新疆天业股份有限公司

2010 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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2独立董事张森因公出差,委托独立董事易立伟代为表决。

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人(会计主管人员)夏中兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新疆天业
股票代码	600075
股票上市交易所	上海证券交易所
公司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	李刚	李新莲
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	ygdq@sohu.com	xjty_zqb@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2010年	2009年		本期比上年同期增减(%)	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,437,396,609.14	3,241,814,931.85	3,241,814,931.85	6.03	3,703,126,381.67	3,703,126,381.67
利润总额	152,587,533.10	19,814,753.14	19,814,753.14	670.07	80,790,015.02	80,790,015.02
归属于上市公司股东的净利润	111,436,506.23	6,881,440.36	6,881,440.36	1519.38	61,474,489.23	57,701,870.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,497,170.47	-8,001,990.51	-8,001,990.51	1393.39	37,586,550.77	33,813,931.74
经营活动产生的现金流量净额	328,094,011.66	801,602,886.58	801,602,886.58	-59.07	52,818,725.92	52,818,725.92
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,589,067,977.99	4,647,763,012.57	4,645,053,012.57	-1.26	5,359,101,238.28	5,355,328,619.25
所有者权益(或股东权益)	1,711,400,093.03	1,600,796,761.80	1,597,024,142.77	6.91	1,605,150,053.38	1,601,377,434.35

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年		本期比上年同期增减(%)	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.254	0.016	0.016	1487.50	0.140	0.132
稀释每股收益(元/股)	0.254	0.016	0.016	1487.50	0.140	0.132
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.236	-0.018	-0.018	1411.11	0.086	0.077
加权平均净资产收益率(%)	6.73	0.43	0.43	增加6.3个百分点	3.80	3.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.25	-0.50	-0.50	增加6.75个百分点	2.32	2.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	1.83	1.83	-59.02	0.12	0.12
	2010年末	2009年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.65	3.64	6.85	3.66	3.65

报告期内,公司对会计差错进行了更正,追溯调整了2008年、2009年的会计报表,有关调整事项见9.4会计差错更正。

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
非流动资产处置损益	901,047.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,634,733.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	464,837.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,001.53
所得税影响额	-2,972,362.49
少数股东权益影响额(税后)	-1,545,921.97
合计	7,939,335.76

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		2,828,000.00	2,828,000.00	2,828,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(不含衍生金融资产)	2,083,275.00	6,554,550.00	4,471,275.00	-6,554,550.00

§4 股本变动及股东情况

1.1股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发行变化。

单位:万股

	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									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
?????? 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									
二、无限售条件流通股份	43,859.2	100						43,859.2	100
1、人民币普通股	43,859.2	100						43,859.2	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	43,859.2	100						43,859.2	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

1.2股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						64,829户
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	报告期内增减	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	国有法人	43.27	189760000	0	0	质押129,600,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.76	12088800	12088800	0	无
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.46	2000000	2000000	0	无
刘晖影	境内自然人	0.37	1643557	1643557	0	无
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托	其他	0.37	1634357	1634357	0	无
郭洪程	境内自然人	0.25	1077259	1077259	0	无
刘洲萍	境内自然人	0.24	1069200	1069200	0	无
黄维宽	境内自然人	0.21	932739	932739	0	无
中国银行股份有限公司-银河竞争优势成长股票型证券投资基金	其他	0.18	800000	800000	0	无
王艳红	境内自然人	0.17	741000	741000	0	无

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的数量	股份种类及数量
新疆天业(集团)有限公司	189760000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12088800	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	2000000	人民币普通股
刘晖影	1643557	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托	1634357	人民币普通股
郭洪程	1077259	人民币普通股
刘洲萍	1069200	人民币普通股
黄维宽	932739	人民币普通股
中国银行股份有限公司-银河竞争优势成长股票型证券投资基金	800000	人民币普通股
王艳红	741000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。	

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

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2002年,根据财政部(2002)206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》,新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股全部划转由新疆天业(集团)有限公司持有,并界定国家股股份,同时注销新疆石河子塑化总厂。

新疆天业(集团)有限公司隶属新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会的国有独资公司,具有国有资产授权经营权。

4.3.2.2 控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	新疆天业(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	郭庆人
成立日期	1996年6月28日
注册资本	1,250,000,000
主要经营业务或管理活动	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广,节水农业工程技术研究、进出口业务

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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报酬、津贴
侯国俊	董事长	男	43	2007年6月30日	2010年6月29日				36.76	否
余天池	董事、总经理	男	47	2007年6月30日	2010年6月29日	32,256	32,256		40.97	否
宋晓玲	董事、常务副总经理	女	41	2007年6月30日	2010年6月29日				36.89	否
朱嘉冀	董事、副总经理	男	48	2007年6月30日	2010年6月29日				12.52	否
汪志强	董事、副总经理	男	52	2007年6月30日	2010年6月29日				13.09	否
张立	董事	男	38	2007年6月30日	2010年6月29日				15.83	否
易立伟	独立董事	男	70	2007年6月30日	2010年6月29日				4.5	否
张 森	独立董事	男	46	2007年6月30日	2010年6月29日				4.5	否
林铁年	独立董事	男	69	2007年6月30日	2010年6月29日				4.5	否
张宝民	监事会召集人	男	58	2007年6月30日	2010年6月29日	17,152	17,152			是
万 霞	监事	女	44	2007年6月30日	2010年6月29日					是
齐红娣	监事	女	53	2007年6月30日	2010年6月29日					是
王齐鸣	监事	男	53	2010年4月28日	2010年6月29日				11.92	否
夏月星	监事	男	52	2007年6月30日	2010年6月29日				11.98	否
张强	副总经理	男	38	2009年2月10日	2010年6月29日				13.14	否
陈林	副总经理	男	35	2009年10月27日	2010年6月29日				13.17	否
李 刚	董事会秘书	男	34	2007年6月30日	2010年6月29日				11.7	否
合计	/	/	/	/	/	49,408	49,408	/	231.47	/

本公司四届董事会、监事会任期已满,正进行换届准备工作。

§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的回顾

2010年,国内经济回升的势头明显,公司的经营环境较2009年有较大的改善。公司董事会继续保持稳步经营的总体思路,严格按照年初制订的"控成本,控费用"的经营计划,围绕"两个创新,一个提高"的工作目标,做好管理创新和技术创新工作,提高公司整体人员素质,提升公司经营管理水平。持续做好节能减排的各项工作,抓住聚氯乙烯树脂价格稳中有升的有利局面,充分利用聚氯乙烯树脂现货市场销售与期货套保相结合的方式,提高公司核心主业的赢利能力;进一步推进节水灌溉产业的发展,通过强强联合,积极拓展内地市场和国际市场,促进节水产业经营业绩的稳步回升;狠抓建筑安装工程的施工管理,在施工产值创新高的同时,实现安全生产达标合格率100%;积极应对农产品原料价格上涨和国际番茄酱价格大幅走低、行业整体盈利水平低的不利因素,努力降低番茄酱的生产加工成本,提高产品合格率,减少年内番茄制品企业的亏损数额;通过技术改进,降低柠檬酸产品吨耗,实现柠檬酸生产企业的基本扭亏。继续依托欧亚大陆桥的优势条件,拓展西出贸易,外贸行业盈利水平较2009年大幅上升,抵御风险的能力继续提高。

(1)、整体经营情况

2010年,公司共实现营业收入343,739.66万元,较上年同期增长6.03%;实现利润总额15,258.75万元,较上年同期增长670.07%;实现归属母公司净利润11,143.65万元,较上年同期增长1,519.38%。

2010年生产PVC树脂28.28万吨,较上年同期减少4.81%;生产离子膜烧碱21.63万吨,较上年同期减少2.44%。

塑料制品6.51万吨,其中PVC硬管完成3.70万吨,滴灌带完成1.66万吨;其他塑料制品1.15万吨。

柠檬酸完成1.42万吨,较上年同期增长26.79%;番茄酱完成4.00万吨,较上年同期减少22.03%。

外贸进出口总额11,858.28万美元,较上年同期增长37.12%,其中:出口聚氯乙烯7.10万吨、烧碱5.60万吨、番茄酱3.61万吨、柠檬酸1.42万吨。

(2)、主要经营措施

①、做好管理创新工作,强化基础管理工作,加强员工的技术技能培训,提高员工的整体素质,深入贯彻以人文本的企业文化理念,充分调动员工的责任意识和工作积极性,向管理要效益,提升企业的凝聚力和竞争力。

②、以降低原材料、燃料动力消耗重点的技术创新工作深入到生产的各个环节,通过小环节上的技术改造和创新,做精生产控制的各个环节,汇点成线,提升了生产链整体技术水平,提高劳动效率、降低物耗水平,巩固并提升了公司节能减排效能。

③、加强与原料供应方信息沟通,细致制订公司的原料采购计划,确保氯碱化工产业原材料的稳定供应,同时,严格控制原料质量,进一步深化成本控制,确保生产运行通畅。

④、发挥公司节水灌溉产品具备的优势条件,紧跟国内政策方针,抢抓机遇,深入与国内各省农业种植示范地区交流,选择强强联合的方式,联合推进高效农业种植模式,加快节水滴灌技术的推广,扩大节水滴灌市场份额。并通过与当地农业种植劳动力输出单位合作,进一步提高公司节水滴灌技术在中亚和非洲等地区的影响力。

⑤、统筹安排建筑安装施工工作。在物资、材料的前期准备上,及早动手,严格把控物资采购价格,节约采购资金。加强冬歇期的员工技术培训、安全教育工作,通过员工技术水平和安全意识提高,实现了年内建筑安装行业在本地区施工时间最长、产值最高、安全生产达标率最好的可喜成绩。

⑥、充分利用公司长期以来对聚氯乙烯市场分析所积累的经验,依托天业集团铁路专用线在货运方面给予的支持,做好聚氯乙烯树脂的套期保值期货业务,规避市场风险。

⑦、加强公司内部控制持续治理工作,在保证生产经营正常平稳运行前提下,逐步完善内部控制制度,以财务管理为重点,对内控重点环节进行定期检查,防控风险,提高公司运营质量。

(3)、技术创新和节能减排工作

2010年,公司各行业在技术创新及节能减排方面取得较大成果:

①、化工行业

2010年,公司把"坚持技改挖潜,将行业新技术、新工艺、新材料在第一时间运用到实际工作中"放在首位,取得明显成效。公司所属子公司石河子中发化工有限公司将生产使用的触媒含汞量11%左右更换成含汞6%左右的低汞触媒,减少了生产过程中的汞流失。采用以废治废的方式,即将硫酸废水用PVC生产过程中产生的碱性电石渣浆中和成之后,直接用于乙炔生产,实现零排放,从而杜绝了砷污染,而COD排放总量降低50%,排放总量由原来的70吨减少到35吨。排放浓度由原来的150mg/L降低到了70mg/L以下,此项目获得了兵团QC发布会一等奖的好成绩。

2010年,化工行业共开展技改工作25项,分为环保、节能、安全、优化生产、完善工艺、产品开发以及扩建技改七大类:环保项目有5项(膜法除硝项目、合成组合塔项目、合成转化器项目、合成除汞项目等);安全项目有四项(300立方米/小时制氮装置、氯车间氢气氯气切断阀、硫酸筛料工房改造、离子膜更换工频机等);节能项目有二项合成68m3/min螺杆机、离子膜D槽极网更换);完善工艺以及优化生产项目三项(盐液压滤系统改造、氯气透平机、氯酸盐分解装置等);扩建项目一项(10万吨/年硫酸扩建项目);新产品开发类二项(30立方釜投氯醋改造、母液水处理等配套改造)。目前,已经完成17个项目,即将完成项目8项,未完成项目1项。其中已经投入使用并带来一定效果项目有:膜法除硝项目、氯酸盐分解装置、合成68m3/min螺杆机项目、氯车间透平机项目、合成转化器项目、300m3/h制氮系统、离子膜D槽极网更换。尤其是中发化工公司作为国家级创新型企业具有自主创新和研发的能力,中试基地和科研院所的合作为企业科技创新工作提供了有效保障。

②、节水行业

节水行业着眼于天业大发展态势,积极谋划拓展节水市场,在进一步细化了节水公司领导分工和协调服务责任制的同时,以提升产品质量和市场竞争力为抓手,开展技术创新和技术改造:

一是对公司成立时就开始使用的36台陈旧、老化的滴灌带生产设备,采用电磁加热技术,对滴灌带挤出机进行了节能技术改造,实现节电90%;

二是组织支持项目组利用编织袋纸塑复合下脚料成功试制"纸塑管芯",替代了传统的"塑料管芯",如果按年产60万件计算,可节约资金112万元;

三是购进包装新设备,替代了传统的包装方式,使滴灌带包装由热缩式更换为拉伸缠绕膜包装,提高了可靠性,降低了成本,同时还减少了操作程序,提高了功效。

③、食品行业

公司番茄酱生产以国际国内行业领先为目标,结合公司实际,大胆创新,技改成效突出,其中具有代表性的项目有:

一是循环水节水项目,公司自行设计了循环水、新鲜水变频恒压供水系统,从供水源头控制用水量,全年节约新鲜水20万立方米,节省水费7.2万元,同时节电15万度,节省电费5.2万元。

二是高效蕃茄色选仪项目,与石河子大学合作开展的高效蕃茄色选仪在分选工序的应用项目,改变了蕃茄加工中的杂草、烂果依靠传统人工分选的局面,降低了人工成本,提高了分选效率,填补了行业空白。

三是蕃茄自动卸料项目,蕃茄卸料是一个工作环境艰苦、劳动强度大的岗位,公司用自动卸料取代人工卸料,并与新疆高等工业专科学校合作,在行业中率先开发了无线遥控自动卸料系统。

公司在提高柠檬酸产量和技术指标,降低能耗和制造成本,主要做法:

通过盘活现有存量资产,优化工艺和设备,制定增产节能分步实施措施,以提高设备利用率和效率:首先将液化带滤机加长,过滤面积增加22%,过滤时间缩短11%,提高了液化工序的生产能力;其次新增了一台25立方的种子罐,发酵周期平均缩短2小时,提高了发酵转化率和发酵罐的利用率;另外新增一台酸解桶,保证了酸解过程的维持时间,确保了前提工段的生产稳定。各车间还加强了设备的日常维护,利用生产间隙检修设备,提高了设备的利用率。今年我们没有按惯例进行停机检修,而是加强了设备正常维护,这样就同比增加了20天有效作业时间,使发酵耗下降了0.85%,总收率提高了1.31%,超额完成全年生产任务。

柠檬酸发酵车间通过降低连消温度和减少发酵罐空消频次,每日节约蒸汽5-6吨;提取车间用闲置的管道泵替代卧式泵,避免了冷却水进入酸解液,将阴柱的淡酸代替热水用于回溶柠檬酸的方法,使酸解液酸度提高了3%;对一水蒸发结晶的真空系统进行改造,将水力喷射器改为大气冷凝器,提高蒸发器真空度,料温下降,缩短了蒸发和结晶时间,使一水汽耗、电耗分别下降。动力车间和机修车间通过对外购冷渣机的解体,成功自制安装了四台冷渣机,锅炉排渣形式由间歇式改为连续式,提高了煤的燃烧效率,炉渣余热回收,同时炉渣外排由机动车辆倒运改为皮带输送,减少了车辆维修费用和燃油的使用。通过以上措施柠檬酸产品吨酸耗水、电、汽同比分别下降了11%、15%和12%。2010年节标准煤1014吨。

2、主要财务数据的分析

(1)主要财务状况及经营成果指标比较情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
应收票据	15,317,350.00	38,555,784.00	-60.27	销售结算方式调整所致
其他应收款	26,571,170.30	56,270,930.28	-52.78	加强财务管理,清收应收帐款所致
交易性金融负债	6,554,550.00	2,083,275.00	214.63	期货套保持仓浮亏加大所致
其他应付款	73,774,548.39	38,458,491.23	91.83	预收出口产品保证金所致
长期借款	80,000,000.00	494,000,000.00	-83.81	长期借款到期所致
项目	2010年	2009年	增减幅度	
财务费用	85,656,980.79	141,404,119.23	-39.42	压缩银行贷款所致
资产减值损失	34,996,279.85	6,238,840.42	460.94	长期股权投资和固定资产减值损失所致
营业利润	138,727,807.46	4,374,375.61	3,071.37	主导产品价格回升,经营业绩上升
利润总额	152,587,533.10	19,814,753.14	670.07	主导产品价格回升,经营业绩上升
所得税费用	31,370,528.13	7,885,505.55	297.83	经营业绩大幅增长所致
净利润	121,217,004.97	11,929,247.59	916.13	主导产品价格回升,经营业绩上升
归属母公司股东的净利润	111,436,506.23	6,881,440.36	1,519.38	主导产品价格回升,经营业绩上升

(2)现金流量表比较情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	328,094,011.66	801,602,886.58	-59.07	预收货款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-357,796,438.19	-964,945,678.98	62.92	压缩借款规模所致
现金及现金等价物净增加额	-75,152,492.88	-207,227,608.09	63.73	营业收入增加所致

3、主要控股子公司与参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
新疆天业节水灌溉股份有限公司	51952	塑料节水滴灌器材的生产与销售	98,304.71	70,053.11	2,011.56
石河子开发区天业化工有限责任公司	12000	化工产品的生产与销售	123,092.13	31,376.03	11,385.56
新疆石河子中发化工有限责任公司	3650	化工产品的生产与销售	25,292.60	12,703.90	3,258.05
石河子泰安建筑工程有限公司	6090	建筑施工、安装	30,067.22	9,497.76	921.00
新疆石河子天业番茄制品有限责任公司	2000	蕃茄制品、饮料制品。	19,034.15	560.79	-549.28
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	8537	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	17,760.02	9,593.03	-503.94

4、公司对未来发展的展望

(1)、宏观经济环境的分析

近两年来,虽然国际经济复苏仍缺乏动力,但国内经济在投资和消费两大因素的拉动下,经济复苏整体情况良好,经济总体上保持平稳较快的增长态势。2011年,已进入"十二五"规划的开局年,"十二五"规划纲要中指出要坚持扩大内需战略,保持经济平稳较快发展,并将扩大内需、推进农业现代化、提高产业结构竞争力、促进区域协调发展、加快资源节约型环境友好型社会转变(节能环保、资源价格改革)等方面都列为"十二五"规划的重要任务。

这样来看,我国经济存在巨大的内需增长空间,中国经济城市化和工业化的方向没有改变,为符合产业结构调整符合产业发展方向的企业提供了大的商机。

预计在国内宏观经济环境下,"十二五"内,公司氯碱化工和农业节水滴灌产业在提高产业竞争力、推进农业现代化方面能够有较好的联动发展。

(2)、行业情况分析

按公司营业收入构成和经营特点,主要对产品所涉及的氯碱化工、节水灌溉、番茄酱等行业情况分析如下:

①、氯碱行业

"十一五"期间,国内氯碱行业规模增长迅速,生产、运营模式的简单复制是这一时期行业增长的显著特点,2010年,国内聚氯乙烯产能2042万吨,产量1130万吨;烧碱产能3021 万吨,产量2086 万吨,国内聚氯乙烯产能规模达到40万吨/年的企业占全国聚氯乙烯产能的46%,烧碱年产规模为50万吨以上的企业产能占总产能的比例为13%。整个行业在高速增长过后,面临着产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列影响行业可持续发展的问题。

"十二五"将是氯碱行业发展重要战略机遇期。行业政策、市场环境等将引导氯碱行业逐步摆脱以规模扩张为目的的增长方式,进入以"产业结构调整、提升行业增长质量"为核心的发展阶段。行业将形成更具执行力的行业准入管理和更加健全的市场退出机制,氯碱行业规模增长的速度和方式更加合理且可控,落后产能加速推出。

"十二五"期间,氯碱产业布局更加科学、均衡,产业集中度进一步提升,同时,循环经济、环境友好、技术先进、强制减排是氯碱行业必然的发展方向。资源优势地区形成氯碱化工行业的集中区,氯碱企业及相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用等将成为氯碱行业发展的新趋势。

公司将抓住氯碱行业结构性调整机遇,努力做好生产工艺,制造技术的创新与改进,继续做良节能减排工作,实现经济效益和社会效益的双赢。

②、节水灌溉

"十一五"期间,国家重视"三农"工作,加大对农田水利设施建设的投入,大力提倡节水灌溉技术的和高效农业种植技术的推广和应用,促进了国内节水灌溉产业发展迅速,形成了一批规模较大的节水灌溉器材生产企业,节水灌溉推广面积逐年增加,呈现快速增长的趋势,仅新疆生产建设兵团,到2010年已实现高新农业节水灌溉面积1040万亩,成为全国最大高新节水灌溉基地。

"十二五"开局之年,中央一号文件对水利建设改革发展提到前所未有的高度,提出大兴农田水利建设,大力发展节水灌溉,推广喷灌滴灌等技术,扩大节水、抗旱设备补贴范围一系列措施,并从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。广阔的市场前景和大量的资金支持,一方面将为国内的节水灌溉企业带来新的发展机遇,另一方面,进入者和参与者会大幅增加,带来的产能增加,使节水灌溉行业必会迎来更为激烈的市场竞争局面。

公司基于已形成的良好产业基础和扎实的技术力量,紧抓机遇,加快节水技术在各种作物应用的广泛研究工作,大力实施走出新疆,放眼国内、国际市场的经营策略,力争在十二五期间实现节水灌溉产业的大发展。

③、番茄酱

整体来看,番茄酱的价格在近年内出现大幅的波动情况,2008年至2009年出现大幅上升后,2009年番茄加工产能增长致使番茄酱存货增加,2010年国内农产品价格普遍上涨形势,推高番茄原料价格,2010年番茄加工企业盈利水平大幅度下降,多数企业处于成本与市价倒挂的情况。

目前,受到国际农产品价格的持续上涨,番茄酱的价格已经呈上涨的趋势。预计2011年国际番茄酱的价格将会回暖。

公司所属番茄加工企业已及早动手,通过订单和原料基地的建设,力保2011年的原料供应,力争多生产番茄酱,确保番茄加工企业扭亏为盈。

(3)、公司未来的发展机遇

中央新疆经济工作座谈会的召开,为新疆的大建设、大开发、大发展创造了千载难逢的历史性大机遇,指明了新疆生产建设兵团的发展方向。中央为新疆的跨越式发展和长治久安,出台的政策和资金投入、建设项目都是空前的,公司整体经营运作有了良好的平台。

2011年中央一号文件,将农田水利设施建设放在重要位置,也为公司节水滴灌产业的发展提供了前所未有的广阔空间。

公司将抓住有利时机,充分发挥创新能力,努力做精氯碱化工产业,做强节水灌溉产业,并以此带动公司其他产业的发展,提高公司的竞争力。

(4)、面临的主要风险及对策

公司所面临的主要风险是铁路运输季节性不畅。新疆经济的快速发展,出疆产品逐年增加,铁路运力紧张,特别是每年的四季度和春运期间,运力紧张更为显现。

为此,公司力争做好以下几方面工作规避风险:一是做好聚氯乙烯期货套保工作,避免价格风险,确保产品盈利水平;二是依托天业集团的铁路专用线及其物流资源,积极争取出疆车皮,确保产品发运顺畅;三是继续加大产品西出的力度,扩大中亚及欧洲市场,降低产品东运的压力。

(5)、2011年生产经营及资金需求计划

2011年经营目标:生产聚氯乙烯树脂30万吨、烧碱22万吨、电石30万吨、食品(番茄酱、柠檬酸)6.2万吨、塑料制品6万吨,营业收入35亿元以上,抛开价格因素,单位营业成本和综合费用支出与2010年基本持平,经营利润稳中有升。

①、继续实施管理创新和技术创新工作,并提高信息化建设的力度,掌握行业中的精准信息,找出差距,并定时定量完成赶超任务;积极协调解决经济运行中存在的突出问题,提高经济预测趋势,经济预警水平。

②、抢抓机遇,做好节水滴灌产业的市场拓展工作,在疆外地区,大面积推广节水滴灌技术。

③、做好节能减排各项工作,将节能减排工作开展的更加扎实、有序。

④、充分考虑农产品价格上涨及种植结构调整的因素,做好番茄原料基地建设和订单种植的各项工作,确保年内番茄原料的保质保量供应。

⑤、坚持做好西出贸易业务的拓展工作,扩大出口渠道,拓宽国际市场,增加产品出口。

⑥、充分利用天业集团的铁路专用线及物流资源,做好产品铁路发运的工作。

为完成 2011 年度生产经营目标,主要资金来源为自有资金和银行信贷资金。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	2,630,847,773.18	2,121,120,734.72	19.38	-0.77	-5.34	3.88
商业	23,224,743.16	17,371,179.55	25.20	-24.35	-38.69	17.49
房地产业	46,313,031.96	29,964,944.00	35.30	2195.00	1708.84	17.39
建筑安装业	561,352,959.12	528,906,847.51	5.78	92.50	104.92	-5.71
小计	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78	17.30	9.61	6.67	2.28
产品						
塑料制品	610,130,877.17	558,913,516.79	8.39	28.75	27.57	0.84
化工制品	1,726,414,506.67	1,297,584,549.68	24.84	-11.29	-19.62	7.79
建材	16,497,759.47	15,340,138.31	7.02	45.99	70.11	-13.18
建筑安装及运输服务	561,352,959.12	528,906,847.51	5.78	92.50	104.92	-5.71
番茄酱	165,291,105.78	146,235,453.74	11.53	-0.75	16.94	-13.39
柠檬酸	130,498,697.22	119,869,583.17	8.14	145.69	377.21	-44.56
钢材			-	-100.00	-100.00	-
商品房	46,313,031.96	29,964,944.00	35.30	2195.00	1708.84	17.39
其他	5,239,570.03	548,672.58	89.53	-55.59	-98.56	311.95
小 计	3,261,738,507.42	2,697,363,705.78	17.30	9.61	6.67	2.28

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内:		
疆内	1,474,056,771.89	33.06
疆外	1,066,455,065.32	-24.49
小 计	2,540,511,837.21	0.81
国外	721,226,670.21	58.32
合 计	3,261,738,507.42	9.61

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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股本预案

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据国内货币政策的变化情况,为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题,确保2011年的生产经营正常进行,董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金,2010年度不进行利润分配。	补充流动资金

§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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新疆天业(集团)有限公司	2009年3月5日	10,000	连带责任担保	2009年3月10日~2010年3月9日	是	是
新疆天业(集团)有限公司	2009年8月13日	4,000	连带责任担保	2009年8月14日~2010年8月13日	是	是
新疆天业(集团)有限公司	2009年12月18日	10,000	连带责任担保	2009年12月18日~2010年12月17日	是	是
新疆天业(集团)有限公司	2009年12月30日	6,000	连带责任担保	2010年1月4日~2011年1月3日	是	是
新疆天业(集团)有限公司	2010年2月26日	1,000	连带责任担保	2010年2月26日~2011年2月25日	是	是
新疆天业(集团)有限公司	2010年3月17日	10,000	连带责任担保	2010年3月18日~2011年3月17日	是	是
报告期内担保发生额合计						17,000
报告期末担保余额合计						17,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						4,000
报告期末对子公司担保余额合计						4,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						

8.3 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

公司近期没有募集资金情况,以前年度募集资金投入,没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购和出售资产情况。

8.5 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。

§9 财务会计报告

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

9.2 财务报表

合并资产负债表

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2011-004

新疆天业股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2011年3月14日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届二十次董事会会议的通知。2011年3月24日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席8人,张森独立董事因公出差未能亲自出席本次会议,委托易立伟独立董事代为表决。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持,会议召开符合《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《2010年总经理工作报告》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《2010年董事会工作报告》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《2010年决算报告》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2010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)

根据国内货币政策的变化情况,为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题,确保2011年的生产经营正常进行,董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金,2010年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。

五、审议并通过关于资产核销的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经核查,截止2010年末,公司核销资产金额为53,603,207.01元,均为存在长期无法收回、债务人被注销、吊销工商登记,或法院裁定终止执行等款项。

具体明细为:

公司本部核销坏账3,008,949.06元,其中:化工厂338,578.25元、塑料厂1,988,730.70元、贸易部681,640.11元;

子公司共计核销坏账50,594,257.95元,其中:新疆天业对外贸易有限公司31,196,267.69元,新疆天业节水灌溉股份有限公司公司713,383.47元,新疆石河子天业番茄制品有限责任公司5,011,946.51元,石河子市泰康房地产开发有限公司5,910,756.94元,北京天业绿洲科技发展有限公司161,403.61元,石河子长运生化有限责任公司7,554,266.98元,石河子开发区天业化工有限责任公司46,232.75元。

公司董事会决定核销上述坏帐,实行帐销案存。

上述资产大部分已全额计提减值准备,本期核销影响当期损益4,110,310.23元。

六、审议并通过会计差错更正的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

更正事项形成的原因:2008年1-9月份,国内和国际的经济热度很高,公司经营情况良好,所得税缴纳也按规定正常进行。但2008年9月份后,国际金融危机爆发,经济形势急转而下,公司在2008年四季度出现单季度业绩下滑并出现亏损的情况,造成公司前期已缴纳的所得税出现全年多缴的情况。

公司分别在2009年和2010年收到税务部门对2008年多缴的所得税予以退还,现根据会计准则,对缴税年度2008年的相关报表数据进行追溯重述。

根据石河子市绿洲税务师事务所有限责任公司出具的《新疆天业股份有限公司代理企业所得税业务(汇算清缴)审核报告》(石绿税鉴字[2009]483号)及石河子经济技术开发区国家税务局2009年出具的的《关于新疆天业股份有限公司2008年度企业所得税的检查报告》,将公司2008年度预缴的企业所得税款3,772,619.03元予以退还,公司于2009、2010年收到石河子经济技术开发区国家税务局的退税款1,062,619.03元、2,710,000.00元。

本期公司对2008年多计提所得税费用3,772,619.03元的会计差错事项进行更正,进行追溯调整如下:

2008年度,调增其他应收款3,772,619.03元,调增盈余公积377,261.90元,调增未分配利润3,395,357.13元,调减所得税费用3,772,619.03元。

2009年度,调减其他应收款1,062,619.03元,调减应交税金-所得税1,062,619.03元,调增期初未分配利润3,395,357.13元。

同时,在2010当期,调减其他应收款2,710,000.00元,调减应交税金-所得税2,710,000.00元。

公司董事会对本次会计差错更正事项进行了说明,公司监事会、独立董事分别对本次会计差错更正事项进行了说明。具体可见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司会计差错更正公告》。

七、审议并通过《内部控制的自我评价报告》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

八、审议并通过《2010年年度报告正文》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、审议并通过聘任会计师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)

聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构,并支付天健会计师事务所有限公司2010年度财务报告审计费用75万元(含差旅费)。

十、审议并通过2011年公司银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2010年期间,根据经营的需要,公司(含子公司)银行借款最高余额为18.07亿元,为有效控制财务费用,截止到2010年12月31日,公司(含子公司)银行借款余额已压缩为14.51亿元,其中:短期借款12.97亿元、长期借款1.54亿元。

董事会充分考虑经济环境影响因素,结合近年公司经营资金实际需求情况及2011年生产经营需要,有效提高资金的使用效率,控制财务费用,拟定2011年期间公司银行借款最高余额为26亿元,到 2011年底,公司(含子公司)银行借款余额控制在20亿元以内。

公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。

十一、审议并通过为控股子公司累计不超过3.5亿元的银行借款提供担保计划的议案。(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,本公司计划自2010年度股东大会通过之日起,计划为控股子公司累计不超过3.5亿元银行借款提供担保,主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保,实际发生的担保将及时进行公告,具体额度如下:

公司名称	注册资本(万元)	控股比例(%)	资产负债率(%)	归属母公司净利润(万元)	额度指标(亿元)
石河子中发化工有限责任公司	3650	100	49.77	3,258.05	1
新疆天业节水灌溉股份公司	51952	38.91	28.74	2,011.56	2
新疆石河子天达番茄制品有限公司	8537	62.97	45.99	-503.94	0.5

担保额度有效期自2010年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

十二、审议并通过2011年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2011年,本公司预计将向新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购1750-1850万元的工业盐,预计向天业集团及其子公司采购55000-65000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽,本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达食品制造有限责任公司采购210万元工业用电、采购490万元蒸汽,预计向天业集团及子公司采购33600-39200万元电石、采购5140-7080万元工程用水泥、采购2400-3825万元石灰;预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司1000-1500万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天业集团及其所属子公司提供60000-65000万元的建筑安装工程;预计向天业集团及其子公司出售工业废渣2770-3897.5万元;预计为天业集团及其子公司提供7000-8000万元工业管道保温工程施工;公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供300-500万元的节水材料及配套服务、销售594-910万元塑料托盘、销售520-825万元硫酸;预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元,预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应150-200万元、接受车辆维修及材料供应100-150万元,收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费100-150万元、收取货运代理及仓储服务费500-550万元。

以上日常关联交易有效期自公司2010年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。

有关关联交易详情可见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司日常关联交易公告》。

十三、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为进一步规范聚氯乙烯树脂的套期保值业务,对《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行修订。具体修订内容为:

在第三条中增加"公司套期保值头寸严格按照董事会及股东大会批准的范围实施。"

在第九条案 4、期货交割业务员的职责中增加"(2)、每天及时了解生产、销售部门现货库存、销售的具体情况,并向套期保值工作小组汇报现货库存及形成仓单情况。"

第十六条 修订为"期货套期保值工作小组根据公司期货业务领导小组讨论提出的保值操作思路,结合生产、销售部门提供的现货库存、销售的具体情况和市场价格行情,制定期货套期保值操作方案,报经公司期货业务领导小组批准后方可执行。"

在第二十九条中增加

"3、持仓预警和交易止损程序

期货市场出现价格持续上涨,造成套保浮亏扩大至15%以上时,风险控制员应及时预警,期货业务领导小组应根据期货、现货市场变化情况及对后市分析预测情况,及时决策是否进入平仓止损程序,如根据行情变化及资金计划,决定不平仓,则进入实物交割程序并及时追加保证金,以最大限度减少公司损失。"

第三十四条 修订为:公司期货套期保值业务实行向期货套期保值工作小组组长每日内部报告制度。市场分析员报告最新现货、期货市场信息等;期货交割业务员报告现货库存等;操盘手报告当天新建头寸、及平仓头寸等信息。

修订后的《期货套期保值业务管理制度管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述二、三、四项议案和九至十二项议案需提交股东大会审议。

十四、2010年年度股东大会会议召开日期另行通知。(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
二〇一一年三月二十八日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临2011-006

新疆天业股份有限公司会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现将公司会计差错更正情况进行说明。

一、会计差错概况

2009年末,石河子经济技术开发区国家税务局出具的《关于新疆天业股份有限公司2008年度企业所得税的检查报告》,将公司2008年度多缴的企业所得税款3,772,619.03元予以退还,公司于2009年末、2010年初分别收到石河子经济技术开发区国家税务局的退税款1,062,619.03元、2,710,000.00元,本期公司对2008年多缴所得税费用3,772,619.03元的会计差错事项进行更正。

二、更正事项的性质及原因的说明

更正事项形成的原因:2008年1-9月份,国内和国际的经济热度很高,公司经营情况良好,所得税也按规定正常进行预提和缴纳。但2008年9月份后,国际金融危机爆发,经济形势急转而下,公司在2008年四季度出现单季度业绩下滑并出现亏损的情况,造成公司前期已缴纳的所得税出现全年多缴的情况。

公司分别在2009年和2010年收到税务部门对2008年多缴的所得税予以退还,现根据会计准则,对缴税年度2008年的相关报表数据进行追溯重述。

三、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

根据《企业会计准则》的规定,公司对会计差错予以追溯调整,该事项未对公司财务状况和经营成果产生影响。

2008 年、2009 年的财务指标(合并数)的更正比较:

1、2008年末

项 目	变更前金额	更正金额	变更后金额
其他应收款	80,443,623.19	3,772,619.03	84,216,242.22
盈余公积	189,886,160.47	377,261.90	190,263,422.37
未分配利润	717,635,124.24	3,395,357.13	721,030,481.37

2、2009年末

项目	变更前金额	更正金额	变更后金额
其他应收款	53,560,930.28	2,710,000.00	56,270,930.28
应交税费	-25,442,158.29	-1,062,619.03	-26,504,777.32

同时,在2010年当期内,调减其他应收款2,710,000.00元,调减应交税金所得税2,710,000.00元。

四、更正后经审计的年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注以及出具审计报告的会计师事务所名称

更正后的财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计,天健会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具《关于新疆天业股份有限公司前期差错更正的专项说明》。

五、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

董事会认为:本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理,符合《企业会计准则》的规定,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事认为:(1)本次会计差错更正和追溯调整符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,追溯调整符合有关程序;(2)公司审计机构天健会计师事务所有限公司所已对上述情况进行了专项说明,该专项说明客观、真实地反映了2008、2009年度公司会计差错调整情况。(3)本次会计差错更正提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况,该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害,同意该项会计差错更正的处理。

监事会认为:本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临2011-005

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、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(万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
采购原材料	采购工业盐	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	1750-1850	60%	407.61
	采购工业用电	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	55000—65000	85%	55539.02
	汽		1500-2500	80%	1367.28
	采购工业用电	和静天达食品制造有限责任公司	210	100%	625.64
	汽		490	100%	
	电石	新疆天业(集团)有限公司	33600-39200	25%	23118.10
	普硅42.5水泥	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	1440-1680	90%	3263.88
	普硅32.5水泥		3700-5400	90%	
	石灰	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	2400-3825	25%	1376.62
	辅助原料及材料	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	700-800	2%	392.97
供应原材料	辅助原料及材料	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	700-800	1.5%	364.52
	塑料托盘	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	594-910	70%	593.00
	硫酸	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	520-825	10%	296.72
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	1000-1500	90%	1198.38
	接受网络维护及设备供应	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	150-200	90%	102.07
	接受车辆维修及材料供应	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	100-150	90%	72.92
向关联人提供劳务等	建筑安装	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	60000-65000	85%	51856.46
	工业管道保温工程施工		7000-8000	80%	4391.00
	节水材料及配套服务		300-500	1%	56.02
	产品进出口代理		100-150	10%	159.29
	货运代理及仓储服务		500-550	40%	444.12
处理工业废渣	电石渣	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	875-1200	100%	1210.77
	硫酸渣		1080-1400	100%	
	柠檬酸渣		95-187.5	100%	
	焦炭沫		360-525	100%	
	石灰沫		360-585	100%	

二、关联方介绍和关联关系

(1)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,法定代表人为郭庆人,注册资本125,000万元,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1,8976万元,占公司股份总数的43.27%,为公司控股股东。截止2009年12月31日,总资产1,873,812.16万元,净资产652,457.11万元。

(2)吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司,成立于2007年10月17日,注册资本 200万元,为新疆天业(集团)有限公司全资子公司,经营范围:工业用盐购销等,法定代表人为安志明。截止2009年12月31日,经审计总资产为2,159.14万元,净资产-4.51万元。

(3)和静天达食品制造有限责任公司,成立于2002年10月9日,注册资本5398万元,其中新疆天业(集团)有限公司出资3,246万元,占注册资本的60.13%,主要业务为工业供汽、电等,截止2009年12月31日,经审计总资产4,731.49万元,净资产3,644.50万元。

(4)石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司,成立于2003年11月14日注册资本 1000万元,为新疆天业(集团)有限公司全资子公司,经营范围:工业设备、钢结构制作及安装,工艺管线安装等,法定代表人为张新力。截止2009年12月31日,总资产为52632.59万元,净资产3672.16万元。

(5)石河子泰安建筑工程有限公司系本公司全资子公司,法定代表人为侯国俊,注册资本6090万元,主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止2010年12月31日,经审计总资产为30067.22万元,净资产9497.76万元。

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。

3、工业用电、用汽采购价格至少低于市场价格3-5%;其他产品交易价格以市场价格为准,随市场价格的变化,卖方可作适当调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石、接受设备安装及设备制作、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、辅助原料及材料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、工业用汽较市场价格至少下调3%—5%作为结算价格,对公司的经营起到积极作用。本公司及子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供工业管道保温工程施工及建筑安装工程施工有利于其的业务发展,对公司及泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。向关联方处理工业废渣,能最大限度地利用各种废弃物和再生资源,有利于公司的经营。

因此,日常关联交易没有损害上市公司的利益,对本公司独立性的未产生重大影响,基于上述原因,上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

1.关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

2.独立董事发表意见:

(1)、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;

(2)、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的工业盐、工业用电、工业用汽、电石、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、建筑安装工程、工业废渣、工业管道保温工程施工、节水材料及配套服务、塑料托盘、硫酸、辅助原料及材料、网络维护及设备、车辆维修及材料、产品进出口代理、货运代理及仓储服务等关联交易事项,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;天业集团及所属子公司提供的工业盐、工业用电、工业用汽、电石、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应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。

(3)、公司及所属子公司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工业管道保温工程施工及建筑安装工程,有利于公司及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。

(4)、公司及公司所属子公司的电石渣、硫酸渣、柠檬酸渣、焦炭沫、石灰沫等工业废渣处理,符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求,不仅保护了环境,而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源,加强了资源综合利用,实现了"节能减排",走上了可持续发展之路。

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2011年3月24日与关联方签订《2011年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。

七、备查文件目录

1、《2011年日常关联交易的框架性协议》;

2、新疆天业股份有限公司四届二十次董事会会议决议;

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
二〇一一年三月二十八日

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2011-007

新疆天业股份有限公司四届十六次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2011年3月14日向公司监事会成员以书面方式发出召开四届十六次监事会会议的通知,2011年3月24日在公司十楼会议室召开了此次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席张宝民主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《2010年监事会工作报告》的议案。(该议案同意票为5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《2010年年度报告正文》及摘要的议案。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)

三、审计并通过会计差错更正的议案。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)

四、审议并通过监事会独立意见。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)

独立意见如下:

1、对内部控制有效性的独立意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的相关要求,监事会对公司目前的内部控制及运行情况进行评估,认为:截止公告日止,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。

公司监事会已审阅董事会《关于2010 年度内部控制的自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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,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。

3、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。天健会计师事务所有限公司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。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购和出售资产的情况发生。

5、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。

6、监事会对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见

公司近期没有募集资金情况,以前年度募集资金的投入没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

7、监事会对资产核销议案的独立意见

根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求,监事会对公司四届二十次董事会关于资产核销议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议,经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议,了解了公司2010 年度资产核销和计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序,监事会认为:公司四届二十次董事会关于资产核销议案的决议程序是合法的、依据是充分的。

8、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
二〇一一年三月二十八日