
公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2017年度公司实现归属母公司净利润539,018,249.40元，上年度结转未分配利润1,314,677,556.69元，扣减2017年度实际已分配利润69,380,304.11元，年末可供股东分配利润为1,784,315,501.98元，其中，母公司可供股东分配利润334,341,076.47元。

拟以公司2017年12月31日公司总股本972,522,352股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利48,626,117.60元，剩余未分配利润留待以后分配。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	180

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
PVC	指	聚氯乙烯树脂
SPVC	指	特种聚氯乙烯树脂
EPVC	指	糊树脂
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，本公司全资子公司
天业番茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资孙公司
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
佳美包装	指	原石河子佳美包装工贸有限公司，由本公司吸收合并，现为新疆天业股份有限公司佳美包装分公司
天业建材	指	原石河子开发区天业建材科技有限公司，由鑫源运输吸收合并，现为石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司
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
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司原持股 37.5%，本公司通过发行股份并支付现金方式向天业集团收购天伟化工 62.5% 股权，现为本公司全资子公司
天业汇合	指	新疆天业汇合新材料有限公司，本公司参股公司，于 2017 年 7 月 12 日注册成立

第二节 公司简介和主要财务指标

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	宋晓玲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	李新莲
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
电话	0993-2623109	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	ygdq@sohu.com	xjty_zqb@126.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	何晓明、丁素军
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路171号
	签字的财务顾问主办人姓名	侯海涛、蔡明
	持续督导的期间	2016年—2017年

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	4,977,162,552.44	5,597,392,324.27	-11.08	4,902,802,285.47
归属于上市公司股东的净利润	539,018,249.40	489,300,163.32	10.16	227,035,373.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	531,131,768.64	313,688,687.90	69.32	48,161,325.38
经营活动产生的现金流量净额	1,287,214,347.41	772,217,025.02	66.69	628,126,607.33
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,339,185,911.68	3,868,625,170.53	12.16	2,263,104,482.03
总资产	8,896,518,345.14	8,527,330,661.54	4.33	9,264,843,089.29
期末总股本	972,522,352	694,658,823	40.00	438,592,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.59	-6.78	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.59	-6.78	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74	0.11
加权平均净资产收益率(%)	13.14	18.01	减少4.87个百分点	10.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.94	12.92	增加0.02个百分点	3.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据证监许可【2016】191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2016年6月1日完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至538,679,624股；于2016年8月19日完成通过非公开发行认购的155,979,199股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由538,679,624股增加至694,658,823股。

2017年6月9日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本694,658,823股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，实际派发现金红利69,380,304.11元，转增277,863,529股。2017年6月12日，新增股份上市，公司总股本为972,522,352股。

因公司本年度进行了2016年度利润分配及资本公积金转增股本，按照会计准则《企业会计准则

-每股收益》的要求，对 公司 2016 年 1-12 月每股收益进行了重新计算列报。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	966,630,439.89	1,322,198,977.36	1,188,363,768.92	1,499,969,366.27
归属于上市公司股东的净利润	157,093,745.67	186,379,814.35	167,351,221.16	28,193,468.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,286,249.51	184,896,797.27	166,255,240.09	25,693,481.77
经营活动产生的现金流量净额	192,074,723.82	344,817,771.58	470,739,400.33	279,582,451.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-457,108.97		1,188,571.70	57,414.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,450.00		242,299.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,950,383.82			
计入当期损益的对非金融企业收取			10,372,795.64	14,367,485.35

的资金占用费				
非货币性资产交换损益			40,274.00	68,383.63
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			161,533,929.04	210,634,388.16
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			3,179,568.28	9,466,442.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,842,815.04		4,661,179.95	4,450,864.62
少数股东权益影响额	-1,234,082.42		-3,954,245.07	-6,658,499.48
所得税影响额	-1,218,976.71		-1,652,897.78	-53,512,431.71
合计	7,886,480.76		175,611,475.42	178,874,047.86

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

新疆天业聚焦绿色现代化工，专注智能农业节水，积极构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业新体系，公司经过 20 多年上市发展，已成为中国聚氯乙烯特种树脂和高效节水农业两大行业的领军企业，形成了集电力、电石、氯碱化工、农业节水、物流商贸、建筑安装、食品加工、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。

公司主营为氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，氯碱化工以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动经营模式，依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略，产品应用于建筑材料、农业生产、生活日用品、汽车制造、航空航天、医疗卫生等多个领域。

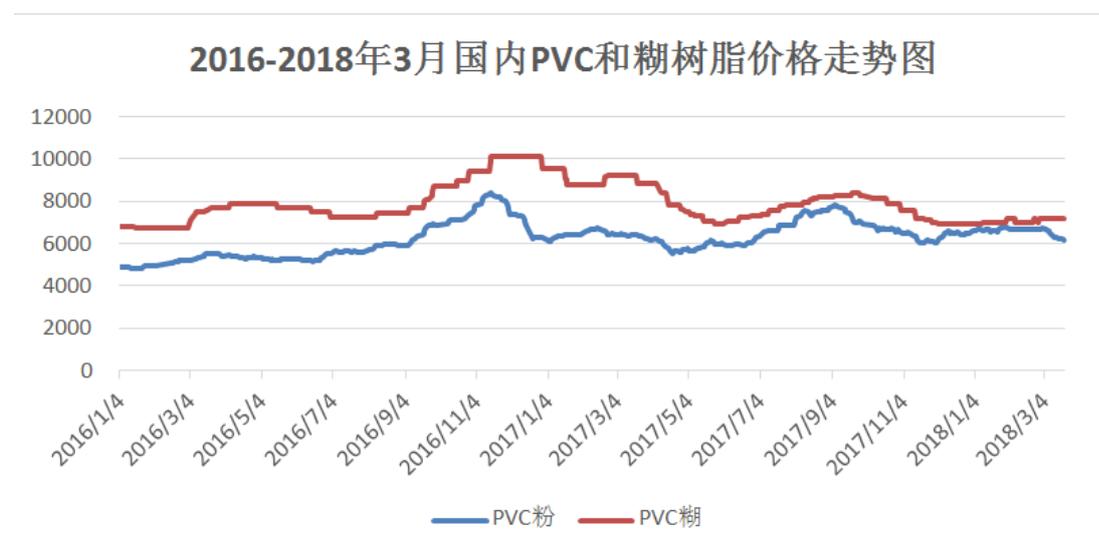
根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，公司氯碱化工、塑料节水器材行业情况分析如下：

(1) 氯碱化工行业

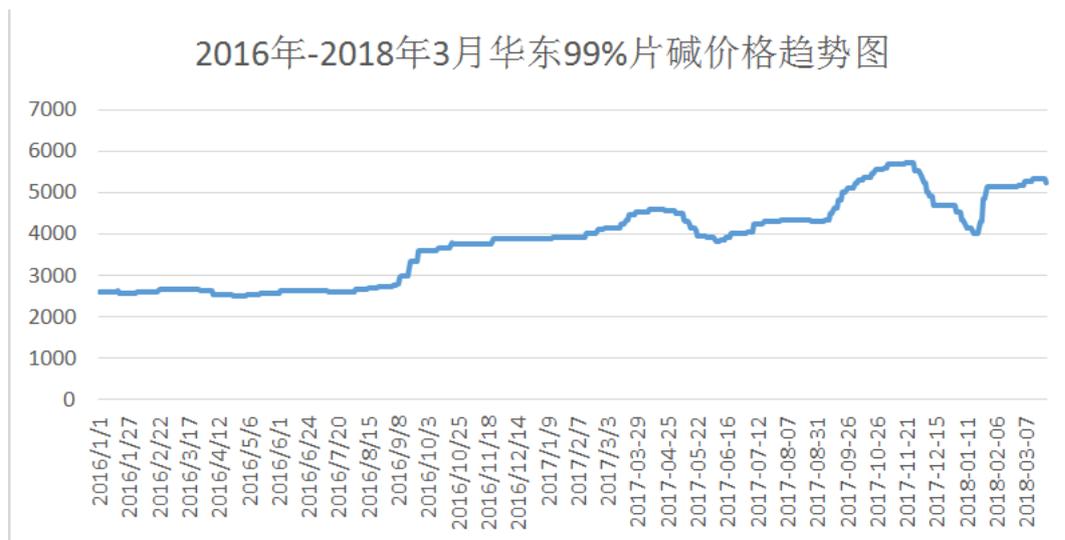
在全国安全检查、环保督查及氯碱化工行业调结构、转方式等综合因素共同作用下，氯碱化工行业效益有所提升，自 2016 年 9 月至今，行业产能规模基本稳定，产业集中度进一步提高，主导产品产量同比增长，开工率有所提升。受成本推动等综合因素影响，氯碱产品市场变化明显向好，氯碱化工行业盈利情况改善。

随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，加之糊树脂应用开发的不断深入，国内市场对糊树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进糊树脂的生产具有积极而现实的意义。

2016 年至今，聚氯乙烯树脂（PVC 粉）、糊树脂（PVC 糊）、99%片碱价格走势如下：



数据来源：卓创资讯



数据来源：卓创资讯

“十三五”期间，公司将以客户需求为目标，以技术创新为导向，结合行业发展趋势，通过产业链一体化绿色循环经济发展，上、下游紧密结合，进一步优化产业结构、产品结构，提升行业技术水平、创新能力、耗能、环保及竞争能力水平，大力发展专用化产品和新型材料，不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质，开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，实现通用树脂差异化、高端化，与现代煤化工、其他新兴产业有机结合，持续稳定发展，将公司打造成国内规模大、品质好、客户认可度高、市场竞争力强并具有较强国际影响力的特种聚氯乙烯树脂生产企业。

(2) 塑料节水器材行业

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要实施全民节水行动计划，农业用水超过用水总量的 64%，然而用水粗放、浪费严重却成为农业发展的顽疾，全面实施区域规模化高效节水灌溉刻不容缓，不仅提升农业生产水平，有效节约农业用水量，增加农产品的有效供给，促进农民可持续增收，增强农业抗灾减灾能力，还可为缓解国家水资源供需矛盾做出突出贡献。

中央一号文件要求“夯实农业生产能力基础……加强农田水利建设，提高抗旱防洪除涝能力。实施国家农业节水行动，加快灌区续建配套与现代化改造，推进小型农田水利设施达标提质，建设一批重大高效节水灌溉工程。”

水利部等五部委联合印发《“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，其中：管道输水灌溉面积 4015 万亩，喷灌面积 2074 万亩，微灌面积 3911 万亩。到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.6 亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到 32% 以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。

新疆是中国各省市区中发展节水农业较早、规模较大的省区，到 2016 年底，新疆节水灌溉面积已超过 5000 万亩（含新疆生产建设兵团 1500 万亩），占全国比重超过 60%，创造了世界上适应性最强、大田应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显等多项记录。石河子已推广滴灌面积 356 万亩，占灌溉面积的 90% 以上，经过 20 多年的发展，已推动新疆生产建设兵团初步建成全国节水示

范基地，同时也促进了新疆节水微灌迅速发展。目前，以滴灌技术为平台，新疆已形成了生产节水器材、配套农机装备、滴灌专用肥以及自动化信息设备等产品的节水产业集群，并大幅提高了新疆乃至全国节水农业水平。

“一带一路”倡议为新疆节水农业走出去提供了难得的发展机遇，“走出去”需要规划设计、材料设备、农资生产、工程施工与服务等环节优质企业创新合作，形成中国节水农业优势品牌。新疆是我国主要农业产区之一，更是走在节水农业“走出去”的前沿，新疆节水农业发展，为丝路沿线与新疆生态环境相似地区节水农业发展提供了样本，而石河子正是大田膜下滴灌技术的发源地，将中国形成的节水农业优势品牌，整体输出到丝路沿线国家，不仅将推动中国节水农业进一步发展，也将推动中国节水农业技术产品打开更多国际市场。

新疆天业是率先实现滴灌技术创新突破并在中国节水农业产业中占据重要地位的企业，首创的大田膜下滴灌技术可以大面积应用于 40 余种作物种植，根据兵团的统计，小麦、玉米、棉花等主要大田作物平均增产 30% 以上、节水 37% 以上、节肥 29% 以上；在新疆率先实现了产业化推广后，已在全国 29 个省区市推广，并实现了中国节水灌溉技术首次大规模输出国外，成功走向哈萨克斯坦、巴基斯坦、蒙古、津巴布韦等中亚、非洲的 17 个国家。公司在持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合的同时，多管齐下，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现公司节水产业跨越式发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力进一步加强，控股股东技术创新及成果转化优势、化工新材料及特种树脂技术创新优势、农业节水滴灌技术创新优势持续加强：

1、控股股东技术创新及成果转化优势

在石油和化学工业领域摘取第四届中国工业大奖这一工业领域最高荣誉的控股股东天业集团，具有很强的技术创新研发实力和成果转化优势，在创新平台搭建方面，经过多年的发展和沉积，天业集团目前拥有国家节水滴灌研究中心、国家技术研发中心、国家博士后科研工作站、国家院士工作站、国家地方联合研发中心、国家绿色化工实验室、国家级树脂评价中心、兵团催化研发中心、兵团聚合工程中心等 10 余个省级国家级科技研发平台，为天业集团及下属各单位科研创新工作开展提供了强大的体系支撑。

在创新引领企业发展方面，构筑起我国第一个“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，一举改写了传统电石法生产聚氯乙烯的传统格局，实现了传统工艺的一场革命，成功研发出多项困扰氯碱化工不同时期发展的技术难题和循环经济关键支撑技术，成为国内第一批氯碱循环经济试点企业和首家大规模运行干法乙炔配套电石渣新型干法水泥装置的企业，成为国内产业

化配套最完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业。

天业集团持续引领示范，用循环经济模式改变了传统氯碱工业，建成了世界首套电石炉气深度净化制乙二醇及1,4-丁二醇项目，乙二醇在国内率先实现长丝、短纤领域100%成功试用，确立了以氯碱化工为基础、煤化工联产为延伸、与碳一化学相结合的发展格局，成功构建循环经济多元化发展新模式。

2017年，天业集团“化工清洁生产国际科技合作基地”列入兵团级国际合作基地，“等离子国家地方联合工程实验室”获批国家西部地区创新能力建设项目，被评为“中国石油和化学行业知识产权示范企业”。

2、化工新材料及特种树脂技术创新优势

新疆天业坚持加大原创技术研发、加快科技成果转化、加速新产品上线，拓展发展新空间，创造发展新机遇，打造发展新引擎，提升在核心技术、标准制定和产品价格等方面的话语权。在化工新材料方面，控股股东天业集团发挥其技术优势，采用天伟化工自主研发生产的特种树脂作为原材料，与清华大学合作开发的具有国际领先水平分置式气固相氯化高聚物技术研发取得重大突破，千吨级工业性试验装置打通流程并实现连续运转，氯化聚氯乙烯树脂通过性能评价。这一具备核心自主知识产权的分置式气固相法新工艺获得国家知识产权局的发明专利。

公司始终坚持“质量第一”的基本原则，牢固树立“追求卓越、顾客至上”的质量理念。2017年度，天伟化工引进新型智能电子巡检系统，为打造“智能化”工厂奠定基础，修订后的《消光聚氯乙烯特种树脂》、《高聚合度聚氯乙烯特种树脂》、《悬浮法聚氯乙烯特种树脂》三部企业标准，经中国国家标准化管理委员会进行备案审查和公示并已执行，进一步提升产品品质和品牌效益，推动企业的有效持续发展。

天伟化工《聚氯乙烯特种树脂原料质量与后加工性能的研究及应用》获得兵团科学技术进步奖三等奖、《降低锤式粉碎机月停车次数》QC 课题在兵团成果发布中荣获二等奖，聚合车间甲班发布的《缩短聚合糊树脂生产线故障停车时间》课题，在第三十五次全国石油和化工行业质量管理小组活动中脱颖而出获得一等奖，其班组获得“全国石化行业优秀质量管理小组”一等奖及“全国优秀质量管理小组”荣誉称号。

天伟化工自主研发的产品“高聚合度聚氯乙烯特种树脂（TYH-2500）获得自治区新产品鉴定证书，《基于 TRIZ 理论的聚氯乙烯糊树脂机械消泡工艺》由天伟化工创新小组应用 TRIZ 理论，发明了利用物理方法消除浆料中泡沫的新技术，该发明已授权获得国家发明专利，填补了我国在此领域的空白。

天伟化工应用清洁生产先进技术，促进了我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级，获评国家级绿色工厂，作为西北地区最大的特种树脂生产基地，始终坚定不移地深化实施聚氯乙烯树脂产品多元化、差异化、高端化战略，坚持以市场为导向，以科技创新为引领，通过产品品质提升、新项目攻关、新产品研发等方式，打造出具有核心竞争力的生产模式，生产出多型号、多用途的特种树脂，努力打造成为特种聚氯乙烯树脂研发能力、市场话语权双“领航”的龙头企业。

3、农业节水滴灌技术创新优势

公司控股子公司天业节水以自主研究、开发成本低、性能好、中国农民用得起、用得好的“天业

膜下滴灌系统”为己任，开创了膜下滴灌节水、水稻膜下栽培等多项关键技术，在全国第一家大面积推广应用农业节水灌溉技术企业，改变了中国几千年的农业栽培模式，掀起了中国农业发展的技术革命。

天业节水获全国轻工业卓越绩效先进企业称号,国家火炬计划重点高新技术企业，在全国的节水灌溉行业起着领军作用，率先实现滴灌技术创新突破，开发出了农民用得起的膜下滴灌技术装备与产品，推动新疆滴灌技术规模化应用，自主研发的西部干旱地区节水技术及产品开发项目、节水滴灌技术创新工程项目、聚氯乙烯专用树脂系列产品的开发与产业化示范项目荣获国家科技进步二等奖，并建成国内首家自动化控制滴灌带生产线，自动化程度处于国内领先，其生产线完美实现自动上料、智能化生产、自动包装、自动码放、生产全过程集中监控和大数据集中分析，实现与 MES、ERP 系统对接等多项成果。天业“膜下滴灌节水灌溉工程”获得中国工业领域最高奖——中国工业大奖表彰奖，公司 2017 年成功举办“第十一届全国微灌大会”，已成为新疆生产建设兵团的一张响亮名片，成为当之无愧的行业标杆。

通过技术创新，天业节水生产的膜下滴灌节水器材成功解决了滴灌管防堵塞问题，可广泛适用广大农村地表水、地下水，同时可起到节省水资源、提高作物单产、改善作物品质、抑制土壤盐碱化、提高肥料利用率、节约耕地、降低成本、提高劳动生产率、增加农民收入等作用。大口径 PVC 管材在将军山绿化项目上,实现城市供排水以管代渠零的突破,并在石河子化工新材料产业园得到使用。暗管排盐用波纹管开始规模化推广,自动化项目以智慧农业公司为载体形成了过滤器、生态大棚一体机和卷帘机为主的销售,并向林果自动控制领域进行了尝试。

天业节水技术的发展有效地整合节水灌溉、农业机械化、农艺栽培等各项技术创新，形成了一整套创新技术体系，使大田膜下滴灌技术不仅在棉花、番茄、线辣椒、葡萄、果树等经济作物成功推广应用，还进一步推广应用到了水稻、小麦、玉米、大豆等粮食作物，并在苜蓿等饲草作物上也有大面积成功应用推广。目前，天业节水技术已成功推广到吉林、黑龙江、内蒙、甘肃、陕西、宁夏、湖北、广西、海南等国内 20 多个省、市、自治区，并成功走出“国门”，在中亚和中非等 15 个国家得到推广应用。

2017 年 6 月,经新疆自治区科协批准设立企业院士专家工作站,中国工程院康绍忠院士及团队进站工作,与天业节水科研人员组成研发团队,提高天业节水及新疆节水行业在节水灌溉技术和田间自动化高效节水应用技术水平,提高企业创新能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年度，公司紧紧围绕新疆工作总目标，攻坚克难、开拓进取，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持调整存量，做优增量并举，培育新的经济增长点，努力促进形成多元发展、多极支撑的产业格局，全面推进全产业链优化升级提质增效，加强企业基础管理，加大产品市场销售，全年经济运行总体实现平稳增长态势。

1、实施科技创新工程，为企业可持续发展提供新动力

创新是企业发展的灵魂。2017 年，公司以创新促转变，以转变促发展，全面启动了支撑企业可持续发展的一批重大科技全新专项工程，其中：在电石绿色发展、智能转型等方面开展科研创新和研究成果转化工作，尤其是对生产重点控制环节实施了信息化、自动化和智能化改造，研究电石智能化出炉系统，采用智能出炉机器人替代人工完成出炉作业，已建成一个车间出炉机器人示范项目；开展“密闭电石炉先进控制系统的开发及应用”科技攻关计划项目，并研究开发电石除尘灰密闭输送及焚烧综合利用新工艺，完成 6 台电石炉综合利用技术改造，有效杜绝了扬尘污染，彻底改善了工作环境，有效提高劳动生产率，从根本上降低能源消耗，促进传统产业转型升级。天业节水通过智慧工厂、智能制造，实现了滴灌带的自动化生产控制，自动化程度处于国内领先，其生产线完美实现产品自动包装、自动码放、生产过程集中监控等多项成果，成为国内第一家采用自动化控制滴灌带生产线的企业。

2、突出以安全环保品质为根本，为实现美丽天业固本强基

安全环保是企业发展的基础，随着国家新《环保法》的实施和安全治理的“新常态”，公司高度重视安全环保治理，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，坚持红线意识，全面提升本质安全和环保治理水平，加大安全自动化升级改造、职业健康体检、安全生产基础设施建设、消防设施、培训教育等资金支出，持续开展“安康杯”、“安全月”、“十个一”等各类安全文化活动，引导全体员工积极参与企业安全生产，形成了不同层级之间的无缝管理；突出以环保新技术为载体，大力推进公司环保管理迈向新台阶，在现有生产设施上通过实施环保技术改造项目，提升企业环保管理水平，全力做到环保从源头上杜绝，从本质上改进；应用清洁生产先进技术，促进了我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级；以“源头减排、过程控制和资源化利用”为总体思路，大力推行绿色制造，以现代化管理、先进的生产设备为手段，以精准的检测仪器、严格的质量监督管理体系为保障，构建绿色制造体系全面与国际接轨，致力突破“科技创新”。2018 年初，天伟化工获评“国家绿色工厂”。

3、突出以精益化管理为手段，实现全价值链降本增效

一是围绕全面生产管理，实现精准调度生产。面对 2017 年原料阶段性短缺和价格上涨带来的压力，公司积极采取措施，化解原料供需平衡问题，积极优化生产布局，全方位确保生产的平稳运行。二是实施降本增效向精益化管理转变。三是全面提升信息化、自动化、智能化水平。四是加强质量管理，重塑品牌优势，天伟化工先后获得全国石油和化工行业优秀质量管理小组一等奖 1 项，兵团

优秀质量管理小组活动成果三等奖 1 项。五是严格落实“三去一降一补”政策，强化库存物资管理，全年通过调拨、抵账、修旧利废等举措，有效降低积压物资库存。

4、突出以两化融合为抓手，推动智能制造互联网+纵深发展

2017 年，公司与天业集团联手进行《氯碱智能工厂》智能制造试点示范，参与百万吨氯碱化工智能工厂建设，通过核心智能装备和软件系统国产化，向产品的高端化、差异化、柔性生产转型发展。通过电商交易平台项目建设，实现了“互联网+工业+销售”的融合。通过信息化技术应用，实现滴灌带的自动化生产控制，建成国内首家自动化控制滴灌带生产线，提高劳动生产率、滴灌带一次抽检合格率；通过“十三五”信息化战略的布局和实施，公司云计算中心、数据标准化、办公系统信息化、安全应急系统、网络安全系统等重大信息化项目已快速推进。

5、推进乙二醇新项目建设进度，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局

2017 年，公司紧紧围绕重点项目投资，坚定不移地抓项目、促投资、夯基础作为推动跨越发展的主攻方向和着力点，与天业集团全面启动建设 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目，通力协作，共同推进各项工作进度，完成项目各项手续办理及招投标工作，采用国内领先的废锅式-水冷壁水煤浆气化、合成气净化、CO/H₂ 分离和提纯技术，国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇，打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品，最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。

6、加强班组建设管理，实现全面生产力革新

2017 年，公司启动“全面生产力革新”班组建设的项目，通过探索企业和国内培训行业品牌机构合作模式，引进现代管理理念，学习现代管理知识与方法，实行开放式、素质化教育的重要尝试与实践，对各分、子公司车间班组长在角色认知与心智修炼、班组长核心胜任能力修炼、案例管理法以及班组日常化管理模式建设等方面进行专题培训以及后续的班组建设的具体开展工作，促使员工与企业同步成长，实现企业全面生产力革新，最终实现“汇聚磅礴力量，释放创新动能，打造具有核心竞争力的百年天业”目标。

二、报告期内主要经营情况

2017 年全年，公司实现营业收入 497,716.26 万元，较上年同期 559,739.23 万元下降 11.08%；实现利润总额 65,833.77 万元，较上年同期 60,082.26 万元增长 9.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,901.82 万元，较上年同期 48,930.02 万元增长 10.16%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,977,162,552.44	5,597,392,324.27	-11.08
营业成本	3,451,148,061.91	4,246,826,484.18	-18.74
销售费用	274,908,986.55	196,222,094.90	40.10

管理费用	309,811,064.08	227,416,610.04	36.23
财务费用	108,493,630.83	179,850,137.88	-39.68
经营活动产生的现金流量净额	1,287,214,347.41	772,217,025.02	66.69
投资活动产生的现金流量净额	-853,170,308.93	-1,366,573,329.37	37.57
筹资活动产生的现金流量净额	-391,651,211.46	-382,861,004.39	-2.30
研发支出	123,990,397.48	57,898,844.59	114.15

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年度，公司所属控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公司出口聚氯乙烯树脂产品由买断出口恢复为代理出口，外贸销售收入及成本较上年同期大幅减少，导致公司本期营业收入和营业成本较上年同期大幅下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	4,049,130,887.41	2,639,220,954.93	34.82	-2.19	-8.53	增加 4.52 个百分点
商业	47,590,280.87	48,251,840.13	-1.39	-92.25	-92.08	减少 2.19 个百分点
运输业	106,974,404.06	93,732,911.17	12.38	-1.98	0.11	减少 1.83 个百分点
建筑安装房地产业	634,040,314.65	595,242,845.56	6.12	2.33	0.44	增加 1.77 个百分点
合计	4,837,735,886.99	3,376,448,551.79	30.21	-11.77	-19.24	增加 6.46 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工产品	2,473,299,101.06	1,464,314,133.92	40.80	-1.04	-8.92	增加 5.12 个百分点
电、汽	582,510,545.21	284,202,177.40	51.21	-5.88	-1.20	减少 2.31 个百分点
节水器材等塑料制品	703,652,152.42	629,700,719.54	10.51	-2.26	-11.71	增加 9.58 个百分点
番茄酱	104,196,659.93	90,391,379.94	13.25	1.27	-17.55	增加 19.80 个百分点

建筑安装商品房	541,653,278.53	508,724,755.81	6.08	-10.83	-12.39	增加 1.67 个百分点
建材	34,936,876.29	32,095,437.62	8.13	7.60	8.59	减少 0.83 个百分点
灌溉工程收入	92,387,036.12	86,518,089.75	6.35	659.55	618.49	增加 5.35 个百分点
包装材料	150,535,552.50	141,014,720.70	6.32	-9.48	2.45	减少 10.91 个百分点
运输业	106,974,404.06	93,732,911.17	12.38	-1.98	0.11	减少 1.83 个百分点
其他	47,590,280.87	45,754,225.94	3.86	-92.25	-92.49	增加 3.05 个百分点
合计	4,837,735,886.99	3,376,448,551.79	30.21	-11.77	-19.24	增加 6.46 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	4,744,541,095.55	3,293,844,039.04	30.58	-2.10	-7.37	增加 3.95 个百分点
其中：疆内	3,332,216,084.74	2,006,358,608.88	39.79	-8.18	-24.02	增加 12.55 个百分点
疆外	1,412,325,010.81	1,287,485,430.16	8.84	16.06	40.70	减少 15.96 个百分点
国外	93,194,791.44	82,604,512.75	11.36	-85.36	-86.79	增加 9.57 个百分点
合计	4,837,735,886.99	3,376,448,551.79	30.21	-11.77	-19.24	增加 6.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，因天津港出口烧碱货运分流至黄岛，天津博大货运代理业务收入大幅缩减，导致公司商业和其他业务收入、成本大幅缩减；公司番茄酱营业成本大幅下降主要系 2017 年度天业番茄停产造成；建筑安装营业收入、成本下降系承接业务量上年同期减少所致；灌溉工程收入营业收入和成本上涨系承接的工程业务量较上年同期增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

电(兆瓦时)	4,185,186.00	1,658,125.23	0	-11.13	-3.87	0
蒸汽(吉焦)	6,928,263.56	1,915,500.37	0	0.89	7.79	0
乙炔气	49,760.42	49,760.42	0	4.24	4.24	0
电石	640,504.02	132,961.61	2,473.68	-6.64	-36.31	14.98
SPVC	103,249.18	106,484.33	11,812.82	-3.40	-7.72	-21.50
EPVC	99,444.73	98,487.77	5,508.55	2.93	-19.78	21.02
烧碱	133,418.95	133,580.70	3,904.38	-3.67	-2.49	-5.74
盐酸	44,988.34	15,749.31	1,847.91	0.11	-24.00	51.84
滴灌带	16,860.39	18,698.29	10,712.27	13.20	7.23	-7.44
PVC 硬管	37,301.00	39,948.00	5,514.00	8.05	0.17	-27.12
番茄酱	20,786.00	23,681.98	18,157.66	0.60	-9.53	-13.75
编织袋(万条)	10,906.04	11,790.56	1,122.34	-8.59	-3.61	-44.07
粉煤灰砖(万块)	0	980.85	3,235.50	-100	49.75	-22.94

产销量情况说明

1、电、蒸汽系天伟化工 2×330MW 热电机组供应，除供应天伟化工生产电石、氯碱化工产品 & 热电机组自身耗用外，富余电力及蒸汽全部供应公司及天业集团所属子公司。

2、电石、乙炔气系天伟化工生产，富余电石、乙炔气供应天业集团所属子公司。

3、SPVC、EPVC 及烧碱产品系天伟化工生产，主要销售市场所在地为疆外华东、华南地区，公司满负荷生产，故有一定的库存量。

3、滴灌带、PVC 硬管系农资产品，销售季节一般为春、秋两季，冬季适当备货，故有一定库存量。

3、因天业番茄 2017 年停产，番茄酱产量全部为天达番茄产量。番茄酱产品生产季节性很强，一般在 7-10 月开工生产，每年 10 月至次年生产季为产品销售期，故库存较大。

4、编织袋用于氯碱化工产品、水泥建材的包装，主要产品有塑料编织袋、塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格，因每种均有一定备货量，故有一定库存量。

5、粉煤灰砖以电石渣、粉煤灰等工业废渣为主要原料，辅以炉渣等工业废料，通过蒸压生产的建筑用新型建材粉煤灰标准实心砖，替代粘土砖，具有良好的环保作用，过去两年公司所在区域固定资产投资整体有所放缓，市场需求有所萎缩，2016 年度下半年开始停产，消化库存。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接人工	111,956,343.83	4.24	129,366,821.17	4.48	-13.46	

工业	直接材料	1,937,111,904.43	73.33	2,045,132,048.94	70.88	-5.28	
工业	燃料及动力	245,687,857.29	9.3	365,392,944.55	12.66	-32.76	
工业	制造费用	314,867,025.96	11.92	315,922,726.08	10.95	-0.33	
工业	其他	32,095,437.62	1.21	29,557,054.00	1.02	8.59	
工业	小计	2,641,718,569.12	100	2,885,371,594.74	100	-8.44	
商业		45,754,225.94	100	609,303,798.05	100	-92.49	
运输业		93,732,911.17	100	93,631,577.83	100	0.11	
建筑安装 房地产业		595,242,845.56	100	592,685,239.32	100	0.43	
小 计		3,376,448,551.79	100	4,180,992,209.94	100	-19.24	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工产品	直接人工	35,060,228.36	2.39	43,589,558.76	2.71	-19.57	
化工产品	直接材料	1,062,520,368.40	72.56	1,077,832,080.61	67.04	-1.42	
化工产品	燃料及动力	215,917,769.35	14.75	334,831,602.76	20.83	-35.51	
化工产品	制造费用	150,815,767.80	10.3	151,394,797.36	9.42	-0.38	
化工产品	小计	1,464,314,133.92	100	1,607,648,039.49	100	-8.92	
电、汽	直接人工	8,006,257.66	2.82	7,678,495.28	2.67	4.27	
电、汽	直接材料	179,192,996.04	63.05	199,937,943.49	69.5	-10.38	
电、汽	燃料及动力	4,380,338.39	1.54	4,297,877.42	1.49	1.92	
电、汽	制造费用	92,622,585.30	32.59	75,746,439.82	26.33	22.28	
电、汽	小计	284,202,177.39	100	287,660,756.01	100	-1.2	
塑料制品	直接人工	46,428,496.62	7.37	59,061,780.08	8.28	-21.39	
塑料制品	直接材料	512,544,771.76	81.39	577,465,730.93	80.96	-11.24	
塑料制品	燃料及动力	17,306,522.47	2.75	17,619,056.81	2.47	-1.77	
塑料制品	制造费用	53,420,928.69	8.48	59,097,613.42	8.29	-9.61	
塑料制品	小计	629,700,719.54	100	713,244,181.24	100	-11.71	
番茄酱	直接人工	4,856,547.87	5.37	1,765,140.32	1.61	175.14	
番茄酱	直接材料	67,347,036.88	74.51	76,623,453.23	69.9	-12.11	
番茄酱	燃料及动力	5,152,916.95	5.7	5,397,036.31	4.92	-4.52	
番茄酱	制造费用	13,034,878.24	14.42	25,839,561.69	23.57	-49.55	
番茄酱	小计	90,391,379.94	100	109,625,191.55	100	-17.55	
建筑安装 房地产业		508,724,755.81	100	580,643,553.67	100	-12.39	
建材		32,095,437.62	100	29,557,054.00	100	8.59	
灌溉工程 收入		86,518,089.75	100	12,041,685.65	100	618.49	
包装材料	直接人工	17,604,813.31	12.48	17,271,846.73	12.55	1.93	
包装材料	直接材料	115,506,731.35	81.91	113,272,840.68	82.3	1.97	
包装材料	燃料及动力	2,930,310.12	2.08	3,247,371.25	2.36	-9.76	
包装材料	制造费用	4,972,865.92	3.53	3,844,313.79	2.79	29.36	

包装材料	小计	141,014,720.70	100	137,636,372.45	100	2.45	
运输业		93,732,911.17	100	93,631,577.83	100	0.11	
其他		45,754,225.94	100	609,303,798.05	100	-92.49	
合计		3,376,448,551.79	100	4,180,992,209.94	100	-19.24	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 219,260.06 万元，占年度销售总额 44.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 204,878.51 万元，占年度销售总额 41.16 %。

前五名供应商采购额 135,929.95 万元，占年度采购总额 31.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 84,039.13 万元，占年度采购总额 19.43%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
销售费用	274,908,986.55	196,222,094.90	40.10	主要系铁路运费上涨及天伟化工自备电厂缴纳政府性基金所致
管理费用	309,811,064.08	227,416,610.04	36.23	主要系天伟化工研发投入较上年同期增加所致
财务费用	108,493,630.83	179,850,137.88	-39.68	主要是公司及天伟化工逐步归还借款，利息支出较上年同期大幅下降所致

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	122,093,957.19
本期资本化研发投入	1,896,440.29
研发投入合计	123,990,397.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.49
公司研发人员的数量	474
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.58

研发投入资本化的比重（%）	1.53
---------------	------

情况说明

适用 不适用

2017 年度，公司研发支出针对企业及行业亟待解决的关键技术难题研究攻关，主要用于子公司天伟化工 SPVC 干燥水分卡边智能化控制技术、次钠碳酸钠工业智能生产技术、PVC 化学助剂全自动配制加料系统智能化控制技术、氯乙烯精馏系统蒸发冷凝节能安全防护新技术、高电流密度零极距电解槽离子膜节能优化技术、EPVC 干燥除尘环保新技术、PVC 硬质交联高发泡外墙保温节能新材料、糊树脂聚合釜 ESD 系统自控技术、乙炔发生 FU 密封式出渣技术的研发及应用，糊树脂产品包装线整形防护新技术的工业化应用，以及电石炉废渣清洁化、资源化综合利用，电石生产自动化、智能化提升，电石生产节能新工艺技术等研发及应用；天业节水生产过程自动化、智能信息化技术研发及应用；分公司塑料总厂、佳美包装设备更新改造、升级换代等。

上述项目大部分均已在 2017 年年底结束，未完成研发项目顺延至 2018 年。通过项目研发与部分科研项目的转化应用，企业生产控制水平大幅提升，综合能耗持续下降，经济效益显著增加，实现了对传统产业生产技术装备清洁化、信息化、智能化改造升级，为企业的科技创新和可持续发展奠定坚实基础。

4. 现金流

适用 不适用

由于公司2016年度实施完成发行股份及支付现金购买天伟化工股权等资产并募集配套资金的重大资产重组方案，本年现金及现金等价物净增加额4,311.81万元，较上年-97,660.51万元增加了101,972.32万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额128,721.43万元，较上年77,221.70万元增加了51,499.73万元，主要原因是本年度经营活动支付的现金较同期降幅较大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-85,317.03万元，比上年-136,657.33万元增加51,340.30万元，主要原因是本年度对外投资支付现金较上年同期大幅下降所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-39,165.12万元，较上年-38,286.10万元减少 879.02 万元，主要是公司本期偿还债务金额较收到的借款金额下降幅度较大所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	287,122,345.93	3.23	203,755,018.99	2.39	40.92	银行存款及承兑汇票保证金增加所致
其他应收款	46,669,392.80	0.52	27,402,095.16	0.32	70.31	主要是节水工程投标保证金增加所致
其他流动资产	21,317,348.93	0.24	13,498,584.39	0.16	57.92	待抵扣增值税进项税额增加所致
长期股权投资	309,221,635.89	3.48	7,165,008.44	0.08	4,215.72	主要系投资天业汇合公司所致
在建工程	42,371,645.68	0.48	16,121,441.37	0.19	162.83	主要系化工和节水技改工程增加所致
长期待摊费用	20,956,637.41	0.24	4,891,375.25	0.06	328.44	主要是天伟化工热电机组 A 级检修及更换催化剂、离子膜所致
实收资本	972,522,352.00	10.93	694,658,823.00	8.15	40.00	系公司资本公积金转增股本所致
未分配利润	1,784,315,501.98	20.06	1,314,677,556.69	15.42	35.72	系本期利润积累所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

结合交易所行业信息披露指引规定,本公司对涉及的建筑安装、化工两个行业进行经营性信息分析如下:

公司所属全资子公司泰安建筑系国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业,成立于 1997 年 5 月 28 日,主要以房屋建筑工程施工为主导产业,集市政公用工程施工总承包、防水防腐保温、建筑装饰装修工程专业承包贰级,预拌混凝土、起重设备安装、城市及道路照明、钢结构工程、建筑机电安装工程专业承包,以及水利水电工程施工总承包三级施工为一体,全面通过 GB/T19001-2000 国际

质量体系认证的新疆生产建设兵团和第八师、石河子骨干建筑施工企业。2015 年 7 月，取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》。报告期内，泰安建筑主要承担石河子地区新材料项目园区、道路施工、棚户区改造、安置房等市政工程项目建设。

公司所属全资子公司天伟化工成立于 2014 年 3 月 24 日，于 2016 年 3 月 29 日变更为公司全资子公司，2016 年 5 月 31 日并表计算，天伟化工以特种聚氯乙烯树脂为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”绿色循环经济一体化联动产业，主要经营自备电力、电石、聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等氯碱化工产品的生产与销售。天伟化工已陆续取得发电许可证、取水许可证、排污许可证、安全生产许可证、危化品生产许可证、食品添加剂生产许可证、道路运输许可证、对外贸易经营者备案登记等，并取得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	7				3	10
总金额	12,713				5,639.7	18,352.7

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	10		10
总金额	18,352.7		18,352.7

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	21				2	23
总金额	196,737.06				4,604.69	201,341.75

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	23		23
总金额	201,341.75		201,341.75

3. 在建重大项目情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目	施工总承包	63,000	2017.10.18 - 2018.7.30	2.28%	1,433.50	1,433.50	1,346.22	1,346.22

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	27,212.27	383.21		27,538.25	57.23

6. 其他说明
适用 不适用

化工行业经营性信息分析
1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变动
适用 不适用

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模式已成为国家产业政策的主要导向和必然趋势。这一转变主要体现在节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策上。2016 年 7 月 23 日，国务院办公厅印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，进一步指出了未来石化行业发展的重点任务，严格控制电石、烧碱、聚氯乙烯等过剩行业新增产能，统筹优化产业布局，改造提升传统产业，促进安全绿色发展等。

氯碱化工行业“十三五”结构调整方向为：改造提升传统产业，利用清洁生产、智能控制等先

进技术不断提升现有装置，提高产品质量，降低消耗，减产排放，提高综合竞争能力。健全完善创新体系，鼓励氯碱等行业开展智能工厂、数字化车间试点，重点发展高性能树脂。不断优化原料和技术路线，促进产品结构调整，延伸产业链，推进石化、煤化工与氯碱化工的融合发展；加强生态环保建设，促进行业安全绿色发展；加强与生产性服务业的协调发展，如发展现代销售体系，加强化工仓储物流外包探索，强化期货、现货交易平台功能，鼓励利用融资租赁方式进行设备更新、技术改造等，向价值链高端延伸；加强信息化建设，提升行业“工业化”、“信息化”两化融合水平，提升传统产业制造水平等。

2017 年，政策面的影响因素主要体现在国家对“小散乱污”企业的治理。中国糊树脂下游加工厂商仍存在大量中小型企业，虽然单体需求量不大，但数量众多，其在糊树脂下游消费中的占比十分可观。国家对“小散乱污”企业的管控力度加大，在短时间内对糊树脂需求造成了明显的影响。但不可忽视的是，由于大量小厂家的关停，正规化、规模化的下游工厂获得了更多的订单，在一定的程度上对糊树脂的消费量形成支撑，也推动整个行业更加健康稳定的发展。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

公司所属全资子公司天伟化工具有年产 20 万吨特种聚氯乙烯树脂(含 10 万吨糊树脂)和年产 15 万吨烧碱的能力，主要有糊树脂（EPVC）、医用级聚氯乙烯特种树脂、消光树脂以及高、低聚合度聚氯乙烯树脂等 20 多种不同牌号的聚氯乙烯特种树脂系列产品。

目前糊树脂已成为 PVC 行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。随着技术的逐步成熟和质量的提高，糊树脂的应用领域不断扩展。

近年来全球 PVC 糊树脂工业发展较快，产能与产量呈现快速增长，在亚洲地区增量尤为显著。中国是 PVC 糊树脂行业发展最快的地区，特别是在 PVC 粉料出现明显的产能过剩的情况下，同质化竞争严重的市场特点，而 PVC 糊树脂依靠其稳定的消费领域，供需关系保持平稳，产品盈利能力凸显，大量新建、扩建项目进程加快。氯碱企业对 PVC 糊树脂的投资热情居高不下。

近几年国内糊树脂产能重心逐渐向具有能源、资源和环保优势的西部偏移，电石法糊树脂在总产能中的占比逐渐增大。糊树脂的下游消费领域主要是人造革和手套，产业集中地同样从珠三角地区转移至江苏、山东、河北等地，缩短了西北糊树脂产品的运输距离。

天伟化工作为国家高新技术企业，实现能源资源高效利用、废弃物资源化和无害化处理、污染物低排放和近零排放的绿色发展模式，产品技术水平达到国内领先水平，在实施差异化、多元化、高端化发展战略过程中，不断增品种、提品质、创品牌，实施差异化精准营销，提升全要素生产率，成为首家电石法聚氯乙烯进入乙烯法聚氯乙烯在医疗器具、透明片材等高端市场份额的企业。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

天伟化工依托新疆当地丰富的煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，建设以特种 PVC 为最终产

品的“自备电力→电石→特种 PVC”的一体化产业联动式发展的绿色循环经济经营模式，具有较明显的成本优势，在 PVC 的行业竞争中处于有利地位。

天伟化工生产的工业电除满足自身循环经济各产业链使用外，富余工业电、电石以及生产过程中产生的固体废渣、工业废气销售给控股股东天业集团及公司下属子公司使用，特种聚氯乙烯树脂产品通过线上、线下互动模式开拓国、内外市场销售，为避免同业竞争，烧碱等副产品按市场价格全部卖给控股股东销售。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
电	电力行业	煤炭	电石、聚氯乙烯树脂、烧碱等	主要受煤炭采购价格变动影响
电石	化学原料及化学制品制造业	炭材、石灰	乙炔、PVC	主要受电、炭材采购价格变动影响
糊树脂	化学原料及化学制品制造业	电石、工业盐	医用手套、皮革、搪胶玩具、汽车内饰、喷涂、塑胶跑道、地毯、运输带	主要受电、电石价格变动影响
特种树脂	化学原料及化学制品制造业	电石、工业盐	透明片材、物品包装、特种电缆	主要受电、电石价格变动影响
烧碱	化学原料及化学制品制造业	工业盐	氧化铝行业、造纸、有机化学	主要受电、工业盐价格变动影响

(3). 研发创新

适用 不适用

天伟化工研发创新情况详见“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”中“特种树脂技术创新优势”相关内容。

天伟化工特种聚氯乙烯树脂的生产不仅是传统产业技术改造升级、产业结构调整的标志工程，而且积极落实了工信部高风险污染物削减行动计划。天伟化工以“源头减排、过程控制和资源化利用”为总体思路，应用优化原料气脱水装置及氯乙烯合成转化器，采用三级反应+还原吸附组合新工艺、节能环保除尘装置等清洁生产先进技术，尤其是对生产重点控制环节实施了信息化、自动化和智能化改造，促进了我国电石法聚氯乙烯行业绿色发展、智能转型，带动氯碱化工行业向着节能减排、资源化利用方向发展，于 2018 年初获评国家级绿色工厂。

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

天伟化工是以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”的一体化产业联动式绿色循环经济产业链：

自备电力生产工艺采用火力发电，由发电、输电、变电、配电等环节组成的电力生产系统，主要原材料是煤炭，主要产品为电和热，电、热无法储存，根据循环产业链下游电石、聚氯乙烯树脂、烧碱等产品生产所需制定生产计划。

电石选用 40500KVA 密闭式电石炉，按照循环经济理念，集中生产，满足节能环保、资源综合利用和安全生产的要求，主要原料有生石灰和炭素原料两种，石灰和焦炭的混合料在电石炉内，凭借电热在高温下反应生成碳化钙，熔融状态的碳化钙定时出炉，冷却破碎后采用干式发生工艺生产乙炔，其特点是无气体泄漏，无乙炔气溶于水的损失，乙炔产率高，电石渣为干粉，便于处理，对环境污染小。所有的密闭电石炉均采用干法净化，布袋除尘，正常生产的电石炉的炉气经过降温、过滤、净化、压缩后送至电厂及化工循环利用。

聚氯乙烯特种树脂生产采用悬浮法聚合生产工艺，聚氯乙烯行业经过几十年的技术进步，在生产技术和产品质量上都上了一个新台阶，该工艺聚合防粘技术、聚合排气回收技术、PVC 浆料残留聚乙烯汽提技术及 PVC 浆料干燥等技术达到国内同行业先进水平。氯乙烯生产技术(即 VCM 合成)采用国内成熟的合成、转化工艺和标准化设备生产,合成 VCM 过程中过量氯化氢采用密闭式循环洗涤工艺，用较少的水量完成循环吸收过程，既减少氯化氢的损失，又减少 VCM 被夹带、溶解的损失，节约大量的新鲜水和碱液，同时减少了对环境的污染。

烧碱选用具有世界先进水平的零极距高电流密度复极式离子膜电解槽生产工艺，能耗低、产品质量高且无污染，是较理想的烧碱生产方法。

(5). 产能与开工情况

适用 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
2×330MW 热电机组	43 亿度电、供热 350 万吉焦	98	-	-
年产 70 万吨电石装置	70 吨电石	91	-	-
年产 15 万吨烧碱装置	15 万吨离子膜烧碱	88.93	-	-
年产 20 万吨特种 PVC 装置	10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂	101.35	-	-

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭	外购	207.17 万吨	较 2016 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
焦炭	外购	45.03 万吨	较 2016 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
石灰	外购	60.68 万吨	较 2016 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
工业盐	外购	23.3 吨	较 2016 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

天伟化工是以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”的一体化产业联动式绿色循环经济产业链，最终产品为特种 PVC、糊树脂，公司采取自销为主、经销相结合方式销售，线上、线下联动并内、外贸有效衔接多渠道进行市场销售。为规避同业竞争，烧碱等化工副产品按市场价格统一销售天业集团。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
氯碱化工行业	247,329.91	146,431.41	40.80	-1.04	-8.92	5.12	36.55
电力行业	58,251.05	28,420.22	51.21	-5.88	-1.20	-2.31	32.00
小计	305,580.96	174,851.63	42.91	-1.78	-7.74	3.69	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品价格随市场价格变动而进行调整。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)

自销	182,249.04	-9.06
经销	123,331.92	10.68
合计	305,580.96	-2.00

会计政策说明

√适用 □不适用

公司全资子公司天伟化工符合西部大开发税收优惠政策的规定，按 15% 的税率缴纳企业所得税，税收优惠期间为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
烧碱	13.34 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	13.11
盐酸	4.49 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	0.18
次纳	1.55 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	0.08
乙炔气	4.97 万吨	成本加成	天业集团下属子公司	16.47
电石渣	60.84 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	0.16
一氧化碳废气	20306.13 万立方米	市场价格	天业集团下属子公司	0.59

情况说明

√适用 □不适用

天伟化工循环产业链过程中产生的烧碱、盐酸、次纳等化工副产品按市场价格统一销售天业集团；富余中联产品乙炔气通过管道在成本加成基础上销售给天业集团下属企业；电石渣等废渣、废料基本都销售给天业集团下属的水泥企业用于生产水泥的原料或燃料使用；余热利用产生的一氧化碳等废气，经回收后，一部分送往电厂作为燃料，一部分送往天业集团下属企业作为生产 BDO 的原料使用，循环经济各产业链产生的废渣、废气全部吃干榨尽、循环利用。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
8,526	1.71

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2016 年，公司实施发行股份及支付现金购买天伟化工股权等资产并募集配套资金的重大资产重组方案，股权投资额 162,553.11 万元。2017 年度，公司股权投资额 32,965 万元，分别如下：

2017 年 7 月 12 日，公司与天业集团合资成立“新疆天业汇合新材料有限公司”，承接并运营 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目，注册资本 25 亿元，2017 年度，公司认缴出资 30,000 万元现金。

2016 年 12 月 5 日，天业节水与天业集团合资成立“新疆天业生态科技有限公司”，实施绿网工程项目，注册资本 2500 万元。2017 年度，天业节水向参股子公司“新疆天业生态科技有限公司”认缴出资 500 万元现金，向全资子公司“新疆天业南疆节水农业有限公司”追加认缴出资 500 万元现金。

鑫源运输以实物出资 1,355 万元成立“精河县鑫石运输有限公司”，以确保石灰原料的供应，缓解石灰原料运输矛盾。泰安建筑现金出资 100 万元成立“石河子市泰盛商贸有限公司”，统一供应和管理所属项目部建筑材料；以现金加实物出资 510 万元与石河子白杨预拌砼有限公司共同成立“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”，做大做强石河子及周边地区商品砼市场。

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司股权投资额		32,965.00	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		-129,588.11	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-79.72	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆天业汇合新材料有限公司	乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生产和销售	30	现金出资
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	预拌砼及制品,汽车租赁, 建筑工程设备租赁	51	现金和实物出资
精河县鑫石运输有限公司	普通货物道路运输, 汽车配件销售	100	实物出资
石河子市泰盛商贸有限公司	建筑施工周转材料及机械设备和仪器的经销与租赁、工程土方挖运	100	现金出资
新疆天业南疆节水农业有限公司	经营滴灌带、暗管排盐 PVC 波纹管、压力补偿式滴灌管、PE 输水软带等节水产品	100	现金出资
新疆天业生态科技有限公司	实施绿网工程项目	20	现金出资

(1) 重大的股权投资
适用 不适用

鉴于控股股东天业集团在乙二醇项目建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面具有人才与技术领先优势，2017 年 6 月 23 日，经公司六届十五次董事会审议通过，公司与天业集团共同出资成立天业汇合项目公司，承接 100 万吨/年合成气制低碳醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目，首期建设年产 60 万吨合成气制乙二醇，项目选址新疆石河子十户滩新材料工业园区，项目总投资 79.97 亿元。

该项目依托新疆丰富的煤炭资源，采用国内领先的废锅式-水冷壁水煤浆气化、合成气净化、CO/H₂ 分离和提纯技术，国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇，打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品，最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展。在项目建设过程中国内最具工程和生产经验项目团队注重自主创新技术的工程转化，装置的大型化和工艺过程的优化、催化剂的自主开发、尾气的高效回收利用，将确保单位产品投资国内最低，主要物料消耗、成本竞争力、乙二醇产品品质、安全和环保水平居国内领先水平。

目前在建的一期 60 万吨乙二醇项目采用的核心反应器生产能力、单套生产线规模、产品品质均处于国内外领先水平，装置大型化、集约化、规模化竞争优势将充分体现，计划 2019 年 10 月建成投产，建成后预计年实现销售收入 42 亿元，年实现利润 8.4 亿元，促进直接和间接就业 2000 余人。目前，该项目长周期设备订货工作已经完成，长安装周期设备基础陆续移交安装，设计工作接近尾声阶段，其他设备、材料订货和土建施工工作正在有序进行，争取尽早投产试运行。

2017 年 7 月 12 日，天业汇合设立，注册资本 25 亿元，其中：天业集团认缴出资 17.5 亿元，占注册资本 70%；公司认缴出资 7.5 亿元，占注册资本 30%。截止本报告披露日，天业汇合已到位资本金 15 亿元，其中天业集团实缴 10.5 亿元，公司实缴 4.5 亿元。

(2) 重大的非股权投资
适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
适用 不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”

(六) 重大资产和股权出售
适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析
适用 不适用

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

天伟化工	聚氯乙烯树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	100	626,253.07	253,134.30	300,252.17	78,822.780	67,398.00
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	25,891.94	13,823.24	13,037.04	-1,800.61	-1,515.30
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	100,333.43	66,513.08	73,812.05	219.20	134.87
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	80,235.58	14,595.82	73,442.15	-4,537.29	-5,256.06
天业番茄	蕃茄制品生产和销售,种植业	2,000	100	1,800.42	-17,504.83	3,080.89	-4,774.22	-4,715.83
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	13,661.38	-37.78	7,508.64	-1,178.16	-1,175.60
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	5,109.81	2,712.45	257.34	-3.49	7.29
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,996.93	5,992.93	0	-0.1	-0.1
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,146.17	2,116.68	102.50	-0.3	-0.3
泰康房产	城市房地产开发与经营,房屋租赁	2,000	100	21,695.01	4,496.24	33.55	-152.89	-152.66
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,580.57	1,432.76	5,365.32	205.82	161.12
天业汇合	乙二醇等生产和销售	250,000	30	102,576.63	100,000.00	-	-	-

备注:

1、报告期内,天伟化工发电 41.85 亿度,供汽 692.83 万吉焦,生产电石 64.05 万吨、特种树脂 10.32 万吨、糊树脂 9.94 万吨、片碱 13.34 万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电 16.58 亿度、蒸汽 191.55 万吉焦、电石 13.30 万吨、特种树脂 10.65 万吨、糊树脂 9.85 万吨、片碱 13.36 万吨。天伟化工 2017 年 1-12 月实现营业收入 300,252.17 万元,实现利润总额 79,001.91 万元,实现净利润 67,367.04 万元。

2、根据公司“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业,进一步推动产业结构调整”战略,2017 年 7 月 25 日,公司 2017 年第一次临时董事会审议通过天业蕃茄停产议案,目前公司正进行停产后天业蕃茄资产处置事宜。

3、天业汇合为 2017 年 7 月 12 日新设项目公司,2017-2019 年为项目建设期,详见本章“(五)投资状况分析”之“1、对外股权投资总体分析”中“(1)重大的股权投资”内容。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2017 年，公司经营业务所涉及的主要行业未来发展趋势分析如下：

(1) 氯碱化工行业

聚氯乙烯（PVC）树脂是重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一，主要用于生产建筑材料（管材、门窗型材等）、包装材料、电子材料、日用消费品等。总体来看，PVC 具有较高的性能价格比，其在建筑领域的角色是其他材料所不能取代的。据中国氯碱网最新产能调查数据显示，2017 年中国聚氯乙烯现有产能为 2406 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 137 万吨），产量 1800 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 102 万吨），成为世界上最重要的聚氯乙烯生产国和消费国。世界各国都在以塑代钢、以塑代木，减少对矿产资源及木材的消耗。随着中国城镇化的发展、居民生活条件的改善以及其他行业的发展，加上 PVC 应用领域的拓宽，它已经广泛应用于塑料型材、管材以及医用输血管、输血袋、汽车底盘塑料防腐涂层、发泡拖鞋等产品的生产。

全球聚氯乙烯工业和烧碱工业密不可分，聚氯乙烯是最大品种的氯化物，和整体氯碱行业的景气周期相吻合。由于国内外资源过量供应受到抑制，大宗商品供求关系进一步改善，而随着各项成本要素出现扬升，推动了国内多数大宗商品市场价格震荡上行，整个世界氯碱行业景气度大幅提高。

烧碱在国民经济中有非常广泛的应用，目前在中国烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业。我国是世界最大的氧化铝生产国。自 2016 年开始，国内烧碱价格出现了强劲的上涨态势，并且持续时间长。氯—碱产业链的关联度问题，其实质是氯碱行业的碱氯平衡问题。近年来由于以氧化铝为代表的下游行业快速增长，我国烧碱消费增长较快，市场需求旺盛。据国家统计局数据显示，2017 年中国烧碱总产能 4102 万吨，总产量 3365 万吨，较去年同期发布的 3284 万吨相比增长 2.5%。

目前，糊树脂已成为 PVC 行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。随着技术的逐步成熟和质量的提高，糊树脂的应用领域不断扩展。全球 PVC 糊树脂应用主要包括几个方面：弹性材料、发泡地板材料（卷材）；墙壁纸、沙发、人造革等家庭装饰材料；电器、工具把手、手套、玩具和日用消费品；汽车、运输带、金属涂层等几大类。我国聚氯乙烯糊状树脂主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、输送带、蓄电池隔板和玩具等，糊树脂不同牌号拥有其独特的下游领域。随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，加之聚氯乙烯糊状树脂应用开发的不断深入，国内市场对聚氯乙烯糊状树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进聚氯乙烯糊状树脂的生产具有积极而现实的意义。

公司结合行业发展趋势，以客户需求为目标，以技术创新为导向，上、下游紧密结合，不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质，开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，实现通用树脂差异化、高端化，特种树脂专用化、功能化发展，将公司打造成国内规模大、品质好、客户认可度高、市场竞争力强并具有较强国际影响力的特种聚氯乙烯树脂生产企业。

（2）塑料节水器材行业

我国水资源时空分布不均，人均水资源量较低，供需矛盾突出，加之受经济结构、发展阶段和全球气候变化影响，水资源短缺已经成为经济社会可持续发展的突出瓶颈制约，高效合理利用水资源成为我国经济社会可持续发展和生态文明建设的重要内容。《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出要实施全民节水行动计划。《全民节水行动计划》将农业节水增产行动位列几大行动之首，要求发展农业节水灌溉。加快大中型灌排骨干工程建设与配套改造，开展灌区现代化改造试点，加强田间渠系配套、“五小水利”工程、农村河塘清淤整治等小型农田水利设施建设，完善农田灌排工程体系。因地制宜普及推广喷灌、微灌等先进适用节水灌溉技术，全面实施区域规模化高效节水灌溉。缺水地区大型及重点中型灌区和井灌区率先达到国家节水灌溉技术标准要求。推行农业灌溉用水总量控制和定额管理，推行农业水价综合改革，健全农业节水倒逼和激励机制。到 2020 年，完成大型灌区和重点中型灌区续建配套与节水改造规划任务，全国节水灌溉工程面积达到 7 亿亩左右。

因地制宜普及推广喷灌、微灌等先进适用节水灌溉技术，全面实施区域规模化高效节水灌溉，在我国的农业生产中发挥越来越重要的作用，为我国提升农业生产水平，有效节约农业用水量，增加农产品的有效供给，促进农民可持续增收，增强农业抗灾减灾能力，缓解国家水资源供需矛盾做出了突出贡献。

中央一号文件《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出“在中国特色社会主义新时代，乡村是一个可以大有作为的广阔天地，迎来了难得的发展机遇……有旺盛的市场需求，完全有条件有能力实施乡村振兴战略。必须立足国情农情，顺势而为，切实增强责任感使命感紧迫感，举全党全国全社会之力，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，谱写新时代乡村全面振兴新篇章。”要求“夯实农业生产能力基础……加强农田水利建设，提高抗旱防洪除涝能力。实施国家农业节水行动，加快灌区续建配套与现代化改造，推进小型农田水利设施达标提质，建设一批重大高效节水灌溉工程。”

公司将持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，积极参与“一带一路”战略布局，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现节水产业跨越式发展。

（3）建筑安装行业

公司下属的泰安建筑主要承接所在地石河子市的建筑工程施工业务，集中在城市基础设施建设、老城改造开发项目建设、房地产建筑工程施工和工业建筑工程施工等方面。

在全面防化风险，限制政府举债，规范和清理 PPP 项目的大环境下，建筑安装行业面临着巨大压力，2017 年度，泰安建筑出现较大额度的亏损。公司已与天业集团签订框架协议，将泰安建筑转让给天业集团。转让完成后，公司实现建筑安装业务的全面剥离，更加有利于公司集中精力和资金，致力于核心主业的发展。

（4）对外贸易

《2018 年政府工作报告》推动形成全面开放新格局。推进“一带一路”国际合作。推动国际大通道建设，深化沿线大通关合作。巩固外贸稳中向好势头。扩大出口信用保险覆盖面，整体通关时

间再压缩三分之一。扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。加大西部、内陆和沿边开放力度，拓展经济合作新空间。改革服务贸易发展机制。培育贸易新业态新模式。推动加工贸易向中西部梯度转移。促进贸易和投资自由化便利化。

2018 年，公司充分发挥对外贸易公司围绕丝路经济，充分利用铁路专用线、“中欧班列”便利条件，加强“一带一路”沿线国家贸易往来，开拓进、出口市场，做好、做大国际市场。

(5) 番茄酱行业

全球番茄制品产区美国加州、地中海地区及中国“三足鼎立”，中国是典型的“生产大国、消费小国”，90%的番茄酱用于出口；地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地；北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小。

番茄酱作为日常食物，其世界消费总量变化比较稳定，而其世界总产量则依据原料供应、产品库存和销售价格的不同，以3—4年为周期发生波动，但2008年金融危机以后，番茄酱价格持续低迷，番茄酱行业长期处于经济周期低谷状态，整个行业经营基本处于亏损状态。

2017年，全球番茄酱市场仍然持续疲软；全球番茄酱产量过剩，供大于需，国内番茄酱产品未能与国际市场真正衔接，造成积压，销价低迷；番茄酱加工成本仍然高企，产品竞争力下降，中国番茄行业仍处于亏损局面。

番茄酱生产周期短，受番茄原料和市场价格影响大，而番茄种植受气候影响很大。番茄酱行业是公司目前经营中的亏损点，主要生产经营企业有天业番茄和天达番茄。

消除亏损点，是公司发展中的重要工作，2017年，公司已经将历年亏损额大的天业番茄全面停产，直接消除该亏损点。2018年度，公司根据“稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，进一步深入调整公司的资产结构，积极处置停产的天业番茄资产，并推动天达番茄的剥离工作。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

报告期内，公司立足目前氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，看准未来聚氯乙烯发展方向，着重发展差异化、高端化产品，持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现节水产业跨越式发展。同时，公司积极开拓新的业务领域，加快推进 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目建设及运营，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。

“十三五”期间，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持国际化视野，以新疆丝绸之路经济带核心区建设为契机，秉持“发展天业从安全做起、美丽天业从环保做起、和谐天业从文明做起、百年天业从品质做起”，坚定改革信心，将转型升级、提质增效作为企业发展的第一要务，持续提高企业综合竞争实力，实现持续健康稳定发展，达到经济效益、社会效益、环境效益和谐统一。

“十三五”期间，公司将稳固发展现有优势主业，加大产业的转型升级改造力度，加快推进乙二醇项目建设，加强产业链的延伸，进一步推动产业结构调整 and 转型升级，巩固和提升涉足行业的影响力和品牌知名度；以利润为重心，创新商业模式，共赢合作；紧抓兵团深化体制改革的有利时机，推进国企改革，优化资产和资本结构；通过资本运作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，成为优秀上市公司，更好地给予投资者回报。

(三) 经营计划

适用 不适用

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，国内经济发展仍面临较大压力，经济运行挑战将继续加大，公司坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，立足于根本，打牢企业可持续发展的根基，抓住新机遇、拓展新空间，不遗余力做强、做优、做大新疆天业。全年生产经营目标为：营业收入较上年持平，营业利润稳中有升。

为实现该目标，2018年，公司将重点做好以下几项工作：

1、与天业集团共同加快推进100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设，充分发挥聚氯乙烯产业链已有优势，坚持将产品发展定位在中高端，坚持高端化、差异化发展，通过专注创新和不断提升产品品质，全力以赴推进产业向价值链高端发展。

2、加快剥离非主业资产和亏损资产，与天业集团协作，坚定做大、做强、做优上市公司信心，共同推动上市公司产业结构的调整。

3、深化国有企业改革，成立国企改革领导小组，推动国企改革的各项工 作，全面提升公司活力和市场化运作的能 力。

4、大力推行安全环保科技创新和技术创新工作，努力实现安全环保工作在行业内保持领先水平，积极探索安全环保领域的新技术、新方法，全面提高企业安全环保技术水平。

5、大力推进信息化技术的实施，提升智能化管理水平。公司将以绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目为抓手，全面实施先进控制系统的应用，打通设备、生产、班组的基础信息化管理通道，以云计算平台为基础，数据标准化为手段，努力实现企业 管理系统全面升级。

6、积极投身南疆高效节水项目建设，加大技术创新和新产品产业化推广力度。充分发挥天业节水集研、产、销、施、运、服等经营管理作用，不断提高自身竞争力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场需求和产品价格风险

随公司聚氯乙烯树脂产品差异化、高端化战略发展，公司一定程度上弱化了氯碱行业周期性影响因素，但外部经济形势的诸多不确定因素及受国际、国内宏观经济状况影响，公司仍存在市场需求和价格的风险。

2、行业竞争风险

虽然天伟化工拥有完善上、下游产业链，优化的产品结构，良好盈利能力，仍需认真面对日益

激烈的行业市场竞争风险。

3、原料价格波动风险

原材料等直接材料在公司产品成本中占较大比重，但随着经济的增长和市场的变化，原材料价格可能出现较大波动，将对公司经营成本带来一定的风险。

为此，公司将持续加强技术创新研发力度，加大技术创新、成果转化和生产实践紧密结合力度，不断提升聚氯乙烯树脂产品品质和差异化、高端化发展，推进企业云计算与大数据平台建设，不断挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设，逐步克服行业竞争、市场需求和产品价格风险；同时与主要原料供应商形成战略合作联盟，消减原料供应及价格波动带来的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制订情况

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、2014 年修订的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，2014 年 8 月 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 4 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

2、现金分红政策

《公司章程》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》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。

3、报告期内现金分红实施情况

公司 2016 年年度股东大会审议通过“2016 年度利润分配的议案”：公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 694,658,823 股为基数，拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），实际派发现金红利 69,380,304.11 元，剩余未分配利润留待以后分配。2017 年 6 月 5 日，公司披露临 2017-010 号权益分派实施公告，2017 年 6 月 9 日实施，2017 年 6 月 12 日转增 277,863,529 股股份上市，公司总股本为 972,522,352 股。

2018 年 4 月 10 日，公司七届二次董事会提出如下利润分配预案：拟以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 972,522,352 股为基数，将公司截止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 48,626,117.60 元，剩余未分配利润留待以后分配。

2015 年、2016 年、2017 年实现的年均可分配利润分别为 4,111.89 万元、48,930.02 万元、53,901.82 万元，最近三年年均可供分配利润为 35,647.91 万元，连续三年累计现金分红 11,800.64 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 33.10%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.5	0	48,626,117.60	539,018,249.40	9.02
2016 年	0	1	4	69,380,304.11	489,300,163.32	14.19
2015 年	0	0	0	0	41,118,886.63	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天业集团	1、在本次交易中取得的新疆天业的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。 2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 3、天业集团保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。	2019 年 6 月 1 日	是	是	不适用	
	盈利预测及补偿	天业集团	天伟化工 2016 年、2017 年、2018 年度实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润预测值分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。年度审计时，会计师事务所对天伟化工业绩承诺期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核意见，由天业集团按天伟化工 62.50% 股权的股份对价和现金对价的比例（58.76%：41.24%）分别以股份及现金的方式按《盈利补偿协议》、《盈利补偿之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。	2019 年 4 月 30 日	是	是	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

根据公司与天业集团签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协议之补充协议约定：天业集团承诺天伟化工2016年、2017年、2018年度实现的合并报表口径下归属于

母公司股东的净利润预测值（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为27,357.74万元、31,021.14万元和35,632.25万元。

2016 年度，天伟化工实现归属母公司净利润为 69,455.75 万元，非经常性损益 662.32 万元，扣除非经常损益后实现归属母公司净利润为 68,793.43 万元，完成 2016 年度承诺业绩 27,357.74 万元的 251.46%，完成 2016-2018 年三年累计承诺业绩 94,011.13 万元的 73.18%，天健会计师事务所已于 2017 年 4 月 20 日出具了天健审（2017）3-233 号《天伟化工有限公司 2016 年度承诺业绩实行情况专项审核报告》，详见上海证券交易所网站。

2017 年度，天伟化工实现归属母公司净利润为 67,398.00 万元，非经常性损益 426.79 万元，扣除非经常损益后实现归属母公司净利润为 66,971.21 万元，完成 2017 年度承诺业绩 31,021.14 万元的 215.89%，2016、2017 年度扣除非经常损益后实现归属母公司净利润累计 135,764.64 万元，完成 2016-2018 年三年累计承诺业绩 94,011.13 万元的 144.41%，天健会计师事务所已于 2018 年 4 月 10 日出具了天健审（2018）3-104 号《关于天伟化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，与本报告一同在上海证券交易所网站披露。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 19 日,经公司 2016 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 2017 年财务审计机构和内部控制审计机构,并支付 2016 年度财务报告审计费用 95 万元（含往返差旅费），内部控制审计费用 33 万元，共计 128 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品、劳务	PVC树脂、水泥、材料、铁路运输等	协议价格		36,236.85	8.38	银行转帐、票据结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司全资子公司	购买劳务	接受技改维修服务	协议价格		2,778.53	0.64	银行转帐、票据结算		
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		4,524.41	1.05	银行转帐、票据结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,211.12	0.28	银行转帐、票据结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		13,248.19	3.06	银行转帐、票据结算		
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰	协议价格		3,684.47	0.85	银行转帐、票据结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	销售商品;提供劳务	化工产品等;建筑工程施工	协议价格		48,251.83	9.69	银行转帐、票据结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品;提供劳务	电、电石、包装材料等;建筑工程施工	协议价格		35,427.54	7.12	银行转帐、票据结算		
天伟水泥有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品;提供劳务	包装材料等;建筑工程施工	协议价格		9,690.90	1.95	银行转帐、票据结算		
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;提供劳务	化工产品、包装材料等;建筑工程施工	协议价格		73,684.61	14.80	银行转帐、票据结算		
石河子天域新实化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品;提供劳务	电石、电、包装材料等;建筑工程施工、货物运输	协议价格		47,514.53	9.55	银行转帐、票据结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品;提供劳务	包装物等材料;建筑工程施工、货物运输	协议价格		10,942.08	2.20	银行转帐、票据结算		

精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	建筑工程施工、货物运输等	协议价格		5,856.44	1.18	银行转帐、票据结算		
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	建筑工程施工、货物运输等	协议价格		2,437.61	0.49	银行转帐、票据结算		
新疆天业汇合新材料有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	建筑工程施工	协议价格		1,436.46	0.29	银行转帐、票据结算		
新疆天业生态科技有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	建筑工程施工	协议价格		1,052.25	0.21	银行转帐、票据结算		
合计				/	/	297,977.82	61.73	/	/	/
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2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。						

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据公司与天业集团签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协议之补充协议，天业集团承诺天伟化工 2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司的净利润分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元，实际归属于母公司的净利润完成数以扣除非经常性损益后孰低者为准。2017 年度，天伟化工实现归属母公司净利润为 67,398.00 万元，非经常性损益 426.79 万元，扣除非经常损益后实现归属母公司净利润为 66,971.21 万元，超过承诺数 35,950.07 万元，完成 2017 年度承诺业绩 31,021.14 万元的 215.89%，详见本公司于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的《关于天伟化工有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况报告》、《关于天伟化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
天业集团	控股	新疆天业汇合新材料有限公司	乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生产和销售及化学制品销售	25.00	10.23	9.98	-0.02	长周期设备订货工作已经完成，长安装周期设备基础陆续移交安装，设计工作接近收尾阶段，其他设备、材料订货和土建施工工作正在有序进行，争取尽早投产试运行

共同对外投资的重大关联交易情况说明

详见本报告“第四节 经营情况的讨论和分析”之“一经营情况讨论与分析”之“四、投资状况分析”中“(1)重大的股权投资”说明。

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天业集团	控股股东	0	0	0	99,056.56	-30,400	68,656.56
合计		0	0	0	99,056.56	-30,400	68,656.56
关联债权债务形成原因	<p>2014年5月4日，天伟化工与天业集团签订《财务资助协议》，天业集团以借款方式为天伟化工提供总额不超过40亿元的资金支持，支持天伟化工项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营。</p> <p>经公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，并于2016年1月27日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向天</p>						

	业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权,重组实施后,天业集团给予天伟化工的财务资助形成关联债权债务。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	天伟化工项目建设及试车期间,天业集团资金支持有助于项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营,天业集团同意天伟化工在具备还款能力之时,在不影响天伟化工生产经营资金流的前提下,逐步减少借款金额,此事项对公司经营成果及财务状况无重大影响。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

因天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象,所生产产品与公司现经营的产品不构成同业竞争行为,为进一步提高公司品牌知名度、美誉度,创造更高品牌价值,扩大并丰富产品品牌,为开拓其他产品领域打下良好基础,达到共赢局面,2015 年 8 月 17 日,公司六届四次董事会审议通过公司与控股股东天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案,公司许可天业集团(及其全资、控股的子公司)有偿使用许可范围内的“天业”、“亚西”注册商标及图形,每年支付 50 万元许可使用费用,履行期限自合同生效之日起至 2017 年 12 月 31 日。详见公司于 2015 年 8 月 18 日披露的临 2015-037 号《新疆天业股份有限公司与新疆天业(集团)有限公司签订<商标使用许可合同>的关联交易公告》。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

新疆天业积极推进技术革新，以开发和推广“中国农民用得起、用得好、用得着”的高效节水技术与产品为发展宗旨，坚持“自主创新、集成创新、适用先导、品牌驱动”的发展战略，自1998年研究开发出符合国情的、农户用得起的“一次性可回收滴灌带”及其配套的“大田膜下滴灌系统”后，实现了废旧滴灌带回收再利用技术，形成了农业节水滴灌器材生产与回收一体化循环经济产业链，有力地助推中国改变了传统农业的栽培模式、耕作模式和管理模式，使农民职工从繁重的劳动中解放出来，达到了增产、增效、节水、省力的综合成效，为我国节水农业的发展提供了有力的技术服务支撑和宝贵经验。

公司将继续深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神、第二次中央新疆工作座谈会、2015年南疆工作会议及新疆维吾尔自治区扶贫工作会议精神，贯彻落实新疆维吾尔自治区水利精准扶贫、精准脱贫战略，尽快改变南疆四地州高效节水农业发展滞后局面，把高效节水建成打基础、管长远、惠民生的重点民生工程的精神，推进精准扶贫、精准脱贫，落实好兵团实施社会帮扶工作方案及兵团扶贫开发帮扶工作要求，公司制定了如下总体扶贫规划：

(1)、通过在南疆贫困地区建立高效节水农业生产基地，推动高效节水技术项目建设，为当地贫困人员提供长期、稳定就业机会，通过项目实施带动贫困地区经济发展；

(2)、通过在职院校成立“天业节水农业工程学院”，同时每年定期组织农牧业人才支撑工程高效节水技术推广人才培训班等形式，提高南疆贫困地区贫困人员了解并掌握高效节水农业技术，并辅以各种媒体宣传，积极与主要政府部门对接进行技术帮扶，做到“授人以鱼，不如授人以渔”。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司积极主动履行国有企业社会责任，对口帮扶南疆贫困团场，促进民族团结、兵地融合发展，具体工作如下：

(1) 针对“天业节水工程学院”及节水技术推广需求，集成天业滴灌工程规划设计、工程施工与运行管理、系统设备以及作物农艺栽培等系统培训工作内容，天业节水与新疆农业职业技术学院校企合作完成四本教材编写出版，为节水灌溉技术普及和教学工作，提供了有效指导和参考。

(2) 义务协助石河子市帮扶工作，在南疆叶城县实施老棚高效节水系统地下、地面管网改造工程，新建水肥一体化综合控制系统等工程，免费对当地农户、技术人员进行高效节水技术培训及技术服务工作，推动当地节水农业的发展，提高了当地农民脱贫致富的意识和本领。

(3) 为公司 14 名困难职工开展送温暖、生活救助、金秋助学等活动，共计帮扶 44 人次，帮扶金额 9.24 万元；向南疆喀什输送 10 名公司员工支教，对当地幼儿进行双语教育，同时捐赠冬衣、文具、生活用品等；为阿克苏纺城一中帮扶助教，免费提供校区绿化、供水管道等节水材料 15 万元；新疆天业南疆节水农业有限公司在生产中积极吸纳周边劳动力，累计吸纳劳动力 50 人次，固定劳动力 10 人，为当地的经济发展与脱贫致富做出积极贡献。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	24.24
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	24
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10

6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	15
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	3
9.2.投入金额	9.24
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	14
9.4.其他项目说明	困难职工送温暖、生活救助、金秋助学
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

(1) 发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，直接向南疆贫困村进行帮扶及慰问，用于支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

(2) 承接好对口帮扶叶城高效节水工程和对口援建东风农场及 47 团相关工作，提供节水滴灌材料，同时安排天业节水技术人员持续进行安装技术指导和当地技术人员的培养，同时加大对南疆贫困地区产业帮扶力度，解决当地就业，增加当地农民。

(3) 持续进行新疆盐碱地治理研究，加大暗管排盐技术推广，建立盐碱地生态环境及灌排水质、土壤水盐、等信息进行监测以及灌溉，改善作物生长环境、创造作物优质生产的技术服务体系，促进盐碱地区脱贫惠民，持续做好民族团结、兵地融合发展工作。

(4) 继续将校企联合成立的天业节水工程学院建设为校企合作创新平台，在已编写的校企联合开发教材基础上，制作作物滴灌栽培、规划设计、施工三门精品在线课程和现代农业节水灌溉虚拟仿真系统，为技术人员、农户、学生等提供共享的在线学习、实习提供教学支持，开拓南疆四地州学员思路，提升理论技能和操作水平，为“十三五”推动南疆高效节水农业快速发展奠定人才基础。

(5) 加大对南疆贫困村对外捐赠，对贫困村家禽养殖、农作物种植项目提供无偿帮扶，并向当地贫困家庭无偿提供慰问物品，用于支持当地脱贫攻坚工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属全资子公司天伟化工有限公司化工厂和热电厂属于重点排污单位（兵环发〔2016〕22 号文件《关于印发兵团2016年国家重点监控企业名单的通知》中《兵团2016年国家重点监控企业名单》）

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天伟化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	1	化工厂区西北角	19.24	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-1995)表六电石法聚氯乙烯废水中的二级标准	6.3489	40吨/年	无
天伟化工化工厂	氨氮	有组织排放	1	化工厂区西北角	0.46	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表四中的二级标准	0.1543	4.5吨/年	无
天伟化工热电厂	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	#1≤35mg/m ³ 、 #2≤50mg/m ³	#2机组：《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的通知》(【兵环发】2017年40号文)的标准执行大气污染物特别排放限值； #1机组：《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(【兵环发】2016年12号文)中要求的超低排放标准	482.32吨/年	1799吨/年	无
天伟化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1	同上	#1≤50mg/m ³ 、 #2≤100mg/m ³	同上	962.04吨/年	1799吨/年	无

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

天伟化工是利用资源优势发展循环经济的新型工业的典型代表，自成立以来始终将环境保护、节能减排置于可持续发展优先战略，通过科技创新，不断突破循环经济关键支撑技术，全面落实自治区党委资源转换战略和兵团党委坚定不移走新型工业化道路的决策，按照循环经济的发展理念，自备热电厂主机设备锅炉选用2台亚临界压力自然循环煤粉炉，烟气脱硝系统采用液氨选择性催化还原(SCR)脱硝装置，除尘系统配置为双室五电场静电除尘装置，脱硫工程采用电石渣-石膏湿法烟气脱硫，氯碱化工装置通过水、热的循环使用，尾气吸附回收、盐酸解析、膜法除销、干法乙炔、零极距高电流密度电解槽等高科技手段实现资源循环再利用和清洁生产。

根据新疆生产建设兵团环境保护局对环评的批复及兵团环保兵环函[2015]37号文《关于对新疆天业自备热电厂2*330MW机组工程主要污染物排放总量指标的复函》，污染物排放总量：化学需氧量排放量控制在40吨/年，氨氮排放量控制在4.5吨/年，二氧化硫排放量控制在1799吨/年以内，氮氧化物排放量控制在1799吨/年以内。天伟化工严格执行“三同时”，建设配套的防治污染设施与主体工程同步投运，环保设施运行良好，主要污染物达标排放。

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

天伟化工成立于2014年3月，承接天业集团120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期20万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套建设项目的公司，委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了环境影响评价报告书，于2012年6月15日取得新疆生产建设兵团环境保护局兵环审[2012]158号《关于新疆天业（集团）有限公司120万吨年聚氯乙烯联合化工项目三期40万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目环境影响评价报告书的批复》，由于建设规模变更为20万吨年聚氯乙烯及综合配套项目，又委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了三期40万吨聚氯乙烯及其配套项目环境影响评价变更报告说明书，于2013年7月10日获得兵团环保局兵环函[2013]95号《关于新疆天业（集团）有限公司120万吨年聚氯乙烯联合化工项目三期40万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目环境影响评价报告变更的复函》批复。自备热电厂于2015年6月1日取得兵团环保局兵环发[2015]106号《关于新疆天业三期自备热电厂2*330MW机组工程环保备案的批复》，于2015年12月1日取得兵团环保局兵环验[2015]252号《关于对新疆天业三期自备热电厂2*330MW机组工程竣工环保验收的批复》。

(3) 突发环境事件应急预案

天伟化工委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案，并组织专家评审后，分别于2015年11月18日、2016年3月9日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号66002015C010030、66002016C010004。

(4) 环境自行监测方案

天伟化工在环境自行监测要求企业范畴内，天伟化工制定环境自行监测方案，通过八师环保局监测站审核并交八师环保局污控科备案后进行在线监督性监测。

(5) 其他应当公开的环境信息

天伟化工涉及公开的环境信息按要求由新疆生产建设兵团环境保护局网站进行了公示。

(6) 其他环保相关信息

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2015年9月10日—11月10日对天伟化工建设项目进行竣工环境保护现场监测和环境管理检查，编制了兵环监字2016第(01)号《项目验收监测报告》，兵团环保局于2016年5月20日出具兵环验[2016]103号《关于新疆天业120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期工程40万吨年聚氯乙烯及综合配套项目竣工环境保护验收合格的函》，认为该项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，竣工环境保护验收合格，同意公司通过环保验收。

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2015年9月—11月对天伟化工自备热电厂建设项目进行竣工环境保护现场监测和环境管理检查，编制了兵环监字2015第(20)号《项目验收监测报告》，兵团环保局于2015年12月1日出具兵环验[2015]252号《关于对新疆天业三期自备热电厂2*330MW机组工程竣工环保验收的批复》。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：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	256,066,823	36.86	0	0	102,426,729	0	102,426,729	358,493,552	36.86
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	133,016,566	19.15	0	0	53,206,627	0	53,206,627	186,223,193	19.15
3、其他内资持股	123,050,257	17.71	0	0	49,220,102	0	49,220,102	172,270,359	17.71
其中：境内非国有法人持股	123,050,257	17.71	0	0	49,220,102	0	49,220,102	172,270,359	17.71
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	438,592,000	63.14	0	0	175,436,800	0	175,436,800	614,028,800	63.14
1、人民币普通股	438,592,000	63.14	0	0	175,436,800	0	175,436,800	614,028,800	63.14
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	694,658,823	100	0	0	277,863,529	0	277,863,529	972,522,352	100

2、普通股股份变动情况说明

 适用 不适用

1、根据公司六届十四次董事会决议及 2016 年年度股东大会决议，2017 年 6 月 9 日，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，实际派发现金红利 69,380,304.11 元，转增 277,863,529 股。2017 年 6 月 12 日，新增股份上市，公司总股本为 972,522,352 股。

2、2017 年 8 月 21 日，金石期货有限公司、万家共赢资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、石河子城市建设投资经营有限公司、信诚基金管理有限公司、石河子国资资本运营有限公司、财通基金管理有限公司持有的 155,979,199 股非公开发行股票及其 62,391,679 股转增股票，共计 218,370,878 股限售股上市流通，详见公司 2017 年 8 月 14 日披露的临 2017-017 号《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

3、新疆天业（集团）有限公司持有的 140,122,674 股股票仍在限售期内，于 2019 年 6 月 1 日上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业（集团）有限公司	100,087,624	0	40,035,050	140,122,674	发行股份购买资产新增股份	2019.6.1
金石期货有限公司	32,755,632	45,857,884	13,102,252	0	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
万家共赢资产管理有限公司	31,195,840	43,674,176	12,478,336	0	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
海富通基金管理有限公司	31,195,840	43,674,176	12,478,336	0	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
石河子城市建设投资经营有限公司	17,331,022	24,263,431	6,932,409	0	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
信诚基金管理有限公司	15,615,251	21,861,351	6,246,100	0	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
石河子国资资本运营有限公司	15,597,920	21,837,088	6,239,168	0	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
财通基金管理有限公司	12,287,694	17,202,772	4,915,078		发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
合计	256,066,823	218,370,878	102,426,729	140,122,674	/	/

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况
适用 不适用

三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,230

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	116,830,609	408,907,130	42.05	140,122,674	无	0	国有法人
万家共赢—中信银 行—华宝信托—华 宝—中信 1 号单— 资金信托	12,478,336	43,674,176	4.49	0	无	0	境内非国有法 人
海富通基金—民生 银行—五矿信托— 民生保腾投资集合 资金信托计划	12,478,336	43,674,176	4.49	0	无	0	境内非国有法 人
金石期货有限公司 —中新建招商股权 投资有限公司	10,329,289	36,152,512	3.72	0	无	0	境内非国有法 人
石河子城市建设投 资经营有限公司	6,932,409	24,263,431	2.49	0	无	0	国有法人
石河子国资资本运 营有限公司	6,239,168	21,837,088	2.25	0	无	0	国有法人

金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	2,772,963	9,705,372	1.00	0	无	0	境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	3,641,941	3,641,941	0.37	0	无	0	国有法人
信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	-1,169,844	2,729,636	0.28	0	无	0	境内非国有法人
黄培良	2,608,000	2,608,000	0.27	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	268,784,456	人民币普通股	408,907,130
万家共赢—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	43,674,176	人民币普通股	43,674,176
海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	人民币普通股	36,152,512
石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	人民币普通股	24,263,431
石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	人民币普通股	21,837,088
金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	9,705,372	人民币普通股	9,705,372
中国国际金融股份有限公司	3,641,941	人民币普通股	3,641,941
信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	2,729,636	人民币普通股	2,729,636
黄培良	2,608,000	人民币普通股	2,608,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天业(集团)有限公司	140,122,674	2019.06.01	0	36 个月

(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

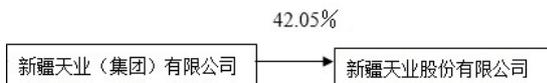
四、控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
 适用 不适用

名称	新疆天业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	宋晓玲
成立日期	1996 年 6 月 28 日
主要经营业务	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司 111,721,926 股内资股股份，持股比例为 21.51%。
其他情况说明	2016 年 2 月 10 日，经师国资发（2015）170 号《关于新疆天业（集团）有限公司增加注册资本金的批复》，以中央投资基建预算（拨款）2 亿元增加注册资本金至 32 亿元。

2 自然人
 适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用

(二) 实际控制人情况
1 法人
 适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	管玉慧
成立日期	2006 年 11 月 2 日
主要经营业务	代表新疆生产建设兵团第八师履行出资人职责，监督管理新疆生产建设兵团第八师的国有资产
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未直接控股和参股其他境内外上市公司股权
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋晓玲	董事长	女	48	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
周军	董事	男	48	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
操斌	董事	男	48	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
张立	董事	男	44	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
石斌	董事	男	52	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	46.43	否
黄东	董事	男	46	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
全泽	独立董事	男	46	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	4.50	否
张鑫	独立董事	男	39	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	否
王东盛	独立董事	男	38	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	否
夏月星	监事	男	59	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
杨震	监事会主席	男	41	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
万霞	监事	女	51	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
陈财来	监事	男	35	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
刘启明	监事	男	56	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	29.77	否
关刚	总经理	男	44	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	32.12	否
严健	副总经理	男	55	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	27.56	否
张强	副总经理	男	45	2018年3月28日	2021年3月27日	1,500	2,100	600	利润分配转增	26.99	否
李熙桢	副总经理	男	56	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	27.67	否
夏中兵	财务负责人	男	52	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	26.13	否

李刚	董事会秘书	男	41	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	28.55	否
陈林	原董事长	男	42	2016年10月19日	2018年2月23日	0	0	0	无	0	是
周淑兰	原独立董事	女	66	2015年3月4日	2018年3月3日	8,000	11,200	3,200	利润分配转增	4.50	否
刘东升	原独立董事	男	58	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	4.50	否
韩攀	原监事	男	34	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	0	是
汪志强	原副总经理	男	59	2015年3月4日	2018年3月3日	0	0	0	无	12.65	否
合计	/	/	/	/	/	9,500	13,300	3,800	/	271.37	/

姓名	主要工作经历
宋晓玲	博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司总经理，新疆天业股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，天辰化工有限公司总经理，天能化工有限公司总经理。
周军	大学学历，正高级工程师，曾任中发化工有限责任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理、党委委员。现在任新疆天业（集团）有限公司党委常委、董事、总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业化工设计院（有限公司）董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长。
操斌	大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产总调度长、离子膜项目负责人、离子膜车间主任兼书记，石河子中发化工有限责任公司经理助理、副经理，石河子化工厂厂长助理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司化工园区调度中心总调度长，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、热电产业党委书记，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业电力有限公司董事长、总经理。
张立	研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长等职，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、董事、副总经理，新疆天业股份有限公司董事。
石斌	大学学历，工程师，曾任石河子天筑集团市场开发部部长，新疆天业（集团）有限公司基建部部长、总经理助理、党委委员、水泥产业党委书记，石河子市泰安建筑工程有限公司党委书记、董事长，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，新疆天业股份有限公司董事，石河子市泰安建筑工程有限公司党委书记，石河子市泰康房地产开发有限公司董事长，石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司董事长，上海天业科房置业有限公司董事长。
黄东	大学学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂副总经理、副厂长，现任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂党委副书记、副经理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司技术中心副主任，新疆天业股份有限公司董事。
全泽	博士，注册会计师，首批保荐代表人，曾任申银万国证券有限责任公司投资银行部高级经理，华龙证券有限责任公司副总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事，华商基金管理有限公司董事，现任民建上海市委企业委员会副主任，上海市徐汇区政协委员，上海迪丰投资有限公司总经理，兼任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、新疆天业股份有限公司独立董事。
张鑫	硕士研究生，高级工程师，曾任中国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理，现任新疆天业股份有限公司独立董事，中国氯碱工业协会副秘书长。

王东盛	大学学历，律师，现任新疆天业股份有限公司独立董事，新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，兵团律师协会理事，石河子律师协会副会长。
夏月星	大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记，新疆天业节水灌溉股份有限公司党委书记，石河子开发区天业化工有限责任公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委副书记，新疆天业（集团）有限公司纪委书记，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事。
杨震	硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，新疆天业（集团）有限公司党委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、纪委书记、监事，新疆天业股份有限公司纪委书记、监事会主席。
万霞	大专，高级会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业（集团）有限公司财务部部长，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总会计师，新疆天业股份有限公司监事，新疆天合意达投资有限公司董事长。
陈财来	本科，工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）助理工程师、知识产权负责人、信息部副部长、综合管理部副部长、知识产权办公室主任、综合管理部部长，现任党委巡察室负责人，新疆天业股份有限公司监事。
刘启明	大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业股份有限公司塑料制品总厂党委书记。
关刚	本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、董事，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理，天伟化工有限公司董事长，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理。
严健	大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子开发区西部资源物流有限公司董事长；新疆丝路广通国际商贸有限公司董事长；新疆天业对外贸易有限责任公司董事长。
张强	硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
李熙桢	大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长，新疆丝路广通国际商贸有限公司总经理。
夏中兵	研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师，新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人）
李刚	本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
陈林	本科，研究员，高级农艺师，国家 863 课题负责人，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，新疆天业股份有限公司副总经理、董事长，新疆天业（集团）有限公司董事、副总经理，现任新疆天业节水灌溉股份有限公司董事长。
周淑兰	大专，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团第八师 121 团总会计师、副团长，第八师石河子市财政局副局长，第八师石河子市国有资产监督管理委员会主任、书记，新疆天业股份有限公司独立董事。
刘东升	硕士研究生，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任，中国氯碱工业协会副秘书长，新疆

	天业股份有限公司独立董事，鸿达兴业股份有限公司独立董事。
韩攀	大专，曾任新疆生产建设兵团第八师石河子市团委志愿者，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委办公室主任、团委书记，新疆天业（集团）有限公司董事长秘书、党办主任，新疆天业股份有限公司监事，新疆天业节水灌溉股份有限公司监事会主席、党委副书记，现任新疆天业生态科技有限公司副总经理。
汪志强	大专，高级政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任、董事，石河子长运生化有限责任公司董事长、总经理，石河子天业番茄制品有限公司总经理，新疆天业股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	党委书记、董事长	2016-10-14	
周军	新疆天业（集团）有限公司	党委常委、董事、总经理	2018-02-24	
操斌	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、董事、副总经理	2016-10-14	
张立	新疆天业（集团）有限公司	党委常委、董事、副总经理	2014-02-15	
石斌	新疆天业（集团）有限公司	党委委员	2015-10-01	
黄东	新疆天业（集团）有限公司	技术中心副主任	2018-01-01	
夏月星	新疆天业（集团）有限公司	党委副书记、监事会主席	2016-10-14	
杨震	新疆天业（集团）有限公司	党委常委、纪委书记、监事	2016-10-14	
万霞	新疆天业（集团）有限公司	董事、副总会计师	2015-06-29	
关刚	新疆天业（集团）有限公司	董事	2014-02-10	
张强	新疆天业（集团）有限公司	董事	2017-10-20	
李刚	新疆天业（集团）有限公司	董事	2017-10-20	
陈林	新疆天业（集团）有限公司	董事、副总经理	2014-08-01	2018-02-24
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况
适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋晓玲	天辰化工有限公司	总经理	2012-12-19	
宋晓玲	天能化工有限公司	总经理	2012-12-19	
周军	新疆天业汇合新材料有限公司	董事长	2017-07-12	
周军	新疆天业化工设计院（有限公司）	董事长	2005-07-01	
周军	新疆天业集团（上海）研发中心	董事长	2009-04-29	

周军	新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	董事长	2009-07-21	
周军	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	董事长	2016-11-18	
操斌	新疆天业电力有限公司	董事长、总经理	2017-06-23	
石斌	石河子市泰安建筑工程有限公司	党委书记	2014-09-15	
石斌	石河子市泰康房地产开发有限公司	董事长	2014-09-15	
石斌	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	董事长	2014-09-15	
石斌	上海天业科房置业有限公司	董事长	2017-03-01	
万霞	新疆天合意达投资有限公司	董事长	2017-11-01	
关刚	天伟化工有限公司	董事长	2016-10-01	
关刚	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	董事长、总经理	2016-10-25	
严健	石河子开发区西部资源物流有限公司	董事长	2013-08-31	
严健	新疆丝路广通国际商贸有限公司	董事长	2016-11-01	
严健	新疆天业对外贸易有限责任公司	董事长	2016-10-25	
张强	新疆天域汇通商贸有限公司	董事长	2017-07-13	
张强	北京天业国际农业工程科技有限公司	董事长	2015-04-20	
张强	北京天业绿洲科技发展有限公司	董事长	2014-03-01	
李熙桢	新疆天业对外贸易有限责任公司	总经理	2014-03-01	
李熙桢	天津博大国际物流有限公司	董事长	2012-01-12	
李熙桢	新疆丝路广通国际商贸有限公司	总经理	2016-11-01	
李刚	天域融资本运营有限公司	董事长	2016-10-21	
全泽	上海迪丰投资有限公司	总经理	2012-06-01	
张鑫	中国氯碱工业协会	副秘书长	2015-01-01	
王东盛	新疆双信律师事务所	合伙人、书记、副主任	2010-01-01	
陈林	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事长	2014-10-10	
韩攀	新疆天业生态科技有限公司	副总经理	2017-04-01	
在其他单位任职情况的说明	独立董事全泽 2013 年至今任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司独立董事，2015 年至今任上海沃施园艺股份有限公司独立董事			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按第八师国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度以及公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据第八师国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度以及《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付，全年实际支付 224.94 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实	224.94 万元

实际获得的报酬合计	
-----------	--

四、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
宋晓玲	董事长	选举	2018年2月23日, 公司2018年第一次临时董事会选举
陈林	董事长	离任	2018年2月23日, 因工作调整原因辞去董事长、董事职务
周军	董事	选举	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会选举
操斌	董事	选举	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会选举
石斌	董事	选举	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会选举
黄东	董事	选举	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会选举
张鑫	独立董事	选举	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会选举
王东盛	独立董事	选举	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会选举
陈财来	监事	选举	2018年3月11日, 公司职工代表会议选举
关刚	董事	离任	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会离任
严健	董事	离任	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会离任
张强	董事	离任	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会离任
周淑兰	独立董事	离任	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会离任
刘东升	独立董事	离任	2018年3月28日, 公司2018年第一次临时股东大会离任
刘启明	监事	离任	2018年3月11日, 公司职工代表会议离任
汪志强	副总经理	解聘	2018年3月28日, 公司七届一次董事会未聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	486
主要子公司在职员工的数量	3,004
在职员工的数量合计	3,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,675
销售人员	40
技术人员	429
财务人员	73
行政人员	273
合计	3,490

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上	612
大专	1,236
中专及技校	589
中专以下	1,053
合计	3,490

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据发展需要，建立了分层分类的培训体系，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式。内部培训主要以企业内部的岗位技能、安全生产、企业内部管理体系及各类规章制度等培训；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。根据年初各单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，人力资源管理部门协调管理。同时，公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、公司治理相关制度的制订情况

2018年3月28日召开的公司六届十八次董事会对《公司章程》进行修订，增加党建工作并细化累积投票等相关内容，同时修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》精神，维护公司和投资者的合法权益。

2、内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》相关规定，在定期报告编制、利润分配商讨及披露过程中，对内幕信息知情人进行及时登记并报送上海证券交易所，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

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

3、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的规定，以及其他治理规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司经营运作，提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋晓玲	否	6	3	3	0	0	否	1
关刚	否	6	3	3	0	0	否	1
张立	否	6	3	3	0	0	否	1

严健	否	6	3	3	0	0	否	1
张强	否	6	3	3	0	0	否	1
陈林	否	6	3	3	0	0	否	1
全泽	是	6	3	3	0	0	否	1
周淑兰	是	6	3	3	0	0	否	1
刘东升	是	6	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

由于公司于 2018 年 3 月 28 日完成第六届董事会换届选举工作，董事成员变动较大，鉴于“董事履行职责情况”为 2017 年度内董事履职，故只填报了第六届董事会成员在 2017 年度履职情况，而未涉及第七届董事会成员履职。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，董事会提名委员会在公司董事会换届过程中，认真审查候选人资格，严格履行决策程序；董事会薪酬委员会对公司独立董事薪酬，以及董事和高管的薪酬发放进行了认真核实；董事会审计委员会在公司与关联方共同投资、聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，董事会审计委员会 2017 年度履职情况详见与本报告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况的报告》。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

2017 年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司依法运作情况、内部控制规范及自我评价情况、公司财务情况、日常关联交易及定期报告等多方面，充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法、违规的情况。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

由第八师国资委考核的高级管理人员按第八师国国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度确定薪酬，按月发放，年度考评由师市国资委按制度进行评价、考核。其他高级管理人员依据年初公司下达的年度经营指标、工作目标考评高级管理人员，并结合民主评议综合意见，对高级管理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度进行评价、考核。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

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

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计，并出具了天健审〔2018〕3-101号《内部控制审计报告》，认为：新疆天业公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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

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

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2018〕3-100号

新疆天业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆天业公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆天业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）关联方及关联交易

1. 关键审计事项

如财务报表附注九所述，新疆天业公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样、关联方交易金额大，关联方及关联交易的披露完整性、准确性，会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将关联方及关联交易作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对关联交易执行的主要审计程序包括：

(1) 询问新疆天业公司管理层（以下简称管理层），获取并复核公司提供的关联方关系及关联方交易清单；了解公司与关联方关系及其交易相关的授权和记录等内部控制。

(2) 复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系。

(3) 检查协议、出库单、销售发票、销售回款凭证等，向关联方函证交易金额，将对关联方的销售价格与对非关联方同类产品的销售价格或同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允。

(4) 将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。

（二）固定资产减值

1. 关键审计事项

如新疆天业公司财务报表附注十二(三)3 所述,新疆天业分公司电石厂、子公司石河子天业蕃茄制品有限公司和子公司石河子鑫源公路运输有限公司之建材分公司,因经营计划调整等原因停工改造和停产检修,固定资产存在减值迹象。上述事项金额重大,在估计固定资产减值准备时涉及管理层重大估计及判断,我们将其作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对固定资产减值事项执行的主要审计程序包括:

(1) 我们了解并评估了新疆天业公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制,并测试了关键控制执行的有效性;

(2) 获取管理层关于固定资产是否存在减值迹象判断依据,分析其合理性;

(3) 获取管理层对固定资产进行减值测试的文件资料,分析测算该类资产可回收金额的过程的合理性及测算结果的公允性,复核减值准备金额,检查会计处理的规范性以及披露的充分性。

(三) 应收账款的减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注五 3 所述,新疆天业子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称天业节水)对由政府部门采购,或者项目的资金来源是政府拨款的国家土地治理及政府投标项目采用组合法计提坏账,该类项目工程验收时间较长,政府拨款流程繁杂,应收账款账龄较长。应收账款期末账面价值的确定需要管理层运用重大会计估计,因此我们把应收账款的减值作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收账款的减值执行的审计程序主要包括:

(1) 对天业节水信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

(2) 分析天业节水应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、各组合计提坏账准备的方法、金额重大的判断等。

(3) 获取天业节水应收账款坏账准备计提表,检查计提减值的依据、假设及计提方法是否适当;访谈相关项目负责人,了解项目具体实施或验收情况,并结合项目回款情况,复核管理层对应收账款回收情况的预测。

(4) 执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维

护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆天业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新疆天业公司治理层（以下简称治理层）负责监督新疆天业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆天业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆天业公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新疆天业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：丁素军

二〇一八年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		287,122,345.93	203,755,018.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		434,144,539.79	587,114,572.20
应收账款		778,588,297.27	623,461,420.13
预付款项		24,650,788.05	30,975,497.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,669,392.80	27,402,095.16
存货		925,773,736.89	888,155,819.71
持有待售资产		206,610.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,317,348.93	13,498,584.39
流动资产合计		2,518,473,059.66	2,374,363,007.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		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		309,221,635.89	7,165,008.44
投资性房地产		8,388,922.33	8,973,908.65
固定资产		5,435,758,911.02	5,540,468,095.77
在建工程		42,371,645.68	16,121,441.37
工程物资		3,423,575.74	3,283,857.85
固定资产清理			
无形资产		533,130,237.52	546,163,705.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,956,637.41	4,891,375.25
递延所得税资产		8,607,719.89	9,714,260.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,378,045,285.48	6,152,967,653.55
资产总计		8,896,518,345.14	8,527,330,661.54
流动负债：			
短期借款		760,000,000.00	999,950,000.00
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		70,011,128.21	
应付账款		1,306,011,127.29	1,185,260,925.20
预收款项		138,832,724.39	126,819,732.60
应付职工薪酬		43,945,511.07	45,839,059.52

应交税费		111,624,745.63	107,442,521.58
应付利息			
应付股利		2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款		822,373,820.92	1,091,905,057.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,254,859,532.51	3,559,277,771.53
非流动负债：			
长期借款		345,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		507,787,538.50	650,566,649.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		21,969,562.22	23,683,383.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		874,757,100.72	674,250,032.97
负债合计		4,129,616,633.23	4,233,527,804.50
所有者权益			
股本		972,522,352.00	694,658,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,328,638,953.60	1,606,502,482.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,882,433.39	3,959,637.53
盈余公积		248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备			
未分配利润		1,784,315,501.98	1,314,677,556.69
归属于母公司所有者权益合计		4,339,185,911.68	3,868,625,170.53
少数股东权益		427,715,800.23	425,177,686.51
所有者权益合计		4,766,901,711.91	4,293,802,857.04
负债和所有者权益总计		8,896,518,345.14	8,527,330,661.54

法定代表人：宋晓玲

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

2017 年 12 月 31 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		126,047,713.00	21,049,543.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		434,144,539.79	585,714,572.20
应收账款		35,559,461.81	19,794,271.12
预付款项		4,247,138.83	10,222,088.77
应收利息		2,713,329.17	
应收股利			
其他应收款		2,373,970,152.36	2,403,066,451.05
存货		72,631,743.04	82,513,361.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,924,638.73	
流动资产合计		3,051,238,716.73	3,122,360,288.16
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		2,214,753,206.02	1,923,215,889.34
投资性房地产			
固定资产		364,791,083.91	406,745,714.80
在建工程		2,235,636.74	
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		171,681,726.51	176,199,079.96
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		2,768,461,653.18	2,521,160,684.10
资产总计		5,819,700,369.91	5,643,520,972.26
流动负债:			
短期借款		760,000,000.00	999,950,000.00
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		70,011,128.21	
应付账款		80,662,731.87	62,671,844.71
预收款项		30,451,131.73	28,036,079.05
应付职工薪酬		14,762,045.68	16,756,699.62

应交税费		316,877.46	818,601.71
应付利息			
应付股利		57,970,000.00	57,970,000.00
其他应付款		1,204,211,699.11	1,119,979,399.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,218,385,614.06	2,286,182,624.44
非流动负债：			
长期借款		345,000,000.00	
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		3,669,047.64	4,140,476.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		348,669,047.64	4,140,476.21
负债合计		2,567,054,661.70	2,290,323,100.65
所有者权益：			
股本		972,522,352.00	694,658,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,725,816,272.55	2,003,679,801.55
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		334,341,076.47	434,893,239.87
所有者权益合计		3,252,645,708.21	3,353,197,871.61
负债和所有者权益总计		5,819,700,369.91	5,643,520,972.26

法定代表人：宋晓玲

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
 2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,977,162,552.44	5,597,392,324.27
其中:营业收入		4,977,162,552.44	5,597,392,324.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,326,221,028.69	5,013,968,164.49
其中:营业成本		3,451,148,061.91	4,246,826,484.18
利息支出			
税金及附加		69,070,514.85	57,925,991.88
销售费用		274,908,986.55	196,222,094.90
管理费用		309,811,064.08	227,416,610.04
财务费用		108,493,630.83	179,850,137.88
资产减值损失		112,788,770.47	105,726,845.61
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			379,489.65
投资收益(损失以“—”号填列)		-2,943,372.55	545,223.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,943,372.55	-2,286,248.87
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-457,108.97	1,197,451.87
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		7,953,833.82	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		655,494,876.05	585,546,324.89
加:营业外收入		3,723,439.18	15,814,264.30
减:营业外支出		880,624.14	537,989.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		658,337,691.09	600,822,600.14
减:所得税费用		121,681,327.97	158,813,300.12
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		536,656,363.12	442,009,300.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		536,698,367.99	442,009,300.02
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-42,004.87	
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-2,361,886.28	-47,290,863.30
2.归属于母公司股东的净利润		539,018,249.40	489,300,163.32
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		536,656,363.12	442,009,300.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		539,018,249.40	489,300,163.32
归属于少数股东的综合收益总额		-2,361,886.28	-47,290,863.30
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.55	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)		0.55	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：258,454,286.46 元。

法定代表人：宋晓玲

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
 2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,541,786,388.66	1,311,854,327.77
减：营业成本		1,398,579,476.81	1,224,270,089.47
税金及附加		7,495,073.83	2,134,991.96
销售费用		121,545,184.65	87,124,307.44
管理费用		79,676,869.79	86,478,869.82
财务费用		-41,607,098.67	-16,511,299.84
资产减值损失		8,459,996.55	68,636,761.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-710,497.91	81,888,930.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-710,497.91	81,888,930.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		905,334.56	633,863.41
其他收益		795,783.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,372,493.74	-57,756,598.99
加：营业外收入		200,634.45	2,381,072.21
减：营业外支出			2,245.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-31,171,859.29	-55,377,772.36
减：所得税费用			2,318,194.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-31,171,859.29	-57,695,966.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-31,171,859.29	-57,695,966.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		-31,171,859.29	-57,695,966.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋晓玲

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,976,084,470.54	5,999,395,223.41
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		11,058,372.75	68,842,458.10
收到其他与经营活动有关的现金		70,650,836.43	98,320,699.30
经营活动现金流入小计		5,057,793,679.72	6,166,558,380.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,540,528,074.01	4,027,713,836.26
支付给职工以及为职工支付的现金		483,895,019.95	538,453,308.36
支付的各项税费		512,612,687.66	579,727,330.63
支付其他与经营活动有关的现金		233,543,550.69	248,446,880.54
经营活动现金流出小计		3,770,579,332.31	5,394,341,355.79
经营活动产生的现金流量净额		1,287,214,347.41	772,217,025.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,840,352.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,211,389.07	2,122,309.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,040.21
收到其他与投资活动有关的现金			17,900,000.00
投资活动现金流入小计		1,211,389.07	22,863,702.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		549,381,698.00	730,488,077.32
投资支付的现金		305,000,000.00	648,948,954.24
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			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		854,381,698.00	1,389,437,031.56
投资活动产生的现金流量净额		-853,170,308.93	-1,366,573,329.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	1,768,360,733.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	4,400,000.00
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	999,950,000.00
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		1,214,900,000.00	2,768,310,733.45
偿还债务支付的现金		1,408,950,000.00	2,969,384,422.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,601,211.46	181,787,315.49
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		1,606,551,211.46	3,151,171,737.84
筹资活动产生的现金流量净额		-391,651,211.46	-382,861,004.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		725,321.71	612,257.36
五、现金及现金等价物净增加额		43,118,148.73	-976,605,051.38
加：期初现金及现金等价物余额		202,284,049.06	1,178,889,100.44
六、期末现金及现金等价物余额		245,402,197.79	202,284,049.06

法定代表人：宋晓玲

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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,223,180,848.80	1,201,147,721.41
收到的税费返还		369,625.97	251,156.69
收到其他与经营活动有关的现金		187,519,892.49	92,092,039.99
经营活动现金流入小计		1,411,070,367.26	1,293,490,918.09
购买商品、接受劳务支付的现金		798,034,977.25	1,631,088,161.86
支付给职工以及为职工支付的现金		78,743,399.44	65,037,076.22
支付的各项税费		27,029,960.85	28,722,761.33
支付其他与经营活动有关的现金		126,718,370.47	873,137,715.31
经营活动现金流出小计		1,030,526,708.01	2,597,985,714.72
经营活动产生的现金流量净额		380,543,659.25	-1,304,494,796.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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		992,228.00	2,087,276.87
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		992,228.00	2,087,276.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,192,470.64	7,222,119.46
投资支付的现金		300,000,000.00	924,809,654.24
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		305,192,470.64	932,031,773.70
投资活动产生的现金流量净额		-304,200,242.64	-929,944,496.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,763,960,733.45
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	999,950,000.00
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		1,210,000,000.00	2,763,910,733.45
偿还债务支付的现金		1,104,950,000.00	499,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,091,380.44	34,787,220.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,221,041,380.44	534,737,220.21
筹资活动产生的现金流量净额		-11,041,380.44	2,229,173,513.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,120.02	-25,085.66
五、现金及现金等价物净增加额		65,268,916.15	-5,290,865.88
加: 期初现金及现金等价物余额		21,049,543.24	26,340,409.12
六、期末现金及现金等价物余额		86,318,459.39	21,049,543.24

法定代表人: 宋晓玲

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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	694,658,823.00				1,606,502,482.60			3,959,637.53	248,826,670.71		1,314,677,556.69	425,177,686.51	4,293,802,857.04
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	694,658,823.00				1,606,502,482.60			3,959,637.53	248,826,670.71		1,314,677,556.69	425,177,686.51	4,293,802,857.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	277,863,529.00				-277,863,529.00			922,795.86			469,637,945.29	2,538,113.72	473,098,854.87
(一)综合收益总额											539,018,249.40	-2,361,886.28	536,656,363.12
(二)所有者投入和减少资本												4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-69,380,304.11		-69,380,304.11
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											-69,380,304.11		-69,380,304.11
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	277,863,529.00				-277,863,529.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	277,863,529.00				-277,863,529.00								
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								922,795.86					922,795.86
1. 本期提取								1,137,747.05					1,137,747.05
2. 本期使用								214,951.19					214,951.19
(六)其他													
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60			4,882,433.39	248,826,670.71		1,784,315,501.98	427,715,800.23	4,766,901,711.91

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				747,557,526.39			2,750,891.56	248,826,670.71		825,377,393.37	468,070,648.86	2,731,175,130.89
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				747,557,526.39			2,750,891.56	248,826,670.71		825,377,393.37	468,070,648.86	2,731,175,130.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	256,066,823.00				858,944,956.21			1,208,745.97			489,300,163.32	-42,892,962.35	1,562,627,726.15
（一）综合收益总额											489,300,163.32	-47,290,863.30	442,009,300.02
（二）所有者投入和减少资本	256,066,823.00				858,944,956.21							4,400,000.00	1,119,411,779.21
1. 股东投入的普通股	256,066,823.00				2,432,703,556.21							4,400,000.00	2,693,170,379.21
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					-1,573,758,600.00								-1,573,758,600.00
（三）利润分配												-2,099.05	-2,099.05
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												-2,099.05	-2,099.05
（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								1,208,745.97					1,208,745.97
1. 本期提取								1,303,450.55					1,303,450.55
2. 本期使用								94,704.58					94,704.58
（六）其他													
四、本期期末余额	694,658,823.00				1,606,502,482.60			3,959,637.53	248,826,670.71		1,314,677,556.69	425,177,686.51	4,293,802,857.04

法定代表人：宋晓玲

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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	694,658,823.00				2,003,679,801.55				219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	694,658,823.00				2,003,679,801.55				219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	277,863,529.00				-277,863,529.00					-100,552,163.40	-100,552,163.40
(一) 综合收益总额										-31,171,859.29	-31,171,859.29
(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										-69,380,304.11	-69,380,304.11
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,380,304.11	-69,380,304.11
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	277,863,529.00				-277,863,529.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	277,863,529.00				-277,863,529.00						
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	972,522,352.00				1,725,816,272.55				219,966,007.19	334,341,076.47	3,252,645,708.21

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				219,966,007.19	487,123,430.74	1,402,128,875.39
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	487,123,430.74	1,402,128,875.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	256,066,823.00				1,747,232,364.09					-52,230,190.87	1,951,068,996.22
（一）综合收益总额										-57,695,966.48	-57,695,966.48
（二）所有者投入和减少资本	256,066,823.00				1,747,232,364.09					5,465,775.61	2,008,764,962.70
1. 股东投入的普通股	256,066,823.00				2,432,703,556.21						2,688,770,379.21
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					-685,471,192.12					5,465,775.61	-680,005,416.51
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	694,658,823.00				2,003,679,801.55				219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61

法定代表人：宋晓玲

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

适用 不适用

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。公司现持有统一社会信用代码为 91650000228601443P 的营业执照,注册资本 972,522,352.00 元,股份总数 972,522,352.00 股(每股面值 1 元),其中:无限售条件流通股 832,399,678 股;有限售条件流通股 140,122,674 股。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。主要经营活动为:化工产品的生产和销售;汽车运输;番茄酱的生产和销售;塑料制品的生产和销售;纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产和销售等。主要产品或提供的劳务:塑料制品、化工产品的生产和销售、建筑安装和运输业。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 10 日七届二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将石河子市泰安建筑工程有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司和天伟化工有限公司等 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化

使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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：

适用 不适用

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
应收国家土地治理项目款项及政府采购项目保证金等款项组合	经组合测试后，未发生减值的，不计提坏账准备

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—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

公司重要非全资子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司，由于其在行业特点、业务性质和客户特点方面均与本公司存在较大差异，故根据实际情况选用了符合自身特点的账龄分析法。新疆天业节水灌溉股份有限公司的账龄分析法如下：

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)	1	1

1-2 年	50	50
2 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法或个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中

出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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	年限平均法	40-50	5%	1.90—2.375%
专用房屋建筑物	年限平均法	15	5%	6.333%
机器设备	年限平均法	3-14	5%	6.786-31.667%
运输工具	年限平均法	6	5%	15.833%
电子及其他设备	年限平均法	6-10	5%	9.50—15.833%
发电设备	年限平均法	25	5%	3.80%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转

移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作(包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等)、小试、中试、试产等若干阶段。公司以小试完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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，并按已经发生的成本占估计总成本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累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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. 收入确认的具体方法

公司主要销售塑料制品和化工产品等产品。内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交付给购货方，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。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，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。

建筑安装收入：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

运输收入：运输货物到达客户后，由客户进行过磅验收并签发过磅单，业务部每月底汇总过磅单后，与客户对账后确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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、已经被处置或划分为持有待售类别且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单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

本公司套期业务是指商品期货套期业务。商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，其他套期业务执行《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(1) 商品期货套期业务会计处理方法

1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

① 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

② 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

③ 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

④ 套期关系符合下列套期有效性的要求：A. 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；B. 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；C. 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 商品期货套期会计处理

① 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

② 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分(以下称为套期储备)计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

③ 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 1,197,451.87 元，调增资产处置收益 1,197,451.87 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、11、17
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
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	15、20、25
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、甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、石河子市天诚节水器材有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司、中新农现代节水科技有限公司、天伟化工有限公司	15
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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)，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《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，按农机 13% 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)，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，按照农机 13% 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、059)，子公司石河子市天诚节水器材有限公司生产销售的滴灌带、销售的地膜产品免征增值税。

(4) 根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会《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》(新经信产业函[2013]322号)，子公司阿克苏天业节水有限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。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)，阿克苏天业节水有限公司 2016 年 11 月 7 日进行滴灌带、滴灌管增值税减免税备案，分别从 2016 年 1 月 3 日，2016 年 11 月 1 日起免征增值税。

另根据阿克苏市地税减免备字 2012[76]号，阿克苏天业节水有限公司自 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及新疆天业节水灌溉股份有限公司之子

公司甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中有关西部大开发税收优惠政策的规定，2017 年按 15% 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，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于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% 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% 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中新农现代节水科技有限公司主要从事高效节水技术推广应用，属于《产业结构调整指导目录》第一类鼓励类水利类 18 条中的高效输配水、节水灌溉技术推广应用，符合西部地区鼓励类的产业，2017 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之子公司天伟化工有限公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中有关西部大开发税收优惠政策的规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,612.68	9,526.11
银行存款	245,139,423.55	202,017,051.83
其他货币资金	41,972,309.70	1,728,441.05
合计	287,122,345.93	203,755,018.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末数	期初数
存出期货投资款	231,329.00	231,329.00
工程项目保证金	1,990,894.53	1,470,969.93
第三方支付平台	20,691.80	26,001.80
信用证保证金	140.76	140.32
银行承兑汇票保证金	39,729,253.61	
合计	41,972,309.70	1,728,441.05

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

3、衍生金融资产
 适用 不适用

4、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	434,144,539.79	587,114,572.20
合计	434,144,539.79	587,114,572.20

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,281,874.60
合计	30,281,874.60

(3). 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	410,209,233.09	
合计	410,209,233.09	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款
(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	888,026,814.01	99.72	109,438,516.74	12.32	778,588,297.27	674,079,722.52	99.68	50,618,302.39	7.51	623,461,420.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,533,882.89	0.28	2,533,882.89	100.00		2,138,591.87	0.32	2,138,591.87	100.00	
合计	890,560,696.90	100.00	111,972,399.63	12.57	778,588,297.27	676,218,314.39	100.00	52,756,894.26	7.80	623,461,420.13

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	381,954,181.74	9,092,326.55	2.38
1 年以内小计	381,954,181.74	9,092,326.55	2.38
1 至 2 年	325,697,356.71	54,213,792.86	16.65
2 至 3 年	30,264,505.12	7,819,735.66	25.84
3 至 4 年	44,043,694.82	22,685,664.94	51.51
4 至 5 年	535,083.05	485,083.05	90.66
5 年以上	3,059,695.06	3,059,695.06	100.00
合计	785,554,516.50	97,356,298.12	12.39

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用组合计提坏帐准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
国家土地治理项目及政府投标项目款	102,472,297.51	12,082,218.62	11.79
小 计	102,472,297.51	12,082,218.62	11.79

(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 59,215,505.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
石河子安南经济建设投资有限公司	395,437,135.12	44.40	46,642,441.68
新疆天业仲华矿业有限公司	49,010,771.27	5.50	21,037,009.82
新疆天智辰业化工有限公司	38,293,078.81	4.30	1,148,792.36
天辰化工有限公司	26,384,024.46	2.96	961,416.76

新疆天业(集团)有限公司	21,151,175.50	2.38	2,569,678.83
小 计	530,276,185.16	59.54	72,359,339.45

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	23,786,448.49	96.50		23,786,448.49	28,793,970.54	92.95		28,793,970.54
1 至 2 年	476,658.07	1.93		476,658.07	1,585,358.32	5.12		1,585,358.32
2 至 3 年	178,127.30	0.72		178,127.30	172,786.92	0.56		172,786.92
3 年以上	209,554.19	0.85		209,554.19	423,381.63	1.37		423,381.63
合计	24,650,788.05	100.00		24,650,788.05	30,975,497.41	100.00		30,975,497.41

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

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西北化工销售分公司	4,806,254.90	19.50
江苏克莱德物料输送设备有限公司	4,582,000.00	18.59
崔世中项目部	1,696,007.29	6.88
中国石化化工销售有限公司华北分公司	1,169,401.30	4.74
上海远恒信息技术有限公司	1,130,000.00	4.58
小 计	13,383,663.49	54.29

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	9,307,657.62	14.04	9,307,657.62	100.00		9,307,657.62	20.20	9,307,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,717,446.36	84.09	9,048,053.56	16.24	46,669,392.80	35,550,210.95	77.12	8,148,115.79	22.92	27,402,095.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	1.87	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	2.68	1,236,539.29	100.00	
合计	66,261,643.27	100.00	19,592,250.47	29.57	46,669,392.80	46,094,407.86	100.00	18,692,312.70	40.55	27,402,095.16

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（%）	
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
沈阳欧陆科技发展有限公司	6,720,000.00	6,720,000.00	100.00	款项无法收回
合计	9,307,657.62	9,307,657.62	100.00	

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	23,575,208.31	554,057.77	2.35
1 年以内小计	23,575,208.31	554,057.77	2.35
1 至 2 年	1,696,180.64	724,435.30	42.71
2 至 3 年	1,574,559.67	783,951.93	49.79
3 至 4 年	315,533.84	284,567.42	90.19
4 至 5 年	99,678.39	49,839.20	50.00
5 年以上	6,651,201.94	6,651,201.94	100.00
合计	33,912,362.79	9,048,053.56	26.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用组合计提计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司(以下简称阿拉尔公司)[注]	14,996,171.60		
投保保证金及履约保证金	11,375,577.88	1,458,081.30	12.82
合计	26,371,749.48	1,458,081.30	5.53

注：本公司对阿拉尔公司其他应收款 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，本公司预计清算程序将于 2018 年完成，届时公司预计将能全额收回该款项。详见本财务报表附注其他重要事项其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之第 1 点说明。

(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 899,937.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	36,181,999.99	29,680,674.95
投标保证金	24,155,172.34	11,744,851.36
预借政府项目工程款	534,987.52	4,000.00
员工借款	3,936,850.84	3,152,803.03
应收出口退税款		463,357.42
其他	1,452,632.58	1,048,721.10
合计	66,261,643.27	46,094,407.86

(5). 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
阿拉尔公司	往来款	14,996,171.60	5 年以上	22.63	
沈阳欧陆科技发展有限公司	往来款	6,720,000.00	3-4 年	10.14	6,720,000.00
石河子市建筑企业劳动保障费用行业统筹管理站	往来款	4,954,246.00	1 年以内	7.48	148,627.38
蓝军	代垫材料款	2,000,000.00	1 年以内	3.02	60,000.00
巴楚县水利局	往来款	1,979,000.87	2 年以内	2.99	102,306.60
合计		30,649,418.47		46.26	7,030,933.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	264,623,503.97		264,623,503.97	242,877,017.32		242,877,017.32
在产品	16,507,259.16		16,507,259.16	14,221,475.86		14,221,475.86
库存商品	485,087,046.76	26,504,214.33	458,582,832.43	529,772,788.70	46,233,412.34	483,539,376.36
工程施工	572,326.91		572,326.91	12,041,685.65		12,041,685.65
开发产品	177,064,565.37	1,864,154.15	175,200,411.22	110,459,049.44	1,768,984.49	108,690,064.95
发出商品	7,168,790.98		7,168,790.98	22,442,138.49		22,442,138.49
委托加工物资	3,059,086.26		3,059,086.26	4,223,927.63		4,223,927.63
其他周转材料	59,525.96		59,525.96	120,133.45		120,133.45
合计	954,142,105.37	28,368,368.48	925,773,736.89	936,158,216.54	48,002,396.83	888,155,819.71

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	46,233,412.34	8,596,256.63		28,325,454.64		26,504,214.33
开发产品	1,768,984.49	95,169.66				1,864,154.15
合计	48,002,396.83	8,691,426.29		28,325,454.64		28,368,368.48

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	存货的可变现净值低于存货的账面价值	存货销售	5.84
开发产品	存货的可变现净值低于存货的账面价值		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	272,122,745.95
累计已确认毛利	3,832,120.35
减：预计损失	
已办理结算的金额	275,382,539.39
建造合同形成的已完工未结算资产	572,326.91

其他说明

 适用 不适用

11、持有待售资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备（节水设备）	206,610.00	213,000.00	6,390.00	2018 年 3 月
合计	206,610.00	213,000.00	6,390.00	/

持有待售资产减值准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回	其他	
机器设备		86,626.91				86,626.91
合计		86,626.91				86,626.91

12、一年内到期的非流动资产

 适用 不适用

13、其他流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	19,190,514.95	10,761,717.30
预缴企业所得税	2,125,873.98	1,084,445.45
预缴其他税款	960.00	1,652,421.64
合计	21,317,348.93	13,498,584.39

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

 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

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00
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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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	4,397,948.66			-2,141,001.36						2,256,947.31	
建水润农供水有限公司	2,767,059.78			-91,873.28						2,675,186.49	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业生态科技有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
新疆天业汇合新材料有限公司		300,000,000.00		-710,497.91						299,289,502.09	
小计	8,665,008.44	305,000,000.00		-2,943,372.55						310,721,635.89	1,500,000.00
合计	8,665,008.44	305,000,000.00		-2,943,372.55						310,721,635.89	1,500,000.00

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	8,169,299.52			8,169,299.52
2.本期增加金额	584,986.32			584,986.32
(1) 计提或摊销	584,986.32			584,986.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,754,285.84			8,754,285.84
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	8,388,922.33			8,388,922.33
2.期初账面价值	8,973,908.65			8,973,908.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

19、 固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	发电设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,367,232,386.78	2,947,032,957.68	135,730,259.16	81,138,648.96	1,821,707,035.65	7,352,841,288.23
2.本期增加金额	167,058,672.52	86,006,955.90	1,146,120.55	6,194,147.35	4,027,154.15	264,433,050.47
(1) 购置	155,050,764.42	41,560,097.79	389,881.23	3,113,229.15	4,027,154.15	204,141,126.74
(2) 在建工程转入	12,007,908.10	36,838,763.56		2,244,398.81		51,091,070.47
(3) 企业合并增加						
(4) 工程物资转入		7,608,094.55	756,239.32	836,519.39		9,200,853.26
3.本期减少金额	1,813,312.83	9,164,561.25	2,809,649.28	377,326.00		14,164,849.36
(1) 处置或报废		85,923.00	2,809,649.28	377,326.00		3,272,898.28
(2) 转入在建工程	1,813,312.83					1,813,312.83
(3) 转入持有待售资产		9,078,638.25				9,078,638.25
4.期末余额	2,532,477,746.47	3,023,875,352.33	134,066,730.43	86,955,470.31	1,825,734,189.80	7,603,109,489.34
二、累计折旧						
1.期初余额	390,922,204.42	1,039,580,059.82	100,819,063.70	56,558,399.02	142,228,758.60	1,730,108,485.56
2.本期增加金额	54,758,234.99	184,115,989.26	7,657,904.69	7,292,931.03	69,396,005.31	323,221,065.28
(1) 计提	54,758,234.99	184,115,989.26	7,657,904.69	7,292,931.03	69,396,005.31	323,221,065.28
3.本期减少金额	203,936.55	8,826,788.02	2,694,929.86	346,499.39		12,072,153.82
(1) 处置或报废		41,386.68	2,694,929.86	346,499.39		3,082,815.93

(2) 转入在建工程	203,936.55					203,936.55
(3) 转入持有待售资产		8,785,401.34				8,785,401.34
4.期末余额	445,476,502.86	1,214,869,261.06	105,782,038.53	63,504,830.66	211,624,763.91	2,041,257,397.02
三、减值准备						
1.期初余额	56,298,983.02	23,937,084.07	79,868.37	1,948,771.44		82,264,706.90
2.本期增加金额	5,019,098.42	38,729,208.10	80,469.14	66,498.47		43,895,274.13
(1) 计提	5,019,098.42	38,729,208.10	80,469.14	66,498.47		43,895,274.13
3.本期减少金额	44,536.32		17,595.04	4,668.37		66,799.73
(1) 处置或报废	44,536.32		17,595.04	4,668.37		66,799.73
4.期末余额	61,273,545.12	62,666,292.17	142,742.47	2,010,601.54		126,093,181.30
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,025,727,698.49	1,746,339,799.10	28,141,949.43	21,440,038.11	1,614,109,425.89	5,435,758,911.02
2.期初账面价值	1,920,011,199.34	1,883,515,813.79	34,831,327.09	22,631,478.50	1,679,478,277.05	5,540,468,095.77

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
房屋及建筑物	250,128,973.50	87,302,623.29	48,400,264.12	114,426,086.09	
机器设备	629,915,039.58	480,267,405.81	62,488,204.57	87,159,429.20	
运输工具	6,632,286.69	5,703,450.27	80,469.14	848,367.28	
电子及其他设备	10,312,482.28	9,216,603.47	66,498.47	1,029,380.34	
小 计	896,988,782.05	582,490,082.84	111,035,436.30	203,463,262.91	

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 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
发电设备	748,124,950.78	89,016,934.65		659,108,016.13
小 计	748,124,950.78	89,016,934.65		659,108,016.13

(3). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
母公司部分房屋建筑物	22,292,771.35	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	20,400,938.16	房屋土地所有权归属于本公司，房地分离，正在办理中
石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物	5,129,624.42	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	611,495.83	正在办理中
天伟化工有限公司部分房屋及建筑物	339,856,617.41	正在办理中
小 计	388,291,447.17	

其他说明：

 适用 不适用

20、在建工程
(1). 在建工程情况
 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
PVC 滴灌带项目	1,011,805.85		1,011,805.85	1,011,805.85		1,011,805.85

南疆节水项目工程				5,095,972.23		5,095,972.23
内镶式滴灌带生产线				1,834,189.54		1,834,189.54
滴灌带生产过程自动化项目	10,883.07		10,883.07	5,601,485.43		5,601,485.43
电石炉除尘灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目				1,121,358.31		1,121,358.31
#2 干煤棚加装	2,955,111.56		2,955,111.56			
1#炉静电除尘器改造工程高频电源及烟气冷却器装置	25,286,028.02		25,286,028.02			
1#锅炉电石渣-石膏湿法烟气脱硫装置超低排放及引风机改造	5,249,390.95		5,249,390.95			
2*180 立方/小时商品砼生产线	2,251,500.00		2,251,500.00			
零星工程	5,606,926.23		5,606,926.23	1,456,630.01		1,456,630.01
合计	42,371,645.68		42,371,645.68	16,121,441.37		16,121,441.37

(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
PVC 滴灌带项目	4,000,000.00	1,011,805.85				1,011,805.85	54.69	54.69				其他来源
南疆节水项目工程	8,700,000.00	5,095,972.23	2,486,577.90	7,582,550.13								其他来源
内镶式滴灌带生产线	1,850,000.00	1,834,189.54		1,834,189.54								其他来源
滴灌带生产过程自动化项目	13,500,000.00	5,601,485.43	3,420,413.63	9,011,015.99		10,883.07	0.22	0.22				其他来源
电石炉除尘灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	7,634,100.00	1,121,358.31	1,773,129.03	2,894,487.34								其他来源
#2 干煤棚加装	6,665,600.00		2,955,111.56			2,955,111.56			106,553.86	106,553.86	4.5675	借款
1#炉静电除尘器改造工程高频电源及烟气冷却器装置	29,000,000.00		25,286,028.02			25,286,028.02			258,547.70	258,547.70	4.5675	借款
1#锅炉电石渣-石膏湿法烟气脱硫装置超低排放及引风机改造	11,616,250.00		5,249,390.95			5,249,390.95			85,843.97	85,843.97	4.5675	借款
2*180 立方/小时商品砗生产线	7,503,000.00		2,251,500.00			2,251,500.00						借款
零星工程	23,320,000.00	1,456,630.01	41,773,297.06	29,768,827.47	7,854,173.37	5,606,926.23			440,336.27	440,336.27	4.5675	其他来源、借款
合计	113,788,950.00	16,121,441.37	85,195,448.15	51,091,070.47	7,854,173.37	42,371,645.68	/	/	891,281.80	891,281.80		

注：其他减少主要是子公司天伟化工有限公司离子膜安装完工，转入长期待摊费用所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、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	834,702.04	1,186,346.22
专用设备	2,588,873.70	2,097,511.63
合计	3,423,575.74	3,283,857.85

22、固定资产清理
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

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	603,938,683.12	2,480,755.40	1,278,888.17	607,698,326.69
2.本期增加金额			52,820.52	52,820.52
(1)购置			27,179.49	27,179.49
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)在建工程转入			25,641.03	25,641.03
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	603,938,683.12	2,480,755.40	1,331,708.69	607,751,147.21
二、累计摊销				

1.期初余额	60,239,417.30	778,268.82	516,935.34	61,534,621.46
2.本期增加金额	12,594,611.83	367,933.92	123,742.48	13,086,288.23
(1) 计提	12,594,611.83	367,933.92	123,742.48	13,086,288.23
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	72,834,029.13	1,146,202.74	640,677.82	74,620,909.69
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	531,104,653.99	1,334,552.66	691,030.87	533,130,237.52
2.期初账面价值	543,699,265.82	1,702,486.58	761,952.83	546,163,705.23

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
八糖土地	48,206,380.80	资料齐全后统一办理
合计	48,206,380.80	

其他说明:

 适用 不适用

26、开发支出
 适用 不适用

27、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

28、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
离子膜	3,500,502.45	7,599,546.57	3,681,444.04		7,418,604.98
房屋租赁及装修	1,320,754.52		227,061.61		1,093,692.91
公用工程屋顶防渗改造	70,118.28		21,574.92		48,543.36
大口径 PVC 管材生产线土建摊销		468,464.57	54,654.18		413,810.39
厂区环境美化		132,038.83	15,404.48		116,634.35
职工食堂改建		262,366.45	13,118.31		249,248.14
A 级检修费-1#机组		10,401,716.86	1,444,682.90		8,957,033.96
A 级检修费-催化剂摊销		2,735,042.73	75,973.41		2,659,069.32
合计	4,891,375.25	21,599,176.01	5,533,913.85		20,956,637.41

29、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	37,205,830.17	8,607,719.89	38,952,648.87	9,714,260.99
合计	37,205,830.17	8,607,719.89	38,952,648.87	9,714,260.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 适用 不适用

(4). 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	255,597,826.89	169,454,492.09
可抵扣亏损	297,145,289.82	265,696,021.55
合计	552,743,116.71	435,150,513.64

(5). 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
2017 年		51,605,044.42	
2018 年	40,214,826.37	40,214,826.37	

2019 年	10,231,312.49	10,242,099.27	
2020 年	88,738,027.66	88,738,027.66	
2021 年	122,444,555.33	74,896,023.83	
2022 年	35,516,567.97		
合计	297,145,289.82	265,696,021.55	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	760,000,000.00	999,950,000.00
合计	760,000,000.00	999,950,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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
银行承兑汇票	70,011,128.21	
合计	70,011,128.21	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	1,036,568,008.12	881,467,566.62
工程建设款	269,443,119.17	303,793,358.58
合计	1,306,011,127.29	1,185,260,925.20

(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
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	23,235,900.80	未到结算期
大连重工机电设备成套有限公司	26,375,636.47	未到结算期
华电重工股份有限公司	11,689,325.00	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	11,262,729.75	未到结算期
张志扬项目部	14,598,894.92	未到结算期
合计	87,162,486.94	/

其他说明

□适用 √不适用

36、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	82,543,878.27	126,478,166.79
预收购房款	56,075,846.12	341,565.81
预收设备处置款	213,000.00	
合计	138,832,724.39	126,819,732.60

(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	3,931,731.30	工程材料款，工期较长，尚未结算
合计	3,931,731.30	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

 适用 不适用

37、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	39,043,886.21	414,914,540.70	412,458,396.79	41,500,030.12
二、离职后福利-设定提存计划	6,795,173.31	66,415,448.33	70,765,140.69	2,445,480.95
三、辞退福利		671,482.47	671,482.47	
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,839,059.52	482,001,471.50	483,895,019.95	43,945,511.07

(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	8,044,941.40	334,756,186.38	336,950,285.97	5,850,841.81
二、职工福利费		13,988,016.90	13,988,016.90	
三、社会保险费	138,639.27	26,134,211.44	26,260,697.65	12,153.06
其中: 医疗保险费	110,309.96	22,409,433.57	22,508,605.31	11,138.22
工伤保险费	15,597.04	2,390,749.34	2,405,727.56	618.82
生育保险费	12,732.27	1,334,028.53	1,346,364.78	396.02
四、住房公积金	1,727,973.34	26,176,399.00	26,136,393.00	1,767,979.34
五、工会经费和职工教育经费	26,817,104.45	8,803,816.86	8,543,671.48	27,077,249.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	2,315,227.75	5,055,910.12	579,331.79	6,791,806.08
合计	39,043,886.21	414,914,540.70	412,458,396.79	41,500,030.12

(3). 设定提存计划列示
 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
1、基本养老保险	324,764.19	46,336,168.38	46,637,418.55	23,514.02
2、失业保险费	15,638.58	1,309,351.91	1,324,371.67	618.82
3、企业年金缴费	6,454,770.54	18,769,928.04	22,803,350.47	2,421,348.11

合计	6,795,173.31	66,415,448.33	70,765,140.69	2,445,480.95
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,584,998.22	47,383,840.15
企业所得税	26,070,224.75	42,973,510.68
城市维护建设税	3,159,313.59	3,446,997.79
代扣代缴个人所得税	857,283.91	383,028.57
土地增值税	10,207,268.47	10,207,268.47
房产税	154,669.72	130,567.47
教育费附加	1,357,056.79	1,481,603.73
地方教育附加	902,204.55	998,666.78
印花税	331,725.63	437,037.94
合计	111,624,745.63	107,442,521.58

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、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
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少数股东股利。

41、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
----	------	------

集团结算中心借款	686,565,577.65	990,565,577.65
押金保证金	59,373,336.96	44,814,902.53
往来款	63,756,849.58	30,729,246.34
代收代付款项	6,185,360.80	13,456,340.25
员工借款	1,914,328.78	6,460,059.99
其他	4,578,367.15	5,878,930.87
合计	822,373,820.92	1,091,905,057.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 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
肖平项目部	8,132,664.12	工程项目质保金
罗俊超项目部	3,288,547.74	工程项目质保金
河南第一火电建设公司	2,191,464.00	保证金
合计	13,612,675.86	/

其他说明

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	345,000,000.00	
合计	345,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	713,079,506.61	550,589,586.83
减：未确认融资费用	62,512,857.26	42,802,048.33
合 计	650,566,649.35	507,787,538.50

其他说明：

适用 不适用

企业的长期应付款系向上海电汽租赁有限公司融资租入发电设备形成。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 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	23,683,383.62	1,163,100.00	2,876,921.40	21,969,562.22	政府拨付资金
合计	23,683,383.62	1,163,100.00	2,876,921.40	21,969,562.22	政府拨付资金

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

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	3,340,476.19		328,571.43		3,011,904.76	与资产相关
电石炉烟气余热专款	500,000.00		100,000.00		400,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	300,000.02		42,857.14		257,142.88	与资产相关
设备综合利用项目	342,857.14		57,142.86		285,714.28	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	599,999.89		85,714.34		514,285.55	与资产相关
环保氨氮检测	20,000.00		10,000.00		10,000.00	与资产相关
环保专项拨款	17,500.00		10,000.00		7,500.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	8,528,621.82		1,200,000.00		7,328,621.82	与资产相关
兵团十大科技引领专项款\225 团示范基地	400,000.00				400,000.00	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,771,428.56		221,428.56		1,550,000.00	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	550,000.00		50,000.04		499,999.96	与资产相关
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	7,312,500.00		750,000.00		6,562,500.00	与资产相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化		403,100.00	21,207.03		381,892.97	与收益相关
经济作物水肥一体化田间管网系统优化配置模式研究与示范		760,000.00			760,000.00	与收益相关
合计	23,683,383.62	1,163,100.00	2,876,921.40		21,969,562.22	与收益相关

其他说明：

 适用 不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债
适用 不适用

53、股本
适用 不适用

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	694,658,823.00			277,863,529.00		277,863,529.00	972,522,352.00

其他说明：

公司根据 2016 年度股东大会决议，以总股本 694,658,823 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 277,863,529 股，转增后总股本为 972,522,352 股。

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积
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
资本溢价（股本溢价）	1,599,689,565.38		277,863,529.00	1,321,826,036.38
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	1,606,502,482.60		277,863,529.00	1,328,638,953.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增减变动情况及变动原因情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释合并资产负债表注释之股本说明。

56、库存股
适用 不适用

57、其他综合收益
 适用 不适用

58、专项储备
 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
安全生产费	3,959,637.53	1,137,747.05	214,951.19	4,882,433.39
合计	3,959,637.53	1,137,747.05	214,951.19	4,882,433.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是子公司石河子鑫源公路运输有限公司计提安全生产费，计提标准为按照 2016 年危险品货物车辆运输收入的 1.5%、其他普通货物车辆运输收入的 1% 计提。

本期减少主要是安全生产培训及购买安全器材支出。

59、盈余公积
 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
法定盈余公积	248,231,860.39			248,231,860.39
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	248,826,670.71			248,826,670.71

60、分配利润
 适用 不适用

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	1,314,677,556.69	825,377,393.37
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	1,314,677,556.69	825,377,393.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	539,018,249.40	489,300,163.32
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	69,380,304.11	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,784,315,501.98	1,314,677,556.69

公司根据 2016 年年度股东大会决议，以总股本 694,658,823 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际派发现金红利 69,380,304.11 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,837,735,886.99	3,376,448,551.79	5,482,787,684.95	4,180,992,209.94
其他业务	139,426,665.45	74,699,510.12	114,604,639.32	65,834,274.24
合计	4,977,162,552.44	3,451,148,061.91	5,597,392,324.27	4,246,826,484.18

62、税金及附加

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
消费税		
营业税		257,008.60
城市维护建设税	22,245,015.95	26,922,595.50
教育费附加	9,642,254.68	11,792,198.15
资源税		
房产税	19,246,636.89	5,446,224.82
土地使用税	8,579,342.86	4,636,701.72
车船使用税	154,076.09	87,284.45
印花税	2,281,735.16	917,744.16
土地增值税	510,119.36	4,010.50
地方教育附加	6,411,333.86	7,862,223.98
合计	69,070,514.85	57,925,991.88

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√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
运输费	142,240,074.57	93,308,291.90
增容费	28,860,935.75	29,553,992.79
政府基金	40,965,893.36	
工资福利费	26,605,804.18	27,528,138.89
折旧费	12,041,442.61	11,904,043.93
装卸整理包装费	3,988,602.23	3,214,463.45
仓储保管费	3,681,835.40	4,699,086.21
出口杂费	2,860,469.70	7,620,961.78
其他	13,663,928.75	18,393,115.95
合计	274,908,986.55	196,222,094.90

其他说明：

本期增加政府基金 40,965,893.36 元，系根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅发布的新财非税[2017]16 号文规定，于 2017 年 7 月 1 日向直联国家电网的自备电厂-天伟电厂收取的政府性基金。

64、管理费用

√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
技术开发费	116,528,301.30	20,724,892.39
工资福利费	89,538,528.51	78,325,225.83
停工损失	54,148,434.70	54,396,834.66
折旧摊销费	16,975,327.41	17,062,355.87
水资源费	7,575,239.70	3,698,906.59
排污绿化费	3,476,928.15	3,433,541.80
中介机构服务费	3,425,271.36	6,736,623.07
小车费用	2,237,343.92	2,330,420.93
税费	1,638,608.11	19,651,449.38
其他	14,267,080.92	21,056,359.52
合计	309,811,064.08	227,416,610.04

其他说明：

详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

65、财务费用
 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
利息支出	93,279,630.13	154,959,628.80
减：利息收入	-1,147,270.89	-1,866,506.91
汇兑损失	493,115.55	
减：汇兑收益	-1,218,437.26	-612,257.36
手续费	634,128.53	516,884.38
融资租赁未确认融资费用摊销	16,452,464.77	26,827,686.69
其他		24,702.28
合计	108,493,630.83	179,850,137.88

66、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	60,115,443.14	16,096,851.88
二、存货跌价损失	8,691,426.29	25,286,793.04
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	43,895,274.13	64,343,200.69
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	86,626.91	
合计	112,788,770.47	105,726,845.61

其他说明：

其他是持有待售资产减值损失。

67、公允价值变动收益
 适用 不适用

68、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	-2,943,372.55	-2,286,248.87
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,880.17
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		2,800,078.63
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		
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		
其他-理财产品		40,274.00
合计	-2,943,372.55	545,223.59

69、营业外收入

营业外收入情况

 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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		10,615,095.30	
罚没收入	2,117,522.39	3,825,661.02	2,117,522.39
无法支付款项	570,317.28	305,065.23	570,317.28
其他	1,035,599.51	1,068,442.75	1,035,599.51
合计	3,723,439.18	15,814,264.30	3,723,439.18

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

70、营业外支出
 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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		20,174.52	
非流动资产毁损报废损失	22,692.38		22,692.38
罚款支出	457,143.89	201,186.74	457,143.89
赔偿违约金、滞纳金	372,207.98	248,875.45	372,207.98
其他	28,579.89	67,752.34	28,579.89
合计	880,624.14	537,989.05	880,624.14

71、所得税费用
(1) 所得税费用表
 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
当期所得税费用	120,574,786.87	159,664,525.86
递延所得税费用	1,106,541.10	-851,225.74
合计	121,681,327.97	158,813,300.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期数
利润总额	658,337,691.09	600,822,600.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	164,584,422.77	150,205,650.04
子公司适用不同税率的影响	-79,558,371.69	-75,908,488.23
调整以前期间所得税的影响	-153,937.02	6,007,176.03
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,682,694.88	2,475,788.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,435,055.24	-81,862.93
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	33,708,966.24	57,997,667.79
补缴以前年度所得税		18,200,000.00

研发项目可加计扣除的影响	-2,147,391.97	-82,631.56
所得税费用	121,681,327.97	158,813,300.12

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
利息收入	1,147,270.89	1,866,506.91
收到的保证金及保证金退回	23,086,300.35	5,725,619.00
补助收入	5,444,538.10	8,066,370.62
往来款及备用金	40,075,272.72	52,094,149.73
票据保证金		30,017,680.73
其他	897,454.37	550,372.31
合计	70,650,836.43	98,320,699.30

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
付现销售费用	170,315,964.78	171,889,010.61
付现管理费用	25,272,050.13	39,745,503.70
保证金	30,284,346.96	6,938,778.25
往来款项	7,037,060.29	25,410,112.91
其他	634,128.53	4,463,475.07
合计	233,543,550.69	248,446,880.54

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到与资产相关的政府补助		7,900,000.00
收回银行理财产品		10,000,000.00
合计		17,900,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 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
购买银行理财产品		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

74、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

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	536,656,363.12	442,009,300.02
加：资产减值准备	112,788,770.47	105,726,845.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	323,806,051.60	332,668,993.09
无形资产摊销	13,086,288.23	11,568,583.17
长期待摊费用摊销	5,533,913.85	4,685,353.59
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）	457,108.97	-1,197,451.87
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	22,692.38	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-379,489.65
财务费用（收益以“—”号填列）	109,006,773.19	181,175,058.13
投资损失（收益以“—”号填列）	2,943,372.55	-545,223.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,106,541.10	-851,225.74
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）	-17,983,888.83	338,647,237.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-83,033,640.69	-578,899,883.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	285,700,922.87	-59,884,101.23
其他	-2,876,921.40	-2,506,970.84
经营活动产生的现金流量净额	1,287,214,347.41	772,217,025.02
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	245,402,197.79	202,284,049.06
减: 现金的期初余额	202,284,049.06	1,178,889,100.44
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	43,118,148.73	-976,605,051.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	245,402,197.79	202,284,049.06
其中: 库存现金	10,612.68	9,526.11
可随时用于支付的银行存款	245,139,423.55	202,017,051.83
可随时用于支付的其他货币资金	252,161.56	257,471.12
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	245,402,197.79	202,284,049.06
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:

 适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

 适用 不适用

76、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	41,720,148.14	工程项目保证金或票据押金
应收票据	30,281,874.60	期末已质押
合计	72,002,022.74	/

77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
 适用 不适用

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	1,999,960.64	6.5342	13,068,142.81
港币	10,143.93	0.83591	8,479.41

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

 适用 不适用

78、 套期
 适用 不适用

79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
 适用 不适用

2. 政府补助退回情况
 适用 不适用

其他说明

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	3,340,476.19		328,571.43	3,011,904.76	其他收益	
电石炉烟气余热专款	500,000.00		100,000.00	400,000.00	其他收益	
技术改造专项资金	300,000.02		42,857.14	257,142.88	其他收益	
设备综合利用项目取得师财农[2007]22 号关于拨付 2007 年度农业产业化资金的通知	342,857.14		57,142.86	285,714.28	其他收益	
农业综合开发产业化经营项目	599,999.89		85,714.34	514,285.55	其他收益	
环保氨氮检测	20,000.00		10,000.00	10,000.00	其他收益	
节水灌溉技术产品产业化推广项目	8,528,621.82		1,200,000.00	7,328,621.82	其他收益	
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,771,428.56		221,428.56	1,550,000.00	其他收益	
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	550,000.00		50,000.04	499,999.96	其他收益	
环保专项拨款	17,500.00		10,000.00	7,500.00	其他收益	
关于下达节能减排资助金的通知	7,312,500.00		750,000.00	6,562,500.00	其他收益	第八师财务局【2016】56 号

兵团十大科技引领专项款 225 团示范基地	400,000.00			400,000.00	其他收益	
小 计	23,683,383.62		2,855,714.37	20,827,669.25		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化		403,100.00	21,207.03	381,892.97	其他收益	
经济作物水肥一体化田间管网系统优化配置模式研究与示范		760,000.00		760,000.00	其他收益	
小 计		1,163,100.00	21,207.03	1,141,892.97		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
防伪税控设备-电脑抵免增值税应纳税额	3,450.00	其他收益	
失业保险稳岗拨款	3,429,427.43	其他收益	兵人社发(2015)108号
兵团中小企业国际市场开拓资金	246,200.00	其他收益	
报废车辆补贴款	552,000.00	其他收益	
税收返还	270,834.99	其他收益	
转型升级引导资金奖励款	270,000.00	其他收益	石经开管发(2016)88号
收农八师财政局节能减排补助资金	300,000.00	其他收益	
收石河子财政局 2016 年科研经费	5,000.00	其他收益	
小 计	5,076,912.42		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 7,953,833.82 元。

80、其他

√适用 □不适用

资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产收益	-457,108.97	1,197,451.87	-457,108.97
合 计	-457,108.97	1,197,451.87	-457,108.97

其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	7,953,833.82		7,953,833.82
合 计	7,953,833.82		7,953,833.82

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1)、本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2)、合并成本

适用 不适用

(3)、合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资/认缴比例
沙雅天业现代农业科技有限公司	设立	2017年12月13日		100%
阿拉尔中新农现代节水科技有限公司	设立	2017年8月16日		100%
铁门关市中新农现代节水科技有限公司	设立	2017年08月30日		100%
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	设立	2017年10月5日	5,100,000.00	51%
石河子市泰盛商贸有限公司	设立	2017年3月20日	1,000,000.00	100%
精河县鑫石运输有限公司	设立	2017年10月5日	13,550,000.00	100%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

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 2017 年 12 月 31 日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有 7 名董事，其中 4 名为执行董事，3 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

√适用 □不适用

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%	1,353,296.39		399,283,838.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	811,273,107.98	192,065,205.93	1,003,338,313.91	329,336,969.57	8,870,514.79	338,207,484.36	793,871,431.42	189,434,261.54	983,305,692.96	311,124,298.52	8,928,621.82	320,052,920.34

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	738,120,525.79	1,878,056.93	1,878,056.93	-22,750,824.67	667,448,233.21	-7,494,190.64	-7,494,190.64	23,402,854.28

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

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 2017 年 12 月 31 日的资产总额 1,003,338,313.91 元, 负债总额 338,207,484.36 元。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、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
 适用 不适用

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	
新疆天业汇合新材料有限公司	石河子市	石河子市	制造业	30		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

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	
	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司
流动资产	944,297,437.29			
非流动资产	79,100,509.99			
资产合计	1,023,397,947.28			
流动负债	25,766,273.65			
非流动负债				
负债合计	25,766,273.65			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	997,631,673.63			
按持股比例计算的净资产份额	299,289,502.09			
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	299,289,502.09			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-2,368,326.37			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,368,326.37			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

2017 年 7 月 12 日，经石河子工商行政管理局开发区分局批准，由新疆天业（集团）有限公司与本公司发起设立新疆天业汇合新材料有限公司，注册资本 25 亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司以现金出资 17.50 亿元，占注册资本 70%；本公司以现金出资 7.50 亿元，占注册资本 30%。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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	9,932,133.80	7,165,008.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,232,874.64	-2,286,248.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,232,874.64	-2,286,248.87

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、其他
 适用 不适用

十、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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 59.54% (2016 年 12 月 31 日：67.41%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	434,144,539.79				434,144,539.79
应收账款	71,619,545.21	10,146,606.97	5,100,518.38	3,131,810.03	89,998,480.59
其他应收款	6,808,911.97			14,996,171.60	21,805,083.57
小 计	512,572,996.97	10,146,606.97	5,100,518.38	18,127,981.63	545,948,103.95

(续上表)

项 目	期初数				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	587,114,572.20				587,114,572.20
应收账款	42,450,300.11	9,404,623.05	1,435,303.27	381,521.21	53,671,747.64
其他应收款	4,000.00			14,996,171.60	15,000,171.60
小 计	629,568,872.31	9,404,623.05	1,435,303.27	15,377,692.81	655,786,491.44

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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	1,105,000,000.00	1,164,006,919.79	818,228,440.63	345,778,479.16	
应付票据	70,011,128.21	70,011,128.21	70,011,128.21		
应付账款	1,306,011,127.29	1,306,011,127.29	1,306,011,127.29		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
其他应付款	822,373,820.92	822,373,820.92	822,373,820.92		
长期应付款	507,787,538.50	550,589,586.82	162,031,323.17	299,622,488.89	88,935,774.76
小 计	3,813,244,089.92	3,915,053,058.03	3,180,716,315.22	645,400,968.05	88,935,774.76

(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	999,950,000.00	1,022,458,372.42	1,022,458,372.42		
应付票据					

应付账款	1,185,260,925.20	1,185,260,925.20	1,185,260,925.20		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
其他应付款	1,091,905,057.63	1,091,905,057.63	1,091,905,057.63		
长期应付款	650,566,649.35	713,079,506.61	149,133,537.90	281,486,510.72	282,459,457.99
小 计	3,929,743,107.18	4,014,764,336.86	3,450,818,368.15	281,486,510.72	282,459,457.99

(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和外汇风险。

1. 利率风险

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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 690,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 600,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、 其他
 适用 不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	320,000.00	42.05	42.05

企业最终控制方是第八师国资委。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

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

 适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
和静天达热力有限责任公司	参股公司
建水润农供水有限公司	参股公司
新疆天业汇合新材料有限公司	参股公司
新疆天业生态科技有限公司	参股公司

其他说明

 适用 不适用

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
新疆天业(集团)有限公司	最终控股公司

石河子开发区天业热电有限责任公司	同受天业集团控制
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	同受天业集团控制
天辰化工有限公司	同受天业集团控制
石河子开发区青松天业水泥有限公司	同受天业集团控制
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	同受天业集团控制
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	同受天业集团控制
精河县晶羿矿业有限公司	同受天业集团控制
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	同受天业集团控制
天能化工有限公司	同受天业集团控制
新疆天业仲华矿业有限公司	同受天业集团控制
托克逊县天业矿产开发有限公司	同受天业集团控制
天辰水泥有限责任公司	同受天业集团控制
天能水泥有限公司	同受天业集团控制
新疆天智辰业化工有限公司	同受天业集团控制
精河县新石石灰开发有限公司	同受天业集团控制
天伟水泥有限公司	同受天业集团控制
天博辰业矿业有限公司	同受天业集团控制
新疆天业农业高新技术有限公司	同受天业集团控制
石河子市长运生化有限责任公司	同受天业集团控制
新疆石河子市中发化工有限责任公司	同受天业集团控制
石河子南山水泥厂	同受天业集团控制
新疆天业集团矿业有限公司	同受天业集团控制
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	同受天业集团控制
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	同受天业集团控制
新疆天业集团对外贸易有限公司	同受天业集团控制
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	同受天业集团控制
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心(有限公司)	同受天业集团控制
石河子天域新实化工有限公司[注]	同受天业集团控制
新疆丝路广通国际商贸有限公司	同受天业集团控制
石河子南山石灰有限责任公司	同受天业集团控制
北京天业国际农业工程科技有限公司	同受天业集团控制
阿拉尔公司	清算中子公司

其他说明

2017年12月26日，经石河子工商行政管理局开发区分局批准，石河子开发区天业化工有限责任公司更名为石河子天域新实化工有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 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PVC树脂、水泥等	36,236.85	115,509.90
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽		55.54
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	2,778.53	2,186.17
天辰化工有限公司	购买电等	15.09	159.34
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	199.49	37.91

精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	4,524.41	4,282.99
天能化工有限公司	购买电等	807.22	914.18
新疆天业仲华矿业有限公司	购买商品	0.27	5.65
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	3,684.47	7,020.77
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	84.84	5.02
天能水泥有限公司	购买材料款	11.98	8.49
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	1,211.12	3,644.70
新疆天智辰业化工有限公司	购买电缆线等	248.46	233.65
天伟水泥有限公司	购买材料	0.81	0.38
新疆天业农业高新技术有限公司	购买材料	52.26	64.52
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	13,248.19	14,269.23
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	100.26	1,035.89
新疆石河子市中发化工有限责任公司	购买材料	18.24	89.02
石河子天域新实化工有限公司	购买材料	176.78	259.28
石河子市长运生化有限责任公司	购买电		0.04
天辰水泥有限责任公司	购买电等		4.78
石河子南山水泥厂	购买石灰		25.15
石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰		45.94
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	接受劳务服务		85.29
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修		11.66
新疆天业集团对外贸易有限公司	购买 PVC 树脂等		329.73
小 计		116,331.82	150,285.22

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 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	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	48,251.83	66,654.20
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	496.02	870.64
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售汽、提供建筑工程、提供运输等	69.59	300.76
天辰化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	35,427.54	31,455.36
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	316.46	420.8
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售电	2.64	2
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	698.17	
精河县晶羿矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输等	5,856.44	3,476.67
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供建筑工程		5.33
天能化工有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	10,942.08	11,264.74
新疆天业仲华矿业有限公司	销售材料、提供建筑工程等	11.49	11.69
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售节水产品、提供运输等	15.54	14.13
天辰水泥有限责任公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	647.62	1,118.44

天能水泥有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	949.69	1,264.04
新疆天智辰业化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	73,684.61	62,699.86
精河县新石灰开发有限公司	提供建筑工程、提供运输	2,437.61	4,350.82
天伟水泥有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	9,690.90	6,185.78
天博辰业矿业有限公司	销售材料、提供运输等	156.93	549.88
新疆天业农业高新技术有限公司	销售生产材料	17.98	16.48
石河子市长运生化有限责任公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	122.54	34.97
新疆石河子市中发化工有限责任公司	提供建筑工程、提供运输等	1.79	0.36
石河子南山水泥厂	提供建筑工程、提供运输		0.72
新疆天业集团矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输	63.39	63.29
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	提供建筑工程		0.07
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	提供汽修服务	0.09	0.19
新疆天业集团对外贸易有限公司	提供运输等		11.05
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	销售材料、提供汽修服务等	3.07	1.57
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心(有限公司)	销售材料		1.77
石河子天域新实化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	47,514.53	60,453.80
新疆丝路广通国际商贸有限公司	提供建筑工程	36.13	
新疆天业汇合新材料有限公司	提供建筑工程	1,436.46	
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程	1,052.25	
建水润农供水有限公司	销售节水产品	891.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,000,000.00	2017/5/9	2018/5/8	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2017/9/27	2018/9/26	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2017/11/21	2018/9/26	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2017/12/15	2018/12/14	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2017/6/12	2018/6/11	否
新疆天业(集团)有限公司	70,000,000.00	2017/5/27	2018/3/9	否
新疆天业(集团)有限公司	90,000,000.00	2017/5/10	2018/5/9	否
新疆天业(集团)有限公司	145,000,000.00	2017/5/4	2019/5/4	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2017/12/7	2019/12/7	否

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天业(集团)有限公司	93,220,000.00	2016/7/15	2019/7/14	
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2016/10/26	2019/10/26	
新疆天业(集团)有限公司	41,400,000.00	2017/3/31	2018/3/30	
新疆天业(集团)有限公司	35,380,000.00	2017/4/13	2018/4/13	
新疆天业(集团)有限公司	147,471,824.83	2017/8/9	2018/5/6	
新疆天业(集团)有限公司	3,093,752.82	2017/11/24	2018/11/24	
新疆天业(集团)有限公司	16,000,000.00	2017/3/7	2020/3/7	
新疆天业(集团)有限公司	250,000,000.00	2017/11/28	2018/8/12	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	224.92	238.86

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	新疆天业仲华矿业有限公司	49,010,771.27	21,037,009.82	49,010,771.27	9,273,655.54
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	38,293,078.81	1,148,792.36	26,216,502.54	797,001.14
应收账款	天辰化工有限公司	26,384,024.46	961,416.76	5,240,467.38	157,214.02
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	21,151,175.50	2,569,678.83	34,594,634.78	1,037,839.04
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	15,911,823.17	477,354.70		
应收账款	天伟水泥有限公司	11,059,764.77	331,792.94	6,923,298.61	384,992.56
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	9,269,937.18	895,548.37	5,992,049.00	179,761.47
应收账款	建水润农供水有限公司	8,916,525.72	89,165.26		
应收账款	天能化工有限公司	6,090,371.88	182,711.16	2,731,515.26	81,945.46
应收账款	石河子开发区青松天业水泥有限公司	5,552,029.73	2,336,264.52	5,552,029.73	910,439.00
应收账款	新疆天业生态科技有限公司	2,530,761.41	75,922.84		
应收账款	石河子南山水泥厂	2,101,755.29	420,351.06	2,101,755.29	315,263.29
应收账款	石河子天域新实化工有限公司	2,129,310.43	63,879.32	56,634.78	1,699.04
应收账款	天博辰业矿业有限公司	1,650,200.00	134,730.00	1,603,200.00	48,096.00
应收账款	精河县晶羿矿业有限公司	1,452,055.25	43,561.66		
应收账款	天能水泥有限公司	1,362,048.87	40,861.47	252,676.81	7,580.30
应收账款	新疆石河子市中发化工有限责任公司	1,380,564.11	257,894.39	1,380,564.11	163,360.38
应收账款	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	602,165.04	18,064.95		
应收账款	天辰水泥有限责任公司	420,391.23	12,611.74	189,998.00	37,999.60
应收账款	托克逊县天业矿产开发有限公司	398,370.08	79,674.02	398,370.08	11,951.10
应收账款	新疆丝路广通国际商贸有限公司	361,306.15	10,839.18		
应收账款	新疆天业集团矿业有限公司	124,000.00	3,720.00		
应收账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	100,000.00	50,000.00	122,404.52	20,672.14
小计		206,252,430.35	31,241,845.35	142,366,872.16	13,429,470.08
预付款项	和静天达热力有限责任公司	67,699.25		180,026.01	
预付款项	新疆天业(集团)有限公司			72,900.00	
小计		67,699.25		252,926.01	
其他应收款	阿拉尔公司	14,996,171.60		14,996,171.60	
其他应收	新疆天业(集团)有限公司	230,000.00	6,900.00		

款					
小 计		15,226,171.60	6,900.00	14,996,171.60	

(2). 应付项目
 适用 不适用

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	94,040,914.20	101,417,275.31
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	4,568,110.03	3,725,327.57
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	7,376,889.80	3,186,295.70
应付账款	托克逊县天业矿产开发有限公司	5,199,891.20	967,157.80
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	37,103.51	
应付账款	天辰化工有限公司	483,320.03	480,820.03
应付账款	天能化工有限公司	672,386.75	356,246.21
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司	453.85	453.85
应付账款	精河县新石石灰开发有限公司	2,660,954.90	1,857,647.90
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	5,795,627.24	5,795,627.24
应付账款	天博辰业矿业有限公司	4,631,208.60	1,348,916.40
应付账款	天伟水泥有限公司	1,360.00	1,360.00
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	8,247.54	8,247.54
应付账款	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司		852,906.70
应付账款	阿拉尔公司	5,061,528.14	
应付账款	石河子南山石灰有限责任公司	81,955.00	
应付账款	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	263,625.70	
小 计		130,883,576.49	119,998,282.25
预收款项	天能化工有限公司		5,492,747.60
小 计			5,492,747.60
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	687,585,235.59	991,354,392.85
小 计		687,585,235.59	991,354,392.85

7、 关联方承诺
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
 适用 不适用

5、 其他
 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
 适用 不适用

2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
 适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
 适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他
 适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
 适用 不适用

2、 利润分配情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	48,626,117.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,626,117.60

根据 2018 的 4 月 10 日召开的七届二次董事会审议通过的《2017 年度利润分配预案》：拟以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 972,522,352 股为基数，将公司截止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 48,626,117.60 元。本预案尚须经股东大会批准。

3、 销售退回
 适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明
 适用 不适用

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
 适用 不适用

(2). 未来适用法

 适用 不适用

2、 债务重组

 适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

 适用 不适用

(2). 其他资产置换

 适用 不适用

4、 年金计划

 适用 不适用

5、 终止经营

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
石河子天业物资回收有限责任公司(本期)	116,678.63	19,458.56	-42,004.87		-42,004.87	-42,004.87
石河子天业物资回收有限责任公司(上年同期)		107,622.75	-107,622.75		-107,622.75	-107,622.75

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

 适用 不适用

确定报告分部考虑的因素

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对化工产品业务、节水器材等塑料产品业务、番茄业业务、建筑安装业务、公路运输业务、包装材料业务及其他业务等的经营业绩进行考核。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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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	公路运输	包装材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,173,456,750.38	850,141,303.77	104,196,659.93	678,140,623.59	114,031,173.78	204,804,458.87	41,617,233.68	1,328,652,317.01	4,837,735,886.99
主营业务成本	2,880,410,870.39	769,767,861.94	92,023,438.37	658,907,207.69	96,254,354.66	182,640,106.39	27,484,797.04	1,331,040,084.69	3,376,448,551.79
资产总额	6,830,739,175.40	1,149,837,845.78	154,618,058.89	802,355,756.16	217,935,226.41	128,774,954.61	5,382,482,528.78	5,770,225,200.89	8,896,518,345.14
负债总额	3,809,404,835.19	480,514,363.50	330,044,145.78	656,397,559.38	14,053,061.68	73,242,370.08	2,577,692,547.11	3,811,732,249.49	4,129,616,633.23

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司阿拉尔公司于 2013 年 5 月 31 日进入清算程序, 自该日起, 新疆天业节水灌溉股份有限公司不再将阿拉尔公司纳入合并范围。对于阿拉尔公司的投资成本 5,190,830.27 元, 新疆天业节水灌溉股份有限公司已在 2013 年度计提全额减值损失。

截至 2017 年 12 月 31 日阿拉尔公司资产可变现情况如下:

科目	账面金额	可变现金额
货币资金	9,874,206.39	9,874,206.39
存货	6,851,508.61	5,388,128.50
固定资产	8,955,464.93	400,000.00
其他资产	854,533.54	
小计	26,535,713.47	15,662,334.89

阿拉尔公司除应付新疆天业节水灌溉股份有限公司款项 14,996,171.60 元外, 基本无应实际清偿的债务, 上述可变现资产在支付清算费用之后将可以清偿对新疆天业节水灌溉股份有限公司的欠款。通过对应收阿拉尔公司债权单独进行减值测试, 未来现金流量现值不低于账面价值, 不需计提坏账准备。

截至 2017 年 12 月 31 日, 阿拉尔公司的清算程序仍在进行中。该公司承诺将在 2018 年底之前清算完成。

2. 根据 2014 年 9 月 15 日第四届第八次董事会决议, 对控股子公司石河子天业物资回收有限责任公司清算注销。该公司于 2015 年 12 月 22 日进入清算程序, 公司预计 2018 年初清算完成。

3. 本公司之分公司电石厂停工改造: 分公司电石厂一共有 9 台电石炉, 公司计划本期对部分电石炉进行技改并投入生产, 但因电石原材料供应紧张等原因, 设备未开工使用, 其固定资产存在减值迹象。本期未计提减值准备, 累计计提减值准备 5,558.35 万元。

本公司子公司石河子天业蕃茄制品有限公司(以下简称天业蕃茄)停产: 由于天业蕃茄的蒸汽供应商设备改造, 蒸汽供应不足; 公司生产规模小, 原料市场形势严峻, 不具备市场竞争力, 导致公司近三年亏损严重。公司计划调整经营方式, 于 2017 年 4 月 13 日全面停产, 其固定资产存在减值迹象, 本期计提减值准备 3,039.84 万元, 累计计提减值准备 3,145.06 万元。

本公司子公司石河子鑫源公路运输有限公司之建材分公司停产检修: 由于销量小及设备陈旧, 公司于 2016 年 6 月起停产检修, 计划升级设备, 研发新产品, 提高产品使用性能。其固定资产存在减值迹象, 本期计提减值准备 1,349.69 万元, 累计计提减值准备 1,349.69 万元。

8、其他

适用 不适用

十七、 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:

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,461,800.60	94.91	1,902,338.79	5.08	35,559,461.81	20,713,338.79	91.16	919,067.67	4.44	19,794,271.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,008,650.37	5.09	2,008,650.37	100.00		2,008,650.37	8.84	2,008,650.37	100.00	
合计	39,470,450.97	100.00	3,910,989.16	9.91	35,559,461.81	22,721,989.16	100.00	2,927,718.04	12.88	19,794,271.12

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

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	23,149,651.38	694,489.54	3.00
1 年以内小计	23,149,651.38	694,489.54	3.00
1 至 2 年	5,983,176.46	897,476.47	15.00
2 至 3 年	81,326.56	16,265.31	20.00
4 至 5 年	100,000.00	50,000.00	50.00
5 年以上	244,107.47	244,107.47	100.00
合计	29,558,261.87	1,902,338.79	6.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收下属子公司关联方款项组合	7,903,538.73		
小 计	7,903,538.73		

(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 983,271.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

新疆西部农资物流有限公司	5,337,758.70	13.52	160,132.76
天辰化工有限公司	4,404,956.86	11.16	132,148.71
新疆天智辰业化工有限公司	6,098,337.97	15.45	182,950.14
石河子市天诚节水器材有限公司	3,408,575.00	8.64	
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28	8.57	
小 计	22,631,724.81	57.34	475,231.61

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:

 √适用 不适用

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	2,587,657.62	0.11	2,587,657.62	100.00		2,587,657.62	0.11	2,587,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,374,917,899.50	99.84	947,747.14	0.04	2,373,970,152.36	2,404,001,716.18	99.84	935,265.13	0.04	2,403,066,451.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	0.05	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	0.05	1,236,539.29	100.00	
合计	2,378,742,096.41	100.00	4,771,944.05	0.20	2,373,970,152.36	2,407,825,913.09	100.00	4,759,462.04	0.20	2,403,066,451.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100.00	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100.00	款项无法收回
合计	2,587,657.62	2,587,657.62	100.00	/

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	299,099.73	8,972.99	3.00
1 年以内小计	299,099.73	8,972.99	3.00
1 至 2 年	49,609.99	7,441.50	15.00
2 至 3 年	83,097.22	16,619.44	20.00
4 至 5 年	3,779.50	1,889.75	50.00
5 年以上	912,823.46	912,823.46	100.00
合计	1,348,409.90	947,747.14	70.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
下属子公司贷款组合	2,020,816,700.00		
应收下属子公司关联方款项组合	352,752,789.60		
小 计	2,373,569,489.60		

(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 12,482.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	163,520.00	163,520.00
应收合并范围内公司款项	2,373,569,489.60	2,402,752,406.00
应收暂付款	5,009,086.81	4,909,987.09
合计	2,378,742,096.41	2,407,825,913.09

(5). 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
天伟化工有限公司	往来款	1,825,860,706.00	1-2 年	76.76	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	188,640,000.00	2 年以上	7.93	
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 年以内及 2 年以上	4.88	
石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司	往来款	74,136,700.00	1 年以内	3.12	
石河子市泰安建筑工程有限公司	往来款	115,000,000.00	1-4 年	4.83	
合计		2,319,637,406.00		97.52	

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
 适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

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	1,996,415,889.34	80,952,185.41	1,915,463,703.93	1,996,415,889.34	73,200,000.00	1,923,215,889.34

对联营、合营企业投资	300,789,502.09	1,500,000.00	299,289,502.09	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	2,297,205,391.43	82,452,185.41	2,214,753,206.02	1,997,915,889.34	74,700,000.00	1,923,215,889.34

(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		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	7,752,185.41	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		7,200,000.00
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		
天伟化工有限公司	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
合计	1,996,415,889.34			1,996,415,889.34	7,752,185.41	80,952,185.41

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业汇合新材料有限公司		300,000,000.00		-710,497.91						299,289,502.09	
小计	1,500,000.00	300,000,000.00		-710,497.91						300,789,502.09	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	300,000,000.00		-710,497.91						300,789,502.09	1,500,000.00

4、营业收入和营业成本：
 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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,526,608,091.91	1,383,032,393.66	1,296,035,336.45	1,213,078,743.84
其他业务	15,178,296.75	15,547,083.15	15,818,991.32	11,191,345.63
合计	1,541,786,388.66	1,398,579,476.81	1,311,854,327.77	1,224,270,089.47

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-710,497.91	
处置长期股权投资产生的投资收益		81,888,930.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-710,497.91	81,888,930.34

6、其他
 适用 不适用

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-457,108.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,450.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,950,383.82	
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		
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	2,842,815.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,218,976.71	
少数股东权益影响额	-1,234,082.42	
合计	7,886,480.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	13.14	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.94	0.55	0.55

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	539,018,249.40
非经常性损益	B	7,886,480.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	531,131,768.64
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,868,625,170.53
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	69,380,304.11
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	4,103,444,143.18
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.14%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	12.94%

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	539,018,249.40
非经常性损益	B	7,886,480.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	531,131,768.64
期初股份总数	D	694,658,823.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	277,863,529.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	972,522,352.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.55

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的年度报告正文
备查文件目录	载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：宋晓玲

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 12 日