

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司

600075

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司董事长吴彬因公出差，委托关刚董事代为表决，其余董事全部出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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

九、其他

公司与控股股东天业集团筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 6 月 4 日停牌，公司正积极推进重大资产重组所涉及的各项工作，截止本报告披露日，公司股票尚未复牌。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	114

第一节 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
SPVC	指	糊树脂
EPVC	指	特种聚氯乙烯树脂
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
绿园科技	指	石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司
天业番茄	指	石河子天业番茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
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
天业化工	指	石河子开发区天业化工有限责任公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团，成为天业集团全资子公司
中发化工	指	新疆石河子中发化工有限责任公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团，成为天业集团全资子公司
化工厂	指	新疆天业股份有限公司化工厂，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团
长运生化	指	石河子市长运生化有限责任公司，于 2014 年 6 月 30 日转让给天业集团，成为天业集团全资子公司
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%。

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、 基本情况变更简介

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	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtyemail.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 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	新疆天业	600075	*ST新业

六、 公司报告期内注册变更情况

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

七、 其他有关资料

2015 年 3 月 4 日，公司 2015 年第一次临时股东大会进行换届选举，第六届董事会董事为吴彬、宋晓玲、关刚、陈林、张立、严健、周淑兰、刘东升、王飞，第六届监事会监事为杨震、夏月星、万霞、刘启明、韩攀。公司六届一次董事会选举吴彬为董事长；公司六届一次监事会选举杨震为监事会主席。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,043,736,867.09	2,003,564,351.46	-47.91
归属于上市公司股东的净利润	26,180,130.13	31,544,063.88	-17.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,032,727.79	-88,316,072.86	123.82
经营活动产生的现金流量净额	20,483,369.02	326,363,233.88	-93.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,567,861,833.26	1,541,681,703.13	1.70
总资产	3,401,748,156.04	3,668,303,219.85	-7.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.20	125.00
加权平均净资产收益率(%)	1.68	2.08	减少0.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35	-5.82	增加7.17个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	415.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免	2,243,609.30	国际货运代理企业出口货 物税收减免
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	1,134,171.46	主要为财政税收返还
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	5,732,778.72	持有及处置交易性金融资 产收益

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	-416,430.82	
少数股东权益影响额	-2,067,931.15	
所得税影响额	-1,479,210.75	
合计	5,147,402.34	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

进入 2015 年,经济形势依然复杂严峻、全球竞争日趋激烈,受油价弱势及希腊债务风险影响,大宗商品市场持续弱势疲软,国内经济增长下行压力不断加大,实体经济经营风险日益加重。面对日益严峻的市场环境风险与挑战,公司董事会坚定信心,坚持稳健发展思路,一方面持续加强精细化管理,加强安全、环保、品质工作,加强生产过程管控力度,严控生产成本及费用开支,全面提高劳动生产率,降低生产成本;另一方面,针对解决同业竞争及资产交易实施后,主营业务不突出的情况,董事会积极实施资产重组工作,优化和调整公司资产结构,全力推进公司产业转型升级。

1-6 月份,公司实现营业收入 104,373.69 万元,较上年同期 200,356.44 万元下降 47.91%;实现利润总额 2,068.18 万元,较上年同期 3,490.21 万元下降 40.74%;实现归属于母公司所有者的净利润 2,618.01 万元,较上年同期 3,154.41 万元下降 17%;实现外贸进出口总额 6,334.04 万美元,较上年同期 18,127.48 万美元下降 65.06%。

报告期内,主要工作如下:

(1) 在保证安全、环保的前提下,保持生产经营运行整体平稳

2015 年上半年,紧紧围绕年度任务目标,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,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,整体生产经营运行平稳。

电石完成 6.46 万吨,较上年同期 16.18 万吨下降 60.07%。

塑料制品 4.49 万吨,较上年同期 4.00 万吨增长 12.25%,其中 PVC 硬管完成 2.35 万吨,较上年同期 2.05 万吨增加 14.63%;滴灌带完成 1.18 万吨,较上年同期 1.06 万吨增长 11.32%,其他塑料制品 0.96 万吨,较上年同期 0.89 吨增长 7.87%。

公路运输完成货运量 355 万吨。

各类编织包装袋完成 6660.64 万条。

出口番茄酱 1.49 万吨,代理出口聚氯乙烯树脂 5.02 万吨,实现外贸进出口总额 6,334.04 万美元,较上年同期 18,127.48 万美元下降 65.06%。

建筑安装实现营业收入 11,762.20 万元,较上年同期 21,071.21 万元下降 44.18%。

(2) 两化逐步融合,提高企业信息化建设水平

报告期内,公司逐步完善无纸化办公系统,编制运输车辆北斗定位监控系统技术方案,搭建节水大田自动化灌溉系统实验室平台,实施完成一卡通系统地搭建工作,逐步融合工业化和信息化,公司信息化建设水平显著提高。

(3) 积极拓宽外部市场,加快“走出去”步伐

报告期内,公司节水行业逐步扩大企业销售网络,创新销售管理机制,组建专业合作模式,扩大与各团场合作空间,积极参与南疆城镇化建设,加快“走出去”步伐。建筑、塑料及包装行业立足于服务集团公司内部市场,通过各种渠道收集市场信息,加大投标力度,新市场开拓步伐取得一定成果。

(4) 积极推进资产重组工作,优化调整公司资产结构,全力推进公司产业转型升级。

解决同业竞争及资产交易实施后,公司主营业务不突出的情况,公司启动重大资产重组工作,公司股票于 2015 年 6 月 4 日停牌。停牌期间,公司董事会积极推进资产重组工作,聘请中介机构多方论证重组方案,力争年内完成公司资产结构优化调整工作,全力推进公司产业转型升级。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,043,736,867.09	2,003,564,351.46	-47.91
营业成本	947,581,598.84	1,782,727,617.21	-46.85
销售费用	69,895,724.95	209,115,331.09	-66.58
管理费用	46,711,653.47	60,951,121.82	-23.36
财务费用	10,861,541.62	29,222,787.68	-62.83
经营活动产生的现金流量净额	20,483,369.02	326,363,233.88	-93.72
投资活动产生的现金流量净额	-257,590.02	-24,255,739.17	98.94
筹资活动产生的现金流量净额	-11,860,822.36	-107,414,973.71	88.96
研发支出	238,826.04	1,134,814.87	-78.95

营业收入变动原因说明:资产交易导致资产结构、产品结构变化所致

营业成本变动原因说明:资产交易导致资产结构、产品结构变化所致

销售费用变动原因说明:剥离化工等资产导致销售化工产品产生的运输费、出口杂费大幅减少所致

管理费用变动原因说明:剥离化工等资产导致人员、工资等费用大幅减少所致

财务费用变动原因说明:利息支出大幅减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:资产交易导致资产结构、产品结构变化所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司去年投资天伟化工 3 亿元现金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:资产交易导致资产结构变化,归还借款所致

研发支出变动原因说明:资产交易导致资产结构、产品结构变化所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2014 年 6 月 30 日,公司完成解决同业竞争及资产交易的事项,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,公司经营业务构成相应发生较大变化。报告期内,天伟化工项目投产后取得较好投资收益,导致公司利润构成和利润来源发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司未发生证券市场融资事项,公司与天业集团筹划涉及本公司的重大事项,2015 年 6 月 4 日,公司股票停牌。

停牌期间,公司积极推进本次重大资产重组的各项准备工作,公司及有关各方正在积极研究、论证重大资产重组方案,推进重大资产重组所涉及的各项工,中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作,有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议,重大

资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，尚待取得国资部门原则性同意意见文件，本公司股票尚未复牌。

(3) 经营计划进展说明

公司 2014 年下半年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。报告期内，针对主营业务不突出问题，公司积极推进资产重组工作，力争年内完成公司资产结构优化调整工作，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，实现营业收入 10.44 亿元，较去年同期营业收入 20.04 亿元下降 47.91%。综合费用支出 1.27 亿元，较去年同期 2.99 亿元下降 57.41%。

(4) 其他

资产负债表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	7,450,000.00	73,857,866.19	-89.91	票据结算减少所致
预付款项	40,195,237.78	27,449,301.23	46.43	预付生产经营所需原材料款所致
其他流动资产	12,627,042.29	8,243,727.81	53.17	留抵增值税、预缴所得税增加所致
长期待摊费用	5,487,429.41	1,731,740.21	216.87	节水专用模具增加所致
应付票据	100,100,000.00	260,000,000.00	-61.54	银行承兑汇票减少所致
应交税费	19,725,262.99	32,919,804.61	-40.08	应交增值税和营业税余额下降所致

(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	868,793,464.09	789,415,413.64	9.14	-50.03	-49.71	-0.58
房地产业				-100.00	-100.00	-48.92
运输业	57,977,042.35	44,075,640.36	23.98			23.98
建筑安装业	116,966,360.65	114,090,544.84	2.46	-39.86	-36.41	-5.29
合计	1,043,736,867.09	947,581,598.84	9.21	-46.01	-45.82	-0.31
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	160,613,976.30	171,580,279.35	-6.83	-85.87	-83.02	-17.96
节水器材等塑料产品	494,216,813.34	465,288,541.14	5.85	3.56	5.51	-1.74

番茄业	68,663,052.47	61,488,624.86	10.45	-13.48	-6.48	-6.70
建筑安装	116,966,360.65	114,090,544.84	2.46	-39.86	-36.41	-5.29
建材	438,200.00	316,062.33	27.87			27.87
柠檬酸				-100.00	-100.00	16.78
商品房				-100.00	-100.00	-48.92
包装材料	105,658,962.30	88,852,003.78	15.91			15.91
运输收入	57,977,042.35	44,075,640.36	23.98			23.98
其他	39,202,459.68	1,889,902.18	95.18			95.18
小计	1,043,736,867.09	947,581,598.84	9.21	-46.01	-45.82	-0.31

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司 2014 年 6 月 30 日，公司完成解决同业竞争及资产交易，导致公司资产结构和产品结构发生较大变化，2014 年下半年后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，增加了公路运输、包装材料等业务，导致公司分行业、分产品营业收入和营业成本有较大变化。

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：	976,409,575.63	-30.00
疆内	878,589,308.00	-10.32
疆外	97,820,267.63	-76.44
国外	67,327,291.46	-87.49
合计	1,043,736,867.09	-46.01

主营业务分地区情况的说明

2014 年 6 月 30 日，公司完成解决同业竞争及资产交易，公司资产结构和产品结构发生较大变化，致使报告期疆外、国外营业收入与上年同期变化较大。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	股权比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	26,123.90	14,213.53	16,672.11	1,922.90	1,391.55
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952	38.91	106,456.10	69,774.54	39,775.35	-1,962.89	-2,001.92
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	61,401.27	20,158.33	11,762.20	-696.53	-692.94
天业番茄	蕃茄制品生产和销售, 种植业	2,000	100	13,009.78	-7,352.83	2,189.80	-790.38	-775.34
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,537	62.96	16,789.77	4,877.37	4,676.57	-217.67	-222.95
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	3,664.76	2,750.32	457.22	103.54	86.96
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	0.00	0.00
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,277.49	2,277.11	12.29	-52.21	-52.21
泰康房产	城市房地产开发与经营, 房屋租赁	2,000	100	6,155.85	4,442.85	14.19	-27.71	-27.68
天津博大	仓诸服务、货运代理	500	60	1,160.32	791.84	3,750.13	-8.19	186.87
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	683,417.68	98,043.29	143,110.23	20,330.82	15,176.16

备注：佳美包装、天业建材、鑫泽维修为鑫源运输下属全资子公司，报告期内，佳美包装实现营业收入 10,570.32 万元，营业利润 1,368.12 万元，净利润 999.55 万元；天业建材实现营业收入 173.28 万元，营业利润-507.74 万元，净利润-494.17 万元；鑫泽维修实现营业收入 323.59 万元，营业利润 4.40 万元，净利润 3.78 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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》（上证公字〔2013〕1号），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。

2015年3月26日公司六届二次董事会及2015年4月24日公司2014年年度股东大会审议通过《新疆天业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

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及 2015 年 4 月 24 日公司 2014 年年度股东大会审议通过, 因现金流量不够充足, 公司 2014 年度未分配利润(母公司数) 481, 772, 257.29 元, 用于补充公司的流动资金, 2014 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

公司现金分红符合《未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012) 37 号)、《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) 规定。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

无

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 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

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、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%	436.39	0.46	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%	5,327.43	5.62	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	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%	1,170.14	1.23	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	聚氯乙烯	协议价格		8,477.04	8.95	银行转帐结算		
精河县精羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰	协议价格		840.88	0.89	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资孙公司	购买商品	石灰	协议价格		829.41	0.88	银行转帐结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股孙公司	购买商品	石灰	协议价格		191.59	0.20	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		184.55	0.19	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	销电石、包装物等材料	协议价格		6,372.46	6.11	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		2,442.05	2.34	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	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		6,542.51	6.27	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	提供建筑工程施工	协议价格		229.90	0.22	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	货物运输及配套服务	协议价格		192.96	0.18	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	销售包装物等材料	协议价格		165.30	0.16	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	销售包装物等材料	协议价格		178.62	0.17	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		911.48	0.87	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		13,405.263	12.84	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		1,266.45	1.21	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	销售包装物等材料	协议价格		1,092.97	1.05	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	销售包装物等材料	协议价格		3,516.30	3.37	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	货物运输及配套服务	协议价格		265.16	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	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		423.83	0.41	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		408.29	0.39	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		1,986.53	1.90	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		2,023.93	1.94	银行转帐结算		
合计					/	/	58,881.43	58.11	/	/
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2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过，因公司2014年6月30日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，日常关联交易也较同期相应发生较大变化。						

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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事项。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 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：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	69,903.90	2013年1月24日	2013年4月10日	2021年1月23日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					69,903.90								
报告期末担保余额合计（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（%）					44.23								
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 其他重大合同或交易

报告期，公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015年4月24日，经公司2014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2015年财务审计机构和内部控制审计机构。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理规范性文件要求,完成董事会、监事会换届选举工作,制订《新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》,完善了公司法人治理结构,加强资本市场中小投资者合法权益保护,提高公司治理水平。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 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

(三) 其他

无

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。

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	43,859.2	100						43,859.2	100
1、人民币普通股	43,859.2	100						43,859.2	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	43,859.2	100						43,859.2	100

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	47,836
---------------	--------

(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	-187,034	3,805,826	0.87	0	无	0	境内自然人
吕剑锋	2,300,000	2,300,000	0.52	0	无	0	境内自然人
王芳	2,106,397	2,106,397	0.48	0	无	0	境内自然人
屈庆国	1,267,700	1,267,700	0.29	0	无	0	境内自然人
李娟蘅	1,152,693	1,152,693	0.26	0	无	0	境内自然人
余学清	1,137,800	1,137,800	0.26	0	无	0	境内自然人
徐应木	1,086,200	1,086,200	0.25	0	无	0	境内自然人
中融国际信托有限公司-中融-太平洋鑫福来一号证券投资集合资金信托计划	1,050,900	1,050,900	0.24	0	无	0	未知
张中阳	974,762	974,762	0.22	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	3,805,826	人民币普通股	3,805,826				
吕剑锋	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
王芳	2,106,397	人民币普通股	2,106,397				
屈庆国	1,267,700	人民币普通股	1,267,700				
李娟蘅	1,152,693	人民币普通股	1,152,693				
余学清	1,137,800	人民币普通股	1,137,800				
徐应木	1,086,200	人民币普通股	1,086,200				
中融国际信托有限公司-中融-太平洋鑫福来一号证券投资集合资金信托计划	1,050,900	人民币普通股	1,050,900				
张中阳	974,762	人民币普通股	974,762				
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,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周淑兰	独立董事	4,000	12000	8,000	报告期买入

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
关刚	董事	选举	2015年3月4日, 经2015年第一次临时股东大会换届选举
陈林	董事	选举	2015年3月4日, 经2015年第一次临时股东大会换届选举
汪志强	董事	离任	2015年3月4日, 经2015年第一次临时股东大会换届选举
朱嘉冀	董事	离任	2015年3月4日, 经2015年第一次临时股东大会换届离任
李熙桢	副总经理	聘任	2015年3月4日, 经六届一次董事会聘任
朱嘉冀	副总经理	离任	2015年3月4日, 经六届一次董事会离任

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2015年6月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	222,686,603.35	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	七.2	5,516,045.52	
衍生金融资产			
应收票据	七.3	7,450,000.00	73,857,866.19
应收账款	七.4	406,912,081.07	468,557,190.70
预付款项	七.5	40,195,237.78	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	七.6	35,625,454.62	44,633,546.02
买入返售金融资产			
存货	七.7	1,153,652,242.87	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	七.8	12,627,042.29	8,243,727.81
流动资产合计		1,884,664,707.50	2,159,654,284.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.9	16,186,000.00	16,186,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.10	375,861,967.72	319,193,555.12
投资性房地产	七.11	9,935,120.63	10,227,613.79
固定资产	七.12	870,040,047.16	922,474,190.01
在建工程	七.13	8,450,630.59	7,599,320.72
工程物资	七.14	3,761,806.98	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	七. 15	223,064,323.45	224,955,550.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 16	5,487,429.41	1,731,740.21
递延所得税资产	七. 17	4,296,122.60	4,257,820.32
其他非流动资产	七. 18		500,000.00
非流动资产合计		1,517,083,448.54	1,508,648,935.30
资产总计		3,401,748,156.04	3,668,303,219.85
流动负债:			
短期借款	七. 19	410,000,000.00	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	七. 20	100,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	七. 21	602,719,579.90	699,548,690.83
预收款项	七. 22	100,027,045.71	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	七. 23	20,446,147.94	23,939,595.54
应交税费	七. 24	19,725,262.99	32,919,804.61
应付利息			
应付股利	七. 25	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	七. 26	93,825,828.30	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		1,348,804,339.84	1,628,152,120.65
非流动负债:			
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. 27	19,298,740.85	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		19,298,740.85	20,332,312.31
负债合计		1,368,103,080.69	1,648,484,432.96

所有者权益			
股本	七. 28	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. 29	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. 30	212, 546, 114. 09	212, 546, 114. 09
一般风险准备			
未分配利润	七. 31	669, 166, 192. 78	642, 986, 062. 65
归属于母公司所有者权益合计		1, 567, 861, 833. 26	1, 541, 681, 703. 13
少数股东权益		465, 783, 242. 09	478, 137, 083. 76
所有者权益合计		2, 033, 645, 075. 35	2, 019, 818, 786. 89
负债和所有者权益总计		3, 401, 748, 156. 04	3, 668, 303, 219. 85

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

2015 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		76,392,535.07	140,209,361.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,516,045.52	
衍生金融资产			
应收票据		5,720,000.00	73,047,866.19
应收账款	十四.1	16,471,824.02	26,835,390.71
预付款项		1,062,237.61	5,338,855.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四.2	506,498,037.23	502,065,846.10
存货		111,885,841.60	144,637,612.63
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		3,656,884.93	
流动资产合计		727,203,405.98	892,134,932.90
非流动资产:			
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	942,818,387.17	885,907,786.37
投资性房地产			
固定资产		504,895,832.74	527,582,263.24
在建工程		275,091.00	551,368.00
工程物资		1,468,756.69	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		182,916,542.95	185,176,163.05
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		1,647,374,610.55	1,615,740,725.30
资产总计		2,374,578,016.53	2,507,875,658.20
流动负债:			
短期借款		410,000,000.00	410,000,000.00
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		100,000,000.00	260,000,000.00

应付账款		104,001,502.12	148,156,087.05
预收款项		20,213,049.40	35,486,252.47
应付职工薪酬		10,506,544.83	13,962,675.94
应交税费		224,347.47	1,014,766.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		292,659,453.84	237,394,841.45
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		937,604,897.66	1,106,014,622.91
非流动负债：			
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		5,011,904.78	5,083,333.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,011,904.78	5,083,333.35
负债合计		942,616,802.44	1,111,097,956.26
所有者权益：			
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	219,966,007.19
未分配利润		516,955,769.44	481,772,257.29
所有者权益合计		1,431,961,214.09	1,396,777,701.94
负债和所有者权益总计		2,374,578,016.53	2,507,875,658.20

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
 2015 年 1—6 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. 32	1, 043, 736, 867. 09	2, 003, 564, 351. 46
其中: 营业收入	七. 32	1, 043, 736, 867. 09	2, 003, 564, 351. 46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 088, 464, 515. 11	2, 088, 301, 515. 94
其中: 营业成本	七. 32	947, 581, 598. 84	1, 782, 727, 617. 21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七. 33	4, 402, 203. 53	11, 626, 668. 68
销售费用	七. 34	69, 895, 724. 95	209, 115, 331. 09
管理费用	七. 35	46, 711, 653. 47	60, 951, 121. 82
财务费用	七. 36	10, 861, 541. 62	29, 222, 787. 68
资产减值损失	七. 37	9, 011, 792. 70	-5, 342, 010. 54
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七. 38	1, 686, 095. 00	
投资收益(损失以“—”号填列)	七. 39	60, 761, 596. 32	112, 997, 741. 59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		17, 720, 043. 30	28, 260, 577. 11
加: 营业外收入	七. 40	3, 536, 058. 26	7, 324, 949. 33
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出	七. 41	574, 292. 74	683, 446. 00
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		20, 681, 808. 82	34, 902, 080. 44
减: 所得税费用	七. 42	6, 855, 520. 36	2, 653, 743. 44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		13, 826, 288. 46	32, 248, 337. 00
归属于母公司所有者的净利润		26, 180, 130. 13	31, 544, 063. 88
少数股东损益		-12, 353, 841. 67	704, 273. 12
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			
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			
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		13,826,288.46	32,248,337.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,180,130.13	31,544,063.88
归属于少数股东的综合收益总额		-12,353,841.67	704,273.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.07

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

母公司利润表
2015 年 1—6 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	270,502,368.07	1,673,647,543.77
减:营业成本	十四.4	273,041,987.64	1,496,433,198.79
营业税金及附加		722,784.65	1,851,893.01
销售费用		1,446,454.82	149,188,563.67
管理费用		22,217,365.24	26,812,532.61
财务费用		-1,510,827.45	-1,881,839.30
资产减值损失		-319,074.99	-187,089.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,686,095.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	十四.5	58,740,551.32	233,412,678.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,330,324.48	234,842,963.28
加:营业外收入		114,187.67	6,153,666.46
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		261,000.00	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,183,512.15	240,996,629.74
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,183,512.15	240,996,629.74
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		35,183,512.15	240,996,629.74
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.08	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)		0.08	0.55

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
 2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,347,301,523.32	2,584,827,675.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,783,211.29	19,254,556.86
收到其他与经营活动有关的现金	七.43	81,511,749.30	82,850,339.17
经营活动现金流入小计		1,439,596,483.91	2,686,932,571.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,171,297,058.91	1,881,033,390.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		123,053,560.88	223,166,445.55
支付的各项税费		55,962,539.89	52,300,053.45
支付其他与经营活动有关的现金		68,799,955.21	204,069,447.89
经营活动现金流出小计		1,419,113,114.89	2,360,569,337.32
经营活动产生的现金流量净额		20,483,369.02	326,363,233.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,300,000.00	409,171,386.03
取得投资收益收到的现金		63,382.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	427,846.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,364,382.96	409,599,232.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		621,972.98	13,854,971.82
投资支付的现金		20,000,000.00	420,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,621,972.98	433,854,971.82
投资活动产生的现金流量净额		-257,590.02	-24,255,739.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	537,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,860,822.36	30,414,973.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		271,860,822.36	567,414,973.71
筹资活动产生的现金流量净额		-11,860,822.36	-107,414,973.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,364,956.64	194,692,521.00
加：期初现金及现金等价物余额		204,321,646.71	239,005,791.81
六、期末现金及现金等价物余额		212,686,603.35	433,698,312.81

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
 2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		379,224,524.65	1,856,993,021.04
收到的税费返还			15,192,198.69
收到其他与经营活动有关的现金		67,510,572.26	69,942,017.04
经营活动现金流入小计		446,735,096.91	1,942,127,236.77
购买商品、接受劳务支付的现金		362,935,447.70	1,468,363,693.36
支付给职工以及为职工支付的现金		45,058,881.46	83,324,681.03
支付的各项税费		12,133,894.07	15,283,447.30
支付其他与经营活动有关的现金		4,582,877.94	146,480,735.07
经营活动现金流出小计		424,711,101.17	1,713,452,556.76
经营活动产生的现金流量净额		22,023,995.74	228,674,680.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	409,171,386.03
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,000,000.00	409,371,386.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,231,619.68
投资支付的现金		10,000,000.00	420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,000,000.00	422,231,619.68
投资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00	-12,860,233.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	537,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,840,822.36	30,414,384.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		271,840,822.36	567,414,384.25
筹资活动产生的现金流量净额		-11,840,822.36	-107,414,384.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,183,173.38	108,400,062.11
加: 期初现金及现金等价物余额		58,209,361.69	128,169,279.13
六、期末现金及现金等价物余额		66,392,535.07	236,569,341.24

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
 2015 年 1—6 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				212,546,114.09		642,986,062.65	478,137,083.76	2,019,818,786.89
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				212,546,114.09		642,986,062.65	478,137,083.76	2,019,818,786.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											26,180,130.13	-12,353,841.67	13,826,288.46
(一)综合收益总额											26,180,130.13	-12,353,841.67	13,826,288.46
(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.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				212,546,114.09		669,166,192.78	465,783,242.09	2,033,645,075.35

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				247,557,526.39				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		

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

2015 年 1—6 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				219,966,007.19	481,772,257.29	1,396,777,701.94
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				219,966,007.19	481,772,257.29	1,396,777,701.94
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)										35,183,512.15	35,183,512.15
(一)综合收益总额										35,183,512.15	35,183,512.15
(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、本期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				219,966,007.19	516,955,769.44	1,431,961,214.09

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	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

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

三、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。

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、新疆天业节水灌溉股份有限公司和石河子鑫源公路运输有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、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。

五、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

本公司的记账本位币为人民币。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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
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

(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

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

(1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。

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

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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	3-14	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	6-10	5	9.5—15.833

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. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

2. 产品销售收入确认的具体时点

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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

六、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		
营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30、40、50、60
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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免征增值税政策的通知》(财税[2001]113 号)，本公司农膜销售收入免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税[2007]83 号)，

自 2007 年 7 月 1 日起，本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

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

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

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

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

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

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

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

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司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 90.00% 计入当年收入总额。

七、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	14,692.03	1,801.58
银行存款	196,869,715.64	203,439,192.32
其他货币资金	25,802,195.68	82,880,652.81
合计	222,686,603.35	286,321,646.71
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,516,045.52	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	5,516,045.52	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	5,516,045.52	

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,450,000.00	73,857,866.19
商业承兑票据		
合计	7,450,000.00	73,857,866.19

(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:

√适用 □不适用

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	3,830,000.00	
商业承兑票据		
合计	3,830,000.00	

4、 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	51,635,718.32	12.02			51,635,718.32	53,870,480.32	10.98			53,870,480.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	351,824,095.86	81.92	20,121,686.01	5.72	331,702,409.85	410,638,190.08	83.69	19,646,040.60	4.78	390,992,149.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,017,245.32	6.06	2,443,292.42	9.39	23,573,952.90	26,137,853.32	5.33	2,443,292.42	9.35	23,694,560.90
合计	429,477,059.50	/	22,564,978.43	/	406,912,081.07	490,646,523.72	/	22,089,333.02	/	468,557,190.70

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	51,635,718.32			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	51,635,718.32		/	/

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 年以内小计	331,206,688.18	9,585,728.14	2.89
1 至 2 年	12,293,012.48	2,827,392.87	23.00
2 至 3 年	2,325,977.64	2,301,862.64	98.96
3 年以上			
3 至 4 年	3,934,547.40	3,861,654.40	98.15
4 至 5 年	1,071,946.70	553,124.50	51.60
5 年以上	991,923.46	991,923.46	100.00
合计	351,824,095.86	20,121,686.01	5.72

(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 794,169.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 318,524.2 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	86,502,083.60	1 年以内	20.14
新疆天业仲华矿业有限公司	关联方	38,440,797.04	1 年以内	8.95
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	26,650,532.44	1 年以内	6.21
天伟化工有限公司	关联方	19,522,557.89	1 年以内	4.55
天能化工有限公司	关联方	16,840,019.69	1 年以内	3.92
小 计		187,955,990.66		43.76

5、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	39,272,016.36	97.70	26,841,625.87	97.79

1 至 2 年	260,560.31	0.65	233,240.20	0.85
2 至 3 年	237,893.63	0.59	215,266.63	0.78
3 年以上	424,767.48	1.06	159,168.53	0.58
合计	40,195,237.78	100.00	27,449,301.23	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(%)
中国石油天然气股份有限公司	3,859,651.43	9.60
石河子市中翔伟业商贸有限公司	2,412,357.29	6.00
张掖市天润节水器材有限责任公司	2,300,000.00	5.72
内蒙古富林节水工程设备有限公司	2,090,000.00	5.20
和静天达热力有限责任公司	2,085,464.50	5.19
小 计	12,747,473.22	31.71

6、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	18,683,829.22	37.87	2,587,657.62	13.85	16,096,171.60	19,751,406.02	33.86	2,587,657.62	13.10	17,163,748.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,662,451.20	43.91	8,838,218.75	40.80	12,824,232.45	29,560,924.83	50.67	8,838,038.78	29.90	20,722,886.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,983,963.46	18.21	2,278,912.89	25.37	6,705,050.57	9,025,824.46	15.47	2,278,912.89	25.25	6,746,911.57
合计	49,330,243.88	/	13,704,789.26	/	35,625,454.62	58,338,155.31	/	13,704,609.29	/	44,633,546.02

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	1,100,000.00			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[注]*	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	100.00	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
合计	18,683,829.22	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帐准备的其他应收款:

 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 年以内小计	12,212,294.18	340,329.02	2.79
1 至 2 年	561,993.49	167,628.05	29.83
2 至 3 年	788,468.35	440,651.30	55.89
3 年以上			
3 至 4 年	825,080.60	652,995.80	79.14
4 至 5 年	651,987.39	613,987.39	94.17
5 年以上	6,622,627.19	6,622,627.19	100.00
合计	21,662,451.20	8,838,218.75	40.80

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 730.76 元; 本期收回或转回坏账准备金额 550.79 元。

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

 适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	7,985,619.40	8,158,076.44
预借政府项目工程款	9,534,842.25	10,602,419.05
应收暂付款	16,778,127.22	14,861,835.29
出口收汇款		4,331,252.44
应收出口退税款		5,949,422.25
员工借款	1,326,865.75	730,540.55

合计	35,625,454.62	44,633,546.02
----	---------------	---------------

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	30.4	
复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5 年以上	3	1,481,210.05
乌鲁木齐天成石灰有限公司	往来款	1,106,447.57	5 年以上	2.24	1,106,447.57
国家工程项目预借工程款	往来款	1,100,000.00	1-2 年	2.23	
各片区招标费\山西省项目	保证金	1,030,732.00	1 年以内	2.09	13,216.92
合计	/	19,714,561.22	/	39.96	2,600,874.54

7、 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	282,684,746.69	48,697.73	282,636,048.96	308,320,853.53	48,697.73	308,272,155.80
在产品	22,051,270.65		22,051,270.65	19,923,284.85		19,923,284.85
库存商品	506,891,263.11	22,405,035.37	484,486,227.74	566,795,695.26	14,598,495.60	552,197,199.66
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						
工程施工	333,741,561.56		333,741,561.56	323,202,618.53		323,202,618.53
发出商品	476,390.10	197,046.54	279,343.56	14,916,991.11	197,046.54	14,719,944.57
开发产品	26,659,651.25	1,258,751.39	25,400,899.86	26,584,467.22	1,258,751.39	25,325,715.83
委托加工物资	4,981,245.79		4,981,245.79	6,376,493.49		6,376,493.49
周转材料	75,644.75		75,644.75	573,593.16		573,593.16
合计	1,177,561,773.90	23,909,531.03	1,153,652,242.87	1,266,693,997.15	16,102,991.26	1,250,591,005.89

(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	14,598,495.60	12,835,173.12		5,028,633.35		22,405,035.37
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	16,102,991.26	12,835,173.12		5,028,633.35		23,909,531.03

8、 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	2,740,686.56	1,288,880.93
留抵增值税	9,608,075.89	6,838,604.28
缴纳营业税	278,135.07	90,533.02
缴纳房产税	144.77	25,709.58
合计	12,627,042.29	8,243,727.81

9、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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	16,186,000.00		16,186,000.00
合计	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	
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	
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	46,500.00
合计	16,186,000.00			16,186,000.00					/	46,500.00

10、长期股权投资

√适用 □不适用

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											
和静天达热力有限责任公司	8,441,805.48			-242,188.20						8,199,617.28	
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	310,751,749.64			56,910,600.80						367,662,350.44	
小计	320,693,555.12			56,668,412.60						377,361,967.72	1,500,000.00
合计	320,693,555.12			56,668,412.60						377,361,967.72	1,500,000.00

11、投资性房地产

√适用 □不适用

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	6,915,594.38			6,915,594.38
2. 本期增加金额	292,493.16			292,493.16
(1) 计提或摊销	292,493.16			292,493.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,208,087.54			7,208,087.54
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	9,935,120.63			9,935,120.63
2. 期初账面价值	10,227,613.79			10,227,613.79

12、 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	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	740,655,812.71	1,098,612,228.49	124,634,236.27	72,150,729.86	2,036,053,007.33
2. 本期增加金额	1,618,214.83	2,673,742.12	445,625.39	67,942.04	4,805,524.38
(1) 购置	1,316,616.83	2,452,740.53	445,625.39	67,942.04	4,282,924.79
(2) 在建工程转入	301,598.00	221,001.59			522,599.59
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		6,337,761.73			6,337,761.73
(1) 处置或报废					
(2) 资产重分类减少		6,337,761.73			6,337,761.73
4. 期末余额	742,274,027.54	1,094,948,208.88	125,079,861.66	72,218,671.90	2,034,520,769.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	284,073,574.42	671,336,997.01	95,831,521.11	44,415,218.57	1,095,657,311.11
2. 本期增加金额	10,262,042.50	33,560,737.80	3,908,369.97	3,170,755.23	50,901,905.50
(1) 计提	10,262,042.50	33,560,737.80	3,908,369.97	3,170,755.23	50,901,905.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	294,335,616.92	704,897,734.81	99,739,891.08	47,585,973.80	1,146,559,216.61
三、减值准备					
1. 期初余额	13,038,041.01	2,854,825.39	79,868.37	1,948,771.44	17,921,506.21
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	13,038,041.01	2,854,825.39	79,868.37	1,948,771.44	17,921,506.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	434,900,369.61	387,195,648.68	25,260,102.21	22,683,926.66	870,040,047.16
2. 期初账面价值	443,544,197.28	424,420,406.09	28,722,846.79	25,786,739.85	922,474,190.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	29,983,272.46	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	8,299,356.93	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	8,876,146.04	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	713,620.69	资料齐全后统一办理
小 计	47,872,396.12	

13、 在建工程

√适用 □不适用

(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
100 台滴灌设备制作项目	4,018,532.39		4,018,532.39	4,018,532.39		4,018,532.39
一次性 PE 托盘项目	825,981.65		825,981.65	825,981.65		825,981.65
蒸发管道改造项目	744,812.46		744,812.46	741,920.34		741,920.34
压力补偿式滴头设备项目	512,800.00		512,800.00			
滴灌车间自动化改造项目	478,472.84		478,472.84	478,472.84		478,472.84
零星工程	1,870,031.25		1,870,031.25	1,534,413.50		1,534,413.50
合计	8,450,630.59		8,450,630.59	7,599,320.72		7,599,320.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
100 台滴灌设备制作项目	20,000,000.00	4,018,532.39				4,018,532.39		20.09				自筹
一次性 PE 托盘项目	1,000,000.00	825,981.65				825,981.65		82.60				自筹
蒸发管道改造项目	1,600,000.00	741,920.34	2,892.12			744,812.46		90.00				自筹
压力补偿式滴头设备项目	750,000.00		512,800.00			512,800.00		68.37				自筹
滴灌车间自动化改造项目	750,000.00	478,472.84				478,472.84		63.80				自筹
零星工程		1,534,413.50	858,217.34	522,599.59		1,870,031.25						自筹
合计	24,100,000.00	7,599,320.72	1,373,909.46	522,599.59		8,450,630.59	/	/			/	/

14、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,761,806.98	1,523,144.64
合计	3,761,806.98	1,523,144.64

15、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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	267,630,758.15	297,982.92	665,433.77	268,594,174.84
2. 本期增加金额			860,000.00	860,000.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			860,000.00	860,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	267,630,758.15	297,982.92	1,525,433.77	269,454,174.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	43,373,150.87	4,966.38	260,507.10	43,638,624.35
2. 本期增加金额	2,694,345.30	14,899.14	41,982.60	2,751,227.04
(1) 计提	2,694,345.30	14,899.14	41,982.60	2,751,227.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	46,067,496.17	19,865.52	302,489.70	46,389,851.39
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	221,563,261.98	278,117.40	1,222,944.07	223,064,323.45
2. 期初账面价值	224,257,607.28	293,016.54	404,926.67	224,955,550.49

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%

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
模具	292,433.11	4,044,711.44	181,505.60		4,155,638.95
房屋租赁及装修	1,074,776.91		13,027.20		1,061,749.71
塑料托盘摊销	364,530.19		94,489.44		270,040.75
合计	1,731,740.21	4,044,711.44	289,022.24		5,487,429.41

17、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**

√适用 □不适用

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	20,557,106.86	4,296,122.60	20,403,897.75	4,257,820.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	20,557,106.86	4,296,122.60	20,403,897.75	4,257,820.32

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	70,194,587.96	57,035,651.99
可抵扣亏损	383,725,700.67	364,834,276.07
合计	453,920,288.63	421,869,928.06

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	54,644,364.99	54,644,364.99	
2016年	69,624,196.41	69,624,196.41	
2017年	110,079,756.56	110,079,756.56	
2018年	105,927,481.40	105,927,481.40	
2019年	24,558,476.71	24,558,476.71	
2020年	30,800,907.36		
合计	395,635,183.43	364,834,276.07	/

18、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

19、短期借款

√适用 □不适用

(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	410,000,000.00
信用借款		
合计	410,000,000.00	410,000,000.00

20、应付票据

√适用 □不适用

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	100,000,000.00	260,000,000.00
合计	100,000,000.00	260,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	567,884,038.31	663,915,636.86
工程建设款	34,835,541.59	35,633,053.97
合计	602,719,579.90	699,548,690.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石河子嘉远商贸有限公司	9,955,580.39	钢材材料款
王学国	7,273,655.15	工程保修款
罗俊超	2,101,920.14	工程保修款
合计	19,331,155.68	/

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	96,479,046.64	98,492,460.96
预收购房款	3,547,999.07	2,982,526.34
合计	100,027,045.71	101,474,987.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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	10,182,032.21	/

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	20,474,450.55	105,007,079.39	107,273,185.37	18,208,344.57
二、离职后福利-设定提存计划	3,465,144.99	21,250,367.43	22,477,709.05	2,237,803.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,939,595.54	126,257,446.82	129,750,894.42	20,446,147.94

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	2,816,628.13	86,578,507.92	87,874,833.96	1,520,302.09
二、职工福利费	11,004.20	1,516,208.59	1,516,019.15	11,193.64
三、社会保险费	11,725.30	8,365,323.99	7,543,287.10	833,762.19
其中：医疗保险费	8,087.20	6,980,346.56	6,264,238.07	724,195.69
工伤保险费	1,657.42	1,039,554.26	953,354.55	87,857.13
生育保险费	1,980.68	345,423.17	325,694.48	21,709.37
四、住房公积金	849,800.35	6,638,056.99	6,849,204.00	638,653.34
五、工会经费和职工教育经费	15,791,465.92	1,798,485.90	3,489,841.16	14,100,110.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
董事长奖励基金	993,826.65	110,496.00		1,104,322.65
合计	20,474,450.55	105,007,079.39	107,273,185.37	18,208,344.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	18,635.06	14,425,763.96	13,329,304.82	1,115,094.20
2、失业保险费	8,734.84	1,394,330.20	1,295,561.23	107,503.81
3、企业年金缴费	3,437,775.09	5,430,273.27	7,852,843.00	1,015,205.36

合计	3,465,144.99	21,250,367.43	22,477,709.05	2,237,803.37
----	--------------	---------------	---------------	--------------

24、 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	4,245,276.93	6,950,852.86
消费税		
营业税	969,778.66	7,437,123.55
企业所得税	3,267,475.67	7,391,522.11
个人所得税	211,660.69	385,251.50
城市维护建设税	286,268.06	853,753.83
房产税	228,596.72	225,741.38
印花税	95,169.87	157,164.07
教育费附加	129,663.77	376,110.68
地方教育附加	86,442.51	275,148.87
土地增值税	10,204,930.11	8,854,710.14
其他		12,425.62
合计	19,725,262.99	32,919,804.61

25、 应付股利

√适用 □不适用

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	2,060,475.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,060,475.00	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：
应付股利系子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的股利。

26、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	34,211,875.18	33,281,814.78
应付暂收款	19,896,523.14	23,673,402.78
往来款	24,455,226.47	15,047,694.50
应付工程尾款运费等	14,725,893.50	25,779,841.30
其他	536,310.01	425,814.01
合计	93,825,828.30	98,208,567.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程质量保证金	15,201,961.13	施工质量保证金

合计	15,201,961.13	/
----	---------------	---

27、递延收益

√适用 □不适用

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	20,332,312.31		1,033,571.46	19,298,740.85	
合计	20,332,312.31		1,033,571.46	19,298,740.85	/

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	3,997,619.05				3,997,619.05	与资产相关
电石炉烟气余热专款	700,000.00		50,000.00		650,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	385,714.30		21,428.57		364,285.73	与资产相关
设备综合利用项目	457,142.86		28,571.43		428,571.43	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	771,428.57		42,857.14		728,571.43	与资产相关
番茄酱食品安全体系建设项目	150,000.00		150,000.00			与资产相关
环保氨氮检测	40,000.00		5,000.03		34,999.97	与资产相关
环保专项拨款	37,500.00				37,500.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	10,928,621.82		600,000.00		10,328,621.82	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	2,214,285.71		110,714.29		2,103,571.42	与资产相关
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	650,000.00		25,000.00		625,000.00	与资产相关
合计	20,332,312.31		1,033,571.46		19,298,740.85	/

28、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

29、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
----	----------------	--	----------------

30、 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	211,951,303.77			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	212,546,114.09			212,546,114.09

31、 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	642,986,062.65	626,297,565.02
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	642,986,062.65	626,297,565.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,180,130.13	31,544,063.88
减：提取法定盈余公积		
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	669,166,192.78	657,841,628.90

32、 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	992,624,148.76	938,832,711.85	1,933,063,694.74	1,749,063,845.12
其他业务	51,112,718.33	8,748,886.99	70,500,656.72	33,663,772.09
合计	1,043,736,867.09	947,581,598.84	2,003,564,351.46	1,782,727,617.21

33、 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	1,591,864.39	4,495,806.03
城市维护建设税	1,449,993.22	4,196,703.37

教育费附加	727,031.88	1,900,425.14
资源税		
土地增值税	5,333.92	
地方教育费附加	547,488.10	974,300.55
其他	80,492.02	59,433.59
合计	4,402,203.53	11,626,668.68

34、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	37,338,076.48	143,011,221.31
装卸整理包装费	4,697,849.13	3,694,009.52
销售提成	1,311,313.71	1,671,718.17
工资福利费	6,001,452.12	11,656,091.61
保险费	29,859.04	203,655.13
业务招待费	215,824.28	59,751.67
仓储保管费	1,502,238.02	5,352,498.34
办公费	77,655.52	103,684.42
中转检验展览费	111,154.50	161,601.10
广告费	211,069.50	108,980.00
出口杂费	8,448,998.60	33,354,112.94
差旅费	637,466.35	1,392,948.94
销售服务费	2,822,081.55	1,125,653.09
通讯费	76,754.01	101,710.36
物料消耗	61,095.85	1,719.73
修理费	99,510.89	9,868.46
折旧费	82,034.70	159,919.51
场地费	333,706.00	53,628.70
劳动保护费	17,927.08	3,948.55
低值易耗品摊销	1,487.51	408.15
小车费用	243,476.71	347,577.55
五险一金	1,549,641.67	2,516,637.25
工会经费及职工教育经费	138,301.68	110,370.64
职工福利支出	27,987.47	60,531.07
企业年金	741,189.21	1,209,228.04
其他	3,117,573.37	2,643,856.84
合计	69,895,724.95	209,115,331.09

35、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	16,995,895.90	22,700,314.72
工会经费	288,913.31	396,065.89
职工教育经费	195,484.03	158,281.43

业务招待费	218,685.88	333,630.15
印花税	354,388.60	977,846.78
土地使用税	954,688.71	1,278,836.76
房产税	1,867,998.17	3,174,914.53
车船使用税	70,073.08	69,463.50
小车费用	859,599.93	1,319,987.30
技术开发费		838,707.60
排污费绿化费	641,007.27	558,854.68
办公费	177,054.42	273,294.70
差旅费	356,967.89	421,077.29
通讯费	172,496.93	230,533.57
会议费	4,300.00	8,036.00
折旧费	4,118,865.65	4,287,014.84
修理费	57,425.04	413,560.34
物料消耗	19,194.68	312,706.70
低值易耗品摊销	57,533.37	13,767.73
递延资产、无形资产摊销	2,551,224.00	2,380,346.44
水电暖费用	270,222.54	451,827.57
租赁费	117,317.24	133,581.38
财产保险费	6,758.00	1,816,711.55
劳动保护费	33,923.22	69,603.78
五险一金	6,844,663.70	7,589,605.86
职工福利支出	623,559.69	1,027,699.38
停工损失	4,307,501.81	2,422,422.43
企业年金	3,061,235.25	4,329,417.27
其他	1,484,675.16	2,963,011.65
合计	46,711,653.47	60,951,121.82

36、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	11,838,707.01	30,414,973.71
利息收入（减以“-”表示）	-996,061.65	-1,320,812.39
汇兑损益	-268,774.73	9,116.07
手续费	281,906.44	107,524.38
其他	5,764.55	11,985.91
合计	10,861,541.62	29,222,787.68

37、资产减值损失

 适用 不适用

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	475,825.38	2,478,222.08
二、存货跌价损失	8,535,967.32	-7,820,232.62
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,011,792.70	-5,342,010.54

38、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,686,095.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,686,095.00	

39、投资收益

√适用 □不适用

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	56,668,412.60	-257,017.53
处置长期股权投资产生的投资收益		113,254,759.12
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	4,046,683.72	
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	46,500.00	
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		
合计	60,761,596.32	112,997,741.59

40、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	415.58	6,201,728.20	415.58
其中：固定资产处置利得	415.58	6,201,728.20	415.58
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	1,062,742.89	687,857.12	1,062,742.89
税收减免	2,243,609.30	195,257.16	2,243,609.30
罚款、赔款收入	135,637.54	231,845.35	135,637.54
其他	93,652.95	8,261.50	93,652.95
合计	3,536,058.26	7,324,949.33	3,536,058.26

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

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
出口机电研发资金		111,000.00	与资产相关的政府补贴
聚氯乙烯装置节能环保资源综合利用项目补贴		442,857.12	与资产相关的政府补贴
鼓励外经贸进出口增长奖励资金		34,000.00	与收益相关的政府补贴
环保项目补贴		100,000.00	与收益相关的政府补贴
电石炉烟气余热专款	50,000.00		与资产相关的政府补贴
技术改造专项资金	21,428.57		与资产相关的政府补贴
设备综合利用项目	28,571.43		与资产相关的政府补贴
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	42,857.14		与资产相关的政府补贴
番茄酱食品安全体系建设项目	150,000.00		与资产相关的政府补贴
环保氨氮检测	5,000.03		与资产相关的政府补贴
环保专项拨款			与资产相关的政府补贴
节水灌溉技术产品产业化推广项目	600,000.00		与资产相关的政府补贴
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	110,714.29		与资产相关的政府补贴
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	25,000.00		与资产相关的政府补贴
进口贴息补贴	100,600.00		与收益相关的政府补贴
合计	1,134,171.46	687,857.12	/

41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		632,380.72	
其中：固定资产处置损失		632,380.72	

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	102,632.37	200.00	102,632.37
赔偿金违约金	262,356.25		262,356.25
其他	209,304.12	50,865.28	209,304.12
合计	574,292.74	683,446.00	574,292.74

42、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	6,893,822.64	2,653,743.44
递延所得税费用	-38,302.28	
合计	6,855,520.36	2,653,743.44

(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	20,681,808.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,170,452.21
子公司适用不同税率的影响	-2,019,321.50
调整以前期间所得税的影响	328,115.60
非应税收入的影响	-12,553,849.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,978,655.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,199,854.30
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	12,151,322.58
所得税费用	6,855,520.36

43、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	996,061.65	1,756,897.59
收到的保证金及保证金退回	11,807,056.12	14,060,002.19
补助收入	100,600.00	34,000.00
往来款及备用金等	68,608,031.53	66,999,439.39
合计	81,511,749.30	82,850,339.17

(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	61,433,952.84	193,480,159.68
付现管理费用	7,366,002.37	10,589,288.21
合计	68,799,955.21	204,069,447.89

44、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,826,288.46	32,248,337.00
加: 资产减值准备	9,011,792.70	11,170,627.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,901,905.50	102,102,076.37
无形资产摊销	2,751,227.04	1,711,352.35
长期待摊费用摊销	289,022.24	4,167,682.22
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)	-1,062,742.89	-374,476.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-22,497.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,686,095.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	10,861,541.62	29,222,787.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,761,596.32	-112,997,741.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-38,302.28	-139,945.18
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)	96,938,763.02	296,657,372.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	126,605,034.23	-29,271,123.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-227,153,469.30	-8,111,217.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,483,369.02	326,363,233.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	212,686,603.35	433,698,312.81
减: 现金的期初余额	204,321,646.71	239,005,791.81
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	8,364,956.64	194,692,521.00

(2) 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	212,686,603.35	204,321,646.71
其中：库存现金	14,692.03	1,801.58
可随时用于支付的银行存款	196,869,715.64	203,439,192.32
可随时用于支付的其他货币资金	15,802,195.68	880,652.81
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	212,686,603.35	204,321,646.71
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 10,000,000.00 元未作为现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”反映。

45、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	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	10,000,000.00	/

46、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	645,637.76	6.12	3,951,303.10
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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		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		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		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		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
北京天业绿洲科技发展有限公司	北京市	北京市	制造业	100		设立
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	100		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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 2015 年 6 月 30 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%	-12,339,194.02		434,046,968.69

(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	867,588,516.92	196,972,459.86	1,064,560,976.78	342,448,998.81	10,328,621.82	352,777,620.63	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

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	397,753,457.29	-20,019,152.78		14,940,523.12	410,967,774.84	415,905.17		-5,560,697.97

(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 2015 年 6 月 30 日的资产总额 1,064,560,976.78 元, 负债总额 352,777,620.63 元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(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	1,733,024,641.91	1,354,305,281.03
非流动资产	5,101,152,169.17	5,426,958,812.33
资产合计	6,834,176,811.08	6,781,264,093.36
流动负债	4,873,743,876.57	4,972,542,760.98
非流动负债	980,000,000.00	980,050,000.00
负债合计	5,853,743,876.57	5,952,592,760.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	980,432,934.51	828,671,332.38
按持股比例计算的净资产份额	367,662,350.44	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	367,662,350.44	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	1,431,102,331.86	
净利润	151,761,602.13	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	151,761,602.13	
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	8,199,617.28	8,441,805.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-607,444.69	-4,548,369.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-607,444.69	-4,548,369.02

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款 43.76%(2014 年 12 月 31 日: 31.96%)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
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	7,450,000.00				7,450,000.00
应收账款	75,209,671.22				75,209,671.22

其他应收款	22,801,222.17				22,801,222.17
小 计	105,460,893.39				105,460,893.39

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期末减值	已逾期末减值			合 计
		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

(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	420,023,545.83	410,000,000.00		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
应付账款	602,719,579.90	602,719,579.90	602,719,579.90		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
其他应付款	93,825,828.31	93,825,828.31	93,825,828.31		
小 计	1,208,605,883.21	1,218,629,429.04	1,208,605,883.21		

(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	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		

(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 2015 年 6 月 30 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(2014 年 12 月 31 日：人民币 410,000,000.00 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、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,516,045.52			5,516,045.52
1. 交易性金融资产	5,516,045.52			5,516,045.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	5,516,045.52			5,516,045.52
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,516,045.52			5,516,045.52
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

万达期货股份有限公司最新发布的聚丙烯期货 2015 年 6 月 30 日结算价。

十一、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	3,000,000,000.00	43.27	43.27

本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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

适用 不适用

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
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
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）	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
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	参股股东
天伟水泥有限公司	股东的子公司
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	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
天辰化工有限公司	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
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	参股股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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		174,476,361.00
新疆天业(集团)有限公司	购买PVC树脂、铁路运输等	88,039,831.97	106,629,344.37
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽	4,363,896.68	211,962,894.06
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	805,539.39	4,978,248.73
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐		1,938,211.69
天辰化工有限公司	购买电、蒸汽、材料等	1,926,216.96	1,232,599.61
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买水泥	18,316.28	30,943.41
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	112,431.81	262,955.48
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	8,408,805.37	13,276,033.93
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供车辆维修	209,180.15	606,197.81
天能化工有限公司	购买电、蒸汽、材料等	10,577,860.61	398,934.11
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	546,821.38	9,631,769.18
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	151,930.39	78,754.68

石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰		2,040,262.47
精河县新石石灰开发有限公司托克逊分公司	购买石灰		682,775.87
天辰水泥有限责任公司	购买电缆线等	1,176.00	5,991.60
天能水泥有限公司	购买材料款	240.00	
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	8,294,133.51	13,710,339.89
新疆天智辰业化工有限公司	购买材料等	12,116.81	26,416.51
天伟化工有限公司	购买电、蒸汽、材料等	53,274,262.44	4,686.08
天伟水泥有限公司	购买钢板	423,771.17	261,589.30
石河子鑫源公路运输有限公司	购买运输服务		2,376,223.41
石河子佳美包装工贸有限公司	购买包装物		6,798,888.37
石河子开发区天业建材科技有限公司	购买砖		2,862,120.04
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	1,915,879.56	
和静天达热力有限责任公司	购买电、蒸汽	1,845,543.81	
新疆石河子市长运生化有限责任公司	购买电、材料等	601,506.17	
石河子开发区天业化工有限责任公司	购买球阀	628.00	
合计		181,530,088.48	554,272,541.60

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、编织袋	413,910.77	4,479,240.75
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	519,628.45	33,539,112.78
新疆天业(集团)有限公司	提供运输	2,309,354.31	
新疆天业(集团)有限公司	出口代理费	36,756,874.25	
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售炉气等	558,892.17	860,611.51
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑工程		396,800.00
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售材料	100,978.91	151,375.90
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供建筑工程		476,812.00
天辰化工有限公司	销售电石、编织袋、材料等	63,724,628.26	3,132,189.28
天辰化工有限公司	提供建筑工程	2,298,964.59	3,801,075.00
天辰化工有限公司	提供运输	4,238,262.50	
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售材料	98,623.96	40,123.73
新疆天业集团矿业有限公司	销售管材		237,707.51
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售电		1,437.63
精河县晶羿矿业有限公司	销售管材	3,504.50	2,094.36
精河县晶羿矿业有限公司	提供运输	19,865,321.32	
天能化工有限公司	销售编织袋、管材等	35,162,970.31	5,127,549.04
天能化工有限公司	提供建筑工程		2,152,063.00
天能化工有限公司	提供运输	4,082,920.09	
新疆天业仲华矿业有限责任公司	提供建筑工程		28,426,121.59
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售材料	549,529.81	3,100.52
天辰水泥有限责任公司	销售编织袋、管材等	1,653,023.60	11,926.42
天辰水泥有限责任公司	提供运输	1,929,601.37	
天能水泥有限公司	销售编织袋、管材等	1,786,159.47	320,607.55
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售盐酸、液碱和次纳等		12,637,339.74
新疆天智辰业化工有限公司	销售硅酸铝保温制品、管材等	9,114,849.85	7,577,908.66
新疆天智辰业化工有限公司	提供建筑工程	65,425,130.00	22,497,337.86
新疆天智辰业化工有限公司	提供运输	750,404.82	

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
天伟化工有限公司	销售编织袋、保温材料、管材等	10,929,694.33	369,962.04
天伟化工有限公司	提供建筑工程	24,420,514.00	44,268,699.00
天伟化工有限公司	提供运输	2,651,609.97	
天伟水泥有限公司	销售编织袋、管材	822,320.55	33,179.12
天伟水泥有限公司	提供建筑工程	352,240.00	2,448,161.00
天伟水泥有限公司	提供运输	788,293.67	
石河子佳美包装工贸有限公司	销售电、地膜		590,421.34
石河子开发区天业建材科技有限公司	销售材料		12,460.00
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程		15,697,075.76
天博辰业矿业有限公司	提供运输	15,965.77	
石河子开发区天业化工有限责任公司	销售电石、编织袋	134,052,555.87	
石河子开发区天业化工有限责任公司	提供运输	403,091.10	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	销售电石、编织袋	12,664,519.47	
新疆石河子市长运生化有限责任公司	出口代理费	87,210.61	
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心 (有限公司)	提供运输	972.97	
精河县新石石灰开发有限公司	提供运输	20,239,323.41	
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供维修服务	374,162.39	
合计		459,146,007.41	189,310,567.61

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

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	2014/8/28	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	2015/1/14	2015/7/13	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2015/4/13	2016/4/12	否
天辰化工有限公司	100,000,000.00	2015/3/23	2016/3/22	否
合计	410,000,000.00			

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	128.88	145.20

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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
应收账款	玛纳斯澳洋科技有限责任公司			14,858,151.27	445,744.54
	新疆天业(集团)有限公司	8,041,528.74	688,346.29	22,944,876.27	688,346.29
	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	5,060,290.16	563,332.39	18,777,746.46	563,332.39
	天辰水泥有限责任公司	12,880,146.73	536,404.40	17,880,146.73	536,404.40
	石河子开发区天业热电有限责任公司	169,026.00	57,664.50	1,922,149.91	57,664.50
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	1,000,000.00	264,709.63	4,823,654.34	264,709.63
	天能化工有限公司	16,840,019.69	662,428.03	22,080,934.25	662,428.03
	石河子开发区青松天业水泥有限公司	4,275,262.73	128,257.88	4,275,262.73	128,257.88
	天能水泥有限公司	4,093,198.69	272,795.96	9,093,198.69	272,795.96
	新疆天智辰业化工有限公司	26,650,532.44	1,744,148.33	58,138,277.55	1,744,148.33
	石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	10,194,842.35	489,396.53	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	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	38,440,797.04	1,153,223.91
	精河县新石石灰开发有限公司	4,147,520.12	304,425.60	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	352,240.00	14,377.58	479,252.79	14,377.58
	天伟化工有限公司	19,522,557.89	227,573.93	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	2,827,772.74	84,833.18
	新疆石河子市长运生化有限责任公司	3,042,402.83	91,796.24	3,059,874.58	91,796.24
	托克逊县天业矿产开发有限公司	4,335,396.22			
小计		163,975,289.66	7,346,767.04	265,046,983.73	8,071,409.51
预付款项	和静天达热力有限责任公司	2,085,464.50		325,464.50	
	新疆天业(集团)有限公司				
小计		2,085,464.50		325,464.50	

(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	66,372,125.37	73,890,074.98
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	678,087.11	99,875.43
	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
	托克逊县天业矿产开发有限公司		975,149.80
	北京天业国际农业工程科技有限公司		
	石河子开发区汇业信息有限责任公司		6,756.42
	天辰化工有限公司	236,698.20	1,249,812.03
	天能化工有限公司		1,084,474.66
	石河子南山石灰有限责任公司		546,512.20
	新疆天智辰业化工有限公司		7,770.00

	精河县新石石灰开发有限公司		556,779.70
	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		581.20
	天伟化工有限公司	2,303,150.22	77,261.46
	石河子开发区天业化工有限责任公司		628,596.00
	石河子开发区天业热电有限责任公司	182,497.00	
小 计		69,772,557.90	80,588,524.98
预收款项	新疆天业(集团)有限公司	381,209.00	
	新疆天智辰业化工有限公司	6,774,299.00	
小 计		7,155,508.00	

十二、 承诺及或有事项

1、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

√适用 □不适用

(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	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	156,767,306.54	497,313,663.39	68,569,600.27	116,775,958.74	168,570,089.77	15,372,469.95	992,624,148.76
主营业务成本	167,737,093.42	468,953,068.48	65,967,972.75	114,095,744.14	137,451,303.01	15,372,469.95	938,832,711.85
资产总额	693,073,139.73	1,228,529,152.32	298,318,083.56	614,012,669.69	2,575,845,777.50	2,008,030,666.76	3,401,748,156.04
负债总额	85,984,803.50	443,771,150.39	322,750,113.20	412,429,345.57	833,799,718.54	730,632,050.51	1,368,103,080.69

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）正商谈筹划涉及本公司的有关重大事项。目前，本公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查，商讨、论证、完善资产重组方案，重大资产重组方案的工作尚未完成，尚待取得政府相关部门的批准，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并将及时公告。

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	4,556,654.00	23.75			4,556,654.00	1,785,675.00	5.98			1,785,675.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,910,704.60	67.28	995,534.58	7.71	11,915,170.02	26,363,774.49	88.26	1,314,058.78	4.98	25,049,715.71
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	8.97	1,721,733.64	100.00		1,721,733.64	5.76	1,721,733.64	100.00	
合计	19,189,092.24	/	2,717,268.22	/	16,471,824.02	29,871,183.13	/	3,035,792.42	/	26,835,390.71

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			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
石河子市天诚节水器材有限公司	2,770,979.00			合并范围子公司
阿克苏天业节水有限公司	1,785,675.00			合并范围子公司
合计	4,556,654.00		/	/

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	7,779,790.96	233,393.82	3
1 年以内小计	10,434,188.93	313,029.32	3
1 至 2 年	2,061,733.33	309,260.00	15
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	83,074.17	41,537.09	50
5 年以上	331,708.17	331,708.17	100
合计	12,910,704.60	995,534.58	

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 318,524.2 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	8,858,151.27	46.16	451,339.51
石河子市天诚节水器材有限公司	2,770,979.00	14.44	
阿克苏天业节水有限公司	1,785,675.00	9.31	
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	1,000,000.00	5.21	150,000.00
新疆新仁化工有限公司	571,140.05	2.98	
小计	14,985,945.32	78.10	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	508,677,657.62	99.26	2,587,657.62	0.51	506,090,000.00	504,227,657.63	99.25	2,587,657.62	0.51	501,640,000.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,424,950.60	0.47	2,016,913.37	83.17	408,037.23	2,443,310.25	0.48	2,017,464.16	82.57	425,846.09
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	0.26	1,347,295.39	100.00		1,347,295.39	0.27	1,347,295.39	100.00	
合计	512,449,903.61	/	5,951,866.38	/	506,498,037.23	508,018,263.27	/	5,952,417.17	/	502,065,846.10

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
石河子天业蕃茄制品有限公司	197,640,000.00			合并范围子公司
石河子市泰安建筑工程有限公司	135,000,000.00			合并范围子公司
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	116,000,000.00			合并范围子公司
石河子开发区天业建材科技有限公司	58,450,000.00			合并范围子公司
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
合计	509,677,657.62	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	195,366.84	5,861.40	3
1 年以内小计	199,953.50	5,998.61	3
1 至 2 年	239,420.07	35,913.01	15
2 至 3 年	13,874.97	4,162.49	30
3 年以上			
3 至 4 年	1,725.60	862.8	50
4 至 5 年			
5 年以上	1,969,976.46	1,969,976.46	100
合计	2,424,950.60	2,016,913.37	83.17

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 550.79 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	506,090,000.00	501,640,000.00
应收暂付款	407,486.44	377,346.10
合计	506,497,486.44	502,065,846.10

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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	197,640,000.00	1年以内至二年	38.57	
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	26.34	
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	116,000,000.00	1年以内至二年	22.64	
石河子开发区天业建材科技有限公司	往来款	58,450,000.00	1年以内	11.41	
工伤津贴款	工伤津贴款	232,325.03	1年以内	0.04	
合计	/	507,322,325.03	/	99	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	575,156,036.73		575,156,036.73
对联营、合营企业投资	369,162,350.44	1,500,000.00	367,662,350.44	312,251,749.64	1,500,000.00	310,751,749.64
合计	944,318,387.17	1,500,000.00	942,818,387.17	887,407,786.37	1,500,000.00	885,907,786.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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		
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		
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
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	575,156,036.73			575,156,036.73		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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
天伟化工有限公司	310,751,749.64			56,910,600.80						367,662,350.44	
小计	312,251,749.64			56,910,600.80						369,162,350.44	1,500,000.00
合计	312,251,749.64			56,910,600.80						369,162,350.44	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	264,194,497.57	268,365,511.25	1,664,545,660.32	1,489,567,495.92
其他业务	6,307,870.50	4,676,476.39	9,101,883.45	6,865,702.87
合计	270,502,368.07	273,041,987.64	1,673,647,543.77	1,496,433,198.79

5、 投资收益
 适用 不适用

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	56,910,600.80	
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	1,829,950.52	
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	58,740,551.32	233,412,678.62

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	415.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,243,609.30	国际货运代理企业出口货物税收减免
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）	1,134,171.46	主要为财政税收返还
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	5,732,778.72	持有及处置交易性金融资产收益
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	-416,430.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,479,210.75	
少数股东权益影响额	-2,067,931.15	
合计	5,147,402.34	

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	1.68	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35	0.05	0.05

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的半年度报告正文
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	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: 

新疆天业股份有限公司

董事会批准报送日期: 2015 年 8 月 18 日