

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



# 新疆天业股份有限公司 2020 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)冯丽声明：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.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	162

## 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
锦富投资	指	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司，本公司通过向其发行股份、可转换债券及支付现金购买天能化工股权成为本公司股东
PVC	指	聚氯乙烯树脂
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
天业外贸	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
天业蕃茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，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 2020 年 5 月 29 日召开的七届十六次董事会审议通过申请破产清算，目前破产清算申请材料已提交法院。
天能化工	指	天能化工有限公司，2020 年 4 月 30 日，本公司通过以发行股份、可转换债券及支付现金方式向天业集团及锦富投资购买天能化工 100% 股权，现为本公司全资子公司。
重大资产重组	指	公司七届十二次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过的发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：以发行股份、可转换债券及支付现金向天业集团及锦富投资购买其合计持有的天能化工 100% 股权，同时向特定投资者非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金。此次重大资产重组事项已于 2020 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】372 号文件核准，2020 年 4 月 30 日完成标的资产过户手续
天辰化工	指	天辰化工有限公司，天业集团控股子公司
天辰水泥	指	天辰水泥有限责任公司，天辰化工全资子公司
天域新实	指	石河子天域新实化工有限公司，天业集团全资子公司
天伟水泥	指	天伟水泥有限公司，天业集团全资子公司
天域融	指	天域融资本运营有限公司，天业集团全资子公司

## 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@xj-tianye.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 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,741,599,551.36	3,909,313,054.02	2,089,542,718.85	-4.29
归属于上市公司股东的净利润	132,419,650.49	352,454,745.89	53,226,750.02	-62.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,689,437.18	49,950,200.15	51,792,409.15	81.56
经营活动产生的现金流量净额	393,528,994.36	792,417,240.12	568,573,479.69	-50.34
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,046,513,751.75	8,362,848,973.02	4,733,870,188.17	-27.70
总资产	13,775,723,213.93	12,855,432,346.57	8,568,449,114.44	7.16
期末总股本	1,359,727,738	972,522,352	972,522,352	39.81

**(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.26	0.05	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.26	0.05	-61.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	0.05	80.00
加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.94	1.11	减少1.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62	1.08	1.08	增加0.54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

2020年4月30日，天能化工成为公司全资子公司。公司本次并表天能化工，为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司于2020年5月12日完成向天业集团发行319,444,444股、向锦富投资发行67,760,942股股份登记手续，新增限售股387,205,386股，公司总股本由972,522,352股增加至1,359,727,738股。

按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本 1,359,727,738 股加权平均计算。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,359,727,738 股，按此股本全面摊薄计算的每股收益 0.10 元/股，扣除非经常性损益后的每股收益 0.07 元/股，每股净资产 4.45 元/股。

#### 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	-758,550.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,373,777.48	
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	35,811,630.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,666.12	
少数股东权益影响额	-104,797.70	
所得税影响额	-1,071,512.31	
合计	41,730,213.31	

#### 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

公司所从事的主要业务涉及氯碱化工及农业节水业务。

报告期内，公司收购天能化工 100% 股权重大资产重组项目顺利推进。2020 年 3 月 5 日，本次重大资产重组事项获得中国证监会核准，2020 年 4 月 30 日，标的资产天能化工完成过户手续，天能化工成为公司全资子公司。

本次重大资产重组完成后，公司“自备电力→电石→PVC→电石渣制水泥”一体化循环经济产业链规模优势显现，其中 PVC 产能 65 万吨（45 万吨普通 PVC，10 万吨特种 PVC，10 万吨 PVC 糊树脂），离子膜烧碱产能 47 万吨，电石产能 134 万吨，同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 205 万吨电石渣制水泥。天能化工循环经济产业链优势明显，其良好盈利能力大幅提升公司业绩，为公司提供未来的业务增长点。

本次重大资产重组完成后，公司产品涵盖聚氯乙烯树脂、糊树脂、特种树脂，结构进一步丰富和优化，优势产品差异化、高端化布局逐步实现，公司在氯碱行业中竞争力得到进一步提升。

根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，对氯碱化工、农业节水行业情况分析如下：

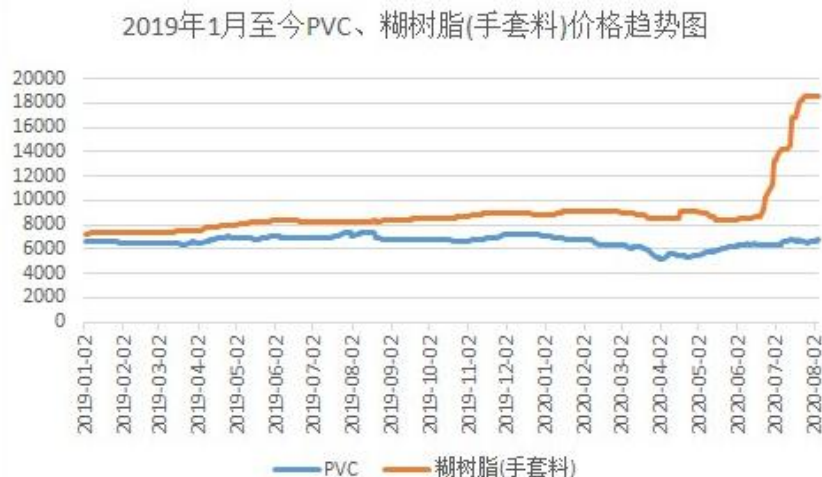
##### 1、氯碱化工行业

公司氯碱化工产品主要涉及 PVC、烧碱（片碱）。

报告期内，受新冠疫情以及国际原油等能源价格波动的影响，国内 PVC 市场价格走势呈现探底回升的趋势，并在 5 月份开始出现较为明显的价格回升。随着国际疫情的延续，防疫用品需求旺盛，PVC 手套制品需求大增，手套生产企业高负荷生产推动了对 PVC 糊树脂（手套料）的需求增长，PVC 糊树脂（手套料）价格出现强劲上涨，整体氛围良好。

报告期内，受新冠疫情影响，国内烧碱市场整体价格同比去年末下滑，至 5 月份起呈现价格底部企稳的状况，随着国内主要宏观经济指标回升，全球经济渐进修复、常态回归，预计下半年整体价格重心或将上移。

核心产品价格走势如下：





数据来源：卓创资讯



数据来源：卓创资讯

## 2、农业节水行业

水资源短缺是制约我国农业可持续发展和粮食安全保障的重要因素，国务院《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》指出到 2022 年，建成 10 亿亩高标准农田，以此稳定保障 1 万亿斤以上粮食产能，其中，高效节水灌溉是高标准农田建设重要内容，统筹规划，同步实施；《国家节水行动方案》提出到 2022 年，创建 150 个节水型灌区和 100 个节水农业示范区；2020 年中央一号文件提出补上全面小康“三农”领域突出短板，加强现代农业设施建设，大中型灌区节水改造，加大农业节水力度。可见农业节水行业有广阔的发展空间。

新疆是中国各省市中发展节水农业较早、规模较大的省区，新疆农业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。公司大力推广农业节水灌溉技术，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，天业膜下滴灌技术已经推广到全国 29 个省、市、自治区，应用作物 40 多种，大幅提高国内农业节水水平。

## 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

2019 年 10 月 9 日，公司披露了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买天能化工 100% 股权。2020 年 4 月 30 日，公司完成天能化工股权过户及相关工商变更登记手续，天能化工纳入公司合并报表范围。

根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对期初报表进行追溯调整。因此，公司主要资产在本报告期初与去年（调整前）相比发生了重大变化。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、公司与控股股东的创新转化优势显著

公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建的“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，成功研发出多项循环经济关键支撑技术，解决氯碱化工不同时期发展的技术难题，为国内第一批氯碱循环经济试点，公司已成为国内氯碱化工产业化配套最完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业。

天业集团的国家工信部绿色制造系统集成项目“气固相法CPVC（氯化高聚物）”已生产出符合市场要求的合格产品，核心指标达到了国际领先水平。同时，以国家级企业技术中心为依托，全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研究，推进聚氯乙烯树脂高值化、差异化和功能化发展，不断开发轻量化、复合化和功能化的聚氯乙烯下游塑料产品，内增韧PVC树脂技术取得突破，阻燃泡沫材料、PVC建筑复合板材等项目陆续实施，推进了聚氯乙烯上下游一体化协调发展。

创新驱动提升发展质量，公司依托天业集团的规模及科技创新成果转化技术优势，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。公司与控股股东在发展过程中充分发挥双方优势，天业集团推进产业培育，形成优势产业资产逐步注入上市的发展格局。

#### 2、农业节水技术创新优势

公司控股子公司天业节水目前是国内大田节水滴灌研发应用的先驱者和领导者，也是国内最大的节水器材生产和技术推广企业之一，具备年生产 600 万亩膜下滴灌节水器材配套能力。天业节水被评为中国节水行业排头兵企业。目前，天业节水技术已成功推广到辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、甘肃、陕西、宁夏、山西、河北、广西、海南等国内 29 个省、市、自治区，累计国内外推广 7000 多万亩。由天业节水主持完成的节水产品开发和科技创新项目获得 2 项国家科技进步二等奖，公司承担的 863 计划重点项目——膜下滴灌水稻亩产已达 836.9 公斤；2014 年“天业膜下滴灌节水灌溉工程项目”荣获第三届中国工业大奖表彰奖。天业节水下属子公司石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司具备了水利水电工程施工总承包叁级、堤防工程专业承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级资质。其阿克苏天业节水有限公司、甘肃天业水利水电工程有限公司、辽宁天业节水有限公司三家子公司，都具备了水利水电工程施工总承包叁级资质，极大提升了天业节水承揽水利工程项目的能力。

天业节水技术充分利用新疆丝绸之路核心区的区位优势，以国家级“节水灌溉技术国际科技合作基地”为平台，积极开展人才、技术引进工作和国际科技合作，主持参与国际科技合作计划项目，承担援外项目，先后为 27 个发展中国家的 270 多名学员开展了节水农业技术培训。目前，在中亚及非洲 17 个国家建立了节水农业示范基地，使天业节水灌溉技术走向世界。

当前，天业节水围绕大田滴灌技术规模化应用后，出现的传统渠系输配水体系不配套、滴灌系统能耗高等问题，天业节水将紧密围绕现代节水农业发展需求，依托国家节水灌溉工程技术研究中心（新疆）国家级创新研发平台，重点进行灌区输配水管道化和田间滴灌系统优化等关键技术及产品研发，研究灌区管道化输配水调控管理方法，优化滴灌系统管网模式，开发灌区大口径

输配水管道、新型管材和高抗堵灌水器绿色高效节水装备，按照“输水管道化、滴灌水肥一体化、盐碱良田化、灌溉智慧化和农业生产绿色化”的现代节水农业绿色发展思路，推进节水灌溉技术与农业高效栽培、农业机械化、水肥一体化等农业综合技术集成创新，开创节水农业发展新篇章。

## 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，公司积极应对新冠疫情的影响，在抓好常态化疫情防控的前提下，坚持以“安全无事故、环保零处罚、成本争最低、用工实最佳、效益最大化”为目标，以“改革、发展、内部管理”为主线，多措并举，围绕公司核心主业，大力推动重大资产重组，着力解决各种深层次矛盾和问题，深入调整产业结构，加强安全环保管理，加大产品市场销售，全面有序抓好生产经营，努力完成各项目标任务，全力确保公司各项业务平稳运行。

报告期内，公司完成天能化工股权收购工作，天能化工合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整。2020年1-6月，公司实现营业收入374,159.96万元，较上年同期208,954.27万元增长79.06%，较调整后的上年同期390,931.31万元下降4.29%；实现利润总额16,925.16万元，较上年同期7,035.10万元增长140.58%，较调整后的上年同期41,859.09万元下降59.57%；实现归属于母公司所有者的净利润13,241.97万元，较上年同期5,322.68万元增长148.78%，较调整后的上年同期35,245.47万元下降62.43%。外贸出口聚氯乙烯树脂7.24万吨，烧碱11.26万吨，实现外贸进出口总额11,249.34万美元，较去年同期8,225.69万美元增长36.76%。

报告期内，主要工作如下：

#### 1、做好生产经营的各项工作

报告期内，公司坚持以全产业链满负荷运行为基础，大力实施精准对接、精准对标、精心谋划、精准施策，着力在降低成本、提升质量、技术升级、资源平衡上实现新突破，深入开展“降本增效”劳动竞赛，通过技术创新、技术改造、修旧利废、节能降耗、堵塞漏洞、优化指标、精心操作、稳定控制等各项措施，开源节流、增收节支、精打细算，提升企业核心竞争力和产品市场竞争力。紧盯市场变化，把握销售节奏，有效减少大宗产品价格下跌对企业经济效益的影响，合理组织生产，科学安排检修，合理控制产品库存，保证经营现金流，有效降低经营风险，全力确保生产安全平稳运行。

2020年1-6月，公司发电39.59亿度，供汽254.01万吉焦，生产电石66.75万吨、特种树脂5.10万吨、糊树脂5.64万吨、PVC树脂23.90万吨、片碱19.92万吨、粒碱2.31万吨、水泥24.93万吨、熟料61.94万吨；除自身耗用外，外销电17.88亿度、蒸汽128.39万吉焦、电石14.19万吨、特种树脂4.56万吨、糊树脂5.20万吨、PVC树脂22.08万吨、片碱15.99万吨、粒碱1.97万吨、水泥22.02万吨、熟料18.81万吨。

#### 2、积极推进重大资产重组，实现公司资产结构调整

坚持做优做强上市公司为公司长期的发展目标，为进一步增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力，公司积极推进收购天能化工100%股权的重大资产重组工作。经证监许可[2020]372号文件核准，公司于2020年4月30日完成天能化工股权过户及并表核算，天能化工成为公司全资子公司，公司资产规模大幅提升，资产结构进一步优化，公司业绩水平有效提升，在丰富上市

公司产品品种同时，与公司原有产业发挥协同效应、规模效应，为公司提供未来的业务增长点，保障公司稳步发展。

### 3、持之以恒抓好安全环保，全面夯实企业发展根基

严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，加快推进一级安全标准化创建，深入开展安全联合大检查，牢固树立安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，有效推动安全生产形势持续稳定向好。同时强化学习环保管理理念及企业环保治理设施建设，树牢绿色发展理念，全力推进环保治理，常态化组织对所属各单位环保资料情况、现场环保管理情况、环保治理设施、在线监测设施运行情况、危险废物规范化管理等进行检查，重点监控企业在线监测数据传输正常，确保投入有成效、管理有提升、监测达标准。

### 4、深入推进国企改革，围绕主业调整产业结构

报告期内，公司继续深入推进国企改革，坚持围绕循环经济做优做强氯碱化工核心主业的方向不动摇，继续退出增长乏力和发展前景不良的行业，对新疆石河子天达番茄制品有限责任公司进行破产清算，进一步围绕主业调整公司业务结构。

### 5、全力推进乙二醇项目的建设进度

报告期内，在抓好疫情防控工作的同时，乙二醇项目公司坚持统筹规划、分区施策，着力抓重点、补短板、赶进度，全力推进十户滩新材料工业园在建的一期 60 万吨乙二醇项目建设，项目设计工作、设备订货、土建施工、安装及调试工作已完成。目前，该项目 2 号气化炉一次投料成功并顺利产出甲醇，各项指标检测正常，草酸二甲酯及乙二醇装置已开始催化剂活化，近期将按流程陆续开车运行，争取该项目尽快全系统开车。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	3,741,599,551.36	3,909,313,054.02	-4.29
营业成本	3,009,316,149.36	2,968,843,175.97	1.36
销售费用	281,475,048.96	223,693,895.74	25.83
管理费用	112,869,953.06	120,038,400.75	-5.97
财务费用	61,490,218.99	98,788,043.07	-37.76
研发费用	67,505,578.85	38,989,166.03	73.14
经营活动产生的现金流量净额	393,528,994.36	792,417,240.12	-50.34
投资活动产生的现金流量净额	-160,108,778.71	-202,022,074.46	20.75
筹资活动产生的现金流量净额	480,496,519.07	-1,451,028,777.03	133.11

营业收入变动原因说明:主要系公司聚氯乙烯树脂、烧碱等主要产品销售价格较去年同期有所下降



所致:

营业成本变动原因说明:主要系公司部分原材料价格波动所致;

销售费用变动原因说明:主要是并入天能化工后,公司销售模式发生变化,所有化工产品改为自行销售,运输费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是加强管理,降低其他费用支出所致;

财务费用变动原因说明:主要是天能化工归还借款及银行贷款利率降低所致;

研发费用变动原因说明:主要是本期加大对氯碱化工行业研发力度所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品销售价格下降所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本购建长期资产支出同比下降所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期天能化工偿还大额借款所致。

## 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

报告期内,公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产事项,取得天能化工 100% 股权,天能化工成为公司全资子公司,纳入公司并表范围,公司经营业务构成发生重大变化,增加天能化工 PVC、片碱、粒碱、电石、水泥等氯碱化工产品的生产与销售业务,形成完整的“自备电力→电石→PVC→电石渣制水泥”一体化循环经济产业链联动式发展模式。

天能化工合并入公司报表后,公司对期初及上年同期报表进行追溯调整,因此,公司利润构成及利润来源在本报告期与去年(调整前)相比发生了重大变动。

天能化工拥有年产 45 万吨 PVC、年产 32 万吨烧碱、年产 64 万吨电石、205 万吨电石渣制水泥和 2×300MW 热电机装置资产。该配套装置资产为完整的“自备电力→电石→PVC→电石渣制水泥”一体化循环经济产业链,主要原材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源,资源丰富且原材料价格低,能够保障充分供应,具有较明显的成本优势,在当前经济增速放缓大环境下,有力地提高公司抵御市场风险的能力。

2020 年 1-6 月,天能化工发电 20.00 亿度,供汽 67.86 万吉焦,生产电石 40.16 万吨、PVC 树脂 23.90 万吨、片碱 13.03 万吨、粒碱 2.31 万吨、水泥 24.93 万吨、熟料 61.94 万吨;除公司自身耗用外,外销电 5.35 亿度、蒸汽 3.74 万吉焦、电石 4.10 万吨、PVC 树脂 22.08 万吨、片碱 11.37 万吨、粒碱 1.97 万吨、水泥 22.02 万吨、熟料 18.81 万吨。

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,156,315,090.71	8.39	444,628,837.52	3.46	160.06	主要系销售回款增加所致
应收款项融资	701,400,057.60	5.09	104,675,797.16	0.81	570.07	主要系银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	16,409,736.71	0.12	298,381,233.03	2.32	-94.50	系天能化工收回重组前的结算中心存款所致
长期应收款			50,000,000.00	0.39	-100	主要系融资租赁押金归还所致
生产性生物资产	12,794,055.42	0.09	8,809,551.08	0.07	45.23	主要是柑橘示范基地资产投入增加所致
使用权资产	588,036,145.81	4.27	1,334,358,550.53	10.38	-55.93	系天能化工使用权资产转入固定资产所致
合同负债	227,073,691.69	1.65	121,209,356.22	0.94	87.34	预收货款及工程款增加所致
其他流动负债	26,651,919.13	0.19	9,451,952.99	0.07	181.97	系短期待转销项税额增加所致
租赁负债	23,580,471.11	0.17	72,392,454.41	0.56	-67.43	系发电业务融资租赁费逐步归还所致
其他非流动负债			100,439,898.79	0.78	-100	系归还信用借款所致
实收资本(或股本)	1,359,727,738.00	9.87	972,522,352.00	7.57	39.81	系公司发行股份所致
资本公积	486,940,020.07	3.53	3,328,638,953.60	25.89	-85.37	系同一控制下企业合并所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购入天能化工 100% 股权，股权转让款 483,870.95 万元。上年同期，公司股权投资额-6,000.00 万元。

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司股权投资额		483,870.95	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		477,870.95	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-	
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
天能化工有限公司	电石、聚氯乙烯树脂等化学制品的生产与销售,自备电力	100	股权收购

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

###### 1、天能化工股权收购情况

经公司七届十二次董事会和七届十一次监事会会议审议通过，2019 年 10 月 9 日，公司披露了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买天能化工 100% 股权，并经 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 3 月 5 日，中国证监会核发证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》文件，详见公司于 2020 年 3 月 25 日披露的临 2020-016 号《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2020 年 4 月 30 日，公司完成天能化工股权过户及相关工商变更登记手续，天能化工成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围，详见公司于 2020 年 5 月 7 日披露的临 2020-028 号《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成暨重组实施进展公告》。

天能化工注册资金 20 亿元，拥有完整“自备电力→电石→普通 PVC→电石渣制水泥”一体化循环经济产业链，具备年产 45 万吨普通 PVC、32 万吨离子膜烧碱、64 万吨电石的生产能力，同时拥有 2×300MW 自备热电站以及 205 万吨电石渣制水泥装置。

详见本报告第三节 公司业务概要“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。具体进展可见本报告第五节“重要事项”之十四“重大关联交易”中“资产或股权收购、出售发生的关联交易”部分的内容。

###### 2、天业汇合投资情况



鉴于控股股东天业集团在乙二醇建设、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批准，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司共同投资设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（以下简称“该项目”）。详见2017年6月24日披露的临2017-012号《新疆天业股份有限公司与控股股东共同设立项目公司的关联交易公告》。

2018年3月28日，公司七届一次董事会审议通过参股子公司天业汇合增资扩股的议案，天业汇合的注册资本33亿元，其中：天业集团出资17.5亿元，占注册资本的53.03%；公司出资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出资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出资3亿元，占注册资本9.09%，详见2018年3月29日、2018年7月31日披露的临2018-011号《新疆天业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告》、临2018-037号《新疆天业股份有限公司关于参股子公司新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股进展公告》。

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/H<sub>2</sub>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。该项目于2017年8月开工建设，总投资79.97亿元，选址新疆石河子十户滩新材料工业园区，年产60万吨合成气制乙二醇，以及馏份油、重组分、草酸二甲酯、硫酸、硫磺、甲醇等产品。

该项目进展情况详见本章“一、经营情况的讨论与分析”之“5、全力推进乙二醇项目的建设进度”内容。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	31,000,000.00	31,000,000.00	0	0
应收款项融资	104,675,797.16	701,400,057.60	596,724,260.44	0
合计	135,675,797.16	732,400,057.60	596,724,260.44	0

**(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

单位：万元

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	564,951.05	305,093.59	147,961.83	5,980.49	4,393.22
天能化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售	200,000	100	474,924.57	374,369.99	166,194.59	13,050.25	11,242.38
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	35,701.88	8,806.73	41,495.56	249.28	63.23
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	101,017.52	55,962.78	35,271.15	71.26	33.87
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	3,112.46	-3,212.42	0	-144.33	-144.33
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	23,860.53	4,265.52	10,775.35	389.62	289.05
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,159.33	2,107.19	25.76	-38.35	-38.35
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,781.24	1,605.78	721.28	-15.05	-13.75
天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	22.73	737,500.40	329,959.47	-	-	-

备注：

1、天能化工已于 2020 年 4 月 30 日成为公司全资子公司，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、天业汇合为 2017 年 7 月 12 日新设项目公司，2017-2020 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。

3、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，2020 年 5 月 29 日，公司七届十六次董事会审议通过了关于申请天达番茄破产清算的议案，目前破产清算申请材料已提交法院，详见 2020 年 5 月 30 日披露的编号为临 2020-033 公告。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**
 适用  不适用

### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、原材料价格上涨及能源价格波动

氯碱化工行业属于基础化工行业，PVC 和烧碱等产品的生产需消耗大量的电、电石，穿透至终端原材料为煤、焦炭、石灰、原盐等矿产资源。原材料及能源的价格上涨将增加行业内企业的成本压力。

**风险应对措施：**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、安全、环保压力不断增大

随着国家对安全和环境保护重视程度的日益提升，工业企业安全生产和污染治理将成为未来的治理重点，基础化工行业企业的安全和环保压力将进一步增加。

**风险应对措施：**进一步完善上下游一体化的循环产业链，提高安全管理水平，提升废弃物的利用效率、减少污染物的排放，充分发挥公司安全和环保的管理经验，结合安全、环保先进设备的投入，做好公司的安全和环保工作。

##### 3、市场需求和产品价格风险

随着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。

**风险应对措施：**通过资产重组，注入天能化工资产，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，使公司化工产业上、下游产业链更加完整，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，不断挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设，以克服原料价格上涨、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 16 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2020 年 3 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 9 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2020 年 4 月 10 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 19 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2020 年 6 月 20 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 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	
无	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	股份限售	天业集团、 天域融	注 1	2020 年 5 月 12 日至 2021 年 11 月 12 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重 组相关的承诺	股份限售	天业集团、 锦富投资	注 2	2023 年 5 月 12 日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测 及补偿	天业集团、 锦富投资	注 3	2023 年 4 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	天业集团	注 4	该承诺持续有效并 正在履行中	否	是	不适用	不适用

	解决关联交易	天业集团	注 5	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用
	其他	天业集团	注 6	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用

### 注 1、关于股份锁定的承诺

本公司保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 18 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，本公司基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。

### 注 2、关于股份锁定的承诺

1、在本次交易中取得的新疆天业的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不转让；在本次交易中取得的新疆天业的可转换公司债券及可转换债券转股形成的股份，自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。

2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票及可转换债券的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。

4、保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

5、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本公司保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 18 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，本公司基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。

### 注 3、盈利承诺与补偿

若本次重组于 2019 年实施完毕，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 50,654.95 万元、52,409.24 万元及 54,175.65 万元。

若本次重组于 2020 年实施完毕，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 52,409.24 万元、54,175.65 万元及 52,458.65 万元。

如标的公司在业绩补偿期实现的扣非净利润数少于约定的承诺扣非净利润数，则由天业集团、锦富投资按《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。

#### 注 4、关于避免同业竞争的承诺

1、鉴于本次重组完成后，天业集团下属企业与新疆天业存在一定业务重合的情况。为解决同业竞争，本公司承诺：

(1) 公司将严格按照签署的《委托管理协议》的约定将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予新疆天业，且公司原负责普通 PVC、烧碱及水泥等产品的销售团队、及原材料采购团队将并入新疆天业，纳入新疆天业集中采购和销售体系，由新疆天业统一调度各被托管企业的采购、销售。

(2) 待天辰化工的全部股权权属清晰且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，天业集团即提议天辰化工的收购议案，并由新疆天业董事会提交股东大会表决，并力争在启动收购后的 12 个月内完成对天辰化工的股权收购。

(3) 天域新实目前正在实施产品质量提升技改项目，预计将在 2020 年底前实施完毕，待天域新实本次技改完成后且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，公司即提议天域新实的收购议案，并由新疆天业董事会提交股东大会表决，并力争在启动收购后的 12 个月内完成对天域新实的股权收购。

(4) 天业集团将在天辰化工或天域新实具备收购条件时，及时促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购事宜，承诺天伟水泥将与天辰化工或天域新实共同注入上市公司。

2、除上述情形外，针对公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况，本公司承诺如下：

(1) 公司未来将不直接从事与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(2) 如公司或公司下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或商业机会，公司将放弃或将促使下属直接或间



接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。

(3) 公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

3、自本承诺函出具日起，上市公司如因公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，公司将予以全额赔偿。

4、本承诺函在上市公司合法有效存续且公司作为上市公司控股股东期间持续有效。

5、关于避免同业竞争的补充承诺

(1) 鉴于本次重组完成后，天业集团下属企业与新疆天业存在一定业务重合的情况。为解决同业竞争，本公司承诺将严格遵守并履行《关于避免同业竞争的承诺》所承诺的内容。

(2) 在《关于避免同业竞争的承诺》中承诺对于解决同业竞争措施的基础上，本公司进一步承诺于本次重组交割后三十六个月内促使与标的资产存在同业竞争业务的公司满足注入新疆天业的触发条件，并在十二个月内通过合法程序注入新疆天业。

(3) 若因本公司违反《关于避免同业竞争的承诺》及本承诺函项下承诺内容而导致新疆天业受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。

#### **注 5、关于减少并规范关联交易的承诺**

1、公司将积极采取措施，避免或减少公司及公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次重大资产重组完成后上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。

2、公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。

3、公司及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由公司承担赔偿责任。

5、关于减少并规范关联交易的补充承诺

(1) 鉴于本次重组完成后，天业集团下属企业与新疆天业存在一定关联业务往来或交易的情况。为减少并规范关联交易，本公司承诺将严格遵守并履行《关于减少并规范关联交易的承诺函》所承诺的内容。

(2) 在《关于减少并规范关联交易的承诺函》中承诺对于减少并规范关联交易措施的基础上，本公司进一步承诺于本次重组交割后三个月内完成拟采取的减少关联交易的措施：天业集团普通 PVC 及烧碱、水泥产品的销售团队，以及原材料采购团队全部并入上市公司，纳入上市公司集中

采购和销售体系，从而改变天能化工通过天业集团集中采购和销售的经营模式，进而提升上市公司的独立性，减少和规范关联交易。

(3) 若因本公司违反《关于减少并规范关联交易的承诺函》及本承诺函项下承诺内容而导致新疆天业受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。

#### 注 6、保证上市公司独立性的承诺

本次交易完成后，本公司将保证新疆天业在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证新疆天业保持健全有效的法人治理结构，保证新疆天业的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及新疆天业公司章程等的相关规定，独立行使职权，不受本公司的干预。

#### 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

2020 年 6 月 19 日，经公司 2019 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 2020 年财务审计机构和内部控制审计机构，并支付 2019 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



**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**
**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**
 适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**
**股权激励情况**
 适用  不适用

**其他说明**
 适用  不适用

**员工持股计划情况**
 适用  不适用

**其他激励措施**
 适用  不适用

**十、重大关联交易**
**(一) 与日常经营相关的关联交易**
**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

单位：万元

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		71,680.06	23.82	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、铁路运输	协议价格		41,985.26	13.95	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	石灰、焦炭、电极糊等	协议价格		16,036.25	5.33	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		24,111.15	6.44	银行转帐、票据结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	销售电、电石、包装物等，提供货物运输	协议价格		30,029.33	8.03	银行转帐、票据结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股孙公司	销售商品提供劳务	销售电、乙炔气、包装材料等，提供道路运输	协议价格		17,514.80	4.68	银行转帐、票据结算		
石河子天域新实化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	电石、电、包装物材料，提供货物运输	协议价格		40,265.52	10.76	银行转帐、票据结算		
合计				/	/	241,622.37	73.01	/	/	/

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2020年3月24日召开的2020年第二次临时董事会、2020年4月9日召开的2020年第二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

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产账面价值	转让资产评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天业集团	母公司	收购股权	天能化工82.5%股权	评估值	279,978.48	399,193.53		399,193.53	股份、可转换债券加现金	-	改善盈利水平	-
锦富投资	股东	收购股权	天能化工17.5%股权	评估值	59,389.38	84,677.42		84,677.42	股份、可转换债券加现金	-	改善盈利水平	-
合计			天能化工100%股权		339,367.86	483,870.95		483,870.95		-		-

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据公司与天业集团签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协议之补充协议, 天业集团、锦富投资共同承诺天能化工在2020年度、2021年度和2022年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元及52,458.65万元。

报告期内，受新冠疫情的影响，公司上下坚持疫情防控和经营发展双抓双促，狠抓风险控制、稳健运营，不断提升自身风险管控、精细管理与灵活经营能力，天能化工生产与运营稳定，与同行业中其他企业相比，经营业绩较好。2020 年 1-6 月，天能化工未经审计归属于母公司的净利润 11,242.38 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 10,947.76 万元。天能化工 2020 年 4-6 月调整折旧年限对净利润影响额为 1,873.85 万元（未经审计），天能化工 2020 年 1-6 月实际完成盈利承诺口径业绩 9,073.91 万元，完成 2020 年全年预测盈利承诺数 52,409.24 万元的 17.31%。

天能化工 2020 年 1-6 月的业绩实现情况较业绩承诺有所差异，主要原因系新冠疫情对国内宏观经济环境及企业生产经营造成的不利影响所致，天能化工积极面对，做好下半年的经营工作，努力完成年度业绩承诺。

### (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	73.75	33.00	0	项目设计工作、设备订货、土建施工、安装及调试工作已完成。目前，该项目 2 号气化炉一次投料成功并顺利产出甲醇，各项指标检测正常，草酸二甲酯及乙二醇装置已开始催化剂活化，近期将按流程陆续开车运行，争取该项目尽快全系统开车。

#### 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、经营情况的讨论与分析”中“5、全力推进乙二醇项目的建设进度”、“五、投资状况分析”中“1、对外股权投资总体分析”的说明。

#### 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

**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

**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

**(1) 托管情况**
 适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
天业集团、锦富投资	新疆天业	天辰化工有限公司	870,017.02	2020.4.30	-	51.99	上一年度经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%收取	增加公司收益	是	母公司的控股子公司
天业集团、锦富投资	新疆天业	天辰水泥有限责任公司	59,799.20	2020.4.30	-	4.98	上一年度经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%收取	增加公司收益	是	母公司的控股子公司
天业集团	新疆天业	石河子天域新实化工有限公司	60,579.05	2020.4.30	-	5.05	上一年度经审计的资产总额的0.05%	增加公司收益	是	母公司的全资子公司
天业集团	新疆天业	天伟水泥有限公司	87,997.18	2020.4.30	-	7.33	上一年度经审计的资产总额的0.05%	增加公司收益	是	母公司的全资子公司

**托管情况说明**

2020年4月30日，天业集团、锦富投资向公司交割其所有的天能化工100%股权，为避免同业竞争，依据经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于对天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司委托管理之协议》、《关于对石河子天域新实化工有限公司委托管理之协议》、

《关于对天伟水泥有限公司委托管理之协议》约定，天业集团及锦富投资将天辰化工有限公司及天辰水泥有限责任公司、天业集团将石河子天域新实化工有限公司及天伟水泥有限公司于2020

年 4 月 30 日委托新疆天业管理，委托经营管理期限自 2020 年 4 月 30 日起，至托管企业注入本公司或天业集团不再控制托管企业情形之一出现时终止。委托管理费用包括公司为实施受托管理人员的薪酬及管理费用，于每年的 12 月 31 日前将委托管理费一次性支付，托管不足一年的，按实际托管月份折算。

**(2) 承包情况**

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

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

**1、重大资产重组事项**

2019 年度，公司与天业集团、锦富投资签订《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与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《新疆天业(集团)有限公司石河子市锦富投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、《新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，详细内容见公司分别于 2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

资产交易协议实施情况及盈利补偿事项详见本报告“第三节 公司业务概要”之“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”及“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”中“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”相关描述。

**2、委托管理事项**

2019 年度，公司与天业集团签订《关于对石河子天域新实化工有限公司委托管理之协议》、《关于对天伟水泥有限公司委托管理之协议》，与天业集团、锦富投资签订《关于对天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司委托管理之协议》，详细内容见公司于 2019 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的临 2019-059《新疆天业股份有限公司关于签署委托管理协议的关联交易公告》。

**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年南疆工作会议及新疆自治区扶贫工作会议精神，贯彻落实新疆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、通过在农职业院校成立“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、公司投入35.44万元援建的南疆喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村3村200亩高效节水滴灌蟠桃合作社项目于2019年4月21日正式竣工，经过重新整治规划，较原来已有大的改观，桃树长势也较为喜人，报告期内共销售7吨蟠桃，受益17万余元，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，带动当地林果业节水高效种植技术的推广应用，为农民致富增收奠定基础。

2、公司坚持把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路，向第十四师47团提供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，为进一步集聚人口、发展经济奠定了基础。援建温室大棚及中央管控集群水肥一体化装备等基础设施，选派技术人员常年进行技术指导，进行滴灌种植模式下蔬菜的种植方法培训，培养一批节水滴灌技术人才，推动当地节水农业发展，提高当地农民脱贫致富本领；帮助打造综合性生态农业观光景区，全面增强团场造血功能，促进该团人口集聚和经济增长。



3、公司投入 141.62 万元援建的深度贫困村喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格村和英吉沙县芒辛乡喀拉巴格村蘑菇合作社、面粉厂加工项目分别于 2019 年 3 月和 4 月建设完成运行，当年，合作社创收 7.8 万元；如今，合作社已扩建蘑菇大棚 3 个，带动贫困户 30 户；面粉厂已试生产成功，解决就业岗位 30 个，就地解决村民收获的小麦，为村集体经济增收拓宽新路。

4、利用在职员工节日福利采购新疆贫困地区产品进行消费扶贫，定向采购第十四师 47 团红枣，通过正规程序采购，解决红枣销售问题；向国家级贫困县莎车县采购芦花鸡，为其脱贫致富提供保障；对接新疆阿克苏当地企业，招标采购消费当地红富士苹果及温宿县大米，帮助解决部分农副产品销售，为当地农户创收。子公司天伟化工向和田墨玉县捐赠 4.14 万元物资。

### 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	0
2. 物资折款	4.14
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	211
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	211
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	4.14
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

精准扶贫、精准脱贫，全面建设小康社会是党中央作出的重大战略决策，扶贫工作是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与。根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，加大对新疆贫困村对外捐赠，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。公司支持新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，对南疆贫困村精准慰问，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第十四师 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、南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

### (一)转债发行情况

经公司七届十二次董事会和七届十一次监事会会议审议通过，2019 年 10 月 9 日，公司披露了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买天业集团及锦富投资持有的天能化工 100%股权，详见公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站披露的公告文件，并经 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 3 月 5 日，中国证监会核发证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》文件，详见公司于 2020 年 3 月 25 日披露的临 2020-016 号《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。



2020 年 4 月 30 日，公司向天业集团发行 2,475,000 张、锦富投资发行 525,000 张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，共计发行 3,000,000 张可转换公司债券，募集资金总额 30,000 万元，本次发行债券代码 110809，债券简称天业定 01，锁定期 36 个月，于 2020 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关登记手续，详见公司于 2020 年 5 月 14 日披露的临 2020-030 号《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	天业定 01		
期末转债持有人数	2		
本公司转债的担保人	无		
前十名转债持有人情况如下：			
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）	
新疆天业（集团）有限公司	247,500,000	82.50	
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	52,500,000	17.50	

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
天业定 01	300,000,000	0	0	0	300,000,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	天业定 01
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	300,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		天业定 01		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
-	-	-	-	-
截止本报告期末最新转股价格		5.94		

#### (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至本报告期末，公司合并报表总资产 13,775,723,213.93 元，总负债 7,378,027,622.84 元，资产负债率为 53.56%。公司主营业务稳定，财务状况良好，2020 年 1-6 月，实现营业收入 3,741,599,551.36 元，归属于上市公司股东的净利润 132,419,650.49 元，经营活动产生的现金流量净额为 393,528,994.36 元，经营活动产生的现金流量充足，盈利能力较强，具有较强的偿债能力。

#### (七)转债其他情况说明

无

### 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、天能化工有限公司化工厂和热电厂属于重点排污单位（兵环发〔2016〕22 号文件《关于印发兵团 2016 年国家重点监控企业名单的通知》中《兵团 2016 年国家重点监控企业名单》）。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天伟化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	1	总排口	15.566 mg/L	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表 1 的标准	2.028 吨	40 吨/年	无
天伟化工化工厂	氨氮	有组织排放	1	总排口	0.447 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四中的二级标准	0.054 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 <sup>3</sup>	《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	138.94 吨	616 吨/年	无
天伟化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1	同上	≤50mg/m <sup>3</sup>	同上	319.17 吨	880 吨/年	无
天能化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	2	总排口、乙炔总排口	8.334mg/L	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表 1 的标准	1.35324 吨	53.29 吨/年	无

天能化工 化工厂	氨氮	有组织 排放	2	总排 口、乙 炔总 排口	0.304mg/ L	《烧碱、聚氯乙烯工业水 污 染 物 排 放 标 准 》 (GB15581-2016) 表 1 的标准	0.049433 吨	7.2 吨/ 年	无
天能化工 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/m3	《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	237.185 吨	1511.55 吨/年	无
天能化工 热电厂	氮氧 化物	有组织 排放	1	同上	≤50mg/m3	同上	472.3 吨	1511.55 吨/年	无

备注：排放总量按在线监测平均值计算

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天能化工、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，按照循环经济的发展理念，自备热电厂主机设备锅炉选用 4 台亚临界压力自然循环煤粉炉，烟气脱硝系统采用液氨选择性催化还原(SCR)脱硝装置，除尘系统配置为双室五电场静电除尘装置，脱硫工程采用电石渣-石膏湿法烟气脱硫，氯碱化工装置通过水、热的循环使用，尾气吸附回收、盐酸解析、膜法除硝、干法乙炔、零极距高电流密度电解槽等高科技手段实现资源循环再利用和清洁生产。

报告期内，天伟化工、天能化工分别实施固碱加热炉增加脱硝装置、固碱加热炉 CEMS 在线监测装置、除汞装置出口水安装汞在线检测项目、新增尾气变压吸附二段项目等环保技改 9 项，固碱加热炉增加脱硝装置，减少氮氧化物排放，减少环境污染。

## 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

天能化工承接天业集团 120 万吨联合化工二期 40 万吨聚氯乙烯项目，筹建于 2009 年 3 月，委托环境保护部环境发展中心编制了环境影响评价报告书，于 2009 年 9 月 18 日取得环境保护部“环审【2009】419 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二期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目环境影响报告书的批复》，于 2016 年 3 月 8 日新疆生产建设兵团环境保护局取得“兵环验[2016]51 号”《关于新疆天业 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目二期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目竣工环境保护验收合格的函》。

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，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、天能化工均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，备案编号分别为 66002015C010030、66002016C010004、66002015C010029、66002016C010003。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，分别于 2019 年 3 月、2019 年 4 月、2019 年 6 月报八师环境生态局备案，备案编号为：6608002019YJYAH074、6608002019YJYAM063、6608002019YJYAM062、6608002019YJYAH073。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

天伟化工、天能化工在环境自行监测要求企业范畴内，分别制定环境自行监测方案，通过八师、兵团环境生态局监测站审核并交兵团、八师环境生态局备案后进行监测。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

天伟化工、天能化工涉及公开的环境信息按要求在全国重点污染源监测数据管理平台网站进行了公示。

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分别于 2015 年 9 月 10 日—11 月 10 日、2015 年 9 月 15 日—11 月 13 日对天伟化工和天能化工建设项目进行建设项目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、兵环监字 2015 第（22）号《项目验收监测报告》，兵团环保局分别于 2016 年 5 月 20 日、2016 年 3 月 8 日出具兵环验[2016]103 号、兵环验[2016]51 号竣工环境保护验收合格的函，认为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

公司于 2020 年 5 月 29 日召开七届十六次董事会及七届十七次监事会，审议通过了关于会计估计变更的议案，自 2020 年 4 月 1 日起适用，对正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由 14 年变更为 20 年，其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变，详见 2020 年 5 月 30 日披露的临 2020-035《新疆天业股份有限公司关于会计估计变更的公告》，此事项已经公司独立董事及董事会审计委员会发表同意意见，并经 2020 年 6 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司变更会计估计原因及影响说明如下：

**1、会计估计变更的原因**

(1) 公司近几年通过推进国资国企改革工作，深入调整产业结构，化工行业资产规模大幅提升，随着公司产能扩大、产业链的完善，公司整体固定资产结构发生了较大变化，加之公司近年来依照生产及技术需求，不断对设备进行改造，通过精细化管理，加大对机器设备检修和日常维护的力度，有效保障和提升了设备的整体性能和工艺水平，延长了生产设备的使用寿命，原来的机器设备折旧年限一定程度上已不能合理反映公司固定资产的实际使用状况。

(2) 同行业上市公司机器设备折旧年限情况如下表：

项目	本公司	鄂尔多斯	鸿达兴业	中泰化学	君正集团	英力特	亿利洁能	滨化股份
机器设备 折旧年限	3-14	10-20	10-20	10-30	10-18	6-22	5-30	5-25

公司目前与化工产品生产相关机器设备折旧年限为 14 年，明显低于同行业上市公司情况。

(3) 控股股东新疆天业（集团）有限公司化工行业的机器设备折旧年限为 20 年，公司变更正在使用的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计，与控股股东合并范围内的会计估计保持一致。

综上所述，为更加客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、与同行业更可比会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，并对比同行业上市公



司情况，公司决定变更正在使用的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计，其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变。

## 2、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

对公司 2020 年度财务状况和经营成果的影响：经公司财务部门初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限减少计提 2020 年折旧额 10,506.12 万元左右，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在 2020 年 3 月 31 日后增减变动的固定资产，在扣除企业所得税的影响后，增加公司报告期净利润 2,698.52 万元，增加公司报告期所有者权益 2,698.52 万元，最终影响金额以经审计的金额为准。

对于公司 2020 年资产重组涉及的《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与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》中新疆天业（集团）有限公司与石河子市锦富国有资本投资运营有限公司对标的资产天能化工有限公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的业绩所作出的相关承诺，在计算业绩补偿期间实际净利润数时，与化工产品生产相关的机器设备按 14 年折旧年限计算。本次会计估计变更后，在计算业绩补偿期间实际净利润数时，与化工产品生产相关的机器设备仍按 14 年折旧年限计算，不会对该协议中的业绩承诺事项产生影响。

## (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

公司控股股东的全资子公司天域融资本运营有限公司计划自 2019 年 11 月 28 日起 12 个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式择机增持新疆天业股份，拟增持资金规模不超过 5,000 万元，不低于 2,500 万元。具体内容详见本公司 2019 年 11 月 27 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的关于控股股东的全资子公司增持公司股份计划及进展公告。

天域融资本运营有限公司自首次增持日起至报告披露日，累计增持公司股份 3,954,906 股，占公司总股本的 0.29%，累计增持金额 1,838.03 万元，本次增持计划时间已过半，完成增持计划下限的 73.52%，增持计划尚未实施完毕。

## 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	送公积金股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0		387,205,386			387,205,386	387,205,386	28.48
1、国家持股								
2、国有法人持股	0		387,205,386			387,205,386	387,205,386	28.48
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	972,522,352	100	0			0	972,522,352	71.52
1、人民币普通股	972,522,352	100	0			0	972,522,352	71.52
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	387,205,386			387,205,386	1,359,727,738	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司七届十二次董事会、2019年第二次临时股东大会审议通过发行股份、可转换债券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，根据证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，2020年5月12日，公司完成向天业集团、锦富投资发行387,205,386股新增股份的股份登记手续。报告期内，公司新增有限售条件股份387,205,386股，公司总股本由972,522,352股增加至1,359,727,738股，新增股份情况详见本节“限售股份变动情况”。

**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

报告期内，公司新增有限售条件股份 387,205,386 股，公司总股本由 972,522,352 股增加至 1,359,727,738 股，按同一控制下企业合并规定计算的基本每股收益 0.10 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 元/股；按此股本全面摊薄计算的每股收益 0.10 元/股，扣除非经常性损益后的每股收益 0.07 元/股。

公司每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、每股净资产等财务指标分别影响 0 元/股、0.02 元/股。

**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	0	0	319,444,444	319,444,444	发行股份购买资产新增股份	2023年5月12日
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	0	0	67,760,942	67,760,942	发行股份购买资产新增股份	2023年5月12日
合计	0	0	387,205,386	387,205,386	/	/

**二、 股东情况**
**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,294
------------------	--------

**(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	319,444,444	728,351,574	53.57	319,444,444	无	0	国有法人



石河子市锦富国有资产投资运营有限公司	67,760,942	67,760,942	4.98	67,760,942	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		43,674,176	3.21		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		43,674,176	3.21		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		32,537,512	2.39		无	0	境内非国有法人
石河子城市建设投资集团有限公司		24,263,511	1.78		无	0	国有法人
石河子国资资本运营有限公司		21,837,088	1.61		无	0	国有法人
石河子市天富智盛股权投资有限公司		10,575,906	0.78		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		9,705,372	0.71		无	0	境内非国有法人
天域融资本运营有限公司		3,954,906	0.29		无	0	国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆天业(集团)有限公司	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集团有限公司	24,263,511	人民币普通股	24,263,511
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
天域融资本运营有限公司	3,954,906	人民币普通股	3,954,906
傅幸娣	2,074,620	人民币普通股	2,074,620

上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司,除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系
------------------	---

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天业(集团)有限公司	319,444,444	2023.05.12		36个月
2	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	67,760,942	2023.05.12		36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**
 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

其它情况说明

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

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
余显军	总工程师	聘任
王朔	质量总监	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

天能化工进入公司后，公司化工资产规模及生产能力大幅提升，因工作需要，经 2020 年 6 月 20 日召开的公司 2020 年第三次临时董事会审议通过聘任余显军为公司总工程师、王朔为公司质量总监。

### 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

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
定向可转换公司债券	天业定01	110809	2020-04-30	2026-04-30	300,000,000	0.30	每年付息一次,到期归还所有未转股的可转换债券本金和最后一利息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

#### 1、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。故本年天业定 01 利率为 0.30%。

#### 2、有条件强制转股条款

当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后，在本次发行的可转换公司债券存续期间，如新疆天业股票连续 30 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将满足解锁条件的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为新疆天业普通股股票。

#### 3、回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则可转换公司债券持有人有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。

**二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式**

债券受托管理人	名称	不适用
	办公地址	不适用
	联系人	不适用
	联系电话	不适用
资信评级机构	名称	不适用
	办公地址	不适用

其他说明：

适用 不适用

**三、公司债券募集资金使用情况**

适用 不适用

公司通过发行股份、可转换债券及支付现金相结合方式向天业集团、锦富投资购买天能化工 100%股权，经证监许可〔2020〕372 号核准，2020 年 4 月 30 日，公司向天业集团发行 2,475,000 张、锦富投资发行 525,000 张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，共计发行 3,000,000 张可转换公司债券，募集资金总额 30,000 万元，本次发行债券代码 110809，债券简称天业定 01，锁定期 36 个月，于 2020 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关登记手续。

**四、公司债券评级情况**

适用 不适用

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

适用 不适用

**六、公司债券持有人会议召开情况**

适用 不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

适用 不适用



**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.61	0.84	-27.38	系货币资金、应收帐款、应收款项融资及存货较上年增加所致
速动比率	0.43	0.47	-8.51	系货币资金、应收帐款、应收款项融资及存货较上年增加所致
资产负债率 (%)	53.56	32.21	21.35	主要系本年重大资产重组现金对价 22 亿元尚未支付所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0	—
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.75	5.24	-28.44	系利润总额和利息费用较上年减少较大所致
利息偿付率 (%)	100	100	0	—

**九、关于逾期债项的说明**
 适用  不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**
 适用  不适用

**十一、公司报告期内的银行授信情况**
 适用  不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其分子公司协议银行贷款授信额度规模为 280,000.00 万元，已使用授信额度 272,700.00 万元，未使用授信额度 7,300.00 万元。公司高度关注融资规模扩大带来的潜在风险，加强对所属公司债务规模及资产负债率的监控，按期足额偿还银行贷款。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**
 适用  不适用

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**
 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,156,315,090.71	444,628,837.52
应收票据			
应收账款	七、5	318,738,711.73	247,144,541.64
应收款项融资	七、6	701,400,057.60	104,675,797.16
预付款项	七、7	98,946,754.58	82,612,519.72
其他应收款	七、8	37,003,182.00	31,653,853.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,017,262,008.13	951,934,332.37
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	16,409,736.71	298,381,233.03
流动资产合计		3,346,075,541.46	2,161,031,114.66
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	七、16		50,000,000.00
长期股权投资	七、17	758,093,479.16	757,493,479.16
其他权益工具投资	七、18	31,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	6,800,857.78	7,093,350.94
固定资产	七、21	7,973,541,328.79	7,434,804,762.97
在建工程	七、22	132,897,631.54	132,291,105.66
生产性生物资产	七、23	12,794,055.42	8,809,551.08
油气资产			
使用权资产	七、25	588,036,145.81	1,334,358,550.53
无形资产	七、26	786,515,785.74	784,292,712.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	54,591,491.95	64,754,866.25
递延所得税资产	七、30	6,899,118.93	6,982,973.49
其他非流动资产	七、31	78,477,777.35	82,519,879.05
非流动资产合计		10,429,647,672.47	10,694,401,231.91
资产总计		13,775,723,213.93	12,855,432,346.57
<b>流动负债：</b>			

短期借款	七、32	800,000,000.00	738,984,855.95
应付票据	七、35	100,000,000.00	
应付账款	七、36	1,330,928,560.62	1,226,144,331.07
预收款项			
合同负债	七、38	227,073,691.69	121,209,356.22
应付职工薪酬	七、39	79,293,093.75	96,098,168.13
应交税费	七、40	82,311,421.61	69,711,369.06
其他应付款	七、41	2,400,641,850.93	114,737,581.34
其中：应付利息		150,000.00	
应付股利		2,060,475.00	2,060,475.00
一年内到期的非流动负债	七、43	420,517,106.29	202,410,879.34
其他流动负债	七、44	26,651,919.13	9,451,952.99
流动负债合计		5,467,417,644.02	2,578,748,494.10
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,627,000,000.00	1,349,269,930.55
应付债券	七、46	218,151,528.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	23,580,471.11	72,392,454.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	38,127,979.63	36,349,114.20
递延所得税负债	七、30	3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债	七、52		100,439,898.79
非流动负债合计		1,910,609,978.82	1,562,201,397.95
负债合计		7,378,027,622.84	4,140,949,892.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,359,727,738.00	972,522,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	486,940,020.07	3,328,638,953.60
减：库存股			
其他综合收益	七、57	11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备	七、58	33,904,725.03	28,166,049.26
盈余公积	七、59	809,828,281.40	809,828,281.40
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,344,862,987.25	3,212,443,336.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,046,513,751.75	8,362,848,973.02
少数股东权益		351,181,839.34	351,633,481.50
所有者权益（或股东权益）合计		6,397,695,591.09	8,714,482,454.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,775,723,213.93	12,855,432,346.57

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：冯丽

**母公司资产负债表**

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		977,458,682.01	317,488,682.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	19,181,241.49	15,768,049.18
应收款项融资		646,743,557.60	67,237,332.85
预付款项		16,037,215.22	2,185,968.98
其他应收款	十七、2	2,096,330,235.05	2,094,394,851.62
其中: 应收利息		11,031,101.70	9,249,420.60
应收股利			
存货		5,833,101.22	8,431,054.00
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		368,773.05	1,331,214.31
流动资产合计		3,761,952,805.64	2,506,837,153.12
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,183,907,605.59	2,515,880,797.79
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		263,282,819.87	274,083,352.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		160,372,494.08	162,625,908.14
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		6,637,562,919.54	2,982,590,058.37
资产总计		10,399,515,725.18	5,489,427,211.49
<b>流动负债:</b>			
短期借款		720,000,000.00	700,855,138.89
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	
应付账款		41,951,904.08	43,325,275.78
预收款项			
合同负债		120,596,167.50	17,817,709.59
应付职工薪酬		14,808,906.33	19,961,078.82
应交税费		2,184,858.29	1,557,065.00
其他应付款		3,384,323,403.94	683,436,256.37
其中：应付利息		150,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	
其他流动负债		12,985,364.28	2,179,902.38
流动负债合计		4,696,850,604.42	1,469,132,426.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,227,000,000.00	949,269,930.55
应付债券		218,151,528.08	
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		2,490,476.22	2,726,190.50
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		1,451,392,004.30	955,746,121.05
负债合计		6,148,242,608.72	2,424,878,547.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,359,727,738.00	972,522,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,551,544,146.82	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		108,785,224.45	134,994,031.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,251,273,116.46	3,064,548,663.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,399,515,725.18	5,489,427,211.49

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：冯丽

**合并利润表**  
 2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	3,741,599,551.36	3,909,313,054.02
其中:营业收入	七、61	3,741,599,551.36	3,909,313,054.02
二、营业总成本	七、61	3,581,603,257.74	3,494,623,056.47
其中:营业成本	七、61	3,009,316,149.36	2,968,843,175.97
税金及附加	七、62	48,946,308.52	44,270,374.91
销售费用	七、63	281,475,048.96	223,693,895.74
管理费用	七、64	112,869,953.06	120,038,400.75
研发费用	七、65	67,505,578.85	38,989,166.03
财务费用	七、66	61,490,218.99	98,788,043.07
其中:利息费用		59,336,377.92	100,301,399.24
利息收入		936,713.19	2,397,222.71
加:其他收益	七、67	9,659,761.90	6,159,441.33
投资收益(损失以“-”号填列)			-27,893.01
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、71	129,467.03	-30,113.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	272,405.43	-2,153,979.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-725,928.98	190,865.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		169,331,999.00	418,828,319.57
加:营业外收入	七、74	1,285,184.19	2,117,350.90
减:营业外支出	七、75	1,365,565.36	2,354,743.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		169,251,617.83	418,590,927.45
减:所得税费用	七、76	37,283,609.50	69,883,304.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		131,968,008.33	348,707,622.77
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		131,968,008.33	349,739,932.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-1,032,309.29
(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)		132,419,650.49	352,454,745.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-451,642.16	-3,747,123.12
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			



1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		131,968,008.33	348,707,622.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		132,419,650.49	352,454,745.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-451,642.16	-3,747,123.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：35,811,630.28 元，上期被合并方实现的净利润为：299,227,995.87 元。

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：冯丽

**母公司利润表**

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,103,495,935.95	706,936,723.26
减: 营业成本	十七、4	982,615,702.75	634,187,683.78
税金及附加		5,468,284.08	3,489,458.17
销售费用		119,911,044.24	65,630,052.87
管理费用		23,153,407.38	30,844,604.69
研发费用			236,562.05
财务费用		-909,962.02	5,604,091.81
其中: 利息费用		41,838,179.43	52,242,165.08
利息收入		45,401,091.16	46,637,342.78
加: 其他收益		505,470.24	341,526.14
投资收益(损失以“-”号填列)			-90,778.49
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)		19,219.26	-189,505,805.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		8,893.44	172,049.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-26,208,957.54	-222,138,738.86
加: 营业外收入		150.12	8,883.83
减: 营业外支出			2,283,615.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-26,208,807.42	-224,413,471.00
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-26,208,807.42	-224,413,471.00
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-26,208,807.42	-224,413,471.00
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-26,208,807.42	-224,413,471.00
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：冯丽

**合并现金流量表**

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,228,007,493.04	4,664,503,629.55
收到的税费返还		4,277,187.34	7,191,199.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	534,208,198.18	321,960,150.67
经营活动现金流入小计		4,766,492,878.56	4,993,654,979.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,456,150,686.27	3,265,594,318.31
支付给职工及为职工支付的现金		344,919,069.46	348,119,873.82
支付的各项税费		222,121,894.62	348,964,457.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	349,772,233.85	238,559,089.54
经营活动现金流出小计		4,372,963,884.20	4,201,237,739.60
经营活动产生的现金流量净额		393,528,994.36	792,417,240.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			189,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,625,237.36	191,283,774.46
投资支付的现金		600,000.00	
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		883,541.35	10,927,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		160,108,778.71	202,211,274.46
投资活动产生的现金流量净额		-160,108,778.71	-202,022,074.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,080,000,000.00	1,024,777,046.05
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,080,000,000.00	1,024,777,046.05
偿还债务支付的现金		531,886,278.72	2,274,490,495.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,617,202.21	201,315,327.46
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		599,503,480.93	2,475,805,823.08
筹资活动产生的现金流量净额		480,496,519.07	-1,451,028,777.03

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		713,916,734.72	-860,633,611.37
加：期初现金及现金等价物余额		425,459,545.68	2,028,841,682.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,139,376,280.40	1,168,208,070.83

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：冯丽

**母公司现金流量表**

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,246,950,407.62	809,442,548.13
收到的税费返还		1,612,542.05	283,420.26
收到其他与经营活动有关的现金		142,017,151.47	92,990,624.92
经营活动现金流入小计		1,390,580,101.14	902,716,593.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,355,744.11	648,825,185.04
支付给职工及为职工支付的现金		7,129,536.22	23,683,929.98
支付的各项税费		6,915,817.01	10,869,676.41
支付其他与经营活动有关的现金		125,579,680.61	66,302,419.79
经营活动现金流出小计		1,249,980,777.95	749,681,211.22
经营活动产生的现金流量净额		140,599,323.19	153,035,382.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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
投资支付的现金		600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,709,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,309,500.00	133,213.45
投资活动产生的现金流量净额		-39,309,500.00	79,704,892.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,030,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,030,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		431,000,000.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,319,823.36	143,715,755.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		471,319,823.36	678,715,755.36
筹资活动产生的现金流量净额		558,680,176.64	-178,715,755.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		659,969,999.83	54,024,519.35
加: 期初现金及现金等价物余额		317,488,682.18	90,719,123.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		977,458,682.01	144,743,642.48

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: 冯丽



**合并所有者权益变动表**

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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			小计
	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	11,624,242.22	248,826,670.71	2,161,007,969.64	4,733,870,188.17	351,633,481.50	5,085,503,669.67
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					2,000,000,000.00			16,541,807.04	561,001,610.69	1,051,435,367.12	3,628,978,784.85		3,628,978,784.85
其他													
二、本年期初余额	972,522,352.00				3,328,638,953.60		11,250,000.00	28,166,049.26	809,828,281.40	3,212,443,336.76	8,362,848,973.02	351,633,481.50	8,714,482,454.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	387,205,386.00				-2,841,698,933.53			5,738,675.77		132,419,650.49	-2,316,335,221.27	-451,642.16	-2,316,786,863.43
(一)综合收益总额										132,419,650.49	132,419,650.49	-451,642.16	131,968,008.33
(二)所有者投入和减少资本	387,205,386.00				-2,925,914,886.00						-2,538,709,500.00		-2,538,709,500.00
1.所有者投入的普通股	387,205,386.00				1,912,794,614.00						2,300,000,000.00		2,300,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-4,838,709,500.00						-4,838,709,500.00		-4,838,709,500.00
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.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								5,738,675.77			5,738,675.77		5,738,675.77
1.本期提取								12,740,772.09			12,740,772.09		12,740,772.09
2.本期使用								7,002,096.32			7,002,096.32		7,002,096.32
(六)其他					84,215,952.47						84,215,952.47		84,215,952.47
四、本期期末余额	1,359,727,738.00				486,940,020.07		11,250,000.00	33,904,725.03	809,828,281.40	3,344,862,987.25	6,046,513,751.75	351,181,839.34	6,397,695,591.09

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	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润	小计
	先股	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	4,796,455,669.43	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					2,000,000,000.00			15,329,816.26	516,299,211.30	3,593,995,959.64	6,125,624,987.20		6,125,624,987.20
其他													
二、本年期初余额	972,522,352.00				3,328,638,953.60		11,250,000.00	21,195,715.27	765,125,882.01	5,823,347,753.75	10,922,080,656.63	388,343,173.38	11,310,423,830.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								9,165,162.56		-2,744,797,489.31	-2,735,632,326.75	-3,747,123.12	-2,739,379,449.87
(一)综合收益总额										352,454,745.89	352,454,745.89	-3,747,123.12	348,707,622.77
(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										-3,097,252,235.20	-3,097,252,235.20		-3,097,252,235.20
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										-3,097,252,235.20	-3,097,252,235.20		-3,097,252,235.20
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								9,165,162.56			9,165,162.56		9,165,162.56
1.本期提取								12,250,981.86			12,250,981.86		12,250,981.86
2.本期使用								3,085,819.30			3,085,819.30		3,085,819.30
(六)其他													
四、本期期末余额	972,522,352.00				3,328,638,953.60		11,250,000.00	30,360,877.83	765,125,882.01	3,078,550,264.44	8,186,448,329.88	384,596,050.26	8,571,044,380.14

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：冯丽

**母公司所有者权益变动表**

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	134,994,031.87	3,064,548,663.61
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	134,994,031.87	3,064,548,663.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	387,205,386.00				825,727,874.27					-26,208,807.42	1,186,724,452.85
(一)综合收益总额										-26,208,807.42	-26,208,807.42
(二)所有者投入和减少资本	387,205,386.00				741,511,921.80						1,128,717,307.80
1.所有者投入的普通股	387,205,386.00				1,912,794,614.00						2,300,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-1,171,282,692.20						-1,171,282,692.20
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.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					84,215,952.47						84,215,952.47
四、本期期末余额	1,359,727,738.00				2,551,544,146.82		11,250,000.00		219,966,007.19	108,785,224.45	4,251,273,116.46

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

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：冯丽

### 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 1,359,727,738 股(每股面值 1 元),其中有限售条件股份 387,205,386 股。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属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天能化工有限公司等 8 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六和七之说明。

### 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

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。

### 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的近似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

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，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。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分

整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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金融工具

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	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，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		

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	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，编制应收商业承兑汇票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——应收政府款项组合	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		
应收账款-合并范围内关联方往来组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——应收政府款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1
1-2年	5
2-3年	10
3-4年	25
4-5年	25

5年以上	90
------	----

## 3) 应收账款——应收非政府款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	3
1-2年	15
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	50
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**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

“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

**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	3-20	5	4.75—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

#### 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

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
生产性生物资产	直线法	10	5	9.50

#### 27. 油气资产

□ 适用 √ 不适用

**28. 使用权资产**

 ✓适用  不适用

**1. 使用权资产确认条件**

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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. 使用权资产的初始计量**

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

**3. 使用权资产的后续计量**

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司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，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，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。各类使用权资产的具体折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
发电设备	年限平均法	25	5	3.80

(3) 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时，如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，将剩余金额计入当期损益。

**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、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 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. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，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，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 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。

### 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

##### 1. 收入确认原则

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，属于在某一时间点履行履约义务。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. 合同成本

适用  不适用

## 40. 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。

## 41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### 43. 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详见本财务报表附注十三(一)之说明。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

##### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

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。

## 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

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
地方教育费附加	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、天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天能水泥有限公司	15
天津博大国际货运代理有限公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、哈密天业红星节水灌溉有限责任公司、奎屯天屯节水有限责任公司、辽宁天业节水灌溉有限公司、石河子市天业西营节水器材有限责任公司、石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司、新疆天业智慧农业科技有限公司、中新农现代节水科技有限公司、甘肃天业水利水电工程有限公司	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，按农机的税率征收增值税，自 2019 年 4 月 1 日起，农机按照 9% 的税率征收增值税。

(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，按照农机的税率征收增值税，自 2019 年 4 月 1 日起，农机按照 9% 的税率征收增值税。

(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(以下简称天诚节水)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符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）中有关西部大开发税收优惠政策的规定，2018年度、2019年度均按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《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），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) 本公司之子公司天伟化工有限公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）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。

(4) 本公司之子公司天能化工有限公司于2019年11月19日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率为15%。

(5) 天能化工有限公司之子公司天能水泥有限公司符合《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2012年1月1日至2020年12月31日，按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司天津博大国际货运代理有限公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、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、奎屯天屯节水有限责任公司、辽宁天业节水灌溉有限公司、石河子市天业西营节水器材有限责任公司、石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司、新疆天业智慧农业科技有限公司、中新农现代节水科技有限公司、甘肃天业水利水电工程有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）中有关小型微利企业普惠性所得税减免政策规定；自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%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	18,018.44	32,585.13
银行存款	1,135,722,305.88	417,734,722.26
其他货币资金	20,574,766.39	26,861,530.13
合计	1,156,315,090.71	444,628,837.52
其中：存放在境外的款项总额		

**其他说明：**

其他货币资金明细：

项目	期末数	期初数
存出期货投资款	3,133,909.49	7,633,909.49
工程项目保证金		734,584.37
第三方支付平台	502,046.59	58,328.80
信用证保证金	16,938,810.31	18,434,707.47
银行承兑汇票保证金		
合计	20,574,766.39	26,861,530.13

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的货币资金中包含受限资金为 16,938,810.31 元，系信用证保证金 16,938,810.31 元。

**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

**(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

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	250,230,552.74
1 年以内小计	250,230,552.74
1 至 2 年	60,581,758.69
2 至 3 年	16,549,304.48
3 年以上	
3 至 4 年	6,156,642.77
4 至 5 年	5,016,139.51
5 年以上	25,194,123.14
合计	363,728,521.33



## (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	17,631,854.62	4.85	17,631,854.62	100.00		17,824,184.62	6.10	17,824,184.62	100.00	
按组合计提坏账准备	346,096,666.71	95.15	27,357,954.98	7.90	318,738,711.73	274,238,811.58	93.90	27,094,269.94	9.88	247,144,541.64
合计	363,728,521.33	100.00	44,989,809.60	12.37	318,738,711.73	292,062,996.20	100.00	44,918,454.56	15.38	247,144,541.64



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
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
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
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
广西高良科技农业开发有限公司	1,475,998.79	1,475,998.79	100	法院已判决,申请强制执行,预计无法收回
黑龙江省富裕牧场	831,520.00	831,520.00	100	验收质量存在争议,预计无法收回
葫芦岛市开心食品有限公司	3,432,996.00	3,432,996.00	100	诉讼中,预计无法收回
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	100	破产清算,预计无法收回
其他公司	3,417,151.31	3,417,151.31	100	预计无法收回
合计	17,631,854.62	17,631,854.62	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: 非政府款项和政府款项组合

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	252,996,135.08	20,032,222.23	7.92
政府款项组合	93,100,531.63	7,325,732.75	7.87
合计	346,096,666.71	27,357,954.98	7.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收非政府款项组合	252,996,135.08	20,032,222.23	7.92
其中: 1年以内	196,324,636.78	5,883,888.36	3.00
1-2年	40,343,863.09	6,051,579.46	15.00
2-3年	4,839,480.34	967,896.07	20.00

3-4年	5,104,866.54	2,552,433.27	50.00
4-5年	3,613,726.53	1,806,863.27	50.00
5年以上	2,769,561.80	2,769,561.80	100.00
应收政府款项组合	93,100,531.63	7,325,732.75	7.87
其中：1年以内	51,323,578.42	513,235.80	1.00
1-2年	21,792,563.14	1,089,628.17	5.00
2-3年	11,709,824.14	1,170,982.42	10.00
3-4年	3,051,776.23	762,944.07	25.00
4-5年	1,402,412.98	350,603.25	25.00
5年以上	3,820,376.72	3,438,339.04	90.00
小 计	346,096,666.71	27,357,954.98	7.90

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	其他变动	
单项计提坏账准备	17,824,184.62		192,330.00			17,631,854.62
按组合计提坏账准备	27,094,269.94	2,291,822.31	2,028,137.27			27,357,954.98
合计	44,918,454.56	2,291,822.31	2,220,467.27			44,989,809.60

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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
石河子天域新实化工有限公司	60,911,315.01	16.75	1,827,339.45
新疆生产建设兵团第八师水利工程建设管理处	20,156,695.91	5.54	201,504.72

内蒙古矿业开发有限责任公司	15,506,622.94	4.26	2,325,993.44
石河子泽众水务有限公司	10,244,997.99	2.82	102,449.98
新疆天业(集团)有限公司水泥销售管理中心	10,007,272.64	2.75	300,218.18
小 计	116,826,904.49	32.12	4,757,505.77

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	701,400,057.60	104,675,797.16
合计	701,400,057.60	104,675,797.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

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

其他说明:

适用 不适用

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	891,683,766.45
小 计	891,683,766.45

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。

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	92,961,429.56	93.95	79,535,509.01	96.28
1 至 2 年	5,487,087.07	5.55	2,385,258.52	2.89
2 至 3 年	107,445.31	0.11	107,445.31	0.13
3 年以上	390,792.64	0.39	584,306.88	0.70
合计	98,946,754.58	100.00	82,612,519.72	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 (%)
阿赛洛·米塔尔公司	18,480,058.63	18.68
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心	16,000,838.14	16.17
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	5,182,728.92	5.24
新疆西部农资物流有限公司	4,359,750.00	4.41
乌鲁木齐市金宏河环保有限公司	4,340,062.50	4.39
小 计	48,363,438.19	48.89

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	37,003,182.00	31,653,853.22
合计	37,003,182.00	31,653,853.22

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	28,926,373.22
1 年以内小计	28,926,373.22
1 至 2 年	4,721,066.89
2 至 3 年	3,035,169.61
3 年以上	
3 至 4 年	1,717,427.17
4 至 5 年	87,536.25
5 年以上	12,413,970.37
合计	50,901,543.51

**(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	22,901,605.17	23,298,107.69
应收暂付款	26,757,821.03	21,440,397.11
员工借款	1,242,117.31	1,014,532.00
合计	50,901,543.51	45,753,036.80

**(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	494,682.29	285,062.90	13,319,438.39	14,099,183.58
2020 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	2,057.93			2,057.93
本期转回	202,880.00			202,880.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	293,860.22	285,062.90	13,319,438.39	13,898,361.51

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	其他变动	
其他应收款	14,099,183.58	2,057.93	202,880.00			13,898,361.51
合计	14,099,183.58	2,057.93	202,880.00			13,898,361.51

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
中国海关总署	应收暂付款	11,408,141.20	1 年以内	22.41	342,244.24



沈阳欧陆科技发展有限公司	应收暂付款	6,720,000.00	5 年以上	13.20	6,720,000.00
莎车县水利局	押金保证金	3,037,674.93	1 年以内	5.97	91,130.25
金昌市水务投资有限责任公司	押金保证金	2,430,000.00	1-2 年、2-3 年	4.77	170,100.00
皮山县人民政府水利局	押金保证金	2,398,159.33	1 年以内、1-2 年	4.71	71,944.78
合计		25,993,975.46		51.06	7,395,419.27

**(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	374,701,255.66	10,013,190.49	364,688,065.17	479,075,534.37	10,266,240.09	468,809,294.28
在产品	18,956,680.72		18,956,680.72	15,915,119.79		15,915,119.79
库存商品	598,596,707.60	25,291,552.17	573,305,155.43	476,718,609.64	25,310,908.00	451,407,701.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工	47,511,815.55		47,511,815.55	11,120,454.08		11,120,454.08
委托加工物资	12,747,458.72		12,747,458.72	4,628,930.04		4,628,930.04
其他周转材料	52,832.54		52,832.54	52,832.54		52,832.54
合计	1,052,566,750.79	35,304,742.66	1,017,262,008.13	987,511,480.46	35,577,148.09	951,934,332.37

**(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	10,266,240.09			253,049.60		10,013,190.49
在产品						
库存商品	25,310,908.00	51.75		19,407.58		25,291,552.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	35,577,148.09	51.75		272,457.18		35,304,742.66

(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

其他说明：

适用  不适用

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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
委托加工物资	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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用

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	11,537,070.08	10,701,324.46
预缴企业所得税	559,009.00	607,705.00
预缴其他税款	4,313,657.63	4,231,970.42
结算中心存款		282,840,233.15
合计	16,409,736.71	298,381,233.03

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁押金				50,000,000.00		50,000,000.00	
合计				50,000,000.00		50,000,000.00	

(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											
新疆天业汇合新材料有限公司	749,907,893.02									749,907,893.02	
新疆天业生态科技有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
建水润农供水有限公司	2,585,586.14									2,585,586.14	
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
石河子市天域信塑料有限公司		600,000.00								600,000.00	
小计	758,993,479.16	600,000.00								759,593,479.16	1,500,000.00
合计	758,993,479.16	600,000.00								759,593,479.16	1,500,000.00

【注】2020年1月，新疆天业股份有限公司出资60万元整，占石河子市天域信塑料有限公司注册资本的30%。

**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
新疆雅澳科技有限责任公司[注]	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
合计	31,000,000.00	31,000,000.00

[注]玛纳斯澳洋科技有限责任公司已于 2020 年 3 月 18 日更名为新疆雅澳科技有限责任公司。

**(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

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的原因

公司对新疆雅澳科技有限责任公司、石河子开发区西部资源物流有限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	15,143,208.17	2,000,000.00		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	15,143,208.17	2,000,000.00		17,143,208.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,305,844.52	744,012.71		10,049,857.23
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	9,598,337.68	744,012.71		10,342,350.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,544,870.49	1,255,987.29		6,800,857.78
2. 期初账面价值	5,837,363.65	1,255,987.29		7,093,350.94

(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	7,973,541,328.79	7,434,804,762.97
固定资产清理		
合计	7,973,541,328.79	7,434,804,762.97

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	4,343,498,888.96	5,782,816,974.43	102,627,135.43	356,307,224.25	1,576,171,370.62	12,161,421,593.69
2. 本期增加金额	99,100,444.58	-114,600,276.63	16,093,851.23	73,005,414.21	1,021,022,057.76	1,094,621,491.15
(1) 购置	90,750,147.20	-144,902,190.83	16,093,851.23	71,168,453.92	440,707.95	33,550,969.47
(2) 在建工程转入	8,350,297.38	30,301,914.20		1,836,960.29		40,489,171.87
(3) 企业合并增加						

(4) 租赁到期转入					1,020,581,349.81	1,020,581,349.81
3. 本期减少金额	6,000.00	73,748,001.75	5,724,616.81	466,256.29	78,073.52	80,022,948.37
(1) 处置或报废	6,000.00	73,748,001.75	5,724,616.81	466,256.29	78,073.52	80,022,948.37
4. 期末余额	4,442,593,333.54	5,594,468,696.05	112,996,369.85	428,846,382.17	2,597,115,354.86	13,176,020,136.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,011,838,363.21	2,843,882,393.37	82,399,312.54	253,114,494.88	429,114,892.03	4,620,349,456.03
2. 本期增加金额	58,733,552.96	71,638,227.13	16,813,332.62	58,741,745.76	346,497,616.34	552,424,474.81
(1) 计提	58,733,552.96	71,638,227.13	16,813,332.62	58,741,745.76	47,901,235.28	253,828,093.75
(2) 租赁到期转入					298,596,381.06	298,596,381.06
3. 本期减少金额		71,080,770.26	5,113,866.68	367,860.91		76,562,497.85
(1) 处置或报废		71,080,770.26	5,113,866.68	367,860.91		76,562,497.85
4. 期末余额	1,070,571,916.17	2,844,439,850.24	94,098,778.48	311,488,379.73	775,612,508.37	5,096,211,432.99
三、减值准备						
1. 期初余额	60,157,260.75	43,878,346.94	296,589.00	1,935,178.00		106,267,374.69
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	60,157,260.75	43,878,346.94	296,589.00	1,935,178.00		106,267,374.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,311,864,156.62	2,706,150,498.87	18,601,002.37	115,422,824.44	1,821,502,846.49	7,973,541,328.79
2. 期初账面价值	3,271,503,265.00	2,895,056,234.12	19,931,233.89	101,257,551.37	1,147,056,478.59	7,434,804,762.97

## (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	200,631,334.21	78,632,130.53	42,329,021.24	79,670,182.44	
机器设备	576,645,051.33	481,030,482.83	21,826,689.09	73,787,879.41	
运输工具	3,192,921.38	3,032,941.48		159,979.90	
电子及其他设备	6,690,156.43	6,392,647.77	49,093.52	248,415.14	
合计	787,159,463.35	569,088,202.61	64,204,803.85	153,866,456.89	

## (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
----	------	------------

房屋建筑物	2,457,997,741.98	部分正在办理中，部分待资料齐全后统一办理
运输设备	66,921.81	已使用年限超过预计使用寿命，无法办理行驶证
合计	2,458,064,663.79	

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	121,934,804.16	120,718,905.79
工程物资	10,962,827.38	11,572,199.87
合计	132,897,631.54	132,291,105.66

**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
天伟化工厂 SIS 系统建设 2019-aq-Cd-037	8,869,073.76		8,869,073.76	6,980,208.57		6,980,208.57
电石智能化出炉机器人改造项目				13,749,257.25		13,749,257.25
天伟电石厂焦炭堆场密闭化 环保项目	7,416,385.79		7,416,385.79	338,828.20		338,828.20
大型密闭电石炉智能化控制 节能升级改造项目	6,025,819.75		6,025,819.75	6,025,819.75		6,025,819.75
电石炉原料石灰储运工段除 尘器升级改造项目	6,688,542.13		6,688,542.13	6,061,946.89		6,061,946.89
废塑料综合利用行业示范基 地改扩建项目	9,098,377.75		9,098,377.75	8,931,989.90		8,931,989.90
电石炉净化灰密闭输送及返 炉焚烧综合利用项目	15,955,409.76		15,955,409.76	14,492,341.44		14,492,341.44
焦炭堆场全密闭式环保项目	7,466,989.89		7,466,989.89	389,649.83		389,649.83
大型密闭电石炉智能化控制 节能升级改造项目	8,156,266.61		8,156,266.61	8,156,266.61		8,156,266.61
低汞触媒高效应用和汞污染 防治试点 2019-hb-Cc-051	14,574,176.80		14,574,176.80	16,786,724.51		16,786,724.51
电石渣制水泥生产线协同处 置城市污泥	11,743,900.91		11,743,900.91	11,681,924.20		11,681,924.20
零星工程	25,939,861.01		25,939,861.01	27,123,948.64		27,123,948.64
合计	121,934,804.16		121,934,804.16	120,718,905.79		120,718,905.79

**(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
天伟化工厂 SIS 系统建设 2019-aq-Cd-037	15,360,000.00	6,980,208.57	1,888,865.19			8,869,073.76	57.74	57.74				自有资金
电石智能化出炉机器人改造项目	24,570,000.00	13,749,257.25	468,350.15	14,217,607.40			57.87	100				自有资金
天伟电石厂焦炭堆场密闭化环保项目	22,473,600.00	338,828.20	7,077,557.59			7,416,385.79	33.00	95.00				自有资金
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	12,110,000.00	6,025,819.75				6,025,819.75	49.76	85.00				自有资金
电石炉原料石灰储运工段除尘器升级改造项目	7,170,000.00	6,061,946.89	626,595.24			6,688,542.13	93.29	95.00				自有资金
废塑料综合利用行业示范基地改扩建项目	11,099,900.00	8,931,989.90	166,387.85			9,098,377.75	81.97	95.00				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	23,800,000.00	14,492,341.44	1,463,068.32			15,955,409.76	67.04	90.00				自有资金
焦炭堆场全密闭式环保项目	22,473,600.00	389,649.83	7,077,340.06			7,466,989.89	33.23	30.00				自有资金
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	58,330,000.00	8,156,266.61				8,156,266.61	13.98	66.67				自有资金、其他来源
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点 2019-hb-Cc-051	38,675,000.00	16,786,724.51	4,433,940.20		6,646,487.91	14,574,176.80	54.87	60.00				自有资金
电石渣制水泥生产线协同处置城市污泥	32,300,000.00	11,681,924.20	61,976.71			11,743,900.91	36.36	95.00				自有资金
零星工程		27,123,948.64	26,754,769.97	26,271,564.47	1,667,293.13	25,939,861.01						
合计	268,362,100.00	120,718,905.79	50,018,851.28	40,489,171.87	8,313,781.04	121,934,804.16						

**(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	774,088.06		774,088.06	604,776.74		604,776.74
专用设备	10,188,739.32		10,188,739.32	10,967,423.13		10,967,423.13
合计	10,962,827.38		10,962,827.38	11,572,199.87		11,572,199.87

**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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	未成熟	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	8,809,551.08								8,809,551.08
2. 本期增加金额	3,984,504.34								3,984,504.34
(1) 外购	3,984,504.34								3,984,504.34
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	12,794,055.42								12,794,055.42
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	12,794,055.42								12,794,055.42
2. 期初账面价值	8,809,551.08								8,809,551.08

## (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	1,768,706,300.59	1,768,706,300.59
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,020,581,349.81	1,020,581,349.81
4. 期末余额	748,124,950.78	748,124,950.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	434,347,750.06	434,347,750.06
2. 本期增加金额	24,337,435.97	24,337,435.97
(1) 计提	24,337,435.97	24,337,435.97
3. 本期减少金额	298,596,381.06	298,596,381.06
(1) 处置		
(2) 到期转固定资产	298,596,381.06	298,596,381.06
4. 期末余额	160,088,804.97	160,088,804.97
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	588,036,145.81	588,036,145.81
2. 期初账面价值	1,334,358,550.53	1,334,358,550.53

【注】天能化工使用权资产2020年3月到期转入固定资产。

**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	882,693,174.58	3,839,069.06	2,847,199.34	2,154,997.88	891,534,440.86
2. 本期增加金额	11,802,025.01	449,965.76		442,001.16	12,693,991.93
(1) 购置	11,802,025.01	-30,191,066.71		442,001.16	-17,947,040.54
(2) 内部研发		30,641,032.47			30,641,032.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	894,495,199.59	4,289,034.82	2,847,199.34	2,596,999.04	904,228,432.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	103,226,730.24	2,060,660.79	1,331,388.12	622,948.93	107,241,728.08
2. 本期增加金额	9,924,772.08	214,829.58	231,400.59	99,916.72	10,470,918.97
(1) 计提	9,924,772.08	214,829.58	231,400.59	99,916.72	10,470,918.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,151,502.32	2,275,490.37	1,562,788.71	722,865.65	117,712,647.05
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	781,343,697.27	2,013,544.45	1,284,410.63	1,874,133.39	786,515,785.74
2. 期初账面价值	779,466,444.34	1,778,408.27	1,515,811.22	1,532,048.95	784,292,712.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.90%

(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
土地	161,532,872.89	部分正在办理中, 部分待资料齐全后统一办理
合计	161,532,872.89	

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	3,312,394.55		1,261,933.02		2,050,461.53
A 级维修费-1#机组	2,009,227.50		1,722,194.94		287,032.56
A 级检修费-催化剂摊销	4,232,908.97	3,469,026.56	1,134,579.71		6,567,355.82
14#机组大修	7,974,959.96		2,518,408.44		5,456,551.52
维修工程	7,465,865.43		187,525.78		7,278,339.65
离子交换膜	3,545,104.60		1,700,988.54		1,844,116.06
A 级检修	31,070,824.52		7,227,464.34		23,843,360.18
脱销催化剂	5,143,580.72	3,221,716.77	1,101,022.86		7,264,274.63
合计	64,754,866.25	6,690,743.33	16,854,117.63		54,591,491.95

**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	8,502,348.20	6,899,118.93	8,502,348.20	6,982,973.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	8,502,348.20	6,899,118.93	8,502,348.20	6,982,973.49

**(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	199,297,866.97	188,037,537.90
可抵扣亏损	354,019,180.75	335,170,221.32
合计	553,317,047.72	523,207,759.22

**(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
2020 年	51,192,587.89	56,963,980.78	
2021 年	138,938,081.74	131,297,469.19	
2022 年	38,114,940.27	14,237,172.91	
2023 年	39,652,959.08	38,967,059.60	
2024 年	60,602,477.55	93,704,538.84	
2025 年	25,518,134.22		
合计	354,019,180.75	335,170,221.32	

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						
预付购置长期资产款				1,637,755.70		1,637,755.70
未实现售后租回损益	78,477,777.35		78,477,777.35	80,882,123.35		80,882,123.35
合计	78,477,777.35		78,477,777.35	82,519,879.05		82,519,879.05

**32、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	480,000,000.00	738,984,855.95
信用借款	320,000,000.00	
合计	800,000,000.00	738,984,855.95

**(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

**33、交易性金融负债**
 适用  不适用

**34、衍生金融负债**
 适用  不适用

**35、应付票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,227,002,654.21	1,216,753,913.58
工程建设款	103,925,906.41	9,390,417.49
合计	1,330,928,560.62	1,226,144,331.07

#### (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	39,363,567.56	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	28,639,021.71	未到结算期
福建龙净环保股份有限公司	14,584,115.81	未到结算期
精河县晶羿矿业有限公司	5,008,127.60	未到结算期
华电重工股份有限公司	3,683,818.16	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	3,345,801.67	未到结算期
合计	94,624,452.51	

其他说明：

适用  不适用

### 37、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

其他说明：

适用  不适用

### 38、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	227,073,691.69	121,209,356.22
合计	227,073,691.69	121,209,356.22

**(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

**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	93,244,355.51	316,243,127.33	332,702,411.20	76,785,071.64
二、离职后福利-设定提存计划	2,716,092.00	31,839,807.21	32,185,597.72	2,370,301.49
三、辞退福利	137,720.62	34,887.70	34,887.70	137,720.62
四、一年内到期的其他福利				
合计	96,098,168.13	348,117,822.24	364,922,896.62	79,293,093.75

**(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	6,327,745.05	244,257,830.78	246,337,694.21	4,247,881.62
二、职工福利费	55,635.49	17,176,966.21	17,229,016.90	3,584.80
三、社会保险费	112,104.17	24,451,156.06	24,476,946.73	86,313.50
其中：医疗保险费	104,576.05	23,274,745.09	23,296,446.82	82,874.32
工伤保险费	3,107.02	1,163,355.13	1,165,517.87	944.28
生育保险费	4,421.10	13,055.84	14,982.04	2,494.90
四、住房公积金	2,132,973.00	25,939,975.12	25,969,732.50	2,103,215.62
五、工会经费和职工教育经费	66,494,763.15	4,411,199.16	18,683,020.86	52,222,941.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、奖励基金	18,121,134.65	6,000.00	6,000.00	18,121,134.65
合计	93,244,355.51	316,243,127.33	332,702,411.20	76,785,071.64

**(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	150,148.75	19,428,905.79	19,560,854.69	18,199.85
2、失业保险费	3,118.59	608,505.33	610,654.10	969.82
3、企业年金缴费	2,562,824.66	11,802,396.09	12,014,088.93	2,351,131.82
合计	2,716,092.00	31,839,807.21	32,185,597.72	2,370,301.49



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	40,362,255.25	22,025,553.81
消费税		
营业税		
企业所得税	35,575,188.13	41,865,669.11
个人所得税	943,949.42	1,201,664.65
城市维护建设税	2,583,287.07	1,418,810.34
房产税	124,957.33	932,304.42
教育费附加	1,106,283.26	675,105.27
地方教育附加	737,522.20	450,070.17
残疾人保障金	144,803.53	
车船税		2,352.00
印花税	675,397.75	810,740.78
环境保护税	57,777.67	329,098.51
合计	82,311,421.61	69,711,369.06

**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	150,000.00	
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	2,398,431,375.93	112,677,106.34
合计	2,400,641,850.93	114,737,581.34

**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		
企业债券利息	150,000.00	
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	150,000.00	

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：

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。

#### 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
应付重组现金对价款	2,200,000,000.00	
押金保证金	9,903,781.44	15,700,377.81
往来款	144,368,480.20	64,203,713.98
代收代付款项	38,315,215.59	15,352,982.64
运费及仓储费	3,915,428.62	11,538,230.01
其他	1,928,470.08	5,881,801.90
合计	2,398,431,375.93	112,677,106.34

【注】 2020 年 7 月，公司使用自有资金支付购买天能化工股权部分现金对价 6 亿元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

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	300,000,000.00	
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	202,410,879.34
合计	420,517,106.29	202,410,879.34

**44、其他流动负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
短期待转销项税额	26,651,919.13	9,451,952.99
合计	26,651,919.13	9,451,952.99

短期应付债券的增减变动：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**45、长期借款**
**(1). 长期借款分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,547,000,000.00	1,349,269,930.55
信用借款	80,000,000.00	
合计	1,627,000,000.00	1,349,269,930.55

其他说明，包括利率区间：

 适用  不适用

**46、应付债券**
**(1). 应付债券**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	218,151,528.08	
合计	218,151,528.08	

**(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天业定 01	100	2020.5.12	6 年	300,000,000.00		300,000,000.00	2,367,480.55	84,215,952.47		218,151,528.08
合计	100	2020.5.12	6 年	300,000,000.00		300,000,000.00	2,367,480.55	84,215,952.47		218,151,528.08

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**
 适用  不适用

公司发行股份、可转换债券及支付现金购买新疆天业（集团）有限公司及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司合计持有的天能化工有限公司 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

新疆天业七届十二次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。新疆天业 2020 年第一次临时董事会会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了调整本次重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案。

本次发行的可转换债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次定向可转换债券的期限为自发行之日起 6 年，票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换债券本金和最后一年利息。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**47、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	23,580,471.11	72,392,454.41
合计	23,580,471.11	72,392,454.41

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。

**48、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

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**50、预计负债**
 适用  不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

 适用  不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	33,697,079.77		1,912,979.66	31,784,100.11	尚未结转收益
政府补助-与收益相关	2,652,034.43	4,701,041.70	1,009,196.61	6,343,879.52	尚未结转收益
合计	36,349,114.20	4,701,041.70	2,922,176.27	38,127,979.63	

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
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	1,314,000.00					1,314,000.00	与资产相关
脱硝环保工程资金补助	414,166.83			34,999.98		379,166.85	与资产相关
脱硫项目的补贴款	900,000.04			49,999.98		850,000.06	与资产相关
电石渣制水泥余热余压利用项目	1,684,457.87			211,551.06		1,472,906.81	与资产相关
烟气脱硝治理	983,333.32			100,000.02		883,333.30	与资产相关
生产线窑尾烟气脱硝工程	676,666.66			70,000.02		606,666.64	与资产相关
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	5,850,000.00					5,850,000.00	与资产相关
年产 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	2,354,761.90			164,285.71		2,190,476.19	与资产相关
电石炉烟气余热专款	200,000.00			50,000.00		150,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	171,428.60			21,428.57		150,000.03	与资产相关
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	5,062,500.00			375,000.00		4,687,500.00	与资产相关
环保治理专项补助	1,799,999.97			100,000.02		1,699,999.95	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,107,142.88			110,714.28		996,428.60	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	399,999.88			25,000.02		374,999.86	与资产相关
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	5,850,000.00					5,850,000.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目[注 2]	4,928,621.82			600,000.00		4,328,621.82	与资产相关
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
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	268,939.41			68,519.38		200,420.03	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	399,517.79			28,402.48		371,115.31	与收益相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发	126,162.35	60,000.00		1,749.51		184,412.84	与收益相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	145,951.64			8,947.85		137,003.79	与收益相关
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	185,076.05			185,076.05			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	835,188.72	750,000.00		7,767.06		1,577,421.66	与收益相关
构建现代节水产业体系的人才培养	106,551.86			106,423.81		128.05	与收益相关
2019 年度招商引资工作经费	24,646.61			24,646.61			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
国家一带一路农业标准化国际合作示范区		396,226.42		2,900.99		393,325.43	与收益相关
第三批国家“万人计		250,000.00				250,000.00	与收益相关

划” 科技创新领军人才							
中巴节水农业关键技术研究与应		270,000.00		179,071.86		90,928.14	与收益相关
绿洲现代农业灌排技术与产品研发重点实验室		200,000.00				200,000.00	与收益相关
乌兹别克斯坦棉花膜下滴灌综合配套技术研究与示范		400,000.00		395,691.01		4,308.99	与收益相关
2076 中乌高效节水农业灌溉技术培训班		524,815.28				524,815.28	与收益相关
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
主要作物精准水肥一体化技术和装备研发及应用示范		650,000.00				650,000.00	与收益相关
合 计	36,349,114.20	4,701,041.70		2,922,176.27		38,127,979.63	

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
信用借款		100,439,898.79
合计		100,439,898.79

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	972,522,352.00	387,205,386.00				387,205,386.00	1,359,727,738.00

根据本公司七届十二次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过发行股份、可转换债券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，根据证监许可（2020）372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，2020 年 5 月 12 日，公司完成向天业集团、锦富投资发行 387,205,386 股新增股份的股份登记手续。报告期内，公司新增有限售条件股份 387,205,386 股，公司总股本由 972,522,352 股增加至 1,359,727,738 股。



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

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**
 适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**55、资本公积**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,321,826,036.38	1,912,794,614.00	4,838,709,500.00	395,911,150.38
其他资本公积	6,812,917.22	84,215,952.47		91,028,869.69
合计	3,328,638,953.60	1,997,010,566.47	4,838,709,500.00	486,940,020.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司七届十二次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过发行股份、可转换债券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，根据证监许可（2020）372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，2020 年 5 月 12 日，公司完成向天业集团、锦富投资发行 387,205,386 股新增股份的股份登记手续。新增有限售条件股份 387,205,386 股，同时增加资本公积-股本溢价 1,912,794,614.00 元。

根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定，编制合并资产负债表时，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司本期同一控制下合并天能化工有限公司冲减资本公积 4,838,709,500.00 元。

发行的可转换公司债券，应当在初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆，将负债成分确认为应付债券，将权益成分确认为资本公积，增加资本公积-其他资本公积 84,215,952.47 元。

**56、库存股**
 适用  不适用

**57、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	
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							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
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

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,166,049.26	12,740,772.09	7,002,096.32	33,904,725.03
合计	28,166,049.26	12,740,772.09	7,002,096.32	33,904,725.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是子公司天伟化工有限公司、天能化工有限公司计提安全生产费，计提标准为按照 2019 年度实际营业收入采取超额累退方式计提、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 2019 年度实际普通货运业务收入的 1% 计提。

本期减少主要是安全生产培训及购买安全器材支出。

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	809,233,471.08			809,233,471.08
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	809,828,281.40			809,828,281.40

**60、分配利润**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,161,007,969.64	2,229,351,794.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,051,435,367.12	3,593,995,959.64
调整后期初未分配利润	3,212,443,336.76	5,823,347,753.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,419,650.49	531,181,919.45
减：处置其他权益工具投资利得		131,701.85
减：提取法定盈余公积		44,702,399.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,097,252,235.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,344,862,987.25	3,212,443,336.76

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 1,051,435,367.12 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**
**(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	3,629,650,817.64	2,979,253,233.27	3,818,898,437.96	2,912,497,724.92
其他业务	111,948,733.72	30,062,916.09	90,414,616.06	56,345,451.05
合计	3,741,599,551.36	3,009,316,149.36	3,909,313,054.02	2,968,843,175.97

**(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

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,784,367.21	10,888,357.06
教育费附加	4,135,229.85	4,784,889.30
资源税		
房产税	19,188,635.91	14,926,068.87
土地使用税	6,248,268.11	6,345,501.14
车船使用税	134,559.92	153,250.62
印花税	5,301,889.80	3,005,586.64
地方教育附加	2,880,033.79	3,516,509.23
环境保护税	1,270,215.94	649,726.61
其他	3,107.99	485.44
合计	48,946,308.52	44,270,374.91

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	151,671,114.95	103,736,081.97
增容费	44,278,736.10	30,994,437.06
政府基金	47,161,714.16	45,323,086.60
工资福利费	13,234,748.96	13,703,419.07
折旧费	11,541,300.80	6,234,758.64
出口杂费	359,714.24	1,345,153.46
仓储保管费	1,316,381.40	1,598,456.57
装卸整理包装费	2,931,032.34	2,590,585.28
销售服务费	1,711,269.63	9,171,842.42
其他	7,269,036.38	8,996,074.67
合计	281,475,048.96	223,693,895.74

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	55,656,923.08	60,671,301.31
停工损失	12,779,669.46	15,032,728.39
折旧摊销费	16,647,605.27	16,522,290.28
水资源费	1,307,200.78	1,033,297.63

排污绿化费	4,209,514.96	3,320,145.14
中介机构服务费	5,025,575.21	1,115,048.90
小车费用	635,292.80	926,034.89
残疾人保障金	165,736.09	35,048.71
差旅费	626,883.03	804,541.99
安全生产费	9,089,337.63	1,254,447.78
租赁费	608,573.81	1,746,557.61
其他	6,117,640.94	17,576,958.12
合计	112,869,953.06	120,038,400.75

**65、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	10,346,840.91	13,197,447.05
材料动力费	54,660,508.12	23,635,732.89
折旧费用	1,920,366.39	1,694,084.23
其他	577,863.43	461,901.86
合计	67,505,578.85	38,989,166.03

**66、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	59,336,377.92	100,301,399.24
减：利息收入	-936,713.19	-2,397,222.71
汇兑损失	1,672,075.94	561,650.76
减：汇兑收益	421,464.19	
手续费	997,014.13	322,215.78
其他		
合计	61,490,218.99	98,788,043.07

**67、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
与资产相关的政府补助	1,912,979.66	1,912,979.60
与收益相关的政府补助	7,746,782.24	4,246,461.73
合计	9,659,761.90	6,159,441.33

**68、投资收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-27,893.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
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

**69、净敞口套期收益**
 适用  不适用

**70、公允价值变动收益**
 适用  不适用

**71、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
其他应收款坏账损失	-200,822.07	379,427.14
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		
应收账款坏账损失	71,355.04	-349,314.13
合计	-129,467.03	30,113.01

**72、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		2,153,979.28
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-272,405.43	
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-272,405.43	2,153,979.28

### 73、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	-725,928.98	190,865.99
合计	-725,928.98	190,865.99

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、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	146,683.96	174,926.89	146,683.96
无法支付款项	27,616.51	615,727.32	27,616.51
其他	1,110,883.72	1,326,696.69	1,110,883.72
合计	1,285,184.19	2,117,350.90	1,285,184.19

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



**75、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	41,578.74	2,070,060.93	41,578.74
罚款支出		2,200.00	
赔偿违约金、滞纳金	1,237,249.81	3,565.68	1,237,249.81
其他	86,736.81	278,916.41	86,736.81
合计	1,365,565.36	2,354,743.02	1,365,565.36

**76、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	37,179,633.14	68,647,595.44
递延所得税费用	103,976.36	1,235,709.24
合计	37,283,609.50	69,883,304.68

**(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	169,251,617.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,312,904.46
子公司适用不同税率的影响	-19,100,944.69
调整以前期间所得税的影响	9,417,167.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	196,633.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,617,594.95
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	9,693,181.73
研发项目可加计扣除的影响	-3,617,737.36
所得税费用	37,283,609.50

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**
 适用  不适用

详见附注 57.

**78、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	936,713.19	2,262,273.18
收到的保证金及保证金退回	21,023,871.74	25,210,408.09
补助收入	7,725,058.28	4,963,235.91
往来款及备用金	502,520,852.01	282,480,594.93
其他	2,001,702.96	7,043,638.56
合计	534,208,198.18	321,960,150.67

**(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	318,079,047.85	181,359,021.87
保证金	20,893,212.44	35,273,163.67
往来款项	10,799,973.56	21,673,798.81
其他		253,105.19
合计	349,772,233.85	238,559,089.54

**(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

**79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	131,968,008.33	348,707,622.77
加: 资产减值准备	-401,872.46	2,184,092.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,828,093.75	363,254,287.32
使用权资产摊销	24,337,435.97	
无形资产摊销	10,470,918.97	8,768,083.41
长期待摊费用摊销	16,854,117.63	5,783,558.27
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)	-725,928.98	
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)	61,490,218.99	98,788,043.07
投资损失(收益以“-”号填列)		-27,893.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	83,854.56	
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)	-65,327,675.76	-73,318,460.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	729,240,515.04	753,143,077.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-768,288,691.68	-714,865,170.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	393,528,994.36	792,417,240.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,139,376,280.40	1,168,208,070.83
减: 现金的期初余额	425,459,545.68	2,028,841,682.20
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	713,916,734.72	-860,633,611.37

(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	1,139,376,280.40	425,459,545.68
其中：库存现金	18,018.44	32,585.13
可随时用于支付的银行存款	1,135,722,305.88	417,734,722.26
可随时用于支付的其他货币资金	3,635,956.08	7,692,238.29
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	1,139,376,280.40	425,459,545.68
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

#### 80、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

#### 81、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	16,938,810.31	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	16,938,810.31	

#### 82、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			4,588,146.12
其中：美元	654,662.92	6.99	4,574,162.47
欧元	0.03	8.00	0.24
港币	16,523.28	0.85	13,983.41
应收账款			
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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

### 85、其他

适用 不适用

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
电石渣制水泥余热余压利用项目	211,551.06	其他收益
烟气脱硝治理	100,000.02	其他收益
生产线窑尾烟气脱硝工程	70,000.02	其他收益
失业保险稳定就业岗位补贴	3,314,127.07	其他收益
2019 年企业社保补贴、企业吸纳人员社保补贴	2,720,619.14	其他收益
脱硝环保工程资金补助	34,999.98	其他收益
环保减排专项资金	49,999.98	其他收益
代扣个人所得税手续费返还	282,783.30	其他收益
汞消碱项目	375,000.00	其他收益
金保系统返还 2019 年 5-12 月大学生社保补贴款	659,891.52	其他收益
兵团 2020 专项资金	200,000.00	其他收益
石河子市财政局环保治理专项补助	100,000.02	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	2,241.36	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	19,482.60	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
税收返还	547,637.25	其他收益
余热锅炉改造	71,428.57	其他收益
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	164,285.71	其他收益
合计	9,659,761.90	

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天能化工有限公司	100%	同一实质控制人	2020年4月30日	被收购方的财务和经营政策控制权已转移,享有相应的收益并承担相应的风险	1,021,441,798.79	35,811,630.28	1,912,103,056.59	299,227,995.87

2020年4月30日,公司与交易对方签署《新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之资产交割确认书》,交易对方已向公司交付其所有的天能化工100%股权,天能化工自资产交割日起由公司控制。

2020年4月30日,天能化工就本次交易涉及的资产过户事宜已经完成了工商变更登记手续,并取得第八师市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91659001552437577B的《营业执照》。本次变更完成后,公司持有天能化工100%股权,天能化工成为公司的全资子公司。



**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天能化工有限公司
—现金	2,238,709,500.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	300,000,000.00
—发行的权益性证券的面值	2,300,000,000.00
—或有对价	

其他说明：

根据《购买资产协议》，天能化工 100%股权的交易价格确定为 483,870.95 万元，其中，上市公司以发行股份的方式支付 230,000 万元，占比 47.53%；以发行可转换债券的方式支付 30,000 万元，占比 6.20%；以现金方式支付 223,870.95 万元，占比 46.27%。

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天能化工有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	4,779,681,878.42	4,789,880,299.68
货币资金	25,870,217.12	515,809.99
应收款项	285,318,208.44	115,853,042.90
存货	403,547,744.47	259,892,424.40
其他流动资产	9,962,769.30	284,674,550.93
固定资产	3,577,247,974.27	2,928,356,833.65
使用权资产		732,108,030.66
在建工程	81,731,687.57	72,260,862.96
无形资产	279,120,584.31	274,038,062.65
长期待摊费用	33,504,713.81	39,759,509.84
递延所得税资产	2,480,150.62	192,995.85
其他非流动资产	80,897,828.51	82,228,175.85
负债：	1,112,255,070.62	1,160,901,514.83
借款	401,717,916.67	400,000,000.00
应付款项	612,061,111.88	648,468,339.26
其他流动负债	265,447.21	170,652.06
递延收益	11,511,590.68	11,822,624.72
其他非流动负债	86,699,004.18	100,439,898.79
净资产	3,667,426,807.80	3,628,978,784.85
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,667,426,807.80	3,628,978,784.85

其他说明：

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	
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
天能化工有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

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

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。

其他说明：

本期公司完成收购天能化工 100% 股权后，持有天能化工 100% 股权。根据同一控制下企业合并的相关规定，视同天能化工自最终控制方新疆天业（集团）有限公司控制起（即天能化工成立之日起）为本公司之子公司。

## (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	-76,337.38		8,999,101.70

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	816,513,777.16	193,661,458.45	1,010,175,235.61	430,875,842.96	10,672,501.34	441,548,344.30	670,506,355.12	198,726,453.52	869,232,808.64	293,287,633.98	7,580,656.25	300,868,290.23

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	352,711,452.37	262,372.90	262,372.90	9,006,707.08	291,028,420.26	-487,442.24	-487,442.24	-15,488,029.69

**(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2020年6月30日的资产总额1,010,175,235.61元,负债总额441,548,344.30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	537,900,061.79	799,124,519.69
非流动资产	6,837,103,984.45	6,253,175,662.04
资产合计	7,375,004,046.24	7,052,300,181.73
流动负债	3,079,199,316.94	2,708,495,452.43
非流动负债	996,210,000.00	1,044,210,000.00
负债合计	4,075,409,316.94	3,752,705,452.43
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,299,594,729.30	3,299,594,729.30
按持股比例计算的净资产份额	749,907,893.02	749,907,893.02
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	749,907,893.02	749,907,893.02
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		-405,270.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-405,270.70
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
<b>合营企业：</b>		
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		
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	7,314,511.86	7,585,586.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,095.31	-271,074.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	14,095.31	-271,074.28

**(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、流动性风险及市场风险。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. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）6 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 32.12% 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。

### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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、融资租赁等多种融资手段，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	2,427,000,000.00	2,557,726,870.63	843,090,851.46	1,714,636,019.17	
应付账款	1,330,928,560.62	1,330,928,560.62	1,330,928,560.62		
其他应付款	2,398,431,375.93	2,398,431,375.93	2,398,431,375.93		
一年内到期的非流动负债	420,517,106.29	420,517,106.29	420,517,106.29		
租赁负债	23,580,471.11	24,063,382.80		24,063,382.80	
小 计	6,600,457,513.95	6,731,667,296.27	4,992,967,894.30	1,738,699,401.97	

(续上表)

	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	2,088,254,786.50	2,200,735,632.53	778,789,214.28	1,421,946,418.25	
应付账款	1,226,144,331.07	1,226,144,331.07	1,226,144,331.07		
其他应付款	112,677,106.34	112,677,106.34	112,677,106.34		
一年内到期的非流动负债	202,410,879.34	202,410,879.34	202,410,879.34		
租赁负债	72,392,454.41	73,875,001.65		73,875,001.65	
小 计	5,940,589,057.66	6,054,552,450.93	4,558,731,031.03	1,495,821,419.90	

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,427,000,000.00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详见本财务报表附注七.82之明细。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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		31,000,000.00
（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				
（六）应收款项融资			701,400,057.60	701,400,057.60
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		31,000,000.00	701,400,057.60	732,400,057.60
（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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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

对新疆雅澳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近期新增投资情况，近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

**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	53.57	53.57

企业最终控制方是新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会

**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七之说明。

**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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

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
石河子市天域信塑料有限公司	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	同受母公司控制
北京天业国际农业工程科技有限公司	同受母公司控制
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	同受母公司控制
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	同受母公司控制
石河子开发区天业热电有限责任公司	同受母公司控制
石河子市长运生化有限责任公司	同受母公司控制
石河子天域新实化工有限公司	同受母公司控制

天伟水泥有限公司	同受母公司控制
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	同受母公司控制
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	同受母公司控制
新疆石河子中发化工有限责任公司	同受母公司控制
新疆天域汇通商贸有限公司	同受母公司控制
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	同受母公司控制
石河子开发区青松天业水泥有限公司	同受母公司控制
石河子开发区西部资源物流有限公司	同受母公司控制
天辰化工有限公司	同受母公司控制
新疆丝路广通国际商贸有限公司	同受母公司控制
新疆天业农业高新技术有限公司	同受母公司控制
新疆天业仲华矿业有限公司	同受母公司控制
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
精河县新石石灰开发有限公司	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
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
新疆西部农资物流有限公司	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

#### 其他说明

本公司于 2020 年 4 月 30 日，向新疆天业（集团）有限公司和石河子市锦富国有资本投资运营有限公司收购其持有的天能化工 82.50%和 17.50%股权，收购完成后本公司持有天能化工 100%股权。根据同一控制下企业合并的相关规定，视同天能化工自最终控制方新疆天业（集团）有限公司控制起（即天能化工成立之日起）为本公司之子公司。

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

√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
北京天业国际农业工程科技有限公司	接受技术服务	158,480.39	
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	1,548.67	3,041,681.16
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	12,778.76	1,704,078.04

石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修	4,864,897.54	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	419,852,596.94	206,554,703.34
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	购买商品砼	6,364.08	
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
石河子天域新实化工有限公司	购买材料	1,179,173.22	723,006.94
天辰化工有限公司	购买材料	15,402,580.79	1,244,566.23
天能化工有限公司	购买材料、一氧化碳气体	2,225,579.74	4,565,403.80
天能水泥有限公司	购买蒸汽	58,452.69	71,176.12
天伟水泥有限公司	购买材料		230.00
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	3,646,706.15	
新疆兵天绿诚检测有限公司	接受检测服务	3,263,046.12	117,915.82
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、固汞催化剂	10,928,230.09	3,780,000.00
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、购买设备及配件等	716,800,642.31	89,357,310.77
新疆天业农业高新技术有限公司	购买绿化材料		14,423.64
新疆天域汇通商贸有限公司	购买焦炭、石灰、电极糊	160,362,469.41	238,016,530.17
新疆天智辰业化工有限公司	购买氢气、氨气、氮气	5,143,076.71	2,513,699.60
新疆西部农资物流有限公司	购买节水器材	227,921.62	
合计		1,344,134,545.23	572,088,944.82

## 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
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	销售编织袋、提供车辆维修、销售节水产品	399,959.18	23,728.00
北京天业国际农业工程科技有限公司	销售节水产品	158,480.39	1,175,072.93
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	10,443,673.03	52,779,289.90
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
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售电脑耗材等	9,374.28	6,373.40
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	968,389.29	918,500.65
石河子开发区西部资源物流有限公司	销售煤、石灰等、销售番茄酱等	2,642,759.32	14,386,996.62
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供汽修服务	121,140.65	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
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	402,655,235.55	239,284,920.46
天博辰业矿业有限公司	销售材料、提供运输等	5,246,912.47	32,478,311.36
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	300,293,280.38	147,373,520.29
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	7,790,587.45	5,594,566.83
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	41,415,195.53	81,938,118.07
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	2,338,522.89	6,229,314.81
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	39,224,260.95	
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	销售材料	6,183.67	
新疆兵天绿诚检测有限公司	提供检测服务	37,615.62	
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	747,902.70	474,143.19
新疆天阜新业能源有限责任公司	销售材料	10,746.37	
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	241,111,542.01	154,401,879.53
新疆天业汇合新材料有限公司	提供运输服务、销售材料	1,482,186.75	230,189.85
新疆天业集团矿业有限公司	提供建筑工程、提供运输	53,229.36	48,833.09
新疆天域汇通商贸有限公司	销售石灰粒、焦炭	9,131,280.37	6,142,342.76
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	175,148,005.48	335,146,757.52
新疆西部农资物流有限公司	销售节水器材	2,365,720.48	
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
合计		1,243,802,184.17	1,081,991,555.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明



适用  不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

 适用  不适用

本公司作为承租方：

 适用  不适用

关联租赁情况说明

 适用  不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

 适用  不适用

本公司作为被担保方

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2019-9-25	2020-9-24	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2019-8-23	2021-8-22	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2019-11-26	2020-11-25	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2019-11-5	2020-10-31	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2018-3-30	2021-3-29	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2020-4-26	2021-10-25	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2020-5-28	2021-11-27	否
新疆天业(集团)有限公司	30,000,000.00	2019-11-11	2020-11-10	否
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2020-4-21	2021-4-20	否
精河县晶弈矿业有限公司	218,192,347.44	2013-3-20	2021-3-19	否
新疆天业(集团)有限公司	400,000,000.00	2019-2-26	2022-2-25	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

**(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	101.95	102.20

**(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	3,809,300.75	190,465.04	3,848,176.96	183,947.53
应收账款	天辰化工有限公司			1,254,478.06	37,634.34
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	10,469,216.75	314,076.50	1,092,282.55	32,768.48
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	1,971,510.28	197,151.03	2,142,880.03	140,126.40
应收账款	天伟水泥有限公司			9,957,517.05	298,725.51
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司			1,281,055.32	1,281,055.32
应收账款	天能化工有限公司			1,829,391.04	54,881.73
应收账款	石河子天域新实化工有限公司	60,911,315.01	1,827,339.45	867,206.23	26,016.19
应收账款	天博辰业矿业有限公司			1,462,444.30	43,873.33
应收账款	精河县晶羿矿业有限公司			2,531,382.90	75,941.49
应收账款	天能水泥有限公司			543,854.41	16,315.63
应收账款	天辰水泥有限责任公司			437,690.70	13,130.72
应收账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	4,837,759.40	532,153.53	4,752,978.57	519,060.43
应收账款	石河子市泰安建筑工程有限公司			1,184,778.25	35,543.35
应收账款	八师石河子市绿洲交通投资有限公司	859,394.89	25,781.85	439,985.77	13,199.57
应收账款	石河子开发区西部资源物流有限公司	1,500.00	45.00	1,550.00	46.50
应收账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司			487.20	14.62
应收账款	贵州万山天业绿色环保科技有限公司	516,952.00	15,508.56		
应收账款	新疆西部农资物流有限公司	3,160,789.76	94,823.69		
合计		86,537,738.84	3,197,344.65	33,628,139.34	2,772,281.14

**(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			
应付账款	新疆天域汇通商贸有限公司		1,684,220.80
应付账款	石河子开发区西部资源物流有限公司		3,780,536.70
应付账款	石河子市泰安建筑工程有限公司		8,736,275.00
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司		5,401,727.08
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司		5,008,127.60
应付账款	天能化工有限公司		363,141.50
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	11,351,852.09	
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	2,782,199.98	1,426,379.55
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	81,974,069.66	81,985,364.59
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司		1,617,879.60
应付账款	天能水泥有限公司		594.83
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司		153.85
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	1,727,638.03	1,895,627.24
应付账款	精河县鑫石运输有限公司		9,428,948.61
应付账款	新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)		33,540.00
小 计		97,835,759.76	123,796,362.15
合同负债			
合同负债	天辰化工有限公司	2,080,715.42	2,367,527.72
合同负债	石河子天域新实化工有限公司	616,375.92	1,818,535.96
合同负债	石河子市泰安建筑工程有限公司		50,471.54
小 计		2,697,091.34	4,236,535.22
其他应付款			
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	1,815,170,390.50	6,000.00
小 计		1,815,170,390.50	6,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1)、资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2)、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

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

2020年6月20日，公司2020年第三次临时董事会已审议通过《关于子公司天业节水向新疆天业（集团）有限公司转让所持新疆天业生态科技有限公司500万元股权关联交易的议案》。2020年6月20日，天业集团与天业节水在新疆石河子市签订股权转让协议，天业节水向天业集团采取非公开协议转让方式转让所持有的天业生态公司500万元股权。2020年7月办理工商变更手续和资金付款程序。截止本财务报表批准报出日手续已办理完毕。

**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

## 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、番茄业业务、公路运输业务、包装材料业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工产品	节水器材等塑料产品	公路运输	包装材料	其他	分部间抵销	合计
主营收入	4,085,448,468.43	327,353,911.04	414,738,339.12	91,891,014.47	79,229,728.39	-1,369,010,643.81	3,629,650,817.64
主营成本	3,483,901,948.87	287,823,856.16	407,293,777.55	75,106,095.60	94,138,198.90	-1,369,010,643.81	2,979,253,233.27
资产总额	10,535,510,274.13	1,065,128,047.45	357,018,858.96	124,172,303.86	10,392,772,016.19	-8,698,878,286.66	13,775,723,213.93
负债总额	3,698,506,901.09	523,677,937.27	268,951,516.77	19,896,702.02	6,190,666,225.27	-3,323,671,659.58	7,378,027,622.84

### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	13,670,085.39
1 年以内小计	13,670,085.39
1 至 2 年	5,512,936.59
2 至 3 年	362,500.00
3 至 4 年	259,400.00
4 至 5 年	1,631,125.12
5 年以上	2,825,010.22
合计	24,261,057.32



## (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	3,289,705.69	13.56	3,289,705.69	100.00		3,289,705.69	15.92	3,289,705.69	10.00	
按组合计提坏账准备	20,971,351.63	86.44	1,790,110.14	8.54	19,181,241.49	17,379,436.51	84.08	1,611,387.33	9.27	15,768,049.18
合计	24,261,057.32	100.00	5,079,815.83	20.94	19,181,241.49	20,669,142.20	100.00	4,901,093.02	23.71	15,768,049.18

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 (%)	
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	100	破产清算, 预计无法收回
其他公司	2,008,650.37	2,008,650.37	100	预计无法收回
合计	3,289,705.69	3,289,705.69	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：非政府款项组合

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 (%)
合并范围内关联方往来组合	5,283,299.73		
非政府款项组合	15,688,051.90	1,790,110.14	11.41
合计	20,971,351.63	1,790,110.14	8.54

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	其他变动	
单项计提坏账准备	3,289,705.69					3,289,705.69
组合计提坏账准备	1,611,387.33	201,611.25	22,888.44			1,790,110.14
合计	4,901,093.02	201,611.25	22,888.44			5,079,815.83

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 (%)	坏账准备
外贸出口未结汇	5,599,939.13	23.08	167,998.17
新疆天智辰业化工有限公司	3,809,300.75	15.70	182,781.24
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28	13.94	
石河子众源劳动力派遣有限责任公司	2,862,759.92	11.80	85,882.80
石河子市天诚节水器材有限公司	1,711,366.64	7.05	
小 计	17,365,462.72	71.57	436,662.21

**(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

**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	11,031,101.70	9,249,420.60
应收股利		
其他应收款	2,085,299,133.35	2,085,145,431.02
合计	2,096,330,235.05	2,094,394,851.62

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		
资金拆借利息	11,031,101.70	9,249,420.60
合计	11,031,101.70	9,249,420.60

**(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	613,269.44
1 年以内小计	613,269.44
1 至 2 年	368,619.83
2 至 3 年	84,198,078.76
3 年以上	
3 至 4 年	2,010,905,323.99
4 至 5 年	53,073,322.00
5 年以上	191,503,096.13
合计	2,340,661,710.15

**(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
往来款	2,336,444,660.00	2,336,362,028.15
应收暂付款	4,217,050.15	4,343,921.74
合计	2,340,661,710.15	2,340,705,949.89

**(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,436.35	4,501.75	255,554,580.77	255,560,518.87
2020 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	539.04		1,518.89	2,057.93
本期转回			200,000.00	200,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,975.39	4,501.75	255,356,099.66	255,362,576.80

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	其他变动	
其他应收款	255,560,518.87	2,057.93	200,000.00			255,362,576.80
合计	255,560,518.87	2,057.93	200,000.00			255,362,576.80

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	往来款	275,860,706.00	3-4 年	11.79	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	189,507,686.28	1 年以内；1-2 年；4-5 年；5 年以上	8.10	189,429,757.78
石河子鑫源公路运输有限公司	往来款	74,136,700.00	2-3 年	3.17	
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	61,736,383.26	2-3 年；4-5 年；5 年以上	2.64	61,736,383.26
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		602,722,685.59		25.76	252,647,351.09

**(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	5,514,351,897.98	80,952,185.41	5,433,399,712.57	1,846,925,090.18	80,952,185.41	1,765,972,904.77
对联营、合营企业投资	752,007,893.02	1,500,000.00	750,507,893.02	751,407,893.02	1,500,000.00	749,907,893.02
合计	6,266,359,791.00	82,452,185.41	6,183,907,605.59	2,598,332,983.20	82,452,185.41	2,515,880,797.79

**(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		
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		
天能化工有限公司		3,667,426,807.80		3,667,426,807.80		
合计	1,846,925,090.18	3,667,426,807.80		5,514,351,897.98		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	749,907,893.02									749,907,893.02	
石河子市天域信塑料有限公司		600,000.00								600,000.00	
小计	751,407,893.02	600,000.00								752,007,893.02	1,500,000.00
合计	751,407,893.02	600,000.00								752,007,893.02	1,500,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

2020年1月，新疆天业股份有限公司出资60万元整，占石河子市天域信塑料有限公司注册资本的30%。

**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	1,139,926.65	708,599.34	11,252,682.26	9,782,462.24
其他业务	1,102,356,009.30	981,907,103.41	695,684,041.00	624,405,221.54
合计	1,103,495,935.95	982,615,702.75	706,936,723.26	634,187,683.78

**(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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-90,778.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
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

**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	-758,550.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,373,777.48	

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	35,811,630.28	
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	479,666.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,071,512.31	
少数股东权益影响额	-104,797.70	
合计	41,730,213.31	

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	1.32	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.09	0.09

## 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:



董事会批准报送日期：2020 年 8 月 20 日