



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

600075

2014 年半年度报告

目 录

目 录.....	1
重要提示.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节、会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节、董事会报告.....	7
第五节、重要事项.....	16
第六节 股本变动及股东情况.....	26
第七节、优先股情况.....	28
第八节、董事、监事和高级管理人员情况.....	29
第九节、财务报告（未经审计）.....	30
第十节、备查文件目录.....	94

重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

五、本报告期不涉及利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、本报告不涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述。

七、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

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

第一节 释义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
PVC	指	聚氯乙烯树脂
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
天业化工	指	石河子开发区天业化工有限责任公司，本公司全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团
中发化工	指	新疆石河子中发化工有限责任公司，本公司全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团
化工厂	指	新疆天业股份有限公司化工厂，本公司分公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团
绿园科技	指	石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司
天业番茄	指	石河子天业番茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
长运生化	指	石河子市长运生化有限责任公司，本公司全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司控股子公司
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司控股子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日从天业集团收购。
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司参股公司，于 2014 年 6 月 30 日完成增资手续
德井公司	指	新疆德井电子通讯有限公司
资产交易/解决同业竞争及资产交易	指	本公司五届十五次董事会、2014 年第三次临时股东大会审议通过的解决同业竞争及资产交易方案：向天业集团出售本公司持有的天业化工 100% 股权、中发化工 100% 股权、化工厂全部资产和负债，以及本公司全资子公司绿园科技持有的长运生化 100% 股权；向天业集团购买其持有的鑫源运输 100% 股权；本公司以现金出资 3 亿元，向天业集团全资子公司天伟化工增资。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的法定中文名称	新疆天业股份有限公司
公司的法定中文名称简称	新疆天业
公司的法定英文名称	XINJIANG TIANYE CO., LTD
公司的法定英文名称简称	XINJIANG TIANYE
公司法定代表人	吴彬

二、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	0993-2623109	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	ygdq@sohu.com	xjty_zqb@126.com

三、基本情况变更简介

注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
注册地址的邮政编码	832000
办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
办公地址的邮政编码	832000
公司国际互联网网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtyemail.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司上述基本情况未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点未变更

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 新业	600075	新疆天业

六、报告期内注册变更情况

2014 年 2 月 14 日，公司法定代表人由余天池变更为吴彬，详见 2014 年 2 月 11 日公司五届十一次董事会决议公告。2014 年 6 月 20 日，公司总理由宋晓玲变更为关刚，详见 2014 年 5 月 13 日公司五届十四次董事会决议公告。

第三节、会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本期比上年同期增减(%)
营业总收入	2,003,564,351.46	1,891,772,944.90	5.91
归属于上市公司股东的净利润	31,544,063.88	-81,831,932.82	138.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,316,072.86	-89,166,808.31	0.95
经营活动产生的现金流量净额	326,363,233.88	293,782,748.33	11.09
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,538,668,878.99	1,502,710,513.78	2.39
总资产	5,205,426,248.74	4,502,549,378.45	15.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.19	138.55
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.19	138.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.20	-0.95
加权平均净资产收益率（%）	2.08	-4.88	增加 6.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.82	-5.32	减少 0.50 个百分点

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	5,569,347.48	转让化工厂整体资产净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	195,257.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	687,857.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,041.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,254,759.12	转让天业化工、中发化工、长运生化股权及德井通讯清算收益
少数股东权益影响额	-27,192.30	
所得税影响额	-8,933.39	
合计	119,860,136.74	

第四节、董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

进入2014年，经济形势仍然纷繁复杂、全球竞争日趋激烈，在外需不振、产能过剩和国内房地产市场调控等因素的综合影响下，基础工业品下游市场需求持续低迷，国内大宗商品价格持续低位徘徊，聚氯乙烯树脂等市场价格低位持续窄幅振荡，烧碱市场价格较同期大幅下降并逐月递减，企业经营利润持续降低，运行风险日益加重。

面对严峻市场环境风险与挑战，董事会坚定信心，一方面将安全、环保、品质作为发展的立足之本，夯实企业基础管理，继续实施精细化管理、成本控制、严控费用开支、加大货物发运及出口销售力度、加速回款、减少亏损面；另一方面，董事会积极实施资产重组工作，结合天业集团现有其他产业发展的实际情况，剥离产生同业竞争的化工资产及其他亏损较大的资产，购入天业集团部分盈利资产，扭转公司亏损局面，为公司后续进一步发展扫清障碍。

1-6 月份，公司实现营业收入 200,356.44 万元，较上年同期 189,177.29 万元增长 5.91%；实现利润总额 3,490.21 万元，较上年同期-8,073.51 万元增长 143.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,154.41 万元，较上年同期 -8,183.19 万元增长 138.55%；实现外贸进出口总额 18,127.48 万美元，较上年同期 13,221.61 万美元增长 37.10%。

报告期内，主要工作如下：

(1) 保持设备满负荷运行，在保证安全、环保的前提下，基本完成年初制订的生产经营计划，整体生产经营运行平稳

2014 年上半年，公司紧紧围绕年度任务目标，按照“责任到人、任务到岗、措施到位、时间到天”的工作要求，保持设备满负荷运行，在保证安全、环保的前提下，基本完成年初制订的生产经营计划，整体生产经营运行平稳。

PVC 树脂完成 14.98 万吨，较上年同期 14.60 万吨增长 2.60%；生产离子膜烧碱 10.81 万吨，较上年同期 10.59 万吨增长 2.08%。

电石完成 16.18 万吨，较上年同期 14.82 万吨增长 9.18%。

塑料制品 4.00 万吨，较上年同期 4.65 万吨下降 13.98%，其中 PVC 硬管完成 2.05 万吨，较上年同期 2.46 万吨下降 16.67%；滴灌带完成 1.06 万吨，较上年同期 1.01 万吨增长 4.95%，其他塑料制品 0.89 万吨，较上年同期 1.18 万吨下降 24.58%。

柠檬酸完成 0.64 万吨，较上年同期 0.67 万吨下降 4.48%。

外贸进出口总额 18,127.48 万美元，较上年同期 13,221.61 万美元增长 37.10%，其中：出口聚氯乙烯 15.27 万吨、烧碱 2.88 万吨、番茄酱 1.09 万吨、柠檬酸 0.65 万吨。

(2) 坚定信心，精细管理，提升产品品质，控制生产成本

报告期内，公司坚定信心，精打细算，提升产品品质，控制生产成本。一是把好原材料、备品备件入厂关，控制原材料质量及价格；二是从管理上入手，提高劳动生产率，控制人工费用；三是做好设备定期维护、保养工作，认真分析易损易坏件，提高修理质量与使用效率，降低各项维修费用；四是认真分析每个工段、每个项目所产生的费用，控制单位材料消耗量，切切实实降成本；五是加强安全管理，杜绝非计划停车，避免增加生产成本，影响产品品质。

(3) 把握商机、稳中求快，加大出口销售力度及产品发运

报告期内，受产能过剩、产品销售市场持续疲软影响，公司内抓管理，外拓市场，采取国内国外统筹考虑，内贸外贸优势互补，强化市场信息收集与分析，准确把握商机与节奏，稳中求快，加大出口销售力度，多渠道、多方式保证产品发运。

(4) 积极推进资产重组工作，扭转公司亏损局面

公司 2012、2013 年度连续两年出现亏损，公司股票代码于 2014 年 3 月 28 日变更为“*ST 新业”，被实施“退市风险警示”，面临被暂停上市乃至退市风险。报告期内，公司启动资产重组工作，公司股票于 2014 年 1 月 27 日—2014 年 5 月 12 日停牌。停牌期间，公司董事会积极推进资产重组工作，多方论证，在发行股份购买资产不能实施的情况下，最终确定并实施剥离公司化工资产及其他亏损较大的资产，购入天业集团部分盈利资产，扭转公司亏损局面，解决同业竞争及公司业绩亏损问题，为公司后续进一步发展扫清障碍。

(一) 主营业务分析

1、财务报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 (%)	原因说明
营业收入	2,003,564,351.46	1,891,772,944.90	5.91	建筑安装业及化工制品收入增加所致
营业成本	1,782,727,617.21	1,675,634,782.71	6.39	化工制品和建筑安装业成本增加所致
销售费用	209,115,331.09	178,778,936.49	16.97	发运货物运量增加导致运费、出口杂费、工资福利、仓储保管费增加所致
管理费用	60,951,121.82	67,101,012.40	-9.17	主要系折旧费、停工损失费减少所致

财务费用	29,222,787.68	51,618,122.31	-43.39	主要系汇兑损失减少及银行贷款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	326,363,233.88	293,782,748.33	11.09	主要系经营活动收入增加幅度较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,255,739.17	-32,515,539.12	25.40	本期收回投资取得的现金增加幅度较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-107,414,973.71	-268,900,128.10	60.05	主要系压缩银行借款规模、偿债幅度下降所致
研发支出	1,134,814.87	4,976,673.25	-77.20	化工研发项目按进度支出减少所致
营业税金及附加	11,626,668.68	8,852,505.02	31.34	营业收入增加导致流转税增加所致
资产减值损失	-5,342,010.54	-2,131,294.67	-150.65	已计提跌价准备的产品库存减少所致
投资收益	112,997,741.59	-239,490.90	47,282.48	资产交易导致投资收益增加所致

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，受氯碱化工行业产能过剩、劳动力和物流等成本持续上升不利影响，及聚氯乙烯树脂和柠檬酸等市场价格低位持续窄幅振荡、烧碱市场价格较同期大幅下降并逐月递减等诸多不利因素影响，公司所属化工企业、柠檬酸企业亏损加大，公司经营业绩依然处于亏损状态。

公司通过实施解决同业竞争及资产交易方案，剥离公司化工资产及其他亏损较大资产，购入天业集团部分盈利资产，2014年6月30日完成资产交割，实现资产交易收益，扭转公司中期亏损局面。

(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

报告期内，公司未发生证券市场融资事项，公司控股股东天业集团提出动议，拟解决与本公司之间的同业竞争事项，公司股票于2014年1月27日起停牌。

停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项准备工作，拟向天业集团及相关方发行股份并购买化工及相关业务资产，构成本公司重大资产重组，相关各方和中介机构对交易各方标的资产进行尽职调查，对重组方案进行反复设计、论证和完善，由于相关交易方标的资产出现短期内尚不能理顺的事项，从公司长远发展和全体股东利益考虑，经审慎研究，天业集团及本公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并于2014年5月13日公告解决同业竞争及资产交易预案，剥离产生同业竞争的化工资产及其他亏损较大的资产等，公司股票复牌，此次重大资产重组筹划工作终止，本公司及天业集团承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

2014 年，公司将安全、环保、品质作为发展的立足之本，继续实施精细化管理，做好重大资产重组工作，公司的经营业绩实现扭亏为盈。全年生产经营目标为：单位营业收入的综合费用支出与 2013 年基本持平，实现盈利。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 20.04 亿元，较去年同期营业收入万元增加 5.91%。综合费用支出 2.99 亿元，较去年同期 2.97 亿元增加 0.60%。报告期内，公司实施完成资产重组工作，剥离天业化工、中发化工、化工厂、长运生化亏损较大的资产，购入天业集团持有的鑫源运输盈利资产，解决了同业竞争问题，扭转公司亏损局面。

(4) 其他

资产负债表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	458,698,312.81	309,005,791.81	48.44	主要系银行存款增加所致
应收票据	84,581,899.80	16,557,289.48	410.84	票据结算增加所致
应收账款	601,327,248.89	349,158,893.98	72.22	出口产品货款尚未核销所致
预付款项	93,176,443.33	43,499,108.13	114.20	生产经营需要，预付材料款、运费款项增加所致
其他应收款	923,853,678.47	31,985,271.04	2,788.37	资产交易、转让子公司股权致使往来款项变动所致
其他流动资产	56,656,468.11	27,524,063.43	105.84	待抵扣的增值税进项税增加所致
长期股权投资	326,184,222.68	27,360,546.15	1,092.17	转让子公司股权及参股天伟化工所致
固定资产	950,526,855.50	1,916,822,889.88	-50.41	资产交易、转让子公司股权导致固定资产转出较大所致
在建工程	17,480,407.18	40,143,773.74	-56.46	资产交易、转让子公司股权导致在建工程转出较大所致
工程物资	4,140,875.64	9,743,850.04	-57.50	资产交易、转让子公司股权导致工程物资转出较大所致
应付票据	250,185,000.00	570,000,000.00	-56.11	银行承兑汇票减少所致
预收款项	432,218,323.25	141,296,481.81	205.89	预收货款增加所致
应付职工薪酬	19,513,063.80	30,393,016.90	-35.80	资产交易致使工会及职工教育经费、住房公积金变化所致
应交税费	14,823,909.00	22,377,971.59	-33.76	资产交易致使应交增值税和营业税余额下降所致
其他应付款	924,460,991.59	100,034,547.51	824.14	资产交易及转让子公司股权，致使应付股权转让款及应付子公司结算中心存款增加，及待核销出口结汇款增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	1,738,574,037.19	1,569,649,893.03	9.72	3.22	4.29	减少 0.92 个百分点
商业				-100.00	-100.00	减少 2.01 个百分点
房地产业	4,267.21	2,179.53	48.92	-99.93	-99.92	减少 1.30 个百分点
建筑安装业	194,485,390.34	179,411,772.56	7.75	32.11	31.34	增加 0.54 个百分点
合计	1,933,063,694.74	1,749,063,845.12	9.52	5.21	6.36	减少 0.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	长利率(%)	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(%)
塑料制品	477,207,984.71	440,985,697.53	7.59	3.19	4.00	减少 0.72 个百分点
化工制品	1,137,065,734.80	1,010,432,649.02	11.14	4.40	7.86	减少 2.84 个百分点
建筑安装及运输服务	194,485,390.34	179,411,772.56	7.75	32.11	31.34	增加 0.54 个百分点
番茄酱	79,360,631.15	65,749,461.13	17.15	-12.84	-26.70	增加 15.67 个百分点
商品房	4,267.21	2,179.53	48.92	-99.93	-99.92	减少 1.30 个百分点
柠檬酸	44,939,686.53	52,482,085.35	-16.78	35.63	19.22	增加 16.08 个百分点
其他				-100.00	-100.00	增加 23.08 个百分点
合计	1,933,063,694.74	1,749,063,845.12	9.52	5.21	6.36	减少 0.97 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

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:	1,394,922,307.61	29.94
疆内	979,725,931.00	47.37
疆外	415,196,376.61	1.59
国外	538,141,387.13	-29.54
合计	1,933,063,694.74	5.21

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力无重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司出售天业化工、中发化工、长运生化 100% 股权，即 12,000 万元、3,650 万元、1,000 万元股权；购入鑫源运输 100% 股权，即 5,439.95 万元股权。

公司以现金 3 亿元出资，向天业集团全资子公司天伟化工增资。2014 年 6 月 30 日，天伟化工完成增资工商变更手续，天伟化工注册资本为 8 亿元，本公司持有天伟化工 3 亿元股权，持股比例 37.50% 股权。

公司参股公司德井公司成立于 1997 年 8 月，现注册资本 4800 万元，其中：自然人股东张立出资 1976.47 万元，持股比例 41.18%；本公司出资 1,482.35 万元，持股比例 30.88%；喀什地区国有资产投资经营有限公司出资 1,341.18 万元，持股比例 27.94%，主要经营百货批发和零售业务。自 2006 年 5 月起，其营业收入主要就是房屋租金，而计提折旧并缴纳税金后，一直处于亏损状态。2013 年 12 月 6 日，股东一致同意德井公司进行清算及注销，2014 年 7 月 3 日，德井公司注销营业执照，2014 年 7 月 14 日，德井公司组织机构代码废置，公司收回 917.14 万元清算款。

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司股权投资额		35,439.95	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		35,439.95	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		100	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	100	收购
天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	37.5	增资

(1) 证券投资情况

鑫源运输在 2014 年 6 月 30 日收购前有证券投资情况，详见下表

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末帐面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股股票	002564	张化机	29,208	3,200	20,320.00	14.02	-8,888
2	A 股股票	002566	益盛药业	39,500	3,000	40,230.00	27.75	730
3	A 股股票	002570	贝因美	79,490	4,800	68,928.00	47.54	-10,562
4	A 股股票	002575	群兴玩具	9,875	1,000	15,500.00	10.69	5,625
5								
6								

7								
8								
9								
10								
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				158,073	/	144,978	100	-13,095

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司没有非金融类公司委托理财及衍生品投资情况。

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中发化工	化工产品的生产与销售	3,650	100	18,577.18	6,339.63	22,462.26	-1,305.93	-1,298.48
天业化工	化工产品的生产与销售	12,000	100	104,919.37	9,126.23	77,654.15	-6,121.19	-6,060.20
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952	39	107,999.55	73,106.43	41,096.78	87.76	69.08
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	59,890.40	20,578.78	21,071.21	301.13	226.17
天业番茄	蕃茄制品生产和销售, 种植业	2,000	100	10,826.00	-6,027.91	2,428.52	-459.38	-457.22
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,537	63	13,854.47	5,171.21	5,527.68	55.21	55.21
长运生化	柠檬酸及其制品生产与销售	1,000	100	7,935.47	-11,077.25	4,899.17	-1,605.17	-1,588.05
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	100	43,976.35	2,545.56	773.73	550.18	418.22
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,997.27	5,993.27	0.00	-0.02	-0.02
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,384.20	2,358.43	61.74	-5.06	-5.48
泰康房产	城市房地产开发与经营, 房屋租赁	2,000	96	6,585.75	4,187.50	91.85	30.61	-20.18

天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,441.47	555.39	2,215.85	88.17	88.17
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	23,887.12	11,691.72	17,274.84	2,177.29	1,575.68
佳美包装	塑料编织袋、复合包装物的生产与销售	1,092.75	100	8,051.72	4,452.61	10,047.31	1,164.98	858.11
天伟化工	聚氯乙烯树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	37.5	428,167.90	80,000.00	0	0	0

5、报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为-215,672,315.49 元，未分配利润（母公司数）为 281,228,031.78 元，鉴于公司 2013 年度业绩大幅亏损，为确保 2014 年的生产经营正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，2014 年 4 月 23 日，公司 2013 年度股东大会审议通过公司未分配利润用于补充公司的流动资金，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2011 年、2012、2013 年分别以现金分红 2,192.96 万元、0 元、0 元，累计现金分红 2,192.96 万元，而实现的年均可分配利润分别为 9,586.54 万元、-7,131.43 万元、-21,567.23 万元，最近三年年均可供分配利润为-6,370.71 万元，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司现金分红符合《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《公司章程》、《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）规定。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据公司实际的经营情况以及资产交易完成情况，预计到 2014 年三季度，公司累计净利润可能为盈利。

(二)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

(三)其他披露事项
无

第五节、重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

报告期内，公司没有临时公告未披露或有后续进展的公司收购、出售资产和企业合并事项。

(三) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施有进展或变化的

报告期内，经公司五届十五次董事会、2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司向天业集团出售公司持有的天业化工 100% 股权、中发化工 100% 股权、化工厂全部资产和负债，以及本公司全资子公司绿园科技持有的长运生化 100% 股权。向天业集团购买其持有的鑫源运输 100% 股权。2014 年 6 月 24 日，公司收到天业集团交来的资产交易标的企业中发化工、天业化工 100% 股权，以及化工厂全部资产及负债转让首付款，共计 40,000.00 万元现金。2014 年 6 月 25 日，公司将受让鑫源运输 100% 股权，以及转让长运生化 100% 股权首付款，共计人民币 12,000.00 万元现金支付给天业集团，余款根据资产交易协议约定的期限及方式支付。

2014 年 6 月 30 日，资产交易标的中发化工、天业化工、长运生化完成过户手续，相关工商变更登记手续已办理完成，化工厂的全部资产及负债已转入天业集团所有。详见公司分别于 2014 年 6 月 4 日、2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 5 日、2014 年 7 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

上述公司收购、出售资产完成后，公司资产结构将出现较大变化，公司将不再从事普通聚氯乙烯树脂以及柠檬酸产品的生产和销售，增加公路运输、包装材料等业务的经营利润；剥离天业化工、中发化工、长运生化、化工厂相关股权及

资产，纳入盈利能力较好的鑫源运输，将有利于公司提高整体盈利水平、降低资产负债率。

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（注1）	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联关系（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及资产是否已全部过户	所涉及债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占总额的比例（%）	关联关系
天业集团	鑫源运输100%股权	2014年6月30日	12,455.34	0	0	是	评估值	是	是	0	母公司的全资子公司

2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初自出售日该资产为上市公司贡献的净利润（注1）	出售产生的损益	是否为关联关系（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及资产是否已全部过户	所涉及债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
天业集团	长运生化100%股权	2014年6月30日	-8,370.28	-1,588.05	1,118.91	是	评估值	是	是	45.50	全资子公司
天业集团	天业化工100%股权	2014年6月30日	15,948.10	-6,060.20	761.67	是	评估值	是	是	173.63	全资子公司
天业集团	中发化工100%股权	2014年6月30日	16,717.84	-1,298.48	8,638.29	是	评估值	是	是	37.20	全资子公司
天业集团	化工厂全部资产及负债	2014年6月30日	10,171.41	-1,482.08	588.22	是	评估值	是	是	42.46	其他

3、资产置换情况

报告期内，公司无资产置换情况。

4、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

四、公司股权激励情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有在临时公告披露且后续实施无进展或变化的与日常经营相关的关联交易事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	工业用电、汽	协议价格	市场价格下浮3-5%	21,196.29	75	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	电石	协议价格		17,447.64	30	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	固汞触媒	协议价格		491.40	90	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	聚氯乙烯	协议价格		8,126.55	30	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	工程用水泥	协议价格		1,343.11	95	银行转帐结算		
精河县精羿矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,327.60	30	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,439.31	35	银行转帐结算		
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		963.18	25	银行转帐结算		
石河子南山石灰有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		204.03	5	银行转帐结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受安装工程	协议价格		497.82	85	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	提供劳务	销售保温材料及工程施工	协议价格		447.92	15	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售托盘等	协议价格		313.22	5	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售托盘等	协议价格		512.75	10	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		4,426.87	20	银行转帐结算		

新疆天业(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供建筑工程 工程施工	协议 价格		3,353.91	15	银行转 帐结算		
新疆天业仲 华矿业有限 责任公司	母公司的控 股子公司	提供劳务	提供建筑工 程施工	协议 价格		2,842.61	13	银行转 帐结算		
新疆天智辰 业化工有限 公司	控股子公司的 控股子公司	提供劳务	提供建筑工 程施工	协议 价格		2,249.73	10	银行转 帐结算		
石河子天业 恒瑞达房产 开发有限公司	母公司的控 股子公司	提供劳务	提供建筑工 程施工	协议 价格		1,569.71	8	银行转 帐结算		
天辰化工有 限公司	母公司的控 股子公司	提供劳务	提供建筑工 程施工	协议 价格		380.11	2	银行转 帐结算		
天伟水泥有 限公司	母公司的控 股子公司	提供劳务	提供建筑工 程施工	协议 价格		244.82	1	银行转 帐结算		
天能化工有 限公司	母公司的控 股子公司	提供劳务	提供建筑工 程施工	协议 价格		215.21	1	银行转 帐结算		
合计						69,593.79				

关联交易无大额销货退回情况，通过优势互补，资源合理配置，降低成本，实现较好经济效益。

关联交易对上市公司生产经营的独立性无重大影响。

3、临时公告未披露的事项

报告期内，公司无临时公告未披露的重大关联交易事项。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的资产收购、出售发生的关联交易事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，经公司五届十五次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过，公司向天业集团出售公司持有的天业化工 100% 股权、中发化工 100% 股权、化工厂全部资产和负债，以及本公司全资子公司绿园科技持有的长运生化 100% 股权。向天业集团购买其持有的鑫源运输 100% 股权。2014 年 6 月 30 日，中发化工、天业化工、长运生化工商变更登记手续办理完成，化工厂的全部资产及负债已转入天业集团所有。详见公司分别于 2014 年 6 月 4 日、2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产账面价值	转让资产评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天业集团	母公司	股权转让	长运生化100%股权	评估值	-9,489.20	-8,370.28		-8,370.28	现金	1118.91	改善盈利水平	
天业集团	母公司	股权转让	天业化工100%股权	评估值扣减分红	38,383.73	39,145.40		39,145.40	现金	761.67	改善盈利水平	
天业集团	母公司	股权转让	中发化工100%股权	评估值	7,638.11	16,717.84		16,717.84	现金	8638.29	改善盈利水平	
天业集团	母公司	销售除商品以外的资产	化工厂的全部资产及负债	评估值	9,583.18	10,171.41		10,171.41	现金	588.22	改善盈利水平	
天业集团	母公司	收购股权	鑫源运输100%股权	评估值	10,188.87	12,455.34		12,455.34	现金		改善盈利水平	

3、临时公告未披露的事项

报告期内,公司没有临时公告未披露的资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内,公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的共同对外投资的重大关联交易事项。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内,经公司五届十五次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过,公司以现金出资3亿元,向天业集团全资子公司天伟化工增资。增资完成后,天伟化工注册资本为8亿元,本公司持有天伟化工37.50%股权。2014年6月30日,天伟化工工商变更登记手续办理完成。详见公司分别于2014年6月4日、2014年6月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
天业集团	母公司	天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	428,167.90	80,000.00	0	截止2014年7月30日,天伟化工20万吨特种聚氯乙烯树脂项目土建、安装收尾,SPVC、EPVC已陆续进入试生产阶段。

3、临时公告未披露的事项

报告期内，公司没有临时公告未披露的共同对外投资的重大关联交易事项。

（四）关联债权债务往来事项

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的关联债权债务往来事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经五届十四次、五届十五次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过，公司与天业集团解决同业竞争及资产交易事项在实施过程中，造成公司与天业集团资产结构发生调整而形成关联债权债务，天业化工、中发化工、化工厂及长运生化截至2014年5月11日，对本公司合计借款88,535.78万元。就上述借款，天业化工、中发化工、长运生化及天业集团已与公司签订附生效条件的《还款协议》，约定在2014年12月31日前全部清偿完毕。详见公司分别于2014年5月13日、2014年6月4日、2014年6月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的解决同业竞争及资产交易的关联交易公告。

2014年6月30日，天业化工、中发化工、化工厂及长运生化对本公司合计借款86,235.78万元。截止2014年7月30日，以上借款已全部清偿完毕。

3、临时公告未披露的事项

报告期内，公司没有临时公告未披露的关联债权债务往来事项。

（五）其他

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）、托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

（二）担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2012年9月27日	2013年9月18日	2014年9月17日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
新疆天业股份有限公司	公司本部	新疆天业(集团)有限公司	69,903.90	2013年1月24日	2013年4月10日	2021年1月23日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						69,903.90							
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）						79,903.90							
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						0							
报告期末对子公司担保余额合计						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额						79,903.90							
担保总额占公司净资产的比例(%)						51.93							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						79,903.90							
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						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额						2,970.46							
上述三项担保金额合计						82,874.36							

（三）其他重大合同或交易

报告期内，公司为实施解决同业竞争暨资产交易事项，公司签订《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司、石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司之资产交易框架协议》、《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司、石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司之资产交易协议》，公司与天业化工、中发化工、长运生化及天业集团签订附生效条件的《还款协议》外，公司无其他重大合同或交易。

详细内容见公司分别于2014年5月13日、2014年6月4日、2014年6月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	本公司	本公司待各方面条件成熟时，深入研究后，彻底理顺并妥善解决与天业集团在完成兵团综合资源利用循环经济产业中，其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。	无	否	是		

备注：公司于 2014 年 2 月 13 日披露了《新疆天业股份有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的公告》，2014 年 4 月 11 日、2014 年 6 月 25 日分别披露进展公告，详见上海证券交易所网站。

公司剥离与天业集团产生同业竞争的相产化工资产，即出售公司持有的天业化工、中发化工 100%股权、化工厂全部资产和负债，该事项已经五届十四次董事会、五届十五次董事会、2014 年第三次临时股东大会审议并公告。

2014 年 6 月 30 日，公司已完成天业化工、中发化工股权转让工商变更及化工厂资产交割相关手续，公司与控股股东天业集团之间将不存在同业竞争情形，履行了公司关于妥善解决同业竞争的承诺，同业竞争问题得以解决，公司资产质量得到改善，将为公司今后深化产业结构调整，打造健康、可持续发展的业务平台奠定基础。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014 年 4 月 23 日，经公司 2013 年年度股东大会审议并通过聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务审计机构和内部控制审计机构，并支付 2013 年度财务报告审计费用 75 万元（含往返差旅费），内部控制审计费用 33 万元，共计 108 万元

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人没有任何处罚及整改情况。

十、可转换公司债券情况

公司无可转换公司债券情况。

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理规范性文件要求，制订《新疆天业股份有限公司董事会品质提升委员会实施细则》，修订完善《新疆天业股份有限公司公司章程》、《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》，以适应公司发展战略需要，全面提升公司产品和服务的品质，进一步增强公司核心竞争力，加强资本市场中小投资者合法权益保护，提高公司治理水平。

十二、其他重大事项的说明

(一)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
报告期内，公司没有会计政策、会计估计或核算方法变更事项。

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
报告期内，公司没有前期差错更正事项。

(三)其他

报告期内，控股股东天业集团提出动议，解决与本公司之间的同业竞争事项，本公司拟向天业集团及相关方发行股份并购买化工及相关业务资产，该事项涉及本公司重大资产重组，公司股票自 2014 年 1 月 27 日起停牌。由于相关交易方标的资产出现短期内尚不能理顺的事项，从本公司长远发展和全体股东利益考虑，经审慎研究，天业集团及本公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，本公司及天业集团承诺自公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

为妥善解决本公司与天业集团之间的同业竞争事项，公司实施解决同业竞争及资产交易方案，该资产交易不构成重大资产重组，公司股票自 2014 年 5 月 13 日起复牌，截止 2014 年 6 月 30 日，资产交易涉及标的中发化工、天业化工、长运生化、鑫源运输股权已完成过户手续，并完成天伟化工有限责任公司增资手续，相关工商变更登记手续已办理完成，化工厂的全部资产及负债已转入天业集团所有。

事项概述	查询索引
重大事项停牌公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 1 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大事项继续停牌提示性公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 2 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组停牌公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 2 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 2 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 2 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展暨延期复牌公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 3 月 14 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 3 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 4 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展暨延期复牌公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 4 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 4 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》
重大资产重组进展公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 5 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》
终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》
与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的预案暨关联交易公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易方案暨关联交易公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 6 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易实施进展情况的公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 7 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易实施进展情况的公告	上海证券交易所网站及刊登于 2014 年 7 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

(二)、限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份。

二、股东情况

单位：股

报告期末股东总数（户）				54,050		
股东名称（全称）	股东性质	比例（%）	期末持股数量	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	189,760,000	0	0	无
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	境内非国有法人	0.41	1,800,000	1,800,000	0	无
杨群	境内自然人	0.29	1,269,000	1,269,000	0	无
钱立成	境内自然人	0.28	1,223,920	1,223,920	0	无
黄晓嵘	境内自然人	0.28			0	无

			1, 214, 936	1, 214, 936		
耿平花	境内自然人	0. 22	980, 881	193, 131	0	无
黄凯旋	境内自然人	0. 21	900, 206	900, 206	0	无
江瑛	境内自然人	0. 19	839, 104	0	0	无
王艳	境内自然人	0. 18	800, 000	800, 000	0	无
吴毓康	境内自然人	0. 18	799, 000	799, 000	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		189, 760, 000		人民币普通股		
鹏博士电信传媒集团股份有限公司		1, 800, 000		人民币普通股		
杨群		1, 269, 000		人民币普通股		
钱立成		1, 223, 920		人民币普通股		
黄晓嵘		1, 214, 936		人民币普通股		
耿平花		980, 881		人民币普通股		
黄凯旋		900, 206		人民币普通股		
江瑛		839, 104		人民币普通股		
王艳		800, 000		人民币普通股		
吴毓康		799, 000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外, 未知上述流通股股东是否属于《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, 也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系。					

公司无有限售条件股东持股情况。

三、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第七节、优先股情况

本报告期，公司无优先股情况。

第八节、董事、监事和高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，现任独立董事王飞在任职前买入 10000 股公司股票，其余现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

姓名	职务(注)	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王飞	独立董事	57,700	67,700	10,000	任职前买入

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员情况未发生变动。

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余天池	董事、董事长	离任	2014 年 1 月 18 日，因工作变动辞任
李辉	独立董事	离任	2014 年 2 月 11 日，因工作原因辞任
宋晓玲	总经理	离任	2014 年 5 月 11 日，五届十四次董事会辞任
吴彬	董事	选举	2014 年 2 月 11 日，五届十一次董事会选举
吴彬	董事长	选举	2014 年 2 月 11 日，2014 年第一次临时股东大会选举
王飞	独立董事	选举	2014 年 2 月 11 日，2014 年第一次临时股东大会选举
关刚	总经理	聘任	2014 年 5 月 11 日，五届十四次董事会聘任

三、其他说明

无

第九节、财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

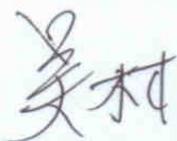
2014年6月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

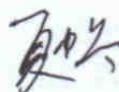
单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	458,698,312.81	309,005,791.81
交易性金融资产	六、（二）	144,978.00	
应收票据	六、（三）	84,581,899.80	16,557,289.48
应收账款	六、（五）	601,327,248.89	349,158,893.98
预付款项	六、（七）	93,176,443.33	43,499,108.13
应收利息			
应收股利	六、（四）	231,972,962.17	0.00
其他应收款	六、（六）	923,853,678.47	31,985,271.04
存货	六、（八）	1,209,704,938.20	1,506,362,310.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（九）	56,656,468.11	27,524,063.43
流动资产合计		3,660,116,929.78	2,284,092,728.39
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（十一）	326,184,222.68	27,360,546.15
投资性房地产	六、（十二）	10,561,973.20	10,854,466.36
固定资产	六、（十三）	950,526,855.50	1,916,822,889.88
在建工程	六、（十四）	17,480,407.18	40,143,773.74
工程物资	六、（十五）	4,140,875.64	9,743,850.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十六）	227,676,233.96	202,363,180.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十七）	5,486,771.71	7,054,117.40
递延所得税资产	六、（十八）	3,251,979.09	4,113,825.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,545,309,318.96	2,218,456,650.06
资产总计		5,205,426,248.74	4,502,549,378.45

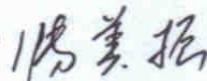
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六、(二十)	993,383,384.00	1,020,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	六、(二十一)	250,185,000.00	570,000,000.00
应付账款	六、(二十二)	530,585,265.64	608,132,703.20
预收款项	六、(二十三)	432,218,323.25	141,296,481.81
应付职工薪酬	六、(二十四)	19,513,063.80	30,393,016.90
应交税费	六、(二十五)	14,823,909.00	22,377,971.59
应付利息			
应付股利	六、(二十六)	1,389,675.00	
其他应付款	六、(二十七)	924,460,991.59	100,034,547.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、(二十八)	689,100.21	
流动负债合计		3,167,248,712.49	2,492,234,721.01
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债	六、(二十九)	22,523,690.49	31,410,250.01
非流动负债合计		22,523,690.49	31,410,250.01
负债合计		3,189,772,402.98	2,523,644,971.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十)	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	六、(三十一)	251,971,827.72	247,557,526.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(三十二)	190,263,422.37	190,263,422.37
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十三)	657,841,628.90	626,297,565.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,538,668,878.99	1,502,710,513.78
少数股东权益		476,984,966.77	476,193,893.65
所有者权益合计		2,015,653,845.76	1,978,904,407.43
负债和所有者权益总计		5,205,426,248.74	4,502,549,378.45

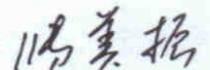
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

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		261,569,341.24	198,169,279.13
交易性金融资产			
应收票据		77,769,499.80	12,167,289.48
应收账款	十一、(一)	299,958,582.54	55,159,852.00
预付款项		5,370,871.68	5,538,182.43
应收利息			
应收股利		231,972,962.17	
其他应收款	十一、(二)	1,244,657,706.18	1,225,595,591.30
存货		135,946,705.24	178,251,583.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,972,215.72	1,188,534.26
流动资产合计		2,298,217,884.57	1,676,070,312.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	875,397,066.84	612,484,132.38
投资性房地产			
固定资产		549,322,490.72	697,000,526.28
在建工程		3,497,782.46	4,899,207.98
工程物资		1,847,825.35	2,676,229.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		188,151,528.43	189,695,403.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,618,216,693.80	1,506,755,499.20
资产总计		3,916,434,578.37	3,182,825,811.29

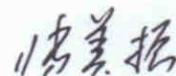
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		943,000,000.00	1,020,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		250,185,000.00	570,000,000.00
应付账款		121,620,415.50	147,327,616.89
预收款项		250,409,754.75	41,183,419.06
应付职工薪酬		11,015,243.57	15,964,092.51
应交税费		418,693.32	7,536,504.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		919,283,294.86	201,308,632.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,495,932,402.00	2,003,320,264.66
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债		5,554,761.92	5,554,761.92
非流动负债合计		5,554,761.92	5,554,761.92
负债合计		2,501,487,163.92	2,008,875,026.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积		256,447,437.46	256,447,437.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		197,683,315.47	197,683,315.47
一般风险准备			
未分配利润		522,224,661.52	281,228,031.78
所有者权益合计		1,414,947,414.45	1,173,950,784.71
负债和所有者权益总计		3,916,434,578.37	3,182,825,811.29

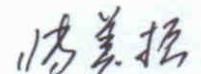
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2014年6月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司

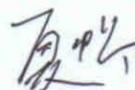
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,003,564,351.46	1,891,772,944.90
其中:营业收入	六、(三十四)	2,003,564,351.46	1,891,772,944.90
二、营业总成本		2,088,301,515.94	1,979,854,064.26
其中:营业成本	六、(三十四)	1,782,727,617.21	1,675,634,782.71
营业税金及附加	六、(三十五)	11,626,668.68	8,852,505.02
销售费用	六、(三十六)	209,115,331.09	178,778,936.49
管理费用	六、(三十七)	60,951,121.82	67,101,012.40
财务费用	六、(三十八)	29,222,787.68	51,618,122.31
资产减值损失	六、(四十)	-5,342,010.54	-2,131,294.67
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)	六、(三十九)	112,997,741.59	-239,490.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,260,577.11	-88,320,610.26
加:营业外收入	六、(四十一)	7,324,949.33	8,006,190.29
减:营业外支出	六、(四十二)	683,446.00	420,698.37
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		34,902,080.44	-80,735,118.34
减:所得税费用	六、(四十三)	2,653,743.44	2,066,166.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,248,337.00	-82,801,284.50
归属于母公司所有者的净利润		31,544,063.88	-81,831,932.82
少数股东损益		704,273.12	-969,351.68
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	六、(四十四)	0.07	-0.19
(二)稀释每股收益	六、(四十四)	0.07	-0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,248,337.00	-82,801,284.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,544,063.88	-81,831,932.82
归属于少数股东的综合收益总额		704,273.12	-969,351.68

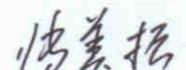
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

2014年6月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司

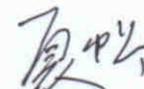
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	1,673,647,543.77	1,605,589,054.24
减:营业成本	十一、(四)	1,496,433,198.79	1,452,677,635.34
营业税金及附加		1,851,893.01	3,992,634.12
销售费用		149,188,563.67	130,292,156.04
管理费用		26,812,532.61	36,698,568.68
财务费用		-1,881,839.30	24,001,141.63
资产减值损失		-187,089.67	-600
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)	十一、(五)	233,412,678.62	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		234,842,963.28	-42,072,481.57
加:营业外收入		6,153,666.46	1,779,482.95
减:营业外支出			168,938.48
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		240,996,629.74	-40,461,937.10
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		240,996,629.74	-40,461,937.10
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		240,996,629.74	-40,461,937.10

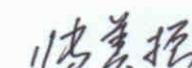
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:新疆天业股份有限公司

2014年6月30日

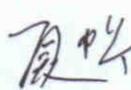
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,584,827,675.17	2,061,239,909.39
收到的税费返还		19,254,556.86	44,352,059.77
收到其他与经营活动有关的现金		82,850,339.17	115,077,628.13
经营活动现金流入小计		2,686,932,571.20	2,220,669,597.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,881,033,390.43	1,601,346,429.74
支付给职工以及为职工支付的现金		223,166,445.55	172,010,227.50
支付的各项税费		52,300,053.45	54,549,598.83
支付其他与经营活动有关的现金		204,069,447.89	98,980,592.89
经营活动现金流出小计		2,360,569,337.32	1,926,886,848.96
经营活动产生的现金流量净额		326,363,233.88	293,782,748.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		409,171,386.03	475,552.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		427,846.62	483,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		409,599,232.65	959,152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,854,971.82	33,474,691.12
投资支付的现金		420,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		433,854,971.82	33,474,691.12
投资活动产生的现金流量净额		-24,255,739.17	-32,515,539.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		537,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,414,973.71	38,900,128.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		567,414,973.71	968,900,128.10
筹资活动产生的现金流量净额		-107,414,973.71	-268,900,128.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		194,692,521.00	-7,632,918.89
五、现金及现金等价物净增加额		239,005,791.81	282,683,325.94
加: 期初现金及现金等价物余额		433,698,312.81	275,050,407.05
六、期末现金及现金等价物余额			

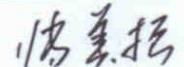
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司现金流量表

编制单位:新疆天业股份有限公司

2014年6月30日

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,856,993,021.04	1,600,670,052.65
收到的税费返还		15,192,198.69	35,677,254.27
收到其他与经营活动有关的现金		69,942,017.04	65,974,936.77
经营活动现金流入小计		1,942,127,236.77	1,702,322,243.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,468,363,693.36	1,645,783,757.34
支付给职工以及为职工支付的现金		83,324,681.03	64,637,355.00
支付的各项税费		15,283,447.30	13,646,539.93
支付其他与经营活动有关的现金		146,480,735.07	77,510,363.32
经营活动现金流出小计		1,713,452,556.76	1,801,578,015.59
经营活动产生的现金流量净额		228,674,680.01	-99,255,771.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		409,171,386.03	475,552.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00	410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		409,371,386.03	885,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,231,619.68	7,156,168.24
投资支付的现金		420,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		422,231,619.68	7,156,168.24
投资活动产生的现金流量净额		-12,860,233.65	-6,270,616.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		537,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,414,384.25	10,041,229.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		567,414,384.25	640,041,229.81
筹资活动产生的现金流量净额		-107,414,384.25	59,958,770.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加:期初现金及现金等价物余额		128,169,279.13	158,971,196.46
六、期末现金及现金等价物余额			
		236,569,341.24	113,403,578.51

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
XINJIANG TIANYE

2014年半年度报告

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司 2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他	
一、上年年末余额	438,592,000.00	247,557,526.39			190,263,422.37		626,297,565.02		476,193,893.65	1,978,904,407.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	438,592,000.00	247,557,526.39			190,263,422.37		626,297,565.02		476,193,893.65	1,978,904,407.43
三、本期增减变动金额		4,414,301.33					31,544,063.88		791,073.12	36,749,438.33
(一) 净利润							31,544,063.88		704,273.12	32,248,337.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,544,063.88		704,273.12	32,248,337.00
(三) 所有者投入和减少资本		4,414,301.33							86,800.00	4,501,101.33
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,414,301.33							86,800.00	4,501,101.33
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	438,592,000.00	251,971,827.72			190,263,422.37		657,841,628.90		476,984,966.77	2,015,653,845.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张树
夏彬
陈美强

合并所有者权益变动表（续）

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	归属于母公司所有者权益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	247,087,242.70			190,263,422.37	247,087,242.70		841,969,880.51		481,541,626.27	2,199,454,171.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	438,592,000.00	247,087,242.70			190,263,422.37	247,087,242.70		841,969,880.51		481,541,626.27	2,199,454,171.85
三、本期增减变动金额		470,283.69				470,283.69		-215,672,315.49		-5,347,732.62	-220,549,764.42
（一）净利润								-215,672,315.49		-2,369,605.36	-218,041,920.85
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计								-215,672,315.49		-2,369,605.36	-218,041,920.85
（三）所有者投入和减少资本		470,283.69				470,283.69				-2,978,127.26	-2,507,843.57
1. 所有者投入资本										840,000.00	840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		470,283.69				470,283.69				-3,818,127.26	-3,347,843.57
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期末余额	438,592,000.00	247,557,526.39			190,263,422.37	247,557,526.39		626,297,565.02		476,193,893.65	1,978,904,407.43

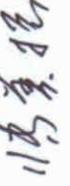
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：新疆天业股份有限公司 2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		281,228,031.78	1,173,950,784.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		281,228,031.78	1,173,950,784.71
三、本期增减变动金额							240,996,629.74	240,996,629.74
（一）净利润							240,996,629.74	240,996,629.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							240,996,629.74	240,996,629.74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		522,224,661.52	1,414,947,414.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张树
夏斌
张美振



母公司所有者权益变动表(续)

编制单位: 新疆天业股份有限公司

2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		346,720,319.43	1,239,443,072.36
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		346,720,319.43	1,239,443,072.36
三、本期增减变动金额								
(一) 净利润							-65,492,287.65	-65,492,287.65
(二) 其他综合收益							-65,492,287.65	-65,492,287.65
上述(一)和(二)小计							-65,492,287.65	-65,492,287.65
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	438,592,000.00	256,447,437.46			197,683,315.47		281,228,031.78	1,173,950,784.71

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

二、公司基本情况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日领取了注册号为 22860144-3 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 438,592,000.00 元,股份总数 438,592,000 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股份。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围:塑料制品、化工产品(含腐蚀品具体范围以许可证为准)的生产和销售,汽车运输。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外)、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱、柠檬酸、电石及副产品的生产和销售(上述经营项目仅限所属分支机构经营)。废旧塑料回收、再加工、销售。货物及技术的进出口经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。农副产品的加工(国家有专项审批的产品除外)、保温材料的生产、销售、安装。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司为 H 股上市公司,自 2013 年 1 月 1 日起提前执行财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,以及财政部于 2014 年新制定发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号——合营安排》等五项具体准则,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率

对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上，对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	合并范围内关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2、 发出存货的计价方法：其他

(1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、另一部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-14	5	6.786-31.667
电子设备	6-10	5	9.5—15.833
运输设备	6	5	15.833
一般房屋建筑物	40-50	5	1.9—2.375
专用房屋建筑物	15	5	6.333
其他设备	6-10	5	9.5—15.833

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五） 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六） 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 回购本公司股份：

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(二十二) 收入：

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(5) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售塑料制品和化工产品等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司在客户到仓库自行提货或委托公司代办运输，产品交付并验收合格，公司开具发票后确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二十三） 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十四） 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十五） 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 持有待售资产：

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(二十七) 套期会计：

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4. 套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%-125% 的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十九) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13、17
营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30、40、50、60
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

(二) 税收优惠及批文

1. 流转税优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于若干企业生产资料征免增值税政策的通知》(财税[2001]113号), 本公司农膜销售收入免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税[2007]83号), 自2007年7月1日起, 本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2005年9月9日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》, 新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售的滴灌节水产品, 利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材, 经加工组装的滴灌产品, 自2005年1月1日起, 按农机依13.00%的税率计征增值税。

(2) 根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司申请免征增值税的批复》(哈市国税函[2004]95号), 自2004年4月20日起, 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产销售的农膜与其他应税项目分别核算后, 免征增值税。

根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司经销滴灌节水器材征收增值税问题的批复》(哈市国税函[2004]140号), 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产的滴灌节水器材是利用过滤器、干管、支管、滴灌带及喷头等器材, 经加工组装成滴灌产品, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第二款第4项的规定, 自2004年6月25日起按农机依13.00%的税率计征增值税。

(3) 根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年058), 子公司石河子市天诚节水器材有限公司自2009年4月1日起生产销售的滴灌带免征增值税。

根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年059), 子公司石河子市天诚节水器材有限公司自2009年4月1日起销售的地膜免征增值税。

(4) 根据新疆维吾尔自治区地税局2010年6月29日出具的《关于农业排灌工程征免建筑业营业税问题的通知》(新地税发[2010]153号), 对实施节水滴灌工程从2010年1月1日起免征营业税。

(5) 根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新经信产业函[2013]322号“关于确认阿克苏天业节水有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”, 公司所从事的农用塑料滴灌带、管业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》“鼓励类”第十九条“轻工”第6款“农用塑料节水器材和长寿命(三年及以上)功能性农用薄膜的开发生产”的内容。根据阿克苏市地税减免备字2012[76]号文件, 依据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税[2007]83号)文件相关规定, 同意公司自2012年2月23日起免征城建税、教育费附加、地方教育附加。

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司根据新疆维吾尔自治区石河子经济技术开发区国家税务局开国税(石开)国税减免备字[2012]117号文, 符合高新技术企业条件, 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的相关规定, 自2011年1月1日至2013年12月31日, 享受高新技术企业所得税率, 按15.00%的税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水器材有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2012年按15.00%的税率缴纳企业所得税。

(3) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司阿克苏天业节水有限公司于 2013 年 5 月 21 日在阿克苏市国家税务局的“企业所得税优惠项目备案登记”，公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，2013 年按 15.00%的税率缴纳企业所得税。

(4) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司石河子市天诚节水器材有限公司所从事的农用塑料滴灌带生产业务符合国家发展和改革委员会 9 号令，符合《财政部、海关总署、国家税务总局深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按 15.00%的税率缴纳企业所得税。

(5) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司属于符合条件的小型微利企业，按 20.00%税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司石河子开发区天业化工有限责任公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，2013 年按 15.00%的税率缴纳企业所得税。

(7) 除上述子公司享受按 15.00%和 20.00%的税率缴纳企业所得税外，其他子公司按 25%税率缴纳企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	表决权比例(%)	是否合并报表
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	全资子公司	石河子市	制造业	60,000,000.00	番茄酱、柠檬酸的生产及销售；饲料销售、粮食收购；进出口贸易等	60,000,000.00	100	100	是
石河子市长运生化有限责任公司	控股子公司的控股子公司	石河子市	制造业	10,000,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售，植物粗蛋白饲料，玉米收购等	4,914,629.44	100	100	是
石河子天业蕃茄制品有限公司	控股子公司的控股子公司	石河子市	制造业	20,000,000.00	蕃茄制品、饮料制品	20,000,000.00	100	100	是
石河子开发区天业化工有限责任公司	全资子公司	石河子市	制造业	120,000,000.00	聚烯烃树脂、离子膜烧碱、活性氯光谱消毒液化工产品的生产和销售	120,000,000.00	100	100	是
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	控股子公司	石河子市	制造业	85,365,800.00	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	53,752,185.41	62.96	62.96	是
石河子市泰康房地产开发有限公司	全资子公司	石河子市	房地产业	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务	19,166,400.00	100	100	是
新疆天业对外贸易有限责任公司	全资子公司	石河子市	商业	20,000,000.00	塑料、化工产品(危险、剧毒品除外)化工原料、金属材料机电设备、食品等	19,960,026.45	100	100	是
北京天业绿洲科技发展有限公司	全资子公司	北京市	制造业	30,000,000.00	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	28,405,550.15	98	100	是

石河子市泰安建筑工程有限公司	全资子公司	石河子市	建筑业	60,900,000.00	工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工	70,324,399.16	100	100	是
新疆天业节水灌溉股份有限公司	控股子公司	石河子市	制造业	519,521,560.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广等	161,654,755.50	38.91	38.91	是
北京天业润华节水灌溉技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京市	制造业	3,000,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术推广;设备安装、设备维修等	1,530,000.00	51	51	是
石河子天业物资回收有限责任公司	控股子公司的控股子公司	石河子市	制造业	2,500,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售,植物粗蛋白饲料,玉米收购等	2,470,000.00	98	98	是
奎屯天屯节水有限公司	控股子公司的控股子公司	奎屯市	制造业	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC管材、PE管材的生产、销售及技术服务等	12,000,000.00	100	100	是
甘肃天业节水器材有限公司	控股子公司的控股子公司	张掖市	制造业	30,000,000.00	节水塑料制品的生产、销售,节水灌溉技术开发等	61,414,950.00	100	100	是
阿克苏天业节水有限公司	控股子公司的控股子公司	阿克苏市	制造业	40,000,000.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务	40,000,000.00	100	100	是
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	控股子公司的控股子公司	哈密市	制造业	19,000,000.00	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务;机械加工、废旧塑料回收等	11,549,490.47	60	60	是
哈密惠民回收有限公司	控股子公司的控股子公司	哈密市	制造业	500,000.00	一般经营项目(国家法律、法规规定需要专项审批的项目除外);废旧塑料回收	500,000.00	100	100	是
石河子市天诚节水器材有限公司	控股子公司的控股子公司	石河子市	制造业	15,000,000.00	滴灌带、塑料管材、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装等	9,000,000.00	60	60	是

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
新疆石河子中发化工有限责任公司	全资子公司	石河子	制造业	36,500,000.00	聚氯乙烯树脂生产销售,塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、绳、打包带制造销售、工产品生产销售、离子膜烧碱。	35,200,880.33	100	100	是
天津博大国际货运代理有限公司	控股子公司	天津	商业	5,000,000.00	海上、航空、陆地国际货物运输代理;联运服务;仓储服务;快递服务。	3,000,000.00	60	60	是

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------	----------	--------

石河子鑫源公路运输有限公司	全资子公司	石河子	运输业	54,399,500	道路普通货物运输；危险货物运输。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）汽车配件销售。	54,399,500	100	100	是
石河子开发区天业建材科技有限公司	控股子公司的控股子公司	石河子	制造业	12,000,000	许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；粉煤灰、废渣的再生利用及生产和销售；建筑材料的生产与销售。	12,000,000	100	100	是
石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司	控股子公司的控股子公司	石河子	服务业	500,000	二类机动车维修、整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项修理工作。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：汽车配件销售；汽车美容。	500,000	100	100	是
石河子佳美包装工贸有限公司	控股子公司的控股子公司	石河子	制造业	10,927,500	许可经营项目：无；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；纸质包装袋，复合包装袋，塑料编织袋，塑料袋的生产销售。塑料制品、化工产品的销售。	10,927,500	100	100	是

（二）合并范围发生变更的说明

由于公司报告期内实施的解决同业竞争及资产交易事项，于2014年6月30日完成资产交割手续，根据五届十五次董事会决议、2014年第三次临时股东大会决议及《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司、石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司之资产交易协议》约定：在资产交割日后，根据资产交易标的资产专项审计结果，出售资产标的企业天业化工、中发化工、化工厂、长运生化在过渡期的利润和亏损由资产转让方享有和承担，购买资产标的企业鑫源运输在过渡期的利润和亏损由资产转让方享有和承担。

故2014年6月30日，公司合并范围新增四家单位，即鑫源运输及其下属石河子开发区天业建材科技有限公司、石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司、石河子佳美包装工贸有限公司三家子公司，将其资产负债表纳入合并财务报表范围，2014年1-6月的利润表和现金流量表不纳入合并财务报表范围。

2014年6月30日，公司所属天业化工、中发化工、化工厂、长运生化四家单位资产负债表不再纳入合并财务报表范围，2014年1-6月的利润表和现金流量表纳入合并范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
石河子鑫源公路运输有限公司	116,323,729.11	14,435,013.31	2014年6月30日

六、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	200	/	/	7,080.16

人民币	/	/	200	/	/	7,080.16
银行存款:	/	/	322,162,029.72	/	/	176,813,249.9
人民币	/	/	320,008,761.16	/	/	172,244,667.05
港元				12,975.38	0.7862	10,201.24
美元	349,035.37	6.1692	2,153,268.56	747,655.63	6.0969	4,558,381.61
其他货币资金:	/	/	136,536,083.09	/	/	132,185,461.75
人民币	/	/	136,536,083.09	/	/	132,185,461.75
合计	/	/	458,698,312.81	/	/	309,005,791.81

本公司应付银行承兑汇票保证金 25000000 元为受限货币资金。

(二) 交易性金融资产:

1、交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	144,978.00	
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	144,978.00	

(三) 应收票据:

1、应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	84,581,899.80	16,557,289.48
合计	84,581,899.80	16,557,289.48

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据			
无锡小天鹅股份有限公司	2013年12月26日	2014年6月23日	750,000.00
浙江海滨建设集团有限公司	2013年12月27日	2014年6月27日	500,000.00
临沂亿晨镍铬合金有限公司	2013年12月25日	2014年6月25日	500,000.00
台州吉利豪达汽车电器有限公司	2013年12月24日	2014年6月23日	300,000.00
无锡双象橡胶机械有限公司	2013年12月25日	2014年6月25日	200,000.00
合计	/	/	2,250,000.00

(四) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0	231,972,962.17		231,972,962.17	已于2014年7月收回	
合计	0	231,972,962.17		231,972,962.17	/	/

本公司之子公司石河子开发区天业化工有限责任公司2014年5月21日决定对2013年度以前利润进行分配,本公司应收其股利231,972,962.17元,已于2014年7月收回。

(五) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	51,215,123.51	8.27	1,640,556.26	3.2	51,779,504.41	14.06	1,592,773.06	3.08
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	549,844,414.94	88.84	15,452,429.16	2.81	297,812,072.23	80.84	17,119,953.63	5.75
组合小计	549,844,414.94	88.84	15,452,429.16	2.81	297,812,072.23	80.84	17,119,953.63	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,873,909.58	2.89	513,213.72	2.87	18,814,641.66	5.1	534,597.63	2.84
合计	618,933,448.03	/	17,606,199.14	/	368,406,218.30	/	19,247,324.32	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	51,215,123.51	1,640,556.26	3.2	对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提减值准备
合计	51,215,123.51	1,640,556.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	537,817,872.30	97.81	6,797,856.38	284,911,205.51	95.67	8,431,799.24
1年以内小计	537,817,872.30	97.81	6,797,856.38	284,911,205.51	95.67	8,431,799.24
1至2年	5,085,897.54	0.93	1,723,727.68	6,357,371.93	2.13	2,154,659.60
2至3年	4,359,853.43	0.79	4,359,853.43	3,963,503.12	1.33	3,963,503.12
3至4年	11,550.00	0	7,250.00	12,750.00	0.01	7,750.00
4至5年	12,000.00	0	6,500.00	10,000.00	0.01	5,000.00
5年以上	2,557,241.67	0.47	2,557,241.67	2,557,241.67	0.85	2,557,241.67
合计	549,844,414.94	100	15,452,429.16	297,812,072.23	100	17,119,953.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	17,873,909.58	513,213.72	2.87	对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提减值准备
合计	17,873,909.58	513,213.72	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

本期内，公司无实际核销应收账款。

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天业(集团)有限公司	2,721,603.21	81,648.10	26,717,173.12	801,515.19
合计	2,721,603.21	81,648.10	26,717,173.12	801,515.19

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	41,230,379.34	1年以内	6.86
玛纳斯澳洋有限公司	关联方	39,832,312.27	1年以内	6.62
新疆天业仲华矿业有限公司	关联方	28,425,439.54	1年以内	4.73
天能化工有限公司	关联方	24,521,435.21	1年以内	4.08
天辰水泥有限责任公司	关联方	22,724,345.48	1年以内	3.78
合计	/	156,733,911.84	/	26.07

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京天业国际农业工程科技有限公司	关联方	343,607.15	0.06
玛纳斯澳洋有限公司	关联方	39,832,312.27	6.61
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	关联方	4,021,001.90	0.67
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	关联方	3,702,601.02	0.62
天辰化工有限公司	关联方	22,579,733.06	3.75
天辰水泥有限责任公司	关联方	22,724,345.48	3.78
天能化工有限公司	关联方	24,521,435.21	4.08
天能水泥有限公司	关联方	12,493,226.11	2.08
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	关联方	18,074.52	0
新疆石河子市长运生化有限责任公司	关联方	258,842.83	0.04
新疆石河子市中发化工有限责任公司	关联方	8,150,255.08	1.36
新疆天业集团(上海)销售中心	关联方	95,668.31	0.02
新疆天业农业高新技术有限公司	关联方	218,830.10	0.04
新疆天业仲华矿业有限公司	关联方	28,425,439.54	4.73
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	41,230,379.34	6.86
合计	/	208,615,751.92	34.7

(六) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	913,878,796.24	97.66			25,166,368.68	60.08		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析组合	18,544,996.40	1.98	11,004,989.25	59.34	13,448,631.85	32.10	9,122,783.59	67.83
组合小计	18,544,996.40	1.98	11,004,989.25	59.34	13,448,631.85	32.10	9,122,783.59	67.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,373,491.38	0.36	938,616.30	27.82	3,275,234.35	7.82	782,180.25	23.88
合计	935,797,284.02	/	11,943,605.55	/	41,890,234.88	/	9,904,963.84	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
石河子开发区天业化工有限责任公司	565,000,000.00			
石河子市长运生化有限责任公司	166,357,759.03			
新疆天业(集团)有限公司	90,757,118.87			
新疆石河子中发化工有限责任公司	78,000,000.00			
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	13,763,918.34			正在清算中的子公司
合计	913,878,796.24		/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	7,602,482.99	40.99	1,437,108.48	3,331,415.51	24.77	65,039.51
1年以内小计	7,602,482.99	40.99	1,437,108.48	3,331,415.51	24.77	65,039.51
1至2年	1,706,833.19	9.20	760,280.40	1,551,666.54	11.54	724,076.57
2至3年	782,070.72	4.22	715,379.63	651,725.60	4.85	650,345.12
3至4年	969,407.89	5.23	833,623.90	807,839.91	6.01	757,839.91
4至5年	469,889.71	2.53	244,284.94	361,453.62	2.69	180,951.81
5年以上	7,014,311.90	37.83	7,014,311.90	6,744,530.67	50.14	6,744,530.67
合计	18,544,996.40	100.00	11,004,989.25	13,448,631.85	100.00	9,122,783.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程借款	3,373,491.38	938,616.30	27.82	对国家土地治理项目及政府投标项目工程借款单项计提坏账准备
合计	3,373,491.38	938,616.30	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况
 本期内，公司无实际核销应收账款。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天业(集团)有限公司	90,757,118.87	2,722,713.01	326,343.40	9,790.30
合计	90,757,118.87	2,722,713.01	326,343.40	9,790.30

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石河子开发区天业化工有限责任公司	关联方	565,000,000.00	1 年以内	61.16
石河子市长运生化有限责任公司	关联方	166,357,759.03	3-5 年	18.01
新疆天业(集团)有限公司	关联方	90,757,118.87	1 年以内	9.82
新疆石河子中发化工有限责任公司	关联方	78,000,000.00	1 年以内	8.44
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	关联方	13,763,918.34	1-3 年	1.49
合计	/	913,878,796.24	/	98.92

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆石河子中发化工有限责任公司	关联方	78,000,000.00	8.44
石河子开发区天业化工有限责任公司	关联方	565,000,000.00	61.16
石河子市长运生化有限责任公司	关联方	166,357,759.03	18.01
合计	/	809,357,759.03	87.61

(七) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	87,811,799.57	94.24	34,767,881.72	77.06
1 至 2 年	566,171.64	0.61	2,162,709.14	4.79
2 至 3 年	767,342.46	0.82	1,223,394.57	2.71
3 年以上	4,031,129.66	4.33	5,345,122.70	15.44
合计	93,176,443.33	100	43,499,108.13	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
肖平	非关联方	12,737,857.69	1 年以内	预付工程进度款
钟勇	非关联方	10,510,213.47	1 年以内	预付工程进度款
光正集团股份有限公司	非关联方	5,700,000.00	1 年以内	预付工程进度款
王芝定	非关联方	5,694,733.17	1 年以内	预付工程进度款

叶文新	非关联方	4,844,519.02	1年以内	预付工程进度款
合计	/	39,487,323.35	/	/

- 3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(八) 存货:

1、 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	308,767,073.88	48,697.73	308,718,376.15	333,868,187.88	48,697.73	333,819,490.15
在产品	15,088,657.45		15,088,657.45	5,552,169.5		5,552,169.5
库存商品	497,290,004.81	4,282,240.76	493,007,764.05	882,424,755.97	26,498,940.66	855,925,815.31
周转材料	1,558,144.36		1,558,144.36	3,109,776.71		3,109,776.71
在途物资				1,799,635.81		1,799,635.81
工程施工	351,150,313.76		351,150,313.76	263,753,939.62		263,753,939.62
开发产品	23,673,670.75	1,258,751.39	22,414,919.36	24,725,519.25	1,258,751.39	23,466,767.86
开发成本	8,621,508.40		8,621,508.40	6,698,474.57		6,698,474.57
委托加工物资	9,145,254.67		9,145,254.67	12,236,240.99		12,236,240.99
合计	1,215,294,628.08	5,589,689.88	1,209,704,938.20	1,534,168,700.3	27,806,389.78	1,506,362,310.52

2、 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	48,697.73				48,697.73
库存商品	26,498,940.66	490,279.59	8,310,512.21	14,396,467.28	4,282,240.76
开发产品	1,258,751.39				1,258,751.39
合计	27,806,389.78	490,279.59	8,310,512.21	14,396,467.28	5,589,689.88

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货的可变现净值低于存货的账面价值		
库存商品	存货的可变现净值低于存货的账面价值	市场价额回暖	
开发产品	存货的可变现净值低于存货的账面价值		

(九) 其他流动资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,387,524.44	1,120,316.13
待抵扣的增值税进项税	54,268,943.67	25,782,093.75

预缴土地增值税		104,252.31
预缴营业税		517,401.24
合计	56,656,468.11	27,524,063.43

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
和静天达热力有限公司	39.87	39.87	40,354,244.15	19,432,366.64	20,921,877.51		-644,737.36
天伟化工有限公司	37.5	37.5	4,281,678,976.63	3,481,678,976.63	800,000,000		

(十一) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况
按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000	15,000,000		15,000,000		15	15
石河子开发区西部资源物流有限公司	1,000,000	1,000,000		1,000,000		10	10
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	186,000	186,000		186,000		4.65	4.65

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	37.5	37.5
新疆新德井电子设备有限公司	21,000,000	1,105,305.94	-1,105,305.94	0		30.88	30.88
和静天达热力有限责任公司	17,900,900	10,255,240.21	-257,017.53	9,998,222.68		39.87	39.87
天伟化工有限公司	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000		37.5	37.5

- 1、石河子浙江大学联合科技中心处于停业状态。
- 2、新疆新德井电子设备有限公司已清算完毕。
- 3、本公司不存在投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(十二) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	17,143,208.17			17,143,208.17
1.房屋、建筑物	17,143,208.17			17,143,208.17
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,288,741.81	292,493.16		6,581,234.97
1.房屋、建筑物	6,288,741.81	292,493.16		6,581,234.97
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	10,854,466.36	-292,493.16		10,561,973.2
1.房屋、建筑物	10,854,466.36	-292,493.16		10,561,973.2
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	10,854,466.36	-292,493.16		10,561,973.20
1.房屋、建筑物	10,854,466.36	-292,493.16		10,561,973.2
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：292,493.16元。

(十三) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,049,477,747.66	282,052,613.74		2,280,029,442.84	2,051,500,918.56
其中：房屋及建筑物	1,155,471,552.93	77,766,976.84		489,644,135.38	743,594,394.39
机器设备	2,756,504,261.12	125,597,424.01		1,766,024,508.18	1,116,077,176.95
运输工具	54,413,726.24	74,748,385.17		7,405,388.74	121,756,722.67
电子设备及其他设备	83,088,207.37	3,939,827.72		16,955,410.54	70,072,624.55
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,078,289,032.68	85,449,672.82	109,835,794.28	1,190,455,143.20	1,083,119,356.58
其中：房屋及建筑物	415,776,653.89	6,603,121.40	18,056,580.65	161,820,972.05	278,615,383.89
机器设备	1,556,385,731.13	26,084,562.68	87,541,366.13	998,644,002.51	671,367,657.43
运输工具	43,764,291.81	51,165,086.73	1,823,648.36	4,886,646.88	91,866,380.02
电子设备及其他设备	62,362,355.85	1,596,902.01	2,414,199.14	25,103,521.76	41,269,935.24
三、固定资产账面净值合计	1,971,188,714.98	/		/	968,381,561.98
其中：房屋及建筑物	739,694,899.04	/		/	464,979,010.50
机器设备	1,200,118,529.99	/		/	444,709,519.52
运输工具	10,649,434.43	/		/	29,890,342.65
电子设备及其他设备	20,725,851.52	/		/	28,802,689.31
四、减值准备合计	54,365,825.10	/		/	17,854,706.48
其中：房屋及建筑物	20,293,107.78	/		/	12,993,504.69

机器设备	32,063,981.78	/	/	2,854,825.39
运输工具	75,200	/	/	75,200.00
电子设备及其他设备	1,933,535.54	/	/	1,931,176.40
五、固定资产账面价值合计	1,916,822,889.88	/	/	950,526,855.50
其中：房屋及建筑物	719,401,791.26	/	/	451,985,505.81
机器设备	1,168,054,548.21	/	/	441,854,694.13
运输工具	10,574,234.43	/	/	29,815,142.65
电子设备及其他设备	18,792,315.98	/	/	26,871,512.91

本期折旧额：109,835,794.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：889,661.98 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司部分宿舍楼、房屋建筑物	资料已提交，房产证尚未办妥	
天业节水部分建筑物	建筑土地属本公司，不属于该公司	

2014 年 6 月 30 日，处置子公司股权及分公司整体资产转出固定资产：原值 2,267,698,120.17 元，累计折旧 1,190,235,256.05 元，固定资产减值准备 36,511,118.62 元。收购子公司股权转入固定资产：原值 200,438,228.42 元，累计折旧 85,449,672.82 元。

(十四) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	17,480,407.18		17,480,407.18	40,143,773.74		40,143,773.74

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产
塑料总厂 1#2#住宅楼	3,770,000	2,629,964.06		
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	29,760,000	21,661,233.43	3,000,198.09	
100 台滴灌设备制作项目	20,000,000	4,840,233.94		
冷冻 300 万大卡的溴化锂 7 度水机组		1,862,791.27		
yh-011 除硝冷冻系统改造		528,705.40		
节水灌溉技术推广项目-造粒车间清洗造粒设备改造	1,200,000	54,773.51		
100 台滴灌设备技术改造项目	2,300,000	2,068,762.91		
番茄皮籽分离	1,500,000	473,949.21	976,542.70	
国家支持 CPVC 项目		552,259.20	473,083.37	
压滤增加一台 600 平方铸铁压滤机		819,638.92	1,906,605.74	
化工高压柜改造		857,970.51		
盐酸增加 500 立方玻璃钢罐		299,145.30		
滴灌项目改造	3,000,000		2,967,473.77	
压力补偿式滴头设备项目	750,000	285,723.71	423,518.65	26,381.96
滴灌车间自动化改造项目	750,000		424,771.48	
清洗回收造粒设备改建项目	1,500,000	54,773.51	798,026.85	
零星工程		3,153,848.86	130,624.79	863,280.02
合计	64,530,000	40,143,773.74	11,100,845.44	889,661.98

续上表:

项目名称	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
塑料总厂 1#2#住宅楼		69.76	69.76%	自筹	2,629,964.06
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目	24,661,431.52			自筹	
100 台滴灌设备制作项目			86.25%	自筹	4,840,233.94
冷冻 300 万大卡的溴化锂 7 度水机组	1,862,791.27			自筹	
yh-011 除硝冷冻系统改造	528,705.40			自筹	
节水灌溉技术推广项目-造粒车间清洗造粒设备改造		100	100.00%	自筹	54,773.51
100 台滴灌设备技术改造项目		89.95	89.95%	自筹	2,068,762.91
番茄皮籽分离		96.7	96.70%	自筹	1,450,491.91
国家支持 CPVC 项目	1,025,342.57			自筹	
压滤增加一台 600 平方铸铁压滤机	2,726,244.66			自筹	
化工高压柜改造	857,970.51			自筹	
盐酸增加 500 立方玻璃钢罐	299,145.30			自筹	
滴灌项目改造		98.92	98.92%	自筹	2,967,473.77
压力补偿式滴头设备项目		91.05	91.05%	自筹	682,860.40
滴灌车间自动化改造项目		56.64	56.64%	自筹	424,771.48
清洗回收造粒设备改建项目		56.85	56.85%	自筹	852,800.36
零星工程	912,918.79			自筹	1,508,274.84
合计	32,874,550.02	/	/	/	17,480,407.18

本期在建工程其他减少项为转让子公司股权使合并报表范围变化所致。

(十五) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	9,743,850.04	9,393,503.99	14,996,478.39	4,140,875.64
合计	9,743,850.04	9,393,503.99	14,996,478.39	4,140,875.64

本期因处置子公司转出工程物资 13929144.70 元。

(十六) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	237,775,092.58	30,051,248.54		267,826,341.12
土地使用权	237,324,343.35	29,851,784.00		267,176,127.35
软件	450,749.23	199,464.54		650,213.77
二、累计摊销合计	35,411,911.84	4,738,195.32		40,150,107.16
土地使用权	35,279,357.11	4,667,445.54		39,946,802.65
软件	132,554.73	70,749.78		203,304.51
三、无形资产账面净值合计	202,363,180.74	25,313,053.22		227,676,233.96
土地使用权	202,044,986.24	25,184,338.46		227,229,324.70
软件	318,194.50	128,714.76		446,909.26
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	202,363,180.74	25,313,053.22		227,676,233.96
土地使用权	202,044,986.24	25,184,338.46		227,229,324.70
软件	318,194.50	128,714.76		446,909.26

本期摊销额：1,705,160.35 元。

本期收购鑫源公司股权转让无形资产：原值 30051248.54 元，累计摊销 3033034.97 元。

(十七) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
离子膜	5,745,852.14	6,037,184.55	3,999,652.98	3,454,331.24	4,329,052.47	处置子公司
房屋租赁及装修	705,280.53		8,341.26		696,939.27	
采暖用煤炭	14,219.38		4,128.17		10,091.21	
内镶式机组	35,026.40		35,026.40			
三防篷布	14,153.87		10,549.87		3,604.00	
塑料托盘摊销	539,585.08		92,500.32		447,084.76	
合计	7,054,117.40	6,037,184.55	4,150,199.00	3,454,331.24	5,486,771.71	

本期处置子公司股权减少长期待摊费用 3454331.24 元。

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,251,979.09	4,113,825.75
小计	3,251,979.09	4,113,825.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	39,568,846.24	96,612,516.03
可抵扣亏损	176,694,390.51	394,511,407.99
合计	216,263,236.75	491,123,924.02

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	14,799,300.22
小计	14,799,300.22

(十九) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,773,547.70	2,684,141.64	109,444.30	2,760,254.77	30,587,990.27
二、存货跌价准备	27,806,389.78	490,279.59	8,310,512.21	14,396,467.28	5,589,689.88
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,500,000.00			8,000,000.00	1,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	54,365,825.10			36,511,118.62	17,854,706.48
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	122,445,762.58	3,174,421.23	8,419,956.51	61,667,840.67	55,532,386.63

因中发公司、天业化工、长运生化股权转让及化工厂整体资产处置转销坏账准备 2,760,254.77 元、存货跌价准备 14,396,467.28 元；因新德井清算完毕转回其长期股权投资减值准备 800 万元。

(二十) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	843,000,000.00	920,000,000
信用借款	150,383,384.00	100,000,000
合计	993,383,384.00	1,020,000,000.00

(二十一) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,185,000	570,000,000
合计	250,185,000.00	570,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 250,185,000.00 元。

(二十二) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	524,281,807.53	553,528,628.96
工程建设款	6,303,458.11	54,604,074.24
合计	530,585,265.64	608,132,703.20

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司	15,734,790.67	65,881,232.58
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	17,452.27	2,168,035.43
精河县晶羿矿业有限公司	260,550.30	332,297.00
托克逊县天业矿产开发有限公司	548,876.80	180,223.30
北京天业国际农业工程科技有限公司	6,666,938.04	7,285,014.98
石河子开发区汇业信息有限责任公司	6,756.42	6,756.42
天辰化工有限公司	599,614.66	5,494.10
天能化工有限公司	333,911.10	1,010,035.00
石河子南山石灰有限责任公司	272,283.00	235,501.30
新疆天智辰业化工有限公司	4,480.00	154,779.50
精河县新石石灰开发有限公司	395,234.00	275,986.70
石河子开发区天业化工有限责任公司	406,922.68	
石河子开发区天业热电有限责任公司	10,851,505.24	
石河子南山水泥厂	26,915.40	

天辰水泥有限责任公司	5,250.00	
天能水泥有限公司	740.00	
新疆石河子市长运生化有限责任公司	14,578.20	
合计	36,146,798.78	77,535,356.31

3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
新疆鑫盛隆达商贸有限公司	1,000,653.50	保证金
121团水管站	569,104.50	以旧购新业务未兑换完毕
133团水管站	475,135.17	以旧购新业务未兑换完毕
罗俊超	2,101,920.14	工程保修款
肖子文	1,261,908.51	工程保修款
小计	5,408,721.82	

(二十三) 预收账款:

1、预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
货款	411,565,800.97	128,273,834.01
购房款	20,652,522.28	13,022,647.8
合计	432,218,323.25	141,296,481.81

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天业(集团)有限公司		7,203,339.31
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司		844,797.40
天辰化工有限公司	9,000,000.00	
天能化工有限公司	9,000,000.00	
新疆天智辰业化工有限公司	18,490,000.00	
天伟化工有限公司	26,183,480.86	
合计	62,673,480.86	8,048,136.71

3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
新疆天禹节水灌溉技术开发有限公司	4,389,032.21	工程正在进行,未决算
伽什总场	715,395.65	工程正在进行,未决算
小计	5,104,427.86	

(二十四) 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,192,671.17	146,121,432.08	146,701,887.13	2,612,216.12
二、职工福利费	528,089.32	3,224,329.99	3,682,892.17	69,527.14
三、社会保险费	24,207.03	29,967,134.02	29,463,788.05	527,553.00
医疗保险	1,733.90	2,288,564.65	2,134,070.96	156,227.59
基本养老保险	15,627.25	23,155,414.45	22,955,452.34	215,589.36
失业保险	6,540.48	2,288,564.65	2,224,632.88	70,472.25
工伤保险	212.27	1,700,480.95	1,693,224.37	7,468.85
生育保险	93.13	534,109.32	456,407.50	77,794.95
四、住房公积金	2,906,655.99	11,516,372.00	13,698,957.99	724,070.00
五、辞退福利				

六、其他				
工会经费及职工教育经费	21,002,074.37	2,713,157.04	9,290,414.37	14,424,817.04
企业年金	414,858.59	14,770,984.62	14,694,219.71	491,623.50
董事长奖励基金	2,324,460.43	564,235.20	2,225,438.63	663,257.00
合计	30,393,016.90	208,877,644.95	219,757,598.05	19,513,063.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,713,157.04 元，非货币性福利金额 52,268.50 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,744,655.15	8,636,984.36
营业税	1,152,125.49	5,103,431.97
企业所得税	5,416,155.89	5,622,453.87
个人所得税	423,485.84	322,343.8
城市维护建设税	458,054.04	1,390,552.15
房产税	215,022.39	171,653.05
印花税	142,655.54	233,565.10
教育费附加	201,228.90	597,294.71
地方教育附加	61,021.73	283,748.08
人民教育基金	6,601.69	5,032.16
其他	2,902.34	10,912.34
合计	14,823,909.00	22,377,971.59

(二十六) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付个人股利	1,389,675.00		
合计	1,389,675.00		/

本期应付股利为新收购子公司鑫源运输公司应付原股东股利 1389675 元。

(二十七) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	47,772,456.40	27,327,532.29
应付暂收款	46,250,617.59	26,456,986.74
往来款	54,231,164.03	31,022,141.16
应付工程尾款运费等	23,192,506.62	13,226,932.90
待核销出口结汇款	363,238,133.84	
应付股权转让款及结算中心存款	386,348,082.78	
其他	3,428,030.33	2,000,954.42
合计	924,460,991.59	100,034,547.51

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天能化工有限公司		271,336.75
天辰化工有限公司		122,435.38
新疆石河子中发化工有限责任公司	5,659,635.57	
石河子市长运生化有限责任公司	5,526,255.59	
石河子开发区天业化工有限责任公司	150,314,287.90	
新疆天业(集团)有限公司	224,847,903.72	
合计	386,348,082.78	393,772.13

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
罗俊超	6,488,584.69	施工质量保证金
张志扬	1,083,807.14	施工质量保证金
王学国	1,189,067.29	施工质量保证金
钱正义	1,687,160.50	施工质量保证金
肖平	2,203,978.92	施工质量保证金
韩雪峰	1,409,969.30	施工质量保证金
保证金	1,139,393.29	施工质量保证金
小计	15,201,961.13	

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

待核销出口结汇款 363,238,133.84 元为外贸公司出口本公司化工产品、番茄酱、柠檬酸结汇款，待手续齐全后核销；应付股权转让款及结算中心存款 386,348,082.78 元为应付收购鑫源公司股权余款及原有子公司中发公司、天业化工、长运生化，分公司化工厂在本公司的结算中心存款。

(二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提安全生产费用	689,100.21	
合计	689,100.21	

为新收购子公司鑫源运输公司预提安全生产费用 689,100.21 元。

(二十九) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电石炉烟气余热利用项目	1,228,571.44	1,228,571.48
兵团农业产业化番茄设备综合利用专项扶持资金	1,871,428.57	1,871,428.57
2002 出口机电研发资金		120,000
24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目		5,142,857.14
高效阴离子配位锌热稳定剂的开发		151,190.48
24 万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金		857,142.86
年产 24 万吨聚氯乙烯综合利用项目补助		773,809.52
节水灌溉技术产品产业化推广项目	12,000,000	12,000,000
高强度地膜生产及机械回收技术开发	50,000	50,000
锅炉节能改造项目		1,542,500
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目建设	4,326,190.48	4,326,190.48
醋酸乙烯共聚树脂高技术产业化项目		3,000,000
专项应付款\CPVC 项目		179,059.48
氨氮节能减排资金		120,000
安全技术专项资金	47,500	47,500
废渣利用粉煤灰砖项目	3,000,000	
合计	22,523,690.49	31,410,250.01

(三十) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	438,592,000					438,592,000	

(三十一) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	240,744,609.17			240,744,609.17
其他资本公积	6,812,917.22	4,414,301.33		11,227,218.55
合计	247,557,526.39	4,414,301.33		251,971,827.72

(三十二) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	189,668,612.05			189,668,612.05
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
合计	190,263,422.37			190,263,422.37

(三十三) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	626,297,565.02	/
调整后 年初未分配利润	626,297,565.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,544,063.88	/
期末未分配利润	657,841,628.90	/

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,933,063,694.74	1,837,276,516.44
其他业务收入	70,500,656.72	54,496,428.46
营业成本	1,782,727,617.21	1,675,634,782.71

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,738,574,037.19	1,569,649,893.03	1,684,271,249.71	1,505,059,853.22
商业			6,793.20	6,656.80
房地产业	4,267.21	2,179.53	5,780,300.79	2,877,423.12
建筑安装业	194,485,390.34	179,411,772.56	147,218,172.74	136,602,910.70
合计	1,933,063,694.74	1,749,063,845.12	1,837,276,516.44	1,644,546,843.84

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	477,207,984.71	440,985,697.53	462,463,800.51	424,008,213.84
化工制品	1,137,065,734.80	1,010,432,649.02	1,089,094,203.41	936,831,776.71
建筑安装及运输服务	194,485,390.34	179,411,772.56	147,218,172.74	136,602,910.70
番茄酱	79,360,631.15	65,749,461.13	91,054,891.02	89,703,385.08
商品房	4,267.21	2,179.53	5,780,300.79	2,877,423.12
柠檬酸	44,939,686.53	52,482,085.35	33,133,550.98	44,022,734.92
其他			8,531,596.99	10,500,399.47
合计	1,933,063,694.74	1,749,063,845.12	1,837,276,516.44	1,644,546,843.84

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内:				
疆内	979,725,931.00	853,247,115.26	664,817,917.84	513,567,558.84
疆外	415,196,376.61	391,486,592.37	408,715,532.63	446,901,169.43
国外:	538,141,387.13	504,330,137.49	763,743,065.97	684,078,115.57
合计	1,933,063,694.74	1,749,063,845.12	1,837,276,516.44	1,644,546,843.84

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明日氯碱化工有限公司	116,134,535.29	5.80
新疆蓝山屯河化工有限公司型材分公司	76,630,504.70	3.82
新疆天业(集团)有限公司	33,539,112.78	1.67
浙江天台昌源贸易有限公司	29,851,373.50	1.49
新疆天智辰业化工有限公司	22,497,337.86	1.12
合计	278,652,864.13	13.90

(三十五) 营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,495,806.03	2,742,040.62	应纳税营业额
城市维护建设税	4,196,703.37	3,864,323.67	应缴流转税税额
教育费附加	1,900,425.14	1,715,882.74	应缴流转税税额
土地增值税		64,265.95	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额
地方教育费附加	974,300.55	464,439.26	应缴流转税税额
其他	59,433.59	1,552.78	
合计	11,626,668.68	8,852,505.02	/

(三十六) 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	143,011,221.31	128,197,897.26
装卸整理包装费	3,694,009.52	4,071,840.50
销售提成	1,671,718.17	1,897,131.47
工资福利费	11,656,091.61	8,720,133.55
保险费	203,655.13	39,858.12
业务招待费	59,751.67	190,740.00
仓储保管费	5,352,498.34	3,117,273.07
办公费	103,684.42	151,082.75
中转检验展览费	161,601.10	200,699.67
广告费	108,980.00	
出口杂费	33,354,112.94	23,544,673.24
差旅费	1,392,948.94	1,055,456.89
销售服务费	1,125,653.09	1,689,928.61
通讯费	101,710.36	124,041.12
物料消耗	1,719.73	27,513.65
修理费	9,868.46	4,800.84
折旧费	159,919.51	199,293.19
场地费	53,628.70	495,320.39
劳动保护费	3,948.55	3,210.08
低值易耗品摊销	408.15	768.64
小费用	347,577.55	177,055.64

五险一金	2,516,637.25	1,455,414.29
工会经费及职工教育经费	110,370.64	96,609.78
职工福利支出	60,531.07	71,061.06
企业年金	1,209,228.04	776,393.29
其他	2,643,856.84	2,470,739.39
合计	209,115,331.09	178,778,936.49

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,700,314.72	22,800,548.44
工会经费	396,065.89	355,130.74
职工教育经费	158,281.43	191,924.54
业务招待费	333,630.15	333,295.01
印花税	977,846.78	942,135.50
土地使用税	1,278,836.76	1,110,229.55
房产税	3,174,914.53	3,045,193.75
车船使用税	69,463.50	79,352.70
小车费用	1,319,987.30	1,384,871.90
技术开发费	838,707.60	797,494.54
排污费绿化费	558,854.68	741,432.47
办公费	273,294.70	219,542.63
差旅费	421,077.29	330,732.46
通讯费	230,533.57	203,751.78
会议费	8,036.00	17,732.09
折旧费	4,287,014.84	9,504,492.37
修理费	413,560.34	139,856.05
物料消耗	312,706.70	207,808.11
低值易耗品摊销	13,767.73	41,284.82
递延资产、无形资产摊销	2,380,346.44	2,389,219.28
水电暖费用	451,827.57	447,978.02
租赁费	133,581.38	111,879.03
财产保险费	1,816,711.55	1,753,973.89
劳动保护费	69,603.78	31,607.01
五险一金	7,589,605.86	7,574,828.80
职工福利支出	1,027,699.38	908,785.57
停工损失	2,422,422.43	3,677,288.79
企业年金	4,329,417.27	4,173,254.19
其他	2,963,011.65	3,585,388.37
合计	60,951,121.82	67,101,012.40

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,414,973.71	38,900,128.10
利息收入(减以“-”表示)	-1,320,812.39	-420,806.37
汇兑损益	9,116.07	12,462,789.47
手续费	107,524.38	665,747.54
其他	11,985.91	10,263.57
合计	29,222,787.68	51,618,122.31

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-257,017.53	-239,490.90

处置长期股权投资产生的投资收益	113,254,759.12	
合计	112,997,741.59	-239,490.90

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
和静天达热力有限责任公司	-257,017.53	-239,490.90	被投资单位经营利润变动所致
合计	-257,017.53	-239,490.90	/

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,478,222.08	-378,832.93
二、存货跌价损失	-7,820,232.62	-1,752,461.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,342,010.54	-2,131,294.67

(四十一) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,201,728.20	1,070,039.51	6,201,728.20
其中：固定资产处置利得	6,201,728.20	1,070,039.51	6,201,728.20
政府补助	687,857.12	5,214,779.03	687,857.12
税收减免	195,257.16	242,809.34	195,257.16
罚款、赔款收入	231,845.35	293,007.75	231,845.35
无法支付的往来款项		1,007,012.77	
其他	8,261.50	178,541.89	8,261.50
合计	7,324,949.33	8,006,190.29	7,324,949.33

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
出疆运费补贴		1,751,160.00	与收益相关的政府补贴
出口机电研发资金	111,000.00	96,000.00	与资产相关的政府补贴
聚氯乙烯装置节能环保资源综合利用项目补贴	442,857.12	590,476.17	与资产相关的政府补贴
混合脱水工序安全设施补贴		7,142.86	与收益相关的政府补贴
鼓励外经贸进出口增长奖励资金	34,000.00	2,770,000.00	与收益相关的政府补贴
环保项目补贴	100,000.00		与收益相关的政府补贴
合计	687,857.12	5,214,779.03	/

(四十二) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	632,380.72		632,380.72
其中：固定资产处置损失	632,380.72		632,380.72
罚款支出	200.00	13,492.38	200.00
滞纳金违约金及赔偿金		153,842.22	
预付款损失		169,784.92	
其他	50,865.28	83,578.85	50,865.28
合计	683,446.00	420,698.37	683,446.00

(四十三) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,653,743.44	2,066,166.16
合计	2,653,743.44	2,066,166.16

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2014年上半年
归属于公司普通股股东的净利润	A	31,544,063.88
非经常性损益	B	119,860,136.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-88,316,072.86
期初股份总数	D	438,592,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	438,592,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.20

(四十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,248,337.00	-82,801,284.50
加：资产减值准备	11,170,627.97	-2,131,294.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,102,076.37	108,700,660.73
无形资产摊销	1,711,352.35	2,433,630.65
长期待摊费用摊销	4,167,682.22	3,476,017.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-374,476.4	-1,918,143.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-22,497.11	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,222,787.68	51,618,122.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,997,741.59	239,490.9

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-139,945.18	14,857.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	296,657,372.32	12,534,845.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,271,123.79	14,357,030.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,111,217.96	187,258,816.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	326,363,233.88	293,782,748.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	433,698,312.81	275,050,407.05
减：现金的期初余额	239,005,791.81	282,683,325.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	194,692,521	-7,632,918.89

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	433,698,312.81	239,005,791.81
其中：库存现金	200.00	7,080.16
可随时用于支付的银行存款	322,162,029.72	176,813,249.90
可随时用于支付的其他货币资金	111,536,083.09	62,185,461.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	433,698,312.81	239,005,791.81

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆天业(集团)有限公司	国有独资公司	石河子	吴彬	制造：化学制品、塑料制品、甜菜制糖及副产品、番茄酱、味精、胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸。经销：钢材、建材、针纺织品，汽车配件，畜产品，干鲜果品。种植业，养殖业，节水农业技术推广。汽车货物运输。进出口业务按(资格证书)经营。机械设备。废旧塑料回收加工。化工产品，节水农业工程技术研究。	300,000.00	43.27	43.27	农八师国资委	29989883-8

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津博大国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津	李熙桢	商业	5,000,000	60	60	77361574-4
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	有限责任公司	石河子市	汪志强	制造业	60,000,000	100	100	66361939-X
石河子天业蕃茄制品有限公司	有限责任公司	石河子市	汪志强	制造业	20,000,000	100	100	71297749-3
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	有限责任公司	石河子市	吴彬	制造业	85,370,000	62.96	62.96	71894699-7
石河子市泰康房地产开发有限公司	有限责任公司	石河子市	郭江红	房地产业	20,000,000	100	100	29989987-3
新疆天业对外贸易有限公司	有限责任公司	石河子市	吴彬	商业	20,000,000	100	100	72234927-1
北京天业绿洲科技发展有限公司	有限责任公司	北京市	张强	制造业	30,000,000	100	100	72260391-1
石河子市泰安建筑工程有限公司	有限责任公司	石河子市	郭江红	建筑业	60,900,000	100	100	71087939-8
新疆天业节水灌溉股份有限公司	股份公司	石河子市	李双全	制造业	519,521,560	38.91	38.91	75765557-8
北京天业润华节水灌溉技术有限公司	有限责任公司	北京市	杨金麒	制造业	3,000,000	51	51	66752876-X
石河子天业物资回收有限责任公司	有限责任公司	石河子市	王宝庆	制造业	2,500,000.00	98	98	74222457-2
奎屯天屯节水有限公司	有限责任公司	奎屯市	朱嘉冀	制造业	12,000,000.00	100	100	79226730-0
甘肃天业节水器材有限公司	有限责任公司	张掖市	王洪涛	制造业	30,000,000.00	100	100	71902286-8
阿克苏天业节水有限公司	有限责任公司	阿克苏市	李双全	制造业	40,000,000.00	100	100	67925171-0
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	制造业	19,000,000.00	60	60	75457676-X
哈密惠民回收有限公司	有限责任公司	哈密市	朱嘉冀	制造业	500,000.00	100	100	79818584-0
石河子市天诚节水器材有限公司	有限责任公司	石河子市	麻玉国	制造业	15,000,000.00	60	60	68274452-4
石河子鑫源	有限责任	石河子	邵玉森	运输业	54,399,500	100	100	77038355-4

公路运输有限公司	公司	市						
石河子开发区天业建材科技有限公司	有限责任公司	石河子市	雷树恒	制造业	12,000,000	100	100	66060430-1
石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司	有限责任公司	石河子市	邵玉森	服务业	500,000	100	100	68959848-6
石河子佳美包装工贸有限公司	有限责任公司	石河子市	徐洪振	制造业	10,927,500	100	100	77347227-X

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
和静天达热力有限责任公司	有限公司	和静县	司新国	番茄加工、工业供气	5,398	39.87	39.87	73448063-X
天伟化工有限公司	有限公司	石河子市	吴彬	化工制品、塑料制品的生产与销售,自备电力、化工产品、矿产品的销售,工业技术与开发,技术转让,承揽国内外展览会设计,制作施工。	80,000	37.5	37.5	09550151-X

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	77039122-0
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的全资子公司	75458962-4
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的全资子公司	72231422-0
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司	66667213-7
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	79817784-0
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司	77349011-X
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司	67925996-6
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	母公司的控股子公司	74865623-7
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	75455894-0
石河子南山水泥厂	母公司的全资子公司	23108265-6
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	23108265-6
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司	78178371-3
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	55243347-X
新疆天业仲华矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	69340199-X
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的全资子公司	69781623-6
石河子南山石灰有限责任公司	母公司的全资子公司	78178371-3
天辰水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	58475246-7
天能水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	58477057-7
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	参股公司	74866269-6
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的控股子公司	56438521-7
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司	06208179-0
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	母公司的全资子公司	68959343-1
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	母公司的控股子公司	74220106-3
天伟水泥有限公司	母公司的控股子公司	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天业(集团)有限公司	购买电石、PVC树脂、铁路运输等	协议价格	281,105,705.37	16.07	180,414,999.56	10.27
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽	协议价格	211,962,894.06	12.12	208,517,652.08	12.44
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受技改维修服务	协议价格	4,978,248.73	0.28	17,634,885.13	1.05
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	协议价格	1,938,211.69	0.11	559,091.02	0.03
天辰化工有限公司	购买液碱等	协议价格	1,232,599.61	0.07	341,386.71	0.02
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买水泥	协议价格	30,943.41	0.00	171,623.95	0.01
石河子开发区汇业信息技术有限公司	购买电脑耗材等	协议价格	262,955.48	0.02	509,708.98	0.03
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	协议价格	13,276,033.93	0.76	4,928,866.94	0.29
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供车辆维修	协议价格	606,197.81	0.03	815,066.37	0.05
天能化工有限公司	购买电石等	协议价格	398,934.11	0.02	614,222.63	0.04
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	协议价格	9,631,769.18	0.55	1,783,682.53	0.11
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	协议价格	78,754.68		133,811.70	0.01
石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰	协议价格	2,040,262.47	0.12	1,979,133.97	0.12
精河县新石石灰开发有限公司托克逊分公司	购买石灰	协议价格	682,775.87	0.04		
天辰水泥有限责任公司	购买电缆线等	协议价格	5,991.60		692.00	
天能水泥有限公司	购买材料款	协议价格			17,494.13	
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	协议价格	13,710,339.89	0.78	11,568,295.83	0.69
新疆天智辰化工有限公司	购买电缆线等	协议价格	26,416.51		5,236.88	
天伟化工有限公司	购买弯头等材料	协议价格	4,686.08			
天伟水泥有限公司	购买钢板	协议价格	261,589.30	0.01		
石河子鑫源公路	购买运输服	协议价格	2,376,223.41	0.14		

运输有限公司	务				
石河子佳美包装工贸有限公司	购买包装物	协议价格	6,798,888.37	0.39	
石河子开发区天业建材科技有限公司	购买砖	协议价格	2,862,120.04	0.16	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	销售保温管等工程材料	协议价格	4,479,240.75	0.23	5,316,017.07	0.28
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	协议价格	33,539,112.78	16.11	44,456,090.00	30.20
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售炉气等	协议价格	860,611.51	0.04		
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	396,800.00	0.19	769,758.13	0.04
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售材料	协议价格	151,375.90	0.01	28,140.70	
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供建筑工程	协议价格	476,812.00	0.23		
天辰化工有限公司	销售托盘等	协议价格	3,132,189.28	0.16	3,244,540.11	0.17
天辰化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	3,801,075.00	1.83	1,008,664.00	0.69
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电石材料	协议价格	40,123.73		5,785.56	
新疆天业集团矿业有限公司	销售管材	协议价格	237,707.51	0.01		
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售电	协议价格	1,437.63		4,429.88	
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	协议价格			1,187,654.61	0.81
石河子南山水泥厂	销售石灰沫	协议价格			619,997.95	0.03
精河县晶羿矿业有限公司	销售管材	协议价格	2,094.36		4,472.65	
天能化工有限公司	销售托盘等	协议价格	5,127,549.04	0.27	8,331,486.55	0.44
天能化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	2,152,063.00	1.03	5,953,922.00	4.04
新疆天业仲华矿业有限责任公司	提供建筑工程	协议价格	28,426,121.59	13.65		
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售材料	协议价格	3,100.52		7,115.70	
天辰水泥有限责任公司	销售管材等	协议价格	11,926.42		38,020.02	

天辰水泥有限责任公司	提供建筑工程	协议价格			144,239.00	0.10
天能水泥有限责任公司	销售管材等	协议价格	320,607.55	0.02	80,458.39	
天能水泥有限责任公司	提供建筑工程	协议价格			665,699.00	0.45
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售盐酸、液碱和次纳等	协议价格	12,637,339.74	0.65	20,769,253.77	1.10
新疆天智辰化工有限公司	销售硅酸铝保温制品等	协议价格	7,577,908.66	0.39		
新疆天智辰化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	22,497,337.86	10.80	54,007,072.39	36.69
新疆天业(集团)对外贸易公司	代理费	协议价格			48,487.74	
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	提供建筑工程	协议价格	18,074.52			
天伟化工有限公司	销售材料	协议价格	369,962.04	0.02		
天伟化工有限公司	提供建筑工程	协议价格	44,268,699.00	21.26		
天伟水泥有限公司	销售管材等	协议价格	33,179.12			
天伟水泥有限公司	提供建筑工程	协议价格	2,448,161.00	1.18		
石河子佳美包装工贸有限公司	销售电、地膜	协议价格	590,421.34	0.03		
石河子开发区天业建材科技有限公司	销售材料	协议价格	12,460.00			
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	协议价格	15,697,075.76	7.54		

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆天业股份有限公司	新疆天业(集团)有限公司	10,000	2013年9月18日~2014年9月17日	否
新疆天业股份有限公司	新疆天业(集团)有限公司	69,903.9	2013年4月10日~2021年1月23日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	5,000	2013年7月22日~2014年7月11日	是
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	5,000	2013年8月29日~2014年8月29日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	5,000	2014年4月1日~2015年3月17日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	5,000	2014年3月18日~2015年3月17日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	5,000	2013年8月16日~2014年8月15日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	2,000	2013年7月11日~2014年7月10日	是
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	2,000	2013年7月11日~2014年7月10日	是
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	10,000	2014年3月20日~2015年3月19日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	4,300	2013年7月19日~2014年7月18日	是
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	5,000	2013年9月2日~2014年9月1日	否

新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	10,000	2014年4月29日~2015年4月28日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	6,000	2014年2月27日~2015年2月26日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	10,000	2013年9月9日~2014年9月8日	否
新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	10,000	2013年8月19日~2014年8月18日	否

(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	343,607.15			
应收账款	玛纳斯澳洋有限公司	39,832,312.27		38,112,927.08	1,143,387.81
应收账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	4,021,001.90	120,630.06	4,021,001.9	120,630.06
应收账款	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	3,702,601.02			
应收账款	天辰化工有限公司	22,579,733.06		34,840,003.94	1,045,200.12
应收账款	天辰水泥有限责任公司	22,724,345.48	681,730.36	22,724,345.48	681,730.36
应收账款	天能化工有限公司	24,521,435.21		33,764,273.04	1,012,928.19
应收账款	天能水泥有限公司	12,493,226.11	374,796.78	14,493,226.11	374,796.78
应收账款	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	18,074.52			
应收账款	新疆石河子市长运生化有限责任公司	258,842.83			
应收账款	新疆石河子市中发化工有限责任公司	8,150,255.08			
应收账款	新疆天业集团(上海)销售中心	95,668.31			
应收账款	新疆天业农业高新技术有限公司	218,830.10			
应收账款	新疆天业仲华矿业有限公司	28,425,439.54			
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	41,230,379.34		69,297,307.95	2,078,919.24
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	2,721,603.21		26,717,173.12	801,515.19
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司			5,604,712.51	168,141.38
应收账款	石河子开发区青松天业水泥有限公司			288,000	8,640
小计				247,862,971.13	7,435,889.13
其他应收款	新疆天业(集团)有限公司	90,757,118.87			
其他应收款	新疆石河子中发化工有限责任公司	78,000,000.00			
其他应收款	石河子开发区天业化工有限责任公司	565,000,000.00			
其他应收款	石河子市长运生化有限责任公司	166,357,759.03			
其他应收款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	14,996,171.60		14,996,171.60	
小计		900,114,877.90		14,996,171.60	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	6,666,938.04	7,285,014.98
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	260,550.30	332,297
应付账款	精河县新石石灰开发有限公司	395,234.00	275,986.70
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	17,452.27	2,168,035.43
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	6,756.42	6,756.42
应付账款	石河子开发区天业化工有限责任公司	406,922.68	
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	10,851,505.24	
应付账款	石河子南山石灰有限责任公司	272,283.00	235,501.30
应付账款	石河子南山水泥厂	26,915.40	
应付账款	天辰化工有限公司	599,614.66	5,494.10
应付账款	天辰水泥有限责任公司	5,250.00	
应付账款	天能化工有限公司	333,911.10	1,010,035
应付账款	天能水泥有限公司	740.00	
应付账款	托克逊县天业矿产开发有限公司	548,876.80	180,223.3
应付账款	新疆石河子市长运生化有限责任公司	14,578.20	
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	15,734,790.67	65,881,232.58
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司	4,480.00	154,779.50
小计		36,146,798.78	77,535,356.31
预收账款	天辰化工有限公司	9,000,000.00	
预收账款	天能化工有限公司	9,000,000.00	
预收账款	新疆天智辰业化工有限公司	18,490,000.00	
预收账款	天伟化工有限公司	26,183,480.86	
预收账款	新疆天业(集团)有限公司		7,203,339.31
预收账款	石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司		844,797.40
小计		62,673,480.86	8,048,136.71
其他应付款	新疆石河子中发化工有限责任公司	5,659,635.57	
其他应付款	石河子市长运生化有限责任公司	5,526,255.59	
其他应付款	石河子开发区天业化工有限责任公司	150,314,287.90	
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	224,847,903.72	
小计		386,348,082.78	

八、股份支付：

无

九、或有事项：

无

十、承诺事项：

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	301,775,188.52	99.35	3,602,280.98	1.19	56,976,457.98	96.65	3,602,280.98	6.32
个别认定法组合	1,785,675.00	0.59			1,785,675.00	3.03		
组合小计	303,560,863.52	99.94	3,602,280.98	1.19	58,762,132.98	99.68	3,602,280.98	6.13
单项金额虽不重大但单项计	190,202.51	0.06	190,202.51	100.00	190,202.51	0.32	190,202.51	100.00

计提坏账准备的应收账款								
合计	303,751,066.03	/	3,792,483.49	/	58,952,335.49	/	3,792,483.49	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	299,815,848.61	99.35	1,650,513.54	55,017,118.07	96.56	1,650,513.54
1年以内小计	299,815,848.61	99.35	1,650,513.54	55,017,118.07	96.56	1,650,513.54
1至2年	3,026.44	0.00	453.97	3,026.44	0.01	453.97
4至5年				10,000.00	0.02	5,000.00
5年以上	1,956,313.47	0.65	1,951,313.47	1,946,313.47	3.41	1,946,313.47
合计	301,775,188.52	100.00	3,602,280.98	56,976,457.98	100.00	3,602,280.98

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	1,785,675.00	
合计	1,785,675.00	

- 2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
玛纳斯澳洋有限公司	参股公司	39,832,312.27	1年以内	13.28
浙江天台昌源贸易有限公司	非关联方	11,261,024.01	1年以内	3.75
重庆鹏博化工有限公司	非关联方	10,270,768.75	1年以内	3.42
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	6,576,071.11	1年以内	2.19
成都源顶立化工有限公司	非关联方	3,376,681.25	1年以内	1.13
合计	/	71,316,857.39	/	23.77

- 4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
玛纳斯澳洋有限公司	参股公司	39,832,312.27	13.28
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	6,576,071.11	2.19
阿克苏天业节水有限公司	关联方	1,785,675.00	0.60
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	关联方	1,000,000.00	0.33
天辰水泥有限责任公司	关联方	189,998.00	0.06
合计	/	49,384,056.38	16.46

(二) 其他应收款：

- 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	2,825,308.79	0.23	2,059,161.64	72.88	2,672,379.85	0.22	2,074,547.59	77.63
个别认定法组合	1,243,891,559.03	99.77			1,224,997,759.04	99.78		
组合小计	1,246,716,867.82	100.00	2,059,161.64	0.17	1,227,670,138.89	100.00	2,074,547.59	0.17
合计	1,246,716,867.82	/	2,059,161.64	/	1,227,670,138.89	/	2,074,547.59	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	729,347.92	25.81	4,419.48	558,032.11	20.88	16,740.96
1年以内小计	729,347.92	25.81	4,419.48	558,032.11	20.88	16,740.96
1至2年	42,902.71	1.52	3,064.48	61,289.58	2.29	6,128.95
2至3年	1,725.60	0.06	345.12	1,725.60	0.06	345.12
5年以上	2,051,332.56	72.61	2,051,332.56	2,051,332.56	76.77	2,051,332.56
合计	2,825,308.79	100.00	2,059,161.64	2,672,379.85	100.00	2,074,547.59

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	1,243,891,559.03	
合计	1,243,891,559.03	

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
新疆天业(集团)有限公司	53,000,000.00			
合计	53,000,000.00			

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
石河子开发区天业化工有限责任公司	关联方	565,000,000.00	一年以内	45.39
石河子市长运生化有限责任公司	关联方	166,357,759.03	一年以内	13.37
石河子天业蕃茄制品有限公司	关联方	161,640,000.00	一年以内	12.99
石河子市泰安建筑工程有限公司	关联方	120,000,000.00	一年以内	9.64
新疆石河子天达蕃茄	关联方	86,000,000.00	一年以内	6.91

制品有限责任公司				
合计	/	1,098,997,759.03	/	88.30

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子开发区天业化工有限责任公司	关联方	565,000,000.00	45.39
石河子市长运生化有限责任公司	关联方	166,357,759.03	13.37
石河子天业蕃茄制品有限公司	关联方	161,640,000.00	12.99
石河子市泰安建筑工程有限公司	关联方	120,000,000.00	9.64
新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司	关联方	86,000,000.00	6.91
新疆石河子中发化工有限责任公司	关联方	78,000,000.00	6.27
新疆天业(集团)有限公司	关联方	53,000,000.00	4.26
石河子开发区天业建材科技有限公司	关联方	13,893,800.00	1.12
合计	/	1,243,891,559.03	99.95

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			15.00	15.00
石河子市泰安建筑工程有限公司		70,324,399.16		70,324,399.16			100.00	100.00
新疆石河子中发化工有限责任公司		35,200,880.33	-35,200,880.33	0			100.00	100.00
石河子市泰康房地产开发有限公司		19,166,400.00		19,166,400.00			95.83	95.83
石河子天业蕃茄制品有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
新疆天业节水灌溉股份有限公司		161,654,755.50		161,654,755.50			38.91	38.91
新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司		53,752,185.41		53,752,185.41			62.96	62.96
北京天业绿洲科技发展有限公司		28,405,550.15		28,405,550.15			100.00	100.00
新疆天业对外贸易有限公司		19,960,026.45		19,960,026.45			99.75	99.75

石河子市长运生化有限责任公司		4,914,629.44	-4,914,629.44	0			100.00	100.00
石河子开发区天业化工有限责任公司		120,000,000.00	-120,000,000.00	0			100.00	100.00
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司		60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00
天津博大国际货运代理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00			60.00	60.00
石河子鑫源公路运输有限公司			124,133,750.17	124,133,750.17			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新疆新德井电子通讯有限公司	21,000,000.00	1,105,305.94	-1,105,305.94					30.88	30.88
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00				1,500,000.00			37.5	37.5
天伟化工有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00				37.5	37.5

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,664,545,660.32	1,589,418,083.87
其他业务收入	9,101,883.45	16,170,970.37
营业成本	1,496,433,198.79	1,452,677,635.34

2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,664,545,660.32	1,489,567,495.92	1,589,418,083.87	1,438,124,317.42
合计	1,664,545,660.32	1,489,567,495.92	1,589,418,083.87	1,438,124,317.42

3、 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	91,813,743.71	85,628,765.47	87,853,323.25	79,649,068.74
化工制品	1,572,731,916.61	1,403,938,730.45	1,501,564,760.62	1,358,475,248.68
合计	1,664,545,660.32	1,489,567,495.92	1,589,418,083.87	1,438,124,317.42

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内：				
疆内	904,455,472.53	772,140,201.41	613,402,337.30	498,852,217.46
疆外	315,596,999.68	305,393,459.72	310,376,427.61	362,388,607.05
国外：	444,493,188.11	412,033,834.79	665,639,318.96	576,883,492.91
合计	1,664,545,660.32	1,489,567,495.92	1,589,418,083.87	1,438,124,317.42

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
石河子开发区天业化工有限责任公司	238,747,242.05	14.27
新疆石河子中发化工有限责任公司	154,315,496.77	9.22
浙江明日氯碱化工有限公司	116,134,535.29	6.94
新疆蓝山屯河化工有限公司型材分公司	76,630,504.70	4.58
浙江天台昌源贸易有限公司	29,851,373.50	1.78
合计	615,679,152.31	36.79

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	231,972,962.17	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,439,716.45	
合计	233,412,678.62	

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	240,996,629.74	-40,461,937.10
加：资产减值准备	2,331,767.04	-600
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,904,554.2	34,701,024.3
无形资产摊销	1,543,874.82	2,266,152.6
长期待摊费用摊销		-981,714.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,881,839.3	24,001,141.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-234,074,204.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,304,878.25	-13,651,093.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,174,605.17	-19,589,332.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,723,625.11	-85,539,412.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	228,674,680.01	-99,255,771.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	236,569,341.24	113,403,578.51
减: 现金的期初余额	128,169,279.13	158,971,196.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	108,400,062.11	-45,567,617.95

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,569,347.48	主要为公司转让化工厂整体资产净收益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	195,257.16	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	687,857.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,041.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,254,759.12	处置公司之子公司天业化工公司、中发化工公司、长运生化公司股权及本公司之参股公司新德井电子通讯公司清算收益
少数股东权益影响额	-27,192.30	
所得税影响额	-8,933.39	
合计	119,860,136.74	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.08	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.82	-0.20	-0.20

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	84,581,899.80	16,557,289.48	410.84	票据结算增加所致
应收账款	601,327,248.89	349,158,893.98	72.22	出口产品货款尚未核销所致
预付款项	93,176,443.33	43,499,108.13	114.20	生产经营需要, 预付材料款、运费款项增加所致
其他应收款	923,853,678.47	31,985,271.04	2,788.37	资产交易、转让子公司股权致使往来款项变动所致
其他流动资产	56,656,468.11	27,524,063.43	105.84	待抵扣的增值税进项税增加所致
长期股权投资	326,184,222.68	27,360,546.15	1,092.17	转让子公司股权及参股天伟化工所致
预收款项	432,218,323.25	141,296,481.81	205.89	预收货款增加所致

其他应付款	924,460,991.59	100,034,547.51	824.14	资产交易及转让子公司股权,致使应付股权转让款及应付子公司结算中心存款增加,及待核销出口结汇款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	209,115,331.09	178,778,936.49	16.97	发运货物运量增加导致运费、出口杂费、工资福利、仓储保管费增加所致
财务费用	29,222,787.68	51,618,122.31	- 43.39	主要系汇兑损失减少及银行贷款减少所致
营业税金及附加	11,626,668.68	8,852,505.02	31.34	流转税增加所致
资产减值损失	- 5,342,010.54	- 2,131,294.67	- 150.65	已计提跌价准备的产品库存减少所致
投资收益	112,997,741.59	- 239,490.90	47,282.48	资产交易导致投资收益增加所致

第十节、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的年度报告正文
- 2、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

