

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



# 新疆天业股份有限公司

## 2016 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

九、其他  
无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	122
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	123

## 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
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
绿园科技	指	石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司
天业番茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司全资子公司
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
佳美包装	指	原石河子佳美包装工贸有限公司，由本公司吸收合并，现为新疆天业股份有限公司佳美包装分公司
天业建材	指	原石河子开发区天业建材科技有限公司，由鑫源运输吸收合并，现为石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司
鑫泽维修	指	石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司，鑫源运输全资子公司
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司原持股 37.5%，本公司通过发行股份并支付现金方式向天业集团收购天伟化工 62.5% 股权，现为本公司全资子公司
重大资产重组/非公开发行	指	本公司六届五次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权，以及天伟化工生产经营所使用的 4 宗土地使用权，同时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，此次重大资产重组事项已于 2016 年 1 月 27 日获得中国证监会核准
资产交割日	指	天伟化工 62.50% 股权以及其生产经营所使用的 4 宗土地使用权资产交割日期，即 2016 年 3 月 31 日
收购日/合并日	指	天伟化工 62.50% 股权以及其生产经营所使用的 4 宗土地使用权资产收购并合并日期，即 2016 年 5 月 31 日

## 第二节 公司简介

### 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	吴彬

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1997年6月9日
注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650000040000013
税务登记号码	石开国659001228601443
组织机构代码	228601883-3
报告期内注册变更情况查询索引	2016年4月5日,公司完成“三证合一”登记工作,原营业执照注册号、税务登记号、组织机构代码合并为统一社会信用代码91650000228601443P

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,870,474,180.62	2,439,115,150.09	1,043,736,867.09	17.69
归属于上市公司股东的净利润	268,733,933.92	133,787,388.54	26,180,130.13	100.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,515,577.16	25,457,407.91	21,032,727.79	286.98
经营活动产生的现金流量净额	243,321,747.97	429,823,272.00	20,483,369.02	-43.39
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,918,641,122.45	2,298,856,142.77	1,567,861,833.26	-16.54
总资产	8,693,627,601.89	8,340,072,682.05	3,401,748,156.04	4.24
总股本	538,679,624	438,592,000	438,592,000	22.82

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.59	0.31	0.06	90.32
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.31	0.06	90.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.06	0.05	266.67
加权平均净资产收益率(%)	11.56	5.14	1.68	增加6.42个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.24	0.98	1.35	增加3.26个 百分点
每股净资产	3.56	5.24	3.57	-32.06

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

中国证监会2016年1月27日下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】191号)文件,核准公司向天业集团发行100,087,624股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,自下发之日起 12 个月内有效。

报告期内,公司于2016年6月1日完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、限

售及上市手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至538,679,624股。

报告期到半年报披露日期间，公司于2016年8月19日完成通过非公开发行认购的155,979,199股新增股份的登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由538,679,624股增加至694,658,823股。

按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本538,679,624股加权平均计算。

截止披露前一交易日的公司总股本为694,658,823股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.39元/股。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	452,563.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,104,594.42	滴灌带税收减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,255,462.29	主要为失业保险稳岗拨款、财政局拨款等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	161,533,929.04	天伟化工1-5月62.5%净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,179,563.27	处置交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,444,322.88	主要是赔款收入等
少数股东权益影响额	-2,924,219.50	
所得税影响额	-1,827,859.20	
合计	170,218,356.76	

## 四、 其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，在国内经济增速放缓、市场竞争形势持续严峻的不利因素下，新疆天业董事会坚定信心，坚持稳健发展思路，一是主动适应和引领经济发展新常态，推进并实施完成重大资产重组工作，通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天伟化工 62.50% 股权等，优化和调整资产结构，实现产业转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式；二是坚持“稳增长、调结构、促转型”，着眼安全、环保、品质，深入实施创新驱动发展战略，在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落实上见实效，全面推进全产业链优化升级提质增效，上半年经济运行总体实现跨越式增长态势。

报告期内，公司完成天伟化工股权收购工作，天伟化工按成本法合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整，2016 年 1-6 月份，公司实现营业收入 287,047.42 万元，较上年同期 104,373.69 万元增长 175.02%，较调整后的上年同期 243,911.52 万元增长 17.69%；实现利润总额 33,035.06 万元，较上年同期 2,068.18 万元增长 1497.30%，较调整后的上年同期 18,312.84 万元增长 80.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 26,873.39 万元，较上年同期 2,618.01 万元增长 926.48%，较调整后的上年同期 13,378.74 万元增长 100.87%；实现外贸进出口总额 11,201.95 万美元，较上年同期 6,334.04 万美元增长 76.85%。

报告期内，主要工作如下：

#### **(1) 推进和实施完成重大资产重组工作，优化和调整资产结构，实现产业转型升级**

报告期内，公司积极推进并组织完成重大资产重组各项工作，通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天伟化工 62.50% 股权等，天伟化工由公司参股公司变成全资子公司，增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务，优化和调整资产结构，实现产业转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式。

通过非公开发行向特定对象募集完成 1,799,999,956.46 元配套资金，公司总股本增加至 694,658,823 股，注册资本增加至 694,658,823.00 元，大幅提高公司资产总额和净资产，进一步增强公司持续融资能力和抗风险能力。

通过推进和实施完成此次重大资产重组工作，公司资产结构得以优化和调整，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司业务结构将初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级，有利于推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

#### **(2) 找准目标，精准施策，推进经济目标责任的落实**

报告期内，公司紧紧围绕上半年目标任务这一主线，精准施策，精益化管理，注重安全、环保、品质工作，加强生产过程管控，全面提高劳动生产率，多举措确保经济运行稳定。一是加大成本管理力度，成本管理凸显成效，通过对全要素的成本分析，在原料、生产过程及销售各个环节，精打细算，有效节约成本，通过全要素价值链降低成本。二是加强质量管理，严把质量检测关，质量是企业的生命线，通过抢抓质量，使天业的产品在市场上得到充分的认可，为进一步发展差异化产品奠定技术基础。为推进质量管理，加强标准化的建设和管理，大力开展 QC 活动。三是推动降库存物资管理，提高资金使用效率，在合同控制和库存物资管理上，严格审批流程，大力降低采购资金，在检修费用上严格控制，调剂各项库存物资。

### (3) 强化安全责任，严控环保指标，实现经济指标的平稳运行

公司全力做好安全生产，牢固树立红线意识，深入贯彻安全生产“红线”理念，提升本质安全，采取抢抓安全环保生产、高效稳定装置运行的一系列措施，取得较好的效果。公司坚持节能环保优先原则，提升循环经济产业链的可持续发展。继续挖潜循环经济产业链的内涵，通过不同行业的衔接，加强循环经济产业链的无缝管理衔接，并做好废弃物资源化综合利用的平衡，实现废渣和废气的 100%综合利用，达到废弃物资源化循环利用的目标，建设生态良好的美丽家园。

### (4) 坚持创新驱动，增强内生动力

把科技创新为核心的全面创新作为第一动力，着力释放科技第一生产力和制度改革两大要素，加大原创技术研发、加快科技成果转化、加速新产品产业化，着力培育新的经济增长点。公司自主开发、设计的“大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范”等创新项目已凸显成效。节水滴灌正向高效节水农业转变，已成功推广新型地表水专用高抗堵滴灌带、PVC 改性暗管排盐波纹管、水肥（药）一体化一托十控制系统和智能生态大棚；新疆天业南疆节水农业有限公司项目建设正全面展开。

### (5) 做好精益化管理，在成本重塑上下功夫

一是加强运行监测，提高分析研判质量。重点对循环经济产业链实现精准生产调度，及时发现和研判生产装置运行趋势和特点，做好各装置工艺指标的管控，对大型设备隐患提前进行排查，通过实施重大技术改造和管线改造，实现工艺指标的优化和系统经济运行，确保装置的长周期安全稳定运行，加强生产要素保障及工业原料产品的调度运行分析；二是运用精益思维，优化内部管理，高效整合原料采购、仓储运输、生产、库存、订单处理、配送、销售等资源，重塑全价值链成本，从深度、高度和广度上降低全价值链各环节成本；三是提高全员劳动生产率，配置人力资源和健全激励与约束机制，提升信息化、自动化、智能化水平，降低显性成本、严控机会成本、定制人力成本，把控沉没成本、优化沟通成本，力求实现生产最优化、管理无缝化、存量最小化、流动最大化、价值最佳化。

### (6) 实施差异化精准营销，拓宽全球市场格局

面对国内、国际两大市场，公司瞄准市场优势环境，实施差异化精准营销战略，扩大全球市场渠道建设，充分运用大数据优化经营，加大产品去库存力度，通过直销、预售、期货及电子商务等多种营销模式，创新销售绩效激励机制，快捷准确反应市场营销信息，成功引领糊树脂、特种树脂的销售市场。

### (7) 加强信息化建设，以两化融合为引领，全面提高信息化管理水平

报告期内，公司积极推进两化融合体系的进一步完善和优化，在涉及的一些领域已开始开展信息化，智能化工程，节水大田灌溉信息化项目已进行实地运行。生产装置信息化和智能化的提升工作正在积极推进，通过技术改造，实现自动化，机械化，有效提高劳动者生产效率。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,870,474,180.62	2,439,115,150.09	17.69
营业成本	2,136,279,184.37	1,948,265,688.57	9.65
销售费用	163,895,745.50	104,858,585.77	56.30

管理费用	112,208,075.83	71,685,726.65	56.53
财务费用	112,648,981.57	122,665,496.81	-8.17
经营活动产生的现金流量净额	243,321,747.97	429,823,272.00	-43.39
投资活动产生的现金流量净额	368,746,419.49	-272,052,106.17	235.54
筹资活动产生的现金流量净额	-513,601,023.29	-124,504,873.73	-312.51
研发支出	25,347,293.03	6,979,998.95	263.14

营业收入变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口,导致外贸公司销售收入同比增加较大所致

营业成本变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口,导致外贸公司销售成本同比增加较大所致

销售费用变动原因说明:主要是本年出口量同比增加一倍,导致出口运输费及出口杂费增加所致

管理费用变动原因说明:主要是本期电石厂停炉检修期间折旧费计入管理费用及天业节水新产品技术研发费增加所致

财务费用变动原因说明:主要是天伟化工逐步归还借款所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期天伟化工项目建设期的大量增值税进项税额尚未抵扣完结,未产生增值税及相关附加税支出,导致天伟化工本期支付税金比上年同期增长较大所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期同一控制下合并天伟化工时取得天伟化工持有的货币资金较大,而部分资产交易对价尚未支付所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期天伟化工偿还借款所致。

研发支出变动原因说明:主要是本期天业节水及天伟化工加大研发力度所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,取得天伟化工 62.50% 股权以及其生产经营所用的 4 宗土地的土地使用权,天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司,根据同一控制下企业合并的相关规定,其核算方式由权益法变成成本法。同时,公司增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务,形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式。

根据 2015 年 9 月 8 日签订的《新疆天业(集团)有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》约定,公司享有天伟化工自基准日 2015 年 5 月 31 日(不含该基准日)至资产交割日 2016 年 3 月 31 日(含该交割日)这一过渡期内产生的收益或因其他原因增加的净资产,以具有从事证券期货相关业务资格的审计机构出具的专项审计结果作为确认标的公司过渡期的损益情况的依据。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对天伟化工自 2015 年 6 月至 2016 年 3 月过渡期损益进行交割审计,天伟化工经审计过渡期净利润为 345,412,035.57 元,详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《专项审计报告》(天健审(2016)3-510 号)。同时,该审计机构对天伟化工 2015 年 12 月 31 日、2016 年 5 月 31 日的财务报表进行审计,详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《审计报告》(天健审(2016)3-514 号)。

天伟化工合并入公司报表后,公司以上述审计报告为依据对上年同期数据进行追溯调整,公司报告期和上年同期主营业务构成和利润来源相应发生重大变动。

天伟化工拥有年产 20 万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套装置资产，包括年产 20 万吨特种 PVC 装置、年产 15 万吨烧碱装置、年产 70 万吨电石装置和 2×330MW 热电机组资产。该配套装置资产以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”的一体化产业联动式发展模式，主要原材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，资源丰富且原材料价格低，能够保障充分供应，具有较明显的成本优势，在当前经济增速放缓大环境下，有力地提高公司抵御市场风险的能力。

报告期内，天伟化工发电 24.25 亿度，供汽 167.42 万吉焦，生产电石 34.96 万吨、特种树脂 5.50 万吨、糊树脂 4.89 万吨、片碱 7.01 万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电 8.77 亿度、蒸汽 95.78 万吉焦、电石 10.25 万吨、特种树脂 6.19 万吨、糊树脂 5.73 万吨、片碱 7.00 万吨。天伟化工实现营业收入 150,635.89 万元，实现利润总额 36,657.24 万元，实现净利润 31,158.65 万元。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 9 月 8 日，公司六届五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权。公司与天业集团签署附条件生效的关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议、盈利补偿协议。详见公司于 2015 年 9 月 10 日披露的临 2015-043 号《新疆天业股份有限公司六届五次董事会决议公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2016 年 1 月 27 日，中国证监会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号）文件，核准公司向新疆天业（集团）有限公司发行 100,087,624 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露的临 2016-002 号关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

公司积极组织实施重大资产重组事项的各项相关工作，确定 2016 年 3 月 31 日为资产交割日及审计基准日。2016 年 3 月 29 日，公司完成天伟化工 62.5% 股权过户及工商变更登记手续。2016 年 5 月 25 日，天伟化工在用的 4 宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下，详见公司于 2016 年 5 月 27 日披露的临 2016-025 号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2016 年 6 月 1 日，公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方天业集团的 100,087,624 股新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期 36 个月，上市流通时间为 2019 年 6 月 1 日，详见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的临 2016-026 号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016 年 6 月 14 日，公司向工商管理机关办理并取得变更后的营业执照，公司注册资本由 438,592,000.00 元增加至 538,679,624.00 元。

2016 年 8 月 16 日，本公司已完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 155,979,199 股，发行价 11.54 元/股，共募集资金

1,799,999,956.46 元, 坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额 1,766,174,957.24 元, 于 2016 年 8 月 16 日存入本公司募集资金专户。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2016)3-104 号《验资报告》验证: 截至 2016 年 8 月 16 日 14 时止, 本公司实际已非公开发行人民币普通股(A 股)股票 155,979,199 股, 应募集资金总额 1,799,999,956.46 元, 减除发行费用 38,160,774.14 元(包含进项税额 2,121,551.13 元)后, 募集资金净额为 1,761,839,182.32 元。其中, 计入实收资本 155,979,199.00 元, 计入资本公积(股本溢价)1,607,981,534.45 元, 计入应交税费-应交增值税-进项税额 2,121,551.13 元。

2016 年 8 月 19 日, 公司完成上述新增股份的股份登记、限售手续, 新增股份限售期 12 月, 上市流通时间为 2017 年 8 月 20 日, 详见公司于 2016 年 8 月 23 日披露的临 2016-036 号发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016 年 8 月 26 日, 公司取得变更后的营业执照, 公司注册资本由 538,679,624.00 元增加至 694,658,823.00 元。

本次重组完成后, 依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局, 公司已初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级, 推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略。后续, 公司将充分利用资本市场的平台, 为下一步的发展奠定基础。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内, 公司完成天伟化工股权收购工作, 增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售, 使公司形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式, 有效实现产业转型发展和提质增效, 公司盈利水平大幅提高, 综合竞争实力得到提升和增强, 公司经营的总体目标得以实现。公司实现营业收入 28.70 亿元, 较上年同期营业收入 10.44 亿元增长 175.02%, 较调整后上年同期营业收入 24.39 亿元增长 17.69%。

### (4) 其他

资产负债表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	326,834,176.63	249,493,222.84	31	主要是销售回款增加所致
应收票据	236,957,530.64	70,644,982.12	235.42	主要是化工产品销售款以票据结算所致
其他应收款	123,523,228.21	48,801,800.23	153.11	主要是应收出口退税款增加所致
工程物资	3,905,385.30	8,600,253.83	-54.59	主要是项目专用材料、设备使用所致
无形资产	552,681,598.95	271,662,522.68	103.44	收购天伟化工生产经营所用四宗土地所致
长期待摊费用	10,657,628.14	8,108,689.79	31.43	主要是天业节水专用模具增加所致
短期借款	899,950,000.00	499,950,000.00	80.01	主要是银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		379,489.65	-100	主要是金融资产出售所致
应付票据	50,000,000.00	150,000,000.00	-66.67	公司兑付到期银行承兑汇票所致
预收款项	119,588,003.17	78,246,240.19	52.84	预收化工产品销售款增加所致

应付职工薪酬	28,979,396.62	42,302,845.83	-31.5	主要是发放预留考核薪酬所致
资本公积	6,812,917.22	747,557,526.39	-99.09	主要是同一控制下企业合并导致
未分配利润	1,168,894,436.21	900,160,502.29	29.85	本期利润积累所致

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,091,444,647.44	1,477,193,937.27	29.37	-1.76	-12.98	增加 9.11 个百分点
商业	517,395,839.08	511,529,026.23	1.13	26,374.68	29,923.67	减少 11.69 个百分点
房地产业	89,842.00	-	100.00	-	-	
运输业	54,946,178.53	42,499,644.56	22.65	-7.23	-6.13	减少 0.90 个百分点
建筑安装业	60,510,376.40	55,728,481.11	7.90	-48.18	-51.16	增加 5.61 个百分点
合计	2,724,386,883.45	2,086,951,089.17	23.40	18.10	12.28	增加 3.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工产品	1,138,112,721.13	759,271,571.21	33.29	0.71	-17.03	增加 11.97 个百分点
电、汽	317,521,471.13	138,727,666.85	56.31	-2.46	-11.67	增加 4.55 个百分点
节水器材等塑料产品	437,009,790.32	400,465,001.33	8.36	-11.35	-13.82	增加 2.63 个百分点
番茄业	88,308,047.33	87,263,802.10	1.18	28.79	32.28	减少 2.61 个百分点
建筑安装	60,510,376.40	55,728,481.11	7.90	-48.18	-51.16	增加 5.61 个百分点
建材	363,088.87	674,795.01	-85.85	-79.05	-58.10	减少 92.90 个百分点
商品房	89,842.00	-	100.00	-	-	-
灌溉工程收入	13,742,686.81	12,265,032.21	10.75	215.85	189.13	增加 8.25 个百分点

包装材料	96,386,841.85	78,526,068.56	18.53	-8.77	-11.63	增加 2.63 个百分点
运输收入	54,946,178.53	42,499,644.56	22.65	-7.23	-6.13	减少 0.90 个百分点
其他	517,395,839.08	511,529,026.23	1.13	26,374.68	29,923.67	减少 11.69 个百分点
小计	2,724,386,883.45	2,086,951,089.17	23.40	18.10	12.28	增加 3.97 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，取得天伟化工 62.50% 股权，天伟化工成为公司全资子公司，公司经营业务构成相应发生重大变化。

天伟化工合并入公司报表后，公司对上年同期数据进行追溯调整，导致公司报告期和上年同期分行业、分产品营业收入和营业成本有较大变化。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,129,838,663.67	-11.86
疆内	1,713,014,440.25	-51.81
疆外	416,824,223.42	326.11
国外	594,548,219.78	783.07
合计	2,724,386,883.45	42.06

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，取得天伟化工 62.50% 股权，天伟化工成为公司全资子公司，公司经营业务构成相应发生重大变化。

天伟化工合并入公司报表后，公司对上年同期数据进行追溯调整，导致公司报告期和上年同期疆内外、国外营业收入与上年同期变化较大。

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司完成重大资产重组工作，公司的核心竞争力进一步增强，尤其是股东优势和氯碱化工技术优势方面持续增强：

#### 1、 股东优势

公司控股股东天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业，在氯碱化工、农用节水等领域具有规模优势和技术领先优势，先后获得国家专利奖 4 项，荣获全国“五一劳动奖状”；首批国家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、全国循环经济工作先进单位；首批国家技术创新示范企业、全国专业技术人才先进集体、全国第三届工业大奖表彰奖；企业连续 6 年进入中国企业 500 强、连续 11 年进入中国制造业 500 强。

天业集团为氯碱行业唯一的国家清洁生产示范企业，2016 年，天业集团获得第二届中国质量奖提名奖和全国绿化模范先进单位等荣誉称号，被评为“十二五”全国石油和化工行业环境保护先进单位；在 2016 年中国基础化学原料制造业百强企业排行榜中位居第 16 位，新疆首位；天业集团的氯碱智能工厂入选 2016 年智能制造试点示范项目；在烧碱、聚氯乙烯和电石方面被中国石油和化学工业联合会认定为“2015 年度能效领跑者标杆企业”发布会上，天业集团等 65 家企业入选“领跑者”标杆企业。同时，天业集团还荣获“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位，是兵团唯一一家获此殊荣的企业。天业集团的强势发展可为新疆天业和天业节水两个上市公司的进一步发展起到积极推动作用。

## 2、氯碱化工技术优势

天伟化工绿色循环经济配套装置是目前国内最大的特种树脂装置，为天业集团和公司二十年来氯碱化工技术集成的集中体现，在氯碱化工行业具有显著的技术优势，其生产的电石法特种树脂产品技术指标经检测已达到医用级质量要求，开始销售并应用于医疗器具、透明片材等高端市场。截止目前，天伟化工已有各项专利 20 项，其中：发明专利 6 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 2 项，正在进行的“大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范”创新项目已凸显成效。

公司在农业节水滴灌技术优势、地域与资源优势没有显著变化。

## (四) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司以 157,375.86 万元价格购入天伟化工 62.50% 股权，即 50,000.00 万元股权。

报告期内，天业节水以现金出资 2000 万元，在新疆图木舒克市投资设立全资子公司新疆天业南疆节水农业有限公司，经营滴灌带、暗管排盐 PVC 波纹管、压力补偿式滴灌管、PE 输水软管等节水产品，建设天业节水高效节水农业基地，并下设高新节水器材综合配套生产、水肥药一体化营销服务、高效节水农业智能化推广培训、南疆暗管排盐治理研发应用四个中心，以加强天业节水在南疆推广现代节水农业技术的应用力度，实现天业节水产业在南疆做大、做强的重大突破。

2015 年，天业节水以现金出资 280 万元成立建水润农供水有限公司，注册地云南省建水县，该公司负责云南建水县南庄镇片区高效节水减排工程的投资建设，对应取得经营该农业供水的 20 年独家特许收费权。因此，公司股权投资额比上年同比变动幅度为 568.20%。

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司股权投资额		159,375.86	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		159,095.86	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		568.20	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天伟化工有限公司	电石、特种树脂等化学制品的生产与销售，自备电力	62.5	股权收购

新疆天业南疆节水 农业有限公司	经营滴灌带、暗管排盐 PVC 波纹管、压力补偿式滴灌管、PE 输水软带等节水产品	100	现金出资
--------------------	--	-----	------

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

无

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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	605,630.90	147,439.21	150,635.89	36,073.92	31,158.65
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	25,256.16	14,619.77	5,540.87	184.90	43.08
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	99,690.47	71,577.87	40,933.43	434.94	508.94
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	67,092.02	19,688.64	6,185.67	-706.49	-687.44
天业番茄	蕃茄制品生产和销售,种植业	2,000	100	11,615.03	-10,556.16	4,614.66	-965.77	-942.84
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	13,945.52	2,607.40	4,244.06	-767.68	-757.68
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	14,443.84	2,769.64	51,794.38	113.03	113.42
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,997.10	5,993.10	0	0	0
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,173.61	2,170.65	4	-64.30	-64.30
泰康房产	城市房地产开发与经营,房屋租赁	2,000	100	12,818.07	4,705.19	16.72	-25.35	-24.19
天津博大	仓诸服务、货运代理	500	60	1,610.68	1,089.38	6,763.81	200.92	192.95

备注：

1、鑫源运输下属全资子公司佳美包装由公司吸收合并，于 2016 年 4 月 14 日注册成立新疆天业股份有限公司佳美包装公司，变更为公司分公司核算；天业建材由鑫源运输吸收合并，于 2016 年 4 月 14 日注册成立石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司，变更为鑫源运输分公司核算。

2、天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司，天伟化工合并入公司报表核算，其核算方式由权益法变成成本法。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司执行的利润分配方案未做调整与变动。

2016 年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，将通过一系列举措做强节水灌溉产业，大力推进向南疆地区的发展战略，实现节水滴灌向高效节水农业转变，迫切需要资金支持；天伟化工成为公司全资子公司后，实现特种聚氯乙烯绿色循环经济产业转型升级，公司将会实现业绩的大幅增长，但天伟化工本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支持。

2016 年 3 月 28 日公司六届八次董事会及 2016 年 5 月 20 日公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度未分配利润（母公司数）487,123,430.74 元，用于适时补充公司及天伟化工流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持，2015 年度不进行利润分配，留待以后进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司现金分红符合《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）规定。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

报告期内，天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司，天伟化工合并入公司报表核算，其核算方式由权益法变成成本法，预计 2016 年三季度累计净利润将大幅上涨，2016 年 1-9 月，预计公司归属母公司净利润业绩区间为 36,000 万元至 40,000 万元，较上年同期 2,192.90 万元增长 1500%-1750%，较调整后上年同期增长幅度为 100%-125%。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

经公司六届五次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，并于 2016 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191 号）核准，报告期内，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50%股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权。2016 年 3 月 29 日，天伟化工 62.5%股权过户至公司名下并办理完成工商变更登记手续。2016 年 5 月 25 日，天伟化工在用的 4 宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下。

2016 年 6 月 1 日，公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给天业集团的 100,087,624 股新增股份的股份登记、限售手续，公司通过发行股份方式向天业集团支付 924,809,645.76 元交易价款，并支付现金 100.00 万元。2016 年 6 月 14 日，公司取得变更后的营业执照，公司注册资本由 438,592,000.00 元增加至 538,679,624.00 元。

2016 年 8 月 16 日，本公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A)股 155,979,199 股，发行价 11.54 元/股，共募集资金 1,799,999,956.46 元，坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额 1,766,174,957.24 元，于 2016 年 8 月 16 日存入本公司募集资金专户。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验（2016）3-104 号《验资报告》验证：截至 2016 年 8 月 16 日 14 时止，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 155,979,199 股，应募集资金总额 1,799,999,956.46 元，减除发行费用 38,160,774.14 元（包含进项税额 2,121,551.13 元）后，募集资金净额为 1,761,839,182.32 元。其中，计入实收资本 155,979,199.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,607,981,534.45 元，计入应交税费-应交增值税-进项税额 2,121,551.13 元。

2016 年 8 月 22 日，公司将向天业集团支付 923,809,660.24 元现金，共计向天业集团支付 1,849,619,306 元，支付全部交易价款。2016 年 8 月 26 日，公司取得变更后的营业执照，公司注册资本由 538,679,624.00 元增加至 694,658,823.00 元。

资产交易完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司已初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级，推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。

上述事项已分别于 2015 年 9 月 10 日、2015 年 9 月 26 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 27 日、2016 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 15 日、2016 年 8 月 23 日、2016 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露，具体内容详见公告：临 2015-043、052、2016-002、016、025、026、027、036、039。

收购资产情况如下表:

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(注1)	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联关系(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及资产是否已全部过户	所涉及债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占总额的比例(%)	关联关系
天业集团	天伟化工62.5%股权	2016年5月31日	157,375.86	3,320.76	19,474.16	是	评估值	是	是	72.12	母公司的控股子公司
天业集团	天伟化工生产经营所使用的4宗土地使用权	2016年5月25日	27,586.07	-	-	是	评估值	是	-	-	母公司资产

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(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**

报告期内, 公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的与日常经营相关的关联交易事项。

**2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	PVC树脂、材料、铁路运输等	协议价格		58,564.73	22.95	银行转帐结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司全资子公司	购买劳务	接受技改维修服务	协议价格		1,195.22	0.47	银行转帐结算		
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	工业盐	协议价格		821.14	0.31	银行转帐结算		
精河县精羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,515.47	0.59	银行转帐结算		

精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,414.70	0.55	银行转帐结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股孙公司	购买商品	石灰	协议价格		4,565.26	1.80	银行转帐结算		
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		2,779.21	1.10	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	销售商品	销售PVC、片碱、包装材料等	协议价格		39,099.43	13.62	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电、电石、包装物等材料	协议价格		15,858.25	5.54	银行转帐结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股孙公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		847.31	0.28	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		677.28	2.37	银行转帐结算		
天伟水泥有限责任公司	母公司的控股孙公司	销售商品	销售电、包装物等材料	协议价格		2409.75	0.84	银行转帐结算		
天辰水泥有限责任公司	母公司的控股孙公司	销售商品	销售电、包装物等材料	协议价格		372.95	0.14	银行转帐结算		
天能水泥有限责任公司	母公司的控股孙公司	销售商品	销售电、包装物等材料	协议价格		419.87	0.14	银行转帐结算		
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电、炉气等	协议价格		334.60	0.10	银行转帐结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股孙公司	销售商品	销售电、乙炔气、包装材料等	协议价格		33,358.66	11.64	银行转帐结算		
石河子开发区天业化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电石、电、包装物材料	协议价格		28,962.44	10.10	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电石、包装物等材料	协议价格		8,443.46	2.93	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		408.87	0.14	银行转帐结算		
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		1,428.34	0.49	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		2,280.74	0.80	银行转帐结算		
合计				/	/	205,757.68		/	/	/
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2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，因天伟化工成为公司全资子公司，公司资产结构发生相应调整，日常关联交易也较同期相应发生较大变化。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购、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

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的资产收购、出售发生的关联交易事项。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产账面价值	转让资产评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天业集团	母公司	收购股权	天伟化工62.5%股权	评估值	59,766.45	157,375.86		157,375.86	股份加现金	19,474.16	改善盈利水平	-
天业集团	母公司	购买资产	天伟化工生产经营所使用的4宗土地使用权	评估值	24,011.12	27,586.07		27,586.07	现金	-	改善盈利水平	-

### 3、 临时公告未披露的事项

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

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的共同对外投资的重大关联交易事项。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的共同对外投资的重大关联交易事项。

### 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**

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的关联债权债务往来事项。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

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	346,000	-140,000	206,000
合计		0	0	0	346,000	-140,000	206,000
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	0						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	0						
关联债权债务形成原因	2014年5月4日,天伟化工与天业集团签订《财务资助协议》,天业集团以借款方式为天伟化工提供总额不超过40亿元的资金支持,支持天伟化工项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营。 经公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项,并于2016年1月27日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]191号)核准,公司以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工62.50%股权,重组实施后,天业集团给予天伟化工的财务资助形成关联债权债务。						
关联债权债务清偿情况	天伟化工截至2015年12月31日,对天业集团合计借款346,000万元,2016年6月30日,对天业集团合计借款206,000万元,已逐步归还140,000万元。截止目前,对天业集团合计借款206,000万元。						
与关联债权债务有关的承诺	无						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	天伟化工项目建设及试车期间,天业集团资金支持有助于项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营,天业集团同意天伟化工在具备还款能力之时,在不影响天伟化工生产经营资金流的前提下,逐步减少借款金额。对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

无

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同或交易

2015 年度，公司与天业集团签订《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》、《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议》，详细内容见公司分别于 2015 年 9 月 9 日、2015 年 12 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

资产交易协议实施情况详见本报告“第四节 董事会报告”之“(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明”、“第五节 重要事项”之“三、资产交易、企业合并事项”及“五、重大关联交易”中“(二) 资产收购、出售发生的关联交易”相关描述。

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天业集团	1、在本次交易中取得的新疆天业的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、天业集团保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。	是	是	是	不适用	不适用

盈利预测及补偿	天业集团	天伟化工 2016 年、2017 年、2018 年度实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润预测值分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。年度审计时,会计师事务所对天伟化工业绩承诺期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核意见,由天业集团按天伟化工 62.50% 股权的股份对价和现金对价的比例(58.76% : 41.24%) 分别以股份及现金的方式按《盈利补偿协议》、《盈利补偿之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。	是	是	是	不适用	不适用
---------	------	--	---	---	---	-----	-----

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用  不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	75	
境内会计师事务所审计年限	6	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 5 月 20 日,经公司 2015 年年度股东大会审议并通过聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构和内部控制审计机构,并支付 2015 年度财务报告审计费用 75 万元（含往返差旅费），内部控制审计费用 33 万元，共计 108 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司在审计期间未改聘会计师事务所。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

##### 处罚及整改情况

适用  不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，努力提高公司规范运作水平，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

公司控股股东天业集团计划在2016年3月23日起未来 6 个月内，公司股价在 9-12 元/股价格区间，择机增持 100-300 万股新疆天业股份，具体内容详见本公司2016年3月23日在上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。

天业集团自首次增持日起至报告披露日，已累计增持公司股份2,228,897股，累计增持金额2,419.53万元，占增持计划上限的74.30% 。

## 第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			100,087,624				100,087,624	100,087,624	18.58
1、国家持股									
2、国有法人持股			100,087,624				100,087,624	100,087,624	18.58
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	438,592,000	100						438,592,000	81.42
1、人民币普通股	438,592,000	100						438,592,000	81.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	438,592,000	100	100,087,624				100,087,624	538,679,624	100

##### 2、股份变动情况说明

公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191号）核准，2016年6月1日，公司完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续，报告期内，公司新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至538,679,624股，新增股份情况详见本节“限售股份变动情况”。

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

报告期内，公司于2016年6月1日完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、

限售及上市手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至538,679,624股，按此股本加权平均计算的基本每股收益0.59元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股；按此股本全面摊薄计算的每股收益0.50元/股，扣除非经常性损益后的每股收益0.18元/股，每股净资产3.56元/股。

报告期到半年报披露日期间，公司于2016年8月19日完成通过非公开发行认购的155,979,199股新增股份的股份登记、限售手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由538,679,624股增加至694,658,823股，按此股本全面摊薄计算的每股收益0.39元/股，扣除非经常性损益后的每股收益0.14元/股，每股净资产2.76元/股，公司每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、每股净资产等财务指标予以相应稀释，分别稀释0.11元/股、0.04元/股和0.8元/股。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业（集团）有限公司	0	0	100,087,624	100,087,624	公司承诺	2019年6月1日
合计			100,087,624	100,087,624	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	44,128
---------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	102,316,521	292,076,521	54.22	100,087,624	无	0	国有法人
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金		4,042,501	0.75		无	0	境内非国有法人

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		3,688,051	0.68		无	0	境内非国有法人
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金		3,673,229	0.68		无	0	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司—鲲鹏1号单一资金信托		2,861,760	0.53		无	0	境内非国有法人
顾国均		2,401,851	0.45		无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金		2,400,000	0.45		无	0	境内非国有法人
北信瑞丰—光大银行—北信瑞丰资产策略精选10号专项资产管理计划		2,229,099	0.41		无	0	境内非国有法人
苗金秀		2,160,777	0.40		无	0	境内自然人
上海北信瑞丰资产—光大银行—北信瑞丰资产策略精选8号专项资产管理计划		2,050,000	0.38		无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆天业(集团)有限公司	191,988,897	人民币普通股	191,988,897
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	4,042,501	人民币普通股	4,042,501
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,688,051	人民币普通股	3,688,051
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	3,673,229	人民币普通股	3,673,229
华宝信托有限责任公司—鲲鹏1号单一资金信托	2,861,760	人民币普通股	2,861,760
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,401,851	人民币普通股	2,401,851
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
北信瑞丰—光大银行—北信瑞丰资产策略精选10号专项资产管理计划	2,229,099	人民币普通股	2,229,099
苗金秀	2,160,777	人民币普通股	2,160,777
上海北信瑞丰资产—光大银行—北信瑞丰资产策略精选8号专项资产管理计划	2,050,000	人民币普通股	2,050,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外, 未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, 也未知上述流通股东之间是否存在关联关系
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天业(集团)有限公司	100,087,624	2019年6月1日	100,087,624	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张强	副总经理	0	1,500	1,500	二级市场买入

其它情况说明

无

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 三、其他说明

无

## 第九节 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

2016 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	326, 834, 176. 63	249, 493, 222. 84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 2	236, 957, 530. 64	70, 644, 982. 12
应收账款	七. 3	546, 708, 483. 05	530, 352, 820. 36
预付款项	七. 4	57, 435, 660. 46	55, 288, 498. 78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 5	123, 523, 228. 21	48, 801, 800. 23
买入返售金融资产			
存货	七. 6	1, 046, 631, 986. 82	1, 226, 803, 057. 68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 7	22, 622, 436. 35	25, 772, 191. 67
流动资产合计		2, 360, 713, 502. 16	2, 207, 156, 573. 68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 8	16, 186, 000. 00	16, 186, 000. 00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 9	8, 393, 688. 88	9, 451, 257. 31
投资性房地产	七. 10	9, 308, 268. 06	9, 600, 761. 22
固定资产	七. 11	5, 701, 218, 321. 57	5, 777, 338, 944. 50
在建工程	七. 12	18, 565, 648. 85	22, 021, 268. 48
工程物资	七. 13	3, 905, 385. 30	8, 600, 253. 83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 14	552, 681, 598. 95	271, 662, 522. 68
开发支出	七. 15	1, 531, 416. 24	

商誉			
长期待摊费用	七. 16	10,657,628.14	8,108,689.79
递延所得税资产	七. 17	10,466,143.74	9,946,410.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,332,914,099.73	6,132,916,108.37
资产总计		8,693,627,601.89	8,340,072,682.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 18	899,950,000.00	499,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七. 19		379,489.65
衍生金融负债			
应付票据	七. 20	50,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	七. 21	1,210,538,597.52	1,421,959,916.71
预收款项	七. 22	119,588,003.17	78,246,240.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 23	28,979,396.62	42,302,845.83
应交税费	七. 24	55,824,952.49	63,626,464.31
应付利息			
应付股利	七. 25	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	七. 26	3,209,370,942.58	2,581,034,628.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,576,312,367.38	4,839,560,059.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 27	711,558,848.85	715,295,476.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 28	210,735.50	213,756.50
预计负债			
递延收益	七. 29	17,553,740.79	18,076,597.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		729,323,325.14	733,585,830.46
负债合计		6,305,635,692.52	5,573,145,890.42
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 30	538,679,624.00	438,592,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 31	6,812,917.22	747,557,526.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 32	204,254,145.02	212,546,114.09
一般风险准备			
未分配利润	七. 33	1,168,894,436.21	900,160,502.29
归属于母公司所有者权益合计		1,918,641,122.45	2,298,856,142.77
少数股东权益		469,350,786.92	468,070,648.86
所有者权益合计		2,387,991,909.37	2,766,926,791.63
负债和所有者权益总计		8,693,627,601.89	8,340,072,682.05

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

### 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		146,497,731.69	61,195,949.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		230,157,530.64	69,414,982.12
应收账款	十五.1	37,298,345.54	27,528,598.69
预付款项		3,613,515.87	16,547,507.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五.2	1,450,149,521.79	530,691,340.61
存货		119,860,385.60	140,859,831.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		721,373.58	2,158,180.39
流动资产合计		1,988,298,404.71	848,396,391.09
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五.3	1,937,415,889.34	967,239,551.12
投资性房地产			
固定资产		488,903,318.29	513,647,822.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		178,463,962.70	180,728,845.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,619,783,170.33	1,676,616,219.32
资产总计		4,608,081,575.04	2,525,012,610.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款		899,950,000.00	499,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		77,684,474.07	75,694,288.34

预收款项		36,972,023.30	5,621,174.28
应付职工薪酬		10,932,979.42	17,634,715.15
应交税费		1,891,901.27	1,169,064.46
应付利息			
应付股利		57,970,000.00	57,970,000.00
其他应付款		1,763,840,222.91	304,766,812.40
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,899,241,600.97	1,112,806,054.63
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,611,904.78	4,611,904.78
非流动负债合计		4,611,904.78	4,611,904.78
负债合计		2,903,853,505.75	1,117,417,959.41
<b>所有者权益:</b>			
股本		538,679,624.00	438,592,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		628,670,711.83	407,530,951.85
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润		316,911,726.27	341,505,691.96
所有者权益合计		1,704,228,069.29	1,407,594,651.00
负债和所有者权益总计		4,608,081,575.04	2,525,012,610.41

法定代表人: 吴彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

**合并利润表**  
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 34	2,870,474,180.62	2,439,115,150.09
其中: 营业收入	七. 34	2,870,474,180.62	2,439,115,150.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七. 34	2,552,502,491.88	2,264,907,906.95
其中: 营业成本	七. 34	2,136,279,184.37	1,948,265,688.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七. 35	22,629,265.61	4,402,203.53
销售费用	七. 36	163,895,745.50	104,858,585.77
管理费用	七. 37	112,208,075.83	71,685,726.65
财务费用	七. 38	112,648,981.57	122,665,496.81
资产减值损失	七. 39	4,841,239.00	13,030,205.62
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七. 40		1,686,095.00
投资收益(损失以“—”号填列)	七. 41	2,121,994.84	3,850,995.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		320,093,683.58	179,744,333.66
加: 营业外收入	七. 42	10,532,340.24	4,187,289.93
其中: 非流动资产处置利得		452,563.56	415.58
减: 营业外支出	七. 43	275,397.09	803,269.96
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		330,350,626.73	183,128,353.63
减: 所得税费用	七. 44	60,336,554.75	61,694,806.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		270,014,071.98	121,433,546.87
归属于母公司所有者的净利润		268,733,933.92	133,787,388.54
少数股东损益		1,280,138.06	-12,353,841.67
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		270,014,071.98	121,433,546.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		268,733,933.92	133,787,388.54
归属于少数股东的综合收益总额		1,280,138.06	-12,353,841.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.59	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.59	0.31

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：258,454,286.46 元，上期被合并方实现的净利润为：164,517,859.21 元。

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司利润表**

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四.4	480,576,375.52	376,205,523.88
减: 营业成本	十四.4	426,553,470.02	361,938,184.93
营业税金及附加		1,235,260.81	1,358,215.38
销售费用		33,777,213.25	2,537,039.68
管理费用		44,846,858.99	23,620,672.60
财务费用		-2,148,891.78	-1,514,425.86
资产减值损失			-319,074.99
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			1,686,095.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十四.5	-5.00	1,829,950.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-23,687,540.77	-7,899,042.34
加: 营业外收入		1,048,004.81	114,267.67
其中: 非流动资产处置利得		98,819.59	
减: 营业外支出		0.02	261,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-22,639,535.98	-8,045,774.67
减: 所得税费用		1,954,429.71	3,685,765.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-24,593,965.69	-11,731,540.53
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-24,593,965.69	-11,731,540.53
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 吴彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,175,786,580.12	3,086,687,128.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,978,911.62	10,783,211.29
收到其他与经营活动有关的现金	七.45	134,685,135.82	90,711,145.99
经营活动现金流入小计		3,317,450,627.56	3,188,181,486.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,376,878,238.50	2,267,715,630.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		216,297,119.49	251,118,069.52
支付的各项税费		309,663,299.94	100,936,631.85
支付其他与经营活动有关的现金	七.45	171,290,221.66	138,587,881.90
经营活动现金流出小计		3,074,128,879.59	2,758,358,214.18
经营活动产生的现金流量净额		243,321,747.97	429,823,272.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	20,300,000.00
取得投资收益收到的现金		3,179,563.27	63,382.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,500.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,377,063.27	20,364,382.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,357,347.70	272,416,489.13
投资支付的现金		9,000,000.00	20,000,000.00
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		-564,726,703.92	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-356,369,356.22	292,416,489.13
投资活动产生的现金流量净额		368,746,419.49	-272,052,106.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		699,950,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		699,950,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,099,950,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,601,023.29	124,504,873.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,213,551,023.29	384,504,873.73
筹资活动产生的现金流量净额		-513,601,023.29	-124,504,873.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,467,144.17	33,266,292.10
加：期初现金及现金等价物余额		218,367,032.46	204,556,912.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		316,834,176.63	237,823,204.90

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司现金流量表**

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		562,274,359.36	499,516,738.33
收到的税费返还		20,057.99	
收到其他与经营活动有关的现金		121,158,370.71	67,623,163.31
经营活动现金流入小计		683,452,788.06	567,139,901.64
购买商品、接受劳务支付的现金		596,993,169.72	460,660,115.88
支付给职工以及为职工支付的现金		26,981,644.75	54,137,745.51
支付的各项税费		23,963,134.19	21,475,152.22
支付其他与经营活动有关的现金		38,040,932.83	5,057,964.76
经营活动现金流出小计		685,978,881.49	541,330,978.37
经营活动产生的现金流量净额		-2,526,093.43	25,808,923.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			8,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		738,850.00	14,000.00
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-564,726,703.92	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-563,987,853.92	10,014,000.00
投资活动产生的现金流量净额		563,987,853.92	-2,014,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		699,950,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		699,950,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,099,950,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,304,437.92	11,840,822.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,151,254,437.92	271,840,822.36
筹资活动产生的现金流量净额		-451,304,437.92	-11,840,822.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		110,157,322.57	11,954,100.91
加: 期初现金及现金等价物余额		26,340,409.12	61,790,341.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		136,497,731.69	73,744,442.71

法定代表人: 吴彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,592,000.00				747,557,526.39				212,546,114.09		900,160,502.29	468,070,648.86	2,766,926,791.63
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,592,000.00				747,557,526.39				212,546,114.09		900,160,502.29	468,070,648.86	2,766,926,791.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,087,624.00				-740,744,609.17				-8,291,969.07		268,733,933.92	1,280,138.06	-378,934,882.26
(一)综合收益总额											268,733,933.92	1,280,138.06	270,014,071.98
(二)所有者投入和减少资本	100,087,624.00				-740,744,609.17				-8,291,969.07				-648,948,954.24
1.股东投入的普通股	100,087,624.00				824,722,021.76								924,809,645.76
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-1,565,466,630.93				-8,291,969.07				-1,573,758,600.00
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.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	538,679,624.00				6,812,917.22				204,254,145.02		1,168,894,436.21	469,350,786.92	2,387,991,909.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,592,000.00				747,557,526.39				212,546,114.09		658,252,432.04	478,137,083.76	2,535,085,156.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,592,000.00				747,557,526.39				212,546,114.09		658,252,432.04	478,137,083.76	2,535,085,156.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											133,787,388.54	-12,353,841.67	121,433,546.87
（一）综合收益总额											133,787,388.54	-12,353,841.67	121,433,546.87
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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. 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	438,592,000.00				747,557,526.39				212,546,114.09		792,039,820.58	465,783,242.09	2,656,518,703.15

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司所有者权益变动表**  
 2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,592,000.00				407,530,951.85				219,966,007.19	341,505,691.96	1,407,594,651.00
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,592,000.00				407,530,951.85				219,966,007.19	341,505,691.96	1,407,594,651.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,087,624.00				221,139,759.98					-24,593,965.69	296,633,418.29
(一)综合收益总额										-24,593,965.69	-24,593,965.69
(二)所有者投入和减少资本	100,087,624.00				221,139,759.98						321,227,383.98
1.股东投入的普通股	100,087,624.00				824,722,021.76						924,809,645.76
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					-603,582,261.78						-603,582,261.78
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	538,679,624.00				628,670,711.83				219,966,007.19	316,911,726.27	1,704,228,069.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,592,000.00				267,199,187.10				219,966,007.19	458,118,558.77	1,383,875,753.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,592,000.00				267,199,187.10				219,966,007.19	458,118,558.77	1,383,875,753.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					56,910,600.80					-11,731,540.53	45,179,060.27
(一) 综合收益总额										-11,731,540.53	-11,731,540.53
(二) 所有者投入和减少资本					56,910,600.80						56,910,600.80
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					56,910,600.80						56,910,600.80
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	438,592,000.00				324,109,787.90				219,966,007.19	446,387,018.24	1,429,054,813.33

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市,公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司现持有统一社会信用代码 91650000228601443P 的《企业法人营业执照》,注册资本 694,658,823.00 元,股份总数 694,658,823 股(每股面值 1 元),其中:无限售条件流通股 438,592,000 股,占注册资本比例 63.14%;有限售条件流通股 256,066,823 股,占注册资本比例 36.86%。

本公司经营范围:化工产品(含腐蚀品具体范围以许可证为准)的生产和销售;汽车运输;番茄酱的生产和销售(限所属分支机构经营);塑料制品的生产和销售;机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外)、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售;农业种植、畜牧养殖、农业水土开发;柠檬酸、电石及副产品的生产和销售(上述经营项目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);农副产品的加工(国家有专项审批的产品除外);保温材料的生产、销售、安装;机器设备、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。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将天伟化工有限公司、石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司、石河子天业蕃茄制品有限公司、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司、石河子市泰康房地产开发有限公司、新疆天业对外贸易有限责任公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、石河子市泰安建筑工程有限公司、天津博大国际货运代理有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司和石河子鑫源公路运输有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上，对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合、对国家土地治理项目及政府采购项目组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含，下同）	3	3
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

## 12. 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

- (1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一般房屋建筑物	平均年限法	40-50	5	1.90—2.375
专用房屋建筑物	平均年限法	15	5	6.333
机器设备	平均年限法	3-14	5	6.786-31.667
运输工具	平均年限法	6	5	15.833
电子及其他设备	平均年限法	6-10	5	9.50—15.833
发电设备	平均年限法	25	5	3.8

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

## 17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10
专利权	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

## 20. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 23. 预计负债

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

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

### 24. 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠

地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经提供劳务占应提供劳务总量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(5) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售塑料制品和化工产品等产品。内销产品收入：公司在客户到仓库自行提货或委托公司代办运输，产品交付并验收合格，公司开具发票后确认收入。

外销产品收入：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

建筑安装收入：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

- (1) 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	11、13、17
消费税		
营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30、40、50、60
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆天业节水灌溉股份有限公司	15
甘肃天业节水有限公司	15
阿克苏天业节水有限公司	15
石河子市天诚节水器材有限公司	15
奎屯天屯节水有限责任公司	15
天伟化工有限公司	15
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

### 2. 税收优惠

#### 1. 流转税优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于若干企业生产资料免征增值税政策的通知》(财税[2001]113号)，本公司农膜销售收入免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税[2007]83号)，自 2007 年 7 月 1 日起，本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2005 年 9 月 9 日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》，新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售的滴灌节水产品，利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材，经加工组装的滴灌产品，自 2005 年 1 月 1 日起，按农机依 13% 的税率计征增值税。

(2) 根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司申请免征增值税的批复》(哈市国税函[2004]95号)，自 2004 年 4 月 20 日起，子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产销售的农膜与其他应税项目分别核算后，免征增值税。

根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司经销滴灌节水器材征收

增值税问题的批复》(哈市国税函[2004]140号), 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产的滴灌节水器材是利用过滤器、干管、支管、滴灌带及喷头等器材, 经加工组装成滴灌产品, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第二款第4项的规定, 自2004年6月25日起按农机依13%的税率计征增值税。

(3) 根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年058), 子公司石河子市天诚节水器材有限公司自2009年4月1日起生产销售的滴灌带免征增值税。

根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年059), 子公司石河子市天诚节水器材有限公司自2009年4月1日起销售的地膜免征增值税。

(4) 根据新疆维吾尔自治区地税局2010年6月29日出具的《关于农业排灌工程征免建筑业营业税问题的通知》(新地税发[2010]153号), 对实施节水滴灌工程从2010年1月1日起免征营业税。

(5) 根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新经信产业函[2013]322号“关于确认阿克苏天业节水有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”, 公司所从事的农用塑料滴灌带、管业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》“鼓励类”第十九条“轻工”第6款“农用塑料节水器材和长寿命(三年及以上)功能性农用薄膜的开发生产”的内容。根据阿克苏市地税减免备字2012[76]号文件, 依据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税[2007]83号)文件相关规定, 同意公司自2012年2月23日起免征城建税、教育费附加、地方教育附加。

## 2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水器材有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司阿克苏天业节水符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司石河子市天诚节水器材有限公司所从事的农用塑料滴灌带生产业务符合国家发展和改革委员会9号令, 符合《财政部、海关总署、国家税务总局深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》, 自2011年1月1日至2020年12月31日, 按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司奎屯天屯节水有限责任公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司天伟化工有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定, 按15%的税率缴纳企业所得税, 税收优惠期间为2015年1月1日至2020年12月31日。

(7) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司属于符合

条件的小型微利企业，按 20% 税率缴纳企业所得税。

(8) 石河子开发区天业建材科技有限公司利用粉煤灰、电石渣、炉渣、柠檬酸渣生产的粉煤灰砖，被评定为资源综合利用项目(新经贸环资[2007]561 号)，享受资源综合利用企业的税收优惠，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,724.61	2,480.43
银行存款	299,542,584.50	163,766,806.31
其他货币资金	27,289,867.52	85,723,936.10
合计	326,834,176.63	249,493,222.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司期末应付银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元为受限货币资金。

### 2、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	236,957,530.64	70,644,982.12
商业承兑票据		
合计	236,957,530.64	70,644,982.12

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	307,592,358.86	
商业承兑票据		
合计	307,592,358.86	

其他说明

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

**3、应收账款**
**(1). 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	589,949,530.58	99.66	43,241,047.53	7.33	546,708,483.05	569,839,825.35	99.65	39,487,004.99	6.93	530,352,820.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,008,650.37	0.34	2,008,650.37	100.00		2,008,650.37	0.35	2,008,650.37	100.00	
合计	591,958,180.95	/	45,249,697.90	/	546,708,483.05	571,848,475.72	/	41,495,655.36	/	530,352,820.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	375,209,565.24	10,837,196.94	2.89
1 年以内小计	375,209,565.24	10,837,196.94	2.89
1 至 2 年	135,477,011.37	20,611,859.66	15.21
2 至 3 年	12,018,833.93	4,405,277.53	36.65
3 年以上			
3 至 4 年	2,286,942.07	1,706,374.55	74.61
4 至 5 年	2,929,449.82	2,890,387.47	98.67
5 年以上	2,102,555.21	2,102,555.21	100.00
合计	530,024,357.64	42,553,651.36	8.03

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用个别计提法计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收国家土地治理项目及政府投标项目款	59,925,172.94	687,396.17	1.15	根据该等项目收款信用风险，按单项个别认定法计提坏账准备
小 计	59,925,172.94	687,396.17	1.15	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,754,042.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
新疆天智辰业化工有限公司	关联方	57,624,541.60	1 年以内	9.73
石河子开发区天业化工有限责任公司	关联方	54,733,456.86	1 年以内	9.25
石河子安南经济建设投资有限公司	非关联方	50,519,083.60	1 至 2 年	8.53
新疆天业仲华矿业有限责任公司	关联方	49,010,771.27	1 年以内	8.28
新疆西部农资物流有限公司	非关联方	25,082,492.09	1 年以内	4.24
小 计		236,970,345.42		40.03

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	55,326,943.84	96.33	53,890,726.11	97.47

1 至 2 年	1,328,924.88	2.31	965,336.32	1.75
2 至 3 年	487,926.52	0.85	184,873.82	0.33
3 年以上	291,865.22	0.51	247,562.53	0.45
合计	57,435,660.46	100.00	55,288,498.78	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司	8,656,874.71	15.07
石河子市丰合商贸有限公司	3,420,000.00	5.95
石河子市中翔伟业商贸有限公司	2,966,897.25	5.17
苏州金纬机械制造有限公司	1,913,281.25	3.33
新疆天业(集团)有限公司	1,870,000.00	3.26
小 计	18,827,053.21	32.78

**5、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,587,657.62	1.87	2,587,657.62	100.00		2,587,657.62	4.13	2,587,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,894,660.94	97.24	11,371,432.73	8.43	123,523,228.21	58,834,303.04	93.90	10,032,502.81	17.05	48,801,800.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	0.89	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	1.97	1,236,539.29	100.00	
合计	138,718,857.85	/	15,195,629.64	/	123,523,228.21	62,658,499.95	/	13,856,699.72	/	48,801,800.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	101,994,141.45	2,331,023.87	2.29
1 年以内小计	101,994,141.45	2,331,023.87	2.29
1 至 2 年	1,973,166.72	353,285.88	17.90
2 至 3 年	6,842,657.06	1,431,584.66	20.92
3 年以上			
3 至 4 年	241,944.39	169,614.20	70.10
4 至 5 年	347,203.69	347,203.69	100.00
5 年以上	6,504,754.67	6,504,754.67	100.00
合计	117,903,867.98	11,137,466.97	9.45

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国家工程项目预借工程材料款	1,994,621.36	233,965.76	11.73	国家土地治理工程及政府招投标工程材料借款
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司[注]*	14,996,171.60			正在清算中的子公司
小计	16,990,792.96	233,965.76	1.38	

[注]\*本公司对新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司其他应收款 14,996,171.60 元，该公司正在进行清算，清算结果还未最终确定。根据期末的清算工作进展，本公司预计能全额收回该款项。

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,338,929.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	19,567,239.50	7,817,839.66

预借政府项目工程款	1,994,621.36	2,338,582.35
应收暂付款	50,373,711.09	36,969,556.04
出口收汇款		9,022,423.21
应收出口退税款	63,551,013.75	1,266,630.60
员工借款	1,711,876.59	4,316,184.08
其他	1,520,395.56	927,284.01
合计	138,718,857.85	62,658,499.95

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税款	63,551,013.75	1年以内	45.81	1,906,530.41
石河子市建筑企业劳动保障行业统筹管理站	往来款	13,625,324.00	1年以内	9.82	408,759.72
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司	往来款	14,996,171.60	3-5年	10.81	
复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5年以上	1.07	1,481,210.05
乌鲁木齐天成石灰有限公司	往来款	1,106,447.57	2-3年	0.80	1,106,447.57
合计	/	94,760,166.97	/	68.31	4,902,947.75

## 6、存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	270,400,459.86	2,280,506.00	268,119,953.86	351,493,322.22	2,280,506.00	349,212,816.22
在产品	27,679,726.75		27,679,726.75	38,872,386.11		38,872,386.11
库存商品	527,657,240.28	27,788,020.44	499,869,219.84	744,751,899.43	39,872,541.86	704,879,357.57
周转材料	202,645.22		202,645.22	376,743.61		376,743.61
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	138,170,930.40		138,170,930.40	49,350,813.96		49,350,813.96
发出商品				67,529,248.13	179,734.55	67,349,513.58
开发产品	106,924,995.98	1,768,984.49	105,156,011.49	11,649,474.57	1,768,984.49	9,880,490.08
委托加工物资	7,433,499.26		7,433,499.26	6,880,936.55		6,880,936.55
合计	1,078,469,497.75	31,837,510.93	1,046,631,986.82	1,270,904,824.58	44,101,766.90	1,226,803,057.68

## (2). 存货跌价准备

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	2,280,506.00				2,280,506.00
在产品					
库存商品	39,872,541.86		12,084,521.42		27,788,020.44
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
工程施工					
发出商品	179,734.55		179,734.55		
开发产品	1,768,984.49				1,768,984.49
委托加工物资					
合计	44,101,766.90		12,264,255.97		31,837,510.93

### 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	22,622,436.35	25,772,191.67
合计	22,622,436.35	25,772,191.67

### 8、可供出售金融资产

 适用  不适用

#### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00
合计	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15	
石河子开发区西部资料物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	186,000.00			186,000.00					4.65	
合计	16,186,000.00			16,186,000.00					/	

**9、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
和静天达热力有限责任公司	6,650,167.17			-1,057,568.43						5,592,598.74	
建水润农供水有限公司	2,801,090.14									2,801,090.14	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
小计	10,951,257.31			-1,057,568.43						9,893,688.88	1,500,000.00
合计	10,951,257.31			-1,057,568.43						9,893,688.88	1,500,000.00

**其他说明**

期初本公司持有天伟化工 37.5% 股权，本期公司完成收购天伟化工 62.5% 股权后，持有天伟化工 100% 股权。根据同一控制下企业合并的相关规定，视同天伟化工自最终控制方新疆天业（集团）有限公司控制起（即天伟化工成立之日起）为本公司之子公司。

**10、投资性房地产**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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	7,542,446.95			7,542,446.95
2. 本期增加金额	292,493.16			292,493.16
(1) 计提或摊销	292,493.16			292,493.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,834,940.11			7,834,940.11
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	9,308,268.06			9,308,268.06
2. 期初账面价值	9,600,761.22			9,600,761.22

## 11、 固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2, 282, 442, 551.02	4, 710, 556, 768.26	128, 206, 971.41	75, 983, 764.19	7, 197, 190, 054.88
2. 本期增加金额	62, 063, 004.83	26, 765, 931.42	1, 156, 631.26	2, 122, 022.53	92, 107, 590.04
(1) 购置	56, 698, 335.67	26, 765, 931.42	1, 156, 631.26	2, 122, 022.53	86, 742, 920.88
(2) 在建工程转入	5, 364, 669.16				5, 364, 669.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3, 307, 188.33	829, 579.21	16, 367.52	4, 153, 135.06
(1) 处置或报废		3, 307, 188.33	829, 579.21	16, 367.52	4, 153, 135.06
4. 期末余额	2, 344, 505, 555.85	4, 734, 015, 511.35	128, 534, 023.46	78, 089, 419.20	7, 285, 144, 509.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	335, 909, 128.03	925, 102, 632.20	90, 779, 094.32	50, 138, 749.62	1, 401, 929, 604.17
2. 本期增加金额	27, 744, 503.66	130, 376, 727.15	5, 349, 260.82	2, 916, 874.15	166, 387, 365.78
(1) 计提	27, 744, 503.66	130, 376, 727.15	5, 349, 260.82	2, 916, 874.15	166, 387, 365.78
3. 本期减少金额		1, 513, 736.16	790, 994.81	7, 556.90	2, 312, 287.87
(1) 处置或报废		1, 513, 736.16	790, 994.81	7, 556.90	2, 312, 287.87
4. 期末余额	363, 653, 631.69	1, 053, 965, 623.19	95, 337, 360.33	53, 048, 066.87	1, 566, 004, 682.08
三、减值准备					
1. 期初余额	13, 038, 041.01	2, 854, 825.39	79, 868.37	1, 948, 771.44	17, 921, 506.21
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	13, 038, 041.01	2, 854, 825.39	79, 868.37	1, 948, 771.44	17, 921, 506.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1, 967, 813, 883.15	3, 677, 195, 062.77	33, 116, 794.76	23, 092, 580.89	5, 701, 218, 321.57
2. 期初账面价值	1, 933, 495, 381.98	3, 782, 599, 310.67	37, 348, 008.72	23, 896, 243.13	5, 777, 338, 944.50

### (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
机器设备	279, 775.84	270, 796.08		8, 979.76	
运输工具	16, 850.00	16, 334.50		515.50	
小 计	296, 625.84	287, 130.58		9, 495.26	

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
发电设备	748, 124, 950.78	42, 643, 122.20		705, 481, 828.58
小 计	748, 124, 950.78	42, 643, 122.20		705, 481, 828.58

**(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
本公司部分房屋建筑物	29,823,681.24	资料齐全后统一办理
新疆天业节水灌溉股份有限公司部分房屋建筑物	13,548,853.43	资料齐全后统一办理
石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物	8,553,225.61	资料齐全后统一办理
石河子市天诚节水器材有限公司部分房屋及建筑物	693,195.83	资料齐全后统一办理
天伟化工有限公司房屋建筑物	1,543,903,294.46	工程完工,尚未完成竣工决算
小计	1,596,522,250.57	

**12、在建工程**

√适用 □不适用

**(1). 在建工程情况**

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
100 台滴灌设备制作项目				4,018,532.39		4,018,532.39
一次性 PE 托盘项目				825,981.65		825,981.65
节水灌溉技术推广项目-滴灌车间自动化改造项目	535,472.84		535,472.84	535,472.84		535,472.84
给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材项目	5,077,031.38		5,077,031.38	2,455,672.95		2,455,672.95
创新方法应用推广与示范项目	938,609.16		938,609.16	622,615.71		622,615.71
耕地排水脱盐器材-PVC 单壁波纹管研发项目	548,883.95		548,883.95	317,223.58		317,223.58
双轴取向拉伸 PVC-O 项目	362,274.31		362,274.31	239,318.17		239,318.17
撕破机组				420,940.17		420,940.17
滴灌自动化平台建设	1,331,615.95		1,331,615.95	621,034.36		621,034.36
地表水高抗堵滴灌带研发项目	7,697,973.60		7,697,973.60	7,906,434.30		7,906,434.30
PVC 滴灌带项目	641,679.22		641,679.22	3,244,669.21		3,244,669.21
节水灌溉生产线	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00
750T 蒸发末效浓度监测及液位改造	123,102.56		123,102.56			
老 750T 蒸发器工控程序及灌装机人机界面备份改造	30,597.09		30,597.09			
蒸汽管网改造	17,817.66		17,817.66			
零星工程	1,224,591.13		1,224,591.13	777,373.15		777,373.15
合计	18,565,648.85		18,565,648.85	22,021,268.48		22,021,268.48

## (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 (万元)	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
100 台滴灌设备制作项目	2,000.00	4,018,532.39		4,018,532.39				100.00%				自筹
一次性 PE 托盘项目	600.00	825,981.65		553,252.70	272,728.95			100.00%				自筹
节水灌溉技术推广项目-滴灌 车间自动化改造项目	55.00	535,472.84				535,472.84		97.36%				自筹
给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材项目	335.00	2,455,672.95	2,621,358.43			5,077,031.38		115.55%				自筹
创新方法应用推广与示范项目	160.00	622,615.71	325,213.45		9,220.00	938,609.16		38.34%				自筹
耕地排水脱盐器材-PVC 单壁波 纹管研发项目	210.00	317,223.58	232,814.77		1,154.40	548,883.95		15.05%				自筹
双轴取向拉伸 PVC-O 项目	202.94	239,318.17	122,956.14			362,274.31		11.79%				自筹
撕破机组		420,940.17		420,940.17				100.00%				自筹
滴灌自动化平台建设	500.00	621,034.36	728,622.05		18,040.46	1,331,615.95		12.06%				自筹
地表水高抗堵滴灌带研发项目	500.00	7,906,434.30			208,460.70	7,697,973.60		100.00%				自筹
PVC 滴灌带项目	185.00	3,244,669.21	423,248.76		3,026,238.75	641,679.22		11.81%				自筹
节水灌溉生产线		36,000.00				36,000.00						自筹
750T 蒸发末效浓度监测及液位 改造	15.00		123,102.56			123,102.56		90.00%				自筹
老 750T 蒸发器工控程序及灌 装机人机界面备份改造	4.00		30,597.09			30,597.09		90.00%				自筹
蒸汽管网改造	6.00		17,817.66			17,817.66		90.00%				自筹
零星工程		777,373.15	819,161.88	371,943.90		1,224,591.13						自筹
合计		22,021,268.48	5,444,892.79	5,364,669.16	3,535,843.26	18,565,648.85	/	/			/	/

**13、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,027,595.10	4,037,756.28
专用设备	1,877,790.20	4,562,497.55
合计	3,905,385.30	8,600,253.83

**14、无形资产**
**(1). 无形资产情况**

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	317,894,524.24	2,480,755.40		1,253,281.33	321,628,560.97
2. 本期增加金额	286,020,179.19				286,020,179.19
(1) 购置	286,020,179.19				286,020,179.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	603,914,703.43	2,480,755.40		1,253,281.33	607,648,740.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	49,181,364.40	410,334.90		374,338.99	49,966,038.29
2. 本期增加金额	4,866,019.40	64,108.56		70,974.96	5,001,102.92
(1) 计提	4,866,019.40	64,108.56		70,974.96	5,001,102.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	54,047,383.80	474,443.46		445,313.95	54,967,141.21
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	549,867,319.63	2,006,311.94		807,967.38	552,681,598.95
2. 期初账面价值	268,713,159.84	2,070,420.50		878,942.34	271,662,522.68

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
八糖土地	49,389,248.44	资料齐全后统一办理
小 计	49,389,248.44	

**15、 开发支出**

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
大口径 PVC 管材(排水)项目		205,462.88						205,462.88
编织输水软带项目		2,147.25						2,147.25
温室专用滴灌系统的开发与推广		627,548.68						627,548.68
撬装式大田滴灌自动化首部装置的开发与应用		117,409.20						117,409.20
生态温室大棚智能控制系统的开发与应用		578,848.23						578,848.23
合计		1,531,416.24						1,531,416.24

**16、 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
模具		3,874,404.43			3,874,404.43
房屋租赁及装修	1,040,979.52		13,027.20		1,027,952.32
塑料托盘摊销	175,551.31		94,489.44		81,061.87
公用工程屋顶防渗改造	91,693.20		10,787.46		80,905.74
离子交换膜	4,460,805.58		1,163,688.42		3,297,117.16
戈尔膜	485,585.15		138,738.60		346,846.55
纳滤膜	284,984.47		189,989.58		94,994.89
降膜管	506,638.91	2,086,138.32	738,432.05		1,854,345.18
融资租赁待抵扣税金	1,062,451.65			1,062,451.65	
合计	8,108,689.79	5,960,542.75	2,349,152.75	1,062,451.65	10,657,628.14

**17、 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	46,728,998.86	10,466,143.74	43,264,111.01	9,946,410.56
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
合计	46,728,998.86	10,466,143.74	43,264,111.01	9,946,410.56

**(2). 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	72,175,927.13	70,836,997.21
可抵扣亏损	442,916,644.60	431,771,762.07
交易性金融负债		379,489.65
合计	515,092,571.73	502,988,248.93

**(3). 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
2016 年	32,852,013.75	71,077,113.75	
2017 年	110,278,636.75	110,278,636.75	
2018 年	106,082,294.96	106,082,294.96	
2019 年	24,725,658.81	24,725,658.81	
2020 年	119,608,057.80	119,608,057.80	
2021 年	49,369,982.53		
合计	442,916,644.60	431,771,762.07	/

**18、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

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	899,950,000.00	499,950,000.00
信用借款		
合计	899,950,000.00	499,950,000.00

**19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		379,489.65
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		379,489.65

**20、 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	50,000,000.00	150,000,000.00
合计	50,000,000.00	150,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**21、 应付账款**
**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	750,366,850.71	716,174,067.40
工程建设款	460,171,746.81	705,785,849.31
合计	1,210,538,597.52	1,421,959,916.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连重工机电设备成套有限公司	68,989,738.01	工程完工但未竣工决算
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	15,800,000.00	工程完工但未竣工决算
华电重工股份有限公司	13,304,361.32	工程完工但未竣工决算
济南巨能铁塔制造有限公司	11,542,064.59	工程完工但未竣工决算
乌鲁木齐庆源达控制设备有限公司	11,183,949.01	工程完工但未竣工决算
江苏大全长江电器股份有限公司	10,219,433.15	工程完工但未竣工决算
乌鲁木齐思科创机电设备有限公司	9,672,793.70	工程完工但未竣工决算
浙江天蓝环保技术股份有限公司	8,525,145.55	工程完工但未竣工决算
北京天业国际农业工程科技有限公司	5,795,627.24	未到结算期
合计	155,033,112.57	/

**22、 预收款项**
**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	119,383,530.40	78,152,719.32
预收购房款	204,472.77	93,520.87
合计	119,588,003.17	78,246,240.19

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
津巴布韦项目-杨万森	1,355,000.00	工期较长, 尚未验收结算
新疆维吾尔自治区农业厅	4,765,000.00	工期较长, 尚未验收结算
合计	6,120,000.00	/

### 23、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	38,730,569.08	168,430,322.74	180,348,957.90	26,811,933.92
二、离职后福利-设定提存计划	3,572,276.75	34,543,347.54	35,948,161.59	2,167,462.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,302,845.83	202,973,670.28	216,297,119.49	28,979,396.62

#### (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	10,339,125.17	128,731,342.69	137,139,395.18	1,931,072.68
二、职工福利费		9,077,338.74	9,077,338.74	
三、社会保险费	18,341.68	14,029,997.06	14,029,997.06	18,341.68
其中: 医疗保险费	15,100.26	11,615,481.17	11,615,481.17	15,100.26
工伤保险费	2,223.44	1,789,864.46	1,789,864.46	2,223.44
生育保险费	1,017.98	624,651.43	624,651.43	1,017.98
四、住房公积金	1,783,409.34	12,507,576.00	12,607,960.00	1,683,025.34
五、工会经费和职工教育经费	25,459,611.87	4,073,472.59	6,462,884.91	23,070,199.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	1,130,081.02	10,595.66	1,031,382.01	109,294.67
合计	38,730,569.08	168,430,322.74	180,348,957.90	26,811,933.92

#### (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	40,713.70	24,515,555.67	23,991,111.72	565,157.65
2、失业保险费	3,380.61	1,813,824.09	1,783,057.87	34,146.83
3、企业年金缴费	3,528,182.44	8,213,967.78	10,173,992.00	1,568,158.22
合计	3,572,276.75	34,543,347.54	35,948,161.59	2,167,462.70

### 24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,411,228.67	26,945,758.01
消费税		

营业税		11,382,390.14
企业所得税	9,548,165.16	9,565,173.98
个人所得税	309,716.65	374,067.27
城市维护建设税	2,279,620.71	2,607,657.24
房产税	180,477.53	165,198.49
印花税	169,024.91	234,547.60
教育费附加	1,003,166.91	1,186,648.15
地方教育附加	666,277.96	674,218.00
土地增值税	10,205,556.39	10,316,995.55
土地使用税	51,717.60	173,809.88
合计	55,824,952.49	63,626,464.31

## 25、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		
合计	2,060,475.00	2,060,475.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
应付股利系子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的股利。

## 26、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
天伟化工欠新疆天业(集团)有限公司借款	2,060,000,000.00	2,505,482,404.24
应付收购天伟化工62.5%股权及天伟化工生产用四宗土地现金对价	923,809,660.24	
押金保证金	54,288,956.23	30,392,062.19
代收代付款项	104,217,536.90	7,982,971.27
往来款	38,392,765.40	22,605,960.09
应付工程尾款运费等	24,553,923.14	11,969,729.03
其他	4,108,100.67	2,601,501.45
合计	3,209,370,942.58	2,581,034,628.27

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天伟化工欠新疆天业(集团)有限公司借款	2,060,000,000.00	逐步偿还
河南第一火电建设公司	3,291,464.00	履约保证金，项目未验收
中国能源建设集团新疆电力建设公司	3,151,534.00	履约保证金，项目未验收
工程质量保证金	3,439,976.29	应付施工质量保证金
合计	2,069,882,974.29	/

**27、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	715,295,476.00	711,558,848.85
合计	715,295,476.00	711,558,848.85

其他说明:

企业的长期应付款系向上海电汽租赁有限公司融资租入发电设备形成的。

**28、专项应付款**

√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
专项资金	213,756.50		3,021.00	210,735.50	电石炉除尘灰与炉渣制水泥原料新工艺技术的研究与应用专项资金
合计	213,756.50		3,021.00	210,735.50	/

**29、递延收益**

√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	18,076,597.96	300,000.00	822,857.17	17,553,740.79	
合计	18,076,597.96	300,000.00	822,857.17	17,553,740.79	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材项目	3,669,047.62				3,669,047.62	与资产相关
电石炉烟气余热专款	600,000.00				600,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	342,857.16				342,857.16	与资产相关
设备综合利用项目	400,000.00		28,571.43		371,428.56	与资产相关
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	685,714.23		42,857.14		642,857.07	与资产相关
环保氨氮检测	30,000.00		5,000.03		25,000.00	与资产相关
环保专项拨款	27,500.00				27,500.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	9,728,621.82		600,000.00		9,128,621.82	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,992,857.13		110,714.29		1,882,142.84	与资产相关

年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	600,000.00		25,000.00		575,000.00	与资产相关
年产 5 万立方粉煤灰烧结陶粒		300,000.00	10,714.28		289,285.72	与资产相关
合计	18,076,597.96	300,000.00	822,857.17		17,553,740.79	/

### 30、股本

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	438,592,000.00	100,087,624.00				100,087,624.00	538,679,624.00

其他说明：

根据本公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司于2016年6月1日完成向新疆天业（集团）有限公司发行100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至538,679,624股。

### 31、资本公积

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）	740,744,609.17	824,722,021.76	1,565,466,630.93	
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	747,557,526.39	824,722,021.76	1,565,466,630.93	6,812,917.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司于2016年6月1日完成向新疆天业（集团）有限公司发行100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续，新增有限售条件股份100,087,624股，同时增加资本公积-资本溢价824,722,021.76元。

根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定，编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值总额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。公司本期同一控制下合并天伟化工有限公司冲减资本公积1,565,466,630.93元，冲减盈余公积8,291,969.07元。

### 32、盈余公积

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	211,951,303.77		8,291,969.07	203,659,334.70
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	212,546,114.09		8,291,969.07	204,254,145.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定，编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值总额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。公司本期同一控制下合并天伟化工有限公司冲减资本公积1,565,466,630.93元，冲减盈余公积8,291,969.07元。

### 33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	900,160,502.29	658,252,432.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	900,160,502.29	658,252,432.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,733,933.92	133,787,388.54
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,168,894,436.21	792,039,820.58

### 34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,724,386,883.45	2,086,951,089.17	2,306,884,555.86	1,858,681,764.33
其他业务	146,087,297.17	49,328,095.20	132,230,594.23	89,583,924.24
合计	2,870,474,180.62	2,136,279,184.37	2,439,115,150.09	1,948,265,688.57

### 35、营业税金及附加

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	239,952.52	1,591,864.39
城市维护建设税	12,831,559.46	1,449,993.22
教育费附加	5,730,040.24	727,031.88
资源税		
地方教育附加	3,818,940.74	547,488.10
土地增值税	3,384.51	5,333.92
其他	5,388.14	80,492.02
合计	22,629,265.61	4,402,203.53

**36、销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增容费	16,119,511.93	20,599,941.37
运输费	89,703,408.60	42,460,584.96
工资福利费	13,829,637.22	13,658,728.14
折旧费	5,375,302.89	5,200,802.37
出口杂费	25,961,492.40	8,448,998.60
销售服务费	2,682,529.15	2,822,081.55
仓储保管费	2,674,635.26	1,502,238.02
差旅费	549,490.74	792,874.85
招标费	544,126.73	
装卸整理包装费	1,234,009.27	4,697,849.13
其他	5,221,601.31	4,674,486.78
合计	163,895,745.50	104,858,585.77

**37、管理费用**

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	38,526,362.58	37,855,219.29
技术开发费	9,897,314.29	
停工损失费	26,310,308.06	4,307,501.81
中介机构费	4,926,933.42	1,144,530.30
折旧摊销费	7,210,882.01	7,488,480.20
税费	13,615,335.96	9,073,377.69
物料消耗	785,706.77	1,109,760.47
小车费用	1,067,958.84	1,074,456.97
排污绿化费	2,885,547.13	6,235,045.21
差旅费	914,290.70	456,667.41
其他	6,067,436.07	2,940,687.30
合计	112,208,075.83	71,685,726.65

**38、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,601,023.29	124,504,873.73
减：利息收入	-1,652,760.72	-1,860,128.18
汇兑损失	373,949.82	20,344.74
减：汇兑收益	-65,277.83	-289,119.47
手续费	337,359.45	283,761.44
其他	54,687.56	5,764.55
合计	112,648,981.57	122,665,496.81

**39、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,092,972.46	4,494,238.30
二、存货跌价损失	-251,733.46	8,535,967.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,841,239.00	13,030,205.62

#### 40、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,686,095.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		1,686,095.00

#### 41、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	-1,057,568.43	-242,188.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,179,563.27	4,046,683.72
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		46,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,121,994.84	3,850,995.52

**42、营业外收入**

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	452,563.56	415.58	452,563.56
其中：固定资产处置利得	452,563.56	415.58	452,563.56
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	5,255,462.29	1,324,171.46	5,255,462.29
税收减免	1,104,594.42	2,243,609.30	1,104,594.42
罚款、赔款收入	3,314,124.16	220,419.74	3,314,124.16
其他	405,595.81	398,673.85	405,595.81
合计	10,532,340.24	4,187,289.93	10,532,340.24

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电石炉烟气余热专款		50,000.00	与资产相关的政府补贴
技术改造专项资金		21,428.57	与资产相关的政府补贴
设备综合利用项目	28,571.43	28,571.43	与资产相关的政府补贴
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	42,857.14	42,857.14	与资产相关的政府补贴
番茄酱食品安全体系建设项目		150,000.00	与资产相关的政府补贴
环保氨氮检测	5,000.03	5,000.03	与资产相关的政府补贴
节水灌溉技术产品产业化推广项目	600,000.00	600,000.00	与资产相关的政府补贴
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	110,714.29	110,714.29	与资产相关的政府补贴
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	25,000.00	25,000.00	与资产相关的政府补贴
年产 5 万立方米粉煤灰烧结陶粒项目	10,714.29		与资产相关的政府补贴
进口贴息补贴	100,000.00	100,600.00	与收益相关的政府补贴
失业保险稳岗拨款	3,278,355.11		与收益相关的政府补贴
科研经费款	50,000.00		与收益相关的政府补贴
天业 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工三期工程	1,000,000.00		与收益相关的政府补贴
40 万吨/年聚氯乙烯及综合配套建设项目			
2015 年师市第二批专利申请资助资金	4,250.00		与收益相关的政府补贴
外国专家引智项目		190,000.00	与收益相关的政府补贴
合计	5,255,462.29	1,324,171.46	/

**43、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	273,939.61	327,504.53	273,939.61
赔偿违约金、滞纳金		262,356.25	
盘亏损失			
其他	1,457.48	213,409.18	1,457.48
合计	275,397.09	803,269.96	275,397.09

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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	60,856,287.93	61,733,109.04
递延所得税费用	-519,733.18	-38,302.28
合计	60,336,554.75	61,694,806.76

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	330,350,626.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,587,656.68
子公司适用不同税率的影响	-37,330,230.12
调整以前期间所得税的影响	-11,584.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,982.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,968,416.11
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	21,935,146.57
所得税费用	60,336,554.75

**45、现金流量表项目**
**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,652,760.72	1,860,128.18
收到的保证金及保证金退回	25,166,567.40	11,807,056.12
补助收入	4,432,605.11	290,600.00
往来款及备用金等	103,433,202.59	76,753,361.69
合计	134,685,135.82	90,711,145.99

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:**

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	120,043,688.32	87,407,130.79
付现管理费用	24,301,143.34	15,809,649.55
往来款项	26,945,390.00	35,371,101.56
合计	171,290,221.66	138,587,881.90

**46、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	270,014,071.98	121,433,546.87
加: 资产减值准备	4,841,239.00	13,030,205.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,387,365.78	167,258,118.93
无形资产摊销	5,001,102.92	2,825,489.17
长期待摊费用摊销	2,349,152.75	4,404,710.78
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)	-452,563.56	-415.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-1,686,095.00
财务费用(收益以“-”号填列)	113,601,023.29	122,665,496.81
投资损失(收益以“-”号填列)	3,179,563.27	-3,850,995.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-519,733.18	-38,302.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	192,435,326.83	148,259,874.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-184,815,372.89	160,904,601.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-328,699,428.22	-305,382,964.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	243,321,747.97	429,823,272.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	316,834,176.63	237,823,204.90
减: 现金的期初余额	218,367,032.46	204,556,912.80
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	98,467,144.17	33,266,292.10

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	565,726,703.92
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-564,726,703.92

其他说明:

本期公司收购天伟化工有限公司 62.5% 股权, 交易价格 1,573,758,600.00 元, 由本公司发行股份支付 924,809,645.76 元, 现金支付 100.00 万元, 余款 647,948,954.24 元, 报告期 2016 年 6 月 30 日尚未支付, 于本报告披露前 2016 年 8 月 22 日已支付, 所以本报告期内体现的取得子公司支付的现金净额为负值。

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	316,834,176.63	218,367,032.46
其中: 库存现金	1,724.61	2,480.43
可随时用于支付的银行存款	299,542,584.50	163,766,806.31
可随时用于支付的其他货币资金	17,289,867.52	54,597,745.72
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	316,834,176.63	218,367,032.46
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		

**47、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:

本期公司收购天伟化工 62.5% 股权后，持有天伟化工 100% 股权，根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定，编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### 48、所有权或使用权受到限制的资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	10,000,000.00	/

#### 49、外币货币性项目

√ 适用 □ 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	174,448.48	6.63	1,157,012.09
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天伟化工有限公司	62.50%	同一实质控制人	2016年5月31日	2016年5月办妥了相应的工商变更手续,且被收购方的财务和经营政策控制权已转移,享有相应的收益并承担相应的风险	1,265,347,166.76	258,454,286.46	1,486,654,363.74	164,517,859.21

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天伟化工有限公司
--现金	1,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	647,948,954.24
--发行的权益性证券的面值	924,809,645.76
--或有对价	

其他说明：

本期公司收购天伟化工有限公司 62.5% 股权，交易价格 1,573,758,600.00 元，由本公司发行股份支付 924,809,645.76 元，现金支付 100.00 万元，余款 647,948,954.24 元截止报告期 2016 年 6 月 30 日尚未支付。

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天伟化工有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	354,915,242.96	1,010,570,285.37
应收款项	123,209,797.69	14,171,932.16
存货	227,607,603.62	333,595,076.36
固定资产	4,915,878,861.77	4,938,329,002.88
无形资产	335,093,236.85	51,119,878.97
其他流动资产	1,859,318.38	17,464,223.83
在建工程	579,211.07	123,634.44
工程物资	5,028,816.72	8,600,253.83
长期待摊费用	5,957,936.45	6,800,465.76
递延所得税资产	519,778.97	45.79
资产总计	5,970,649,804.48	6,380,774,799.39
负债：		
借款	2,576,000,000.00	3,460,000,000.00
应付款项	1,973,389,951.87	1,757,969,233.24
负债合计	4,549,389,951.87	5,217,969,233.24
净资产	1,421,259,852.61	1,162,805,566.15
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,421,259,852.61	1,162,805,566.15

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天业蕃茄制品有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100		设立
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	62.96		设立
石河子市泰康房地产开发有限公司	石河子市	石河子市	房地产业	95.83	4.17	设立
新疆天业对外贸易有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	99.75		设立
石河子市泰安建筑工程有限公司	石河子市	石河子市	建筑业	100		设立
天津博大国际货运代理有限公司	天津市	天津市	商业	60		设立
石河子鑫源公路运输有限公司	石河子市	石河子市	交通运输业	100		同一控制下企业合并
新疆天业节水灌溉股份有限公司	石河子市	石河子市	制造业	38.91		设立
北京天业绿洲科技发展有限公司	北京市	北京市	制造业	100		设立
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	100		设立
天伟化工有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100		同一控制下企业合并

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

本公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司第一大股东，截至 2016 年 6 月 30 日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有 7 名董事，其中 4 名为执行董事，3 名为独立董事，执行董事均由本公司推荐，并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

其他说明：

期初本公司持有天伟化工 37.5% 股权，本期公司完成收购天伟化工 62.5% 股权后，持有天伟化工 100% 股权。根据同一控制下企业合并的相关规定，视同天伟化工自最终控制方新疆天业(集团)有限公司控制起（即天伟化工成立之日起）为本公司之子公司。

#### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天业节水灌溉股份有限公司	61.09%	3,311,200.81		455,230,303.06

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天业节水灌溉股份有限公司	799,351,083.39	197,553,610.19	996,904,693.58	259,676,121.31	9,128,621.82	268,804,743.13	828,773,121.99	203,659,096.55	1,032,432,218.54	300,995,116.53	9,728,621.82	310,723,738.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天业节水灌溉股份有限公司	409,334,323.19	5,291,470.27	5,291,470.27	11,846,972.35	397,753,457.29	-20,019,152.78	-20,019,152.78	14,940,523.12

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

新疆天业节水灌溉股份有限公司系香港联交所上市 H 股公司, 本公司占有权益 38.91%, 使用该公司的资产和清偿债务存在限制, 该公司于 2016 年 6 月 30 日的资产总额 996,904,693.58 元, 负债总额 268,804,743.13 元。

**2、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

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	8,393,688.88	9,451,257.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,057,568.43	-242,188.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,057,568.43	-242,188.20

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 40.03%(2015 年 12 月 31 日：70.64%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	236,957,530.64				236,957,530.64
应收账款	59,237,776.77				59,237,776.77
其他应收款	16,756,827.20				16,756,827.20
小 计	312,952,134.61				312,952,134.61

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	70,644,982.12				70,644,982.12
应收账款	59,261,524.73				59,261,524.73
其他应收款	17,100,788.19				17,100,788.19
小 计	147,007,295.04				147,007,295.04

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

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	899,950,000.00	913,276,315.47	913,276,315.47		
交易性金融负债					
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付账款	1,210,538,597.52	1,210,538,597.52	1,210,538,597.52		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
长期应付款	711,558,848.85	795,831,256.34	126,809,666.89	278,555,701.54	398,340,597.78
其他应付款	3,209,370,942.58	3,209,370,942.58	3,209,370,942.58		
小 计	6,083,478,863.95	6,181,077,586.91	5,512,055,997.46	278,555,701.54	398,340,597.78

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	499,950,000.00	513,276,315.47	513,276,315.47		
交易性金融负债	379,489.65	379,489.65	379,489.65		
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付账款	1,421,959,916.71	1,421,959,916.71	1,421,959,916.71		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
长期应付款	715,295,476.00	811,784,181.14	96,557,864.69	300,175,034.30	415,051,282.15
其他应付款	2,581,034,628.27	2,581,034,628.27	2,581,034,628.27		
小 计	5,370,679,985.63	5,480,495,006.24	4,765,268,689.79	300,175,034.30	415,051,282.15

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### 1. 利率风险

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

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 899,950,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 499,950,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	石河子	制造业	320,000.00	43.27	43.27

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“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

### 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“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营企业或联营企业中的权益”。

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
和静天达热力有限责任公司	参股公司
建水润农供水有限公司	参股公司
石河子浙江大学联合科技中心	参股公司

### 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
石河子开发区天业热电有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	股东的子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业集团矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山水泥厂	股东的子公司
精河县晶羿矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	股东的子公司
天能化工有限公司	股东的子公司
新疆天业仲华矿业有限责任公司	股东的子公司
托克逊县天业矿产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山石灰有限责任公司	股东的子公司
天辰水泥有限责任公司	股东的子公司
天能水泥有限公司	股东的子公司
新疆天智辰业化工有限公司	股东的子公司
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	股东的子公司
精河县新石石灰开发有限公司	股东的子公司
北京天业国际农业工程科技有限公司	股东的子公司
天伟水泥有限公司	股东的子公司

新疆天业农业高新技术有限公司	股东的子公司
天辰化工有限公司	股东的子公司
天博辰业矿业有限公司	股东的子公司
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	其他
石河子开发区天业化工有限责任公司	股东的子公司
石河子市长运生化有限责任公司	股东的子公司
新疆石河子市中发化工有限责任公司	股东的子公司
新疆天业集团对外贸易有限公司	股东的子公司
和静天达热力有限责任公司	股东的子公司
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）	股东的子公司
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心	股东的子公司

#### 其他说明

本公司于 2016 年 5 月 31 日，向新疆天业（集团）有限公司收购其持有的天伟化工 62.50% 股权，收购完成后本公司持有天伟化工 100% 股权。根据同一控制下企业合并的相关规定，视同天伟化工自最终控制方新疆天业（集团）有限公司控制起（即天伟化工成立之日起）为本公司之子公司。

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	购买 PVC 树脂、材料、铁路运输等	585,647,268.93	100,366,264.40
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽	430,029.67	5,415,396.18
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受技改维修服务	11,952,243.30	7,830,055.09
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	8,211,391.58	10,860,513.27
天辰化工有限公司	购买电、蒸汽、材料等	260,505.52	2,514,311.99
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买水泥		38,874.28
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买电脑耗材等	219,227.73	2,210,858.41
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	15,154,736.00	31,573,305.09
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修	94,823.29	345,479.29
天能化工有限公司	购买电石、炉气、蒸汽、材料等	3,705,381.35	123,608,156.57
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	27,792,058.89	28,665,224.68
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	114,265.33	151,930.39
石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰	392,659.15	
天辰水泥有限责任公司	购买材料	40,871.13	1,176.00
天能水泥有限公司	购买材料款	1,291.00	4,636.00
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	14,146,977.87	29,592,099.01
新疆天智辰业化工有限公司	购买材料等	1,324,770.22	1,289,549.81
天伟水泥有限公司	购买材料	4,936.80	463,608.53
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	45,652,604.10	53,667,508.99
和静天达热力有限责任公司	购买电、蒸汽		1,845,543.81
新疆石河子市长运生化有限责任公司	购买电、材料等		603,877.67
石河子开发区天业化工有限责任公司	购买材料	840,705.78	9,610.17
石河子南山水泥厂	购买材料	214,974.36	
新疆天业集团对外贸易有限公司	购买材料		1,165,934.83
新疆天业农业高新技术有限公司	购买苗木	72,842.00	223,670.00

新疆天业仲华矿业有限公司	购买煤	40,476.92	541,046.51
合计		716,315,040.91	402,988,630.98

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	销售 PVC、片碱、编织袋、材料等	390,994,289.82	500,265,220.80
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	6,772,808.13	519,628.45
新疆天业(集团)有限公司	提供运输	1,285,671.81	2,309,354.31
新疆天业(集团)有限公司	出口代理费		36,756,874.25
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售电、炉气等	3,345,991.25	7,021,421.56
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售材料	1,980,189.72	101,074.16
天辰化工有限公司	销售电、电石、编织袋、材料等	158,582,539.96	178,255,315.20
天辰化工有限公司	提供建筑工程	1,703,486.86	2,298,964.59
天辰化工有限公司	提供运输	2,095,378.41	4,238,262.50
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、材料等	1,514,363.37	1,765,208.48
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供建筑工程	1,134,405.00	
新疆天业集团矿业有限公司	销售管材等	585,284.33	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售材料	5,390.56	492.01
精河县晶羿矿业有限公司	销售材料	74,026.63	22,369.06
精河县晶羿矿业有限公司	提供运输	14,283,369.48	19,865,321.32
天能化工有限公司	销售电石、编织袋、管材等	84,434,614.34	203,464,141.12
天能化工有限公司	提供建筑工程	1,333,651.14	
天能化工有限公司	提供运输	4,088,682.01	4,082,920.09
新疆天业仲华矿业有限责任公司	销售管件、材料等	53,165.69	
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售材料	48,542.93	549,529.81
天辰水泥有限责任公司	销售电、编织袋、管材等	3,729,452.80	5,265,295.32
天辰水泥有限责任公司	提供运输	748,886.64	1,929,601.37
天能水泥有限公司	销售电、编织袋、管材等	4,198,670.24	4,474,311.71
新疆天智辰业化工有限公司	销售电、乙炔气、编织袋等	333,586,586.27	317,204,847.91
新疆天智辰业化工有限公司	提供建筑工程	8,473,089.19	65,425,130.00
新疆天智辰业化工有限公司	提供运输	1,882,907.58	750,404.82
天伟水泥有限公司	销售电、编织袋、管材等	24,097,491.00	19,144,621.16
天伟水泥有限公司	提供建筑工程		352,240.00
天伟水泥有限公司	提供运输	740,587.51	788,293.67
天博辰业矿业有限公司	提供运输、销售材料	106,600.82	15,965.77
天博辰业矿业有限公司	提供建筑工程	3,619,499.00	
石河子开发区天业化工有限责任公司	销售电石、电、编织袋等	289,624,435.19	389,578,208.27
石河子开发区天业化工有限责任公司	提供运输	871,208.62	403,091.10
新疆石河子市中发化工有限责任公司	销售电、电石、编织袋	1,151.07	17,584,054.44
新疆石河子市长运生化有限责任公司	销售电、材料	244,388.77	114,530.14
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	提供运输、销售材料	5,095.80	972.97
精河县新石灰开发有限公司	提供运输	22,807,407.13	20,239,323.41

石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供修理服务	53,307.69	374,162.39
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	提供修理服务	1,399.74	
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心	销售管件	17,702.98	
新疆天业农业高新技术有限公司	销售管件、编织袋等	139,235.79	
合计		1,369,264,955.27	1,805,161,152.15

**(2). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

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
天辰化工有限公司	100,000,000.00	2016-3-21	2017-3-20	否
天辰化工有限公司	99,950,000.00	2016-5-27	2017-5-26	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2015-9-18	2016-9-17	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2016-4-14	2017-4-13	否
新疆天业(集团)有限公司	400,000,000.00	2016-6-13	2017-6-13	否
合计	899,950,000.00			

**(3). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天业(集团)有限公司	2,060,000,000.00			根据天伟化工有限公司与新疆天业(集团)有限公司签订的《财务资助协议》的相关内容,短期借款额度不超过30亿元,滚动使用,按年利率5.6%-6.9%和实际占用天数计付利息

**(4). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	116.79	128.88

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

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	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	789.17	23.68	4,858,151.27	728,722.69
	新疆天业(集团)有限公司	14,827,088.43	4,318,650.53	128,360,461.59	4,318,650.53
	精河县新石石灰开发有限公司	3,952,499.68	118,574.99		

	精河县晶羿矿业有限公司	1,256,320.11	37,689.60	1,256,320.11	37,689.60
	天辰化工有限公司	17,280,698.71	722,012.34	3,628,292.16	108,848.76
	天辰水泥有限责任公司	4,295,950.73	151,678.28	4,295,950.73	151,678.28
	石河子开发区天业热电有限责任公司			370,183.98	11,105.52
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	1,015,225.00	166,870.71	1,562,357.00	166,870.71
	天能化工有限公司	14,972,064.84	283,823.02	5,469,146.53	164,074.40
	石河子开发区青松天业水泥有限公司			4,417,624.73	645,560.27
	天能水泥有限公司	959,470.71	3,622.61	120,753.55	3,622.61
	新疆天智辰业化工有限公司	57,624,541.60	2,145,629.14	55,477,739.49	1,664,332.18
	石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	1,053,158.30	173,419.12	5,780,637.30	173,419.12
	石河子南山水泥厂			2,101,755.29	63,052.66
	新疆天业仲华矿业有限责任公司	49,010,771.27	6,083,218.79	49,010,771.27	6,083,218.79
	精河县新石石灰开发有限公司			3,952,499.68	592,874.95
	新疆天业集团矿业有限公司	741,294.50	53,560.35	357,069.02	53,560.35
	天伟水泥有限公司	17,132,684.89	501,370.78	12,053,596.24	361,607.89
	新疆石河子市中发化工有限责任公司			1,643,907.64	49,317.23
	石河子开发区天业化工有限责任公司	54,733,456.86	2,454,242.43	3,753,332.03	444,767.10
	石河子市长运生化有限责任公司			27,508.97	2,234.42
	托克逊县天业矿产开发有限公司	4,374,289.10	131,228.67	4,374,289.10	131,228.67
	天博辰业矿业有限公司			2,050,000.00	61,500.00
小计		243,230,303.90	17,345,615.04	294,922,347.68	16,017,936.73
预付款项	和静天达热力有限责任公司	187,548.86			
	新疆天业(集团)有限公司	1,870,000.00			
小计		2,057,548.86			

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	85,805,835.43	107,359,688.27
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	2,776,887.50	9,119,449.54
	精河县新石石灰开发有限公司	2,846,168.90	
	精河县晶羿矿业有限公司	3,376,305.35	3,186,295.70
	托克逊县天业矿产开发有限公司	5,057,325.38	967,157.80
	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司		2,141.60
	天辰化工有限公司	9,576.97	480,820.03
	天能化工有限公司	620,347.66	334,307.75
	新疆天智辰业化工有限公司		180.00
	精河县新石石灰开发有限公司		1,857,647.90
	石河子开发区青松天业水泥有限公司		581.20
	石河子南山石灰有限责任公司		
	新疆天业集团矿业有限公司		
	天伟化工有限公司		
	石河子开发区天业化工有限责任公司		
	天辰水泥有限责任公司		4,564.00
	北京天业国际农业工程科技有限公司	5,795,627.24	5,795,627.24
	天博辰业矿业有限公司	9,448,025.90	1,348,916.40

小 计		115,736,100.33	130,457,377.43
预收款项	玛纳斯澳洋科技有限责任公司		8,960.00
小 计			8,960.00
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	2,984,009,660.24	
小 计		2,984,009,660.24	

## 十二、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2016年8月19日非公开发行155,979,199股		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、 其他资产负债表日后事项说明

公司于2016年8月19日完成非公开发行155,979,199股新增股份的股份登记、限售手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由538,679,624股增加至694,658,823股。

### 十三、 其他重要事项

#### 1、 分部信息

√适用 □不适用

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,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

单位:元 币种:人民币

项目	化工产品	节水器材等塑料产品	番茄业	建筑安装	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,759,157,767.76	450,752,477.13	88,308,047.33	60,510,376.40	669,181,790.33	303,523,575.50	2,724,386,883.45
主营业务成本	1,201,522,813.56	412,730,033.54	87,263,802.10	55,728,481.11	633,229,534.36	303,523,575.50	2,086,951,089.17
资产总额	6,759,665,743.42	1,168,732,968.90	255,605,536.54	670,920,161.26	4,355,890,979.53	4,517,187,787.76	8,693,627,601.89
负债总额	4,681,999,168.38	382,228,045.33	335,093,112.31	474,033,772.63	1,419,999,150.44	987,717,556.57	6,305,635,692.52

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,355,318.48	95.14	2,056,972.94	5.23	37,298,345.54	29,371,772.43	93.60	1,843,173.74	6.28	27,528,598.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,008,650.37	4.86	2,008,650.37	100.00		2,008,650.37	6.40	2,008,650.37	100.00	
合计	41,363,968.85	/	4,065,623.31	/	37,298,345.54	31,380,422.80	/	3,851,824.11	/	27,528,598.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	31,024,051.25	930,721.54	3.00
1 年以内小计	31,024,051.25	930,721.54	3.00
1 至 2 年	4,009,453.33	601,418.00	15.00
2 至 3 年	1,403,629.65	280,725.93	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	244,107.47	244,107.47	100.00
合计	36,681,241.70	2,056,972.94	5.61

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿克苏天业节水有限公司	1,816,667.00			合并范围内子公司
石河子市泰安建筑工程有限公司	857,409.78			合并范围子内公司
小 计	2,674,076.78			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 213,799.2 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
新疆西部农资物流有限公司	25,082,492.09	60.64	752,474.76
新疆天智辰业化工有限公司	2,470,220.11	5.97	74,106.60
阿克苏天业节水有限公司	1,816,667.00	4.39	
石河子市天源燃气有限公司	1,738,983.68	4.20	52,169.51
石河子恒业建筑安装工程公司	1,359,748.36	3.29	40,792.45
小计	32,468,111.24	78.49	919,543.33

**2、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露:**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,587,657.62	0.18	2,587,657.62	100.00		2,587,657.62	0.48	2,587,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,450,867,539.85	99.74	718,018.06	0.05	1,450,149,521.79	531,623,157.87	99.29	931,817.26	0.18	530,691,340.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	0.08	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	0.23	1,236,539.29	100.00	
合计	1,454,691,736.76	/	4,542,214.97	/	1,450,149,521.79	535,447,354.78	/	4,756,014.17	/	530,691,340.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100	款项无法收回
合计	2,587,657.62	2,587,657.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	8,910.33	267.31	3.00
1 年以内小计	8,910.33	267.31	3.00
1 至 2 年	14,267.20	2,140.08	15.00
2 至 3 年	82,932.05	16,586.41	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	699,024.26	699,024.26	100.00
合计	805,133.84	718,018.06	89.18

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
下属子公司贷款	1,097,561,700.01			合并范围内子公司
石河子天业蕃茄制品有限公司	76,640,000.00			合并范围内子公司
天伟化工有限公司	275,860,706.00			合并范围内子公司
小 计	1,450,062,406.01			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-213,799.2 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	50,475.33	163,520.00
应收合并范围内公司款项	1,450,062,406.01	530,545,058.01
应收暂付款	4,578,855.42	4,738,776.77
合计	1,454,691,736.76	535,447,354.78

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天伟化工有限公司	往来款	825,860,706.00	1 年以内	56.77	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	214,640,000.00	5 年以内	14.76	
石河子市泰安建筑工程有限公司	往来款	165,000,000.00	4 年以内	11.34	
新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司	往来款	106,000,000.00	4 年以内	7.29	
石河子鑫源公路运输有限公司	往来款	69,881,700.00	2 年以内	4.80	
合计	/	1,381,382,406.00	/	94.96	

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,996,415,889.34	59,000,000.00	1,937,415,889.34	1,026,239,551.12	59,000,000.00	967,239,551.12
对联营、合营企业投资	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	1,997,915,889.34	60,500,000.00	1,937,415,889.34	1,027,739,551.12	60,500,000.00	967,239,551.12

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石河子市泰安建筑工程有限公司	70,324,399.16			70,324,399.16		
石河子市泰康房地产开发有限公司	19,166,400.00			19,166,400.00		
石河子天业蕃茄制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新疆天业节水灌溉股份有限公司	161,654,755.50			161,654,755.50		
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	53,752,185.41			53,752,185.41		33,000,000.00
北京天业绿洲科技发展有限公司	28,405,550.15			28,405,550.15		6,000,000.00
新疆天业对外贸易有限责任公司	19,960,026.45			19,960,026.45		
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
天津博大国际货运代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石河子鑫源公路运输有限公司	138,892,720.06			138,892,720.06		
天伟化工有限公司	451,083,514.39	970,176,338.22		1,421,259,852.61		
合计	1,026,239,551.12	970,176,338.22		1,996,415,889.34		59,000,000.00

**(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中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
小计	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00

**其他说明：**

期初本公司持有天伟化工 37.5% 股权，本期公司完成收购天伟化工 62.5% 股权后，持有天伟化工 100% 股权。根据同一控制下企业合并的相关规定，视同天伟化工自最终控制方新疆天业（集团）有限公司控制起（即天伟化工成立之日起）为本公司之子公司。

**4、 营业收入和营业成本：**

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	476,823,243.68	425,131,765.91	369,850,434.84	357,226,094.22
其他业务	3,753,131.84	1,421,704.11	6,355,089.04	4,712,090.71
合计	480,576,375.52	426,553,470.02	376,205,523.88	361,938,184.93

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5.00	1,829,950.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-5.00	1,829,950.52

**十五、 补充资料**
**1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	452,563.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,104,594.42	滴灌带税收减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,255,462.29	主要为失业保险稳岗拨款、财政局拨款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	161,533,929.04	天伟化工 1-5 月 62.5% 净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,179,563.27	处置交易性金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,444,322.88	主要是赔款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,827,859.20	
少数股东权益影响额	-2,924,219.50	
合计	170,218,356.76	

**2、净资产收益率及每股收益**

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	11.56	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24	0.22	0.22

**3、其他**

无

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的半年度报告全文
	载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿



董事长 

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 28 日