
公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2018 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、公司负责人宋晓玲、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）李升龙声明：保证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

拟以公司2018年12月31日公司总股本972,522,352股为基数，将公司截止至2018年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利97,252,235.20元，剩余未分配利润留待以后分配。

公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

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.....	53
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	198

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
天业番茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资孙公司
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
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司全资子公司
天业汇合	指	新疆天业汇合新材料有限公司，本公司参股公司，于 2017 年 7 月 12 日注册成立
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，原为本公司全资子公司，经 2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过向天业集团出售泰安建筑 100%股权，2018 年 6 月 30 日股权交割，2018 年 7 月 3 日完成股权转让工商变更手续。
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，原为本公司控股子公司，经 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过向天业集团出售泰康房产 95.83%股权，2018 年 10 月 31 日股权交割，2018 年 11 月 2 日完成股权转让工商变更手续。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码	832000
公司办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtymail.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	http://www.sse.com.cn
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	金顺兴、刘洁

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	4,827,760,147.52	4,977,162,552.44	-3.00	5,597,392,324.27
归属于上市公司股东的净利润	493,594,305.60	539,018,249.40	-8.43	489,300,163.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,793,239.76	531,131,768.64	-23.79	313,688,687.90
经营活动产生的现金流量净额	476,799,156.24	1,287,214,347.41	-62.96	772,217,025.02
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,796,455,669.43	4,339,185,911.68	10.54	3,868,625,170.53
总资产	8,657,301,387.23	8,896,518,345.14	-2.69	8,527,330,661.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.55	-7.27	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.55	-7.27	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.55	-23.64	0.38
加权平均净资产收益率(%)	10.83	13.14	减少2.31个百分点	18.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.88	12.94	减少4.06个百分点	12.92

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

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、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,133,113,503.67	1,302,273,037.35	1,101,259,894.54	1,291,113,711.96
归属于上市公司股东的净利润	157,646,767.81	67,393,772.86	89,829,132.99	178,724,631.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,671,477.88	65,160,075.20	90,630,240.54	93,331,446.14
经营活动产生的现金流量净额	15,185,890.54	330,462,848.96	195,301,525.77	-64,151,109.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	73,581,266.28		-457,108.97	1,188,571.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			3,450.00	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	17,100,409.33		7,950,383.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				10,372,795.64
非货币性资产交换损益				40,274.00
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
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,941,687.26		2,842,815.04	4,661,179.95
少数股东权益影响额	-324,926.81		-1,234,082.42	-3,954,245.07
所得税影响额	-3,497,370.22		-1,218,976.71	-1,652,897.78
合计	88,801,065.84		7,886,480.76	175,611,475.42

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
其他权益工具投资	31,186,000.00	31,186,000.00	0	0
合计	31,186,000.00	31,186,000.00	0	0

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

报告期内，公司继续调整业务结构，转让泰安建筑、泰康房产股权，退出建筑、房地产非主营业务，促进公司聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，专注智能农业节水，进一步构建循环经济工农深度融合发展的现代产业体系。

公司主营为氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，氯碱化工以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动经营模式，依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略，产品应用于建筑材料、农业生产、生活日用品、汽车制造、航空航天、医疗卫生等多个领域。

根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，对公司氯碱化工、塑料节水器材行业情况分析如下：

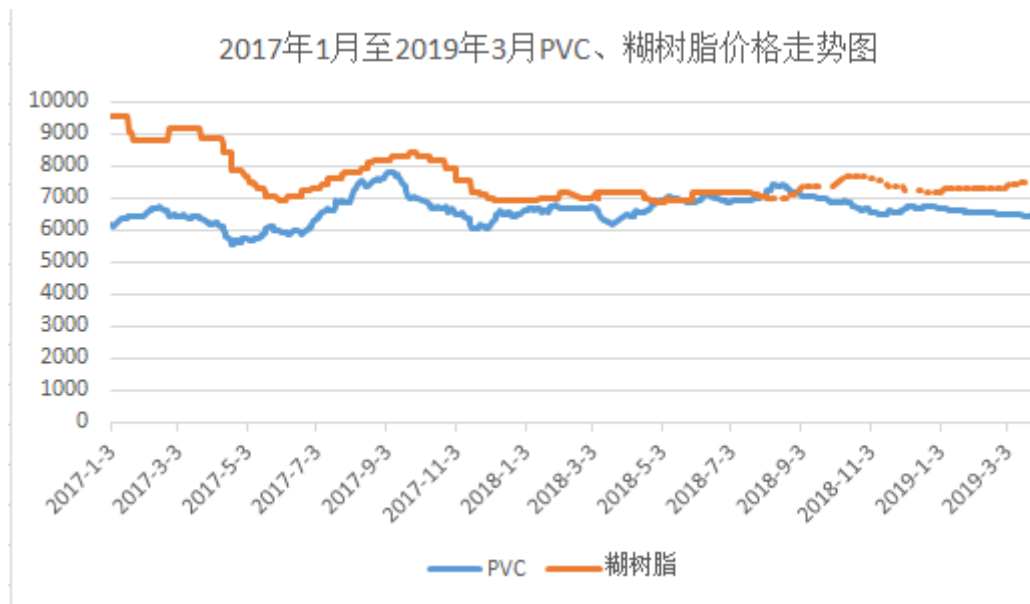
（1）氯碱化工行业

聚氯乙烯树脂（PVC）是中国最大有机氯产品，耗氯量约占全国氯气总产量的40%，是调节氯平衡的主要产品，受氯碱化工行业产业结构深化调整等因素共同作用下，聚氯乙烯树脂高端化、多品种及差异化发展趋势明显。2018年，国际经济形势严峻，受中美贸易战、反倾销、安全环保节能、出口退税率等政策环境影响，氯碱化工行业运行情况较为平稳，烧碱市场有所下行，PVC 市场震荡盘整，行业整体效益保持良好态势。

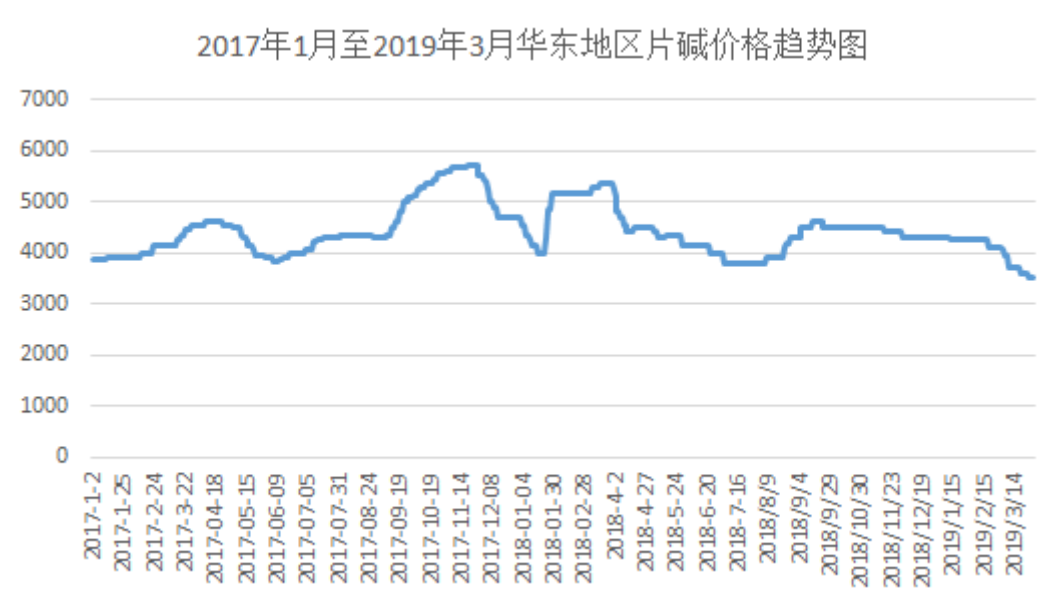
糊树脂具有相对独立的供需关系，而供需关系正是决定市场行情走势的主要因素，另外，成本、政策等方面的影响因素也对价格造成一定的影响。2018年，国内糊树脂行情走势较为僵持，价格波动幅度较小，全年涨跌幅度在800元/吨以内，而PVC市场波动较为频繁，期货市场活跃，期货和现货市场相互影响。氯碱行业部分下游消费领域增长放缓，其中烧碱重要的下游产品氧化铝增长放缓成为影响烧碱行情的重要原因。2018年初，国内烧碱市场延续去年末下滑趋势，随着3月受限产氧化铝装置解禁等利好因素支撑，价格出现短期上涨，在后期下游需求平淡抑制下，烧碱市场出现走低。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，聚氯乙烯、烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长；同时随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，在推动行业高质量发展的目标下，特种树脂、糊树脂应用开发不断深入，国内市场对特种树脂、糊树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进特种树脂、糊树脂的生产具有积极而现实的意义。

2017 年至今，聚氯乙烯树脂（PVC 粉）、糊树脂（PVC 糊）、99%片碱价格走势如下：



数据来源：卓创资讯



数据来源：卓创资讯

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

（2）塑料节水器材行业

中央一号文件《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》要求“完成高标准农田建设任务。巩固和提高粮食生产能力，到2020年确保建成8亿亩高标准农田。……实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。……推进大中型灌区续建配

套节水改造与现代化建设。”、“调整优化农业结构。……支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术示范推广和全程机械化。”

新疆是中国各省市自治区中发展节水农业较早、规模较大的省区，新疆节水灌溉面积占全国比重超过 60%，创造了世界上适应性最强、大田应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显等多项记录。石河子作为大田膜下滴灌技术的发源地，推动新疆生产建设兵团建成全国节水示范基地，促进了新疆节水滴灌迅速发展，并大幅提高了新疆乃至全国节水农业水平。

新疆天业是率先实现滴灌技术创新突破并在中国节水农业产业中占据重要地位的企业，首创的大田膜下滴灌技术可以大面积应用于 40 余种作物种植，根据兵团统计，小麦、玉米、棉花等主要大田作物平均增产 30%以上、节水 37%以上、节肥 29%以上；在新疆率先实现了产业化推广后，已在全国 29 个省市区推广，并实现了中国节水灌溉技术首次大规模输出国外，成功走向哈萨克斯坦、巴基斯坦、蒙古、津巴布韦等中亚、非洲等 17 个国家。公司在持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合的同时，多管齐下，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现公司节水产业跨越式发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕“稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略及国资国企改革要求，分别在 2018 年 6 月 30 日、2018 年 10 月 31 日完成泰安建筑 100%、泰康房产 95.83%股权转让事宜，剥离建筑安装工程服务和房地产非主营业务资产，资产结构得到调整和优化，合并报表范围发生变化，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“（五）重大资产和股权出售”内容。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，控股股东科技创新及成果转化成效显著、特种树脂绿色发展技术创新优势、农业节水滴灌技术创新优势持续加强：

1、控股股东科技创新及成果转化成效显著

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

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

报告期内，天业集团围绕“以科技创新为核心的全面创新”，“十大创新工程”稳步实施，聚氯乙烯树脂研发平台及专用树脂开发项目完成主体建设；具备核心自主知识产权的氯化聚氯乙烯树脂突破关键技术瓶颈，向工业化应用迈进；电石炉自动化、智能化提升项目累计实现 17 台电石炉“机器人”出炉；无汞触媒、大数据和智能工厂建设、树脂品质提升等项目稳步实施。科技

项目管理与科技成果转化成效显著，国家节能减排专项碳酸钙项目获得全国循环经济协会“年度最佳实践”，取得国家知识产权局“一种 CO 气相偶联合成草酸二甲酯的催化剂及其制备方法”、“氯化氢循环降温与气相吸收装置”、“乙炔系统安全生产装置”“PVC 自动包装热合机故障检测系统”、“工业生产用大水量冲洗阀排气调速装置”等多项发明专利授权，年度申请各项专利 79 项，授权 54 项，参与及主持完成标准 6 项，其中“氯化聚氯乙烯树脂”列入第一批石化行业团体标准项目，所属三家公司树脂产品获评全国石油和化工行业“绿色产品”。天业集团聚氯乙烯树脂、离子膜法烧碱、电石三个产品的能效水平平均位列中国石油和化学工业联合会能效领跑标杆企业，其中聚氯乙烯树脂、电石产品的能效水平居标杆企业第一名，连续七年荣获能效领跑者标杆企业。

控股股东采用信息化技术和集中管理模式，对企业生产过程中消费能源介质进行动态监控，实现能源管控一体化功能，多措并举打造“智能化”工厂。公司依托天业集团的科技创新和成果转化技术优势，在与天业集团共同推进循环经济产业发展方面具有较强的竞争实力。

2、特种树脂绿色发展技术创新优势

报告期内，公司坚持加大原创技术研发、加快科技成果转化，应用清洁生产先进技术，促进我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级。创新在一线，创新在基层。公司全资子公司天伟化工为首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，通过组建众多 QC 活动小组，激发员工创造活力和创业热情，以“低消耗、高标准、零污染”作为企业安全生产的前提，取得较好成绩，实现循环水砂滤罐全自动反洗的智能操作，按期完成燃煤电站节能及超低排放改造工程等支撑企业可持续发展的一批重大科技创新专项工程，《提高 SPVC 树脂水分内控指标合格率》、《降低净化增压机阀片更换次数》、《提高转冷水箱补水再利用率》三项课题成果分别荣获 2018 年度中国石油和化工行业质量管理一等奖和两个三等奖，“聚力”QC 小组连续三年荣获“全国优秀质量管理小组”荣誉称号，在 2018 年全国质量管理小组活动 40 周年大会上，被授予全国质量管理小组活动 40 周年“标杆 QC 小组”荣誉称号。

天伟化工共获得授权专利 34 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 25 项，外观设计专利 2 项，在 2017 年度获评“国家级绿色工厂”基础上，获评全国石油和化工行业“绿色产品”，以绿色发展为基础创建“绿色工厂”实践经验获“全国石油和化工行业质量标杆”荣誉。天伟化工不断提升特种树脂产品品质和品牌效益，实现向高端化发展夯实基础，推动企业的有效持续发展。

3、农业节水滴灌技术创新优势

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

天业节水是国家火炬计划重点高新技术企业，中国塑料节水器材专业委员会主任委员单位，国家甲级灌溉企业，兵团节水产业技术创新战略联盟理事长单位，在 2003 年通过 ISO9001 质量体系认证。公司主持完成了《单翼迷宫式滴灌带》《内镶式滴灌管》《带压力补偿式滴头及滴灌管带》《灌溉用聚乙烯压力管机械连接管件》《灌溉用聚乙烯（PE）管材》和《给水用低密度聚乙烯管材》6 项国家及行业标准制定，制修订地方标准 30 余项。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，董事会促改革，抓发展，加大非主业资产的剥离力度，立足安全、环保、品质和效益提升，做好主业经营，加强采购、销售环节的精细化管理，向管理要效益，加大环保、安全的技改投入，推进绿色制造，全力确保核心主业化工产业的高质量运行。

2018 年度，公司重点做好以下几方面的工作：

1、完成建筑、房地产非主营业务剥离工作

围绕“稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，推进国企改革，公司分别在 2018 年中期及三季度完成泰安建筑 100%、泰康房产 95.83%股权转让事宜，完成上市公司非主营业务剥离，调整公司产业结构，促进公司聚焦发展化工主业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间。

2、与天业集团合作，继续推进乙二醇新项目建设

公司紧紧围绕重点项目投资，坚定不移地抓项目、促投资、夯基础作为发展的主攻方向和着力点之一，与天业集团共同成立的 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目公司，为筹措项目建设资本金，项目公司 2018 年引入外部投资方增资扩股 8 亿元，其中：引入国家扶贫基金 5 亿元，引入兵团联创并购基金 3 亿元，实现项目公司股权多元化发展，促进形成以化工为主线的多元发展、多极支撑的格局

3、强抓安全、环保工作，公司安全、环保管理迈向新台阶。

安全、环保是企业发展的基础，公司围绕“以科技创新为核心的全面创新”，稳步实施支撑企业可持续发展的一批重大科技创新专项工程，突出以安全、环保新技术为载体，在现有生产设施上通过实施安全、环保技术改造项目，提升企业安全、环保管理水平，推进公司安全、环保管理迈向新台阶。全力做到从源头上杜绝安全、环保隐患，大力推行绿色制造。2018 年，天伟化工获评“国家绿色工厂”，其产品获“2018 年度石油和化工行业绿色产品”认定证书殊荣。

二、报告期内主要经营情况

2018 年全年，公司实现营业收入 482,776.01 万元，较上年同期 497,716.26 万元下降 3.00%；实现利润总额 55,389.41 万元，较上年同期 65,833.77 万元下降 15.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 49,359.43 万元，较上年同期 53,901.82 万元下降 8.43%。

公司经营情况总体来说比较平稳，在剥离建筑安装及房地产业务后，公司营业收入比上年度略有下降，利润总额较上年同期有所减少，主要原因为：2018 年 1-12 月，受原材料价格上涨等因素影响，糊树脂产品销售成本较上年同期增加 811.23 元/吨，同时市场销售价格较上年同期下降 681.50 元/吨，直接影响公司利润总额 14,688.60 万元；根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅发布的新财非税[2017]16 号文规定，天伟化工开始于 2017 年 7 月 1 日缴纳自备电厂政府性基金，天伟化工 2017 年 7-12 月缴纳 4,096.59 万元，2018 年 1-12 月缴纳 8,669.44 万元，直接影响公司利润总额 4,572.85 万元。

(一) 主营业务分析

1. 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	4,827,760,147.52	4,977,162,552.44	-3.00
营业成本	3,519,728,514.55	3,451,148,061.91	1.99
销售费用	348,430,775.44	274,908,986.55	26.74
管理费用	190,325,288.04	193,282,762.78	-1.53
研发费用	109,635,719.02	116,528,301.30	-5.91
财务费用	117,301,450.14	108,493,630.83	8.12
经营活动产生的现金流量净额	476,799,156.24	1,287,214,347.41	-62.96
投资活动产生的现金流量净额	-502,013,343.58	-853,170,308.93	41.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,148,840.26	-391,651,211.46	100.80

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司分别在 2018 年 6 月 30 日、2018 年 10 月 31 日完成泰安建筑 100%、泰康房产 95.83%股权转让事宜,剥离建筑安装工程服务和房地产非主营业务资产,因合并报表范围发生变化,同时天业节水营业收入较同期下降,导致公司本期营业收入较上年同期略有下降。

(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	3,835,729,290.59	2,651,469,336.36	30.87	-5.27	0.46	减少 3.95 个百分点
商业	34,360,834.54	27,527,746.36	19.89	-27.80	-42.95	增加 21.28 个百分点
运输业	419,031,580.36	393,284,949.95	6.14	291.71	319.58	减少 6.23 个百分点
建筑安装房地产业	416,619,930.70	393,639,512.15	5.52	-34.29	-33.87	减少 0.60 个百分点
合计	4,705,741,636.19	3,465,921,544.82	26.35	-2.73	2.65	减少 3.86 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	2,336,721,333.65	1,642,593,475.41	29.71	-5.52	12.17	减少 11.09 个百分点
电、汽	757,821,181.31	344,306,204.73	54.57	30.10	21.15	增加 3.36 个百分点
节水器材等塑料产品	466,549,161.52	431,462,873.33	7.52	-33.70	-31.48	减少 2.99 个百分点
番茄业	88,159,719.57	75,047,837.43	14.87	-15.39	-16.97	增加 1.62 个百分点
建筑安装商品房	308,008,608.60	295,353,858.21	4.11	-43.14	-41.94	减少 1.97 个百分点
建材	3,894,383.48	259,967.09	93.32	-88.85	-99.19	增加 85.19 个百分点
灌溉工程收入	108,611,322.10	98,285,653.94	9.51	17.56	13.60	增加 3.15 个百分点

包装材料	182,583,511.06	157,798,978.37	13.57	21.29	11.90	增加 7.25 个百分点
运输收入	419,031,580.36	393,284,949.95	6.14	291.71	319.58	减少 6.23 个百分点
其他	34,360,834.54	27,527,746.36	19.89	-27.80	-39.84	增加 19.89 个百分点
小计	4,705,741,636.19	3,465,921,544.82	26.35	-2.73	2.65	减少 3.86 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	4,585,294,467.94	3,357,161,426.22	26.78	-3.36	1.92	减少 3.79 个百分点
其中：疆内	3,471,162,090.74	2,312,589,057.73	33.38	4.17	15.26	减少 6.41 个百分点
疆外	1,114,132,377.20	1,044,572,368.49	6.24	-21.11	-18.87	减少 2.60 个百分点
国外	120,447,168.25	108,760,118.60	9.70	29.24	31.66	减少 1.66 个百分点
合计	4,705,741,636.19	3,465,921,544.82	26.35	-2.73	2.65	减少 3.86 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，受原材料价格上涨等因素影响，化工产品、电、汽及包装材料成本较同期涨幅较大，同时化工产品价格下跌，造成化工产品营业收入下降、毛利率大幅减少；受公司子公司天津博大代理天业集团的出口业务量下降等因素影响，导致商业和其他销售收入及成本较上年同期大幅减少，商业和其他毛利率大幅上涨；受公司全资子公司鑫源运输增加了社会化运营管理业务影响，公司运输业收入和成本大幅上涨，但毛利率下降；由于公司剥离建筑安装工程服务和房地产非主营业务资产，建筑安装房地产业及建筑安装商品房收入和成本大幅下降；受 2018 年上半年新疆工程项目暂停等因素影响，节水器材等塑料产品收入和成本大幅下降，但灌溉工程收入营业收入和成本上涨系承接的工程业务量较上年同期略有增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	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)	4,220,046.00	2,071,982.30	-	0.83	24.96	-
蒸汽(吉焦)	8,436,864.60	2,683,793.10	-	21.77	40.11	-
乙炔气	42,343.04	42,343.04	-	-14.91	-14.91	-
电石	645,496.11	151,073.74	11,039.06	0.78	13.62	346.26
SPVC	104,610.00	107,423.40	8,999.42	1.32	0.88	-23.82
EPVC	98,365.99	97,705.72	6,168.83	-1.08	-0.79	11.99
烧碱	136,510.51	135,974.08	4,354.56	2.32	1.79	11.53
盐酸	35,897.02	16,415.27	788.50	-20.21	4.23	-57.33
滴灌带	8,702.37	8,820.71	10,977.42	-48.39	-52.83	2.48
PVC 硬管	26,186.04	33,218.52	5,631.66	-29.80	-16.85	2.13
番茄酱	17,011.00	19,877.00	15,566.00	-18.16	-16.07	-14.27
编织袋(万条)	11,184.40	11,201.90	1,104.84	2.55	-4.99	-1.56

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 & 热电机组自身耗用外，富余电力及蒸汽全部供应公司及天业集团所属子公司。

2、电石、乙炔气系天伟化工生产，除自身耗用外，富余电石、乙炔气供应天业集团所属子公司，电石库存增加系产量略增，同时天业集团所属子公司装置检修减少乙炔气用量所致。

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，公司满负荷生产，故有一定的库存量。

3、滴灌带、PVC 硬管系农资产品，销售季节一般为春、秋两季，冬季适当备货，故有一定库存量。因 2018 年上半年新疆工程项目暂停，导致滴灌带、PVC 硬管产量、销量下降。

4、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。

5、编织袋用于氯碱化工、水泥建材产品的包装，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。

(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	121,241,574.74	4.57	131,766,266.85	4.99	-7.99	
工业	直接材料	1,933,303,613.23	72.91	1,971,740,263.67	76.64	-1.95	
工业	燃料及动力	253,515,684.35	9.56	284,028,068.55	10.75	-10.74	
工业	制造费用	343,408,464.04	12.95	254,183,970.05	9.62	35.10	
工业	小计	2,651,469,336.36	100	2,641,718,569.12	100	0.37	
商业		27,527,746.36	100	45,754,225.94	100	-39.84	
运输业		393,284,949.95	100	93,732,911.17	100	319.58	
建筑安装房地产业		393,639,512.15	100	595,242,845.56	100	-33.87	
小计		3,465,921,544.82	100	3,376,448,551.79	100	2.65	
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	49,732,448.79	3.03	35,060,228.36	2.39	41.85	
化工产品	直接材料	1,175,187,714.98	71.54	1,062,520,368.40	72.56	10.60	
化工产品	燃料及动力	225,727,307.74	13.74	215,917,769.35	14.75	4.54	
化工产品	制造费用	191,946,003.90	11.69	150,815,767.80	10.30	27.27	
化工产品	小计	1,642,593,475.41	100	1,464,314,133.92	100	12.17	
电、汽	直接人工	10,312,513.31	3.00	8,006,257.66	2.82	28.81	
电、汽	直接材料	228,977,678.67	66.50	179,192,996.04	63.05	27.78	
电、汽	燃料及动力	4,852,944.11	1.41	4,380,338.40	1.54	10.79	
电、汽	制造费用	100,163,068.63	29.09	92,622,585.31	32.59	8.14	
电、汽	小计	344,306,204.73	100	284,202,177.40	100	21.15	
塑料制品	直接人工	34,547,828.04	8.01	46,428,496.62	7.37	-25.59	

塑料制品	直接材料	340,639,337.68	78.95	512,544,771.76	81.39	-33.54	
塑料制品	燃料及动力	15,130,074.29	3.51	17,306,522.47	2.75	-12.58	
塑料制品	制造费用	41,145,633.32	9.54	53,420,928.69	8.48	-22.98	
塑料制品	小计	431,462,873.33	100	629,700,719.54	100	-31.48	
番茄酱	直接人工	4,493,884.00	5.99	4,856,547.87	5.37	-7.47	
番茄酱	直接材料	59,894,435.58	79.81	67,347,036.88	74.51	-11.07	
番茄酱	燃料及动力	4,933,140.57	6.57	5,152,916.95	5.70	-4.27	
番茄酱	制造费用	5,726,377.28	7.63	13,034,878.24	14.42	-56.07	
番茄酱	小计	75,047,837.43	100	90,391,379.94	100	-16.97	
包装材料	直接人工	22,154,900.60	14.04	17,604,813.31	12.48	25.85	
包装材料	直接材料	128,344,479.23	81.33	115,506,731.35	81.91	11.11	
包装材料	燃料及动力	2,872,217.64	1.82	2,930,310.12	2.08	-1.98	
包装材料	制造费用	4,427,380.90	2.81	4,972,865.92	3.53	-10.97	
包装材料	小计	157,798,978.37	100	141,014,720.70	100	11.90	
建筑安装商品房		295,353,858.21	100	508,724,755.81	100	-41.49	
建材		259,967.09	100	32,095,437.62	100	-99.19	
灌溉工程收入		98,285,653.94	100	86,518,089.75	100	13.60	
运输业		393,284,949.95	100	93,732,911.17	100	319.58	
其他		27,527,746.36	100	45,754,225.94	100	-39.84	
合计		3,465,921,544.82	100	3,376,448,551.79	100	2.65	

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 272,489.21 万元，占年度销售总额 49.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 272,489.21 万元，占年度销售总额 49.94 %。

前五名供应商采购额 143,640.16 万元，占年度采购总额 32.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 109,176.50 万元，占年度采购总额 24.35%。

其他说明

无

3. 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	348,430,775.44	274,908,986.55	26.74	主要系天伟化工自备电厂缴纳政府性基金增加及铁路运费上涨所致
管理费用	190,325,288.04	193,282,762.78	-1.53	主要系停工损失费较上年同期下

				降所致
财务费用	117,301,450.14	108,493,630.83	8.12	主要系公司银行借款增加,利息支出较上年同期大幅上升所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	109,635,719.02
本期资本化研发投入	962,413.82
研发投入合计	110,598,132.84
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.29
公司研发人员的数量	674
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	21.16
研发投入资本化的比重(%)	0.87

情况说明

√适用 □不适用

2018 年度, 公司研发支出针对支撑企业可持续发展的一批重大科技创新专项工程研究攻关, 主要用于子公司天伟化工 44 项技术改造项目, 其中: 安全技术改造项目 9 项, 环保技术改造项目 13 项, 提质优化技术改造项目 12 项, 智能自动化技术改造项目 8 项, 信息化技术改造项目 2 项。上述项目大部分均已在 2018 年年底结束, 4 项技术改造项目顺延至 2019 年继续实施。通过上述技改项目研发投入, 为企业取得多项专利及研发成果, 详见第三节“公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”之“2、特种树脂绿色发展技术创新优势”内容。

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, 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, 为企业带来较好的经济、安全、环保效益。这些项目的实施在提高自动化、智能化水平、提升产品质量、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, 为企业的科技创新和可持续发展奠定坚实基础。

5. 现金流

√适用 □不适用

2018 年, 公司现金及现金等价物净增加额-2,200.58 万元, 较上年 4,311.81 万元减少了 6,512.39 万元, 其中:

(1) 经营活动产生的现金流量净额 47,679.92 万元, 较上年 128,721.43 万元减少了 81,041.52 万元, 主要系本年度受原材料涨价影响支付化工产品原材料款大幅上升, 以及剥离泰安建筑、泰康房产后减少建筑安装及房地产业务部分的现金流, 综合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-50,201.33 万元, 比上年-85,317.03 万元增加 35,115.70 万元, 主要原因是本年度处置泰安建筑、泰康房产股权及收回泰安建筑、泰康房产借款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 314.88 万元, 较上年-39,165.12 万元增加 39,480.01 万元, 主要是公司本期偿还债务金额较上年同期下降幅度较大所致。

(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
应收票据及应收账款	779,813,261.03	9.01	1,212,732,837.06	13.63	-35.70	系转让子公司股权导致合并口径变化所致
其他应收款	19,598,349.37	0.23	46,669,392.80	0.52	-58.01	系转让子公司股权导致合并口径变化所致
长期股权投资	757,856,660.42	8.75	309,221,635.89	3.48	145.09	主要系投资天业汇合公司所致
在建工程	72,647,491.91	0.84	45,795,221.42	0.51	58.64	主要系化工技改工程增加所致
应付票据及应付账款	755,036,429.63	8.72	1,376,022,255.50	15.47	-45.13	系转让子公司股权导致合并口径变化所致
应交税费	57,816,270.03	0.67	111,624,745.63	1.25	-48.20	主要系增值税等税种期末余额下降所致
其他应付款	493,049,311.40	5.70	824,434,295.92	9.27	-40.20	主要系天伟化工归还天业集团借款及转让子公司股权导致合并口径变化综合影响所致
长期应付款	201,112,652.79	2.32	507,787,538.50	5.71	-60.39	天伟化工归还融资租赁款及会计科目重分类所致

其他说明

报告期内，公司向“新疆天业汇合新材料有限公司”认缴出资 45,000 万元现金；天伟化工归还天业集团借款 25,000 万元；公司于 2018 年 7 月 2 日收到泰安公司 100%股权转让款 14,801.98 万元，于 2018 年 7 月 6 日收到泰安公司归还全部借款 14,800 万元；公司于 2018 年 11 月 5 日收到泰康房产 95.83%股权转让款 4,689.00 万元，于 2018 年 11 月 7 日收到泰康房产归还的 4,868 万元全部借款。

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

公司分别在 2018 年 6 月 30 日、2018 年 10 月 31 日完成泰安建筑 100%、泰康房产 95.83% 股权转让事宜，剥离建筑安装工程服务和房地产非主营业务资产，合并报表范围发生变化，公司已不涉及建筑安装、房地产行业，结合交易所行业信息披露指引规定，本公司对涉及的化工行业进行经营性信息分析如下：

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。

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

“十三五”期间，中国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构性改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，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，减排排放，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。

2018 年，政策面的影响主要体现在环保安全核查力度愈发突出，我国正在深入推进去产能，加快“僵尸”企业退出，建立健全落后产能退出机制，其中石化行业是去产能政策落实的重要一环。随着全国环保税征收政策的铺开，环保将强制成为包括化工在内的中国制造的行业新门槛，供给侧改革正在与化工相关政策配合，加速对落后产能的淘汰。

通过环保检查，关停污染严重的化工企业，淘汰落后产能，有助于行业有效开工率的提升，优化资源配置，提升行业盈利水平。由于国家对高耗能、高污染的重化工产业政策的调整，使得氯碱化工行业正在面临产能过剩、节能、环保等综合因素影响，一方面导致了行业内企业间竞争

更加激烈，另一方面也加大了化工行业集中度，淘汰落后产能，有助于行业有效开工率的提升，优化资源配置，提升行业盈利水平。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

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，主要有糊树脂（EPVC）、医用级聚氯乙烯特种树脂、消光树脂以及高、低聚合度聚氯乙烯树脂等 20 多种不同牌号的聚氯乙烯特种树脂系列产品。天伟化工电石法生产的高品质聚氯乙烯特种树脂为高附加值产品，在塑料领域中占有重要地位，产品广泛应用于日常生活的各个领域。天伟化工根据市场需求情况，通过优化产品结构，调整生产方式，及时转型生产，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，达到全年满负荷生产。目前糊树脂已成为 PVC 行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。随着技术的逐步成熟和质量的提高，糊树脂的应用领域不断扩展。

天伟化工作为国家高新技术企业，实现能源资源高效利用、废弃物资源化和无害化处理、污染物低排放和近零排放的绿色发展模式，产品技术水平达到国内领先水平，在实施差异化、多元化、高端化发展战略过程中，不断增品种、提品质、创品牌，实施差异化精准营销，提升全要素生产率，为首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，获评“国家级绿色工厂”、“绿色产品”，以绿色发展为基础创建“绿色工厂”实践经验获“全国石油和化工行业质量标杆”荣誉。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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、蒸汽、电石、乙炔气等产品，除满足自身循环经济各产业链使用外，富余工业电、蒸汽、电石、乙炔气以及生产过程中产生的固体废渣、工业废气销售给控股股东天业集团及其下属子公司使用，实现能源资源高效利用、废弃物资源化和无害化处理、污染物低排放和近零排放的绿色发展模式；特种聚氯乙烯树脂、糊树脂产品通过线上、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

天伟化工研发创新情况详见“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”中“特种树脂绿色发展技术创新优势”相关内容。

天伟化工坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，围绕供给侧结构性改革，在特色优势产业和战略性新兴产业中不断加大科技创新力度，推进传统产业优化升级，提升质量供给水平，提高树脂出厂门槛。2018 年，天伟化工稳步实施支撑企业可持续发展的一批重大科技创新专项技改工程，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。公司通过制定企业标准，使得树脂产品质量远远高出国家标准。到目前为止，天伟化工已根据生产需求制定了 8 项企业标准，2018 年通过技术研发和创新工作实施制定了《悬浮法可氯化聚氯乙烯特种树脂》（Q/TWPVC 005-2018），此项标准共涉及三个产品牌号，将会为控股股东天业集团正在开展的气固相法氯化高聚物合成技术和装备的开发与示范项目奠定坚实的基础。

(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”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	98	—	—
年产 70 万吨电石装置	70 吨电石	92.21	—	—
年产 15 万吨烧碱装置	15 万吨离子膜烧碱	94.35	—	—
年产 20 万吨特种 PVC 装置	10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂	101.48	—	—

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	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭	外购	263.77 万吨	较 2017 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
焦炭	外购	49.14 万吨	较 2017 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
石灰	外购	58.44 万吨	较 2017 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
工业盐	外购	21.51 吨	较 2017 年同比上涨	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”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、烧碱，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：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	2,336,721,333.65	1,642,593,475.41	29.71	-5.52	12.17	-11.09	34.58
电力行业	757,821,181.31	344,306,204.73	54.57	30.10	21.15	3.36	33.19
小计	3,094,542,514.96	1,986,899,680.14	35.79	1.27	13.63	-6.99	

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。2018 年度，糊树脂产品市场销售价格较上年同期下降 681.50 元/吨，特种树脂产品市场销售价格较上年同期上涨 79.63 元/吨，片碱产品市场销售价格较上年同期下降 44.64 元/吨。

(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	208,702.45	14.51
经销	100,751.80	-18.31
合计	309,454.25	1.27

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	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
烧碱	13.65 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
盐酸	3.59 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
次纳	1.85 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
乙炔气	4.23 万吨	成本加成	天业集团下属子公司	100
电石渣	58.37 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
一氧化碳废气	15497.30 万立方米	市场价格	天业集团下属子公司	100

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。

5 环保与安全情况

(1). 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（%）
9,924.55	2.06

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

2017 年度，公司股权投资额 32,965.00 万元，其中：

天业节水向参股子公司“新疆天业生态科技有限公司”认缴出资 500 万元现金，向全资子公司“新疆天业南疆节水农业有限公司”追加认缴出资 500 万元现金。鑫源运输以实物出资 1,355 万元成立“精河县鑫石运输有限公司”，以确保石灰原料的供应，缓解石灰原料运输矛盾。泰安建筑现金出资 100 万元成立“石河子市泰盛商贸有限公司”，统一供应和管理所属项目部建筑材料；以现金加实物出资 510 万元与石河子白杨预拌砼有限公司共同成立“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”，做大做强石河子及周边地区商品砼市场。2017 年 7 月 12 日，公司与天业集团合资成立“新疆天业汇合新材料有限公司”，承接并运营 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目，公司 2017 年度认缴出资 30,000 万元现金。

报告期内，公司向“新疆天业汇合新材料有限公司”认缴出资 45,000 万元现金。天业节水以现金 201.83 万元收购石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司股东新疆石河子玛纳斯河流域管理处持有的 100%股权，以现金 39.268 万元收购石河子市天诚节水器材有限公司股东石河子下野地农场投资有限责任公司持有的 40%股权，以现金 697.02 万元收购石河子一四八团福利综合厂股东石河子西营农场持有的 100%股权；公司分别于 2018 年 6 月 30 日、2018 年 10 月 31 日完成向天业集团出售泰安建筑 100%股权、泰康房产 95.83%股权交割，分别于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 11 月 5 日收到股权转让款 14,801.98 万元、4,689.00 万元现金。

单位：万元

报告期内公司股权投资额		26,447.14	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		-6,517.86	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-19.77	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆天业汇合新材料有限公司	乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生产和销售	22.73	现金出资
石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	水利水电建筑安装工程的施工及水利水电钢结构件的制作及安装	100	现金收购
石河子市天诚节水器材有限公司	滴灌带、塑料管件、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装	40	现金收购
石河子市天业西营节水器材有限责任公司	滴灌带、塑料管件、农膜、滴灌配套节水器材的生产销售、技术服务及安装	100	现金收购
石河子市泰安建筑工程有限公司	房屋建筑工程，防震保温工程、市政工程、管道工程、机电设备安装工程，预拌混凝土专业工程、装饰装修工程的施工与承包等	100	现金出售
石河子市泰康房地产开发有限公司	在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设、房地产开发项目转让、商品房销售、出租、五金建材的销售等	95.83	现金出售

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

鉴于控股股东天业集团在乙二醇项目建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面具有人才与技术领先优势，2017年6月23日，经公司六届十五次董事会审议通过，公司与天业集团共同出资成立天业汇合项目公司，承接100万吨/年合成气制低碳醇一期工程60万吨/年乙二醇项目，首期建设年产60万吨合成气制乙二醇，项目选址新疆石河子十户滩新材料工业园区，项目总投资79.97亿元。

该项目依托新疆丰富的煤炭资源，采用国内领先的废锅式-水冷壁水煤浆气化、合成气净化、CO/H₂分离和提纯技术，国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇，打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品，最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展。在项目建设过程中，国内最具工程和生产经验项目团队注重自主创新技术的工程转化，装置的大型化和工艺过程的优化、催化剂的自主开发、尾气的高效回收利用，将确保单位产品投资国内最低，主要物料消耗、成本竞争力、乙二醇产品品质、安全和环保水平居国内领先水平。

目前在建的一期60万吨乙二醇项目采用的核心反应器生产能力、单套生产线规模、产品品质均处于国内外领先水平，装置大型化、集约化、规模化竞争优势将充分体现，计划2019年10月建成投产，建成后预计年实现销售收入42亿元，年实现利润8.4亿元，促进直接和间接就业2000余人。目前，项目设计工作已基本完成，设备订货工作已接近尾声，主要装置厂房、长安装周期设备基础陆续移交安装，其他设备、材料订货和土建施工工作正在有序进行，争取尽早投产试运行。

2017年7月12日，天业汇合设立，注册资本25亿元，其中：天业集团认缴出资17.5亿元，占注册资本70%；公司认缴出资7.5亿元，占注册资本30%。为筹措项目建设资本金，进一步优化

天业汇合股权结构和治理结构，公司 2018 年 3 月 28 日召开七届一次董事会审议通过天业汇合拟引入外部投资方对天业汇合增资扩股不超过 8 亿元。天业汇合在新疆产权交易所公开挂牌，于 2018 年 7 月 21 日收到《挂牌项目信息反馈函》：截止公告期，征集到两名意向受让人——中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业（以下简称“兵投联创”）。2018 年 7 月 21 日，天业汇合、本公司、天业集团、央企扶贫基金、兵投联创共同签署《新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股合同》，央企扶贫基金、兵投联创分别以 5 亿元、3 亿元的价格购买天业汇合 15.15%、9.09% 股权。2018 年 7 月 30 日，央企扶贫基金、兵投联创已分别通过新疆产权交易所将增资款一次性转入天业汇合。详见 2018 年 3 月 29 日、2018 年 7 月 31 日披露的临 2018-011 号、临 2018-037 号公告。

截止目前，天业汇合已到位注册资本金 33 亿元，其中：天业集团实缴 17.5 亿元，占注册资本的 53.03%；公司实缴 7.5 亿元；占注册资本的 22.73%，央企扶贫基金实缴 5 亿元，占注册资本 15.15%；兵投联创实缴 3 亿元，占注册资本 9.09%。

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	31,186,000.00	31,186,000.00	0	0
合计	31,186,000.00	31,186,000.00	0	0

(六) 重大资产和股权出售

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年度，公司完成泰安建筑 100% 股权、泰康房产 95.83% 股权出售工作，分别剥离建筑安装工程服务、房地产开发非主营业务，公司合并报表范围发生变化，资产结构得到调整和优化，促进公司聚焦发展化工、新材料主业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间。

1、建筑安装工程服务业务资产和股权出售

经 2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案》，根据签订的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》约定，公司向天业集团出售持有的泰安建筑 100% 股权。

以 2017 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，定价以泰安公司 2017 年 12 月 31 日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的同致信德（北京）资产评估有限公司出具的并经国资部门备案的（编号为同致信德评报字（2018）第 D0032 号）《资产评估报告》结果 14,801.98 万元作为转让股权对价。

泰安建筑股权转让事项已于 2018 年 6 月 30 日完成股权交割，于 2018 年 7 月 3 日完成工商变更手续，公司已不再持有泰安建筑股权，于 2018 年 7 月 2 日收到天业集团支付的 148,019,766.66 元股权转让款，截止 2018 年 7 月 6 日，收到泰安建筑归还的 148,000,000 元全部借款。

自审计、评估基准日（2017 年 12 月 31 日）起至股权交割日（2018 年 6 月 30 日）止，经具有证券相关业务资格的审计机构出具的天健审（2018）3-367 号专项审计报告，泰安建筑经审计过渡期归属于母公司所有者的净利润为-6,143,452.78 元，由公司对对应享有或承担。

详见公司分别于 2018 年 6 月 13 日、2018 年 7 月 7 日、2018 年 8 月 30 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 2018-临 30 号、2018-临 34 号、2018-临 41 号公告。

2、房地产开发业务资产和股权出售

经 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业(集团)有限公司转让所持石河子市泰康房地产开发有限公司 95.83%股权的议案》，根据签订的《新疆天业(集团)有限公司与新疆天业股份有限公司关于石河子市泰康房地产开发有限公司股权转让协议》约定，公司向天业集团出售持有的泰康房产 95.83%股权。

以 2018 年 6 月 30 日为审计、评估基准日，定价泰康房产 2018 年 6 月 30 日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的并经国资部门备案的北方亚事评报字[2018]第 01-464 号《新疆天业股份有限公司拟股权转让涉及的石河子市泰康房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果 4,893.04 万元为计算依据，泰康房产 95.83%股权转让交易对价为 4,689.00 万元。

泰康房产股权转让事项已于 2018 年 10 月 31 日完成股权交割，于 2018 年 11 月 2 日完成工商变更手续，公司已不再持有泰康房产股权，于 2018 年 11 月 5 日收到天业集团支付的 4,689.00 万元股权转让款，截止 2018 年 11 月 7 日，收到泰康房产归还的 4,868 万元全部借款。

自审计、评估基准日（2018 年 6 月 30 日）起至股权交割日（2018 年 10 月 31 日）止，经具有证券相关业务资格的审计机构出具的天健审（2018）3-402 号专项审计报告，泰康房产经审计过渡期净利润为 2,336,491.63 元，归属公司享有的净利润为 2,239,059.93 元。

详见公司分别于 2018 年 10 月 11 日、2018 年 11 月 7 日、2018 年 11 月 28 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 2018-临 44 号、2018-临 53 号、2018-临 55 号公告。

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本	股权比例（%）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	100	586,917.74	302,459.08	313,922.79	57,095.58	49,324.78
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	31,060.11	14,730.35	42,303.34	1,174.20	808.75
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	95,777.28	61,657.77	53,615.67	-4,862.19	-4,763.68
天业蕃茄	蕃茄制品生产和销售，种植业	2,000	100	1,147.96	-18,002.57	11.77	-541.79	-497.73
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	15,367.20	-1,119.68	8,862.78	-1,075.06	-1,081.91

天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	4,120.46	3,411.10	311.57	934.59	698.66
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,172.97	2,125.75	131.65	9.07	9.07
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,863.07	1,607.17	3,277.10	242.25	174.41
天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	22.73	445,043.54	330,000.00	—	—	—

备注：

1、天业汇合为 2017 年 7 月 12 日新设项目公司，2017-2019 年为项目建设期，详见本章“（四）投资状况分析”之“1、对外股权投资总体分析”中“（1）重大的股权投资”内容。

2、根据公司“稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，2017 年 7 月 25 日，公司 2017 年第一次临时董事会审议通过天业蕃茄停产议案，目前天业蕃茄仍处于停产后资产处置阶段；2018 年 12 月 6 日，公司七届七次董事会审议通过预挂牌转让天达番茄 62.967%股权议案，目前天达番茄正在评估中。

3、为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革，2019 年 2 月 28 日，公司七届八次董事会审议通过预挂牌转让部分子公司股权的议案，公司公开预挂牌转让北京天业 100%股权、鑫源运输之全资子公司精河县鑫石运输有限公司 100%股权，目前上述两家公司正在评估中。

（八） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

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

2018 年，公司剥离建筑安装工程服务、房地产开发非主营业务，预挂牌转让天达番茄股权，2019 年将深化国有企业改革，进一步剥离非主营业务，现对公司主营业务所涉及的行业未来发展趋势分析如下：

（1）氯碱化工行业

聚氯乙烯树脂（PVC）是重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一，主要用于生产建筑材料（管材、门窗型材等）、包装材料、电子材料、日用消费品等。总体来看，PVC 具有较高的性能价格比，其在建筑领域的角色是其他材料所不能取代的。随着城镇化的发展、居民生活条件的改善以及其他行业的发展，加上 PVC 应用领域的拓宽，它已经广泛应用于塑料型材、管材以及医用输血管、输血袋、汽车底盘塑料防腐涂层、发泡拖鞋等产品的生产。

聚氯乙烯树脂的主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区，全球总产能接近 5,800 万吨，亚洲地区产能约 3,800 万吨，占全球总产能的 60%以上；美洲地区产能在 1,100 万吨左右，约占全球总产能的 18%，欧盟 PVC 产能在 860 万吨左右，占全球总产能的 15%。聚氯乙烯树脂全球消费总量超过 4,000 万吨，下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等，与建筑行业的关系紧密。若全球建筑行业出现复苏，PVC 的需求量仍将保持稳步增长。

随着中国城市化进程的不断加深，PVC 的产能总量和消费量呈现快速增长的态势，并逐渐由净进口国转变为净出口国，成为世界上最大的 PVC 生产国和消费国。中国“富煤贫油少气”的资源禀赋，决定了电石法 PVC 工艺在产业结构中占据主导地位，截至 2018 年底，中国共有聚氯乙烯树脂生产企业 75 家，总产能 2,404 万吨（含糊状聚氯乙烯树脂 125 万吨），其中：电石工艺路径的产能有 1,940 万吨，占比在 82% 左右；乙烯工艺路径的产能有 464 万吨，占比 18% 左右。全年产量达到 1,874 万吨（含糊状聚氯乙烯树脂 107 万吨），产能产量均居于世界首位，其中：电石法 PVC 产量约 1,500 万吨左右；乙烯法 PVC 产量约 360 万吨左右。

深化调整的作用在 2016 年下半年逐渐显现，市场呈现供需两旺，氯碱整体利润开始回暖，新建扩建项目的上马速度加快，支撑 2017 年国内 PVC 产能重归上行通道。2018 年，行业运行情况较为平稳，但受到各级环保检查的影响，原料电石的供应不稳，造成下半年部分新建、扩建项目纷纷延期以及部分落后装置的退出，中国 PVC 产能再次出现萎缩。可以预见的是，随着下游需求稳步提升，中国 PVC 产能继续增长的趋势较为明显。

近年来，世界烧碱行业产能呈现稳中小幅增长态势，总产能达到 9,620 万吨，产量达到 7,820 万吨，开工率 81%。其中，新增产能主要集中在中国、印度等发展中国家，亚洲地区仍是世界烧碱产能最集中的区域，占世界总产能 60% 以上，中国是世界烧碱产能最大的国家，占世界总产能 44%。烧碱行业下游消费领域与国民经济息息相关，随着国民经济的持续发展，烧碱下游行业需求出现整体提升，2018 年表观消费量达到 3,276 万吨，较前一年继续提升。截止 2018 年底，中国烧碱生产企业为 161 家，总产能共计 4,259 万吨，较前一年新增 167 万吨，退出 10 万吨，净增加 157 万吨。中国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大的差异，产量自 2016 年恢复性增长以来增速逐年降低，2018 年中国烧碱总产量为 3,420 万吨。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。预计到 2020 年将我国城镇化率超过 60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品的等需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。

经过多年的高速发展，中国聚氯乙烯行业不断壮大，但产品高端化、多样化和差异化的水平仍和欧美等发达国家相差较多。全国总产能的 80% 以上仍为普通五型树脂，特种树脂在产量和品种多样化等方面的发展仍较为落后。目前，国内特种树脂中，糊状树脂占比最大，其次为消光树脂和氯醋树脂。特种树脂产能占比和牌号数量较欧美日韩等发达国家相差较多，具有较强发展空间。

目前，糊树脂已成为 PVC 行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。全球 PVC 糊树脂应用主要包括几个方面：弹性材料、发泡地板材料（卷材）；墙壁纸、沙发、人造革等家庭装饰材料；电器、工具把手、手套、玩具和日用消费品；汽车、运输带、金属涂层等几大类。随着技术的逐步成熟和质量的提高，糊树脂的应用领域不断扩展，随着我国经济由高速发展向高质发展过渡，国内市场对聚氯乙烯糊状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，对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进聚氯乙烯糊状树脂的生产具有积极而现实的意义。

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

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。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力水平，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。

《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，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。

天业节水依托 H 股上市公司平台，通过兼并重组延伸产业链、水权改革、土地流转、信息化服务、合作社连锁经营等方式，通过产业链的延伸，提升盈利能力，提高企业市场认可度，加强市值管理，实现良性快速发展。通过建设东北、华中、西南、华北、西北五大销区，完善全国销售局面，抢抓“一带一路”机遇，建成具有世界一流水平的高效节水农业设施生产与高效节水农业示范基地。

（3）对外贸易

《2019 年政府工作报告》推动全方位对外开放。促进外贸稳中提质。推动出口市场多元化。扩大出口信用保险覆盖面。改革完善跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展，引导加工贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。推动共建“一带一路”。坚持共商共建共享，遵循市场原则和国际通行规则，发挥企业主体作用，推动基础设施互联互通，加强国际产能合作，拓展第三方市场合作。

2019 年，公司充分发挥天业外贸围绕丝路经济，充分利用铁路专用线、“中欧班列”便利条件，加强“一带一路”沿线国家贸易往来，用好用足国家、自治区、兵团及师市对外贸发展的支持政策，在继续巩固公司实体产业产品出口和生产所需技术、先进装备配件及添加剂进口的基础上，实现对外贸易经营多元化，充分利用天业集团大企业信誉、银行授信额度与中小企业合作开展进出口贸易，利用长期对外开展自产品出口的客户渠道，拓展商品贸易范围。同时，积极培育项目，实施走出去发展战略，实施对外贸易和投资双轮驱动，提升公司国际化程度，为新疆天业实体产业的发展拓展国际空间。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司进一步加大大国企改革力度，继续剥离非主业资产，坚定围绕核心主业发展壮大的决心，与天业集团协同发展，共同推进公司的产业结构调整。依托天业集团产业优势、技术优势、化工工业园区优势，做好以化工为主线，产品多元化的发展格局。抢抓“一带一路”发展的有利时机，

充分发挥区位优势，大力拓展公司发展空间。发挥公司资本平台优势，通过产业发展与资本的有效结合，坚决将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者回报。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，是公司全面推进国企改革重要一年，公司坚定不移的发展核心化工主业，剥离非主营业务，在做好存量的基础上，依托天业集团化工产业园，通过双方在氯碱化工和煤化工方面优势互补，以化工为主线不变，紧跟产业发展新政策，实现产业链上产品多元化，提高公司竞争实力。

在充分考虑到推进国有企业改革，继续剥离非主营业务资产的情况下，2019年全年生产经营目标为：营业收入力争与上年持平，营业利润稳中有升。

为实现该目标，公司将重点做好以下几项工作：

1、安全、环保是化工行业的生命线，公司坚持不懈做精、做细安全、环保管理各个环节工作，确保各项经营业务稳定运行。

2、继续加强采购供应、物流销售环节的精细化管理，降本增效。充分发挥“一带一路”核心区和欧亚大陆桥头堡的优势，东连西进，拓展发展空间。

3、进一步调整产业结构。按照国企改革的计划，加快剥离非主业资产和亏损资产，该清的清，该退的退，坚决克服困难，打好改革攻坚战，让公司更加聚焦主业。

4、继续做好产业发展工作。做好与天业集团协同发展，在公司与控股股东天业集团共同推进60万吨煤制乙二醇项目建设基础上，依托天业集团化工产业园优势，做好围绕煤气化实现产品多元化的规划。

5、推进产业与资本结合发展。在后续的发展中，通过与天业集团产业合作，推进产业与资本结合发展，提升公司持续发展能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业竞争风险

随着供给侧改革持续深入推进，公司将面临日益激烈的行业市场竞争风险。

2、市场需求和产品价格风险

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

天伟化工拥有完整的上、下游产业链，以及优化的产品结构优势逐步缩小，公司在做好安全环保品质工作基础上，持续加强技术创新研发力度，加大技术创新、成果转化和生产实践紧密结合力度，不断提升聚氯乙烯树脂产品品质和差异化、高端化发展，推进企业云计算与大数据平台建设，不断挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设，逐步克服行业竞争、市场需求和产品价格风险。

3、原料价格上涨风险

原材料等直接材料在公司产品成本中占较大比重，但随着经济的增长和市场的变化，在安全环保高压态势下，原材料价格出现较大波动并逐步推高，将对公司经营成本带来一定的风险。公司将与主要原料供应商形成战略合作联盟，加大资源协调与区配，努力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。2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

2、现金分红政策

详见《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》中的利润分配政策。

3、报告期内现金分红实施情况

公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配的议案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 972,522,352 股为基数，将公司截止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。2018 年 5 月 25 日，公司披露临 2018-027 号权益分派实施公告，2018 年 5 月 31 日发放现金红利，实际派发 48,626,117.60 元现金红利。

2019 年 4 月 8 日，公司七届九次董事会提出如下利润分配预案：拟以公司 2018 年 12 月 31 日公司总股本 972,522,352 股为基数，将公司截止至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 97,252,235.20 元，剩余未分配利润留待以后分配。

2016 年、2017 年、2018 年实现的可分配利润分别为 48,930.02 万元、53,901.82 万元、49,359.43 万元，最近三年年均可供分配利润为 50,730.42 万元，连续三年累计现金分红 21,525.87 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 42.43%。

(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（%）
2018 年	0	1	0	97,252,235.20	493,594,305.60	19.70
2017 年	0	0.5	0	48,626,117.60	539,018,249.40	9.02
2016 年	0	1	4	69,380,304.11	489,300,163.32	14.19

(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—2018 年度,天伟化工实现归属母公司净利润分别为 69,455.75 万元、67,398.00 万元、49,324.78 万元,非经常性损益分别为 662.32 万元、426.79 万元、274.52 万元,扣除非经常损益后实现归属母公司净利润分别为 68,793.43 万元、66,971.21 万元、49,050.26 万元,分别完成 2016—2018 年度承诺业绩的 251.46%、215.89%、137.66%,每一承诺年度均超额完成年度业绩承诺,业绩情况较好。天健会计师事务所已分别于 2017 年 4 月 20 日、2018 年 4 月 10 日、2019 年 4 月 8 日出具了天健审〔2017〕3-233 号、天健审〔2018〕3-104 号、天健审〔2019〕3-41 号天伟化工有限公司年度承诺业绩实行情况专项审核报告,详见上海证券交易所网站。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

天伟化工于业绩承诺期内(2016—2018 年)均超额完成承诺净利润数,超额比例分别为 151.46%、115.89%和 37.66%,天伟化工 2016—2018 年度扣除非经常损益后实现归属母公司净利润累计 184,814.90 万元,较三年累计承诺业绩 94,011.13 万元超额完成 90,803.77 万元,累计完成比率为 196.59%,业绩情况较好。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定,及《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》,公司聘请天健会计师事务所于 2019 年 4 月 8 日出具了天健审〔2019〕3-40 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之标的公司减值测试的专项审核报告》,公司于 2015—2016 年通过发行股份及支付现金购买了天伟化工有限公司(以下简称天伟化工)62.50%股权及其拥有的天伟化工使用的四宗土地使用权并募集了配套资金(简称“本次交易”)的价格为 184,961.93 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,本次交易的标的资产天伟化工 100%的股东权益评估值扣除业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后,承诺期内营业收入、利润总额、净利润等关键指标与预测值比均超额完成,故公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产除已经计提的坏账准备、存货跌价准备合计 971.58 万元外未发生减值。详见上海证券交易所网站与本报告一同披露的公告文件。

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

1、会计政策、会计估计变更原因

(1) 列报格式变更原因

公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于变更印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定,公司 2018 年 10 月 26 日召开的七届六次董事会和七届五次监事会,审议通过了《关于变更公司相关会计政策的议案》,对财务报表列报格式变更,

公司自 2018 年三季度报始对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

(2) 执行新收入准则、新金融工具准则原因

根据财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)及中国证监会相关规定,因公司之控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司为境外上市企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行上述准则,经 2019 年 2 月 28 日召开的公司七届八次董事会、七届六次监事会审议通过关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案,公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行新收入准则、新金融工具准则。

2、列报格式变更影响

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	434,144,539.79	应收票据及应收账款	1,212,732,837.06
应收账款	778,588,297.27		
应收利息		其他应收款	46,669,392.80
应收股利			
其他应收款	46,669,392.80	固定资产	5,435,758,911.02
固定资产	5,435,758,911.02		
固定资产清理		在建工程	45,795,221.42
在建工程	42,371,645.68		
工程物资	3,423,575.74	应付票据及应付账款	1,376,022,255.50
应付票据	70,011,128.21		
应付账款	1,306,011,127.29	其他应付款	824,434,295.92
应付利息			
应付股利	2,060,475.00	长期应付款	507,787,538.50
其他应付款	822,373,820.92		
长期应付款	507,787,538.50	管理费用	193,282,762.78
专项应付款			
管理费用	309,811,064.08	研发费用	116,528,301.30

3、执行新收入准则、新金融工具准则影响

公司自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则,根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(1) 执行新收入准则

执行新收入准则对公司 2018 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2017 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2018 年 1 月 1 日
预收款项	138,832,724.39	-138,832,724.39	

合同负债		138,832,724.39	138,832,724.39
------	--	----------------	----------------

公司仅对在 2018 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对 2018 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 执行新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款。

2018 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	287,122,345.93	摊余成本	287,122,345.93
应收票据及应收账款	摊余成本	1,212,732,837.06	摊余成本	1,211,995,216.72
其他应收款	摊余成本	46,669,392.80	摊余成本	47,582,043.02
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	16,186,000.00	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	31,186,000.00
短期借款	摊余成本	760,000,000.00	摊余成本	760,000,000.00
应付票据及应付账款	摊余成本	1,376,022,255.50	摊余成本	1,376,022,255.50
其他应付款	摊余成本	824,434,295.92	摊余成本	824,434,295.92
长期借款	摊余成本	345,000,000.00	摊余成本	345,000,000.00
长期应付款	摊余成本	507,787,538.50	摊余成本	507,787,538.50

2018 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2017 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 1 月 1 日)
摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	287,122,345.93			287,122,345.93
应收票据及应收账款				
按原 CAS22 列示的余额	1,212,732,837.06			
重新计量：预期信用损失准备			-737,620.34	
按新 CAS22 列示的余额				1,211,995,216.72
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	46,669,392.80			
重新计量：预期信用损失准备			912,650.22	

按新 CAS22 列示的余额				47,582,043.02
以摊余成本计量的总金融资产	1,546,524,575.79		175,029.88	1,546,699,605.67
其他权益工具投资-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类(原 CAS22)转入		16,186,000.00		
重新计量：由成本计量变为公允价值计量			15,000,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				31,186,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		16,186,000.00	15,000,000.00	31,186,000.00
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	760,000,000.00			760,000,000.00
应付票据及应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,376,022,255.50			1,376,022,255.50
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	824,434,295.92			824,434,295.92
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	345,000,000.00			345,000,000.00
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	507,787,538.50			507,787,538.50
以摊余成本计量的总金融负债	3,813,244,089.92			3,813,244,089.92

2018 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2017 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2018 年 1 月 1 日)
应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款与应收票据	111,972,399.63		737,620.34	112,710,019.97
其他应收款	19,592,250.47		-912,650.22	18,679,600.25

4、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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	92.5	
境内会计师事务所审计年限	9	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2018 年 5 月 8 日, 经公司 2017 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 2018 年财务审计机构和内部控制审计机构, 并支付 2017 年度财务报告审计费用 92.5 万元（含往返差旅费），内部控制审计费用 33 万元，共计 125.5 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

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、水泥、材料、铁路运费等	协议价格		22,775.09	5.08	银行转帐、票据结算		
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		4,461.44	1.00	银行转帐、票据结算		
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		5,308.30	1.18	银行转帐、票据结算		
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤、石灰、物资运输等	协议价格		24,002.07	5.35	银行转帐、票据结算		
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	焦炭、电极糊、钢材等	协议价格		62,399.34	13.92	银行转帐、票据结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	销售商品;提供劳务	销售PVC、片碱、包装材料等;提供建筑工程施工等	协议价格		52,314.97	9.59	银行转帐、票据结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品;提供劳务	销售电、电石、包装物等材料;提供建筑工程施工等	协议价格		39,242.63	7.19	银行转帐、票据结算		
天伟水泥有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电、包装物等材料	协议价格		7,858.98	1.44	银行转帐、票据结算		
新疆天智辰业化	母公司	销售商	销售电、乙炔气、	协议		84,683.70	15.52	银行转帐、		

工有限公司	的控股 孙公司	品;提供 劳务	包装材料等;提供 建筑工程施工等	价格				票据结算		
天博辰业矿业有 限公司	母公司 的控股 孙公司	销售商 品;提供 劳务	销售材料、提供货 物运输等	协议 价格		7,265.02	1.33	银行转帐、 票据结算		
石河子天域新实 化工有限公司	母公司 的全资 子公司	销售商 品;提供 劳务	电石、电、包装物 材料;提供建筑工 程施工等	协议 价格		68,840.68	12.62	银行转帐、 票据结算		
天能化工有限公 司	母公司 的控股 子公司	销售商 品;提供 劳务	销售电石、包装物 等材料;提供货物 运输等	协议 价格		27,407.23	5.02	银行转帐、 票据结算		
精河县晶羿矿业 有限公司	母公司 的全资 子公司	提供劳 务	建筑工程施工、货 物运输及配套服务	协议 价格		12,462.17	2.28	银行转帐、 票据结算		
新疆天业汇合新 材料有限公司	母公司 的控股 子公司	销售商 品;提供 劳务	节水器材、提供建 筑工程施工等	协议 价格		12,996.55	2.38	银行转帐、 票据结算		
合计				/	/	432,018.17	83.90	/	/	/
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2018年5月8日召开的2017年度股东大会、2018年10月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。						

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、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

公司分别于2018年6月30日、2018年10月31日为股权交割日，向天业集团出售持有的泰安建筑100%股权、泰康房产95.83%股权，详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”之“（五）重大资产和股权出售”内容。

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 的 账 面 价 值	转 让 资 产 的 评 估 价 值	转 让 价 格	关 联 交 易 结 算 方 式	转 让 资 产 获 得 的 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	控 股 股 东	股 权 转 让	转 让 泰 安 公 司 100%股 权	评 估 净 资 产 值	14,106.36	14,801.98	14,801.98	银 行 转 帐	695.61	减少关联交易，调整产业结构	/

天业集团	控股股东	股权转让	转让泰康房产 95.83%股权	评估净资产值	4,171.14	4,689.00	4,689.00	银行转帐	376.61	减少关联交易,调整产业结构	/
------	------	------	-----------------	--------	----------	----------	----------	------	--------	---------------	---

评估基准日至股权交割日(过渡期)归属于母公司所有者的损益由新疆天业享有或承担。

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。

2018 年度,天伟化工实现归属母公司净利润 49,324.78 万元,非经常性损益 274.52 万元,扣除非经常损益后实现归属母公司净利润 49,050.26 万元,完成承诺业绩的 137.66%。详见本公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《关于天伟化工有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况报告》、天健审(2019)3-41 号《关于天伟化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
天业集团	控股股东	新疆天业汇合新材料有限公司	乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生产和销售及化学制品销售	33.00	44.50	33.00	-	项目设备订货工作已接近尾声,长安装周期设备基础陆续移交安装,设计工作接近收尾阶段,其他设备、材料订货和土建施工工作正在有序进行,争取尽早投产试运行

共同对外投资的重大关联交易情况说明

详见本报告“第四节 经营情况的讨论和分析”之“一经营情况讨论与分析”之“四、投资状况分析”中“(1)重大的股权投资”说明。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天业集团	控股股东	0	0	0	68,656.56	-25,000	43,656.56
合计		0	0	0	68,656.56	-25,000	43,656.56
关联债权债务形成原因	2014 年 5 月 4 日，天伟化工与天业集团签订《财务资助协议》，天业集团以借款方式为天伟化工提供总额不超过 40 亿元的资金支持，支持天伟化工项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营。						
	经公司六届五次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，并于 2016 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191 号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50%股权，重组实施后，天业集团给予天伟化工的财务资助形成关联债权债务。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		天伟化工项目建设及试车期间，天业集团资金支持有助于项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营，天业集团同意天伟化工在具备还款能力之时，在不影响天伟化工生产经营资金流的前提下，逐步减少借款金额，此事项对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

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，2018 年 4 月 10 日，公司七届二次董事会审议通过公司与控股股东天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，公司许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付 50 万元许可使用费用，履行期限自合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日。详见公司于 2018 年 4 月 12 日披露的临 2018-017 号《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司签订〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

十五、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****(1) 委托理财总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托理财情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托理财减值准备**☐适用 ☒不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

2. 年度精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

2018年1月至12月，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、控股子公司天业节水在三师莎车农场公司投资设立新疆天业南疆节水农业有限公司全资子公司，投资2000万元在当地建设厂房，当年投产见效，形成年产各类器材5000余吨，是南疆较大的节水灌溉生产厂家，在南疆推广高效节水滴灌近60万亩，**累计吸纳周边劳动力100人，固定劳动力10人**。新疆天业在南疆贫困地区建立高效节水农业生产基地，在一师、二师、三师及十四师皮山农场完成高效节水质保期内工程、自动化节水项目质保期内工程等项目，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，为当地的经济发展与脱贫致富做出积极贡献。

2、针对“天业节水工程学院”及节水技术推广需求，集成天业滴灌工程规划设计、工程施工与运行管理、系统设备以及作物农艺栽培等系统培训工作内容，天业节水与新疆农业职业技术学院校企合作完成四本教材编写出版，投入 10 万元资金，为节水灌溉技术普及和教学工作，提供了有效指导和参考。

3、在南疆叶城县、第十四师 47 团实施高效节水、老棚高效节水系统地下、地面管网改造工程，新建水肥一体化综合控制系统等工程，免费对当地农户、技术人员进行高效节水技术培训及技术服务工作，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，完成 252 万元叶城县设施农业项目，为叶城县依提木孔乡 22 村 293 人次进行滴灌种植模式下蔬菜的种植方法培训；在第十四师利用公司暗管排盐技术，建设 5000 亩地暗管排盐示范基地，目前状况良好，得到各级领导的高度认可。

4、2018 年，公司 2018 年 4 月 10 日召开的七届二次董事会、2018 年 10 月 10 日召开的七届五次董事会审议通过关于公司对外捐赠的议案，经进一步落实后，向南疆喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格 7 村、和田地区墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒村二个深度贫困村以及第三师 51 团 5 连少数民族集体所有制农业深度贫困连队进行帮扶及慰问，对其平菇种植、面粉厂、农作物种植项目分别无偿帮扶 32 万元、109.62 万元资金、11.6 万元农用地膜、12 万元滴灌节水器材，并向当地 2 户贫困家庭无偿提供 2.26 万元慰问物品，共计对外捐赠资金 167.48 万元。喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格村 7 村已建成食用菌种植合作社 1 个，第一批菌袋制作 2 万袋，解决就业岗位 30 个，目前扩建蘑菇大棚三个，建成后可扩大蘑菇种植规模到菌袋 6 万个，计划在 2019 年 2 月底开始种植；面粉加工厂项目正在建设，计划 2019 年 3 月初投产运行，预计可解决就业岗位 25 个左右。

5、2018 年度，为公司困难职工开展送温暖、生活救助、金秋助学等活动，共计帮扶 32 人次，帮扶金额 5.3 万元；向南疆喀什地区疏附县乌帕尔镇各村幼儿园和疏附县萨依巴格乡各村幼儿园，输送 10 名公司员工，对当地幼儿进行双语教育支教活动，同时捐赠冬衣、文具、生活用品等；为增加农民收入，公司积极购买 43.13 万元当地农副产品用于职工福利，为当地的经济发展与脱贫致富做出积极贡献。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	200.05
2.物资折款	25.86
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	61
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	165.22

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	53
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	10
2.2 职业技能培训人数（人/次）	293
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	50.69
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	8
9.4 其他项目说明	南疆贫困家庭慰问、购买农副产品、困难职工帮扶

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

1、发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，加大对南疆贫困村对外捐赠力度，精准慰问，主动帮助选择、引进切实适合当地脱贫的项目进行帮扶建设，同时加大南疆农副产品消费用于公司职工福利，用实际行动积极支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

2、承接好对口帮扶叶城高效节水工程和对口援建东风农场及 47 团相关后续工作，提供节水滴灌材料，同时开办节水培训班，以节水农业专项技术为主要内容，自动控制节水灌溉技术、从盐碱治理与土壤改良技术、温室大棚水肥一体化技术、南疆林果高效水肥管理等方面进行专题授课，并根据生产环节到生产现场开展实时培训工作，持续对当地技术人员的培养。

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

4、继续将校企联合成立的天业节水工程学院建设为校企合作创新平台，在已编写的校企联合开发教材基础上，制作作物滴灌栽培、规划设计、施工三门精品在线课程和现代农业节水灌溉虚拟仿真系统，为技术人员、农户、学生等提供共享的在线学习、实习提供教学支持，开拓南疆四地州学员思路，提升理论技能和操作水平，为“十三五”推动南疆高效节水农业快速发展奠定人才基础。

（二）社会责任工作情况

□适用 √不适用

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

公司所属全资子公司天伟化工有限公司化工厂和热电厂属于重点排污单位（兵环发〔2016〕22号文件《关于印发兵团2016年国家重点监控企业名单的通知》中《兵团2016年国家重点监控企业名单》）。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天伟化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	1	总排口	13.152	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准	1.642吨	40吨/年	无
天伟化工化工厂	氨氮	有组织排放	1	总排口	0.662	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表四中的二级标准	0.083吨	4.5吨/年	无
天伟化工热电厂	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	≤35mg/m3	《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(【兵环发】2016年12号文)中要求的超低排放标准	376.88吨/年	1799吨/年	无
天伟化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1	同上	≤50mg/m3	同上	529.87吨/年	1799吨/年	无

备注：排放总量按在线监测平均值计算

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天伟化工是利用资源优势发展循环经济的新型工业的典型代表，自成立以来始终将环境保护、节能减排置于可持续发展优先战略，通过科技创新，不断突破循环经济关键支撑技术，全面落实自治区党委资源转换战略和兵团党委坚定不移走新型工业化道路的决策，按照循环经济的发展理念，自备热电厂主机设备锅炉选用2台亚临界压力自然循环煤粉炉，烟气脱硝系统采用液氨选择性催化还原(SCR)脱硝装置，除尘系统配置为双室五电场静电除尘装置，脱硫工程采用电石渣-石膏湿法烟气脱硫，氯碱化工装置通过水、热的循环使用，尾气吸附回收、盐酸解析、膜法除硝、湿法乙炔、零极距高电流密度电解槽等高科技手段实现资源循环再利用和清洁生产。

根据新疆生产建设兵团环境保护局对环评的批复及兵团环保兵环函[2015]37号文《关于对新疆天业自备热电厂2*330MW机组工程主要污染物排放总量指标的复函》，污染物排放总量：化学需氧量排放量控制在40吨/年，氨氮排放量控制在4.5吨/年，二氧化硫排放量控制在1799吨/年以内，氮氧化物排放量控制在1799吨/年以内。天伟化工严格执行“三同时”，建设配套的防治污染设施与主体工程同步投运，环保设施运行良好，主要污染物达标排放。

天伟化工自备热电厂已于2017年启动节能升级和超低排放技术改造工程，2018年3月完成一台机组超低排放改造项目环保竣工验收备案工作；另一台机组于2018年4月启动节能升级和超低排放技术改造工程，2018年7月完成改造，2019年1月完成该机组超低排放改造项目环保竣工验收备案工作。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

天伟化工成立于2014年3月，承接天业集团120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期20万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套建设项目的公司，委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了环境影响评价报告书，于2012年6月15日取得新疆生产建设兵团环境保护局兵环审[2012]158号《关于新疆天业(集团)有限公司120万吨年聚氯乙烯联合化工项目三期40万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目环境影响报告书的批复》，由于建设规模变更为20万吨年聚氯乙烯及综合配套

项目,又委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了三期 40 万吨聚氯乙烯及其配套项目环境影响评价变更报告说明书,于 2013 年 7 月 10 日获得兵团环保局兵环函[2013]95 号《关于新疆天业(集团)有限公司 120 万吨年聚氯乙烯联合化工项目三期 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目环境影响报告书变更的复函》批复。自备热电厂于 2015 年 6 月 1 日取得兵团环保局兵环发[2015]106 号《关于新疆天业三期自备热电厂 2*330MW 机组工程环保备案的批复》,于 2015 年 12 月 1 日取得兵团环保局兵环验[2015]252 号《关于对新疆天业三期自备热电厂 2*330MW 机组工程竣工环保验收的批复》。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

天伟化工委托新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案,并组织专家评审后,分别于 2015 年 11 月 18 日、2016 年 3 月 9 日报兵团环境应急与事故调查中心备案,备案编号 66002015C010030、66002016C010004。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

天伟化工在环境自行监测要求企业范畴内,天伟化工制定环境自行监测方案,通过八师环保局监测站审核并交八师环保局污控科备案后进行在线监督性监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

天伟化工涉及公开的环境信息按要求由新疆生产建设兵团环境保护局网站进行了公示。

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于 2015 年 9 月 10 日—11 月 10 日对天伟化工建设项目进行竣工环境保护现场监测和环境管理检查,编制了兵环监字 2016 第(01)号《项目验收监测报告》,兵团环保局于 2016 年 5 月 20 日出具兵环验[2016]103 号《关于新疆天业 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期工程 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套项目竣工环境保护验收合格的函》,认为该项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度,竣工环境保护验收合格,同意公司通过环保验收。

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于 2015 年 9 月—11 月对天伟化工自备热电厂建设项目进行竣工环境保护现场监测和环境管理检查,编制了兵环监字 2015 第(20)号《项目验收监测报告》,兵团环保局于 2015 年 12 月 1 日出具兵环验[2015]252 号《关于对新疆天业三期自备热电厂 2*330MW 机组工程竣工环保验收的批复》。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、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

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

(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

(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)	54,000
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,121

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	0	408,907,130	42.05	140,122,674	无	0	国有法人
万家共赢—中信银行— 万家共赢安泰1号专项 资产管理计划	0	43,674,176	4.49		无	0	境内非国 有法人
海富通基金—民生银行— 五矿信托—民生保腾 投资集合资金信托计划	0	43,674,176	4.49		无	0	境内非国 有法人

金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	0	36,152,512	3.72		无	0	境内非国有法人
石河子城市建设投资经营有限公司	0	24,263,431	2.49		无	0	国有法人
石河子国资资本运营有限公司	0	21,837,088	2.25		无	0	国有法人
金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	0	9,705,372	1.00		无	0	境内非国有法人
李昌会	1,441,816	2,929,000	0.30		无	0	境内自然人
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	2,600,074	2,600,074	0.27		无	0	境内非国有法人
邹长铃	1,717,240	1,717,240	0.18		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆天业(集团)有限公司	268,784,456	人民币普通股	268,784,456				
万家共赢—中信银行—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176				
海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176				
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	人民币普通股	36,152,512				
石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	人民币普通股	24,263,431				
石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	人民币普通股	21,837,088				
金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	9,705,372	人民币普通股	9,705,372				
李昌会	2,929,000	人民币普通股	2,929,000				
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	2,600,074	人民币普通股	2,600,074				
邹长铃	1,717,240	人民币普通股	1,717,240				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒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	140,122,674	2019.06.01	140,122,674	36个月

(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

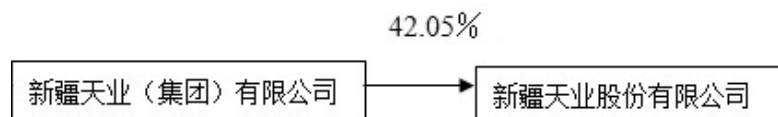
□适用 √不适用

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

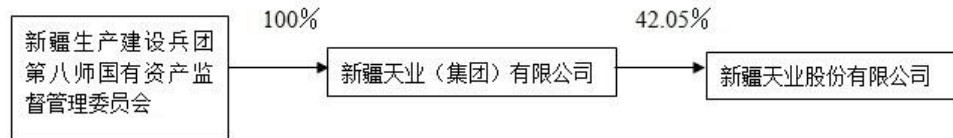
1 法人

√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
宋晓玲	董事长	女	49	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
周军	董事	男	49	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
操斌	董事	男	49	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
张立	董事	男	45	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
石斌	董事	男	52	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	16.74	否
黄东	董事	男	46	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
全泽	独立董事	男	48	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	5.63	否
张鑫	独立董事	男	40	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	4.5	否
王东盛	独立董事	男	39	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	4.5	否
夏月星	监事	男	60	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
杨震	监事会主席	男	42	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
万霞	监事	女	52	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
陈财来	监事	男	36	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	19.94	否
刘启明	监事	男	57	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	28.30	否
关刚	总经理	男	45	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	45.97	否
严健	副总经理	男	56	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	40.16	否
张强	副总经理	男	46	2018年3月28日	2021年3月27日	2,100	2,100	0	无	40.80	否
李熙桢	副总经理	男	57	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	36.73	否
夏中兵	财务负责人	男	53	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	29.18	否
李刚	董事会	男	42	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	39.42	否

	秘书			月 28 日	月 27 日						
陈林	原董事长	男	43	2016 年 10 月 19 日	2018 年 2 月 23 日	0	0	0	无	40.83	否
周淑兰	原独立董事	女	67	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	11,200	11,200	0	无	1.13	否
刘东升	原独立董事	男	59	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	1.13	否
韩攀	原监事	男	35	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
汪志强	原副总经理	男	61	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	否
合计						13,300	13,300	0		354.96	

姓名	主要工作经历
宋晓玲	博士研究生，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总经理，天辰化工有限公司总经理，天能化工有限公司总经理，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、董事长。
周军	大学学历，正高级工程师，曾任中发化工有限责任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理、董事、党委委员。现在任新疆天业（集团）有限公司党委常委、总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业化工设计院（有限公司）董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长。
操斌	大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产总调度长、离子膜项目负责人、离子膜车间主任兼书记，石河子中发化工有限责任公司经理助理、副经理，石河子化工厂厂长助理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司化工园区调度中心总调度长、董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理、热电产业党委书记，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业电力有限公司董事长、总经理，天辰化工有限公司董事长，天能化工有限公司董事长。
张立	研究生学历，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，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、副总经理，新疆天业股份有限公司董事。
石斌	大学学历，工程师，曾任石河子天筑集团市场开发部部长，新疆天业（集团）有限公司基建部部长、总经理助理、党委委员、水泥产业党委书记，石河子市泰安建筑工程有限公司党委书记、董事长，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、监事，新疆天业股份有限公司董事，石河子市泰安建筑工程有限公司党委书记，石河子市泰康房地产开发有限公司董事长，石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司董事长，上海天业科房置业有限公司董事长。
黄东	大学学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂副总经理、副厂长，现任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂党委副书记、副经理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司技术中心副主任，新疆天业股份有限公司董事。
全泽	博士，注册会计师，首批保荐代表人，曾任申银万国证券股份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。
张鑫	硕士研究生，高级工程师，曾任中国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理，现任新疆天业股份有限公司独立董事，中国氯碱工业协会副秘书长。

王东盛	大学学历，律师，现任新疆天业股份有限公司独立董事，新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，兵团律师协会理事，石河子律师协会会长。
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，新疆天业节水灌溉股份有限公司党委书记，石河子开发区天业化工有限责任公司党委书记，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、监事会主席，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、董事，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）有限公司市委常委、纪委书记、监事会主席，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、董事，现任新疆天业（集团）有限公司副总会计师，新疆天业股份有限公司监事，新疆天合意达投资有限公司董事长。
陈财来	本科，工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）助理工程师、知识产权负责人、信息部副部长、综合管理部副部长、知识产权办公室主任、综合管理部部长，新疆天业（集团）有限公司党委巡察室负责人，现任新疆天业（集团）有限公司董事，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党委书记。
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、董事，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司市委常委，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理，天伟化工有限公司董事长，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理。
严健	大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业蕃茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子开发区西部资源物流有限公司董事长；新疆丝路广通国际商贸有限公司董事长；新疆天业对外贸易有限责任公司董事长。
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，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
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，新疆丝路广通国际商贸有限公司总经理。
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，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
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、董事、副总经理，新疆天业股份有限公司副总经理、董事长，现任新疆天业节水灌溉股份有限公司董事长。
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，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，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。

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会办公室主任、团委书记，新疆天业（集团）有限公司董事长秘书、党办主任，新疆天业股份有限公司监事，新疆天业节水灌溉股份有限公司监事会主席、党委副书记，新疆天业生态科技有限公司副总经理，现已辞职。
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，石河子天业蕃茄制品有限公司总经理，新疆天业股份有限公司副总经理，现已退休。

其它情况说明

√适用 □不适用

董事石斌薪酬在石河子市泰安建筑工程有限公司领取，2018年6月30日公司转让泰安建筑100%股权后，其薪酬不在从公司领取；原副总经理汪志强已退休，不在公司领薪。

(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	2016-10-14	
周军	新疆天业（集团）有限公司	党委常委、总经理	2018-02-24	
操斌	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、副总经理	2016-10-14	
张立	新疆天业（集团）有限公司	党委常委、副总经理	2014-02-15	
石斌	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、监事	2018-11-30	
黄东	新疆天业（集团）有限公司	技术中心副主任	2018-01-01	
夏月星	新疆天业（集团）有限公司	党委副书记、董事	2018-11-30	
杨震	新疆天业（集团）有限公司	党委常委、纪委书记、监事会主席	2018-11-30	
陈财来	新疆天业（集团）有限公司	董事	2018-11-30	
万霞	新疆天业（集团）有限公司	副总会计师	2015-06-29	
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	2012-12-19	
宋晓玲	天能化工有限公司	总经理	2012-12-19	
周军	新疆天业汇合新材料有限公司	董事长	2017-07-12	
周军	新疆天业化工设计院（有限公司）	董事长	2005-07-01	
周军	新疆天业集团（上海）研发中心	董事长	2009-04-29	
周军	新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）	董事长	2009-07-21	
周军	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	董事长	2016-11-18	
操斌	新疆天业电力有限公司	董事长、总经理	2017-06-23	

石斌	石河子市泰安建筑工程有限公司	党委书记	2014-09-15	
石斌	石河子市泰康房地产开发有限公司	董事长	2014-09-15	
石斌	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	董事长	2014-09-15	
石斌	上海天业科房置业有限公司	董事长	2017-03-01	
万霞	新疆天合意达投资有限公司	董事长	2017-11-01	
关刚	天伟化工有限公司	董事长	2016-10-01	
关刚	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	董事长、总经理	2016-10-25	
严健	石河子开发区西部资源物流有限公司	董事长	2013-08-31	
严健	新疆丝路广通国际商贸有限公司	董事长	2016-11-01	
严健	新疆天业对外贸易有限责任公司	董事长	2016-10-25	
张强	新疆天域汇通商贸有限公司	董事长	2017-07-13	
张强	北京天业国际农业工程科技有限公司	董事长	2015-04-20	
张强	北京天业绿洲科技发展有限公司	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	2014-03-01	
李熙桢	天津博大国际物流有限公司	董事长	2012-01-12	
李熙桢	新疆丝路广通国际商贸有限公司	总经理	2016-11-01	
李刚	天域融资本运营有限公司	董事长	2016-10-21	
全泽	上海迪丰投资有限公司	总经理	2012-06-01	
张鑫	中国氯碱工业协会	副秘书长	2015-01-01	
王东盛	新疆双信律师事务所	合伙人、书记、副主任	2010-01-01	
陈林	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事长	2014-10-10	
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第八师国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度以及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	根据第八师国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度以及《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付，师市考核资金年底发放，全年实际支付 354.96 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	354.96 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
宋晓玲	董事长	选举	2018 年 2 月 23 日，公司 2018 年第一次临时董事会选举
陈林	董事长	离任	2018 年 2 月 23 日，因工作调整原因辞去董事长、董事职务
周军	董事	选举	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举

操斌	董事	选举	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举
石斌	董事	选举	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举
黄东	董事	选举	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举
张鑫	独立董事	选举	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举
王东盛	独立董事	选举	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举
陈财来	监事	选举	2018 年 3 月 11 日，公司职工代表会议选举
关刚	董事	离任	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会离任
严健	董事	离任	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会离任
张强	董事	离任	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会离任
周淑兰	独立董事	离任	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会离任
刘东升	独立董事	离任	2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会离任
刘启明	监事	离任	2018 年 3 月 11 日，公司职工代表会议离任
汪志强	副总经理	解聘	2018 年 3 月 28 日，公司七届一次董事会未聘任

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	459
主要子公司在职员工的数量	2,726
在职员工的数量合计	3,185
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	2,303
销售人员	48
技术人员	366
财务人员	79
行政人员	389
合计	3,185
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上	602
大专	1,257
中专及技校	546
中专以下	780
合计	3,185

(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（绩效工资）。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、带薪年假、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，培训采用信息化系统，线上线下共同进行的形式，对培训进行线上监督，对培训效果进行实时验证，从而达到培训效果。内部培训主要以企业内部的岗位技能、安全生产、环保知识、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

1、公司治理相关制度的制订情况

2018 年 3 月 28 日召开的公司六届十八次董事会对《公司章程》进行修订，增加党建工作并细化累积投票等相关内容，同时修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》精神，维护公司和投资者的合法权益。

根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及《上市公司治理准则》（证监会公告（2018）29 号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35 号）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2019 年 2 月 28 日召开的七届八次董事会对《公司章程》相关条款进行再次修订。

2、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、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份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

3、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 29 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 9 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 27 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						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	是否连续两次未亲自参加会议	
宋晓玲	否	10	8	2	0	0	否	4
周军	否	8	6	2	0	0	否	4
操斌	否	8	6	2	0	0	否	4
张立	否	8	6	2	0	0	否	4
石斌	否	8	6	2	0	0	否	4
黄东	否	8	6	2	0	0	否	4
全泽	是	10	8	2	0	0	否	4
张鑫	是	8	6	2	0	0	否	4
王东盛	是	8	6	2	0	0	否	4

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	8
通讯方式召开会议次数	2
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

由于公司于 2018 年 3 月 28 日完成第六届董事会换届选举工作，董事长宋晓玲、独立董事全泽未变动外，其余董事均发生变动，“董事参加董事会和股东大会的情况”只填报了新一届董事会董事履职情况。

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会换届过程中，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独立董事薪酬，以及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向关联方转让子公司股权、商标使用许可、计提固定资产减值准备、聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易、执行新会计准则过程中，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 2018 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 2018 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

2018 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

公司高级管理人员中，由第八师国资委考核的高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，按第八师国国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度确定、评价、发放，基本年薪按月发放，绩效年薪按年度考核结果兑现，任期激励收入在任期考核结束后一次性兑现；其他高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪三部分构成，基本年薪按月发放，绩效年薪和奖励年薪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考核评价后兑现。

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。

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〔2019〕3-103 号《内部控制审计报告》，认为：新疆天业公司于 2018 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。

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〔2019〕3-102 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆天业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）收入及五（二）1 营业收入/营业成本。

新疆天业公司主要经营氯碱化工和塑料节水器材。2018 年度，新疆天业公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 4,827,760,147.52 元。由于营业收入是新疆天业公司关键业绩指标之一，可能存在新疆天业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、提货单等原始凭证，评价相关收入确认是否符合新疆天业公司收入确认的会计政策；

(5) 结合往来函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、销售发票、发货单、提货单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 关联方及关联交易

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十关联方及关联交易。

新疆天业公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样、关联方交易金额大，关联方及关联方交易的披露完整性、准确性，会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将关联方及关联交易作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对关联交易，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 询问管理层，获取并复核新疆天业公司提供的关联方关系及关联方交易清单；了解新疆天业公司与关联方关系及其交易相关的授权和记录等内部控制；

(2) 复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；

(3) 检查协议、出库单、销售发票、销售回款凭证等，向关联方函证交易金额，将对关联方的销售价格与对非关联方同类产品的销售价格或同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允；

(4) 将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、五（一）5及五（二）7。

截至2018年12月31日，新疆天业公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币887,559,310.22元，跌价准备为人民币33,248,223.79元，账面价值为人民币854,311,086.43元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取存货跌价准备计算表，重新执行存货跌价测试，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(3) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(4) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆天业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新疆天业公司治理层（以下简称治理层）负责监督新疆天业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆天业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆天业公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新疆天业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金顺兴
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：刘洁

二〇一九年四月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	七、1	223,859,020.09	287,122,345.93	287,122,345.93
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				
应收票据及应收账款	七、4	779,813,261.03	1,211,995,216.72	1,212,732,837.06
其中：应收票据		541,947,454.10	434,144,539.79	434,144,539.79
应收账款		237,865,806.93	777,850,676.93	778,588,297.27
预付款项	七、5	24,516,197.72	24,650,788.05	24,650,788.05
其他应收款	七、6	19,598,349.37	47,582,043.02	46,669,392.80
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	七、7	854,311,086.43	925,773,736.89	925,773,736.89
合同资产				
持有待售资产			206,610.00	206,610.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	七、11	15,378,253.46	21,317,348.93	21,317,348.93
流动资产合计		1,917,476,168.10	2,518,648,089.54	2,518,473,059.66
非流动资产：				
可供出售金融资产				16,186,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	七、15	757,856,660.42	309,221,635.89	309,221,635.89
其他权益工具投资	七、16	31,186,000.00	31,186,000.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	七、18	7,720,203.51	8,388,922.33	8,388,922.33
固定资产	七、19	5,312,416,532.39	5,435,758,911.02	5,435,758,911.02
在建工程	七、20	72,647,491.91	45,795,221.42	45,795,221.42
无形资产	七、21	519,700,598.93	533,130,237.52	533,130,237.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	七、26	29,589,688.27	20,956,637.41	20,956,637.41
递延所得税资产	七、27	6,637,343.70	8,607,719.89	8,607,719.89
其他非流动资产	七、28	2,070,700.00		
非流动资产合计		6,739,825,219.13	6,393,045,285.48	6,378,045,285.48
资产总计		8,657,301,387.23	8,911,693,375.02	8,896,518,345.14
流动负债：				
短期借款	七、29	828,000,000.00	760,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期				

损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款	七、32	755,036,429.63	1,376,022,255.50	1,376,022,255.50
预收款项				138,832,724.39
合同负债	七、34	77,900,539.81	138,832,724.39	
应付职工薪酬	七、35	53,017,343.26	43,945,511.07	43,945,511.07
应交税费	七、36	57,816,270.03	111,624,745.63	111,624,745.63
其他应付款	七、37	493,049,311.40	824,434,295.92	824,434,295.92
其中：应付利息		2,122,694.44		
应付股利		2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	七、39	580,994,326.69		
其他流动负债				
流动负债合计		2,845,814,220.82	3,254,859,532.51	3,254,859,532.51
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	七、41	400,000,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	七、43	201,112,652.79	507,787,538.50	507,787,538.50
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	七、46	21,825,670.81	21,969,562.22	21,969,562.22
递延所得税负债		3,750,000.00	3,750,000.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计		626,688,323.60	878,507,100.72	874,757,100.72
负债合计		3,472,502,544.42	4,133,366,633.23	4,129,616,633.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	七、48	972,522,352.00	972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	七、50	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60
减：库存股				
其他综合收益	七、52	11,250,000.00	11,250,000.00	
专项储备	七、53	5,865,899.01	4,882,433.39	4,882,433.39
盈余公积	七、54	248,826,670.71	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备				
未分配利润	七、55	2,229,351,794.11	1,784,383,606.11	1,784,315,501.98
归属于母公司所有者权益合计		4,796,455,669.43	4,350,504,015.81	4,339,185,911.68
少数股东权益		388,343,173.38	427,822,725.98	427,715,800.23
所有者权益（或股东权益）合计		5,184,798,842.81	4,778,326,741.79	4,766,901,711.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,657,301,387.23	8,911,693,375.02	8,896,518,345.14

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

母公司资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金		90,719,123.13	126,047,713.00	126,047,713.00
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	十七、1	569,780,896.86	469,704,001.60	469,704,001.60
其中: 应收票据		539,247,454.10	434,144,539.79	434,144,539.79
应收账款		30,533,442.76	35,559,461.81	35,559,461.81
预付款项		6,219,522.61	4,247,138.83	4,247,138.83
其他应收款	十七、2	1,961,206,485.02	2,376,683,481.53	2,376,683,481.53
其中: 应收利息		6,064,689.46	2,713,329.17	2,713,329.17
应收股利				
存货		88,516,106.75	72,631,743.04	72,631,743.04
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		256,672.40	1,924,638.73	1,924,638.73
流动资产合计		2,716,698,806.77	3,051,238,716.73	3,051,238,716.73
非流动资产:				
债权投资				
可供出售金融资产				15,000,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十七、3	2,575,972,904.77	2,214,753,206.02	2,214,753,206.02
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		333,204,616.68	364,791,083.91	364,791,083.91
在建工程			2,235,636.74	2,235,636.74
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		167,162,195.64	171,681,726.51	171,681,726.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		3,106,339,717.09	2,783,461,653.18	2,768,461,653.18
资产总计		5,823,038,523.86	5,834,700,369.91	5,819,700,369.91
流动负债:				
短期借款		780,000,000.00	760,000,000.00	760,000,000.00
交易性金融负债				

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				
应付票据及应付账款		69,037,732.71	150,673,860.08	150,673,860.08
预收款项				30,451,131.73
合同负债		28,178,527.16	30,451,131.73	
应付职工薪酬		21,655,352.49	14,762,045.68	14,762,045.68
应交税费		2,334,632.71	316,877.46	316,877.46
其他应付款		831,982,597.93	1,262,181,699.11	1,262,181,699.11
其中：应付利息		2,122,694.44		
应付股利		57,970,000.00	57,970,000.00	57,970,000.00
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		420,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计		2,153,188,843.00	2,218,385,614.06	2,218,385,614.06
非流动负债：				
长期借款		400,000,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
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				
预计负债				
递延收益		3,197,619.07	3,669,047.64	3,669,047.64
递延所得税负债		3,750,000.00	3,750,000.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计		406,947,619.07	352,419,047.64	348,669,047.64
负债合计		2,560,136,462.07	2,570,804,661.70	2,567,054,661.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		972,522,352.00	972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		1,725,816,272.55	1,725,816,272.55	1,725,816,272.55
减：库存股				
其他综合收益		11,250,000.00	11,250,000.00	
专项储备				
盈余公积		219,966,007.19	219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润		333,347,430.05	334,341,076.47	334,341,076.47
所有者权益（或股东权益）合计		3,262,902,061.79	3,263,895,708.21	3,252,645,708.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,823,038,523.86	5,834,700,369.91	5,819,700,369.91

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		4,827,760,147.52	4,977,162,552.44
其中：营业收入	七、56	4,827,760,147.52	4,977,162,552.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,365,220,965.08	4,326,221,028.69
其中：营业成本	七、56	3,519,728,514.55	3,451,148,061.91
利息支出			
税金及附加	七、57	60,063,052.12	69,070,514.85
销售费用	七、58	348,430,775.44	274,908,986.55
管理费用	七、59	190,325,288.04	193,282,762.78
研发费用	七、60	109,635,719.02	116,528,301.30
财务费用	七、61	117,301,450.14	108,493,630.83
其中：利息费用		101,494,497.56	93,279,630.13
利息收入		1,605,615.94	1,147,270.89
资产减值损失	七、62	19,458,159.51	112,788,770.47
信用减值损失	七、63	278,006.26	
加：其他收益	七、64	17,196,978.79	7,953,833.82
投资收益（损失以“－”号填列）	七、65	72,507,510.94	-2,943,372.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,364,975.47	-2,943,372.55
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、68	224,455.59	-457,108.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		552,468,127.76	655,494,876.05
加：营业外收入	七、69	4,494,446.59	3,723,439.18
减：营业外支出	七、70	3,068,435.05	880,624.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		553,894,139.30	658,337,691.09
减：所得税费用	七、71	91,227,081.83	121,681,327.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		462,667,057.47	536,656,363.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		390,772,352.73	590,743,606.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		71,894,704.74	-54,087,243.06
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		493,594,305.60	539,018,249.40
2.少数股东损益		-30,927,248.13	-2,361,886.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		462,667,057.47	536,656,363.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		493,594,305.60	539,018,249.40
归属于少数股东的综合收益总额		-30,927,248.13	-2,361,886.28
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.51	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人: 宋晓玲

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 李升龙

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十七、4	1,462,331,327.08	1,541,786,388.66
减：营业成本		1,308,321,120.50	1,398,579,476.81
税金及附加		7,057,964.76	7,495,073.83
销售费用		132,272,944.66	121,545,184.65
管理费用		82,073,898.43	78,783,922.75
研发费用		1,474,899.19	892,947.04
财务费用		-14,296,746.65	-41,607,098.67
其中：利息费用		74,584,972.91	46,308,510.58
利息收入		89,066,751.54	86,023,424.33
资产减值损失		245,237.38	8,459,996.55
信用减值损失		-443,583.60	
加：其他收益		940,767.10	795,783.91
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	102,225,072.56	-710,497.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		710,497.91	-710,497.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		478,248.64	905,334.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,269,680.71	-31,372,493.74
加：营业外收入		37,590.47	200,634.45
减：营业外支出		1,674,800.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,632,471.18	-31,171,859.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,632,471.18	-31,171,859.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		47,632,471.18	-31,171,859.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		47,632,471.18	-31,171,859.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,719,226,010.54	4,976,084,470.54
收到的税费返还		12,325,980.15	11,058,372.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	116,597,401.93	70,650,836.43
经营活动现金流入小计		4,848,149,392.62	5,057,793,679.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,003,240,360.37	2,540,528,074.01
支付给职工以及为职工支付的现金		455,710,744.55	483,895,019.95
支付的各项税费		435,332,839.25	512,612,687.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	477,066,292.21	233,543,550.69
经营活动现金流出小计		4,371,350,236.38	3,770,579,332.31
经营活动产生的现金流量净额		476,799,156.24	1,287,214,347.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,778,558.67	1,211,389.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		171,842,844.37	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	123,848,994.94	
投资活动现金流入小计		299,470,397.98	1,211,389.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,437,190.77	549,381,698.00
投资支付的现金		450,000,000.00	305,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,046,550.79	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		801,483,741.56	854,381,698.00
投资活动产生的现金流量净额		-502,013,343.58	-853,170,308.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,220,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,220,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		1,428,000,000.00	1,210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		
筹资活动现金流入小计		1,432,220,000.00	1,214,900,000.00
偿还债务支付的现金		885,000,000.00	1,408,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,997,920.72	197,601,211.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		396,073,239.02	
筹资活动现金流出小计		1,429,071,159.74	1,606,551,211.46
筹资活动产生的现金流量净额		3,148,840.26	-391,651,211.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		59,584.98	725,321.71
五、现金及现金等价物净增加额		-22,005,762.10	43,118,148.73
加：期初现金及现金等价物余额		245,402,197.79	202,284,049.06
六、期末现金及现金等价物余额		223,396,435.69	245,402,197.79

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		938,383,382.27	1,223,180,848.80
收到的税费返还		3,131,821.70	369,625.97
收到其他与经营活动有关的现金		462,836,961.17	187,519,892.49
经营活动现金流入小计		1,404,352,165.14	1,411,070,367.26
购买商品、接受劳务支付的现金		938,318,800.20	798,034,977.25
支付给职工以及为职工支付的现金		60,952,012.02	78,743,399.44
支付的各项税费		16,840,739.93	27,029,960.85
支付其他与经营活动有关的现金		497,047,624.10	126,718,370.47
经营活动现金流出小计		1,513,159,176.25	1,030,526,708.01
经营活动产生的现金流量净额		-108,807,011.11	380,543,659.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		591,332.38	992,228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		191,005,373.81	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		191,596,706.19	992,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,095,569.97	5,192,470.64
投资支付的现金		450,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		454,095,569.97	305,192,470.64
投资活动产生的现金流量净额		-262,498,863.78	-304,200,242.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,380,000,000.00	1,210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,380,000,000.00	1,210,000,000.00
偿还债务支付的现金		885,000,000.00	1,104,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,293,461.37	116,091,380.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,004,293,461.37	1,221,041,380.44
筹资活动产生的现金流量净额		375,706,538.63	-11,041,380.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-33,120.02
五、现金及现金等价物净增加额		4,400,663.74	65,268,916.15
加: 期初现金及现金等价物余额		86,318,459.39	21,049,543.24
六、期末现金及现金等价物余额		90,719,123.13	86,318,459.39

法定代表人: 宋晓玲

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 李升龙

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60			4,882,433.39	248,826,670.71		1,784,315,501.98		4,339,185,911.68	427,715,800.23	4,766,901,711.91
加：会计政策变更							11,250,000.00				68,104.13		11,318,104.13	106,925.75	11,425,029.88
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60		11,250,000.00	4,882,433.39	248,826,670.71		1,784,383,606.11		4,350,504,015.81	427,822,725.98	4,778,326,741.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								983,465.62			444,968,188.00		445,951,653.62	-39,479,552.60	406,472,101.02
（一）综合收益总额											493,594,305.60		493,594,305.60	-30,927,248.13	462,667,057.47
（二）所有者投入和减少资本														-8,552,304.47	-8,552,304.47
1. 所有者投入的普通股														7,350,000.00	7,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-15,902,304.47	-15,902,304.47
（三）利润分配											-48,626,117.60		-48,626,117.60		-48,626,117.60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-48,626,117.60		-48,626,117.60		-48,626,117.60
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								983,465.62					983,465.62		983,465.62
1. 本期提取								1,243,104.70					1,243,104.70		1,243,104.70
2. 本期使用								259,639.08					259,639.08		259,639.08
（六）其他															
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60		11,250,000.00	5,865,899.01	248,826,670.71		2,229,351,794.11		4,796,455,669.43	388,343,173.38	5,184,798,842.81

项目	2017 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	694,658,823.00				1,606,502,482.60			3,959,637.53	248,826,670.71		1,314,677,556.69		3,868,625,170.53	425,177,686.51	4,293,802,857.04
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	694,658,823.00				1,606,502,482.60			3,959,637.53	248,826,670.71		1,314,677,556.69		3,868,625,170.53	425,177,686.51	4,293,802,857.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	277,863,529.00				-277,863,529.00			922,795.86			469,637,945.29		470,560,741.15	2,538,113.72	473,098,854.87
（一）综合收益总额											539,018,249.40		539,018,249.40	-2,361,886.28	536,656,363.12
二）所有者投入和减少资本														4,900,000.00	4,900,000.00
1．所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-69,380,304.11		-69,380,304.11		-69,380,304.11
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											-69,380,304.11		-69,380,304.11		-69,380,304.11
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	277,863,529.00				-277,863,529.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	277,863,529.00				-277,863,529.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								922,795.86					922,795.86		922,795.86
1．本期提取								1,137,747.05					1,137,747.05		1,137,747.05
2．本期使用								214,951.19					214,951.19		214,951.19
（六）其他															
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60			4,882,433.39	248,826,670.71		1,784,315,501.98		4,339,185,911.68	427,715,800.23	4,766,901,711.91

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55				219,966,007.19	334,341,076.47	3,252,645,708.21
加：会计政策变更							11,250,000.00				11,250,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55		11,250,000.00		219,966,007.19	334,341,076.47	3,263,895,708.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-993,646.42	-993,646.42
（一）综合收益总额										47,632,471.18	47,632,471.18
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-48,626,117.60	-48,626,117.60
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-48,626,117.60	-48,626,117.60
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55		11,250,000.00		219,966,007.19	333,347,430.05	3,262,902,061.79

项目	2017 年度										
	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	694,658,823.00				2,003,679,801.55				219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	694,658,823.00				2,003,679,801.55				219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	277,863,529.00				-277,863,529.00					-100,552,163.40	-100,552,163.40
（一）综合收益总额										-31,171,859.29	-31,171,859.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-69,380,304.11	-69,380,304.11
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,380,304.11	-69,380,304.11
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	277,863,529.00				-277,863,529.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	277,863,529.00				-277,863,529.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55				219,966,007.19	334,341,076.47	3,252,645,708.21

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：李升龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有统一社会信用代码为 91650000228601443P 的营业执照,注册资本 972,522,352.00 元,股份总数 972,522,352 股(每股面值 1 元)。其中:无限售条件流通股 832,399,678 股;有限售条件流通股 140,122,674 股。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 8 日七届九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。**2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

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

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

- 5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- 6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- 7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- 8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
- 9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- 10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- 11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- 12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- 13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- 14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- 15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
- (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收票据、应收款项和合同资产

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

11. 应收票据及应收账款**(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用**(2). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用**12. 其他应收款****(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用**13. 存货**☒ 适用 ☐ 不适用**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

14. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**☐ 适用 ☒ 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用**15. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用

16. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量**(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	5%	1.90—6.333%
机器设备	年限平均法	3-14	5%	6.786-31.667%
运输工具	年限平均法	6	5%	15.833%
电子及其他设备	年限平均法	6-10	5%	9.50—15.833%
发电设备	年限平均法	25	5%	3.80%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

22. 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。

23. 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。

24. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	5
非专利技术	3

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

27. 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。

28. 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。

29. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

30. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

在职工为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。

31. 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。

32. 股份支付

□ 适用 √ 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

□ 适用 √ 不适用

34. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√ 适用 □ 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

(1) 按时点确认的收入

公司销售氯碱化工产品、塑料节水器材、蕃茄等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

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

35. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

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

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

36. 政府补助

√ 适用 □ 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

37. 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。

38. 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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分;
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企	财会[2018]15号	【注】

业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法		
公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《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》(以下简称新金融工具准则)	财会[2017]22号 财会[2017]7 号 财会[2017]8 号 财会[2017]9 号	根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益, 数据见 (3)
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》	财会[2017]16号 财会[2017]17号 财会[2017]18号 财会[2017]19 号	执行上述解释对公司期初财务数据无影响

其他说明

【注】企业会计准则变化引起的会计政策变更： 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	434, 144, 539. 79	应收票据及 应收账款	1, 212, 732, 837. 06
应收账款	778, 588, 297. 27		
应收利息		其他应收款	46, 669, 392. 80
应收股利			
其他应收款	46, 669, 392. 80		
固定资产	5, 435, 758, 911. 02	固定资产	5, 435, 758, 911. 02
固定资产清理			
在建工程	42, 371, 645. 68	在建工程	45, 795, 221. 42
工程物资	3, 423, 575. 74		
应付票据	70, 011, 128. 21	应付票据及 应付账款	1, 376, 022, 255. 50
应付账款	1, 306, 011, 127. 29		
应付利息		其他应付款	824, 434, 295. 92
应付股利	2, 060, 475. 00		
其他应付款	822, 373, 820. 92		

长期应付款	507,787,538.50	长期应付款	507,787,538.50
专项应付款			
管理费用	309,811,064.08	管理费用	193,282,762.78
		研发费用	116,528,301.30

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	287,122,345.93	287,122,345.93	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	1,212,732,837.06	1,211,995,216.72	-737,620.34
其中: 应收票据	434,144,539.79	434,144,539.79	
应收账款	778,588,297.27	777,850,676.93	-737,620.34
预付款项	24,650,788.05	24,650,788.05	
其他应收款	46,669,392.80	47,582,043.02	912,650.22
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	925,773,736.89	925,773,736.89	
合同资产			
持有待售资产	206,610.00	206,610.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,317,348.93	21,317,348.93	
流动资产合计	2,518,473,059.66	2,518,648,089.54	175,029.88
非流动资产:			
可供出售金融资产	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	309,221,635.89	309,221,635.89	
其他权益工具投资		31,186,000.00	31,186,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,388,922.33	8,388,922.33	
固定资产	5,435,758,911.02	5,435,758,911.02	
在建工程	45,795,221.42	45,795,221.42	
无形资产	533,130,237.52	533,130,237.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,956,637.41	20,956,637.41	

递延所得税资产	8,607,719.89	8,607,719.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,378,045,285.48	6,393,045,285.48	15,000,000.00
资产总计	8,896,518,345.14	8,911,693,375.02	15,175,029.88
流动负债：			
短期借款	760,000,000.00	760,000,000.00	-
交易性金融负债			-
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			-
应付票据及应付账款	1,376,022,255.50	1,376,022,255.50	-
预收款项	138,832,724.39		-138,832,724.39
合同负债		138,832,724.39	138,832,724.39
应付职工薪酬	43,945,511.07	43,945,511.07	-
应交税费	111,624,745.63	111,624,745.63	-
其他应付款	824,434,295.92	824,434,295.92	-
其中：应付利息			-
应付股利			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计	3,254,859,532.51	3,254,859,532.51	-
非流动负债：			
长期借款	345,000,000.00	345,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	507,787,538.50	507,787,538.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,969,562.22	21,969,562.22	
递延所得税负债		3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	874,757,100.72	878,507,100.72	3,750,000.00
负债合计	4,129,616,633.23	4,133,366,633.23	3,750,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	972,522,352.00	972,522,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60	
减：库存股			
其他综合收益		11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备	4,882,433.39	4,882,433.39	
盈余公积	248,826,670.71	248,826,670.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,784,315,501.98	1,784,383,606.11	68,104.13
归属于母公司所有者权益合计	4,339,185,911.68	4,350,504,015.81	11,318,104.13
少数股东权益	427,715,800.23	427,822,725.98	106,925.75

所有者权益（或股东权益）合计	4,766,901,711.91	4,778,326,741.79	11,425,029.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,896,518,345.14	8,911,693,375.02	15,175,029.88

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,047,713.00	126,047,713.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	469,704,001.60	469,704,001.60	
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	4,247,138.83	4,247,138.83	
其他应收款	2,376,683,481.53	2,376,683,481.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	72,631,743.04	72,631,743.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,924,638.73	1,924,638.73	
流动资产合计	3,051,238,716.73	3,051,238,716.73	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,214,753,206.02	2,214,753,206.02	
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	364,791,083.91	364,791,083.91	
在建工程	2,235,636.74	2,235,636.74	
无形资产	171,681,726.51	171,681,726.51	
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	2,768,461,653.18	2,783,461,653.18	15,000,000.00
资产总计	5,819,700,369.91	5,834,700,369.91	15,000,000.00
流动负债：			

短期借款	760,000,000.00	760,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	150,673,860.08	150,673,860.08	
预收款项	30,451,131.73		-30,451,131.73
合同负债		30,451,131.73	30,451,131.73
应付职工薪酬	14,762,045.68	14,762,045.68	
应交税费	316,877.46	316,877.46	
其他应付款	1,262,181,699.11	1,262,181,699.11	
其中：应付利息			
应付股利	57,970,000.00	57,970,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,218,385,614.06	2,218,385,614.06	
非流动负债：			
长期借款	345,000,000.00	345,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益	3,669,047.64	3,669,047.64	
递延所得税负债		3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,669,047.64	352,419,047.64	3,750,000.00
负债合计	2,567,054,661.70	2,570,804,661.70	3,750,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	972,522,352.00	972,522,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,725,816,272.55	1,725,816,272.55	
减：库存股			
其他综合收益		11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备			
盈余公积	219,966,007.19	219,966,007.19	
未分配利润	334,341,076.47	334,341,076.47	
所有者权益（或股东权益）合计	3,252,645,708.21	3,263,895,708.21	11,250,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,819,700,369.91	5,834,700,369.91	15,000,000.00

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	287,122,345.93	摊余成本	287,122,345.93
应收票据及 应收账款	摊余成本	1,212,732,837.06	摊余成本	1,211,995,216.72
其他应收款	摊余成本	46,669,392.80	摊余成本	47,582,043.02
可供出售金 融资产	以成本计量 (权益工具)	16,186,000.00	指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的权 益工具投资	31,186,000.00
短期借款	摊余成本	760,000,000.00	摊余成本	760,000,000.00
应付票据及 应付账款	摊余成本	1,376,022,255.50	摊余成本	1,376,022,255.50
其他应付款	摊余成本	824,434,295.92	摊余成本	824,434,295.92
长期借款	摊余成本	345,000,000.00	摊余成本	345,000,000.00
长期应付款	摊余成本	507,787,538.50	摊余成本	507,787,538.50

2018 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值(2017 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列 示的账面价值(2018 年 1 月 1 日)
摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	287,122,345.93			287,122,345.93
应收票据及应收账款				
按原 CAS22 列示的余额	1,212,732,837.06			
重新计量：预期信用损失准备			-737,620.34	
按新 CAS22 列示的余额				1,211,995,216.72
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	46,669,392.80			
重新计量：预期信用损失准备			912,650.22	
按新 CAS22 列示的余额				47,582,043.02
以摊余成本计量的总金融资产	1,546,524,575.79		175,029.88	1,546,699,605.67
其他权益工具投资-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类(原 CAS22)转入		16,186,000.00		
重新计量：由成本计量变为公允 价值计量			15,000,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				31,186,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		16,186,000.00	15,000,000.00	31,186,000.00
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	760,000,000.00			760,000,000.00
应付票据及应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,376,022,255.50			1,376,022,255.50
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	824,434,295.92			824,434,295.92
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	345,000,000.00			345,000,000.00
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	507,787,538.50			507,787,538.50
以摊余成本计量的总金融负债	3,813,244,089.92			3,813,244,089.92

2018 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2017 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2018 年 1 月 1 日）
应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款与应收票据	111,972,399.63		737,620.34	112,710,019.97
其他应收款	19,592,250.47		-912,650.22	18,679,600.25

41. 其他

√ 适用 □ 不适用

1、安全生产费

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

2、分部报告

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 流转税优惠

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

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

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

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

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

(3) 根据沙湾县国家税务局的《税收减免登记备案告知书》（沙国税减免备字[2009]年 058、059），子公司石河子市天诚节水器材有限公司生产销售的滴灌带、销售的地膜产品免征增值税。

(4) 根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会《关于确认阿克苏天业节水有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函[2013]322 号），子公司阿克苏天业节水有限公司所从事的农用塑料滴灌带、管业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第十九条“轻工”第 6 款“农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发生产”的内容。依据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税〔2007〕83 号），阿克苏天业节水有限公司 2016 年 11 月 7 日进行滴灌带、滴灌管增值税减免税备案，分别从 2016 年 1 月 3 日，2016 年 11 月 1 日起免征增值税。

另根据阿克苏市地税减免备字 2012[76]号，阿克苏天业节水有限公司自 2012 年 2 月 23 日起免征城建税、教育费附加、地方教育附加。

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中有关西部大开发税收优惠政策的规定，2018 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，2018 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

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

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126.95	10,612.68
银行存款	222,992,143.41	245,139,423.55
其他货币资金	866,749.73	41,972,309.70
合计	223,859,020.09	287,122,345.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的货币资金中包含受限资金为 462,584.40 元，系工程项目保证金。

项 目	期末数	期初数
存出期货投资款	180,793.53	231,329.00
工程项目保证金	462,584.40	1,990,894.53
第三方支付平台	223,371.80	20,691.80
信用证保证金		140.76
银行承兑汇票保证金		39,729,253.61
合 计	866,749.73	41,972,309.70

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	541,947,454.10	434,144,539.79
应收账款	237,865,806.93	777,850,676.93
合计	779,813,261.03	1,211,995,216.72

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 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	541,947,454.10	434,144,539.79
商业承兑票据		
合计	541,947,454.10	434,144,539.79

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 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	41,810,000.00	
商业承兑票据		
合计	41,810,000.00	

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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	541,947,454.10		
合计	541,947,454.10		

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	175,507,406.39
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	175,507,406.39
1 至 2 年	48,834,916.30
2 至 3 年	19,467,033.48
3 年以上	
3 至 4 年	9,078,415.75
4 至 5 年	4,882,321.83
5 年以上	15,313,407.93
合计	273,083,501.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,766,369.40	1.93	15,766,369.40	100		2,533,882.89	0.28	2,533,882.89	100.00	
其中：										
应收账款	15,766,369.40	1.93	15,766,369.40	100		2,533,882.89	0.28	2,533,882.89	100.00	
按组合计提坏账准备	257,317,132.28	31.57	19,451,325.35	7.56	237,865,806.93	888,026,814.01	99.72	110,176,137.08	12.41	777,850,676.93
其中：										
应收账款	257,317,132.28	31.57	19,451,325.35	7.56	237,865,806.93	888,026,814.01	99.72	110,176,173.08	12.41	777,850,676.93
合计	273,083,501.68	100.00	35,217,694.75	12.90	237,865,806.93	890,560,696.90	100.00	112,710,019.97	12.66	777,850,676.93

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
葫芦岛开心食品有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	100	诉讼中, 预计无法收回
辽宁东润种业有限公司 (锦州义县)	3,000,000.00	3,000,000.00	100	正在起诉中, 对方丧失偿还能力
农七师 124 团	2,761,283.08	2,761,283.08	100	经验收、审计, 超出国家项目预算范围, 不予拨付预算外资金
开原市农业技术推广中心	1,431,850.12	1,431,850.12	100	继续上诉中, 预计无法收回
其他公司	5,273,236.20	5,273,236.20	100	预计无法收回
合计	15,766,369.40	15,766,369.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非政府款项组合	157,969,202.12	12,113,061.40	7.67
政府款项组合	99,347,930.16	7,338,263.95	7.39
合计	257,317,132.28	19,451,325.35	7.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

非政府款项账龄组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	126,507,516.47	3,795,225.49	3.00
1-2 年	14,953,355.21	2,243,003.29	15.00
2-3 年	10,890,215.34	2,178,043.07	20.00
3-4 年	3,083,325.91	1,541,662.96	50.00
4-5 年	359,325.21	179,662.61	50.00
5 年以上	2,175,463.98	2,175,463.98	100.00
小 计	157,969,202.12	12,113,061.40	7.67

政府款项组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	48,999,889.92	489,998.90	1.00
1-2 年	30,581,561.09	1,529,078.05	5.00
2-3 年	8,473,076.82	847,307.68	10.00
3-4 年	5,995,089.84	1,498,772.47	25.00
4-5 年	2,762,114.46	690,528.62	25.00
5 年以上	2,536,198.03	2,282,578.23	90.00
小 计	99,347,930.16	7,338,263.95	7.39

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款	112,710,019.97	-393,433.36			77,098,891.86	35,217,694.75
合计	112,710,019.97	-393,433.36			77,098,891.86	35,217,694.75

本期减少-其他系因处置子公司石河子市泰安建筑工程有限公司和石河子市泰康房地产开发有限公司而减少。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
内蒙古矿业开发有限责任公司	15,506,622.94	5.68	465,198.69
福海县黄花沟项目建设办公室	10,965,595.87	4.02	328,967.88
新疆嘉润国际贸易发展有限公司	8,076,971.98	2.96	242,309.16
科尔沁左翼后旗节水增粮领导小组办公室	7,309,210.00	2.67	245,460.50
新疆天智辰业化工有限公司	6,646,725.85	2.43	199,401.78
小 计	48,505,126.64	17.76	1,481,338.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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	23,356,009.26	95.27	23,786,448.49	96.50
1 至 2 年	830,388.11	3.39	476,658.07	1.93
2 至 3 年	143,806.36	0.58	178,127.30	0.72
3 年以上	185,993.99	0.76	209,554.19	0.85
合计	24,516,197.72	100.00	24,650,788.05	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	6,505,932.28	26.54
上海电气租赁有限公司	5,025,461.20	20.50
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1,483,461.00	6.05
浙江玄德供应链管理有限公司	1,047,750.00	4.27
张北北建水电工程有限公司	820,464.80	3.35
小 计	14,883,069.28	60.71

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他应收款
总表情况
(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,598,349.37	47,582,043.02
合计	19,598,349.37	47,582,043.02

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(5). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(8). 按账龄披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 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	13,981,812.78	24,155,172.34
预借政府项目工程款	116,190.44	534,987.52
应收暂付款	18,621,318.86	36,181,999.99
员工借款	661,926.68	3,936,850.84
其他		1,452,632.58
合计	33,381,248.76	66,261,643.27

(10). 坏账准备计提情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	8,135,403.34		10,544,196.91	18,679,600.25
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-886,424.18		886,424.18	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	671,439.62			671,439.62
本期转回				
本期转销			886,424.18	886,424.18
本期核销				
其他变动	4,681,716.30			4,681,716.30
2018年12月31日余额	3,238,702.48		10,544,196.91	13,782,899.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	18,679,600.25	671,439.62		886,424.18	4,681,716.30	13,782,899.39
合计	18,679,600.25	671,439.62		886,424.18	4,681,716.30	13,782,899.39

本期减少-其他系因处置子公司石河子市泰安建筑工程有限公司和石河子市泰康房地产开发有限公司而减少。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	886,424.18

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司(以下简称阿拉尔节水)	往来款	886,424.18	注销	工商注销	是
合计	/	886,424.18	/	/	/

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳欧陆科技发展有限公司	往来款	6,720,000.00	4-5 年	20.13	6,720,000.00
金昌市水务投资有限责任公司	农民工工资保证金	3,924,054.00	1 年以内及 1-2 年	11.75	99,002.70
皮山县人民政府水利局	投标保证金	2,612,662.07	1 年以内	7.83	26,126.62
阜康市复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5 年以上	4.44	1,481,210.05
乌鲁木齐市天成石灰开发有限公司	往来款	1,106,447.57	5 年以上	3.31	1,106,447.57
合计	/	15,844,373.69		47.46	9,432,786.94

(14). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(15). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(16). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☒适用 ☐不适用

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收非政府款组合	20,160,194.71	13,242,611.86	65.69
应收政府款组合	13,221,054.05	540,287.53	4.09
小 计	33,381,248.76	13,782,899.39	41.29

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	372,762,141.25	1,599,779.65	371,162,361.60	264,623,503.97		264,623,503.97
在产品	14,433,706.63		14,433,706.63	16,507,259.16		16,507,259.16
库存商品	471,835,058.78	31,617,870.61	440,217,188.17	485,087,046.76	26,504,214.33	458,582,832.43
工程施工	2,647,343.34		2,647,343.34	572,326.91		572,326.91
开发产品				177,064,565.37	1,864,154.15	175,200,411.22
发出商品	25,017,196.56		25,017,196.56	7,168,790.98		7,168,790.98
委托加工物资	858,593.79	30,573.53	828,020.26	3,059,086.26		3,059,086.26
其他周转材料	5,269.87		5,269.87	59,525.96		59,525.96
合计	887,559,310.22	33,248,223.79	854,311,086.43	954,142,105.37	28,368,368.48	925,773,736.89

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,599,779.65				1,599,779.65
开发产品	1,864,154.15				1,864,154.15	
库存商品	26,504,214.33	15,324,076.25		10,210,419.97		31,617,870.61
委托加工物资		30,573.53				30,573.53
合计	28,368,368.48	16,954,429.43		10,210,419.97	1,864,154.15	33,248,223.79

本期减少-其他系因处置子公司石河子市泰康房地产开发有限公司而减少。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值	本期转回存货跌 价准备的原因	本期转销
	的具体依据		存货跌价准备的原因

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	库存商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		因生产领用或实现销售

8、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

10、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

11、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
待抵扣增值税进项税额	15,203,199.78	19,190,514.95
预缴企业所得税	175,053.68	2,125,873.98
预缴其他税款		960.00
合计	15,378,253.46	21,317,348.93

12、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

13、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、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	2,256,947.31			-2,256,947.31							
建水润农供水有限公 司	2,675,186.49			181,473.93						2,856,660.42	
石河子浙江大学联合 科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业生态科技有 限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
新疆天业汇合新材 料有限公司	299,289,502.09	450,000,000.00		710,497.91						750,000,000.00	
小计	310,721,635.89	450,000,000.00		-1,364,975.47						759,356,660.42	1,500,000.00
合计	310,721,635.89	450,000,000.00		-1,364,975.47						759,356,660.42	1,500,000.00

本期公司向新疆天业汇合新材料有限公司追加投资 450,000,000.00 元，追加投资后公司投资占比 22.73%。

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

17、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、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	8,754,285.84			8,754,285.84
2.本期增加金额	668,718.82			668,718.82
(1) 计提或摊销	668,718.82			668,718.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,423,004.66			9,423,004.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,720,203.51			7,720,203.51
2.期初账面价值	8,388,922.33			8,388,922.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

19、 固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	5,312,416,532.39	5,435,758,911.02
固定资产清理		
合计	5,312,416,532.39	5,435,758,911.02

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	发电设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,532,477,746.47	3,023,875,352.33	134,066,730.43	86,955,470.31	1,825,734,189.80	7,603,109,489.34
2. 本期增加金额	2,283,483.24	223,235,185.72	6,108,683.76	15,584,994.38		247,212,347.10
(1) 购置	17,171,620.79	43,826,207.83	2,281,436.30	8,553,591.38		71,832,856.30
(2) 在建工程转入	3,229,778.31	67,529,628.18		3,240,657.66		74,000,064.15
(3) 企业合并增加	6,699,977.00	6,103,878.49	162,900.00	53,410.00		13,020,165.49

(4) 工程物资转入		4,484,535.19	484,774.82	3,737,335.34		8,706,645.35
(5) 处置子公司确认未实现收益增加	68,884,817.06	7,737,798.75				76,622,615.81
(6) 股东投入			3,030,000.00			3,030,000.00
(7) 重分类	-93,702,709.92	93,553,137.28	149,572.64			
3.本期减少金额	8,400,917.95	49,883,355.48	28,355,610.21	10,200,180.66		96,840,064.30
(1) 处置或报废	30,618.62	35,092,418.97	1,903,067.92	39,501.79		37,065,607.30
(2) 处置子公司	8,370,299.33	14,790,936.51	26,452,542.29	10,160,678.87		59,774,457.00
4.期末余额	2,526,360,311.76	3,197,227,182.57	111,819,803.98	92,340,284.03	1,825,734,189.80	7,753,481,772.14
二、累计折旧						
1.期初余额	445,476,502.86	1,214,869,261.06	105,782,038.53	63,504,830.66	211,624,763.91	2,041,257,397.02
2.本期增加金额	80,112,647.22	186,083,314.17	8,806,551.27	4,865,860.36	70,109,342.56	349,977,715.58
(1) 计提	59,671,999.55	177,476,046.17	8,675,771.27	4,844,340.36	70,109,342.56	320,777,499.91
(2) 企业合并增加	3,725,778.81	4,754,198.49	130,780.00	21,520.00		8,632,277.30
(3) 处置子公司确认未实现收益增加	18,436,365.11	2,131,573.26				20,567,938.37
(4) 重分类	-1,721,496.25	1,721,496.25				
3.本期减少金额	4,338,317.32	37,445,259.53	23,933,215.34	9,177,229.64		74,894,021.83
(1) 处置或报废	27,651.12	27,700,923.19	1,798,438.58	27,793.06		29,554,805.95
(2) 处置子公司	4,310,666.20	9,744,336.34	22,134,776.76	9,149,436.58		45,339,215.88
4.期末余额	521,250,832.76	1,363,507,315.70	90,655,374.46	59,193,461.38	281,734,106.47	2,316,341,090.77
三、减值准备						
1.期初余额	61,273,545.12	62,666,292.17	142,742.47	2,010,601.54		126,093,181.30
2.本期增加金额	1,291,940.78	1,211,789.30				2,503,730.08
(1) 计提	1,291,940.78	1,211,789.30				2,503,730.08
3.本期减少金额		3,872,762.40				3,872,762.40
(1) 处置或报废		3,872,762.40				3,872,762.40
4.期末余额	62,565,485.90	60,005,319.07	142,742.47	2,010,601.54		124,724,148.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,942,543,993.10	1,773,714,547.80	21,021,687.05	31,136,221.11	1,544,000,083.33	5,312,416,532.39
2.期初账面价值	2,025,727,698.49	1,746,339,799.10	28,141,949.43	21,440,038.11	1,614,109,425.89	5,435,758,911.02

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	249,566,526.11	93,347,161.31	48,400,264.12	107,819,100.68	
机器设备	613,148,146.18	493,898,120.72	54,611,286.64	64,638,738.82	
运输工具	6,615,436.69	5,852,316.18	80,469.14	682,651.37	
电子及其他设备	10,462,768.03	9,665,498.64	115,591.99	681,677.40	
小计	879,792,877.01	602,763,096.85	103,207,611.89	173,822,168.27	

(4). 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	117,445,682.78		630,679,268.00
小计	748,124,950.78	117,445,682.78		630,679,268.00

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(6). 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
母公司部分房屋建筑物	21,648,695.21	正在办理中
新疆天业节水灌溉股份有限公司部分房屋建筑物	11,948,969.56	正在办理中
石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物	4,828,813.11	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	570,645.83	正在办理中
天伟化工有限公司部分房屋及建筑物	331,022,482.81	正在办理中
小计	370,019,606.52	

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

20、 在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	69,768,843.10	42,371,645.68

工程物资	2,878,648.81	3,423,575.74
合计	72,647,491.91	45,795,221.42

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

在建工程

(2). 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
1#炉静电除尘器改造工程高频电源及烟气冷却器装置				25,286,028.02		25,286,028.02
1#锅炉电石渣-石膏湿法烟气脱硫装置超低排放及引风机改造				5,249,390.95		5,249,390.95
#2 干燥棚加装				2,955,111.56		2,955,111.56
2*180 立方/小时商品砼生产线				2,251,500.00		2,251,500.00
PVC 滴灌带项目				1,011,805.85		1,011,805.85
滴灌带生产过程自动化项目				10,883.07		10,883.07
电石炉散点除尘密闭输送水泥综合利用项目	16,940,622.52		16,940,622.52			
2018 年#2 节能改造及烟气超低改造（专项）	42,218,003.35		42,218,003.35			
零星工程	10,610,217.23		10,610,217.23	5,606,926.23		5,606,926.23
合计	69,768,843.10		69,768,843.10	42,371,645.68		42,371,645.68

(3). 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
1#炉静电除尘器改造工程高频电源及烟气冷却器装置	29,000,000.00	25,286,028.02	30,188.68	25,316,216.70			87.30	100	258,547.70			借款
1#锅炉电石渣-石膏湿法烟气脱硫装置超低排放及引风机改造	11,616,250.00	5,249,390.95	5,307,262.45	10,556,653.40			90.88	100	85,843.97			借款
#2 干煤棚加装	6,665,600.00	2,955,111.56	2,848,557.68	5,803,669.24			87.07	100	106,553.86			借款
2*180 立方/小时商品砼生产线	7,503,000.00	2,251,500.00		2,251,500.00			30.01	30.01				其他来源
PVC 滴灌带项目	4,000,000.00	1,011,805.85		1,011,805.85			25.30	25.30				其他来源
滴灌带生产过程自动化项目	13,500,000.00	10,883.07	1,271,742.85	270,900.00	1,011,725.92		9.50	9.50				其他来源
新增四套 VOCS 无组织在线监测系统及配套监测站房	2,700,000.00		2,249,157.68	2,249,157.68			83.30	100				自有资金
电石炉散点除尘密闭输送水泥综合利用项目	16,000,000.00		16,940,622.52			16,940,622.52	105.88	100				自有资金
2018 年#2 节能改造及烟气超低改造（专项）	66,272,200.00		42,218,003.35			42,218,003.35	63.70	99.00				自有资金
零星工程		5,606,926.23	32,333,494.59	26,540,161.28	790,042.31	10,610,217.23						
合计	157,257,050.00	42,371,645.68	103,199,029.80	74,000,064.15	1,801,768.23	69,768,843.10			450,945.53			/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	646,095.90		646,095.90	834,702.04		834,702.04
专用设备	2,232,552.91		2,232,552.91	2,588,873.70		2,588,873.70
合计	2,878,648.81		2,878,648.81	3,423,575.74		3,423,575.74

21、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	603,938,683.12	2,480,755.40		1,331,708.69	607,751,147.21
2.本期增加金额		482,762.91	2,018,300.00	47,169.82	2,548,232.73
(1)购置				47,169.82	47,169.82
(2)内部研发		482,762.91			482,762.91
(3)企业合并增加			2,018,300.00		2,018,300.00
3.本期减少金额	2,552,247.00			429,266.15	2,981,513.15
(1)处置	2,552,247.00				2,552,247.00
(2)处置子公司				429,266.15	429,266.15
4.期末余额	601,386,436.12	2,963,518.31	2,018,300.00	949,612.36	607,317,866.79

二、累计摊销					
1.期初余额	72,834,029.13	1,146,202.74		640,677.82	74,620,909.69
2.本期增加金额	12,578,677.15	416,210.21	302,745.00	109,927.67	13,407,560.03
(1) 计提	12,578,677.15	416,210.21	302,745.00	109,927.67	13,407,560.03
3.本期减少金额	161,642.31			249,559.55	411,201.86
(1)处置	161,642.31				161,642.31
(2)处置子公司				249,559.55	249,559.55
4.期末余额	85,251,063.97	1,562,412.95	302,745.00	501,045.94	87,617,267.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	516,135,372.15	1,401,105.36	1,715,555.00	448,566.42	519,700,598.93
2.期初账面价值	531,104,653.99	1,334,552.66		691,030.87	533,130,237.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.08%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
八糖土地	46,968,690.12	资料齐全后统一办理
小 计	46,968,690.12	

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

24、开发支出

□ 适用 √ 不适用

25、商誉

(1). 商誉账面原值

□ 适用 √ 不适用

(2). 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

26、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	7,418,604.98	759,009.92	2,306,903.28		5,870,711.62
A 级检修费-1# 机组	8,957,033.96		3,503,416.58		5,453,617.38
A 级检修费-催化剂摊销	2,659,069.32		911,680.92		1,747,388.40
14#机组大修费		15,110,450.54	2,098,673.70		13,011,776.84
房屋租赁及装修	1,093,692.91	405,480.32	154,266.36		1,344,906.87
公用工程屋顶防渗改造	48,543.36		21,574.92		26,968.44
大口径 PVC 管材生产线土建摊销	413,810.39		93,692.88		320,117.51
厂区环境美化	116,634.35		26,407.68		90,226.67
职工食堂改建	249,248.14		48,100.47		201,147.67
房屋改造及维修		1,411,911.54	883,948.49		527,963.05
滴灌二楼展厅装修		1,011,725.92	16,862.10		994,863.82
彩板房办公室		204,989.15	19,217.73	185,771.42	
合计	20,956,637.41	18,903,567.39	10,084,745.11	185,771.42	29,589,688.27

27、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	30,592,727.62	6,637,343.70	37,205,830.17	8,607,719.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	30,592,727.62	6,637,343.70	37,205,830.17	8,607,719.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□ 适用 √ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	177,880,239.29	255,597,826.89
可抵扣亏损	258,633,968.86	297,145,289.82
合计	436,514,208.15	552,743,116.71

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		40,214,826.37	
2019 年	8,592,162.85	10,231,312.49	
2020 年	65,570,080.99	88,738,027.66	
2021 年	109,164,497.01	122,444,555.33	
2022 年	29,848,079.62	35,516,567.97	

2023 年	45,459,148.39		
合计	258,633,968.86	297,145,289.82	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

28、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

29、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	828,000,000.00	760,000,000.00
信用借款		
合计	828,000,000.00	760,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

30、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

32、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据		70,011,128.21
应付账款	755,036,429.63	1,306,011,127.29
合计	755,036,429.63	1,376,022,255.50

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√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		70,011,128.21
合计		70,011,128.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款

(3). 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	637,394,573.08	1,036,568,008.12
工程建设款	117,641,856.55	269,443,119.17
合计	755,036,429.63	1,306,011,127.29

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆天业（集团）有限公司	28,469,940.99	未到结算期
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	23,235,900.80	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	10,992,729.75	未到结算期
华电重工股份有限公司	8,813,818.16	未到结算期
精河县晶羿矿业有限公司	3,186,295.70	未到结算期
合计	74,698,685.40	/

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

34、合同负债

(1). 合同负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	77,900,539.81	82,756,878.27
预收购房款		56,075,846.12
合计	77,900,539.81	138,832,724.39

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

35、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	41,500,030.12	396,104,974.94	388,127,879.66	49,477,125.40
二、离职后福利-设定提存计划	2,445,480.95	68,227,895.95	67,133,159.04	3,540,217.86
三、辞退福利		103,671.96	103,671.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,945,511.07	464,436,542.85	455,364,710.66	53,017,343.26

(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	5,850,841.81	313,418,447.53	312,708,869.80	6,560,419.54
二、职工福利费		10,481,600.39	10,418,043.19	63,557.20
三、社会保险费	12,153.06	27,957,837.50	27,413,529.52	556,461.04
其中：医疗保险费	11,138.22	23,842,472.01	23,334,118.32	519,491.91

工伤保险费	618.82	2,832,745.07	2,810,917.82	22,446.07
生育保险费	396.02	1,282,620.42	1,268,493.38	14,523.06
四、住房公积金	1,767,979.34	27,600,385.60	29,095,640.04	272,724.90
五、工会经费和职工教育经费	27,077,249.83	12,090,277.84	7,871,856.68	31,295,670.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
董事长奖励基金	6,791,806.08	4,373,538.33	437,052.68	10,728,291.73
其他		182,887.75	182,887.75	
合计	41,500,030.12	396,104,974.94	388,127,879.66	49,477,125.40

(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	23,514.02	48,903,417.25	48,692,027.23	234,904.04
2、失业保险费	618.82	1,230,749.88	1,219,875.37	11,493.33
3、企业年金缴费	2,421,348.11	18,093,728.82	17,221,256.44	3,293,820.49
合计	2,445,480.95	68,227,895.95	67,133,159.04	3,540,217.86

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	30,380,251.21	68,584,998.22
企业所得税	22,712,438.39	26,070,224.75
个人所得税	511,250.02	857,283.91
城市维护建设税	2,049,606.80	3,159,313.59
土地增值税		10,207,268.47
房产税	154,251.13	154,669.72
教育费附加	884,956.27	1,357,056.79
地方教育附加	587,470.89	902,204.55
印花税	363,684.34	331,725.63
环境保护税	172,360.98	
合计	57,816,270.03	111,624,745.63

37、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	2,122,694.44	
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	488,866,141.96	822,373,820.92
合计	493,049,311.40	824,434,295.92

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(3). 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
普通股股利	2,060,475.00	2,060,475.00
合计	2,060,475.00	2,060,475.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的少数股东股利 2,060,475.00 元。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集团结算中心借款	436,565,577.65	686,565,577.65
押金保证金	12,189,329.70	59,373,336.96
往来款	19,114,580.95	63,756,849.58

代收代付款项	12,906,388.41	6,185,360.80
员工借款	399,930.04	1,914,328.78
运费及仓储费	2,038,676.00	
其他	5,651,659.21	4,578,367.15
合计	488,866,141.96	822,373,820.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南第一火电建设公司	1,871,464.00	保证金
新疆电力建设有限公司	751,534.00	保证金
合计	2,622,998.00	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

38、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

39、1 年内到期的非流动负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	420,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	160,994,326.69	
合计	580,994,326.69	

40、其他流动负债

其他流动负债情况

□ 适用 √ 不适用

短期应付债券的增减变动：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

41、长期借款

(1). 长期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	400,000,000.00	345,000,000.00
信用借款		
合计	400,000,000.00	345,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

42、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	201,112,652.79	507,787,538.50
专项应付款		
合计	201,112,652.79	507,787,538.50

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(2). 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
融资租赁款	228,315,935.86	550,589,586.83
减：未确认融资费用	27,203,283.07	42,802,048.33
合 计	201,112,652.79	507,787,538.50

其他说明：

企业的长期应付款系与上海电汽租赁有限公司发生融资租赁业务形成。

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

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

44、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☐ 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐ 适用 ☒ 不适用

计划资产：

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

46、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	20,827,669.25	2,000,000.00	3,510,357.00	19,317,312.25	政府补助
政府补助-与收益相关	1,141,892.97	3,909,310.32	2,542,844.73	2,508,358.56	政府补助
合 计	21,969,562.22	5,909,310.32	6,053,201.73	21,825,670.81	/

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	7,328,621.82			1,200,000.00		6,128,621.82	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 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	3,011,904.76			328,571.43		2,683,333.33	与资产相关
电石炉烟气余热专款	400,000.00			100,000.00		300,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	257,142.88			42,857.14		214,285.74	与资产相关
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	6,562,500.00			750,000.00		5,812,500.00	与资产相关
环保治理专项补助		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
设备综合利用项目	285,714.28			285,714.28			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	514,285.55			514,285.55			与资产相关
环保氨氮检测	10,000.00			10,000.00			与资产相关
环保专项拨款	7,500.00			7,500.00			与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,550,000.00			221,428.56		1,328,571.44	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	499,999.96			50,000.04		449,999.92	与资产相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	381,892.97			271,494.96		110,398.01	与收益相关
师市人才发展专项费用		279,310.32		7,182.27		272,128.05	与收益相关
经济作物水肥一体化田间管网系统优化配置模式研究与示范	760,000.00			309,192.19		450,807.81	与收益相关
十四师昆玉市财政局兵团科技发展专项资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
石河子市对口帮扶叶城县		1,730,000.00		1,548,388.01		181,611.99	与收益相关
灌区输配水及田间节水滴灌系统关键技术及产品研发		300,000.00		2,094.00		297,906.00	与收益相关
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用		200,000.00		116,003.39		83,996.61	与收益相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发		400,000.00		149,081.33		250,918.67	与收益相关
科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划		500,000.00		139,408.58		360,591.42	与收益相关
小 计	21,969,562.22	5,909,310.32		6,053,201.73		21,825,670.81	

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、其他非流动负债
☐ 适用 ☒ 不适用

48、股本
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

50、资本公积
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,321,826,036.38			1,321,826,036.38
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	1,328,638,953.60			1,328,638,953.60

51、库存股
☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他综合收益
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司于 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，上期列报为可供出售金融资产的投资本期列报为其他权益工具投资，需以公允价值进行计量。公允价值大于账面价值的部分计入本科目。

53、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	4,882,433.39	1,243,104.70	259,639.08	5,865,899.01
合计	4,882,433.39	1,243,104.70	259,639.08	5,865,899.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是子公司石河子鑫源公路运输有限公司计提安全生产费，计提标准为按照 2018 年危险品货物车辆运输收入的 1.5%、其他普通货物车辆运输收入的 1%计提。

本期减少主要是安全生产培训及购买安全器材支出。

54、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

55、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	1,784,315,501.98	1,314,677,556.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	68,104.13	
调整后期初未分配利润	1,784,383,606.11	1,314,677,556.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	493,594,305.60	539,018,249.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,626,117.60	69,380,304.11
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,229,351,794.11	1,784,315,501.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 68,104.13 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

56、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,705,741,636.19	3,465,921,544.82	4,837,735,886.99	3,376,448,551.79
其他业务	122,018,511.33	53,806,969.73	139,426,665.45	74,699,510.12
合计	4,827,760,147.52	3,519,728,514.55	4,977,162,552.44	3,451,148,061.91

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

57、税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,299,420.15	22,245,015.95
教育费附加	7,162,136.75	9,642,254.68
印花税	2,977,400.77	2,281,735.16
房产税	17,631,444.91	19,246,636.89
土地使用税	9,959,562.30	8,579,342.86
车船使用税	197,503.02	154,076.09
土地增值税	329,828.95	510,119.36
地方教育附加	4,777,204.57	6,411,333.86
环境保护税	728,550.70	
合计	60,063,052.12	69,070,514.85

58、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	161,470,262.75	142,240,074.57
增容费	31,278,401.26	28,860,935.75
政府基金[注]	86,694,399.80	40,965,893.36
工资福利费	26,967,625.60	26,605,804.18
折旧费	12,780,061.07	12,041,442.61
装卸整理包装费	3,858,387.73	3,988,602.23
仓储保管费	4,226,978.03	3,681,835.40
出口杂费	4,933,785.13	2,860,469.70
其他	16,220,874.07	13,663,928.75
合计	348,430,775.44	274,908,986.55

其他说明：

[注]：根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅发布的新财非税[2017]16号文规定，直联国家电网的自备电厂需从2017年7月1日起缴纳政府性基金。

59、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	92,968,713.14	89,538,528.51
停工损失	44,088,475.69	54,148,434.70
折旧摊销费	21,602,496.37	16,975,327.41
水资源费	4,797,727.79	7,575,239.70
排污绿化费	4,215,076.89	3,476,928.15
中介机构服务费	5,148,816.83	3,425,271.36
小车费用	2,045,397.14	2,237,343.92
税费	2,529,184.89	1,638,608.11
其他	12,929,399.30	14,267,080.92
合计	190,325,288.04	193,282,762.78

60、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	22,704,490.36	23,266,253.96
材料动力费	82,728,341.26	88,085,149.49
折旧费用	2,953,658.50	4,758,609.86
其他	1,249,228.90	418,287.99
合计	109,635,719.02	116,528,301.30

61、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	101,494,497.56	93,279,630.13
减：利息收入	-1,605,615.94	-1,147,270.89
汇兑损失	127,027.20	493,115.55
减：汇兑收益	-186,612.18	-1,218,437.26
手续费	452,925.77	634,128.53
融资租赁未确认融资费用摊销	17,015,580.56	16,452,464.77
其他	3,647.17	
合计	117,301,450.14	108,493,630.83

62、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		60,115,443.14
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	16,954,429.43	8,691,426.29
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	2,503,730.08	43,895,274.13
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		86,626.91
合计	19,458,159.51	112,788,770.47

63、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-393,433.36	
其他应收款坏账损失	671,439.62	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	278,006.26	

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,510,357.00	2,855,714.37
与收益相关的政府补助	13,686,621.79	5,098,119.45
合计	17,196,978.79	7,953,833.82

其他说明：

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

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,364,975.47	-2,943,372.55
处置长期股权投资产生的投资收益	73,872,486.41	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	72,507,510.94	-2,943,372.55

66、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

68、资产处置收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	224,455.59	-457,108.97
合计	224,455.59	-457,108.97

69、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	2,545,245.77	2,117,522.39	2,545,245.77

无法支付款项	1,575,830.66	570,317.28	1,575,830.66
其他	373,370.16	1,035,599.51	373,370.16
合计	4,494,446.59	3,723,439.18	4,494,446.59

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
非流动资产毁损报废损失	515,675.72	22,692.38	515,675.72
对外捐赠	1,674,800.00		1,674,800.00
罚款支出	739,361.23	457,143.89	739,361.23
赔偿违约金、滞纳金	21,244.40	372,207.98	21,244.40
其他	117,353.70	28,579.89	117,353.70
合计	3,068,435.05	880,624.14	3,068,435.05

71、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	89,256,705.64	120,574,786.87
递延所得税费用	1,970,376.19	1,106,541.10
合计	91,227,081.83	121,681,327.97

(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	553,894,139.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,473,534.83
子公司适用不同税率的影响	-52,474,980.98
调整以前期间所得税的影响	-528,252.16

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,794,899.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,449,681.61
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	22,642,503.94
研发项目可加计扣除的影响	-5,230,942.13
所得税费用	91,227,081.83

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注

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

73、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	1,605,615.94	1,147,270.89
收到的保证金及保证金退回	51,686,002.82	23,086,300.35
补助收入	17,673,777.06	5,444,538.10
往来款及备用金	42,713,390.18	40,075,272.72
其他	2,918,615.93	897,454.37
合计	116,597,401.93	70,650,836.43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用等	415,559,865.25	195,588,014.91
保证金	47,184,007.26	30,284,346.96
往来款项	11,598,825.40	7,037,060.29
其他	2,723,594.30	634,128.53
合计	477,066,292.21	233,543,550.69

(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
收回石河子市泰康房地产开发有限公司还借款	40,755,728.53	

收回石河子市泰安建筑工程有限公司还借款	83,093,266.41	
合计	123,848,994.94	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还集团借款	250,000,000.00	
支付融资租赁款项	145,680,559.02	
购买天诚节水少数股东股权	392,680.00	
合计	396,073,239.02	

74、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	462,667,057.47	536,656,363.12
加：资产减值准备	19,736,165.77	112,788,770.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	321,446,218.73	323,806,051.60
无形资产摊销	13,407,560.03	13,086,288.23
长期待摊费用摊销	10,084,745.11	5,533,913.85
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）	-224,455.59	457,108.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	515,675.72	22,692.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	118,450,493.14	109,006,773.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,507,510.94	2,943,372.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,970,376.19	1,106,541.10
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）	-133,113,685.36	-17,983,888.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-349,877,427.87	-83,033,640.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,260,478.22	285,700,922.87
其他	983,465.62	-2,876,921.40
经营活动产生的现金流量净额	476,799,156.24	1,287,214,347.41

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	223,396,435.69	245,402,197.79
减: 现金的期初余额	245,402,197.79	202,284,049.06
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	-22,005,762.10	43,118,148.73

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
☒ 适用 ☐ 不适用

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	191,005,373.81
其中: 石河子市泰安建筑工程有限公司	141,876,313.88
石河子市泰康房地产开发有限公司	49,129,059.93
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,162,529.44
其中: 石河子市泰安建筑工程有限公司	10,949,788.07
石河子市泰康房地产开发有限公司	8,212,741.37
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 石河子市泰安建筑工程有限公司	
石河子市泰康房地产开发有限公司	
处置子公司收到的现金净额	171,842,844.37

(4). 现金和现金等价物的构成
☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	223,396,435.69	245,402,197.79
其中: 库存现金	126.95	10,612.68
可随时用于支付的银行存款	222,992,143.41	245,139,423.55
可随时用于支付的其他货币资金	404,165.33	252,161.56
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	223,396,435.69	245,402,197.79

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

76、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	462,584.40	工程项目保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	462,584.40	工程项目保证金

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	724,866.87	6.8632	4,974,906.29
欧元			
港币	8,437.53	0.8762	7,392.96
人民币			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法

项 目	期初 递延收益	本期新 增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
节水灌溉技术产品产业化推广项目	7,328,621.82		1,200,000.00	6,128,621.82	其他收益	
225 团示范基地	400,000.00			400,000.00		
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	3,011,904.76		328,571.43	2,683,333.33	其他收益	
电石炉烟气余热专款	400,000.00		100,000.00	300,000.00	其他收益	
技术改造专项资金	257,142.88		42,857.14	214,285.74	其他收益	
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	6,562,500.00		750,000.00	5,812,500.00	其他收益	
环保治理专项补助		2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益	
设备综合利用项目取得师财农[2007]22 号关于拨付 2007 年度农业产业化资金的通知	285,714.28		285,714.28		其他收益	
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	514,285.55		514,285.55		其他收益	
环保氨氮检测	10,000.00		10,000.00		其他收益	
环保专项拨款	7,500.00		7,500.00		其他收益	
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,550,000.00		221,428.56	1,328,571.44	其他收益	
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	499,999.96		50,000.04	449,999.92	其他收益	
小 计	20,827,669.25	2,000,000.00	3,510,357.00	19,317,312.25		

② 净额法：

项 目	期初累计 已收补助	本期 新增补助	期末累计 已收补助	期末累计已冲减 资产账面价值
师市人才发展专项资金		320,689.68	320,689.68	320,689.68
第三批国家“万人计划”科技创新领军人才		300,000.00	300,000.00	300,000.00
小 计		620,689.68	620,689.68	620,689.68

(续上表)

项 目	已冲减资产账面价 值的列报项目	尚未冲减资产账 面价值的列报项目	补助对本期利 润总额的影响	对应资产折旧 摊销列报项目	说明
师市人才发展专项资金	无形资产		8,017.24		

第三批国家“万人计划”科技创新领军人才	无形资产		7,500.00		
小 计			15,517.24		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	381,892.97		271,494.96	110,398.01	其他收益	
师市人才发展专项费用		279,310.32	7,182.27	272,128.05	其他收益	
经济作物水肥一体化田间管网系统优化配置模式研究与示范	760,000.00		309,192.19	450,807.81	其他收益	
十四师昆玉市财政局兵团科技发展专项资金		500,000.00		500,000.00		
石河子市对口帮扶叶城县		1,730,000.00	1,548,388.01	181,611.99	其他收益	
灌区输配水及田间节水滴灌系统关键技术及产品研发		300,000.00	2,094.00	297,906.00	其他收益	
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用		200,000.00	116,003.39	83,996.61	其他收益	
农田排水控盐关键技术与新产品开发		400,000.00	149,081.33	250,918.67	其他收益	
科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划		500,000.00	139,408.58	360,591.42	其他收益	
小 计	1,141,892.97	3,909,310.32	2,542,844.73	2,508,358.56		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
失业稳岗补贴	1,135,190.36	其他收益	师市人社发(2016)158号
工业企业扶持资金	55,000.00	其他收益	
小微企业创新资金	50,000.00	其他收益	
中小企业市场开拓资金	43,500.00	其他收益	
复合功能全生物降解农膜的开发与推广	300,000.00	其他收益	
增值税即征即退	112,086.70	其他收益	
《企业知识产权管理规范》(国家标准 GB) 试点补助经费	50,000.00	其他收益	师市科发(2018)50号
2016年度兵团外贸奖励资金	9,398,000.00	其他收益	师市财文行(2018)211号
小 计	11,143,777.06		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 17,212,496.03 元。

80、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	2018.6.1	2,018,300.00	100	支付现金	2018.6.1	工商变更日	6,495,834.01	13,514.71
石河子市天业西营节水器材有限责任公司	2018.7.27	6,970,200.00	100	支付现金	2018.7.27	工商变更日	19,669.05	-418,120.87

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	石河子市天业西营节水器材有限责任公司
--现金	2,018,300.00	6,970,200.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	2,018,300.00	6,970,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,018,300.00	6,970,200.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司		石河子市天业西营节水器材有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,018,300.00		10,937,750.42	10,937,750.42
货币资金			941,749.21	941,749.21
应收款项			82,847.16	82,847.16
存货			5,524,265.86	5,524,265.86

固定资产			4,387,888.19	4,387,888.19
无形资产	2,018,300.00			
其他应收款			1,000.00	1,000.00
其他流动资产				
负债：			3,967,550.42	3,967,550.42
借款				
应付款项			217,291.15	217,291.15
递延所得税负债				
预收款项			122,050.61	122,050.61
应付职工薪酬			1,308,652.18	1,308,652.18
应交税费			46,495.83	46,495.83
其他应付款			2,273,060.65	2,273,060.65
其他流动负债				
净资产	2,018,300.00		6,970,200.00	6,970,200.00
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,018,300.00		6,970,200.00	6,970,200.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

西域水利购买日账面价值经新疆方夏有限责任会计师事务所审计并出具报告号为[新方夏会专审字[2018]第 020 号]的审计报告，购买日公允价值经同致信德(北京)资产评估有限公司评估并出具报告号为[同致信德评报字(2018)第 D0024 号]的评估报告。

2018 年 4 月 30 日，西营节水账面价值经新疆方夏有限责任会计师事务所审计并出具审计报告(新方夏会专审字[2018]第 078 号)，公允价值经同致信德(北京)资产评估有限公司评估并出具评估报告(同致信德评报字(2018)第 D0035 号)，同时股权转让协议约定：评估基准日至股权转让完成之日所产生的损益由原股东承担，购买日公允价值系按评估报告调整评估基准日至购买日期间的经营活动事项后确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本☐ 适用 ☒ 不适用**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**☐ 适用 ☒ 不适用**3、 反向购买**☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
石河子市泰安建筑工程有限公司	141,876,313.88	100.00	股权转让	2018/6/30	股权交割日	6,956,126.39					不适用	
石河子市泰康房地产开发有限公司	49,129,059.93	95.83	股权转让	2018/10/31	股权交割日	3,766,077.35					不适用	

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 处置石河子市泰安建筑工程有限公司

公司与新疆天业(集团)有限公司于 2018 年 6 月 12 日签订《关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》，公司向新疆天业(集团)有限公司转让其所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司 100%股权。2018 年 6 月 28 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后开始实施。

(2) 处置石河子市泰康房地产开发有限公司

公司与新疆天业(集团)有限公司于 2018 年 10 月 10 日签订股权转让协议，公司向新疆天业(集团)有限公司转让其所持有的石河子市泰康房地产开发有限公司 95.83%股权。2018 年 10 月 26 日，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后开始实施。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

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
石河子天业物资回收有限责任公司[注]	清算	2018. 11. 26		10,032. 41

[注]：根据新疆天业节水灌溉股份有限公司 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。该公司于 2015 年 12 月 22 日进入清算程序，公司于 2018 年 11 月 26 日清算完成，在合并报表层面未发生损益影响。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天业蕃茄制品有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00		设立
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	62.96		设立
新疆天业对外贸易有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	99.75		设立
天津博大国际货运代理有限公司	天津市	天津市	商业	60.00		设立
石河子鑫源公路运输有限公司	石河子市	石河子市	交通运输业	100.00		非同一控制下企业合并
新疆天业节水灌溉股份有限公司	石河子市	石河子市	制造业	38.91		设立
天伟化工有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

其他说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位

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 2018 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%	-30,900,019.66		380,301,541.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天业节水灌溉股份有限公司	770,733,471.95	187,039,295.31	957,772,767.26	332,158,109.52	9,036,980.38	341,195,089.90	811,273,107.98	192,065,205.93	1,003,338,313.91	329,336,969.57	8,870,514.79	338,207,484.36

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	536,156,710.34	-49,435,502.07	-49,435,502.07	-13,910,280.57	738,120,525.79	1,878,056.93	1,878,056.93	-22,750,824.67

(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 2018 年 12 月 31 日的资产总额 957,772,767.26 元，负债总额 341,195,089.90 元。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 适用 √ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆天业汇合新材料有限公司	石河子市	石河子市	制造业	22.73		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司
流动资产	3,173,648,614.63	944,297,437.29
非流动资产	1,276,786,765.28	79,100,509.99
资产合计	4,450,435,379.91	1,023,397,947.28
流动负债	179,635,379.91	25,766,273.65
非流动负债	970,800,000.00	
负债合计	1,150,435,379.91	25,766,273.65
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,300,000,000.00	997,631,673.63
按持股比例计算的净资产份额	750,000,000.00	299,289,502.09
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	750,000,000.00	299,289,502.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		-2,368,326.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-2,368,326.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,856,660.42	9,932,133.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,104,421.49	-2,232,874.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,104,421.49	-2,232,874.64

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

（1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 17.84%(2017 年 12 月 31 日：59.54%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	18,679,600.25	671,439.62				886,424.18	4,681,716.30	13,782,899.39
小 计	18,679,600.25	671,439.62				886,424.18	4,681,716.30	13,782,899.39
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收票据及应收账款	112,710,019.97	-393,433.36					77,098,891.86	35,217,694.75
小 计	112,710,019.97	-393,433.36					77,098,891.86	35,217,694.75
合 计	131,389,620.22	278,006.26				886,424.18	81,780,608.16	49,000,594.14

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,228,000,000.00	1,301,635,729.44	853,647,535.00	447,988,194.44	
应付票据及应付账款	755,036,429.63	755,036,429.63	755,036,429.63		
其他应付款	493,049,311.40	493,049,311.40	493,049,311.40		
一年内到期的非流动负债	580,994,326.69	596,928,003.77	596,928,003.77		
长期应付款	201,112,652.79	228,315,935.86		228,315,935.86	
小 计	3,258,192,720.51	3,374,965,410.10	2,698,661,279.80	676,304,130.30	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,105,000,000.00	1,164,006,919.79	818,228,440.63	345,778,479.16	
应付票据及应付账款	1,376,022,255.50	1,376,022,255.50	1,376,022,255.50		
其他应付款	824,434,295.92	824,434,295.92	824,434,295.92		
长期应付款	507,787,538.50	550,589,586.82	162,031,323.17	299,622,488.89	88,935,774.76
小 计	3,813,244,089.92	3,915,053,058.03	3,180,716,315.22	645,400,968.05	88,935,774.76

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币828,000,000.00元(2017年12月31日：人民币690,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

企业最终控制方是第八师国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	母公司的全资子公司
北京天业国际农业工程科技有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司
石河子南山水泥厂	母公司的全资子公司
石河子市泰安建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
石河子市泰康房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
石河子市长运生化有限责任公司	母公司的全资子公司
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
石河子天域新实化工有限公司	母公司的全资子公司
天伟水泥有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	母公司的全资子公司
新疆石河子中发化工有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	母公司的控股子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司
石河子开发区西部资源物流有限公司	母公司的控股子公司
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司
天能化工有限公司	母公司的控股子公司
新疆丝路广通国际商贸有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	母公司的控股子公司

新疆天业仲华矿业有限公司	母公司的控股子公司
石河子南山石灰有限责任公司	同受母公司控制
精河县晶羿矿业有限公司	同受母公司控制
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	同受母公司控制
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	同受母公司控制
托克逊县天业矿产开发有限公司	同受母公司控制
新疆天业集团矿业有限公司	同受母公司控制
精河县新石石灰开发有限公司	同受母公司控制
天博辰业矿业有限公司	同受母公司控制
天辰水泥有限责任公司	同受母公司控制
天能水泥有限公司	同受母公司控制
新疆天智辰业化工有限公司	同受母公司控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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	22,775.09	36,236.85
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	2,398.32	2,778.53
天辰化工有限公司	购买材料等	14.04	15.09
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	440.89	199.49
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	4,461.44	4,524.41
天能化工有限公司	购买材料等	1,106.18	807.22
新疆天业仲华矿业有限公司	购买商品		0.27
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	2,798.69	3,684.47
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	4.88	84.84
天能水泥有限公司	购买材料款	15.05	11.98
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰		1,211.12
新疆天智辰业化工有限公司	购买电缆线等	302.17	248.46
天伟水泥有限公司	购买材料		0.81
新疆天业农业高新技术有限公司	购买材料	0.39	52.26
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	5,308.30	13,248.19
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	0.19	100.26
新疆石河子中发化工有限责任公司	购买材料		18.24
石河子天域新实化工有限公司	购买材料	188.86	176.78
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修	931.96	
石河子开发区西部资源物流有限公司	购买煤、石灰等	24,002.07	
石河子市泰安建筑工程有限公司	接受建筑工程劳务	868.19	
新疆天域汇通商贸有限公司	购买焦炭等	62,399.34	

小计		128,016.05	63,399.27
----	--	------------	-----------

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	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	52,314.97	48,251.83
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	54.23	496.02
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售汽、提供建筑工程、提供运输等	104.08	69.59
天辰化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	39,242.63	35,427.54
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	333.49	316.46
石河子开发区汇业信息技术有限公司	销售电	3.03	2.64
石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程		698.17
精河县晶羿矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输等	12,462.17	5,856.44
天能化工有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	27,407.23	10,942.08
新疆天业仲华矿业有限公司	销售材料、提供建筑工程等	13.63	11.49
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售节水产品、提供运输等	57.50	15.54
天辰水泥有限责任公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	1,218.73	647.62
天能水泥有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	1,428.23	949.69
新疆天智辰业化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	84,683.70	73,684.61
精河县新石石灰开发有限公司	提供建筑工程、提供运输		2,437.61
天伟水泥有限公司	销售包装材料、提供建筑工程、提供运输等	7,858.98	9,690.90
天博辰业矿业有限公司	销售材料、提供运输等	7,265.02	156.93
新疆天业农业高新技术有限公司	销售生产材料	10.59	17.98
石河子市长运生化有限责任公司	销售电、提供建筑工程、提供运输等	2.18	122.54
新疆石河子中发化工有限责任公司	提供建筑工程、提供运输等	1.13	1.79
新疆天业集团矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输	13.80	63.39
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	提供汽修服务		0.09
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	销售材料、提供汽修服务等	0.79	3.07
石河子天域新实化工有限公司	销售化工产品、提供建筑工程、提供运输等	68,840.68	47,514.53
新疆丝路广通国际商贸有限公司	提供建筑工程	36.13	36.13
新疆天业汇合新材料有限公司	提供建筑工程	12,996.55	1,436.46
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程	103.58	1,052.25
建水润农供水有限公司	销售节水产品		891.65
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	销售节水产品	2,252.75	

石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供汽修服务	22.63	
石河子市泰安建筑工程有限公司	销售节水产品	378.98	
石河子市泰康房地产开发有限公司	销售塑钢窗	38.76	
新疆天域汇通商贸有限公司	销售石灰粒	2,741.71	
小计		321,887.88	240,795.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为承租方:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2018/8/30	2019/8/29	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2018/6/23	2019/6/18	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2018/9/28	2019/9/26	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2018/8/29	2019/8/28	否
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2018/11/16	2019/11/12	否
新疆天业(集团)有限公司	40,000,000.00	2018/12/18	2019/12/3	否
新疆天业(集团)有限公司	90,000,000.00	2018/6/23	2019/6/18	否
新疆天业(集团)有限公司	130,000,000.00	2017/5/4	2019/5/4	否
新疆天业(集团)有限公司	190,000,000.00	2017/12/8	2019/12/7	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2018/1/12	2019/12/7	否

新疆天业(集团)有限公司	18,000,000.00	2018/10/12	2019/10/12	否
新疆天业(集团)有限公司	30,000,000.00	2018/9/3	2019/9/2	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2018/3/30	2021/3/30	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2018/12/24	2021/11/19	否
精河县晶羿矿业有限公司	362,106,979.48	2013/3/20	2021/3/19	否

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天业(集团)有限公司	43,220,000.00	2016.07.15	2019.07.14	
新疆天业(集团)有限公司	47,471,824.83	2017.12.13	2022.12.12	
新疆天业(集团)有限公司	41,400,000.00	2018.02.09	2019.02.09	
新疆天业(集团)有限公司	35,380,000.00	2018.04.13	2019.04.04	
新疆天业(集团)有限公司	3,093,752.82	2018.11.14	2019.08.11	
新疆天业(集团)有限公司	16,000,000.00	2017.03.07	2020.03.06	
新疆天业(集团)有限公司	250,000,000.00	2017.11.16	2019.08.12	

2017 年度支付新疆天业(集团)有限公司利息 4,967 万元，2018 年度支付新疆天业(集团)有限公司利息 2,919 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	354.96	224.92

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	新疆天业仲华矿业有限公司			49,010,771.27	21,037,009.82

应收票据及应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	6,646,725.85	199,401.78	38,293,078.81	1,148,792.36
应收票据及应收账款	天辰化工有限公司	1,836,987.47	55,109.63	26,384,024.46	961,416.76
应收票据及应收账款	新疆天业(集团)有限公司	272,660.66	8,179.82	21,151,175.50	2,569,678.83
应收票据及应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	632,000.00	18,960.00	15,911,823.17	477,354.70
应收票据及应收账款	天伟水泥有限公司			11,059,764.77	331,792.94
应收票据及应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	251,211.06	9,269,937.18	895,548.37
应收票据及应收账款	建水润农供水有限公司	2,764,666.18	82,939.98	8,916,525.72	89,165.26
应收票据及应收账款	天能化工有限公司	1,129,951.94	33,898.56	6,090,371.88	182,711.16
应收票据及应收账款	石河子开发区青松天业水泥有限公司			5,552,029.73	2,336,264.52
应收票据及应收账款	新疆天业生态科技有限公司			2,530,761.41	75,922.84
应收票据及应收账款	石河子南山水泥厂			2,101,755.29	420,351.06
应收票据及应收账款	石河子天域新实化工有限公司	227,460.55	6,823.82	2,129,310.43	63,879.32
应收票据及应收账款	天博辰业矿业有限公司	194,184.00	5,825.52	1,650,200.00	134,730.00
应收票据及应收账款	精河县晶羿矿业有限公司			1,452,055.25	43,561.66
应收票据及应收账款	天能水泥有限公司	5,200.00	780.00	1,362,048.87	40,861.47
应收票据及应收账款	新疆石河子中发化工有限责任公司			1,380,564.11	257,894.39
应收票据及应收账款	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司			602,165.04	18,064.95
应收票据及应收账款	天辰水泥有限责任公司			420,391.23	12,611.74
应收票据及应收账款	托克逊县天业矿产开发有限公司			398,370.08	79,674.02
应收票据及应收账款	新疆丝路广通国际商贸有限公司			361,306.15	10,839.18
应收票据及应收账款	新疆天业集团矿业有限公司			124,000.00	3,720.00
应收票据及应收账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	100,000.00	1,181.54	100,000.00	50,000.00
应收票据及应收账款	石河子市泰康房地产开发有限公司	387,600.00	11,628.00		
小 计		15,478,491.97	675,939.71	206,252,430.35	31,241,845.35
预付款项	和静天达热力有限责任公司			67,699.25	
小 计				67,699.25	
其他应收款	新疆天业(集团)有限公司			230,000.00	6,900.00
小 计				230,000.00	6,900.00

(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
应付票据及应付账款			
应付票据及应付账款	新疆天域汇通商贸有限公司	40,167,559.83	
应付票据及应付账款	石河子开发区西部资源物流有限公司	24,632,788.30	
应付票据及应付账款	石河子市泰安建筑工程有限公司	25,863,241.21	
应付票据及应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	6,281,803.17	4,568,110.03
应付票据及应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	3,186,295.70	7,376,889.80
应付票据及应付账款	天能化工有限公司	1,863,661.36	672,386.75
应付票据及应付账款	精河县新石石灰开发有限公司	1,821,831.90	2,660,954.90
应付票据及应付账款	天博辰业矿业有限公司	1,348,916.40	4,631,208.60
应付票据及应付账款	新疆天业集团矿业有限公司	1,002,973.80	
应付票据及应付账款	天辰化工有限公司	480,820.03	483,320.03
应付票据及应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	151,893.51	37,103.51
应付票据及应付账款	石河子南山石灰有限责任公司	81,955.00	81,955.00
应付票据及应付账款	新疆天业(集团)有限公司	75,758,746.01	94,040,914.20
应付票据及应付账款	和静天达热力有限责任公司	25,090.18	
应付票据及应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	8,247.54	8,247.54
应付票据及应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	5,572.80	
应付票据及应付账款	天伟水泥有限公司	1,360.00	
应付票据及应付账款	天能水泥有限公司	594.83	
应付票据及应付账款	新疆天智辰业化工有限公司	453.85	453.85
应付票据及应付账款	托克逊县天业矿产开发有限公司		5,199,891.20
应付票据及应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司		5,795,627.24
应付票据及应付账款	天伟水泥有限公司		1,360.00
应付票据及应付账款	阿拉尔公司		5,061,528.14
应付票据及应付账款	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	17,493.70	263,625.70
应付票据及应付账款	新疆天业农业高新技术有限公司	9,245.00	263,625.70
小 计		182,710,544.12	130,883,576.49
其他应付款			
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	436,765,577.65	687,585,235.59
小 计		436,765,577.65	687,585,235.59

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况
☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况
☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况
☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他
☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他
☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、销售退回
☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明
☐ 适用 ☒ 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 终止经营

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
石河子市泰安建筑工程有限公司	251,200,925.48	251,636,552.66	-543,922.27	2,334,462.55	-2,878,384.82	-2,878,384.82
石河子市泰康房地产开发有限公司	67,669,681.57	65,871,345.63	1,784,828.83	884,225.68	900,603.15	900,603.15

其他说明：

项 目	石河子市泰安建筑工程有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	251,200,925.48	734,421,478.92
减：营业成本	240,617,236.75	704,263,393.38
税金及附加	1,080,789.25	2,188,401.86
销售费用	13,099.03	32,401.95
管理费用	9,755,798.75	14,802,531.46
研发费用		
财务费用	2,392,479.05	5,520,762.07

资产减值损失	-2,222,850.17	52,986,880.67
加：其他收益		237,530.63
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润	-435,627.18	-45,135,361.84
加：营业外收入	16,605.21	42,094.96
减：营业外支出	124,900.30	8,181.31
终止经营业务利润总额	-543,922.27	-45,101,448.19
减：终止经营业务所得税费用	2,334,462.55	7,459,160.64
终止经营业务净利润	-2,878,384.82	-52,560,608.83
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	70,106,409.06	
其中：处置损益总额	6,956,126.39	
处置子公司确认未实现收益	63,150,282.67	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	67,228,024.24	-52,560,608.83
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	67,228,024.24	-52,560,608.83

(续上表)

项 目	石河子市泰康房地产开发有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	67,669,681.57	335,494.84
减：营业成本	65,204,426.50	132,864.24
税金及附加	515,923.32	723,755.01
销售费用	50,590.10	14,030.58
管理费用	257,493.99	995,663.50
研发费用		
财务费用	-170,784.48	-136,332.86
资产减值损失	13,696.20	134,368.36

加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益	-18,450.00	
营业利润	1,779,885.94	-1,528,853.99
加：营业外收入	7,500.00	3,757.23
减：营业外支出	2,557.11	1,036.00
终止经营业务利润总额	1,784,828.83	-1,526,132.76
减：终止经营业务所得税费用	884,225.68	501.47
终止经营业务净利润	900,603.15	-1,526,634.23
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	3,766,077.35	
其中：处置损益总额	3,766,077.35	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	4,666,680.50	-1,526,634.23
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	4,666,680.50	-1,526,634.23

（续上表）

项 目	合 计	
	本期数	上年同期数
营业收入	318,870,607.05	734,756,973.76
减：营业成本	305,821,663.25	704,396,257.62
税金及附加	1,596,712.57	2,912,156.87
销售费用	63,689.13	46,432.53
管理费用	10,013,292.74	15,798,194.96
研发费用		
财务费用	2,221,694.57	5,384,429.21
资产减值损失	-2,209,153.97	53,121,249.03
加：其他收益		237,530.63
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益	-18,450.00	
营业利润	1,344,258.76	-46,664,215.83

加：营业外收入	24,105.21	45,852.19
减：营业外支出	127,457.41	9,217.31
终止经营业务利润总额	1,240,906.56	-46,627,580.95
减：终止经营业务所得税费用	3,218,688.23	7,459,662.11
终止经营业务净利润	-1,977,781.67	-54,087,243.06
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	73,872,486.41	
其中：处置损益总额	10,722,203.74	
处置子公司确认未实现收益	63,150,282.67	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	71,894,704.74	-54,087,243.06
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	71,894,704.74	-54,087,243.06

终止经营现金流量

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
石河子市泰安建筑工程有限公司	-91,696,325.49	-588,277.97	1,793,062.49	-4,636,086.40	-2,721,793.33	5,000,000.00
石河子市泰康房地产开发有限公司	-6,046,471.13			-3,730,307.94	-43,589.75	
小 计	-97,742,796.62	-588,277.97	1,793,062.49	-8,366,394.34	-2,765,383.08	5,000,000.00

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对化工产品业务、节水器材等塑料产品业务、番茄业业务、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	公路运输	包装材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,264,813,459.95	575,160,483.62	88,159,719.57	401,229,481.62	182,583,511.06	363,814,376.70	1,170,019,396.33	4,705,741,636.19
主营业务成本	3,156,855,839.95	529,748,527.27	75,047,837.43	377,467,775.38	157,798,978.37	338,707,197.57	1,169,704,611.15	3,465,921,544.82
资产总额	6,405,551,164.43	1,069,483,457.74	165,151,663.41	269,929,824.13	146,148,170.98	5,211,011,006.71	4,609,973,900.17	8,657,301,387.23
负债总额	2,922,967,334.82	462,689,669.00	356,374,189.53	53,337,758.47	72,945,752.04	2,407,440,069.11	2,803,252,228.55	3,472,502,544.42

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	539,247,454.10	434,144,539.79
应收账款	30,533,442.76	35,559,461.81
合计	569,780,896.86	469,704,001.60

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 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	539,247,454.10	434,144,539.79
商业承兑票据		
合计	539,247,454.10	434,144,539.79

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 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	34,990,000.00	
商业承兑票据		
合计	34,990,000.00	

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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 应收票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	539,247,454.10		
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(7). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	14,165,139.19
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	14,165,139.19
1 至 2 年	4,880,821.13
2 至 3 年	2,747,446.21
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	344,107.47
合计	22,137,514.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	12,455,253.18	36.00	2,008,650.37	16.13	10,446,602.81	2,008,650.37	5.09	2,008,650.37	100	
按组合计提坏账准备	22,137,514.00	64.00	2,050,674.05	9.26	20,086,839.95	37,461,800.60	94.91	1,902,338.79	5.08	35,559,461.81
合计	34,592,767.18	100.00	4,059,324.42	11.73	30,533,442.76	39,470,450.97	100.00	3,910,989.16	9.91	35,559,461.81

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天伟化工有限公司	4,853,139.89			合并范围内公司, 经测试并考虑前瞻性信息预计无信用损失, 不计提坏账准备
石河子市天诚节水器材有限公司	2,211,366.64			
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28			
其他公司	2,008,650.37	2,008,650.37	100.00	预计无法收回
合计	12,455,253.18	2,008,650.37	16.13	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非政府款项组合	22,137,514.00	2,050,674.05	9.26
合计	22,137,514.00	2,050,674.05	9.26

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	3,910,989.16	148,335.26			4,059,324.42
合计	3,910,989.16	148,335.26			4,059,324.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例(%)	
新疆天智辰业化工有限公司	6,646,725.85	19.21	199,401.78
新疆西部农资物流有限公司	4,337,758.70	12.54	650,663.81
天伟化工有限公司电厂	3,387,312.50	9.79	251,211.06
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28	9.78	
石河子市天诚节水器材有限公司	2,211,366.64	6.39	320,585.32
小 计	19,965,259.97	57.72	1,421,861.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 其他应收款
总表情况
(1). 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
应收利息	6,064,689.46	2,713,329.17
应收股利		
其他应收款	1,955,141,795.56	2,373,970,152.36
合计	1,961,206,485.02	2,376,683,481.53

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息
(2). 应收利息分类
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

资金拆借	6,064,689.46	2,713,329.17
合计	6,064,689.46	2,713,329.17

(3). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(5). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	58,000.00	163,520.00
往来款	1,954,905,092.29	2,373,569,489.60
应收暂付款	4,358,728.46	5,009,086.81
合计	1,959,321,820.75	2,378,742,096.41

(3). 坏账准备计提情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	947,747.14		3,824,196.91	4,771,944.05
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-591,918.86			-591,918.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	355,828.28		3,824,196.91	4,180,025.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	4,771,944.05	-591,918.86			4,180,025.19
合计	4,771,944.05	-591,918.86			4,180,025.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天伟化工有限公司电石	往来款	137,186,331.08	2-3 年	7.00	
天伟化工有限公司化工厂	往来款	89,677,409.92	2-3 年	4.58	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	76,640,000.00	5 年以上	3.91	
天伟化工有限公司电厂	往来款	48,996,965.00	2-3 年	2.50	
阜康市复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5 年以上	0.08	1,481,210.05
合计	/	353,981,916.05		18.07	1,481,210.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,906,925,090.18	80,952,185.41	1,825,972,904.77	1,996,415,889.34	80,952,185.41	1,915,463,703.93
对联营、合营企业投资	751,500,000.00	1,500,000.00	750,000,000.00	300,789,502.09	1,500,000.00	299,289,502.09
合计	2,658,425,090.18	82,452,185.41	2,575,972,904.77	2,297,205,391.43	82,452,185.41	2,214,753,206.02

(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		53,752,185.41
北京天业绿洲科技发展有限公司	28,405,550.15			28,405,550.15		7,200,000.00
新疆天业对外贸易有限责任公司	19,960,026.45			19,960,026.45		
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
天津博大国际货运代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石河子鑫源公路运输有限公司	138,892,720.06			138,892,720.06		
天伟化工有限公司	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
合计	1,996,415,889.34		89,490,799.16	1,906,925,090.18		80,952,185.41

(2). 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业汇合新材料有限公司	299,289,502.09	450,000,000.00		710,497.91						750,000,000.00	
小计	300,789,502.09	450,000,000.00		710,497.91						751,500,000.00	1,500,000.00
合计	300,789,502.09	450,000,000.00		710,497.91						751,500,000.00	1,500,000.00

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,444,989,314.97	1,292,504,679.50	1,526,608,091.91	1,383,032,393.66
其他业务	17,342,012.11	15,816,441.00	15,178,296.75	15,547,083.15
合计	1,462,331,327.08	1,308,321,120.50	1,541,786,388.66	1,398,579,476.81

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	710,497.91	-710,497.91
处置长期股权投资产生的投资收益	101,514,574.65	
合计	102,225,072.56	-710,497.91

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	73,581,266.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,100,409.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,941,687.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,497,370.22	
少数股东权益影响额	-324,926.81	
合计	88,801,065.84	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 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



董事会批准报送日期: 2019 年 4 月 8 日