

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
PVC	指	聚氯乙烯树脂
SPVC	指	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
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
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司控股子公司
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
天伟化工	指	天伟化工有限公司，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
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，原为本公司全资子公司，经 2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过向天业集团出售泰安建筑 100% 股权，2018 年 6 月 30 日股权交割，2018 年 7 月 3 日完成股权转让工商变更手续。

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、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码	832000
公司办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtymail.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

1、2018年2月23日，经公司2018年第一次临时董事会选举，宋晓玲为公司董事长，详见2018年2月24日披露的临2018-002号《2018年第一次临时董事会决议公告》。

2、因第六届监事会任期已届满，公司工会委员会推选陈财来、刘启明为公司第七届监事会职工代表监事，详见2018年3月13日披露的临2018-005号《六届十四次监事会会议决议公告》。

3、2018年3月28日，经公司2018年第一次临时股东大会换届选举，公司第七届董事会董事为宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东，独立董事为全泽、张鑫、王东盛；第七届监事会监事为杨震、夏月星、万霞，详见2018年3月29日披露的临2018-010号《2018年第一次临时股东大会会议决议公告》。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,435,386,541.02	2,288,829,417.25	6.40
归属于上市公司股东的净利润	225,040,540.67	343,473,560.02	-34.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,831,553.08	339,183,046.78	-34.89
经营活动产生的现金流量净额	345,648,739.50	536,892,495.40	-35.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,516,145,646.30	4,339,185,911.68	4.08
总资产	8,801,237,598.77	8,896,518,345.14	-1.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
加权平均净资产收益率(%)	5.06	8.50	减少3.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.96	8.39	减少3.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2018年1-6月，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，开始于2017年7月1日缴纳政府性基金，报告期内天伟化工缴纳4,097.19万元，直接影响公司利润下降4,097.19万元。

2、受原材料价格上涨等因素影响，糊树脂产品销售成本较上年同期增加1,021.18元/吨，同时市场销售价格较上年同期下降916.45元/吨，直接影响公司利润下降9,163.82万元；片碱产品销售成本增加38.34元/吨，市场销售价格上涨429.16元/吨，直接影响利润上升3,601.15万元。

以上是影响公司上半年业绩的主要因素，共计影响公司2018年1-6月利润减少9,659.86万元，造成报告期内归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,548,696.99	
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	2,142,532.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,975.05	
少数股东权益影响额	-47,007.76	
所得税影响额	-734,209.38	
合计	4,208,987.59	

十、 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

报告期内，公司继续调整业务结构，转让泰安建筑股权，促进公司聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，专注智能农业节水，进一步构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业体系。

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。

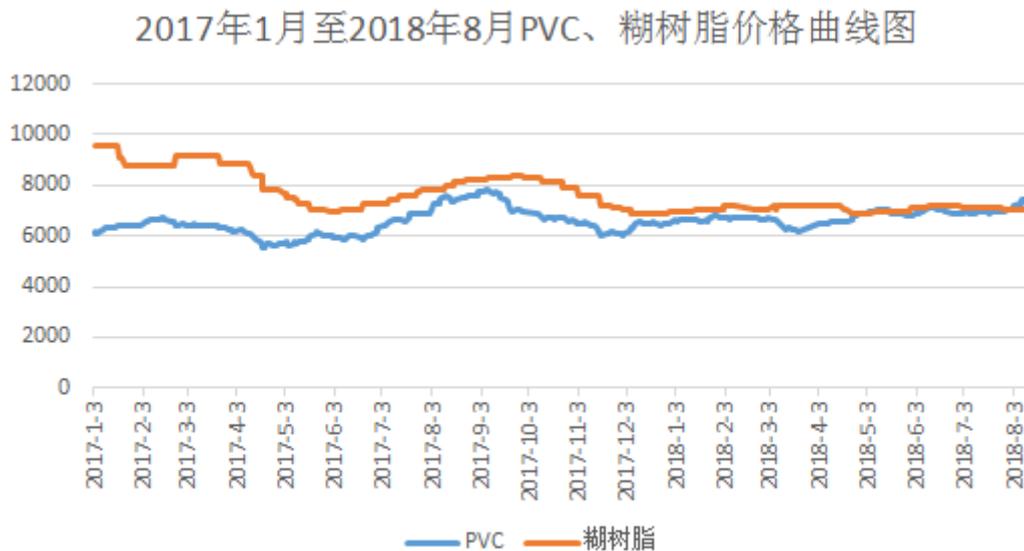
根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，对公司氯碱化工、塑料节水器材行业情况分析如下：

（1）氯碱化工行业

在环保常态化、中央环保督查组“回头看”及氯碱化工行业去产能、调结构、促创新等综合因素共同作用下，氯碱化工行业运行总体稳中向好。

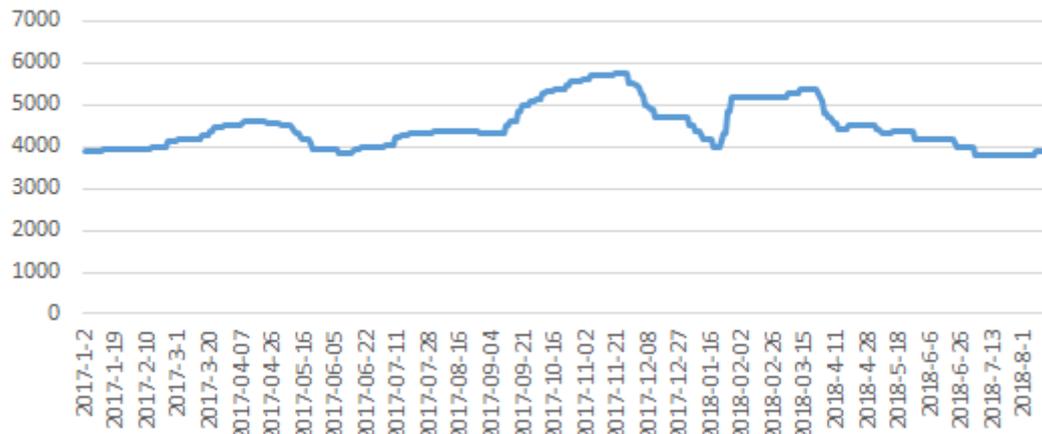
随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，在推动行业高质量发展的目标下，特种树脂、糊树脂应用开发不断深入，国内市场对特种树脂、糊树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进特种树脂、糊树脂的生产具有积极而现实的意义。

2017 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

2017年1月至2018年8月99%片碱价格曲线图



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

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。

新疆是中国各省市自治区中发展节水农业较早、规模较大的省区，新疆节水灌溉面积占全国比重超过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。石河子作为大田膜下滴灌技术的发源地，推动新疆生产建设兵团建成全国节水示范基地，促进了新疆节水微灌迅速发展，并大幅提高了新疆乃至全国节水农业水平。

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

经 2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案》，根据签订的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》约定，公司向天业集团出售其持有的泰安建筑 100% 股权。

2018 年 6 月 30 日完成泰安建筑股权交割，2018 年 7 月 3 日完成工商变更手续，公司不再从事非主营业务的建筑安装工程服务业务，公司合并报表范围发生变化，资产结构得到调整和优化。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、控股股东科技创新及成果转化优势

控股股东天业集团始终坚持以科技创新为核心要素，持续提升能源利用效率，充分挖掘重点耗能产品节能潜力，不仅注重大循环的技术创新，同时也加强各装置的小循环内的技术创新，按照将废弃物资源化利用和调结构转型发展同步并举的方式，采用信息化技术和集中管理模式，对企业生产过程中消费能源介质进行动态监控，实现能源管控一体化功能，多措并举，2018 年上半年，天业集团整体经营业绩较 2017 年同期稳中有升。报告期内，天业集团取得国家知识产权局“一种 CO 气相偶联合成草酸二甲酯的催化剂及其制备方法”、“氯化氢循环降温与气相吸收装置”、“乙炔系统安全生产装置”“PVC 自动包装热合机故障检测系统”、“工业生产用大水量冲洗阀排气调速装置”等多项发明专利授权；天业集团聚氯乙烯、离子膜法烧碱、电石三个产品的能效水平平均位列中国石油和化学工业联合会能效领跑标杆企业，其中聚氯乙烯产品、电石产品的能效水平居标杆企业第一名，连续七年荣获能效领跑者标杆企业。

依托天业集团的科技创新和成果转化优势，本公司在与天业集团共同推进循环经济产业发展方面具有较强的竞争实力。

2、特种树脂技术优势

报告期内，公司坚持加大原创技术研发、加快科技成果转化，应用清洁生产先进技术，促进我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级，以“低消耗、高标准、零污染”作为企业安全生产的前提，天伟化工实现循环水砂滤罐全自动反洗的智能操作；完成 1 个发电机组的超低排放改造；在 2017 年度获评“国家级绿色工厂”基础上，基于取得国家知识产权局 7 项发明专利、2 项外观专利、21 项实用新型专利后，又取得《一种适用于聚氯乙烯糊树脂生产的物料缓存装置》国家实用新型专利；《提高 SPVC 树脂水分内控指标合格率》、《降低净化增压机阀片更换次数》两项课题分别荣获 2018 年度中国石油和化工行业质量管理一等奖和三等奖，为进一步提升特种树脂产品质量，实现向高端化发展夯实基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司董事会认真贯彻落实年度工作目标要求，狠抓生产经营工作，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，全力确保经济平稳运行。

2018 年 1-6 月份，公司实现营业收入 243,538.65 万元，较上年同期 228,882.94 万元增长 6.40%；实现利润总额 26,731.45 万元，较上年同期 41,233.61 万元下降 35.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 22,504.05 万元，较上年同期 34,347.36 万元下降 34.48%。

造成报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因为：2018 年 1-6 月，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，开始于 2017 年 7 月 1 日缴纳政府性基金，报告期内天伟化工缴纳 4,097.19 万元，直接影响公司利润下降 4,097.19 万元；受原材料价格上涨等因素影响，糊树脂产品销售成本较上年同期增加 1,021.18 元/吨，同时市场销售价格较上年同期下降 916.45 元/吨，直接影响公司利润下降 9,163.82 万元；片碱产品销售成本增加 38.34 元/吨，市场销售价格上涨 429.16 元/吨，直接影响利润上升 3,601.15 万元，共计影响公司 2018 年 1-6 月利润减少 9,659.86 万元。

报告期内，公司加大成本管控力度，实施对标管理，找差距补短板，通过优化运输方式，在克服炭材价格上涨情况下，主要原材料供应充足，满足了生产的平稳运行，有效为生产保驾护航，2018 年 1-6 月，天伟化工发电 18.14 亿度，供汽 186.04 万吉焦，生产电石 33.50 万吨、特种树脂 5.44 万吨、糊树脂 5.09 万吨、片碱 6.96 万吨；除自身耗用外，外销电 10.70 亿度、蒸汽 132.77 万吉焦、电石 8.55 万吨、特种树脂 5.50 万吨、糊树脂 4.77 万吨、片碱 6.63 万吨。

深入贯彻落实安全生产法，引入杜邦安全管理模式，依托信息化提升本质安全，实现对重大危险源的有效防控。一是按照“党政同责、一岗双责”的要求，认真落实好安全生产主体责任。二是坚定不移地把安全隐患排查工作放在突出位置，开展吊装用具、防漏电防触电、人车分离、重大危险源管理等专项安全检查整治。三是大力推进安全管理标准化，加强安全教育，细化落实各项安全责任，提升企业安全文化。

全力推进“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，围绕《100 万吨合成气制乙二醇一期 60 万吨乙二醇项目》建设为经济增长载体，全力推进企业转型升级发展，报告期内完成泰安建筑 100%股权转让事宜，进一步优化公司资产结构，促进公司聚焦发展化工、新材料主业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,435,386,541.02	2,288,829,417.25	6.40
营业成本	1,816,183,576.27	1,538,921,288.03	18.02
销售费用	172,307,810.30	149,565,663.02	15.21

管理费用	101,303,261.13	99,817,095.23	1.49
财务费用	58,669,286.31	61,548,620.24	-4.68
经营活动产生的现金流量净额	345,648,739.50	536,892,495.40	-35.62
投资活动产生的现金流量净额	-581,518,343.03	-187,141,221.04	210.74
筹资活动产生的现金流量净额	209,072,873.32	-318,008,194.54	-165.74
研发支出	11,662,073.54	11,675,234.68	-0.11

营业收入变动原因说明:主要系建筑安装业和运输业收入较上期增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系原材料价格上涨及职工薪酬较上期增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系天伟化工自备电厂缴纳政府性基金所致;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬较上年同期增加所致;

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失及手续费较上年同期大幅下降所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营活动支付的现金较同期增幅较大所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期天业汇合公司投资额较上期增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还借款减少所致;

研发支出变动原因说明:与上年度持平。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收账款	243,959,746.64	2.77	778,588,297.27	8.75	-68.67	系转让泰安建筑股权导致合并口径变化所致
预付款项	52,166,921.71	0.59	24,650,788.05	0.28	111.62	系预付生产经营所需原材料款增加所致

其他应收款	252,928,846.60	2.87	46,669,392.80	0.52	441.96	系转让泰安建筑股权导致
长期股权投资	758,250,838.68	8.62	309,221,635.89	3.48	145.21	主要系投资天业汇合公司所致
在建工程	61,832,784.73	0.70	42,371,645.68	0.48	45.93	主要系化工技改工程增加所致
应付票据	28,000,000.00	0.32	70,011,128.21	0.79	-60.01	主要系银行承兑较同期减少所致
预收款项	203,647,632.05	2.31	138,832,724.39	1.56	46.69	主要系预收货款较同期增加所致
应交税费	43,114,521.66	0.49	111,624,745.63	1.25	-61.38	主要系公司利润较同期减少所致
长期借款	735,000,000.00	8.35	345,000,000.00	3.88	113.04	主要系增加银行长期借款所致

其他说明

2018年7月2日，公司收到泰安公司100%股权转让款148,019,766.66元；截止2018年7月6日，公司收到泰安公司归还全部借款148,000,000元。

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017年度，公司股权投资额32,965.00万元，其中：

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“石河子市泰盛高贸有限公司”，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。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。

报告期内，公司向“新疆天业汇合新材料有限公司”认缴出资45,000万元现金。天业节水以现金201.83万元收购石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司股东新疆石河子玛纳斯河流域管理处持有的100%股权，以现金39.268万元收购石河子市天诚节水器材有限公司股东石河子下野地农场投资有限责任公司持有的40%股权，以现金697.02万元收购石河子一四八团福利综合厂

股东石河子西营农场持有的 100% 股权；公司于 2018 年 6 月 30 日完成向天业集团出售泰安建筑 100% 股权交割，2018 年 7 月 2 日收到股权转让款 14,801.98 万元现金。

单位：万元

报告期内公司股权投资额		31,136.14	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		-1,828.86	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-5.55	
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
石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	水利水电建筑安装工程的施工及水利水电钢结构件的制作及安装	100	现金收购
石河子市天诚节水器材有限公司	滴灌带、塑料管件、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装	40	现金收购
石河子市天业西营节水器材有限责任公司	滴灌带、塑料管件、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装	100	现金收购
石河子市泰安建筑工程有限责任公司	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	现金出售

(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，该项目设备订货工作已接近尾声，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%。天业汇合出资已全部到位，公司报告期内实缴出资4.5亿元。

为筹措项目建设资本金，进一步优化天业汇合股权结构和治理结构，公司2018年3月28日召开七届一次董事会会议审议通过参股天业汇合拟引入外部投资方对天业汇合增资扩股不超过8亿元。天业汇合在新疆产权交易所公开挂牌，于2018年7月21日收到《挂牌项目信息反馈函》：截止公告期，征集到两名意向受让人——中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业（以下简称“兵投联创”）。2018年7月21日，天业汇合、公司、天业集团、央企扶贫基金、兵投联创共同签署《新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股合同》，央企扶贫基金、兵投联创分别以5亿元、3亿元的价格购买天业汇合15.15%、9.09%股权。2018年7月30日，央企扶贫基金、兵投联创已分别通过新疆产权交易所将增资款一次性转入天业汇合。详见2018年3月29日、2018年7月31日披露的临2018-011号、临2018-037号公告。

截止目前，天业汇合已到位注册资本金33亿元，其中：天业集团实缴17.5亿元，占注册资本的53.03%；公司实缴7.5亿元；占注册资本的22.73%，央企扶贫基金实缴5亿元，占注册资本15.15%；兵投联创实缴3亿元，占注册资本9.09%。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

经2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案》，根据签订的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》约定，公司向天业集团出售持有的泰安建筑100%股权。

以2017年12月31日为审计、评估基准日，定价以泰安公司2017年12月31日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的同致信德（北京）资产评估有限公司出具的并经国资部门备案的（编号为同致信德评报字（2018）第D0032号）《资产评估报告》结果14,801.98万元作为转让股权对价。

泰安建筑股权转让事项已于2018年6月30日完成股权交割，于2018年7月3日完成工商变更手续，公司已不再持有泰安建筑股权，于2018年7月2日收到天业集团支付的148,019,766.66元股权转让款，截止2018年7月6日，收到泰安建筑归还的148,000,000元全部借款。

自审计、评估基准日（2017年12月31日）起至股权交割日（2018年6月30日）止，经具有证券相关业务资格的审计机构出具的天健审（2018）3-367号专项审计报告，泰安建筑经审计过渡期归属于母公司所有者的净利润为-6,143,452.78元，由公司对应享有或承担。

详见公司分别于 2018 年 6 月 13 日、2018 年 7 月 7 日、2018 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司 2018-临 30 号、2018-临 34 号、2018-临 41 号公告。

股权转让完成后，自 2018 年 6 月 30 日泰安建筑股权交割日，公司不再从事非主营业务的建筑安装工程服务业务，公司合并报表范围发生变化，资产结构得到调整和优化。

(六) 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	636,783.50	277,203.06	155,437.93	28,167.49	24,068.76
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	29,339.88	14,452.67	14,942.14	816.74	573.53
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	99,135.30	64,460.84	23,137.27	-984.39	-1,019.60
天业番茄	蕃茄制品生产和销售，种植业	2,000	100	1,369.40	-17,821.69	6.87	-360.92	-316.86
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	11,858.08	-514.16	2,990.32	-476.38	-476.38
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	3,921.58	2,708.30	100.91	-2.94	-4.15
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,140.52	2,160.00	15.74	-55.68	-55.68
泰康房产	城市房地产开发与经营，房屋租赁	2,000	100	19,507.95	4,792.96	3,797.93	323.98	296.72
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,700.53	1,521.94	1,990.10	118.90	89.18
天业汇合	乙二醇等生产和销售	250,000	30	350,613.30	250,000.00	-	-	-

备注：

1、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。

2、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“（四）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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 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产品价格的风险。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 28 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2018 年 3 月 29 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2018 年 5 月 9 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 28 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过会修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》、修订《公司章程》，细化累积投票实施细则，增加公司章程中党建章节，同时完成新一届董事会、监事会换届选举工作。

2、公司 2017 年年度股东大会审议通过“2017 年度利润分配的议案”：公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 972,522,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 48,626,117.60 元，剩余未分配利润留待以后分配。2018 年 5 月 25 日，公司披露临 2018-027 号权益分派实施公告，2018 年 5 月 31 日发放现金红利，实际派发 48,639,821.44 元现金红利。

3、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过“关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案”，以泰安公司 2017 年 12 月 31 日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的致信德（北京）资产评估有限公司出具的并经国资部门备案的（编号为致信德评报字(2018)第 D0032 号）《资产评估报告》结果 14,801.98 万元作为转让股权对价，2018 年 6 月 30 日完成交割股权，公司不再持有泰安公司股权，公司合并报表范围发生变化，调整并优化产业结构，促进公司聚焦发展化工、新材料主业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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	

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018 年 5 月 8 日，经公司 2017 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 2018 年财务审计机构和内部控制审计机构，并支付 2017 年度财务报告审计费用 92.5 万元（含往返差旅费），内部控制审计费用 33 万元，共计 125.50 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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	PVC树脂、水泥、材料、铁路运费等	协议价格		14,258.82	6.55	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		908.51	0.42	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		3,161.61	1.45	银行转帐、票据结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股孙公司	购买商品	石灰	协议价格		3,816.86	1.75	银行转帐、票据结算		
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,822.71	0.84	银行转帐、票据结算		
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤、物资运输	协议价格		1,890.39	0.87	银行转帐、票据结算		
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	焦炭、电极糊、钢材	协议价格		15,901.47	7.31	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	销售PVC、片碱、包装材料等;提供建筑工程施工	协议价格		23,968.81	9.84	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	销售电、电石、包装物等材料	协议价格		19,376.57	7.96	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	销售电、包装物等材料	协议价格		3,139.51	1.29	银行转帐、票据结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股孙公司	销售商品;提供劳务	销售电、乙炔气、包装材料等;提供建筑工程施工	协议价格		35,387.45	14.53	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	电石、电、包装物材料	协议价格		28,024.76	11.51	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	销售电石、包装物等材料;提供货物运输及配套服务	协议价格		11,733.97	4.82	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、货物运输及配套服务	协议价格		4,909.53	2.02	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	销售商品;提供劳务	节水器材、建筑工程施工、车辆维修服务	协议价格		11,939.41	4.90	银行转帐、票据结算		
合计				/	/	180,240.38	76.06	/	/	/
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2018年5月8日召开的2017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) 资产收购或股权收购、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

公司于2018年6月30日为股权交割日,向天业集团出售持有的泰安建筑100%股权,详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”之“(五)重大资产和股权出售”内容。

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天业集团	控股股东	股权转让	转让泰安公司100%股权	评估净资产值	14,106.36	14,801.98	14,801.98	银行转帐	81.27	减少关联交易,调整产业结构	/

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。

2016、2017 年度，天伟化工实现归属母公司净利润分别为 69,455.75 万元、67,398.00 万元，非经常性损益 662.32 万元、426.79 万元，扣除非经常损益后实现归属母公司净利润分别为 68,793.43 万元、66,971.21 万元，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分别于 2017 年 4 月 20 日、2018 年 4 月 10 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》、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》。

2018 年 1-6 月，天伟化工未经审计归属于母公司的净利润 24,068.76 万元，已完成天业集团承诺天伟化工 2018 年度归属于母公司的净利润 35,632.25 万元的 67.55%。

(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	控股股东	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	35.06	25.00	-	设备订货工作已接近尾声，长安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	68,656.56	0	68,656.56
合计		0	0	0	68,656.56	0	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。</p>						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>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。</p>						

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 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，2018年4月10日，公司七届二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”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2020年12月31日。详见公司于2018年4月12日披露的临2018-017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》。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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年新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)、通过在农职院校成立“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“授人于鱼，不如授人于渔”。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，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、天业集团帮扶工作，在南疆叶城县、第十四师 47 团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) 2018 年上半年，公司 2018 年 4 月 10 日召开的七届二次董事会审议通过关于公司对外捐赠的议案，经进一步落实后，向南疆喀什市伯什克然木乡 7 村、和田地区墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒村二个深度贫困村以及第三师 51 团 5 连少数民族集体所有制农业深度贫困连队进行帮扶及慰问，对其平菇种植、农作物种植项目分别无偿帮扶 32 万元资金、10 吨农用地膜（折合资金 11.6 万元）、滴灌节水器材（折合资金约 12 万元），并向当地 2 户贫困家庭无偿提供慰问物品（折合资金 2.26 万元），共计对外捐赠资金 57.86 万元，解决 20 余名贫困户就业问题，用于支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。同时，2018 年上半年公司帮扶困难职工 6 人，计 12 人次，帮扶金额 1.8 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	33.80
2. 物资折款	25.86
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	28
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	55.6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	20
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	4.06
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	8
9.4. 其他项目说明	南疆贫困家庭慰问、困难职工帮扶
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

精准扶贫、精准脱贫，全面建设小康社会是党中央作出的重大战略决策，扶贫工作是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与。根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，加大对南疆贫困村对外捐赠，提供无偿帮扶和慰问，用于支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(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，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，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。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

1. 排污信息

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	15.09	《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	1.342吨	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	0.62	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表四中的二级标准	0.0037吨	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	≤35mg/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	177.1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	≤50mg/m ³	同上	810.7吨/年	1799吨/年	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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。

自备热电厂#1机组于2017年启动节能升级和超低排放技术改造工程,2018年3月完成天伟#1机组超低排放改造项目环保竣工验收工作,#2机组于2018年4月启动节能升级和超低排放技术改造工程,2018年7月完成改造。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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报告书变更的复函》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》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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。

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》。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,295
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	0	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号单一资 金信托	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	9,705,372	1.00	0	无	0	境内非国有法人
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	2,999,874	2,999,874	0.31	0	无	0	境内非国有法人
信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	0	2,729,636	0.28	0	无	0	境内非国有法人
平安资管—中国银行—众安在线财产保险股份有限公司	1,900,920	1,900,920	0.20	0	无	0	境内非国有法人
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	268,784,456				
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				
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	2,999,874	人民币普通股	2,999,874				
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				
平安资管—中国银行—众安在线财产保险股份有限公司	1,900,920	人民币普通股	1,900,920				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
宋晓玲	董事长	选举
陈林	董事长	离任
周军	董事	选举
操斌	董事	选举
石斌	董事	选举
黄东	董事	选举
张鑫	独立董事	选举
王东盛	独立董事	选举
陈财来	监事	选举
关刚	董事	离任
严健	董事	离任
张强	董事	离任
周淑兰	独立董事	离任
刘东升	独立董事	离任
韩攀	监事	离任
汪志强	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2018年2月23日，因工作调整原因，陈林辞去董事长、董事职务，公司2018年第一次临时董事会选举宋晓玲为公司董事长。

2、2018年3月11日，公司职工代表会议选举陈财来为职工代表监事陈财来、刘启明，原职工代表监事韩攀离任。

3、因公司第六届董事会董事、第六届监事会监事届满，2018年3月28日，公司2018年第一次临时股东大会换届选举第七届董事会董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东，独立董事全泽、张鑫、王东盛；第七届监事会监事杨震、夏月星、万霞，原董事关刚、严健、张强及独立董事周淑兰、刘东升离任。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	218,605,467.58	287,122,345.93
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	六、4	334,398,905.01	434,144,539.79
应收账款	六、5	243,959,746.64	778,588,297.27
预付款项	六、6	52,166,921.71	24,650,788.05
其他应收款	六、9	252,928,846.60	46,669,392.80
买入返售金融资产			
存货	六、10	980,363,344.48	925,773,736.89
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	六、13	19,587,365.23	21,317,348.93
流动资产合计		2,102,010,597.25	2,518,473,059.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	六、16	758,250,838.68	309,221,635.89
投资性房地产	六、17	8,096,429.17	8,388,922.33
固定资产	六、18	5,293,651,300.27	5,435,758,911.02
在建工程	六、19	61,832,784.73	42,371,645.68
工程物资	六、20	3,050,736.83	3,423,575.74
固定资产清理			
无形资产	六、24	526,464,540.71	533,130,237.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、27	23,071,388.21	20,956,637.41
递延所得税资产	六、29	8,622,982.92	8,607,719.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,699,227,001.52	6,378,045,285.48
资产总计		8,801,237,598.77	8,896,518,345.14
流动负债：			
短期借款	六、30	690,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期	六、31		

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、33	28,000,000.00	70,011,128.21
应付账款	六、34	915,384,990.90	1,306,011,127.29
预收款项	六、35	203,647,632.05	138,832,724.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、36	46,215,808.41	43,945,511.07
应交税费	六、37	43,114,521.66	111,624,745.63
应付利息			
应付股利	六、39	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	六、40	738,697,723.13	822,373,820.92
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		2,667,121,151.15	3,254,859,532.51
非流动负债：			
长期借款	六、44	735,000,000.00	345,000,000.00
应付债券			
长期应付款	六、46	442,866,975.20	507,787,538.50
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、50	24,459,707.01	21,969,562.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,202,326,682.21	874,757,100.72
负债合计		3,869,447,833.36	4,129,616,633.23
所有者权益			
股本	六、52	972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具			
资本公积	六、53	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、56	5,441,448.78	4,882,433.39
盈余公积	六、57	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备			
未分配利润	六、58	1,960,716,221.21	1,784,315,501.98
归属于母公司所有者权益合计		4,516,145,646.30	4,339,185,911.68
少数股东权益		415,644,119.11	427,715,800.23
所有者权益合计		4,931,789,765.41	4,766,901,711.91
负债和所有者权益总计		8,801,237,598.77	8,896,518,345.14

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		103,351,904.45	126,047,713.00
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		332,998,905.01	434,144,539.79
应收账款	十六、1	41,348,931.06	35,559,461.81
预付款项		7,353,999.35	4,247,138.83
应收利息		4,376,706.26	2,713,329.17
应收股利			
其他应收款	十六、2	2,483,868,590.76	2,373,970,152.36
存货		81,556,687.97	72,631,743.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		938,891.93	1,924,638.73
流动资产合计		3,055,794,616.79	3,051,238,716.73
非流动资产:			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	2,594,428,806.86	2,214,753,206.02
投资性房地产			
固定资产		348,867,641.62	364,791,083.91
在建工程		506,632.01	2,235,636.74
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		169,423,049.82	171,681,726.51
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		3,128,226,130.31	2,768,461,653.18
资产总计		6,184,020,747.10	5,819,700,369.91
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		690,000,000.00	760,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据		28,000,000.00	70,011,128.21
应付账款		74,984,060.43	80,662,731.87
预收款项		34,229,544.88	30,451,131.73

应付职工薪酬		19,200,707.90	14,762,045.68
应交税费		1,389,579.00	316,877.46
应付利息			
应付股利		57,970,000.00	57,970,000.00
其他应付款		1,272,880,968.83	1,204,211,699.11
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		2,178,654,861.04	2,218,385,614.06
非流动负债：			
长期借款		735,000,000.00	345,000,000.00
应付债券			
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	3,669,047.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		738,669,047.64	348,669,047.64
负债合计		2,917,323,908.68	2,567,054,661.70
所有者权益：			
股本		972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具			
资本公积		1,725,816,272.55	1,725,816,272.55
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		348,392,206.68	334,341,076.47
所有者权益合计		3,266,696,838.42	3,252,645,708.21
负债和所有者权益总计		6,184,020,747.10	5,819,700,369.91

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
 2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,435,386,541.02	2,288,829,417.25
其中:营业收入	六、59	2,435,386,541.02	2,288,829,417.25
二、营业总成本		2,175,314,878.73	1,880,597,207.21
其中:营业成本	六、59	1,816,183,576.27	1,538,921,288.03
税金及附加	六、60	29,342,946.74	33,837,384.63
销售费用	六、61	172,307,810.30	149,565,663.02
管理费用	六、62	101,303,261.13	99,817,095.23
财务费用	六、63	58,669,286.31	61,548,620.24
资产减值损失	六、64	-2,492,002.02	-3,092,843.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	六、66	5,985,329.18	-1,196,560.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、67	-764,529.30	-278,463.75
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	六、68	2,142,532.69	3,123,300.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		267,434,994.86	409,880,486.47
加:营业外收入	六、69	589,240.74	2,609,449.79
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	六、70	709,734.31	153,857.33
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		267,314,501.29	412,336,078.93
减:所得税费用	六、71	46,686,017.27	65,230,798.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		220,628,484.02	347,105,280.26
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		225,040,540.67	343,473,560.02
2.少数股东损益		-4,412,056.65	3,631,720.24
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		220,628,484.02	347,105,280.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		225,040,540.67	343,473,560.02
归属于少数股东的综合收益总额		-4,412,056.65	3,631,720.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.35

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	734,402,991.02	693,885,964.52
减: 营业成本	十六、4	663,442,838.18	630,762,679.65
税金及附加		3,302,777.20	3,451,591.05
销售费用		60,582,101.75	49,261,985.29
管理费用		36,520,016.28	37,443,674.19
财务费用		-14,905,394.25	-22,045,311.12
资产减值损失			1,465,268.33
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十六、5	77,695,367.50	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-14,067.71	-8,086.90
其他收益			5,427.78
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		63,141,951.65	-6,456,581.99
加: 营业外收入		11,600.00	-3,338.09
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		462,600.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		62,690,951.65	-6,459,920.08
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		62,690,951.65	-6,459,920.08
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 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		62,690,951.65	-6,459,920.08
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,844,531,479.91	2,677,930,418.18
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			
收到的税费返还		5,624,215.05	4,114,581.44
收到其他与经营活动有关的现金	六、73	250,371,965.78	273,514,485.12
经营活动现金流入小计		3,100,527,660.74	2,955,559,484.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,121,302,417.08	1,776,179,686.86
支付给职工以及为职工支付的现金		186,305,639.71	203,357,758.31
支付的各项税费		271,628,867.43	285,543,215.91
支付其他与经营活动有关的现金	六、73	175,641,997.02	153,586,328.26
经营活动现金流出小计		2,754,878,921.24	2,418,666,989.34
经营活动产生的现金流量净额		345,648,739.50	536,892,495.40
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		564,000.00	2,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、73		
投资活动现金流入小计		564,000.00	2,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,082,343.03	185,143,771.04
投资支付的现金		450,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、73		
投资活动现金流出小计		582,082,343.03	187,143,771.04
投资活动产生的现金流量净额		-581,518,343.03	-187,141,221.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		690,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、73		
筹资活动现金流入小计		690,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	799,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,927,126.68	128,058,194.54

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	六、73		
筹资活动现金流出小计		480,927,126.68	928,008,194.54
筹资活动产生的现金流量净额		209,072,873.32	-318,008,194.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-26,796,730.21	31,743,079.82
加：期初现金及现金等价物余额		245,402,197.79	202,284,049.06
六、期末现金及现金等价物余额		218,605,467.58	234,027,128.88

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		857,782,693.51	811,846,578.49
收到的税费返还		2,000,987.03	369,625.97
收到其他与经营活动有关的现金		104,908,875.05	115,660,245.19
经营活动现金流入小计		964,692,555.59	927,876,449.65
购买商品、接受劳务支付的现金		677,161,276.53	590,866,655.82
支付给职工以及为职工支付的现金		28,260,644.36	25,821,334.74
支付的各项税费		8,446,666.47	19,465,387.63
支付其他与经营活动有关的现金		60,199,477.02	49,535,835.71
经营活动现金流出小计		774,068,064.38	685,689,213.90
经营活动产生的现金流量净额		190,624,491.21	242,187,235.75
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			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,444,939.96	1,741,001.13
投资支付的现金		450,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		451,444,939.96	1,741,001.13
投资活动产生的现金流量净额		-451,444,939.96	-1,739,001.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		690,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		690,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	699,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,875,359.80	93,909,287.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		451,875,359.80	793,859,287.40
筹资活动产生的现金流量净额		238,124,640.20	-183,859,287.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-22,695,808.55	56,588,947.22
加：期初现金及现金等价物余额		126,047,713.00	21,049,543.24
六、期末现金及现金等价物余额		103,351,904.45	77,638,490.46

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	559,015.39	-		176,400,719.23	-12,071,681.12	164,888,053.50
(一)综合收益总额											225,040,540.67	-4,412,056.65	220,628,484.02
(二)所有者投入和减少资本	-	-			-	-	-	-	-			-7,659,624.47	-7,659,624.47
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												-7,659,624.47	-7,659,624.47
(三)利润分配	-				-			-			-48,639,821.44	-	-48,639,821.44
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											-48,639,821.44		-48,639,821.44
4.其他													-
(四)所有者权益内部结转					-			-	-		-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)					-								-
2.盈余公积转增资本(或股本)													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.其他													-
(五)专项储备	-				-		-	559,015.39	-				559,015.39
1.本期提取								640,152.60					640,152.60
2.本期使用								81,137.21					81,137.21
(六)其他													-
四、本期期末余额	972,522,352.00	-	-	-	1,328,638,953.60	-	-	5,441,448.78	248,826,670.71	-	1,960,716,221.21	415,644,119.11	4,931,789,765.41

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	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	-		616,952.80	-	-	274,093,255.91	3,631,720.24	278,341,928.95
（一）综合收益总额								616,952.80			343,473,560.02	3,631,720.24	347,722,233.06
（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. 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			-			-		-	-		-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	972,522,352.00	-	-	-	1,328,638,953.60	-	-	4,576,590.33	248,826,670.71	-	1,588,770,812.60	428,809,406.75	4,572,144,785.99

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	972,522,352.00		-		1,725,816,272.55	-	-	-	219,966,007.19	334,341,076.47	3,252,645,708.21
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	972,522,352.00	-	-		1,725,816,272.55	-	-	-	219,966,007.19	334,341,076.47	3,252,645,708.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-	-	-	-	-	14,051,130.21	14,051,130.21
(一) 综合收益总额										62,690,951.65	62,690,951.65
(二) 所有者投入和减少资本						-	-	-	-		-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配		-	-	-	-					-48,639,821.44	-48,639,821.44
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,639,821.44	-48,639,821.44
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	972,522,352.00				1,725,816,272.55	-	-	-	219,966,007.19	348,392,206.68	3,266,696,838.42

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	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		-	-	-	-75,840,224.19	-75,840,224.19
(一) 综合收益总额										-6,459,920.08	-6,459,920.08
(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											-
3. 其他										-69,380,304.11	-69,380,304.11
(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	359,053,015.68	3,277,357,647.42

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

二、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。

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。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√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

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
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
专利权	10
软件	5

(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联计划的一部分;

(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

(2)、重要会计估计变更
 适用 不适用

34. 其他
 适用 不适用

五、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
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
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
教育费附加	应缴流转税税额	3
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
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

六、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
银行存款	197,137,717.17	245,139,423.55
其他货币资金	21,467,750.41	41,972,309.70
合计	218,605,467.58	287,122,345.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末数	期初数
存出期货投资款	180,793.53	231,329.00
工程项目保证金	1,990,894.53	1,990,894.53
第三方支付平台	106,879.80	20,691.80
信用证保证金	173,417.98	140.76
银行承兑汇票保证金	19,015,764.57	39,729,253.61
期货保证金		
小计	21,467,750.41	41,972,309.70

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	334,398,905.01	434,144,539.79
商业承兑票据		
合计	334,398,905.01	434,144,539.79

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(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	172,518,551.00	
商业承兑票据		
合计	172,518,551.00	

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。

(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

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	279,822,129.99	99.10	35,862,383.35	12.82	243,959,746.64	888,026,814.01	99.72	109,438,516.74	12.32	778,588,297.27
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	0.90	2,533,882.89	100.00		2,533,882.89	0.28	2,533,882.89	100.00	
合计	282,356,012.88	100.00	38,396,266.24	13.60	243,959,746.64	890,560,696.90	100.00	111,972,399.63	12.57	778,588,297.27

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	148,108,622.85	7,966,995.73	5.38
1 年以内小计	148,108,622.85	7,966,995.73	5.38
1 至 2 年	19,955,369.53	8,200,984.77	41.10
2 至 3 年	3,292,343.30	2,191,543.30	66.56
3 至 4 年	1,942,782.62	1,408,516.74	72.50
4 至 5 年	473,673.04	435,083.05	91.85
5 年以上	3,343,368.10	3,343,368.10	100.00
合计	177,116,159.44	23,546,491.69	13.29

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

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	102,705,970.55	12,315,891.66	11.79
小 计	102,705,970.55	12,315,891.66	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 48,356.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,292.97 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	与本公司关系	欠款金额	占应收账款余额比例(%)
福海县黄花沟项目建设办公室	非关联方	15,978,475.870	5.66

八师石河子市绿洲交通投资有限公司	关联方	13,179,408.760	4.67
外贸出口未结汇	非关联方	10,394,293.850	3.68
天辰化工有限公司电厂	关联方	9,020,083.710	3.19
科尔沁左翼后旗节水增粮领导小组办公室	非关联方	7,309,210.000	2.59
合计		55,881,472.190	19.79

(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 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,284,396.57	98.31	23,786,448.49	96.50
1 至 2 年	475,637.29	0.91	476,658.07	1.93
2 至 3 年	176,047.50	0.34	178,127.30	0.72
3 年以上	230,840.35	0.44	209,554.19	0.85
合计	52,166,921.71	100.00	24,650,788.05	100.00

(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 (%)
上海电气租赁有限公司	8,101,564.22	15.53
乌鲁木齐铁路局奎屯货运中心	4,867,485.60	9.33
新疆生产建设兵团建设工程(集团)环境工程有限公司	1,362,750.00	2.61
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	1,333,977.31	2.56
浙江玄德供应链管理有限公司	1,152,600.00	2.21
小计	16,818,377.13	32.24

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	3.44	9,307,657.62	100.00		9,307,657.62	14.04	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	259,919,207.84	96.10	6,990,361.24	2.69	252,928,846.60	55,717,446.36	84.09	9,048,053.56	16.24	46,669,392.80
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	0.46	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	1.87	1,236,539.29	100.00	
合计	270,463,404.75	100.00	17,534,558.15	6.48	252,928,846.60	66,261,643.27	100.00	19,592,250.47	29.57	46,669,392.80

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	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100	款项无法收回
沈阳欧陆科技发展有限公司	6,720,000.00	6,720,000.00	100	款项无法收回
合计	9,307,657.62	9,307,657.62	100	/

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	232,487,907.30	2,325,812.58	1.00
1 年以内小计	232,487,907.30	2,325,812.58	1.00
1 至 2 年	266,971.52	81,853.23	30.66
2 至 3 年	947,411.67	598,282.33	63.15
3 至 4 年	89,101.00	89,101.00	100.00
4 至 5 年	4,279.50	2,139.75	50.00
5 年以上	2,435,091.05	2,435,091.05	100.00
合计	236,230,762.04	5,532,279.94	2.34

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]	3,171,009.89		
投保保证金及履约保证金	20,517,435.91	1,458,081.30	7.11
合计	23,688,445.80	1,458,081.30	6.16

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 99,380.83 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
应收暂付款	257,527,955.93	36,181,999.99
投标保证金	7,810,803.38	24,155,172.34
预借政府项目工程款	3,901,459.18	534,987.52
员工借款	1,091,993.84	3,936,850.84
其他	131,192.42	1,452,632.58
合计	270,463,404.75	66,261,643.27

(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
新疆天业(集团)有限公司	股权转让款	148,719,016.66	1年以内	54.99	
石河子泰安建筑工程有限公司	存借款	83,093,266.41	1年以内	30.72	
沈阳欧陆科技发展有限公司	往来款	6,720,000.00	3-4年	1.17	6,720,000.00
金昌市水务投资有限责任公司	往来款	3,924,054.00	1年以内	2.48	117,721.62
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司	往来款	3,171,009.89	5年以上	1.45	
合计	/	245,627,346.96	/	90.81	6,837,721.62

(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	309,845,344.86		309,845,344.86	264,623,503.97		264,623,503.97
在产品	175,496,039.98		175,496,039.98	16,507,259.16		16,507,259.16
库存商品	445,858,344.16	23,106,824.02	422,751,520.14	485,087,046.76	26,504,214.33	458,582,832.43
其他周转材料	834.37		834.37	59,525.96		59,525.96
工程施工	52,467,817.30		52,467,817.30	572,326.91		572,326.91
发出商品	781,126.80		781,126.80	7,168,790.98		7,168,790.98
开发产品	8,012,262.08	1,864,154.15	6,148,107.93	177,064,565.37	1,864,154.15	175,200,411.22
委托加工物资	12,872,553.10		12,872,553.10	3,059,086.26		3,059,086.26
合计	1,005,334,322.65	24,970,978.17	980,363,344.48	954,142,105.37	28,368,368.48	925,773,736.89

(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	
原材料						
在产品						
库存商品	26,504,214.33	1,543,469.74		4,940,860.05		23,106,824.02
工程施工						
开发产品	1,864,154.15					1,864,154.15
发出商品						
委托加工物资						
其他周转材料						
合计	28,368,368.48	1,543,469.74		4,940,860.05		24,970,978.17

(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

其他说明

 适用 不适用

11、持有待售资产
 适用 不适用

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
预缴企业所得税	1,942,723.13	2,125,873.98
待抵扣增值税进项税额	17,327,204.40	19,190,514.95
预缴其他税款	317,437.70	960.00
合计	19,587,365.23	21,317,348.93

(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

14、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

15、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

16、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	2,256,947.31			-970,797.21						1,286,150.10	
建水润农供水有限公司	2,675,186.49									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	299,289,502.09	450,000,000.00								749,289,502.09	
小计	310,721,635.89	450,000,000.00		-970,797.21						759,750,838.68	1,500,000.00
合计	310,721,635.89	450,000,000.00		-970,797.21						759,750,838.68	1,500,000.00

17、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	8,754,285.84			8,754,285.84
2. 本期增加金额	292,493.16			292,493.16
(1) 计提或摊销	292,493.16			292,493.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,046,779.00			9,046,779.00
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	8,096,429.17			8,096,429.17
2. 期初账面价值	8,388,922.33			8,388,922.33

(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

18、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	2,532,477,746.47	3,023,875,352.33	134,066,730.43	86,955,470.31	1,825,734,189.80	7,603,109,489.34
2. 本期增加金额	7,947,099.38	31,209,482.29	1,003,177.72	3,652,295.57		43,812,054.96
(1) 购置	324,324.32	6,714,094.08	1,003,177.72	2,014,351.12		10,055,947.24
(2) 在建工程转入	7,622,775.06	24,495,388.21				32,118,163.27
(3) 企业合并增加						
(4) 工程物资转入				1,637,944.45		1,637,944.45
3. 本期减少金额		30,451,459.15	865,287.65	28,954.42		31,345,701.22
(1) 处置或报废		30,451,459.15	865,287.65	28,954.42		31,345,701.22
(2) 转入在建工程						
4. 期末余额	2,540,424,845.85	3,024,633,375.47	134,204,620.50	90,578,811.46	1,825,734,189.80	7,615,575,843.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	29,292,783.32	112,853,445.60	4,082,060.04	3,868,508.98	34,698,002.65	184,794,800.59
(1) 计提	29,292,783.32	112,853,445.60	4,082,060.04	3,868,508.98	34,698,002.65	184,794,800.59
3. 本期减少金额		25,844,509.84	472,094.78	28,489.08		26,345,093.70
(1) 处置或报废		25,844,509.84	472,094.78	28,489.08		26,345,093.70
(2) 转入在建工程						
4. 期末余额	474,769,286.18	1,301,878,196.82	109,392,003.79	67,344,850.56	246,322,766.56	2,199,707,103.91
三、减值准备						
1. 期初余额	61,273,545.12	62,666,292.17	142,742.47	2,010,601.54		126,093,181.30
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		3,872,762.40		2,980.00		3,875,742.40
(1) 处置或报废		3,872,762.40		2,980.00		3,875,742.40
4. 期末余额	61,273,545.12	58,793,529.77	142,742.47	2,007,621.54		122,217,438.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,004,382,014.55	1,663,961,648.88	24,669,874.24	21,226,339.36	1,579,411,423.24	5,293,651,300.27
2. 期初账面价值	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). 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	

(3). 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	756,334,052.71	143,703,470.01		612,630,582.70
小 计	756,334,052.71	143,703,470.01		612,630,582.70

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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

19. 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
滴灌带生产过程自动化项目	1,210,125.92		1,210,125.92	10,883.07		10,883.07
#2 干煤棚加装	2,955,111.56		2,955,111.56	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	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	8,600,283.56		8,600,283.56	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	6,357,660.15		6,357,660.15	5,606,926.23		5,606,926.23
电石炉散点除尘密闭输送水泥综合利用项目	14,355,636.09		14,355,636.09			
捣炉机自动化出炉改造	1,443,269.23		1,443,269.23			
2*330MW#1 机组#1 炉烟气脱硝装填备用层改造项目	1,624,670.20		1,624,670.20			
合计	61,832,784.73		61,832,784.73	42,371,645.68		42,371,645.68

(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								自筹
滴灌带生产过程自动化项目	13,500,000.00	10,883.07	1,199,242.85			1,210,125.92						自筹
#2 干煤棚加装	6,665,600.00	2,955,111.56				2,955,111.56						自筹
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						自筹
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	11,616,300.00	5,249,390.95	3,350,892.61			8,600,283.56						自筹
2*180 立方/小时商品砼生产线	7,503,000.00	2,251,500.00			2,251,500.00							自筹
零星工程	23,320,000.00	5,606,926.23	750,733.92			6,357,660.15						自筹
电石炉散点除尘密闭输送水泥综合利用项目	25,000,000.00		14,355,636.09			14,355,636.09						自筹
捣炉机自动化出炉改造	2,000,000.00		1,443,269.23			1,443,269.23						自筹
2*330MW#1 机组#1 炉烟气脱硝装填备用层改造项目	2,000,000.00		1,624,670.20			1,624,670.20						自筹
合计	124,604,900.00	42,371,645.68	22,724,444.90	1,011,805.85	2,251,500.00	61,832,784.73	/	/			/	/

(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

20、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	492,933.38	834,702.04
专用设备	2,557,803.45	2,588,873.70
合计	3,050,736.83	3,423,575.74

21、固定资产清理
 适用 不适用

22、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

23、油气资产
 适用 不适用

24、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	1,331,708.69	607,751,147.21
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

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	72,834,029.13	1,146,202.74	640,677.82	74,620,909.69
2. 本期增加金额	6,543,027.48	64,108.56	58,560.77	6,665,696.81
(1) 计提	6,543,027.48	64,108.56	58,560.77	6,665,696.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	79,377,056.61	1,210,311.30	699,238.59	81,286,606.50
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	524,561,626.51	1,270,444.10	632,470.10	526,464,540.71
2. 期初账面价值	531,104,653.99	1,334,552.66	691,030.87	533,130,237.52

(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

25、开发支出
 适用 不适用

26、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

27、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	7,418,604.98		1,085,649.54		6,332,955.44
房屋租赁及装修	1,093,692.91		8,638.74		1,085,054.17
公用工程屋顶防渗改造	48,543.36		10,787.36		37,756.00
大口径PVC管材生产线 土建摊销	413,810.39		46,846.44		366,963.95
厂区环境美化	116,634.35		13,203.84		103,430.51
职工食堂改建	249,248.14		26,236.62		223,011.52
厂房租赁及设备租赁		353,905.08	1,544.99		352,360.09
14#机组大修摊销		4,747,027.91			4,747,027.91
戈尔膜		413,410.73	17,225.45		396,185.28
A级检修费-1#机组	8,957,033.96		1,733,619.48		7,223,414.48
A级检修费-催化剂摊销	2,659,069.32		455,840.46		2,203,228.86
合计	20,956,637.41	5,514,343.72	3,399,592.92		23,071,388.21

28、其他非流动资产

适用 不适用

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	41,078,592.57	8,622,982.92	37,205,830.17	8,607,719.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	41,078,592.57	8,622,982.92	37,205,830.17	8,607,719.89

(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	259,470,589.29	255,597,826.89
可抵扣亏损	301,822,810.17	297,145,289.82
合计	561,293,399.46	552,743,116.71

(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
2018 年	36,342,063.97	40,214,826.37	
2019 年	10,231,312.49	10,231,312.49	
2020 年	88,738,027.66	88,738,027.66	
2021 年	122,444,555.33	122,444,555.33	
2022 年	44,066,850.72	35,516,567.97	
合计	301,822,810.17	297,145,289.82	/

其他说明：

 适用 不适用

30、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	690,000,000.00	760,000,000.00
信用借款		
合计	690,000,000.00	760,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债
 适用 不适用

33、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	28,000,000.00	70,011,128.21
合计	28,000,000.00	70,011,128.21

34、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	735,725,528.77	1,036,568,008.12
工程建设款	179,659,462.13	269,443,119.17
合计	915,384,990.90	1,306,011,127.29

(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	25,090,032.90	未到结算期
大连重工机电设备成套有限公司	24,561,619.47	未到结算期
华电重工股份有限公司	10,113,818.16	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	10,992,729.75	未到结算期
合计	70,758,200.28	/

其他说明
 适用 不适用

35、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	167,479,991.55	82,543,878.27
预收购房款	36,167,640.50	56,075,846.12
预收设备处置款		213,000.00
合计	203,647,632.05	138,832,724.39

(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

36、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	41,500,030.12	187,710,340.07	186,094,601.64	43,115,768.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,445,480.95	31,298,033.95	30,643,475.04	3,100,039.86
三、辞退福利		376,568.08	376,568.08	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,945,511.07	219,384,942.10	217,114,644.76	46,215,808.41

(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	5,850,841.81	151,475,905.29	154,490,783.57	2,835,963.53
二、职工福利费		1,792,230.81	1,792,230.81	
三、社会保险费	12,153.06	11,780,659.77	11,792,812.83	
其中：医疗保险费	11,138.22	10,206,888.60	10,218,026.82	
工伤保险费	618.82	1,124,949.12	1,125,567.94	
生育保险费	396.02	448,822.05	449,218.07	
四、住房公积金	1,767,979.34	11,544,167.00	11,501,864.00	1,810,282.34
五、工会经费和职工教育经费	27,077,249.83	3,583,531.76	1,573,498.61	29,087,282.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	6,791,806.08	7,533,845.44	4,943,411.82	9,382,239.70
九、其他				
合计	41,500,030.12	187,710,340.07	186,094,601.64	43,115,768.55

(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	23,514.02	23,299,468.86	22,869,510.90	453,471.98
2、失业保险费	618.82	507,222.55	505,887.78	1,953.59
3、企业年金缴费	2,421,348.11	7,491,342.54	7,268,076.36	2,644,614.29
合计	2,445,480.95	31,298,033.95	30,643,475.04	3,100,039.86

其他说明：

 适用 不适用

37、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	17,042,753.73	68,584,998.22
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	13,334,599.44	26,070,224.75
个人所得税	467,834.63	857,283.91
城市维护建设税	1,007,141.62	3,159,313.59
土地增值税	10,207,268.47	10,207,268.47
房产税	105,944.78	154,669.72
土地使用税		
教育费附加	468,902.75	1,357,056.79
地方教育附加	310,101.83	902,204.55
印花税	169,974.41	331,725.63
未交增值税		
合计	43,114,521.66	111,624,745.63

38、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

39、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。

40、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	686,565,577.65
押金保证金	5,984,687.13	59,373,336.96
往来款	21,573,761.54	63,756,849.58
代收代付款项	16,654,755.70	6,185,360.80
员工借款	11,208.80	1,914,328.78
其他	7,907,732.31	4,578,367.15
合计	738,697,723.13	822,373,820.92

(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
河南第一火电建设公司	1,871,464.00	保证金
合计	1,871,464.00	/

其他说明

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、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

44、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	735,000,000.00	345,000,000.00
信用借款		
合计	735,000,000.00	345,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

45、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

46、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	550,589,586.83	473,582,025.18
减：未确认融资费用	42,802,048.33	30,715,049.98
合计	507,787,538.50	442,866,975.20

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所致。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、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	21,969,562.22	3,800,000.00	1,309,855.21	24,459,707.01	政府拨付资金
合计	21,969,562.22	3,800,000.00	1,309,855.21	24,459,707.01	/

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	3,011,904.76				3,011,904.76	与资产相关
电石炉烟气余热专款	400,000.00				400,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	257,142.88				257,142.88	与资产相关
设备综合利用项目	285,714.28		28,571.46		257,142.82	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	514,285.55		42,857.16		471,428.39	与资产相关
环保氨氮检测	10,000.00		4,999.98		5,000.02	与资产相关
环保专项拨款	7,500.00				7,500.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	7,328,621.82		600,000.00		6,728,621.82	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	1,550,000.00		110,714.28		1,439,285.72	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	499,999.96		25,000.02		474,999.94	与资产相关

天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	6,562,500.00		375,000.00		6,187,500.00	与资产相关
环保治理专项补助(脱硝财政补助)		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	381,892.97			34,291.96	347,601.01	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			68,361.96	691,638.04	与收益相关
灌区输配水及田间节水滴灌系统关键技术及产品研发		300,000.00		2,094.00	297,906.00	与资产相关
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用		200,000.00		5,965.07	194,034.93	与资产相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发		200,000.00		11,999.32	188,000.68	与资产相关
科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划		500,000.00			500,000.00	与资产相关
师市人才发展专项费用		600,000.00			600,000.00	与收益相关
合计	21,969,562.22	3,800,000.00	1,187,142.90	122,712.31	24,459,707.01	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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	972,522,352.00						972,522,352.00

(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

53、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）	1,321,826,036.38			1,321,826,036.38
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	1,328,638,953.60			1,328,638,953.60

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、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	4,882,433.39	640,152.60	81,137.21	5,441,448.78
合计	4,882,433.39	640,152.60	81,137.21	5,441,448.78

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。

57、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

58、未分配利润

√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	1,784,315,501.98	1,314,677,556.69
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	1,784,315,501.98	1,314,677,556.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,040,540.67	343,473,560.02
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	48,639,821.44	69,380,304.11
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,960,716,221.21	1,588,770,812.60

59、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	2,344,624,669.96	1,778,474,873.91	2,179,128,402.48	1,503,679,309.83
其他业务	90,761,871.06	37,708,702.36	109,701,014.77	35,241,978.20
合计	2,435,386,541.02	1,816,183,576.27	2,288,829,417.25	1,538,921,288.03

60、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		20,931.81
城市维护建设税	8,329,926.76	10,488,505.18
教育费附加	3,723,752.32	4,551,289.76
资源税		
房产税	8,678,375.71	10,051,155.58
土地使用税	4,158,305.60	4,217,945.16
车船使用税	81,658.31	97,596.90
印花税	1,266,679.26	1,016,731.66
土地增值税	144,723.53	357,291.36
地方教育费附加	2,482,593.42	3,034,177.54
环境保护税	473,181.34	
其他	3,750.49	1,759.68
合计	29,342,946.74	33,837,384.63

61、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	80,640,567.36	77,066,100.87
增容费	14,485,559.49	13,093,039.91
政府基金	40,971,866.30	
工资福利费	12,566,137.27	11,889,186.47
折旧费	5,931,252.33	5,853,798.94
出口杂费	11,321,326.13	34,638,660.04
销售服务费	1,455,894.79	603,870.28
仓储保管费	1,346,459.19	1,193,992.90
差旅费	697,266.27	441,249.80
招标费	190,838.08	85,205.54
装卸整理包装费	1,965,798.59	1,648,956.01
其他	734,844.50	3,051,602.26
合计	172,307,810.30	149,565,663.02

62、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	10,799,352.09	10,950,796.60
工资福利费	47,382,659.65	43,087,814.01
停工损失	19,035,562.93	22,497,639.62
税费	7,235.50	63,346.58
折旧摊销费	10,663,612.22	12,049,594.38
排污绿化费	2,282,376.84	1,300,011.97
中介机构服务费	1,048,080.81	692,121.63
小车费用	954,646.16	966,969.42
差旅费	761,593.60	1,201,372.86
物料消耗	407,976.91	372,143.65
其他	7,960,164.42	6,635,284.51
合计	101,303,261.13	99,817,095.23

63、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	58,998,639.93	57,473,134.73
减：利息收入	-623,452.42	-549,280.28
汇兑损失	60,629.92	1,131,326.93
减：汇兑收益		
手续费	233,468.88	3,493,438.86
融资租赁未确认融资费用摊销		
其他		
合计	58,669,286.31	61,548,620.24

64、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	-2,492,002.02	-3,092,843.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,492,002.02	-3,092,843.94

65、公允价值变动收益
 适用 不适用

66、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	-970,797.21	-1,196,560.00
处置长期股权投资产生的投资收益	6,956,126.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	5,985,329.18	-1,196,560.00

67、资产处置收益
 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
处置固定资产收益	-764,529.30	-278,463.75
合计	-764,529.30	-278,463.75

其他说明：

 适用 不适用

68、其他收益
 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
政府补助	2,142,532.69	3,123,300.18
合计	2,142,532.69	3,123,300.18

其他说明：

 适用 不适用

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			
罚没收入	73,259.90	2,044,961.87	73,259.90
无法支付款项	456,301.44	186,299.22	456,301.44
其他	59,679.40	378,188.70	59,679.40
合计	589,240.74	2,609,449.79	589,240.74

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	342,600.00	40,000.00	342,600.00
公益性捐赠支出	120,000.00		120,000.00
罚款支出	8,994.40	86,643.68	8,994.40
赔偿违约金、滞纳金	206,993.90		206,993.90
其他	31,146.01	27,213.65	31,146.01
合计	709,734.31	153,857.33	709,734.31

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	46,686,017.27	65,230,798.67
递延所得税费用		
合计	46,686,017.27	65,230,798.67

(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
利润总额	267,314,501.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,828,625.32
子公司适用不同税率的影响	-28,167,187.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-187,406.34
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	8,550,282.75
补缴以前年度所得税	-338,297.43
所得税费用	46,686,017.27

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	623,452.42	549,280.28
收到的保证金及保证金退回	11,436,737.49	21,102,409.00
补助收入	3,123,300.18	1,949,151.06
往来款及备用金等	235,188,475.69	249,913,644.78
合计	250,371,965.78	273,514,485.12

(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	134,232,645.13	114,064,239.08
付现管理费用	22,378,318.82	21,771,377.21
往来款项	19,031,033.07	17,750,711.97
合计	175,641,997.02	153,586,328.26

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(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	220,628,484.02	347,105,280.26
加：资产减值准备	-2,492,002.02	-3,092,843.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,535,126.15	167,028,324.14
无形资产摊销	6,533,160.03	6,423,200.24
长期待摊费用摊销	3,292,334.93	2,117,966.92
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）		278,463.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	58,669,286.31	61,548,620.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,724,570.29	1,196,560.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,263.03	
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）	-54,589,607.59	-16,283,140.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	699,189,093.07	-31,963,625.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-669,377,302.08	2,533,689.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	345,648,739.50	536,892,495.40
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	218,605,467.58	234,027,128.88
减：现金的期初余额	245,402,197.79	202,284,049.06
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	-26,796,730.21	31,743,079.82

(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	218,605,467.58	245,402,197.79
其中：库存现金		10,612.68
可随时用于支付的银行存款	197,137,717.17	245,139,423.55
可随时用于支付的其他货币资金	21,467,750.41	252,161.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	218,605,467.58	245,402,197.79
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	21,006,659.10	工程项目保证金和票据押金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	21,006,659.10	/

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	3,608,625.87	6.4379	23,231,972.49
港币	4,208.55	0.8434	3,549.49

其他说明：

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

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	本期摊销列报项目
节水滴灌技术产品产业化推广项目	600,000.00	600,000.00	其他收益
失业保险稳定拨款		902,582.15	其他收益
汞消减项目政府补助	375,000.00	375,000.00	其他收益
八师石河子市科技创新券补助项目		5,000.00	其他收益
房屋销售土地抵税金额	851,609.79	476,575.13	其他收益
设备综合利用项目	28,571.46	28,571.43	其他收益
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	42,857.16	42,857.14	其他收益
环保氨氮检测	4,999.98	5,000.03	其他收益
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	110,714.30	110,714.30	其他收益
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	25,000.00	25,000.00	其他收益
报废车辆补贴款		552,000.00	其他收益
工业企业扶持资金	55,000.00		其他收益
中小企业市场开拓资金	43,500.00		其他收益
工会经费返还	5,000.00		其他收益
税收返还	280.00		其他收益
合计	2,142,532.69	3,123,300.18	

80、其他

适用 不适用

七、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

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
石河子市泰安建筑工程有限公司	14,801.98	100	出售	2018-6-30	股权转让协议	695.61	0	0	0	0	专项审计	0

其他说明:

√适用 □不适用

经 2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业(集团)有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案》，根据签订的《新疆天业(集团)有限公司与新疆天业股份有限公司关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》约定，公司向天业集团出售其持有的泰安建筑 100% 股权。

以 2017 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，定价以泰安公司 2017 年 12 月 31 日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的致信德(北京)资产评估有限公司出具的并经国资部门备案的(编号为同致信德评报字(2018)第 D0032 号)《资产评估报告》结果 14,801.98 万元作为转让股权对价。

2018 年 6 月 30 日为股权交割日，泰安建筑股权转让事项已于 2018 年 7 月 3 日完成工商变更手续，公司已不再持有泰安建筑股权，公司于 2018 年 7 月 2 日收到天业集团支付的泰安公司 100% 股权转让款 148,019,766.66 元，截止 2018 年 7 月 6 日，公司已收到泰安公司归还的 148,000,000 元全部借款。

自审计、评估基准日(2017 年 12 月 31 日)起至股权交割日(2018 年 6 月 30 日)止，经具有证券相关业务资格的审计机构出具的天健审(2018)3-367 号专项审计报告，泰安建筑经审计过渡期归属于母公司所有者的净利润为-6,143,452.78 元，由公司对应享有或承担。

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

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
新疆天业节水灌溉股份有限公司华北分公司	设立	2018年3月1日		100%

6、其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成

√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
石河子市泰康房地产开发有限公司	石河子市	石河子市	房地产业	95.83		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

其他说明：

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	-105,137.06		399,178,701.35

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	806,532,023.60	184,820,974.80	991,352,998.40	325,370,414.32	9,947,802.48	335,318,216.80	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

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	231,372,724.64	-10,196,047.95	-10,196,047.95	-26,983,955.64	409,242,503.58	6,155,921.75	6,155,921.75	49,867,454.42

(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 2018 年 6 月 30 日的资产总额 991,352,998.40 元, 负债总额 335,318,216.80 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

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	3,184,921,447.16			
非流动资产	318,843,227.34			
资产合计	3,503,764,674.50			
流动负债	36,133,000.87			
非流动负债	970,000,000.00			
负债合计	1,006,133,000.87			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,497,631,673.63			
按持股比例计算的净资产份额	749,289,502.09			

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润		0.00		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

2018年7月21日，天业汇合公司、天业集团、央企扶贫基金、兵投联创共同签署《新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股合同》，央企扶贫基金、兵投联创分别以5亿元、3亿元的价格购买天业汇合15.15%、9.09%股权。2018年7月30日，央企扶贫基金、兵投联创已分别通过新疆产权交易所有限责任公司将增资款一次性转入天业汇合。增资扩股完成后，天业汇合的注册资本为33亿元，其股权结构为：天业集团出资17.5亿元，占注册资本的53.03%；新疆天业股份有限公司公司出资7.5亿元，占注册资本的22.73%；央企扶贫基金出资5亿元，占注册资本15.15%；兵投联创出资3亿元，占注册资本9.09%。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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
联营企业：		
投资账面价值合计	8,961,336.59	9,932,133.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-970,797.21	-2,232,874.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-970,797.21	-2,232,874.64

(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

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司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 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 19.79%(2017 年 12 月 31 日：51.43%)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				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	334,398,905.01				334,398,905.01
应收账款	20,017,330.86	10,146,606.97	5,100,518.38	3,131,810.03	38,396,266.24
其他应收款	6,808,911.97			3,171,009.89	9,979,921.86
小 计	361,225,147.84	10,146,606.97	5,100,518.38	6,302,819.92	382,775,093.11

(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	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

(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	1,425,000,000.00	1,501,094,896.56	765,316,417.40	735,778,479.16	
应付票据	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00		
应付账款	915,384,990.90	915,384,990.90	915,384,990.90		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		

其他应付款	738,697,723.13	738,697,723.13	738,697,723.13		
长期应付款	442,866,975.20	480,196,787.84	141,315,641.96	261,315,797.05	77,565,348.83
小 计	2,813,312,441.10	2,926,737,150.30	1,852,077,525.26	997,094,276.21	77,565,348.83

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,105,000,000.00	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

(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 2018 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 690,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 690,000,000.00 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、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

十一、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	关联人(与公司同一董事长)
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的全资子公司
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	母公司的全资子公司
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司
天能化工有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业仲华矿业有限公司	母公司的控股子公司
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的全资子公司
天辰水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
天能水泥有限公司	母公司的控股子公司
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司
天伟水泥有限公司	母公司的全资子公司
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	母公司的控股子公司
石河子市长运生化有限责任公司	其他
新疆石河子市中发化工有限责任公司	其他
石河子南山水泥厂	其他
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	母公司的控股子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天业集团对外贸易有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心(有限公司)	母公司的控股子公司
石河子天域新实化工有限公司	母公司的全资子公司

新疆丝路广通国际商贸有限公司	母公司的控股子公司
石河子南山石灰有限责任公司	其他
北京天业国际农业工程科技有限公司	母公司的全资子公司
阿拉尔公司	其他

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：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
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	31,616,145.19	14,430,703.32
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰		10,746,206.70
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	9,085,073.06	17,973,650.69
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	技术服务、电脑耗材	1,137,925.57	809,505.59
石河子开发区西部资源物流有限公司	物资运输、煤	18,903,937.25	
石河子天域新实化工有限公司	化工产品、材料	768,304.83	674,801.29
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	38,168,594.18	62,184,705.38
天辰化工有限公司	购买电、材料	31,542.07	11,789.98
天能化工有限公司	购买一氧化碳、材料	5,801,452.97	3,368,582.41
天能水泥有限公司	购买纯水	75,372.24	49,837.82
天伟水泥有限公司	购买材料		6,885.81
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买原盐	1,655.44	1,065,732.41
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	18,227,089.23	17,375,794.99
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	检测费	22,810.68	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	购买材料、设备		170,114.06
新疆天业（集团）有限公司	购买PVC树脂、购买水泥、购买材料、铁路运费	142,588,243.22	125,300,289.79
新疆天域汇通商贸有限公司	购买焦炭、电极糊、钢材	159,014,745.63	
新疆天智辰业化工有限公司	购买材料、租赁	1,230,802.88	1,053,713.99
新疆天业农业高新技术有限公司	购买苗木		181,417.00
合计		426,673,694.42	255,403,731.23

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
精河县晶羿矿业有限公司	销售材料	83,212.65	129,677.73
精河县晶羿矿业有限公司	提供建筑工程	2,009,630.65	
精河县晶羿矿业有限公司	提供运输	47,002,418.89	18,989,163.43

精河县新石石灰开发有限公司	提供运输		20,659,782.52
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	623,714.92	410,486.13
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	车辆维修服务	8,398.72	7,354.70
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、汽、提供运输	1,510,715.31	1,618,841.06
石河子开发区天业热电有限责任公司	建筑安装工程	147,067.05	3,316,409.77
石河子天域新实化工有限公司	销售电石、电、包装袋	279,137,695.86	226,094,114.00
石河子天域新实化工有限公司	提供建筑工程	1,109,909.91	
石河子天域新实化工有限公司	提供运输		1,601,806.79
天博辰业矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输	463,067.51	154,873.87
天辰化工有限公司	销售电石、电、包装袋、材料	164,606,834.23	150,913,162.27
天辰化工有限公司	提供建筑工程	17,382,166.23	1,195,463.34
天辰化工有限公司	提供运输	11,776,697.04	3,100,180.98
天辰水泥有限公司	销售电、包装袋、材料	682,906.14	1,358,217.86
天辰水泥有限公司	提供建筑工程	4,025,651.38	
天辰水泥有限公司	提供运输	2,783,918.55	646,168.23
天能化工有限公司	销售电石、包装袋、材料	81,983,987.78	55,079,959.31
天能化工有限公司	提供建筑工程	1,574,711.79	500,970.87
天能化工有限公司	提供运输	33,780,960.21	2,501,322.89
天能水泥有限公司	包装材料、提供建筑工程、提供运输	5,205,451.25	3,843,518.47
天伟水泥有限公司	销售电、包装袋、管材	29,469,014.81	27,534,356.94
天伟水泥有限公司	提供建筑工程	670,917.28	33,000,287.22
天伟水泥有限公司	提供运输	1,255,186.05	957,082.42
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	车辆维修服务		883.33
托克逊县天业矿产开发有限公司	提供建筑工程、车辆维修服务	110,554.99	26,139.92
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）	劳保、车辆维修服务	1,414.54	1,068.12
新疆石河子市长运生化有限责任公司	电	8,969.17	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	提供建筑工程、车辆维修服务	6,015.57	1,372.41
新疆天业（集团）有限公司	销售PVC、片碱、包装袋、材料	114,267,889.91	16,690,578.80
新疆天业（集团）有限公司	提供建筑工程	122,266,202.31	186,608.25
新疆天业（集团）有限公司	提供运输	2,340,243.12	906,315.82
新疆天业（集团）有限公司	提供出口代理服务	813,745.04	1,079,487.03
新疆天业汇合新材料有限公司	节水器材、提供建筑工程、车辆维修服务	119,394,135.78	
新疆天业集团矿业有限公司	提供建筑工程、车辆维修服务	27,130.63	34,415.58

新疆天业农业高新技术有限公司	节水器材、车辆维修服务	68,589.66	105,413.91
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程	1,817,840.94	7,866,043.24
新疆天业仲华矿业有限公司	节水器材	32,572.62	53,469.67
新疆天域汇通有限公司	石灰粒	4,587,965.96	
新疆天智辰业化工有限公司	销售电、乙炔气、包装袋	323,926,763.69	367,250,529.28
新疆天智辰业化工有限公司	提供建筑工程	11,201,597.37	736,893.22
新疆天智辰业化工有限公司	提供运输	18,746,151.16	252,873.87
新疆天业集团对外贸易有限公司	销售番茄酱		46,885.00
合计		1,376,964,268.14	948,852,178.25

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	200,000,000.00	2017-9-27	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	2018-6-19	2019-6-18	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2018-2-13	2018-10-12	否
新疆天业(集团)有限公司	90,000,000.00	2018-6-19	2019-6-18	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2017-12-7	2019-12-7	否
新疆天业(集团)有限公司	135,000,000.00	2017-5-4	2019-5-4	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2018-3-30	2021-3-29	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	2018/3/31	2019/3/30	
新疆天业(集团)有限公司	35,380,000.00	2018/4/13	2019/4/13	
新疆天业(集团)有限公司	147,471,824.83	2018/8/9	2019/5/6	
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	95.60	100.18

(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
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	587,396.55	17,621.90	38,293,078.81	1,148,792.36

	司				
应收账款	天辰化工有限公司	9,892,351.11	296,770.53	26,384,024.46	961,416.76
应收账款	新疆天业(集团)有限公司			21,151,175.50	2,569,678.83
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	859,125.00	25,773.75	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
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	38,431.66	9,269,937.18	895,548.37
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	5,582,971.78	167,489.15	6,090,371.88	182,711.16
应收账款	石河子开发区青松天业水泥有限公司	238,005.12	7,140.15	5,552,029.73	2,336,264.52
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
应收账款	石河子天域新实化工有限公司	705,067.05	21,152.01	2,129,310.43	63,879.32
应收账款	天博辰业矿业有限公司			1,650,200.00	134,730.00
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	5,200.00	156.00	1,362,048.87	40,861.47
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
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
应收账款	托克逊县天业矿产开发有限公司			398,370.08	79,674.02
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	3,000.00	100,000.00	50,000.00
应收账款	新疆天业集团对外贸易有限公司	109,049.75	3,271.49		
小 计		19,360,221.68	580,806.65	206,252,430.35	31,241,845.35
预付款项	和静天达热力有限责任公司	61,862.54	1,855.88	67,699.25	
预付款项	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	282,691.49	8,480.74		
预付款项	新疆天业对外贸易有限责任公司	663,306.16	19,899.18		
小 计		1,007,860.19	30,235.81	67,699.25	
其他应收款	阿拉尔公司	3,171,009.89		14,996,171.60	
其他应收款	新疆天业(集团)有限公司	147,819,766.66		230,000.00	6,900.00
小 计		150,990,776.55		15,226,171.60	6,900.00

(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	99,982,923.11	94,040,914.20
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	3,677,166.48	4,568,110.03
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	10,472,550.30	7,376,889.80
应付账款	托克逊县天业矿产开发有限公司	9,047,661.80	5,199,891.20
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	480,820.03	483,320.03
应付账款	天能化工有限公司	1,721,432.20	672,386.75
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	2,625,138.90	2,660,954.90
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	6,369,261.40	4,631,208.60
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	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	81,955.00
应付账款	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	127,140.70	263,625.70
应付账款	石河子开发区西部资源物流有限公司	3,414,726.30	
应付账款	新疆天业集团矿业有限公司托克逊分公司	35,816.00	
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	5,572.80	
应付账款	新疆天域汇通商贸有限公司	23,087,964.70	
小计		166,935,818.35	130,883,576.49
预收款项	新疆天业(集团)有限公司	69,631,092.37	
小计		69,631,092.37	
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	686,565,577.65	687,585,235.59
小计		686,565,577.65	687,585,235.59

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十二、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

十三、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

十四、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

公司 2017 年年度股东大会审议通过“2017 年度利润分配的议案”：公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 972,522,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 48,626,117.60 元，剩余未分配利润留待以后分配。2018 年 5 月 31 日，公司实际派发现金红利 48,639,821.44 元。

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

十五、 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)		3,140.80	-14,403.13		-14,403.13	-14,403.13

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	1,538,499,498.15	229,101,124.25	29,913,749.49	240,637,360.34	148,057,130.74	88,868,826.50	641,115,140.16	571,568,159.67	2,344,624,669.96
主营业务成本	1,035,618,337.29	211,738,714.93	27,429,114.03	230,149,431.71	133,488,019.48	77,985,061.36	633,634,354.78	571,568,159.67	1,778,474,873.91
资产总额	6,367,834,961.81	1,115,743,370.89	132,274,748.35	773,013,270.18	255,133,714.28	138,334,694.66	5,502,333,268.37	5,483,430,429.77	8,801,237,598.77
负债总额	3,595,804,327.97	461,900,214.27	315,633,296.63	622,583,458.22	48,341,395.31	75,096,816.59	2,355,496,018.58	3,605,407,694.21	3,869,447,833.36

(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 2018 年 6 月 30 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

阿拉尔节水公司除应付新疆天业节水灌溉股份有限公司款项 3,171,009.89 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。通过对应收阿拉尔节水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 2018 年 6 月 30 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 年清算完成。

8、其他

适用 不适用

十六、 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	43,251,269.85	95.56	1,902,338.79	4.40	41,348,931.06	37,461,800.60	94.91	1,902,338.79	5.08	35,559,461.81
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	4.44	2,008,650.37	100		2,008,650.37	5.09	2,008,650.37	100	
合计	45,259,920.22	100	3,910,989.16	8.64	41,348,931.06	39,470,450.97	1000	3,910,989.16	9.91	35,559,461.81

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	26,664,211.43	694,489.54	2.60
1 年以内小计	26,664,211.43	694,489.54	2.60
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
3 年以上			
3 至 4 年			
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	33,072,821.92	1,902,338.79	5.75

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	10,178,447.93		
小 计	10,178,447.93		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 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
天辰化工有限公司电厂	9,020,083.71	20.86	132,148.71
新疆西部农资物流有限公司	5,337,758.70	12.34	160,132.70
新疆天智辰业化工有限公司	3,857,652.05	8.92	182,950.14
石河子市天诚节水器材有限公司	3,501,239.00	8.10	
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28	7.82	
小 计	25,098,829.74	58.04	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	0.10	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	2,484,813,172.83	99.85	944,582.07	0.04	2,483,868,590.76	2,374,917,899.50	99.84	947,747.14	0.04	2,373,970,152.36
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	2,488,637,369.74	100.00	4,768,778.98	0.19	2,483,868,590.76	2,378,742,096.41	100.00	4,771,944.05	0.20	2,373,970,152.36

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	193,597.33	5,807.92	3.00%
1年以内小计	193,597.33	5,807.92	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%
3年以上			
3至4年			
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	1,242,907.50	944,582.07	76.00%

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	1,900,816,700.00		
应收下属子公司关联方款项组合	351,640,532.26		
新疆天业（集团）有限公司	148,019,766.66		
石河子泰安建筑工程有限公司	83,093,266.41		
小计	2,483,570,265.33		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,165.07 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	2,335,550,498.67	2,373,569,489.60
应收暂付款	4,903,584.41	5,009,086.81
股权转让款	148,019,766.66	
合计	2,488,637,369.74	2,378,742,096.41

(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	73.36	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	188,640,000.00	2 年以上	7.58	
新疆天业(集团)有限公司	股权转让款	148,019,766.66	1 年以内	5.95	
新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司	往来款	116,000,000.00	2 年以上	4.66	
石河子泰安建筑工程有限公司	存借款	83,093,266.41	1 年以内	3.34	
合计		2,361,613,739.07		94.89	

(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	1,926,091,490.18	80,952,185.41	1,845,139,304.77	1,996,415,889.34	80,952,185.41	1,915,463,703.93
对联营、合营企业投资	750,789,502.09	1,500,000.00	749,289,502.09	300,789,502.09	1,500,000.00	299,289,502.09
合计	2,676,880,992.27	82,452,185.41	2,594,428,806.86	2,297,205,391.43	82,452,185.41	2,214,753,206.02

(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		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	1,926,091,490.18			1,926,091,490.18		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	299,289,502.09	450,000,000.00								749,289,502.09	
小计	300,789,502.09	450,000,000.00								750,789,502.09	1,500,000.00
合计	300,789,502.09	450,000,000.00								750,789,502.09	1,500,000.00

其他说明：

 适用 不适用

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	722,481,227.17	652,541,212.92	686,282,094.89	624,480,005.00
其他业务	11,921,763.85	10,901,625.26	7,603,869.63	6,282,674.65
合计	734,402,991.02	663,442,838.18	693,885,964.52	630,762,679.65

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	77,695,367.50	
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	77,695,367.50	

6、其他
 适用 不适用

十七、 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	1,548,696.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,142,532.69	

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	1,298,975.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	-734,209.38	
少数股东权益影响额	-47,007.76	
合计	4,208,987.59	

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	5.06	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.23	0.23

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的半年度报告全文
	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
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：宋晓玲

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日