

公司代码：600075

公司简称：\*ST 新业



# 新疆天业股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 3 月 28 日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节	释义及重大风险提示 .....	4
第二节	公司简介 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	董事会报告 .....	10
第五节	重要事项 .....	28
第六节	股份变动及股东情况 .....	37
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第八节	公司治理 .....	47
第九节	内部控制 .....	50
第十节	财务报告 .....	51
第十一节	备查文件目录 .....	141

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	新疆生产建设兵团第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，本公司全资子公司
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，本公司全资子公司
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。
佳美包装	指	石河子佳美包装工贸有限公司，鑫源运输全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日随鑫源运输进入本公司，成为本公司全资孙公司
天业建材	指	石河子开发区天业建材科技有限公司，鑫源运输全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日随鑫源运输进入本公司，成为本公司全资孙公司
鑫泽维修	指	石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司，鑫源运输全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日随鑫源运输进入本公司，成为本公司全资孙公司
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，增资完成后，天伟化工注册资金为 8 亿元，本公司出资比例为 37.5%。

## 二、 重大风险提示

公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 董事会报告”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆天业股份有限公司
公司的中文简称	新疆天业
公司的外文名称	XINJIANG TIANYE CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINJIANG TIANYE
公司的法定代表人	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、 基本情况简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码	832000
公司办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	<a href="http://www.xj-tianye.com">http://www.xj-tianye.com</a>
电子信箱	master@xjtymail.com

### 四、 信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1997年6月9日
注册登记地点	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
企业法人营业执照注册号	650000040000013
税务登记号码	659001228601443
组织机构代码	22860144-3

## （二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司于 1997 年 6 月 9 日，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册，首次注册登记地点为新疆石河子市北一路西 94 号。

## （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

1997 年 6 月，公司上市时主营业务的范围为农用塑料制品加工和氯碱化工产品的生产与销售。

1998 年，公司租赁农场并实施配股吸收合并北泉农场和东阜城农场农业类资产，直接进入农业及农用节水灌溉领域，主业由单纯的塑料、化工，发展为农业、工业、商贸为一体的综合类型，即塑料制品、氯碱化工、农业种植及农副产品加工等的生产与销售。

2003-2005 年，公司做优做强节水农业灌溉产业的同时，充分利用新疆本地资源优势，做大做强氯碱化工行业，自筹资金，分期分批实施氯碱化工项目，圆满完成产业结构调整。

2006 年，公司实施股权分置改革，彻底剥离农业经营性资产，主营业务调整为氯碱化工、塑料制品、塑料节水器材、建筑及房地产、番茄酱和柠檬酸的生产与销售，其中塑料节水器材和氯碱化工是核心主业。

2014 年 6 月 30 日，公司完成解决同业竞争及资产交易事项，转让天业化工、中发化工、长运生化相关股权，出售化工厂资产和负债，收购盈利能力较好的鑫源运输股权及资产，公司资产结构产生较大变化。公司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，经营业务调整为电石、塑料制品、塑料节水器材、包装材料、番茄酱的生产与销售，公路运输、建筑及房地产，贸易等业务，经营分散，主营业务不突出。

## （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司 1997 年上市至 2002 年 6 月 13 日，控股股东为新疆石河子天业塑化总厂。

2002 年 6 月 13 日，根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股全部划转由新疆天业（集团）有限公司持有，并界定为国家股股份，同时注销新疆石河子塑化总厂。截止本公告日，公司控股股东未发生变化。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
	签字会计师姓名	朱中伟、许治平

## 八、 其他

公司于 2003 年 5 月 15 日变更为目前注册地址。

公司于 2014 年 2 月 14 日变更法定代表人，法定代表人由余天池变更为吴彬。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	4,270,042,921.37	3,941,109,111.37	8.35	4,050,041,562.74
归属于上市公司股东的净利润	38,971,189.35	-215,672,315.49	118.07	-71,314,323.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,161,009.32	-231,928,098.84	60.69	-89,661,388.31
经营活动产生的现金流量净额	715,891,225.95	403,287,091.00	77.51	119,456,673.64
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,541,681,703.13	1,502,710,513.78	2.59	1,717,912,545.58
总资产	3,668,303,219.85	4,502,549,378.45	-18.53	4,483,346,767.45

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.49	-118.37	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.49	-118.37	-0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.53	60.38	-0.20
加权平均净资产收益率(%)	2.56	-13.39	增加15.95个百分点	-4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.99	-14.40	增加8.41个百分点	-5.09

#### 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	124,252,891.65	3,405,473.70	3,993,392.29
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	7,777,335.30	13,268,135.82	15,832,200.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,051.83		-676,050.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,096.11	1,583,684.39	1,149,986.27
少数股东权益影响额	-975,960.42	-351,541.59	-626,544.89
所得税影响额	-1,418,215.80	-1,649,968.97	-1,325,919.46
合计	130,132,198.67	16,255,783.35	18,347,064.96

## 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

国内氯碱化工产品市场价格的持续下行，致使公司 2012 年和 2013 年连续两年亏损，2014 年公司面临着前所未有的经营压力。

报告期内，公司积极推进解决与天业集团之间存在的同业竞争问题，向天业集团出售天业化工 100% 股权、中发化工 100% 股权、长运生化 100% 股权，化工厂全部资产和负债；并向天业集团购买其持有的鑫源运输 100% 股权；同时以现金出资 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，公司持有天伟化工 37.50% 股权。

截止 2014 年 6 月 30 日，全部完成上述股权转让和资产交割，彻底解决与天业集团之间存在的同业竞争问题，同时剥离氯碱化工资产及亏损较大的资产，获得资产交易收益 11,107.09 万元，上半年实现归属母公司净利润 3,154.41 万元。

2014 年下半年，公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱以及柠檬酸产品的生产和销售，经营业务调整为电石、塑料制品、塑料节水器材、包装材料、番茄酱的生产和销售，公路运输、建筑及房地产，贸易等业务。

针对化工资产剥离后，主营业务不突出的情况，公司董事会坚持稳健发展思路，一方面着力从内部挖潜增效，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、控制生产成本、严控费用开支；另一方面，进一步加大外贸业务“向西”拓展的力度，提高鑫源运输业务管理水平，加快包装材料业务新市场开拓，稳固建筑安装业务，狠抓番茄榨期产量和质量，确保公司 2014 年全年盈利。

2014 年全年，公司实现营业收入 427,004.29 万元，较上年同期 394,110.91 万元增长 8.35%，实现利润总额 5,600.02 万元，较上年同期-21,018.93 万元增长 126.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,897.12 万元，较上年同期-21,567.23 万元增长 118.07%；全年共实现外贸进出口总额 25,162.85 万美元，较上年同期 18,768.10 万美元增长 34.07%。

#### 1、基本完成生产经营计划，整体经营保持平稳态势

坚持以“稳中求进、改革创新、提质增效、优化结构”为企业发展总基调，紧紧围绕年度任务目标，层层分解、量化指标，逐级落实责任，基本完成年初制订的生产经营计划，整体经济运行保持平稳发展态势。

资产剥离前，PVC 树脂上半年完成 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%；柠檬酸完成 1.44 万吨，较上年同期 0.93 万吨增加 54.54%。

电石完成 32.08 万吨，较上年同期 31.72 万吨增长 1.13%。

塑料制品 8.08 万吨，较上年同期 8.83 万吨下降 8.49%，其中 PVC 硬管完成 4.68 万吨，较上年同期 4.97 万吨下降 5.84%；滴灌带完成 1.93 万吨，较上年同期 1.98 万吨下降 2.53%，其他塑料制品 1.47 万吨，较上年同期 1.88 万吨下降 21.81%。

番茄酱完成 3.27 万吨，较上年同期 1.98 万吨增加 65.15%。

公路运输完成货运量 700 万吨，其中 2014 年下半年完成 351 万吨。

编织包装袋完成 13025.78 万条，其中 2014 年下半年完成 6801.27 万条。

外贸进出口总额 25,162.85 万美元，较上年同期 18,768.10 万美元增长 34.07% 其中：出口聚氯乙烯 21.34 万吨、烧碱 3.27 万吨、番茄酱 1.90 万吨、柠檬酸 0.78 万吨。

建筑安装实现营业收入 100,261.49 万元，较上年同期 86,049.47 万元增加 16.52%。

## 2、坚持推进企业精细化管理工作，防范企业风险

报告期内，公司坚持推进企业精细化管理工作，提高执行力，强化公司规范运作和风险管控，梳理内控制度和流程，及时进行监督检查，对存在问题认真督促整改，防范企业风险。进一步完善财务管理制度，对财务管理制度和内控制度等进行补充完善，通过对资金统筹管理，确保正常生产资金需求，合理调配资金，有效控制有息负债存量，节约财务成本。加强税收日常管理，组织开展税收自查工作，加强分子公司税收档案管理，规范公司纳税管理，不断完善科学税收管理模式。加快内部审计工作转型，根据“监督服务、查错纠弊、促进管理”的内部审计宗旨，不断优化审计方式，变事后审计为过程管控，将违规行为纠正正在审计过程中。

## 3、推行全面市场化运作

报告期内，公司积极挖掘内部发展潜力，强化各级管理人员的综合素质培养，激发创业激情。在市场机制的作用下，逐步构建全新的市场化运行模式，把各分子公司作为市场主体和经营实体推向市场，不再依靠母公司协调内部业务，形成相互供求、相互交换、相互服务的市场化关系，切实让子公司独立经营、自我约束、自我管理、自负盈亏。

## (一) 主营业务分析

### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,270,042,921.37	3,941,109,111.37	8.35
营业成本	3,905,906,804.56	3,518,081,647.70	11.02
销售费用	229,098,596.91	332,108,948.69	-31.02
管理费用	119,779,868.06	132,088,259.10	-9.32
财务费用	43,808,107.63	92,321,597.14	-52.55
经营活动产生的现金流量净额	715,891,225.95	403,287,091.00	77.51
投资活动产生的现金流量净额	-93,185,690.32	-40,562,239.01	-129.74
筹资活动产生的现金流量净额	-657,389,227.17	-406,421,677.80	-61.75
研发支出	3,943,345.68	10,655,553.76	-62.99

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年6月30日，公司完成向天业集团出售天业化工、中发化工、长运生化相关股权和化工厂资产和负债，并收购天业集团所属的鑫源运输股权的交割事宜，2014年下半年，公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱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，公司业务构成相应发生较大变化。

由于天业化工、中发化工、化工厂等相关股权及资产的出售，公司外销电石量上升，电石收入增加，同时建筑安装及外贸业务都较2013年有所增长，致使营业收入较上年增长8.46%。

**(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析**

产品名称	2014 年主营业务收入	2013 年主营业务收入	同比增减比例 (%)	变动原因
化工产品	1,972,537,928.88	1,909,859,810.67	3.28	因购入聚氯乙烯出口所致
节水器材等塑料产品	805,502,381.36	810,772,377.45	-0.65	市场价格低于同期所致
番茄业	158,010,204.88	169,814,703.23	-6.95	销量下降所致
建筑安装	921,118,305.19	748,390,887.08	23.08	因已完工项目确认收入造成
建材	59,832,291.06	76,830,086.78	-22.12	商品砼销售大幅下降所致
柠檬酸	35,287,091.54	105,574,891.62	-66.58	转让长运生化股权所致
商品房	21,704,577.81	5,780,300.79	275.49	开发并销售商品房所致
灌溉工程收入	13,940,230.48	28,568,716.22	-51.20	节水安装工程减少所致
包装材料	109,980,664.09	-	-	购入鑫源运输股权所致
运输收入	68,177,678.24	-	-	购入鑫源运输股权所致
其他	69,029,432.54	21,117,310.41	226.89	货运代理及仓储服务增加所致
小计	4,235,120,786.07	3,876,709,084.25	9.25	资产交易及建筑安装收入增加所致

**(3) 订单分析**

本期无超过公司收入 50% 的订单。

**(4) 新产品及新服务的影响分析**

本期由于完成对解决同业竞争及资产交易事项，自 2014 年 6 月 30 日起，较去年新增公路货物运输服务、塑料编织袋等产品的生产销售业务收入，2014 年实现营业收入 19,104.67 万元，实现净利润 1,114.69 万元。

**(5) 主要销售客户的情况**

前五名客户销售金额合计 (元)	944,716,212.45
占年度销售总额比例 (%)	29.80

**3 成本**
**(1) 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	直接人工	252,637,424.97	8.70	136,875,119.64	4.96	84.58	
工业	直接材料	1,940,110,157.02	66.78	2,031,136,460.46	73.62	-4.48	
工业	燃料及动力	367,740,826.59	12.66	230,967,195.11	8.37	59.22	
工业	制造费用	266,589,980.58	9.18	268,586,068.79	9.73	-0.74	
工业	其他	78,201,987.73	2.69	91,408,660.59	3.31	-14.45	
工业	小计	2,905,280,376.90	100	2,758,973,504.59	100	5.30	
商业		45,327,880.37	100	15,798,569.78	100	186.91	
房地产业		8,937,961.82	100	2,877,423.12	100	210.62	
运输业		47,122,241.48	100	-	-	-	
建筑安装业		882,504,414.82	100	697,572,434.28	100	26.51	
合计		3,889,172,875.39	100	3,475,221,931.77	100	11.91	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
塑料制品	直接人工	73,707,160.55	10.06	55,883,400.08	7.75	31.89	
塑料制品	直接材料	583,970,279.90	79.70	599,221,376.27	83.15	-2.55	
塑料制品	燃料及动力	16,762,191.16	2.29	17,931,010.94	2.49	-6.52	
塑料制品	制造费用	58,285,841.67	7.95	47,588,515.19	6.60	22.48	
塑料制品	其他	0	0	0	0	0	
塑料制品	小计	732,725,473.27	100	720,624,302.47	100	1.68	
化工制品	直接人工	87,231,901.86	4.79	59,262,353.26	3.58	47.20	
化工制品	直接材料	1,217,980,725.37	66.82	1,246,100,883.14	75.21	-2.26	
化工制品	燃料及动力	328,820,293.77	18.04	186,479,163.39	11.26	76.33	
化工制品	制造费用	188,803,802.80	10.36	165,012,159.46	9.96	14.42	
化工制品	其他	0	0	0	0	0	
化工制品	小计	1,822,836,723.80	100	1,656,854,559.25	100	10.02	
建材		55,363,780.44	100	61,439,240.20	100	-9.89	
运输业		47,122,241.48	100	-	-	-	

建筑安装		882,504,414.82	100	697,572,434.28	100	26.51	
番茄酱	直接人工	73,784,255.14	56.60	1,795,709.78	1.10	4,008.92	
番茄酱	直接材料	36,464,189.69	27.97	117,002,376.72	71.69	-68.83	
番茄酱	燃料及动力	13,040,462.02	10.00	8,245,405.54	5.05	58.15	
番茄酱	制造费用	7,072,910.00	5.43	35,190,616.45	21.56	-79.90	
番茄酱	其他	0	0	961,524.11	0.59	-	
番茄酱	小计	130,361,816.85	100	163,195,632.61	100	-20.12	
柠檬酸	直接人工	6,936,383.71	16.66	19,933,656.53	15.54	-65.20	
柠檬酸	直接材料	17,448,055.76	41.90	68,811,824.33	53.64	-74.64	
柠檬酸	燃料及动力	7,168,738.21	17.21	18,311,615.24	14.27	-60.85	
柠檬酸	制造费用	9,377,079.30	22.52	20,794,777.68	16.21	-54.91	
柠檬酸	其他	712,779.52	1.71	439,093.97	0.34	62.33	
柠檬酸	小计	41,643,036.49	100	128,290,967.74	100	-67.54	
包装物	直接人工	10,977,723.72	10.95	-	-	-	
包装物	直接材料	84,246,906.31	84.06	-	-	-	
包装物	燃料及动力	1,949,141.42	1.94	-	-	-	
包装物	制造费用	3,050,346.82	3.04	-	-	-	
包装物	其他	0.00	0	-	-	-	
包装物	小计	100,224,118.27	100	-	-	-	
商品房		8,937,961.82	100	2,877,423.12	100	210.62	
其他		67,453,308.15	100	44,367,372.10	100	52.03	
合计		3,889,172,875.39	100	3,475,221,931.77	100	11.91	

## (2) 主要供应商情况

单位:元

前五名供应商采购金额合计(元)	1,339,201,978.22
占年度采购总额比例(%)	34.43

## 4 费用

单位:元

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
销售费用	229,098,596.91	332,108,948.69	-31.02	与天业集团资产交易实施后,导致需长途运输销售的化工产品运费、装卸包装、仓储保管费大幅

				减少所致
管理费用	119,779,868.06	132,088,259.10	-9.32	与天业集团资产交易实施后,导致停工损失及折旧大幅减少,管理人员工资福利、税金减少所致
财务费用	43,808,107.63	92,321,597.14	-52.55	系银行借款大幅减少、利息支出大幅下降所致

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	3,159,382.73
本期资本化研发支出	783,962.95
研发支出合计	3,943,345.68
研发支出总额占净资产比例(%)	0.20
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.09

### (2) 情况说明

公司2014年研发支出3,943,345.68元,较上期10,655,553.76元减少62.99%,分别占当年净资产和营业收入的0.20%和0.09%,其中:费用化研发支出3,159,382.73元,资本化研发支出783,962.95元。

报告期内,公司研发支出主要用于塑料总厂生物降解膜和除草膜新产品试验,子公司天业番茄用于番茄取种与蕃茄生产新工艺应用等项目。

上述项目均已于2014年年底结束,通过在全疆12个师铺设生物降解膜和除草膜实验田进行新产品对比实验,取得较好实验效果,并申报生物降解膜开发应用科技项目;番茄取种与蕃茄生产新工艺应用项目列入自治区技术创新项目,通过研发,实现大生产线番茄酱生产、番茄种子提取的无扰动切换,提高了生产效率。

## 6 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	715,891,225.95	403,287,091.00	77.51	系出售资产收回往来款及备用金较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-93,185,690.32	-40,562,239.01	-129.74	系投资天伟化工金额较高所致
筹资活动产生的现金流量净额	-657,389,227.17	-406,421,677.80	-61.75	系到期归还贷款所致

## 7 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，聚氯乙烯树脂和柠檬酸等市场价格低位持续窄幅振荡走低，烧碱市场价格较同期大幅下降并逐月递减，2014 年上半年，公司所属氯碱化工企业、柠檬酸企业亏损加大。公司通过实施解决同业竞争及资产交易方案，在 2014 年 6 月 30 日，完成公司氯碱化工资产及其他亏损较大资产的剥离，获得资产交易收益 11,107.09 万元，上半年实现归属母公司所有者净利润 3154.41 万元。

在剥离氯碱化工资产的同时，收购盈利能力较为平稳的公路运输、包装材料资产，2014 年下半年，公司经营性利润主要来自于公路运输、包装材料业务，下半年实现归属母公司所有者净利润为 742.71 万元。

### (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、重大资产重组事项。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司主营业务氯碱化工产品市场价格持续下行，致使公司 2012 年和 2013 年连续两年亏损，公司股票更名为“\*ST 新业”，公司面临退市风险；而长期以来与天业集团之间存在的同业竞争问题也急需解决，加快解决制约公司发展的的问题，刻不容缓。

2014 年 1 月 27 日，公司股票停牌，着手解决与天业集团公司之间的同业竞争问题。

2014 年 5 月 31 日，新疆天业召开的五届十五次董事会会议审议通过了《与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案》，公司向天业集团出售天业化工 100% 股权、中发化工 100% 股权、长运生化 100% 股权，化工厂全部资产和负债；并向天业集团购买其持有的鑫源运输 100% 股权；同时以现金出资 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，新疆天业持有天伟化工 37.50% 股权。

截止 2014 年 6 月 30 日，完成上述股权、资产及负债的交割和对天伟化工的增资，解决了与天业集团之间的同业竞争问题，同时剥离了亏损资产，确保 2014 年业绩的盈利。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	3,166,556,159.13	2,905,280,376.89	8.25	2.10	5.30	减少 2.79 个百分点
商业	57,564,065.70	45,327,880.37	21.26	172.59	186.91	减少 3.93 个百分点
房地产业	21,704,577.81	8,937,961.82	58.82	275.49	210.62	增加 8.60 个百分点
运输业	68,177,678.24	47,122,241.48	30.88	-	-	增加 30.88 个百分点
建筑安装业	921,118,305.19	882,504,414.82	4.19	23.08	26.51	减少 2.60 个百分点
合计	4,235,120,786.07	3,889,172,875.38	8.17	9.25	11.91	减少 2.19 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工产品	1,972,537,928.88	1,822,836,723.80	7.59	3.28	10.02	减少 5.66 个百分点
节水器材等塑料产品	805,502,381.36	732,725,473.27	9.03	-0.65	1.68	减少 2.08 个百分点
番茄业	158,010,204.88	130,361,816.85	17.50	-6.95	-20.12	增加 13.60 个百分点
建筑安装	921,118,305.19	882,504,414.82	4.19	23.08	26.51	减少 2.60 个百分点
建材	59,832,291.06	55,363,780.44	7.47	-22.12	-9.89	减少 12.56 个百分点
柠檬酸	35,287,091.54	41,643,036.49	-18.01	-66.58	-67.54	增加 3.50 个百分点
商品房	21,704,577.81	8,937,961.82	58.82	275.49	210.62	增加 8.60 个百分点
灌溉工程收入	13,940,230.48	11,091,167.97	20.44	-51.20	-61.18	增加 20.44 个百分点
包装材料	109,980,664.09	100,224,118.27	8.87	-	-	增加 8.87 个百分点
运输收入	68,177,678.24	47,122,241.48	30.88	-	-	增加 30.88 个百分点
其他	69,029,432.54	56,362,140.17	18.35	226.89	256.75	减少 6.84 个百分点
小计	4,235,120,786.07	3,889,172,875.38	8.17	9.25	11.91	减少 2.19 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司与天业集团之间实施资产交易，资产结构发生较大调整，氯碱化工产品和柠檬酸产品收入大幅减少，新增公路运输和包装材料业务收入。

## 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：		
疆内	2,502,858,825.69	50.75
疆外	511,627,547.96	-52.96
小计	3,014,486,373.65	9.70
国外	1,220,634,412.42	8.13
合计	4,235,120,786.07	9.25

主营业务分地区情况的说明

公司资产结构发生较大调整，销往疆外的化工、柠檬酸产品因资产转让而大幅减少，新增加的公路运输和包装材料均为疆内销售，以及公司外销电石量上升，故 2014 年疆内营业收入比上年增加，疆外营业收入下降。随着进一步加大外贸业务“向西”拓展的力度，2014 年国外营业收入比上年增加。

**(三) 资产、负债情况分析****1 资产负债情况分析表**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	73,857,866.19	2.01	16,557,289.48	0.37	346.07	主要系票据结算增加所致
应收账款	468,557,190.70	12.77	349,158,893.98	7.75	34.20	主要系应收南区管委会工程款增加所致
预付款项	27,449,301.23	0.75	43,499,108.13	0.97	-32.73	资产结构调整致使生产经营所需预付款减少所致
其他应收款	44,633,546.02	1.22	31,985,271.04	0.71	39.54	主要系应收出口退税款增加所致
其他流动资产	8,243,727.81	0.22	27,524,063.43	0.61	-70.05	资产结构调整,待抵扣税款减少所致
长期股权投资	319,193,555.12	8.70	11,360,546.15	0.25	2,709.67	转让子公司股权及参股天伟化工所致
固定资产	922,474,190.01	25.15	1,916,822,889.88	42.57	-51.88	资产交易导致转出固定资产较大所致
在建工程	7,599,320.72	0.21	40,143,773.74	0.89	-81.07	资产交易导致转出在建工程较大所致
工程物资	1,523,144.64	0.04	9,743,850.04	0.22	-84.37	资产交易导致转出工程物资较大所致
长期待摊费用	1,731,740.21	0.05	7,054,117.40	0.16	-75.45	资产交易导致化工离子交换膜减少所致
其他非流动资产	500,000.00	0.01				预付投资款所致
短期借款	410,000,000.00	11.18	1,020,000,000.00	22.65	-59.80	主要系归还到期银行借款所致
应付票据	260,000,000.00	7.09	570,000,000.00	12.66	-54.39	主要系银行承兑汇票减少所致
应交税费	32,750,391.07	0.89	22,377,971.59	0.50	46.35	主要系营业税、企业所得税和土地增值税增加所致
递延收益	20,332,312.31	0.55	31,410,250.01	0.70	-35.27	资产结构调整,与资产相关的政府补助项目减少所致

**2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明**

报告期内公司不存在以公允价值计量的资产,主要资产计量属性也未发生重大变化。

**(四) 核心竞争力分析**

2014年下半年,公司解决完与天业集团之间同业竞争问题后,资产结构发生较大变化,公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱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业务,主营业务不突出。公司目前核心竞争力主要体现在如下几方面:

### 1、股东优势

公司控股股东天业集团连续十年进入中国制造业500强，连续五年进入中国企业500强，资金实力和资产规模雄厚，具有很强的技术创新和研发实力，2014年完成发明专利26项，天业集团的规模优势和技术领先优势，能够为公司发展提供强有力的支撑。

### 2、农业节水滴灌技术优势

公司拥有大批高级科研人才和管理骨干，拥有较强塑料节水器材研发能力，“天业大田膜下滴灌技术”获国家科技进步二等奖，“膜下滴灌节水灌溉工程项目”获第三届中国工业大奖表彰奖，具有在多种作物上实施节水滴灌技术的能力，已累计推广建立膜下滴灌水稻示范10000亩以上。

### 3、地域与资源优势

公司地处新疆石河子市，位于独具西部风情的“丝绸之路”经济带重要节点城市，向中亚、西亚、欧洲开放的两条国际铁路通道，即亚欧大陆桥之北疆铁路，与乌伊高速公路、312国道，分别从市区南北两侧几乎平行横贯而过，交通运输非常便利，尤其在开拓西出国际贸易、践行国家“一带一路”战略部署具有非常明显的地域优势。

目前，天业铁路专用线已开通石河子（天业站）—俄罗斯西行国际货运班列，沿途连结中国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家，抵达俄罗斯夏科夫卡站，运输时间短、运距少、成本低、市场竞争力强，为公司向俄罗斯以及整个欧洲市场出口贸易提供了非常好的发展契机。

## (五) 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，以现金 3 亿元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%。

公司参股的德井公司成立于 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

**2、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
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952	39	104,570.07	71,748.32	70,081.24	191.13	207.95
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	69,498.71	20,851.27	100,261.49	850.45	498.67
天业番茄	蕃茄制品生产和销售,种植业	2,000	100	14,045.60	-6,577.50	4,377.78	-1,066.30	-1,006.82
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,537	63	18,654.42	5,100.32	11,700.99	-26.67	-15.67
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	100	2,768.46	2,663.36	1,051.87	704.30	498.67
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,997.20	5,993.20	0.00	-0.08	-0.08
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,341.50	2,329.31	94.59	-34.18	-34.60
泰康房产	城市房地产开发与经营,房屋租赁	2,000	96	6,389.07	4,470.53	2,309.81	383.78	262.85
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	840.66	604.97	5,756.41	190.01	150.10
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	24,875.75	12,806.41	19,104.67	1,294.47	1,114.69
佳美包装	塑料编织袋、复合包装物的生产与销售	1,092.75	100	8,292.08	5,599.56	11,009.28	976.70	1,146.95
天业建材	粉煤灰、废渣再生及利用、建材生产与销售	1,200	100	7,593.74	-377.65	1,072.09	-1,024.73	-1,010.73
鑫泽维修	二类机动车维修、汽车美容	50	100	139.67	60.26	419.89	-10.39	-6.34
天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	37.5	678,126.41	80,000.00	22,149.81	3,818.71	2,867.13

注释：

1、报告期内，由于公司实施解决同业竞争暨资产交易事项，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 7 月 1 日，公司所属天业化工、中发化工、化工厂、长运生化四家分子公司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，2014 年 1-6 月，分别实现营业收入 77,654.15 万元、22,462.26 万元、4,971.58 万元、4,899.17 万元，实现净利润-6,060.20 万元、-1,298.48 万元、-1,482.08 万元、-1,588.05 万元，合计损益 -10,428.81 万元。

公司合并范围新增四家单位，即鑫源运输及其下属佳美包装、天业建材、鑫泽维修三家子公司，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 7-12 月，鑫源运输实现营业收入 19,104.67 万元，实现净利润 1,114.69 万元。

2、天伟化工拥有 10 万吨糊树脂（SPVC）、10 万吨特种聚氯乙烯（EPVC）、15 万吨烧碱、70 万吨电石生产能力，2014 年实现营业收入 22,149.81 万元，实现净利润 2,867.13 万元。

## （六）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司没有控制的特殊目的的主体。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

当前我国经济呈现出一系列新常态，从高速增长转为中高速增长，经济结构优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动等。公司将敏锐捕捉市场行情，把握新形势下发展的新机遇，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，抢抓国家“一带一路”战略部署、建设“丝绸之路”经济带的有利时机，全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，努力将公司打造成为一个主业清晰、具有稳定盈利能力的上市公司。

就目前公司经营业务所涉及的行业，未来的发展趋势分析如下：

#### 1、塑料制品行业未来发展趋势及预见性分析

中国是塑料加工、消费和进出口大国，塑料加工业也成为国民经济新的支柱产业之一。塑料是未来电子信息、航空航天、生物技术、节能减排、环境保护、智能交通、智慧城市等众多领域中不可或缺的材料，目前，中国人均塑料消费量仅为发达国家的三分之一，塑料消费潜力巨大，塑料加工业保持着较高的增长水平。产业结构升级步伐加快，塑料制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。

未来发展趋势主要在以下几个方面：第一，塑料建筑材料和新型包装材料成为当前塑料工业迅速增长的主要领域。第二，塑料由于其优异的性能，应用领域日趋广泛，特别是在家电和汽车领域，塑料制品在产品中所占比重不断提高，消费结构升级需要塑料行业发展的支持。第三，改性塑料在行业中的地位日益突出。

#### 2、节水灌溉行业

我国的基本国情是人多地少水缺。特别是具有不可替代性的水资源，人均只有2100立方米，仅为世界平均水平的28%。随着我国人口不断增加、经济持续快速发展和对生态环境质量要求的逐步提高，水资源不足已越来越成为严重的瓶颈制约。农业是第一用水大户，也是节水最具潜力的行业。大力发展节水灌溉，自然就成为我国缓解水资源供需矛盾的必然选择。

“把节水灌溉作为一项革命性措施来抓”不仅仅是口号，中央水利工作会议和连续12年发布的中央1号文件都要求把节水灌溉作为重大战略举措。《国家农业节水纲要(2012-2020年)》对节水灌溉提出明确的发展目标和要求：积极推进节水供水重大水利工程建设，大力发展节水灌溉，力争到2020年，将全国节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例提高到60%以上，将高效节水灌溉面积占有效灌溉面积的比例提高到30%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。

《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出，要主动适应经济发展新常态，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，农业现代化再次被放在首要位置，明确提出深化水利改革。“建立健全水权制度，开展水权确权登记试点，探索多种形式的水权流转方式。推进农业水价综合改革，积极推广水价改革和水权交易的成功经验，建立农业灌溉用水量总量控制和定额管理制度，加强农业用水计量，合理调整农业水价，建立精准补贴机制。吸引社会资本参与水利工程建设和运营。鼓励发展农民用水合作组织，扶持其成为小型农田水利工程建设和管护主体。积极发展农村水利工程专业化管理。”

2015年政府工作报告总体部署推进农业现代化，“加强农田水利基本建设，大力发展节水农业。加强农田水利基本建设，大力发展节水农业。”、“新农村建设要惠及广大农民。突出加强水和路的建设，今年再解决6000万农村人口饮水安全问题。”这都将推动节水灌溉市场加速发展，公司将紧抓发展机遇，开发推出高附加值的系列专用滴灌带和管材产品，发挥自身技术和品牌优势，立足新疆市场，继续扩大膜下滴灌水稻在内地水稻主产区的示范基地建设，创新营销模式，开拓并巩固国内市场，放眼国际市场，实现节水灌溉产业的大发展。

### 3、番茄酱行业

全球番茄制品产区美国加州、地中海地区及中国“三足鼎立”，中国是典型的“生产大国、消费小国”，90%的番茄酱用于出口；地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地；北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小。近年来，美国加州地区番茄种植技术大幅改进，加工番茄产量大幅上升，导致北美地区番茄酱供需失衡，最先受到冲击的必然是中国加工番茄产业。

自2012年开始，番茄产业实行“限产保价，强力去库存”这一促进行业复苏的策略，以摆脱价格低迷、成本高和普遍亏损的局面。2013年下半年至2014年上半年国际番茄酱市场价格逐步回暖，番茄酱原料价格较往年下降，使得企业纷纷增产扩线、加大马力提高产量，番茄酱形势呈现产销两旺局面，下半年价格小幅下调。

2015年，预计番茄酱市场形势依然错综复杂，不确定因素依然很多，一是产量增加，库存压力大；二是番茄酱市场价格趋于下滑态势；三是国际国内经济下行压力增大。

2015年，公司将及早动手，抢占先机；拓展思路，采取多方面合作、协作；依托团场优势，采取与多个番茄种植单位进行产业化合作的方式扩大原料种植基地；扩大机械化采收面积，保证原料的正常供应。同时，利用新疆独特的区位优势，延伸番茄产业链，提高附加值，力争番茄酱加工企业扭亏。

### 4、建筑安装行业

2014年，中国经济下行压力加大，房地产的投资持续下滑，房地产新开工面积明显增速下滑，项目资金紧张，跨年度工程减少。

根据《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，2015年我国保障房地产市场仍将保持较大建设规模。根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》，2013-2017年内，我国将改造

各类棚户区 1,000 万户，包括城市棚户区、国有工矿棚户区改造等。棚户区的改造也将带来大量房屋建设需求。根据《节能减排“十二五”规划》，“十二五”期间我国节能工程投资需求达 9,820 亿元、减排重点工程投资需求达 8,160 亿元、循环经济重点工程投资需求达 5,680 亿元，节能减排建设工程将带来巨大的建设需求。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，提出稳步提升我国城镇化水平和质量，城镇化的发展将拓展城市新增住宅建设市场。此外，大量的城市陈旧住宅更新也将带来较大的住宅建设需求。同时，城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施、商业设施的建设需求。

2015 年，公司将抓住上述机会，积极介入石河子市南进北扩、老城改造开发项目等，把外部市场开拓做为工作重点，加快实施“走出去”战略，创新体制机制，加大投标管理和协调力度，积极寻找项目信息，努力提高市场竞争力。

#### 5、公路运输

一头连接生产，一头连接消费，物流业是经济社会发展中不可缺少的黄金链条，在人工、原料、制造成本等日益趋同的今天，物流已经成为企业的“第三利润源泉”，公路运输作为物流的一个重要的支柱，占据了主要的地位，在经济全球化背景下，国与国之间愈加密切的经济活动必然带来跨国、跨区域物流的蓬勃兴起。

公司将依托亚欧大陆桥地域优势，践行国家“一带一路”战略部署和“丝绸之路”经济带建设，克服困难，实施“最后一公里”无缝式甩挂运输，通过“停挂不停车”的运输方式，逐步增大公路运输货运量。

#### 6、包装材料

2014-2018 年塑料包装市场前景分析预测报告显示，随着人们对生存环境的和环保素质的不断提高，绿色、环保、低碳的塑料包装将越来越受到人们的推崇。塑料包装已由以食品包装为主进一步向工业包装、医药包装、建材包装、化妆品包装等领域发展。包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，其中新型聚酯包装、新型降解塑料、发泡塑料走向零污染、茂金属塑料的发展尤为迅猛。

随着塑料包装废弃物引起了社会的广泛关注。加强塑料包装的科学管理和利用，最大限度地对废弃塑料进行回收利用，并逐步开发、利用可降解塑料，在国内，可降解塑料得到较大发展，大力开发、推广使用可降解塑料乃是当务之急。根据市场需求塑料包装将走向轻量化，减轻包装重量，轻量化是指用更少的材料生产包装，对包装进行减重，国家也出台了《定量包装商品计量监督规定》。

作为包装材料生产企业我公司紧跟新的发展趋势，不断地为客户提供适应性强、生产效率更高的包装材料。塑料包装逐渐走向轻量化、绿色环保。

#### 7、贸易

2014 年，我国对外贸易在“提质量、提效益、优结构”方面均取得了积极的进展，进出口、出口和进口增速放缓，分别增长 3.4%、6.1% 和 0.4%，中国对外贸易市场更加多元化、贸易方式更趋合理、内生动力进一步增强，外贸新常态逐步确立。

我国经济发展仍处在大有可为的战略机遇期，经济发展总体向好的基本面没有改变，将继续保持稳定的增长，国家出台的促外贸稳增长系列措施，政策效应还将继续显现。国家正在积极推进的自由贸易园区战略和“一带一路”建设，谋划构筑立足周边、辐射“一带一路”、面向全球自由贸易区网络，有望成为我国外贸新常态的方向和驱动因素，预计 2015 年我国外贸的总体增速将高于 2014 年，外贸发展的质量和效益也会进一步提高。

公司将抢抓“丝绸之路经济带”建设发展机遇，加大西出发展步伐，紧紧抓住中哈产能合作、共建“光明大道”计划的战略性机遇，优化天业产业贸易空间布局，开拓出口市场，积极努力接轨国际规则，创新贸易体制机制和贸易方式，集聚全球要素，构建对外贸易新平台，进一步打造具有国际竞争实力的天业外贸经济体。

## (二) 公司发展战略

2015年，公司将坚定信心，主动适应经济发展的新常态，立足现有产业基础，积极寻找新的业务发展方向，深入调整公司的产业结构，以创新驱动为途径，把增长点放在差异化、多元化和高值化上，积极寻找新业务和新的利润增长点，三到五年内，将公司打造成为一个主业清晰，质地优良，健康发展的优质上市公司。

## (三) 经营计划

2015年，公司将全力推进公司产业转型升级、提质增效，大力提高劳动生产率。全年生产经营目标为：单位营业收入的综合费用支出与2014年基本持平。为实现该目标，2015公司将重点做好以下几项工作：

- 1、抓好经营管理和提质增效工作。持续推行精细化管理。落实严控成本措施，做到精打细算、精明管理。
- 2、分子公司立足服务公司内部市场，积极拓宽外部市场，创新销售管理机制，加大市场营销、多元合作、创新经营模式，加快“走出去”步伐。
- 3、加快跟进兵团向南（南疆）发展战略步伐，提高南疆节水市场占有率；抢抓“丝绸之路经济带”建设发展机遇，加快天业“走出去”步伐，实施对外贸易和项目建设联动，优化天业国外市场，把先进的节水产品、技术、种植模式、农业机械和水肥管理等集成输出到中亚等地区，做优做强天业节水。
- 4、加强战略研究及投融资管理，做好重点领域、重点行业、重点地区的战略发展研究，提高战略管控水平及投融资管理工作。
- 5、实施创新驱动，加快推进深化改革和转型升级，激发管理层和员工积极性，提高劳动生产率，提高员工的收入水平，增进企业发展活力。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标的实现，根据经营及投资需要，充分利用自有资金，适时通过银行借贷、资本市场融资等方式，满足公司发展所需资金。

## (五) 可能面对的风险

### 1、宏观经济发展带来的市场风险

经济全球化条件下，公司践行“丝绸之路”经济带建设推动向西开放的战略构想，发挥地域优势，大力实施“走出去”战略步伐，拓展国际市场力度，公司客户全球化程度将会不断增加，外部市场的不稳定性一方面影响产品价格，另一方面可能会影响到客户的发展，对公司未来发展带来一定的风险；此外，在中国经济的转型期，宏观经济发展会对公司的市场带来一定的波动。对此，公司应在抓住发展机遇的同时，以更稳健的方式开拓市场，积极准备风险应对预案。

### 2、汇率风险

人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场，同时也会影响公司下游客户产品的出口，从而影响公司销售及经营业绩。为此，公司一方面制订灵活销售政策与策略，开拓新市场与客户，实现内外贸互补；另一方面拟实施外贸信息化，增强竞争软实力，借助关贸信息化，争创国家海关 AEO 企业，享受通关贸易便利化的各项优惠，实现进出口商品检验降费提效的同时，减少人民币汇率波动造成的不利影响。

### 3、生产要素成本风险

原辅材料、劳动力等生产要素成本在公司产品的成本中占较大比重，尽管近年来原材料价格一直处于低位运行，但随着经济的增长和市场的变化，原材料价格可能出现较大波动，劳动力成本一直居高不下，将对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此，公司将进一步完善已经实施的采购平台，提升自动化、信息化、机械化和社会化水平，提高劳动生产率，降低生产要素成本风险。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (二) 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

适用 不适用

2014 年 10 月 28 日，公司五届十七次董事会审议通过关于公司会计政策变更的议案，根据财政部陆续修订《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《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》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，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》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则以及 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则——基本准则》规定，对相应会计政策进行变更，仅对 2013 年 12 月 31 日资产负债表中“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“其他非流动负债”、“递延收益”四个报表项目金额产生影响，详见“第五节 重要事项”中“第十三 执行新会计准则对合并财务报表的影响”内容，未对公司 2014 年财务报表上年同期或期初数其他项目及金额比较数据产生影响，也未对公司 2013 年度以及 2014 年度的总资产、总负债及净利润产生影响。

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 1、现金分红政策的制订情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）有关精神，2012 年 7 月 24 日，公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登公开征求投资者关于修订现金分红政策意见的公告以广泛征求股东意见。根据中小股东意见，并充分征求独立董事意见，董事会制订了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及修订完善《公司章程》中对于现金分红事项的规定。2012 年 8 月 14 日，经公司五届四次董事会审议并于 2012 年 9 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、2014 年修订的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，2014 年 8 月 6 日公司五届十六次董事会及 2014 年 8 月 28 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过修订《公司章程》，明确优先采用现金分红利润分配方式。

## 2、现金分红政策

新修订的《公司章程》中的利润分配政策为：

公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股票股利方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(1) 公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：

①、该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足；

②、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③、未来 12 个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。

(2) 利润分配的比例和范围

①、公司注重现金分红政策，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，且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%；

②、公司留存未分配利润主要用于项目投资、对外投资、收购资产和股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。

③、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(3) 现金分红的的时间间隔

在满足上述现金股利分配条件情况下，公司要积极采取现金方式分配股利，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(4) 股票股利发放条件

公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(5) 利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司章程的规定，结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

董事会会议就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体预案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，独立董事发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(6) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，要以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### 3、报告期内现金分红实施情况

因公司 2012、2013 年度连续两年亏损，2014 年度主要通过与天业集团之间的资产交易实现非经营性盈利，并且目前公司的主业不突出，今后的仍面临着很大的经营压力。2015 年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，努力将公司打造成为一个主业清晰、具有稳定盈利能力的上市公司。公司在转型升级、各项新业务的开展的过程中，都迫切需要流动资金支持。2015 年 3 月 26 日，公司六届二次董事会审议通过“2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”的利润分配预案。

2012 年、2013、2014 年连续三年没有现金分红，累计现金分红 0 万元，而实现的年均可分配利润分别为-7,131.43 万元、-21,567.23 万元、3,897.12 万元，最近三年年均可供分配利润为-8,267.18 万元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年	0	0	0	0	38,971,189.35	0
2013 年	0	0	0	0	-215,672,315.49	0
2012 年	0	0	0	0	-71,314,323.35	0
小计	0	0	0	0	-248,015,449.49	0

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (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，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。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。

上述事项已分别于 2014 年 6 月 4 日、2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 5 日、2014 年 7 月 19 日、2014 年 8 月 8 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，具体内容详见公告：临 2014-042、044、046、047、051。

#### 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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的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总额的比（%）	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	出售产生的损益	是否为关联关系（如是，	资产出售定价	所涉及的资产是否已	所涉及的债权债务是否已	资产出售上市公司贡献的净利	关联关系
------	-------	-----	------	--------------------	---------	-------------	--------	-----------	-------------	---------------	------

				净利润(注1)		说明定价原则)	原则	部过户	部转移	占利润总额的比例(%)	
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

## (二) 企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

## 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 六、重大关联交易

适用 不适用

### (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%	34,573.85	7.94	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	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%	4,311.90	0.99	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		17,514.44	4.02	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		492.80	0.11	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		58,478.57	13.43	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		2,152.23	0.49	银行转帐结算		

团)有限公司		品						帐结算		
精河县精翠矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		3,598.32	0.83	银行转帐结算		
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	购买商品	盐	协议价格		226.77	0.05	银行转帐结算		
精河县新石灰开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		3,593.27	0.82	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		1,882.89	0.43	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		299.39	0.07	银行转帐结算		
天博辰业矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		557.04	0.13	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	电	协议价格		4,323.30	0.99	银行转帐结算		
和静天达热力有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	电、汽	协议价格		771.14	0.18	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		1,070.18	0.25	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	销包装物托盘等	协议价格		4,032.08	0.94	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	销售包装特托盘等	协议价格		4039.26	0.95	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		32,645.41	7.65	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		37,386.45	8.76	银行转帐结算		
新疆天业中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		3,844.08	0.90	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		16,291.72	3.82	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		3,470.82	0.81	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		2,971.47	0.70	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		2,136.86	0.50	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		2,587.09	0.61	银行转帐结算		

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	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		469.03	0.11	银行转帐结算		
天辰水泥有限责任公司	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		1,868.58	0.44	银行转帐结算		
天能水泥有限责任公司	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		1,178.26	0.28	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		1,014.75	0.24	银行转帐结算		
天辰水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	包装物	协议价格		658.40	0.15	银行转帐结算		
天能水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	包装物	协议价格		531.88	0.12	银行转帐结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	工业保温材料	协议价格		1,297.17	0.30	银行转帐结算		
石河子开发区天业化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	电石和包装物材料	协议价格		34,837.83	8.16	银行转帐结算		
新疆石河子市中发化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	电石和包装物材料	协议价格		8,588.36	2.01	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售包装物材料	协议价格		1,133.13	0.27	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	货物运输及配套服务	协议价格		685.51	0.16	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	货物运输及配套服务	协议价格		768.10	0.18	银行转帐结算		
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		2,123.73	0.50	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		2,192.41	0.51	银行转帐结算		
合计				/	/	300,598.47	69.78	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				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独立性的影响				无重大影响						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明				上述关联交易行为已经公司2014年4月23日召开的2013年度股东大会、2014年8月28日召开的2014年第四次临时股东大会、2014年10月28日召开的五届十七次董事会审议通过，因公司实施解决同业竞争暨资产交易事项，公司资产结构发生相应调整，日常关联交易也相应发生较大变化。						

## (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	

## (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

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	678,126.41	80,000.00	2867.13	截止2014年12月31日,天伟化工20万吨特种聚氯乙烯树脂项目已竣工投产,SPVC、EPVC产品正在生产销售中。

## (四) 关联债权债务往来

### 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

经第五届十四次、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。

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。

该事项已分别于 2014 年 6 月 4 日、6 月 21 日、7 月 5 日、8 月 8 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，具体内容详见公告：临 2014-042、044、046、051。

### (五) 其他

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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	2013年9月17日	2013年9月18日	2014年9月17日	连带责任担保	是	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）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									69,903.90				
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（B）									0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									69,903.90				
担保总额占公司净资产的比例（%）									45.34				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									69,903.90				
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（D）									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									69,903.90				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

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、6 月 4 日、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。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (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		

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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		75
境内会计师事务所审计年限		5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33
财务顾问	宏源证券股份有限公司	100

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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司在审计期间未改聘、解聘会计师事务所。

#### 十、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。

#### 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

公司 2012、2013 年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，公司股票于 2014 年 3 月 28 日被实施退市风险警示的特别处理，股票简称由“新疆天业”变更为“\*ST 天业”。报告期内，公司实施解决同业竞争暨资产交易事项，扭转公司亏损局面，避免了公司面临暂停上市或终止上市局面。

##### (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

#### 十二、可转换公司债券情况

适用  不适用

#### 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司会计政策进行相应变更，变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

公司对 2013 年 12 月 31 日资产负债表中“长期股权投资”、“其他非流动负债”部分业务进行了追溯调整，仅对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“其他非流动负债”、“递延收益”四个报表项目金额产生影响。除上述影响外，新会计准则未对公司 2014 年财务报表上年同期或期初数其他项目及金额比较数据产生影响，也未对公司 2013 年度以及 2014 年度的总资产、总负债及净利润产生影响。

##### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
玛纳斯澳洋科技有限责任公司			-15,000,000	15,000,000	
石河子开发区西部资			-1,000,000	1,000,000	

源物流有限公司					
合计	/		-16,000,000	16,000,000	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）的要求，“持有股权不存在重大影响、共同控制和控制的（一般股权比例20%以下），且不存在活跃市场，作为金融工具-可供出售金融资产科目核算”，对长期股权投资部分业务进行了追溯调整。

## 2 准则其他变动的影响

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	31,410,250.01	根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
其他非流动负债	-31,410,250.01	

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### 二、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	44,054
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	40,402

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	0	189,760,000	43.27	0	无	0	国有法人
陈洁	3,992,860	3,992,860	0.91	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,848,945	1,848,945	0.42	0	无	0	境外法人
陈建建	1,704,016	1,704,016	0.39	0	无	0	境内自然人
鹏博士电信传媒集团股 份有限公司	1,241,616	1,241,616	0.28	0	无	0	境内非国有法人
黄凯旋	1,098,106	1,098,106	0.25	0	无	0	境内自然人
黄晓嵘	1,014,790	1,014,936	0.23	0	无	0	境内自然人
邓文伟	1,008,703	1,008,703	0.23	0	无	0	境内自然人
黄友梅	983,200	983,200	0.22	0	无	0	境内自然人
刘芸	877,500	877,500	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	人民币普通股	189,760,000				
陈洁	3,992,860	人民币普通股	3,992,860				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,848,945	人民币普通股	1,848,945				

陈建建	1,704,016	人民币普通股	1,704,016
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	1,241,616	人民币普通股	1,241,616
黄凯旋	1,098,106	人民币普通股	1,098,106
黄晓嵘	1,014,936	人民币普通股	1,014,936
邓文伟	1,008,703	人民币普通股	1,008,703
黄友梅	983,200	人民币普通股	983,200
刘芸	877,500	人民币普通股	877,500
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。		

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

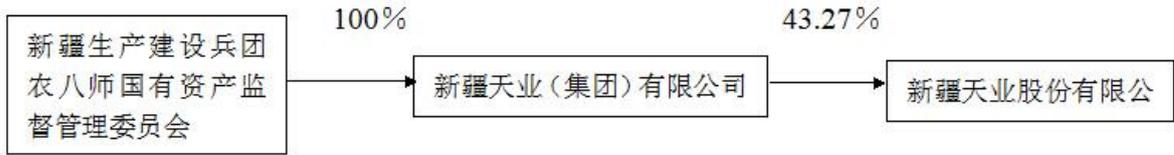
单位：万元 币种：人民币

名称	新疆天业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	吴彬
成立日期	1996年6月28日
组织机构代码	29989883-8
注册资本	300,000
主要经营业务	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务
未来发展战略	“十三五”期间，天业集团将大力实施创新驱动发展战略，继续加大产业结构调整力度，推进经济增长方式转变，一方面优化存量，发展高端PVC材料，进一步提升循环经济产业链核心竞争力；另一方面做优增量，结合国家及兵团相关政策，发展现代煤化工等新兴产业，继续做强农业节水产业，形成企业新的增长点。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司111,721,926股内资股股份，持股比例为21.51%。

#### (二) 实际控制人情况

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司隶属于新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会的国有独资公司，因此，新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况(万元)(税前)
吴彬	董事长	女	45	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	48.00
宋晓玲	董事	女	45	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	48.00
关刚	董事、总经理	男	41	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	39.86	0
张立	董事	男	41	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	36.40
陈林	董事	男	39	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	34.78
严健	董事、副总经理	男	52	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	28.72	0
王飞	独立董事	男	38	2015年3月4日	2018年3月3日	57700	67,700	10000	任职前买入	4.13	0
刘东升	独立董事	男	55	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	4.50	0
周淑兰	独立董事	女	63	2015年3月4日	2018年3月3日	4,000	4,000	0	无	4.50	0
夏月星	监事	男	56	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	36.00
杨震	监事会主席	男	38	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	6.40
万霞	监事	女	48	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	33.67
韩攀	监事	女	31	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	18.53	0
刘启明	监事	男	53	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	25.21	0
张强	副总经理	男	42	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	28.93	0
李熙桉	副总经理	男	53	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	21.00	0
汪志强	副总经理	男	56	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	27.16	0
夏中兵	财务负责人	男	49	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	26.42	0
李刚	董事会秘书	男	38	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	34.02	0
朱嘉冀	董事、副总经理	男	52	2011年12月15日	2015年3月4日	0	0	0	无	27.43	0

张宝民	监事会主席	男	62	2011年12月15日	2015年3月4日	17,152	17,152	0	无	0	
合计	/	/	/	/	/	78,852	88,852	10,000	/	290.41	/

姓名	最近5年的主要工作经历
吴彬	汉族，博士研究生，博士后，正高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、工程师，新疆天业股份有限公司化工城项目筹建处副主任、现场总指挥，新疆天业（集团）有限公司年产120万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长。
宋晓玲	汉族，博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司生技科科长、总经理，新疆天业股份有限公司总经理，现任新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限公司董事、总经理。
关刚	汉族，本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司20万吨聚氯乙烯项目筹建处PVC分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，现任新疆天业股份有限公司总经理、新疆天业（集团）有限公司董事。
张立	汉族，研究生，高级工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长等职，现任新疆天业股份有限公司董事、新疆天业（集团）有限公司副总经理、电石产业党委书记、总经理。
陈林	汉族，本科，高级农艺师，国家863课题负责人，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，新疆天业股份有限公司副总经理，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事长
严健	汉族，大学学历，高级经济师、物流师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理。
王飞	汉族，硕士研究生，注册会计师，曾任布勒（中国）投资有限公司财务经理，沃尔沃建筑设备（中国）有限公司运营总监、总经理，现任阿斯利康制药有限公司运营首席财务官、新疆天业股份有限公司独立董事。
刘东升	汉族，硕士研究生，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任，现任中国氯碱工业协会副秘书长，新疆天业股份有限公司独立董事。
周淑兰	汉族，大专，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团第八师121团总会计师、副团长，第八师石河子市财政局副局长，第八师石河子市国有资产监督管理委员会主任、书记，现任新疆天业股份有限公司独立董事。
夏月星	汉族，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记，新疆天业节水股份有限公司党委书记，新疆天业化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事。
杨震	汉族，硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，现任新疆天业股份有限公司纪委书记，新疆天业（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
万霞	汉族，大专，高级会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业（集团）有限公司财务部部长，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业（集团）有限公司副总会计师。
韩攀	汉族，大专，曾任新疆生产建设兵团第八师石河子市团委志愿者，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委办公室主任、团委书记，新疆天业（集团）有限公司董事长秘书，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业节水灌溉股份有限公司监事会主席、党委副书记。
刘启明	汉族，大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业股份有限公司塑料制品总厂厂长。

张强	汉族，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。
李熙桢	汉族，大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席，现任新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长。
汪志强	汉族，大专，高级政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，石河子长运生化有限责任公司董事长、总经理，石河子天业番茄制品有限公司总经理。
夏中兵	汉族，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师，新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人）
李刚	汉族，本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
朱嘉冀	汉族，大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限公司副经理，新疆天业股份有限公司塑料制品总厂副厂长，新疆天业股份有限公司董事、副总经理，现任新疆天业节水灌溉股份有限公司副总经理、书记
张宝民	汉族，大学学历，高级经济师、高级教师，曾任石河子八一糖厂人事教育部主任、新疆天业（集团）有限公司人力资源部部长、纪委书记，新疆天业股份有限公司监事会召集人，现任新疆天业（集团）有限公司人力资源总监。

其它情况说明

无

## (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

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴彬	新疆天业（集团）有限公司	党委副书记、董事长	2012-08-01	
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	董事、总经理	2012-08-01	
万霞	新疆天业（集团）有限公司	副总会计师	2011-12-01	
张立	新疆天业（集团）有限公司	副总经理	2014-02-15	
关刚	新疆天业（集团）有限公司	董事	2014-02-10	
陈林	新疆天业（集团）有限公司	董事、副总经理	2014-08-11	
张立	新疆天业（集团）有限公司	副总经理	2014-01-10	
夏月星	新疆天业（集团）有限公司	纪委书记、监事会主席	2014-02-10	
杨震	新疆天业（集团）有限公司	纪委副书记、纪检监察室主任	2014-12-30	

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴彬	天辰化工有限公司	董事长	2013-04-01	
吴彬	天能化工有限公司	董事长	2013-04-01	
吴彬	天伟化工有限公司	董事长	2014-03-24	
吴彬	新疆天业节能服务有限公司	董事长	2013-04-01	2014-05-13
吴彬	新疆天智辰业化工有限公司	董事长	2013-03-12	
吴彬	新疆天业对外贸易有限责任公司	董事长	2013-04-01	
吴彬	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	董事长	2013-06-01	
宋晓玲	天辰化工有限公司	总经理	2013-04-01	
宋晓玲	天能化工有限公司	总经理	2013-04-01	
汪志强	石河子市长运生化有限责任公司	董事长、总经理	2003-06-01	
汪志强	石河子天业番茄制品有限公司	董事长、总经理	2011-12-01	
朱嘉冀	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事、副总经理	2002-03-01	
张强	新疆石河子中发化工有限责任公司	董事长	2012-09-01	2014-03-14
张强	新疆天业节水灌溉股份有限公司	总经理	2012-11-01	
陈林	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事长	2014-09-01	
陈林	新疆天业农业高新技术有限公司	董事长	2013-12-01	
李熙桢	天津博大国际货运代理有限公司	董事长、总经理	2014-03-01	
李熙桢	新疆天业对外贸易有限责任公司	总经理	2012-01-12	
王飞	阿斯利康制药有限公司	运营首席财务官	2011-02-01	
刘东升	江苏金材科技股份有限公司	独立董事	2012-03-15	

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	290.41 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	290.41 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴彬	董事长	选举	2014年2月11日，五届十一次董事会选举为第五届董事会董事长，2015年3月4日六届一次董事会选举为第六届董事会董事长
余天池	董事长	离任	因工作变动辞职，2014年1月18日离任
李辉	独立董事	离任	因工作原因辞职，2014年2月11日离任
王飞	独立董事	聘任	2014年2月11日，2014年第一次临时股东大会聘任
韩攀	监事	聘任	2013年10月22日，2013年第二次临时股东大会聘任
杨震	监事会主席	聘任	2015年3月4日，2015年第一次临时股东大会及六届一次监事会聘任
关刚	董事	选举	2015年3月4日，2015年第一次临时股东大会
陈林	董事	选举	2015年3月4日，2015年第一次临时股东大会
李熙桢	副总经理	聘任	2015年3月4日，六届一次董事会聘任
朱嘉冀	董事、副总经理	解聘	2015年3月4日，2015年第一次临时股东大会
汪志强	董事	离任	2015年3月4日，2015年第一次临时股东大会

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司因资产重组，遵循“人随资产走”原则，化工行业核心技术团队和关键技术人员随化工资产剥离而转出公司，公路运输、塑料包装袋行业核心技术团队和关键技术人员进入公司，其余核心技术团队和关键技术人员总体稳定，对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,111
主要子公司在职员工的数量	1,520
在职员工的数量合计	2,631
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,923
销售人员	45
技术人员	364
财务人员	46
行政人员	253

合计	2,631
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上	257
大专	655
中专及技校	488
中专以下	1,231
合计	2,631

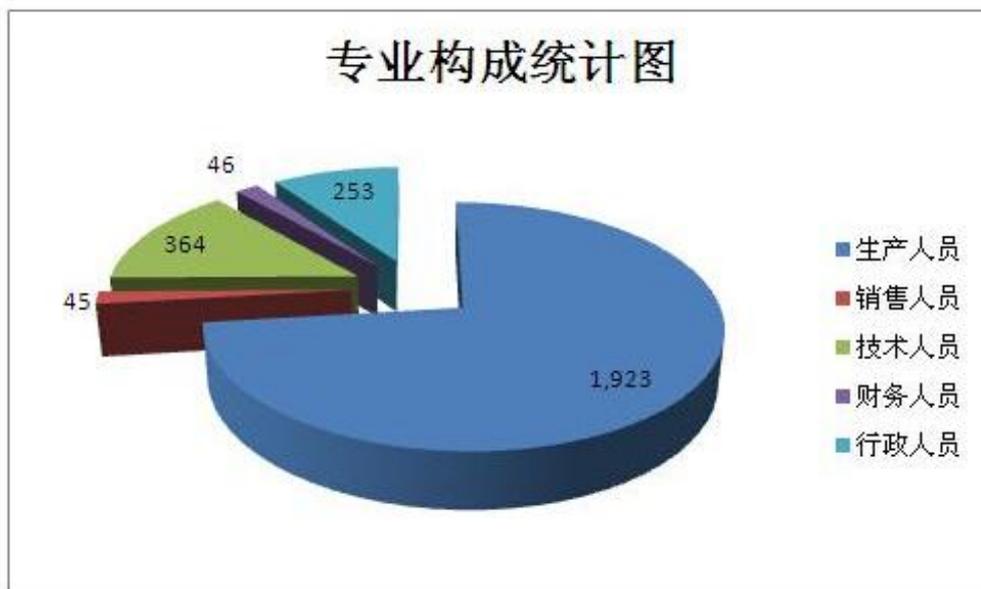
### (二) 薪酬政策

公司根据国家法规和《员工手册》，实行岗位结构效益工资制，同岗同薪，岗位工资与考勤挂钩，同时，依据公司经济责任考核办法，员工享受效益考核奖金。按照国家、省、市相关政策，员工享受工年功工资、“五险一金”、企业年金、带薪休假、带薪培训等待遇，激发员工工作积极性，提高企业经济效益。

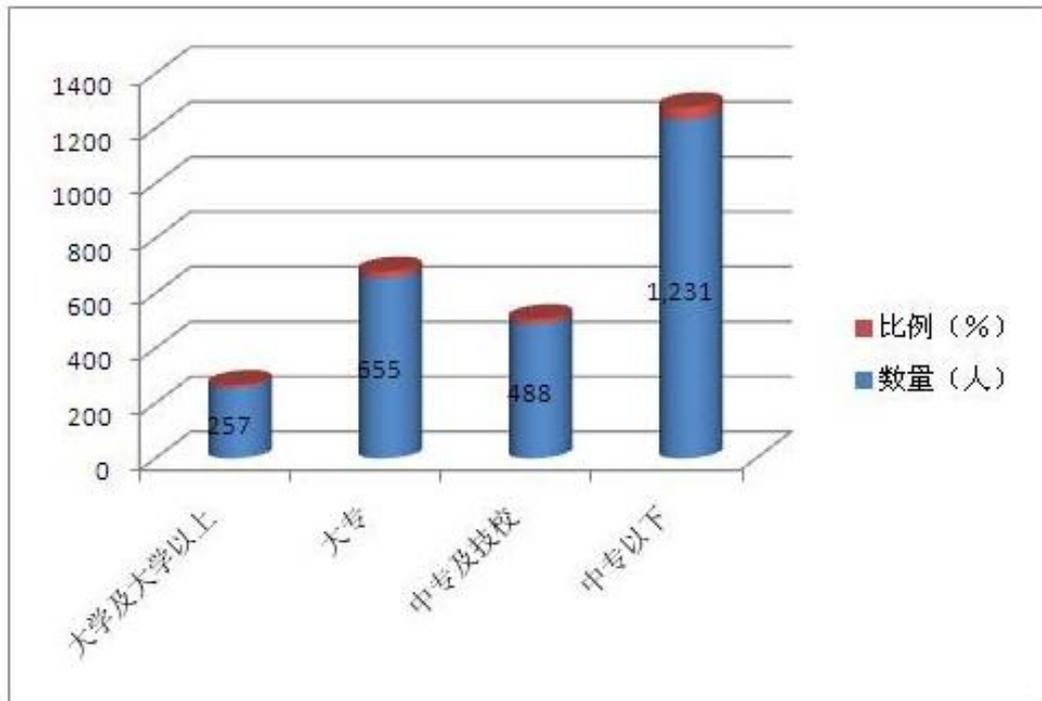
### (三) 培训计划

公司根据发展需要，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线操作员工，通过内部专工和外聘人员授课的形式进行培训，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。根据年初各单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，人力资源管理部门协调管理。同时，公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。

### (四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理相关制度的制订情况

2014年6月20日，公司2014年第三次临时股东大会通过并实施与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案，通过剥离与天业集团产生同业竞争的相产化工资产，解决公司与控股股东天业集团之间长期存在的同业竞争问题，履行了公司关于妥善解决同业竞争的承诺，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。公司根据中国证监会2014年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》要求，2014年8月28日，公司2014年第三次临时股东大会通过将《新疆天业股份有限公司章程》、《新疆天业股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修订完善，进一步加强中小投资者合法权益保护。

#### (二) 内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》相关规定，在定期报告编制披露过程中，在重大事项及重大资产重组筹划、商讨、论证、终止筹划等各阶段，编制交易进程备忘录，对内幕信息知情人进行及时登记并报送上海证券交易所，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

#### (三) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
 无

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014年2月11日	1、审议增补吴彬女士为公司第五届董事会董事的议案；2、审议增补王飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014年2月12日
2014年第二次临时股东大会	2014年2月28日	审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2014年3月1日
2013年年度股东大会	2014年4月23日	1、《2013年度董事会工作报告》的议案。2、《2013年监事会工作报告》的议案。3、《2013年决算报告》的议案。4、2013年度利润分配的议案。5、《2013年年度报告正文》及摘要的议案。6、聘任会计师事务所及支付报酬的议案。7、2014年公司银行借款额度的议案。8、为控股子公司银行借款提供担保计划的议案。9、	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014年4月24日

		审议确认 2013 年日常关联交易及预测 2014 年度日常关联交易的议案。			
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 6 月 20 日	审议并通过《与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案》的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 6 月 21 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 8 月 28 日	1、审议补充 2014 年日常关联交易的议案；2、审议修订《公司章程》的议案；3、审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 8 月 29 日

股东大会情况说明

无

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴彬	否	6	4	1	1	0	否	5
宋晓玲	否	8	5	2	1	0	否	5
严健	否	8	6	2	0	0	否	5
汪志强	否	8	6	2	0	0	否	5
张立	否	8	6	2	0	0	否	5
朱嘉冀	否	8	6	2	0	0	否	5
周淑兰	是	8	6	2	0	0	否	5
刘东升	是	8	6	2	0	0	否	5
王飞	是	8	6	2	0	0	否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属各专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，分别对公司财务报告、内部审计工作、关联交易、募集资金使用、董事及高级管理人员的薪酬等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在公司提名独立董事、高管候选人过程中，认真审查候选人资格，严格履行决策程序；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，董事会审计委员会 2014 年度履职情况详见与本报告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况的报告》。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

2014 年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司依法运作情况、内部控制规范及自我评价情况、公司财务情况、日常关联交易及定期报告等多方面，充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法、违规的情况。

#### **六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

1、报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

2、因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司依据年初董事会下达的年度经营指标、工作目标考评高级管理人员，并结合民主评议综合意见，对高级管理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度进行评价、考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制的有效实施、自我评价情况；协调内部控制评审及其他相关事宜。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司披露内部控制的自我评价报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计，并出具了天健审（2015）3-135号《内部控制审计报告》，认为：公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司披露审计机构出具的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易公允决策制度》、《内部问责机制》执行，健全公司内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，提高公司治理水平。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

天健审（2015）3-131 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆天业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新疆天业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆天业公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师： 朱中伟

中国注册会计师： 许治平

二〇一五年三月二十六日

## 财务报表

**合并资产负债表**  
2014 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	286,321,646.71	309,005,791.81
应收票据	七.2	73,857,866.19	16,557,289.48
应收账款	七.3	468,557,190.70	349,158,893.98
预付款项	七.4	27,449,301.23	43,499,108.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.5	44,633,546.02	31,985,271.04
买入返售金融资产			
存货	七.6	1,250,591,005.89	1,506,362,310.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.7	8,243,727.81	27,524,063.43
流动资产合计		2,159,654,284.55	2,284,092,728.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.8	16,186,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.9	319,193,555.12	11,360,546.15
投资性房地产	七.10	10,227,613.79	10,854,466.36
固定资产	七.11	922,474,190.01	1,916,822,889.88
在建工程	七.12	7,599,320.72	40,143,773.74
工程物资	七.13	1,523,144.64	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	七.14	224,955,550.49	202,363,180.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.15	1,731,740.21	7,054,117.40
递延所得税资产	七.16	4,257,820.32	4,113,825.75
其他非流动资产	七.17	500,000.00	
非流动资产合计		1,508,648,935.30	2,218,456,650.06
资产总计		3,668,303,219.85	4,502,549,378.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.18	410,000,000.00	1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七.19	260,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	七.20	699,548,690.83	608,132,703.20
预收款项	七.21	101,474,987.30	141,296,481.81

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 22	23,939,595.54	30,393,016.90
应交税费	七. 23	32,919,804.61	22,377,971.59
应付利息			
应付股利	七. 24	2,060,475.00	
其他应付款	七. 25	98,208,567.37	100,034,547.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,628,152,120.65	2,492,234,721.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 26	20,332,312.31	31,410,250.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,332,312.31	31,410,250.01
负债合计		1,648,484,432.96	2,523,644,971.02
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 27	438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 28	247,557,526.39	247,557,526.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 29	212,546,114.09	190,263,422.37
一般风险准备			
未分配利润	七. 30	642,986,062.65	626,297,565.02
归属于母公司所有者权益合计		1,541,681,703.13	1,502,710,513.78
少数股东权益		478,137,083.76	476,193,893.65
所有者权益合计		2,019,818,786.89	1,978,904,407.43
负债和所有者权益总计		3,668,303,219.85	4,502,549,378.45

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司资产负债表**

2014 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		140,209,361.69	198,169,279.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		73,047,866.19	12,167,289.48
应收账款	十四.1	26,835,390.71	55,159,852.00
预付款项		5,338,855.58	5,538,182.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四.2	502,065,846.10	1,225,595,591.30
存货		144,637,612.63	178,251,583.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,188,534.26
流动资产合计		892,134,932.90	1,676,070,312.09
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四.3	885,907,786.37	597,484,132.38
投资性房地产			
固定资产		527,582,263.24	697,000,526.28
在建工程		551,368.00	4,899,207.98
工程物资		1,523,144.64	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		185,176,163.05	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		1,615,740,725.30	1,506,755,499.20
资产总计		2,507,875,658.20	3,182,825,811.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款		410,000,000.00	1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		260,000,000.00	570,000,000.00
应付账款		148,156,087.05	147,327,616.89
预收款项		35,486,252.47	41,183,419.06
应付职工薪酬		13,962,675.94	15,964,092.51
应交税费		1,014,766.00	7,536,504.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		237,394,841.45	201,308,632.15
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,106,014,622.91	2,003,320,264.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,083,333.35	5,554,761.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,083,333.35	5,554,761.92
负债合计		1,111,097,956.26	2,008,875,026.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,447,437.46	256,447,437.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		219,966,007.19	197,683,315.47
未分配利润		481,772,257.29	281,228,031.78
所有者权益合计		1,396,777,701.94	1,173,950,784.71
负债和所有者权益总计		2,507,875,658.20	3,182,825,811.29

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**合并利润表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 31	4, 270, 042, 921. 37	3, 941, 109, 111. 37
其中: 营业收入	七. 31	4, 270, 042, 921. 37	3, 941, 109, 111. 37
利息收入			
二、营业总成本	七. 31	4, 355, 507, 367. 64	4, 165, 569, 106. 78
其中: 营业成本	七. 31	3, 905, 906, 804. 56	3, 518, 081, 647. 70
利息支出			
营业税金及附加	七. 32	44, 501, 947. 86	29, 964, 093. 34
销售费用	七. 33	229, 098, 596. 91	332, 108, 948. 69
管理费用	七. 34	119, 779, 868. 06	132, 088, 259. 10
财务费用	七. 35	43, 808, 107. 63	92, 321, 597. 14
资产减值损失	七. 36	12, 412, 042. 62	61, 004, 560. 81
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)	七. 37	127, 383, 545. 80	-4, 127, 453. 85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8, 938, 314. 91	-3, 986, 621. 53
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		41, 919, 099. 53	-228, 587, 449. 26
加: 营业外收入	七. 38	15, 815, 384. 24	19, 113, 317. 56
其中: 非流动资产处置利得		6, 065, 475. 60	3, 591, 602. 98
减: 营业外支出	七. 39	1, 734, 240. 24	715, 191. 33
其中: 非流动资产处置损失		167, 963. 01	45, 296. 96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		56, 000, 243. 53	-210, 189, 323. 03
减: 所得税费用	七. 40	15, 630, 029. 43	7, 852, 597. 82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		40, 370, 214. 10	-218, 041, 920. 85
归属于母公司所有者的净利润		38, 971, 189. 35	-215, 672, 315. 49
少数股东损益		1, 399, 024. 75	-2, 369, 605. 36
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		40, 370, 214. 10	-218, 041, 920. 85
归属于母公司所有者的综合收益总额		38, 971, 189. 35	-215, 672, 315. 49
归属于少数股东的综合收益总额		1, 399, 024. 75	-2, 369, 605. 36
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0. 09	-0. 49
(二)稀释每股收益(元/股)		0. 09	-0. 49

定代表人: 吴彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

**母公司利润表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四.4	2,553,938,638.61	2,973,885,795.25
减:营业成本	十四.4	2,357,019,670.65	2,677,128,841.48
营业税金及附加		6,889,325.13	8,148,796.72
销售费用		153,064,566.29	246,148,238.52
管理费用		57,028,108.14	69,416,356.04
财务费用		1,282,587.30	38,756,788.18
资产减值损失		6,078,094.77	2,673,719.42
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)	十四.5	244,164,428.26	-2,042,946.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,751,749.64	-2,042,946.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		216,740,714.59	-70,429,891.17
加:营业外收入		6,937,991.43	4,953,957.12
其中:非流动资产处置利得		5,931,555.86	
减:营业外支出		851,788.79	16,353.60
其中:非流动资产处置损失		1,320.01	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		222,826,917.23	-65,492,287.65
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		222,826,917.23	-65,492,287.65
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		222,826,917.23	-65,492,287.65
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:吴彬

主管会计工作负责人:夏中兵

会计机构负责人:张美振

**合并现金流量表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,396,700,164.45	4,332,546,081.42
收到的税费返还		104,965,390.78	61,064,257.35
收到其他与经营活动有关的现金	七.41	673,251,062.41	154,086,045.09
经营活动现金流入小计		5,174,916,617.64	4,547,696,383.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,664,073,065.94	3,266,074,695.76
支付给职工以及为职工支付的现金		392,340,871.13	427,355,231.88
支付的各项税费		139,100,194.07	118,780,773.79
支付其他与经营活动有关的现金	七.41	263,511,260.55	332,198,591.43
经营活动现金流出小计		4,459,025,391.69	4,144,409,292.86
经营活动产生的现金流量净额		715,891,225.95	403,287,091.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,284,335.77	5,301,748.00
取得投资收益收到的现金		232,095,472.26	50,069.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,600,591.33	3,952,243.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		87,423,389.19	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		336,403,788.55	9,304,060.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,523,682.48	49,866,299.91
投资支付的现金		300,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,765,796.39	
支付其他与投资活动有关的现金	七.41	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计		429,589,478.87	49,866,299.91
投资活动产生的现金流量净额		-93,185,690.32	-40,562,239.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			840,000.00
取得借款收到的现金		610,000,000.00	1,285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	1,285,840,000.00
偿还债务支付的现金		1,220,000,000.00	1,615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,389,227.17	77,261,677.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,267,389,227.17	1,692,261,677.80
筹资活动产生的现金流量净额		-657,389,227.17	-406,421,677.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-453.56	19,291.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-34,684,145.10	-43,677,534.13
加：期初现金及现金等价物余额		239,005,791.81	282,683,325.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		204,321,646.71	239,005,791.81

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司现金流量表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,720,695,990.81	3,259,106,081.62
收到的税费返还		80,943,387.72	42,823,162.61
收到其他与经营活动有关的现金		2,047,024,246.09	1,741,906,945.92
经营活动现金流入小计		4,848,663,624.62	5,043,836,190.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,551,850,567.61	3,089,897,300.71
支付给职工以及为职工支付的现金		147,673,632.89	153,871,571.80
支付的各项税费		51,226,315.34	37,146,381.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,548,142,683.22	1,746,324,437.20
经营活动现金流出小计		4,298,893,199.06	5,027,239,691.26
经营活动产生的现金流量净额		549,770,425.56	16,596,498.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,105,305.94	4,851,748.00
取得投资收益收到的现金		232,039,672.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,085,098.24	3,502,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		240,382,377.05	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		487,612,453.49	8,354,517.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,142,172.28	2,548,179.55
投资支付的现金		300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		138,892,720.06	
支付其他与投资活动有关的现金		1,800,000.00	
投资活动现金流出小计		450,834,892.34	2,548,179.55
投资活动产生的现金流量净额		36,777,561.15	5,806,337.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		610,000,000.00	1,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	1,220,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,220,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,507,904.15	73,204,753.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,266,507,904.15	1,273,204,753.90
筹资活动产生的现金流量净额		-656,507,904.15	-53,204,753.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-69,959,917.44	-30,801,917.33
加: 期初现金及现金等价物余额		128,169,279.13	158,971,196.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		58,209,361.69	128,169,279.13

法定代表人: 吴彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

**合并所有者权益变动表**  
 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并其他													
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(减少以“-”号填列)								22,282,691.72		16,688,497.63	1,943,190.11	40,914,379.46	
(一)综合收益总额										38,971,189.35	1,399,024.75	40,370,214.10	
(二)所有者投入和减少资本											544,165.36	544,165.36	
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他											544,165.36	544,165.36	
(三)利润分配								22,282,691.72		-22,282,691.72			
1.提取盈余公积								22,282,691.72		-22,282,691.72			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	438,592,000.00				247,557,526.39				212,546,114.09		642,986,062.65	478,137,083.76	2,019,818,786.89

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,592,000.00				247,087,242.70				190,263,422.37		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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,592,000.00				247,087,242.70				190,263,422.37		841,969,880.51	481,541,626.27	2,199,454,171.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					470,283.69						-215,672,315.49	-5,347,732.62	-220,549,764.42
（一）综合收益总额											-215,672,315.49	-2,369,605.36	-218,041,920.85
（二）所有者投入和减少资本					470,283.69							-2,978,127.26	-2,507,843.57
1. 股东投入的普通股												840,000.00	840,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				470,283.69							-3,818,127.26	-3,347,843.57
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司所有者权益变动表**  
 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				197,683,315.47	281,228,031.78	1,173,950,784.71
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				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(减少以“—”号填列)									22,282,691.72	200,544,225.51	222,826,917.23
(一) 综合收益总额										222,826,917.23	222,826,917.23
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									22,282,691.72	-22,282,691.72	
1. 提取盈余公积									22,282,691.72	-22,282,691.72	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				219,966,007.19	481,772,257.29	1,396,777,701.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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（减少以“－”号填列）										-65,492,287.65	-65,492,287.65
（一）综合收益总额										-65,492,287.65	-65,492,287.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

## 二、公司基本情况

### 1. 公司概况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 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 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有注册号为 22860144-3 的《企业法人营业执照》,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。

本公司属制造行业。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。主要产品或提供的劳务:塑料制品、化工产品的生产和销售、建筑安装和运输业。

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 26 日第六届二次董事会批准对外报出。

### 2. 合并财务报表范围

本公司将石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司、石河子天业蕃茄制品有限公司、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司、石河子市泰康房地产开发有限公司、新疆天业对外贸易有限责任公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、石河子市泰安建筑工程有限公司、天津博大国际货运代理有限公司和新疆天业节水灌溉股份有限公司等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本公司 2014 年 6 月 30 日向新疆天业(集团)有限公司出售持有的石河子开发区天业化工有限责任公司 100.00%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司 100.00%股权、新疆天业股份有限公司化工厂全部资产和负债,以及本公司全资子公司石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司持有的石河子市长运生化有限责任公司 100.00%股权。上述公司从 2014 年 7 月 1 日不纳入本期合并财务报表范围。

本公司 2014 年 6 月 30 日向新疆天业(集团)有限公司收购其持有的石河子鑫源公路运输有限公司 100.00%股权,从 2014 年 7 月 1 日起将石河子鑫源公路运输有限公司纳入合并财务报表范围。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

### 6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

## 10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	3	3
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## 12. 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等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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、其他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的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一

揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一般房屋建筑物	平均年限法	40-50	5	1.9—2.375
专用房屋建筑物	平均年限法	15	5	6.333
机器设备	平均年限法	3月14日	5	6.786-31.667
运输工具	平均年限法	6	5	15.833
电子及其他设备	平均年限法	6月10日	5	9.5—15.833

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。

## 17. 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。

## 18. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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
软件	5
专利权	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

### 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. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30. 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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

- (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) 套期有效性能够可靠地计量；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。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业准则第 30 号——财务报表列报》、《企业准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则。	本次变更经公司五届十七次董事会审议通过。	

## 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
可供出售金融资产	16,186,000.00	根据修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：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按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。
长期股权投资	-16,186,000.00	
递延收益	31,410,250.01	根据修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
其他非流动负债	-31,410,250.01	

## 五、税项

## 1. 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
消费税	农膜等产品销售收入	免征增值税
营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	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
企业所得税	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
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
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
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆天业节水灌溉股份有限公司	15.00%
甘肃天业节水有限公司	15.00%
阿克苏天业节水有限公司	15.00%
石河子市天诚节水器材有限公司	15.00%
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## 2. 税收优惠

## 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符合西部大开发税收优惠政策的规定，2014 年按 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，2014 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符合西部大开发税收优惠政策的规定，2014 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) 石河子开发区天业建材科技有限公司利用粉煤灰、电石渣、炉渣、柠檬酸渣生产的粉煤灰砖，被评定为资源综合利用项目(新经贸环资[2007]561 号)，享受资源综合再利用企业的税收优惠，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,801.58	7,080.16
银行存款	203,439,192.32	176,813,249.90
其他货币资金	82,880,652.81	132,185,461.75
合计	286,321,646.71	309,005,791.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细：

项目	期末数	期初数
信用保证金	139.28	138.79
期货保证金	880,513.53	5,585,322.96
银行承兑票据保证金	82,000,000.00	126,600,000.00
小计	82,880,652.81	132,185,461.75

本公司应付银行承兑汇票保证金 82,000,000.00 元为受限货币资金。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,857,866.19	16,557,289.48
商业承兑票据		
合计	73,857,866.19	16,557,289.48

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	773,481,811.17	
商业承兑票据		
合计	773,481,811.17	

**3、应收账款**
**(1). 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	53,870,480.32	10.98			53,870,480.32	51,779,504.41	14.06	1,592,773.06	3.08	50,186,731.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,638,190.08	83.69	19,646,040.60	4.78	390,992,149.48	297,812,072.23	80.84	17,119,953.63	5.75	280,692,118.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,137,853.32	5.33	2,443,292.42	9.35	23,694,560.90	18,814,641.66	5.1	534,597.63	2.84	18,280,044.03
合计	490,646,523.72	/	22,089,333.02	/	468,557,190.70	368,406,218.30	/	19,247,324.32	/	349,158,893.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	53,870,480.32			对国家土地治理项目及政府投标项目单项计提账准备
合计	53,870,480.32		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	398,606,575.71	11,478,309.14	2.88
1 年以内小计	398,606,575.71	11,478,309.14	2.88
1 至 2 年	4,693,319.10	983,478.46	20.95
2 至 3 年	2,733,989.48	2,642,970.64	96.67
3 年以上			
3 至 4 年	3,565,845.25	3,549,358.90	99.54
4 至 5 年	95,824.17	49,287.09	51.43
5 年以上	942,636.37	942,636.37	100
合计	410,638,190.08	19,646,040.60	4.78

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,399,693.50 元，因合并范围增加 23,953.78 元；\_\_\_\_\_因合并范围减少 1,637,125.18 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款余额 的比例(%)
石河子安南经济建设投资有限公司	非关联方	89,968,083.60	1 年以内	18.34
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	58,138,277.55	1 年以内	11.85
新疆天业仲华矿业有限公司	关联方	38,440,797.04	1 年以内	7.83
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	关联方	16,313,217.50	1 年以内	3.32
天辰化工有限公司	关联方	15,761,683.38	1 年以内	3.21
小 计		218,622,059.07		44.55

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,841,625.87	97.79	34,767,881.72	79.93
1 至 2 年	233,240.20	0.85	2,162,709.14	4.97
2 至 3 年	215,266.63	0.78	1,223,394.57	2.81
3 年以上	159,168.53	0.58	5,345,122.70	12.29
合计	27,449,301.23	100.00	43,499,108.13	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
吴建新 (回收废旧滴灌带)	3,451,519.87	12.57
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	3,365,541.78	12.26
张掖市天润节水器材有限责任公司	2,300,000.00	8.38
徐新	953,199.64	3.47
叶文新	895,736.03	3.26
小 计	10,965,997.32	39.94

**5、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,751,406.02	33.86	2,587,657.62	13.1	17,163,748.40	25,166,368.68	60.08			25,166,368.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,560,924.83	50.67	8,838,038.78	29.9	20,722,886.05	13,448,631.85	32.1	9,122,783.59	67.83	4,325,848.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,025,824.46	15.47	2,278,912.89	25.25	6,746,911.57	3,275,234.35	7.82	782,180.25	23.88	2,493,054.10
合计	58,338,155.31	/	13,704,609.29	/	44,633,546.02	41,890,234.88	/	9,904,963.84	/	31,985,271.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
国家工程项目预借工程款	2,167,576.80			国家土地治理工程及政府招投标工程借款
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	14,996,171.60			正在清算中的子公司
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100	款项无法收回
合计	19,751,406.02	2,587,657.62	/	/

[注]\*本公司对新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司其他应收款 14,996,171.60 元,该公司正在进行清算,清算结果还未最终确定。根据期末的清算工作进展,本公司预计能全额收回该款项。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	20,279,294.81	437,853.02	2.16%
1 年以内小计	20,279,294.81	437,853.02	2.16%
1 至 2 年	660,598.49	132,239.08	20.02%
2 至 3 年	913,479.35	636,257.30	69.65%
3 年以上			
3 至 4 年	601,725.60	600,862.80	99.86%
4 至 5 年	808,988.39	733,988.39	90.73%
5 年以上	6,296,838.19	6,296,838.19	100.00%
合计	29,560,924.83	8,838,038.78	29.90%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,656,127.86 元,因合并范围变化增加 38,742.09 元; \_\_\_\_\_ 因合并范围变化减少 895,224.5 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	8,158,076.44	4,836,546.83
预借政府项目工程款	10,602,419.05	10,334,873.54
应收暂付款	14,785,000.11	16,416,290.86
出口收汇款	4,331,252.44	
应收出口退税款	6,026,257.43	
员工借款	730,540.55	397,559.81
合计	44,633,546.02	31,985,271.04

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司	往来款	14,996,171.60	2-4 年	25.71	
应收出口退税款	出口退税款	6,133,425.00	1 年以内	10.51	184,002.75
复兴焦化二厂		1,481,210.05	5 年以上	2.54	1,481,210.05
各片区招标费\山西省项目	保证金	1,321,692.00	1 年以内	2.27	13,216.92
各片区招标费\西部片区\	保证金	1,266,924.35	1-5 年	2.17	880,824.35
合计	/	25,199,423.00	/	43.20	2,559,254.07

## 6、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	308,320,853.53	48,697.73	308,272,155.80	333,868,187.88	48,697.73	333,819,490.15
在产品	19,923,284.85		19,923,284.85	5,552,169.50		5,552,169.50
库存商品	566,795,695.26	14,598,495.60	552,197,199.66	882,424,755.97	26,498,940.66	855,925,815.31
周转材料	573,593.16		573,593.16	3,109,776.71		3,109,776.71
在途物资				1,799,635.81		1,799,635.81
工程施工	323,202,618.53		323,202,618.53	263,753,939.62		263,753,939.62
发出商品	14,916,991.11	197,046.54	14,719,944.57			
开发产品	26,584,467.22	1,258,751.39	25,325,715.83	24,725,519.25	1,258,751.39	23,466,767.86

开发成本				6,698,474.57		6,698,474.57
委托加工物资	6,376,493.49		6,376,493.49	12,236,240.99		12,236,240.99
合计	1,266,693,997.15	16,102,991.26	1,250,591,005.89	1,534,168,700.30	27,806,389.78	1,506,362,310.52

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,697.73					48,697.73
在产品						
库存商品	26,498,940.66	4,169,003.37	95,596.96	618,506.60	15,546,538.79	14,598,495.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品		197,046.54				197,046.54
开发产品	1,258,751.39					1,258,751.39
合计	27,806,389.78	4,366,049.91	95,596.96	618,506.60	15,546,538.79	16,102,991.26

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	存货的可变现净值低于存货的账面价值	存货销售	0.11

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,288,880.93	1,120,316.13
留抵增值税	6,838,604.28	25,782,093.75
缴纳土地增值税		104,252.31
缴纳营业税	90,533.02	517,401.24
缴纳房产税	25,709.58	
合计	8,243,727.81	27,524,063.43

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,186,000.00		16,186,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
合计	16,186,000.00		16,186,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00

**(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00	
石河子开发区西部资料物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司		186,000.00		186,000.00					4.65	55,800.00
合计	16,000,000.00	186,000.00		16,186,000.00					/	55,800.00

**9、长期股权投资**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆新德井电子通讯有限公司	9,105,305.94		9,105,305.94								
和静天达热力有限责任公司	10,255,240.21			-1,813,434.73						8,441,805.48	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
天伟化工有限公司		300,000,000.00		10,751,749.64						310,751,749.64	
小计	20,860,546.15	300,000,000.00	9,105,305.94	8,938,314.91						320,693,555.12	1,500,000.00
合计	20,860,546.15	300,000,000.00	9,105,305.94	8,938,314.91						320,693,555.12	1,500,000.00

**10、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,143,208.17			17,143,208.17
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,143,208.17			17,143,208.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,288,741.81			6,288,741.81
2. 本期增加金额	626,852.57			626,852.57
(1) 计提或摊销	626,852.57			626,852.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,915,594.38			6,915,594.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,227,613.79			10,227,613.79
2. 期初账面价值	10,854,466.36			10,854,466.36

**11、固定资产**
**(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	1,155,471,552.93	2,839,592,468.49	54,413,726.24	4,049,477,747.66
2. 本期增加金额	66,260,667.53	113,043,336.17	76,770,657.39	256,074,661.09
(1) 购置	3,634,473.44	13,379,539.58	1,938,533.74	18,952,546.76
(2) 在建工程转入	4,694,006.03	18,741,278.95		23,435,284.98
(3) 企业合并增加	56,021,256.28	76,602,294.56	74,441,733.98	207,065,284.82
(4) 其他转入	1,910,931.78	4,320,223.08	390,389.67	6,621,544.53
3. 本期减少金额	481,076,407.75	1,781,872,846.31	6,550,147.36	2,269,499,401.42
(1) 处置或报废	1,464,699.07	358,643.32	1,045,563.93	2,868,906.32
(2) 企业合并减少	479,611,708.68	1,745,655,216.90	5,200,935.88	2,230,467,861.46
(3) 其他转出		35,858,986.09	303,647.55	36,162,633.64
4. 期末余额	740,655,812.71	1,170,762,958.35	124,634,236.27	2,036,053,007.33
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	415,776,653.89	1,618,748,086.98	43,764,291.81	2,078,289,032.68
2. 本期增加金额	30,190,209.27	147,339,872.69	57,532,800.52	235,062,882.48
(1) 计提	23,587,087.87	119,658,408.00	6,367,713.79	149,613,209.66
(2) 企业合并增加	6,603,121.40	27,681,464.69	51,165,086.73	85,449,672.82
3. 本期减少金额	161,893,288.74	1,050,335,744.09	5,465,571.22	1,217,694,604.05
(1) 处置或报废	66,157.33	186,955.33	1,015,749.15	1,268,861.81
(2) 企业合并减少	161,697,937.40	1,023,594,032.25	4,449,822.07	1,189,741,791.72
(3) 其他转出	129,194.01	26,554,756.51		26,683,950.52
4. 期末余额	284,073,574.42	715,752,215.58	95,831,521.11	1,095,657,311.11
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	20,293,107.78	33,997,517.32	75,200.00	54,365,825.10
2. 本期增加金额	44,536.32	17,595.04	4,668.37	66,799.73
(1) 计提	44,536.32	17,595.04	4,668.37	66,799.73
3. 本期减少金额	7,299,603.09	29,211,515.53		36,511,118.62
(1) 处置或报废				
(2) 企业合并减少	7,299,603.09	29,211,515.53		36,511,118.62
4. 期末余额	13,038,041.01	4,803,596.83	79,868.37	17,921,506.21
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	443,544,197.28	450,207,145.94	28,722,846.79	922,474,190.01
2. 期初账面价值	719,401,791.26	1,186,846,864.19	10,574,234.43	1,916,822,889.88

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	319,223.99	309,060.80		10,163.19	
运输工具	79,844.76	77,449.42		2,395.34	
小计	399,068.75	386,510.21		12,558.54	

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司部分房屋建筑物	30,391,992.16	资料齐全后统一办理
新疆天业节水灌溉股份有限公司部分房屋建筑物	13,857,577.25	资料齐全后统一办理
石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物	9,114,543.09	资料齐全后统一办理
石河子市天诚节水器材有限公司部分房屋及建筑物	4,826,834.78	资料齐全后统一办理
合计	58,190,947.28	

## 12. 在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塑料总厂 1#2#住宅楼				2,629,964.06		2,629,964.06
年产 6000 吨氯醋共聚树脂项目				21,661,233.43		21,661,233.43
100 台滴灌设备制作项目	4,018,532.39		4,018,532.39	4,840,233.94		4,840,233.94
一套 300 万大卡的溴化锂 7 度水机组				1,862,791.27		1,862,791.27
一次性 PE 托盘项目	825,981.65		825,981.65	489,394.74		489,394.74
节水灌溉技术推广项目-滴灌车间自动化改造项目	478,472.84		478,472.84	424,771.48		424,771.48
树脂库				45,926.23		45,926.23
一台 600 平方铸铁压滤机				819,638.92		819,638.92
化工公司自动化改造						
100 台滴灌设备技术改造项目				2,068,762.91		2,068,762.91
清洗回收造粒设备改建项目				798,026.85		798,026.85
滴灌项目改造						
蒸发管道改造项目	741,920.34		741,920.34			
零星工程	1,534,413.50		1,534,413.50	4,503,029.91		4,503,029.91
合计	7,599,320.72		7,599,320.72	40,143,773.74		40,143,773.74

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	资金 来源
塑料总厂 1#2#住宅楼	3,770,000	2,629,964.06			2,629,964.06					自筹
年产 6000 吨氯醋共聚 树脂项目	29,760,000	21,661,233.43	3,000,198.09		24,661,431.52					自筹
100 台滴灌设备制造 项目	20,000,000	4,840,233.94	67,500.00	889,201.55		4,018,532.39		24.54		自筹
一套 300 万大卡的溴 化锂 7 度水机组		1,862,791.27			1,862,791.27					自筹
一次性 PE 托盘项目	6,000,000	489,394.74	344,968.64		8,381.73	825,981.65		13.91		自筹
节水灌溉技术推广项 目-滴灌车间自动化 改造项目	550,000	424,771.48	53,701.36			478,472.84		87		自筹
树脂库		45,926.23	2,181,033.20		2,226,959.43					自筹
一台 600 平方铸铁压 滤机		819,638.92	1,906,605.74		2,726,244.66					自筹
化工公司自动化改造			1,724,467.68		1,724,467.68					自筹
100 台滴灌设备技术 改造项目	2,000,000	2,068,762.91	159,913.15	2,228,676.06						自筹
清洗回收造粒设备改 建项目	7,400,000	798,026.85	6,589,520.42	7,387,547.27						自筹
滴灌项目改造	3,400,000		3,394,244.75	3,394,244.75						自筹
蒸发管道改造项目	1,600,000		741,920.34			741,920.34		46.37		自筹
零星工程		4,503,029.91	16,192,530.28	9,535,615.35	9,625,531.34	1,534,413.50				自筹
合计	74,480,000	40,143,773.74	36,356,603.65	23,435,284.98	45,465,771.69	7,599,320.72	/	/		/

**13、工程物资**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,523,144.64	9,743,850.04
合计	1,523,144.64	9,743,850.04

**14、无形资产**
**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	237,324,343.35			465,969.23	237,790,312.58
2. 本期增加金额	30,306,414.80	297,982.92		199,464.54	30,803,862.26
(1) 购置					
(2) 内部研发		297,982.92			297,982.92
(3) 企业合并增加	30,306,414.80			199,464.54	30,505,879.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	267,630,758.15	297,982.92		665,433.77	268,594,174.84
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	35,279,357.11			147,774.73	35,427,131.84
2. 本期增加金额	8,093,793.76	4,966.38		112,732.37	8,211,492.51
(1) 计提	5,099,498.62	4,966.38		73,992.54	5,178,457.54
(2) 企业合并增加	2,994,295.14			38,739.83	3,033,034.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	43,373,150.87	4,966.38		260,507.10	43,638,624.35
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	224,257,607.28	293,016.54		404,926.67	224,955,550.49
2. 期初账面价值	202,044,986.24			318,194.50	202,363,180.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.13%

## 15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜	5,407,029.75		2,167,707.82	3,239,321.93	
模具	338,822.39		21,180.86	25,208.42	292,433.11
房屋租赁及装修	705,280.53	469,580.62	100,084.24		1,074,776.91
采暖用煤炭	14,219.38		14,219.38		
内镶式机组	35,026.40		35,026.40		
三防篷布	14,153.87		14,153.87		
塑料托盘摊销	539,585.08	11,934.87	186,989.76		364,530.19
合计	7,054,117.40	481,515.49	2,539,362.33	3,264,530.35	1,731,740.21

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,403,897.75	4,257,820.32	20,574,481.82	4,113,825.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	20,403,897.75	4,257,820.32	20,574,481.82	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	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	57,035,651.99	96,612,516.03
可抵扣亏损	364,834,276.07	585,591,482.43
合计	421,869,928.06	682,203,998.46

## (3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		19,948,061.57	
2015 年	54,644,364.99	55,167,813.78	
2016 年	69,624,196.41	83,015,108.34	
2017 年	110,079,756.56	164,868,615.70	
2018 年	105,927,481.40	262,591,883.04	
2019 年	24,558,476.71		
合计	364,834,276.07	585,591,482.43	/

## 17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	500,000.00	
合计	500,000.00	

## 18、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	410,000,000.00	920,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	410,000,000.00	1,020,000,000.00

## 19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	260,000,000.00	570,000,000.00
合计	260,000,000.00	570,000,000.00

## 20、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	663,915,636.86	553,528,628.96
工程建设款	35,633,053.97	54,604,074.24
合计	699,548,690.83	608,132,703.20

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王学国	8,289,875.76	工程保修款
石河子嘉远商贸有限公司	4,668,006.19	钢材材料款
罗俊超	2,101,920.14	工程保修款
合计	15,059,802.09	/

## 21、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	98,492,460.96	128,273,834.01
购房款	2,982,526.34	13,022,647.80
合计	101,474,987.30	141,296,481.81

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市三杉实业集团有限公司	13,856,498.51	正在对账结算
新疆维吾尔自治区农业厅	5,793,000.00	工期较长,尚未验收结算
新疆天禹节水灌溉技术开发有限公司	4,389,032.21	工期较长,尚未验收结算
合计	24,038,530.72	/

## 22、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,651,769.27	325,157,080.63	334,334,399.35	20,474,450.55
二、离职后福利-设定提存计划	741,247.63	68,276,466.75	65,552,569.39	3,465,144.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,393,016.90	393,433,547.38	399,886,968.74	23,939,595.54

## (2). 短期薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,192,671.17	273,955,225.23	274,331,268.27	2,816,628.13
二、职工福利费	9,498.64	7,173,710.40	7,172,204.84	11,004.20
三、社会保险费	2,039.30	19,979,943.98	19,970,257.98	11,725.30
其中：医疗保险费	1,733.90	16,237,448.60	16,231,095.30	8,087.20
工伤保险费	212.27	2,419,993.98	2,418,548.83	1,657.42
生育保险费	93.13	1,322,501.40	1,320,613.85	1,980.68
四、住房公积金	2,906,655.99	18,841,601.94	20,898,457.58	849,800.35
五、工会经费和职工教育经费	21,002,074.37	5,204,488.92	10,415,097.37	15,791,465.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	2,538,829.80	2,110.16	1,547,113.31	993,826.65
合计	29,651,769.27	325,157,080.63	334,334,399.35	20,474,450.55

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,627.25	36,660,862.90	36,657,855.09	18,635.06
2、失业保险费	6,540.48	7,761,583.09	7,759,388.73	8,734.84
3、企业年金缴费	719,079.90	23,854,020.76	21,135,325.57	3,437,775.09
合计	741,247.63	68,276,466.75	65,552,569.39	3,465,144.99

## 23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,950,852.86	8,636,984.36
消费税		
营业税	7,437,123.55	5,103,431.97
企业所得税	7,391,522.11	5,622,453.87
个人所得税	385,251.50	322,343.80
城市维护建设税	853,753.83	1,390,552.15
房产税	225,741.38	171,653.05
印花税	157,164.07	233,565.10
教育费附加	376,110.68	597,294.71
地方教育附加	275,148.87	283,748.08
人民教育基金		5,032.16
土地增值税	8,854,710.14	
其他	12,425.62	10,912.34
合计	32,919,804.61	22,377,971.59

#### 24、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,060,475.00	
合计	2,060,475.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利是子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的股利。

#### 25、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	33,281,814.78	27,327,532.29
应付暂收款	23,673,402.78	26,456,986.74
往来款	15,047,694.50	31,022,141.16
应付工程尾款运费等	25,779,841.30	13,226,932.90
其他	425,814.01	2,000,954.42
合计	98,208,567.37	100,034,547.51

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程质量保证金	24,900,096.32	施工质量保证金
合计	24,900,096.32	/

#### 26、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,410,250.01	3,930,000.00	15,007,937.70	20,332,312.31	
合计	31,410,250.01	3,930,000.00	15,007,937.70	20,332,312.31	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材项目	4,326,190.48		328,571.43		3,997,619.05	与资产相关
电石炉烟气余热专款	800,000.00		100,000.00		700,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	428,571.44		42,857.14		385,714.30	与资产相关
设备综合利用项目	514,285.72		57,142.86		457,142.86	与资产相关
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	857,142.85		85,714.28		771,428.57	与资产相关
番茄酱食品安全体系建设项目	450,000.00		300,000.00		150,000.00	与资产相关
环保氨氮检测	50,000.00		10,000.00		40,000.00	与资产相关
环保专项拨款	47,500.00		10,000.00		37,500.00	与资产相关
年产 6000 吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂产业化项目	3,000,000.00			3,000,000.00		与资产相关
2013 年度国家科技支撑计划项目	179,059.48			179,059.48		与资产相关
在线监测补助资金	120,000.00		10,000.00	110,000.00		与资产相关
锅炉节能改造项目	1,542,500.00	930,000.00	86,000.00	2,386,500.00		与资产相关
氨氮节能减排资金	120,000.00		15,000.00	105,000.00		与资产相关
4 万吨项目财政拨款	5,142,857.17		342,857.14	4,800,000.03		与资产相关
年产 24 万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金	857,142.86		57,142.86	800,000.00		与资产相关
安全技术专项资金	151,190.48		7,142.86	144,047.62		与资产相关
2012 年师财企【2007】102 号政府补贴款	773,809.53		35,714.29	738,095.24		与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	12,000,000.00		1,071,378.18		10,928,621.82	与资产相关
高强度地膜生产及机械回收技术开发	50,000.00		50,000.00			与收益相关

年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目		2,325,000.00	110,714.29		2,214,285.71	与资产相关
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目		675,000.00	25,000.00		650,000.00	与资产相关
合计	31,410,250.01	3,930,000.00	2,745,235.33	12,262,702.37	20,332,312.31	/

## 27、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,592,000.00						438,592,000.00

## 28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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			6,812,917.22
合计	247,557,526.39			247,557,526.39

## 29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	189,668,612.05	22,282,691.72		211,951,303.77
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	190,263,422.37	22,282,691.72		212,546,114.09

## 30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	626,297,565.02	841,969,880.51
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	626,297,565.02	841,969,880.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润	38,971,189.35	-215,672,315.49
减:提取法定盈余公积	22,282,691.72	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	642,986,062.65	626,297,565.02

## 31、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,235,120,786.07	3,889,172,875.39	3,876,709,084.25	3,475,221,931.77
其他业务	34,922,135.30	16,733,929.17	64,400,027.12	42,859,715.93
合计	4,270,042,921.37	3,905,906,804.56	3,941,109,111.37	3,518,081,647.70

### 32、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
消费税		
营业税	20,221,141.13	15,785,866.17
城市维护建设税	9,682,409.98	8,204,603.59
教育费附加	4,301,576.17	4,229,769.67
资源税		
地方教育费附加	1,899,718.04	1,608,807.46
土地增值税	8,078,066.65	57,961.32
其他	319,035.89	77,085.13
合计	44,501,947.86	29,964,093.34

### 33、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	134,894,438.41	235,918,919.82
出口杂费	37,392,885.43	36,750,715.86
装卸整理包装费	6,374,273.03	8,568,336.72
工资福利费	29,853,554.57	27,976,465.21
仓储保管费	10,705,531.50	5,956,276.34
其他	9,877,913.97	16,938,234.74
合计	229,098,596.91	332,108,948.69

### 34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	69,050,186.06	72,079,736.09
税金	9,039,432.51	11,893,135.20
折旧	4,643,871.67	12,335,167.96
小车费用	2,310,592.30	3,075,824.28
排污绿化费	2,648,954.62	1,395,773.01
水电暖费用	901,338.82	1,446,233.55
财产保险费	2,941,256.06	3,655,788.79
技术开发费	846,424.40	1,443,631.40
停工损失费	2,563,512.42	6,576,170.40
差旅费	952,929.78	797,930.19
无形资产摊销	5,178,457.54	4,519,240.20
中介机构费	3,230,745.83	2,198,642.41

业务招待费	674,578.38	1,386,440.11
租赁费	307,870.35	297,879.40
通讯费	494,941.81	577,127.61
办公费	554,616.37	541,740.01
其他	13,440,159.14	7,867,798.49
合计	119,779,868.06	132,088,259.10

### 35、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	47,389,227.17	75,171,677.80
减：利息收入	-4,941,141.27	-1,308,467.12
汇兑损失	676,107.22	17,166,893.00
减：汇兑收益	-176,116.47	
手续费	843,674.95	1,279,849.22
其他	16,356.03	11,644.24
合计	43,808,107.63	92,321,597.14

### 36、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	7,979,192.98	9,038,485.53
二、存货跌价损失	4,366,049.91	15,375,249.59
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	66,799.73	36,590,825.69
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	12,412,042.62	61,004,560.81

### 37、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,938,314.91	-3,986,621.53
处置长期股权投资产生的投资收益	118,355,379.06	-140,832.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	55,800.00	

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,051.83	
其他		
合计	127,383,545.80	-4,127,453.85

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益包括处置新疆新德井电子通讯有限公司产生的投资收益8,066,080.09元，转让新疆石河子中发化工有限责任公司、石河子开发区天业化工有限责任公司和石河子市长运生化有限责任公司三家子公司产生的投资收益110,289,298.97元，共计118,355,379.06元。

### 38、营业外收入

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	6,065,475.60	3,591,602.98	6,065,475.60
其中：固定资产处置利得	6,065,475.60	3,591,602.98	6,065,475.60
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,777,335.30	13,268,135.82	7,777,335.30
赔偿款		114,686.73	
罚没收入	421,314.32	169,197.61	421,314.32
无法支付款项	1,063,571.83	1,825,634.56	1,063,571.83
其他	487,687.19	144,059.86	487,687.19
合计	15,815,384.24	19,113,317.56	15,815,384.24

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	76,600.00		收益相关
工业企业污染治理(在线监测)补助资金	10,000.00		资产相关
所得税税收返还	4,570,000.00	76,675.00	收益相关
锅炉改造项目	86,000.00	171,500.00	资产相关
年产24万吨聚氯乙烯装置环保节能技改专项资金		800,000.00	资产相关
科技计划专项经费	150,000.00		资产相关
鼓励外经贸进出口增长奖励补助	134,000.00	2,770,000.00	收益相关
鼓励外经贸出口增长奖励款		946,000.00	收益相关
农业产业化补助资金	57,142.86	57,142.86	资产相关
农业综合开发产业化经营项目补助资金	85,714.29	85,714.28	资产相关
科技局2012师市专利申请资助资金	300,000.00	300,000.00	资产相关
市场开拓资金款		14,500.00	收益相关
处置车辆减免税款		46,923.07	收益相关
科研经费拨款		100,000.00	收益相关

2.5万吨新型木塑符合异型材项目		273,809.52	收益相关
农八师财务局污染物减排专项资金		50,000.00	收益相关
电石炉烟气余热专款	100,000.00	100,000.00	资产相关
技术改造专项资金	42,857.14	42,857.14	资产相关
2013年第一批专利申请资助金		4,940.00	收益相关
环保补助专项资金		2,000,000.00	收益相关
2013年度国家科技支撑计划项目		800,000.00	收益相关
高效阴离子配位锌热稳定剂的补助款		200,000.00	收益相关
中国驰名商标奖		94,067.00	收益相关
创新型城市专项资金		250,000.00	收益相关
2013年度科研经费		250,000.00	收益相关
创新型城市专项资金拨款		300,000.00	收益相关
2008年工业企业污染治理(在线监控)项目补助资金		20,000.00	资产相关
氨氮节能减排专项资金	25,000.00	30,000.00	资产相关
环保奖励款	110,000.00	5,000.00	收益相关
安全技术专项资金	7,142.86	14,285.70	资产相关
年产24万吨聚氯乙烯资源综合利用专项资金	228,571.43	226,190.45	资产相关
收燃气补贴		324,510.80	资产相关
农八师财务局污染物减排专项资金		50,000.00	收益相关
石河子财政局创新资金		150,000.00	收益相关
科技局奖励款		2,800.00	收益相关
专利资助金拨款	1,500.00	2,160.00	收益相关
自治区新产品三等奖奖励款		10,000.00	收益相关
2012年度进口贴息资金补助		938,900.00	收益相关
境外国际营销网络项目资金		1,751,160.00	收益相关
商务局统计信息费补助		9,000.00	收益相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	110,714.29		资产相关
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	25,000.00		资产相关
4万吨项目财政拨款	171,428.57		资产相关
外贸发展促进基金	35,714.26		资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	1,071,378.18		资产相关
高强度地膜生产及机械回收技术开发	50,000.00		收益相关
2.5万吨新型木塑符合异型材项目	328,571.42		资产相关
合计	7,777,335.30	13,268,135.82	/

### 39、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	167,963.01	45,296.96	167,963.01
其中：固定资产处置损失	167,963.01	45,296.96	167,963.01
对外捐赠		5,000.00	
罚款支出	273,466.72	531,676.67	273,466.72
赔偿金、违约金	800,652.25	111,806.21	800,652.25
其他	492,158.26	21,411.49	492,158.26
合计	1,734,240.24	715,191.33	1,734,240.24

**40、所得税费用**
**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,774,024.00	9,045,500.07
递延所得税费用	-143,994.57	-1,192,902.25
合计	15,630,029.43	7,852,597.82

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	56,000,243.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,000,060.88
子公司适用不同税率的影响	-4,039,604.80
调整以前期间所得税的影响	511,538.70
非应税收入的影响	-36,136,691.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,329,177.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,505,471.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,471,020.41
所得税费用	15,630,029.43

**41、现金流量表项目**
**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,941,141.27	1,308,467.12
收到的保证金及保证金退回	23,607,305.44	31,742,491.95
补助收入	5,082,100.00	9,043,625.07
往来款及备用金等	639,620,515.70	111,991,460.95
合计	673,251,062.41	154,086,045.09

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	198,664,266.52	294,436,612.97
付现管理费用	26,875,473.66	23,260,882.09
赔偿违约金	787,652.25	111,806.21
罚款支出	281,256.27	531,676.67
往来款项	36,902,611.85	13,857,613.49
合计	263,511,260.55	332,198,591.43

**(3). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付重组中介机构费用	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

#### 42、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	40,370,214.10	-218,041,920.85
加：资产减值准备	12,412,042.62	61,004,560.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,240,062.23	214,620,812.98
无形资产摊销	5,178,457.54	4,854,196.02
长期待摊费用摊销	2,539,362.33	5,934,189.41
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）	-5,897,512.59	-3,546,306.02
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）	47,389,227.17	77,261,677.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-127,383,545.80	4,127,453.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-143,994.57	-1,192,902.25
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）	532,812,749.55	-88,409,299.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,941,642.89	-112,847,916.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	229,315,806.26	459,522,545.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	715,891,225.95	403,287,091.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	204,321,646.71	239,005,791.81
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	-34,684,145.10	-43,677,534.13

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	138,892,720.06
其中：石河子鑫源公路运输有限公司	138,892,720.06
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	38,126,923.67
其中：石河子鑫源公路运输有限公司	38,126,923.67
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	100,765,796.39

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	240,382,377.05
其中：石河子开发区天业化工有限责任公司、新疆石河子中发化工有限责任公司和石河子市长运生化有限责任公司等三家子公司	240,382,377.05
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	152,958,987.86
其中：石河子开发区天业化工有限责任公司、新疆石河子中发化工有限责任公司和石河子市长运生化有限责任公司等三家子公司	152,958,987.86
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	87,423,389.19

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,321,646.71	239,005,791.81
其中：库存现金	1,801.58	7,080.16
可随时用于支付的银行存款	203,439,192.32	176,813,249.90
可随时用于支付的其他货币资金	880,652.81	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	204,321,646.71	239,005,791.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 82,000,000.00 元未作为现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”反映。

**43、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	82,000,000.00	/

**44、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	356,029.88	6.119	2,178,546.84

欧元			
港币	2,081.19	0.7889	1,641.85

## 七、并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
石河子鑫源公路运输有限公司	2014年6月30日	138,892,720.06	100	非同一控制收购	2014年6月30日	企业合并合同或协议已获股东大会通过；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。	191,046,701.51	11,146,865.32

#### (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	石河子鑫源公路运输有限公司
--现金	138,892,720.06
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	138,892,720.06
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	138,892,720.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2014）第17号评估报告，截至评估基准日2013年12月31日，拟购买资产石河子鑫源公路运输有限公司100%股权的评估价值12,455.34万元。经交易各方协商，确定拟购买资产的交易价格为12,455.34万元。

资产交割日为2014年6月30日，自评估基准日至资产交割日止，购买资产所产生的盈利15,756,769.81元由新疆天业（集团）有限公司享有。对石河子鑫源公路运输有限公司2013年12月31日净资产调减1,417,353.56元由新疆天业（集团）有限公司承担。合并成本公允价值为138,892,720.06元。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	石河子鑫源公路运输有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	245,952,858.53	238,871,171.33
货币资金	38,126,923.67	38,126,923.67
应收款项	3,938,998.57	3,938,998.57
存款		
固定资产	121,615,612.00	114,988,555.60
无形资产	27,472,844.37	27,018,213.57
交易性金融资产	144,978.00	144,978.00
存货	54,467,180.88	54,467,180.88
长期股权投资	186,000.00	186,000.00
递延所得税资产	321.04	321.04
负债：	107,060,138.47	107,060,138.47
借款		
应付款项	104,060,138.47	104,060,138.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
净资产	138,892,720.06	131,811,032.86
减：少数股东权益		
取得的净资产	138,892,720.06	131,811,032.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法。

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆石河子中发化工有限责任公司、石河子开发区天业化工有限责任公司和石河子市长运生化有限责任公司	240,382,377.05	100.00%	转让	2014年6月30日	办妥财产交接	110,289,298.97						

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天业蕃茄制品有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00%		设立
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	62.96%		设立
石河子市泰康房地产开发有限公司	石河子市	石河子市	房地产业	95.83%	4.17%	设立
新疆天业对外贸易有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	99.75%		设立
石河子市泰安建筑工程有限公司	石河子市	石河子市	建筑业	100.00%		设立
天津博大国际货运代理有限公司	天津市	天津市	商业	60.00%		同一控制
石河子鑫源公路运输有限公司	石河子市	石河子市	交通运输业	100.00%		设立
新疆天业节水灌溉股份有限公司	石河子市	石河子市	制造业	38.91%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司第一大股东，截至 2014 年 12 月 31 日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有 11 名董事，其中 6 名为执行董事，5 名为独立董事，执行董事均由本公司推荐，并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

#### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天业节水灌溉股份有限公司	61.09%	886,096.80		446,386,162.71

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天业节水灌溉股份有限公司	839,889,658.95	205,810,996.59	1,045,700,655.54	302,969,524.78	10,928,621.82	313,898,146.60	813,804,155.04	219,804,942.56	1,033,609,097.60	290,910,736.78	12,050,000.00	302,960,736.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天业节水灌溉股份有限公司	700,812,361.47	1,450,477.66		12,973,385.33	691,547,439.35	3,320,656.64		114,352,907.14

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

新疆天业节水灌溉股份有限公司系香港联交所上市 H 股公司, 本公司占有权益 38.91%, 使用该公司的资产和清偿债务存在限制, 该公司于 2014 年 12 月 31 日的资产总额 1,045,700,655.54 元, 负债总额 313,898,146.60 元。

**2、在合营企业或联营企业中的权益**
**(1). 重要的合营企业或联营企业**

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天伟化工有限公司	石河子市	石河子市	制造业	37.5		权益法核算

**(2). 重要联营企业的主要财务信息**

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	天伟化工有限公司	天伟化工有限公司
流动资产	1,351,890,289.96	
非流动资产	5,429,373,803.40	
资产合计	6,781,264,093.36	
流动负债	4,972,542,760.98	
非流动负债	980,050,000.00	
负债合计	5,952,592,760.98	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	828,671,332.38	
按持股比例计算的净资产份额	310,751,749.64	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	310,751,749.64	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	221,498,069.04	
净利润	28,671,332.38	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	28,671,332.38	
本年度收到的来自联营企业的股利		

**(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,441,805.48	10,255,240.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,548,369.02	-1,943,675.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,548,369.02	-1,943,675.47

**九、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 应收账款、应收票据**

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款 31.96% (2013 年 12 月 31 日：27.50%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

**2. 其他应收款**

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	73,857,866.19				73,857,866.19
应收账款	77,565,041.22				77,565,041.22
其他应收款	23,910,659.97				23,910,659.97
小 计	175,333,567.38				175,333,567.38

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	16,557,289.48				16,557,289.48
应收账款	68,466,775.38				68,466,775.38
其他应收款	27,659,422.78				27,659,422.78
小 计	112,683,487.64				112,683,487.64

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	410,000,000.00	419,701,333.33	410,000,000.00		
应付票据	260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00		
应付账款	699,548,690.83	699,548,690.83	699,548,690.83		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
其他应付款	98,208,567.37	98,208,567.37	98,208,567.37		
小 计	1,469,817,733.20	1,479,519,066.53	1,469,817,733.20		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,020,000,000.00	1,048,671,666.67	1,020,000,000.00		
应付票据	570,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00		

应付账款	608,132,703.20	608,132,703.20	608,132,703.20		
其他应付款	99,892,724.26	99,892,724.26	99,892,724.26		
小 计	2,298,025,427.46	2,326,697,094.13	2,298,025,427.46		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币 410,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 1,020,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
新疆天业(集团)有限公司	石河子	制造业	300,000.00	43.27	43.27

企业最终控制方是农八师国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子开发区天业热电有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	股东的子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	股东的子公司
天辰化工有限公司	股东的子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业集团矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山水泥厂	股东的子公司
精河县晶羿矿业有限公司	股东的子公司

石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	股东的子公司
天能化工有限公司	股东的子公司
新疆天业仲华矿业有限责任公司	股东的子公司
托克逊县天业矿产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山石灰有限责任公司	股东的子公司
天辰水泥有限责任公司	股东的子公司
天能水泥有限公司	股东的子公司
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	参股股东
精河县新石石灰开发有限公司	股东的子公司
新疆天智辰业化工有限公司	股东的子公司
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	股东的子公司
精河县新石石灰开发有限公司	股东的子公司
北京天业国际农业工程科技有限公司	股东的子公司
天伟化工有限公司	股东的子公司
天伟水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	股东的子公司
石河子佳美包装工贸有限公司	股东的子公司
石河子鑫源公路运输有限公司	股东的子公司
天博辰业矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区天业化工有限责任公司	股东的子公司
新疆石河子市长运生化有限责任公司	股东的子公司
新疆石河子市中发化工有限责任公司	股东的子公司

#### 其他说明

新疆天业股份有限公司于 2014 年 6 月 30 日向新疆天业(集团)有限公司转让其持有的石河子开发区天业化工有限责任公司 100.00%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司 100.00%股权和新疆石河子市长运生化有限责任公司 100.00%股权,上述公司自 2014 年 7 月 1 日变更为新疆天业(集团)有限公司之子公司。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	购买电石、PVC 树脂、铁路运输、水泥、固汞触媒	913,078,638.88	523,613,099.75
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽	345,738,471.51	418,115,524.89
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	10,701,806.08	22,335,876.47
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	2,267,707.68	1,326,123.45
天辰化工有限公司	购买液碱等	5,781,270.77	2,509,681.50
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买水泥	14,101.69	21,677.70
新疆天业集团矿业有限公司	购买石灰		35,486.00

石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买电脑耗材等	430,184.39	1,369,820.04
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	35,983,150.79	19,944,836.72
石河子开发区天业车辆维修服务有限责任公司	提供车辆维修	1,004,463.03	1,942,057.36
天能化工有限公司	购买电石等	5,080,189.37	659,952.07
新疆天业仲华矿业有限责任公司	购买商品	30,744.00	1,528.02
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	18,828,851.58	6,430,648.98
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	39,754.00	65,499.80
石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰	2,993,936.68	8,299,814.17
精河县新石石灰开发有限公司托克逊分公司	购买石灰	599,511.98	7,228,480.80
天辰水泥有限责任公司	电费	5,632.00	7,742.39
天能水泥有限公司	购买材料款	1,005.82	4,680.48
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	35,932,650.80	31,815,064.98
新疆天智辰业化工有限公司	购买电缆线等	14,467.29	249,371.90
北京天业国际农业工程科技有限公司	提供劳务服务	5,465,800.00	
石河子南山水泥厂	购买石灰	57,388.31	
天伟化工有限公司	购买电	43,232,996.16	
天伟水泥有限公司	购买材料	699,356.49	
新疆天业农业高新技术有限公司	购买材料	325,175.45	
石河子佳美包装工贸有限公司	购买包装材料	962,636.06	
石河子鑫源公路运输有限公司	提供车辆服务	1,833,123.33	
石河子开发区天业化工有限责任公司	购买零星材料	113.26	
石河子市长运生化有限责任公司	购买电	1,238,158.25	
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	5,570,429.70	
石河子开发区天业建材科技有限公司	购买灰砖砂浆	2,883,119.00	
和静天达热力有限责任公司	购买电气	7,711,392.00	
	合计	1,448,506,226.35	1,045,976,967.47

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	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	销售保温管等工程材料	21,532,418.44	27,887,313.08
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	61,164,556.90	373,864,458.98
新疆天业(集团)有限公司	提供运输	1,448,084.67	
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售硅酸铝保温制品等	2,302,145.12	1,433,228.42
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑工程	2,576,455.91	6,016,227.51
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供运输	675.68	
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售硅酸铝保温制品等	180,393.31	1,162,407.34
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供建筑工程	1,279,464.44	3,294,684.90

石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供运输	30,653.15	
天辰化工有限公司	销售包装物托盘等	40,320,814.33	8,996,422.87
天辰化工有限公司	提供建筑工程	29,714,725.72	38,246,351.94
天辰化工有限公司	提供运输	6,855,068.22	
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售包装物	707,830.65	191,885.46
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供建筑工程	4,690,339.73	1,066,158.00
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供运输	449,360.59	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售电	3,182.15	5,955.50
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	34,708,216.10	16,948,953.50
石河子南山水泥厂	销售石灰沫	5,211.48	725,767.32
石河子南山水泥厂	提供建筑工程	2,101,755.29	
石河子南山水泥厂	提供运输	5,225.23	
精河县晶羿矿业有限公司	销售电石材料	2,094.36	2,040.48
精河县晶羿矿业有限公司	提供建筑工程	3,435,070.41	11,170,990.39
精河县晶羿矿业有限公司	提供运输	21,237,283.24	
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	销售材料	428,547.88	39,476.00
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供建筑工程	868,947.18	
天能化工有限公司	销售包装物托盘等	40,392,606.65	17,647,511.93
天能化工有限公司	提供建筑工程	25,870,904.25	42,107,085.09
天能化工有限公司	提供运输	7,681,027.46	
新疆天业仲华矿业有限责任公司	销售零星材料	16,416.30	
新疆天业仲华矿业有限责任公司	提供建筑工程	38,440,797.04	
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售零星材料	17,151.76	13,716.27
托克逊县天业矿产开发有限公司	提供运输	16,846.85	
天辰水泥有限责任公司	销售包装物	6,584,013.58	1,909,088.95
天辰水泥有限责任公司	提供建筑工程	18,685,834.73	26,088,288.48
天辰水泥有限责任公司	提供运输	1,917,493.29	
天能水泥有限责任公司	销售包装物	5,318,754.85	2,389,241.23
天能水泥有限责任公司	提供建筑工程	11,782,641.69	13,911,354.11
天能水泥有限责任公司	提供运输	30,949.87	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售盐酸、液碱和次纳等	12,659,424.36	41,825,091.38
新疆天智辰业化工有限公司	销售保温管	12,971,696.83	14,635,024.57
新疆天智辰业化工有限公司	提供建筑工程	162,917,166.30	157,304,067.44
新疆天智辰业化工有限公司	提供运输	1,475,585.58	
精河县新石石灰开发有限公司	销售电石材料		20,067.84
精河县新石石灰开发有限公司	提供建筑工程	10,147,520.12	
精河县新石石灰开发有限公司	提供运输	21,924,108.40	
新疆天业集团矿业有限公司托克逊分公司	销售材料	239,802.51	3,552.12
新疆天业集团矿业有限公司托克逊分公司	提供建筑工程	4,335,396.22	
新疆天业集团矿业有限公司托克逊分公司	提供运输	20,270.27	

天伟水泥有限公司	销售材料	411,861.11	
天伟水泥有限公司	提供建筑工程	21,368,616.79	
天伟水泥有限公司	提供运输	883,359.97	
天伟化工有限公司	销售包装物材料	11,331,346.05	
天伟化工有限公司	提供建筑工程	326,454,114.29	
天伟化工有限公司	提供运输	1,177,557.00	
天博辰业矿业有限公司	销售生产材料	115,959.26	
天博辰业矿业有限公司	提供运输	55,405.41	
新疆天业农业高新技术有限公司	销售生产材料	543,404.71	
石河子开发区天业化工有限责任公司	销售电石和包装物材料	348,378,259.18	
石河子开发区天业化工有限责任公司	提供建筑工程	2,984,776.74	
石河子开发区天业化工有限责任公司	提供运输	111,692.25	
新疆石河子市长运生化有限责任公司	销售包装物材料	33,213.44	
新疆石河子市长运生化有限责任公司	提供建筑工程	3,016,635.41	
新疆石河子市长运生化有限责任公司	提供运输	277,570.18	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	销售电石和包装物	85,883,585.25	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	提供建筑工程	656,421.80	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	提供运输	1,574,059.95	
石河子佳美包装工贸有限公司	销售电		
石河子佳美包装工贸有限公司	提供建筑工程	634,922.19	
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	提供建筑工程	18,074.52	
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供建筑工程		
石河子鑫源公路运输有限公司	销售燃气	277,189.63	
石河子鑫源公路运输有限公司	提供建筑工程	1,999,343.40	
石河子开发区天业建材科技有限公司	销售零星材料	14,900.00	
石河子开发区天业建材科技有限公司	提供建筑工程	1,944,253.99	
新疆天业股份有限公司化工厂	提供建筑工程	43,384.74	
	合计	1,429,684,836.35	808,906,411.10

## (2). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	699,039,000.00	2013-4-10	2021-1-23	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2014/4/1	2015/3/17	否
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2014/3/18	2015/3/17	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2014/3/20	2015/3/19	否
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2014/8/28	2015/8/27	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2014/9/26	2015/9/25	否
新疆天业(集团)有限公司	60,000,000.00	2014/2/27	2015/2/26	否
合计	410,000,000.00			

**(3). 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	股权转让	240,382,377.05	
新疆天业(集团)有限公司	股权收购	138,892,720.06	

**(4). 关键管理人员报酬**

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	290.41	267.27

**(5). 其他关联交易**

1) 本公司向新疆天业(集团)有限公司转让持有的石河子开发区天业化工有限责任公司 100.00%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司 100.00%股权、新疆天业股份有限公司化工厂(本公司之分公司)全部资产和负债,以及本公司全资子公司石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司持有的石河子市长运生化有限责任公司 100.00%股权。

公司拟出售资产以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日的经评估的资产价值为定价依据。根据同致信德(北京)资产评估有限公司出具的同致信德评报字(2014)16 号评估报告,截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日,拟出售资产石河子开发区天业化工有限责任公司 100.00%股权评估值为 39,145.40 万元、新疆石河子中发化工有限责任公司 100.00%股权评估值为 16,717.84 万元、新疆天业股份有限公司化工厂的全部资产和负债评估值为 10,171.41 万元、石河子市长运生化有限责任公司 100.00%股权评估值为-8,370.28 万元,合计为 57,664.37 万元,扣减石河子开发区天业化工有限责任公司于 2014 年 5 月 21 日经股东决定进行现金分红金额 23,197.30 万元,拟出售资产价值 34,467.07 万元。经各方协商,拟出售资产的交易价格确定为 34,467.07 万元。

资产交割日为 2014 年 6 月 30 日,自评估基准日至资产交割日止,出售资产所产生的亏损 -104,288,085.42 元由本公司承担。

2) 向新疆天业(集团)有限公司购买其持有的石河子鑫源公路运输有限公司 100.00%股权。

根据同致信德出具的同致信德评报字(2014)第 17 号评估报告,评估基准日 2013 年 12 月 31 日石河子鑫源公路运输有限公司 100.00%股权的评估价值 12,455.34 万元。经各方协商,确定拟购买资产的交易价格为 12,455.34 万元。

具体说明见八.合并范围的变更。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	14,858,151.27	445,744.54	38,112,927.08	1,143,387.81

账款					
	新疆天业(集团)有限公司	22,944,876.27	688,346.29	26,717,173.12	801,515.19
	精河县晶羿矿业有限公司	3,435,070.41	103,052.11		
	天辰化工有限公司	18,777,746.46	563,332.39	34,840,003.94	1,045,200.12
	天辰水泥有限责任公司	17,880,146.73	536,404.40	22,724,345.48	681,730.36
	石河子开发区天业热电有限责任公司	1,922,149.91	57,664.50	5,604,712.51	168,141.38
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	4,823,654.34	264,709.63	4,021,001.90	120,630.06
	天能化工有限公司	22,080,934.25	662,428.03	33,764,273.04	1,012,928.19
	石河子开发区青松天业水泥有限公司	4,275,262.73	128,257.88	288,000.00	8,640.00
	天能水泥有限公司	9,093,198.69	272,795.96	12,493,226.11	374,796.78
	新疆天智辰业化工有限公司	58,138,277.55	1,744,148.33	69,297,307.95	2,078,919.24
	石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	16,313,217.50	489,396.53		
	新疆天业集团对外贸易有限公司	762.08	22.86		
	石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	868,947.18	26,068.42		
	石河子南山水泥厂	2,101,755.29	63,052.66		
	新疆天业仲华矿业有限责任公司	38,440,797.04	1,153,223.91		
	精河县新石石灰开发有限公司	10,147,520.12	304,425.60		
	新疆天业集团矿业有限公司托克逊分公司	4,335,396.22	130,061.89		
	天伟水泥有限公司	479,252.79	14,377.58		
	天伟化工有限公司	7,585,797.78	227,573.93		
	新疆石河子市中发化工有限责任公司	656,421.80	19,692.65		
	石河子开发区天业化工有限责任公司	2,827,772.74	84,833.18		
	新疆石河子市长运生化有限责任公司	3,059,874.58	91,796.24		
小计		265,046,983.73	8,071,409.51	247,862,971.13	7,435,889.13
预付款项	和静天达热力有限责任公司	325,464.50			
	新疆天业(集团)有限公司			160,000.00	
小计		325,464.50		160,000.00	

## (2). 应付项目

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	新疆天业(集团)有限公司	73,890,074.98	65,881,232.58
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	99,875.43	2,168,035.43
	新疆天业集团矿业有限公司		
	精河县晶羿矿业有限公司	1,460,401.10	332,297.00
	托克逊县天业矿产开发有限公司	975,149.80	180,223.30

	北京天业国际农业工程科技有限公司		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	1,249,812.03	5,494.10
	天能化工有限公司	1,084,474.66	1,010,035.00
	石河子南山石灰有限责任公司	546,512.20	235,501.30
	新疆天智辰业化工有限公司	7,770.00	154,779.50
	精河县新石石灰开发有限公司	556,779.70	275,986.70
	新疆天业集团矿业有限公司	4,480.00	
	石河子开发区青松天业水泥有限公司	581.2	
	天伟化工有限公司	77,261.46	
	石河子开发区天业化工有限责任公司	628,596.00	
小计		80,588,524.98	77,535,356.31
预收款项	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
小计			8,048,136.71

## 十一、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据本公司 2013 年 3 月 22 日召开的第五届六次董事会决议和 2013 年 4 月 10 日召开的 2013 年第一次临时股东大会会议决议，审议并通过为新疆天业（集团）有限公司融资租赁提供 69,903.90 万元担保，担保期限从 2013 年 4 月 10 日至 2021 年 1 月 23 日。

## 十二、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项

### 1、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
新疆石河子中发化工有限责任公司	224,622,581.47	211,637,759.86	-12,984,821.61		-12,984,821.61	-12,984,821.61
石河子开发区天业化工有限责任公司	776,541,478.26	715,939,446.34	-60,602,031.92		-60,602,031.92	-60,602,031.92
石河子市长运生化有限责任公司	48,991,684.33	33,111,209.87	-15,880,474.46		-15,880,474.46	-15,880,474.46

其他说明：

本公司于 2014 年 6 月 30 日向新疆天业(集团)有限公司转让其持有的石河子开发区天业化工有限责任公司 100.00%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司 100.00%股权和新疆石河子市长运生化有限责任公司 100.00%股权，上述公司自 2014 年 7 月 1 日变更为新疆天业(集团)有限公司之子公司。

## 2、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	化工产品	节水器材等塑料产品	番茄业	建筑安装业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,470,563,732.52	828,363,498.49	158,010,204.88	942,523,005.14	317,259,276.90	1,481,598,931.86	4,235,120,786.07
主营业务成本	3,331,509,024.94	753,373,911.66	130,361,816.85	903,652,132.42	256,654,383.80	1,486,378,394.28	3,889,172,875.39
资产总额	847,865,131.17	1,233,174,672.84	327,000,232.76	694,987,148.15	3,515,319,671.69	2,950,043,636.76	3,668,303,219.85
负债总额	160,294,246.70	433,566,044.16	341,771,981.26	486,474,398.98	1,840,554,839.71	1,614,177,077.85	1,648,484,432.96

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,785,675.00	5.98			1,785,675.00	1,785,675.00	3.03			1,785,675.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,363,774.49	88.26	1,314,058.78	4.98	25,049,715.71	56,976,457.98	96.65	3,602,280.98	6.32	53,374,177.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,721,733.64	5.76	1,721,733.64	100		190,202.51	0.32	190,202.51	100	
合计	29,871,183.13	/	3,035,792.42	/	26,835,390.71	58,952,335.49	/	3,792,483.49	/	55,159,852.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
阿克苏天业节水有限公司	1,785,675.00			合并范围子公司
合计	1,785,675.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	24,596,127.52	737,883.82	3.00%
1 年以内小计	24,596,127.52	737,883.82	3.00%
1 至 2 年	1,352,864.63	202,929.70	15.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	83,074.17	41,537.09	50.00%
5 年以上	331,708.17	331,708.17	100.00%
合计	26,363,774.49	1,314,058.78	4.98%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 49,272.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 805,963.93 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
玛纳斯澳洋有限公司	14,858,151.27	49.74	451,339.51
新疆天智辰业化工有限公司	5,917,886.11	19.81	177,536.58
阿克苏天业节水有限公司	1,785,675.00	5.98	
石河子银鹰工贸有限公司	1,436,033.25	4.81	43,081.00
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	1,000,000.00	3.35	150,000.00
小 计	24,997,745.63	83.69	821,957.09

**2、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	504,227,657.63	99.25	2,587,657.62	0.51	501,640,000.01	1,224,997,759.04	99.78	0.00	0.00	1,224,997,759.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,443,310.25	0.48	2,017,464.16	82.57	425,846.09	2,672,379.85	0.22	2,074,547.59	77.63	597,832.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,347,295.39	0.27	1,347,295.39	100						
合计	508,018,263.27	/	5,952,417.17	/	502,065,846.10	1,227,670,138.89	/	2,074,547.59	/	1,225,595,591.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100.00%	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100.00%	款项无法收回
合并范围内公司往来款	501,640,000.01			不计提
合计	504,227,657.63	2,587,657.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	218,313.16	6,549.40	3.00%
1 年以内小计	218,313.16	6,549.40	3.00%
1 至 2 年	239,420.06	35,913.01	15.00%
2 至 3 年	13,874.97	4,162.49	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,725.60	862.80	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	1,969,976.46	1,969,976.46	100.00%
合计	2,443,310.25	2,017,464.16	82.57%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,939,014.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 59,014.48 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	48,500.00	
应收合并范围内公司款项	501,640,000.00	1,224,997,759.03
应收暂付款	377,346.10	597,832.27
合计	502,065,846.10	1,225,595,591.30

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	195,640,000.00	1 年以内至二年	38.51	

石河子市泰安建筑工程有限公司	往来款	135,000,000.00	1年以内至二年	26.57	
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	118,000,000.00	1年以内至二年	23.23	
石河子开发区天业建材科技有限公司	往来款	53,000,000.00	1年以内	10.43	
保险赔付款	赔付款	344,482.78	1年以内	0.07	10,334.48
合计	/	501,984,482.78	/	98.81	10,334.48

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	575,156,036.73		575,156,036.73	596,378,826.44		596,378,826.44
对联营、合营企业投资	312,251,749.64	1,500,000.00	310,751,749.64	10,605,305.94	9,500,000.00	1,105,305.94
合计	887,407,786.37	1,500,000.00	885,907,786.37	606,984,132.38	9,500,000.00	597,484,132.38

#### (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石河子市泰安建筑工程有限公司	70,324,399.16			70,324,399.16		
新疆石河子中发化工有限责任公司	35,200,880.33		35,200,880.33			
石河子市泰康房地产开发有限公司	19,166,400.00			19,166,400.00		
石河子天业蕃茄制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆天业节水灌溉股份有限公司	161,654,755.50			161,654,755.50		
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	53,752,185.41			53,752,185.41		
北京天业绿洲科技发展有限公司	28,405,550.15			28,405,550.15		
新疆天业对外贸易有限责任公司	19,960,026.45			19,960,026.45		
石河子市长运生化有限责任公司	4,914,629.44		4,914,629.44			
石河子开发区天业化工有限责任公司	120,000,000.00		120,000,000.00			
石河子开发区绿园	60,000,000.00			60,000,000.00		

农产品科技开发有 限责任公司						
天津博大国际货运 代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石河子鑫源公路运 输有限公司		138,892,720.06		138,892,720.06		
合计	596,378,826.44	138,892,720.06	160,115,509.77	575,156,036.73		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆新德井电子通讯有限公司	9,105,305.94		9,105,305.94								
天伟化工有限公司		300,000,000.00		10,751,749.64						310,751,749.64	
小计	10,605,305.94	300,000,000.00	9,105,305.94	10,751,749.64						312,251,749.64	1,500,000.00
合计	10,605,305.94	300,000,000.00	9,105,305.94	10,751,749.64						312,251,749.64	1,500,000.00

#### 4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,541,162,976.75	2,346,299,548.85	2,941,012,674.56	2,645,812,297.91
其他业务	12,775,661.86	10,720,121.80	32,873,120.69	31,316,543.57
合计	2,553,938,638.61	2,357,019,670.65	2,973,885,795.25	2,677,128,841.48

#### 5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	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	
权益法核算的长期股权投资收益	10,751,749.64	-2,042,946.06
处置长期股权投资产生的投资收益	1,439,716.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	244,164,428.26	-2,042,946.06

### 十五、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	124,252,891.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,777,335.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有	34,051.83	

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,096.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,418,215.80	
少数股东权益影响额	-975,960.42	
合计	130,132,198.67	

## 2、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	2.56	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.99	-0.21	-0.21

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	292,435,925.94	309,005,791.81	286,321,646.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,834,635.52	16,557,289.48	73,857,866.19
应收账款	243,434,646.23	349,158,893.98	468,557,190.70
预付款项	50,151,606.90	43,499,108.13	27,449,301.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款	19,129,308.64	31,985,271.04	44,633,546.02
买入返售金融资产			
存货	1,433,328,260.24	1,506,362,310.52	1,250,591,005.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,092,266.48	27,524,063.43	8,243,727.81
流动资产合计	2,085,406,649.95	2,284,092,728.39	2,159,654,284.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00	16,186,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,198,915.68	11,360,546.15	319,193,555.12
投资性房地产	11,425,775.12	10,854,466.36	10,227,613.79
固定资产	2,037,127,963.76	1,916,822,889.88	922,474,190.01
在建工程	72,191,197.20	40,143,773.74	7,599,320.72
工程物资	15,326,587.82	9,743,850.04	1,523,144.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	207,217,376.76	202,363,180.74	224,955,550.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,025,377.66	7,054,117.40	1,731,740.21
递延所得税资产	2,920,923.50	4,113,825.75	4,257,820.32
其他非流动资产	4,506,000.00		500,000.00
非流动资产合计	2,397,940,117.50	2,218,456,650.06	1,508,648,935.30
资产总计	4,483,346,767.45	4,502,549,378.45	3,668,303,219.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,350,000,000.00	1,020,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		570,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	520,172,874.44	608,132,703.20	699,548,690.83
预收款项	203,719,041.25	141,296,481.81	101,474,987.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20,370,788.32	30,393,016.90	23,939,595.54
应交税费	24,507,826.78	22,377,971.59	32,919,804.61
应付利息	2,090,000.00		
应付股利			2,060,475.00
其他应付款	128,426,874.33	100,034,547.51	98,208,567.37
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,249,287,405.12	2,492,234,721.01	1,628,152,120.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	34,605,190.48	31,410,250.01	20,332,312.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,605,190.48	31,410,250.01	20,332,312.31
负债合计	2,283,892,595.60	2,523,644,971.02	1,648,484,432.96
<b>所有者权益:</b>			
股本	438,592,000.00	438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	247,087,242.70	247,557,526.39	247,557,526.39
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	190,263,422.37	190,263,422.37	212,546,114.09
一般风险准备			
未分配利润	841,969,880.51	626,297,565.02	642,986,062.65
归属于母公司所有者权益合计	1,717,912,545.58	1,502,710,513.78	1,541,681,703.13
少数股东权益	481,541,626.27	476,193,893.65	478,137,083.76
所有者权益合计	2,199,454,171.85	1,978,904,407.43	2,019,818,786.89
负债和所有者权益总计	4,483,346,767.45	4,502,549,378.45	3,668,303,219.85

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的年度报告正文
备查文件目录	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
备查文件目录	载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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

董事长：吴彬

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 26 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容