93	2,594,257,008.33	所属单位存款	57		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	58	80,000,000.00	
预付账款	14			其他流动负债	59	693,875.00	
所属单位贷款	15			流动负债合计	60	6,351,183,608.72	6,826,648,439.76
其他流动资产	16			非流动负债:	61		
流动资产合计	17	6,721,944.75	7,677,621,916.55	长期借款	62	7,529,678,013.51	7,308,878,013.51
非流动资产:	18	7,307,033,051.88		应付债券	63	2,188,030,000.00	2,788,030,000.00
可供出售金融资产	19			长期应付款	64	4,579,800.00	4,579,800.00
持有至到期投资	20			专项应付款	65	655,775,033.33	663,887,440.55
长期应收款	21			结算中心长期借款	66		
长期股权投资	22	197,549,260.65	294,474,711.26	预计负债	67		
	23			递延所得税负债	68		
	24			其他非流动负债	69	65,359,625.54	38,727,092.22
	25			非流动负债合计	70	10,443,422,472.38	10,804,102,346.28
	26			负债合计	71	16,794,606,081.10	17,630,750,786.04
投资性房地产	27	37,764,000.27	55,849,600.64	所有者权益(或股东权益):	72		
固定资产	28	14,546,950,747.35	14,556,058,258.64	实收资本(或股本)	73	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	29	879,470,446.52	1,498,298,582.16	其中:国家资本	74	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
工程物资	30	155,934,306.02	201,487,918.91	集体资本	75		
固定资产清理	31			法人资本	76		
生产性生物资产	32			个人资本	77		
油气资产	33			外商资本	78		
无形资产	34	2,404,405,084.18	2,514,858,193.97	资本公积	79	1,371,249,197.39	1,371,249,197.39
开发支出	35		777,420.69	减:库存股	80		
商誉	36			专项储备	81	102,028.06	159,715.96
长期待摊费用	37	25,916,666.92	55,577,179.42	盈余公积	82	298,144,489.15	298,144,489.15
递延所得税资产	38	26,020,502.52	3,947,329.94	未分配利润	83	-230,430,138.62	-134,517,131.38
其他非流动资产	39			外币报表折算差额(未确认投资损失)	84		
	40			上级拨入资金	85		
	41			归属于母公司所有者权益	86	4,439,065,575.98	4,535,036,271.12
	42			少数股东权益	87	4,347,372,985.21	4,593,164,055.02
非流动资产合计	43	18,274,011,014.43	19,181,329,195.63	所有者权益(或股东权益)合计	88	8,786,437,985.21	9,228,200,326.14
资产总计		25,581,044,066.31	26,858,951,112.18	负债和所有者权益合计		25,581,044,066.31	26,858,951,112.18

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



新疆天业(集团)有限公司合并利润及利润分配表

财务年企02表

单位:新疆天业(集团)有限公司

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	5,147,763,815.92	5,075,935,825.04
其中:其他业务收入	2	180,642,419.83	206,554,695.50
主营业务收入	3	4,967,121,396.09	4,869,381,129.54
其中:出口产品(商品)销售收入	4	678,112,461.53	526,126,024.11
进口产品(商品)销售收入	5		
减:(一)营业成本	6	3,580,702,948.47	3,314,962,540.89
其中:其他业务支出	7	160,585,917.21	190,729,187.86
主营业务成本	8	3,420,117,031.26	3,124,233,353.03
其中:出口产品(商品)销售成本	9	626,764,290.71	471,088,654.24
(二)营业税金及附加	10	38,963,693.68	46,192,719.92
(三)销售费用	11	525,896,444.66	429,013,918.69
(四)管理费用	12	244,024,327.42	208,763,907.82
(五)财务费用	13	442,059,166.59	261,461,527.48
(六)资产减值损失	14	-490,977.93	-1,830,260.84
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	34,240,800.00	-1,881,525.00
投资收益(损失以“-”号填列)	16	25,619,900.00	14,200,402.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	376,468,913.03	829,690,348.10
加:营业外收入	19	27,301,796.91	20,707,152.88
其中:处置非流动资产利得	20	1,849.72	2,066.73
非货币性资产交换利得	21		
债务重组利得	22		
盘盈利得	23		42,157.01
捐赠利得	24		8,200.00
罚款净收入	25	2,557,490.67	481,009.55
其他	26	24,611,760.52	20,173,719.59
减:营业外支出	27	2,486,181.20	2,301,845.58
其中:非流动资产处置损失	28	37,552.17	19,420.48
非货币性资产交换损失	29		
债务重组损失	30		
公益性捐赠支出	31	800.00	
非常损失	32		
盘亏损失	33		
其他	34	2,447,829.03	36,290.00
其中:结转的含量工资包干结余	35		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	401,284,528.74	848,095,655.40
减:所得税费用	37	106,678,010.63	108,791,381.28
加:未确认投资损失(以“+”号填列)			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	294,606,518.11	739,304,274.12
归属于母公司所有者的净利润	39	117,842,607.24	563,255,398.26
少数股东损益	40	176,763,910.87	176,048,875.86
五、每股收益:	41		
(一)基本每股收益	42		
(二)稀释每股收益	43		
	44		
加:年初未分配利润	45	-230,430,138.62	727,891,683.25
六、可供分配利润	46	-112,587,531.38	1,291,147,081.51
减:应付优先股股利	47		
提取法定盈余公积	48		
应付普通股股利	49	21,929,600.00	
转作股本的普通股股利	50		
七、未分配利润	51	-134,517,131.38	1,291,147,081.51

法定代表人:

主管会计工作

会计机构负责人:

印 吴彬
6590010025918

玲宋
印晓
6590010025918

建汤
印宏
6590010024385

合并现金流量表

日期：2012-06-30

单位：新疆天业（集团）有限公司

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		投资活动产生的现金流量净额	26	-1,050,841,667.30	无形资产摊销	51	38,383,543.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,478,786,427.19	三、筹资活动产生的现金流量	27		长期待摊费用摊销	52	20,069,700.05
收到的税费返还	3	65,097,906.92	吸收投资所收到的现金	28		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	53	254,699.34
收到的其他与经营活动有关的现金	4	385,614,793.09	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	54	
经营活动现金流入小计	5	7,929,499,127.20	取得借款所收到的现金	30	2,191,000,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	55	-17,425,147.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,309,248,013.27	发行债券收到的现金	31	600,000,000.00	固定资产报废损失	56	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	524,464,792.56	收到的其他与筹资活动有关的现金	32		财务费用	57	442,059,106.59
支付的各项税费	8	576,927,156.77	筹资活动现金流入小计	33	2,791,000,000.00	投资损失（减：收益）	58	-25,619,900.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	250,563,128.61	偿还债务所支付的现金	34	2,221,800,000.00		59	
经营活动现金流出小计	10	6,681,203,091.21	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35	462,821,521.64	存货的减少（减：增加）	60	-483,041,992.31
经营活动产生的现金流量净额	11	1,248,296,035.99	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		经营性应收项目的减少（减：增加）	61	1,655,445,948.54
二、投资活动产生的现金流量	12		支付的其他与筹资活动有关的现金	37		经营性应付项目的增加（减：减少）	62	-1,218,004,359.75
收回投资所收到的现金	13		筹资活动现金流出小计	38	2,684,621,521.64	其他	63	
其中：出售子公司所收到的现金	14		筹资活动产生的现金流量净额	39	106,378,478.36	经营活动产生的现金流量净额	64	1,268,296,635.99
取得投资收益所收到的现金	15	16,088,000.00	四、汇率变动对现金的影响额	40		2、不涉及现金收支的投资后筹资活动	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		五、现金及现金等价物净增加额	41	323,832,847.05	债务转为资本	66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		加：期初现金及现金等价物余额	42	1,039,451,416.21	一年内到期的可转换公司债券	67	
收到的其他与投资活动有关的现金	18		六、期末现金及现金等价物余额	43	1,363,284,263.26	融资租入固定资产	68	
投资活动现金流入小计	19	16,088,000.00	补充资料	44		其他	69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	1,066,929,667.30	1、将净利润调节为经营活动现金流量	45		3、现金及现金等价物净增加情况：	70	
投资所支付的现金	21		净利润	46	294,606,518.11	现金的期末余额	71	1,363,284,263.26
其中：购买子公司所支付的现金	22		加：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47		减：现金的期初余额	72	1,039,451,416.21
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	23		加：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48	-34,240,800.00	加：现金等价物的期末余额	73	
支付的其他与投资活动有关的现金	24		加：计提的资产减值准备	49	31,294,089.94	减：现金等价物的期初余额	74	
投资活动现金流出小计	25	1,066,929,667.30	固定资产折旧	50	563,614,569.96	现金及现金等价物净增加额		323,832,847.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

单位: 元

日期: 2012-06-30

单位: 新疆天业(集团)有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债	45		
货币资金	2	616,815,023.20	907,746,127.00	短期借款	46	1,832,000,000.00	2,282,000,000.00
交易性金融资产	3		15,906,200.72	应付票据	47		
应收票据	4	396,262,015.97	229,150,534.73	应付账款	48	200,000,000.00	
应收账款	5	407,743,144.69	618,681,858.85	预收款项	49	304,174,709.14	214,301,171.42
预付账款	6	382,076,287.56		应付职工薪酬	50	80,009,735.33	164,843,659.69
应收利息	7			应交税费	51	2,601,606.07	2,323,171.39
应收股利	8	17,600,000.00	11,000,000.00	应付利息	52	14,867,506.06	9,778,268.05
其他应收款	9	439,623,603.40	427,702,412.84	其他应付款	53	14,840,000.00	72,040,000.00
存货	10			其他流动资产	54		
其中: 原材料	11	262,880,921.56	197,157,734.30	流动负债合计	55	105,031,386.97	149,481,853.12
产成品(库存商品)	12	104,294,998.65	192,693,699.03		56		
一年内到期的非流动资产	13	158,585,922.91	2,541,450.79	非流动负债:	57	1,165,381,391.08	1,471,322,762.29
拨付所属资金	14			长期借款	58		
其他流动资产	15			应付债券	59		
	16	8,533,612,731.80	8,567,694,621.08	长期应付款	60	3,718,906,334.65	4,346,537,349.86
流动资产合计	17	11,086,643,728.18	10,975,039,489.52	专项应付款	61		
可供出售金融资产	18			结算中心长期借款	62	7,529,678,013.51	7,308,878,013.51
持有至到期投资	19			预计负债	63	2,188,030,000.00	2,188,030,000.00
长期应收款	20			递延所得税负债	64		
长期股权投资	21	3,586,016,991.59	3,536,016,991.59	其他非流动负债	65	655,032,186.71	658,094,593.93
	22			非流动负债合计	66		
	23			负债合计	67		
	24			所有者权益(或股东权益):	68		
	25			实收资本(或股本)	69	5,193,939.84	5,193,939.84
投资性房地产	26		18,402,450.00	其中: 国家资本	70	10,377,934,140.06	10,160,196,547.28
固定资产	27	412,087,480.11	425,263,114.70	集体资本	71	14,096,840,474.71	14,506,733,897.14
在建工程	28	392,038,680.70	624,510,740.34	法人资本	72		
工程物资	29	426,317.84	9,582,344.57	个人资本	73	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
固定资产清理	30			外商资本	74	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
生产性生物资产	31			资本公积	75		
油气资产	32			减: 库存股	76		
无形资产	33	2,172,912,339.00	2,278,906,998.24	专项储备	77		
开发支出	34			盈余公积	78		
商誉	35			未分配利润	79	1,371,249,197.39	1,371,249,197.39
长期待摊费用	36			外币报表折算差额(未确认投资损失)	80		
递延所得税资产	37			上级拨入资金	81		
其他非流动资产	38			归属于母公司所有者权益合计	82	153,068,026.96	153,068,026.96
	39			少数股东权益	83	971,032,131.61	1,163,328,992.53
	40			所有者权益合计	84		
	41			所有所有者权益(或股东权益)合计	85	3,553,285,092.71	3,360,988,231.82
非流动资产合计	42	6,563,481,839.24	6,892,682,639.41		86		
资产总计	43	17,650,125,567.42	17,867,722,128.96	负债和所有者权益合计	87	3,553,285,092.71	3,360,988,231.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吴彬

玲晓

宏

利润及利润分配表

财务年企02表

单位:新疆天业(集团)有限公司本部单位

日期:2012-06-30

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	3,333,105,087.39	3,163,445,375.39
其中:其他业务收入	2	239,799,576.47	192,987,967.60
主营业务收入	3	3,093,305,510.92	2,970,457,407.79
其中:出口产品(商品)销售收入	4	189,851,273.72	79,257,821.69
进口产品(商品)销售收入	5		
减:(一)营业成本	6	3,072,738,127.39	2,897,292,221.27
其中:其他业务支出	7	241,041,194.37	192,167,095.38
主营业务成本	8	2,831,696,933.02	2,705,125,125.89
其中:出口产品(商品)销	9	163,756,286.38	62,643,152.64
(二)营业税金及附加	10	5,369,706.32	-36,545.83
(三)销售费用	11	349,654,399.70	270,994,868.21
(四)管理费用	12	91,920,974.20	79,311,988.35
(五)财务费用	13	67,598,343.18	58,784,864.31
(六)资产减值损失	14		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	21,919,200.00	-1,881,525.00
投资收益(损失以“-”号填列)	16	26,295,950.00	346,835,700.00
其中:对联营企业和合营企业	17		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-205,961,313.40	202,052,154.08
加:营业外收入	19	14,538,452.51	2,297,784.59
其中:处置非流动资产利得	20		
非货币性资产交换利得	21		
债务重组利得	22		
盘盈利得	23		
捐赠利得	24		
罚款净收入	25	1,951,632.48	206,393.00
其他	26	12,586,820.03	2,091,391.59
减:营业外支出	27	874,000.00	660,340.00
其中:非流动资产处置损失	28		
非货币性资产交换损失	29		
债务重组损失	30		
公益性捐赠支出	31		
非常损失	32		
盘亏损失	33		
其他	34	874,000.00	
其中:结转的含量工资包干结余	35		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	-192,296,860.89	203,689,598.67
减:所得税费用	37		
加:未确认投资损失(以“+”号填列)			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	-192,296,860.89	203,689,598.67
归属于母公司所有者的净利润	39	-192,296,860.89	203,689,598.67
少数股东损益	40		
五、每股收益:	41		
(一)基本每股收益	42		
(二)稀释每股收益	43		
	44		
加:年初未分配利润	45	-971,032,131.64	1,231,123,159.45
六、可供分配利润	46	-1,163,328,992.53	1,434,812,758.12
减:应付优先股股利	47		
提取法定盈余公积	48		
应付普通股股利	49		
转作股本的普通股股利	50		
七、未分配利润	51	-1,163,328,992.53	1,434,812,758.12

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

财会计年余03表
金额单位：元

日期:2012-06-30

单位:新疆天业(集团)有限公司本部单位

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		投资活动产生的现金流量净额	26	-615,093,247.10	无形资产摊销	51	34,105,340.76
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,986,081,138.82	三、筹资活动产生的现金流量	27		长期待摊费用摊销	52	
收到的税费返还	3		吸收投资所收到的现金	28		递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	53	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	242,933,967.60	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29		递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	54	
经营活动现金流入小计	5	5,229,015,106.42	取得借款所收到的现金	30	1,030,000,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	55	-12,338,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,321,379,648.40	发行债券收到的现金	31		固定资产报废损失	56	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	48,536,156.81	收到的其他与筹资活动有关的现金	32		财务费用	57	67,598,343.18
支付的各项税费	8	67,825,307.60	筹资活动现金流入小计	33	1,030,000,000.00	投资损失(减:收益)	58	-26,295,950.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	135,070,306.79	偿还债务所支付的现金	34	720,800,000.00		59	
经营活动现金流出小计	10	4,572,811,419.60	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35	89,379,335.92	存货的减少(减:增加)	60	65,723,187.26
经营活动产生的现金流量净额	11	656,203,686.82	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	36		经营性应收项目的减少(减:增加)	61	607,431,776.25
二、投资活动产生的现金流量	12		支付的其他与筹资活动有关的现金	37		经营性应付项目的增加(减:减少)	62	91,570,167.47
收回投资所收到的现金	13		筹资活动现金流出小计	38	810,179,335.92	其他	63	
其中:出售子公司所收到的现金	14		筹资活动产生的现金流量净额	39	219,820,664.08	经营活动产生的现金流量净额	64	656,203,686.82
取得投资收益所收到的现金	15	16,088,000.00	四、汇率变动对现金的影响额	40		2、不涉及现金收支的投资后融资活动	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		五、现金及现金等价物净增加额	41	260,931,103.80	债务转为资本	66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		加:其初现金及现金等价物余额	42	646,815,023.20	一年内到期的可转换公司债券	67	
收到的其他与投资活动有关的现金	18		六、期末现金及现金等价物余额	43	907,746,127.00	融资租入固定资产	68	
投资活动现金流入小计	19	16,088,000.00	补充资料	44		其他	69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	631,181,247.10	1、将净利润调节为经营活动现金流量	45		3、现金及现金等价物净增加情况:	70	
投资所支付的现金	21		净利润	46	-192,296,860.89	现金的期末余额	71	907,746,127.00
其中:购买子公司商誉支付的现金	22			47		减:现金的期初余额	72	646,815,023.20
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	23		加:公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	48	-21,919,200.00	加:现金等价物的期末余额	73	
支付的其他与投资活动有关的现金	24		加:计提的资产减值准备	49	28,512,847.32	减:现金等价物的期初余额	74	
投资活动现金流出小计	25	631,181,247.10	固定资产折旧	50	14,112,035.47	现金及现金等价物净增加额		260,931,103.80

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

玲宋印晓
8690010024316

建汤印宏
8690010024316