

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2024 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性、准确性、完整性，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、公司负责人张强、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之可能面对的风险内容。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 24 |
| 第六节 | 重要事项..... | 32 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 49 |
| 第十节 | 财务报告..... | 53 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名并盖章的半年度报告正文 |
| | 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 |
| | |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------------------------------------|
| 本公司/新疆天业 | 指 | 新疆天业股份有限公司 |
| 天业集团/控股股东 | 指 | 新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东 |
| 师市国资委/实际控制人 | 指 | 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯树脂 |
| 天伟化工 | 指 | 天伟化工有限公司，本公司全资子公司 |
| 天伟水泥 | 指 | 天伟水泥有限公司，本公司全资子公司 |
| 天能化工 | 指 | 天能化工有限公司，本公司全资子公司 |
| 天能水泥 | 指 | 天能水泥有限公司，天能化工全资子公司 |
| 天辰化工 | 指 | 天辰化工有限公司，本公司全资子公司 |
| 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，本公司全资子公司 |
| 天业汇祥 | 指 | 新疆天业汇祥新材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 对外贸易 | 指 | 新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 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 |
| 天业绿洲 | 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 |
| 西部汇永 | 指 | 新疆西部汇永新材料科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 天域新科 | 指 | 新疆天域新科新材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 天业蕃茄 | 指 | 石河子天业蕃茄制品有限公司，目前已进入破产清算程序 |
| 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 |
| 东华天业 | 指 | 中化学东华天业新材料有限公司，本公司参股公司 |
| 国电投 | 指 | 新疆国电投天业新能源有限公司，本公司参股公司 |
| 天域融 | 指 | 天域融资本运营有限公司，天业集团全资子公司 |
| 天业节水 | 指 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司，天业集团控股子公司 |
| 天智辰业 | 指 | 新疆天智辰业化工有限公司，关联自然人担任董事的其他主体以外的法人，为本公司关联方 |
| | 指 | |

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 | 张强 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|------------------------|
| 姓名 | 李升龙 | 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 | 0993-2623118 | 0993-2623118 |
| 传真 | 0993-2623163 | 0993-2623163 |
| 电子信箱 | Lishenglong11223@163.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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1997 年 6 月, 公司设立时注册地址为“新疆石河子市北一路西”; 2003 年 5 月, 公司注册地址变更为“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 | 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 | 无 |

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》(网址 https://www.cnstock.com)、《证券时报》(网址 https://www.stcn.com)、《证券日报》(网址 http://www.zqrb.cn) |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站 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 | 无 |

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 | — |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

2024年3月18日，公司召开的九届一次董事会审议通过选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人。公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，法定代表人变更为张强先生，详见公司分别于2024年3月19日、2024年4月9日披露的临2024-023《九届一次董事会会议决议公告》、临2024-038《关于公司法定代表人变更的公告》。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 5,211,267,579.56 | 5,921,521,581.24 | -11.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,687,717.53 | -588,000,993.66 | 101.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -20,346,781.86 | -347,118,057.88 | 94.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643,794,031.66 | 456,716,639.52 | 40.96 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,260,216,151.23 | 9,251,817,594.31 | 0.09 |
| 总资产 | 20,219,545,099.26 | 21,065,468,962.70 | -4.02 |
| 期末总股本 | 1,707,361,781 | 1,707,361,781 | 0 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0039 | -0.34 | 101.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0039 | -0.34 | 101.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0119 | -0.20 | 94.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | -5.29 | 增加 5.36 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | -0.22 | -3.13 | 增加 2.91 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

报告期内，公司持续推行精细化管理，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降，同时全流程做好降本增效工作，从源头降低生产成本，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，公司经营活动产生的现金流量净额增长 40.96%。

同时，因库存商品成本下降，影响存货跌价准备计提减少，导致计提资产减值损失较上年同期减少 6,136.89 万元；主要联营企业报告期内盈利，确认投资收益较上年同期增加 3,228.94 万元；根据 2023 年 9 月 3 日财政部、税务总局 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策

的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加，其他收益增加5,123.05万元。

在上述主要原因综合影响下，公司归属于上市公司股东的净利润增长101.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长94.14%，每股收益增长101.15%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长94.05%。

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) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,029,846.99 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 25,071,096.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,051,884.33 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,365,906.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 减：所得税影响额 | 2,490,018.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,783.12 | |
| 合计 | 27,034,499.39 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----------------------|---------------|---------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 139,048.52 | 个税手续费返还 |
| 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 | 418,950.27 | 增值税即征即退 |
| 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 | 51,230,541.44 | 增值税加计抵减 |

十、其他

适用 不适用

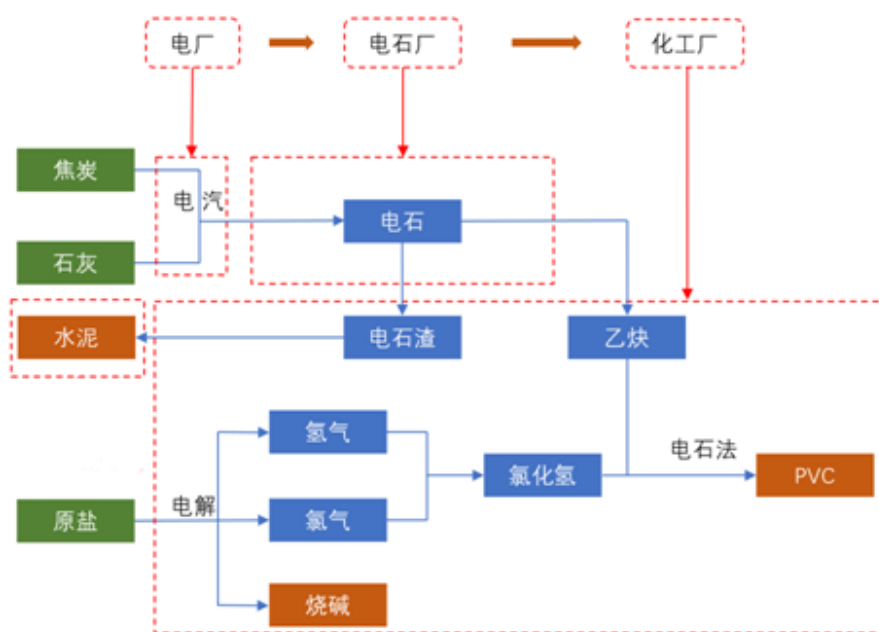
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

新疆天业始终聚焦绿色现代化工主业,具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂(PVC)及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链,拥有 134 万吨 PVC(包括 114 万吨通用 PVC、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂)、97 万吨离子膜烧碱、213 万吨电石产能,同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 535 万吨电石渣制水泥装置,已逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局,成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业,具有一定规模优势及行业竞争力。

公司主要业务涉及氯碱化工,主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等,使用的大宗原材料为新疆本地具有丰富储量的石灰石、原盐、煤,以及焦炭。

氯碱化工生产工艺为:通过采用离子交换膜法电解氯化钠盐水,产生液体烧碱(简称液碱)、氯气、氢气等产品,而后通过一系列反应生产出 PVC。公司氯碱化工一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链业务流程简示如下:



氯碱化工主要产品聚氯乙烯(PVC)和烧碱,其终端需求与宏观经济息息相关,应用广泛。PVC 在建筑材料、工业制品、日用品、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。烧碱作为基础化工品,其广泛应用于冶金、印染、水处理、医药等领域。

公司氯碱化工主要产品 PVC(包括糊树脂、特种树脂)、烧碱(片碱、粒碱)分析如下:

1. PVC(包括糊树脂、特种树脂)

2024 年 1-8 月,国内 PVC 市场经历了复杂的行情波动,其走势与宏观经济环境、全球大宗商品期货趋势、PVC 行业内部去产能进展以及供需动态紧密相连,国内 PVC 价格整体呈现先涨后跌的态势,市场情绪与实际需求成为主导因素。年初,受到春节假期影响,市场参与者普遍持观望态度,但随着假期结束,市场预期春季开工率提升带动需求增长,PVC 价格开始温和反弹。一季度末,尽管有季节性需求复苏,但由于上游原料成本稳定和下游制品企业库存调整,价格有所回落。进入二季度,市场迎来转机。政府出台了一系列房地产市场刺激政策,包括降低个人住房贷款最低首付款

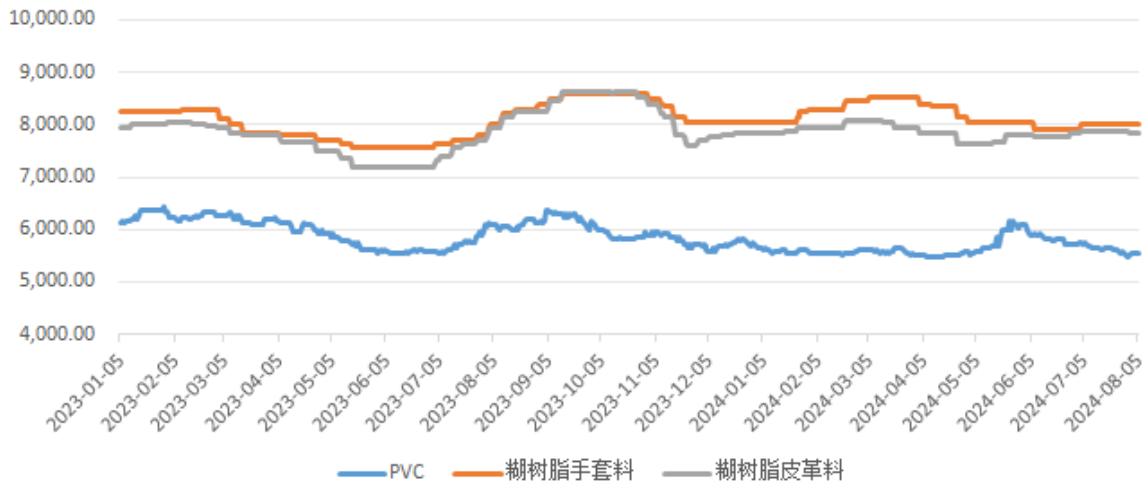
比例、下调个人住房公积金贷款利率、取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限等，加上海外市场需求小幅回暖，国内 PVC 出口量增加。同时，行业内检修规模扩大，有效缓解了库存压力，推动 PVC 价格稳步回升，国际金融市场的确定性减少，也提振了市场信心。三季度初，PVC 市场遭遇需求疲软的挑战。尽管部分企业进行了计划内的检修，减少了市场供应，但需求端的疲态导致价格承压。加之新产能陆续投产，市场供给过剩加剧，PVC 价格短暂上升后再次下探。

2. 烧碱（片碱、粒碱）

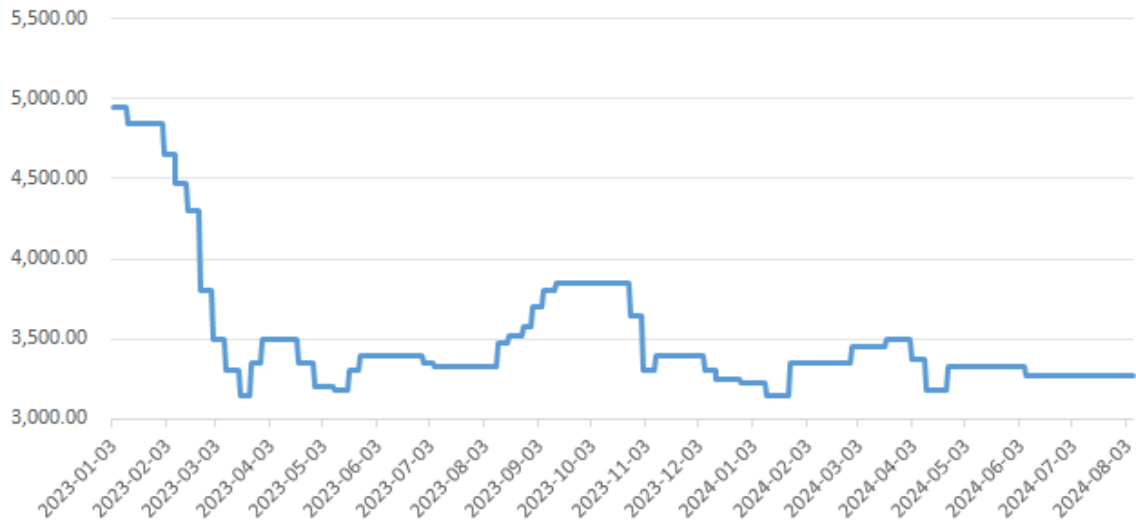
2024年1-8月，国内烧碱市场供需基本面不断发生变化，2024年的国内烧碱市场供应端均有新增产能投产，但需求跟进相对缓慢，且个别时间段下游需求不及预期表现，对价格带来一定拖累，烧碱市场价格整体表现不及往年，价格弱势运行。

核心产品 2023 年至今价格走势如下图：

2023年至今PVC、糊树脂手套料、糊树脂皮革料价格走势（元/吨）



2023年至今华东地区99%片碱价格走势



以上数据来源：wind

PVC和烧碱市场的波动主要受制于供需平衡的变化和宏观经济政策的影响，PVC和烧碱市场面临需求波动和产能过剩的双重考验。国内经济的温和复苏和房地产行业的回暖提供了基本面支持，而海外市场的改善则为产品出口创造了有利条件。行业内部，部分产能出清和成本控制措施起到了关键作用，帮助氯碱化工企业在复杂环境中持续保持竞争力。

面对市场波动，公司采取了多项措施以增强抗风险能力。公司持续推行精细化管理、优化原材料采购策略，减少物流成本，提高生产效率，深化循环经济产业链布局，降低单位产品能耗，以及推进技术创新和产品结构升级。这些措施有效控制产品制造成本和各项费用，推动公司整体降本增效，确保在行业波动中稳健发展。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司在与控股股东协同发展、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链、科技创新、新疆地区资源禀赋、环保具有显著优势：

1、与控股股东协同发展优势

公司与天业集团始终坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路，在科技创新成果转化、竞争力、资源优势等方面协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力。

科技创新成果转化协同发展。天业集团先后与国内多家知名院校建立了紧密的合作关系，构建了以企业为主体的“产、学、研、用”创新体系，成立了创新工程研究院，同时拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台，为企业科技创新发展提供保障与支撑，着力打造现代煤化工、盐化工、石油化工多产业耦合发展新格局，推动循环经济产业链向高附加值方向延伸，实现绿色化、高端化和精细化发展，通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发，推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。

竞争力支撑协同发展。天业集团荣获中国企业500强第368名、中国制造业企业500强第188名，石油和化工企业销售收入前500家第40名，连续12年获中国石油化工“能效领跑者”标杆企业，并多次被评为全国石油和化工行业节能先进单位，是全国第一批循环经济试点企业，技术创新示范企业，循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业，入选新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，荣获国际数据公司“数字化转型坚定者”称号，获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖，获“全国脱贫攻坚先进集体”。

资源优势助力全产业链升级。新疆煤炭、原盐、石灰石等资源充足，具有发展氯碱化工得天独厚的自然条件。天业集团拥有年开采能力20万立方米的新疆吐鲁番市乌勇布拉克天业盐矿，还拥有托克逊县科克萨特石灰岩矿、新疆博乐市阿克塔什北3号石灰岩矿、新疆精河县阿勒坦达坂矿区西段石灰岩矿，年开采能力分别为240万吨、400万吨、95万吨。2023年8月，天业集团取得了呼图壁县白杨河矿区天业煤矿的采矿证，该煤矿预计总资源储量4.2亿吨，一期规划产能规模为240万吨/年。2024年1月，天业集团取得新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田《矿产资源勘查许可证》，该煤矿预计总资源储量19亿吨，规划产能为1000万吨/年，标志着天业集团实现了千万吨级煤矿项目的布局。煤炭是新疆天业氯碱化工产业链中最重要的原材料之一，天业集团的煤炭资源优势给公司的全产业链带来更大的发展空间，有利于进一步提升公司的竞争力，推动公司在氯碱化工领域的可持续发展。

创新驱动提升发展质量，开放是公司发展的必由之路，公司与天业集团在发展过程中充分发挥双方优势，紧抓“一带一路”发展机遇，利用天业自产品在市场品牌效应，积极推进互联互通，

助力天业自产品走出国门，并形成天业集团推进产业培育、优势产业资产逐步注入上市公司的发展模式。

2、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势

公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建了中国首条“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业链，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，成功实现干法乙炔配套电石渣干法水泥技术、电石渣烟气脱硫技术、氯碱化工水资源综合利用的有机耦合集成技术，将电石渣变废为宝，建成了中国第一个“煤—电—电石—聚氯乙烯—电石渣水泥”循环经济产业园区，为国内第一批氯碱循环经济试点，用循环经济发展理念变革了传统氯碱工业。

公司目前拥有完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，末端实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥全新的转型升级，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，规模优势突显，在氯碱行业具有一定竞争力。

公司所属天伟化工、天能化工、天域新实、天伟水泥、天能水泥、天辰化工、天辰水泥等子公司均为国家高新技术企业，围绕绿色化、多元化、智能化、高端化发展需求，实施创新驱动发展战略，坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，将安全、环保融入企业发展目标和经营管理，推动安全、环保精准治理，源头防控、过程监管和末端治理形成闭环，不断推进企业高质量发展。

3、科技创新优势

公司始终坚持创新驱动发展战略，依托科技创新推动实现企业高质量发展，将清洁生产、节能减排及资源循环利用作为企业可持续发展的命脉，一直将绿色高质量发展作为企业生存的生命线，依托新疆丰富的煤炭、矿产资源大力发展氯碱化工，在“双碳”背景下，有针对性地制定节能降耗减排措施，探索推动高质量发展路径，扎实推进节能技术创新项目，大力推进能效双控、节能减排、技术创新，积极开展产学研合作，研究攻克众多行业核心关键瓶颈技术。

公司持续推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力。聚焦氯碱化工，积极推进聚氯乙烯和烧碱综合能耗持续降低。聚焦产品性能提升，持续推进核心产品质量提升。瞄准“三废”研究，废气、废水、废渣循环利用吃干榨尽、变废为宝，生产出高附加值的绿色产品，充分发挥循环经济产业链的整体优势。

公司科技创新成果不断落地，目前拥有高新技术企业7家，兵团“专精特新”中小企业3家，自治区企业技术中心1家，参与制定国家标准6项，拥有有效专利375项，其中发明专利44项、实用新型专利331项。公司本年申报专利30项，获得授权专利10项。专利和研发项目实现了科技创新成果转化，均应用于公司主要产品，并在技术上发挥核心支持作用，大幅度地提高了公司原有产品的技术含量和智能化水平。

4、新疆地区资源禀赋优势

公司产品生产所需的主要原料为煤、原盐和石灰石。公司所处的新疆地区煤炭、原盐、石灰石资源丰富，产业链原料供给充足、便利，丰富的煤炭资源形成了较低的发电成本，为公司产品提供了一定的竞争优势；其次，新疆地区有着西气东输、一带一路、中巴经济走廊等独特的经济优势和架构，公司所在地石河子位于天山北麓中段，准噶尔盆地南部，是新疆地区的交通枢纽，连接中亚和欧洲，具有重要的地理位置优势，这也为公司销售和运输PVC产品提供了便利的物流条件。

公司一体化产业链工艺路线搭建起了新疆自然资源与高附加值产品的桥梁纽带，成为现代氯碱化工的优质品牌。在发展进程中，公司不断延链、补链、强链，构建并逐步形成了完整的“自备电

力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，加快地区新型工业化建设，拉动地方经济快速发展，解决大量民生就业，有利于新疆资源优势就地转化为经济优势、后发优势。

5、环保优势

公司始终贯彻新发展理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，突出精准治污、科学治污、依法治污，减污降碳协同增效，推进生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，深入研究固碳增值、降碳提效的先进技术，持续加大环保装置的投入，深入推进环保重点项目建设，加快构建资源节约、环境友好、低碳循环的绿色生产体系，全面打造“天蓝、地绿、水清”生态优美的绿色天业形象。

公司将“绿色、低碳、环保”+的发展理念贯穿在生产经营各个环节，持续实施环保工艺优化和技术创新，不断推进节能降耗、节煤减碳等工作进程。公司在持续做好电石渣、粉煤灰、炉渣、石灰粉、焦粉等固废资源化利用工作基础上，采用低氮燃烧+分级燃烧+SNCR智能精准高效脱硝技术，开展水泥全流程超低排改造。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的思路，以实现工业水资源节约集约循环利用为目标，以节水标杆创建和先进技术推广应用为抓手，以节水改造升级为动力，优化工业用水结构和废水资源化利用。实施废水中水深度治理回收利用改造工程，提高废水中水回收利用率，开展水资源再生循环利用项目建设工作。公司始终坚持减污降碳协同增效，全力推进环保提升改进项目工程建设，所属子公司天辰化工、天能化工、天伟化工均荣获“绿色工厂”荣誉称号。公司通过各项环保措施的实施，促进减污降碳、资源节约、协同增效，企业的环境质量进一步得到提升。

三、经营情况的讨论与分析

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司面临依然复杂严峻的发展环境，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面加快绿色转型和数字化建设，加快发展新质生产力，坚定不移的发展核心氯碱化工主业，围绕高质量发展首要任务，研判市场形势，抢抓市场机遇，完善安全环保运行体系，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，实现企业稳定运行和经营持续好转，强本强基，降本增效，提升盈利水平，持续推进企业向好发展。

2024年1-6月，公司实现营业收入521,126.76万元，较上年同期592,152.16万元减少11.99%，实现利润总额2,729.94万元，较上年同期-56,887.18万元增长104.80%，实现归属于母公司所有者的净利润668.77万元，较上年同期-58,800.10万元增长101.14%。外贸出口聚氯乙烯树脂3.55万吨，烧碱1.03万吨，实现外贸进出口总额3,230.67万美元，较去年同期3,955.12万美元下降18.32%。

报告期内，重点工作如下：

1. 生产装置稳定运行。报告期内，尤其是二季度，区域性重污染天气应急响应解除，公司统筹安全与环保，积极推进氯碱产业链装置满负荷运行。2024年1-6月，公司生产特种树脂4.70万吨、糊树脂5.36万吨、PVC树脂49.86万吨、烧碱37.41万吨、水泥78.34万吨、熟料166.21万吨、电石95.51万吨、乙炔气3.12万吨，供电36.83亿度，供汽284.88万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂4.79万吨、糊树脂5.33万吨、PVC树脂49.66万吨、烧碱34.59万吨、水泥65.67万吨、熟料55.16万吨、乙炔气3.12万吨、电3.20亿度、蒸汽11.06万吉焦。

2. 降本增效成效显著。报告期内，公司持续推行精细化管理，从源头降低生产成本，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降，库存保持合理平衡，持

续降低氯碱化工 PVC 电石耗、发电煤耗，坚持不懈推动节能减排，保持在行业领先水平；全力推进覆盖全部二、三级企业的采购“零库存”模式，有效节约采购资金；加强与铁路部门的沟通协调，做好内部物流协同保障，积极争取铁路运输费用下浮政策，降低铁路运输成本等，一体化产业联动式循环经济产业链全流程降本增效成果显著，有效地控制了产品生产成本和各项费用。

3. 项目建设扎实推进。公司公开发行可转换公司债券募集的资金用于新型绿色高性能树脂循环经济产业链项目——年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目，采用煤化工与氯碱化工的有机耦合方式布局，通过技术创新实现氯碱化工的绿色转型升级，推动公司能源低碳化利用，实现绿色可持续发展，不断探索产品高端化、差异化路线。目前，该项目所有工艺单元的设备安装、工艺配管、电器仪表等安装调试工作已完成，正在进行开车前整改项的完善工作，各项开车前的准备工作正在紧锣密鼓的有序开展，公司争取尽快投产。公司参股 37.88% 的新疆天业汇合新材料有限公司 7 万吨草酸项目，已产出质量合格产品，目前正在试生产阶段。公司参股 49% 的新疆国电投天业新能源有限公司 200MW 光伏发电项目一期 50MW 光伏发电已实现部分投产，一期剩余部分光伏发电项目预计 2024 年 8 月底左右投产。

4. 本质安全和智能化管控水平有效提升。公司认真贯彻落实治本攻坚三年行动，大力推广“工业互联网+危化安全生产”系统应用。聘请国家危化品重点县专家开展高危细分领域、重大危险源、危化品等多轮次精准帮扶指导，按照“发现隐患有功、避免事故有奖”原则，推行隐患排查治理正向激励机制，充分调动全员积极性和主动性，提升隐患排查治理工作质效，报告期内重大安全事故为零。公司围绕“提高全员素质，打造专业安全”的目标，培养高素质的安全内训师队伍，提升企业安全培训工作质量和水平。

5. 环保治理更加精准。公司组织各单位新、改、扩建项目科学精准落实环评及“三同时”管理，组织新建项目开展排污许可证申领工作，为项目合法合规投产保驾护航；完成公司循环经济产业链清洁生产创新审核试点工作，并顺利通过国家评估。严格落实排污许可管理制度，实施持证排污、按证排污，重点监控企业自动监控数据传输有效率达到 98%，自行监测公布率 100%。

6. 质量品牌不断巩固。牢固树立“质量生命线”意识，不断增强质量创新能力，实施全面质量管理模式，导入卓越绩效管理模式，强化质量管理体系建设；加强原料、产品质量检测，保证公司产品市场竞争力与客户满意度；积极参与质量协会组织的企业现场管理活动，天伟电厂发电车间荣获 2024 年度示范级现场管理标杆，天辰化工聚氯乙烯产品生产现场荣获 2024 年度先进级现场管理标杆。

7. 能源管理不断规范。深入贯彻落实国家“双碳”政策，积极开展节能技术改造，开展全流程节能降耗工作，通过优化原料用煤结构，实施电石先进先出方案，有效提升电石发气量，PVC 电石耗得到了有效降低；对标行业标杆水平，强化能源管理水平，液碱、片粒碱、聚氯乙烯树脂、糊树脂、水泥熟料产品能效达到行业标杆水平，电石产品能效介于标杆水平与基准水平之间。

8. 全面深化改革，拓展发展新局面。一是深入探索企业文化建设与生产经营深度融合，由中国上市公司协会组织评选的“上市公司文化建设最佳实践案例征集活动”中，公司《以高质量企业文化建设推动企业高质量发展》案例成功入选“2024 年上市公司文化建设优秀实践案例”榜单，推进企业文化建设工作提档升级，为企业高质量发展提供了坚强有力的政治保证和组织保证。二是成立全资销售公司——新疆天域新科新材料有限公司，促进公司专业化经营、规模化销售，拓展自产品销售业务，提升公司产业链、供应链、服务链集成优势。三是抢抓自贸区发展机遇，在新疆自贸区设立全资子公司——新疆西部汇永新材料科技有限公司，拓展国际贸易业务市场。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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 | 5,211,267,579.56 | 5,921,521,581.24 | -11.99 |
| 营业成本 | 4,611,268,024.88 | 5,671,058,954.33 | -18.69 |
| 销售费用 | 90,805,710.98 | 87,181,034.98 | 4.16 |
| 管理费用 | 215,084,284.08 | 243,444,732.14 | -11.65 |
| 财务费用 | 126,895,400.18 | 122,781,998.75 | 3.35 |
| 研发费用 | 151,347,773.40 | 183,607,498.73 | -17.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643,794,031.66 | 456,716,639.52 | 40.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,655,950.89 | -1,206,645,633.25 | 98.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,755,701,624.64 | -1,181,799,404.99 | -48.56 |

营业收入变动原因说明：主要系公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱销售价格较上年同期下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系煤炭、焦炭等原材料价格较上年同期大幅下降所致；

销售费用变动原因说明：主要系销售服务费较同期增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系节约管理开支、物料消耗等减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司可转换公司债券本年计提利息增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期研发新产品材料动力等下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期主要原料价格较同期下降较大所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款比例增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期下降幅度较大；同时，公司持续推行精细化管理，一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用；因库存商品成本下降，影响存货跌价准备计提减少，导致计提资产减值损失较上年同期减少 6,136.89 万元；主要联营企业报告期内盈利，确认投资收益较上年同期增加 3,228.94 万元。

同时，根据 2023 年 9 月 3 日财政部、税务总局 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可

抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加 5,123.05 万元，因非主营业务导致其他收益增加 5,123.05 万元。

上述原因，共同导致公司报告期利润发生重大变化。

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 1,703,271,920.99 | 8.42 | 2,535,881,019.05 | 12.04 | -32.83 | 主要系归还银行借款所致 |
| 应收款项 | 39,034,453.78 | 0.19 | 86,530,450.13 | 0.41 | -54.89 | 主要系应收账款收回所致 |
| 存货 | 923,988,780.62 | 4.57 | 812,344,430.09 | 3.86 | 13.74 | 主要系库存商品增加所致 |
| 投资性房地产 | 4,296,292.13 | 0.02 | 4,585,117.13 | 0.02 | -6.30 | 主要系本期摊销所致 |
| 长期股权投资 | 1,231,826,648.30 | 6.09 | 1,228,987,381.66 | 5.83 | 0.23 | 主要系权益法下确认参股公司投资收益所致 |
| 固定资产 | 11,648,695,879.51 | 57.61 | 11,791,503,714.16 | 55.98 | -1.21 | 系固定资产增加及计提折旧综合影响所致 |
| 在建工程 | 2,576,746,457.84 | 12.74 | 1,813,627,933.60 | 8.61 | 42.08 | 主要系在建项目持续投入所致 |
| 使用权资产 | 1,367,521.21 | 0.01 | 100,625.60 | 0.00 | 1259.02 | 主要系本期租用运输设备所致 |
| 短期借款 | 809,000,000.00 | 4.00 | 960,346,795.96 | 4.56 | -15.76 | 主要系归还银行借款所致 |
| 合同负债 | 418,058,931.17 | 2.07 | 410,985,454.10 | 1.95 | 1.72 | 系预收货款增加所致 |
| 长期借款 | 2,609,040,000.00 | 12.90 | 3,225,300,400.70 | 15.31 | -19.11 | 主要系归还银行借款所致 |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 531,242,627.40 | 2.52 | -100.00 | 主要系公司自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致 |
| 应收票据 | 690,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0.00 | 360.00 | 主要系收到票据增加所致 |
| 预付款项 | 148,971,948.51 | 0.74 | 62,203,161.12 | 0.30 | 139.49 | 主要系预付原料款增加所致 |
| 其他应收款 | 4,432,856.70 | 0.02 | 2,055,912.65 | 0.01 | 115.62 | 主要系应收暂付款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 122,405,046.32 | 0.61 | 454,860,191.77 | 2.16 | -73.09 | 系期末预付长期资产购置款余额减少所致 |
| 应交税费 | 81,898,871.31 | 0.41 | 35,137,823.09 | 0.17 | 133.08 | 系应付企业所得税、增值税增加所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------------------|------|---------|--------------------|
| 其他应付款 | 177,018,600.43 | 0.88 | 97,512,435.83 | 0.46 | 81.53 | 主要系本期往来及预提费用增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 555,000,000.00 | 2.74 | 1,298,618,750.00 | 6.16 | -57.26 | 主要系归还银行借款所致 |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 154,000,000.00 | 0.73 | -100.00 | 主要系子公司归还天业集团项目借款所致 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 天能化工 50%股权质押

经 2020 年 11 月 4 日召开的七届十九次董事会、2020 年 11 月 20 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议并通过《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。天业汇合向各家银行组成的银团申请 15 年期合计 480,000 万元的贷款额度，用于 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目建设运营需要。为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合 480,000 万元银团贷款额度提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工有限公司 50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000 万元，天能化工于 2021 年 1 月 15 日在石河子工商行政管理局办理完成股权出质手续。银团已向天业汇合放款 480,000 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，累计归还借款 30,000 万元，银团借款余额为 450,000 万元，公司实际承担 450,000 万元连带责任保证。截止本报告出具日，已累计归还借款 40,000 万元，银团借款余额为 440,000 万元，公司实际承担 440,000 万元连带责任保证。

(2) 天辰化工 100%股权质押

经 2023 年 6 月 13 日召开的 2023 年第三次临时董事会审议通过《公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案》。公司以支付 25.83 亿元现金方式收购天辰化工 100%股权，为补充公司现金流，优化债务结构，降低财务成本，公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款，贷款期限 7 年，贷款金额 15 亿元，贷款用途为置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价。同时，公司以依法持有的并可以出质的天辰化工 100%股权向国开行新疆分行提供股权质押。天辰化工于 2023 年 7 月 25 日在新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局办理完成股权出质手续。截止 2024 年 6 月 30 日及本报告出具日，累计归还并购贷款 10,500 万元，并购贷款余额为 139,500 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

经证监许可〔2022〕785 号核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，共计募集资金 300,000 万元，扣除承销及保荐费 3,207.55 万元（不含税价）后的 296,792.45 万元，已于 2022 年 6 月 29 日存入公司募集资金监管账户，扣除各项发行费用 3,622.60 万元（不含增值税）

后，实际募集资金净额 296,377.40 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）查验并出具天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，扣除发行费用后，拟投资于以下项目：其中，补充流动资金 80,000.00 万元，其余用于天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共计 236,043.10 万元，其中：以前年度累计使用募集资金 208,502.07 万元，2024 年 1-6 月投入 27,541.02 万元。公司尚未使用的募集资金中 65,256.76 万元（包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息收入 4,922.46 万元）存放于募集资金专用账户，详见与本报告一同披露的临 2024-064 号《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2024 年 2 月 28 日，现金管理的理财产品到期赎回，本金 43,000 万元及收益 2,798,062.97 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期，详见 2024 年 3 月 1 日披露的临 2024-013 号《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

(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，公司以现金认缴 3,000 万元投资设立新疆天域新科新材料有限公司，实缴现金 1,000 万元；以现金认缴 1,000 万元投资设立新疆西部汇永新材料科技有限公司，实缴现金 300 万元，共投资 1,300 万元。

上年同期，公司以现金 258,389.07 万元收购天辰化工 100%股权；以现金 18,887.32 万元转让天业节水 38.91%股份；以现金向全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司实缴资本金 29,000 万元；以现金认缴 4,900 万元占持股比例 49%，与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资设立参股子公司新疆国电投天业新能源有限公司，共投资 268,501.75 万元。

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内公司股权投资额 | | 1,300.00 | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|------|
| 报告期内公司股权投资额比上年同比变动数 | | -267,201.75 | |
| 报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%) | | -99.52 | |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
| 新疆天域新科新材料有限公司 | 公司自产品销售、自需原材料采购 | 100 | 现金出资 |
| 新疆西部汇永新材料科技有限公司 | 化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务 | 100 | 现金出资 |

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资 | 本年投入 | 累积投入 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目 | 118,645.36 | 14,455.70 | 78,144.60 |
| 天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目 | 116,223.02 | 13,085.32 | 77,898.50 |
| 合计 | 234,868.38 | 27,541.02 | 156,043.10 |

(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

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------------|---------------|----------------|
| 其他 | 531,242,627.40 | | | | | -531,242,627.40 | | 0 |
| 其他 | 398,163,089.50 | | | | | | 81,279,126.16 | 479,442,215.66 |
| 合计 | 929,405,716.90 | | | | | -531,242,627.40 | 81,279,126.16 | 479,442,215.66 |

备注：其他指交易性金融资产、应收款项融资

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 | 聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售 | 80,000 | 100 | 600,212.22 | 370,313.59 | 157,115.11 | 9,602.77 | 8,737.78 |
| 天伟水泥 | 电石渣水泥生产与销售 | 20,000 | 100 | 88,061.60 | 45,886.18 | 11,683.72 | 2,544.85 | 2,185.13 |
| 天能化工 | 聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售 | 200,000 | 100 | 519,691.87 | 434,532.32 | 162,338.37 | 13,890.63 | 13,495.29 |
| 天域新实 | 聚氯乙烯树脂、烧碱生产与销售 | 12,000 | 100 | 80,336.71 | -3,631.71 | 48,425.62 | -7,867.64 | -7,857.96 |
| 天辰化工 | 聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售 | 220,000 | 100 | 418,967.34 | 136,427.46 | 140,149.76 | -8,139.55 | -8,115.09 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 鑫源运输 | 道路普通货物、危险货物运输 | 5,439.95 | 100 | 29,384.83 | 12,618.78 | 61,706.71 | 1,145.84 | 1,051.48 |
| 天业外贸 | 化工等产品的进出口业务 | 2,000 | 100 | 68,934.15 | 15,468.07 | 109,364.37 | 875.94 | 657.07 |
| 天业汇合 | 乙二醇等生产和销售 | 330,000 | 37.88 | 830,084.85 | 283,212.71 | 113,294.00 | 522.21 | 588.29 |
| 东华天业 | 生物降解聚酯类材料生产销售 | 20,000 | 49 | 97,046.28 | 20,098.63 | 7,208.27 | -91.68 | -108.38 |
| 天业汇祥 | 甲醇、氯乙烯的生产和销售 | 60,000 | 100 | 189,735.59 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动风险

公司主营业务属于氯碱化工行业，为周期性行业，经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响，宏观经济的波动会影响氯碱化工行业下游需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。

风险应对措施：加强对产品市场分析研判，做好提前规划、布局，面对突然变化的市场环境做好预案。创新营销形式，培养销售人员的市场敏锐性，以适应市场变化，合规、有效利用金融衍生工具，防范和化解市场价格波动带来的风险。

2、行业风险

房地产行业是PVC的重要下游市场，若市场持续萧条，PVC价格可能难以回升，加大氯碱企业压力。

风险应对措施：调整产品结构，开发不同型号和应用领域的产品，满足不同客户需求，提高竞争力；优化资源配置，提高市场份额和利润；优化物流渠道，降低运输成本；加强与上下游企业合作，降低运营成本，提高竞争力。

3、产业政策风险

随着我国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对化工行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构性改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，将对化工产业产生重要影响。

应对措施：关注国家产业政策变化，投资前充分做好项目调研工作，研判行业发展趋势，提高项目实施的准确性；同时对现有产业装置积极进行技术革新，引进节能减排技术；优化调整产业结构，提高差异化产品效益，满足国家各项产业政策，降低企业风险。

4、主要产品价格波动风险

公司主要产品聚氯乙烯、烧碱等基础化工产品，其价格对供需关系、产业政策等因素的变化较为敏感。近年来受供给侧改革、环保监管趋严、下游行业景气度等多方面影响，产品价格波动频繁，给行业内公司的稳定经营带来一定的压力，在竞争激烈的行业市场环境下，将会对行业的盈利能力造成一定的影响。

风险应对措施：公司已构建较为完整的“自备电力→电石→PVC、烧碱→水泥”的一体化联动循环经济产业链，产业间已形成协同效应和规模效应，公司将持续加大技术创新研发力度，加大技术创新、成果转化和生产实践紧密结合力度，不断优化产品结构，持续提升聚氯乙烯树脂产品品质和差异化、高端化发展，挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设，以克服行业竞争、市场需求和产品价格风险。

5、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：持续完善上下游一体化的循环经济产业链，建立健全相关管理制度，提高管理水平，进一步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。

6、原材料及能源价格波动

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，虽然新疆地区矿产资源丰富，原材料价格优势明显，供应能够得到充分保障，但原材料及能源的价格短期内出现大幅波动将增加行业内企业的成本压力。

风险应对措施：公司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，通过合理方式加强了对原材料库存的管理，努力消减原料供应及价格波动带来的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 3 月 18 日 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2024 年 3 月 19 日 | 各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况 |
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 4 月 23 日 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2024 年 4 月 24 日 | 各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1.公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预测 2024 年度日常关联交易的议案、关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 23%股权优先购买权的关联交易议案、公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

2.公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配、《2023 年年度报告》及摘要、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案、2024 年银行借款额度、关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划、关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案。

公司股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。详见公司于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 24 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。

(<http://www.sse.com.cn>)披露的股东大会决议公告。

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 |
|-----|-------|------|
| 张强 | 董事长 | 选举 |
| 历建林 | 总经理 | 聘任 |
| 刘堂 | 董事 | 选举 |
| 曹新峰 | 董事 | 选举 |
| 朱明 | 独立董事 | 选举 |
| 樊星 | 独立董事 | 选举 |

| | | |
|-----|--------|----|
| 王伟 | 监事 | 选举 |
| 王伟 | 监事会主席 | 选举 |
| 张艳玲 | 职工代表监事 | 选举 |
| 蒋大勇 | 监事 | 选举 |
| 周军 | 董事长 | 离任 |
| 宋晓玲 | 董事 | 离任 |
| 张新程 | 监事会主席 | 离任 |
| 万霞 | 监事 | 离任 |
| 张鸿梅 | 职工代表监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2024 年 3 月 18 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星，累计变更 4 人；公司第九届监事会成员为王伟、张艳玲、黎春柳、蒋大勇、杨加民，累计变更 3 人。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更外，其他高级管理人员未发生变动。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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 | |

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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、电石厂和热电厂、天能化工有限公司化工厂、电石厂和热电厂、天辰化工有限公司化工厂、电石厂和炉气资源综合利用项目、天伟水泥有限公司、天能水泥有限公司、天辰水泥有限公司属于重点排污单位，排污情况如下：

| 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 |
|----------------|----------------|-------|-------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
| 天伟化工热电厂 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤35mg/m ³ | 《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准 | 139.79吨 | 616吨/年 | 无 |
| 天伟化工热电厂 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤50mg/m ³ | | 342.54吨 | 880吨/年 | 无 |
| 天伟化工热电厂 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤10mg/m ³ | | 14.17吨 | 176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/m ³ | 《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准 | 93.79吨 | 554吨/年 | 无 |
| 天能化工热电厂 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤50mg/m ³ | | 270.78吨 | 792吨/年 | 无 |
| 天能化工热电厂 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤10mg/m ³ | | 19.42吨 | 158吨/年 | 无 |
| 天辰化工炉气资源综合利用项目 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤35mg/m ³ | 《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准 | 1.11吨 | 11.2吨/年 | 无 |
| 天辰化工炉气资源综合利用项目 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤50mg/m ³ | | 10.57吨 | 21.04吨/年 | 无 |
| 天辰化工炉气资源综合利用项目 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 两台炉共用一根烟囱排放 | ≤10mg/m ³ | | 0.75吨 | 1.68吨/年 | 无 |
| 天伟化工化工厂 | 化学需氧量 | 有组织排放 | 1 | 总排口 | ≤250mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016） | 0.558吨 | 40吨/年 | 无 |
| 天伟化工化工厂 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | | ≤40mg/m ³ | | 0.069吨 | 4.5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 | ≤250mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表1的标准 | 1.767吨 | 52.19吨/年 | 无 |
| 天能化工化工厂 | 氨氮 | 有组织排放 | 2 | | ≤40mg/m ³ | | 0.1724吨 | 45.8吨/年 | 无 |
| 天辰化工化工厂 | 化学需氧量 | 有组织排放 | 2 | 总排口、乙炔总 | ≤250mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表1的标准 | 0.28吨 | 53.29吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---|
| 天辰化工 化工厂 | 氨氮 | 有组织 排放 | 2 | 排口 | ≤40mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准 | 0.08吨 | 33.75 吨/年 | 无 |
| 天域新实 | 化学需 氧量 | 有组织 排放 | 1 | 总排 口 | ≤250mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准 | 5.5344 吨 | 71.45 吨/年 | 无 |
| 天域新实 | 氨氮 | 有组织 排放 | 1 | 总排 口 | ≤40mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准 | 0.59856 吨 | 11.20 吨/年 | 无 |
| 天伟水泥 | 二氧化 硫 | 有组织 排放 | 2 | 一、二 线窑 尾排 口 | ≤100mg/m ³ | GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值 | 8.719吨 | 316吨 /年 | 无 |
| 天伟水泥 | 氮氧化 物 | 有组织 排放 | 2 | | ≤320mg/m ³ | | 56.038 吨 | 811.2 吨/年 | 无 |
| 天伟水泥 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 4 | 一、二 线窑 头、窑 尾排 口 | ≤10mg/m ³ | GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值 | 6.047吨 | 455.5 吨/年 | 无 |
| 天能水泥 | 二氧化 硫 | 有组织 排放 | 2 | 一、二 线窑 头、窑 尾排 口 | ≤100mg/m ³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表2的特别排放限值 | 7.39吨 | 153.4 3吨/ 年 | 无 |
| 天能水泥 | 氮氧化 物 | 有组织 排放 | 2 | | ≤320mg/m ³ | | 47.63吨 | 831.4 3吨/ 年 | 无 |
| 天能水泥 | 烟尘 | 有组织 排放 | 4 | | ≤10mg/m ³ | | 3.88吨 | 411.4 3吨/ 年 | 无 |
| 天辰水泥 | 二氧化 硫 | 有组织 排放 | 2 | 一、二 线 窑尾排 口 | ≤100mg/m ³ | GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值 | 1.669吨 | 68.2 吨/年 | 无 |
| 天辰水泥 | 氮氧化 物 | 有组织 排放 | 2 | | ≤320mg/m ³ | | 23.338 吨 | 527.2 8吨/ 年 | 无 |
| 天辰水泥 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 4 | | ≤10mg/m ³ | | 4.615吨 | 386.9 5吨/ 年 | 无 |
| 天辰化工 电石厂 | 二氧化 硫 | 有组织 排放 | 3 | 烘干窑 废气排 放口 | ≤200mg/m ³ | 执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》GB 41618-2022表1要求同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》(环办大气函(2020)340号)中铁合金企业绩效分级指标中B级企业排放标准要求; | 2.064吨 | 317.2 4吨/ 年 | 无 |
| 天辰化工 电石厂 | 氮氧化 物 | 有组织 排放 | 3 | | ≤300mg/m ³ | | 28.062 吨 | 453.8 吨/年 | 无 |
| 天辰化工 电石厂 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 3 | | ≤30mg/m ³ | | 1.7765 吨 | 84.4 吨/年 | 无 |
| 天能化工 电石厂 | 二氧化 硫 | 有组织 排放 | 2 | 烘干窑 废气排 放口 | ≤200mg/m ³ | 执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》GB 41618-2022表1要求同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》(环办大气函(2020)340号)中铁合金企业绩效分级指标中B级企业排放标准要求; | 4.80452 4吨 | 353.5 7吨/ 年 | 无 |
| 天能化工 电石厂 | 氮氧化 物 | 有组织 排放 | 2 | | ≤300mg/m ³ | | 45.4426 91吨 | 373.9 6吨/ 年 | 无 |
| 天能化工 电石厂 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 2 | | ≤30mg/m ³ | | 2.40360 5吨 | 59.5 吨/年 | 无 |
| 天伟化工 电石厂 | 二氧化 硫 | 有组织 排放 | 2 | 烘干窑 废气排 放口 | ≤200mg/m ³ | 执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》GB 41618-2022表1要求同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》(环办大气函(2020)340号)中铁合金企业绩效分级指标中B级企业排放标准要求; | 2.7096 吨 | 208.2 304吨 /年 | 无 |
| 天伟化工 电石厂 | 氮氧化 物 | 有组织 排放 | 2 | | ≤300mg/m ³ | | 34.9029 7吨 | 292.0 152吨 /年 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---|----------------------|---------|----------|------------|---|
| 天伟化工电石厂 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | ≤30mg/m ³ | 排放标准要求; | 1.13758吨 | 59.4944吨/年 | 无 |
|---------|-----|-------|---|----------------------|---------|----------|------------|---|

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、天辰化工、天域新实、天能水泥、天伟水泥、天辰水泥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，全面落实自治区党委资源转换战略和兵团党委坚定不移走新型工业化道路的决策，按照循环经济的发展理念，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，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、干法或湿法乙炔、零极距高电流密度电解槽等高科技手段实现资源循环再利用和清洁生产。

天能化工、天伟化工自备热电厂主机设备锅炉分别选用 2 台亚临界压力自然循环煤粉炉，烟气脱硝系统采用液氨选择性催化还原（SCR）脱硝装置，除尘系统配置为双室五电场静电除尘装置，脱硫工程采用电石渣-石膏湿法烟气脱硫，2017 年-2018 年进行了超低排放改造工作，超低排放改造工艺路线采用：脱硝提标+低低温预热回用+电除尘升级改造+脱硫提标+高效除雾器协同治理的改造路线。

天辰化工电石炉气资源综合利用环保建设项目为 2 台 160t/h 锅炉采用电石炉气为燃料，锅炉烟气采用炉内 SNCR+炉外 SCR 组合工艺。

天辰水泥、天能水泥、天伟水泥生产规模分别为 2*2000t/d、1*3000t/d 和 1*2500t/d、2*2500t/d 废渣综合利用新型干法水泥熟料生产线。除尘采用电袋复合除尘器及布袋除尘器，原燃料均采用全密闭堆棚贮存。2021 年天辰水泥对一线完成分级燃烧改造，2022 年完成二线分级燃烧改造。2022 年天能水泥完成一、二线分级燃烧改造。2023 年天伟水泥实施全流程超低排放改造，对一、二线熟料生产线进行改造，工艺路线均采用低氮燃烧+分级燃烧+SNCR 智能精准高效脱硝技术。

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

天辰化工成立于 2007 年 3 月，承接天业集团年产 120 万吨聚氯乙烯联合化工项目的一期项目，委托中日友好环境保护中心和新疆兵团环境保护科学研究所编制了环境影响评价报告书，于 2006 年 6 月 21 日取得国家环境保护总局环审（2006）280 号《关于新疆天业聚氯乙烯联合化工项目一期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目环境影响评价报告书的批复》，后因项目建设变化又委托环境保护部环境发展中心编制了环境影响评价变更报告，于 2009 年 3 月 30 日取得国家环保部环审（2009）167 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一期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目变更环境影响报告书的批复》，于 2013 年 3 月 18 日由国家环保部出具了环验（2013）60 号《关于新疆天业 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目一期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目竣工环境保护验收意见的函》。天辰化工电石厂除配套一期项目外还承接新疆天业（集团）有限公司 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目，2008 年 8 月委托新疆生产建设兵团环境保护科学研究所编写该项目环境影响评价报告，于 2009 年 1 月 7 日取得兵团环保局“兵环审[2009]11 号”《关于新疆天业（集团）有限公司 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目环境影响评价报告书的批复》的批复，于 2010 年 5 月 12 日取得新疆生产建设兵团环保

局兵“环污[2010]72号”《关于新疆天业（集团）有限公司 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目竣工环境保护验收的批复》。

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》。

天辰化工委托中晟华远（北京）环境科技有限公司完成了《天辰化工有限公司电石炉气资源综合利用环保建设项目环境影响报告表》的编制工作，于 2020 年 11 月 3 日取得八师环保局八师环审（2020）124 号《关于天辰化工有限公司电石炉气资源综合利用环保建设项目环境影响报告表》，2021 年 7 月 19 日完成 4#炉自主验收，2023 年 4 月 9 日组织完成 3#炉竣工自主验收。

天辰水泥于 2007 年 1 月由新疆生产建设兵团勘测设计院编制完成《新疆天业集团有限公司水泥有限公司 2×2000t/d 熟料电石渣制水泥项目环境影响评价报告》，于 2007 年 12 月 3 日取得兵团环境保护局“兵环发[2007]132 号”对项目环评进行了批复。于 2009 年 12 月 22 日由新疆生产建设兵团环境保护局以“兵环污发[2009]216 号”通过项目竣工环境保护验收。

天能水泥于 2008 年 4 月委托环境保护部环境发展中心编制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》和“兵环验[2016]52 号”《关于新疆天业（集团）有限公司二期 40 万吨/年聚氯乙烯配套废渣综合利用 2500t/d 水泥生产项目竣工环境保护验收合格的函》。

天伟水泥于 2012 年 6 月取得兵团环保局兵环审[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工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套项目环境影响报告书的批复》，于 2016 年 5 月取得兵团环保局兵环验[2016]103 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工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套项目竣工环境保护验收合格的函》。

天域新实生产规模为年产 24 万吨聚氯乙烯配套 18 万吨离子膜烧碱，该项目于 2007 年 8 月委托兵团环科所编制 24 万吨环评报告，于 2007 年 9 月取得兵团环保局“兵环函[2007]31 号”对 24 万吨资源综合利用项目做出了环评批复；于 2008 年 9 月通过了兵团环保局的验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

天伟化工化工厂、天能化工化工厂、天辰化工化工厂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，于 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 66002016C010004、66002016C010003、66002016C010002。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 6 月报八师环境生态局备案，备案编号为：6608002019YJYAH074、6608002019YJYAH073、659001-2019-072-H。天伟化工化工厂、天能化工化工厂委托新疆九睦工程技术中心完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，分别于 2022 年 3 月 24 日报第八师环境生态局备案，备案编号：660800-2022-021-H、660800-2022-020-H。天辰化工化工厂委托新疆神州瑞霖环境技术研究有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于 2021 年 7 月 9 日报第八师环境生态局备案，备案编号：660800-2021-080-H。委托新疆碳诺环境技术有限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 2024 年 4 月、2024 年 5 月报第八师生态环境局备案，备案编号：660800-2024-025-H、660800-2024-026-H、660800-2024-028-H。

天伟化工热电厂、天能化工热电厂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，于 2015 年 11 月 18 日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号 66002015C010030、66002015C010029。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，于 2019 年 4 月 2 日第八师生态环境局给予备案，备案编号 6608002019YJYAM063、6608002019YJYAM062。委托乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于 2022 年 4 月 15 日报第八师生态环境局备案，备案编号 660800-2022-027-M、660800-2022-025-L。

天伟化工电石厂、天能化工电石厂、天辰化工电石厂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，于 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 66002016C010003、66002016C010006、66002016C010010。委托北京国环建邦环保科技有限公司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，于 2019 年 5 月 7 日第八师环境保护局给予备案，备案编号 6608002019YJYAL058、6608002019YJYAL059、6608002019YJYAL060。委托乌鲁木齐锦绣山河环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于 2022 年 5 月 30 日报第八师生态环境局备案，备案编号 660800-2022-064-M、660800-2022-065-M、660800-2022-066-M。

天辰化工电石炉气资源综合利用项目委托乌鲁木齐京诚检测技术有限公司编制突发环境事件应急预案，于 2021 年 6 月 4 日报八师生态环境局备案，备案编号 660800-2021-026-L。委托新疆碳诺环境技术有限公司突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于 2024 年 5 月 31 日报八师生态环境局备案，备案编号 660800-2024-036-L。

天辰水泥、天能水泥、天伟水泥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、2015 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 18 日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号 66002015C010027、66002015C010027、

66002015C010028。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，并组织专家评审后，于2019年4月30日报第八师环境保护局给予备案，备案编号分别为：6608002019YJYAL065、6608002019YJYAL066、6608002019YJYAL067。2020年因风险源发生变化，天能水泥委托新疆新达广和环保科技有限公司对突发环境事件应急预案进行修编，于2020年5月6日报第八师生态环境局给予备案，备案编号6590012020024L。天伟水泥委托新疆天辰环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估与修订，于2022年5月27日报八师生态环境局进行备案，备案编号660800-2022-063-L。天辰水泥委托新疆天辰环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估与修订，于2022年4月20日报八师生态环境局进行备案，备案编号660800-2022-047-L。2023年天能水泥委托新疆天辰环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，于2023年5月18日报第八师生态环境局给予备案，备案编号：660800-2023-019-L。

天域新实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，于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：66002016C010011。委托北京国环建邦环保科技有限公司新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，于2019年6月10日报第八师环境保护局给予备案，备案编号：659+001-2019-075-H。2021年因环境风险源发生变化，天域新实委托新疆九睦工程技术中心对突发环境事件应急预案进行修订，于2022年3月24日报第八师生态环境局给予备案，备案编号660800-2022-024-H。2024年天域新实委托新疆碳诺环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于2024年4月28日报第八师环境生态局备案，备案编号：660800-2024-027-H。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

天域新实、天伟化工、天能化工、天辰化工、天辰水泥、天能水泥、天伟水泥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八师、兵团环境生态局备案后进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

天伟化工、天能化工、天辰化工、天域新实、天辰水泥、天能水泥、天伟水泥涉及公开的环境信息按要求的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》。

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-12月对天能水泥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2015第(22)号《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，兵团环保局于2016年3月11日出具兵环验[2016]52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。

新疆生产建设兵团环境监测中心站于2009年6月15日对天辰水泥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《验收监测报告》，兵团环境保护局于2009年12月22日出具兵环验污发[2009]216号项目竣工环境保护验收的批复，认为项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，同意通过验收。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

新疆天业股份有限公司佳美分公司8,000万条包装袋项目由新疆建材工业设计院编写环境影响报告表，2020年5月11日，由八师生态环境局核发排污许可证，排污许可证编号为：91659001MABKX7Y86Y001U。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司严格执行国家及地方有关环境保护的规定，依据国家和地方政府有关法律、法规，制定环境保护的管理制度与措施，严格遵照执行。建立环保工作各级岗位责任制，明确职责，即领导层抓全面，管理层抓重点，实施层抓具体落实。建立定期检查制度，定期对环保设施进行检查，发现问题及时整改。加强环保知识宣传，不断提升员工的环保意识和注重环保的自觉性。将环保融入企业发展目标和经营管理，推动环保精准管理，电石炉除尘、水泥脱硝超低排放等环保技改专项有序实施，源头防控、过程监管和末端治理形成闭环。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路，持续围绕创新和责任两大主题，积极推动创新成果转化实施、绿色低碳技术研发和降碳增效，以成果转化实现产业链延伸和生态共益，

努力使“碳中和”成为企业新的经济增长点，贯彻落实国家碳达峰、碳中和决策部署，优化能源结构，为公司未来发展提供低成本的能源保障，同时将节能降耗、提质优化、安全环保、绿色发展融入企业发展目标和经营管理，积极做好碳排放的相关宣传工作。

以节能宣传周和低碳日为契机，以“绿色低碳 美丽中国”为统揽，以减霾、减塑、减排、资源节约等为重点，组织各单位党员、团员推行绿色出行，统一乘坐公共交通工具或使用清洁能源的交通工具；倡导绿色办公，减少用纸、使用低能耗办公电器；聚焦粮食节约，深入推进“光盘行动”坚决制止餐饮浪费行为。

积极进行节能降碳项目技改，为公司未来发展提供低成本的能源保障，同时将节能降耗、提质优化、安全环保、绿色发展融入企业发展目标和经营管理，通过在天能化工更换电解槽离子膜，降低单位产品电耗、天辰化工使用清洁能源车辆代替燃油车辆等措施，间接减少二氧化碳排放量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|------|------------|---------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 天业集团 | 注一 | 2019年9月30日 | 否 | 该承诺持续有效并正在履行中 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 天业集团 | 注二 | 2019年9月30日 | 否 | 该承诺持续有效并正在履行中 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注一、关于减少并规范关联交易的承诺

1、天业集团将积极采取措施，避免或减少天业集团及天业集团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、天业集团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、天业集团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，由天业集团承担赔偿责任。

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，天业集团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，天业集团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) 若因天业集团违反《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，天业集团将依法承担相应赔偿责任。

注二、保证上市公司独立性的承诺

本次交易完成后，天业集团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，不受天业集团的干预。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、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 | 购买商品接受劳务 | 采购原料、辅助原料及材料、设备等 | 协议价格 | | 324.19 | 0.06 | 银行转账、票据结算 | | |
| 天博辰业矿业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购石灰 | 协议价格 | | 13,923.54 | 2.65 | 银行转账、票据结算 | | |
| 精河县晶羿矿业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购石灰 | 协议价格 | | 13,013.62 | 2.48 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天业集团矿业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购石灰 | 协议价格 | | 9,776.14 | 1.86 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天域物产有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 购买商品接受劳务 | 采购辅助原料及材料、接受铁路运输及配套服务 | 协议价格 | | 9,736.16 | 1.85 | 银行转账、票据结算 | | |
| 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购工业盐 | 协议价格 | | 880.10 | 0.17 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 关联人担任董事公司 | 购买商品接受劳务 | 采购工业气体、工业废渣,接受其他服务 | 协议价格 | | 1,568.48 | 0.30 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购辅助原料、工业废渣等,接受其他服务 | 协议价格 | | 1,026.20 | 0.20 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品接受劳务 | 接受网络维护及设备供应等 | 协议价格 | | 860.39 | 0.16 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购辅助原料及材料、固汞触媒,接受其他服务 | 协议价格 | | 4,749.72 | 0.90 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 接受计量检测服务、其他服务 | 协议价格 | | 1,576.82 | 0.30 | 银行转账、票据结算 | | |
| 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 母公司的控股孙公司 | 购买商品接受劳务 | 接受节水材料及工程施工服务、其他服务 | 协议价格 | | 342.47 | 0.07 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆西部物产贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 接受物流运输及配套服务、其他服务 | 协议价格 | | 240.73 | 0.05 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天创科技有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品接受劳务 | 采购辅助原料及材料,接受其他服务 | 协议价格 | | 207.19 | 0.04 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 母公司 | 销售商品接受劳务 | 销售化工产品、电汽、编织袋等包装材料、成品油等 | 协议价格 | | 573.39 | 0.11 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 关联人担任董事公司 | 销售商品提供劳务 | 销售电、成品油、化工产品、工业气体、包装材料等,提供道路运输 | 协议价格 | | 46,381.62 | 8.90 | 银行转账、票据结算 | | |
| 新疆天业汇合 | 母公司 | 销售商品提供劳务 | 销售电、化工产品、成品油等,提 | 协议 | | 12,260.98 | 2.35 | 银行转账、票据结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|---------------|---|---|
| 新材料有限公司 | 控股子公司 | | 供运输、维修服务 等 | 价格 | | | | | | |
| 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品提供劳务 | 销售电、汽、编织袋、化工产品、提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务 | 协议价格 | | 2,024.71 | 0.39 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 销售化工产品、成品油、编织袋等包装材料 | 协议价格 | | 3,759.55 | 0.72 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 新疆天域物产有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 销售商品提供劳务 | 提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务 | 协议价格 | | 1,481.25 | 0.28 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 新疆天创科技有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品提供劳务 | 销售电、汽、编织袋、化工产品、提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务 | 协议价格 | | 948.91 | 0.18 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 新疆汇鼎物流有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 销售商品提供劳务 | 销售电、汽、成品油，供应其他服务 | 协议价格 | | 875.70 | 0.17 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 天博辰业矿业有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 销售商品提供劳务 | 提供货物运输及配套服务，设备安装及设备制作 | 协议价格 | | 860.46 | 0.17 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 精河县晶羿矿业有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 销售商品提供劳务 | 提供车辆维修及材料、货物运输及配套服务，设备安装及设备制作 | 协议价格 | | 637.58 | 0.12 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 销售商品提供劳务 | 销售成品油、工业废渣，提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务 | 协议价格 | | 338.89 | 0.07 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 本公司的联营企业 | 销售商品提供劳务 | 销售电、汽、成品油，提供货物运输及配套服务 | 协议价格 | | 263.06 | 0.05 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品提供劳务 | 提供货物运输及配套服务等 | 协议价格 | | 181.89 | 0.03 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 新疆天业生态科技有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 销售商品提供劳务 | 销售成品油、工业废渣，提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务 | 协议价格 | | 113.52 | 0.02 | 银行转账、 票据结算 | | |
| 合计 | | | | / | / | 128,927.26 | 24.66 | / | / | / |
| 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2024年3月1日召开的八届二十三次董事会、2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 | | | | | | |

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

单位：万元 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 | 330,000.00 | 830,084.85 | 283,212.71 | 588.29 | 正常生产经营 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“(五)、投资状况分析”中“主要控股参股公司分析”内容。

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----|------|----------|-----|------|--------------|-----|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|-----------|------------|---|
| 天业集团 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 9,550.00 | -9,550.00 | 0 |
| 天业集团 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 5,850.00 | -5,850.00 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 15,400.00 | -15,400.00 | 0 |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关联债权债务形成原因 | <p>天业集团申报的电石生产节能降碳改造升级项目被纳入国家发改委第三批《重点领域设备更新改造贷款备选项目清单》，依据相关政策，由天业集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国家开发银行”）申请了设备更新改造中长期专项借款，后续根据中国人民银行相关贴息政策规定，享受设备购置借款贴息。电石生产节能降碳改造升级项目实施主体为公司全资子公司天能化工及天伟化工。</p> <p>2022年10月31日，国家开发银行与天业集团签订了合同编号分别为6510202201100002146、6510202201100002149的《人民币资金借款合同》，国家开发银行向天业集团发放贷款16,500万元，其中10,250万元专项用于天能化工电石生产节能降碳改造升级项目建设，6,250万元专项用于天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目建设。借款期限从2022年10月31日至2030年10月31日，共计8年，宽限期1年。借款利率采用固定和浮动利率：从2022年10月31日起至2025年10月31日止适用固定利率，即年利率2.5%；自2025年10月31日至最后一笔贷款的还本日止适用浮动利率，即LPR5Y报价的基础上减180BP。上述借款为信用贷款，如果天业集团在国家开发银行处的信用评级下降到AA-级以下（不含AA-级），或者国家开发银行合理判断天业集团发生可能影响其偿债能力的重大事项，天业集团应根据国家开发银行的要求增加充分有效的担保措施。</p> <p>基于上述，为保证天能化工、天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目顺利实施，天业集团拟根据《人民币资金借款合同》约定将上述贷款以借款方式向天能化工、天伟化工发放，为此，天业集团分别与天能化工、天伟化工签订《借款协议》，天业集团向天能化工借款10,250万元、向天伟化工借款6,250万元，专项用于电石生产节能降碳改造升级项目，借款期限、利率、宽限期等参照《人民币资金借款合同》约定执行，即借款期限从2022年11月9日至2030年10月31日，宽限期从2022年11月9日起至2023年10月31日止，借款利率采用固定和浮动利率：从2022年11月9日起至2025年10月31日止适用固定利率，即年利率2.5%；自2025年10月31日至最后一笔贷款的还本日止适用浮动利率，即LPR5Y报价的基础上减180BP。上述借款为信用借款，无担保或相应抵押。天能化工、天伟化工按《借款协议》约定向天业集团还款并支付利息，天业集团向国家开发银行还款并支付利息。</p> <p>公司八届十三次董事会同意由天能化工、天伟化工分别与天业集团签订借款协议，后续根据中国人民银行相关贴息政策规定，享受设备购置借款贴息。2022年10月31日，天业集团向天能化工提供借款10,250万元，向天伟化工提供借款6,250万元。宽限期一年届满后，2023年10月31日，天业集团按《人民币资金借款合同》约定的还款计划向国家开发银行还款1,100万元，天能化工、天伟化工分别按《借款协议》约定的还款计划向天业集团归还700万元、400万元关联借款，截止2023年12月31日，尚余15,400.00万元借款。</p> <p>根据《人民币资金借款合同》及天能化工、天伟化工分别与天业集团签订的借款协议关于提前还款约定，考虑到天能化工、天伟化工目前项目进展情况，近期内无贷款资金使用需求，天能化工、天伟化工于2024年1月3日向天业集团提前归还该项目已发放</p> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>未支付的剩余贷款资金 14,237.91 万元，其中：天能化工提前归还 8,985.79 万元，天伟化工提前归还 5,252.12 万元。天业集团于同日向国家开发银行提前还款 14,237.91 万元。本次提前还款符合《人民币资金借款合同》约定，已取得国家开发银行同意，公司不承担违约责任。</p> <p>截止 2024 年 6 月 30 日，天能化工、天伟化工分别归还 564.21 万元、597.88 万元关联借款，关联借款余额为 0 万元。</p> |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | <p>天能化工、天伟化工分别与天业集团签订关于设备购置贴息的借款协议关联交易，基于公司全资子公司经营和业务未来发展需要，实施电石生产节能降碳改造升级项目，满足设备更新改造资金需求，有利于子公司未来发展，符合公司发展战略。借款利率优于市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项为偶发性关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。</p> |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

为了整合资源，提高资金使用效率和财务管理水平，经 2024 年 4 月 2 日召开的公司九届三次董事会、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过，公司全资子公司天能化工拟与天业集团共同设立财务公司，名称暂定为新疆天业集团财务有限公司（具体以市场监督管理部门核准为准）。财务公司注册资本 100,000 万元，其中：天业集团拟以现金出资 51,000 万元，占注册资本 51%；天能化工拟以现金出资 49,000 万元，占注册资本 49%。

本次共同投资的关联交易事项尚需经国家金融监管机构批准后实施。

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

2023 年 12 月 12 日，公司八届二十二次董事会审议通过公司与天业集团续签《商标使用许可合同》的议案，公司许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付 50 万元许可使用费用，履行期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

详见公司于2023年12月13日披露的临2023-109号《公司与新疆天业（集团）有限公司续签《商标使用许可合同》的关联交易公告》。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|------------|------------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 新疆天业 | 公司本部 | 天业汇合 | 450,000 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 2036-01-28 | 连带责任担保 | 450,000 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 450,000 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 109,104 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 140,540 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 590,540 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 63.83 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 450,000 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 28,000 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | 127,913 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 605,913 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | 无 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | <p>天业汇合与银团签订《新疆天业（集团）有限公司100万吨年合成气制乙二醇一期工程60万吨年乙二醇项目人民币资金银团借款合同》，借款人向各贷款人借款人民币480,000万元，贷款期限15年（即从2021年1月28日至2036年1月28日止），并与银团签订了《银团贷款保证合同》，由天业集团提供连带责任保证，并由抵押人天业汇合以其依法拥有的可以抵押的项目建成资产（包括但不限于厂房、土地及机器设备等）提供抵押担保。</p> <p>经公司于2020年11月4日召开七届十九次董事会、2020年11月20日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额100,000万元。详见公司于2020年11月5日在上海证券交易所网站披露的临</p> | | | | | | | | | | | | | | |

2020-060号《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的公告》。截止2024年6月30日，天业汇合已归还30,000万元借款，天业汇合银团贷款余额为450,000万元。

公司于2024年3月21日召开九届二次董事会、于2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过600,000万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供260,000万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司18,500万元银行借款担保、天伟化工有限公司40,000万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率70%以上控股子公司提供340,000万元银行借款担保，含提供石河子天域新实化工有限公司25,000万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。详见公司于2024年3月23日披露的临 2024-030《新疆天业股份有限公司关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

截止2024年6月30日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元，公司实际累计对外担保余额为590,504万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产925,181.76万元的比例为63.83%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为600,000万元，实际担保余额为140,504万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为15.19%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为450,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为48.64%。详见公司于2021年1月30日、2021年3月19日、2021年4月8日、2021年4月28日、2022年1月15日、2022年2月18日、2022年4月14日在上海证券交易所网站披露的临2021-008号、2021-024号、2021-027号、2021-038号、临2022-004、临2022-013、临2022-026《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供关联担保的进展公告》，以及2023年11月1日、2024年2月3日、2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的临2023-058号、临2023-095号、临2024-008号、临2024-040号、临2024-046号、临2024-058号、临2024-069号《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

截止本报告出具日，公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为588,396.6825万元，占公司2023年度经审计合并报表归属母公司净资产925,181.76万元的比例为63.60%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为600,000万元，实际担保余额为148,396.6825万元，占公司2023年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为16.04%；为控股股东及其子公司担保余额为440,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为47.56%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1) | 变更用途的募集资金总额 |
|---------|------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 发行可转换债券 | 2022年6月29日 | 300,000.00 | 296,377.40 | 296,377.40 | 0 | 236,043.10 | 236,043.10 | 79.64 | 0 | 27,541.02 | 9.29 | 0 |
| 合计 | / | 300,000.00 | 296,377.40 | 296,377.40 | 0 | 236,043.10 | 236,043.10 | / | / | 27,541.02 | / | 0 |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|--------|------|------|-----------------------|----------|----------------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|------|
|--------|------|------|-----------------------|----------|----------------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|---|---|------------|-----------|------------|-------|------------|---|---|-----------------|---|---|---|---|
| 发行可转换债券 | 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 110,155.80 | 14,455.70 | 78,144.60 | 70.94 | 不晚于2025年6月 | 否 | 否 | 公共卫生事件及区域管控措施影响 | - | - | 否 | - |
| 发行可转换债券 | 年22.5万吨高性能树脂原料项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 106,221.60 | 13,085.32 | 77,898.50 | 73.34 | 不晚于2025年6月 | 否 | 否 | 公共卫生事件及区域管控措施影响 | - | - | 否 | - |
| 发行可转换债券 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100 | - | 否 | 否 | - | - | - | 否 | - |
| 合计 | / | / | / | / | 296,377.40 | 27,541.02 | 236,043.10 | / | / | / | / | / | - | / | / | - |

备注：“募集资金计划投资总额”为根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》约定扣除发行费用后金额。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 用途 | 性质 | 拟投入超募资金总额 (1) | 截至报告期末累计投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 备注 |
|---------------------|------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|----|
| 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目 | 在建项目 | 0 | 0 | 0 | |
| 年22.5万吨高性能树脂原料项目 | 在建项目 | 0 | 0 | 0 | |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | / | 0 | 0 | / | / |

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 2023年3月7日 | 122,100 | 2023年3月7日 | 2024年3月7日 | 0 | 否 |
| 2024年6月7日 | 44,300 | 2024年6月7日 | 2025年6月7日 | 0 | 否 |

其他说明

2023年3月7日，公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过122,100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2023年11月28日，公司使用闲置募集资金43,000万元购买了海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第77号、78号、79号、80号、81号系列产品，期限91天，于2024年2月28日到期赎回，本金及收益2,798,062.97元均归还至相应募集资金账户。详见公司于2023年11月29日、2024年3月1日披露的临2023-100号、2024-013关于使用闲置募集资金进行现金管理进展、到期赎回的公告。

2024年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2024年7月19日，公司使用闲置募集资金30,000万元购买了海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨1月期第189号至195号系列产品，期限32天，详见公司于2024年6月8日、2024年7月23日披露的临2024-050、临2024-061号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及进展公告。

4、 其他
适用 不适用

2024年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目”的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2025年6月。公司监

事会对此发表了明确同意的意见,保荐机构也对本事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2024年6月8日披露的临 2024-049号《关于募集资金投资项目延期的公告》。

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 国有股份无偿划转情况

为优化师市国有资本布局,按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》(国资发产权〔2005〕239号)《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国资委、财政部、证监会令第36号)等规定,根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于将天业集团持有的天业股份4.5%股权无偿划转至国资公司的通知》(师国资权〔2023〕38号)、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于对无偿划转天业集团所持天业股份4.5%股权的意见》,天业集团将持有的76,831,280股新疆天业(证券代码“600075”)股份无偿划转至石河子国有资产经营(集团)有限公司。2024年2月27日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》,过户日期为2024年2月26日。详见公司于2023年11月25日、2024年1月26日、2024年2月28日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》《关于国有股份无偿划转的进展公告》《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》。

天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减少至693,900,430股,持股比例由45.14%减少至40.64%。

2. 控制股东全资子公司增持情况

基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心,控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起12个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业A股股份,累计增持金额不低于7,500万元,不超过15,000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。天域融已于2024年2月19日至2024年6月30日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计20,504,000股,占公司目前总股本的1.20%,增持金额为80,038,865.00元(含手续费为80,047,696.40元),天域融持有公司股份数量由2023年12月31日的5,000,826股增持至25,504,826股,持股比例由0.29%增持至1.49%。

截止本报告批准日,天域融持有公司股份数量由2023年12月31日的5,000,826股增持至25,761,026股,持股比例由0.29%增持至1.51%。

3. 继续开展套期保值业务情况

公司于2024年7月1日召开2024年第四次临时董事会,审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》,为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响,化解价格波动风险,董事会同意公司及所属子企业继续开展套期保值业务,占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,期限内资金可循环使用。详见公司于2024年7月2日披露的《关于公司继续开展套期保值业务的公告》《关于继续开展套期保值业务的可行性分析报告》。

截止2024年6月30日及本报告出具日,公司及子公司暂未开展套期保值业务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。“天业转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因2022年度权益分派，转股价格于2023年6月19日起调整为6.80元/股。

“天业转债”自2023年12月31日至2024年6月30日，转股金额为0万元，因转股形成的股份数量为0股；尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%，详见公司于2024年7月2日披露的临2024-059号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 74,485 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|-------|---------------------|----------------|--------|------|
| 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、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数 量 | |

| 新疆天业(集团)有限公司 | -76,831,280 | 693,900,430 | 40.64 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|---|---|---------|
| 石河子国有资产经营(集团)有限公司 | 76,831,280 | 76,831,280 | 4.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司 | 0 | 76,750,668 | 4.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天域融资本运营有限公司 | 20,504,000 | 25,504,826 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 0 | 15,000,061 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 常州投资集团有限公司 | 0 | 9,708,737 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 徐锡娟 | 2,000 | 8,333,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 石河子国资资本运营有限公司 | 0 | 5,755,688 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 李俊风 | -18,600 | 5,460,400 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京澄明私募基金管理有限公司—澄明平凡尊享AA期私募证券投资基金 | 4,900,718 | 4,900,718 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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 | 693,900,430 | 人民币普通股 | 693,900,430 | | | | |
| 石河子国有资产经营(集团)有限公司 | 76,831,280 | 人民币普通股 | 76,831,280 | | | | |
| 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司 | 76,750,668 | 人民币普通股 | 76,750,668 | | | | |
| 天域融资本运营有限公司 | 25,504,826 | 人民币普通股 | 25,504,826 | | | | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 15,000,061 | 人民币普通股 | 15,000,061 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 常州投资集团有限公司 | 9,708,737 | 人民币普通股 | 9,708,737 |
| 徐锡娟 | 8,333,000 | 人民币普通股 | 8,333,000 |
| 石河子国资资本运营有限公司 | 5,755,688 | 人民币普通股 | 5,755,688 |
| 李俊风 | 5,460,400 | 人民币普通股 | 5,460,400 |
| 北京澄明私募基金管理有限公司—澄明平凡尊享 AA 期私募证券投资基金 | 4,900,718 | 人民币普通股 | 4,900,718 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 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,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外,本公司未知上述流通股股东是否为一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

（一）转债发行情况

经公司 2021 年第一次临时董事会会议、八届四次董事会会议、2021 年第四次临时股东大会、2022 年第二次临时董事会审议通过，公司于 2022 年 6 月 21 日披露了《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，拟向社会公开发行人 30 亿元可转换公司债券。

2022 年 4 月 13 日，中国证监会核发证监许可[2022]785 号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的临 2022-027 号《关于收到中国证监会核准公开发行可转换公司债券批复的公告》。

2022 年 6 月 23-29 日，公司向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格 100 元/张，募集资金总额 300,000 万元，发行债券简称“天业转债”，债券代码 110087，债券评级 AA+，期限 6 年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日，票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，详见 2022 年 6 月 29 日披露的临 2022-052 号《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。公司于 2022 年 7 月 5 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“天业转债”登记手续，根据上海证券交易所[2022]188 号《上海证券交易所自律监管决定书》，“天业转债”于 2022 年 7 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露的临 2022-054 号《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

（二）报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 天业转债 | |
| 期末转债持有人数 | 15,278 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | - | |
| 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 | 190,777,000 | 6.36 |
| 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司 | 128,892,000 | 4.30 |
| 中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 102,022,000 | 3.40 |
| 中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 80,000,000 | 2.67 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------|
| 国信证券股份有限公司 | 70,325,000 | 2.34 |
| 基本养老保险基金一零二组合 | 66,156,000 | 2.21 |
| 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 65,622,000 | 2.19 |
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 60,164,000 | 2.01 |
| 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 | 52,719,000 | 1.76 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 44,767,000 | 1.49 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：万元 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 | |
| 天业转债 | 299,994.80 | 0 | 0 | 0 | 299,994.80 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 可转换公司债券名称 | 天业转债 |
| 报告期转股额（元） | 0 |
| 报告期转股数（股） | 0 |
| 累计转股数（股） | 7,521 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0004 |
| 尚未转股额（元） | 2,999,948,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.9983 |

(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 | | | 天业转债 | |
|---------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 |
| 2023年6月19日 | 6.80 | 2023年6月13日 | 上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） | 因实施2022年度权益分派，转股价格由初始6.90元/股调整为6.80元/股 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | | 6.80元/股 | |

(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 20,219,545,099.26 元，总负债 10,952,723,892.87 元，资产负债率为 54.17%。公司主营业务稳定，财务状况良好，2024 年 1-6 月，实现营业收入 5,211,267,579.56 元，归属于上市公司股东的净利润 6,687,717.53 元，经营活动产生的现金流量净额为 643,794,031.66 元，经营现金流稳定，资金充裕，具有较强的偿债能力。

(七) 转债其他情况说明

1. 公开发行可转换公司债券转股价格修正情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

(1) 第一次触发转股价格向下修正条款

2022年10月20日，“天业转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2022年10月20日召开董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起6个月内（即2022年10月21日至2023年4月20日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2023年4月21日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于2022年10月21日披露的临2022-068号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

(2) 第二次触发转股价格向下修正条款

自2023年4月21日至2023年5月16日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.90元/股的85%（即5.865元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司于2023年5月16日召开董事会。

鉴于“天业转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。董事会同时决定，在未来六个月内（即2023年5月17日至2023年11月16日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2023年11月17日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于2023年5月17日披露的临2023-048号《关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

(3) 第三次触发转股价格向下修正条款

自2023年11月17日至2023年12月7日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.80元/股的85%（即5.78元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

鉴于“天业转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。董事会同时决定，在未来六个月内（即2023年12月8日至2024年6月7日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2024年6月8日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于2023年12月8日披露的临2023-103号《关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

(4) 第四次触发转股价格向下修正条款

自2024年6月8日至2024年7月1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.80元/股的85%（即5.78元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

鉴于“天业转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。董事会同时决定，在未来六个月内（即2024年7月2日至2025年1月1日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年1月2日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于2024年7月2日披露的临2024-056号《关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

2. 公开发行可转换公司债券跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，于2024年5月20日出具了《新疆天业股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA+”，评级展望“稳定”，维持“天业转债”的债项信用等级为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。详见公司于2024年5月22日披露的临2024-045号《关于“天业转债”2024年度跟踪评级结果的公告》。

3. 公开发行可转换公司债券付息情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于2022年6月23日发行的可转换公司债券于2024年6月24日支付“天业转债”第二年利息，计息期间为2023年6月23日至2024年6月22日，本期债券票面利率为0.40%（含税），即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.40元人民币（含税），付息债权登记日为2024年6月21日，详见公司于2024年6月14日披露的临2024-052号《关于“天业转债”2024年付息公告》。

2024年6月21日，“天业转债”数量为2,999,948,000元，兑息总金额为11,999,792.00元，手续费599.99元，共计12,000,391.99元。

4. 公开发行可转换公司债券转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因实施2022年度权益分派，自2023年6月12日至2023年6月16日停止转股，2023年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.90元/股调整为6.80元/股，详见2023年6月13日披露的临2023-061号《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年6月30日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%，详见公司于2024年7月2日披露的临2024-059号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

2024年6月30日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

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

2024 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 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,703,271,920.99 | 2,535,881,019.05 |
| 交易性金融资产 | 七、2 | | 531,242,627.40 |
| 应收票据 | 七、4 | 690,000.00 | 150,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 39,034,453.78 | 86,530,450.13 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 479,442,215.66 | 398,163,089.50 |
| 预付款项 | 七、8 | 148,971,948.51 | 62,203,161.12 |
| 其他应收款 | 七、9 | 4,432,856.70 | 2,055,912.65 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 923,988,780.62 | 812,344,430.09 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | 188,214,165.47 | 170,189,377.81 |
| 流动资产合计 | | 3,488,046,341.73 | 4,598,760,067.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,231,826,648.30 | 1,228,987,381.66 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 4,296,292.13 | 4,585,117.13 |
| 固定资产 | 七、21 | 11,648,695,879.51 | 11,791,503,714.16 |
| 在建工程 | 七、22 | 2,576,746,457.84 | 1,813,627,933.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 1,367,521.21 | 100,625.60 |
| 无形资产 | 七、26 | 1,074,598,834.26 | 1,090,121,337.48 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 59,250,987.06 | 70,611,502.65 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 七、29 | 12,311,090.90 | 12,311,090.90 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 122,405,046.32 | 454,860,191.77 |
| 非流动资产合计 | | 16,731,498,757.53 | 16,466,708,894.95 |
| 资产总计 | | 20,219,545,099.26 | 21,065,468,962.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 809,000,000.00 | 960,346,795.96 |
| 应付票据 | 七、35 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 七、36 | 2,961,046,020.23 | 2,636,451,099.87 |
| 预收款项 | 七、37 | 42,605.52 | 42,605.52 |
| 合同负债 | 七、38 | 418,058,931.17 | 410,985,454.10 |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 97,862,376.73 | 100,448,494.35 |
| 应交税费 | 七、40 | 81,898,871.31 | 35,137,823.09 |
| 其他应付款 | 七、41 | 177,018,600.43 | 97,512,435.83 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 555,000,000.00 | 1,298,618,750.00 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 54,347,661.04 | 53,220,888.71 |
| 流动负债合计 | | 5,454,275,066.43 | 5,592,764,347.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 2,609,040,000.00 | 3,225,300,400.70 |
| 应付债券 | 七、46 | 2,829,908,965.38 | 2,781,177,798.50 |
| 租赁负债 | 七、47 | 555,005.49 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 39,494,361.12 | 34,358,862.77 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 19,450,494.45 | 19,453,751.25 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | | 154,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 5,498,448,826.44 | 6,214,290,813.22 |
| 负债合计 | | 10,952,723,892.87 | 11,807,055,160.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,707,361,781.00 | 1,707,361,781.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 351,686,216.39 | 351,686,216.39 |
| 资本公积 | 七、55 | 1,651,342,830.19 | 1,651,342,830.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 专项储备 | 七、58 | 12,773,640.21 | 11,062,800.82 |
| 盈余公积 | 七、59 | 1,185,622,479.36 | 1,185,622,479.36 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,366,429,204.08 | 4,359,741,486.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,260,216,151.23 | 9,251,817,594.31 |
| 少数股东权益 | | 6,605,055.16 | 6,596,207.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,266,821,206.39 | 9,258,413,802.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 20,219,545,099.26 | 21,065,468,962.70 |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司资产负债表

2024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 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,528,035,415.72 | 2,204,327,221.84 |
| 交易性金融资产 | | | 531,242,627.40 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十九、1 | 21,938,694.59 | 37,717,702.99 |
| 应收款项融资 | | 131,183,122.69 | 330,116,130.93 |
| 预付款项 | | 5,584,255.15 | 1,990,964.66 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 3,393,755,165.70 | 2,914,130,855.34 |
| 其中：应收利息 | | 14,872,018.13 | 14,872,018.13 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 39,942,233.92 | 35,768,959.88 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 3,436,998.32 | 1,045,260.31 |
| 流动资产合计 | | 5,123,875,886.09 | 6,056,339,723.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 9,666,436,243.61 | 9,650,596,976.97 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 295,536,052.44 | 299,642,636.18 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 142,466,566.66 | 144,709,745.98 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 10,104,438,862.71 | 10,094,949,359.13 |
| 资产总计 | | 15,228,314,748.80 | 16,151,289,082.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 200,000,000.00 | 300,151,909.15 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 62,279,819.04 | 75,969,937.74 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 115,374,306.51 | 375,017,955.19 |
| 应付职工薪酬 | | 8,245,996.77 | 11,862,783.38 |
| 应交税费 | | 2,158,238.80 | 3,382,647.74 |
| 其他应付款 | | 2,689,633,757.25 | 2,059,393,473.78 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 475,000,000.00 | 608,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 14,998,659.81 | 48,752,334.29 |
| 流动负债合计 | | 3,867,690,778.18 | 3,482,531,041.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,585,000,000.00 | 2,844,947,484.03 |
| 应付债券 | | 2,829,908,965.38 | 2,781,177,798.50 |
| 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 | | 1,134,290.59 | 1,302,443.91 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,416,043,255.97 | 5,627,427,726.44 |
| 负债合计 | | 8,283,734,034.15 | 9,109,958,767.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,707,361,781.00 | 1,707,361,781.00 |
| 其他权益工具 | | 351,686,216.39 | 351,686,216.39 |
| 资本公积 | | 3,573,255,484.87 | 3,573,255,484.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 405,054,345.92 | 405,054,345.92 |
| 未分配利润 | | 922,222,886.47 | 1,018,972,486.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,944,580,714.65 | 7,041,330,314.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 15,228,314,748.80 | 16,151,289,082.48 |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

合并利润表

2024年1—6月

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 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 5,211,267,579.56 | 5,921,521,581.24 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 5,211,267,579.56 | 5,921,521,581.24 |
| 二、营业总成本 | | 5,250,438,326.83 | 6,382,334,704.82 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 4,611,268,024.88 | 5,671,058,954.33 |
| 税金及附加 | 七、62 | 55,037,133.31 | 74,260,485.89 |
| 销售费用 | 七、63 | 90,805,710.98 | 87,181,034.98 |
| 管理费用 | 七、64 | 215,084,284.08 | 243,444,732.14 |
| 研发费用 | 七、65 | 151,347,773.40 | 183,607,498.73 |
| 财务费用 | 七、66 | 126,895,400.18 | 122,781,998.75 |
| 其中：利息费用 | | 136,035,152.35 | 139,456,150.07 |
| 利息收入 | | 9,533,502.55 | 17,057,330.97 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 76,720,587.94 | 11,591,929.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 4,891,150.97 | -27,398,267.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,839,266.64 | -48,356,255.66 |
| 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 | 2,408,798.35 | -10,213,253.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -19,946,107.71 | -81,315,025.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 1,029,846.99 | 1,322,732.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 25,933,529.27 | -566,825,007.83 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,515,505.46 | 1,303,365.94 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 149,598.67 | 3,350,109.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 27,299,436.06 | -568,871,751.84 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 20,602,871.11 | 18,764,330.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,696,564.95 | -587,636,081.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,696,564.95 | -587,636,081.84 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,687,717.53 | -588,000,993.66 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 8,847.42 | 364,911.82 |
| 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 | | 6,696,564.95 | -587,636,081.84 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,687,717.53 | -588,000,993.66 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,847.42 | 364,911.82 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0039 | -0.34 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0039 | -0.34 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司利润表

2024 年 1—6 月

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 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 3,815,421,103.31 | 3,852,998,444.98 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 3,757,315,996.32 | 3,792,958,529.53 |
| 税金及附加 | | 8,212,772.97 | 7,256,942.04 |
| 销售费用 | | 45,671,475.42 | 41,308,397.82 |
| 管理费用 | | 36,432,080.82 | 37,731,690.56 |
| 研发费用 | | | 117,196.90 |
| 财务费用 | | 72,289,071.66 | 54,254,361.56 |
| 其中：利息费用 | | 116,653,608.33 | 98,244,420.08 |
| 利息收入 | | 44,541,121.60 | 44,021,308.03 |
| 加：其他收益 | | 1,713,090.85 | 630,363.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 4,891,150.97 | -28,733,436.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,839,266.64 | -48,356,255.66 |
| 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） | | 1,268,078.94 | -9,934,650.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -183,148.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -96,811,121.71 | -118,666,397.44 |
| 加：营业外收入 | | 67,433.72 | 398,512.90 |
| 减：营业外支出 | | 5,912.13 | 4,997.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -96,749,600.12 | -118,272,882.28 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -96,749,600.12 | -118,272,882.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -96,749,600.12 | -118,272,882.28 |
| （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 | | -96,749,600.12 | -118,272,882.28 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

合并现金流量表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,894,537,598.93 | 6,703,201,679.98 |
| 收到的税费返还 | | 62,740,771.15 | 57,704,576.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 82,446,272.34 | 227,372,978.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,039,724,642.42 | 6,988,279,234.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,307,338,005.92 | 5,143,292,727.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 654,566,565.74 | 710,080,928.03 |
| 支付的各项税费 | | 175,112,150.72 | 423,141,478.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 258,913,888.38 | 255,047,461.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,395,930,610.76 | 6,531,562,595.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 643,794,031.66 | 456,716,639.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 530,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,492,182.43 | 456,438.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,795,442.90 | 649,245.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 188,873,200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 535,287,625.33 | 389,978,883.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 555,943,576.22 | 623,624,516.60 |
| 投资支付的现金 | | | 973,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 555,943,576.22 | 1,596,624,516.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,655,950.89 | -1,206,645,633.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,004,540,000.00 | 3,206,965,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,004,540,000.00 | 3,206,965,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,510,465,000.00 | 1,490,003,266.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 95,776,624.64 | 265,017,126.80 |
| 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 | 七、78 | 154,000,000.00 | 2,633,744,011.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,760,241,624.64 | 4,388,764,404.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,755,701,624.64 | -1,181,799,404.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | -575.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,535,835,839.86 | 4,815,664,777.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 1,403,271,720.99 | 2,883,936,378.64 |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司现金流量表

2024年1—6月

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 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,306,896,915.61 | 4,353,888,242.83 |
| 收到的税费返还 | | 3,630,810.00 | 11,187,141.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,987,413.43 | 3,750,467.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,323,515,139.04 | 4,368,825,852.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,161,399,542.19 | 3,631,518,685.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 36,065,099.29 | 38,479,657.02 |
| 支付的各项税费 | | 18,029,901.05 | 14,416,022.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 47,063,868.46 | 45,908,487.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,262,558,410.99 | 3,730,322,852.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 60,956,728.05 | 638,503,000.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 530,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,492,182.43 | 456,438.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 188,873,200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 533,492,182.43 | 389,329,638.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,896,530.50 | 26,637,095.00 |
| 投资支付的现金 | | 13,000,000.00 | 3,846,890,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,600.00 | 66,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,912,130.50 | 3,939,527,795.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 518,580,051.93 | -3,550,198,156.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 2,399,965,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 2,399,965,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,489,465,000.00 | 847,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 66,363,011.10 | 216,489,084.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 85,987.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,555,828,011.10 | 1,063,575,072.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,555,828,011.10 | 1,336,389,927.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | -575.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -976,291,806.12 | -1,575,305,228.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,204,327,221.84 | 4,067,908,960.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 1,228,035,415.72 | 2,492,603,731.78 |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,707,361,781.00 | | | 351,686,216.39 | 1,651,342,830.19 | | -15,000,000.00 | 11,062,800.82 | 1,185,622,479.36 | | 4,359,741,486.55 | | 9,251,817,594.31 | 6,596,207.74 | 9,258,413,802.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,707,361,781.00 | | | 351,686,216.39 | 1,651,342,830.19 | | -15,000,000.00 | 11,062,800.82 | 1,185,622,479.36 | | 4,359,741,486.55 | | 9,251,817,594.31 | 6,596,207.74 | 9,258,413,802.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,710,839.39 | | | 6,687,717.53 | | 8,398,556.92 | 8,847.42 | 8,407,404.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 6,687,717.53 | | 6,687,717.53 | 8,847.42 | 6,696,564.95 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1,710,839.39 | | | | | 1,710,839.39 | | 1,710,839.39 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 33,553,989.30 | | | | | 33,553,989.30 | | 33,553,989.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 31,843,149.91 | | | | | 31,843,149.91 | | 31,843,149.91 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,707,361,781.00 | | | 351,686,216.39 | 1,651,342,830.19 | | -15,000,000.00 | 12,773,640.21 | 1,185,622,479.36 | | 4,366,429,204.08 | | 9,260,216,151.23 | 6,605,055.16 | 9,266,821,206.39 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|---------|----|----------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,707,358,596.00 | | | 351,689,519.54 | 1,910,433,444.21 | | -15,000,000.00 | 25,159,677.10 | 929,298,787.15 | | 5,724,464,886.74 | | 10,633,404,910.74 | 293,183,382.21 | 10,926,588,292.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -62,404.26 | | -62,404.26 | -48,253.82 | -110,658.08 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 1,486,119,966.16 | | | 2,404,162.90 | 256,323,692.21 | | -418,521,221.74 | | 1,326,326,599.53 | 637,645,185.60 | 1,963,971,785.13 |
| 二、本年期初余额 | 1,707,358,596.00 | | | 351,689,519.54 | 3,396,553,410.37 | | -15,000,000.00 | 27,563,840.00 | 1,185,622,479.36 | | 5,305,881,260.74 | | 11,959,669,106.01 | 930,780,313.99 | 12,890,449,420.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 2,597.00 | | | -2,834.23 | -1,661,074,550.52 | | | -11,904,111.92 | | | -758,737,112.96 | | -2,431,716,012.63 | -924,317,959.65 | -3,356,033,972.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -588,000,993.66 | | -588,000,993.66 | 364,911.82 | -587,636,081.84 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,597.00 | | | -2,834.23 | -1,661,074,550.52 | | | | | | | | -1,661,074,787.75 | -924,682,871.47 | -2,585,757,659.22 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 2,597.00 | | | -2,834.23 | 15,602.17 | | | | | | | | 15,364.94 | | 15,364.94 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -1,661,090,152.69 | | | | | | | | -1,661,090,152.69 | -924,682,871.47 | -2,585,773,024.16 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -170,736,119.30 | | -170,736,119.30 | | -170,736,119.30 |
| 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 | | | | | | | | | | | -170,736,119.30 | | -170,736,119.30 | | -170,736,119.30 |
| 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 | | | | | | | | -11,904,111.92 | | | | | -11,904,111.92 | | -11,904,111.92 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 43,542,316.40 | | | | | 43,542,316.40 | | 43,542,316.40 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 55,446,428.32 | | | | | 55,446,428.32 | | 55,446,428.32 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,707,361,193.00 | | | 351,686,685.31 | 1,735,478,859.85 | | -15,000,000.00 | 15,659,728.08 | 1,185,622,479.36 | | 4,547,144,147.78 | | 9,527,953,093.38 | 6,462,354.34 | 9,534,415,447.72 |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 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 | 1,707,361,781.00 | | | 351,686,216.39 | 3,573,255,484.87 | | -15,000,000.00 | | 405,054,345.92 | 1,018,972,486.59 | 7,041,330,314.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,707,361,781.00 | | | 351,686,216.39 | 3,573,255,484.87 | | -15,000,000.00 | | 405,054,345.92 | 1,018,972,486.59 | 7,041,330,314.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -96,749,600.12 | -96,749,600.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -96,749,600.12 | -96,749,600.12 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,707,361,781.00 | | | 351,686,216.39 | 3,573,255,484.87 | | -15,000,000.00 | | 405,054,345.92 | 922,222,886.47 | 6,944,580,714.65 |

| 项目 | 2023 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 | 1,707,358,596.00 | | | 351,689,519.54 | 3,980,000,685.07 | | -15,000,000.00 | | 405,054,345.92 | 1,497,310,256.27 | 7,926,413,402.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,707,358,596.00 | | | 351,689,519.54 | 3,980,000,685.07 | | -15,000,000.00 | | 405,054,345.92 | 1,497,310,256.27 | 7,926,413,402.80 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 2,597.00 | | | -2,834.23 | -312,416,310.57 | | | | | -289,009,001.58 | -601,425,549.38 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -118,272,882.28 | -118,272,882.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,597.00 | | | -2,834.23 | -312,416,310.57 | | | | | | -312,416,547.80 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,597.00 | | | -2,834.23 | 15,602.17 | | | | | | 15,364.94 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -312,431,912.74 | | | | | | -312,431,912.74 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -170,736,119.30 | -170,736,119.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -170,736,119.30 | -170,736,119.30 |
| 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 | 1,707,361,193.00 | | | 351,686,685.31 | 3,667,584,374.50 | | -15,000,000.00 | | 405,054,345.92 | 1,208,301,254.69 | 7,324,987,853.42 |

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

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

（一）企业注册地和总部地址

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，统一社会信用代码：91650000228601443P。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码：600075。

公司总部地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号；

法定代表人：张强；

注册资本：1,707,361,781.00 元人民币

截至 2024 年 6 月 30 日，股份总数 1,707,361,781 股（每股面值 1 元）。

（二）企业实际从事的主要经营活动

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；塑料制品的生产和销售；电石及副产品的生产和销售（仅限所属分支机构经营）；废旧塑料回收、再加工、销售；货物及技术的进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；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。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司 2024 年 8 月 20 日九届六次董事会批准对外报出。

（四）合并财务报表范围

本期纳入合并范围的主体情况如下：

| 序号 | 公司全称 | 公司简称 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 北京天业绿洲科技发展有限公司 | 天业绿洲 |
| 2 | 新疆天业对外贸易有限责任公司 | 天业外贸 |
| 3 | 石河子鑫源公路运输有限公司 | 鑫源运输 |
| 4 | 天津博大国际货运代理有限公司 | 天津博大 |
| 5 | 天辰化工有限公司 | 天辰化工 |
| 6 | 石河子天域新实化工有限公司 | 天域新实 |
| 7 | 天能化工有限公司 | 天能化工 |
| 8 | 天伟化工有限公司 | 天伟化工 |
| 9 | 天伟水泥有限公司 | 天伟水泥 |
| 10 | 新疆天业汇祥新材料有限公司 | 天业汇祥 |
| 11 | 新疆西部汇永新材料科技有限公司 | 西部汇永 |
| 12 | 新疆天域新科新材料有限公司 | 天域新科 |

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项金额占应收款项或坏账准备 10% 以上，且金额超过 500 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化。 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 单项金额占当期坏账准备转回 10% 以上，且金额超过 500 万元，或影响当期盈亏变化。 |
| 重要的应收款项核销 | 单项金额占应收款项或坏账准备 10% 以上，且金额超过 500 万元。 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 变动幅度超过 30%。 |
| 重要的债权投资 | 单项金额占债权投资总额 10% 以上，且金额超过 1,000 万元。 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大，占现有固定资产规模比例 10% 以上，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10% 以上，且期末余额占比 10% 以上。 |
| 重要的资本化研发项目 | 研发项目预算金额较大，占现有在研项目预算总额 10% 以上，且当期资本化金额占比 10% 以上且期末余额占比 10% 以上。 |
| 超过一年的重要应付账款 | 单项金额占应付账款总额 10% 以上，且金额超过 500 万元。 |
| 超过一年的重要其他应付款 | 单项金额占其他应付款总额 10% 以上，且金额超过 500 万元。 |
| 重要的投资活动 | 单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10% 以上，且金额超过 4,000 万元。 |
| 少数股东持有的权益重要的子公司 | 少数股东持有 5% 以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10% 以上。 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 单项投资占长期股权投资账面价值 10% 以上，且金额超过 4,000 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10% 以上。 |
| 重要的债务重组 | 资产总额或负债总额占合并报表 10% 以上，且绝对金额超过 4,000 万元，或对净利润影响超过 10%。 |
| 重要的资产置换和资产转让及 | 资产总额、净资产、营业收入、净利润任一项目占合并报表 |

| | |
|---------|------------------------------------------------|
| 出售 | 相应项目 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元（净利润绝对金额超过 100 万元）。 |
| 重要的或有事项 | 金额超过 1,000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上。 |

6. 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. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

- 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。
- ③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

- ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的公司 |

应收账款按照信用风险特征组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|---------|---------------------|
| 应收政府款项 | 本组合为政府背景客户的应收款项 |
| 应收非政府款项 | 本组合为非政府背景客户的应收款项 |
| 关联方 | 本组合为公司合并范围内关联方的应收款项 |

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对账龄超过3或5年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同

框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；⑮逾期超过 30 天。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------------------|--------------------------------------|
| 关联方 | 本组合为公司合并范围内关联方应收款项 |
| 押金、保证金、备用金、出口退税款 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、备用金、出口退税款等款项 |
| 应收其他款项 | 本组合为其他往来款项 |

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）、合同履行成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20. 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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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—6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-20 | 5 | 4.75-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5 | 15.83 |
| 发电设备 | 年限平均法 | 25 | 5 | 3.80 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50—19.00 |

22. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体

建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司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；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。

23. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 专利权 | 10 | 直线法 |
| 非专利技术 | 3 | 直线法 |
| 软件 | 10 | 直线法 |

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、材料动力费、其他费用等。

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

27. 长期资产减值

适用 不适用

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、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用 适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

29. 合同负债 适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法** 适用 不适用

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法 适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31. 预计负债 适用 不适用**32. 股份支付** 适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让售化工商品、塑料节水器材商品和提供塑料节水器材安装的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司具体执行时按下列情形分别确认收入：

公司收到购货方订单后组织生产并发货，销售商品业务分为境内销售和境外销售。境内销售收入确认的具体方法为：（1）购货方根据需求到合同约定的厂区或其他库存地自行提货，购货方根据提货情况进行签收，公司根据签收的提货单确认收入；（2）公司将货物交由运输公司或自行运抵至与购货方合同约定的地点，购货方根据到货情况进行签收，公司根据签收的购货确认函或执行单确认收入。境外销售收入确认的具体方法为：公司将货物报送至海关，海关确认无误后签发出口货物报关单，公司根据出口货物报关单注明的出口日期确认收入。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含塑料节水器材安装等履约义务，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。

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 递延所得税的确认

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

40. 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). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13、9、6、5、3 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7、5、1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25、20、15 |

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(%) |
|-----------------------------------------|----------|
| 天伟化工、天能化工、天辰化工、天辰水泥、天能水泥、天伟水泥、天域新实、鑫源运输 | 15 |
| 天津博大、天业绿洲、西部汇永 | 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. 增值税税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 40 号）规定，天伟水泥、天能水泥、天辰水泥销售水泥、水泥熟料，享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退的优惠政策，退税比例为 70%，销售余热蒸汽享受增值税即征即退的优惠政策，退税比例为 100%。

(2) 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，天能化工、天伟化工、天辰化工、天域新实、天辰水泥、天伟水泥和天能水泥享受增值税加计抵减优惠政策，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。

(3) 根据国家税务总局、人力资源社会保障部、农业农村部、教育部、退役军人事务部公告

2024 年第 4 号，为推动《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（2023 年第 15 号）和《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》（2023 年第 14 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫人口允许企业在 3 年内按照定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%减免当期增值税税额；企业招用自主就业退役士兵允许企业在 3 年内按照定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%减免当期增值税税额。

2. 企业所得税税收优惠

(1) 天伟水泥、天能水泥、鑫源运输符合《财政部关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）中有关西部大开发税收优惠政策的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 天能化工、天伟化工、天辰化工、天域新实、天辰水泥、天伟水泥和天能水泥获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务总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税收优惠政策，2024 年度企业所得税率均为 15%。

(3) 根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。天津博大、天业绿洲、西部汇永享受上述小型微利企业税收优惠政策。

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 | | |
| 银行存款 | 1,403,168,996.75 | 2,535,778,094.81 |
| 其他货币资金 | 300,102,924.24 | 102,924.24 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 1,703,271,920.99 | 2,535,881,019.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

(1) 其他货币资金明细：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|------------|
| 存出期货投资款 | 102,924.24 | 102,924.24 |
| 银行承兑汇票保证金 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,102,924.24 | 102,924.24 |

(2) 存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项

| 所属单位 | 开户行 | 账号 | 金额 | 使用受限原因 |
|------|------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| 本公司 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 20000036392000154423741 | 300,000,000.00 | 银行承兑保证金 |
| 天业外贸 | 中国银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行 | 107604669579 | 200.00 | ETC押金冻结 |
| 合计 | | | 300,000,200.00 | |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 531,242,627.40 | 合同 |
| 其中： | | | |
| 短期理财产品 | | 531,242,627.40 | 合同 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | | 531,242,627.40 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 690,000.00 | 150,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 690,000.00 | 150,000.00 |

(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) 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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| 按组合计提坏账准备 | 690,000.00 | | | 690,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 690,000.00 | | | 690,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 合计 | 690,000.00 | | | 690,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至期末，无用于质押/转为应收账款/已背书但尚未到期的应收票据。

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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 38,497,047.90 | 82,641,127.61 |
| 1 年以内小计 | 38,497,047.90 | 82,641,127.61 |
| 1 至 2 年 | 15,358,137.04 | 16,207,186.38 |
| 2 至 3 年 | 448,243.83 | 590,766.23 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 121,082.63 | 5,074,277.87 |
| 4 至 5 年 | | 2,862,759.92 |
| 5 年以上 | 12,463,046.04 | 9,600,286.12 |
| 减：坏账准备 | 27,853,103.66 | 30,445,954.00 |
| 合计 | 39,034,453.78 | 86,530,450.13 |

(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 | 22,422,194.14 | 33.52 | 22,422,194.14 | 100.00 | | 22,422,194.14 | 19.17 | 22,422,194.14 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 44,465,363.30 | 66.48 | 5,430,909.52 | 12.21 | 39,034,453.78 | 94,554,209.99 | 80.83 | 8,023,759.86 | 8.49 | 86,530,450.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收非政府款项组合 | 44,465,363.30 | 66.48 | 5,430,909.52 | 12.21 | 39,034,453.78 | 94,554,209.99 | 80.83 | 8,023,759.86 | 8.49 | 86,530,450.13 |
| 合计 | 66,887,557.44 | 100.00 | 27,853,103.66 | 41.64 | 39,034,453.78 | 116,976,404.13 | 100.00 | 30,445,954.00 | 26.03 | 86,530,450.13 |

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 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 13,560,753.51 | 13,560,753.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 占合计10%以下的零星单位 | 8,861,440.63 | 8,861,440.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 22,422,194.14 | 22,422,194.14 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收非政府款项组合

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 (%) |
| 1年以内 | 38,497,047.90 | 1,154,911.43 | 3 |
| 1至2年 | 1,797,383.53 | 269,607.53 | 15 |
| 2至3年 | 130,000.00 | 26,000.00 | 20 |
| 3至4年 | 121,082.63 | 60,541.32 | 50 |
| 4至5年 | | | 50 |
| 5年以上 | 3,919,849.24 | 3,919,849.24 | 100 |
| 合计 | 44,465,363.30 | 5,430,909.52 | 12.21 |

按组合计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

 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 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 22,422,194.14 | | | | | 22,422,194.14 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,023,759.86 | -2,592,850.34 | | | | 5,430,909.52 |
| 合计 | 30,445,954.00 | -2,592,850.34 | | | | 27,853,103.66 |

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 18,510,849.17 | | 18,510,849.17 | 27.67 | 555,325.48 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 13,560,753.51 | | 13,560,753.51 | 20.27 | 13,560,753.51 |
| 新疆天业生态科技有限公司 | 5,022,794.57 | | 5,022,794.57 | 7.51 | 361,734.08 |
| 石河子众源劳动力派遣有限责任公司 | 2,862,759.92 | | 2,862,759.92 | 4.28 | 2,862,759.92 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 2,500,424.33 | | 2,500,424.33 | 3.74 | 75,012.73 |
| 合计 | 42,457,581.50 | | 42,457,581.50 | 63.47 | 17,415,585.72 |

其他说明：

适用 不适用

6、 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). 按坏账计提方法分类披露
适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 479,442,215.66 | 398,163,089.50 |
| 合计 | 479,442,215.66 | 398,163,089.50 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 475,314,334.03 | 2,343,978,313.63 |
| 合计 | 475,314,334.03 | 2,343,978,313.63 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、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 | 146,778,205.05 | 98.53 | 59,805,453.72 | 96.15 |
| 1 至 2 年 | 731,877.96 | 0.49 | 1,276,800.53 | 2.05 |
| 2 至 3 年 | 590,637.11 | 0.40 | 656,547.62 | 1.05 |
| 3 年以上 | 871,228.39 | 0.58 | 464,359.25 | 0.75 |
| 合计 | 148,971,948.51 | 100.00 | 62,203,161.12 | 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 (%) |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 拜城县众泰煤焦化有限公司 | 45,758,587.68 | 30.72 |
| 江苏久诺能源科技有限公司 | 12,556,500.00 | 8.43 |
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心 | 12,152,158.10 | 8.16 |
| 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司 | 1,857,426.53 | 1.25 |
| 苏州宝科环保工程技术有限公司 | 1,659,672.20 | 1.11 |
| 小计 | 73,984,344.51 | 49.67 |

其他说明

适用 不适用

9、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 | 4,432,856.70 | 2,055,912.65 |
| 合计 | 4,432,856.70 | 2,055,912.65 |

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中: 1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 4,240,041.42 | 1,841,811.87 |
| 1年以内小计 | 4,240,041.42 | 1,841,811.87 |
| 1至2年 | 136,054.41 | 6,154.00 |
| 2至3年 | 15,376.55 | 331,677.61 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 395,405.93 | 105,405.93 |
| 4至5年 | 68,179.54 | 47,878.48 |
| 5年以上 | 13,799,830.77 | 13,760,964.69 |
| 减: 坏账准备 | 14,222,031.92 | 14,037,979.93 |
| 合计 | 4,432,856.70 | 2,055,912.65 |

(2). 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款 | 15,099,288.48 | 14,882,212.27 |
| 员工借款 | | |
| 押金保证金 | 1,792,610.94 | 685,219.00 |
| 出口退税款 | 1,730,205.00 | 190,961.95 |
| 其他 | 32,784.20 | 335,499.36 |
| 减: 坏账准备 | 14,222,031.92 | 14,037,979.93 |
| 合计 | 4,432,856.70 | 2,055,912.65 |

(3). 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) | |
| 2024年1月1日余额 | 156,701.77 | 2,000.00 | 13,879,278.16 | 14,037,979.93 |

| | | | | |
|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2024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 | 184,051.99 | | | 184,051.99 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 340,753.76 | 2,000.00 | 13,879,278.16 | 14,222,031.92 |

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

(4). 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 | |
| 坏账准备 | 14,037,979.93 | 184,051.99 | | | | 14,222,031.92 |
| 合计 | 14,037,979.93 | 184,051.99 | | | | 14,222,031.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 划分原因 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 沈阳欧陆科技发展有限公司 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 高能控股有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 阜康市复兴焦化二厂 | 1,481,210.05 | 1,481,210.05 | 100.00 | 5年以上 |
| 占合计10%以下的零星单位 | 3,678,068.11 | 3,678,068.11 | 100.00 | 5年以上或预期无法收回 |
| 合计 | 13,879,278.16 | 13,879,278.16 | 100.00 | |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的 性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------|------|---------------|
| 沈阳欧陆科技发展有限公司 | 6,720,000.00 | 36.02 | 往来款 | 5年以上 | 6,720,000.00 |
| 高能控股有限公司 | 2,000,000.00 | 10.72 | 往来款 | 5年以上 | 2,000,000.00 |
| 阜康市复兴焦化二厂 | 1,481,210.05 | 7.94 | 往来款 | 5年以上 | 1,481,210.05 |
| 乌鲁木齐市天成石灰开发有限公司 | 1,106,447.57 | 5.93 | 往来款 | 5年以上 | 1,106,447.57 |
| 石河子大陆工贸公司 | 935,628.85 | 5.02 | 往来款 | 5年以上 | 935,628.85 |
| 合计 | 12,243,286.47 | 65.63 | | | 12,243,286.47 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 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 | 204,600,090.74 | 3,515,618.19 | 201,084,472.55 | 223,625,344.31 | 3,563,928.69 | 220,061,415.62 |
| 在产品 | 24,884,467.63 | | 24,884,467.63 | 27,106,016.16 | | 27,106,016.16 |
| 库存商品 | 716,474,777.20 | 23,898,482.34 | 692,576,294.86 | 662,725,522.17 | 101,079,502.61 | 561,646,019.56 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 9,397,228.12 | 4,574,343.67 | 4,822,884.45 | 8,105,322.42 | 4,574,343.67 | 3,530,978.75 |
| 委托加工物资 | 620,661.13 | | 620,661.13 | | | |
| 合计 | 955,977,224.82 | 31,988,444.20 | 923,988,780.62 | 921,562,205.06 | 109,217,774.97 | 812,344,430.09 |

(2). 确认为存货的数据资源
 适用 不适用

(3). 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 | 3,563,928.69 | | | 48,310.50 | | 3,515,618.19 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 101,079,502.61 | 19,946,107.71 | | 97,127,127.98 | | 23,898,482.34 |
| 周转材料 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合同履约成本 | 4,574,343.67 | | | | 4,574,343.67 |
| 合计 | 109,217,774.97 | 19,946,107.71 | | 97,175,438.48 | 31,988,444.20 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

存货期末余额未含有借款费用资本化的金额。

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

合同履约成本本期摊销 12,584,555.54 元,主要为天辰化工机械厂修理业务上期末及本期没有满足修理收入确认条件前发生的修理成本暂时计入合同履约成本,待满足收入确认时点时,转入营业成本的金额。

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

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 | | |
| 待抵扣进项税额 | 188,207,675.53 | 163,881,884.92 |
| 待认证进项税额 | | 144,430.46 |
| 预缴企业所得税 | | 5,818,231.62 |
| 预缴其他税费 | 6,489.94 | 4,285.51 |
| 其他 | | 340,545.30 |
| 合计 | 188,214,165.47 | 170,189,377.81 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
 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 | | | | | | | | | | | |
| 石河子浙江大学联合科技开发中心 | | | | | | | | | | | 1,500,000.00 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 1,115,166,839.56 | | | 2,228,364.93 | | | | | | 1,117,395,204.49 | |
| 石河子市天域信塑料有限公司 | 652,071.84 | | | 96,987.85 | | | | | | 749,059.69 | |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 98,468,470.26 | | | -531,049.40 | | | | | | 97,937,420.86 | |
| 新疆国电投天业新能源有限公司 | 14,700,000.00 | | | 1,044,963.26 | | | | | | 15,744,963.26 | |
| 小计 | 1,228,987,381.66 | | | 2,839,266.64 | | | | | | 1,231,826,648.30 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,228,987,381.66 | | | 2,839,266.64 | | | | | | 1,231,826,648.30 | 1,500,000.00 |

(2). 长期股权投资的减值测试情况
 适用 不适用

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,143,208.17 | | | 17,143,208.17 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,143,208.17 | | | 17,143,208.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,558,091.04 | | | 12,558,091.04 |
| 2. 本期增加金额 | 288,825.00 | | | 288,825.00 |
| (1) 计提或摊销 | 288,825.00 | | | 288,825.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,846,916.04 | | | 12,846,916.04 |
| 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 | 4,296,292.13 | | | 4,296,292.13 |
| 2. 期初账面价值 | 4,585,117.13 | | | 4,585,117.13 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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 | 11,648,695,879.51 | 11,791,503,714.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 11,648,695,879.51 | 11,791,503,714.16 |

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 | 发电设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,499,957,839.68 | 12,058,701,892.42 | 199,957,607.84 | 3,795,744,843.08 | 1,044,609,721.18 | 24,598,971,904.20 |
| 2. 本期增加金额 | 66,124,694.55 | 147,411,431.15 | -1,072,646.01 | 1,475,034.15 | 26,400,753.67 | 240,339,267.51 |
| (1) 购置 | 4,925,908.76 | 13,130,562.48 | 1,962,681.42 | 42,604.94 | 11,716,699.17 | 31,778,456.77 |
| (2) 在建工程转入 | 61,198,785.79 | 135,150,092.08 | 1,420,110.79 | 1,432,429.21 | 9,359,392.87 | 208,560,810.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 类别调整 | | -869,223.41 | -4,455,438.22 | | 5,324,661.63 | |
| 3. 本期减少金额 | | 11,506,552.23 | 17,304,703.06 | | 1,882,974.20 | 30,694,229.49 |
| (1) 处置或报废 | | 11,506,552.23 | 17,304,703.06 | | 1,882,974.20 | 30,694,229.49 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,566,082,534.23 | 12,194,606,771.34 | 181,580,258.77 | 3,797,219,877.23 | 1,069,127,500.65 | 24,808,616,942.22 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,349,928,580.99 | 7,755,046,779.81 | 121,658,708.27 | 1,586,616,093.53 | 802,057,174.59 | 12,615,307,337.19 |
| 2. 本期增加金额 | 83,741,839.12 | 213,323,026.80 | 8,448,336.85 | 38,995,767.29 | 35,918,547.46 | 380,427,517.52 |
| (1) 计提 | 83,741,839.12 | 213,323,026.80 | 8,448,336.85 | 38,995,767.29 | 35,918,547.46 | 380,427,517.52 |
| 3. 本期减少金额 | | 9,837,029.68 | 16,369,084.12 | | 1,368,531.09 | 27,574,644.89 |
| (1) 处置或报废 | | 9,837,029.68 | 16,369,084.12 | | 1,368,531.09 | 27,574,644.89 |
| 4. 期末余额 | 2,433,670,420.11 | 7,958,532,776.93 | 113,737,961.00 | 1,625,611,860.82 | 836,607,190.96 | 12,968,160,209.82 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 113,448,256.74 | 54,732,570.08 | 20,951.17 | 21,989,756.82 | 1,969,318.04 | 192,160,852.85 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 399,999.96 | | | | 399,999.96 |
| (1) 处置或报废 | | 399,999.96 | | | | 399,999.96 |
| 4. 期末余额 | 113,448,256.74 | 54,332,570.12 | 20,951.17 | 21,989,756.82 | 1,969,318.04 | 191,760,852.89 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,018,963,857.38 | 4,181,741,424.29 | 67,821,346.60 | 2,149,618,259.59 | 230,550,991.65 | 11,648,695,879.51 |
| 2. 期初账面价值 | 5,036,581,001.95 | 4,248,922,542.53 | 78,277,948.40 | 2,187,138,992.73 | 240,583,228.55 | 11,791,503,714.16 |

(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 | 207,684,887.18 | 90,000,234.37 | 100,574,975.74 | 17,109,677.07 | |
| 机器设备 | 420,478,904.30 | 351,470,818.69 | 56,905,176.72 | 12,102,908.89 | |
| 运输工具 | 1,087,291.93 | 1,023,840.45 | 1,013.70 | 62,437.78 | |
| 电子及其他设备 | 4,247,310.60 | 3,882,126.43 | 206,015.40 | 159,168.77 | |
| 发电设备 | 219,292,096.08 | 177,491,297.59 | 21,989,756.82 | 19,811,041.67 | |
| 小计 | 852,790,490.09 | 623,868,317.53 | 179,676,938.38 | 49,245,234.18 | |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 35,594,854.34 |
| 合计 | 35,594,854.34 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------------------|--------------------|
| 房屋及建筑物 | 2,034,250,447.27 | 正在办理 |
| 运输设备 | 69,911.50 | 已使用年限超过预计使用寿命，无法办理 |
| 小计 | 2,034,320,358.77 | |

(5). 固定资产的减值测试情况
 适用 不适用

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 | 2,563,211,800.78 | 1,795,134,628.56 |
| 工程物资 | 13,534,657.06 | 18,493,305.04 |
| 合计 | 2,576,746,457.84 | 1,813,627,933.60 |

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 |
| 年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目 | 677,864,651.42 | | 677,864,651.42 | 408,544,649.75 | | 408,544,649.75 |
| 年产 25 万吨高纯醇基精细化学品项目 | 888,781,928.54 | | 888,781,928.54 | 691,189,738.01 | | 691,189,738.01 |
| 高盐废水资源化综合利用项目 | 343,841,479.12 | | 343,841,479.12 | 49,384,189.55 | | 49,384,189.55 |
| 工程改造项目等 | 652,723,741.70 | | 652,723,741.70 | 646,016,051.25 | | 646,016,051.25 |
| 合计 | 2,563,211,800.78 | | 2,563,211,800.78 | 1,795,134,628.56 | | 1,795,134,628.56 |

(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 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------|------------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目 | 1,162,230,200.00 | 408,544,649.75 | 269,320,001.67 | | | 677,864,651.42 | 58.32 | 90.00 | | | | 募投资金 |
| 年产 25 万吨高纯醇基精细化学品项目 | 1,186,453,600.00 | 691,189,738.01 | 197,592,190.53 | | | 888,781,928.54 | 74.91 | 96.00 | | | | 募投资金 |
| 高盐废水资源化综合利用项目 | 550,000,000.00 | 49,384,189.55 | 294,457,289.57 | | | 343,841,479.12 | 62.52 | 90.00 | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 2,898,683,800.00 | 1,149,118,577.31 | 761,369,481.77 | | | 1,910,488,059.08 | | | | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况
 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 | 2,686,847.72 | | 2,686,847.72 | 5,054,813.21 | | 5,054,813.21 |
| 专用设备 | 10,776,198.02 | | 10,776,198.02 | 13,351,886.13 | | 13,351,886.13 |
| 其他 | 71,611.32 | | 71,611.32 | 86,605.70 | | 86,605.70 |
| 合计 | 13,534,657.06 | | 13,534,657.06 | 18,493,305.04 | | 18,493,305.04 |

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

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
 适用 不适用

(3). 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
(1). 油气资产情况
 适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况
 适用 不适用

25、使用权资产
(1). 使用权资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 合计 |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 178,788.80 | | 178,788.80 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,706,563.75 | 1,706,563.75 |
| 租入 | | 1,706,563.75 | 1,706,563.75 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 178,788.80 | 1,706,563.75 | 1,885,352.55 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 78,163.20 | | 78,163.20 |
| 2. 本期增加金额 | 13,027.20 | 426,640.94 | 439,668.14 |
| (1) 计提 | 13,027.20 | 426,640.94 | 439,668.14 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 91,190.40 | 426,640.94 | 517,831.34 |

| | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 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 | 87,598.40 | 1,279,922.81 | 1,367,521.21 |
| 2. 期初账面价值 | 100,625.60 | | 100,625.60 |

(2). 使用权资产的减值测试情况
 适用 不适用

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 | 1,278,481,691.49 | 2,960,134.08 | 100,000.00 | 7,913,760.40 | 1,289,455,585.97 |
| 2. 本期增加金额 | 51,376.89 | | | 37,610.62 | 88,987.51 |
| (1) 购置 | 51,376.89 | | | 37,610.62 | 88,987.51 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,278,533,068.38 | 2,960,134.08 | 100,000.00 | 7,951,371.02 | 1,289,544,573.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 192,402,304.50 | 2,921,975.23 | 100,000.00 | 3,909,968.76 | 199,334,248.49 |
| 2. 本期增加金额 | 15,223,302.94 | 38,158.85 | | 350,028.94 | 15,611,490.73 |
| (1) 计提 | 15,223,302.94 | 38,158.85 | | 350,028.94 | 15,611,490.73 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 207,625,607.44 | 2,960,134.08 | 100,000.00 | 4,259,997.70 | 214,945,739.22 |
| 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 | 1,070,907,460.94 | | | 3,691,373.32 | 1,074,598,834.26 |
| 2. 期初账面价值 | 1,086,079,386.99 | 38,158.85 | | 4,003,791.64 | 1,090,121,337.48 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 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 |
|-------|--------------|------------|
| 土地使用权 | 7,166,158.64 | 正在办理 |
| 小计 | 7,166,158.64 | |

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 维修工程 | 32,009,491.84 | | 9,308,298.00 | | 22,701,193.84 |
| 离子交换膜 | 22,444,918.35 | 10,101,946.90 | 7,864,841.83 | | 24,682,023.42 |
| 脱销催化剂 | 6,555,513.23 | | 2,462,570.34 | | 4,092,942.89 |
| 技术改造工程 | 8,603,765.45 | | 1,475,547.96 | | 7,128,217.49 |
| 其他零星 | 997,813.78 | | 351,204.36 | | 646,609.42 |
| 合计 | 70,611,502.65 | 10,101,946.90 | 21,462,462.49 | | 59,250,987.06 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 82,079,967.19 | 12,311,090.90 | 82,079,967.19 | 12,311,090.90 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 82,079,967.19 | 12,311,090.90 | 82,079,967.19 | 12,311,090.90 |

(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 | | | | |
| 天能17-18年固定资产折旧变更 | 129,523,965.67 | 19,428,594.85 | 129,523,965.67 | 19,428,594.85 |
| 使用权资产 | 87,598.40 | 21,899.60 | 100,625.60 | 25,156.40 |
| 合计 | 129,611,564.07 | 19,450,494.45 | 129,624,591.27 | 19,453,751.25 |

(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 | 417,662,350.30 | 446,769,739.88 |
| 可抵扣亏损 | 1,270,131,362.17 | 1,142,625,658.56 |
| 合计 | 1,687,793,712.47 | 1,589,395,398.44 |

(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 |
|-------|------------------|------------------|----|
| 2024年 | 12,291,620.34 | 38,500,577.88 | |
| 2025年 | 17,772,058.73 | 17,772,058.73 | |
| 2026年 | 87,989,765.69 | 87,989,765.69 | |
| 2027年 | 45,394,255.55 | 45,394,255.55 | |
| 2028年 | 849,614,879.96 | 952,969,000.71 | |
| 2029年 | 257,068,781.90 | | |
| 合计 | 1,270,131,362.17 | 1,142,625,658.56 | |

其他说明：

□适用 √不适用

30、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 | | | | | | |
| 预付长期资产购置款 | 63,162,036.81 | | 63,162,036.81 | 393,212,836.28 | | 393,212,836.28 |
| 未实现售后租回损益 | 59,243,009.51 | | 59,243,009.51 | 61,647,355.49 | | 61,647,355.49 |
| 合计 | 122,405,046.32 | | 122,405,046.32 | 454,860,191.77 | | 454,860,191.77 |

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|----------------|----------------|------|----------|----------------|----------------|------|-------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 300,000,200.00 | 300,000,200.00 | 冻结 | 银行承兑保证金等 | 200,045,179.19 | 200,045,179.19 | 冻结 | 信贷审批等 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|
| 应收票据 | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | |
| 应收款项融资 | | | | | | | |
| 合计 | 300,000,200.00 | 300,000,200.00 | | | 200,045,179.19 | 200,045,179.19 | |

其他说明：

货币资金受限情况详见本财务报表附注七、1（2）之说明。

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 | 609,000,000.00 | 760,415,684.85 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 199,931,111.11 |
| 合计 | 809,000,000.00 | 960,346,795.96 |

(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

其他说明：

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 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 一年以内（含一年） | 2,276,972,199.02 | 2,208,289,641.06 |
| 一年以上 | 684,073,821.21 | 428,161,458.81 |
| 合计 | 2,961,046,020.23 | 2,636,451,099.87 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
 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 |
|------------------------|----------------|-----------|
| 精河县晶羿矿业有限公司 | 38,768,286.10 | 未办理结算 |
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 23,125,585.50 | 未办理结算 |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司 | 23,441,930.80 | 未办理结算 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 12,495,256.63 | 未办理结算 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 10,066,762.21 | 未办理结算 |
| 石河子开发区青松天业水泥有限公司管理人 | 9,619,349.44 | 未办理结算 |
| 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 9,185,695.63 | 未办理结算 |
| 河南省长源建设集团有限公司石河子分公司 | 7,960,859.89 | 未办理结算 |
| 北京瑞思达化工设备有限公司 | 7,623,380.00 | 未办理结算 |
| 合计 | 142,287,106.20 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 42,605.52 | 42,605.52 |
| 合计 | 42,605.52 | 42,605.52 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 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

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 | 418,058,931.17 | 410,985,454.10 |
| 合计 | 418,058,931.17 | 410,985,454.10 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债
 适用 不适用

(3). 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 | 96,533,941.35 | 588,775,724.69 | 591,425,030.31 | 93,884,635.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,914,553.00 | 100,800,791.94 | 100,737,603.94 | 3,977,741.00 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 100,448,494.35 | 689,576,516.63 | 692,162,634.25 | 97,862,376.73 |

(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 | 709,191.77 | 451,794,539.03 | 451,899,147.45 | 604,583.35 |
| 二、职工福利费 | 105,514.90 | 25,848,000.41 | 25,755,115.41 | 198,399.90 |
| 三、社会保险费 | 2,740.79 | 51,911,851.44 | 51,911,851.44 | 2,740.79 |
| 其中：医疗保险费 | 2,704.39 | 46,680,286.92 | 46,680,286.92 | 2,704.39 |
| 工伤保险费 | 36.40 | 5,229,571.14 | 5,229,571.14 | 36.40 |
| 生育保险费 | | 1,993.38 | 1,993.38 | |
| 四、住房公积金 | 66,653.12 | 50,113,164.00 | 50,113,368.00 | 66,449.12 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 95,649,840.77 | 9,108,169.81 | 11,745,548.01 | 93,012,462.57 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 96,533,941.35 | 588,775,724.69 | 591,425,030.31 | 93,884,635.73 |

(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 | | 72,650,739.18 | 72,650,739.18 | |
| 2、失业保险费 | | 2,280,904.76 | 2,280,904.76 | |
| 3、企业年金缴费 | 3,914,553.00 | 25,869,148.00 | 25,805,960.00 | 3,977,741.00 |
| 合计 | 3,914,553.00 | 100,800,791.94 | 100,737,603.94 | 3,977,741.00 |

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 | 41,564,935.74 | 15,675,988.61 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 28,147,598.75 | 11,937,006.43 |
| 个人所得税 | 484,245.15 | 304,181.43 |
| 城市维护建设税 | 3,147,086.02 | 141,080.62 |
| 房产税 | 27,780.23 | 23,372.41 |
| 教育费附加 | 1,355,918.87 | 60,463.13 |
| 地方教育附加 | 903,945.92 | 40,308.75 |
| 印花税 | 3,386,818.05 | 4,155,043.13 |
| 环境保护税 | 33,082.83 | 98,575.43 |
| 残疾人保障金 | 2,847,459.75 | 2,699,726.50 |
| 其他税费 | | 2,076.65 |
| 合计 | 81,898,871.31 | 35,137,823.09 |

41、 其他应付款
(1). 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 | | |
| 应付股利 | 2,060,475.00 | 2,060,475.00 |
| 其他应付款 | 174,958,125.43 | 95,451,960.83 |
| 合计 | 177,018,600.43 | 97,512,435.83 |

(2). 应付利息
 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：

注：应付股利期末余额为子公司鑫源运输以前年度未支付的少数股东股利，少数股东由于退休、离职等原因，已无法联系。

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款 | 64,589,949.87 | 42,872,433.52 |
| 押金保证金 | 29,145,492.33 | 21,883,744.56 |
| 代收代付款 | 26,975,471.38 | 23,927,106.18 |
| 运费及仓储费 | 4,051,372.85 | 3,489,490.65 |
| 其他 | 50,195,839.00 | 3,279,185.92 |
| 合计 | 174,958,125.43 | 95,451,960.83 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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 | 555,000,000.00 | 1,298,618,750.00 |
| 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 | | |
| 合计 | 555,000,000.00 | 1,298,618,750.00 |

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 | | |
| 待转销项税额 | 54,347,661.04 | 53,030,965.78 |
| 其他 | | 189,922.93 |
| 合计 | 54,347,661.04 | 53,220,888.71 |

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 | 1,125,000,000.00 | 1,251,461,777.78 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,024,040,000.00 | 380,352,916.67 |
| 信用借款 | 460,000,000.00 | 1,593,485,706.25 |
| 合计 | 2,609,040,000.00 | 3,225,300,400.70 |

其他说明

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 |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 2,829,908,965.38 | 2,781,177,798.50 |
| 合计 | 2,829,908,965.38 | 2,781,177,798.50 |

(2). 应付债券的具体情况：（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(元) | 票面利率(%) | 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 | 是否违约 |
|------|--------|---------|-----------|------|------------------|------------------|------|--------------|---------------|------|------------------|------|
| 天业转债 | 100.00 | 0.40 | 2022/6/23 | 6年 | 3,000,000,000.00 | 2,781,177,798.50 | | 5,999,895.99 | 54,731,062.87 | | 2,829,908,965.38 | 否 |
| 合计 | | | | | 3,000,000,000.00 | 2,781,177,798.50 | | 5,999,895.99 | 54,731,062.87 | | 2,829,908,965.38 | |

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

| 项目 | 转股条件 | 转股时间 |
|------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 天业转债 | 公司2022年6月发行的可转换债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。 | 2022年12月29日至2028年6月22日 |

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

根据公司2021年第一次临时董事会会议、八届四次董事会会议和2021年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司公开发行3,000.00万张“天业转债”可转换公司债券，发行日期2022年6月23日，期限6年，每张面值100元，按面值发行，可转换公司债券票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次可转换公司债券发行面值总额为3,000,000,000.00元，发行费用为36,226,037.84元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,963,773,962.16元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊，分摊后负债成分公允价值2,612,080,925.69元，权益成分公允价值351,693,036.47元。截至2024年6月30日，累计完成转股520张，转股增加股本7,521.00元，增加资本公积45,276.31元，减少其他权益工具6,820.08元；其中：2024年度完成转股0张。

(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 |
|-----------|------------|------|
| 租赁付款额 | 600,110.45 | |
| 减：未确认融资费用 | 45,104.96 | |
| 合计 | 555,005.49 | |

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 | 34,358,862.77 | 8,493,300.00 | 3,357,801.65 | 39,494,361.12 | 尚未结转收益 |
| 合计 | 34,358,862.77 | 8,493,300.00 | 3,357,801.65 | 39,494,361.12 | |

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 | | |
| 天业集团借款 | | 154,000,000.00 |
| 合计 | | 154,000,000.00 |

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 | 1,707,361,781.00 | | | | | | 1,707,361,781.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|----------------|---------------|----------------|------|------|------|------|---------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 天业转债-可转换债券权益成分 | 29,999,480.00 | 351,686,216.39 | | | | | 29,999,480.00 | 351,686,216.39 |
| 合计 | 29,999,480.00 | 351,686,216.39 | | | | | 29,999,480.00 | 351,686,216.39 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,646,088,037.40 | | | 1,646,088,037.40 |
| 其他资本公积 | 5,254,792.79 | | | 5,254,792.79 |
| 合计 | 1,651,342,830.19 | | | 1,651,342,830.19 |

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 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,000,000.00 | | | | | | | -15,000,000.00 |
| 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 | -15,000,000.00 | | | | | | | -15,000,000.00 |
| 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 | -15,000,000.00 | | | | | | | -15,000,000.00 |

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 | 11,062,800.82 | 33,553,989.30 | 31,843,149.91 | 12,773,640.21 |
| 合计 | 11,062,800.82 | 33,553,989.30 | 31,843,149.91 | 12,773,640.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加额主要是子公司天能化工、天伟化工、天辰化工、天域新实计提安全生产费，计提标准为按照 2023 年度实际营业收入采取超额累退方式计提；

2、本期减少额主要是安全生产培训及完善、改造和维护安全防护设备设施支出。

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 | 1,180,289,190.16 | | | 1,180,289,190.16 |
| 任意盈余公积 | 5,333,289.20 | | | 5,333,289.20 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,185,622,479.36 | | | 1,185,622,479.36 |

60、未分配利润

 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 | 4,359,741,486.55 | 5,724,464,886.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -418,583,626.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,359,741,486.55 | 5,305,881,260.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,687,717.53 | -775,403,654.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 170,736,119.30 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,366,429,204.08 | 4,359,741,486.55 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(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 | 5,131,305,811.50 | 4,570,313,705.08 | 5,833,250,125.29 | 5,630,936,283.34 |
| 其他业务 | 79,961,768.06 | 40,954,319.80 | 88,271,455.95 | 40,122,670.99 |
| 合计 | 5,211,267,579.56 | 4,611,268,024.88 | 5,921,521,581.24 | 5,671,058,954.33 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 化工产品-分部 | | 水泥产品-分部 | | 其他产品-分部 | | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | 4,642,660,068.16 | 4,182,239,471.46 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 228,151,506.74 | 220,777,730.26 | 5,211,267,579.56 | 4,611,268,024.88 |
| 化工产品 | 4,572,785,886.62 | 4,150,816,986.46 | | | | | 4,572,785,886.62 | 4,150,816,986.46 |
| 水泥 | | | 337,219,908.81 | 205,635,444.68 | | | 337,219,908.81 | 205,635,444.68 |
| 公路运输 | | | | | 48,526,645.09 | 47,968,248.97 | 48,526,645.09 | 47,968,248.97 |
| 包装材料 | | | | | 2,350,792.70 | 1,956,081.99 | 2,350,792.70 | 1,956,081.99 |
| 其他 | 69,874,181.54 | 31,422,485.00 | 3,236,095.85 | 2,615,378.48 | 177,274,068.95 | 170,853,399.30 | 250,384,346.34 | 204,891,262.78 |
| 市场或客户类型 | 4,642,660,068.16 | 4,182,239,471.46 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 228,151,506.74 | 220,777,730.26 | 5,211,267,579.56 | 4,611,268,024.88 |
| 国内 | 4,445,454,768.99 | 3,990,025,918.88 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 207,190,387.79 | 199,972,762.05 | 4,993,101,161.44 | 4,398,249,504.09 |
| 国外 | 197,205,299.17 | 192,213,552.58 | | | 20,961,118.95 | 20,804,968.21 | 218,166,418.12 | 213,018,520.79 |
| 按商品转让的时间分类 | 4,642,660,068.16 | 4,182,239,471.46 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 228,151,506.74 | 220,777,730.26 | 5,211,267,579.56 | 4,611,268,024.88 |
| 在某一时点确认 | 4,642,660,068.16 | 4,182,239,471.46 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 198,477,469.15 | 193,935,377.89 | 5,181,593,541.97 | 4,584,425,672.51 |
| 在某一时段内确认 | | | | | 29,674,037.59 | 26,842,352.37 | 29,674,037.59 | 26,842,352.37 |
| 按销售渠道分类 | 4,642,660,068.16 | 4,182,239,471.46 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 228,151,506.74 | 220,777,730.26 | 5,211,267,579.56 | 4,611,268,024.88 |
| 直销 | 1,005,690,640.69 | 905,954,567.39 | 266,744,124.94 | 163,162,590.27 | 228,151,506.74 | 220,777,730.26 | 1,500,586,272.37 | 1,289,894,887.92 |
| 经销 | 3,636,969,427.47 | 3,276,284,904.07 | 73,711,879.72 | 45,088,232.89 | | | 3,710,681,307.19 | 3,321,373,136.96 |
| 合计 | 4,642,660,068.16 | 4,182,239,471.46 | 340,456,004.66 | 208,250,823.16 | 228,151,506.74 | 220,777,730.26 | 5,211,267,579.56 | 4,611,268,024.88 |

其他说明

 适用 不适用

本公司销售商品的业务包括销售氯碱化工产品、水泥等产品，具体确认收入原则详见“五、34 收入”。本公司为履约义务的主要责任人，本公司通常会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款。公司无需承担预期将退还给客户的款项等类似义务。

(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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 268,950,000.00 元，其中：

268,950,000.00 元预计将于 2024 年度确认收入

0.00 元预计将于 2025 年度确认收入

0.00 元预计将于 2026 年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 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 | 7,071,008.39 | 17,194,851.40 |
| 教育费附加 | 3,052,475.78 | 7,374,820.03 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 26,257,501.16 | 25,825,255.85 |
| 土地使用税 | 9,646,123.91 | 9,362,400.65 |
| 车船使用税 | 256,393.44 | 263,804.19 |
| 印花税 | 6,083,445.77 | 8,291,963.13 |
| 地方教育附加 | 2,034,983.81 | 4,913,368.21 |
| 环境保护税 | 635,201.05 | 1,034,022.43 |
| 土地增值税 | | |
| 合计 | 55,037,133.31 | 74,260,485.89 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 销售服务费 | 46,375,895.86 | 38,023,167.80 |
| 工资福利费 | 14,629,071.73 | 17,255,012.03 |
| 修理费 | 6,378,341.70 | 9,504,658.47 |
| 仓储保管费 | 3,351,856.87 | 2,166,253.49 |
| 出口杂费 | 1,686,211.73 | 1,014,814.93 |
| 折旧摊销费 | 16,803,215.27 | 16,191,726.31 |
| 其他 | 1,581,117.82 | 3,025,401.95 |
| 合计 | 90,805,710.98 | 87,181,034.98 |

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 | 136,603,802.75 | 141,912,821.84 |
| 折旧摊销费 | 25,223,416.88 | 26,921,350.69 |
| 安全费用 | 6,337,255.50 | 8,400,245.59 |
| 残疾人保障金 | 4,292,617.95 | 6,831,994.36 |
| 排污绿化费 | 7,997,092.14 | 7,116,987.21 |
| 中介机构服务费 | 2,062,299.77 | 5,059,722.02 |
| 财产保险费 | 2,689,414.05 | 2,345,013.63 |
| 小车费用 | 830,734.86 | 870,730.99 |
| 停工损失 | 423,576.13 | 1,343,941.95 |
| 其他 | 28,624,074.05 | 42,641,923.86 |
| 合计 | 215,084,284.08 | 243,444,732.14 |

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 | 13,003,161.18 | 20,120,081.56 |
| 材料动力费 | 135,226,725.08 | 158,098,198.83 |
| 折旧费用 | 2,630,283.66 | 1,964,298.38 |
| 其他 | 487,603.48 | 3,424,919.96 |
| 合计 | 151,347,773.40 | 183,607,498.73 |

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 | 136,035,152.35 | 139,456,150.07 |
| 减：利息收入 | 9,533,502.55 | 17,057,330.97 |
| 汇兑损失 | 575.00 | 702.00 |
| 手续费 | 393,175.38 | 382,477.65 |
| 合计 | 126,895,400.18 | 122,781,998.75 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,324,471.10 | 3,296,461.33 |
| 与收益相关的政府补助 | 21,326,976.60 | 8,064,058.10 |
| 个税手续费返还 | 139,048.52 | 231,410.21 |
| 增值税即征即退 | 418,950.27 | |
| 增值税加计抵减 | 51,230,541.44 | |
| 招用自主就业退役士兵减免税 | 257,200.01 | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 招用脱贫人口减免税 | 23,400.00 | |
| 合计 | 76,720,587.94 | 11,591,929.64 |

68、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,839,266.64 | -48,356,255.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 20,501,550.03 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,051,884.33 | 456,438.35 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 4,891,150.97 | -27,398,267.28 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -2,592,850.34 | 1,679,643.22 |
| 其他应收款坏账损失 | 184,051.99 | 8,533,610.77 |
| 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 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -2,408,798.35 | 10,213,253.99 |

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、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 19,946,107.71 | 81,315,025.46 |
| 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 | 19,946,107.71 | 81,315,025.46 |

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 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 1,029,846.99 | 1,322,732.84 |
| 合计 | 1,029,846.99 | 1,322,732.84 |

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 | 384,272.89 | | 384,272.89 |
| 其中：固定资产处置利得 | 384,272.89 | | 384,272.89 |
| 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 | | | |
| 收回已核销款项 | | | |
| 罚没收入 | 975,575.95 | 447,053.30 | 975,575.95 |
| 无法支付款项 | 3,250.61 | 54,135.66 | 3,250.61 |
| 其他 | 152,406.01 | 802,176.98 | 152,406.01 |
| 合计 | 1,515,505.46 | 1,303,365.94 | 1,515,505.46 |

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 | 15,872.69 | 3,163,994.67 | 15,872.69 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,872.69 | 3,163,994.67 | 15,872.69 |
| 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 | 5,000.00 | 4,541.28 | 5,000.00 |
| 赔偿金、滞纳金、罚款支出 | 14,914.74 | 13,107.82 | 14,914.74 |
| 其他 | 113,811.24 | 168,466.18 | 113,811.24 |
| 合计 | 149,598.67 | 3,350,109.95 | 149,598.67 |

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 | 20,602,871.11 | 18,050,878.61 |
| 递延所得税费用 | | 713,451.39 |
| 合计 | 20,602,871.11 | 18,764,330.00 |

(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 | 27,299,436.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,824,859.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,383,799.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -10,452,125.76 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,533,030.28 |
| 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 | 48,146,967.30 |
| 所得税费用 | 20,602,871.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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 | 9,533,502.55 | 17,057,330.97 |
| 收到的保证金及保证金退回 | 8,282,648.40 | 10,200,956.90 |
| 补助收入 | 38,998,049.57 | 16,003,088.12 |
| 往来款及备用金 | 12,077,349.14 | 154,538,069.94 |
| 其他 | 13,554,722.68 | 29,573,532.83 |
| 合计 | 82,446,272.34 | 227,372,978.76 |

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 | 257,134,213.88 | 247,228,455.79 |
| 保证金及押金 | 1,779,674.50 | 7,819,005.64 |
| 合计 | 258,913,888.38 | 255,047,461.43 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品到期赎回 | 530,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 530,000,000.00 | 200,000,000.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 天业汇祥募投项目支出 | 275,410,193.64 | 368,728,648.03 |
| 合计 | 275,410,193.64 | 368,728,648.03 |

收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 偿还集团借款 | 154,000,000.00 | 366,375,947.35 |
| 支付天辰化工并购款 | | 2,267,368,064.17 |
| 合计 | 154,000,000.00 | 2,633,744,011.52 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

 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 |
|-------------------|------------------|----------------|-------|------------------|--------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 960,346,795.96 | 350,000,000.00 | | 500,465,000.00 | 881,795.96 | 809,000,000.00 |
| 长期借款(含一年内到期的长期借款) | 4,523,919,150.70 | 654,540,000.00 | | 2,010,000,000.00 | 4,419,150.70 | 3,164,040,000.00 |
| 其他非流动 | 154,000,000.00 | | | 154,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 负债-天业集团借款 | | | | | | |
| 合计 | 5,638,265,946.66 | 1,004,540,000.00 | | 2,664,465,000.00 | 5,300,946.66 | 3,973,040,000.00 |

(4). 以净额列报现金流量的说明
 适用 不适用

公司附属企业天业外贸代理出口货款的现金流量在购买商品、接受劳务支付的现金以净额列报，本年收到货款 206,315,913.50 元，支付货款 206,315,913.50 元，现金流量净额 0 元。

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
 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 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 6,696,564.95 | -587,636,081.84 |
| 加：资产减值准备 | 19,946,107.71 | 81,315,025.46 |
| 信用减值损失 | -2,408,798.35 | 10,213,253.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 380,427,517.52 | 365,846,433.28 |
| 使用权资产摊销 | 439,668.14 | 68,723.80 |
| 无形资产摊销 | 15,611,490.73 | 16,001,338.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,462,462.49 | 17,928,094.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,029,846.99 | -1,322,732.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -368,400.20 | 3,163,994.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 126,895,400.18 | 139,456,852.07 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,891,150.97 | 27,398,267.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 2,962,483.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,256.80 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -111,644,350.53 | -513,102,892.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -43,773,550.93 | 1,572,996,115.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 234,374,480.73 | -666,668,123.45 |
| 其他 | | -11,904,111.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643,794,031.66 | 456,716,639.52 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,403,271,720.99 | 2,883,936,378.64 |
| 减：现金的期初余额 | 2,535,835,839.86 | 4,815,664,777.36 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -1,132,564,118.87 | -1,931,728,398.72 |

(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 | 1,403,271,720.99 | 2,535,835,839.86 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,403,168,796.75 | 2,535,732,915.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 102,924.24 | 102,924.24 |
| 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 | 1,403,271,720.99 | 2,535,835,839.86 |
| 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 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
 适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
 适用 不适用

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、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
 适用 不适用

(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

82、租赁
(1) 作为承租人
 适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 2,324,151.12(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|--------------|--------------------------|
| 房屋及建筑物 | 618,192.67 | |
| 运输设备 | 4,049,276.54 | |
| 合计 | 4,667,469.21 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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 | 13,003,161.18 | 20,120,081.56 |
| 材料动力费 | 135,226,725.08 | 158,098,198.83 |
| 折旧费用 | 2,630,283.66 | 1,964,298.38 |
| 其他 | 487,603.48 | 3,424,919.96 |
| 合计 | 151,347,773.40 | 183,607,498.73 |
| 其中：费用化研发支出 | 151,347,773.40 | 183,607,498.73 |
| 资本化研发支出 | | |

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 注册资金 | 出资额 | 出资比例 |
|------|--------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 西部汇永 | 新设 | 2024 年 2 月 6 日 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% |
| 天域新科 | 新设 | 2024 年 5 月 6 日 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% |

6、 其他

适用 不适用

十、 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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|------------|------|------------------|---------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 天业绿洲 | 北京 | 3,000.00 | 北京 | 目前房屋租赁 | 100.00 | | 设立 |
| 天业外贸 | 石河子 | 2,000.00 | 石河子 | 大宗材料采购、销售 | 100.00 | | 设立 |
| 鑫源运输 | 石河子 | 5,439.95 | 石河子 | 道路、铁路货物运输 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津博大 | 天津 | 500.00 | 天津 | 代理货物出口 | 60.00 | | 设立 |
| 天辰化工 | 石河子 | 220,000.00 | 石河子 | 化工制品 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 天域新实 | 石河子 | 12,000.00 | 石河子 | 化工制品 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 天能化工 | 石河子 | 200,000.00 | 石河子 | 化工制品 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 天伟化工 | 石河子 | 80,000.00 | 石河子 | 化工制品 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 天伟水泥 | 石河子 | 20,000.00 | 石河子 | 水泥制品 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 天业汇祥 | 石河子 | 60,000.00 | 石河子 | 募投项目，在建 | 100.00 | | 设立 |
| 西部汇永 | 乌鲁木齐 | 1,000.00 | 乌鲁木齐 | 化工产品采购、销售 | 100.00 | | 设立 |
| 天域新科 | 石河子 | 3,000.00 | 石河子 | 化工、水泥产品、大宗材料采购销售 | 100.00 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司
 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

(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

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
 适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
 适用 不适用

其他说明

 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 (以下简称“天业汇合”) | 石河子 | 石河子 | 化学原料和化学制品 | 37.88 | | 权益法核算 |
| 中化学东华天业新材料有限公司 (以下简称“东华天业”) | 石河子 | 石河子 | 橡胶和塑料制品 | 49.00 | | 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 | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 天业汇合 | 东华天业 | 天业汇合 | 东华天业 |
| 流动资产 | 1,226,843,337.69 | 100,438,773.72 | 1,301,997,691.39 | 117,993,277.16 |
| 非流动资产 | 7,074,005,190.48 | 870,024,003.30 | 7,054,003,901.96 | 826,620,801.46 |
| 资产合计 | 8,300,848,528.17 | 970,462,777.02 | 8,356,001,593.35 | 944,614,078.62 |
| 流动负债 | 802,462,714.41 | 313,976,029.60 | 785,138,418.06 | 271,003,782.23 |
| 非流动负债 | 4,666,258,750.10 | 455,500,489.56 | 4,746,964,000.08 | 472,654,234.64 |
| 负债合计 | 5,468,721,464.51 | 769,476,519.16 | 5,532,102,418.14 | 743,658,016.87 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,832,127,063.66 | 200,986,257.86 | 2,823,899,175.21 | 200,956,061.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,117,395,204.49 | 98,483,266.35 | 1,115,924,415.31 | 98,468,470.26 |
| 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 | 1,072,775,402.90 | 98,483,266.35 | 1,115,924,415.31 | 98,468,470.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 1,132,939,975.72 | 72,082,722.87 | 1,907,652,295.15 | 102,416,511.02 |
| 净利润 | 5,882,883.42 | -1,083,774.29 | -382,506,261.37 | 793,201.00 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 5,882,883.42 | -1,083,774.29 | -382,506,261.37 | 793,201.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 16,494,022.95 | 15,352,071.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,141,951.11 | -76,440.73 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,141,951.11 | -76,440.73 |

(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

十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
 适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

 适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 34,325,532.22 | 2,160,000.00 | | 3,324,471.10 | | 33,161,061.12 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 33,330.55 | 6,333,300.00 | | 33,330.55 | | 6,333,300.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 34,358,862.77 | 8,493,300.00 | | 3,357,801.65 | | 39,494,361.12 | |

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 3,324,471.10 | 3,296,461.33 |
| 与收益相关 | 73,396,116.84 | 8,295,468.31 |
| 合计 | 76,720,587.94 | 11,591,929.64 |

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 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

本公司的利率风险主要来自银行存款和银行借款。由于本公司大部分费用及经营现金流均与市场利率变化无重大关联，因此固定利率银行借款并不会受市场利率变化而作出敏感反应。本公司报告期内银行借款为固定利率计息，且在报告期内全额偿还，无重大利率风险。

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金和负债有关。本公司存在进出口业务，但出口业务主要是人民币结算，汇率变动对公司经营情况影响较小。

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。

本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司存在一定的

信用集中风险，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额（未扣除坏账准备）的63.47%。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。

（三）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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2024年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 应付账款 | 2,276,972,199.02 | 684,073,821.21 | 2,961,046,020.23 |
| 预收款项 | 42,605.52 | | 42,605.52 |
| 合同负债 | 411,129,917.04 | 6,929,014.13 | 418,058,931.17 |
| 其他应付款项 | 139,448,426.39 | 35,509,699.04 | 174,958,125.43 |
| 金融负债合计 | 2,827,593,147.97 | 726,512,534.38 | 3,554,105,682.35 |

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

（1）转移方式分类

适用 不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

（3）继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、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(%) |
|-------|-----|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| 天业集团 | 石河子 | 化工产品、节水器材、水泥等生产与销售 | 512,499.50 | 40.64 | 40.64 |

本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

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

本企业重要的联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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 |
|----------------|----------|
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 石河子市天域信塑料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 新疆国电投天业新能源有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 本公司投资的企业 |

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况

 适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 新疆西部农资物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆天阜新业能源有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆天域农科现代农业产业化发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆西部物产贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆天业教育科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 天域融资本运营有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆天合意达投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆天创科技有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆天业安全科学研究有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海天业科房置业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆丝路广通国际商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天业胡杨私募股权投资基金合伙企业 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天业祥泰新材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中新建物流集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆兵能煤业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天域物产有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 北京天业国际农业工程科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天业生态科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天域汇通商贸有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆南泽新材料有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆汇璟物流有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 天博辰业矿业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 浙江天鼎供应链有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 浙江天启新材料科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 上海天科投资有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 上海德达房地产开发有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆至创新材料有限公司 | 母公司的孙公司 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 新疆云聚天新材料有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 杭州万丰供应链有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 精河县晶羿矿业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天业集团矿业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天业现代科技农业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 石河子市天业西营节水器材有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天业南疆节水农业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 奎屯天屯节水有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 阿克苏天业节水有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 甘肃天业节水有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 石河子市天诚节水器材有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 中新农现代节水科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 辽宁天阜生态农业发展集团有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆绿洲数字投资运营有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 关联自然人担任董事的其他主体以外的法人 |
| 新疆玛石铁路有限责任公司 | 母公司的控股公司 |
| 新疆汇鼎物流有限公司 | 母公司的控股公司 |
| 新疆汇智供应链有限公司 | 母公司的控股公司 |
| 乌鲁木齐泓瑞汇鑫新材料科技有限公司 | 母公司的孙公司 |

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 |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 天博辰业矿业有限公司 | 采购石灰 | 139,235,408.23 | 152,386,207.27 |
| 精河县晶羿矿业有限公司 | 采购石灰 | 130,136,233.67 | 129,186,571.60 |
| 新疆天业集团矿业有限公司 | 采购石灰 | 97,761,377.45 | 81,542,205.07 |
| 新疆天域物产有限公司 | 采购辅助原料及材料、接受铁路运输及配套服务 | 97,361,617.08 | 102,495,739.08 |
| 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 采购辅助原料及材料、采购固汞触媒、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 47,497,176.55 | 22,915,441.65 |
| 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 接受计量检测服务、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 15,768,173.39 | 13,612,294.83 |
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 采购辅助原料及材料、采购工业废渣、采购工业气体、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 15,684,840.47 | 13,238,938.15 |
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 采购辅助原料及材料、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）、接受设备安装及设备制作、接受网络维护及设备供应 | 8,603,905.64 | 5,300,141.01 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 采购辅助原料及材料、采购工业废渣、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 10,262,017.48 | 2,645,923.39 |
| 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司 | 采购工业用盐 | 8,801,029.00 | 7,733,881.60 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 新疆天业（集团）有限公司 | 采购原料、辅助原料及材料、设备、接受网络维护和其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 3,241,850.53 | 68,216,571.00 |
| 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 接受节水材料及工程施工服务、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 3,424,660.45 | 447,978.68 |
| 新疆西部物产贸易有限公司 | 接受物流运输及配套服务、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 2,407,305.07 | 2,307,277.30 |
| 新疆天创科技有限责任公司 | 采购辅助原料及材料、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 2,071,896.48 | |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 接受设备安装及设备制作 | | 327,433.64 |
| 杭州万丰供应链有限公司 | 接受物流运输及配套服务 | 903,505.69 | |
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 采购辅助原料及材料 | 713,892.71 | 1,194,157.08 |
| 新疆天业教育科技有限公司 | 接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 522,531.21 | 431,925.85 |
| 新疆天业生态科技有限公司 | 采购辅助原料及材料、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 454,766.44 | 104,535.40 |
| 新疆天业安全科学研究有限公司 | 接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 281,896.04 | |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 采购辅助原料及材料、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | 76,230.16 | |
| 新疆天域汇通商贸有限公司 | 采购煤、石灰等 | | 4,807,479.05 |
| 石河子市天诚节水器材有限公司 | 采购辅助原料及材料 | | 1,514,483.77 |
| 新疆汇鼎物流有限公司 | 采购辅助原料及材料、接受铁路运输及配套服务等 | | 145,711.65 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等） | | 648,411.51 |
| 合计 | | 585,210,313.74 | 611,203,308.58 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 销售电、成品油、化工产品、工业气体、辅助原料及材料及编织袋等包装材料，提供车辆维修及材料供应、车辆维修及材料供应、设备安装及设备制作服务及供应其他服务（劳务、租赁等） | 463,816,166.87 | 470,059,179.52 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 销售电、化工产品、成品油、编织袋等包装材料及工业废渣，提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、设备安装及设备制作服务、供应其他服务（劳务、租赁等） | 122,609,800.23 | 18,037,024.61 |
| 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 销售电、汽、编织袋等包装材料、成品油、化工产品、辅助原料及材料，提供设备安装及设备制作服务、车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、供应其他服务（劳务、租赁等） | 20,247,065.67 | 2,839,895.47 |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 销售化工产品、成品油及编织袋等包装材料，提供车辆维修及材料供应及设备安装及设备制作服务 | 37,595,454.34 | 13,165,326.77 |
| 新疆天域物产有限公司 | 提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务 | 14,812,512.54 | 12,462,796.50 |
| 新疆天创科技有限责任公司 | 销售电、汽化工产品、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、供应其他服务（劳务、租赁等） | 9,489,067.24 | 11,013,681.52 |
| 新疆汇鼎物流有限公司 | 销售电、汽及成品油，供应其他服务（劳务、租赁等） | 8,757,019.44 | 1,204,971.31 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 天博辰业矿业有限公司 | 提供货物运输及配套服务及设备安装及设备制作服务 | 8,604,643.78 | 10,107,656.75 |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 销售化工产品、电、汽、编织袋等包装材料、成品油、工业废渣、辅助原料及材料,提供设备安装及设备制作服务、车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、供应其他服务(劳务、租赁等) | 5,733,905.54 | 27,251,171.39 |
| 精河县晶羿矿业有限公司 | 提供车辆维修及材料、提供供应货物运输及配套服务、提供设备安装及设备制作服务 | 6,375,844.27 | 9,681,168.08 |
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 销售成品油、工业废渣,提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、设备安装及设备制作服务、供应其他服务(劳务、租赁等) | 3,338,935.04 | 4,333,771.69 |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 销售电、汽及成品油,提供货物运输及配套服务 | 2,630,614.67 | 1,939,745.72 |
| 新疆天业生态科技有限公司 | 销售成品油、工业废渣,提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、设备安装及设备制作服务、供应其他服务(劳务、租赁等) | 1,135,151.70 | 1,721,807.56 |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 提供货物运输及配套服务及设备安装及设备制作服务 | 1,818,851.22 | 167,028.51 |
| 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 销售工业废渣 | 596,502.46 | 349,016.28 |
| 石河子市天业西营节水器材有限责任公司 | 销售编织袋等包装材料 | 484,247.78 | |
| 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 销售成品油,提供车辆维修及材料供应、供应其他服务(劳务、租赁等) | 216,157.23 | 83,778.15 |
| 新疆天业集团矿业有限公司 | 销售辅助原料及材料,提供车辆维修及材料供应、设备安装及设备制作服务、供应其他服务(劳务、租赁等) | 53,314.94 | 60,201.73 |
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 销售成品油及辅助原料及材料,提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务、供应其他服务(劳务、租赁等) | 122,704.43 | 34,872.39 |
| 石河子市天域信塑料有限公司 | 销售编织袋等包装材料 | 162,192.42 | |
| 新疆汇璟物流有限公司 | 提供货物运输及配套服务 | 112,273.92 | |
| 中新建物流集团有限责任公司 | 销售成品油,供应其他服务(劳务、租赁等) | 88,619.49 | |
| 新疆天域汇通商贸有限公司 | 销售成品油,提供车辆维修及材料供应及供应其他服务(劳务、租赁等) | 64,095.47 | 2,660,003.96 |
| 新疆西部物产贸易有限公司 | 销售成品油,供应其他服务(劳务、租赁等) | 21,329.09 | 2,330.31 |
| 新疆天域农科现代农业产业化发展有限公司 | 销售成品油,提供车辆维修及材料供应及供应其他服务(劳务、租赁等) | 41,271.97 | |
| 新疆西部农资物流有限公司 | 销售成品油,提供车辆维修及材料供应 | 40,566.57 | 19,241.60 |
| 新疆至创新材料有限公司 | 供应其他服务(劳务、租赁等) | 18,946.04 | |
| 新疆玛石铁路有限责任公司 | 销售成品油 | 13,966.43 | |
| 新疆天阜新能源有限责任公司 | 提供车辆维修及材料供应及供应其他服务(劳务、租赁等) | 5,987.50 | 4,185.66 |
| 新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司 | 销售辅助原料及材料,提供车辆维修及材料供应 | 10,458.68 | |
| 新疆兵能煤业有限责任公司 | 销售辅助原料及材料 | 1,134.78 | |
| 新疆天业安全科学研究有限公司 | 供应其他服务(劳务、租赁等) | 200.94 | |
| 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 销售水泥、辅助原料及材料 | | 464,792.74 |
| 新疆汇智供应链有限公司 | 提供设备安装及设备制作服务 | | 754,327.43 |

| | | | |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 销售液碱 | | 491,451.51 |
| 合计 | | 709,019,002.69 | 588,909,427.16 |

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

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------------|--------|--------------|------------|
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 车辆 | 39,528.03 | |
| 天域融资本运营有限公司 | 车辆 | 12,424.78 | |
| 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 车辆 | 174,160.91 | 34,642.48 |
| 新疆汇鼎物流有限公司 | 车辆 | 110,269.92 | |
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 车辆 | 56,601.77 | |
| 新疆天创科技有限责任公司 | 车辆、房屋 | 410,097.74 | 847,889.91 |
| 新疆天阜新业能源有限责任公司 | 车辆 | 4,831.86 | |
| 新疆天业（集团）有限公司 | 车辆、房屋 | 801,773.13 | |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 车辆 | 40,109.19 | |
| 新疆天业集团矿业有限公司 | 车辆 | 127,699.11 | |
| 新疆天业教育科技有限公司 | 车辆、房屋 | 91,410.55 | 61,118.04 |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 车辆、房屋 | | 194,962.58 |
| 新疆天业生态科技有限公司 | 车辆 | 792,841.66 | 28,023.60 |
| 新疆天域汇通商贸有限公司 | 车辆 | 23,296.45 | |
| 新疆天域农科现代农业产业化发展有限公司 | 车辆 | 40,117.99 | |
| 新疆天域物产有限公司 | 车辆 | 406,345.13 | |
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 车辆 | 1,274,266.80 | |
| 新疆西部农资物流有限公司 | 车辆 | | 1,061.95 |
| 新疆西部物产贸易有限公司 | 车辆 | 65,920.35 | |
| 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 车辆、房屋 | 195,773.84 | 265.49 |
| 中新建物流集团有限责任公司 | 车辆 | | 442.48 |

本公司作为承租方：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆天业（集团）有限公司 | 房屋 | 2,293,500.00 | 2,183,750.00 | | | 2,293,500.00 | 2,183,750.00 | | | | |
| 石河子开发区天业车辆维修服务有限公司 | 车辆 | | 1,313,325.00 | | | | 1,313,325.00 | | | | |
| 新疆天域汇通商贸有限公司 | 车辆 | 21,700.00 | 32,550.00 | | | 21,700.00 | 32,550.00 | | | | |
| 新疆天业教育科技有限公司 | 房屋 | 5,541.12 | 5,541.12 | | | 5,541.12 | 5,541.12 | | | | |
| 新疆西部物产贸易有限公司 | 车辆 | 3,410.00 | | | | 3,410.00 | | | | | |

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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 800,000,000.00 | 2021年1月28日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年2月22日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 900,000,000.00 | 2021年3月5日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 900,000,000.00 | 2021年3月17日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年4月1日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年4月6日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年4月26日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 150,000,000.00 | 2022年1月13日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 250,000,000.00 | 2022年2月16日 | 2036年1月28日 | 否 |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 800,000,000.00 | 2022年3月31日 | 2036年1月28日 | 否 |

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 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 天业集团 | 100,000,000.00 | 2023年1月6日 | 2024年1月2日 | 是 |
| 天业集团 | 300,000,000.00 | 2022年6月13日 | 2024年6月12日 | 是 |
| 天业集团 | 100,000,000.00 | 2022年7月21日 | 2024年6月12日 | 是 |
| 天业集团 | 200,000,000.00 | 2022年7月21日 | 2024年6月12日 | 是 |
| 天业集团 | 200,000,000.00 | 2023年6月13日 | 2024年6月5日 | 是 |
| 天业集团 | 380,000,000.00 | 2022年2月28日 | 2025年2月28日 | 否 |
| 天业集团 | 99,965,000.00 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用

注：公司向新疆天业汇合新材料有限公司 480,000.00 万元银团贷款提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工有限公司 50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000.00 万元。为有效保证上市公司利益，公司已与控股股东天业集团签订《提供反担保保证合同》，天业集团向公司本次担保事项提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，新疆天业汇合新材料有限公司已归还银团贷款 40,000.00 万元。

(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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 销售设备 | 145,631.07 | |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 采购设备 | 936,464.60 | 327,433.64 |
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 采购设备 | 2,960,803.25 | |

| | | | |
|---------------|----------|-----------|--------------|
| 新疆汇业智能科技有限公司 | 采购软件 | 37,610.62 | |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 购汇合土地使用权 | | 6,055,045.87 |

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,965,563.84 | 4,495,946.82 |

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(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 | 精河县晶羿矿业有限公司 | 25,970.00 | 779.10 | 119,970.00 | 3,599.10 |
| 应收账款 | 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 18,510,849.17 | 555,325.48 | 23,871,785.65 | 716,153.57 |
| 应收账款 | 石河子市天业西营节水器材有限责任公司 | | | 4,860.00 | 145.80 |
| 应收账款 | 新疆汇鼎物流有限公司 | 1,998,692.35 | 59,960.77 | 2,486,903.43 | 74,607.11 |
| 应收账款 | 新疆天业(集团)有限公司 | 121,082.63 | 60,541.32 | 7,383,492.27 | 2,780,426.87 |
| 应收账款 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 2,500,424.33 | 75,012.73 | 38,692,972.95 | 1,160,789.19 |
| 应收账款 | 新疆天业生态科技有限公司 | 5,022,794.57 | 361,734.08 | 3,601,960.47 | 314,353.09 |
| 应收账款 | 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 1,988,538.98 | 59,656.17 | | |
| 应收账款 | 新疆天域农科现代农业产业化发展有限公司 | 4,445.40 | 133.36 | | |
| 应收账款 | 新疆天域物产有限公司 | | | 1,391,459.45 | 41,743.78 |
| 应收账款 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 3,800,534.01 | 114,016.02 | 4,085,234.89 | 122,557.05 |
| 应收账款 | 新疆西部农资物流有限公司 | 20,979.41 | 629.38 | | |
| 应收账款 | 新疆西部物产贸易有限公司 | 5,831.88 | 174.96 | | |
| 应收账款 | 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 790,627.16 | 23,718.81 | 1,367,067.64 | 41,012.03 |
| 应收账款 | 新疆天创科技有限责任公司 | | | 1,463,300.00 | 43,899.00 |
| 应收账款 | 中化学东华天业新材料有限公司 | 40,523.32 | 1,215.70 | 2,120.00 | 63.60 |
| 应收账款 | 新疆玛石铁路有限责任公司 | 17,904.64 | 537.14 | | |
| 应收账款 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 13,560,753.51 | 13,560,753.51 | 13,560,753.51 | 13,560,753.51 |
| 小计 | | 48,409,951.36 | 14,874,188.53 | 98,031,880.26 | 18,860,103.70 |
| 应收款项融资 | 新疆天业(集团)有限公司 | 298,005.28 | | 45,220,207.93 | |
| 应收款项融资 | 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | | | 400,000.00 | |
| 应收款项融资 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | | | 65,200.00 | |
| 小计 | | 298,005.28 | | 45,685,407.93 | |
| 预付款项 | 新疆汇业智能科技有限公司 | 95,787.50 | | | |
| 小计 | | 95,787.50 | | | |
| 其他应收款 | 中化学东华天业新材料有限公司 | 68,396.38 | 2,051.89 | | |
| 其他应收款 | 新疆至创新材料有限公司 | | | 4,335.50 | 16.74 |
| 其他应收款 | 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 6,000.00 | 900.00 | 6,000.00 | 180.00 |
| 其他应收款 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 290,000.00 | 145,000.00 | 290,000.00 | 58,000.00 |
| 小计 | | 364,396.38 | 147,951.89 | 300,335.50 | 58,196.74 |

(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 | 精河县晶羿矿业有限公司 | 38,768,286.10 | 36,575,264.47 |
| 应付账款 | 天博辰业矿业有限公司 | 22,126,757.30 | 22,271,996.32 |
| 应付账款 | 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司 | 12,662,284.24 | 13,620,167.47 |
| 应付账款 | 新疆天业集团矿业有限公司 | 8,455,901.19 | 11,206,540.25 |
| 应付账款 | 新疆汇鼎物流有限公司 | 4,460,558.84 | 4,460,558.84 |
| 应付账款 | 新疆天域物产有限公司 | 2,094,566.86 | 1,431,227.39 |
| 应付账款 | 新疆天创科技有限责任公司 | | 16,655.22 |
| 应付账款 | 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 735,309.50 | 945,759.00 |
| 应付账款 | 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 574,749.36 | 359,191.58 |
| 应付账款 | 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 2,199,768.25 | 1,104,825.01 |
| 应付账款 | 新疆汇业智能科技有限公司 | 17,450,321.40 | 22,589,072.25 |
| 应付账款 | 新疆天业(集团)有限公司 | 983,322.62 | 1,093,322.62 |
| 应付账款 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 9,984,001.82 | 50,548.67 |
| 应付账款 | 新疆天业教育科技有限公司 | | 88,330.00 |
| 应付账款 | 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 948,677.24 | 148,000.00 |
| 应付账款 | 新疆天域汇通商贸有限公司 | 5,145,723.82 | 7,025,574.77 |
| 小计 | | 126,590,228.54 | 122,987,033.86 |
| 合同负债 | 甘肃天业节水有限公司 | 162,927.88 | 162,927.88 |
| 合同负债 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 52,541.59 | |
| 合同负债 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 34,872,365.66 | 24,195,132.30 |
| 合同负债 | 新疆天智辰业有限公司 | 8,043,641.54 | 70,443.79 |
| 合同负债 | 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 | 1,195,156.46 | |
| 合同负债 | 新疆天业(集团)有限公司 | | 99,926.27 |
| 合同负债 | 石河子市天域信塑料有限公司 | 3,307,768.73 | 62,881.51 |
| 合同负债 | 新疆天业生态科技有限公司 | 983,706.90 | 5,604.72 |
| 合同负债 | 新疆天创科技有限责任公司 | | 27,286.13 |
| 合同负债 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | | 18,584.07 |
| 合同负债 | 中化学东华天业新材料有限公司 | 890.00 | 890.00 |
| 小计 | | 48,618,998.76 | 24,643,676.67 |
| 其他应付款 | 杭州万丰供应链有限公司 | 143,801.32 | 36,633.43 |
| 其他应付款 | 新疆天业(集团)有限公司 | 357,965.00 | 239,170.00 |
| 其他应付款 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | | 33,296.00 |
| 其他应付款 | 新疆西部物产贸易有限公司 | | 81.50 |
| 小计 | | 501,766.32 | 309,180.93 |
| 其他非流动负债 | 新疆天业(集团)有限公司 | | 154,000,000.00 |
| 小计 | | | 154,000,000.00 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和或有事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、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

2024年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2024年7月19日，公司使用闲置募集资金30,000万元购买了海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨1月期第189号至195号系列产品，期限32天，详见公司

于2024年6月8日、2024年7月23日披露的临2024-050、临2024-061号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及进展公告。

十八、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、重要债务重组

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，以产品分部为基础确定报告分部。分别对化工产品业务、水泥产品业务、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 | 水泥产品 | 公路运输 | 包装材料及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 4,642,660,068.16 | 340,456,004.66 | 617,067,128.95 | 1,428,215,641.90 | -1,817,131,264.11 | 5,211,267,579.56 |
| 二、营业成本 | 4,182,239,471.46 | 208,250,823.16 | 600,684,761.91 | 1,401,580,786.70 | -1,781,487,818.35 | 4,611,268,024.88 |
| 三、资产总额 | 14,961,710,283.60 | 2,681,117,571.78 | 293,848,775.26 | 17,704,235,503.52 | -15,421,367,034.90 | 20,219,545,099.26 |
| 四、负债总额 | 7,087,553,965.44 | 690,355,563.76 | 167,660,597.53 | 9,980,489,530.76 | -6,973,335,764.62 | 10,952,723,892.87 |

(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

十九、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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 22,380,050.66 | 34,662,151.46 |
| 1 年以内小计 | 22,380,050.66 | 34,662,151.46 |
| 1 至 2 年 | 13,560,753.51 | 13,234,191.80 |
| 2 至 3 年 | 130,000.00 | 272,522.40 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | 4,953,195.24 |
| 4 至 5 年 | | 2,862,759.92 |
| 5 年以上 | 7,111,061.13 | 4,248,301.21 |
| 减：坏账准备 | 21,243,170.71 | 22,515,419.04 |
| 合计 | 21,938,694.59 | 37,717,702.99 |

(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 | 16,850,459.20 | 39.02 | 16,850,459.20 | 100.00 | | 16,850,459.20 | 27.98 | 16,850,459.20 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 26,331,406.10 | 60.98 | 4,392,711.51 | 16.68 | 21,938,694.59 | 43,382,662.83 | 72.02 | 5,664,959.84 | 13.06 | 37,717,702.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收非政府款项组合 | 22,129,891.10 | 51.25 | 4,392,711.51 | 19.85 | 17,737,179.59 | 32,928,034.39 | 54.67 | 5,664,959.84 | 17.20 | 27,263,074.55 |
| 合并范围内关联方组合 | 4,201,515.00 | 9.73 | | | 4,201,515.00 | 10,454,628.44 | 17.35 | | | 10,454,628.44 |
| 合计 | 43,181,865.30 | 100.00 | 21,243,170.71 | 49.19 | 21,938,694.59 | 60,233,122.03 | 100.00 | 22,515,419.04 | 37.38 | 37,717,702.99 |

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 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 13,560,753.51 | 13,560,753.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 占合计10%以下的零星单位 | 3,289,705.69 | 3,289,705.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 16,850,459.20 | 16,850,459.20 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收非政府款项

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(%) |
| 1年以内 | 18,178,535.66 | 545,356.07 | 3.00 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | 130,000.00 | 26,000.00 | 20.00 |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 3,821,355.44 | 3,821,355.44 | 100.00 |
| 合计 | 22,129,891.10 | 4,392,711.51 | 19.85 |

按组合计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

收合并范围内关联方组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------------|------|---------------|------------|------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,201,515.00 | | | 10,454,628.44 | | |
| 合计 | 4,201,515.00 | | | 10,454,628.44 | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

 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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 16,850,459.20 | | | | | 16,850,459.20 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,664,959.84 | -1,272,248.33 | | | | 4,392,711.51 |
| 合计 | 22,515,419.04 | -1,272,248.33 | | | | 21,243,170.71 |

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|
| 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司 | 18,112,237.81 | | 18,112,237.81 | 41.94 | 543,367.13 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 13,560,753.51 | | 13,560,753.51 | 31.40 | 13,560,753.51 |
| 天辰化工有限公司 | 4,201,515.00 | | 4,201,515.00 | 9.73 | 126,045.45 |
| 石河子众源劳动力派遣有限责任公司 | 2,862,759.92 | | 2,862,759.92 | 6.63 | 2,862,759.92 |
| 石河子开发区天业热电有限责任公司 | 1,281,055.32 | | 1,281,055.32 | 2.97 | 1,281,055.32 |
| 合计 | 40,018,321.56 | | 40,018,321.56 | 92.67 | 18,373,981.33 |

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 | 14,872,018.13 | 14,872,018.13 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,378,883,147.57 | 2,899,258,837.21 |
| 合计 | 3,393,755,165.70 | 2,914,130,855.34 |

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 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 14,872,018.13 | 14,872,018.13 |
| 合计 | 14,872,018.13 | 14,872,018.13 |

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
 适用 不适用

(5). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况
 适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(7). 应收股利
 适用 不适用

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利
 适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
 适用 不适用

(11). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(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 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1年以内 | | |
| 其中: 1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 1,828,714,374.77 | 1,328,085,895.02 |
| 1年以内小计 | 1,828,714,374.77 | 1,328,085,895.02 |
| 1至2年 | 232,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 2至3年 | 5,376.55 | 5,376.55 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 96,374.52 | 96,374.52 |
| 4至5年 | 47,878.48 | 47,878.48 |
| 5年以上 | 1,511,845,596.20 | 1,552,845,596.20 |
| 减: 坏账准备 | 193,826,452.95 | 193,822,283.56 |
| 合计 | 3,378,883,147.57 | 2,899,258,837.21 |

(2). 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 | 3,572,709,600.52 | 3,093,081,120.77 |
| 减: 坏账准备 | 193,826,452.95 | 193,822,283.56 |
| 合计 | 3,378,883,147.57 | 2,899,258,837.21 |

(3). 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) | |
| 2024年1月1日余额 | 33,939.97 | | 193,788,343.59 | 193,822,283.56 |
| 2024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 | 4,169.39 | | | 4,169.39 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 38,109.36 | | 193,788,343.59 | 193,826,452.95 |

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

(4). 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 | |
| 坏账准备 | 193,822,283.56 | 4,169.39 | | | | 193,826,452.95 |
| 合计 | 193,822,283.56 | 4,169.39 | | | | 193,826,452.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

其中，第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 划分原因 |
|----------------|----------------|----------------|------------|---------|
| 石河子天业蕃茄制品有限公司 | 189,507,686.28 | 189,507,686.28 | 100.00 | 公司已破产清算 |
| 占合计 10%以下的零星单位 | 4,280,657.31 | 4,280,657.31 | 100.00 | 5 年以上 |
| 合计 | 193,788,343.59 | 193,788,343.59 | 100.00 | — |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|
| 天伟化工有限公司 | 1,244,000,000.00 | 34.82 | 往来款 | 5年以上 | |
| 新疆天业汇祥新材料有限公司 | 1,045,100,000.00 | 29.25 | 往来款 | 1年以内 893,100,000.00元, 1-2年 152,000,000.00元 | |
| 天辰化工有限公司 | 765,460,000.00 | 21.43 | 往来款 | 1年以内 | |
| 天伟水泥有限公司 | 240,000,000.00 | 6.72 | 往来款 | 1年以内 160,000,000.00元, 1-2年 80,000,000.00元 | |
| 石河子天业蕃茄制品有限公司 | 189,507,686.28 | 5.30 | 往来款 | 5年以上 | 189,507,686.28 |
| 合计 | 3,484,067,686.28 | 97.52 | | | 189,507,686.28 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|---------------------|-------------------|
| 因资金集中管理而列报于其他应收款的金额 | 2,333,596,700.00 |
| 情况说明 | 上市公司附属公司在股份结算中心借款 |

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 | 8,461,809,595.31 | 27,200,000.00 | 8,434,609,595.31 | 8,448,809,595.31 | 27,200,000.00 | 8,421,609,595.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,233,326,648.30 | 1,500,000.00 | 1,231,826,648.30 | 1,230,487,381.66 | 1,500,000.00 | 1,228,987,381.66 |
| 合计 | 9,695,136,243.61 | 28,700,000.00 | 9,666,436,243.61 | 9,679,296,976.97 | 28,700,000.00 | 9,650,596,976.97 |

(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 |
|-----------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|---------------|
| 北京天业绿洲科技发展有限公司 | 21,205,550.15 | | | 21,205,550.15 | | 7,200,000.00 |
| 新疆天业对外贸易有限责任公司 | 20,059,438.25 | | | 20,059,438.25 | | |
| 石河子鑫源公路运输有限公司 | 138,892,720.06 | | | 138,892,720.06 | | |
| 天津博大国际货运代理有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 天辰化工有限公司 | 1,893,781,147.92 | | | 1,893,781,147.92 | | |
| 石河子天域新实化工有限公司 | 217,432,387.61 | | | 217,432,387.61 | | |
| 天能化工有限公司 | 3,872,401,278.94 | | | 3,872,401,278.94 | | |
| 天伟化工有限公司 | 1,421,259,852.61 | | | 1,421,259,852.61 | | |
| 天伟水泥有限公司 | 233,577,219.77 | | | 233,577,219.77 | | |
| 新疆天业汇祥新材料有限公司 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | |
| 石河子天业蕃茄制品有限公司 | | | | | | 20,000,000.00 |
| 新疆西部汇永新材料科技有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 新疆天域新科新材料有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 8,421,609,595.31 | 13,000,000.00 | | 8,434,609,595.31 | | 27,200,000.00 |

(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 | | | | | | | | | | | 1,500,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|------------------|--------------|
| 开发中心 | | | | | | | | | | | |
| 新疆天业汇合新材料有限公司 | 1,115,166,839.56 | | | 2,228,364.93 | | | | | | 1,117,395,204.49 | |
| 石河子市天域信塑料有限公司 | 652,071.84 | | | 96,987.85 | | | | | | 749,059.69 | |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 98,468,470.26 | | | -531,049.40 | | | | | | 97,937,420.86 | |
| 新疆国电投天业新能源有限公司 | 14,700,000.00 | | | 1,044,963.26 | | | | | | 15,744,963.26 | |
| 小计 | 1,228,987,381.66 | | | 2,839,266.64 | | | | | | 1,231,826,648.30 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,228,987,381.66 | | | 2,839,266.64 | | | | | | 1,231,826,648.30 | 1,500,000.00 |

(1). 长期股权投资的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,814,029,583.28 | 3,756,041,773.08 | 3,851,229,884.62 | 3,792,367,298.59 |
| 其他业务 | 1,391,520.03 | 1,274,223.24 | 1,768,560.36 | 591,230.94 |
| 合计 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 | 3,852,998,444.98 | 3,792,958,529.53 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 化工产品-分部 | | 水泥产品-分部 | | 其他-分部 | | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | | | | | |
| 化工产品 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | | | | | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 |
| 水泥 | | | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | | | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 |
| 包装材料 | | | | | 69,613,907.21 | 57,925,358.49 | 69,613,907.21 | 57,925,358.49 |
| 其他 | | | | | 1,391,520.03 | 1,274,223.24 | 1,391,520.03 | 1,274,223.24 |
| 小计 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 境内 | 3,280,466,251.96 | 3,239,316,496.91 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,618,215,804.14 | 3,565,102,443.74 |
| 境外 | 197,205,299.17 | 192,213,552.58 | | | | | 197,205,299.17 | 192,213,552.58 |
| 小计 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 |
| 小计 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 直销 | 307,976,954.51 | 303,890,737.93 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 645,726,506.69 | 629,676,684.76 |
| 经销 | 3,169,694,596.62 | 3,127,639,311.56 | | | | | 3,169,694,596.62 | 3,127,639,311.56 |
| 小计 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 |
| 合计 | 3,477,671,551.13 | 3,431,530,049.49 | 266,744,124.94 | 266,586,365.10 | 71,005,427.24 | 59,199,581.73 | 3,815,421,103.31 | 3,757,315,996.32 |

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

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 | 2,839,266.64 | -48,356,255.66 |
| 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 | 2,051,884.33 | 456,438.35 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 处置或清算子公司产生的投资收益 | | 19,166,380.37 |
| 合计 | 4,891,150.97 | -28,733,436.94 |

6、其他

适用 不适用

二十、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 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,029,846.99 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 25,071,096.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,051,884.33 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,365,906.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,490,018.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,783.12 | |
| 合计 | 27,034,499.39 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----------------------|---------------|---------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 139,048.52 | 个税手续费返还 |
| 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 | 418,950.27 | 增值税即征即退 |
| 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 | 51,230,541.44 | 增值税加计抵减 |

其他说明

□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 | 0.07 | 0.0039 | 0.0039 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.22 | -0.0119 | -0.0119 |

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

董事长：张强

董事会批准报送日期：2024年8月20日

修订信息

适用 不适用