

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2019 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）李升龙声明：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.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
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.....	150

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
天业蕃茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司，经 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第二次临时董事会审议通过向法院申请破产清算，目前已被法院受理进入破产清算程序。
天达蕃茄	指	新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司，本公司控股子公司，经 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第二次临时董事会审议通过解散清算注销，目前正在清算中。
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。
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，原为本公司控股子公司，经 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过向天业集团出售泰康房产 95.83% 股权，2018 年 10 月 31 日股权交割，2018 年 11 月 2 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@xjtyemail.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

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 年同期增减(%)
营业收入	2,089,542,718.85	2,435,386,541.02	-14.20
归属于上市公司股东的净利润	53,226,750.02	225,040,540.67	-76.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	51,792,409.15	220,831,553.08	-76.55
经营活动产生的现金流量净额	568,573,479.69	345,648,739.50	64.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,757,368,267.02	4,796,455,669.43	-0.81
总资产	8,568,449,114.44	8,657,301,387.23	-1.03

(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)	0.05	0.23	-78.26
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26
加权平均净资产收益率(%)	1.11	5.06	减少3.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08	4.96	减少3.88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

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：2019年1-6月，受原材料价格上涨等因素影响，直接影响公司利润下降10,667.84万元；片碱产品平均市场销售价格同比下降879.60元/吨，直接影响利润下降5,732.88万元，共计影响公司2019年1-6月利润减少16,400.72万元。

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	190,865.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,658,356.19	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-903,611.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,810,064.05	
所得税影响额	-701,205.58	
合计	1,434,340.87	

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，公司全面贯彻落实深化改革和转型升级的战略要求，深入调整业务结构，积极推动重大资产重组和重点项目建设工作，进一步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：

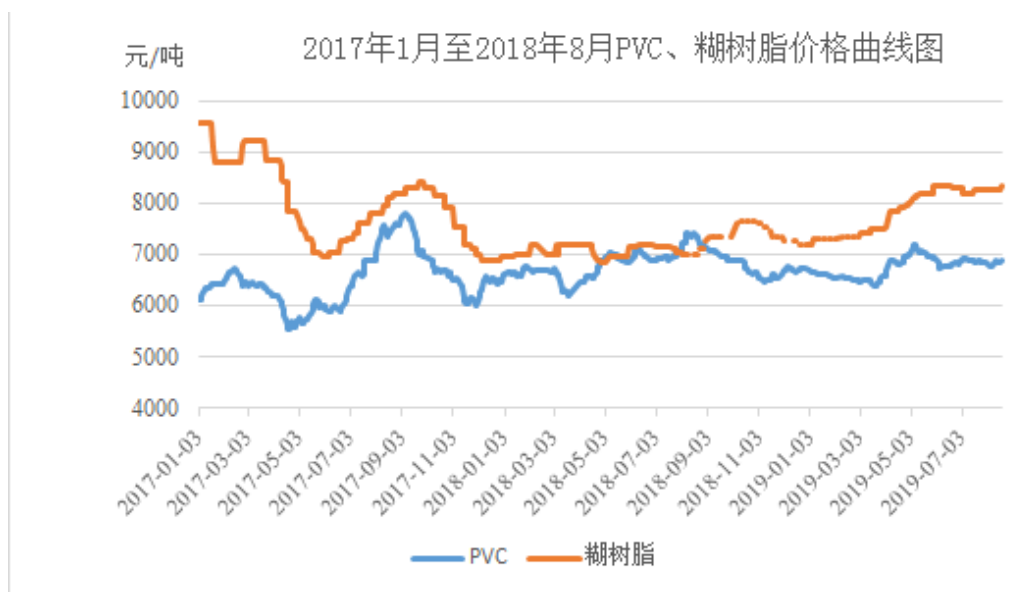
(1) 氯碱化工行业

报告期内，国际经济形势严峻，受中美贸易战、反倾销、安全环保节能、出口退税率等政策环境影响，国内烧碱市场表现平淡，市场价格同比去年明显下滑，氯碱企业整体盈利情况有所下跌；国内 PVC 糊树脂行情整体较好，价格走势稳中上行。

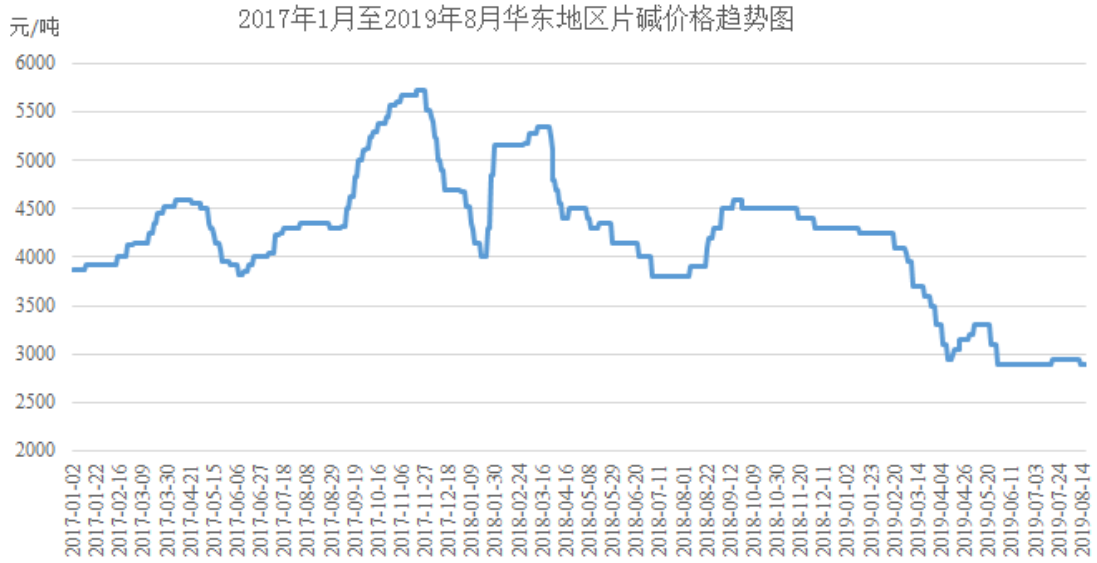
受氯碱化工行业产业结构深化调整等因素共同作用下，聚氯乙烯树脂高端化、多品种及差异化发展趋势明显，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进特种树脂、糊树脂的生产具有积极而现实的意义。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，聚氯乙烯、烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长；同时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



数据来源：卓创资讯

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

（2）塑料节水器材行业

中央一号文件《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》要求“完成高标准农田建设任务。巩固和提高粮食生产能力，到2020年确保建成8亿亩高标准农田。……实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。……推进大中型灌区续建配套节水改造与现代化建设。”、“调整优化农业结构。……支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术示范推广和全程机械化。”

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，促进了新疆节水滴灌迅速发展，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、非洲等17个国家。公司在持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合的同时，多管齐下，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现公司节水产业跨越式发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，控股股东科技创新及成果转化成果显著、农业节水滴灌技术创新优势持续加强：

1、控股股东科技创新及成果转化成效显著

在石油和化学工业领域摘取第四届中国工业大奖这一工业领域最高荣誉的控股股东天业集团，技术创新研发实力和成果转化成效显著，构筑起我国第一个“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，成功研发出多项困扰氯碱化工不同时期发展的技术难题和循环经济关键支撑技术，成为国内第一批氯碱循环经济试点企业和首家大规模运行干法乙炔配套电石渣新型干法水泥装置的企业，成为国内产业化配套最完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业。

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

报告期内，天业集团继续深入实施创新驱动战略，全面激发企业内生动力。围绕“以科技创新为核心的全面创新”，“十大创新工程”深入推进实施，电石炉自动化、智能化提升项目完成13套电石炉出炉机改造，累计实现30台电石炉“机器人”出炉，大幅度降低了劳动强度和提升了安全保障，显现出了安全管理水平提高、电石生产稳定的效益；燃煤电站节能及超低排放创新工程项目运行指标达到国内领先水平；低汞触媒高效应用和汞污染防治试点获得联合国工业发展组织项目资金支持；聚氯乙烯树脂品质提升项目、北工业园区节水消汽技术集成与开发工程项目、无汞催化剂研发与产业化示范、大数据和智能工厂建设等项目有序推进。同时，天业集团以“两站三心”为抓手，以解决影响企业安全稳定生产、产量品质提升的核心因素为导向，全力推动创新与产业发展相融合。天业集团科协荣获“全国科协系统先进集体”，继“氯化聚氯乙烯树脂”列入第一批石化行业团体标准项目，所属三家公司树脂产品获评全国石油和化工行业“绿色产品”后，天业集团生产的聚氯乙烯树脂、电石二个产品的能效水平居标杆企业第一名，连续八年位列中国石油和化学工业联合会能效领跑者标杆企业；2019年4月，天业集团荣获第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位。

控股股东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，多措并举打造“智能化”工厂。公司依托天业集团的科技创新和成果转化技术优势，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、农业节水滴灌技术创新优势

公司控股子公司天业节水以自主研究、开发成本低、性能好、中国农民用得起、用得好的“天业膜下滴灌系统”为己任，开创了膜下滴灌节水、水稻膜下栽培等多项关键技术，在全国第一家大面积推广应用农业节水灌溉技术企业，改变了中国几千年的农业栽培模式，掀起了中国农业发展的技术革命。

天业节水是国家火炬计划重点高新技术企业，中国塑料节水器材专业委员会主任委员单位，国家甲级灌溉企业，兵团节水产业技术创新战略联盟理事长单位，在2003年通过ISO9001质量体系

认证。公司主持完成了《单翼迷宫式滴灌带》《内镶式滴灌管》《带压力补偿式滴头及滴灌管带》《灌溉用聚乙烯压力管机械连接管件》《灌溉用聚乙烯（PE）管材》和《给水用低密度聚乙烯管材》6项国家及行业标准制定，制修订地方标准30余项。

天业节水作为中国节水灌溉行业的领军企业，坚持以“绿色、高效、为农服务”为使命，以“成为具有国际竞争力的节水农业服务商”为愿景，以“水泽万物，基业天承”为核心价值观，引领中国节水农业行业，乃至世界节水农业的发展。

天业节水作为“节水灌溉技术国际科技合作基地”，“天业牌”节水成套设备于2009年被认定为“中国驰名商标”；天业节水主持完成的“西部干旱地区节水技术及产品开发”项目荣获2009年度国家科技进步二等奖；“节水滴灌技术创新工程”项目获得2011年度国家科技进步二等奖；“天业膜下滴灌节水灌溉工程”项目获得中国工业“奥斯卡”的中国工业大奖表彰奖，成为全国节水灌溉行业唯一获此殊荣的项目；2016年被评为“塑料加工行业科技创新型企业”，2017年被评为创建全国质量强市示范城市优秀示范点，2018年荣获“中国塑料加工优秀科技创新企业”称号，取得工程设计资质证书，荣获优秀设计奖，为新疆生产建设兵团的一张响亮名片，成为当之无愧的行业标杆。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在市场环境复杂严峻，产品价格大幅波动、原料供应紧张情况下，公司党委、董事会全面贯彻落实深化改革和转型升级的战略要求，主动应对各类复杂形势，着力解决各种深层次矛盾和问题，在稳中求进的基础上力求创新，深入调整业务结构，积极推动重大资产重组和重点项目建设工作，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。

2019年1-6月份，公司实现营业收入208,954.27万元，较上年同期243,538.65万元下降14.20%；实现利润总额7,035.10万元，较上年同期26,731.45万元下降73.68%；实现归属于母公司所有者的净利润5,322.68万元，较上年同期22,504.05万元下降76.35%。

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：2019年1-6月，受原材料价格上涨等因素影响，直接影响公司利润下降10,667.84万元；片碱产品平均市场销售价格同比下降879.60元/吨，直接影响利润下降5,732.88万元，共计影响公司2019年1-6月利润减少16,400.72万元。

1、报告期内，公司紧密围绕年度工作总目标，以降成本、提质量、抓环保、保安全、促改革为主线，抓重点、补短板、强弱项，主动作为、精准施策，狠抓目标任务细化分解，加大督促检查力度，严格落实目标责任，并加强生产设备管控，规范生产工艺流程，全力确保生产安全平稳运行，2019年1-6月，天伟化工发电18.38亿度，供汽154.88万吉焦，生产电石30.30万吨、特种树脂5.32万吨、糊树脂5.37万吨、片碱6.96万吨；除自身耗用外，外销电8.49亿度、蒸汽102.86万吉焦、电石4.90万吨、特种树脂4.93万吨、糊树脂5.25万吨、片碱6.52万吨。

2、严格落实安全管理要求，全面提高安全水平。深入贯彻落实安全生产法，全力推进劳氏安全管理体系建设、天伟化工安全生产标准化一级达标创建和化工产业的SIS系统应用工作，健全完善安全生产检查工作责任制，构建“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制，加大隐患整改治理力度，坚持督导、检查常态化。

3、深入推进“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，进一步优化公司资产结构。目前，已办理完成石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司注销登记手续，石河子天业蕃茄制品有限公司已进入破产清算程序，新疆石河子天达蕃茄制品有限公司正在清算过程中，精河县鑫石运输有限公司公开挂牌转让已完成股权交割手续。

4、全面贯彻落实深化改革和转型升级的战略要求，全力推进重大资产重组及《100万吨合成气制乙二醇一期60万吨乙二醇项目》建设。公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有天能化工有限公司100%股权，同时，公司拟以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金。公司股票于2019年6月10日—6月24日期间停牌，公司及相关各方积极推进此次重大资产重组工作。重组完成后，天业集团将下属企业中盈利能力最为突出的优质资产——天能化工有限公司注入公司，优化业务布局，将与公司原有产业发挥协同效应、规模效应，增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力，提升资产质量，保障公司稳步发展，实现上市公司全体股东的共赢。

(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	2,089,542,718.85	2,435,386,541.02	-14.20
营业成本	1,641,170,366.19	1,816,183,576.27	-9.64
销售费用	186,471,378.25	172,307,810.30	8.22
管理费用	90,375,735.43	90,503,909.04	-0.14
财务费用	57,981,536.92	58,669,286.31	-1.17
研发费用	20,433,832.73	10,799,352.09	89.21
经营活动产生的现金流量净额	568,573,479.69	345,648,739.50	64.49
投资活动产生的现金流量净额	-124,622,642.96	-581,518,343.03	-78.57
筹资活动产生的现金流量净额	-412,479,687.73	209,072,873.32	-297.29

营业收入变动原因说明:主要系剥离建筑安装、房地产业务所致;

营业成本变动原因说明:主要系剥离建筑安装、房地产业务所致;

销售费用变动原因说明:主要系运输费、销售服务费增加所致;

管理费用变动原因说明:与上年度基本持平;

财务费用变动原因说明:主要系利息收入较上年增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系研发活动投入较上年增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系由于剥离建筑安装、房地产业务,本期经营活动支付的现金较同期减幅较大所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期认缴天业汇合公司投资款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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
预付款项	58,570,030.15	0.68	24,516,197.72	0.28	138.90	系预付生产经营所需原材料款增加所致
在建工程	37,687,066.31	0.44	72,647,491.91	0.84	-48.12	主要系化工技改工程完工转固定资产所致
应交税费	26,125,411.09	0.30	57,816,270.03	0.67	-54.81	主要系国家减税降费政策影响增值税余额减少及子公司利润总额下降影响所得税余额减少所致
其他应付款	337,938,199.98	3.94	493,049,311.40	5.70	-31.46	主要系天伟化工归还天业集团借款所致
一年内到期的非流动负债	395,517,106.29	4.62	580,994,326.69	6.71	-31.92	主要系一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	600,000,000.00	7.00	400,000,000.00	4.62	50.00	系增加银行长期保证借款所致

其他说明

报告期内，天伟化工归还天业集团 4 亿元借款，截止本报告披露日，已全部归还完毕，具体内容详见本报告“第五节 重要事项”之“十 重大关联交易”中“（四）关联债权债务往来”内容。

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

2018 年度，公司股权投资额 31,136.14 万元，其中：

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；公司分别于 2018 年 6 月 30 日、2018 年 10 月 31 日完成向天业集团出售泰

安建筑 100%股权、泰康房产 95.83%股权交割，分别于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 11 月 5 日收到股权转让款 14,801.98 万元、4,689.00 万元现金。

报告期内，公司完成石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销登记手续，该公司注册资本 6000 万元，公司股权投资额减少 6000 万元。

单位：万元

报告期内公司股权投资额		-6,000.00	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		-37,136.14	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-119.27	
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
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	蕃茄酱的生产与销售,粮食收购,饲料的销售,蕃茄种植及技术的推广与服务;蕃茄机械化采收服务,节水灌溉技术的推广与服务,进出口贸易业务	100	清算注销

(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，项目公司天业汇合注册资本金 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%；中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司实缴 5 亿元，占注册资本 15.15%；新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业实缴 3 亿元，占注册资本 9.09%。

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，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 万吨乙二醇项目设计工作和设备订货已完成，土建施工已接近尾声，安装工作已经全面展开，争取尽早投产试运行。

(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

(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	589,334.83	311,849.81	142,744.45	10,844.02	9,077.84
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	42,049.29	15,112.36	40,778.26	394.16	201.10
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	100,908.50	61,609.02	29,102.84	16.55	-48.74
天业蕃茄	蕃茄制品生产和销售, 种植业	2,000	100	1,123.83	-18,105.68	1.59	-103.12	-103.12
天达蕃茄	蕃茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	4,990.66	-2,048.72	7,910.85	-1,074.42	-929.04
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	27,332.61	3,559.16	881.95	199.25	148.06
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,233.55	2,184.86	111.18	59.11	59.11
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,822.42	1,633.38	929.43	28.26	26.21
天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	30	579,357.83	329,991.87	—	15.69	-8.13

备注:

1、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。

2、根据公司“稳固发展现有优势主业, 淘汰劣势产业, 进一步推动产业结构调整”战略, 2019 年 5 月 30 日, 公司 2019 年第二次临时董事会审议通过天业蕃茄破产清算议案, 目前已进入破产清算程序, 详见 2019 年 6 月 1 日、2019 年 7 月 24 日披露的编号为临 2019-030、临 2019-047 公告; 2019 年 5 月 30 日, 公司 2019 年第二次临时董事会审议通过天达蕃茄解散清算注销议案, 目前正在清算过程中, 详见 2019 年 6 月 1 日披露的编号为临 2019-032 公告。

(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、原料价格上涨风险

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，在安全环保高压态势下，原材料价格出现较大波动并逐步推高，将对公司经营成本带来一定的风险。公司将通过资产重组扩大生产规模，并与主要原料供应商形成战略合作联盟，加大资源协调与匹配，努力消减原料供应及价格波动带来的风险。

2、行业竞争风险

随着供给侧改革持续深入推进，公司将面临日益激烈的行业竞争风险。

3、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。

天伟化工拥有完整的上、下游产业链，以及优化的产品结构优势逐步缩小，公司在做好安全环保品质工作基础上，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；通过资产重组，收购天业集团下属企业中盈利能力最为突出的优质资产——天能化工有限公司注入公司，逐步优化业务布局，与公司原有产业形成协同效应和规模效应，克服原料价格上涨、行业竞争、市场需求和产品价格风险。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 3 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《确认 2018 年日常关联交易及预测 2019 年度日常关联交易的议案》，修订《公司章程》，增加上市公司回购股份等内容。

2、公司 2018 年年度股东大会审议通过“2018 年度利润分配的议案”：公司以 2018 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 1 元（含税），共计派发现金红利 97,252,235.20 元，剩余未分配利润留待以后分配。2019 年 5 月 28 日，公司披露临 2019-026 号权益分派实施公告，2019 年 6 月 3 日发放现金红利，实际派发 97,252,235.20 元现金红利。

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

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

2019 年 5 月 10 日，经公司 2018 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 2019 年财务审计机构和内部控制审计机构，并支付 2018 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

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

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		8,935.73	4.42	银行转帐、票据结算		
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	母公司全资子公司	购买劳务	接受车辆维修服务	协议价格		1,164.98	0.58	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、石灰、物资运输	协议价格		20,655.47	10.21	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、电极糊等	协议价格		23,801.65	11.76	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	销售片碱、包装材料等;提供道路运输	协议价格		15,440.19	7.39	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		14,737.35	7.05	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		2,869.57	1.37	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	协议价格		33,514.68	16.04	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		23,928.49	11.45	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		8,193.81	3.92	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	货物运输及配套服务	协议价格		5,277.93	2.53	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	销售商品	番茄酱等	协议价格		1,438.70	0.69	银行转帐、票据结算		
合计				/	/	159,958.55	77.41	/	/	/
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2019年2月28日召开的七届八次董事会、2019年3月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

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

(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	33.00	57.94	33.00	0	项目设计工作和设备订货已完成，土建施工已接近尾声，安装工作已经全面展开，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	43,656.56	-40,000.00	3,656.56
合计		0	0	0	43,656.56	-40,000.00	3,656.56
关联债权债务形成原因	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。 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。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	天伟化工项目建设及试车期间，天业集团资金支持有助于项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营，天业集团同意天伟化工在具备还款能力之时，在不影响天伟化工生产经营资金流的前提下，逐步减少借款金额，此事项对公司经营成果及财务状况无重大影响。 截止本报告披露日，上述关联债权债务已全部归还完毕。						

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“授人以鱼，不如授人以渔”。

3、通过持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻连（村、社区）工作，安排专人在南疆贫困村深入了解当地生活状况，精准慰问，主动帮助选择、引进切实适合当地脱贫的项目进行帮扶建设，促进当地脱贫攻坚，积极履行社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、2019 年上半年，公司 2019 年 2 月 28 日召开的七届八次董事会审议通过向南疆喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村 3 村帮扶投资 35.5 万元，用于实施 200 亩高效节水滴灌蟠桃合作社项目，该项目于 2019 年 4 月 21 日正式竣工，原有土壤盐碱导致苗木长势较差的问题得到了有效的改善，彻底改变了当地原有的“一把铁锹两脚泥”的灌溉方式，极大的调动了合作社社员的劳动积极性，惠及蟠桃合作社全体社员家庭 34 户 161 人，其中贫困户 30 户 151 人，为农民致富增收奠定基础。

2、公司 2019 年 4 月 8 日召开的七届九次董事会审议通过向第十四师 47 团新一连提供 169.8143 万元节水滴灌材料及技术服务，用于实施 1.5 万亩节水滴灌酸枣林项目，从开始铺设使用到目前，滴水正常，无爆带，不出水现象，对酸枣苗正常生长水量供应提供了有利保障。2019 年 3 月 17 日-19 日，公司技术服务队以第十四师 47 团农业发展和职工需求为导向，从滴灌技术应用存在的主要问题及解决措施、盐碱治理与土壤改良技术、温室大棚水肥一体化技术、滴灌在南疆林果中应用技术等方面进行了培训和讲解，并聘请专家为团场职工介绍核桃整枝及田管技术、农业合作社发展趋势和思路等内容，培训课程丰富且形式灵活多样，课堂不仅开设在连队，同时技术落实到田间，成效显著，参加培训人员由原计划的 200 人次增至 350 余人，为 47 团农业提质增效培育了专业技能职工队伍。

3、公司 2018 年 4 月 10 日召开的七届二次董事会、2018 年 10 月 10 日召开的七届五次董事会审议通过向南疆喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格 7 村无偿帮扶 32 万元、109.62 万元资金建设蘑菇合作社、面粉厂加工项目，已分别于 2019 年 3 月、4 月建设完成运行，不仅以劳动岗位支持方式解决 40 名村民就业，同时就地解决村民收获的小麦，为村集体经济增收拓宽新路。

4、报告期内，为公司困难职工开展送温暖、生活救助等活动，共计帮扶 9 人次，帮扶金额 1.4 万元；向南疆喀什地区疏附县乌帕尔镇各村幼儿园和疏附县萨依巴格乡各村幼儿园，输送 10 名公司员工，对当地幼儿进行双语教育支教活动，同时捐赠冬衣、文具、生活用品等；子公司天伟化工向和田墨玉县捐赠 1.2571 万元煤；针对第十四师皮山农场二连种植结构及扶贫工作现状的实际情况，向有地的 7 户建档立卡贫困户、93 户低保户制定帮扶计划并提供 10 万元帮扶资金，购置化肥、农药、地膜、瓜苗、玉米种等生产资料。

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	46.90
2. 物资折款	171.0714
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	253
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)	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	205.3143
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	151
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	350
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数 (个)	3
9.2. 投入金额	12.6571
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	102
9.4. 其他项目说明	南疆贫困家庭慰问、购买农副产品、困难职工帮扶等

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。公司支持南疆的节水滴灌材料用于酸枣苗、瓜类、红薯、土豆、桃等试验田种植、蟠桃滴灌调整种植以及蘑菇菌种温室大棚技术的种植和推广、村里新建的面粉厂项目均已完成，通过在产业、技术、资金、培训等方面的支持和帮扶，已实现带动和吸引了当地村民脱贫致富，并已收到良好的成效。

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力度，精准慰问，主动帮助选择、引进切实适合当地脱贫的项目进行帮扶建设，同时加大南疆农副产品消费用于公司职工福利，用实际行动积极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 团相关后续工作，提供节水滴灌材料，同时开办节水培训班，以节水农业专项技术为主要内容，自动控制节水灌溉技术、从盐碱治理与土壤改良技术、温室大棚水肥一体化技术、新疆林果高效水肥管理等方面进行专题授课，并根据生产环节到生产现场开展实时培训工作，持续对当地技术人员的培养。

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
天伟化工有限公司	化学需氧量	有组织排放	1	化工厂区西北角	13.152	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准	1.682吨	40吨/年	无
天伟化工有限公司	氨氮	有组织排放	1	化工厂区西北角	0.62	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准	0.086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	《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	167.95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	233.64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,已完成超低排放改造,工艺路

线采用：脱硝提标+低低温预热回用+电除尘升级改造+脱硫提标+高效除雾器协同治理路线，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、膜法除硝、湿法乙炔、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月完成天伟化工自备热电厂#1机组超低排放改造项目环保竣工验收备案工作；#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，2019年1月完成天伟化工自备热电厂#2机组超低排放改造项目环保竣工验收备案工作。

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，备案编号为66002015C010030、66002016C010004；委托北京国环建邦新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，2019年3月报八师环境生态局备案，备案编号为6608002019YJYAH074、6608002019YJYAM063。

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，通过八师生态环境局监测站审核后交八师生态环境局备案，按方案开展自行监测工作。

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

1、本次会计政策变更概述

(1) 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他企业自 2021 年 1 月 1 日起施行；同时规定母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行新租赁准则。由于公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司为境外上市公司，公司按文件规定自 2019 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。

(2) 2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。公司按文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2、本次会计政策变更对公司的影响

(1) 执行财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新旧准则衔接规定，采用追溯调整法处理，首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司对期初报表项目调整如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
固定资产	5,312,416,532.39	-630,679,268.00	4,681,737,264.39
使用权资产		630,679,268.00	630,679,268.00
一年内到期的非流动负债	580,994,326.69		580,994,326.69
长期应付款	201,112,652.79	-201,112,652.79	
租赁负债		201,112,652.79	201,112,652.79

公司本次会计政策变更只涉及财务列报的调整，除上述项目变动影响外，不涉及其他对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(2) 执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，主要有：原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失(损失以“-”列示)”；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”列示)”。本次会计政策变更，对公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润不产生实质性影响。

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	140,122,674	14.41	0	0	0	-140,122,674	-140,122,674	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,122,674	14.41	0	0	0	-140,122,674	-140,122,674	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	832,399,678	85.59	0	0	0	140,122,674	140,122,674	972,522,352	100
1、人民币普通股	832,399,678	85.59	0	0	0	140,122,674	140,122,674	972,522,352	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	972,522,352	100	0	0	0	0	0	972,522,352	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年1月27日，中国证监会出具证监许可[2016]191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准新疆天业向天业集团发行100,087,624股股份购买相关资产，核准新疆天业非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，详见公司于2016年2月5日披露的临2016-002号公告。

2016年6月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次

发行股份购买资产的 100,087,624 股新增股份已登记完成，锁定期 36 个月，详见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的临 2016-026 号公告。

2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案。2017 年 6 月 9 日，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 277,863,529 股，转增后公司总股本变更为 972,522,352 股。上述利润分配后，天业集团因该次重组形成的 100,087,624 股限售转增至 140,122,674 股。

2019 年 6 月 3 日，天业集团持有的 140,122,674 股限售股上市流通，详见公司于 2019 年 5 月 28 日披露的临 2019-027 号公告。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业（集团）有限公司	140,122,674	140,122,674	0	0	重大资产重组非公开发行股票购买资产	2019年6月3日
合计	140,122,674	140,122,674	0	0		

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,254
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	0	408,907,130	42.05	0	无	0	国有法人
万家共赢—中信银行—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	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	-3,615,000	32,537,512	3.35	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
石河子市天富智盛股权投资有限公司	10,093,206	10,575,906	1.09	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	-200,000	2,400,074	0.25	0	无	0	境内非国有法人
张振婷	1,673,320	1,673,320	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	人民币普通股	408,907,130				
万家共赢—中信银行—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	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	32,537,512	人民币普通股	32,537,512				
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				
石河子市天富智盛股权投资有限公司	10,575,906	人民币普通股	10,575,906				
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	2,400,074	人民币普通股	2,400,074				
张振婷	1,673,320	人民币普通股	1,673,320				
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

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	288,757,070.04	223,859,020.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	七、4	509,866,002.19	541,947,454.10
应收账款	七、5	228,553,970.34	237,865,806.93
应收款项融资			
预付款项	七、7	58,570,030.15	24,516,197.72
其他应收款	七、8	25,170,614.99	19,598,349.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	829,600,376.49	854,311,086.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	17,528,319.33	15,378,253.46
流动资产合计		1,958,046,383.53	1,917,476,168.10
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	757,828,767.41	757,856,660.42
其他权益工具投资	七、18	31,186,000.00	31,186,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	7,427,710.35	7,720,203.51
固定资产	七、21	4,613,924,762.06	4,681,737,264.39
在建工程	七、22	37,687,066.31	72,647,491.91
使用权资产	七、25	616,464,893.93	630,679,268.00
无形资产	七、26	517,358,366.90	519,700,598.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	23,238,491.35	29,589,688.27
递延所得税资产	七、30	5,286,672.60	6,637,343.70
其他非流动资产	七、32		2,070,700.00
非流动资产合计		6,610,402,730.91	6,739,825,219.13
资产总计		8,568,449,114.44	8,657,301,387.23

流动负债：			
短期借款	七、33	920,000,000.00	828,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七、36	30,000,000.00	
应付账款	七、37	776,450,994.36	755,036,429.63
预收款项			
应付职工薪酬	七、39	47,244,495.48	53,017,343.26
应交税费	七、40	26,125,411.09	57,816,270.03
其他应付款	七、41	337,938,199.98	493,049,311.40
其中：应付利息			2,122,694.44
应付股利		2,060,475.00	2,060,475.00
合同负债	七、42	98,735,673.61	77,900,539.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	395,517,106.29	580,994,326.69
其他流动负债			
流动负债合计		2,632,011,880.81	2,845,814,220.82
非流动负债：			
长期借款	七、46	600,000,000.00	400,000,000.00
应付债券			
租赁负债	七、48	167,752,482.92	201,112,652.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、52	22,970,433.43	21,825,670.81
递延所得税负债		3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		794,472,916.35	626,688,323.60
负债合计		3,426,484,797.16	3,472,502,544.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60
减：库存股			
其他综合收益	七、58	11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备	七、59	10,803,981.78	5,865,899.01
盈余公积	七、60	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备			
未分配利润	七、61	2,185,326,308.93	2,229,351,794.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,757,368,267.02	4,796,455,669.43
少数股东权益		384,596,050.26	388,343,173.38
所有者权益（或股东权益）合计		5,141,964,317.28	5,184,798,842.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,568,449,114.44	8,657,301,387.23

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：李升龙

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		144,743,642.48	90,719,123.13
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		493,359,379.25	539,247,454.10
应收账款	十七、1	27,190,381.32	30,533,442.76
应收款项融资			
预付款项		805,951.46	6,219,522.61
其他应收款	十七、2	2,121,659,127.90	1,961,206,485.02
其中: 应收利息		7,772,049.90	6,064,689.46
应收股利			
存货		24,258,785.55	88,516,106.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,221,356.48	256,672.40
流动资产合计		2,814,238,624.44	2,716,698,806.77
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,515,954,425.72	2,575,972,904.77
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		292,959,133.47	333,204,616.68
在建工程			
使用权资产			
无形资产		164,986,691.28	167,162,195.64
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		3,003,900,250.47	3,106,339,717.09
资产总计		5,818,138,874.91	5,823,038,523.86
流动负债:			
短期借款		890,000,000.00	780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		63,868,309.46	69,037,732.71

预收款项			
合同负债		16,575,757.40	28,178,527.16
应付职工薪酬		15,779,117.77	21,655,352.49
应交税费		335,374.30	2,334,632.71
其他应付款		1,008,632,055.60	831,982,597.93
其中：应付利息			2,122,694.44
应付股利			57,970,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		275,000,000.00	420,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,270,190,614.53	2,153,188,843.00
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,961,904.79	3,197,619.07
递延所得税负债		3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		606,711,904.79	406,947,619.07
负债合计		2,876,902,519.32	2,560,136,462.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,725,816,272.55	1,725,816,272.55
减：库存股			
其他综合收益		11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备			
盈余公积		219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润		11,681,723.85	333,347,430.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,941,236,355.59	3,262,902,061.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,818,138,874.91	5,823,038,523.86

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：李升龙

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,089,542,718.85	2,435,386,541.02
其中:营业收入	七、62	2,089,542,718.85	2,435,386,541.02
二、营业总成本		2,023,179,028.24	2,177,806,880.75
其中:营业成本	七、62	1,641,170,366.19	1,816,183,576.27
税金及附加	七、63	26,746,178.72	29,342,946.74
销售费用	七、64	186,471,378.25	172,307,810.30
管理费用	七、65	90,375,735.43	90,503,909.04
研发费用	七、66	20,433,832.73	10,799,352.09
财务费用	七、67	57,981,536.92	58,669,286.31
其中:利息费用		58,939,300.83	58,998,639.93
利息收入		-1,819,189.25	-623,452.42
加:其他收益	七、68	4,658,356.19	2,142,532.69
投资收益(损失以“-”号填列)	七、69	-27,893.01	5,985,329.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	1,444,401.11	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、73	-1,374,774.44	2,492,002.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、74	190,865.99	-764,529.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		71,254,646.45	267,434,994.86
加:营业外收入	七、75	1,444,268.51	589,240.74
减:营业外支出	七、76	2,347,880.19	709,734.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,351,034.77	267,314,501.29
减:所得税费用	七、77	20,871,407.87	46,686,017.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		49,479,626.90	220,628,484.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		49,480,766.90	220,628,484.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,140.00	
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		53,226,750.02	225,040,540.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-3,747,123.12	-4,412,056.65
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)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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		49,479,626.90	220,628,484.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,226,750.02	225,040,540.67
归属于少数股东的综合收益总额		-3,747,123.12	-4,412,056.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.23

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：李升龙

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	706,936,723.26	734,402,991.02
减: 营业成本	十七、4	634,187,683.78	663,442,838.18
税金及附加		3,489,458.17	3,302,777.20
销售费用		65,630,052.87	60,582,101.75
管理费用		30,844,604.69	36,519,416.28
研发费用		236,562.05	600.00
财务费用		5,604,091.81	-14,905,394.25
其中: 利息费用		52,242,165.08	36,317,276.92
利息收入		-46,637,342.78	-51,252,883.79
加: 其他收益	十七、5	341,526.14	
投资收益(损失以“-”号填列)		-90,778.49	77,695,367.50
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-189,505,805.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		172,049.32	-14,067.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-222,138,738.86	63,141,951.65
加: 营业外收入		8,883.83	11,600.00
减: 营业外支出		2,283,615.97	462,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-224,413,471.00	62,690,951.65
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-224,413,471.00	62,690,951.65
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-224,413,471.00	62,690,951.65
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-224,413,471.00	62,690,951.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,465,202,548.98	2,844,531,479.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,191,199.50	5,624,215.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	313,423,428.18	250,371,965.78
经营活动现金流入小计		2,785,817,176.66	3,100,527,660.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,642,653,880.62	2,121,302,417.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		198,060,334.15	186,305,639.71
支付的各项税费		172,555,276.31	271,628,867.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	203,974,205.89	175,641,997.02
经营活动现金流出小计		2,217,243,696.97	2,754,878,921.24
经营活动产生的现金流量净额		568,573,479.69	345,648,739.50
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		244,200.00	564,000.00
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		244,200.00	564,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,866,842.96	132,082,343.03
投资支付的现金			450,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		124,866,842.96	582,082,343.03
投资活动产生的现金流量净额		-124,622,642.96	-581,518,343.03
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		500,000,000.00	690,000,000.00
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		500,000,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金		753,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,479,687.73	110,927,126.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		912,479,687.73	480,927,126.68
筹资活动产生的现金流量净额		-412,479,687.73	209,072,873.32
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		31,471,149.00	-26,796,730.21
加：期初现金及现金等价物余额		223,396,435.69	245,402,197.79
六、期末现金及现金等价物余额		254,867,584.69	218,605,467.58

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：李升龙

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		809,442,548.13	857,782,693.51
收到的税费返还		283,420.26	2,000,987.03
收到其他与经营活动有关的现金		92,990,624.92	104,908,875.05
经营活动现金流入小计		902,716,593.31	964,692,555.59
购买商品、接受劳务支付的现金		648,825,185.04	677,161,276.53
支付给职工以及为职工支付的现金		23,683,929.98	28,260,644.36
支付的各项税费		10,869,676.41	8,446,666.47
支付其他与经营活动有关的现金		66,302,419.79	60,199,477.02
经营活动现金流出小计		749,681,211.22	774,068,064.38
经营活动产生的现金流量净额		153,035,382.09	190,624,491.21
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		189,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		79,648,906.07	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,838,106.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,213.45	1,444,939.96
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		133,213.45	451,444,939.96
投资活动产生的现金流量净额		79,704,892.62	-451,444,939.96
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		500,000,000.00	690,000,000.00
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		500,000,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金		535,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,715,755.36	81,875,359.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		678,715,755.36	451,875,359.80
筹资活动产生的现金流量净额		-178,715,755.36	238,124,640.20
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		54,024,519.35	-22,695,808.55
加: 期初现金及现金等价物余额		90,719,123.13	126,047,713.00
六、期末现金及现金等价物余额		144,743,642.48	103,351,904.45

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: 李升龙

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60		11,250,000.00	5,865,899.01	248,826,670.71	2,229,351,794.11	388,343,173.38	5,184,798,842.81
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		11,250,000.00	5,865,899.01	248,826,670.71	2,229,351,794.11	388,343,173.38	5,184,798,842.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,938,082.77		-44,025,485.18	-3,747,123.12	-42,834,525.53
(一) 综合收益总额										53,226,750.02	-3,747,123.12	49,479,626.90
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-97,252,235.20		-97,252,235.20
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										-97,252,235.20		-97,252,235.20
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								4,938,082.77				4,938,082.77
1. 本期提取								6,070,904.97				6,070,904.97
2. 本期使用								1,132,822.20				1,132,822.20
(六) 其他												
四、本期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60		11,250,000.00	10,803,981.78	248,826,670.71	2,185,326,308.93	384,596,050.26	5,141,964,317.28

项目	2018 年半年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
	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. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

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：李升龙

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		11,250,000.00		219,966,007.19	333,347,430.05	3,262,902,061.79
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		11,250,000.00		219,966,007.19	333,347,430.05	3,262,902,061.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-321,665,706.20	-321,665,706.20
(一)综合收益总额										-224,413,471.00	-224,413,471.00
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-97,252,235.20	-97,252,235.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-97,252,235.20	-97,252,235.20
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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		11,250,000.00		219,966,007.19	11,681,723.85	2,941,236,355.59

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

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：李升龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有统一社会信用代码为 91650000228601443P 的营业执照,注册资本 972,522,352.00 元,股份总数 972,522,352 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股份。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造行业。主要经营活动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;机电设备、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售;农业种植、畜牧养殖、农业水土开发;柠檬酸、电石及副产品的生产和销售;废旧塑料回收、再加工、销售;货物及技术的进出口经营;农副产品的加工;保温材料的生产、销售、安装;机械设备、房屋、车辆租赁;货物装卸、搬运服务;纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产和销售。产品或提供的劳务主要有:化工产品、塑料制品、运输服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将新疆天业节水灌溉股份有限公司、天伟化工有限公司和石河子鑫源公路运输有限公司等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同,以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

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,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
 4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
 5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
 6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行, 该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括: 信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15) 借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	客户类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——应收非政府款项组合	客户类型	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收票据、应收款项和合同资产

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收账款、合同资产——应收政府款项组合	客户类型、账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款、合同资产——应收非政府款项组合	客户类型、账龄	

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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，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。

22. 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。

23. 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
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	5%	1.90—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

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法参见附注五、43 租赁。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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
非专利技术	3

(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。

30. 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、使用权资产等长期资产，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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司及其子公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

33. 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。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策** 适用 不适用

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 适用 不适用**(1) 按时点确认的收入**

公司销售氯碱化工产品、塑料节水器材、蕃茄等产品，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供塑料节水器材安装等服务，由于公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

39. 收入

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

41. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

42. 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。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司及其子公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司及其子公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司及其子公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司及其子公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1). 作为承租人

本公司及其子公司租赁资产的类别主要包括发电设备。

(a) 初始计量

在租赁期开始日，本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司及其子公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司及其子公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司及其子公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司及其子公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司及其子公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司及其子公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司及其子公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(b) 后续计量

本公司及其子公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司及其子公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司及其子公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司及其子公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司及其子公司将剩余金额计入当期损益。

(c) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司及其子公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司及其子公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司及其子公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司及其子公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司及其子公司区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司及其子公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司及其子公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

- 其他租赁变更，本公司及其子公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司及其子公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司及其子公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

本公司及其子公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(a) 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本公司及其子公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

本公司及其子公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司及其子公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司及其子公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

(b) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回交易

本公司及其子公司按照附注五、38 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(a) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司及其子公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司及其子公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。

(b) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司及其子公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司及其子公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、43 (1)。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部颁布《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)	新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
财政部颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	本公司及其子公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

其他说明：

1. 新租赁准则：2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益：

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司及其子公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司及其子公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司及其子公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。

- 本公司及其子公司按照附注五、30 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司及其子公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目的的影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
固定资产	5,312,416,532.39	-630,679,268.00	4,681,737,264.39
使用权资产		630,679,268.00	630,679,268.00
一年内到期的非流动负债	580,994,326.69		580,994,326.69
长期应付款	201,112,652.79	-201,112,652.79	
租赁负债		201,112,652.79	201,112,652.79

2. 本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	779,813,261.03	应收票据	541,947,454.10
		应收账款	237,865,806.93
应付票据及应付账款	755,036,429.63	应付票据	
		应付账款	755,036,429.63

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、分部报告

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆天业节水灌溉股份有限公司、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, 2019 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, 2019 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,967.69	126.95
银行存款	246,415,740.67	222,992,143.41
其他货币资金	42,328,361.68	866,749.73
合计	288,757,070.04	223,859,020.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的货币资金中包含受限资金为 33,889,485.35 元，系工程项目保证金、信用证保证金和银行承兑汇票保证金。

项目	期末数	期初数
存出期货投资款	8,180,793.53	180,793.53
工程项目保证金	462,584.40	462,584.40
第三方支付平台	258,082.80	223,371.80
信用证保证金	3,426,900.95	
银行承兑汇票保证金	30,000,000.00	
合计	42,328,361.68	866,749.73

2、交易性金融资产

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	494,359,379.25	541,947,454.10
商业承兑票据	15,506,622.94	
合计	509,866,002.19	541,947,454.10

(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	29,495,000.00	
商业承兑票据		
合计	29,495,000.00	

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

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	168,342,505.66
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	168,342,505.66
1 至 2 年	45,034,816.30
2 至 3 年	19,169,823.12
3 年以上	
3 至 4 年	9,078,415.75
4 至 5 年	4,882,321.83
5 年以上	15,313,407.93
合计	261,821,290.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	15,662,628.08	5.98	15,662,628.08	100.00		15,766,369.40	5.77	15,766,369.40	100.00	
其中：										
应收账款	15,662,628.08	5.98	15,662,628.08	100.00		15,766,369.40	5.77	15,766,369.40	100.00	
按组合计提坏账准备	246,158,662.51	94.02	17,604,692.17	7.15	228,553,970.34	257,317,132.28	94.23	19,451,325.35	7.56	237,865,806.93
其中：										
应收账款	246,158,662.51	94.02	17,604,692.17	7.15	228,553,970.34	257,317,132.28	94.23	19,451,325.35	7.56	237,865,806.93
合计	261,821,290.59	100	33,267,320.25	12.71	228,553,970.34	273,083,501.68	100.00	35,217,694.75	12.90	237,865,806.93

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
葫芦岛开心食品有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	100	诉讼中，预计无法收回
辽宁东润种业有限公司（锦州义县）	3,000,000.00	3,000,000.00	100	正在起诉中，对方丧失偿还能力
农七师 124 团	2,761,283.08	2,761,283.08	100	经验收、审计，超出国家项目预算范围，不予拨付预算外资金
开原市农业技术推广中心	1,431,850.12	1,431,850.12	100	继续上诉中，预计无法收回
其他公司	5,169,494.88	5,169,494.88	100	预计无法收回
合计	15,662,628.08	15,662,628.08	100	

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非政府款项组合	164,470,252.71	12,446,907.03	7.57
政府款项组合	81,688,409.80	5,157,785.14	6.31
合计	246,158,662.51	17,604,692.17	7.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	35,217,694.75	-1,846,633.18		103,741.32	33,267,320.25
合计	35,217,694.75	-1,846,633.18		103,741.32	33,267,320.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 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	占应收账款余额比例 (%)
石河子泽众水务有限公司	12,981,361.00	4.96
新疆天智辰业化工有限公司	6,632,672.62	2.53
149 团杨元德	6,265,575.00	2.39
北京天业国际农业工程科技有限公司	5,552,645.63	2.12
乌拉特前旗水务局	4,348,594.55	1.66
新疆嘉润国际贸易发展有限公司	4,050,724.88	1.55
小 计	39,831,573.68	15.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资
 适用 不适用

7、 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	56,823,507.48	97.02	23,356,009.26	95.27
1 至 2 年	1,514,029.85	2.59	830,388.11	3.39
2 至 3 年	124,600.00	0.21	143,806.36	0.58
3 年以上	107,892.82	0.18	185,993.99	0.76
合计	58,570,030.15	100	24,516,197.72	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 (%)
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	6,530,916.33	11.15
新疆西部农资物流有限公司	5,000,000.00	8.54
石河子市永泰工程建设有限责任公司	2,586,747.17	4.41
瑞典 Johnson Matthey Formox AB	1,526,956.49	2.61
郑州中强耐火材料有限公司	1,468,355.61	2.51
小 计	17,112,975.60	29.22

其他说明

 适用 不适用

8、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,170,614.99	19,598,349.37
合计	25,170,614.99	19,598,349.37

其他说明：

 适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(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

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露
 适用 不适用

(5). 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	20,642,665.32	13,981,812.78
预借政府项目工程款	116,190.44	116,190.44
应收暂付款	17,587,928.71	18,621,318.86
员工借款	1,008,961.98	661,926.68
合计	39,355,746.45	33,381,248.76

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,238,702.48		10,544,196.91	13,782,899.39
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	402,232.07			402,232.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,640,934.55		10,544,196.91	14,185,131.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	13,782,899.39	402,232.07			14,185,131.46
合计	13,782,899.39	402,232.07			14,185,131.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
沈阳欧陆科技发展有限公司	往来款	6,720,000.00	5 年以上	17.07	6,720,000.00
皮山县人民政府水利局	履约保证金	4,764,676.58	1 年以内	12.11	142,940.30
金昌市水务投资有限责任公司	农民工工资保证金	3,924,054.00	1 年以内	9.97	117,721.62
墨玉县农村饮水安全工程管理站	履约保证金	2,108,675.69	1 年以内	5.36	21,086.76
阜康市复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5 年以上	3.76	1,481,210.05
合计	/	18,998,616.32	/	48.27	8,482,958.73

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	319,372,243.06	1,599,779.65	317,772,463.41	372,762,141.25	1,599,779.65	371,162,361.60
在产品	8,104,142.97		8,104,142.97	14,433,706.63		14,433,706.63
库存商品	478,942,230.37	13,965,728.13	464,976,502.24	471,835,058.78	31,617,870.61	440,217,188.17
周转材料	5,269.87		5,269.87	5,269.87		5,269.87
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工	36,653,632.57		36,653,632.57	2,647,343.34		2,647,343.34
发出商品	93,038.76		93,038.76	25,017,196.56		25,017,196.56
委托加工物资	1,995,326.67		1,995,326.67	858,593.79	30,573.53	828,020.26
合计	845,165,884.27	15,565,507.78	829,600,376.49	887,559,310.22	33,248,223.79	854,311,086.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 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	1,599,779.65			-		1,599,779.65
在产品						-
库存商品	31,617,870.61	1,374,774.44		19,026,916.92		13,965,728.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
工程施工						
发出商品						

委托加工物资	30,573.53			30,573.53		
合计	33,248,223.79	1,374,774.44		19,057,490.45		15,565,507.78

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 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

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	库存商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		因生产领用或实现销售

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	16,266,306.89	15,203,199.78
预缴企业所得税	960,827.67	175,053.68
预缴其他税款	301,184.77	
合计	17,528,319.33	15,378,253.46

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建水润农供水有限公司	2,856,660.42			-9,413.96						2,847,246.46	
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	750,000,000.00			-18,479.05						749,981,520.95	
小计	759,356,660.42			-27,893.01						759,328,767.41	1,500,000.00
合计	759,356,660.42			-27,893.01						759,328,767.41	1,500,000.00

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00
石河子开发区西部资源物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	186,000.00	186,000.00
合计	31,186,000.00	31,186,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

公司对玛纳斯澳洋科技有限责任公司、石河子开发区西部资源物流有限公司、石河子开发区汇业信息技术有限责任公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、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	9,423,004.66			9,423,004.66
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	9,715,497.82			9,715,497.82
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	7,427,710.35			7,427,710.35
2. 期初账面价值	7,720,203.51			7,720,203.51

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,613,924,762.06	4,681,737,264.39
固定资产清理		
合计	4,613,924,762.06	4,681,737,264.39

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	2,526,360,311.76	3,197,227,182.57	111,819,803.98	92,340,284.03	1,077,609,239.02	7,005,356,821.36
2. 本期增加金额	4,694,444.43	64,583,051.30	1,128,604.14	3,425,452.08		73,831,551.95
(1) 购置	2,989,420.01	4,029,807.53	1,128,604.14	2,519,129.98		10,666,961.66
(2) 在建工程转入	1,705,024.42	60,553,243.77		906,322.10		63,164,590.29

(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额	204,987.75	225,000.00	1,001,838.10	7,165.04		1,438,990.89
(1) 处置或报废	204,987.75	225,000.00	1,001,838.10	7,165.04		1,438,990.89
(2) 处置子公司						
4. 期末余额	2,530,849,768.44	3,261,585,233.87	111,946,570.02	95,758,571.07	1,077,609,239.02	7,077,749,382.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	521,250,832.76	1,363,507,315.70	90,655,374.46	59,193,461.38	164,288,423.69	2,198,895,407.99
2. 本期增加金额	28,588,275.18	104,881,893.48	2,997,834.19	4,764,619.17		141,232,622.02
(1) 计提	28,588,275.18	104,881,893.48	2,997,834.19	4,764,619.17		141,232,622.02
3. 本期减少金额	36,336.10	414,073.70	570,986.19	6,162.64		1,027,558.63
(1) 处置或报废	36,336.10	414,073.70	570,986.19	6,162.64		1,027,558.63
(2) 处置子公司						
4. 期末余额	549,802,771.84	1,467,975,135.48	93,082,222.46	63,951,917.91	164,288,423.69	2,339,100,471.38
三、减值准备						
1. 期初余额	62,565,485.90	60,005,319.07	142,742.47	2,010,601.54		124,724,148.98
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	62,565,485.90	60,005,319.07	142,742.47	2,010,601.54		124,724,148.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,918,481,510.70	1,733,604,779.32	18,721,605.09	29,796,051.62	913,320,815.33	4,613,924,762.06
2. 期初账面价值	1,942,543,993.10	1,773,714,547.80	21,021,687.05	31,136,221.11	913,320,815.33	4,681,737,264.39

(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	249,502,072.95	96,496,610.33	48,400,264.12	104,605,198.50	
机器设备	613,148,146.18	499,533,459.69	54,611,286.64	59,003,399.85	
运输工具	6,615,436.69	5,923,326.39	80,469.14	611,641.16	
电子及其他设备	10,462,768.03	9,760,663.72	115,591.99	586,512.32	
小计	879,728,423.85	611,714,060.13	103,207,611.89	164,806,751.83	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(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
新疆天业节水灌溉股份有限公司部分房屋建筑物	11,681,649.04	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	4,678,407.45	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	550,220.83	正在办理中
天伟化工有限公司部分房屋及建筑物	326,605,415.51	正在办理中
小 计	343,515,692.83	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,089,489.96	69,768,843.10
工程物资	3,597,576.35	2,878,648.81
合计	37,687,066.31	72,647,491.91

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
电石炉散点除尘密闭输送水泥综合利用项目				16,940,622.52		16,940,622.52
2018年#2节能改造及烟气超低改造（专项）				42,218,003.35		42,218,003.35
大口径PVC管材项目	1,171,985.97		1,171,985.97	1,171,985.97		1,171,985.97
穿梭式滚塑机生产线项目	1,537,898.63		1,537,898.63	983,448.27		983,448.27
大口径车间混配料系统扩能	1,177,279.59		1,177,279.59			
废塑料综合利用行业示范基地改扩建项目-沉淀池	2,743,645.66		2,743,645.66	2,315,171.17		2,315,171.17
电网保安系统改造	1,201,345.11		1,201,345.11	1,154,619.47		1,154,619.47
电石智能化出炉机器人改造项目	10,968,658.97		10,968,658.97	42,131.12		42,131.12
电石炉净化灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	5,262,011.24		5,262,011.24	877,184.90		877,184.90
天伟乙炔2018年次氯酸钠乙炔气回收环保项目	3,370,689.50		3,370,689.50			
零星工程	6,655,975.29		6,655,975.29	4,065,676.33		4,065,676.33
合计	34,089,489.96		34,089,489.96	69,768,843.10		69,768,843.10

(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
电石炉散点除尘密闭输送水泥综合利用项目	16,000,000.00	16,940,622.52		16,940,622.52			105.88	100.00				自有资金
2018年#2节能改造及烟气超低改造(专项)	66,272,200.00	42,218,003.35	2,023,873.63	44,241,876.98			66.76	100.00				自有资金
大口径PVC管材项目	5,000,000.00	1,171,985.97				1,171,985.97	23.44	23.44				自有资金
穿梭式滚塑机生产线项目	1,500,000.00	983,448.27	691,740.78		137,290.42	1,537,898.63	102.53	100.00				自有资金
大口径车间混配料系统扩能	1,770,000.00		1,177,279.59			1,177,279.59	66.51	66.51				自有资金
废塑料综合利用行业示范基地改扩建项目-沉淀池	8,488,400.00	2,315,171.17	428,474.49			2,743,645.66	32.32	32.32				自有资金
电网保安系统改造	13,575,000.00	1,154,619.47	46,725.64			1,201,345.11	8.85	40.00				自有资金
电石智能化出炉机器人改造项目	22,080,000.00	42,131.12	10,926,527.85			10,968,658.97	49.68	66.67				自有资金
电石炉净化灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	11,900,000.00	877,184.90	4,384,826.34			5,262,011.24	44.22	50.00				自有资金
天伟乙炔2018年次氯酸钠乙炔气回收环保项目	3,920,000.00		3,370,689.50			3,370,689.50	85.99%	95.00%				自有资金
零星工程		4,065,676.33	4,572,389.75	1,982,090.79		6,655,975.29						
合计	150,505,600.00	69,768,843.10	27,622,527.57	63,164,590.29	137,290.42	34,089,489.96						

(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

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	547,646.04		547,646.04	646,095.90		646,095.90
专用设备	3,049,930.31		3,049,930.31	2,232,552.91		2,232,552.91
合计	3,597,576.35		3,597,576.35	2,878,648.81		2,878,648.81

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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	发电设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	748,124,950.78	748,124,950.78
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	748,124,950.78	748,124,950.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	117,445,682.78	117,445,682.78
2. 本期增加金额	14,214,374.07	14,214,374.07
(1) 计提	14,214,374.07	14,214,374.07
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	131,660,056.85	131,660,056.85
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	616,464,893.93	616,464,893.93
2. 期初账面价值	630,679,268.00	630,679,268.00

26、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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	601,386,436.12	2,963,518.31	2,018,300.00	949,612.36	607,317,866.79
2. 本期增加金额	3,992,576.14	78,212.75		105,252.74	4,176,041.63
(1) 购置	3,992,576.14			105,252.74	4,097,828.88
(2) 内部研发		78,212.75			78,212.75
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				105,252.74	105,252.74
(1) 处置				105,252.74	105,252.74
4. 期末余额	605,379,012.26	3,041,731.06	2,018,300.00	949,612.36	611,388,655.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	85,251,063.97	1,562,412.95	302,745.00	501,045.94	87,617,267.86
2. 本期增加金额	6,156,404.39	208,105.08	23,160.39	93,765.39	6,481,435.25
(1) 计提	6,156,404.39	208,105.08	23,160.39	93,765.39	6,481,435.25
3. 本期减少金额				68,414.33	68,414.33
(1) 处置				68,414.33	68,414.33
4. 期末余额	91,407,468.36	1,770,518.03	325,905.39	526,397.00	94,030,288.78
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	513,971,543.90	1,271,213.03	1,692,394.61	423,215.36	517,358,366.90
2. 期初账面价值	516,135,372.15	1,401,105.36	1,715,555.00	448,566.42	519,700,598.93

(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	46,968,690.12	资料齐全后统一办理
小 计	46,968,690.12	

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	5,870,711.62		1,279,158.53		4,591,553.09
A 级检修费-1#机组	5,453,617.38		1,722,194.94		3,731,422.44
A 级检修费-催化剂摊销	1,747,388.40		455,840.46		1,291,547.94
14#机组大修费	13,011,776.84		2,518,408.44		10,493,368.40
房屋租赁及装修	1,344,906.87		253,385.31		1,091,521.56
公用工程屋顶防渗改造	26,968.44		10,787.46		16,180.98
大口径 PVC 管材生产线 土建摊销	320,117.51		46,846.44		273,271.07
厂区环境美化	90,226.67		13,203.84		77,022.83
职工食堂改建	201,147.67		30,609.39		170,538.28

房屋改造及维修	527,963.05	184,400.15	103,989.66		608,373.54
滴灌二楼展厅装修	994,863.82		101,172.60		893,691.22
合计	29,589,688.27	184,400.15	6,535,597.07		23,238,491.35

30、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	23,808,005.92	5,286,672.60	30,592,727.62	6,637,343.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	23,808,005.92	5,286,672.60	30,592,727.62	6,637,343.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	15,000,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00
合计	15,000,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00

(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	165,211,327.67	177,880,239.29
可抵扣亏损	313,545,381.52	258,633,968.86
合计	478,756,709.19	436,514,208.15

(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
2019 年	8,101,674.67	8,592,162.85	
2020 年	71,511,089.09	65,570,080.99	
2021 年	116,210,693.94	109,164,497.01	
2022 年	33,530,940.46	29,848,079.62	
2023 年	38,746,411.32	45,459,148.39	
2024 年	45,444,572.04		
合计	313,545,381.52	258,633,968.86	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
合计				2,070,700.00		2,070,700.00

32、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		2,070,700.00
合计		2,070,700.00

33、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	920,000,000.00	828,000,000.00
信用借款		
合计	920,000,000.00	828,000,000.00

(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

34、交易性金融负债
 适用 不适用

35、衍生金融负债
 适用 不适用

36、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	30,000,000.00	
银行承兑汇票		
合计	30,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

37、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	621,649,288.30	637,394,573.08
工程建设款	154,801,706.06	117,641,856.55
合计	776,450,994.36	755,036,429.63

(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
新疆天业（集团）有限公司	28,932,965.99	未到结算期
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	23,235,900.80	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	9,692,729.75	未到结算期
华电重工股份有限公司	7,533,818.16	未到结算期
精河县晶羿矿业有限公司	3,186,295.70	未到结算期
合计	72,581,710.40	

其他说明：

 适用 不适用

38、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(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

39、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	49,477,125.40	181,437,362.70	185,806,130.12	45,108,357.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,540,217.86	28,262,394.15	29,666,474.51	2,136,137.50
三、辞退福利		1,054,545.56	1,054,545.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,017,343.26	210,754,302.41	216,527,150.19	47,244,495.48

(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	6,560,419.54	142,598,766.03	138,186,650.18	10,972,535.39
二、职工福利费	63,557.20	4,596,804.79	4,529,859.17	130,502.82
三、社会保险费	556,461.04	13,716,632.92	13,583,677.06	689,416.90
其中：医疗保险费	519,491.91	11,695,755.22	11,578,356.20	636,890.93
工伤保险费	22,446.07	1,374,853.69	1,366,001.87	31,297.89
生育保险费	14,523.06	646,024.01	639,318.99	21,228.08
四、住房公积金	272,724.90	13,977,668.04	13,891,219.60	359,173.34
五、工会经费和职工教育经费	31,295,670.99	4,400,823.27	15,523,130.46	20,173,363.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	10,728,291.73	2,055,074.00		12,783,365.73
九、其他		91,593.65	91,593.65	
合计	49,477,125.40	181,437,362.70	185,806,130.12	45,108,357.98

(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	234,904.04	22,516,450.98	22,277,380.07	473,974.95
2、失业保险费	11,493.33	635,198.70	628,721.95	17,970.08
3、企业年金缴费	3,293,820.49	5,110,744.47	6,760,372.49	1,644,192.47
合计	3,540,217.86	28,262,394.15	29,666,474.51	2,136,137.50

其他说明：

 适用 不适用

40、 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	17,871,876.32	30,380,251.21
消费税		
营业税		
企业所得税	4,942,432.31	22,712,438.39
个人所得税	351,606.19	511,250.02
城市维护建设税	1,257,120.51	2,049,606.80
残疾人保障金	14,099.53	
房产税	199,549.20	154,251.13
教育费附加	514,507.95	884,956.27
地方教育附加	689,998.22	587,470.89
印花税	284,220.86	363,684.34
环境保护税		172,360.98
合计	26,125,411.09	57,816,270.03

41、 其他应付款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,122,694.44
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	335,877,724.98	488,866,141.96
合计	337,938,199.98	493,049,311.40

应付利息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,129,444.44
企业债券利息		
短期借款应付利息		993,250.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		2,122,694.44

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

应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,060,475.00	2,060,475.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
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：

公司全资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 2,060,475.00 元。

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	36,565,577.65	436,565,577.65
押金保证金	10,121,452.81	12,189,329.70
往来款	252,229,276.74	19,114,580.95
代收代付款项	22,299,980.41	12,906,388.41
返还的工会经费	5,429,753.41	
员工借款	168,723.97	399,930.04
运费及仓储费	3,064,226.30	2,038,676.00
其他	5,998,733.69	5,651,659.21
合计	335,877,724.98	488,866,141.96

(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
新疆电力建设有限公司	601,534.00	保证金
合计	2,472,998.00	

其他说明：

 适用 不适用

报告期内，天伟化工归还集团结算中心 400,000,000.00 元借款，截止本报告披露日，余款 36,565,577.65 元已全部归还完毕。

42、 合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	98,735,673.61	77,900,539.81
合计	98,735,673.61	77,900,539.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

43、 持有待售负债
 适用 不适用

44、 1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	275,000,000.00	420,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	120,517,106.29	160,994,326.69
合计	395,517,106.29	580,994,326.69

45、其他流动负债
 适用 不适用

46、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	600,000,000.00	400,000,000.00
信用借款		
合计	600,000,000.00	400,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

47、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

48、租赁负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	167,752,482.92	201,112,652.79
合计	167,752,482.92	201,112,652.79

其他说明：

企业的租赁负债系与上海电汽租赁有限公司发生融资租赁业务形成。

该融资租赁业务的标的物为发电设备，期限 8 年，自 2013 年 6 月 27 日起至 2021 年 6 月 26 日止。租赁物价款总额 77,671.00 万元，分 32 期支付；另支付手续费为 16,776,936.00 元，分 8 期支付。

49、长期应付款
项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

50、长期应付职工薪酬

适用 不适用

51、预计负债

适用 不适用

52、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	21,825,670.81	4,327,682.90	3,182,920.28	22,970,433.43	政府补助
合计	21,825,670.81	4,327,682.90	3,182,920.28	22,970,433.43	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	2,683,333.33			164,285.71		2,519,047.62	与资产相关
余热锅炉改造项目	514,285.74			71,428.57		442,857.17	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,328,571.44			110,714.28		1,217,857.16	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	449,999.92			25,000.02		424,999.90	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	6,128,621.82			600,000.00		5,528,621.82	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
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	110,398.01	140,213.79		35,502.35		215,109.45	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	450,807.81	194,827.60		598,000.47		47,634.94	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	297,906.00					297,906.00	与收益相关
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	83,996.61	300,000.00		185,060.09		198,936.52	与收益相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发	250,918.67			11,881.00		239,037.67	与收益相关
科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划	360,591.42					360,591.42	与收益相关
师市人才发展专项费用	272,128.05	100,000.00				372,128.05	与收益相关
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范		2,000,000.00		806,760.83		1,193,239.17	与收益相关
兵团科协重点学术交流项目		60,000.00				60,000.00	与收益相关
构建现代节水产业体系的人才培养		260,000.00		5,000.00		255,000.00	与收益相关
石河子市对口帮扶叶城县	181,611.99			44,286.95		137,325.04	与收益相关
十四师昆玉市财政局兵团科技发展专项资金	500,000.00					500,000.00	与收益相关
中亚绿洲灌溉型现代化农业支撑技术培训班		264,150.94				264,150.94	与收益相关
高效农业技术走进非洲国际培训班		358,490.57				358,490.57	与收益相关
天伟化工知识产权贯标项目		50,000.00		50,000.00			与收益相关
天伟化工 20 万吨 PVC 生汞消减项目奖励资金	5,812,500.00			375,000.00		5,437,500.00	与资产相关
聚氯乙烯糊树脂智能化精准加料技术的研发		600,000.00				600,000.00	与收益相关
环保治理专项补助	2,000,000.00			100,000.01		1,899,999.99	与资产相关
小 计	21,825,670.81	4,327,682.90		3,182,920.28		22,970,433.43	

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、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

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

56、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

57、库存股
 适用 不适用

58、其他综合收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,250,000.00							11,250,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	11,250,000.00							11,250,000.00

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	11,250,000.00							11,250,000.00

59、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	5,865,899.01	7,516,337.64	2,578,254.87	10,803,981.78
合计	5,865,899.01	7,516,337.64	2,578,254.87	10,803,981.78

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 1、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 2018 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。2、子公司天伟化工有限公司计提安全生产费，采取超额累退方式，按照①营业收入不超过 1000 万元的，按照 4% 提取；②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2% 提取；③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

本期减少主要是安全生产培训及购买安全器材等支出。

60、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

61、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	2,229,351,794.11	1,784,315,501.98
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	2,229,351,794.11	1,784,315,501.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,226,750.02	225,040,540.67
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	97,252,235.20	48,639,821.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,185,326,308.93	1,960,716,221.21

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,042,205,180.81	1,627,412,251.53	2,344,624,669.96	1,778,474,873.91
其他业务	47,337,538.04	13,758,114.66	90,761,871.06	37,708,702.36
合计	2,089,542,718.85	1,641,170,366.19	2,435,386,541.02	1,816,183,576.27

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

63、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		
城市维护建设税	6,498,622.05	8,329,926.76
教育费附加	2,903,574.30	3,723,752.32
资源税		
房产税	8,706,765.43	8,678,375.71
土地使用税	4,353,012.54	4,158,305.60
车船使用税	100,081.44	81,658.31
印花税	1,659,390.44	1,266,679.26
土地增值税		144,723.53
地方教育附加	2,262,299.24	2,482,593.42
环境保护税	261,947.84	473,181.34
其他	485.44	3,750.49
合计	26,746,178.72	29,342,946.74

64、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	85,563,969.60	80,640,567.36
增容费	16,236,657.23	14,485,559.49
政府基金	45,323,086.60	40,971,866.30
工资福利费	10,832,577.32	12,566,137.27
折旧费	6,234,758.64	5,931,252.33
出口杂费	1,345,153.46	11,321,326.13
销售服务费	9,171,842.42	1,455,894.79
仓储保管费	1,598,456.57	1,346,459.19
差旅费	1,069,872.43	697,266.27
招标费	1,194,242.35	190,838.08
装卸整理包装费	2,590,585.28	1,965,798.59
其他	5,310,176.35	734,844.50
合计	186,471,378.25	172,307,810.30

其他说明：

[注]：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，直联国家电网的自备电厂需从2017年7月1日起缴纳政府性基金。

65、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
工资福利费	43,300,757.85	47,382,659.65
停工损失	15,032,728.39	19,035,562.93
税费		7,235.50
折旧摊销费	13,041,785.87	10,663,612.22
排污绿化费	2,165,733.58	2,282,376.84
中介机构服务费	1,016,573.32	1,048,080.81
小车费用	721,666.25	954,646.16
差旅费	768,136.85	761,593.60
物料消耗	571,864.90	407,976.91
其他	13,756,488.42	7,960,164.42
合计	90,375,735.43	90,503,909.04

66、研发费用

√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
工资福利费	6,822,556.51	7,949,485.59
材料动力费	12,623,440.12	2,537,514.29
折旧费用	738,675.13	1,336.34
其他	249,160.97	311,015.87
合计	20,433,832.73	10,799,352.09

67、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	58,939,300.83	58,998,639.93
减：利息收入	-1,819,189.25	-623,452.42
汇兑损失	561,650.76	60,629.92
减：汇兑收益		
手续费	299,774.58	233,468.88
融资租赁未确认融资费用摊销		
合计	57,981,536.92	58,669,286.31

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	4,658,356.19	2,142,532.69
合计	4,658,356.19	2,142,532.69

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

69、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	-27,893.01	-970,797.21
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-27,893.01	5,985,329.18

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、公允价值变动收益

适用 不适用

72、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	1,846,633.18	
其他应收款坏账损失	-402,232.07	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

合计	1,444,401.11	
----	--------------	--

73、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-1,374,774.44	
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	-1,374,774.44	2,492,002.02

74、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
固定资产处置收益	190,865.99	-764,529.30
合计	190,865.99	-764,529.30

其他说明：

 适用 不适用

75、营业外收入
 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	107,911.94	73,259.90	107,911.94
无法支付款项	478,572.02	456,301.44	478,572.02
其他	857,784.55	59,679.40	857,784.55
合计	1,444,268.51	589,240.74	1,444,268.51

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

76、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	2,063,198.10	462,600.00	2,063,198.10
罚款支出	2,200.00	8,994.40	2,200.00
赔偿违约金、滞纳金	3,565.68	206,993.90	3,565.68
其他	278,916.41	31,146.01	278,916.41
合计	2,347,880.19	709,734.31	2,347,880.19

77、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	19,520,736.77	46,686,017.27
递延所得税费用	1,350,671.10	
合计	20,871,407.87	46,686,017.27

(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	70,351,034.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,587,758.69
子公司适用不同税率的影响	-10,842,409.71
调整以前期间所得税的影响	5,241,985.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,021.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,032,437.80
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	10,691,490.27
研发项目可加计扣除的影响	
所得税费用	20,871,407.87

其他说明：

适用 不适用

78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,819,189.25	623,452.42
收到的保证金及保证金退回	24,160,408.09	11,436,737.49
补助收入	4,963,235.91	3,123,300.18
往来款及备用金	282,480,594.93	235,188,475.69
合计	313,423,428.18	250,371,965.78

(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、管理费用及研发费用等	150,930,706.19	134,232,645.13
保证金	35,273,163.67	22,378,318.82
往来款项	17,770,336.03	19,031,033.07
合计	203,974,205.89	175,641,997.02

(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

80、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	49,479,626.90	220,628,484.02
加：资产减值准备	-69,626.67	-2,492,002.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,739,489.25	160,535,126.15
无形资产摊销	6,481,435.25	6,533,160.03
长期待摊费用摊销	6,535,597.07	3,292,334.93
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）	-190,865.99	
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）	57,981,536.92	58,669,286.31
投资损失（收益以“-”号填列）	27,893.01	-76,724,570.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,350,671.10	-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）	24,710,709.94	-54,589,607.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,835,133.80	699,189,093.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	245,691,879.11	-669,377,302.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	568,573,479.69	345,648,739.50
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	254,867,584.69	218,605,467.58
减：现金的期初余额	223,396,435.69	245,402,197.79
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	31,471,149.00	-26,796,730.21

(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	254,867,584.69	223,396,435.69
其中：库存现金	12,967.69	126.95
可随时用于支付的银行存款	246,415,740.67	222,992,143.41
可随时用于支付的其他货币资金	8,438,876.33	404,165.33
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	254,867,584.69	223,396,435.69
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

81、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

82、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	33,889,485.35	工程项目、信用证保证金和票据押金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	33,889,485.35	

83、 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	4,161,861.00	6.8632	28,563,684.42
欧元			
港币	10,958.04	0.8797	9,639.79
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

84、 套期
 适用 不适用

85、 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

其他收益之补助明细

补助项目	本期计入其他收益金额	列报项目
年产 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	164,285.71	其他收益
余热锅炉改造项目	71,428.57	其他收益
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	110,714.28	其他收益
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	25,000.02	其他收益
节水灌溉技术产品产业化推广项目	600,000.00	其他收益
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	35,502.35	其他收益
经济作物水肥一体化田间管网系统优化配置模式研究与示范	598,000.47	其他收益
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	185,060.09	其他收益
农田排水控盐关键技术与新产品开发	11,881.00	其他收益
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范	806,760.83	其他收益
构建现代节水产业体系的人才培养	5,000.00	其他收益
石河子市对口帮扶叶城县	44,286.95	其他收益
天伟化工 20 万吨 PVC 生汞消减项目奖励资金	375,000.00	其他收益
环保治理专项补助	100,000.01	其他收益
天伟化工知识产权贯标项目	50,000.00	其他收益
税收返还	284,130.16	其他收益
失业保险稳定拨款	1,191,305.75	其他收益
合计	4,658,356.19	

86、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天业蕃茄制品有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00		设立
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	62.96		设立
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
天津博大国际货运代理有限公司	天津市	天津市	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

新疆天业节水灌溉股份有限公司为香港联合交易所主板上市公司，股票代码 HK00840，本公司持有其 38.91% 股份，公司控股股东天业集团持有其 21.51% 股份，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%	-415,445.41		379,886,096.02

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	824,669,141.73	184,415,811.37	1,009,084,953.10	382,566,546.39	10,428,171.59	392,994,717.98	770,733,471.95	187,039,295.31	957,772,767.26	332,158,109.52	9,036,980.38	341,195,089.90

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	291,028,420.26	-487,442.24	-487,442.24	-15,488,029.69	231,372,724.64	-10,196,047.95	-10,196,047.95	-26,983,955.64

(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 2019 年 6 月 30 日的资产总额 1,009,084,953.10 元，负债总额 392,994,717.98 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	22.73		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司
流动资产	2,728,091,243.65	3,173,648,614.63
非流动资产	3,065,487,084.62	1,276,786,765.28
资产合计	5,793,578,328.27	4,450,435,379.91
流动负债	1,491,559,626.35	179,635,379.91
非流动负债	1,002,100,000.00	970,800,000.00
负债合计	2,493,659,626.35	1,150,435,379.91
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,299,918,701.92	3,300,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	749,981,520.95	750,000,000.00

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	749,981,520.95	750,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-81,298.08	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-81,298.08	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,847,246.46	7,856,660.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-33,621.29	-2,104,421.49
—其他综合收益		
—综合收益总额	-33,621.29	-2,104,421.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、其他
 适用 不适用

十、与金融工具相关的风险
 适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 15.21%(2018 年 12 月 31 日：19.79%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	13,782,899.39	402,232.07						14,185,131.46

小 计	13,782,899.39	402,232.07						14,185,131.46
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收账款	35,217,694.75	-1,846,633.18					103,741.32	33,267,320.25
小 计	35,217,694.75	-1,846,633.18					103,741.32	33,267,320.25
合 计	49,000,594.14	-1,444,401.11					103,741.32	47,452,451.71

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注三(十)金融工具。

(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	1,528,000,000.00	1,619,680,000.00	947,697,708.34	671,982,291.66	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付账款	776,450,994.36	776,450,994.36	776,450,994.36		
其他应付款	337,938,199.98	337,938,199.98	337,938,199.98		
一年内到期的非流动负债	395,517,106.29	406,364,100.08	406,364,100.08		
租赁负债	167,752,482.92	190,443,339.09		190,443,339.09	
小 计	3,235,658,783.55	3,360,876,633.51	2,498,451,002.76	862,425,630.75	

(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	1,228,000,000.00	1,301,635,729.44	853,647,535.00	447,988,194.44	
应付票据					
应付账款	755,036,429.63	755,036,429.63	755,036,429.63		
其他应付款	493,049,311.40	493,049,311.40	493,049,311.40		
一年内到期的非流动负债	580,994,326.69	596,928,003.77	596,928,003.77		
租赁负债	201,112,652.79	228,315,935.86		228,315,935.86	
小 计	3,258,192,720.51	3,374,965,410.10	2,698,661,279.80	676,304,130.30	

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币920,000,000.00元(2018年12月31日：人民币828,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		31,000,000.00	186,000.00	31,186,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		31,000,000.00	186,000.00	31,186,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

对玛纳斯澳洋科技有限责任公司投资的公允价值参考近期的股份回购价格，回购价为 1 元每股，公司持有 3,000 万股，公允价值为 3,000 万元。

对石河子开发区西部资源物流有限公司投资的公允价值参考本期新增投资情况，本期新增投资为平价投资，即 1 元每股，公司持有 100 万股，公允价值为 100 万元。

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

对石河子开发区汇业信息技术有限责任公司投资的公允价值参考其净资产，根据公司享有被投资单位净资产份额测算出公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、 其他
 适用 不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	石河子	制造业	320,000.00	42.05	42.05

企业最终控制方是第八师国资委

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 不适用

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

 适用 不适用

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

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	母公司的全资子公司
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
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
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
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
石河子南山水泥厂	母公司的全资子公司
石河子市泰安建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
石河子市泰康房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
新疆石河子市长运生化有限责任公司	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
石河子天域新实化工有限公司	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
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	母公司的全资子公司
新疆石河子市中发化工有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司
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
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的控股子公司
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司
天能化工有限公司	母公司的控股子公司
新疆丝路广通国际商贸有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	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
石河子南山石灰有限责任公司	同受母公司控制
精河县晶羿矿业有限公司	同受母公司控制
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	同受母公司控制
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	同受母公司控制
托克逊县天业矿产开发有限公司	同受母公司控制
新疆天业集团矿业有限公司	同受母公司控制
精河县新石石灰开发有限公司	同受母公司控制
天博辰业矿业有限公司	同受母公司控制
天辰水泥有限责任公司	同受母公司控制
天能水泥有限公司	同受母公司控制
新疆天智辰业化工有限公司	同受母公司控制

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
新疆天业(集团)有限公司	购买 PVC 树脂、水泥、接受铁路运输服务等	89,357,310.77	142,588,243.22
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	3,041,681.16	9,085,073.06
天辰化工有限公司	购买材料	1,244,566.23	31,542.07
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买电脑耗材等	1,704,078.04	1,137,925.57
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰		31,616,145.19
天能化工有限公司	购买材料	4,565,403.80	5,801,452.97
新疆天业仲华矿业有限公司	购买商品		
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰		18,227,089.23
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	117,915.82	22,810.68
天能水泥有限公司	购买材料款	71,176.12	75,372.24
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰		
新疆天智辰业化工有限公司	购买材料	2,513,699.60	1,230,802.88
天伟水泥有限公司	购买材料	230.00	
新疆天业农业高新技术有限公司	购买材料	14,423.64	
天博辰业矿业有限公司	购买石灰		38,168,594.18
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐		1,655.44
石河子天域新实化工有限公司	购买材料	723,006.94	768,304.83
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修	11,649,765.42	
石河子开发区西部资源物流有限公司	购买煤、石灰等	206,554,703.34	18,903,937.25
石河子市泰安建筑工程有限公司	接受建筑工程劳务	8,734,453.77	
新疆天域汇通商贸有限公司	购买焦炭等	238,016,530.17	159,014,745.63
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	购买触媒	3,780,000.00	
小计		572,088,944.82	426,673,694.44

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
新疆天业(集团)有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	154,401,879.53	239,688,080.38
石河子开发区天业热电有限责任公司	提供建筑工程、提供运输等		147,067.05
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售汽、提供建筑工程、提供运输等	444,926.71	623,714.92
天辰化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	147,373,520.29	193,765,697.50
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	276,819.20	1,510,715.31
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	提供汽修服务	6,373.40	8,398.72

精河县晶羿矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输等	52,779,289.90	49,095,262.19
天能化工有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	81,938,118.07	117,339,659.78
新疆天业仲华矿业有限公司	销售材料		32,572.62
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售节水产品、提供运输等		110,554.99
天辰水泥有限责任公司	销售包装材料、化工产品、提供运输等	5,594,566.83	7,492,476.07
天能水泥有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	6,229,314.81	5,205,451.25
新疆天智辰业化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	335,146,757.52	353,874,512.22
天伟水泥有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	28,695,665.60	31,395,118.14
天博辰业矿业有限公司	销售材料、提供运输等	32,478,311.36	463,067.51
新疆天业农业高新技术有限公司	销售材料、提供汽修服务等		68,589.66
新疆石河子市长运生化有限责任公司	销售电		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、提供运输等		6,015.57
新疆天业集团矿业有限公司	提供建筑工程、提供运输	48,833.09	27,130.63
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	销售材料、提供汽修服务等	474,143.19	1,414.54
石河子天域新实化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	239,284,920.46	280,247,605.77
新疆天业汇合新材料有限公司	提供建筑工程、销售材料	230,189.85	119,394,135.78
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程		1,817,840.94
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	销售节水产品	23,728.00	
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供汽修服务	41,725.20	
石河子市泰安建筑工程有限公司	销售砖、节水产品	2,410,632.25	
石河子市泰康房地产开发有限公司	销售塑钢窗	184,592.92	
新疆天域汇通商贸有限公司	销售石灰粒	6,142,342.76	4,587,965.96
北京天业国际农业工程科技有限公司	销售节水产品	1,175,072.93	
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供汽修服务、销售材料等	918,500.65	
石河子开发区西部资源物流有限公司	销售番茄酱等	14,386,996.62	
小计		1,110,687,221.14	1,406,912,016.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2018-8-30	2019-8-29	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2018-9-28	2019-9-26	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2018-8-29	2019-8-28	否
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2018-11-16	2019-11-12	否
新疆天业(集团)有限公司	40,000,000.00	2018-12-18	2019-12-3	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2019-6-4	2020-6-3	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2018-12-29	2019-12-29	否
新疆天业(集团)有限公司	185,000,000.00	2017-12-8	2019-12-7	否
新疆天业(集团)有限公司	90,000,000.00	2018-1-12	2019-12-7	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2018-3-30	2021-3-30	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2018-12-24	2021-11-19	否
新疆天业(集团)有限公司	30,000,000.00	2018-9-3	2019-9-2	否
精河县晶羿矿业有限公司	362,106,979.48	2013-3-20	2021-3-19	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	36,565,577.65	2017/12/13	2022/12/12	

(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	102.20	95.60

(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					
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	6,632,672.62	198,980.18	6,646,725.85	199,401.78
应收账款	天辰化工有限公司	86,328.04	2,589.84	1,836,987.47	55,109.63
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	1,195,811.49	35,874.34	272,660.66	8,179.82
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	632,000.00	18,960.00	632,000.00	18,960.00
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	251,211.06	1,281,055.32	251,211.06
应收账款	建水润农供水有限公司			2,764,666.18	82,939.98
应收账款	天能化工有限公司	254,524.52	7,635.74	1,129,951.94	33,898.56
应收账款	石河子天域新实化工有限公司			227,460.55	6,823.82
应收账款	天博辰业矿业有限公司	194,184.00	5,825.52	194,184.00	5,825.52
应收账款	天能水泥有限公司			5,200.00	780.00
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	1,181.54
应收账款	石河子市泰康房地产开发有限公司	884,153.65	26,524.61	387,600.00	11,628.00
应收账款	石河子市泰安建筑工程有限公司	432,724.25	12,981.73		
应收账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	5,552,645.63	166,579.37		
小 计		17,246,099.52	730,162.39	15,478,491.97	675,939.71
预付款项					
预付款项	石河子开发区天业车辆维修服	573,527.62			

	务有限公司			
预付款项	新疆天业(集团)有限公司	120.00		
小 计		573,647.62		

(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	新疆天域汇通商贸有限公司		40,167,559.83
应付账款	石河子开发区西部资源物流有限公司		24,632,788.30
应付账款	石河子市泰安建筑工程有限公司	24,233,853.37	25,863,241.21
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	4,991,046.87	6,281,803.17
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司		3,186,295.70
应付账款	天能化工有限公司		1,863,661.36
应付账款	精河县新石石灰开发有限公司		1,821,831.90
应付账款	天博辰业矿业有限公司		1,348,916.40
应付账款	新疆天业集团矿业有限公司		1,002,973.80
应付账款	天辰化工有限公司		480,820.03
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	611,691.25	151,893.51
应付账款	石河子南山石灰有限责任公司		81,955.00
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	91,734,635.77	75,758,746.01
应付账款	和静天达热力有限责任公司		25,090.18
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司		8,247.54
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	天伟水泥有限公司		1,360.00
应付账款	天能水泥有限公司	5,764.31	594.83
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司		453.85
应付账款	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	39,411.90	
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	1,895,627.24	
应付账款	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司		17,493.70
应付账款	新疆天业农业高新技术有限公司		9,245.00
小 计		123,512,030.71	182,710,544.12
预收款项			
预收款项	石河子市泰安建筑工程有限公司	57,032.84	
预收款项	天能化工有限公司	572,481.83	
预收款项	天辰化工有限公司	626,616.00	
预收款项	新疆天智辰业化工有限公司	1,884,196.40	
小计		3,140,327.07	
其他应付款			
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	36,803,617.68	436,765,577.65
小 计		36,803,617.68	436,765,577.65

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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。

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

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	97,252,235.20

公司 2018 年年度股东大会审议通过“2018 年度利润分配的议案”：以公司 2018 年 12 月 31 日公司总股本 972,522,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 97,252,235.20 元。2019 年 6 月 3 日，公司实际派发现金红利 97,252,235.20 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

新疆天业股份有限公司下属全资子公司石河子天业蕃茄制品有限公司于 7 月收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称“八师中院”）送达的《民事裁定书》（[2019]兵 08 破 33 号）和《决定书》（[2019]兵 08 破 33 号）。八师中院根据申请人新疆天业股份有限公司的申请，裁定受理石河子天业蕃茄制品有限公司的破产清算一案。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用**(2). 其他资产置换** 适用 不适用**4、年金计划** 适用 不适用**5、终止经营**√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
绿园科技注销		1,140.00	-1,140.00		-1,140.00	-1,140.00

其他说明:

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年1月 14日召开的2019年第一次临时董事会审议通过了《石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司(以下简称“绿园科技”)清算注销的议案》,同意对绿园科技进行清算、注销。绿园科技已收到石河子工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予绿园科技注销登记。报告期前,绿园科技注销登记手续已办理完毕。

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

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、番茄加工业务、公路运输业务、包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	公路运输	包装材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,990,745,497.65	280,514,801.71	79,108,489.96	198,597,686.73	88,566,353.60	236,782,985.81	832,110,634.65	2,042,205,180.81
主营业务成本	1,660,229,967.55	234,146,878.81	72,176,419.27	188,396,587.00	72,851,835.88	247,148,546.09	847,537,983.07	1,627,412,251.53
资产总额	6,257,408,667.84	1,094,520,580.33	61,144,869.70	421,310,612.87	156,084,966.80	5,722,769,018.75	5,144,789,601.85	8,568,449,114.44
负债总额	2,773,184,482.26	496,100,911.42	262,688,947.91	269,369,265.90	73,460,128.51	2,948,525,875.76	3,396,844,814.60	3,426,484,797.16

(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

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	16,884,703.72
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,884,703.72
1 至 2 年	9,262,917.41
2 至 3 年	2,747,446.21
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,352,757.84
合计	31,247,825.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	7,602,113.29	24.33	2,008,650.37	26.42	5,593,462.92	12,455,253.18	36.00	2,008,650.37	16.13	10,446,602.81
按组合计提坏账准备	23,645,711.89	75.67	2,048,793.49	8.66	21,596,918.40	22,137,514.00	64.00	2,050,674.05	9.26	20,086,839.95
合计	31,247,825.18	100.00	4,057,443.86	12.98	27,190,381.32	34,592,767.18	100.00	4,059,324.42	11.73	30,533,442.76

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
石河子市天诚节水器材有限公司	2,211,366.64			合并范围内公司，经测试并考虑前瞻性信息预计无信用损失，不计提坏账准备
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28			
其他公司	2,008,650.37	2,008,650.37	100.00	预计无法收回
合计	7,602,113.29	2,008,650.37	26.42	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非政府款项组合	23,645,711.89	2,048,793.49	8.66
合计	23,645,711.89	2,048,793.49	8.66

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	4,059,324.42	-1,880.56			4,057,443.86
合计	4,059,324.42	-1,880.56			4,057,443.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 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	占应收账款余额比例 (%)
新疆天智辰业化工有限公司	6,632,672.62	21.22
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28	10.82
石河子市天诚节水器材有限公司	2,211,366.64	7.08
新疆天富天源燃气有限公司	1,484,746.50	4.75
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	4.10
小 计	14,991,937.36	47.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 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
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,772,049.90	6,064,689.46
应收股利		
其他应收款	2,113,887,078.00	1,955,141,795.56
合计	2,121,659,127.90	1,961,206,485.02

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借	7,772,049.90	6,064,689.46
合计	7,772,049.90	6,064,689.46

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

(8). 按款项性质分类
 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	8,000.00	58,000.00
往来款	2,303,458,742.05	1,954,905,092.29
应收暂付款	4,108,047.42	4,358,728.46
合计	2,307,574,789.47	1,959,321,820.75

(9). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	355,828.28		3,824,196.91	4,180,025.19
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	189,507,686.28			189,507,686.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	189,863,514.56		3,824,196.91	193,687,711.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(10). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	4,180,025.19	189,507,686.28			193,687,711.47
合计	4,180,025.19	189,507,686.28			193,687,711.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(12). 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
天伟化工有限公司电石	往来款	137,186,331.08	3-4 年	5.96	
天伟化工有限公司化工厂	往来款	89,677,409.92	3-4 年	3.89	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	76,640,000.00	5 年以上	3.33	76,640,000.00
天伟化工有限公司电厂	往来款	48,996,965.00	3-4 年	2.13	
阜康市复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5 年以上	0.06	1,481,210.05
合计		353,981,916.05		15.37	78,121,210.05

新疆天业股份有限公司下属全资子公司石河子天业蕃茄制品有限公司于 7 月收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称“八师中院”）送达的《民事裁定书》（[2019]兵 08 破 33 号）和《决定书》（[2019]兵 08 破 33 号）。八师中院根据申请人新疆天业股份有限公司的申请，裁定受理石河子天业蕃茄制品有限公司的破产清算一案。公司对石河子天业蕃茄制品有限公司相应债权进行减值测试，根据谨慎性原则，对石河子天业蕃茄制品有限公司所有债权全额计提坏账准备，合计金额 189,507,686.28 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(15). 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	1,846,925,090.18	80,952,185.41	1,765,972,904.77	1,906,925,090.18	80,952,185.41	1,825,972,904.77

对联营、合 营企业投 资	751,481,520.95	1,500,000.00	749,981,520.95	751,500,000.00	1,500,000.00	750,000,000.00
合计	2,598,406,611.13	82,452,185.41	2,515,954,425.72	2,658,425,090.18	82,452,185.41	2,575,972,904.77

(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		
新疆石河子天达蕃 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 限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00			
天津博大国际货运 代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石河子鑫源公路运 输有限公司	138,892,720.06			138,892,720.06		
天伟化工有限公司	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
合计	1,906,925,090.18		60,000,000.00	1,846,925,090.18		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	750,000,000.00			-18,479.05						749,981,520.95	
小计	751,500,000.00			-18,479.05						751,481,520.95	1,500,000.00
合计	751,500,000.00			-18,479.05						751,481,520.95	1,500,000.00

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	695,684,041.00	624,405,221.54	722,481,227.17	652,541,212.92
其他业务	11,252,682.26	9,782,462.24	11,921,763.85	10,901,625.26
合计	706,936,723.26	634,187,683.78	734,402,991.02	663,442,838.18

(2). 合同产生的收入情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

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
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	-90,778.49	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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-90,778.49	77,695,367.50

6、其他
 适用 不适用

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	190,865.99	
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）	4,658,356.19	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-903,611.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-701,205.58	
少数股东权益影响额	-1,810,064.05	
合计	1,434,340.87	

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	1.11	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.05	0.05

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

董事长：宋晓玲

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日