



新疆独山子天利高新技术股份有限公司

Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

2012 年度股东大会会议资料

二〇一三年五月

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

(2013 年 5 月 16 日)

一、10:00 主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票、代表股份情况。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选监票人

主持人推荐 2 名股东为统计人、1 名监事为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2012 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2013 年度财务预算报告》；
- 5、审议《2012 年度利润分配方案》；
- 6、审议《2012 年年度报告正文及摘要》；
- 7、审议《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 8、审议《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》；
- 9、审议《关于 2013 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
- 10、审议《关于变更公司部分董事的议案》；
- 11、审议《关于变更公司部分监事的议案》。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或代理人是否对统计结果持有异议。

九、宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见。

十一、出席会议董事签字。

十二、宣布大会结束。

2012 年度董事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会的委托，向大会作 2012 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，受全球经济复苏缓慢、国内经济增长下行压力增大、经济复苏的不确定性上升等因素的影响，公司主导产品市场需求疲软，产品销售价格下滑幅度远高于主要原材料价格下降幅度，同时人工成本居高不下。面对异常严峻的经营形势，公司管理层在董事会的领导下带领全体员工，凝心聚力、共渡难关，在以下方面做了大量的努力和工作：

1、强化生产和销售管理，产品产量创新高

公司精心组织大负荷生产，报告期公司各类产品均超计划完成生产任务，甲乙酮、MTBE 和聚丙烯粉料等盈利产品产量创历史新高，子公司顺丁橡胶项目投产第一年就达到高负荷生产状态，各装置的经济技术指标也达到历史最好水平。在销售方面，公司坚持以市场为导向指导产品结构和产量计划的调整、优化量价配比、合理控制库存和产品发运，努力实现产销平衡。

2、加强安全生产，强化风险控制

公司高度重视重大危险源、危化品管理和职业健康工作，加强生产过程控制、设备现场管理，积极开展隐患治理工作，加强风险控制，进一步提高了装置运行的可靠性。同时，将安全生产和应急处置过程中取得的经验加以固化，有效提高应急处置能力，保证全年生产装置满负荷平稳运行，完成了各项安全环保指标。

3、不断强化基础管理，提高管理水平

公司有序开展管理提升活动，梳理并完善专业管理职能，各专业部门制订管理提升年度目标和保证措施；完成了内控体系的修订、完善和改进工作，内控体系的作用逐步发挥，各重要领域、关键业务、重要流程中存在的风险逐步得到认知和重视，内控制度不断完善、关键控制措施得以有效实施。2012 年 7 月公司顺利通过了中国质量认证中心的再认证复审，公司规范运作水平和抗风险能力不断增强。

4、持续开展降本增效工作，增强产品竞争力

公司持续开展降本增效工作，深化节能管理，努力保持生产优化运行，不断降低产品单位加工费，合理控制成本支出。为全面落实节本增效工作，公司制定了详细的节本增效工作计划，重点做好成本费用控制、优化工艺操作参数、降低化工三剂及原料单耗、节约能源等工作，充分挖掘各装置节能潜力。报告期内，通过优化运行、开展同类装置对标，公司主要产品单位成本控制有效，产品单位加工费低于预算值，能源消耗同比显著降低。

5、公司大力开展技术创新、科技攻关活动，促进企业技术进步

公司组织开展了“甲乙酮装置长周期运行”、“延长醇酮碱洗周期”等项目的攻关。加强技改技措立项和评估管理，实施技措项目 43 个，甲乙酮厂丁烯提浓经过技术改造提高了产品产量，聚丙烯厂节水改造节能效果明显。同时通过系统总结运行经验、进一步完善操作规程、优化工艺参数控制，提高了产品产量及质量，有力的保障了装置的运行能力。

6、加快项目调研和论证，为公司发展做好充分准备

公司积极推进项目调研和论证工作，根据公司发展战略和前期项目调研、新项目储备情况，结合国家产业政策和公司现有的资源、技术优势，进一步论证与碳四、苯等资源相关的下游深加工项目的市场现状及未来需求预测，对市场前景好、竞争力强、技术含量高的项目予以重点关注，就其在原料供应、工艺技术来源及先进性、产品市场现状、未来发展趋势及产品方案的确定等方面进行大量细致的调研论证。

7、加强队伍建设和人才培养，提高员工素质

公司不断加强高层次骨干人才培养，深入实施人才强企战略，为强化公司学科带头人队伍建设，鼓励广大操作技术员工学习岗位知识、提高操作技能、积极开展技术攻关、技术改造和新技术应用，2012 年公司出台并实施《天利高新学科带头人管理办法》、《天利高新技能骨干管理办法》，明确学科带头人、技术骨干的选聘、考核、使用办法及津贴标准，根据业务专长和工作需要，制定培训计划，不断提高公司骨干人才队伍的学术、技术水平，为公司发展提供助力。

尽管报告期内公司积极采取了一系列挖潜增效、节本降耗措施，仍然难以扭转经营亏损的局面，2012 年度，公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加了 30.24 %；利润总额-27,097.88 万元，比上年同期减少了 474.62%，归属母公司净利润

-22,421.36 万元，比上年同期比减少了 456.53%。

1、主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56	30.24
营业成本	3,055,026,484.83	2,081,973,423.24	46.74
销售费用	87,943,225.21	70,803,576.13	24.21
管理费用	125,458,510.89	107,196,545.05	17.04
财务费用	145,764,655.77	105,302,619.65	38.42
经营活动产生的现金流量净额	219,155,587.47	439,155,796.65	-50.10
投资活动产生的现金流量净额	-96,471,585.15	-301,099,419.14	-67.96
筹资活动产生的现金流量净额	-65,797,055.13	-255,208,199.62	-74.22
研发支出	2,140,330.77	4,353,318.67	-50.83

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加 74,043.70 万元，同比增长 30.24 %。影响业务收入变化的主要因素：①子公司蓝德精化 5 万吨/年顺丁橡胶项目正式投产，使得报告期内增加营业收入 91,338.55 万元，占公司营业收入的 28.64%。②公司已二酸类产品营业收入比上年同期减少 33,515.65 万元，同比减少 35.97%，主要系己二酸类产品销售价格较去年同期下降幅度较大，其中精己二酸产品销售均价较去年同期下跌 34.66%。③报告期内化工商品销售收入比上年同期增加 15,144.46 万元，主要是因为子公司上海星科公司自 2011 年 6 月纳入合并报表范围所致。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	单位	产量		
		2012 年	2011 年	变动比例（%）
己二酸类	万吨	7.33	7.20	1.81
甲乙酮类	万吨	5.90	4.77	23.69
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	4.03	3.37	19.58
农膜、包装膜	万吨	0.96	0.85	12.94
专用料	万吨	0.31	0.37	-16.22
编织袋	万条	8,725.86	6,464.28	34.99
顺丁橡胶类	万吨	5.08	0.15	3,286.67
产品名称	单位	销量		
		2012 年	2011 年	变动比例（%）

己二酸类	万吨	7.00	7.24	-3.31
甲乙酮类	万吨	5.82	4.64	25.43
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	4.12	3.07	34.20
农膜、包装膜	万吨	1.12	0.69	62.32
专用料	万吨	0.37	0.26	42.31
编织袋	万条	7,867.90	6,789.75	15.88
顺丁橡胶类	万吨	5.02	0.00	/
产品名称	单位	库存量		
		2012 年	2011 年	变动比例 (%)
己二酸类	万吨	0.64	0.31	106.45
甲乙酮类	万吨	0.53	0.45	17.78
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	0.38	0.47	-19.15
农膜、包装膜	万吨	0.24	0.41	-41.46
专用料	万吨	0.02	0.08	-75.00
编织袋	万条	770.46	201.63	282.12
顺丁橡胶类	万吨	0.21	0.15	40.00

3)新产品及新服务的影响分析

报告期内，子公司蓝德精化公司 5 万吨/年顺丁橡胶项目建成投产，全年生产顺丁橡胶产品 5.08 万吨，实现营业收入 91,338.55 万元，销售毛利 2,315.40 万元。

4)主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

向前五名客户销售金额合计	2,020,938,355.83	占年度销售总额的比例 (%)	63.37
--------------	------------------	----------------	-------

注：上述数据已对属于同一控制人的客户合并后列示。

(3)成本

1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	材料	186,104.57	62.72	118,520.16	50.72	57.02
	人工	19,193.36	6.47	15,670.96	6.71	22.48
	折旧	15,231.03	5.13	12,916.38	5.53	17.92
	动力消耗	12,512.55	4.22	10,252.37	4.39	22.05
	制造费用	13,549.91	4.57	13,134.88	5.62	3.16

	小计	246,591.42	83.11	170,494.75	72.97	44.63
商业	采购成本	40,454.34	13.63	52,496.57	22.46	-22.94
餐饮服务	材料	1,802.70	0.61	2,378.03	1.02	-24.19
	人工	3,202.31	1.08	2,966.36	1.27	7.95
	折旧	2,659.66	0.90	2,540.11	1.09	4.71
	其他经营成本	417.70	0.14	454.15	0.19	-8.03
	小计	8,082.37	2.73	8,338.65	3.57	-3.07
工程	材料	845.54	0.28	1,444.95	0.62	-41.48
	人工	529.00	0.18	695.78	0.30	-23.97
	折旧	107.42	0.04	146.43	0.06	-26.64
	动力消耗	6.81	0.00	16.32	0.01	-58.27
	其它费用	95.53	0.03	28.22	0.01	238.52
	小计	1,584.30	0.53	2,331.69	1.00	-32.05
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
顺丁橡胶类	材料	77,183.28	26.01			
	人工	2,759.51	0.93			
	折旧	3,514.26	1.18			
	动力消耗	3,448.74	1.16			
	制造费用	2,117.36	0.71			
己二酸类	材料	40,099.39	13.51	41,134.94	17.60	-2.52
	人工	6,907.78	2.33	6,806.36	2.91	1.49
	折旧	8,506.52	2.87	9,131.86	3.91	-6.85
	动力消耗	5,935.31	2.00	6,973.76	2.98	-14.89
	制造费用	6,844.07	2.31	8,305.71	3.55	-17.60
甲乙酮类	材料	15,823.21	5.33	17,621.46	7.54	-10.20
	人工	1,401.25	0.47	1,627.49	0.70	-13.90
	折旧	2,006.73	0.68	2,418.18	1.03	-17.01
	动力消耗	2,215.15	0.75	2,402.65	1.03	-7.80
	制造费用	2,065.93	0.70	2,457.81	1.05	-15.94
塑料类	材料	39,998.36	13.48	39,859.83	17.06	0.35
	人工	6,464.25	2.18	5,511.56	2.36	17.29
	折旧	562.41	0.19	690.76	0.30	-18.58
	动力消耗	745.32	0.25	658.05	0.28	13.26
	制造费用	1,351.69	0.46	1,327.18	0.57	1.85
其他化工产品	材料	13,000.33	4.38	19,903.93	8.52	-34.68
	人工	1,660.57	0.56	1,725.55	0.74	-3.77
	折旧	641.11	0.22	675.58	0.29	-5.10
	动力消耗	168.03	0.06	217.91	0.09	-22.89
	制造费用	1,170.85	0.39	1,044.18	0.45	12.13

说明：子公司上海星科公司、蓝德精化公司分别于 2011 年 6 月、2011 年 7 月纳入公司合并报表范围，上表中上年同期数据为上年同口径可比数据。

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	2,186,638,391.98	占年度采购总额的比例（%）	89.13
---------------	------------------	---------------	-------

(4) 费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	87,943,225.21	70,803,576.13	24.21
管理费用	125,458,510.89	107,196,545.05	17.04
财务费用	145,764,655.77	105,302,619.65	38.42
资产减值损失	36,859,012.37	19,827,115.96	85.90
所得税费用	-27,274,996.26	21,810,701.43	-225.05

说明：

（1）销售费用本期较上期增加 24.21%，主要系母公司产品发运量增加及铁路运价上涨和子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

（2）管理费用本期较上期增加 17.04%，主要系公司人工成本上涨及子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

（3）财务费用本期较上期增加 38.42%，主要系子公司蓝德精化公司顺丁橡胶项目完工转资产，项目借款利息费用化及子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

（4）资产减值损失本期较上期增加 85.90%，主要系计提存货跌价准备增加。

（5）所得税费用本期较上期减少 225.05%，主要系本年公司亏损所致。

(5) 研发支出

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	2,140,330.77
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	2,140,330.77
研发支出总额占净资产比例（%）	0.17
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.07

(6) 现金流

(1) 2012 年，公司经营活动产生的现金流入为 2,427,715,305.78 元，现金流出为 2,208,559,718.31 元，经营活动产生的现金流量净额为 219,155,587.47 元，比上年同期减少 220,000,209.18 元，主要是购买商品支付的现金比上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流入为 1,437,200.08 元，现金流出为 97,908,785.23 元（系固定资产购建支出），投资活动产生的现金流量净额为-96,471,585.15 元，净流出比上年同期减少 204,627,833.99 元，主要是上年子公司蓝德精化公司购建固定资产所致。

筹资活动产生的现金流入为 1,928,570,000.00 元，现金流出为 1,994,367,055.13 元（主要是归还贷款及利息），筹资活动产生的现金流量净额为-65,797,055.13 元，净流出比上年同期减少 189,411,144.49 元，主要是公司本期融资所收到的款项增加及偿还债务支付的现金减少所致。

(2) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.19 亿元，本年度净利润为-2.44 亿元，二者存在重大差异的主要原因是：

①固定资产折旧影响公司损益 2.47 亿元，对公司现金流无影响；②财务费用影响公司损益 1.46 亿元，对公司经营性现金流无影响；③经营性应付项目增加 0.60 亿元，使得经营性现金流出减少；④经营性应收项目减少 0.37 亿元，使得经营性现金流入增加，其中应收帐款较期初减少 69.21%，主要系本期收回以前年度货款所致。

相关数据详见“合并财务报表附注 49：现金流量表补充资料”。

(7) 其它

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例（%）
营业收入	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56	740,437,012.69	30.24
营业成本	3,055,026,484.83	2,081,973,423.24	973,053,061.59	46.74
投资收益	3,850,041.17	10,013,720.71	-6,163,679.54	-61.55
营业外收入	7,082,928.86	21,229,072.19	-14,146,143.33	-66.64
归属于母公司所有者的净利润	-224,213,575.98	62,887,932.56	-287,101,508.54	-456.53

说明：

1) 营业收入、营业成本较上年同期分别增加 30.24%、46.74%，主要系子公司蓝德精化公司本期新增顺丁橡胶产品的收入和成本所致。

2) 投资收益较上年同期减少 61.55%，主要系公司联营企业上海里奥高新技术投资有限公司亏损，确认投资损失所致。

3) 营业外收入较上年同期减少 66.64%，主要系公司本期收到政府补助减少。

4) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 456.53%，主要系报告期内公司已二酸类产品毛利大幅下降所致。

2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2011年9月1日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。2012年6月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP132号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元，注册额度2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。公司于2012年6月12日完成2012年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币2亿元，期限365天，票面利率4.45%。上述相关公告刊登在2012年6月6日及2012年6月15日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年公司制定的经营计划：全年实现营业收入 37 亿元，营业成本 33 亿元，预计实现净利润 3000 万元以上。

报告期内，公司实现营业收入 31.89 亿元，营业成本 30.55 亿元，分别完成年初计划的 86.19%、92.58 %；归属于母公司净利润-2.24 亿元，未完成年初制定的经营目标。主要原因是报告期内，公司主要化工产品需求不振，市场竞争加剧，产品销售价格下跌，其中己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品报告期内销售均价仅为年初预算值的 66%、70%、81%，产品毛利大幅下降所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）

工 业	2,584,944,237.80	2,465,914,171.71	4.60	28.95	50.47	减少 13.64 个百分点
商 业	410,040,964.92	404,543,432.65	1.34	58.56	57.26	增加 0.82 个百分点
餐饮服务	56,450,614.21	80,823,681.92	-43.18	-3.63	-3.07	减少 0.82 个百分点
期货手续费	12,484,918.72	0.00	/	6.54	/	/
工 程	23,101,460.98	15,843,025.38	31.42	-19.12	-24.15	增加 4.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
己二酸类	596,568,905.26	682,930,717.63	-14.48	-35.97	-5.61	减少 36.83 个百分点
塑料类	574,609,429.88	491,220,337.41	14.51	21.83	13.08	增加 6.61 个百分点
甲乙酮类	342,794,733.15	235,122,766.47	31.41	-12.00	-11.55	减少 0.35 个百分点
顺丁橡胶类	913,385,544.58	890,231,517.88	2.53	/	/	/

受产品销售价格下跌影响，工业产品毛利率同比减少 13.64 个百分点，其中己二酸类产品毛利率下降幅度最大，比上年同期减少 36.83 个百分点。

(2) 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	3,087,022,196.63	30.70
国外	0	0

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	213,610,379.79	5.07	156,723,432.60	3.63	36.30
应收票据	820,000.00	0.02	16,750,000.00	0.39	-95.10
应收账款	29,245,247.47	0.69	94,975,429.39	2.20	-69.21
其他流动资产	58,197,233.96	1.38	44,103,662.96	1.02	31.96
在建工程	100,679,240.54	2.39	69,899,450.27	1.62	44.03
递延所得税资产	45,727,605.83	1.09	16,470,358.22	0.38	177.64
应交税费	4,342,871.54	0.10	-16,167,145.28	-0.37	126.86
应付利息	4,721,944.46	0.11			-
应付股利	22,777,471.29	0.54	12,579,940.20	0.29	81.06
其他流动负债	268,862,212.75	6.39	44,533,913.62	1.03	503.72
长期借款	270,000,000.00	6.41	450,000,000.00	10.42	-40.00
长期应付款	16,210,419.65	0.39	48,177,408.23	1.12	-66.35
其他非流动负债	-31,271,983.07	-0.74	-59,255,988.14	-1.37	47.23

专项储备	7,736,756.90	0.18	2,687,119.88	0.06	187.92
未分配利润	35,455,742.29	0.84	285,686,279.23	6.61	-87.59

说明：

- (1) 货币资金期末较期初增加 36.30%，主要系收到货款及期货保证金所致。
- (2) 应收票据期末较期初减少 95.10%，主要系本期应收票据背书转让支付原材料款所致。
- (3) 应收账款期末较期初减少 69.21%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期收回上年度编织袋货款所致。
- (4) 其他流动资产期末较期初增加 31.96%，系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司期货保证金增加所致。
- (5) 在建工程期末较期初增加 44.03%，主要系本期己二酸污水治理扩建（二期）工程和西区 110KV 枢纽变电所项目工程费用增加所致。
- (6) 递延所得税资产期末较期初增加 177.64%，主要系本期确认可抵扣亏损形成递延所得税资产所致。
- (7) 应交税费期末较期初增加 126.86%，主要系本期应交增值税增加所致。
- (8) 应付利息期末较期初增加 4,721,944.46 元，系本期计提短期融资券利息尚未支付所致。
- (9) 应付股利期末较期初增加 81.06%，系本年度实施 2011 年度利润分配方案，部分分红款尚未支付所致。
- (10) 其他流动负债期末较期初增加 503.72%，主要系本期公司发行短期融资券所致。
- (11) 长期借款期末较期初减少 40.00%，系转入到一年内到期的非流动负债所致。
- (12) 长期应付款期末较期初减少 66.35%，系转入到一年内到期的非流动负债所致。
- (13) 其他非流动负债期末较期初增加 47.23%，主要系摊销未实现售后租回损益及收到挖潜改造资金所致。未实现的售后租回损益，按租回固定资产的可使用年限进行摊销。
- (14) 专项储备期末较期初增加 187.92%，系计提危化品安全生产费用结余。

(15) 未分配利润期末较期初减少 87.59%，系本期公司亏损所致。

4、核心竞争力分析

(1) 政策优势

公司地处西部大开发的重点地区，多年来一直受到各级政府的重视和支持。公司的主营业务符合国家产业发展政策，享受多种优惠政策，有利于降低公司的建设和运营成本。同时，依据高新技术企业扶持政策，公司享受企业所得税优惠政策。

(2) 技术优势

公司是经认证的国家高新技术企业，历来重视开展企业技术进步和技术创新工作，通过各种形式的科技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，有效的提升了公司的竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均达到全国先进水平。

(3) 原料优势

公司所在地新疆独山子是我国西部重要的石油化工基地，公司目前产品生产原料主要来源于独山子石化，供应稳定可靠，原料运输成本低，不仅能保证现有生产装置的原料量，公司还可以利用充足的原料及富余的中间产品等资源研发新项目，不断延伸下游产业链，发展潜力较大。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股 权 比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益 (元)	会计核 算科目	股份来 源
新疆天利期货 经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	66.67	19,977,615.95	0	长 期 股 权 投 资	受让
昆仑银行股份 有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.15	10,138,208.87	544,598.03	长 期 股 权 投 资	发 起 设 立 投 资
合计	30,000,000.00	30,085,149	/	30,115,824.82	544,598.03	/	/

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4) 主要子公司、参股公司分析

主要子公司、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 10,000 万元，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、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务等，2012 年实现营业收入 3,964.65 万元，营业利润-4,281.36 万元，净利润-4,233.75 万元，2012 年末总资产 41,316.49 万元，净资产-10,575.26 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，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2012 年实现营业收入 1,248.49 万元，净利润 16.67 万元，2012 年末总资产 10,921.91 万元，净资产 3,734.35 万元。

③上海星科实业有限公司：该公司注册资本 1,300 万元，本公司持有其 53.85%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，2012 年实现营业收入 39,084.81 万元，净利润-12.59 万元，2012 年末总资产 1,167.76 万元，净资产 801.61 万元。

④新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本 24,000 万元，本公司持有其 55%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；场地及设备的租赁等。2012 年实现营业收入 126,387.48 万元，净利润-2,077.63 万元，营业利润-2,435.25 万元，2012 年末总资产 97,894.98 万元，净资产 24,406.52 万元。

⑤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零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2012 年实现营业收入 14,984.08 万元，净利润 2,268.65 万元，2012 年末总资产 20,877.45 万元，净资产 12,296.00 万元。

⑥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。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，2012 年实现营业收入 2,466.64 万元，净利润-188.96 万元，2012 年末总资产 929.89 万元，净资产 839.28 万元。

⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、策划等。2012 年实现净利润-2,534.98 万元，2012 年末总资产 4,903.25 万元，净资产 4,727.17 万元。

⑧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。2012 年实现营业收入 19,982.38 万元，净利润 349.90 万元，2012 年末总资产 4,915.47 万元，净资产 1,242.29 万元。

⑨昆仑银行股份有限公司：该公司注册资本 67.16 亿元，本公司持有其 0.15%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；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行。代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。2012 年实现营业收入 38.87 亿元，净利润 19.44 亿元，2012 年末总资产 1,848.15 亿元，净资产 145.41 亿元。

⑩阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本 12,700 万元，本公司持有其 40%的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2012 年末净利润-49.93 万元，总资产 22,787.21 万元，净资产 3,870.19 万元。

公司着力推进主营业务发展，不断加强对参控股公司的管理，对商贸类参控股公司，旨在充分利用其现有的销售市场网络、供应渠道，拓宽销售市场，降低销售成本，实现优势互补。与主业关联度较小的子公司，公司将逐步采取相应措施，减小关注度。

今后，公司拟转让子公司新疆天利期货经纪有限公司部分股权，减小股权持有比例；对子公司新疆天虹实业有限公司，将摸索更为有利的经营模式，对外充分把握新疆旅游大开发的契机，努力拓宽业务渠道，对内加强管理，科学用工，挖潜增效，确保收入和利润最大化。

(5)非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，世界经济低速增长态势仍将延续，国内经济企稳回升面临诸多不确定的因素，经济增长下行压力和石化行业产能相对过剩的矛盾有所加剧。近年来己二酸、甲乙酮产品的利润空间较大，吸引了众多投资者进入，国内己二酸和甲乙酮产品的产能扩张速度较快，同时经济增速放缓使得下游需求不旺的状况还将持续，公司部分产品的市场竞争有加强的趋势。

另一方面，中央经济工作会议明确指出，继续以稳中求进为工作总基调，将扩大内需作为战略基点，增强消费对经济增长的基础作用，把化解产能过剩矛盾作为工作重点。另外，根据自治区“十二五”石油和化学工业规划，至 2015 年，新疆石化工业总产值将实现 5600 亿元以上，年均增长 16%。在国家和区域经济发展基本面长期趋好的情况下，新疆丰富的资源优势，为本地石油和化学工业的发展提供了得天独厚的条件，也为公司提供了难得的发展机遇。

2、 公司发展战略

2012 年 10 月 24 日，天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展战略规划（2012 年-2020 年）》，公司发展战略定位为：

公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化工产品深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的突破。

公司立足发展碳四、苯等资源的下游深加工产业，加快调整产品结构，做好新项目的前期可研论证工作及其他新项目的储备工作，不断做大做强主业，促进公司持续、稳健发展。

3、 经营计划

2013 年，公司计划完成主营业务收入 34 亿元，营业成本控制在 31 亿元，力争全年实现盈利。

公司充分考虑面临的风险和挑战，提出“以人为本、科学发展、提升盈利能力”的总体工作思路，重点抓好以下方面工作：

1、 继续加大工作力度，保持生产平稳优化

高水平地组织好生产是保证效益的基础，公司将集中精力加强计划管理、统筹装置和系统的运行，加强关键机组和主要设备的管理，加大隐患排查和问题整改力度，减少装置非计划停工，确保生产“平稳、均衡、受控”运行。

2、加强安全环保工作，提升本质安全水平

公司将以风险管理和隐患整治为核心，持续提高直线安全管理、有感领导、属地管理工作水平，深化安全标准化工作。严格风险识别和管控，深化工艺、设备安全检查，突出对重点领域、关键环节、要害部位和承包商的监管，高度重视生产操作变更管理，加强装置启动前的安全评审，严格作业票证管理，抓好应急体系建设，提高应急能力，实现公司安全环保形势的稳定和改善。

3、做好市场推价工作，力促销售价格达到预期

公司将进一步完善销售机制，拓展产品销售渠道，健全终端用户网络，密切与客户的沟通交流，收集掌握产品终端用户的需求和意见，努力解决用户在使用产品过程中遇到的各类问题，积极应对市场变化，下大力气做好市场推价工作，力促销售价格达到预期。同时调研掌握环己烷、醇酮、硝酸等己二酸中间产品在疆内、国内、乃至中亚地区的市场需求，实现新的效益增长点。

4、深入开展挖潜增效，推进节本降耗工作

公司有针对性的从产量、收率、能耗、备品备件消耗、检维修费用、采购成本、人工成本、原料替代、政策支持等方面和环节着手，制订详实可行的降本增效计划，确定具体项目和目标，并签订目标责任书，使关键指标能落到实处。

5、加快项目建设，确保发展取得新突破

公司将继续加大发展项目的调研论证和报批工作力度。在发展项目的选择上，根据疆内石化原料资源深加工产业发展战略，国家未来产业结构调整，特别是石化行业产品安全环保标准的提高，以及考虑国内化工产品市场需求等情况，缜密调研论证，突出自身优势，选择效益好、发展前景优的项目，争取早日启动建设。

6、开展基础管理提升，促进管理简洁高效

推进基础管理三年规划工作，以更加专业、细致的管理，解决运行中出现的问题。加强领导及部门横向沟通协调，进一步梳理程序文件及职能分配，借鉴先进经验，整合制度体系，优化作业流程，实现专业管理高效、受控、全覆盖。将强化执行力作为管理提升的重要考评指标，重点措施落实到位，保证达到预期效果。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现公司 2013 年经营计划和工作目标，满足公司生产经营的需要，公司预计 2013 年需向金融机构申请总额不超过 19 亿元的贷款。公司还将积极开展多种方式的融资，合理、有效地使用资金。

5、可能面对的风险和对策

1) 产品市场竞争加剧的风险

由于近年来己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品利润较高，吸引了众多投资者快速进入，我国己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品的产能扩张速度较快，相关产品市场竞争进一步加剧。

公司将继续强化各生产装置与业内先进水平的对标管理，通过技术优化和技术攻关工作降低物料消耗、提高收率和产品优级品率、不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品质，同时加大客户服务力度，不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司将充分利用资源优势，动态调整产品结构，加快产业结构调整，提高高附加值产品比重，积极应对市场竞争加剧的风险。

2) 产品远离市场的风险

新疆地区经济相对落后，市场容量小，大部分产品需运至华东、华南等地，运输及管理成本都较高。

公司将继续以市场为导向，加强市场信息综合分析，及时准确掌握市场变化趋势，根据市场变化及公司生产、运输情况，采取在产地设置合理库存等方式缓解运输压力，并根据价格变动适时在高价位出库，避免出现运输瓶颈造成产品与市场脱节等情形，同时，关注产品储运环节，确保产品质量符合终端用户的要求。

3) 原材料价格波动风险

近年来，受原油市场走势和下游产业需求的影响，公司生产所需主要原材料价格波动明显，给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。

公司将继续加强市场分析预测，把握化工市场波动机遇，合理配置原料库存。同时，积极拓展采购渠道和开展原料替代工作，研究疆内外和中亚地区低成本原料的分布和市场情况，大力开展资源引进和优选工作，最大程度的降低原料成本。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）文件要求，报告期内，公司对《公司章程》中的分红政策及决策机制进行了修改，制订了《公司三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、 公司现金分红政策：

《公司章程》8.1.7 条 公司利润分配政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并遵守下列规定：

（一）公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：

公司该年度实现盈利（扣除非经常性损益后），且该年度实现的可分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（三）公司一般进行年度现金分红，可以进行中期现金分红。公司经营发展良好时，在保证公司股本规模前提下，可根据业绩情况，提出股票股利分配方案。

（四）公司利润分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见和

诉求，公司可通过热线电话、投资者关系平台、电子邮件等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（五）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

（六）公司在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司的利润分配政策不得随意变更。如因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整上述利润分配政策的，应由董事会以保护股东利益为出发点，在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出利润分配政策的修改方案；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表意见；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过后生效。

3、报告期内现金分红实施情况

报告期内公司实施了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 578,154,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，现金红利于 2012 年 5 月 28 日发放。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------	---------------------------

2012 年	0.00	0.00	0	0.00	-224,213,575.98	0.00
2011 年	0.00	0.45	0	26,016,960.96	62,887,932.56	41.37
2010 年	0.00	1.50	1	78,839,275.65	252,973,871.32	31.16

(五)积极履行社会责任的工作情况

公司重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。

报告期内，公司不断加大安全投入，足额计提和使用安全费用，完善安全装备和安全保障设施，强化安全管理，杜绝了安全事故，保证了职工人身和公司的财产安全；2012 年顺利通过了自治区安全生产标准化管理体系二级达标验收及国家、自治区、克拉玛依市安监环保检查，连续三年获得“自治区年度安全生产目标管理先进单位”称号。

公司建立严格的产品质量控制体系，在开发、采购、生产、销售、服务过程中的各个环节，制定一系列标准、制度并严格执行，公司持续改进产品与服务标准，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。公司获得了中国质量认证中心 GB/T24001—2004、GB/T28001—2001、GB/T19001—2008 体系证书；公司“雄鹰”牌聚丙烯、地膜产品，“泥火山”牌甲乙酮产品获得“新疆名牌产品”称号。公司先后获得“新疆维吾尔自治区工业企业 30 强”、“守合同重信用企业”、“地方重点企业”、“财政突出贡献企业”等荣誉。

公司建立健全《危险废物污染防治工作责任制》、《环境突发事件专项应急预案》，积极开展应急演练，明确管理职责；制定《危险废物管理计划书》，对公司产生的危险废物名录进行界定，对各类危险废物的处理方式做了明确要求；完善危险废物现场贮存容器及标识的设置，大大提高了公司危险废物规范化管理水平，2012 年顺利通过国家环保部西北督查中心组织的督查考核。

公司 2012 年度环保设施运行费用约 2,366 万元，现有环保设施运行情况良好，投用率达到 100%，公司主要污染物排放均符合政府下达的各项安全环保考核指标。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

2012 年度监事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受监事会的委托，向大会作 2012 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2012 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，积极推动公司管理水平不断提高，维护了公司及股东的合法权益。现就 2012 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2012 年监事会会议情况和决议内容

1、2012 年，根据公司的实际情况和职责规定，监事会共召开 4 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（1）第四届监事会第三次会议，于 2012 年 3 月 27 日以现场方式召开，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告正文及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年财务预算报告》、《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》和《关于换届选举第五届监事会监事成员的议案》。会议决议公告刊登于 2012 年 3 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）第五届监事会第一次临时会议，于 2012 年 4 月 26 日以现场方式召开，审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》和《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。会议决议公告刊登于 2012 年 4 月 27 日《上海证券报》和《证券时报》上。

（3）第五届监事会第二次临时会议，于 2012 年 8 月 9 日以通讯方式召开，审议通过了《2012 年半年度报告全文及摘要》。

（4）第五届监事会第三次临时会议，于 2012 年 10 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《2012 年第三季度报告》。

2、报告期内，公司监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与公司重大决策及相关事项的讨论，依法监督会议的召开程序、决议事项、决议程序、内部信息的通报程序。在此基础上，还通过监督检查、查阅相关资料、职工监事监督等多种方式，对公司整体生产经营活动、董事及高管人员履职情况及公司内部控制实施等方面进行了

有效的监督，确保公司股东大会、董事会决议和公司决策得到认真贯彻落实，促进了公司董事、高级管理人员的廉洁尽责。积极推动公司全面实施内控建设、健全内控管理体系，为深入推进内控规范工作奠定了基础。

2012 年，公司监事全部参加了证券监管部门组织的董监事培训，学习上级部门出台的法律法规、新会计准则、上市公司信息披露、实施企业内部控制、内幕交易防范等内容，不断提高自身理论水平，为监事会更好地履行监督职能，更有效的开展工作打下坚实的基础。

二、监事会对本年度有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司董事会和经理层能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等各项法律法规要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。

公司出台了《债务融资工具信息披露管理制度》，对《关联交易公允决策制度》、《投资者关系管理制度》和《公司章程》进行了修订。公司股权管理工作进一步细化，加强了对参、控股公司的指导、监督、检查的力度，有效规避、控制了经营风险。

公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，履行勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对公司的临时报告和定期报告进行了审核并出具书面审核意见。通过列席会议、查阅财务报表及相关资料、询问公司高管及相关部门人员等多种形式对公司 2012 年经营管理、生产运行、财务状况、行业发展状况等情况进行了解。监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行。

监事会认真审查了公司《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》及经审计的 2012 年度财务会计报告等有关材料。监事会认为：公司 2012 年度的财务决算报告客观、真实，利润分配预案符合公司实际情况，同意华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

公司 2012 年度不存在新的募集资金投入使用情况。

4、监事会对关联交易情况的意见

监事会对公司 2012 年度发生的关联交易进行监督。监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害上市公司和股东利益的情况。

5、监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见

2012 年度公司无重大非货币性交易事项，无重大资产出售、收购情况。

6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的意见

2012 年度，公司主要化工产品需求不振，市场竞争加剧，产品销售价格下跌，其中己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品报告期内销售均价仅为年初预算值的 66%、70%、81%，产品毛利大幅下降，导致 2012 年度亏损。监事会认为：盈利与预测的差异符合实际情况。

7、监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见

2012 年度，公司监事会列席了公司股东大会和董事会会议，对董事会及股东大会审议的各项报告和提案均无异议，对董事会、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司管理层能够认真执行董事会和股东大会的各项决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。

8、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，全面、稳步推进内控建设工作。按照年初制定的《2012 年公司实施内控工作方案》，通过成立内控体系建设委员会、组织公司内控自我测试、聘请内部控制审计师事务所、内控缺陷梳理整改，形成了覆盖公司生产经营各个环节的内部控制管理体系，建立了公司规范运行的内部控制环境，有效提升了公司法人治理和规范化运作水平。监事会认真审阅了董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司各项内部控制制度符合有关法律法规以及规范性文件要求，执行有效，公司运作规范，未发现重大缺陷。内部控制评价自我报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制情况。

9、监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查，认为：2012 年度，公司严格执行内幕信息知情人制度，公司内幕信息的传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，公司在日常运作中切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2013 年公司监事会工作的重点和打算

2013 年，公司监事会将继续认真履行《公司法》、《公司章程》等法规所赋予的职责，诚信勤勉地履行监督职责，维护公司及股东权益，努力抓好如下工作：

1、加强专业知识学习，提高监事会的工作水平。随着证券监管部门对上市公司规范管理的不断完善和加强，对监事会的监督职能和本职工作也提出了更高、更严格的要求。为适应新形势，我们要认真学习上市公司规范管理的有关规定，积极参加上级监管部门组织的各种培训，不断提高自身道德素质和监督管理水平，同时积极主动同其他上市公司之间进行沟通和联系，严格按照证券法的相关要求发挥监督职能，维护公司和股东的合法权益。

2、进一步完善监督机制，加大监督力度。加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，不定期地对公司的财务状况、规范运作、信息披露的及时准确完整以及公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁自律等方面进行监督检查；对于违法违规的行为依法行使监督职能，提出处理意见，坚决保护公司及股东的利益不受侵害。

3、积极配合和支持董事会、管理层抓好安全生产经营管理、吸收掌握先进生产工艺技术等工作。

4、根据相关法律法规和制度要求，加强对公司重大关联交易事项、信息披露事项、内控体系的有效运行、参控股公司的监督和检查力度。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇一三年五月十六日

2012 年度财务决算报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会的委托，向大会作 2012 年度财务决算报告，请各位股东审议。

2012 年度的财务报表以及财务报表附注已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如下：

一、合并报表范围

母公司：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

控股子公司：

新疆天利期货经纪有限公司：注册资本 3,000 万元，公司投资额 2,000 万元，持股比例 66.67%。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,922 万元、负债总额 7,188 万元、净资产 3,734 万元；本年度实现营业收入 1,248 万元，实现净利润 16.67 万元。

新疆天虹实业有限公司：注册资本 1 亿元，公司投资额 7,136 万元，持股比例 71.36%。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4.13 亿元、负债总额 5.19 亿元、净资产-10,575 万元；本年度实现营业收入 3,965 万元，亏损 4,233.75 万元。

新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：注册资本 2.4 亿元，公司投资额 13,733 万元，持股比例 55%。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9.79 亿元、负债总额 7.35 亿元、净资产 2.44 亿元；本年度实现营业收入 12.64 亿元，亏损 1,659.18 万元（公允价值调整后）。

上海星科实业有限公司：注册资本 1,300 万元，公司投资额 700 万元，持股比例 53.85%。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,168 万元、负债总额 366 万元、净资产 802 万元；本年度实现营业收入 3.91 亿元，亏损 12.59 万元。

二、公司主要财务指标完成情况：

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减比例 (%)
总资产	4,210,411,898.47	4,319,022,615.21	-2.51
股东权益（归属母公司）	1,175,699,380.34	1,420,880,280.26	-17.26

营业收入	3,189,231,284.25	2,448,794,271.56	30.24
净利润	-243,703,795.78	50,522,817.52	-582.36
归属母公司净利润	-224,213,575.98	62,887,932.56	-456.53
扣除非经营性损益后的净利润	-228,217,931.38	51,452,622.87	-543.55
基本每股收益	-0.3878	0.1088	-456.43
每股净资产	2.034	2.458	-17.26
扣除非经营性损益后的基本每股收益	-0.3947	0.089	-543.48
加权平均净资产收益率%	-17.32	4.40	-21.72 个百分点
资产负债率%	69.76	64.39	5.37 个百分点
资产负债率(母公司)%	62.28	55.96	6.32 个百分点

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 421,041.19 万元，负债总额 293,728.39 万元，归属于母公司股东权益为 117,569.94 万元，少数股东权益为 9,742.87 万元，资产负债率为 69.76%。负债增加主要是由于流动资金借款增加所致，资产总额减少主要是本年亏损所致。

报告期公司实现营业收入 318,923.13 万元，较去年增加 74,043.70 万元，增长 30.24%；归属母公司的净利润为-22,421.36 万元，归属母公司的基本每股收益-0.3878 元/股，降低 456.43%。归属母公司的每股净资产 2.034 元，较期初减少 0.424 元，减少 17.26%。

三、资产负债状况及经营成果的主要变动及其原因

(一)资产负债项目主要变动

1、应收票据：

应收票据期末较期初减少 1,593 万元，下降比例 95.10%，主要系应收票据背书转让支付原材料款所致。

2、应收账款

应收账款期末较期初减少 6,573.02 万元，下降比例 69.21%，主要系本期收回以前年度货款。

3、其他流动资产

其他流动资产期末较期初增加 1,409.36 万元，增长比例为 31.96%，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司期货保证金增加所致。

4、在建工程：

在建工程期末较期初增加 3,077.98 万元，增长比例为 44.03%，主要系本期在建工程项目工程费用增加所致。

5、递延所得税资产：

递延所得税资产期末较期初增加 2,925.72 万元，增长比例 177.64%，主要系本期确认可抵扣亏损形成递延所得税资产所致。

6、借款：

本期末借款余额为 22.11 亿元，较上期减少了 0.95 亿元，减少比例 4.12%。其中：短期借款增加了 1.42 亿元，一年内到期的长期借款减少 0.38 亿元，长期借款减少 1.80 亿元，应付票据减少 0.19 亿元。

项目	2012 年末余额	2011 年末余额	变动金额	变动比例%
短期借款	1,630,000,000.00	1,487,950,000.00	142,050,000.00	9.55
一年内到期的长期借款	180,000,000.00	218,000,000.00	-38,000,000.00	-17.43
长期借款	270,000,000.00	450,000,000.00	-180,000,000.00	-40.00
应付票据	131,029,275.60	150,000,000.00	-18,970,724.40	-12.65
合计	2,211,029,275.6	2,305,950,000.00	-94,920,724.40	-4.12

7、应交税费：

应交税费期末较期初增加 2,051 万元，增加比例为 126.86%，主要系本期应交增值税增加所致。

8、其他流动负债：

其他流动负债期末较期初增加 22,432.83 万元，增加比例 503.72%，主要系本期母公司发行短期融资券及子公司新疆天利期货经纪有限公司应付货币保证金增加所致。2012 年发行短期融资券 2 亿元，债券利率 4.45%，发行日 2012 年 6 月 12 日，到期日 2013 年 6 月 11 日。

9、其他非流动负债：

其他非流动负债期末较期初增加 47.23%，主要系摊销未实现售后租回损益及收到挖潜改造资金所致。未实现的售后租回损益，按租回固定资产的可使用年限进行摊销。

(二)利润表项目主要变动情况

1、营业收入、成本

2012 年度营业收入较 2011 年度增加 74,043.7 万元，增长 30.24%；2012 年度营业成本较 2011 年度增加 97,305.31 万元，增长 46.74 %。

2、主营业务收入、成本主要项目分析：

按行业构成

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	2,994,985,202.72	2,870,457,604.36	2,263,133,016.17	1,896,067,628.55
餐饮服务	56,450,614.21	80,823,681.92	58,575,902.78	83,386,474.83
期货手续费	12,484,918.72	0.00	11,718,645.72	0.00
工 程	23,101,460.98	15,843,025.38	28,560,934.86	20,887,615.17
合 计	3,087,022,196.63	2,967,124,311.66	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55

主营业务（按产品构成分）：

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、己二酸类	596,568,905.26	682,930,717.63	931,725,408.05	723,526,329.84
2、塑料类	574,609,429.88	491,220,337.41	471,651,397.67	434,396,782.83
3、甲乙酮类	342,794,733.15	235,122,766.47	389,560,256.59	265,829,881.16
4、化工产品类	410,040,964.92	404,543,432.65	258,596,337.50	257,245,728.11
5、沥青类	136,165,397.47	126,624,652.28	189,825,808.03	184,746,590.76
6、餐饮服务类	56,450,614.21	80,823,681.92	58,575,902.78	83,386,474.83
7、工程类	23,101,460.98	15,843,025.38	28,560,934.86	20,887,615.17
8、添加剂产品	21,302,371.14	39,724,361.77	17,231,831.19	26,786,858.50
9、期货—手续费	12,484,918.72	0.00	11,718,645.72	0.00
10、垫片类	117,856.32	59,818.27	4,541,977.14	3,535,457.35
11、顺丁橡胶类	913,385,544.58	890,231,517.88	0.00	0.00
合 计	3,087,022,196.63	2,967,124,311.66	2,361,988,499.53	2,000,341,718.55

（1）主要工业类产品情况：

（a）己二酸类：营业收入比去年同期减少 35.97%，营业成本比上年同期减少 5.61%，毛利率比上年同期减少 36.82 个百分点。

（b）甲乙酮类：营业收入、营业成本分别较上年同期减少 12.00%、11.55%，销售毛利率比上年同期减少 0.35 个百分点，基本持平。

（c）沥青类：营业收入较上年减少 28.27%，营业成本减少 31.46%，销售毛利率上升 4.33 个百分点。

(d) 塑料类：营业收入较上年增加 21.83%，营业成本增加 13.08%，销售毛利率较上年增加 6.61 个百分点。

(e) 化工产品类：营业收入、营业成本较上年同期增幅较大，主要系上年控股子公司上海星科实业有限公司的合并期间为半年，本期为全年所致。

(f) 顺丁橡胶类系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司新增产品收入。

(2) 餐饮服务类

本期餐饮服务类收入较上期减少 212.53 万元，成本较上期减少 256.28 万元，毛利减亏 43.75 万元。

(3) 期货手续费：

期货手续费收入较上年增加 76.63 万元，增长幅度 6.54%。

3、期间费用：

销售费用 2012 年发生额为 8,794.32 万元，较上期增加 1,713.96 万元，增长幅度 24.21%。主要系母公司产品发运量增加及铁路运价上涨和子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

管理费用 12,545.85 万元，比上年增加 1,826.20 万元，增加 17.04%。主要系公司人工成本上涨及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

财务费用 14,576.47 万元，比上年增加 4,046.2 万元，增加 38.42%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司在建项目完工后，借款利息费用化所致及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。

4、参控股公司情况：

单位：元

	公司名称	投资比例	2012 年度净利润	归属母公	2011 年度净利润	归属母公
				司的净利润		司的净利润
控股公司	新疆天利期货经纪有限公司	66.67%	166,718.26	111,151.06	819,064.87	546,070.55
	新疆天虹实业有限公司	71.36%	-42,337,541.85	-30,212,069.86	-43,571,257.87	-31,092,449.62
	新疆蓝德精细化工股份有限公司	55.00%	-16,591,816.90 (公允价值调整后)	-9,125,499.30 (公允价值调整后)	-1,040,944.96	978,847.68
					(7-12 月)	(公允价值调整后)
	上海星科实业有限公司	53.85%	-125,874.37	-67,783.35	-3,076,605.95	-1,656,752.30
					(6-12 月)	
	公司名称	投资比例	2012 年度净利润	投资收益	2011 年度净利润	投资收益

参股公司 (权益法核算)	新疆天北能源有限责任公司	43%	22,686,468.55	9,755,181.48	26,701,611.82	11,481,693.08
	阿拉山口天利高新工贸有限公司	40%	-1,889,618.33	-755,847.33	1,089,636.81	435,854.72
	上海里奥高新技术投资有限公司	28.5%	-25,349,815.41	-7,224,697.39	-1,470,542.92	-419,104.73
	新疆鑫奥国际贸易有限公司	43.75%	3,498,986.02	1,530,806.38	962,540.91	421,111.65
	阿克苏鼎新实业有限责任公司	40%	-499,304.16	已全额计提减值准备	-428,265.65	已全额计提减值准备
参股公司	昆仑银行股份有限公司	0.15%	1,943,597,633.32	544,598.03	1,234,257,856.08	211,788.12

10个参控股公司中有4个盈利、6个亏损。

四、现金流量

2012年公司现金及现金等价物净增加额0.57亿元，较上年增加1.74亿元，其中：

经营活动产生的现金流入为24.28亿元，现金流出为22.09亿元，经营性活动产生的现金流量净额为2.19亿元；比上年同期减少2.20亿元，主要是购买商品支付的现金比上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流入为143.72万元，现金流出为0.98亿元（系固定资产购建支出），投资活动产生的现金流量净额为-0.96亿元；净流出比上年同期减少2.05亿元，主要是上年新增纳入合并范围的子公司蓝德精细公司购建固定资产所致。

筹资活动产生的现金流入为19.29亿元，现金流出为19.94亿元（主要是归还贷款及利息），筹资活动产生的现金流量净额为-0.66亿元，净流出比上年同期减少1.89亿元，主要是公司本期融资所收到的款项增加及偿还债务支付的现金减少所致。

五、公司2011年利润分配情况：

根据天利高新 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 578,154,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。该方案于 2012 年 5 月实施完毕，共计分配现金股利 2,601.70 万元。

六、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布（财税【2011】58 号）《关于深入实施

西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，母公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 2012 年度减征企业所得税，减征后税率为 15%。其他子公司均按 25%税率征收企业所得税。

七、关联交易执行情况

关联交易总额为 9,576.26 万元，在年度股东大会批准额度范围内，与上年交易总额 10,235.23 万元相比，减少 658.97 万元，减少 6.44%。

八、公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

- 1、报告期公司会计政策变更：报告期内未发生会计政策变更。
- 2、报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
- 3、重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

2013 年度财务预算报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会的委托，向大会作 2013 年度财务预算报告，请各位股东审议。

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合公司主营业务拓展计划及市场需求，依据 2013 年生产经营计划及销售价格编制，包括母公司及下属子公司。

本预算报告在总结 2012 年经营情况和分析 2013 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了经济环境、市场变化等因素对预算的影响。2013 年公司要加强市场开拓、节本增效，力争扭亏实现盈利。对 2013 年公司主要财务经济指标预算如下：

公司经营目标预算：

预计母公司 2013 年实现营业收入 19.4 亿元，预计子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司营业收入 12.4 亿元，预计子公司新疆天虹实业有限公司营业收入 3,800 万元，预计子公司上海星科实业有限公司营业收入 3.8 亿元。

预计 2013 年全年实现营业收入 34 亿元（合并数），营业成本 31 亿元（合并数），全年实现盈利。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

关于公司 2012 年度利润分配方案

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012 年度实现净利润为-223,106,938.98 元，加上年初未分配利润 379,753,704.22 元，减去本年度实施 2011 年度利润分配方案发放现金红利 26,016,960.96 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 130,629,804.28 元。

根据《公司章程》第 8.1.7 条规定未达到现金分红要求，公司决定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

2012 年年度报告正文及摘要

公司于 2013 年 4 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《2012 年年度报告正文及摘要》，《2012 年年度报告正文》和《2012 年年度报告摘要》已于 2013 年 4 月 20 日全文刊登于上海证券交易所网站上（网址 <http://www.sse.com.cn>）；《2012 年年度报告摘要》同时刊登在 2013 年 4 月 20 日的《上海证券报》和《证券时报》上，请查阅。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

公司聘请的审计机构华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）聘期即将期满，根据公司董事会审计委员会决议：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员的执业资格和业务结构符合财务及内部控制审计工作的相关要求，具备专业素质，恪守职业道德规范，较好地完成了各项审计任务。该所在公司完善内控制度、规范财务管理等方面积极给予协助，有效地促进了公司规范运作，防范内部控制风险。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，董事会拟继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自 2012 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。

关于报酬事项，根据审计工作量，经公司与华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）初步约定：2012 年度审计费用 60 万元人民币，其中：财务审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元（内控审计费用已经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过）。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

关于公司 2013 年日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司在 2013 年经营环境下产供销情况进行总体分析之后，对公司 2013 年日常关联交易进行预计。

一、预计公司 2013 年日常关联交易的基本情况

公司按照上海证券交易所有关关联交易的披露要求，对公司 2013 年日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联交易内容	关联方	预计金额
购买商品	劳保用品	新疆独山子天利实业总公司	570
	天然气	新疆天北能源有限责任公司	2,200
	化工原料	新疆鑫奥国际贸易有限公司	2,400
销售商品	甲乙酮等产品	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	2,100

二、关联方介绍和关联关系

（一）新疆独山子天利实业总公司

1、基本情况

该公司成立于 1989 年，注册资本 14,000 万元，注册地址：独山子区南海路 15 号，法定代表人：肖江。经营范围：植物油加工和销售，普通货物运输服务；甲苯，易燃液体；苯、二甲苯异构体混合物销售；石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售、房屋租赁、国内商业、木器制作零售，经营本企业及成员企业自产产品和技术的进出口业务、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务、劳动防护用品、针织品生产销售、绿化服务、装卸服务等。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司第一大股东，持有本公司 22.86% 的股份，公司董事肖永胜担任该公司副总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过 570 万元。

（二）新疆天北能源有限责任公司

1、基本情况

该公司成立于 2002 年 2 月，注册资本 6,000 万元，注册地址：克拉玛依市独山子区韶山路 27 号，法定代表人：乔成。经营范围：天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务；化工产品、机械设备、五金交电销售等。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司 43%的股权，公司副总经理戚贵华先生担任该公司副董事长，公司总工程师宋清山先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过 2,200 万元。

（三）新疆鑫奥国际贸易有限公司

1、基本情况

该公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 800 万元，注册地址：新疆乌鲁木齐市长春南路 1118 号新能物资大厦 11 楼 11 室，法定代表人：王军。经营范围：压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品。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；化肥销售等。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司 43.75%的股权，公司职工监事张钢先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过 2,400 万元。

（四）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司

1、基本情况

该公司成立于 2001 年 2 月，注册资本 1,000 万元，注册地址：阿拉山口博尔塔拉

街 9 号，法定代表人：肖卫东。经营范围：易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品、成品油除外、剧毒品除外。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、计算机软硬件、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司 40%的股权，公司职工监事李雪莲女士担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过 2,100 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和销售渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入。

与关联方交易有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事王新安、马新智、朱瑛、徐世美事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。

2、董事会表决时，与该项议案有关联关系的关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项发表独立意见。

3、本次股东大会表决时，该项议案的关联股东对涉及的关联事项应回避表决。

六、关联交易的签署情况

1、2013 年 1 月，公司与新疆独山子天利实业总公司签订了“买卖协议”，公司 2013 年向该方采购劳保用品不超过 570 万元，付款方式为现金支付。

2、2013 年 1 月，公司与新疆天北能源有限责任公司签订了“买卖协议”，公司 2013 年向该方采购天然气不超过 2,200 万元，付款方式为货到验收合格后凭增值税发票支付。

3、2013 年 1 月，公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司签订了“买卖协议”，公司 2013 年向该方采购化工原料不超过 2,400 万元，付款方式为货到验收合格后凭增值税发票支付。

4、2013 年 1 月，公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了“买卖协议”，公司 2013 年向该方销售甲乙酮等公司产品不超过 2,100 万元，付款方式为现金支付。

现提请股东大会审议。

公司预计 2013 年日常关联交易情况请查阅 2013 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）上公司刊登的临时公告《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年日常关联交易的公告》（临 2013-005）。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

关于 2013 年银行贷款额度并授权办理有关贷款事宜的议案

截止 2012 年 12 月 31 日，公司贷款总额为 19 亿元。

为满足公司生产经营的需要，根据 2013 年财务收支预算及融资方案，申请用公司有效经营性资产做抵押，向金融机构申请总额不超过 19 亿（包括借新还旧）的贷款。

公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述贷款额度内，授权董事长可以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。2013 年公司董事会将不再逐笔就授权和贷款事项形成董事会决议。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

关于变更公司部分董事的议案

公司第五届董事会副董事长陈方红女士、董事肖永胜先生、屈艺先生因工作变动原因，提出辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐及董事会提名委员会决议，提名张国臣先生、肖江先生、陈继南先生为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交 2012 年度股东大会以累积投票方式选举产生，董事自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

附：第五届董事会董事候选人简历

张国臣：男，47 岁，汉族，高级会计师，西南石油大学会计学专业毕业，大学学历，工商管理硕士。历任中国石油大连石化分公司财务处科长、副处长；中国石油天然气股份有限公司资本运营部股权管理处副处长等职。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职监事。

肖 江：男，45 岁，汉族，教授级高级工程师，大学学历，工程硕士。历任独山子乙烯工程指挥部甲醇车间副主任、主任，独山子石化总厂乙烯厂甲醇车间主任、调度处副处长、调度处处长，独山子石化公司乙烯厂生产技术处处长、副总工程师、副厂长兼安全总监。现任新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理、党委副书记。

陈继南：男，45 岁，汉族，高级工程师，博士研究生学历，管理学博士。历任独山子炼油厂化工车间技术负责人、副主任、芳烃抽提车间主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂芳烃抽提车间主任、党支部书记、教育中心副主任兼安全总监，独山子石化公司教育中心副主任兼安全总监、党委书记兼党校常务副校长、公司人事处(党委组织部)副处长(副部长)兼培训指导中心(职业技能鉴定中心)主任。现任中国石油独山子石化分公司企管法规处处长。

关于变更公司部分监事的议案

公司第五届监事会监事尼玛教先生因工作变动原因，提出辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名肖永胜先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。以上监事候选人已经公司第五届监事会第一次会议审议通过，现提交 2012 年度股东大会选举，监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

附：第五届监事会监事候选人简历：

肖永胜：男，54 岁，汉族，大学学历，工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主任、主任，独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理兼全质处处长，独山子石化公司乙烯厂厂长助理，新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。现任新疆独山子天利实业总公司副总经理、党委书记。