

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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈林、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2016年12月31日的总股本694,658,823股为基数，拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，同时向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利69,465,882.30元，剩余未分配利润留待以后分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 35  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 47  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 54  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 60  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 63  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 64  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 157 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义       |   |   |
|--------------|---|---|
| 本公司/新疆天业     | 指 | 新疆天业股份有限公司  |
| 天业集团/控股股东    | 指 | 新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东   |
| 师市国资委/实际控制人  | 指 | 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人  |
| PVC          | 指 | 聚氯乙烯树脂  |
| SPVC         | 指 | 特种聚氯乙烯树脂  |
| EPVC         | 指 | 糊树脂   |
| 天业节水         | 指 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司   |
| 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，2016 年 8 月 31 日披露重大资产重组实施完成公告。 |
| 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 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 公司的中文名称   | 新疆天业股份有限公司               |
| 公司的中文简称   | 新疆天业                     |
| 公司的外文名称   | XINJIANG TIANYE CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | XINJIANG TIANYE          |
| 公司的法定代表人  | 陈林                       |

### 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        | <a href="http://www.xj-tianye.com">http://www.xj-tianye.com</a> |
| 电子信箱        | master@xjtyemail.com  |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》                                     |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部   |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
|                   | 办公地址         | 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 |
|                   | 签字会计师姓名      | 朱中伟、丁素军          |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
|                   | 办公地址         | 上海市徐汇区常熟路171号    |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 闫绪奇、蔡明           |
|                   | 持续督导的期间      | 2016年—2017年      |

**七、近三年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                     | 2016年            | 2015年            |                  | 本期比上年同<br>期增减(%)  | 2014年             |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                  | 调整后              | 调整前              |                   | 调整后               | 调整前              |
| 营业收入                       | 5,597,392,324.27 | 4,902,802,285.47 | 2,275,036,426.14 | 14.17             | 4,109,344,976.91  | 4,270,042,921.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 489,300,163.32   | 227,035,373.24   | 41,118,886.63    | 115.52            | 31,779,768.07     | 38,971,189.35    |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 313,688,687.90   | 48,161,325.38    | 22,335,085.02    | 551.33            | -109,700,043.05   | -91,161,009.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 772,217,025.02   | 628,126,607.33   | -78,148,171.32   | 22.94             | 1,166,389,979.96  | 715,891,225.95   |
|                            | 2016年末           | 2015年末           |                  | 本期末比上年<br>期末增减(%) | 2014年末            |                  |
|                            |                  | 调整后              | 调整前              |                   | 调整后               | 调整前              |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,868,625,170.53 | 2,263,104,482.03 | 1,582,800,589.76 | 70.94             | 2,034,490,281.85  | 1,541,681,703.13 |
| 总资产                        | 8,527,330,661.54 | 9,264,843,089.29 | 3,511,020,005.44 | -7.96             | 10,172,519,384.26 | 3,668,303,219.85 |
| 期末总股本                      | 694,658,823      | 438,592,000.00   | 438,592,000.00   | 58.38             | 438,592,000.00    | 438,592,000.00   |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2016年 | 2015年 |      | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2014年 |       |
|-------------------------|-------|-------|------|------------------|-------|-------|
|                         |       | 调整后   | 调整前  |                  | 调整后   | 调整前   |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.89  | 0.52  | 0.09 | 71.15            | 0.07  | 0.09  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.89  | 0.52  | 0.09 | 71.15            | 0.07  | 0.09  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.57  | 0.11  | 0.05 | 418.18           | -0.25 | -0.21 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 18.01 | 10.57 | 2.63 | 增加7.44个百分点       | 2.09  | 2.56  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.92 | 3.14  | 1.43 | 增加9.78个百分点       | -7.26 | -5.99 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 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，天伟化工于 2016 年 5 月 31 日合并入公司报表核算，其核算方式由权益法变成成本法，按同一控制下企业合并规定，对 2015 年、2014 年年度数据进行追溯调整。

经证监许可【2016】191 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，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，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、限售及上市手续，新增有限售条件股份 256,066,823 股，公司总股本由 438,592,000 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 694,658,823 股加权平均计算。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 694,658,823 股，按此股本全面摊薄计算的每股收益 0.70 元/股，扣除非经常性损益后的每股收益 0.45 元/股，每股净资产 5.57 元/股。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,256,855,139.96 | 1,613,619,040.66 | 1,164,392,508.89 | 1,562,525,634.76   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 110,151,213.43   | 158,582,720.49   | 130,858,338.76   | 89,707,890.64      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,084,461.16    | 79,431,116.00    | 129,924,165.24   | 85,248,945.50      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 328,025,187.60   | -84,703,439.63   | -107,240,154.09  | 636,135,431.14     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内，因天伟化工由公司参股公司变成全资子公司，于 2016 年 5 月 31 日纳入合并范围，按照同一控制下企业合并原则，对公司报表的期初数进行了调整，故相应调整第一季度数据。

#### 十、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  | 2016 年金额       | 附注（如适用） | 2015 年金额       | 2014 年金额       |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 1,188,571.70   |         | 57,414.53      | 124,252,891.65 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  | 242,299.66     |         |                |                |
| 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                              | 10,372,795.64  |         | 14,367,485.35  | 7,827,335.30   |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 40,274.00      |         | 68,383.63      |                |
| 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 |         | 210,634,388.16 | 15,038,795.46  |
| 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 | 3,179,568.28   |         | 9,466,442.76   | 34051.83       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,661,179.95   |         | 4,450,864.62   | 503,450.58     |
| 少数股东权益影响额   | -3,954,245.07  |         | -6,658,499.48  | -975,960.42    |
| 所得税影响额  | -1,652,897.78  |         | -53,512,431.71 | -5,200,753.28  |
| 合计  | 175,611,475.42 |         | 178,874,047.86 | 141,479,811.12 |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称                   | 期初余额       | 期末余额 | 当期变动        | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|------------|------|-------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0          | 0    | 0           | 0          |
| 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 | 0    | -379,489.65 | 379,489.65 |
| 合计                     | 379,489.65 | 0    | -379,489.65 | 379,489.65 |

### 十二、 其他

 适用  不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2016 年度，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复，公司积极推进并组织实施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% 股权及其在用土地资产，天伟化工由公司参股公司变成全资子公司，公司增加以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动产业，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，极大地优化和调整公司资产结构，推进公司产业转型升级，天伟化工良好盈利能力大幅提升公司业绩。

截止本报告披露日，公司的业务包括热电、电石、氯碱化工、塑料制品、节水器材、工业产品包装、番茄酱、建材、建筑安装及房地产开发、公路货运、对外贸易等。

##### 1、主要业务

(1) 热电为天伟化工氯碱化工一体化联动产业自备电力、蒸汽生产与供应，拥有 2×330MW 热电机组装置，富余电力及蒸汽供应公司及天业集团所属子公司；

(2) 电石的生产目前具有 90 万吨产能，富余电石为天业集团氯碱化工提供原料；

(3) 氯碱化工为天伟化工特种 PVC 树脂及糊树脂、烧碱等化工副产品的生产与销售，具有 10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂、15 万吨烧碱产能；

(4) 塑料制品为农用地膜、型材、PVC 建筑模板、燃气管、保温管等产品的生产和销售；

(5) 节水器材为滴灌带、PVC 硬管、PE 软管、管件等塑料节水器材生产和销售，具有完整的生产、设计、安装、服务体系，可供应 600 万亩塑料节水配套器材；

(6) 工业产品包装为塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格塑料编织袋的生产与销售；

(7) 所属番茄加工企业具有日处理新鲜番茄 6000 吨，年产番茄酱 60000 吨的生产规模，可生产 200L 各种不同浓度规格钢桶包装番茄酱及各类包装小罐酱。

(8) 所属建筑安装企业具有房屋建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、预拌混凝土工程专业承包不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级。

(9) 所属公路运输企业为“中国道路运输百强诚信企业”，拥有道路货物运输三级资质及货车维修二类资质，拥有 139 辆自有运营车辆，总吨位 3700 吨。

(10) 所属对外贸易企业具有进出口贸易资质，为海关高级诚信认证企业，主要进口公司所需原材料及设备，出口成套节水器材、番茄酱、聚氯乙烯树脂等产品。

##### 2、经营模式

(1) 采购模式：公司制定了详细的物资采购管理细则，实行统一采购、统一供应的信息化采购管理模式。按照采购的“5R”原则，适时、适质、适量、适价、适地的采供模式，做到“统筹兼顾、全面安排、瞻前顾后、留有余地”，通过 ERP 物资管理信息系统，及时掌握库存物资动态变化，合理配置资源，做到“物有所值、物尽其用”的消耗定额和合理配置资源原则，紧缩库存，调剂积压，净化库存结构，化静止闲置资产为动态增量资产，降耗增效，有效降低资金占用；物资采购上引入价格竞争机制，寻找最佳的成本切入点，了解市场物资价格走势，广泛收集价格信息和分析价格波动走向因素，采取反复询价、比价、竞价的优选法，实行“多家竞争、比价采购、择优选用”，保证物料采供按质、按量、低成本采供。

(2) 生产模式：对于以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动循环经济产业，公司实施满负荷生产模式制订当年生产计划；对塑料节水等产业，公司结合上一年度产销情况、现有装置运行情况、新的一年市场行情预测等因素的前提下，基本以“销量+合理库存”的模式制定当年生产计划。按年、季、月分解落实计划，提供销售资源配套条件、动态平衡调整，根据各个产品的特性，实现连续、平衡生产，有相应的技术、安全、环境管理体系，有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管理体系，各生产单位按计划具体分解，依据相关作业指导文件和制度具体实现各生产环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织，确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。

(3) 销售模式：公司根据产品的特性，实行差异化销售，内、外贸有效衔接，公司所属外贸企业负责国际市场的销售。内贸和外贸均分别设置不同销售团队负责公司产品销售，通过多渠道、多方式加大产品销售，形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。

### 3、行业情况

根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度分析，公司目前涉足核心业务为氯碱化工和塑料节水器材，行业情况分别如下：

#### (1) 氯碱化工行业

中国是世界氯碱生产大国。氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，氯碱产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国烧碱、聚氯乙烯两大主要产品规模稳居世界首位。其中，聚氯乙烯（PVC）是我国最大有机氯产品，耗氯量约占全国氯气总产量的 39%，是调节碱氯平衡的主要产品。2016 年，国内聚氯乙烯树脂总产能达到 2,326 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨），产量达到 1,661 万吨；国内烧碱总产能为 3,945 万吨，烧碱总产量为 3,284 万吨，较去年相比增长 8.5%。

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。但行业依然存在很多矛盾和急需解决的问题，例如产能过剩问题仍旧存在，产品同质化竞争激烈、高端产品竞争力不足，技术创新能力有待进一步加强，“僵尸企业”拖累行业发展，这些矛盾和问题需要在“十三五”加以统筹解决。

特种聚氯乙烯、糊树脂等高性能树脂为聚氯乙烯树脂差异化、高端化发展趋势之一。特种聚氯乙烯是通过物理的、化学的甚至机械的方法，通过共聚、均聚、共混、填充、增强等方法，改善或增加 PVC 功能，在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械性等塑料材料的性能方面，发生人们预期的变化或者赋予材料在特殊环境条件下使用的功能而得到全新的材料。随着技术水平的提高，特种聚氯乙烯的牌号及应用领域仍在不断拓展，已成为电子信息、航空航天、生物技术等领域中不可或缺的材料；糊树脂又称糊状聚氯乙烯树脂，是由氯乙烯单体聚合而成的热塑性高聚物，糊树脂一般采用乳液聚合或微悬浮聚合氯乙烯聚合方式生产。近年来，随着聚氯乙烯糊树脂在人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板、玩具等领域应用的不断推广，我国聚氯乙烯糊树脂产品生产和消费发展较为迅速，已经成为世界上糊树脂发展最快的国家，也是亚洲最大的糊树脂生产国家。

公司结合行业发展趋势，以客户需求为目标，以技术创新为导向，上、下游紧密结合，不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质，开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，实现通用树脂差异化、高端化，特种树脂专用化、功能化发展，将公司打造成国内规模大、品质好、客户认可度高、市场竞争力强并具有较强国际影响力的特种聚氯乙烯树脂生产企业。

## （2）塑料节水器材行业

因地制宜普及推广喷灌、微灌等先进适用节水灌溉技术，全面实施区域规模化高效节水灌溉，在我国的农业生产中发挥越来越重要的作用，为我国提升农业生产水平，有效节约农业用水量，增加农产品的有效供给，促进农民可持续增收，增强农业抗灾减灾能力，缓解国家水资源供需矛盾做出了突出贡献。

中央一号文件要求“大规模实施农业节水工程。把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，加快完善国家支持农业节水政策体系。加大大中型灌排骨干工程节水改造与建设力度，同步完善田间节水设施，建设现代化灌区。大力实施区域规模化高效节水灌溉行动，集中建成一批高效节水灌溉工程。”

公司将持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现节水产业跨越式发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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，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，并对天伟化工 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天健审(2016)3-510 号、天健审(2016)3-514 号《审计报告》。

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资产结构、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 47.09 亿度，供汽 686.69 万吉焦，生产电石 68.61 万吨、特种树脂 10.69 万吨、糊树脂 9.66 万吨、片碱 13.85 万吨。天伟化工实现营业收入 311,345.13 万元，实现利润总额 81,815.36 万元，实现净利润 69,455.75 万元。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

报告期内公司的核心竞争力进一步加强，股东优势、农业节水滴灌技术、地域资源优势持续加强：

#### 1、股东优势

公司控股股东天业集团成立于1996年7月，为新疆生产建设兵团大型国有企业，在氯碱化工行业、农业节水领域的健康发展起到一定引领和推动作用，具有很强的技术创新和研发实力，在新技术、新工艺及先进装备的研发及应用方面成果显著，拥有国家认定的企业技术中心、国家节水灌溉工程中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台，2016年摘取第四届中国工业大奖这一工业领域最高荣誉，为石油和化学工业领域继大庆油田、延长石油之后第三家获得中国工业大奖殊荣的企业。

天业集团以创新驱动战略引领行业发展，立足安全、环保、品质，致力于开发农民用得起的节水器材和走循环经济发展道路，建成我国第一个“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，成功研发出多项困扰氯碱化工不同时期发展的技术难题和循环经济关键支撑技术，使公司在区域技术创新方面发挥着越来越大的引领作用，成为国家首批循环经济试点单位和首家大规模运行干法乙炔配套电石渣新型干法水泥装置的企业，成为国内产业化配套最完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业。天业集团持续引领示范，用循环经济模式改变了传统氯碱工业，建成了世界首套电石炉气深度净化制乙二醇及1,4-丁二醇项目，确立了以氯碱化工为基础、煤化工联产为延伸、与碳一化学相结合的发展格局，成功构建循环经济多元化发展新模式。

天业集团承担了“等离子裂解煤制乙炔”、“膜下滴灌水稻”、“电石法氯乙烯固相非汞催化”、“面向氯碱化工的节能环保与安全管控MES开发与应用”4项国家“863计划”重大项目，实现了兵团企业承担“863计划”重大科技项目零的突破。自主研发的西部干旱地区节水技术及产品开发、节水滴灌技术创新工程、聚氯乙烯专用树脂系列产品的开发与产业化示范三个项目荣获国家科技进步二等奖；完成国家级重大科技项目30余项，5项专利荣获中国专利奖，主持或参与制定各类国家和行业标准33项。2016年度，天业集团申请专利81项，授权专利47项，争取科技奖励5项，2个项目入选2016年国家重点研发计划。无汞触媒进入工业性试验阶段，千吨级氯化高聚物工业性试验装置成功投运，化学反应过程等离子体应用技术工程实验室获批国家地方联合工程实验室，聚氯乙烯产品入选国家工信部制造业单项冠军培育企业名单。天业集团两化融合体系贯标通过专家评审、氯碱智能工厂被列入国家智能制造试点示范企业。2016年成功举办第四届煤化工和“十三五”发展规划论坛，协办全国聚氯乙烯行业技术年会、石油和化学工业联合会责任关怀工作会议，正式成立新疆兵团节水灌溉产业技术创新战略联盟。

天业集团在氯碱化工行业具有安全环保能效领先优势，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业环境保护先进单位及全国绿化模范单位，聚氯乙烯、烧碱和电石已连续五年进入国家能效领跑者名单。2016年荣获第二届中国质量奖提名奖、2016年石油和化工行业QC小组活动优秀企

业，聚氯乙烯质量和技术评价实验室获得工信部资质，“天业”牌聚氯乙烯树脂入选全国“以塑代木”最具影响力品牌供应商，在线电子商务平台荣获“2016年度全国石油和化学工业质量标杆奖”，实现企业国内、国际竞争力的持续提升。

通过二十年的发展，天业集团形成了140万吨聚氯乙烯树脂、100万吨离子膜烧碱、245万吨电石、400万吨新型干法电石渣制水泥、180万千瓦热电、20万吨1,4-丁二醇、25万吨乙二醇和600万亩节水器材生产能力，天业集团的强势发展可为新疆天业、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、农业节水滴灌技术优势

公司多年来聚焦为农服务，积极实践“科技兴农”战略，推动中国传统农业实现革命性转变，以自主研究、开发成本低、性能好、中国农民用得起、用得好的“天业膜下滴灌系统”为己任，开创了膜下滴灌技术、水稻膜下栽培技术等多项填补国际国内行业空白的关键技术，改变了中国传统农业栽培模式，带来了中国农业发展上的一次革命，代表了中国节水灌溉行业的发展方向，成为全国节水灌溉行业的引领者。通过近20年的努力发展，公司控股的天业节水推行高效精准农业，促进“特色、优质、高效”农业的发展，成为世界上生产规模和推广应用面积最大的高效节水农业综合服务企业，实现了工农业深度融合发展的循环经济模式。

2016年，天业节水新研发的纳米材料改性聚乙烯（PE）输水软管、大口径PVC双层轴向中空壁（实壁）管材、设施农业水肥（药）一体化一托十控制系统及装备和PVC改性暗管排盐波纹管等创新产品得到用户的青睐。天业节水被评为“十二五”塑料加工业科技创新型企业、“十二五”塑料加工业优秀企业、中国最具投标实力塑料管道企业30强。

天业节水一直致力于打造全国首屈一指的高效节水中心与技术创新研发中心，作为国内首家集生产、研发、销售、培训、工程服务与技术输出一站式节水灌溉供应服务商，2016年，由天业节水牵头发起成立新疆兵团节水灌溉产业技术创新战略联盟，联盟汇集多位全国节水农业知名专家学者和国内节水企业，在“十三五”期间将促进联盟企业通过协同创新、共建共赢等方式延长节水农业技术的产业链，将节水灌溉配套的农业机械、种子、地膜、滴灌专用肥和农艺栽培等企业进行整合集成，将节水农业技术整体输出到中亚、非洲等地，通过建设海外示范基地，带动节水农业实现“走出去”，为国家“一带一路”发展战略助力。

## 3、地域资源优势

公司位于新疆石河子市。该市地处天山北麓中段，准噶尔盆地的南缘，为独具西部风情的“丝绸之路”经济带重要节点城市，创造了“人进沙退”的世界奇迹，是中国“屯垦戍边”的成功典范，具有浓郁军垦文化特色，被世人誉为“戈壁明珠”，是新疆西部大开发的桥头堡、向西开放的前沿阵地和繁荣新疆、展示兵团风貌的重要“窗口”。

公司东距新疆首府乌鲁木齐150公里，1.5小时可抵达乌鲁木齐国际机场；西距霍尔果斯口岸500公里，西北距阿拉山口口岸330公里，向中亚、西亚、欧洲开放的两条国际铁路通道，即亚欧大陆桥之北疆铁路，与乌伊高速公路、312国道，分别从市区南北两侧几乎平行横贯而过，交通非常便利，周边地区有优质、价廉且丰富的原盐、煤炭、石灰石等矿产资源，在开拓西出国际贸易、践行国家“一带一路”战略部署具有非常明显的地域资源优势。

随着“一带一路”战略的加速落地，全国各地纷纷抢抓机遇，新疆作为“一带一路”的桥头堡，新疆及新疆生产建设兵团将充分发挥独特区位优势和向西开放的重要窗口，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

在国内经济增速适度放缓、市场竞争持续严峻的情况下，公司董事会坚定信心，坚持“稳增长、调结构、促转型”的稳健发展思路，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，着力推动稳增长、调结构、防风险的各项措施，以创新引领，智能转型为抓手，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，全年经济运行总体实现增长态势。

#### （一）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

2016年，公司董事会积极推进并组织实施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成为全资子公司，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，公司业务结构初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级，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，依靠天伟化工特种聚氯乙烯树脂产业的综合布局，有利地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。

#### （二）布局节水产业，以项目实施助推节水快速发展

2016年，天业节水设立4个子公司，为今后节水事业快速发展奠定基础，其中：“新疆天业南疆节水农业有限公司”当年建设当年投产，与莎车农场签订2万亩大包合同；与兵设集团、农垦科学院共同组建“中新农现代节水科技有限公司”，积极参与兵团南疆高效节水灌溉工程建设项目，成立对接工作小组全力推进农业高效节水项目、滴灌自动化项目和暗管排盐项目进度；设立“新疆天业智慧农业科技有限公司”，鼓励技术人员持股，探索了一条混合所有制改革与科技改革相结合的新路，在短短一年时间内，在新的科技创新机制下，已经开发了生态大棚水肥管理系统和大田自动化滴灌撬两款新产品，并已经在南疆推广了600多座生态大棚，大田自动化滴灌撬等一批新产品已在部分师团得到示范推广；与天业集团合资成立“新疆天业生态科技有限公司”，通过实施绿网工程项目，进一步推广先进的经营理念、技术经验和管理模式，成为大规模山地节水技术改造与建设项目运作管理的引领者。

#### （三）通过技术改造完成产业优化升级

报告期内，天伟化工实施产业超低排放和节能改造、除硝自动化改造、电石绝缘平台改造、实施电石生产人工改为远程控制气动放料、EPVC聚合分散液管线技改、EPVC干燥增加液体振动筛技改，糊树脂包装生产线增加套膜机、破碎厂房除尘器技改等技改项目，这些项目的实施为提高自动化水平、产品质量提升、降低劳动强度、节能降耗、安全环保等方面均起到了良好的效果。天伟化工在技改项目实施过程中各单位精打细算、运用创新方法、智能化转型，使科研成果在工业化生产中及时转化应用为生产力，提升了企业研发及创新能力，在技术改造方面做出了突出成绩，实现了企业产品产量、质量双丰收，为天伟化工提质增效、创新发展打下坚实的基础。

#### （四）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。2016 年，天伟化工共计申报国家专利 12 项，其中 7 项实用新型专利，5 项发明专利，被认定为国家高新技术企业。

#### （五）做好精益化管理，在成本重塑上下功夫

报告期内，公司在精益化管理上一是加强运行监测，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，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。

#### （六）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。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年全年，公司实现营业收入 559,739.23 万元，较上年同期 227,503.64 万元增长 146.04%，较调整后的上年同期 490,280.23 万元增长 14.17%；实现利润总额 60,082.26 万元，较上年同期 4,673.21 万元增长 1,185.67%，较调整后的上年同期 31,094.17 万元增长 93.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 48,930.02 万元，较上年同期 4,111.89 万元增长 1,089.96%，较调整后的上年同期 22,703.54 万元增长 115.52%。外贸出口聚氯乙烯树脂 17.91 万吨，番茄酱 2.22 万吨，实现外贸进出口总额 15,141.63 万美元，较去年同期 9,411.40 万美元增长 60.64%。

### （一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 5,597,392,324.27  | 4,902,802,285.47 | 14.17   |
| 营业成本          | 4,246,826,484.18  | 3,923,778,023.07 | 8.23    |
| 销售费用          | 196,222,094.90    | 139,937,623.96   | 40.22   |
| 管理费用          | 227,416,610.04    | 195,536,037.35   | 16.30   |
| 财务费用          | 179,850,137.88    | 271,046,314.19   | -33.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 772,217,025.02    | 628,126,607.33   | 22.94   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,366,573,329.37 | -449,106,890.55  | -204.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382,861,004.39   | -366,799,954.24  | -4.38   |
| 研发支出          | 57,898,844.59     | 111,303,828.96   | -47.98  |

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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，导致公司报告期内分行业、分产品、分地区主营业务收入和主营业务成本与上年同期变化较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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        | 4,139,817,973.98 | 2,885,371,594.74 | 30.30   | 2.70          | -8.01         | 增加 8.11 个百分点  |
| 商业        | 614,242,520.68   | 609,303,798.05   | 0.80    | 1,108.76      | 1,322.93      | 减少 14.93 个百分点 |
| 房地产业      | 249,842.00       | 62,645.61        | 74.93   | -98.93        | -99.58        | 增加 39.29 个百分点 |
| 运输业       | 109,133,020.09   | 93,631,577.83    | 14.20   | -5.28         | 5.99          | 减少 9.12 个百分点  |
| 建筑安装业     | 619,344,328.20   | 592,622,593.71   | 4.31    | 37.50         | 40.74         | 减少 2.20 个百分点  |
| 合计        | 5,482,787,684.95 | 4,180,992,209.94 | 23.74   | 17.38         | 12.89         | 增加 3.04 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      | 2,499,373,766.51 | 1,607,648,039.49 | 35.68   | 7.79          | -13.21        | 增加 15.57 个百分点 |
| 电、汽       | 618,893,643.93   | 287,660,756.01   | 53.52   | 10.37         | 19.88         | 减少 3.69 个百分点  |
| 节水器材等塑料制品 | 719,903,189.26   | 713,244,181.24   | 0.92    | -6.91         | 1.07          | 减少 7.82 个百分点  |
| 番茄酱       | 102,885,376.71   | 109,625,191.55   | -6.55   | -41.11        | -35.48        | 减少 9.29 个百分点  |
| 建筑安装      | 607,181,009.36   | 580,580,908.06   | 4.38    | 43.81         | 49.41         | 减少 3.58 个百分点  |
| 建材        | 32,467,790.66    | 29,557,054.00    | 8.96    | 4.66          | 1.19          | 增加 3.12 个百分点  |
| 商品房       | 249,842.00       | 62,645.61        | 74.93   | -98.93        | -99.58        | 增加 39.29 个百分点 |
| 灌溉工程收入    | 12,163,318.84    | 12,041,685.65    | 1.00    | -56.93        | -62.93        | 增加 16.05 个百分点 |
| 包装材料      | 166,294,206.91   | 137,636,372.45   | 17.23   | -3.70         | -1.26         | 减少 2.05 个百分点  |
| 运输业       | 109,133,020.09   | 93,631,577.83    | 14.20   | -5.28         | 5.99          | 减少 9.12 个百分点  |
| 其他        | 614,242,520.68   | 609,303,798.05   | 0.80    | 1,108.76      | 1,322.93      | 减少 14.93 个百分点 |



| 合计        | 5,482,787,684.95 | 4,183,992,209.94 | 23.74   | 17.38         | 12.89         | 增加 3.04 个百分点  |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分地区       | 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 (%)  |
| 国内        | 4,846,127,967.63 | 3,555,755,226.26 | 26.63   | 7.41          | 0.13          | 增加 5.34 个百分点  |
| 其中：疆内     | 3,629,207,672.51 | 2,640,669,340.11 | 27.24   | -15.63        | -21.58        | 增加 5.52 个百分点  |
| 疆外        | 1,216,920,295.12 | 915,085,886.16   | 24.80   | 479.24        | 398.46        | 增加 12.19 个百分点 |
| 国外        | 636,659,717.32   | 625,236,983.68   | 1.79    | 299.87        | 309.55        | 减少 2.32 个百分点  |
| 合计        | 5,482,787,684.95 | 4,180,992,209.94 | 23.74   | 17.38         | 12.89         | 增加 3.04 个百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司化工产品营业收入较上年增幅较大主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格上涨及销量上升造成；番茄酱营业收入、成本大幅下降主要系 2016 年度气候异常、原料不足引起番茄酱产量下降且市场价格持续低迷造成；建筑安装营业收入、成本大幅增长系承接业务量增长所致。公司外贸业务量较上年大幅增长，故商业、其他以及国外营业收入和营业成本较同期大幅增加，毛利率较同期大幅下降。2016 年，公司开始销售天伟化工特种树脂和糊树脂产品，故疆外营业收入和营业成本大幅增加。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品     | 生产量 (吨)      | 销售量 (吨)      | 库存量 (吨)   | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 电(兆瓦时)   | 4,709,391.10 | 1,724,852.45 | 0         | -0.60        | -1.38        | 0            |
| 蒸汽(吉焦)   | 6,866,945.00 | 1,777,069.96 | 0         | 20.89        | 8.76         | 0            |
| 电石       | 686,061.06   | 208,760.38   | 2,151.34  | -3.37        | -3.54        | -80.68       |
| 乙炔气      | 47,737.97    | 47,737.97    | 0         | 6.93         | 6.93         | 0            |
| SPVC     | 106,881.11   | 115,389.49   | 15,047.97 | 0.16         | -1.25        | -36.12       |
| EPVC     | 96,613.53    | 122,770.52   | 4,551.60  | 2.78         | 52.19        | -85.18       |
| 烧碱       | 138,502.52   | 136,988.77   | 4,141.96  | -0.80        | -6.43        | 50.65        |
| 滴灌带      | 14,893.87    | 17,438.19    | 11,573.33 | -25.79       | -1.89        | -16.10       |
| PVC 硬管   | 34,522.44    | 39,880.57    | 7,565.35  | -27.19       | -18.66       | -37.24       |
| 其他塑料制品   | 13,024.83    | 13,745.54    | 3,975.32  | 6.08         | 22.03        | -23.95       |
| 番茄酱      | 20,661.10    | 26,175.26    | 21,053.15 | -31.27       | -23.08       | -20.80       |
| 编织袋(万条)  | 11,930.45    | 12,231.75    | 2,006.85  | -7.73        | -5.70        | -7.33        |
| 粉煤灰砖(万块) | 298.91       | 654.97       | 4,198.94  | -89.33       | -14.22       | -8.95        |

#### 产销量情况说明

1、电、蒸汽系天伟化工 2×330MW 热电机组供应，除供应天伟化工生产电石、氯碱化工产品外，富余电力及蒸汽全部供应公司及天业集团所属子公司，故无库存。

2、电石、乙炔气系天伟化工及公司电石厂生产，富余电石、乙炔气供应天业集团所属子公司。

3、SPVC、EPVC 及烧碱产品系天伟化工生产，主要销售市场所在地为疆外华东、华南地区，公司 2016 年改变销售策略，变异地库存销售为客户直接车板交接销售，因冬季新疆火车车皮紧张，故有库存量。

3、其他塑料制品主要系公司塑料厂生产的地膜、型材及 PVC 模板等产品。滴灌带、PVC 管及其他塑料制品（地膜）系农资产品，销售季节一般为春、秋两季，冬季适当备货，故有一定库存量。

3、番茄酱产品生产季节性很强，一般在 7-10 月开工生产，每年 10 月至次年生产季为产品销售期，故库存较大。

4、编织袋用于氯碱化工产品、水泥建材的包装，主要产品有塑料编织袋、塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格，因每种均有一定备货量，故有一定库存量。

5、粉煤灰砖以电石渣、粉煤灰等工业废渣为主要原料，辅以炉渣等工业废料，通过蒸压生产的建筑用新型建材粉煤灰标准实心砖，替代粘土砖，具有良好的环保作用，过去两年公司所在区域固定资产投资整体有所放缓，市场需求有所萎缩，2016 年粉煤灰砖产量有所压缩、以消化库存为主。

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                  |              |                  |                |                   |      |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 工业    | 直接人工   | 129,366,821.17   | 4.48         | 142,629,444.64   | 4.55           | -9.30             |      |
| 工业    | 直接材料   | 2,045,132,048.94 | 70.88        | 2,184,544,296.24 | 69.65          | -6.38             |      |
| 工业    | 燃料及动力  | 365,392,944.55   | 12.66        | 434,740,198.59   | 13.86          | -15.95            |      |
| 工业    | 制造费用   | 315,922,726.08   | 10.95        | 345,396,229.73   | 11.01          | -8.53             |      |
| 工业    | 其他     | 29,557,054.00    | 1.02         | 29,208,174.40    | 0.93           | 1.19              |      |
| 工业    | 小计     | 2,885,371,594.74 | 100          | 3,136,518,343.60 | 100            | -8.01             |      |
| 商业    |        | 609,303,798.05   | 100          | 42,820,293.18    | 100            | 1,322.93          |      |
| 房地产业  |        | 62,645.61        | 100          | 14,963,622.65    | 100            | -99.58            |      |
| 运输业   |        | 93,631,577.83    | 100          | 88,341,920.70    | 100            | 5.99              |      |
| 建筑安装业 |        | 592,622,593.71   | 100          | 421,076,186.97   | 100            | 40.74             |      |
| 合计    |        | 4,180,992,209.94 | 100          | 3,703,720,367.10 | 100            | 12.89             |      |
| 分产品情况 |        |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 化工产品  | 直接人工   | 43,589,558.76    | 2.71         | 57,301,478.27    | 3.09           | -23.93            |      |
| 化工产品  | 直接材料   | 1,077,832,080.61 | 67.04        | 1,203,956,290.78 | 65.00          | -10.48            |      |
| 化工产品  | 燃料及动力  | 334,831,602.76   | 20.83        | 402,081,256.83   | 21.71          | -16.73            |      |
| 化工产品  | 制造费用   | 151,394,797.36   | 9.42         | 189,007,500.79   | 10.20          | -19.90            |      |
| 化工产品  | 小计     | 1,607,648,039.49 | 100          | 1,852,346,526.67 | 100            | -13.21            |      |
| 电、汽   | 直接人工   | 7,678,495.28     | 2.67         | 6,607,536.84     | 2.75           | 16.21             |      |
| 电、汽   | 直接材料   | 199,937,943.49   | 69.50        | 167,004,510.97   | 69.60          | 19.72             |      |

|        |       |                  |       |                  |       |          |  |
|--------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--|
| 电、汽    | 燃料及动力 | 4,297,877.42     | 1.49  | 5,000,159.95     | 2.08  | -14.05   |  |
| 电、汽    | 制造费用  | 75,746,439.82    | 26.33 | 61,340,230.03    | 25.56 | 23.49    |  |
| 电、汽    | 小计    | 287,660,756.01   | 100   | 239,952,437.79   | 100   | 19.88    |  |
| 塑料制品   | 直接人工  | 59,061,780.08    | 8.28  | 61,359,757.69    | 8.69  | -3.75    |  |
| 塑料制品   | 直接材料  | 577,465,730.93   | 80.96 | 569,227,197.89   | 80.66 | 1.45     |  |
| 塑料制品   | 燃料及动力 | 17,619,056.81    | 2.47  | 14,222,531.58    | 2.02  | 23.88    |  |
| 塑料制品   | 制造费用  | 59,097,613.42    | 8.29  | 60,899,295.18    | 8.63  | -2.96    |  |
| 塑料制品   | 小计    | 713,244,181.24   | 100   | 705,708,782.34   | 100   | 1.07     |  |
| 番茄酱    | 直接人工  | 1,765,140.32     | 1.61  | 1,792,936.13     | 1.06  | -1.55    |  |
| 番茄酱    | 直接材料  | 76,623,453.23    | 69.90 | 128,578,278.15   | 75.67 | -40.41   |  |
| 番茄酱    | 燃料及动力 | 5,397,036.31     | 4.92  | 10,317,576.37    | 6.07  | -47.69   |  |
| 番茄酱    | 制造费用  | 25,839,561.69    | 23.57 | 29,226,515.25    | 17.20 | -11.59   |  |
| 番茄酱    | 小计    | 109,625,191.55   | 100   | 169,915,305.90   | 100   | -35.48   |  |
| 建筑安装业  |       | 580,580,908.06   | 100   | 388,588,678.86   | 100   | 49.41    |  |
| 建材     |       | 29,557,054.00    | 100   | 29,208,174.40    | 100   | 1.19     |  |
| 商品房    |       | 62,645.61        | 100   | 14,963,622.65    | 100   | -99.58   |  |
| 灌溉工程收入 |       | 12,041,685.65    | 100   | 32,487,508.11    | 100   | -62.93   |  |
| 包装材料   | 直接人工  | 17,271,846.73    | 12.55 | 15,567,735.71    | 11.17 | 10.95    |  |
| 包装材料   | 直接材料  | 113,272,840.68   | 82.30 | 115,778,018.45   | 83.06 | -2.16    |  |
| 包装材料   | 燃料及动力 | 3,247,371.25     | 2.36  | 3,118,673.86     | 2.24  | 4.13     |  |
| 包装材料   | 制造费用  | 3,844,313.79     | 2.79  | 4,922,688.48     | 3.53  | -21.91   |  |
| 包装材料   | 小计    | 137,636,372.45   | 100   | 139,387,116.50   | 100   | -1.26    |  |
| 运输业    |       | 93,631,577.83    | 100   | 88,341,920.70    | 100   | 5.99     |  |
| 其他     |       | 609,303,798.05   | 100   | 42,820,293.18    | 100   | 1,322.93 |  |
| 合计     |       | 4,180,992,209.94 | 100   | 3,703,720,367.10 | 100   | 12.89    |  |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 248,730.92 万元，占年度销售总额 44.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 221,263.22 万元，占年度销售总额 39.53 %。

前五名供应商采购额 190,546.21 万元，占年度采购总额 28.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 129,779.14 万元，占年度采购总额 19.38%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

| 项目   | 本期数            | 上期数            | 增减幅度  | 变动原因                                 |
|------|----------------|----------------|-------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 196,222,094.9  | 139,937,623.96 | 40.22 | 因销量增加，导致需长途运输销售的化工产品运输费大幅增加所致        |
| 管理费用 | 227,416,610.04 | 195,536,037.35 | 16.30 | 因收购天伟化工资产导致工资福利、折旧摊销费增加，以及部分设备停工检修所致 |

|      |                |                |        |                      |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 财务费用 | 179,850,137.88 | 271,046,314.19 | -33.65 | 系归还天伟化工借款，利息支出大幅下降所致 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------|

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                  | 2016 年度       |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 36,518,920.31 |
| 本期资本化研发投入           | 21,379,924.28 |
| 研发投入合计              | 57,898,844.59 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 1.03          |
| 公司研发人员的数量           | 400           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.21         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 36.93         |

#### 情况说明

√适用 □不适用

2016 年度,公司研发支出主要用于子公司天伟化工糊树脂单体回收尾气分离回用新技术的研发与应用、聚氯乙烯糊树脂硬质高发泡外墙保温节能新材料、干法乙炔废次纳及废水中乙炔气全回用环保新技术、片碱三废全加收制碳酸纳无人值守生产系统、聚氯乙烯特种树脂均衡粉新工艺、出口糊树脂产品外包装新技术、聚氯乙烯树脂微分散均化技术、聚合釜蒸发成膜防粘釜技术、乙炔电石破碎粉尘回收环保新技术、燃煤锅炉采用等离子点火关键技术研究与应用,燃煤电厂烟气超低排放关键技术研究产业化示范,企业自备电厂节能技术集成与开发,电石生产节能环保除尘系统的设计与应用;天业节水撬装式大田滴灌自动化首部装置、生态温室大棚智能控制系统的开发与应用,温室专用滴灌系统的开发与推广;分公司塑料总厂塑料地膜设备自动机械手开发与应用、施工用废旧 PVC 木塑建筑模板的循环应用、年产 5000 吨高抗挤低钙 PVC 共挤型材的开发与应用;分公司佳美包装高效纸塑袋生产工艺研发与应用、无机(有机)粉体料纸塑包装袋研发、编织水带生产工艺的研发项目。

目前,上述项目均已于 2016 年年底结束,通过项目研发,不断增强循环经济产业链中废气回收利用率,变废为宝;逐步增加设备装置稳定性与自动化水平,提高设备生产效率,降低人员劳动强度,达到减员增效、进一步降低生产成本目的;进一步提高氯碱化工产品、塑料节水器材品质及附加值,扩大应用领域,增强公司整体经济效益。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

本年现金及现金等价物净增加额-97,660.51万元,较上年-18,698.24万元减少了78,962.27万元,其中:

(1) 经营活动产生的现金流量净额77,221.70万元,较上年增加了14,409.04万元,主要原因是天伟化工销售氯碱化工产品取得的现金较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-136,657.33万元,比上年减少91,746.64万元,主要原因是:支付天伟化工股权及其在用土地使用权资产收购款,以及其他营业单位支付的现金净额减少

较上年取得投资收益收到的现金减少幅度较大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-38,286.10 万元,较上年减少 1,606.11 万元,主要是公司本期偿还天伟化工债务金额较收到的募集配套资金金额幅度较大所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 203,755,018.99   | 2.39             | 1,210,015,290.82 | 13.06            | -83.16              | 归还借款所致                |
| 应收票据   | 587,114,572.20   | 6.89             | 70,644,982.12    | 0.76             | 731.08              | 主要是化工产品销售款以票据结算所致     |
| 预付款项   | 30,975,497.41    | 0.36             | 56,350,950.43    | 0.61             | -45.03              | 系预付生产经营所需原材料款减少所致     |
| 其他应收款  | 27,402,095.16    | 0.32             | 48,801,800.23    | 0.53             | -43.85              | 主要是应收出口收汇款、应收暂付款减少所致  |
| 存货     | 888,155,819.71   | 10.42            | 1,226,803,057.68 | 13.24            | -27.60              | 系加强物资管理,库存商品、原材料减少所致  |
| 其他流动资产 | 13,498,584.39    | 0.16             | 25,772,191.67    | 0.28             | -47.62              | 系预缴企业所得税减少所致          |
| 工程物资   | 3,283,857.85     | 0.04             | 8,600,253.83     | 0.09             | -61.82              | 主要是项目专用材料、设备使用减少所致    |
| 无形资产   | 546,163,705.23   | 6.40             | 271,662,522.68   | 2.93             | 101.04              | 收购天伟化工生产经营所用四宗土地所致    |
| 长期待摊费用 | 4,891,375.25     | 0.06             | 7,046,238.14     | 0.08             | -30.58              | 主要是更换天伟化工长期待摊材料离子膜所致  |
| 短期借款   | 999,950,000.00   | 11.73            | 499,950,000.00   | 5.40             | 100.01              | 主要是银行借款增加所致           |
| 应付票据   | -                | -                | 150,000,000.00   | 1.62             | -100.00             | 系应付银行承兑汇票减少所致         |
| 应付账款   | 1,185,260,925.20 | 13.90            | 1,421,959,916.71 | 15.35            | -16.65              | 支付货款或工程建设款所致          |
| 预收款项   | 126,819,732.60   | 1.49             | 78,246,240.19    | 0.84             | 62.08               | 预收化工产品销售款增加所致         |
| 应交税费   | 107,442,521.58   | 1.26             | 63,626,464.31    | 0.69             | 68.86               | 应交增值税及企业所得税增加所致       |
| 其他应付款项 | 1,091,905,057.63 | 12.80            | 3,541,556,696.25 | 38.23            | -69.17              | 系归还天伟化工应付的集团结算中心借款所致  |
| 实收资本   | 694,658,823.00   | 8.15             | 438,592,000.00   | 4.73             | 58.38               | 系公司发行股份所致             |
| 资本公积   | 1,606,502,482.60 | 18.84            | 747,557,526.39   | 8.07             | 114.90              | 系发行股份股本溢价及同一控制下企业合并导致 |
| 未分配利润  | 1,314,677,556.69 | 15.42            | 825,377,393.37   | 8.91             | 59.28               | 系本期利润积累所致             |



|                |                  |       |                  |       |       |                                 |
|----------------|------------------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------------|
| 归属母公司<br>所有者权益 | 3,868,625,170.53 | 45.37 | 2,263,104,482.03 | 24.43 | 70.94 | 系发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、及本期利润积累所致 |
|----------------|------------------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------------|

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

结合交易所行业信息披露指引规定,本公司对涉及的建筑安装、化工二个行业进行经营性信息分析如下:

公司所属全资子公司泰安建筑成立于1997年5月28日,主要经营房屋建筑工程、机电设备安装工程等业务,为单一施工合同模式,目前承接业务均位于石河子当地,于2008年3月取得房屋建筑工程施工总承包壹级资质,同时还具有水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、预拌混凝土专业承包不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级有效资质。2015年4月,取得北京中建协认证中心有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书,有效期三年;2015年7月,取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》。报告期内,泰安建筑主要承担石河子地区道路施工、棚户区改造、安置房等市政工程项目建设。

公司所属全资子公司天伟化工成立于2014年3月24日,于2016年3月29日变更为公司全资子公司,2016年5月31日并表计算,天伟化工以特种聚氯乙烯树脂为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”绿色循环经济一体化联动产业,主要经营自备电力、电石、聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等氯碱化工产品的生产与销售。天伟化工已陆续取得发电许可证、取水许可证、排污许可证、安全生产许可证、危化品生产许可证、食品添加剂生产许可证、道路运输许可证、对外贸易经营者备案登记等,并取得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书。

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 细分行业   | 房屋建设      | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他      | 总计        |
|--------|-----------|------|------|------|---------|-----------|
| 项目数(个) | 14        |      |      |      | 3       | 17        |
| 总金额    | 10,605.36 |      |      |      | 7,991.7 | 18,597.06 |

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区    | 境内        | 境外 | 总计        |
|---------|-----------|----|-----------|
| 项目数量（个） | 17        |    | 17        |
| 总金额     | 18,597.06 |    | 18,597.06 |

其他说明

 适用  不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业    | 房屋建设      | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他       | 总计        |
|---------|-----------|------|------|------|----------|-----------|
| 项目数量（个） | 17        |      |      |      | 2        | 19        |
| 总金额     | 92,198.23 |      |      |      | 4,055.93 | 96,254.16 |

 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区    | 境内        | 境外 | 总计        |
|---------|-----------|----|-----------|
| 项目数量（个） | 19        |    | 19        |
| 总金额     | 96,254.16 |    | 96,254.16 |

## 3. 在建重大项目情况

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 4. 报告期内境外项目情况

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

 适用  不适用

## 6. 其他说明

 适用  不适用

泰安建筑系国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业，是以房屋建筑工程施工为主导产业；集防腐保温、建筑装修装饰二级；金属门窗、起重机电设备安装、水利水电、预拌等工程三级施工为一体，全面通过 GB/T19001-2000 国际质量体系认证的新疆生产建设兵团及第八师石河子市骨干建筑施工企业。2016 年完成了二级市政资质升级及三级钢结构、城市道路照明资质增项工作。

2016 年，泰安建筑在建项目有 19 项，合同金额为 96254.16 万元，涉及房屋建筑、市政道路、水利工程，主要承担石河子南区创业大厦、石河子 61 小区异地安置房、石河子南区十三中及石河子南区 2015 年 7 条市政道路工程。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

 适用  不适用

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模式已成为国家产业政策的主要导向和必然趋势。这一转变主要体现在节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策上。2016年7月23日，国务院办公厅印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，进一步指出了未来石化行业发展的重点任务，严格控制电石、烧碱、聚氯乙烯等过剩行业新增产能，统筹优化产业布局，改造提升传统产业，促进安全绿色发展等。

氯碱化工行业“十三五”结构调整方向为：改造提升传统产业，利用清洁生产、智能控制等先进技术不断提升现有装置，提高产品质量，降低消耗，减产排放，提高综合竞争能力。健全完善创新体系，鼓励氯碱等行业开展智能工厂、数字化车间试点，重点发展高性能树脂。不断优化原料和技术路线，促进产品结构调整，延伸产业链，推进石化、煤化工与氯碱化工的融合发展；加强生态环保建设，促进行业安全绿色发展；加强与生产性服务业的协调发展，如发展现代销售体系，加强化工仓储物流外包探索，强化期货、现货交易平台功能，鼓励利用融资租赁方式进行设备更新、技术改造等，向价值链高端延伸；加强信息化建设，提升行业“工业化”、“信息化”两化融合水平，提升传统产业制造水平等。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用  不适用

主要细分行业的基本情况详见本报告第三节 公司业务概要之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”内容。

公司所属全资子公司天伟化工具有年产 20 万吨特种聚氯乙烯树脂(含 10 万吨糊树脂)和年产 15 万吨烧碱的能力，特种树脂主要有糊树脂(EPVC)、消光树脂、高聚合度树脂等。天伟化工以“增品种、提品质、创品牌”为核心，以品牌战略、市场战略为指导，实施差异化精准营销，提升全要素生产率，“天业”、“亚西”牌双品牌的差异化、多元化、高端化发展，并作为唯一一家电石法聚氯乙烯进入乙烯法聚氯乙烯在医疗器具、透明片材等高端市场份额的企业。天伟化工累计申请国家专利 36 项，获得 24 项专利授权，其中：实用新型 15 项，发明 7 项，外观设计 2 项，聚氯乙烯糊树脂、高聚合度聚氯乙烯特种树脂被鉴定为新疆自治区级新产品，产品技术水平达到国内领先水平。2016 年 10 月，天伟化工评为国家高新技术企业。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

公司所属天伟化工依托新疆当地丰富的煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，建设以特种 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的绿色循环经济经营模式，具有较明显的成本优势，在 PVC 的行业竞争中处于有利地位。

天伟化工生产的工业电除满足自身循环经济各产业链使用外，富余工业电、电石销售给控股股东天业集团及公司下属子公司使用，特种聚氯乙烯树脂产品通过线上、线下互动模式开拓国、内外市场销售，为避免同业竞争，烧碱等副产品按市场价格全部卖给控股股东销售。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况



√适用□不适用

| 产品   | 所属细分行业       | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域                         | 价格主要影响因素        |
|------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------|
| 电    | 电力行业         | 煤炭      | 电石、聚氯乙烯树脂、烧碱等                    | 主要受煤炭采购价格变动影响   |
| 电石   | 化学原料及化学制品制造业 | 炭材、石灰   | 乙炔、PVC                           | 主要受电、炭材采购价格变动影响 |
| 糊树脂  | 化学原料及化学制品制造业 | 电石、工业盐  | 医用手套、皮革、搪胶玩具、汽车内饰、喷涂、塑胶跑道、地毯、运输带 | 主要受电、电石价格变动影响   |
| 特种树脂 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石、工业盐  | 透明片材、物品包装、特种电缆                   | 主要受电、电石价格变动影响   |
| 烧碱   | 化学原料及化学制品制造业 | 工业盐     | 氧化铝行业、造纸、有机化学                    | 主要受电、工业盐价格变动影响  |

### (3). 研发创新

√适用□不适用

公司及控股股东具有丰富的科研项目开发和管理经验，已与多家国内知名院校在能源管理、清洁生产、信息化建设、装备自动化、智能化领域进行了长期的合作研究，具有先进的基础设施、优秀的研发团队、丰富的研发经验、科学系统的项目管理措施，解决了多项困扰氯碱化工行业清洁生产的技术难题，研究开发的大型环保密闭电石炉装置、电石尾气净化及综合利用关键技术，直接推动了氯碱化工行业的快速发展的步伐。

天伟化工特种聚氯乙烯树脂的生产不仅是传统产业技术改造升级、产业结构调整的标志工程，而且积极落实了工信部高风险污染物削减行动计划，大力实施了电石法聚氯乙烯行业汞削减清洁生产工程。天伟化工以“源头减排、过程控制和资源化利用”为总体思路，应用低汞催化剂、优化原料气脱水装置及氯乙烯合成转化器，采用氯乙烯气相高效除汞技术、盐酸脱析含汞废酸处理技术、三级反应+还原吸附组合新工艺、节能环保除尘装置等清洁生产先进技术，促进了我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级，带动氯碱化工行业向着节能减排、资源化利用方向发展。

### (4). 生产工艺与流程

√适用□不适用

天伟化工是以特种 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绿色循环经济产业链：

自备电力生产工艺采用火力发电，由发电、输电、变电、配电等环节组成的电力生产系统，主要原材料是煤炭，主要产品为电和热，电、热无法储存，根据循环产业链下游电石、聚氯乙烯树脂、烧碱等产品生产所需制定生产计划。

电石选用 40500KVA 密闭式电石炉，按照循环经济理念，集中生产，满足节能环保、资源综合利用和安全生产的要求，主要原料有生石灰和炭素原料两种，石灰和焦碳的混合料在电石炉内，凭借电热在高温下反应生成碳化钙，熔融状态的碳化钙定时出炉，冷却破碎后采用干式发生工艺生产乙炔，其特点是无气体泄漏，无乙炔气溶于水的损失，乙炔产率高，电石渣为干粉，便于处理，对环境污染小。所有的密闭电石炉均采用干法净化，布袋除尘，正常生产的电石炉的炉气经过降温、过滤、净化、压缩后送至电厂及化工循环利用。

聚氯乙烯特种树脂生产采用悬浮法聚合生产工艺，聚氯乙烯行业经过几十年的技术进步，在生产技术和产品质量上都上了一个新台阶，该工艺聚合防粘技术、聚合排气回收技术、PVC 浆料

残留聚乙烯汽提技术及 PVC 浆料干燥等技术达到国内同行业先进水平。氯乙烯生产技术（即 VCM 合成）采用国内成熟的合成、转化工艺和标准化设备生产，合成 VCM 过程中过量氯化氢采用密闭式循环洗涤工艺，用较少的水量完成循环吸收过程，既减少氯化氢的损失，又减少 VCM 被夹带、溶解的损失，节约大量的新鲜水和碱液，同时减少了对环境的污染。

烧碱选用具有世界先进水平的零极距高电流密度复极式离子膜电解槽生产工艺，能耗低、产品质量高且无污染，是较理想的烧碱生产方法。

#### (5). 产能与开工情况

适用  不适用

| 主要厂区或项目           | 设计产能               | 产能利用率(%) | 在建产能及投资情况 | 在建产能预计完工时间 |
|-------------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| 2×330MW 热电机组      | 43 亿度电、供热 350 万吉焦  | 100      | -         | -          |
| 年产 70 万吨电石装置      | 70 吨电石             | 98       | -         | -          |
| 年产 15 万吨烧碱装置      | 15 万吨离子膜烧碱         | 92       | -         | -          |
| 年产 20 万吨特种 PVC 装置 | 10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂 | 100      | -         | -          |

天伟化工于 2012 年 10 月开始建设，2014 年 12 月正式转生产。2016 年，天伟化工发电量 47.09 亿千瓦时，供热量 686.69 万吉焦，机组发电运行小时数为 8,235 小时，设备利用小时数为 7,135 小时；各台电石炉的工艺、设备及配套设施安全稳定运行，产品质量稳定，达到了设计要求，产能利用率达到了 98%；根据市场需求情况，及时转生产，提供高附加值的特种树脂，充分利用产品型号齐全的优势，优化产品结构，充分释放产能型，达到满负荷生产。

#### 生产能力的增减情况

适用  不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用  不适用

#### 非正常停产情况

适用  不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用  不适用

| 原材料 | 采购模式 | 采购量<br>(万吨) | 价格变动情况<br>(元/吨) | 价格波动对营业成本的影响 |
|-----|------|-------------|-----------------|--------------|
| 煤炭  | 外购   | 603.76      | 144-218         | 价格上涨影响营业成本上升 |
| 焦炭  | 外购   | 45.49       | 620-770         | 价格上涨影响营业成本上升 |
| 石灰  | 外购   | 75.90       | 405.6-412       | 价格上涨影响营业成本上升 |
| 工业盐 | 外购   | 22.34       | 164-201         | 价格上涨影响营业成本上升 |

#### (2). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用  不适用

#### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

#### 4 产品销售情况

##### (1). 销售模式

√适用 □不适用

天伟化工是以特种 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绿色循环经济产业链，最终产品为特种 PVC、糊树脂，公司采取自销为主、经销相结合方式销售，线上、线下联动并内、外贸有效衔接多渠道进行市场销售。为规避同业竞争，烧碱等化工副产品按市场价格统一销售天业集团。

##### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业   | 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(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|--------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 氯碱化工行业 | 2,499,373,766.51 | 1,607,648,039.49 | 35.68  | 7.79         | -13.21       | 15.57       | 38            |
| 电力行业   | 618,893,643.93   | 287,660,756.01   | 53.52  | 10.37        | 19.88        | -3.69       | 32            |
| 小计     | 3,118,267,410.44 | 1,895,308,795.50 | 39.22  | 8.30         | -9.42        | 11.88       |               |

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品价格随市场价格变动而进行调整。

##### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入       | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------|--------------|
| 自销   | 200,395.39 | 11.02        |
| 经销   | 111,431.35 | 3.72         |
| 合计   | 311,826.74 | 8.30         |

##### 会计政策说明

√适用 □不适用

公司全资子公司天伟化工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。

##### (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

| 其他产出产品 | 报告期内产量(万吨) | 定价方式 | 主要销售对象    | 主要销售对象的销售占比(%) |
|--------|------------|------|-----------|----------------|
| 烧碱     | 13.85      | 市场价格 | 天业集团下属子公司 | 7.42           |
| 盐酸     | 4.49       | 市场价格 | 天业集团下属子公司 | 0.20           |
| 次纳     | 2.57       | 市场价格 | 天业集团下属子公司 | 0.19           |
| 乙炔气    | 4.77       | 成本加成 | 天业集团下属子公司 | 15.23          |

|        |           |      |           |      |
|--------|-----------|------|-----------|------|
| 电石渣    | 59.62     | 市场价格 | 天业集团下属子公司 | 0.13 |
| 一氧化碳废气 | 24,898.33 | 市场价格 | 天业集团下属子公司 | 0.55 |

**情况说明**
 适用  不适用

天伟化工循环产业链过程中产生的烧碱、盐酸、次纳等化工副产品按市场价格统一销售天业集团；富余中联产品乙炔气通过管道在成本加成基础上销售给天业集团下属企业；电石渣等废渣、废料基本都销售给天业集团下属的水泥企业用于生产水泥的原料或燃料使用；余热利用产生的一氧化碳等废气，经回收后，一部分送往电厂作为燃料，一部分送往天业集团下属企业作为生产 BDO 的原料使用，循环经济各产业链产生的废渣、废气全部吃干榨尽、循环利用。

**(1). 环保与安全情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 环保投入资金   | 投入资金占营业收入比重 (%) |
|----------|-----------------|
| 4,056.89 | 0.72            |

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**
 适用  不适用

**(3). 其他情况说明**
 适用  不适用

**(五) 投资状况分析**
**1、 对外股权投资总体分析**
 适用  不适用

报告期内，公司以 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”，注册资本 2,000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日实际出资 1,500 万元，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。

天业节水以现金出资 5,900 万元，与兵设集团、农垦科学院共同组建“中新农现代节水科技有限公司”，积极参与兵团南疆 300 万亩高效节水灌溉工程建设项目，成立对接工作小组全力推进 15.2 万亩农业高效节水项目、10 万亩滴灌自动化项目和 1 万亩暗管排盐项目进度；

天业节水与技术人员共同设立“新疆天业智慧农业科技有限公司”，注册资本 500 万元，截止 2016 年 12 月 31 日实际出资 70 万元，开发并推广生态大棚水肥管理系统和大田自动化滴灌撬两款新产品及，且已经在南疆推广了 600 多座生态大棚，大田自动化滴灌撬等一批新产品已在部分师团得到示范推广；

鑫源运输下属全资子公司“石河子佳美包装工贸有限公司”注册资本 1092.75 万元，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；“石河子开发区天业建材科技有限公司”注册资本 1200 万元，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。

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，对取得经营该农业供水的 20 年独家特许经营权。因此，公司股权投资额比上年同比变动幅度为 581.33%。

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内公司股权投资额             |  | 162,553.11     |      |
|-------------------------|--|----------------|------|
| 报告期内公司股权投资额比上年同比变动数     |  | 162,273.11     |      |
| 报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%) |  | 579.55         |      |
| 被投资的公司名称                | 主要经营活动   | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注   |
| 天伟化工有限公司                | 电石、特种树脂等化学产品的生产与销售，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 |
| 中新农现代节水科技有限公司           | 节水灌溉高新技术开发及推广；新型节水器材研发及推广；节水灌溉工程项目的规划、设计、施工及投资和管理，节水灌溉技术转让及服务                        | 59             | 现金出资 |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司          | 节水灌溉自动化控制系统的自主研发、设计、制造、安装及销售。节水灌溉自控技术的转让、咨询和服务，节水园林、农业灌溉工程的规划、设计、施工及服务。节水器材、化肥、农药的销售 | 70             | 现金出资 |

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

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 万元股权收购事宜，详见本报告第三节 公司业务概要“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用



**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

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      | 613,076.82 | 185,736.30 | 311,345.13 | 81,036.16 | 69,455.75 |
| 鑫源运输 | 道路普通货物、危险货物运输      | 5,439.95  | 100      | 26,150.13  | 15,246.27  | 11,993.15  | 381.40    | 612.61    |
| 天业节水 | 塑料节水滴灌器材的生产与销售     | 51,952.16 | 38.91    | 98,330.57  | 65,225.07  | 67,140.19  | -6,248.12 | -5,733.86 |
| 泰安建筑 | 房屋建筑工程、机电设备安装工程    | 6,090     | 100      | 78,687.35  | 19,361.88  | 67,706.34  | 1,470.65  | -1,339.21 |
| 天业番茄 | 蕃茄制品生产和销售,种植业      | 2,000     | 100      | 9,554.19   | -12,789.01 | 5,100.18   | -3,209.46 | -3,175.69 |
| 天达番茄 | 番茄种植、加工与销售         | 8,536.58  | 62.96    | 12,809.71  | 1,137.82   | 5,772.71   | -2,260.38 | -2,227.26 |
| 天业外贸 | 化工等产品的进出口业务        | 2,000     | 99.75    | 2,932.89   | 2,705.16   | 53,294.31  | 54.76     | 48.94     |
| 绿园科技 | 番茄酱、柠檬酸的生产销售       | 6,000     | 100      | 5,997.03   | 5,993.03   | 0          | -0.07     | -0.07     |
| 北京天业 | 塑料节水器材的技术开发、服务、咨询  | 3,000     | 100      | 2,136.70   | 2,117.00   | 15.72      | -117.95   | -117.95   |
| 泰康房产 | 城市房地产开发与经营,房屋租赁    | 2,000     | 100      | 13,269.73  | 4,648.90   | 19.61      | -28.86    | -80.48    |
| 天津博大 | 仓储服务、货运代理          | 500       | 60       | 1,667.20   | 1,271.64   | 9,520.92   | 491.76    | 375.21    |

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。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

报告期内，公司没有控制的特殊目的的主体。

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

2016年，公司已完成天伟化工股权收购工作，公司成为涉及氯碱化工、农用节水灌溉行业为双主业的上市公司，公司经营业务所涉及的主要行业未来发展趋势分析如下：

**(一) 氯碱化工行业**

随着我国经济的稳步发展和人民生活水平不断提高，加之特种聚氯乙烯树脂、糊树脂等高品质聚氯乙烯树脂应用开发的不断深入，国内市场对高品质聚氯乙烯树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽高品质聚氯乙烯树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进高品质聚氯乙烯树脂的生产具有积极而现实的意义。

自 2015 年开始，随着国家供给侧改革、优化产能结构等政策的实施，国内糊树脂总产能连续两年出现小幅回落。但需要说明的是，产能总数减少的主要原因是大量长期未开车闲置产能的清退，并未影响国内糊树脂市场的总体供需。特别是 2016 年下半年，价格一路上行，厂家出现小幅盈利，刺激部分拟建、在建项目的进度，2017-2018 年计划投产的产能十分集中。

聚氯乙烯树脂产品分为电石法和乙烯法两种工艺。在成本方面，西北电石和东北亚乙烯价格均处于高位，故虽然 2016 年下半年聚氯乙烯树脂市场出现明显的上扬，但厂家利润空间却并未出现较大的好转，产品价格的提升多为原料及运输成本的上调。而对比两种工艺路线不难发现，西北聚氯乙烯树脂生产企业多为一体化经济模式，从煤炭、电力，到电石、聚氯乙烯树脂，均为内部结算，有效的规避了原料价格快速上涨的风险。而乙烯料方面，由于国内原料短缺，进口货源占据主导。在国际原油价格低位徘徊时，东北亚乙烯等价格尚且居高不下，自 2017 年开始，国际原油价格多将呈现上行走势，国内乙烯法 PVC 树脂的成本压力将有增无减。由此不难判断，在未来五年，电石法 PVC 树脂的竞争优势将处于领先，东部沿海地区乙烯法 PVC 树脂企业将面临更大的挑战。

## （二）节水灌溉行业

我国水资源时空分布不均，人均水资源量较低，供需矛盾突出，加之受经济结构、发展阶段和全球气候变化影响，水资源短缺已经成为经济社会可持续发展的突出瓶颈制约，高效合理利用水资源成为我国经济社会可持续发展和生态文明建设的重要内容。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要实施全民节水行动计划。《全民节水行动计划》将农业节水增产行动位列几大行动之首，要求发展农业节水灌溉。加快大中型灌排骨干工程建设与配套改造，开展灌区现代化改造试点，加强田间渠系配套、“五小水利”工程、农村河塘清淤整治等小型农田水利设施建设，完善农田灌排工程体系。因地制宜普及推广喷灌、微灌等先进适用节水灌溉技术，全面实施区域规模化高效节水灌溉。缺水地区大型及重点中型灌区和井灌区率先达到国家节水灌溉技术标准要求。推行农业灌溉用水总量控制和定额管理，推行农业水价综合改革，健全农业节水倒逼和激励机制。到 2020 年，完成大型灌区和重点中型灌区续建配套与节水改造规划任务，全国节水灌溉工程面积达到 7 亿亩左右。

《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》是改革开放以来指导“三农”工作的第 19 份中央一号文件，也是自 2004 年以来中央一号文件连续第 14 次聚焦“三农”，连续 5 年主题为加快推进农业现代化。要求推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力。“稳步推进牧区高效节水灌溉饲草料地建设，严格限制生态脆弱地区抽取地下水灌溉人工草场。建立健全农业节水技术标准体系。加快开发种类齐全、系列配套、性能可靠的节水灌溉技术和产品，大力普及喷灌、滴灌等节水灌溉技术，加大水肥一体化等农艺节水推广力度。全面推进农业水价综合改革，落实地方政府主体责任，加快建立合理水价形成机制和节水激励机制。全面推行用水定额管理，开展县域节水型社会建设达标考核。”“加强重大生态工程建设。推进山水林田湖整体保护、系统修复、综合治理，加快构建国家生态安全屏障。全面推进大规模国土绿化行动。”

同时，随着国家对新疆发展的支持，特别是对南疆地区农田水利基础设施建设的大力支持，公司所属的节水灌溉产业将面临巨大的发展机遇。

公司将紧抓“十三五”发展机遇，创新研发新产品，引领新疆农业向现代化方向推进，构建南疆高效节水农业示范基地，积极参与“一带一路”和“中巴经济走廊”战略布局，开展中亚国家节水农业合作及产业化示范，继续做好国际节水灌溉培训工作，创新营销模式，开拓并巩固国内市场，逐步拓展国际市场，实现节水灌溉产业的大发展。

### （三）建筑安装行业

《2017 年政府工作报告》着重计划 2017 年进一步释放国内需求潜力。推动供给结构和需求结构相适应、消费升级和有效投资相促进、区域城乡发展相协调，增强内需对经济增长的持久拉动作用。扎实推进新型城镇化。支持中小城市和特色小城镇发展，推动一批具备条件的县和特大镇有序设市，发挥城市群辐射带动作用。推进建筑业改革发展，提高设计水平和工程质量。统筹城市地上地下建设，再开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设，使城市既有“面子”、更有“里子”。

政府与社会资本合作模式将在建筑安装行业得到大力推广。2017 年，公司将继续抓住第八师石河子市全力打造生态绿网体系建设，积极参与将军山绿化工程、石河子南山新区基础设施建设，以及老城改造开发项目等，积极开拓外部市场，创新项目建设机制，寻找项目信息，提升市场竞争力。

### （四）、对外贸易

《2017 年政府工作报告》着重计划 2017 年积极主动扩大对外开放。促进外贸继续回稳向好。落实和完善进出口政策，推动优进优出。扩大出口信用保险覆盖面，对成套设备出口融资应保尽保。设立服务贸易创新发展引导基金。支持市场采购贸易、外贸综合服务企业发展。加快外贸转型升级示范基地建设。促进加工贸易向产业链中高端延伸、向中西部地区梯度转移。推广国际贸易“单一窗口”，实现全国通关一体化。增加先进技术、设备和关键零部件进口，促进贸易平衡发展和国内产业加快升级。推进国际贸易和投资自由化便利化。

2017 年，公司充分发挥对外贸易公司围绕丝路经济，加强“一带一路”沿线国家贸易往来，开拓出口市场，做好、做大国际市场。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

报告期内，公司实施完成重大资产重组工作后，天伟化工由本公司参股子公司成为公司全资子公司，确定公司主业地位，公司盈利能力得以大幅改善。

“十三五”期间，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持国际化视野，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，秉持“发展天业从安全做起、美丽天业从环保做起、和谐天业从文明做起、百年天业从品质做起”，坚定改革信心，将转型升级、提质增效作为企业发展的第一要务，持续提高企业综合竞争实力，实现持续健康稳定发展，达到经济效益、社会效益、环境效益和谐统一。



“十三五”期间，公司将稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整，创新商业模式，以利润为重心，紧抓兵团深化体制改革的有利时机，推进国企改革，通过资本运作与实体经济的有效结合，提升持续经营能力，成为优秀上市公司，更好地给予投资者回报。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

2017年是公司上市第20个年头，是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，国内经济发展仍面临较大压力，经济运行挑战将继续加大，公司坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，立足于根本，打牢企业可持续发展的根基，抓住新机遇、拓展新空间，不遗余力做强做优做大新疆天业。全年生产经营目标为：营业收入、营业利润较上年稳中有升。

为实现该目标，2017年，公司将重点做好以下几项工作：

1、实施科技创新工程，打造具有核心竞争力的新疆天业。公司启动一批重大科技创新专项工程，尽快推动形成一批支撑企业未来发展的核心团队、核心技术和核心成果，从根本上提升企业核心竞争力，使新疆天业能够再次占据行业未来发展的主动，为进一步推动企业发展壮大奠定坚实的基础。

2、强化安全生产，奠定稳定发展的基础。深入贯彻安全生产“红线”理念，完善安全生产目标管理措施，强化安全生产工作基础，严格落实安全生产工作责任，持续开展安全隐患自查自纠工作，有效控制和减少各类生产安全事故发生。

3、强化绿色发展，打造环境优美的新疆天业。坚持生态保护第一，增强环境保护意识和责任意识，严守生态保护底线。加强生态保护建设，加大污染防治力度，严格水资源管理，落实生态保护责任。持续打造绿色文明生产现场、美丽生态园区。

4、强化品质建设，大力实施质量强企战略。在公司内部全面持续推进《卓越绩效评价准则》的实施，充分发挥公司行业排头兵作用，提升“天业牌”“亚西牌”产品的知名度和美誉度。

5、加强管控结合，全面提升管理能力和水平。加强对标管理，强化成本管理，提升财务管理水平，把各项工作落细、落小、落实，做到精细、精准、精明，建立工作协调机制，强化协调服务，形成整体协调推进之势。

6、补齐短板，破解发展瓶颈制约。补齐资本运作的短板，做好上市公司市值管理工作，夯实上市公司平台基础。结合公司的实际情况，做好公司资本运作方案，提升新疆天业的轻资产运营能力。立足产业链进行产业布局和产业升级，完善价值链和产业链，适时推进实施并购工程，优化资源配置，提升竞争实力。

7、高效推进南疆节水项目，落实兵团向南发展战略。不断规范中新农现代节水科技有限公司、新疆天业南疆节水农业有限公司和新疆天业智慧农业科技有限公司三个新公司运行，积极参与兵团南疆300万亩高效节水灌溉工程建设。继续加大新产品的开发、推广及应用，完善内地销区的生产与销售基地布局。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场需求和产品价格风险

随公司聚氯乙烯树脂产品差异化、高端化战略发展，公司一定程度上弱化了氯碱行业周期性影响因素，但外部经济形势的诸多不确定因素及受国际、国内宏观经济状况影响，公司仍存在市场需求和产品价格的风险。

#### 2、行业竞争风险

虽然天伟化工拥有完善上、下游产业链，优化的产品结构，良好盈利能力，仍需认真面对日益激烈的市场竞争风险。

#### 3、原料价格波动风险

原材料等直接材料在公司产品成本中占较大比重，但随着经济的增长和市场的变化，原材料价格可能出现较大波动，将对公司经营成本带来一定的风险。

为此，公司将持续加强技术创新研发力度，加大集成创新、成果转化和生产实践紧密结合力度，不断提升聚氯乙烯树脂产品品质和差异化、高端化发展，推进企业云计算与大数据平台建设，不断挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设，逐步克服行业竞争、市场需求和产品价格风险；同时与主要原料供应商形成战略合作联盟，消减原料供应及价格波动带来的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

##### 1、现金分红政策的制订情况

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《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）、2014 年修订的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，2014 年 8 月 28 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过修订《公司章程》，明确优先采用现金分红利润分配方式。2015 年 3 月 4 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

##### 2、现金分红政策

《公司章程》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》中的利润分配政策为：

公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股票股利方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(1) 公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：

①、该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足；

②、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③、未来 12 个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。

(2) 利润分配的比例和范围

①、公司注重现金分红政策，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

②、公司留存未分配利润主要用于项目投资、对外投资、收购资产和股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。

③、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(3) 现金分红的时间间隔

在满足上述现金股利分配条件情况下，公司要积极采取现金方式分配股利，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(4) 股票股利发放条件

公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(5) 利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司章程的规定，结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

董事会会议就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体预案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，独立董事发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、报告期内现金分红实施情况

2017 年 4 月 20 日，公司六届十四次董事会提出如下利润分配预案：公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 694,658,823 股为基数，拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利 69,465,882.30 元，剩余未分配利润留待以后分配。

2014 年、2015 年、2016 年实现的年均可分配利润分别为 3,897.12 万元、4,111.89 万元、48,930.02 万元，最近三年年均可供分配利润为 18,979.68 万元，连续三年累计现金分红 6,946.59 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 36.60%。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | 0             | 1                | 4            | 69,465,882.30 | 489,300,163.321           | 14.20                        |
| 2015 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | 41,118,886.63             | 0                            |
| 2014 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | 38,971,189.35             | 0                            |

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用  不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用  不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

适用  不适用

| 承诺背景         | 承诺类型    | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|---------|------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售    | 天业集团 | 1、在本次交易中取得的新疆天业的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、天业集团保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。 | 2019 年 6 月 1 日  | 是       | 是        | 不适用                  |                 |
|              | 盈利预测及补偿 | 天业集团 | 天伟化工 2016 年、2017 年、2018 年度实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润预测值分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。年度审计时，会计师事务所对天伟化工业绩承诺期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核意见，由天业集团按天伟化工 62.50% 股权的股份对价和现金对价的比例（58.76%：41.24%）分别以股份及现金的方式按《盈利补偿协议》、《盈利补偿之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。                     | 2019 年 4 月 30 日 | 是       | 是        | 不适用                  |                 |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

根据公司与天业集团签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协议之补充协议约定：天业集团承诺天伟化工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（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为27,357.74万元、31,021.14万元和35,632.25万元。

2016年度，天伟化工实现归属母公司净利润为69,455.75万元，非经常性损益662.32万元，扣除非经常损益后实现归属母公司净利润为68,793.43万元，完成2016年度承诺业绩27,357.74万元的251.46%，完成2016-2018年三年累计承诺业绩94,011.13万元的73.18%，天健会计师事务所已于2017年4月20日出具了天健审（2017）3-233号《天伟化工有限公司2016年度承诺业绩实行情况专项审核报告》，与本报告一同在上海证券交易所网站披露。



**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**
 适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**
 适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**
**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**
 适用  不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）文件以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额列报于“管理费用”项目。

报告期内，公司的科目设置及会计政策按上述文件执行，相关会计政策变更是根据国家政策调整而变更，不涉及追溯调整事宜。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**
 适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**
 适用  不适用

**(四) 其他说明**
 适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 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   | 95               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7                |

|              | 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    |
| 财务顾问         | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 142.5 |
| 保荐人          | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 3240  |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**
 适用  不适用

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。签订的业务约定书约定2016年度财务报告审计费用95万元（含往返差旅费），内部控制审计费用33万元，共计128万元。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**
 适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司没有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

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联交易方              | 关联关系      | 关联交易类型    | 关联交易内容                  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|--------|------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 新疆天业（集团）有限公司       | 母公司       | 购买商品      | PVC树脂、材料、铁路运输等          | 协议价格     |        | 115,509.90 | 23.04          | 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     |        | 2,186.17   | 0.44           | 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     |        | 1,035.89   | 0.20           | 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     |        | 4,282.997  | 0.86           | 银行转帐结算   |      |                    |
| 精河县新石石灰开发有限公司      | 母公司的全资孙公司 | 购买商品      | 石灰                      | 协议价格     |        | 3,644.70   | 0.72           | 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     |        | 14,269.23  | 2.85           | 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     |        | 7,020.77   | 1.40           | 银行转帐结算   |      |                    |
| 新疆天业（集团）有限公司       | 母公司       | 销售商品；提供劳务 | 销售PVC、片碱、包装材料等；提供建筑工程施工 | 协议价格     |        | 66,654.20  | 11.90          | 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     |        | 31,455.36  | 5.61           | 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     |        | 6,185.78   | 1.11           | 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     |        | 1,118.44   | 1.96           | 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     |        | 1,264.04   | 0.23           | 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；提供劳务 | 销售电、乙炔气、包装材料等；提供建筑工程施工  | 协议价格     |        | 62,699.86  | 11.20          | 银行转帐结算   |      |                    |



|                                       |           |           |                         |   |   |            |       |        |   |   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|---|------------|-------|--------|---|---|
| 石河子开发区天业化工有限责任公司                      | 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  |   | 60,453.80  | 10.79 | 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;提供劳务 | 销售电石、包装物等材料;提供货物运输及配套服务 | 协议价格  |   | 11,264.76  | 2.02  | 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  |   | 3,476.67   | 0.63  | 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  |   | 4,350.82   | 0.77  | 银行转帐结算 |   |   |
| 合计                                    |           |           |                         | /   | / | 396,873.39 | 75.73 | /      | / | / |
| 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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方  | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容              | 关联交易定价原则 | 转让资产账面价值  | 转让资产评估价值   | 市场公允价值 | 转让价格       | 关联交易结算方式 | 转让资产获得收益  | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|------|------|--------|---------------------|----------|-----------|------------|--------|------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 天业集团 | 母公司  | 收购股权   | 天伟化工62.5%股权         | 评估值      | 59,766.45 | 157,375.86 |        | 157,375.86 | 股份加现金    | 43,409.84 | 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

#### 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据公司与天业集团签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协

议之补充协议，天业集团承诺天伟化工 2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司的净利润分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元，实际归属于母公司的净利润完成数以扣除非经常性损益后孰低者为准。

2016 年度，天伟化工归属于母公司的净利润 69,455.75 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 68,793.42 万元，超过承诺数 41,435.68 万元，完成本年预测盈利的 251.46%。

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                         | 关联关系  | 向关联方提供资金 |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |             |           |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|--------------|-------------|-----------|
|                             |   | 期初余额     | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额         | 期末余额      |
| 天业集团                        | 控股股东  | 0        | 0   | 0    | 346,000      | -246,943.44 | 99,056.56 |
| 合计                          |   | 0        | 0   | 0    | 346,000      | -246,943.44 | 99,056.56 |
| 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。<br>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 12 月 31 日，对天业集团合计借款 99,056.56 万元，已逐步归还 246,943.44 万元。截止目前，对天业集团合计借款 99,056.56 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，此事项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

适用 不适用

因天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象，所生产产品与公司现经营的产品不构成同业竞争行为，为进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，2015年8月17日，公司六届四次董事会审议通过公司与控股股东天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，公司许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”、“亚西”注册商标及图形，每年支付50万元许可使用费用，履行期限自合同生效之日起至2017年12月31日。详见公司于2015年8月18日披露的临2015-037号《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司签订〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 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

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 1、重大资产重组事项

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

## 2、融资租赁事项

2013 年 1 月 24 日，本公司与上海电气签订了 FL2013-050006-1 号《保证合同》，为天业集团因自备电力项目建设需要向上海电气租赁有限公司（以下简称上海电气）融资租赁设备提供 69,903.90 万元人民币连带责任担保，天业集团与上海电气签订了 FL2013-050006 号《融资租赁合同》，详见 2013 年 3 月 23 日披露的临 2013-003 号《新疆天业股份有限公司为新疆天业（集团）有限公司融资租赁提供担保的公告》。

2015 年 9 月，本公司与天业集团、上海电气、天伟化工共同签署 FL2013-050006-补二号《融资租赁合同权利义务转让协议》，约定天业集团将其在 FL2013-050006 号《融资租赁合同》项下作为承租人的全部权利、义务转让给天伟化工。转让后，本公司不再承担担保责任，由天业集团自愿及无条件地为天伟化工与上海电气形成的融资租赁债务提供连带责任担保，天业集团与上海电气签订了 FL2013-050006-3 号《保证合同》，本公司与上海电气签订的 FL2013-050006-1 号《保证合同》同时解除。详见公司于 2015 年 9 月 10 日披露的临 2015-042 号《新疆天业股份有限公司关于解除新疆天业（集团）有限公司融资租赁担保的公告》。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、控股股东增持公司股份情况说明

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%。

### 2、控股子公司签订战略合作框架协议情况说明

2016 年 6 月 21 日，公司控股子公司天业节水与江苏爱康实业集团有限公司签订《光伏农业战略合作框架协议书》（详见公司 2016-028、公告 2016-029 号临时公告），双方商定在光伏用地土壤改良、高效节水灌溉、工程设计、农光互补及农业运营方面展开战略合作，本次签订的协议为框架性协议书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，截至报告期末，双方未签订进一步合作协议。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

新疆天业积极推进技术革新，以开发和推广“中国农民用得起、用得好、用得着”的高效节水技术与产品为发展宗旨，坚持“自主创新、集成创新、适用先导、品牌驱动”的发展战略，自1998年研究开发出符合国情的、农户用得起的“一次性可回收滴灌带”及其配套的“大田膜下滴灌系统”后，实现了废旧滴灌带回收再利用技术，形成了农业节水滴灌器材生产与回收一体化循环经济产业链，有力地助推中国改变了传统农业的栽培模式、耕作模式和管理模式，使农民职工从繁重的劳动中解放出来，达到了增产、增效、节水、省力的综合成效，为我国节水农业的发展提供了有力的技术服务支撑和宝贵经验。

公司将继续深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神、第二次中央新疆工作座谈会、2015年新疆工作会议及新疆维吾尔自治区扶贫工作会议精神，贯彻落实新疆维吾尔自治区水利精准扶贫、精准脱贫战略，尽快改变南疆四地州高效节水农业发展滞后局面，把高效节水建成打基础、管长远、惠民生的重点民生工程的精神，推进精准扶贫、精准脱贫，落实好兵团实施社会帮扶工作方案及兵团扶贫开发帮扶工作要求，公司制定了如下总体扶贫规划：

(1)、通过在南疆贫困地区建立高效节水农业生产基地，推动高效节水技术项目建设，为当地贫困人员提供长期、稳定就业机会，通过项目实施带动贫困地区经济发展；

(2)、通过在职院校成立“天业节水农业工程学院”，同时每年定期组织农牧业人才支撑工程高效节水技术推广人才培训班等形式，提高南疆贫困地区贫困人员了解并掌握高效节水农业技术，并辅以各种媒体宣传，积极与主要政府部门对接进行技术帮扶，做到“授人于鱼，不如授人于渔”。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2016年，公司积极主动履行国有企业社会责任，对口帮扶南疆贫困团场，促进民族团结、兵地融合发展，具体工作如下：

(1)、持续对口帮扶第十四师四十七团发展温室大棚和节水滴灌，天业节水技术人员及时进行水肥一体化系统设备的安装和使用技术指导及培训，保证已建成的所有大棚的正常运转。

(2)、组织农牧业人才支撑工程高效节水技术推广人才培训班，提高南疆高效节水农业技术人才综合素质。根据南疆的实际需求，由自治区水利厅主办，天业节水协办，于2016年4月22日-5月30日、10月23日-26日，在南疆莎车县、喀什市、和田市共举办了6期自治区现代农牧业人才支撑工程高效节水技术推广人才培训班，采用汉语授课维语同声翻译的方式，培训人数为670名，学员涵盖了县市水利局、水管站所、乡镇长、乡镇涉水干部、基层水管站所的专业技术人员。

(3)、2016年至2017年，天业节水实施第三师东风农场启动建设盐碱地暗管治理项目，建设内容主要包括灌溉与排水工程，采用暗管排盐技术代替项目区传统的明渠排水设施，建成东风农场暗管排盐试验示范区，展现高标准基本农田建设的社会经济与生态效益，为项目区所在地东风农场创造一个脱贫惠民，促进经济社会转型发展的机遇。

(4)、2016年4月，义务协助南疆驻村扶贫帮困小组建设乌什县亚科瑞克村、英吉沙县城关乡矿却勒村、温宿县尤喀克佳木村、莎车县尤喀克佳木村四项滴灌工程，手把手教当地农户如



何使用节水器材，促进增产增收，推动精准扶贫工作，通过实施该项工程，推动当地节水农业的发展，提高了当地农民脱贫致富的意识和本领。

### 3. 后续精准扶贫计划

(1)、公司与天业集团继续对口帮扶第十四师四十七团发展温室大棚和节水滴灌。该团计划在“十三五”期间将开垦荒地再建温室大棚 2500 个，因在水肥一体化系统设备的安装和使用上遇到许多问题，天业节水技术人员将继续进行技术指导和当地技术人员的培养，天业将会在“十三五”期间加大此项工作的力度，确保该团开垦荒地工作进行顺利。

(2)、持续进行新疆盐碱地治理研究，加大暗管排盐技术推广，建立盐碱地生态环境及灌排水质、土壤水盐、等信息进行监测以及灌溉，改善作物生长环境、创造作物优质生产的技术服务体系，促进盐碱地区脱贫惠民，持续做好民族团结、兵地融合发展工作。

(3)、继续组织农牧业人才支撑工程高效节水技术推广人才培训班，提高新疆高效节水农业技术人才综合素质，拓宽新疆四地州现代农牧业人才培训的工作渠道，提升培训质量和水平。开拓新疆四地州学员思路，提升理论技能和操作水平，为“十三五”推动新疆高效节水农业快速发展奠定人才基础。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

本报告期，公司未披露社会责任报告。

#### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司，公司子公司也不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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    | 0           |       | +256,066,823 |    |       |    | +256,066,823 | 256,066,823 | 36.86 |
| 1、国家持股       |             |       |              |    |       |    |              |             |       |
| 2、国有法人持股     | 0           |       | +100,087,624 |    |       |    | +100,087,624 | 100,087,624 | 14.41 |
| 3、其他内资持股     | 0           |       | +155,979,199 |    |       |    | +155,979,199 | 155,979,199 | 22.45 |
| 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 | 63.14 |
| 1、人民币普通股     | 438,592,000 | 100   |              |    |       |    |              | 438,592,000 | 63.14 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |              |    |       |    |              |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |              |    |       |    |              |             |       |
| 4、其他         |             |       |              |    |       |    |              |             |       |
| 三、普通股股份总数    | 438,592,000 | 100   | +256,066,823 |    |       |    | +256,066,823 | 694,658,823 | 100   |

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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，根据证监许可[2016]191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，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；2016年8月19日，公司完成向七家合格机构投资者以非公开发行股票的方式发行155,979,199股新增股份的股份登记、限售手续。2016年度，公司新增有限售条件股份256,066,823股，公司总股本由438,592,000股增加至694,658,823股，新增股份情况详见本节“限售股份变动情况”。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2016年度，公司新增有限售条件股份256,066,823股，公司总股本由438,592,000股增加至

694, 658, 823股, 按同一控制下企业合并规定计算的基本每股收益0.89元/股, 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元/股, 每股净资产7.05元/股; 按此股本全面摊薄计算的每股收益0.70元/股, 扣除非经常性损益后的每股收益0.45元/股, 每股净资产5.57元/股。

公司每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、每股净资产等财务指标分别影响 0.19 元/股、0.14 元/股和 1.48 元/股。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称            | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数    | 年末限售股数      | 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 | 发行股份购买资产新增股份       | 2019.6.1  |
| 金石期货有限公司        | 0      | 0        | 32,755,632  | 32,755,632  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 万家共赢资产管理有限公司    | 0      | 0        | 31,195,840  | 31,195,840  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 海富通基金管理有限公司     | 0      | 0        | 31,195,840  | 31,195,840  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 石河子城市建设投资经营有限公司 | 0      | 0        | 17,331,022  | 17,331,022  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 信诚基金管理有限公司      | 0      | 0        | 15,615,251  | 15,615,251  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 石河子国资资本运营有限公司   | 0      | 0        | 15,597,920  | 15,597,920  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 财通基金管理有限公司      | 0      | 0        | 12,287,694  | 12,287,694  | 发行股份购买资产募集配套资金新增股份 | 2017.8.20 |
| 合计              | 0      | 0        | 256,066,823 | 256,066,823 | /                  | /         |

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 普通股股票类      |      |           |      |      |          |        |

|        |             |        |               |             |               |  |
|--------|-------------|--------|---------------|-------------|---------------|--|
| 人民币普通股 | 2016. 5. 26 | 9. 24  | 100, 087, 624 | 2016. 6. 1  | 100, 087, 624 |  |
| 人民币普通股 | 2016. 8. 16 | 11. 54 | 155, 979, 199 | 2016. 8. 20 | 155, 979, 199 |  |
| 小计     |             |        | 256, 066, 823 |             | 256, 066, 823 |  |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司于 2015 年 9 月 8 日召开的六届五次董事会、2015 年 9 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组事项，2015 年 9 月 17 日取得兵国资发[2015]159 号《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的国有股权管理问题的批复》，于 2015 年 12 月 10 日取得商反垄初审函[2015]第 295 号《不实施进一步审查的通知》，于 2015 年 12 月 23 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 110 次并购重组委工作会议有条件审核通过。

根据 2016 年 1 月 27 日证监许可[2016]191 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准文件，公司于 2016 年 3 月 29 日完成天伟化工 62.5%股权过户及工商变更登记手续，于 2016 年 5 月 25 日完成天伟化工在用的 4 宗土地使用权证过户手续。

根据《资产交易协议》，公司于 2016 年 5 月 26 日以发行股份方式向天业集团发行 100,087,624 股股份，发行价格为 9.24 元/股，公司向交易对方天业集团支付了发行股份购买资产的交易金额 92,480.965 万元，2016 年 6 月 1 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 36 个月，上市流通时间为 2019 年 6 月 1 日。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，公司以非公开发行股票的方式发行 155,979,199 股股份，发行价 11.54 元/股，共募集资金 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。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。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。

综上所述，2016 年度，公司共发行人民币普通股 256,066,823 股。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、经证监许可（2016）191 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司 2016 年度发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金前后公司实际控制人及控股股东未发生变化，股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”

2、公司采用向天业集团定向增发的方式购买资产，以每股 9.24 元的价格发行 100,087,624 股人民币普通股（A 股），共计募集资金 924,809,650.00 元。2016 年 3 月 29 日，天伟化工 62.5%股权转让手续完成工商变更手续，成为公司全资子公司。2016 年 5 月 31 日，按同一控制下企业并表计算，增加资产总额 924,809,650.00 万元。

3、2016年8月19日，公司采用以每股11.54元的发行价格向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）155,979,199股并募集配套资金，募集资金净额176,183.92万元，增加资产176,183.92万元。

### （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 43,138 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 51,312 |

### （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<br>(全称)                             | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻<br>结情况 |    | 股东<br>性质    |
|  |                   |             |             |                     | 股份<br>状态    | 数量 |             |
| 新疆天业(集团)有限公司                             | 100,087,624       | 292,076,521 | 42.05       | 100,087,624         | 无           | 0  | 国有法人        |
| 万家共赢—中信银行—华宝信托—<br>华宝—中信1号单一资金信托         | 31,195,840        | 31,195,840  | 4.49        | 31,195,840          | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 海富通基金—民生银行—五矿信托<br>—民生保腾投资集合资金信托计划       | 31,195,840        | 31,195,840  | 4.49        | 31,195,840          | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 金石期货有限公司—中新建招商股<br>权投资有限公司               | 25,823,223        | 25,823,223  | 3.72        | 25,823,223          | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 石河子城市建设投资经营有限公司                          | 17,331,022        | 17,331,022  | 2.49        | 17,331,022          | 无           | 0  | 国有法人        |
| 石河子国资本运营有限公司                             | 15,597,920        | 15,597,920  | 2.25        | 15,597,920          | 无           | 0  | 国有法人        |
| 中国建设银行股份有限公司—博时<br>主题行业混合型证券投资基金(LOF)    | 8,997,901         | 8,997,901   | 1.30        | 0                   | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—信诚<br>鼎利定增灵活配置混合型证券投资<br>基金 | 8,405,546         | 8,405,546   | 1.21        | 8,405,546           | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 金石期货有限公司—新疆生产建设<br>兵团联创股权投资有限合伙企业        | 6,932,409         | 6,932,409   | 1.00        | 6,932,409           | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 太平人寿保险有限公司—分红一个<br>险分红                   | 6,529,191         | 6,529,191   | 0.94        | 0                   | 无           | 0  | 境内非国<br>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<br>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 |                     |             |    |             |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证<br>券投资基金(LOF)    | 8,997,901         | 人民币普通股      | 8,997,901   |                     |             |    |             |
| 太平人寿保险有限公司—分红一个险分红                       | 6,529,191         | 人民币普通股      | 6,529,191   |                     |             |    |             |
| 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   |                     |             |    |             |
| 全国社保基金四一二组合                              | 2,149,122         | 人民币普通股      | 2,149,122   |                     |             |    |             |



|                                      |  |        |           |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|
| 天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号                | 1,841,185  | 人民币普通股 | 1,841,185 |
| 中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF) | 1,714,488  | 人民币普通股 | 1,714,488 |
| 于德斌                                  | 1,700,000  | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 朱留兴                                  | 1,500,000  | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 久嘉证券投资基金                             | 1,200,000  | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 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,未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系 |        |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|------|
|                  |  |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 新疆天业(集团)有限公司   | 100,087,624  | 2019.06.01     |             | 36月  |
| 2                | 万家共赢—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托   | 31,195,840   | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 3                | 海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划   | 31,195,840   | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 4                | 金石期货有限公司—中新建招商股权投资投资有限公司   | 25,823,223   | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 5                | 石河子城市建设投资经营有限公司  | 17,331,022   | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 6                | 石河子国资本运营有限公司   | 15,597,920   | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 7                | 中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金   | 8,405,546    | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 8                | 金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业  | 6,932,409    | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 9                | 信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司   | 3,899,480    | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 10               | 信诚基金—中信银行—信诚定增 1 号资产管理计划   | 1,819,757    | 2017.08.20     |             | 12月  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系 |              |                |             |      |

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

|             |              |
|-------------|--------------|
| 名称          | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宋晓玲          |
| 成立日期        | 1996年6月28日   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 主要经营业务                   | 化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司 111,721,926 股内资股股份，持股比例为 21.51%。  |
| 其他情况说明                   | 2016 年 2 月 10 日，经师国资发（2015）170 号《关于新疆天业（集团）有限公司增加注册资本金的批复》，以中央投资基建预算（拨款）2 亿元增加注册资本金至 32 亿元。                          |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

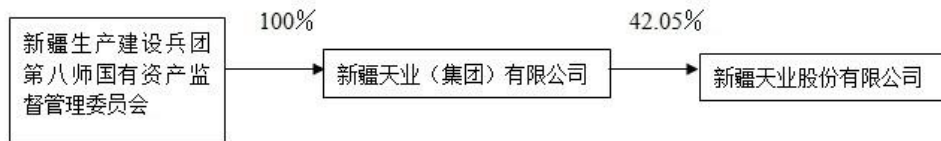
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会                    |
| 单位负责人或法定代表人              | 管玉慧                                       |
| 成立日期                     | 2006 年 11 月 2 日                           |
| 主要经营业务                   | 代表新疆生产建设兵团第八师履行出资人职责，监督管理新疆生产建设兵团第八师的国有资产 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 未直接控股和参股其他境内外上市公司股权                       |
| 其他情况说明                   | 无   |

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司隶属于新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会的国有独资公司，因此，新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陈林  | 董事长     | 男  | 41 | 2016年10月19日 | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 宋晓玲 | 董事      | 女  | 47 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 关刚  | 董事、总经理  | 男  | 43 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 31.61                | 否            |
| 张立  | 董事      | 男  | 43 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 严健  | 董事、副总经理 | 男  | 54 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 27.95                | 否            |
| 张强  | 董事、副总经理 | 男  | 44 | 2016年11月4日  | 2018年3月3日   | 0      | 1,500  | 1,500      | 二级市场买入 | 29.38                | 否            |
| 周淑兰 | 独立董事    | 女  | 65 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 8,000  | 8,000  | 0          | 无      | 4.50                 | 否            |
| 刘东升 | 独立董事    | 男  | 57 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 4.50                 | 否            |
| 全泽  | 独立董事    | 男  | 45 | 2016年9月27日  | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 1.12                 | 否            |
| 吴彬  | 董事长     | 女  | 47 | 2015年3月4日   | 2017年9月11日  | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 刘中海 | 董事长     | 男  | 48 | 2016年9月27日  | 2016年10月19日 | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 王飞  | 独立董事    | 男  | 40 | 2015年3月4日   | 2016年9月27日  | 67,700 | 36,800 | 30,900     | 二级市场卖出 | 3.38                 | 否            |
| 夏月星 | 监事      | 男  | 58 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 杨震  | 监事会主席   | 男  | 40 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 万霞  | 监事      | 女  | 50 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 韩攀  | 监事      | 男  | 33 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 23.25                | 否            |
| 刘启明 | 监事      | 男  | 55 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 17.95                | 否            |
| 李熙桢 | 副总经理    | 男  | 55 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 29.19                | 否            |
| 汪志强 | 副总经理    | 男  | 58 | 2015年3月4日   | 2018年3月3日   | 0      | 0      | 0          | 无      | 13.06                | 否            |



|     |       |   |    |           |           |        |        |        |   |        |   |
|-----|-------|---|----|-----------|-----------|--------|--------|--------|---|--------|---|
| 夏中兵 | 财务负责人 | 男 | 51 | 2015年3月4日 | 2018年3月3日 | 0      | 0      | 0      | 无 | 23.30  | 否 |
| 李刚  | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2015年3月4日 | 2018年3月3日 | 0      | 0      | 0      | 无 | 29.66  | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /         | /         | 75,700 | 46,300 | 32,400 | / | 238.85 | / |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 陈林  | 本科，研究员，高级农艺师，国家 863 课题负责人，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，新疆天业股份有限公司副总经理，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总经理，新疆天业股份有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事长   |
| 宋晓玲 | 博士研究生，博士后，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司生技科科长、总经理，新疆天业股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事。   |
| 关刚  | 本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，现任新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司总经理，天伟化工有限公司董事长。  |
| 张立  | 研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长等职，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总经理、电石产业党委书记，新疆天业股份有限公司董事。  |
| 严健  | 大学学历，高级经济师、物流师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理。  |
| 张强  | 硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。  |
| 周淑兰 | 大专，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团第八师 121 团总会计师、副团长，第八师石河子市财政局副局长，第八师石河子市国有资产监督管理委员会主任、书记，现任新疆天业股份有限公司独立董事。   |
| 刘东升 | 硕士研究生，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任，现任中国氯碱工业协会副秘书长，新疆天业股份有限公司独立董事，鸿达兴业股份有限公司独立董事。  |
| 全泽  | 博士，注册会计师，首批保荐代表人，曾任申银万国证券有限责任公司投资银行部高级经理，华龙证券有限责任公司副总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事，华商基金管理有限公司董事，现任民建上海市委企业委员会副主任，上海市徐汇区政协委员，上海迪丰投资有限公司总经理，兼任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、新疆天业股份有限公司独立董事 |
| 吴彬  | 博士研究生，博士后，正高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、工程师，新疆天业股份有限公司化工城项目筹建处副主任、现场总指挥，新疆天业（集团）有限公司年产 120 万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，现任新疆生产建设兵团第二师党委副书记、师长。  |
| 刘中海 | 大学学历，工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂机修分厂副厂长、生产技术科副科长、科长，石河子开发区天业化工有限责任公司 PVC 分厂厂长、副总经理，天辰化工有限公司常务副总经理，天伟化工有限公司总经理、董事长，新疆天业（集团）有限公司副总经理，现任石河子机场管理有限公司党委书记、董事长。  |
| 王飞  | 硕士研究生，注册会计师，曾任布勒（中国）投资有限公司财务经理，沃尔沃建筑设备（中   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 国)有限公司运营总监、总经理,阿斯利康制药有限公司运营首席财务官,新疆天业股份有限公司独立董事,现任上海爱康富罗纳投资管理有限公司副总裁。   |
| 夏月星 | 大学学历,高级工程师,曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记,新疆天业节水股份有限公司党委书记,新疆天业化工有限公司党委书记,新疆天业(集团)有限公司化工产业党委副书记,新疆天业(集团)有限公司纪委书记,现任新疆天业(集团)有限公司党委副书记、监事会主席,新疆天业股份有限公司监事。                   |
| 杨震  | 硕士研究生,高级经济师,曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长,新疆天业(集团)有限公司纪委副书记,现任新疆天业(集团)有限公司纪委书记、纪检监察室主任、宣传部部长,新疆天业股份有限公司纪委书记、监事会主席。                                  |
| 万霞  | 大专,高级会计师,曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业(集团)有限公司财务部部长,现任新疆天业(集团)有限公司董事、副总会计师,新疆天业股份有限公司监事。  |
| 韩攀  | 大专,曾任新疆生产建设兵团第八师石河子市团委志愿者,新疆天业(集团)有限公司化工产业党委办公室主任、团委书记,新疆天业(集团)有限公司董事长秘书,新疆天业节水灌溉股份有限公司监事会主席、党委副书记,现任新疆天业(集团)有限公司党办主任,新疆天业股份有限公司监事。                               |
| 刘启明 | 大学学历,经济师,曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长,现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业股份有限公司塑料制品总厂书记。  |
| 李熙桢 | 大专,经济师,曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长,新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理,新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理,新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席,现任新疆天业股份有限公司副总经理,新疆天业对外贸易有限责任公司总经理,天津博大国际物流有限公司董事长。 |
| 汪志强 | 大专,高级政工师,曾任新疆天业股份有限公司办公室主任、董事,石河子长运生化有限责任公司董事长、总经理,石河子天业番茄制品有限公司总经理,现任新疆天业股份有限公司副总经理。   |
| 夏中兵 | 研究生学历,高级会计师,曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师,新疆天业股份有限公司副总会计师,现任新疆天业股份有限公司财务总监(财务负责人)   |
| 李刚  | 本科,经济师,曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表,现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。  |

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务  | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
| 宋晓玲          | 新疆天业(集团)有限公司 | 党委书记、董事长    | 2016-10-10 |        |
| 万霞           | 新疆天业(集团)有限公司 | 董事、副总会计师    | 2011-12-01 |        |
| 张立           | 新疆天业(集团)有限公司 | 董事、副总经理     | 2014-02-15 |        |
| 关刚           | 新疆天业(集团)有限公司 | 董事          | 2014-02-10 |        |
| 陈林           | 新疆天业(集团)有限公司 | 董事、副总经理     | 2014-08-11 |        |
| 夏月星          | 新疆天业(集团)有限公司 | 党委副书记、监事会主席 | 2014-02-10 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |              | 无           |            |        |

**(二) 在其他单位任职情况**
 适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称  | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|---|------------|------------|--------|
| 宋晓玲          | 天辰化工有限公司  | 总经理        | 2013-04-01 |        |
| 宋晓玲          | 天能化工有限公司  | 总经理        | 2013-04-01 |        |
| 宋晓玲          | 石河子开发区汇业信息技术有限责任公司  | 董事长        | 2016-03-01 |        |
| 张强           | 新疆天业节水灌溉股份有限公司  | 总经理        | 2012-11-01 |        |
| 陈林           | 新疆天业节水灌溉股份有限公司  | 董事长        | 2014-09-01 |        |
| 陈林           | 新疆天业农业高新技术有限公司  | 董事长        | 2013-12-01 |        |
| 李熙桢          | 天津博大国际货运代理有限公司  | 董事长        | 2014-03-01 |        |
| 李熙桢          | 新疆天业对外贸易有限责任公司  | 总经理        | 2012-01-12 |        |
| 刘东升          | 鸿达兴业股份有限公司  | 独立董事       | 2012-01-01 |        |
| 全泽           | 上海迪丰投资有限公司  | 总经理        | 2012-06-01 |        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 独立董事全泽 2013 年至今任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司独立董事，2015 年至今任上海沃施园艺股份有限公司独立董事 |            |            |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**
 适用  不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》                   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 238.86 万元                                     |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 238.86 万元                                     |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**
 适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因                                 |
|-----|-------|------|--------------------------------------|
| 陈林  | 董事长   | 选举   | 2016 年 10 月 19 日，公司 2016 年第二次临时董事会选举 |
| 全泽  | 独立董事  | 选举   | 2016 年 9 月 27 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举 |
| 刘中海 | 董事长   | 选举   | 2016 年 9 月 27 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举 |
| 张强  | 董事    | 选举   | 2016 年 11 月 4 日，公司 2016 年第二次临时股东大会选举 |
| 吴彬  | 董事长   | 离任   | 2016 年 9 月 11 日，因工作调动原因辞去董事长职务       |
| 刘中海 | 董事长   | 离任   | 2016 年 10 月 19 日，因工作调动原因辞去董事长职务      |
| 王飞  | 独立董事  | 离任   | 2016 年 9 月 27 日，公司 2016 年第一次临时股东大会离任 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**
 适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 445    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2832   |
| 在职员工的数量合计              | 3,277  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 2,451  |
| 销售人员                   | 39     |
| 技术人员                   | 422    |
| 财务人员                   | 56     |
| 行政人员                   | 309    |
| 合计                     | 3,277  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 大学及大学以上                | 530    |
| 大专                     | 1,125  |
| 中专及技校                  | 621    |
| 中专以下                   | 1,001  |
| 合计                     | 3,277  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据国家法规和《员工手册》，实行岗位结构效益工资制，同岗同薪，岗位工资与考勤挂钩，同时，依据公司经济责任考核办法，员工享受效益考核奖金。按照国家、省、市相关政策，员工享受工年功工资、“五险一金”、企业年金、带薪休假、带薪培训等待遇，激发员工工作积极性，提高企业经济效益。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司根据发展需要，建立了分层分类的培训体系，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式。内部培训主要以企业内部的岗位技能、安全生产、企业内部管理体系及各类规章制度等培训；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。根据年初各单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，人力资源管理部门协调管理。同时，公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### (一) 公司治理相关制度的制订情况

2016年3月28日召开的公司六届八次董事会对《公司章程》进行修订，因收购并吸收合并石河子佳美包装工贸有限公司全部股权而增加“纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产和销售”经营范围；2017年4月20日召开的公司六届十四次董事会审议并制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，规范公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益。

#### (二) 内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》相关规定，在定期报告编制、大比例利润分配商讨及披露过程中，对内幕信息知情人进行及时登记并报送上海证券交易所，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

经自查及向登记公司查询，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

#### (三) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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、部门规章的规定，以及其他治理规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司经营运作，提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2015 年年度股东大会    | 2016 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 5 月 21 日 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 9 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 9 月 28 日 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 11 月 4 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 11 月 5 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |           | 是否连续两次未亲自参加会议 | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|-----------|---------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 |               |          |
| 陈林   | 否      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否         | 2             |          |
| 宋晓玲  | 否      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否         | 3             |          |
| 关刚   | 否      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否         | 3             |          |



|     |   |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 张立  | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 严健  | 否 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 张强  | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周淑兰 | 是 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘东升 | 是 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 全泽  | 是 | 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴彬  | 否 | 5  | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王飞  | 是 | 6  | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 10 |
| 其中：现场会议次数      | 6  |
| 通讯方式召开会议次数     | 4  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司董事长吴彬和刘中海、独立董事王飞因个人工作变动原因提出辞职，经 2016 年 10 月 19 日召开的 2016 年第二次临时董事会审议，选举陈林为公司董事长；全泽作为公司独立董事候选人，2016 年 9 月 27 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议，选举全泽为公司新任独立董事；张强做为董事候选人，2016 年 11 月 4 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议，补选为公司董事，详见上海证券交易所网站公司编号为 2016-044、2016-055、2016-057 号公告。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，董事会提名委员会在公司董事、独立董事辞职并补选过程中，认真审查候选人资格，严格履行决策程序；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的薪酬发放进行了认真核实；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，董事会审计委员会 2016 年度履职情况详见与本报告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况的报告》。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

2016 年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司依法运作情况、内部控制规范及自我评价情况、公司财务情况、日常关联交易及定期报告等多方面，充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法、违规的情况。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

依据年初公司下达的年度经营指标、工作目标考评高级管理人员，并结合民主评议综合意见，对高级管理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度进行评价、考核。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司披露 2016 年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计，并出具了天健审（2017）3-229 号《内部控制审计报告》，认为：新疆天业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司披露审计机构出具的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易公允决策制度》、《内部问责机制》执行，健全公司内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，提高公司治理水平。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕3-228号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆天业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，新疆天业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆天业公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何晓明

中国·杭州

中国注册会计师：赵国梁

二〇一七年四月二十日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2016 年 12 月 31 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  | 203,755,018.99   | 1,210,015,290.82 |
| 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  | 587,114,572.20   | 70,644,982.12    |
| 应收账款                   | 七、3  | 623,461,420.13   | 530,352,820.36   |
| 预付款项                   | 七、4  | 30,975,497.41    | 56,350,950.43    |
| 其他应收款                  | 七、5  | 27,402,095.16    | 48,801,800.23    |
| 存货                     | 七、6  | 888,155,819.71   | 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  | 13,498,584.39    | 25,772,191.67    |
| 流动资产合计                 |      | 2,374,363,007.99 | 3,168,741,093.31 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 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  | 7,165,008.44     | 9,451,257.31     |
| 投资性房地产                 | 七、10 | 8,973,908.65     | 9,600,761.22     |
| 固定资产                   | 七、11 | 5,540,468,095.77 | 5,742,670,659.07 |
| 在建工程                   | 七、12 | 16,121,441.37    | 22,021,268.48    |
| 工程物资                   | 七、13 | 3,283,857.85     | 8,600,253.83     |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、14 | 546,163,705.23   | 271,662,522.68   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、15 | 4,891,375.25     | 7,046,238.14     |
| 递延所得税资产                | 七、16 | 9,714,260.99     | 8,863,035.25     |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 6,152,967,653.55 | 6,096,101,995.98 |
| 资产总计                   |      | 8,527,330,661.54 | 9,264,843,089.29 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、17 | 999,950,000.00   | 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 | 七、18 |                  | 379,489.65       |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、19 |                  | 150,000,000.00   |
| 应付账款                   | 七、20 | 1,185,260,925.20 | 1,421,959,916.71 |
| 预收款项                   | 七、21 | 126,819,732.60   | 78,246,240.19    |
| 应付职工薪酬                 | 七、22 | 45,839,059.52    | 42,302,845.83    |
| 应交税费                   | 七、23 | 107,442,521.58   | 63,626,464.31    |



|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 应付利息          |      |                  |                  |
| 应付股利          | 七、24 | 2,060,475.00     | 2,060,475.00     |
| 其他应付款         | 七、25 | 1,091,905,057.63 | 3,541,556,696.25 |
| 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        |      | 3,559,277,771.53 | 5,800,082,127.94 |
| <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、26 | 650,566,649.35   | 715,295,476.00   |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 专项应付款         |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          | 七、27 | 23,683,383.62    | 18,290,354.46    |
| 递延所得税负债       |      |                  |                  |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 674,250,032.97   | 733,585,830.46   |
| 负债合计          |      | 4,233,527,804.50 | 6,533,667,958.40 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、28 | 694,658,823.00   | 438,592,000.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中: 优先股       |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、29 | 1,606,502,482.60 | 747,557,526.39   |
| 减: 库存股        |      |                  |                  |
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          | 七、30 | 3,959,637.53     | 2,750,891.56     |
| 盈余公积          | 七、31 | 248,826,670.71   | 248,826,670.71   |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、32 | 1,314,677,556.69 | 825,377,393.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 3,868,625,170.53 | 2,263,104,482.03 |
| 少数股东权益        |      | 425,177,686.51   | 468,070,648.86   |
| 所有者权益合计       |      | 4,293,802,857.04 | 2,731,175,130.89 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 8,527,330,661.54 | 9,264,843,089.29 |

法定代表人: 陈林

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 12 月 31 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                   |      | 21,049,543.24    | 56,358,089.85    |
| 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                   |      | 585,714,572.20   | 69,414,982.12    |
| 应收账款                   | 十五、1 | 19,794,271.12    | 27,528,598.69    |
| 预付款项                   |      | 10,222,088.77    | 10,655,383.51    |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十五、2 | 2,403,066,451.05 | 530,690,626.85   |
| 存货                     |      | 82,513,361.78    | 87,929,384.59    |
| 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                 |      |                  | 1,645,598.39     |
| 流动资产合计                 |      | 3,122,360,288.16 | 784,222,664.00   |
| <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 | 1,923,215,889.34 | 967,239,551.12   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 406,745,714.80   | 483,131,094.79   |
| 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                   |      | 176,199,079.96   | 180,656,922.85   |
| 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                |      | 2,521,160,684.10 | 1,646,027,568.76 |
| 资产总计                   |      | 5,643,520,972.26 | 2,430,250,232.76 |
| <b>流动负债:</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      | 999,950,000.00   | 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                   |      |                  | 150,000,000.00   |
| 应付账款                   |      | 62,671,844.71    | 62,933,650.47    |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项          |  | 28,036,079.05    | 5,020,782.25     |
| 应付职工薪酬        |  | 16,756,699.62    | 13,352,278.45    |
| 应交税费          |  | 818,601.71       | 235,263.04       |
| 应付利息          |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 57,970,000.00    |                  |
| 其他应付款         |  | 1,119,979,399.35 | 292,017,478.38   |
| 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        |  | 2,286,182,624.44 | 1,023,509,452.59 |
| <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          |  | 4,140,476.21     | 4,611,904.78     |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 4,140,476.21     | 4,611,904.78     |
| 负债合计          |  | 2,290,323,100.65 | 1,028,121,357.37 |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 694,658,823.00   | 438,592,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 2,003,679,801.55 | 256,447,437.46   |
| 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         |  | 434,893,239.87   | 487,123,430.74   |
| 所有者权益合计       |  | 3,353,197,871.61 | 1,402,128,875.39 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 5,643,520,972.26 | 2,430,250,232.76 |

法定代表人：陈林

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—12 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、33 | 5,597,392,324.27 | 4,902,802,285.47 |
| 其中:营业收入                            | 七、33 | 5,597,392,324.27 | 4,902,802,285.47 |
| 二、营业总成本                            |      | 5,013,968,164.49 | 4,618,595,502.53 |
| 其中:营业成本                            | 七、33 | 4,246,826,484.18 | 3,923,778,023.07 |
| 利息支出                               |      |                  |                  |
| 税金及附加                              | 七、34 | 57,925,991.88    | 35,489,714.35    |
| 销售费用                               | 七、35 | 196,222,094.90   | 139,937,623.96   |
| 管理费用                               | 七、36 | 227,416,610.04   | 195,536,037.35   |
| 财务费用                               | 七、37 | 179,850,137.88   | 271,046,314.19   |
| 资产减值损失                             | 七、38 | 105,726,845.61   | 52,807,789.61    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)              | 七、39 | 379,489.65       | -379,489.65      |
| 投资收益(损失以“—”号填列)                    | 七、40 | 545,223.59       | 8,193,053.09     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | -2,286,248.87    | -1,790,548.17    |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)                    |      |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)                  |      | 584,348,873.02   | 292,020,346.38   |
| 加:营业外收入                            | 七、41 | 17,011,716.17    | 20,546,548.88    |
| 其中:非流动资产处置利得                       |      | 1,197,451.87     | 52,639.93        |
| 减:营业外支出                            | 七、42 | 537,989.05       | 1,625,185.97     |
| 其中:非流动资产处置损失                       |      |                  | 18,010.62        |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                |      | 600,822,600.14   | 310,941,709.29   |
| 减:所得税费用                            | 七、43 | 158,813,300.12   | 94,018,679.66    |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)                  |      | 442,009,300.02   | 216,923,029.63   |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 489,300,163.32   | 227,035,373.24   |
| 少数股东损益                             |      | -47,290,863.30   | -10,112,343.61   |
| 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            |  | 442,009,300.02 | 216,923,029.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 489,300,163.32 | 227,035,373.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -47,290,863.30 | -10,112,343.61 |
| 八、每股收益：             |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 0.89           | 0.52           |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 0.89           | 0.52           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：258,454,286.46 元，上期被合并方实现的净利润为：337,015,021.05 元。

法定代表人：陈林

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—12 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                              | 十五、4 | 1,311,854,327.77 | 349,222,327.10 |
| 减: 营业成本                             | 十五、4 | 1,224,270,089.47 | 349,736,478.33 |
| 税金及附加                               |      | 2,134,991.96     | 844,928.14     |
| 销售费用                                |      | 87,124,307.44    | 2,294,982.99   |
| 管理费用                                |      | 86,478,869.82    | 78,708,558.51  |
| 财务费用                                |      | -16,511,299.84   | 2,416,837.24   |
| 资产减值损失                              |      | 68,636,761.66    | 63,143,389.12  |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              |      |                  |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                     | 十五、5 | 81,888,930.34    | 144,732,305.22 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | 81,888,930.34    | 140,331,764.75 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   |      | -58,390,462.40   | -3,190,542.01  |
| 加: 营业外收入                            |      | 3,014,935.62     | 9,293,452.91   |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |      | 633,863.41       | 6,571.82       |
| 减: 营业外支出                            |      | 2,245.58         | 751,737.45     |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |      |                  |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 |      | -55,377,772.36   | 5,351,173.45   |
| 减: 所得税费用                            |      | 2,318,194.12     |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   |      | -57,695,966.48   | 5,351,173.45   |
| 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                            |      | -57,695,966.48   | 5,351,173.45   |
| 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: 陈林

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—12 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               |      | 5,999,395,223.41  | 5,133,060,827.04 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                   |                  |
| 收到的税费返还                      |      | 68,842,458.10     | 25,819,178.91    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、44 | 98,320,699.30     | 86,100,715.11    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 6,166,558,380.81  | 5,244,980,721.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 4,027,713,836.26  | 3,539,765,802.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 538,453,308.36    | 588,084,910.71   |
| 支付的各项税费                      |      | 579,727,330.63    | 270,120,077.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、44 | 248,446,880.54    | 218,883,323.29   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 5,394,341,355.79  | 4,616,854,113.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 772,217,025.02    | 628,126,607.33   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      |                   | 95,132,398.72    |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 2,840,352.63      | 9,960,816.04     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 2,122,309.35      | 95,200.70        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      | 1,040.21          |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、44 | 17,900,000.00     | 44,026,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 22,863,702.19     | 149,214,415.46   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 730,488,077.32    | 456,801,919.48   |
| 投资支付的现金                      |      | 648,948,954.24    | 97,932,398.72    |
| 质押贷款净增加额                     |      |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |      |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 七、44 | 10,000,000.00     | 43,586,987.81    |
| 投资活动现金流出小计                   |      | 1,389,437,031.56  | 598,321,306.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |      | -1,366,573,329.37 | -449,106,890.55  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |      | 1,768,360,733.45  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |      | 4,400,000.00      |                  |
| 取得借款收到的现金                    |      | 999,950,000.00    | 1,049,950,000.00 |
| 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                   |      | 2,768,310,733.45  | 1,049,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                    |      | 2,969,384,422.35  | 1,160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |      | 181,787,315.49    | 256,749,954.24   |
| 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                |  | 3,151,171,737.84 | 1,416,749,954.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -382,861,004.39  | -366,799,954.24  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 612,257.36       | 797,854.23       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -976,605,051.38  | -186,982,383.23  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,178,889,100.44 | 1,365,871,483.67 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 202,284,049.06   | 1,178,889,100.44 |

法定代表人：陈林

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—12 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            |    | 1,201,147,721.41  | 58,402,926.37  |
| 收到的税费返还                   |    | 251,156.69        |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 92,092,039.99     | 88,800,488.10  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,293,490,918.09  | 147,203,414.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,631,088,161.86  | 125,965,054.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 65,037,076.22     | 76,317,387.53  |
| 支付的各项税费                   |    | 28,722,761.33     | 14,511,601.58  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 873,137,715.31    | 26,841,740.52  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,597,985,714.72  | 243,635,784.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -1,304,494,796.63 | -96,432,369.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   | 35,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                   | 4,400,540.47   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,087,276.87      | 67,716.15      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,087,276.87      | 39,468,256.62  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 7,222,119.46      | 4,717,950.22   |
| 投资支付的现金                   |    | 924,809,654.24    | 35,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                   | 2,117,546.76   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 932,031,773.70    | 41,835,496.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -929,944,496.83   | -2,367,240.36  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 1,763,960,733.45  |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 999,950,000.00    | 559,950,000.00 |
| 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                |    | 2,763,910,733.45  | 559,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 499,950,000.00    | 470,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 34,787,220.21     | 23,019,342.34  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 534,737,220.21    | 493,019,342.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,229,173,513.24  | 66,930,657.66  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -25,085.66        |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -5,290,865.88     | -31,868,952.57 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 26,340,409.12     | 58,209,361.69  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 21,049,543.24     | 26,340,409.12  |

法定代表人: 陈林

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—12 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    |       |        | 2,750,891.56 | 248,826,670.71 |        | 825,377,393.37   | 468,070,648.86 | 2,731,175,130.89  |
| 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    |       |        | 2,750,891.56 | 248,826,670.71 |        | 825,377,393.37   | 468,070,648.86 | 2,731,175,130.89  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 256,066,823.00 |        |    |  | 858,944,956.21    |       |        | 1,208,745.97 |                |        | 489,300,163.32   | -42,892,962.35 | 1,562,627,726.15  |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                   |       |        | 1,208,745.97 |                |        | 489,300,163.32   | -47,290,863.30 | 443,218,045.99    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 256,066,823.00 |        |    |  | 858,944,956.21    |       |        |              |                |        |                  | 4,400,000.00   | 1,119,411,779.21  |
| 1.股东投入的普通股            | 256,066,823.00 |        |    |  | 2,432,703,556.21  |       |        |              |                |        |                  | 4,400,000.00   | 2,693,170,379.21  |
| 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                  |                |        |    |  | -1,573,758,600.00 |       |        |              |                |        |                  |                | -1,573,758,600.00 |
| (三)利润分配               |                |        |    |  |                   |       |        |              |                |        |                  | -2,099.05      | -2,099.05         |
| 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                  |                |        |    |  |                   |       |        |              |                |        |                  | -2,099.05      | -2,099.05         |
| (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、本期末余额               | 694,658,823.00 |        |    |  | 1,606,502,482.60  |       |        | 3,959,637.53 | 248,826,670.71 |        | 1,314,677,556.69 | 425,177,686.51 | 4,293,802,857.04  |



| 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 |        |    |  | 247,557,526.39 |       |        | 1,172,064.62 | 212,546,114.09 |        | 608,832,031.65 | 478,182,992.47 | 1,986,882,729.22 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  | 500,000,000.00 |       |        |              | 2,579,054.51   |        | 23,211,490.59  |                | 525,790,545.10   |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 438,592,000.00 |        |    |  | 747,557,526.39 |       |        | 1,172,064.62 | 215,125,168.60 |        | 632,043,522.24 | 478,182,992.47 | 2,512,673,274.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |    |  |                |       |        | 1,578,826.94 | 33,701,502.11  |        | 193,333,871.13 | -10,112,343.61 | 218,501,856.57   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |        | 1,578,826.94 |                |        | 227,035,373.24 | -10,112,343.61 | 218,501,856.57   |
| (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              |                |        |    |  |                |       |        |              | 33,701,502.11  |        | -33,701,502.11 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |              | 33,701,502.11  |        | -33,701,502.11 |                |                  |
| 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 |       |        | 2,750,891.56 | 248,826,670.71 |        | 825,377,393.37 | 468,070,648.86 | 2,731,175,130.89 |

法定代表人：陈林

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—12 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<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>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 |        |     |    | 256,447,437.46   |           |            |          | 219,966,007.19 | 487,123,430.74 | 1,402,128,875.39 |
| 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 |        |     |    | 256,447,437.46   |           |            |          | 219,966,007.19 | 487,123,430.74 | 1,402,128,875.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“-”号填列) | 256,066,823.00 |        |     |    | 1,747,232,364.09 |           |            |          |                | -52,230,190.87 | 1,951,068,996.22 |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |           |            |          |                | -57,695,966.48 | -57,695,966.48   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 256,066,823.00 |        |     |    | 1,747,232,364.09 |           |            |          |                | 5,465,775.61   | 2,008,764,962.70 |
| 1. 股东投入的普通股               | 256,066,823.00 |        |     |    | 2,432,703,556.21 |           |            |          |                |                | 2,688,770,379.21 |
| 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                     |                |        |     |    | -685,471,192.12  |           |            |          |                | 5,465,775.61   | -680,005,416.51  |
| (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                  | 694,658,823.00 |        |     |    | 2,003,679,801.55 |           |            |          | 219,966,007.19 | 434,893,239.87 | 3,353,197,871.61 |

| 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 |        |     |    | 256,447,437.46 |       |        |      | 219,966,007.19 | 481,772,257.29 | 1,396,777,701.94 |
| 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 |        |     |    | 256,447,437.46 |       |        |      | 219,966,007.19 | 481,772,257.29 | 1,396,777,701.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 5,351,173.45   | 5,351,173.45     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 5,351,173.45   | 5,351,173.45     |
| （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. 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 |        |     |    | 256,447,437.46 |       |        |      | 219,966,007.19 | 487,123,430.74 | 1,402,128,875.39 |

法定代表人：陈林

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

适用 不适用

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有统一社会信用代码为 91650000228601443P 的营业执照,注册资本 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;有限售条件流通股 256,066,823 股。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动为:化工产品的生产和销售;汽车运输;番茄酱的生产和销售;塑料制品的生产和销售;纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产和销售等。主要产品或提供的劳务:塑料制品、化工产品的生产和销售、建筑安装和运输业。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 20 日六届十四次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将石河子市泰安建筑工程有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司和天伟化工有限公司等 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营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:

适用 不适用

重要提示: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

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 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、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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的



外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法                 |
| 应收国家土地治理项目款项及政府采购项目保证金等款项组合             | 经组合测试后，未发生减值的，不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1 年以内           | 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           |

公司重要非全资子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司，由于其在行业特点、业务性质和客户特点方面均与本公司存在较大差异，故根据实际情况选用了符合自身特点的账龄分析法。新疆天业节水灌溉股份有限公司的账龄分析法如下：

| 账 龄               | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年，以下同) | 1            | 1             |
| 1-2 年             | 50           | 50            |
| 2 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:**

√适用 □不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

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。

**11. 存货**

√适用□不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

(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。

## 12. 长期股权投资

√适用□不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定



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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金



融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

### 13. 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。

### 14. 固定资产

(1). 确认条件

适用  不适用

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

(2). 折旧方法

适用  不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

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

### 15. 在建工程

√适用□不适用

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

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

### 16. 借款费用

√适用□不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5       |
| 专利权   | 10      |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

## 18. 长期资产减值

适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 19. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

## 21. 预计负债

√适用□不适用

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

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

## 22. 收入

√适用□不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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



额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 建造合同

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

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

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

### (5) 房地产销售收入

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售塑料制品和化工产品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

建筑安装收入：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发



生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

### 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

### 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

### 安全生产费

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

### 分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### **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。

#### **采用套期会计的依据、会计处理方法**

本公司商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，其余套期业务执行《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按以下方法进行处理。

- (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。

③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。

### 商品期货套期业务会计处理方法

(1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

1) 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

2) 被套期项目(一项或一组存货、尚未确定的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

3) 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

4) 套期关系符合下列套期有效性的要求：① 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；② 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；③ 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

### (3) 商品期货套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

#### 2) 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

3) 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率             |
|---------|---|----------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                       | 3、5、6、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  | 15、20、25       |
| 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              |

营改增情况说明：

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称   | 所得税税率 |
|--|-------|
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司、甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、石河子市天诚节水器材有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司、中新农现代节水科技有限公司、天伟化工有限公司 | 15    |



|                  |    |
|------------------|----|
| 哈密天业红星节水灌溉有限责任公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体     | 25 |

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

### 1. 流转税优惠

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

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

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2005 年 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, 按农机 13% 的税率计征增值税。

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

根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司经销滴灌节水器材征收增值税问题的批复》(哈市国税函[2004]140号), 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产的滴灌节水器材是利用过滤器、干管、支管、滴灌带及喷头等器材, 经加工组装成滴灌产品, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第二款第 4 项的规定, 按照农机 13% 的税率计征增值税。

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

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销售的地膜免征增值税。

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

(5) 根据财税[2007]83号文件, 阿克苏天业 2016 年 11 月 7 日进行滴灌带、滴灌管增值税减免税备案, 分别从 2016 年 1 月 3 日, 2016 年 11 月 1 日起免征增值税。



## 2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中有关西部大开发税收优惠政策的规定，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石河子市天诚节水器材有限公司所从事的农用塑料滴灌带生产业务符合国家发展和改革委员会 9 号令，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司属于符合条件的小型微利企业，按 20% 税率缴纳企业所得税。

(4) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司中新农现代节水科技有限公司主要从事高效节水技术推广应用，属于《产业结构调整指导目录》第一类鼓励类水利类 18 条中的高效输配水、节水灌溉技术推广应用，符合西部地区鼓励类的产业，2016 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额             |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金          | 9,526.11       | 2,480.43         |
| 银行存款          | 202,017,051.83 | 163,766,806.31   |
| 其他货币资金        | 1,728,441.05   | 1,046,246,004.08 |
| 合计            | 203,755,018.99 | 1,210,015,290.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                  |

其他说明

其他货币资金明细

| 项目                 | 期末数          | 期初数              |
|--------------------|--------------|------------------|
| 存出期货投资款            | 231,329.00   | 4,597,745.72     |
| 工程项目保证金            | 1,470,969.93 | 275,000.00       |
| 第三方支付平台            | 26,001.80    |                  |
| 信用证保证金             | 140.32       |                  |
| 银行承兑汇票保证金          |              | 30,017,680.73    |
| 新疆天业(集团)有限公司结算中心存款 |              | 1,010,522,067.98 |
| 期货保证金              |              | 833,509.65       |
| 小计                 | 1,728,441.05 | 1,046,246,004.08 |

**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 | 587,114,572.20 | 70,644,982.12 |
| 商业承兑票据 |                |               |
| 合计     | 587,114,572.20 | 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 | 700,338,718.83 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
| 合计     | 700,338,718.83 |           |

**其他说明**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 674,079,722.52 | 99.68  | 50,618,302.39 | 7.51     | 623,461,420.13 | 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 | 2,138,591.87   | 0.32   | 2,138,591.87  | 100.00   |                | 2,008,650.37   | 0.35   | 2,008,650.37  | 100.00   |                |
| 合计                    | 676,218,314.39 | /      | 52,756,894.26 | /        | 623,461,420.13 | 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      | 515,838,499.75 | 14,154,619.66 | 2.74   |
| 1 年以内小计    | 515,838,499.75 | 14,154,619.66 | 2.74   |
| 1 至 2 年    | 42,888,003.17  | 8,831,065.53  | 20.59  |
| 2 至 3 年    | 43,845,067.46  | 10,199,228.52 | 23.26  |
| 3 年以上      |                |               |        |
| 3 至 4 年    | 558,976.09     | 413,977.09    | 74.06  |
| 4 至 5 年    | 1,404,235.57   | 1,362,620.05  | 97.04  |
| 5 年以上      | 3,737,533.13   | 3,737,533.13  | 100.00 |
| 合计         | 608,272,315.17 | 38,699,043.98 | 6.36   |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用组合计提坏账准备的应收账款

| 单位名称             | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由              |
|------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 国家土地治理项目及政府投标项目款 | 65,807,407.35 | 11,919,258.41 | 18.11    | 经测试，对发生减值部分计提坏账准备 |
| 小 计              | 65,807,407.35 | 11,919,258.41 | 18.11    |                   |

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 11,261,238.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称            | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备          |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 石河子安南经济建设投资有限公司 | 329,717,546.54 | 48.76          | 12,314,038.39 |
| 新疆天业仲华矿业有限公司    | 49,010,771.27  | 7.25           | 9,273,655.54  |
| 新疆天业(集团)有限公司    | 34,594,634.78  | 5.12           | 1,037,839.04  |
| 新疆天智辰业化工有限公司    | 26,216,502.54  | 3.88           | 797,001.14    |
| 石河子市旧城改造投资有限公司  | 16,244,269.93  | 2.4            | 487,328.10    |
| 小 计             | 455,783,725.06 | 67.41          | 23,909,862.21 |

**4、预付款项**
**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 28,793,970.54 | 92.95  | 54,953,177.76 | 97.52  |
| 1 至 2 年 | 1,585,358.32  | 5.12   | 965,336.32    | 1.71   |
| 2 至 3 年 | 172,786.92    | 0.56   | 184,873.82    | 0.33   |
| 3 年以上   | 423,381.63    | 1.37   | 247,562.53    | 0.44   |
| 合计      | 30,975,497.41 | 100.00 | 56,350,950.43 | 100.00 |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

| 单位名称                   | 账面余额          | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------------------------|---------------|----------------|
| 中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司 | 9,452,879.13  | 30.52          |
| 133 团水管站               | 6,576,988.99  | 21.23          |
| 拜城县众泰煤焦化有限公司           | 1,500,000.00  | 4.84           |
| 北京百特莱德工程技术股份有限公司       | 660,000.00    | 2.13           |
| 大连三垒机器股份有限公司           | 556,162.50    | 1.8            |
| 小 计                    | 18,746,030.62 | 60.52          |

**5、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |               |          |               | 期初余额          |        |               |          |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 9,307,657.62  | 20.20  | 9,307,657.62  | 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  | 35,550,210.95 | 77.12  | 8,148,115.79  | 22.92    | 27,402,095.16 | 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  | 2.68   | 1,236,539.29  | 100.00   |               | 1,236,539.29  | 1.97   | 1,236,539.29  | 100.00   |               |
| 合计                     | 46,094,407.86 | /      | 18,692,312.70 | /        | 27,402,095.16 | 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<br>(按单位) | 期末余额         |              |        |        |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
| 复兴焦化二厂         | 1,481,210.05 | 1,481,210.05 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 乌鲁木齐天成石灰有限公司   | 1,106,447.57 | 1,106,447.57 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 沈阳欧陆科技发展有限公司   | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 合计             | 9,307,657.62 | 9,307,657.62 | /      | /      |

组合中，按账龄分析法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

| 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      | 10,387,454.30 | 132,392.79   | 1.27   |
| 1 年以内小计    | 10,387,454.30 | 132,392.79   | 1.27   |
| 1 至 2 年    | 2,513,839.84  | 833,913.98   | 33.17  |
| 2 至 3 年    | 799,600.00    | 523,520.00   | 65.47  |
| 3 年以上      |               |              |        |
| 3 至 4 年    | 167,103.19    | 85,790.48    | 51.34  |
| 4 至 5 年    | 319,026.96    | 209,483.48   | 65.66  |
| 5 年以上      | 6,363,015.06  | 6,363,015.06 | 100.00 |
| 合计         | 20,550,039.35 | 8,148,115.79 | 39.65  |

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用组合计提坏帐准备的其他应收款

| 单位名称                  | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例<br>(%) | 计提理由                 |
|-----------------------|---------------|------|-------------|----------------------|
| 国家工程项目预借工程材料款         | 4,000.00      |      |             | 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                    | 15,000,171.60 |      |             |                      |

[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，本公司预计清算程序将于 2018 年完成，届时公司预计将能全额收回该款项。

### (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 4,835,612.98 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 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        |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收暂付款     | 29,680,674.95 | 34,973,374.70 |
| 出口收汇款     |               | 9,022,423.21  |
| 投标保证金     | 11,744,851.36 | 7,817,839.66  |
| 预借政府项目工程款 | 4,000.00      | 4,408,157.69  |
| 员工借款      | 3,152,803.03  | 4,242,790.08  |
| 应收出口退税款   | 463,357.42    | 1,266,630.60  |
| 其他        | 1,048,721.10  | 927,284.01    |
| 合计        | 46,094,407.86 | 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     |
|-----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司 | 往来款   | 14,996,171.60 | 4年以上 | 32.53               |              |
| 沈阳欧陆科技发展有限公司    | 往来款   | 6,720,000.00  | 2-3年 | 14.58               | 6,720,000.00 |
| 会宁县引洮工程建设管理局    | 往来款   | 1,867,000.00  | 1年以内 | 4.05                | 56,010.00    |
| 复兴焦化二厂          | 往来款   | 1,481,210.05  | 5年以上 | 3.21                | 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 | 2.4                 | 1,106,447.57 |
| 合计              | /     | 26,170,829.22 | /    | 56.77               | 9,363,667.62 |

## 6、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               |                | 期初余额             |               |                  |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料             | 242,877,017.32 |               | 242,877,017.32 | 351,493,322.22   | 2,280,506.00  | 349,212,816.22   |
| 在产品             | 14,221,475.86  |               | 14,221,475.86  | 38,872,386.11    |               | 38,872,386.11    |
| 库存商品            | 529,772,788.70 | 46,233,412.34 | 483,539,376.36 | 744,751,899.43   | 39,872,541.86 | 704,879,357.57   |
| 周转材料            | 120,133.45     |               | 120,133.45     | 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            | 12,041,685.65  |               | 12,041,685.65  | 49,350,813.96    |               | 49,350,813.96    |
| 开发产品            | 110,459,049.44 | 1,768,984.49  | 108,690,064.95 | 11,649,474.57    | 1,768,984.49  | 9,880,490.08     |
| 发出商品            | 22,442,138.49  |               | 22,442,138.49  | 67,529,248.13    | 179,734.55    | 67,349,513.58    |
| 委托加工物资          | 4,223,927.63   |               | 4,223,927.63   | 6,880,936.55     |               | 6,880,936.55     |
| 合计              | 936,158,216.54 | 48,002,396.83 | 888,155,819.71 | 1,270,904,824.58 | 44,101,766.90 | 1,226,803,057.68 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|                 |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料             | 2,280,506.00  |               |    | 2,280,506.00  |    |               |
| 在产品             |               |               |    |               |    |               |
| 库存商品            | 39,872,541.86 | 25,286,793.04 |    | 18,925,922.56 |    | 46,233,412.34 |
| 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 |               |               |    |               |    |               |
| 开发产品            | 1,768,984.49  |               |    |               |    | 1,768,984.49  |
| 发出商品            | 179,734.55    |               |    | 179,734.55    |    |               |
| 合计              | 44,101,766.90 | 25,286,793.04 |    | 21,386,163.11 |    | 48,002,396.83 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据       | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------------|---------------|------------------------|
| 原材料  | 存货的可变现净值低于存货的账面价值 | 存货销售          | 0.94                   |
| 库存商品 | 存货的可变现净值低于存货的账面价值 | 存货销售          | 3.75                   |
| 发出商品 | 存货的可变现净值低于存货的账面价值 | 存货销售          | 0.80                   |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税    | 1,084,445.45  | 18,745,010.96 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 10,761,717.30 | 7,027,180.71  |
| 预缴其他税款     | 1,652,421.64  |               |
| 合计         | 13,498,584.39 | 25,772,191.67 |

**8、可供出售金融资产**
**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售债务工具： |               |      |               |               |      |               |
| 可供出售权益工具： |               |      |               |               |      |               |
| 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  |        |      | -2,252,218.51 |          |        |             |        |      | 4,397,948.66 |              |
| 建水润农供水有限公司    | 2,801,090.14  |        |      | -34,030.36    |          |        |             |        |      | 2,767,059.78 |              |
| 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 |        |      | -2,286,248.87 |          |        |             |        |      | 8,665,008.44 | 1,500,000.00 |
| 合计            | 10,951,257.31 |        |      | -2,286,248.87 |          |        |             |        |      | 8,665,008.44 | 1,500,000.00 |



## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 17,143,208.17 |       |      | 17,143,208.17 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 17,143,208.17 |       |      | 17,143,208.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 7,542,446.95  |       |      | 7,542,446.95  |
| 2. 本期增加金额          | 626,852.57    |       |      | 626,852.57    |
| (1) 计提或摊销          | 626,852.57    |       |      | 626,852.57    |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 8,169,299.52  |       |      | 8,169,299.52  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 8,973,908.65  |       |      | 8,973,908.65  |
| 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具           | 电子及其他设备       | 发电设备             | 合计               |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                  |                  |                |               |                  |                  |
| 1. 期初余额        | 2,247,242,244.28 | 2,897,297,939.02 | 128,206,971.41 | 75,983,764.19 | 1,813,258,829.24 | 7,161,989,748.14 |
| 2. 本期增加金额      | 121,891,626.24   | 53,035,137.07    | 9,176,317.88   | 5,171,252.29  | 8,448,206.41     | 197,722,539.89   |
| (1) 购置         | 101,126,088.95   | 19,080,784.87    | 6,670,362.55   | 3,512,264.92  | 3,189,780.86     | 133,579,282.15   |
| (2) 在建工程转入     | 510,191.47       | 16,135,749.89    |                |               | 5,258,425.55     | 21,904,366.91    |
| (3) 企业合并增加     |                  |                  |                |               |                  |                  |
| (4) 工程物资转入     | 20,255,345.82    | 17,818,602.31    | 2,505,955.33   | 1,658,987.37  |                  | 42,238,890.83    |
| 3. 本期减少金额      | 1,901,483.74     | 3,300,118.41     | 1,653,030.13   | 16,367.52     |                  | 6,870,999.80     |
| (1) 处置或报废      | 1,901,483.74     | 1,246,924.15     | 1,653,030.13   | 16,367.52     |                  | 4,817,805.54     |
| (2) 转入在建工程     |                  | 2,053,194.26     |                |               |                  | 2,053,194.26     |
| 4. 期末余额        | 2,367,232,386.78 | 2,947,032,957.68 | 135,730,259.16 | 81,138,648.96 | 1,821,707,035.65 | 7,352,841,288.23 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                  |                  |                |               |                  |                  |
| 1. 期初余额        | 335,377,106.73   | 852,468,106.41   | 90,779,094.32  | 50,138,749.62 | 72,634,525.78    | 1,401,397,582.86 |
| 2. 本期增加金额      | 55,823,585.97    | 188,625,499.07   | 11,571,616.36  | 6,427,206.30  | 69,594,232.82    | 332,042,140.52   |
| (1) 计提         | 55,823,585.97    | 188,625,499.07   | 11,571,616.36  | 6,427,206.30  | 69,594,232.82    | 332,042,140.52   |
| 3. 本期减少金额      | 278,488.28       | 1,513,545.66     | 1,531,646.98   | 7,556.90      |                  | 3,331,237.82     |
| (1) 处置或报废      | 278,488.28       | 1,043,045.16     | 1,531,646.98   | 7,556.90      |                  | 2,860,737.32     |
| (2) 转入在建工程     |                  | 470,500.50       |                |               |                  | 470,500.50       |
| 4. 期末余额        | 390,922,204.42   | 1,039,580,059.82 | 100,819,063.70 | 56,558,399.02 | 142,228,758.60   | 1,730,108,485.56 |
| <b>三、减值准备</b>  |                  |                  |                |               |                  |                  |
| 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      | 43,260,942.01    | 21,082,258.68    |                |               |                  | 64,343,200.69    |
| (1) 计提         | 43,260,942.01    | 21,082,258.68    |                |               |                  | 64,343,200.69    |
| 3. 本期减少金额      |                  |                  |                |               |                  |                  |
| (1) 处置或报废      |                  |                  |                |               |                  |                  |
| 4. 期末余额        | 56,298,983.02    | 23,937,084.07    | 79,868.37      | 1,948,771.44  |                  | 82,264,706.90    |
| <b>四、账面价值</b>  |                  |                  |                |               |                  |                  |
| 1. 期末账面价值      | 1,920,011,199.34 | 1,883,515,813.79 | 34,831,327.09  | 22,631,478.50 | 1,679,478,277.05 | 5,540,468,095.77 |
| 2. 期初账面价值      | 1,898,827,096.54 | 2,041,975,007.22 | 37,348,008.72  | 23,896,243.13 | 1,740,624,303.46 | 5,742,670,659.07 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值       | 备注 |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 61,754,587.87  | 18,493,645.86 | 43,260,942.01 |            |    |
| 机器设备   | 93,358,561.29  | 69,179,500.38 | 23,758,996.47 | 420,064.44 |    |
| 运输工具   | 16,850.00      | 16,344.50     |               | 505.50     |    |
| 小计     | 155,129,999.16 | 87,689,490.74 | 67,019,938.48 | 420,569.94 |    |

## (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 | 60,588,186.52 |      | 687,536,764.26 |
| 小计   | 748,124,950.78 | 60,588,186.52 |      | 687,536,764.26 |

## (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             | 22,936,847.50  | 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  | 13,018,251.64  | 房屋土地所有权归属于本公司，房地分离，正在办理中 |
| 石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物   | 5,430,435.72   | 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 | 652,345.83     | 正在办理中                    |
| 天伟化工有限公司部分房屋及建筑物       | 348,690,752.00 | 正在办理中                    |
| 小计                     | 390,728,632.71 |                          |

## 12. 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|               | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 100 台滴灌设备制作项目 |              |      |              | 4,018,532.39 |      | 4,018,532.39 |
| 蒸发管道改造项目      |              |      |              | 2,455,672.95 |      | 2,455,672.95 |
| 地表水高抗堵滴灌带研发项目 |              |      |              | 7,906,434.30 |      | 7,906,434.30 |
| PVC 滴灌带项目     | 1,011,805.85 |      | 1,011,805.85 | 3,244,669.21 |      | 3,244,669.21 |

|                       |               |  |               |               |  |               |
|-----------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 南疆节水项目工程              | 5,095,972.23  |  | 5,095,972.23  |               |  |               |
| PE 热熔管材生产线            |               |  |               |               |  |               |
| 内镶式滴灌带生产线             | 1,834,189.54  |  | 1,834,189.54  |               |  |               |
| 滴灌带生产过程自动化项目          | 5,601,485.43  |  | 5,601,485.43  |               |  |               |
| 单体回收新加一套变压吸附          |               |  |               |               |  |               |
| 糊树脂包装生产线增加套膜机         |               |  |               |               |  |               |
| 电石炉除尘灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目 | 1,121,358.31  |  | 1,121,358.31  |               |  |               |
| 零星工程                  | 1,456,630.01  |  | 1,456,630.01  | 4,395,959.63  |  | 4,395,959.63  |
| 合计                    | 16,121,441.37 |  | 16,121,441.37 | 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           | 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            | 20,000,000.00 | 4,018,532.39  |               | 4,018,532.39  |               |               |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| 给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材项目 | 3,350,000.00  | 2,455,672.95  |               |               | 2,455,672.95  |               |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| 地表水高抗堵滴灌带研发项目            |               | 7,906,434.30  |               | 3,830,329.97  | 4,076,104.33  |               |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| PVC 滴灌带项目                |               | 3,244,669.21  |               |               | 2,232,863.36  | 1,011,805.85  |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| 南疆节水项目工程                 |               |               | 8,924,998.17  | 3,807,502.87  | 21,523.07     | 5,095,972.23  |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| PE 热熔管材生产线               |               |               | 1,600,446.05  | 1,600,446.05  |               |               |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| 内镶式滴灌带生产线                |               |               | 1,834,189.54  |               |               | 1,834,189.54  |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| 滴灌带生产过程自动化项目             |               |               | 5,601,485.43  |               |               | 5,601,485.43  |                 |       |           |              |              | 其他来源 |
| 单体回收新加一套变压吸附             | 2,100,000.00  |               | 1,066,514.58  | 1,066,514.58  |               |               |                 |       | 16,842.08 | 16,842.08    | 4.57         | 其他来源 |
| 糊树脂包装生产线增加套膜机            | 4,500,000.00  |               | 3,531,686.38  | 3,531,686.38  |               |               |                 |       | 13,391.51 | 13,391.51    | 4.57         | 其他来源 |
| 电石炉除尘灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目    |               |               | 1,121,358.31  |               |               | 1,121,358.31  |                 | 54.69 |           |              |              | 其他来源 |
| 零星工程                     |               | 4,395,959.63  | 3,820,251.09  | 4,049,354.67  | 2,710,226.04  | 1,456,630.01  |                 |       | 27,344.78 | 27,344.78    | 13.70        | 其他来源 |
| 合计                       | 29,950,000.00 | 22,021,268.48 | 27,500,929.55 | 21,904,366.91 | 11,496,389.75 | 16,121,441.37 | /               | /     | 57,578.37 | 57,578.37    | /            | /    |

**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 | 1,186,346.22 | 4,037,756.28 |
| 专用设备 | 2,097,511.63 | 4,562,497.55 |
| 合计   | 3,283,857.85 | 8,600,253.83 |

**14、无形资产**
**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |              |       |              |                |
| 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     | 286,044,158.88 |              |       | 25,606.84    | 286,069,765.72 |
| (1) 购置        | 286,044,158.88 |              |       | 25,606.84    | 286,069,765.72 |
| (2) 内部研发      |                |              |       |              |                |
| (3) 企业合并增加    |                |              |       |              |                |
| 3. 本期减少金额     |                |              |       |              |                |
| (1) 处置        |                |              |       |              |                |
| 4. 期末余额       | 603,938,683.12 | 2,480,755.40 |       | 1,278,888.17 | 607,698,326.69 |
| <b>二、累计摊销</b> |                |              |       |              |                |
| 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     | 11,058,052.90  | 367,933.92   |       | 142,596.35   | 11,568,583.17  |
| (1) 计提        | 11,058,052.90  | 367,933.92   |       | 142,596.35   | 11,568,583.17  |
| 3. 本期减少金额     |                |              |       |              |                |
| (1) 处置        |                |              |       |              |                |
| 4. 期末余额       | 60,239,417.30  | 778,268.82   |       | 516,935.34   | 61,534,621.46  |
| <b>三、减值准备</b> |                |              |       |              |                |
| 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       |                |              |       |              |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |              |       |              |                |
| 1. 期末账面价值     | 543,699,265.82 | 1,702,486.58 |       | 761,952.83   | 546,163,705.23 |
| 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 | 49,461,314.63 | 资料齐全后统一办理  |
| 小计   | 49,461,314.63 |            |

**15、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 离子膜        | 5,738,014.11 | 2,086,138.32 | 4,323,649.98 |        | 3,500,502.45 |
| 房屋租赁及装修    | 1,040,979.52 | 444,352.38   | 164,577.38   |        | 1,320,754.52 |
| 塑料托盘摊销     | 175,551.31   |              | 175,551.31   |        |              |
| 公用工程屋顶防渗改造 | 91,693.20    |              | 21,574.92    |        | 70,118.28    |
| 合计         | 7,046,238.14 | 2,530,490.70 | 4,685,353.59 |        | 4,891,375.25 |

**16、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    | 38,952,648.87 | 9,714,260.99 | 38,930,609.77 | 8,863,035.25 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 合计        | 38,952,648.87 | 9,714,260.99 | 38,930,609.77 | 8,863,035.25 |

**(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 | 150,762,179.39 | 71,279,148.97  |
| 可抵扣亏损    | 265,696,021.55 | 431,771,762.07 |
| 合计       | 416,458,200.94 | 503,050,911.04 |

**(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 |               | 71,077,113.75  |    |
| 2017 年 | 51,605,044.42 | 110,278,636.75 |    |

|        |                |                |   |
|--------|----------------|----------------|---|
| 2018 年 | 40,214,826.37  | 106,082,294.96 |   |
| 2019 年 | 10,242,099.27  | 24,725,658.81  |   |
| 2020 年 | 88,738,027.66  | 119,608,057.80 |   |
| 2021 年 | 74,896,023.83  |                |   |
| 合计     | 265,696,021.55 | 431,771,762.07 | / |

## 17、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 999,950,000.00 | 499,950,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 999,950,000.00 | 499,950,000.00 |

## 18、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 |

## 19、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 |      | 150,000,000.00 |
| 合计     |      | 150,000,000.00 |

## 20、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    | 881,467,566.62   | 1,037,578,265.14 |
| 工程建设款 | 303,793,358.58   | 384,381,651.57   |
| 合计    | 1,185,260,925.20 | 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         | 51,675,636.47 | 未到结算期     |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司 | 23,235,900.80 | 未到结算期     |
| 华电重工股份有限公司             | 12,304,361.32 | 未到结算期     |
| 济南巨能铁塔制造有限公司           | 11,762,729.75 | 未到结算期     |
| 合计                     | 98,978,628.34 | /         |

**21、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  | 126,478,166.79 | 78,152,719.32 |
| 预收购房款 | 341,565.81     | 93,520.87     |
| 合计    | 126,819,732.60 | 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   |
|-------------|--------------|-------------|
| 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          | 4,765,000.00 | /           |

**22、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 | 467,951,399.78 | 467,638,082.65 | 39,043,886.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,572,276.75  | 72,696,770.03  | 69,473,873.47  | 6,795,173.31  |
| 三、辞退福利         |               | 1,350,313.54   | 1,350,313.54   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 42,302,845.83 | 541,998,483.35 | 538,462,269.66 | 45,839,059.52 |

**(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 | 9,263,010.10 | 393,435,741.72 | 394,653,810.42 | 8,044,941.40 |
| 二、职工福利费       |              | 10,690,438.26  | 10,690,438.26  |              |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 18,341.68     | 26,509,204.24  | 26,388,906.65  | 138,639.27    |
| 其中：医疗保险费      | 15,100.26     | 22,084,536.09  | 21,989,326.39  | 110,309.96    |
| 工伤保险费         | 2,223.44      | 2,874,122.85   | 2,860,749.25   | 15,597.04     |
| 生育保险费         | 1,017.98      | 1,550,545.30   | 1,538,831.01   | 12,732.27     |
| 四、住房公积金       | 1,783,409.34  | 26,244,963.93  | 26,300,399.93  | 1,727,973.34  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,459,611.87 | 8,776,488.85   | 7,418,996.27   | 26,817,104.45 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 董事长奖励基金       | 2,206,196.09  | 2,294,562.78   | 2,185,531.12   | 2,315,227.75  |
| 合计            | 38,730,569.08 | 467,951,399.78 | 467,638,082.65 | 39,043,886.21 |

### (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    | 48,428,433.70 | 48,144,383.21 | 324,764.19   |
| 2、失业保险费  | 3,380.61     | 3,726,079.47  | 3,713,821.50  | 15,638.58    |
| 3、企业年金缴费 | 3,528,182.44 | 20,542,256.86 | 17,615,668.76 | 6,454,770.54 |
| 合计       | 3,572,276.75 | 72,696,770.03 | 69,473,873.47 | 6,795,173.31 |

### 23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 47,383,840.15  | 26,945,758.01 |
| 消费税     |                |               |
| 营业税     |                | 11,382,390.14 |
| 企业所得税   | 42,973,510.68  | 9,565,173.98  |
| 个人所得税   | 383,028.57     | 374,067.27    |
| 城市维护建设税 | 3,446,997.79   | 2,607,657.24  |
| 土地增值税   | 10,207,268.47  | 10,316,995.55 |
| 房产税     | 130,567.47     | 165,198.49    |
| 土地使用税   |                | 173,809.88    |
| 教育费附加   | 1,481,603.73   | 1,186,648.15  |
| 地方教育附加  | 998,666.78     | 674,218.00    |
| 印花税     | 437,037.94     | 234,547.60    |
| 合计      | 107,442,521.58 | 63,626,464.31 |

### 24、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少数股东股利。

**25、其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 集团结算中心借款 | 990,565,577.65   | 3,466,004,472.22 |
| 押金保证金    | 44,814,902.53    | 30,392,062.19    |
| 往来款      | 30,729,246.34    | 28,382,336.54    |
| 代收代付款项   | 13,456,340.25    | 7,942,971.27     |
| 员工借款     | 6,460,059.99     | 6,000,118.00     |
| 其他       | 5,878,930.87     | 2,834,736.03     |
| 合计       | 1,091,905,057.63 | 3,541,556,696.25 |

**(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 |
|------------|--------------|-----------|
| 新疆电力建设有限公司 | 1,651,534.00 | 保证金       |
| 河南第一火电建设公司 | 3,291,464.00 | 保证金       |
| 迪尔集团有限公司   | 1,000,800.00 | 保证金       |
| 合计         | 5,943,798.00 | /         |

**26、长期应付款**
**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|
| 融资租赁 | 650,566,649.35 | 715,295,476.00 |
| 合计   | 650,566,649.35 | 715,295,476.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

企业的长期应付款系向上海电汽租赁有限公司融资租入发电设备形成的。

**27、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 18,290,354.46 | 7,900,000.00 | 2,506,970.84 | 23,683,383.62 |      |
| 合计   | 18,290,354.46 | 7,900,000.00 | 2,506,970.84 | 23,683,383.62 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                          | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材项目          | 3,669,047.62  |              | 328,571.43   |      | 3,340,476.19  | 与资产相关       |
| 电石炉烟气余热专款                     | 600,000.00    |              | 100,000.00   |      | 500,000.00    | 与资产相关       |
| 技术改造专项资金                      | 342,857.16    |              | 42,857.14    |      | 300,000.02    | 与资产相关       |
| 设备综合利用项目                      | 400,000.00    |              | 57,142.86    |      | 342,857.14    | 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    |              | 85,714.34    |      | 599,999.89    | 与资产相关       |
| 环保氨氮检测                        | 30,000.00     |              | 10,000.00    |      | 20,000.00     | 与资产相关       |
| 环保专项拨款                        | 27,500.00     |              | 10,000.00    |      | 17,500.00     | 与资产相关       |
| 节水灌溉技术产品产业化推广项目               | 9,728,621.82  |              | 1,200,000.00 |      | 8,528,621.82  | 与资产相关       |
| 兵团十大科技引领专项款\225 团示范基地         |               | 400,000.00   |              |      | 400,000.00    | 与资产相关       |
| 年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目                | 1,992,857.13  |              | 221,428.57   |      | 1,771,428.56  | 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    |              | 50,000.00    |      | 550,000.00    | 与资产相关       |
| 天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金     |               | 7,500,000.00 | 187,500.00   |      | 7,312,500.00  | 与资产相关       |
| 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 | 213,756.50    |              | 213,756.50   |      |               | 与资产相关       |
| 合计                            | 18,290,354.46 | 7,900,000.00 | 2,506,970.84 |      | 23,683,383.62 | /           |

**28、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)    |    |       |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 438,592,000.00 | 256,066,823.00 |    |       |    | 256,066,823.00 | 694,658,823.00 |

其他说明：

根据本公司六届五次董事会和 2015 年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向新疆天业（集团）有限公司定向增发人民币普通股（A 股）100,087,624 股，用于收购新疆天业（集团）有限公司持有的天伟化工有限公司的股权。取得对应股权的公允价值为 924,809,645.76 元，其中 100,087,624.00 元计入股本，溢价金额 824,722,021.76 元计入资本公积（股本溢价）。股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 5 月 27 日出具了《验资报告》（天健验（2016）3-72 号），截至本财务报表批准报出日已办妥工商变更登记。



根据本公司六届五次董事会和 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于新疆天业股份有限公司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》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（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，公司非公开发行股票 155,979,199 股，扣除发行费用及相关中介费后，募集净额为 1,761,839,182.32 元（包含增值税进项税额 2,121,551.13 元），其中，计入股本 155,979,199.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,607,981,534.45 元。本次募集资金情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 8 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕3-104 号），截至本财务报表批准报出日已办妥工商变更登记。

## 29、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 740,744,609.17 | 2,432,703,556.21 | 1,573,758,600.00 | 1,599,689,565.38 |
| 其他资本公积     | 6,812,917.22   |                  |                  | 6,812,917.22     |
| 合计         | 747,557,526.39 | 2,432,703,556.21 | 1,573,758,600.00 | 1,606,502,482.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积的股本溢价增加系发行新股所致，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释的股本之说明。

2) 资本公积的股本溢价减少系同一控制收购所致：

根据 2015 年 9 月 8 日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过的《新疆天业股份有限公司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》，公司以发行股份及支付现金购买新疆天业（集团）有限公司持有的天伟化工有限公司 62.50% 的股权，2016 年 5 月 31 日完成同一控制下企业合并时减少资本公积 1,573,758,600.00 元。

## 30、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少      | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 安全生产费 | 2,750,891.56 | 1,303,450.55 | 94,704.58 | 3,959,637.53 |
| 合计    | 2,750,891.56 | 1,303,450.55 | 94,704.58 | 3,959,637.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备的增加主要是按石河子鑫源公路运输有限公司 2015 年危险品货物车辆运输收入的 1.5%，计提的安全生产费 239,853.18 元，以及按石河子鑫源公路运输有限公司其他普通运输车辆运输收入的 1%，计提安全生产费 1,063,597.37 元。专项储备的减少主要是将 94,704.58 元的安全生产费用于安全生产培训及购买安全器材。

**31、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 248,231,860.39 |      |      | 248,231,860.39 |
| 任意盈余公积 | 594,810.32     |      |      | 594,810.32     |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 248,826,670.71 |      |      | 248,826,670.71 |

**32、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期             |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 825,377,393.37   | 632,043,522.24 |
| 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            | 825,377,393.37   | 632,043,522.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 489,300,163.32   | 227,035,373.24 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 33,701,502.11  |
| 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               | 1,314,677,556.69 | 825,377,393.37 |

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 141,272,444.09 元。

**33、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,482,787,684.95 | 4,180,992,209.94 | 4,670,858,412.75 | 3,703,720,367.10 |
| 其他业务 | 114,604,639.32   | 65,834,274.24    | 231,943,872.72   | 220,057,655.97   |
| 合计   | 5,597,392,324.27 | 4,246,826,484.18 | 4,902,802,285.47 | 3,923,778,023.07 |

**34、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 257,008.60    | 20,359,798.46 |
| 城市维护建设税 | 26,922,595.50 | 8,518,298.22  |
| 教育费附加   | 11,792,198.15 | 3,939,997.23  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 资源税    |               |               |
| 房产税    | 5,446,224.82  |               |
| 土地使用税  | 4,636,701.72  |               |
| 车船使用税  | 87,284.45     |               |
| 印花税    | 917,744.16    |               |
| 土地增值税  | 4,010.50      | 227,747.92    |
| 地方教育附加 | 7,862,223.98  | 2,443,872.52  |
| 合计     | 57,925,991.88 | 35,489,714.35 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕号文件以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额列报于“管理费用”项目。

### 35、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 运输费     | 93,308,291.90  | 38,085,959.45  |
| 增容费     | 29,553,992.79  | 36,302,030.41  |
| 工资福利费   | 27,528,138.89  | 29,507,643.08  |
| 折旧费     | 11,904,043.93  | 11,544,111.79  |
| 出口杂费    | 7,620,961.78   | 6,319,412.19   |
| 仓储保管费   | 4,699,086.21   | 3,912,931.34   |
| 装卸整理包装费 | 3,214,463.45   | 1,077,521.07   |
| 其他      | 18,393,115.95  | 13,188,014.63  |
| 合计      | 196,222,094.90 | 139,937,623.96 |

### 36、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 工资福利费   | 97,015,561.87  | 83,649,245.51  |
| 停工损失    | 54,396,834.66  | 38,514,981.66  |
| 税费      | 20,390,493.21  | 19,036,955.24  |
| 折旧摊销费   | 17,139,900.85  | 11,903,767.77  |
| 排污绿化费   | 6,976,383.40   | 10,291,900.11  |
| 中介机构服务费 | 6,736,623.07   | 7,831,290.64   |
| 小车费用    | 2,330,420.93   | 2,591,014.56   |
| 差旅费     | 2,270,741.25   | 1,471,549.23   |
| 租赁费     | 1,694,594.91   | 740,358.94     |
| 其他      | 18,465,055.89  | 19,504,973.69  |
| 合计      | 227,416,610.04 | 195,536,037.35 |

**37、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 利息支出          | 154,959,628.80 | 247,538,370.15 |
| 减：利息收入        | -1,866,506.91  | -4,867,256.73  |
| 汇兑损失          |                |                |
| 减：汇兑收益        | -612,257.36    | -797,854.23    |
| 手续费           | 516,884.38     | 591,322.33     |
| 融资租赁未确认融资费用摊销 | 26,827,686.69  | 28,565,562.95  |
| 其他            | 24,702.28      | 16,169.72      |
| 合计            | 179,850,137.88 | 271,046,314.19 |

**38、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         | 16,096,851.88  | 19,780,141.70 |
| 二、存货跌价损失       | 25,286,793.04  | 33,027,647.91 |
| 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     | 64,343,200.69  |               |
| 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             | 105,726,845.61 | 52,807,789.61 |

**39、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 | 379,489.65 | -379,489.65 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 379,489.65 | -379,489.65 |
| 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                      | 379,489.65 | -379,489.65 |

#### 40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -2,286,248.87 | -1,790,548.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -8,880.17     | 22,785.22     |
| 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  | 2,800,078.63  | 9,845,932.41  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               | 46,500.00     |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 其他-理财产品                          | 40,274.00     | 68,383.63     |
| 合计                               | 545,223.59    | 8,193,053.09  |

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益为处置哈密惠民回收有限责任公司产生的投资收益-8,880.17元。

#### 41、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,197,451.87  | 52,639.93     | 1,197,451.87  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,197,451.87  | 52,639.93     | 1,197,451.87  |
| 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        | 10,615,095.30 | 14,367,485.35 | 10,615,095.30 |
| 罚没收入        | 3,825,661.02  | 327,622.54    | 3,825,661.02  |
| 无法支付款项      | 305,065.23    | 4,683,096.93  | 305,065.23    |
| 其他          | 1,068,442.75  | 1,115,704.13  | 1,068,442.75  |
| 合计          | 17,011,716.17 | 20,546,548.88 | 17,011,716.17 |

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 |
|--------------------|-----------|------------|-------------|
| 工业企业污染治理(在线监测)补助资金 | 10,000.00 | 10,000.00  | 与资产相关       |
| 科技计划专项经费           | 0.00      | 150,000.00 | 与资产相关       |
| 农业产业化补助资金          | 57,142.86 | 57,142.86  | 与资产相关       |

|                                     |               |               |       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 农业综合开发产业化经营项目补助资金                   | 85,714.34     | 85,714.34     | 与资产相关 |
| 电石炉烟气余热专款                           | 100,000.00    | 100,000.00    | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金                            | 42,857.14     | 42,857.14     | 与资产相关 |
| 环保设备专款                              | 10,000.00     | 10,000.00     | 与资产相关 |
| 年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目                      | 221,428.57    | 221,428.58    | 与资产相关 |
| 年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目               | 50,000.00     | 50,000.00     | 与资产相关 |
| 节水灌溉技术产品产业化推广项目                     | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 与资产相关 |
| 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目                   | 328,571.43    | 328,571.43    | 与资产相关 |
| 天伟化工 20 万吨 PVC 生汞消减项目奖励资金           | 187,500.00    |               | 与资产相关 |
| 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       | 213,756.50    |               | 与资产相关 |
| 新型完全生物降解农膜的开发与应用科研经费                |               | 150,000.00    | 与收益相关 |
| 2014 年进出口奖励资金                       |               | 9,010,900.00  | 与收益相关 |
| 拨付墙改、散装水泥基金返退及项目补助资金                |               | 34,141.00     | 与收益相关 |
| 进口贴息补贴资金                            |               | 100,600.00    | 与收益相关 |
| 石河子市财政局 2015 年年产 5 万立方粉煤灰烧结陶粒项目补助资金 |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 新疆兵团特色制造业信息化综合集成应用示范补助资金            |               | 80,000.00     | 与收益相关 |
| 兵团中小企业国际市场开拓资金                      |               | 189,700.00    | 与收益相关 |
| 2014 年开拓资金                          |               | 86,100.00     | 与收益相关 |
| 聚录乙烯特种树脂原料质量与后加工性能的研究及应用            |               | 200,000.00    |       |
| 石河子市科技局 2015 年师市第一批专利申请资助金          |               | 5,610.00      |       |
| 2015 年自治区战略性新兴产业专项资金                |               | 910,000.00    |       |
| 外国专家引智项目                            |               | 190,000.00    |       |
| 新疆电网第二批自备电厂火电机组参与系统调峰补偿款            |               | 654,720.00    |       |
| 脱硝设施运行管理环保专项奖励                      |               | 200,000.00    |       |
| 兵团十大科技引领专项款                         | 250,000.00    |               | 与收益相关 |
| 2015 年进出口奖励金                        | 145,600.00    |               | 与收益相关 |
| 名牌产品财政奖励                            | 50,000.00     |               | 与收益相关 |
| 节能降耗财政补贴                            | 316,400.00    |               | 与收益相关 |
| 产业技术创新战略联盟建设款                       | 500,000.00    |               | 与收益相关 |
| 政局转来科研经费款                           | 50,000.00     |               | 与收益相关 |
| 失业保险稳岗拨款                            | 4,210,164.80  |               | 与收益相关 |
| 兵团中小企业国际市场开拓资金                      | 87,200.00     |               | 与收益相关 |
| 八师财政局拨付 2014 年新型墙体材料项目补助资金          | 300,000.00    |               | 与收益相关 |
| 石河子北泉镇财政局奖励款                        | 20,000.00     |               | 与收益相关 |
| 增值税退税款                              | 242,299.66    |               | 与收益相关 |
| 2015 年师市第二批专利申请资助金                  | 4,250.00      |               | 与收益相关 |
| 拨付转型升级引导资金                          | 800,000.00    |               | 与收益相关 |
| 糊树脂冲洗水胶乳回收零排放技术的研发及工业化应用<br>拨付资金    | 100,000.00    |               | 与收益相关 |
| 2016 年师市专利申请资助金                     | 30,000.00     |               | 与收益相关 |
| 农八师重大项目前期费投资计划款                     | 1,000,000.00  |               | 与收益相关 |
| 安全培训补贴                              | 2,210.00      |               | 与收益相关 |
| 合计                                  | 10,615,095.30 | 14,367,485.35 | /     |



**42、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            | 18,010.62    |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            | 18,010.62    |               |
| 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        | 20,174.52  | 31,400.00    | 20,174.52     |
| 罚款支出        | 201,186.74 | 310,929.60   | 201,186.74    |
| 赔偿违约金、滞纳金   | 248,875.45 | 757,777.82   | 248,875.45    |
| 盘亏损失        |            | 490,737.45   |               |
| 其他          | 67,752.34  | 16,330.48    | 67,752.34     |
| 合计          | 537,989.05 | 1,625,185.97 | 537,989.05    |

**43、所得税费用**
**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 159,664,525.86 | 98,681,338.07 |
| 递延所得税费用 | -851,225.74    | -4,662,658.41 |
| 合计      | 158,813,300.12 | 94,018,679.66 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 600,822,600.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 150,205,650.04 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -75,908,488.23 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 6,007,176.03   |
| 非应税收入的影响                       | 0.00           |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,475,788.98   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -81,862.93     |
| 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 | 57,915,036.23  |
| 补缴以前年度所得税                      | 18,200,000.00  |
| 所得税费用                          | 158,813,300.12 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 利息收入         | 1,866,506.91  | 4,867,256.73  |
| 收到的保证金及保证金退回 | 5,725,619.00  | 5,475,296.07  |
| 补助收入         | 8,066,370.62  | 12,061,771.00 |
| 往来款及备用金      | 52,094,149.73 | 9,472,769.53  |
| 票据保证金        | 30,017,680.73 | 51,982,319.27 |
| 其他           | 550,372.31    | 2,241,302.51  |
| 合计           | 98,320,699.30 | 86,100,715.11 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 付现销售费用 | 171,889,010.61 | 104,791,641.85 |
| 付现管理费用 | 39,745,503.70  | 35,276,967.18  |
| 保证金    | 6,938,778.25   | 5,755,462.00   |
| 往来款项   | 25,410,112.91  | 71,948,706.86  |
| 其他     | 4,463,475.07   | 1,110,545.40   |
| 合计     | 248,446,880.54 | 218,883,323.29 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 7,900,000.00  | 4,026,000.00  |
| 收回银行理财产品     | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计           | 17,900,000.00 | 44,026,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 购买银行理财产品              | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 支付增发中介机构费用            |               | 2,117,546.76  |
| 处置子公司北京天业润华节水灌溉技术有限公司 |               | 1,469,441.05  |
| 合计                    | 10,000,000.00 | 43,586,987.81 |

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |                |                |
| 净利润                        | 442,009,300.02 | 216,923,029.63 |
| 加: 资产减值准备                  | 105,726,845.61 | 52,807,789.61  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 332,668,993.09 | 329,410,456.18 |

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 无形资产摊销                           | 11,568,583.17    | 6,218,166.06      |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,685,353.59     | 5,992,271.93      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,197,451.87    | -52,639.93        |
| 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）              | -379,489.65      | 379,489.65        |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 181,175,058.13   | 276,901,787.33    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -545,223.59      | 8,193,053.09      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -851,225.74      | -4,662,108.41     |
| 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）                 | 338,647,237.97   | 385,692,518.24    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -578,899,883.64  | 549,145,888.10    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -62,391,072.07   | -1,198,823,094.15 |
| 其他                               |                  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 772,217,025.02   | 628,126,607.33    |
| <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                          | 202,284,049.06   | 1,178,889,100.44  |
| 减：现金的期初余额                        | 1,178,889,100.44 | 1,365,871,483.67  |
| 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                     | -976,605,051.38  | -186,982,383.23   |

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额       |
|---------------------------|----------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 1,040.21 |
| 其中：哈密惠民回收有限责任公司           | 1,040.21 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    |          |
| 其中：哈密惠民回收有限责任公司           |          |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |          |
| 处置子公司收到的现金净额              | 1,040.21 |

**(3) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金           | 202,284,049.06 | 1,178,889,100.44 |
| 其中：库存现金        | 9,526.11       | 2,480.43         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 202,017,051.83 | 163,766,806.31   |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 257,471.12     | 1,015,119,813.70 |
| 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              | 202,284,049.06 | 1,178,889,100.44 |
| 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 |                |                  |

**46、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 | 1,470,969.93 | 工程项目保证金 |
| 应收票据 |              |         |
| 存货   |              |         |
| 固定资产 |              |         |
| 无形资产 |              |         |
| 合计   | 1,470,969.93 | /       |

**47、外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率  | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|-------|--------------|
| 货币资金  |            |       | 4,195,129.15 |
| 其中：美元 | 603,735.43 | 6.937 | 4,188,112.68 |
| 欧元    | 7,843.93   | 0.895 | 7,016.47     |
| 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   |            |       |              |
| 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        | 2016-5-31 | 股权对价款支付日 | 1,265,347,166.76  | 258,454,286.46     | 2,964,660,292.80 | 337,015,021.05 |

#### 其他说明:

2014年3月24日本公司与新疆天业(集团)有限公司在石河子市发起设立了天伟化工有限公司,本公司出资3.00亿元,股权占比为37.50%。2015年9月8日根据本公司第六届董事会第五次会议审议通过的《新疆天业股份有限公司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》,收购新疆天业(集团)有限公司持有的天伟化工有限公司62.50%股权,收购款为1,573,758,600.00元,收购后本公司持有天伟化工有限公司100.00%股权。

**(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            | 648,948,950.00   |
| --非现金资产的账面价值    |                  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |                  |
| --发行的权益性证券的面值   | 924,809,650.00   |
| --或有对价          |                  |
| --长期股权投资        | 532,972,444.73   |
| 合计              | 2,106,731,011.73 |

**(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    |
| 其他长期资产   | 12,085,743.21    | 15,524,399.82    |
| 负债：      |                  |                  |
| 借款       |                  |                  |
| 应付款项     | 4,503,815,785.98 | 5,192,014,216.56 |
| 应交税费     | 45,360,409.39    | 25,741,260.18    |
| 其他负债     | 213,756.50       | 213,756.50       |
| 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 |

**2、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

**1. 合并范围增加**

| 公司名称           | 股权取得方式 | 股权取得时点    | 出资额           | 出资比例(%) |
|----------------|--------|-----------|---------------|---------|
| 中新农现代节水科技有限公司  | 新设合并   | 2016-9-23 | 5,900,000.00  | 59.00   |
| 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 新设合并   | 2016-9-2  | 700,000.00    | 70.00   |
| 新疆天业南疆节水农业有限公司 | 新设合并   | 2016-3-22 | 15,000,000.00 | 100.00  |

**2. 合并范围减少**



| 公司名称         | 股权处置方式 | 股权处置时点      | 处置日净资产     | 期初至处置日净利润 |
|--------------|--------|-------------|------------|-----------|
| 哈密惠民回收有限责任公司 | 清算     | 2016年12月16日 | 357,992.44 | -1,272.05 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|-------------------|-------|------|-------|---------|------|------------|
|                   |       |      |       | 直接      | 间接   |            |
| 石河子天业蕃茄制品有限公司     | 石河子市  | 石河子市 | 制造业   | 100     |      | 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     |      | 非同一控制下企业合并 |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司    | 石河子市  | 石河子市 | 制造业   | 38.91   |      | 设立         |
| 天伟化工有限公司          | 石河子市  | 石河子市 | 制造业   | 100     |      | 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12月31日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有7名董事，其中4名为执行董事，3名为独立董事，执行董事均由本公司推荐，并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 61.09%   | -40,543,152.44 |                | 398,459,946.82 |

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 期末余额           |                |                |                |              |                | 期初余额           |                |                  |                |              |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 793,871,431.42 | 189,434,261.54 | 983,305,692.96 | 311,124,298.52 | 8,928,621.82 | 320,052,920.34 | 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 | 671,401,919.12 | -62,853,608.52 |        | 37,979,009.42 | 667,448,233.21 | -7,494,190.64 |        | 23,402,854.28 |

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

√适用 □不适用

新疆天业节水灌溉股份有限公司系香港联交所上市 H 股公司，本公司占有权益 38.91%，使用该公司的资产和清偿债务存在限制，该公司于 2016 年 12 月 31 日的资产总额 983,305,692.96 元，负债总额 320,052,920.34 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 7,165,008.44  | 9,451,257.31  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -2,286,248.87 | -1,790,548.17 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -2,286,248.87 | -1,790,548.17 |

**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 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 67.41%(2015 年 12 月 31 日：66.69%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目   | 期末数            |              |              |               | 合 计            |
|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|       | 未逾期未减值         | 已逾期未减值       |              |               |                |
|       |                | 1 年以内        | 1-2 年        | 2 年以上         |                |
| 应收票据  | 587,114,572.20 |              |              |               | 587,114,572.20 |
| 应收账款  | 42,450,300.11  | 9,404,623.05 | 1,435,303.27 | 381,521.21    | 53,671,747.64  |
| 其他应收款 | 4,000.00       |              |              | 14,996,171.60 | 15,000,171.60  |
| 小 计   | 629,568,872.31 | 9,404,623.05 | 1,435,303.27 | 15,377,692.81 | 655,786,491.44 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数            |              |              |               | 合 计            |
|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|       | 未逾期未减值         | 已逾期未减值       |              |               |                |
|       |                | 1 年以内        | 1-2 年        | 2 年以上         |                |
| 应收票据  | 70,644,982.12  |              |              |               | 70,644,982.12  |
| 应收账款  | 38,520,328.85  | 8,060,753.04 | 3,713,618.09 | 8,943,076.79  | 59,237,776.77  |
| 其他应收款 | 2,104,616.59   |              |              | 14,996,171.60 | 17,100,788.19  |
| 小 计   | 111,269,927.56 | 8,060,753.04 | 3,713,618.09 | 23,939,248.39 | 146,983,547.08 |

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目     | 期末数              |                  |                  |                |                |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款    | 999,950,000.00   | 1,022,458,372.42 | 1,022,458,372.42 |                |                |
| 交易性金融负债 |                  |                  |                  |                |                |
| 应付票据    |                  |                  |                  |                |                |
| 应付账款    | 1,185,260,925.20 | 1,185,260,925.20 | 1,185,260,925.20 |                |                |
| 应付股利    | 2,060,475.00     | 2,060,475.00     | 2,060,475.00     |                |                |
| 其他应付款   | 1,091,905,057.63 | 1,091,905,057.63 | 1,091,905,057.63 |                |                |
| 长期应付款   | 650,566,649.35   | 713,079,506.61   | 149,133,537.90   | 281,486,510.72 | 282,459,457.99 |
| 小 计     | 3,929,743,107.18 | 4,014,764,336.86 | 3,450,818,368.15 | 281,486,510.72 | 282,459,457.99 |

(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     |                |                |
| 其他应付款   | 3,541,556,696.25 | 3,541,556,696.25 | 3,541,556,696.25 |                |                |
| 长期应付款   | 715,295,476.00   | 806,687,934.55   | 91,556,513.40    | 292,673,554.10 | 422,457,867.05 |
| 小 计     | 6,331,202,053.61 | 6,435,920,827.63 | 5,720,789,406.48 | 292,673,554.10 | 422,457,867.05 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 600,000,000.00 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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是第八师国资委。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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 |
| 新疆天业集团对外贸易有限公司             | 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 |
| 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 |
| 石河子开发区西部资源物流有限责任公司         | 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（有限公司） | 股东的子公司 |

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容        | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------------------|---------------|------------|-----------|
| 新疆天业(集团)有限公司       | 购买 PVC 树脂、水泥等 | 115,509.90 | 28,782.35 |
| 石河子开发区天业热电有限责任公司   | 购买电、蒸汽        | 55.54      | 492.82    |
| 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      | 2,186.17   | 2,547.39  |
| 天辰化工有限公司           | 购买电等          | 159.34     | 12,000.05 |
| 石河子开发区青松天业水泥有限公司   | 购买水泥          |            | 7.44      |
| 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       | 37.91      | 996.39    |
| 精河县晶羿矿业有限公司        | 购买石灰          | 4,282.99   | 5,916.67  |
| 石河子开发区天业车辆维修服务有限公司 | 接受车辆维修        | 11.66      | 111.19    |
| 天能化工有限公司           | 购买电等          | 914.18     | 28,896.32 |
| 新疆天业仲华矿业有限公司       | 购买商品          | 5.65       | 523.23    |
| 托克逊县天业矿产开发有限公司     | 购买石灰          | 7,020.77   | 6,682.46  |
| 新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司   | 接受检测服务        | 5.02       | 16.55     |
| 天辰水泥有限责任公司         | 购买电等          | 4.78       | 0.96      |
| 天能水泥有限公司           | 购买材料款         | 8.49       | 1.50      |
| 精河县新石石灰开发有限公司      | 购买石灰          | 3,644.70   | 5,350.29  |
| 新疆天智辰业化工有限公司       | 购买电缆线等        | 233.65     | 449.44    |
| 石河子南山水泥厂           | 购买石灰          | 25.15      | 66.10     |
| 天伟水泥有限公司           | 购买材料          | 0.38       | 76.13     |
| 新疆天业农业高新技术有限公司     | 购买材料          | 64.52      | 72.31     |
| 石河子开发区天业化工有限责任公司   | 购买零星材料        | 259.28     | 186.01    |
| 石河子市长运生化有限责任公司     | 购买电           | 0.04       | 50.42     |

|                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 天博辰业矿业有限公司        | 购买石灰       | 14,269.23  | 13,849.85  |
| 和静天达热力有限责任公司      | 购买电汽       |            | 100.83     |
| 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司  | 购买工业盐      | 1,035.89   | 615.27     |
| 石河子南山石灰有限责任公司     | 购买石灰       | 45.94      |            |
| 新疆天业集团矿业有限公司      | 购买石灰       |            | 5.49       |
| 新疆石河子市中发化工有限责任公司  | 购买材料       | 89.02      | 48.54      |
| 石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司 | 接受劳务服务     | 85.29      |            |
| 新疆天业集团对外贸易有限公司    | 购买 PVC 树脂等 | 329.73     |            |
| 小 计               |            | 150,285.22 | 107,846.00 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 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               | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 66,654.20  | 125,645.48 |
| 石河子开发区天业热电有限责任公司           | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 870.64     | 1,019.49   |
| 石河子开发区汇能工业设备安装有限公司         | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 300.76     | 125.65     |
| 天辰化工有限公司                   | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 31,455.36  | 28,476.02  |
| 石河子开发区青松天业水泥有限公司           | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 420.80     | 361.52     |
| 石河子开发区汇业信息技术有限责任公司         | 销售电              | 2.00       | 0.32       |
| 石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司          | 提供建筑工程           |            | 958.21     |
| 精河县晶羿矿业有限公司                | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 3,476.67   | 3,985.50   |
| 石河子开发区天业车辆维修服务有限公司         | 销售产品、提供建筑工程      | 5.33       | 82.00      |
| 天能化工有限公司                   | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 11,264.74  | 44,569.23  |
| 新疆天业仲华矿业有限公司               | 销售产品、提供建筑工程      | 11.69      | 1,062.39   |
| 托克逊县天业矿产开发有限公司             | 销售产品、提供运输        | 14.13      | 158.57     |
| 天辰水泥有限责任公司                 | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 1,118.44   | 1,591.32   |
| 天能水泥有限公司                   | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 1,264.04   | 1,306.20   |
| 新疆天智辰业化工有限公司               | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 62,699.86  | 79,013.43  |
| 精河县新石石灰开发有限公司              | 提供建筑工程、提供运输      | 4,350.82   | 4,032.13   |
| 天伟水泥有限公司                   | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 6,185.78   | 7,542.65   |
| 天博辰业矿业有限公司                 | 销售产品、提供运输        | 549.88     | 262.36     |
| 新疆天业农业高新技术有限公司             | 销售生产材料           | 16.48      | 18.77      |
| 石河子开发区天业化工有限责任公司           | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 60,453.80  | 15,190.87  |
| 石河子市长运生化有限责任公司             | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 34.97      | 28.77      |
| 新疆石河子市中发化工有限责任公司           | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 0.36       | 2,009.41   |
| 石河子南山水泥厂                   | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 0.72       |            |
| 新疆天业集团矿业有限公司               | 销售产品、提供建筑工程、提供运输 | 63.29      |            |
| 新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司           | 提供建筑工程           | 0.07       |            |
| 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司           | 销售产品             | 0.19       | 0.05       |
| 石河子开发区西部资源物流有限责任公司         | 销售产品             |            | 1.33       |
| 新疆天业集团对外贸易有限公司             | 销售产品             | 11.05      |            |
| 新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)   | 销售产品             | 1.57       |            |
| 新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心(有限公司) | 销售产品             | 1.77       | 0.29       |
| 小 计                        |                  | 251,229.41 | 317,441.96 |

**(2). 关联担保情况**

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方          | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 新疆天业(集团)有限公司 | 200,000,000.00 | 2016-6-22 | 2017-6-12 | 否          |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 200,000,000.00 | 2016-6-13 | 2017-6-12 | 否          |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-3-22 | 2017-3-21 | 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 | 2016-4-14 | 2017-4-14 | 否          |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 200,000,000.00 | 2016-9-18 | 2017-9-18 | 否          |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-9-28 | 2017-9-28 | 否          |

**(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 | 266,000,000.00 | 2016-5-27  | 2017-7-28  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 35,380,000.00  | 2016-4-15  | 2017-4-14  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 41,400,000.00  | 2016-6-16  | 2017-6-16  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 93,220,000.00  | 2016-7-15  | 2019-7-14  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-10-13 | 2017-4-13  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-10-26 | 2017-10-26 |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 147,471,824.83 | 2016-12-9  | 2017-8-25  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 3,093,752.82   | 2016-12-16 | 2017-12-13 |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-12-6  | 2017-12-5  |    |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 104,000,000.00 | 2016-4-1   | 2017-4-1   |    |
| 拆出           |                |            |            |    |
|              |                |            |            |    |

**(4). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容  | 本期发生额          | 上期发生额 |
|--------------|---------|----------------|-------|
| 新疆天业(集团)有限公司 | 4宗土地使用权 | 275,860,700.00 |       |

**(5). 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 | 238.86 | 305.82 |

**6、关联方应收应付款项**
**(1)、 应收项目**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       |                    | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收账款  | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司      |                |               | 4,858,151.27   | 728,722.69    |
|       | 新疆天业(集团)有限公司       | 34,594,634.78  | 1,037,839.04  | 128,360,461.59 | 4,318,650.53  |
|       | 精河县晶羿矿业有限公司        |                |               | 1,256,320.11   | 37,689.60     |
|       | 天辰化工有限公司           | 5,240,467.38   | 157,214.02    | 3,628,292.16   | 108,848.76    |
|       | 天辰水泥有限责任公司         | 189,998.00     | 37,999.60     | 4,295,950.73   | 151,678.28    |
|       | 石河子开发区天业热电有限责任公司   | 5,992,049.00   | 179,761.47    | 370,183.98     | 11,105.52     |
|       | 石河子开发区汇能工业设备安装有限公司 | 122,404.52     | 20,672.14     | 1,562,357.00   | 166,870.71    |
|       | 天能化工有限公司           | 2,731,515.26   | 81,945.46     | 5,469,146.53   | 164,074.40    |
|       | 石河子开发区青松天业水泥有限公司   | 5,552,029.73   | 910,439.00    | 4,417,624.73   | 645,560.27    |
|       | 天能水泥有限公司           | 252,676.81     | 7,580.30      | 120,753.55     | 3,622.61      |
|       | 新疆天智辰业化工有限公司       | 26,216,502.54  | 797,001.14    | 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 |                |               | 5,780,637.30   | 173,419.12    |
|       | 石河子南山水泥厂           | 2,101,755.29   | 315,263.29    | 2,101,755.29   | 63,052.66     |
|       | 新疆天业仲华矿业有限公司       | 49,010,771.27  | 9,273,655.54  | 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       |                |               | 357,069.02     | 53,560.35     |
|       | 天伟水泥有限公司           | 6,923,298.61   | 384,992.56    | 12,053,596.24  | 361,607.89    |
|       | 新疆石河子市中发化工有限责任公司   | 1,380,564.11   | 163,360.38    | 1,643,907.64   | 49,317.23     |
|       | 石河子开发区天业化工有限责任公司   | 56,634.78      | 1,699.04      | 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     | 398,370.08     | 11,951.10     | 4,374,289.10   | 131,228.67    |
|       | 天博辰业矿业有限公司         | 1,603,200.00   | 48,096.00     | 2,050,000.00   | 61,500.00     |
| 小 计   |                    | 142,366,872.16 | 12,715,749.58 | 294,922,347.68 | 16,017,936.73 |
| 预付款项  | 和静天达热力有限责任公司       | 180,026.01     |               |                |               |
|       | 新疆天业(集团)有限公司       | 72,900.00      |               |                |               |
| 小 计   |                    | 252,926.01     |               |                |               |
| 其他应收款 | 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司    | 14,996,171.60  |               | 14,996,171.60  |               |
| 小 计   |                    | 14,996,171.60  |               | 14,996,171.60  |               |

**(2)、 应付项目**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 新疆天业(集团)有限公司       | 101,417,275.31 | 107,986,894.58 |
|      | 石河子开发区汇能工业设备安装有限公司 | 3,725,327.57   | 15,838,578.61  |
|      | 精河县晶羿矿业有限公司        | 3,186,295.70   | 7,453,021.00   |
|      | 托克逊县天业矿产开发有限公司     | 967,157.80     | 7,257,320.60   |
|      | 石河子开发区汇业信息技术有限责任公司 |                | 602,433.17     |
|      | 天辰化工有限公司           | 480,820.03     | 480,820.03     |
|      | 天能化工有限公司           | 356,246.21     | 334,307.75     |

|       |                   |                |                  |
|-------|-------------------|----------------|------------------|
|       | 新疆天智辰业化工有限公司      | 453.85         | 44,082.00        |
|       | 精河县新石石灰开发有限公司     | 1,857,647.90   | 5,241,327.50     |
|       | 石河子开发区青松天业水泥有限公司  |                | 581.20           |
|       | 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        | 1,348,916.40   | 16,129,258.30    |
|       | 天伟水泥有限公司          | 1,360.00       | 1,795.00         |
|       | 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司  |                | 413,964.00       |
|       | 新疆天业仲华矿业有限公司      |                | 88,455.90        |
|       | 石河子开发区天业热电有限责任公司  | 8,247.54       |                  |
|       | 石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司 | 852,906.70     |                  |
| 小 计   |                   | 119,998,282.25 | 167,673,030.88   |
| 预收款项  | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司     |                | 8,960.00         |
|       | 天能化工有限公司          | 5,492,747.60   |                  |
| 小 计   |                   | 5,492,747.60   | 8,960.00         |
| 其他应付款 | 新疆天业(集团)有限公司      | 991,354,392.85 | 3,466,004,472.22 |
| 小 计   |                   | 991,354,392.85 | 3,466,004,472.22 |

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 或有事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、 资产负债表日后事项

### 1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 69,465,882.30 |
|-----------|---------------|

根据 2017 的 4 月 20 日召开的六届十四次董事会会议通过的《2016 年度利润分配预案》，公司以总股本 694,658,823 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利 69,465,882.30 元。本方案尚须经股东大会批准。

## 十四、 其他重要事项

### 1、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 收入 | 费用     | 利润总额     | 所得税费用 | 净利润      | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|--------------|----|--------|----------|-------|----------|------------------|
| 哈密惠民回收有限责任公司 |    | 280.57 | 2,019.43 |       | 2,019.43 | 2,019.43         |

## 2、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，分别对化工产品业务、节水器材等塑料产品业务、番茄业业务、建筑安装业务、公路运输业务、包装材料业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 化工产品             | 节水器材等塑料产品        | 番茄业            | 建筑安装           | 公路运输           | 包装材料           | 其他               | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,038,259,402.83 | 762,147,616.22   | 107,569,918.60 | 640,470,327.79 | 109,645,443.47 | 179,268,798.07 | 668,556,694.71   | 1,023,130,516.74 | 5,482,787,684.95 |
| 主营业务成本 | 2,834,008,711.20 | 756,327,965.19   | 110,202,152.77 | 608,350,028.47 | 85,432,916.89  | 146,585,971.52 | 645,164,300.08   | 1,005,079,836.18 | 4,180,992,209.94 |
| 资产总额   | 6,739,558,941.03 | 1,110,130,857.70 | 223,639,053.69 | 786,873,507.01 | 190,296,042.88 | 112,362,335.20 | 5,126,783,564.48 | 5,762,313,640.45 | 8,527,330,661.54 |
| 负债总额   | 4,354,295,325.83 | 427,759,080.94   | 340,150,899.98 | 593,254,701.40 | 9,154,763.35   | 73,787,243.92  | 2,220,501,661.29 | 3,785,375,872.21 | 4,233,527,804.50 |



### 3、其他

√适用□不适用

1. 原子公司阿拉尔节水公司于 2013 年 5 月 31 日进入清算程序，自该日起，本公司不再将阿拉尔节水公司纳入合并范围。对于阿拉尔节水公司的投资成本 5,190,830.27 元，本公司已在 2013 年度计提全额减值损失。

截至 2016 年 12 月 31 日阿拉尔节水公司资产可变现情况如下：

| 科目   | 账面金额          | 可变现金额         |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 9,874,206.39  | 9,874,206.39  |
| 存货   | 6,851,508.61  | 5,388,128.50  |
| 固定资产 | 8,955,464.93  | 400,000.00    |
| 其他资产 | 854,533.54    |               |
| 小计   | 26,535,713.47 | 15,662,334.89 |

阿拉尔节水除应付本公司款项 14,996,171.60 元外，基本无应实际清偿的债务，上述可变现资产在支付清算费用之后将可以清偿对本公司的欠款。通过对应收阿拉尔节水债权单独进行减值测试，未来现金流量现值不低于账面价值，不需计提坏账准备。

截至 2016 年 12 月 31 日，阿拉尔节水的清算程序仍在进行中。该公司承诺将在 2018 年之前清算完成。

2. 根据 2014 年 9 月 15 日第四届第八次董事会决议，对控股子公司石河子天业物资回收有限责任公司清算注销。该公司正在等待清算，未进入清算程序。

**十五、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 应收账款分类披露：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 20,713,338.79 | 91.16  | 919,067.67   | 4.44     | 19,794,271.12 | 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  | 8.84   | 2,008,650.37 | 100.00   |               | 2,008,650.37  | 6.40   | 2,008,650.37 | 100.00   |               |
| 合计                    | 22,721,989.16 | /      | 2,927,718.04 | /        | 19,794,271.12 | 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      | 16,820,987.76 | 504,629.64 | 3.00   |
| 1 年以内小计    | 16,820,987.76 | 504,629.64 | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 168,877.08    | 25,331.56  | 15.00  |
| 2 至 3 年    |               |            |        |
| 3 年以上      |               |            |        |
| 3 至 4 年    | 289,998.00    | 144,999.00 | 50.00  |
| 4 至 5 年    |               |            |        |
| 5 年以上      | 244,107.47    | 244,107.47 | 100.00 |
| 合计         | 17,523,970.31 | 919,067.67 | 5.24   |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，采用组合计提坏账准备的应收账款

| 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    | 1,785,675.00 |      |      | 合并范围内子公司 |
| 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 1,098,993.32 |      |      | 合并范围子内公司 |
| 天伟化工有限公司       | 304,700.16   |      |      | 合并范围子内公司 |
| 小 计            | 3,189,368.48 |      |      |          |

(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-924,106.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

| 单位名称          | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备       |
|---------------|---------------|----------------|------------|
| 新疆天智辰业化工有限公司  | 2,939,523.00  | 12.94          | 98,691.75  |
| 石河子市天源燃气有限公司  | 2,843,905.62  | 12.52          | 85,317.17  |
| 石市紫泥泉建筑安装工程公司 | 2,826,795.90  | 12.44          | 84,803.88  |
| 阿克苏天业节水有限公司   | 1,785,675.00  | 7.86           |            |
| 石河子恒业建筑安装工程公司 | 1,736,387.01  | 7.64           | 52,091.61  |
| 小 计           | 12,132,286.53 | 53.40          | 320,904.41 |

**2、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露:**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额             |        |              |          |                  | 期初余额           |        |              |          |                |
|------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 2,587,657.62     | 0.11   | 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  | 2,404,001,716.18 | 99.84  | 935,265.13   | 0.04     | 2,403,066,451.05 | 531,622,422.04 | 99.29  | 931,795.19   | 0.18     | 530,690,626.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,236,539.29     | 0.05   | 1,236,539.29 | 100.00   |                  | 1,236,539.29   | 0.23   | 1,236,539.29 | 100.00   |                |
| 合计                     | 2,407,825,913.09 | /      | 4,759,462.04 | /        | 2,403,066,451.05 | 535,446,618.95 | /      | 4,755,992.10 | /        | 530,690,626.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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      | 244,617.99   | 7,338.54   | 3.00   |
| 1 年以内小计    | 244,617.99   | 7,338.54   | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 88,089.22    | 13,213.38  | 15.00  |
| 2 至 3 年    |              |            |        |
| 3 年以上      |              |            |        |
| 3 至 4 年    | 3,779.50     | 1,889.75   | 50.00  |
| 4 至 5 年    |              |            |        |
| 5 年以上      | 912,823.46   | 912,823.46 | 100.00 |
| 合计         | 1,249,310.17 | 935,265.13 | 74.86  |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 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       | 2,050,251,700.01 |      |      | 合并范围内子公司 |
| 石河子鑫源公路运输有限公司 | 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            | 2,402,752,406.01 |      |      |          |

**(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 3,447.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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       | 163,520.00       | 163,520.00     |
| 应收合并范围内公司款项 | 2,402,752,406.00 | 530,545,058.01 |
| 应收暂付款       | 4,909,987.09     | 4,738,040.94   |
| 合计          | 2,407,825,913.09 | 535,446,618.95 |

**(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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------------|-------|------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 天伟化工有限公司               | 往来款   | 1,825,860,706.00 | 1 年以内 | 75.83                       |              |
| 石河子天业蕃茄制品有限<br>公司      | 往来款   | 138,000,000.00   | 1-5 年 | 5.73                        |              |
| 新疆石河子天达蕃茄制品<br>有限责任公司  | 往来款   | 106,000,000.00   | 1-5 年 | 4.4                         |              |
| 石河子天业蕃茄制品有限<br>公司      | 往来款   | 76,640,000.00    | 5 年以上 | 3.18                        |              |
| 石河子鑫源公路运输有限<br>公司建材分公司 | 往来款   | 72,571,700.00    | 1 年以内 | 3.01                        |              |
| 合计                     | /     | 2,219,072,406.00 | /     | 92.15                       |              |



### 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 | 73,200,000.00 | 1,923,215,889.34 | 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 | 74,700,000.00 | 1,923,215,889.34 | 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    | 13,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 北京天业绿洲科技发展有限公司        | 28,405,550.15    |                |      | 28,405,550.15    | 1,200,000.00  | 7,200,000.00  |
| 新疆天业对外贸易有限责任公司        | 19,960,026.45    |                |      | 19,960,026.45    |               |               |
| 石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司 | 60,000,000.00    |                |      | 60,000,000.00    |               |               |
| 天津博大国际货运代理有限公司        | 3,000,000.00     |                |      | 3,000,000.00     |               |               |
| 石河子鑫源公路运输有限公司         | 138,892,720.06   |                |      | 138,892,720.06   |               |               |
| 天伟化工有限公司              | 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 | 14,200,000.00 | 73,200,000.00 |

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额     |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
|               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |              |
| 一、合营企业        |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 小计            |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 二、联营企业        |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 石河子浙江大学联合科技中心 | 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 |

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,296,035,336.45 | 1,213,078,743.84 | 324,776,996.60 | 329,943,681.19 |
| 其他业务 | 15,818,991.32    | 11,191,345.63    | 24,445,330.50  | 19,792,797.14  |
| 合计   | 1,311,854,327.77 | 1,224,270,089.47 | 349,222,327.10 | 349,736,478.33 |

**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                   | 81,888,930.34 | 140,331,764.75 |
| 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  |               | 4,400,540.47   |
| 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                               | 81,888,930.34 | 144,732,305.22 |

**十六、 补充资料**
**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 1,188,571.70  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 242,299.66    |    |
| 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）        | 10,372,795.64 |    |
| 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                                       | 40,274.00     |    |
| 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 |  |
| 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 | 3,179,568.28   |  |
| 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  | 4,661,179.95   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |  |
|   |                |  |
|   |                |  |
| 所得税影响额  | -1,652,897.78  |  |
| 少数股东权益影响额   | -3,954,245.07  |  |
| 合计  | 175,611,475.42 |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.01         | 0.89   | 0.89   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.92         | 0.57   | 0.57   |

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名并盖章的年度报告正文                    |
| 备查文件目录 | 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         |
| 备查文件目录 | 载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件       |
| 备查文件目录 | 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：陈林

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日

### 修订信息

适用 不适用