

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。

1.2 如有重要事项变更，公司将及时刊登公告。
1.3 股东大会审议通过本报告后，本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张树新、主管会计工作负责人余大会及会计机构负责人陈计、主管人员 履中兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 非流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

新疆天业股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 流动资产减值准备, etc.

其中，报告期内公司控股股东及其子公司销售产品提供劳务的关联交易金额 32,368.44 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
7.4.3 关联方资金占用情况及清偿进展情况

Table with 2 columns: 承诺事项 (Commitment) and 承诺内容 (Commitment Content). Includes items like 控股股东承诺, etc.

6.2 公司资产或负债存在减值迹象，且报告期均在资产负债表期末，公司资产减值准备计提至资产负债表期末其原因
6.3 报告期内公司资产减值准备计提情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 货币资金, 应收账款, etc.

3. 主要控股子公司与参股公司的经营情况及财务数据
3.1 控股子公司经营情况
3.2 参股公司经营情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期末数/期初数 (End/Start Balance). Includes items like 营业收入, 营业成本, etc.

新疆天业股份有限公司 四届九次董事会会议决议公告

【公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律规范运作，决策程序符合法律法的要求，公司董事会及高级管理人员、监事、独立董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、中国证监会和证券交易所规定，也没有违反《公司章程》和《董事会议事规则》的行为。】

【公司董事会审议通过《2008 年度利润分配预案》，同意公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,159,972,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 57,998,625.00 元。】

【公司董事会审议通过《2008 年度财务决算报告》，同意公司 2008 年度实现营业收入 6,483,608,550.50 元，营业利润 1,342,820,207.02 元，净利润 892,579,927.50 元。】

【公司董事会审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》，认为公司 2008 年度内部控制体系健全，运行有效，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运资产的完整性。】

新疆天业股份有限公司 四届八次监事会会议决议公告

【监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律规范运作，监督程序符合法律法的要求，监事会成员均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、中国证监会和证券交易所规定，也没有违反《公司章程》和《监事会议事规则》的行为。】

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

【公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律规范运作，决策程序符合法律法的要求，公司董事会及高级管理人员、监事、独立董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、中国证监会和证券交易所规定，也没有违反《公司章程》和《董事会议事规则》的行为。】

【公司董事会审议通过《2008 年度关联交易公告》，同意公司向关联方采购及销售产品、提供劳务等关联交易事项。】

【公司董事会审议通过《2008 年度关联交易公告》，同意公司向关联方采购及销售产品、提供劳务等关联交易事项。】

【公司董事会审议通过《2008 年度关联交易公告》，同意公司向关联方采购及销售产品、提供劳务等关联交易事项。】

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

【公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律规范运作，决策程序符合法律法的要求，公司董事会及高级管理人员、监事、独立董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、中国证监会和证券交易所规定，也没有违反《公司章程》和《董事会议事规则》的行为。】

新疆天业股份有限公司转让 准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易公告

【公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律规范运作，决策程序符合法律法的要求，公司董事会及高级管理人员、监事、独立董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、中国证监会和证券交易所规定，也没有违反《公司章程》和《董事会议事规则》的行为。】

【公司董事会审议通过《2008 年度关联交易公告》，同意公司向关联方转让固定资产事项。】

【公司董事会审议通过《2008 年度关联交易公告》，同意公司向关联方转让固定资产事项。】

【公司董事会审议通过《2008 年度关联交易公告》，同意公司向关联方转让固定资产事项。】

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

【公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律规范运作，决策程序符合法律法的要求，公司董事会及高级管理人员、监事、独立董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、中国证监会和证券交易所规定，也没有违反《公司章程》和《董事会议事规则》的行为。】