

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司

2019 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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2019年度公司实现归属母公司净利润29,040,112.58元，上年度结转未分配利润2,229,351,794.11元，年末可供股东分配利润为2,161,007,969.64元，其中，母公司可供股东分配利润134,994,031.87元。

充分考虑到收购天能化工有限公司股权现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒疫情对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议2019年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	182

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
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司全资子公司
天业汇合	指	新疆天业汇合新材料有限公司，本公司参股公司，于 2017 年 7 月 12 日注册成立
天业蕃茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司，经 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第二次临时董事会审议通过向法院申请破产清算，目前已被法院受理进入破产清算程序。
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，经 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第二次临时董事会审议通过解散清算注销，目前正在清算中。
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，2019 年 10 月 21 日划转出天业集团。
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，2019 年 10 月 21 日划转出天业集团。
天能化工	指	天能化工有限公司，成立于 2010 年 5 月 5 日，注册资本 20 亿元，其中：天业集团持有 16.5 亿元股权，持股比例 82.50%；石河子市锦富国有资本投资运营有限公司持有 3.5 亿元股权，持股比例 17.50%。
重大资产重组	指	本公司七届十二次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过的发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：以发行股份、可转换债券及支付现金向天业集团及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有的天能化工 100% 股权，同时向特定投资者非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金。此次重大资产重组事项已于 2020 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准。

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@xj-tianye.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	朱中伟、丁素军

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,503,737,804.99	4,827,760,147.52	-6.71	4,977,162,552.44
归属于上市公司股东的净利润	29,040,112.58	493,594,305.60	-94.12	539,018,249.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,002,821.60	404,793,239.76	-89.62	531,131,768.64
经营活动产生的现金流量净额	1,123,453,119.47	476,799,156.24	135.62	1,287,214,347.41
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,733,870,188.17	4,796,455,669.43	-1.30	4,339,185,911.68
总资产	8,068,289,028.67	8,657,301,387.23	-6.80	8,896,518,345.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.51	-94.12	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.51	-94.12	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.42	-90.48	0.55
加权平均净资产收益率(%)	0.61	10.83	减少10.22个百分点	13.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88	8.88	减少8.00个百分点	12.94

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

造成报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因为：受原煤、焦炭、石灰等原材料价格上涨及本期检修导致原料单耗小幅上涨等因素影响，影响公司营业利润下降19,061.80万元；片碱平均销售价格1,992.54元/吨，比上年同期2,901.32元/吨，下幅908.77元/吨，降幅31.32%，影响公司营业利润下降11,897.21万元；由于主要子公司天伟化工生产机组运行时间较长，报告期生产车间检修天数及检修费用较上期增加，影响公司营业利润下降4,823.07万元；2018年度处置泰安建筑、泰康房产两公司股权，公司确认相关营业利润共计7,511.34万元，报告期同比无该项收益。上述共计影响公司2019年度营业利润较上年同期下降43,293.42万元。

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、2019 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	1,004,174,496.94	1,085,368,221.91	1,207,520,430.84	1,206,674,655.30
归属于上市公司股东的净利润	25,880,275.70	27,346,474.32	1,350,383.73	-25,537,021.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,438,983.91	26,353,425.24	7,809,712.08	-17,599,299.63
经营活动产生的现金流量净额	-55,737,569.91	624,311,049.60	242,297,787.81	312,581,851.97

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-7,422,151.94		73,581,266.28	-457,108.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	295,176.41			3,450.00
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	11,156,882.86			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			17,100,409.33	7,950,383.82
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	-546,884.04			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	45,479.53			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,846,733.28		1,941,687.26	2,842,815.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

少数股东权益影响额	-4,489,279.33		-324,926.81	-1,234,082.42
所得税影响额	-1,155,199.23		-3,497,370.22	-1,218,976.71
合计	-12,962,709.02		88,801,065.84	7,886,480.76

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	31,000,000.00	-186,000.00	0
应收款项融资	541,947,454.10	70,160,782.85	-471,786,671.25	0
合计	573,133,454.10	101,160,782.85	-471,972,671.25	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，公司积极推动重大资产重组和国企改革工作，深入调整产业结构，全面贯彻落实深化改革和推进高质量发展的战略要求，进一步促进公司聚焦发展绿色现代化工主业，专注智能农业节水，进一步构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业体系。

公司以氯碱化工和农业节水为主业构建绿色循环经济发展模式，氯碱化工以特种 PVC（含糊树脂）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。

公司积极推广农业节水滴灌技术，加大参与农田水利工程的力度，深入智能化节水领域，所经营的农业节水器材和管材等塑料节水器材，广泛应用于农业种植、农田水利、给排水等广阔的市场。

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

公司氯碱化工产品主要涉及特种 PVC（含糊树脂）和烧碱（片碱）。

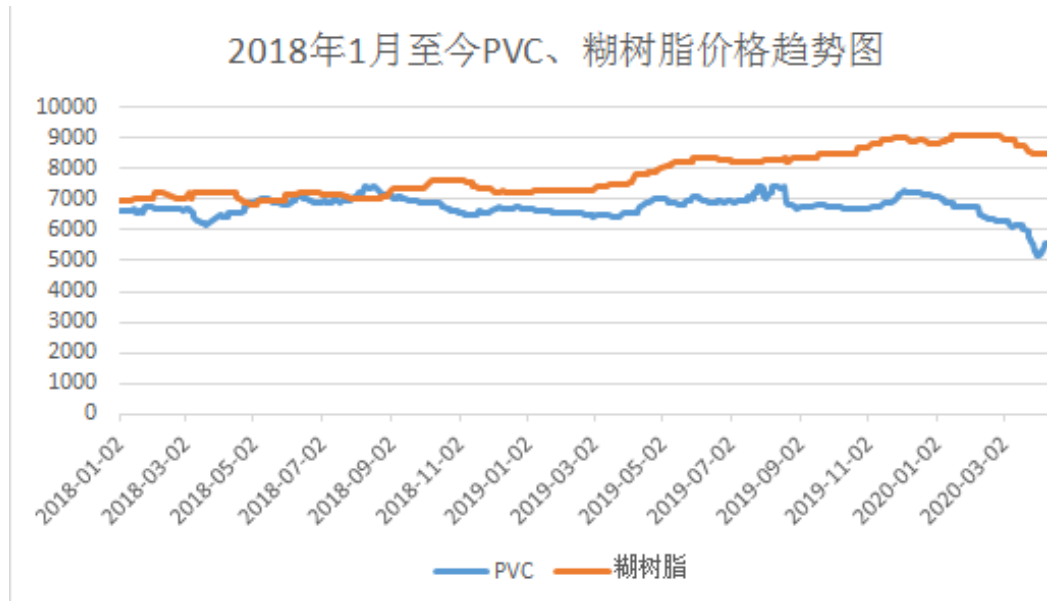
报告期内，国际经济形势严峻，受中美贸易战、反倾销、安全环保节能、出口退税率等政策环境影响，聚氯乙烯市场持续震荡，氯碱企业整体盈利情况有所下跌；国内 PVC 糊树脂行情整体较好，价格大致呈“阶梯型”上行走势。

“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，对于拓宽特种树脂、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。

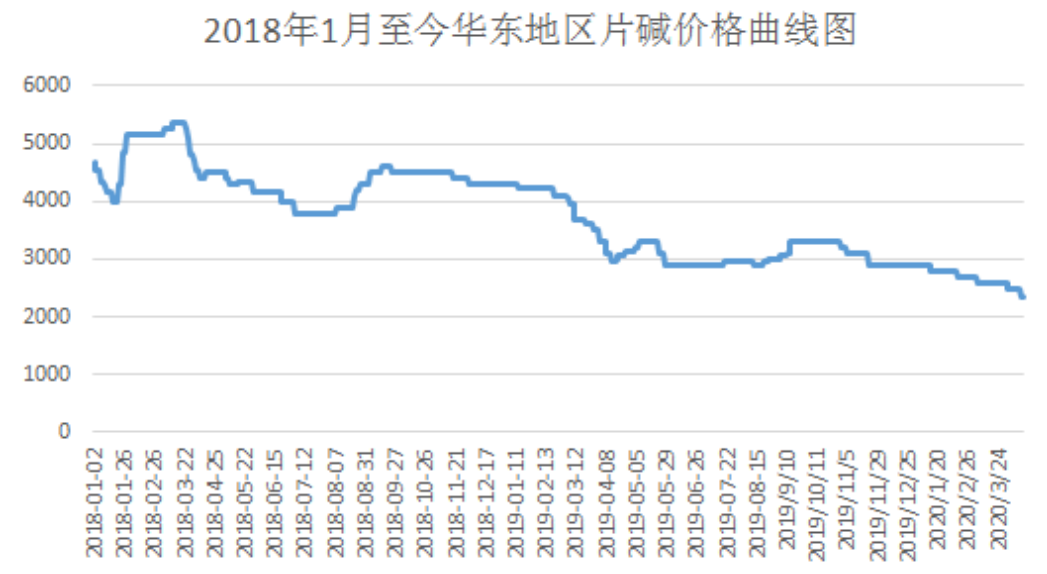
目前，氯碱行业由高速进入到高质量发展阶段，聚氯乙烯树脂高端化、多品种及差异化发展趋势明显，糊树脂已成为 PVC 行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。糊树脂的下游消费领域主要是人造革和手套，PVC 糊树脂依靠其稳定的消费领域，供需关系保持平稳，产品盈利能力凸显，随着技术的逐步成熟和质量的提高，糊树脂的应用领域不断扩展。近年来全球 PVC 糊树脂工业发展较快，产能与产量呈现快速增长，在亚洲地区增量尤为显著。

报告期内，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，近年来烧碱价格的上扬格局发生变化，国内烧碱市场价格同比去年明显下滑，但烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱需求情况未发生大的变化。

2018 年至今，聚氯乙烯树脂（PVC）、糊树脂、烧碱（片碱）价格走势如下：



数据来源：卓创资讯



数据来源：卓创资讯

公司正在实施重大资产重组收购天能化工股权，在未来增加聚氯乙烯树脂品种的同时，持续以客户需求为目标，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、安全、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绿色现代化工企业。

(2) 农业节水行业

水资源是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。我国水资源分布体现出“总量多、人均少；南方多、北方少；东部多，西部少；夏秋多，冬春少；山区多，平原少”的“五多五少”的特点，水资源时空分布不均，供需矛盾突出，农业用水占到 60%以上，大水漫灌现象明显，全社会节水意识不强、用水粗放、浪费严重的情况依然存在，不仅造成水资源的极大浪费，且影响经济作物亩产，水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的瓶颈制约。

随着水资源短缺、生态环境等问题的涌现，国家对于节水农业的发展关注度越来越高。国家相继出台多项节水规划、实施方案，强调要把节水作为一个方向性、战略性的大事来抓，加快完善一整套、一系列促进农业节水的政策体系。纵观 2019 年高效节水行业政策所处的环境，从节水政策法规、市场机制、标准体系不断完善，到技术支撑能力，管理机制逐步健全，都在加速优化行业结构，刺激节水行业加速发展，中国节水行业正在进入到高效、科学的发展阶段。根据财政部发布的《全国农业可持续发展规划》中的目标，全国将新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，其中管道输水灌溉面积 4015 万亩，喷灌面积 2074 万亩，微灌面积 3911 万亩。计划到 2020 年，节水灌溉工程面积达到 7.00 亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达到 3.60 亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55。巨大的市场容量及广阔的市场前景将为高效节水行业的发展带来良好的发展机遇。

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 个省区市推广，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。公司将继续放眼未来，迎接新的机遇和挑战，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，立足当下努力开创公司发展新局面。

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，注销石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司，对天业蕃茄进行破产清算，完成精河县鑫石运输有限公司 100%股权公开挂牌转让手续，剥离非主营业务资产，调整和优化资产结构，合并报表范围发生变化。

经 2019 年 5 月 30 日召开的公司 2019 年第二次临时董事会审议通过天业蕃茄破产清算议案及公开挂牌转让精河县鑫石运输有限公司 100%股权的议案。2019 年 8 月管理人全面接管天业蕃茄，天业蕃茄不再纳入公司合并报表范围。公司通过新疆产权交易所公开挂牌转让全资子公司鑫源运输持有的精河县鑫石运输有限公司 100%股权，并于 2019 年 8 月 26 日完成股权过户工商变更手续。详见 2019 年 6 月 1 日、2019 年 7 月 24 日、2019 年 8 月 27 日公司在《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2019-029 号、临 2019-030 号、临 2019-047 号、临 2019-050 号公告。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，控股股东规模及科技创新成果转化优势显著、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、控股股东规模及科技创新成果转化优势显著

公司控股股东天业集团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后，成功入选2019年中国企业500强、中国石油和化工企业500强、第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位，自产品出口连续6年位居新疆生产建设兵团第一，中欧班列发运111列，获批“全国智慧物流创新企业、货代百强、国家级外贸转型升级（化工）基地”。

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，成功研发出多项循环经济关键支撑技术，解决氯碱化工不同时期发展的技术难题，成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，天业集团持续推进“以科技创新为核心的全面创新”，国家工信部绿色制造集成项目“气固氯化高聚物”核心指标达到国内先进水平，被授予石油和化工行业绿色产品荣誉称号，列入《石化绿色工艺名录》；内增韧PVC树脂技术取得突破，产品得到了用户认可，入围全国全新创业大赛总决赛；“电石炉自动化智能化提升项目”累计实现51套出炉机器人自动化运行，被列入国家2019年中央预算投资项目，大幅度降低了劳动强度和提升了安全保障，显现出了安全管理水平提高、电石生产稳定的效益；国家公开服务平台项目“聚氯乙烯树脂研发平台及专用树脂开发”、品质提升工程等项目完成建设；乙二醇催化剂、大数据和智能工厂建设、聚氯乙烯上下游一体化协同发展等项目稳步实施；“高端煤化工新材料智能化管理平台”获得国家支持。同时，天业集团以“两站三心”为抓手，以解决影响企业安全稳定生产、产量品质提升的核心因素为导向，全力推动创新与产业发展相融合。天业集团继“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”后，电石、聚氯乙烯树脂连续八年荣获中国石油和化学工业联合会能效领跑者标杆企业，2019年完成各类科技项目申报32项，奖励20项，申请专利37项、授权29项，参与及主持标准7项，获评“全国科协系统先进单位”、“聚氯乙烯行业标准化工作先进单位”。

创新驱动提升发展质量，公司依托天业集团的规模及科技创新成果转化技术优势，在与天业集团共同推进循环经济产业发展方面具有较强的竞争实力。

2、特种树脂绿色发展技术创新优势

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，非常注重创新自己

的专有技术、产品特色，培育自己的发展优势和核心竞争力，从产品质量出发，搞质量创新，从生产工艺入手，开发新工艺、新技术，提高生产装置的能力和水平，全面提升自动化水平，通过组建众多QC活动小组，激发员工创造活力和创业热情，近年来，QC活动小组获得行业内多项奖项，其中《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。《降低糊树脂胶乳输送泵的故障频次》、《提高糊树脂包装线的包装量》成果，分别获得2019年度全国石油和化工行业质量管理小组活动优秀成果一等奖、二等奖。

高新技术企业天伟化工共获得授权专利41项，其中发明专利7项，实用新型专利32项，外观设计专利2项，在获评“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，2019年12月获得知识产权管理体系认证证书。天伟化工不断提升特种树脂产品品质和品牌效益，打造智能化绿色工厂，实现向高端化发展夯实基础，推动企业的绿色可持续发展。

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”，历年来天业节水主持完成的“西部干旱地区节水技术及产品开发”、“节水滴灌技术创新工程”项目获得国家科技进步二等奖；“天业膜下滴灌节水灌溉工程”项目获得中国工业大奖表彰奖。天业节水被评为“塑料加工行业科技创新型企业”和“创建全国质量强市示范城市优秀示范点”。2019年，天业节水获评“中国塑料行业突出贡献单位”，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

2019 年，面对国内外风险挑战不断上升，国内经济增速放缓，压力加大的复杂局面，公司积极应对，全面贯彻深化国企改革，坚持供给侧改革的思想，稳中求进，力求创新，按照做优做强上市公司的发展目标，围绕公司核心主业，大力推动重大资产重组，着力解决各种深层次矛盾和问题，深入调整产业结构。加强安全环保管理，加大产品市场销售，全力确保公司各项业务平稳运行。

1、做好生产经营的各项工作

2019 年度，公司紧密围绕年度工作总目标，以降成本、提质量、抓环保、保安全、促改革为主线，抓重点、补短板、强弱项，主动作为、精准施策，狠抓目标任务细化分解，加大督促检查力度，严格落实目标责任，并加强生产设备管控，规范生产工艺流程，全力确保生产安全平稳运行，全年主要产品产销情况如下：

2019 年度，公司发电 38.35 亿度，较上年同期下降 9.13%；供汽 330.95 万吉焦，较上年同期下降 60.77%；生产电石 54.46 万吨，较上年同期下降 15.64%；特种树脂 10.30 万吨，较上年同期下降 1.52%；糊树脂 10.41 万吨，较上年同期增长 5.85%；片碱 13.64 万吨，较上年同期下降 0.05%；滴灌带 0.63 万吨，较上年同期下降 27.34%；PVC 硬管 3.11 万吨，较上年同期增长 18.58%；编织袋 0.98 亿条，较上年同期下降 12.73%。

除自身耗用外，外销电 21.74 亿度，较上年同期增长 4.91%；蒸汽 229.98 万吉焦，较上年同期下降 14.31%；乙炔气 3.04 万吨，较上年同期下降 28.20%；销售电石 11.18 万吨，较上年同期下降 26.00%；特种树脂 10.61 万吨，较上年同期下降 1.21%；糊树脂 10.79 万吨，较上年同期增长 10.46%；片碱 13.09 万吨，较上年同期下降 3.72%；滴灌带 0.97 万吨，较上年同期增长 10.12%；PVC 硬管 3.25 万吨，较上年同期下降 2.26%；编织袋 1.12 亿条，较上年同期增长 0.10%。

2、积极推进重大资产重组，实现公司资产结构调整

坚持做优做强上市公司为公司长期的发展目标，为进一步增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力，2019 年公司积极推进重大资产重组工作，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向天业集团、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有天能化工有限公司 100%股权，同时，公司拟以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金 22 亿元，用于支付购买天能化工 100%股权所需支付的部分现金。

天能化工拥有完整“自备电力→电石→普通 PVC→电石渣制水泥”一体化循环经济产业链，具备年产 45 万吨普通 PVC、32 万吨离子膜烧碱、205 万吨电石渣制水泥的生产能力。天能化工资产注入公司后，将大幅提升公司资产规模，优化公司资产结构，有效提升公司业绩水平，在丰富上市公司产品品种同时，可与公司原有产业发挥协同效应、规模效应，为公司提供未来的业务增长点，增强公司主营业务核心竞争力、持续盈利和抵御风险能力，保障公司稳步发展，实现上市公司全体股东的共赢。

2020 年 3 月 5 日，中国证监会证监许可[2020]372 号文件《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》对公司重大资产重组予以核准，公司正在办理天能化工股权过户的手续中。股权过户完成后，进

一步提升公司资产质量，优化公司资产结构，改善公司盈利能力，有效保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

3、严格落实安全管理要求，全面提高安全水平

2019 年，公司高度重视公司安全生产工作，牢记安全是企业生产的生命线，在全公司上下深入贯彻落实安全生产法律法规，按照“三全四查五严格，一降两禁三提升”的目标导向，积极推进劳氏安全体系建设，以国内其他企业发生的典型安全事故作为案例，分析和总结事故经验和教训，以“零容忍”的举措强化安全生产主体责任，杜绝安全事故的发生。重点推进天伟化工全面安全一级标准化建设和化工产业的 SIS 系统应用工作，健全完善安全生产检查和整改工作责任制，构建“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制，加大隐患整改治理力度，坚持督导、检查常态化，全年公司安全生产平稳，没有发生重大安全生产事故，安全生产管理水平再上新台阶。

4、继续深入推进国企改革，围绕主业调整产业结构

2019 年，公司继续深入推进国企改革，按照“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，按照“止血止亏、瘦身健体、聚焦主业、防范风险”的改革原则，进一步调整公司业务结构。

公司坚持围绕循环经济做优做强氯碱化工核心主业的方向不动摇，继续退出增长乏力和发展前景不良的行业。报告期内番茄酱全面停产，石河子天业蕃茄制品有限公司已进入破产清算程序，新疆石河子天达番茄制品有限责任公司正在清算过程中，石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司已完成注销登记手续。

报告期内，公司已对精河县鑫石运输有限公司 100%股权、北京天业绿洲科技发展有限公司 100%股权、玛纳斯澳洋科技有限责任公司 18.75%股权在产权交易所预挂牌或正式挂牌，目前精河县鑫石运输有限公司已完成对外转让。

5、与天业集团合作，推进乙二醇项目的建设。

目前，与天业集团合作 100 万吨/年合成气制低碳醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目设计工作、设备订货、土建施工已完成，安装工作已接近尾声，核心装置及工段进入单机调试，辅助装置实现联调联试。项目建设资金投入按计划正常进行，受新型冠状病毒疫情影响，2020 年一季度项目试车进度较计划推迟，截止目前已全面复工，争取尽早投产试运行。

二、报告期内主要经营情况

2019 年全年，公司实现营业收入 450,373.78 万元，较上年同期 482,776.01 万元下降 6.71%；实现利润总额 5,939.58 万元，较上年同期 55,389.41 万元下降 89.28%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,904.01 万元，较上年同期 49,359.43 万元下降 94.12%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因为：受原煤、焦炭、石灰、等原材料价格上涨及本期检修导致原料单耗小幅上涨等因素影响，影响公司营业利润下降 19,061.80 万元；片碱平均销售价格 1,992.54 元/吨，比上年同期 2,901.32 元/吨，下幅 908.77 元/吨，降幅 31.32%，影响公司营业利润下降 11,897.21 万元；由于主要子公司天伟化工生产机组运行时间较长，报告期生产车间检修天数及检修费用较上期增加，影响公司营业利润下降 4,823.07 万元；2018 年度处置泰安建筑、泰康房产两公司股权，公司确认相关营业利润共计 7,511.34 万元，报告期同比无该项收益。上述共计影响公司 2019 年度营业利润较上年同期下降 43,293.42 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	4,503,737,804.99	4,827,760,147.52	-6.71
营业成本	3,549,055,050.51	3,519,728,514.55	0.83
销售费用	350,358,306.11	348,430,775.44	0.55
管理费用	196,477,435.49	190,277,011.75	3.26
研发费用	120,775,237.50	109,683,995.31	10.11
财务费用	112,604,704.32	117,301,450.14	-4.00
经营活动产生的现金流量净额	1,123,453,119.47	476,799,156.24	135.62
投资活动产生的现金流量净额	-168,397,233.85	-502,013,343.58	66.46
筹资活动产生的现金流量净额	-753,238,336.62	3,148,840.26	-24,021.14

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司因调整非主营业务结构,2018年处置泰安建筑、泰安房产股权,本期清算天业番茄、天达番茄及挂牌转让鑫石运输股权,同时烧碱产品价格较同期下降幅度较大,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	3,835,413,611.74	2,964,087,823.85	22.72	-0.01	11.79	减少 8.15 个百分点
商业	101,945,777.64	96,375,642.67	5.46	196.69	250.10	减少 14.43 个百分点
运输业	322,977,587.49	314,288,766.87	2.69	-22.92	-20.09	减少 3.45 个百分点
建筑安装 房地产业	77,634,175.39	73,023,905.09	5.94	-81.37	-81.45	增加 0.42 个百分点
合计	4,337,971,152.26	3,447,776,138.48	20.52	-7.82	-0.52	减少 5.83 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	2,236,296,897.19	1,827,943,626.83	18.26	-4.30	11.28	减少 11.45 个百分点
电、汽	807,669,334.50	447,903,078.43	44.54	6.58	30.09	减少 10.03 个百分点
节水器材等 塑料产品	543,527,962.43	466,454,177.52	14.18	16.50	8.11	增加 6.66 个百分点
番茄业	79,504,769.73	72,968,766.71	8.22	-9.82	-2.77	减少 6.65 个百分点
建筑安装 商品房				-100.00	-100.00	减少 4.11 个百分点
建材	4,500,050.48		100.00	15.55	-100.00	增加 6.68 个百分点

灌溉工程收入	77,634,175.39	73,023,905.09	5.94	-28.52	-25.70	减少 3.57 个百分点
包装材料	163,914,597.41	148,818,174.36	9.21	-10.22	-5.69	减少 4.36 个百分点
运输收入	322,977,587.49	314,288,766.87	2.69	-22.92	-20.09	减少 3.45 个百分点
商业	101,945,777.64	96,375,642.67	5.46	196.69	250.10	减少 14.43 个百分点
小计	4,337,971,152.26	3,447,776,138.48	20.52	-7.82	-0.52	减少 5.83 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	4,235,630,873.73	3,375,278,406.51	20.31	-7.63	0.54	减少 6.47 个百分点
其中:疆内	3,054,804,583.23	2,301,483,550.74	24.66	-11.99	-0.48	减少 8.72 个百分点
疆外	1,180,826,290.50	1,073,794,855.77	9.06	5.99	2.80	增加 2.82 个百分点
国外	102,340,278.53	72,497,731.97	29.16	-15.03	-33.34	增加 19.46 个百分点
合计	4,337,971,152.26	3,447,776,138.48	20.52	-7.82	-0.52	减少 5.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,受原材料价格上涨等因素影响,化工产品、电、汽及节水器材成本较同期涨幅较大,同时烧碱价格下跌,造成化工产品营业收入下降、毛利率大幅减少;受公司子公司天业外贸增加天业集团的进出口代理业务量增加等因素影响,导致商业收入及成本较上年同期大幅增加,毛利率下降;受鑫石运输股权挂牌转让影响,公司运输业收入和成本下降,毛利率下降;由于公司 2018 年已剥离建筑安装工程服务和房地产非主营业务资产,报告期已无建筑安装房地产业及建筑安装商品房收入和成本;受子公司天业节水工程项目业务量减少影响,灌溉工程收入和成本大幅下降,毛利率下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	3,834,759.70	2,173,690.67	-	-9.13	4.91	-
蒸汽	吉焦	3,309,493.10	2,299,753.70	-	-60.77	-14.31	-
乙炔气	吨	30,400.60	30,400.60	-	-28.20	-28.20	-
电石	吨	544,551.74	111,791.26	11,985.98	-15.64	-26.00	8.58
SPVC	吨	103,024.68	106,122.23	5,901.87	-1.52	-1.21	-34.42
EPVC	吨	104,117.93	107,927.77	2,358.98	5.85	10.46	-61.76
片碱	吨	136,444.88	130,914.77	9,803.53	-0.05	-3.72	125.13
盐酸	吨	22,068.83	7,115.74	473.59	-38.52	-56.65	-39.94
滴灌带	吨	6,323.45	9,713.65	7,289.49	-27.34	10.12	-33.60
PVC 硬管	吨	31,051.29	32,469.21	4,903.58	18.58	-2.26	-12.93
番茄酱	吨	0.00	15,074.92	0.33	-100.00	-24.16	-100.00
编织袋	万条	9,761.09	11,212.95	1,001.83	-12.73	0.10	-9.32

产销量情况说明

1、电、蒸汽系天伟化工 2×330MW 热发电机组供应，除供应天伟化工生产电石、氯碱化工产品 & 热发电机组自身耗用外，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 及片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。

4、因天达番茄清算，无番茄酱生产，销售均为上年生产产品，报告期末基本清空库存。

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	116,563,312.91	3.93	121,241,574.74	4.57	-3.86	
工业	直接材料	2,166,544,116.48	73.09	1,933,303,613.24	72.91	12.06	
工业	燃料及动力	276,126,404.93	9.32	253,515,684.35	9.56	8.92	
工业	制造费用	404,853,989.53	13.66	343,408,464.03	12.95	17.89	
工业	小计	2,964,087,823.85	100	2,651,469,336.36	100	11.79	
商业	主营业务成本	96,375,642.67	100	27,527,746.36	100	250.10	
运输业	主营业务成本	314,288,766.87	100	393,284,949.95	100	-20.09	
建筑安装房地产业	主营业务成本	73,023,905.09	100	393,639,512.15	100	-81.45	
总计		3,447,776,138.48	100	3,465,921,544.82	100	-0.52	
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	51,288,002.44	2.81	49,732,448.79	3.03	3.13	
化工产品	直接材料	1,292,832,934.16	70.73	1,175,187,714.99	71.54	10.01	
化工产品	燃料及动力	247,829,846.56	13.56	225,727,307.74	13.74	9.79	
化工产品	制造费用	235,992,843.67	12.91	191,946,003.90	11.69	22.95	
化工产品	小计	1,827,943,626.83	100	1,642,593,475.42	100	11.28	

电、汽	直接人工	11,518,646.80	2.57	10,312,513.31	3.00	11.70	
电、汽	直接材料	318,723,802.08	71.16	228,977,678.67	66.50	39.19	
电、汽	燃料及动力	5,576,132.86	1.24	4,852,944.11	1.41	14.90	
电、汽	制造费用	112,084,496.69	25.02	100,163,068.63	29.09	11.90	
电、汽	小计	447,903,078.43	100	344,306,204.72	100	30.09	
塑料制品	直接人工	28,753,865.62	6.16	34,547,828.04	8.01	-16.77	
塑料制品	直接材料	377,139,793.04	80.85	340,639,337.68	78.95	10.72	
塑料制品	燃料及动力	14,721,337.92	3.16	15,130,074.29	3.51	-2.70	
塑料制品	制造费用	45,839,180.94	9.83	41,145,633.32	9.54	11.41	
塑料制品	小计	466,454,177.52	100	431,462,873.33	100	8.11	
番茄酱	直接人工	4,134,094.38	5.67	4,493,884.00	5.99	-8.01	
番茄酱	直接材料	57,201,138.03	78.39	59,894,435.58	79.81	-4.50	
番茄酱	燃料及动力	5,214,323.70	7.15	4,933,140.57	6.57	5.70	
番茄酱	制造费用	6,419,210.60	8.80	5,726,377.28	7.63	12.10	
番茄酱	小计	72,968,766.71	100	75,047,837.43	100	-2.77	
包装材料	直接人工	20,868,703.67	14.02	22,154,900.60	14.04	-5.81	
包装材料	直接材料	120,646,449.17	81.07	128,344,479.23	81.33	-6.00	
包装材料	燃料及动力	2,784,763.89	1.87	2,872,217.64	1.82	-3.04	
包装材料	制造费用	4,518,257.63	3.04	4,427,380.90	2.81	2.05	
包装材料	小计	148,818,174.36	100	157,798,978.37	100	-5.69	
建筑安装商品房	主营业务成本	-	-	295,353,858.21	100	-100	
建材	主营业务成本	-	-	259,967.09	100	-100	
灌溉工程收入	主营业务成本	73,023,905.09	100	98,285,653.94	100	-25.70	
运输业	主营业务成本	314,288,766.87	100	393,284,949.95	100	-20.09	
商业	主营业务成本	96,375,642.67	100	27,527,746.36	100	250.10	
合计		3,447,776,138.48	100	3,465,921,544.82	100	-0.52	

成本分析其他情况说明
 无

(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 201,119.85 万元，占年度销售总额 44.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 201,119.85 万元，占年度销售总额 44.66 %。

前五名供应商采购额 132,501.64 万元，占年度采购总额 34.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 94,053.79 万元，占年度采购总额 24.60%。

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	350,358,306.11	348,430,775.44	0.55	主要系政府基金及增容费增加所致
管理费用	196,477,435.49	190,277,011.75	3.26	主要系安全生产费及中介机构服务费增加所致
财务费用	112,604,704.32	117,301,450.14	-4.00	主要系公司全年平均计息银行借款减少,利息支出较上年同期下降所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	120,775,237.50
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	120,775,237.50
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.68
公司研发人员的数量	442
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.02
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

适用 不适用

2019年,公司研发支出针对支撑企业可持续发展的科技创新专项工程研发攻关。天伟化工33项技改研发项目,项目围绕节能降耗、提质优化、安全生产、绿色发展的理念,在提高自动化水平、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,上述项目在2019年度全部完成。通过上述技改项目研发投入,为企业取得多项专利与研发成果,当年发表论文18篇,截止2019年底,天伟化工共获得授权专利41项,其中实用新型专利32项,发明专利7项,外观设计专利2项。天业节水推进多项节水技术与设备研发与示范项目,涉及现代高效节水系统关键技术、经济作物水肥一体化技术模式研发与应用,以及具有自主知识产权的纳米高强滴灌带新产品进行测产对比试验,2019年申报专利15项,授权专利2项,其中发明专利2项、实用新型14项、外观设计1项。

公司通过知识产权管理体系建设工作,进一步加强对知识产权工作的引导,规范知识产权工作,增强自主创新能力,实现对知识产权的科学管理和战略运用,促进企业可持续发展,提高公司的核心竞争力,天伟化工于2019年12月取得知识产权管理体系认证证书。

5. 现金流

适用 不适用

2019 年，公司现金及现金等价物净增加额 20,154.73 万元，较上年-2,200.58 万元增加了 22,355.31 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 112,345.31 万元，较上年 47,679.92 万元增加了 64,665.40 万元，主要系使用票据结算较上期大幅增加及存货减少综合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-16,839.72 万元，比上年-50,201.33 万元增加 33,361.61 万元，主要上年同期认缴天业汇合公司投资款，以及处置泰安建筑、泰康房产股权，收回泰安建筑、泰康房产借款金额所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-75,323.83 万元，较上年 314.88 万元减少 75,638.71 万元，主要是公司本期归还银行借款及天伟化工归还天业集团 43,656.56 万元借款综合影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	444,113,027.53	5.50	223,859,020.09	2.59	98.39	主要是使用票据结算增加及存货减少所致
应收款项融资	70,160,782.85	0.87	541,947,454.10	6.26	-87.05	主要是使用票据结算增加所致
预付款项	74,566,097.09	0.92	24,516,197.72	0.28	204.15	本期商贸业务增加所致
其他应收款	31,653,853.22	0.39	19,598,349.37	0.23	61.51	主要是押金保证金增加所致
合同负债	119,896,648.06	1.49	77,900,539.81	0.90	53.91	系预收货款增加所致
应交税费	25,004,154.53	0.31	57,816,270.03	0.67	-56.75	主要系增值税、所得税等税种期末余额下降所致
其他应付款	107,822,059.30	1.34	493,049,311.40	5.70	-78.13	主要系天伟化工归还天业集团借款所致
一年内到期的非流动负债	145,799,893.03	1.81	580,994,326.69	6.71	-74.91	主要是一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	949,269,930.55	11.77	400,000,000.00	4.62	137.32	系银行长期借款增加所致
长期应付款			201,112,652.79	2.32	-100	天伟化工归还融资租赁款及会计科目重分类所致
专项储备	11,624,242.22	0.14	5,865,899.01	0.07	98.17	系计提全生产费所致

其他说明

报告期内，天伟化工归还天业集团 43,656.56 万元借款，截止 2019 年 7 月 25 日，已全部归还完毕，具体内容详见本报告“第五节 重要事项”之“十四 重大关联交易”中“（四）关联债权债务往来”内容。

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 日成为公司全资子公司，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。天伟化工高新技术企业证书三年到期后，于 2019 年 11 月经重新申报获得该证书。2019 年 12 月，天伟化工取得知识产权管理体系认证证书。

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，中国经济正在经历高速变化、结构优化、动力转化的发展新常态，各行各业处于转型升级的关键历史转折点，传统的格局正在被打破，新的增长力还在孕育中。在需求端相对平稳的情况下，市场和政府的双重影响导致供给端受限，部分化工品供需结构得到改善，产品价格回升。2019 年 2 月 14 日，国家发展改革委同有关部门研究制定的《绿色产业指导目录（2019 年版）》印发，该目录的出台是为了进一步厘清产业边界，将有限的政策和资金引导到对推动绿色发展重要、关键、最紧迫的产业上，有效服务于重大战略、重大工程、重大政策，为打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国奠定坚实的产业基础。2019 年发生的安全事故，引发了全社会对石油和化工行业与化工园区高度的关注，从中央到地方，政策频出，其中安全生产、环境保护相关政策仍然占据相当大的比重。2019 年 7 月 23 日，为贯彻落实党中央、中央人民政府关于危险化学品安全生产工作的决策部署，深刻吸取江苏响水“3·21”特别重大火灾爆炸事故教训，深入排查化工园区和危险化学品企业安全风险，提高化工园区和危险化学品企业安全管理水平，有效防范危险化学品重特大安全事故，确保人民群众生命财产安全，国家应急管理部就《化工园区安全风险排查治理导则》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》公开征集意见。2019 年 7 月 1 日，由国家发改委、工信部、生态环境部及财务部联合下发的环大气[2019]56 号关于《工业炉窑大气污染综合治理方案》正式实施，进一步完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，针对重点大气污染防治区域，完善工业炉窑装备和污染治理水平，促使工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控

制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。2019 年 10 月，由生态环境部国家市场监督管理总局发布的关于《一般工业固体废物贮存场、处置场污染控制标准（征求意见稿）》编制完成，该标准主要针对一般工业固体废弃物的贮存场合填埋场的选址提出新的要求，通过采用严格的技术标准，促进一般工业固体废弃物的综合利用和源头减量。

机遇与挑战并存，聚氯乙烯（PVC）行业由于供给侧改革、环保督查和安全整治加强有效优化了行业供给端，大量安全、环保问题严重的园区和企业将被关停，尤其是生产过程安全隐患较大与环境污染严重的产品预计会迎来一轮供给收缩。在高标准、严要求的监管下，聚氯乙烯行业产能将向优质园区与龙头企业集中，不少龙头企业开始新一轮的产能扩张，但部分子行业的产能过剩现象仍然存在，低效、落后、排放不达标的产能需要继续退出市场，生产技术先进、成本控制能力强的优质企业将迎来一轮新的发展机会，行业的供给侧改革仍在进行之中。

天伟化工牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持安全第一、生态优先、绿色发展，加快了企业的安全环保整治工作，进一步推进企业节能减排，开展安全环保整治提升行动，利用清洁生产、智能控制等先进技术不断提升现有装置，不断优化原料和技术路线，提高产品质量，降低消耗，减产排放，提高综合竞争能力。编制的《重污染天气应急预案》和“一企一策”通过审核，在接到上级部门应急响应通知后严格按方案执行重污染天气响应措施，申报通过《排污许可证》，并严格按许可证要求控制污染物排放浓度和总量，推进企业向更加绿色、健康、高效的方向发展。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

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。天伟化工通过优化产品结构，调整生产方式，根据市场需求情况，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，成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。

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下属子公司使用，特种聚氯乙烯树脂产品通过线上、线下互动模式开拓国、内外市场销售。为避免同业竞争，烧碱等副产品按市场价格全部卖给控股股东销售。2020 年，公司完成天能化工股权收购后，将由公司统一对外销售烧碱等化工产品。

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

天伟化工从产品质量出发，着眼企业发展，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，从开发新工艺、新技术着手，不断提升自动化水平，从而提高生产装置的能力，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，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。

(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	89.19	-	-
年产 70 万吨电石装置	70 吨电石	77.80	-	-
年产 15 万吨烧碱装置	15 万吨离子膜烧碱	90.93	-	-
年产 20 万吨特种 PVC 装置	10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂	103.55	-	-

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	197.62 万吨	较 2018 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
焦炭	外购	39.55 万吨	较 2018 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
石灰	外购	64.50 万吨	较 2018 年同比上涨	价格上涨影响营业成本上升
工业盐	外购	20.88 万吨	较 2018 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，报告期内烧碱等化工副产品按市场价格统一销售给控股股东天业集团。2020 年，公司完成天能化工股权收购后，将由公司统一对外销售烧碱等化工副产品。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
氯碱化工行业	2,236,296,897.19	1,827,943,626.83	18.26	-4.30	11.28	-11.45	31.62
电力行业	807,669,334.50	447,903,078.43	44.54	6.58	30.09	-10.03	44.27
小计	3,043,966,231.69	2,275,846,705.26	25.23	-1.63	14.54	-10.56	

氯碱化工行业综合毛利率 19.53%，其中：特种树脂(含糊树脂)毛利率 19.53%，片碱产品毛利率 45.37%，其他化工制品毛利率 3.61%。

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。2019 年度，糊树脂产品市场销售价格较上年同期上涨 986.55 元/吨，特种树脂产品市场销售价格较上年同期上涨 218.35 元/吨，片碱产品市场销售价格较上年同期下降 908.78 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	180,980.01	-13.28
经销	112,452.23	11.61
合计	293,432.24	-5.18

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	13.64 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
次纳	2.21 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
乙炔气	1.11 万吨	成本加成	天业集团下属子公司	100
电石渣	11.05 万吨	市场价格	天业集团下属子公司	100
一氧化碳废气	51.80 万吨	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

2019 年度，天伟化工未发生重大安全生产事故。

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
4,879.61	1.08

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

安全生产费用计提

天伟化工计提安全生产费标准：营业收入不超过 1000 万元的，按照 4% 提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2% 提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。天伟化工上年度营业收入 313,922.79 万元，计提安全生产费用 1,097.85 万元。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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，项目公司天业汇合注册资本金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%；中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司实缴5亿元，占注册资本15.15%；新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业实缴3亿元，占注册资本9.09%。

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，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60万吨乙二醇项目设计工作、设备订货、土建施工已完成，安装工作已接近尾声，核心装置及工段进入单机调试，辅助装置实现联调联试。项目建设资金投入按计划正常进行，受新型冠状病毒疫情影响，2020年一季度项目试车进度较计划推迟，截止目前已全面复工，争取尽早投产试运行。

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本	股权比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天伟化工	聚氯乙烯树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	100	560,990.99	300,484.34	315,858.69	20,420.54	13,640.27
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	43,723.92	8,615.40	102,771.76	380.35	-292.62
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	86,923.28	55,928.91	62,428.81	-4,953.99	-4,794.85
天业蕃茄	蕃茄制品生产和销售，种植业	0	0	0	0	1.59	-118.07	-118.07

天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	3,270.30	-3,068.09	7,950.48	-2,094.76	-1,948.40
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	18,393.95	3,976.47	11,934.63	755.05	565.37
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,193.44	2,145.54	136.37	19.80	19.80
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,953.19	1,619.53	2,054.80	14.21	12.36
天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	22.73	705,230.02	329,959.47	-	-3.80	-40.53

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，2019 年 5 月 30 日，公司 2019 年第二次临时董事会审议通过天业蕃茄破产清算议案，目前已进入破产清算程序，详见 2019 年 6 月 1 日、2019 年 7 月 24 日披露的编号为临 2019-030、临 2019-047 公告；2019 年 5 月 30 日，公司 2019 年第二次临时董事会审议通过天达番茄解散清算注销议案，目前正在清算过程中，详见 2019 年 6 月 1 日披露的编号为临 2019-032 公告。

（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

2019 年，公司深化国有企业改革，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 3,900 万吨，占全球总产能的 65%以上；美洲地区产能在 1,100 万吨左右，约占全球总产能的 19%，欧盟 PVC 产能在 860 万吨左右，占全球总产能的 15%。2019 年，聚氯乙烯树脂全球消费总量将达到 4,700 万吨，并预计未来 6 年的复合年均增长率为 3.3%，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。

近几年，尤其是美国页岩气快速发展，2018-2022 年将新增乙烯规模 1200 万吨以上，美国大量乙烯基产品出口将会改变世界乙烯基产品供给格局，对中国聚氯乙烯行业造成影响。与此同时，印度、越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚国家和地区对氯碱产品保持强劲需求，年均增长在 5%-9%，新兴市场整体发展迅猛，对聚氯乙烯及其他氯碱产品需求持续稳定增长。

近年来，中国氯碱行业由高速进入到高质量发展阶段，作为主导产品的 PVC 行业也同样进入新一轮的发展周期。同时，面对国际能源结构和贸易形势的变化，中国 PVC 行业也将迎来更多的

机会和伴随不小的风险。目前，中国 PVC 生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，行业运营效益得到优化，清洁生产和绿色发展成为行业重要发展方向。

截至 2019 年底，中国共有聚氯乙烯树脂生产企业 75 家，全年产量达到 2,011 万吨，总产能 2,518 万吨（含糊状聚氯乙烯树脂 119 万吨），其中：电石工艺路径的产能有 2,040 万吨，占比在 81.02%；乙烯工艺路径的产能有 478 万吨，占比 18.98%。

2019 年中国 PVC 表观消费量达到 2,027 万吨，年均增长率较上年增加 0.6%。未来中国 PVC 行业在布局的进一步优化；消费领域稳固再开发；产品牌号的多样化、系列化、专业化；各工艺成本控制最优化等诸多方面依然面临挑战。未来中国 PVC 在下游需求领域的重点工作是，巩固其在型材、管材等传统领域的应用，同时，加强新品种和专用料生产技术的研发，加强与下游加工企业的合作，建立系列化、专业化、针对化的专用料牌号，促进 PVC 树脂由通用型向专用型的转化。2019 年，全行业开工率提升至 80%，国内氯碱行业在经历了一段时期的低迷以后开始逐渐走出低谷。整体而言，中国 PVC 行业布局正朝着日趋合理的方向发展。

2019 年，世界烧碱行业产能稳中小幅增长态势，总产能达到 9,740 万吨，产量达到 7,920 万吨，开工率 81%，新增产能主要集中在中亚洲地区。从分布上看，亚洲地区仍是世界烧碱产能最集中的区域，占世界总产能 62%以上，中国是世界烧碱产能最大的国家，占世界总产能 45%。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持续提升，2019 年表观消费量达到 3,357 万吨，较前一年继续增长。截止 2019 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 165.5 万吨，退出 44 万吨，净增加 121.5 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，2019 年中国烧碱总产量为 3,464.40 万吨。

我国烧碱产品广泛应用于工业生产的各个领域，与国民经济的发展密切相关，历年烧碱产量增长与 GDP 增长保持高度关联性。2020 年我国经济将保持稳中求进态势，将从终端需求拉动烧碱行业需求稳定增长。同时，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。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、服装及日用品等需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。

近年来，中国氯碱行业由高速进入到高质量发展阶段，作为主导产品的 PVC 行业也同样进入新一轮的发展周期。未来需要通过技术对标、产品对标，形成先进的生产控制技术、科学管理模式和上下游联动发展机制，提高产品品质及稳定性，推进 PVC 生产企业与下游加工业深度融合，稳定传统市场，积极拓展新兴市场，激发 PVC 有效需求，推进行业不断向产业价值链中、高端迈进。

目前，国内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。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。糊树脂作为 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，受到行业内的广泛重视。近几年国内糊树脂产能重心逐渐向具有能源、资源和环保优势的西部偏移，电石法糊树脂在总产能中的占比逐渐增大。糊树脂的下游消费领域主要是人造革和手套，产业集中地同样从珠三角地区转移至江苏、山东、河北等地，缩短了西北糊树脂产品的运输距离。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。

“十三五”末，公司通过重大资产重组收购天能化工股权，增加聚氯乙烯树脂品种的同时，持续以客户需求为目标，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、安全、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绿色现代化工企业。

（2）农业节水行业

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。推行农业灌溉用水量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。

公司所属天业节水深耕农业节水二十年，拥有自主创新的能力和技术，树立了较高的品牌和行业知名度。2020 年，天业节水将加强市场环境分析，调整产业布局，将通过以下几个方面提升公司的市场核心竞争力：一是优化调整产品业务，在业务结构上改变过度依赖产品尤其是低门槛、低毛利、恶性竞争的产品的现状，向利润水平高、竞争壁垒高、客户痛点强的类别和环节上转移；二是加快壮大工程业务，提升公司项目操盘能力和项目拓展能力，借助国资国企改革机会，提升公司资质，从工程施工延伸到 EPC 总承包，成为一体化节灌技术服务供应商；三是向数字农业与农服业务布局，通过梳理学习国内外相关经验、寻找最佳的数字农业战略合作伙伴、加大融资力度等措施，来进行数字农业及农服业务的全面布局；四是区域规划建设，加大对疆内、疆外及中亚市场进一步开发拓展。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。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司通过实施重大资产重组，扩展和优化聚氯乙烯产品结构，逐步形成“煤→电→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化绿色环保型循环经济产业链，继续推进节水持续剥离非主业资产，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。抢抓“一带一路”发展的有利时机，充分发挥区位优势，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。

继续推进农业节水板块业务结构调整，加快新型农业节水技术研发，做大农田水利工程业务，转变产品销售模式和技术服务模式，实现 H 股上市公司天业节水基本面的持续改善，为公司农业节水板块后续大发展奠定基础。

继续深入推进国有企业改革，通过完善公司用人机制和薪酬、激励政策，提高公司的管理水平。发挥公司资本平台优势，推进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

2020年，公司坚定不移的发展核心化工主业，实施重大资产重组，持续剥离非主营业务，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。进一步转变农业节水行业产品销售模式和技术服务模式，努力改善天业节水的基本面，提高公司竞争实力。

在推进收购天能化工股权，继续剥离非主营业务资产的情况下，并充分考虑市场环境，2020年全年生产经营目标为：实现营业收入较2019年45.04亿元增长50%，单位营业收入的综合费用支出与2019年基本持平，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、强化安全，提升环保，坚决筑牢企业发展基石和防线。严守化工行业安全和环保的生命线，践行安全环保发展新理念，以最坚决的态度推进安全环保管理，以最严格的要求强化安全环保责任，以最有效的措施营造安全环保氛围，运用技术创新、管理创新和信息化手段，提升企业安全环保管理能力和水平，坚决筑牢企业发展基石和防线，持续精准发力，不断增强发展的平衡性、协调性和可持续性。

2、两化融合，技术带动，全面提高智能制造应用水平。公司将全力推动互联网、大数据、智能制造和实体经济深度融合，加强网络安全管控，做好信息化科普，在经营管理、智能化升级、安全环保、现代供应链等方面加快信息化成果的应用。利用先进信息化技术，加快以ERP项目应用基础平台建设及项目建设，促进高智能制造技术运用，提升管理效率，打造智慧企业。

3、强基固本，全力保障原料供应。充分挖掘新疆资源优势，建立稳定的上游资源供应体系，以降低全产业链成本为导向，全系统加强产业协同、资源协同，实现原料就地就近供应，力保全产业链满负荷稳定运行。

4、全面深化国企改革，进一步调整产业结构，持续剥离非主业资产和亏损资产，继续推进该清的清，该退的退，坚决打好改革攻坚战，让公司更加聚焦主业，全面提升盈利能力。

5、推进农业节水新技术和新产品的研发，着力培育新的产品销售和技术服务模式，积极寻找利润增长点，提高天业节水经营业务的毛利率。

6、与天业集团协同发展的进程中，促进自身发展。公司在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区优势，推动氯碱配套产业、煤气化产品多元化项目协同发展的新格局。

7、构建以资本运作支持产业经营、以产业经营推动资本运作的双轮驱动运营模式，结合上市公司平台优势、产业优势、供应链优势，加快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、原材料价格上涨及能源价格波动

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

成本压力。公司将通过资产重组扩大生产规模，并与主要原料供应商形成战略合作联盟，加大资源协调与匹配，努力消减原料供应及价格波动带来的风险。

风险应对措施：公司将通过资产重组扩大生产规模，并与主要原料供应商形成战略合作联盟，加大资源协调与匹配，努力消减原料供应及价格波动带来的风险。

2、安全、环保压力不断增大

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

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

3、市场需求和产品价格风险

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

风险应对措施：公司化工产业拥有完整的上、下游产业链的基础上，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，不断挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设；通过资产重组，加快天能化工注入公司，逐步优化业务布局，与公司原有产业形成协同效应和规模效应，克服原料价格上涨、行业竞争、市场需求和产品价格风险。

(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

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

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

(3) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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 31 日发放现金红利，实际派发 48,626,117.60 元现金红利。公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配的议案：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），2019 年 6 月 3 日发放现金红利，实际派发现金股利 97,252,235.20 元。

2019 年度公司实现归属母公司净利润 29,040,112.58 元，上年度结转未分配利润 2,229,351,794.11 元，年末可供股东分配利润为 2,161,007,969.64 元，其中，母公司可供股东分配利润 134,994,031.87 元。充分考虑到收购天能化工有限公司股权现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒疫情对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2017 年、2018 年、2019 年实现的可供分配利润分别为 53,901.82 万元、49,359.43 万元、2,904.01 万元，最近三年年均可供分配利润为 35,388.42 万元，连续三年累计现金分红 14,587.84 万元，为最近三年实现的年均可分配利润的 41.22%。

(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 (%)
2019 年	0	0	0	0	29,040,112.58	0
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

(三) 以现金方式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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司收购天能化工现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展和全体股东利益，公司出于经营的谨慎性考虑，认为应当积累一定的资金（包括后续拟实施现金分红所需资金）以备后续市场发展的不确定性，董事会提议 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。	1、公司收购天能化工 100% 股权，尚需支付 223,870.95 万元现金，通过募集配套资金和自筹等形式予以解决，需要准备资金。 2、公司持续推进支撑企业可持续发展的技改创新项目，进行产品品质提升、新项目攻关、新产品研发等，在进行技术储备同时，建设并不断完善现有氯碱化工智能工厂、国家绿色工厂，需要资金支撑。 3、新型冠状病毒疫情影响下，为公司营运资金做好准备。

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

(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

(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

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

公司于 2019 年 2 月 28 日召开七届八次董事会及七届六次监事会，于 2019 年 8 月 28 日召开七届十一次董事会及七届十次监事会，分别审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，详见 2019 年 3 月 1 日、2019 年 8 月 30 日披露的临 2019-007、临 2019-053 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告。公司执行新会计准则并变更相关会计政策原因及影响说明如下：

1、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	779,813,261.03	应收票据	
		应收账款	237,865,806.93
		应收款项融资	541,947,454.10
应付票据及应付账款	755,036,429.63	应付票据	
		应付账款	755,036,429.63
管理费用	190,325,288.04	管理费用	190,277,011.75
研发费用	109,635,719.02	研发费用	109,683,995.31

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

1) 对于 2019 年 1 月 1 日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

2) 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
固定资产	5,312,416,532.39	-630,679,268.00	4,681,737,264.39
使用权资产		630,679,268.00	630,679,268.00
长期应付款	201,112,652.79	-201,112,652.79	
租赁负债		201,112,652.79	201,112,652.79

3) 公司对 2019 年 1 月 1 日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。

4) 公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。

(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	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	350

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
 适用 不适用

2019年5月10日,经公司2018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2019年财务审计机构和内部控制审计机构,并支付2018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。

2019年6月20日,经公司2019年第四次临时董事会审议并通过聘任申万宏源证券承销保荐有限责任公司为独立财务顾问。

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

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		18,946.11	4.32	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	协议价格		47,402.56	10.81	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、电极糊等	协议价格		33,442.69	7.63	银行转帐、票据结算		
新疆天业（集团）有限公司	母公司	销售商品；提供劳务	销售片碱、包装材料等；提供道路运输	协议价格		29,864.75	6.63	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，提供道路运输等	协议价格		44,623.75	9.91	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;提供劳务	销售电、废料、氨水、包装物等,提供道路运输	协议价格		10,102.96	2.24	银行转帐、票据结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股孙公司	销售商品;提供劳务	销售电、乙炔气、包装材料等,提供道路运输等	协议价格		55,035.82	12.22	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,提供道路运输	协议价格		53,464.69	11.87	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;提供货物运输及配套服务	协议价格		18,130.84	4.03	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	货物运输及配套服务	协议价格		8,565.27	1.90	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	销售商品;提供劳务	材料,提供道路运输、加工维修服务	协议价格		6,428.99	1.43	银行转帐、票据结算		
合计				/	/	326,008.43	72.98	/	/	/
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2019年2月28日召开的七届八次董事会、2019年3月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。						

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位: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	70.52	33.00	0	项目设计工作、设备订货、土建施工已完成，安装工作已接近尾声，核心装置及工段进入单机调试，辅助装置实现联调联试。受新型冠状病毒疫情影响，项目试车进度较计划推迟，公司正抓紧全面复工，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“五、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	43,656.56	-43,656.56	0
合计		0	0	0	43,656.56	-43,656.56	0
关联债权债务形成原因	<p>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。</p> <p>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。</p>						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>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</p>						

公司经营成果及财务状况无重大影响。

2019 年 7 月 25 日，上述关联债权债务已全部归还完毕。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

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

报告期内，公司签订《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《关于对天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司委托管理之协议》、《关于对石河子天域新实化工有限公司委托管理之协议》、《关于对天伟水泥有限公司委托管理之协议》外，公司无其他重大合同或交易。

详细内容见公司分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

十六、其他重大事项的说明适用 不适用**1、重大资产重组情况**

因筹划重大资产重组事项，新疆天业股票自 2019 年 6 月 10 日开市起停牌。2019 年 6 月 20 日，公司 2019 年第四次临时董事会和七届九次监事会会议审议通过公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有天能化工有限公司 100% 股权，同时，公司拟以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金，公司股票于 2019 年 6 月 24 日开市起复牌。

2019 年 9 月 30 日，公司七届十二次董事会和七届十一次监事会会议审议通过公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案。详见公司于 2019 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站披露的公告文件。

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

截止本年度报告公告日，公司确定 2020 年 4 月 30 日为资产交割日及审计基准日，目前正在办理天能化工股权过户工商手续，预计天能化工业绩将在 2020 年中期报告中体现。

2、委托管理情况

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

集团及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司将天辰化工有限公司及天辰水泥有限责任公司、天业集团将石河子天域新实化工有限公司及天伟水泥有限公司于2020年4月30日委托公司管理。

3、控股股东的全资子公司增持公司股份情况

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

天域融资本运营有限公司自首次增持日起至报告披露日，已累计增持公司股份3,954,906股，累计增持金额1,838.03万元，占增持计划上限的36.76%，增持数量未过半，增持时间也未过半。

4、天业集团限售股上市流通情况

2019年6月3日，天业集团持有的140,122,674股限售股上市流通，具体内容详见本公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站披露的关于发行股份购买资产之限售股上市流通的提示性公告，以及本报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”中“一、普通股股本变动情况”内容。

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

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

2、通过在农职院校成立“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

1、2019 年，公司向新疆喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村 3 村帮扶投资 35.44 万元，用于实施 200 亩高效节水滴灌蟠桃合作社项目，该项目于 2019 年 4 月 21 日正式竣工，原有土壤盐碱导致苗木长势较差的问题得到了有效的改善，彻底改变了当地原有的“一把铁锹两脚泥”的灌溉方式，极大的调动了合作社社员的劳动积极性，惠及蟠桃合作社全体社员家庭 34 户 161 人，其中贫困户 30 户 151 人，为农民致富增收奠定基础。

2、公司向第十四师 47 团新一连提供 158.92 万元节水滴灌材料及技术服务，用于实施 1.5 万亩节水滴灌酸枣林项目，从开始铺设使用到目前，滴水正常，无爆带，不出水现象，对酸枣苗正常生长水量供应提供了有利保障。2019 年 3 月 17 日-19 日，公司技术服务队以第十四师 47 团农业发展和职工需求为导向，从滴灌技术应用存在的主要问题及解决措施、盐碱治理与土壤改良技术、温室大棚水肥一体化技术、滴灌在南疆林果中应用技术等方面进行了培训和讲解，并聘请专家为团场职工介绍核桃整枝及田管技术、农业合作社发展趋势和思路等内容，培训课程丰富且形式灵活多样，课堂不仅开设在连队，同时技术落实到田间，成效显著，参加培训人员由原计划的 200 人次增至 350 余人，为 47 团农业提质增效培育了专业技能职工队伍。

3、公司 2018 年向南疆喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格 7 村无偿帮扶 32 万元、109.62 万元资金建设的蘑菇合作社、面粉厂加工项目，已分别于 2019 年 3 月、4 月建设完成运行，不仅以劳动岗位支持方式解决 40 名村民就业，发放工资 39 万元，同时就地解决村民收获的小麦，为村集体经济增收拓宽新路。

4、公司根据第十四师皮山农场二连种植结构及扶贫工作现状的实际情况，与 7 户贫困户建档立卡、93 户低保户制定帮扶计划并提供 10 万元帮扶资金，购置化肥、农药、地膜、瓜苗、玉米种等生产资料，子公司天伟化工向和田墨玉县捐赠 1.96 万元物资。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	74.44
2. 物资折款	170.88
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	253
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	233.36
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	151
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0

2.2 职业技能培训人数（人/次）	350
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	11.96
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	102
9.4 其他项目说明	南疆贫困家庭慰问、购买农副产品等
三、所获奖项（内容、级别）	

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，对南疆贫困村精准慰问，主动帮助选择、引进切实适合当地脱贫的项目进行帮扶建设，同时加大南疆农副产品消费用于公司职工福利，用实际行动积极支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

2、承接好对口帮扶叶城高效节水工程和对口援建东风农场及 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
天伟化工有限公司	化学需氧量	有组织排放	1	总排口	17.272	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表1的标准	2.157吨	40吨/年	无

天伟化工 化工厂	氨氮	有组织 排放	1	总排 口	0.468	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表四中 的二级标准	0.058吨	4.5吨/ 年	无
天伟化工 热电厂	二氧化 硫	有组织 排放	1	两台炉 共用一 根烟囱 排放	≤35mg/m ³	《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	340.14吨 /年	1799吨/ 年	无
天伟化工 热电厂	二氧化 氮	有组织 排放	1	同上	≤50mg/m ³	同上	552.78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。

天伟化工于2019年实施置换气回收变压吸附、水汽消白项目、原料石灰储运工段除尘器升级改造等项目等环保技改九项，已投入资金1970.75万元，置换气回收变压吸附是将置换气中的氯乙烯、乙炔回收至大系统，降低成本消耗，减少对大气的排放量，减少环境污染；原料石灰储运工段除尘器升级改造项目是对原有除尘器进行改造，提升除尘能力，减少排放。

(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。委托北京国环建邦新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，2019 年 3 月报八师环境生态局备案，备案编号：6608002019YJYAH074、6608002019YJYAM063。

(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、兵团环境生态局监测站审核并交兵团、八师环境生态局备案后进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于 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

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	140,122,674	14.41	0	0	0	-140,122,674	-140,122,674	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,122,674	14.41	0	0	0	-140,122,674	-140,122,674	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	832,399,678	85.59	0	0	0	140,122,674	140,122,674	972,522,352	100
1、人民币普通股	832,399,678	85.59	0	0	0	140,122,674	140,122,674	972,522,352	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	972,522,352	100	0	0	0	0	0	972,522,352	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年1月27日，中国证监会出具证监许可[2016]191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准新疆天业向天业集团发行100,087,624股股份购买相关资产，核准新疆天业非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，详见公司于2016年2月5日披露的临2016-002号公告。

2016年6月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次

发行股份购买资产的 100,087,624 股新增股份已登记完成，锁定期 36 个月，详见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的临 2016-026 号公告。

2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案。2017 年 6 月 9 日，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 277,863,529 股，转增后公司总股本变更为 972,522,352 股。上述利润分配后，天业集团因该次重组形成的 100,087,624 股限售转增至 140,122,674 股。

2019 年 6 月 3 日，天业集团持有的 140,122,674 股限售股上市流通，详见公司于 2019 年 5 月 28 日披露的临 2019-027 号公告。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业（集团）有限公司	140,122,674	140,122,674	0	0	重大资产重组非公开发行股份购买资产	2019年6月3日
合计	140,122,674	140,122,674	0	0		

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)	50,705
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,899

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	0	408,907,130	42.05	0	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	0	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	0	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	-3,615,000	32,537,512	3.35	0	无	0	境内非国 有法人
石河子城市建设投资集团 有限公司	0	24,263,511	2.49	0	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	0	无	0	国有法 人
石河子市天富智盛股权投 资有限公司	10,575,906	10,575,906	1.09	0	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	0	无	0	境内非国 有法人
陈鹏	2,500,109	2,500,109	0.26	0	无	0	境内自 然人
徐于杨	2,090,080	2,090,080	0.21	0	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	408,907,130	人民币普通股	408,907,130				
万家共赢—中信银行—万 家共赢安泰1号专项资产 管理计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176				
海富通基金—民生银行— 五矿信托—民生保腾投资 集合资金信托计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176				
金石期货有限公司—中新 建招商股权投资有限公司	32,537,512	人民币普通股	32,537,512				
石河子城市建设投资集团 有限公司	24,263,511	人民币普通股	24,263,511				
石河子国资资本运营有限 公司	21,837,088	人民币普通股	21,837,088				
石河子市天富智盛股权投 资有限公司	10,575,906	人民币普通股	10,575,906				
金石期货有限公司—新疆 生产建设兵团联创股权投 资有限合伙企业	9,705,372	人民币普通股	9,705,372				
陈鹏	2,500,109	人民币普通股	2,500,109				
徐于杨	2,090,080	人民币普通股	2,090,080				
上述股东关联关系或一 致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股股东是否是一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

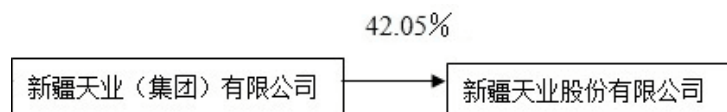
适用 不适用

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	田大成
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	50	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
周军	董事	男	50	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
操斌	董事	男	50	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
张立	董事	男	46	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
张强	董事、副总经理	男	47	2019年12月16日	2021年3月27日	2,100	2,100	0	无	30.34	否
黄东	董事	男	47	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	49	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	6.00	否
张鑫	独立董事	男	41	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	6.00	否
王东盛	独立董事	男	40	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	6.00	否
杨震	监事会主席	男	43	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
万霞	监事	女	53	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
张新程	监事	男	56	2019年12月16日	2021年3月27日	0	0	0	无	0	是
陈财来	监事	男	37	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	22.33	否
刘启明	监事	男	58	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	25.25	否
关刚	总经理	男	46	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	36.98	否
严健	副总经理	男	57	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	31.82	否
李刚	副总经理、董事会秘书	男	43	2019年11月29日	2021年3月27日	0	0	0	无	31.59	否
夏中兵	财务负责人	男	54	2018年3月28日	2021年3月27日	0	0	0	无	28.76	否
石斌	原董事	男	53	2018年3月28日	2019年11月28日	0	0	0	无	0	否

夏月星	原监事	男	61	2018年3月28日	2019年11月28日	0	0	0	无	0	是
李熙桢	原副总经理	男	58	2018年3月28日	2019年11月29日	0	0	0	无	29.63	否
合计	/	/	/	/	/	2,100	2,100		/	254.70	/

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、董事长，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理、董事、党委常委。现在任新疆天业（集团）有限公司党委委员、董事、总经理，新疆天业股份有限公司董事，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。
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、热电产业党委书记，天辰化工有限公司董事长，天能化工有限公司董事长，新疆天业电力有限公司董事长、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天域汇通商贸有限公司董事长。
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、党委常委，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，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。
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，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，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、副总经理，石河子开发区西部资源物流有限公司董事长，浙江天鼎供应链有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
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，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事。
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，民建上海市委企业委员会副主任，上海市徐汇区政协委员，华商基金管理有限公司董事，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、浙江龙盛集团股份有限公司、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独立董事，现任上海迪丰投资有限公司总经理，兼任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，新疆循序律师事务所合伙人、主

	任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事，石河子律师协会副会长、民商事与非诉讼专业委员会主任。
杨震	硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，新疆天业（集团）有限公司纪委副书记、党委常委，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、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。
张新程	大学学历，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综合科科长、副总工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公司电石产业党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司机关党委书记、董事、人力资源部部长，新疆天业股份有限公司监事。
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、党委书记，现任新疆天业股份有限公司监事。
关刚	本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，天伟化工有限公司董事长，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师、董事、党委常委，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理，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，新疆天业对外贸易有限责任公司董事长，石河子开发区西部资源物流有限公司董事长，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，新疆丝路广通国际商贸有限公司董事长，新疆天业集团对外贸易有限公司董事长。
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副总经理、董事会秘书。
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），北京天业国际农业工程科技有限公司董事长。
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董事长，上海天业科房置业有限公司董事长，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，现任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。
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）有限公司党委副书记、董事、纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事，现已退休。
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，新疆丝路广通国际商贸有限公司总经理，新疆天业股份有限公司副总经理，现任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，新疆天业集团对外贸易有限公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	党委书记、董事长	2016-10-14	
周军	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、董事、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	党委委员、副总经理	2014-02-15	
黄东	新疆天业（集团）有限公司	技术中心副主任	2018-01-01	
杨震	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、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	
张新程	新疆天业（集团）有限公司	董事	2020-01-08	
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
周军	新疆天业汇合新材料有限公司	董事	2017-07-12	
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、总经理	2009-07-21	
操斌	新疆天域汇通商贸有限公司	董事长	2020-03-01	
张立	新疆天业汇合新材料有限公司	董事长	2018-10-08	
万霞	新疆天合意达投资有限公司	董事长	2017-11-01	
万霞	天域融资本运营有限公司	董事	2016-10-21	
张强	石河子开发区西部资源物流有限公司	董事长	2019-04-10	
张强	北京天业绿洲科技发展有限公司	董事长	2014-04-28	
张强	浙江天鼎供应链有限公司	董事长	2019-10-18	
黄东	新疆天业农业高新技术有限公司	董事	2013-12-17	
黄东	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事	2019-02-26	
黄东	天伟化工有限公司	董事	2019-01-08	
陈财来	新疆天业汇合新材料有限公司	董事	2020-03-13	
关刚	新疆天智辰业化工有限公司	董事	2019-09-24	
关刚	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	董事	2016-01-06	
严健	新疆丝路广通国际商贸有限公司	董事长	2016-11-01	
严健	新疆天业集团对外贸易有限公司	董事长	2018-09-25	
李刚	天域融资本运营有限公司	董事长	2017-06-29	
李刚	新疆天合意达投资有限公司	董事	2017-11-01	
夏中兵	北京天业国际农业工程科技有限公司	董事长	2019-11-12	
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	
在其他单位任职情况的说明		无		

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，第八师国资委考核资金年底发放，全年实际支付 254.70 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	254.70 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
张强	董事	选举	2019 年 12 月 16 日，公司 2019 年第三次临时股东大会选举
张新程	监事	选举	2019 年 12 月 16 日，公司 2019 年第三次临时股东大会选举
李刚	副总经理	聘任	2019 年 11 月 29 日，公司 2019 年第五次临时董事会聘任
石斌	董事	离任	2019 年 11 月 28 日辞任
夏月星	监事	离任	2019 年 11 月 28 日辞任
李熙桢	副总经理	解聘	2019 年 11 月 29 日，公司 2019 年第五次临时董事会辞任

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	146
主要子公司在职员工的数量	3,007
在职员工的数量合计	3,153
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	2,496
销售人员	34
技术人员	324
财务人员	48
行政人员	251

合计	3,153
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上	576
大专	1,301
中专及技校	530
中专以下	746
合计	3,153

(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、带薪休假、带薪培训等待遇，激发员工工作积极性，提高企业经济效益。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据发展需要，建立了分层分类的培训体系，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，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

根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈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，在重大资产重组、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票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 26 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 17 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	出席股东大会的次数
宋晓玲	否	12	8	4	0	0	否	3

周军	否	12	8	4	0	0	否	4
操斌	否	12	8	4	0	0	否	4
张立	否	12	8	4	0	0	否	4
石斌	否	10	6	4	0	0	否	3
黄东	否	12	8	4	0	0	否	4
全泽	是	12	8	4	0	0	否	4
张鑫	是	12	8	4	0	0	否	4
王东盛	是	12	8	4	0	0	否	4
张强	否	1	1	0	0	0	否	0

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	12
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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 2019 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 2019 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

2019 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、重大资产重组、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(2020)3-290号《内部控制审计报告》，认为：新疆天业公司于2019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〔2020〕3-289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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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）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。

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

针对关联方及关联交易，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与关联方及关联交易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；

（2）向新疆天业公司管理层（以下简称管理层）获取并复核公司提供的关联方关系及关联方交易清单，并将其与公开渠道获取的信息进行核对；

（3）复核重大的销售、采购和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；

（4）检查协议、出入库单、发票、收付款银行回单等，将其与财务记录进行核对；函证关联交易发生额及余额；

(5) 将对关联方的销售或采购价格与对非关联方同类产品的销售或采购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；

(6) 检查与关联方及关联交易相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)及五(二)1。

新疆天业公司的营业收入主要来自于氯碱化工产品和塑料节水器材。2019 年度，新疆天业公司营业收入金额为人民币 4,503,737,804.99 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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，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、过磅单、提货单等原始凭证；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，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。

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，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：朱中伟
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：丁素军

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表
合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	444,113,027.53	223,859,020.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	226,589,917.46	237,865,806.93
应收款项融资	七、6	70,160,782.85	541,947,454.10
预付款项	七、7	74,566,097.09	24,516,197.72
其他应收款	七、8	31,653,853.22	19,598,349.37
买入返售金融资产			
存货	七、9	692,041,907.97	854,311,086.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	13,706,682.10	15,378,253.46
流动资产合计		1,552,832,268.22	1,917,476,168.10
非流动资产：			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	757,493,479.16	757,856,660.42
其他权益工具投资	七、18	31,000,000.00	31,186,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	7,093,350.94	7,720,203.51
固定资产	七、21	4,506,447,929.32	5,312,416,532.39
在建工程	七、22	60,030,242.70	72,647,491.91
生产性生物资产	七、23	8,809,551.08	
使用权资产	七、25	602,250,519.87	
无形资产	七、26	510,254,650.13	519,700,598.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	24,995,356.41	29,589,688.27
递延所得税资产	七、30	6,789,977.64	6,637,343.70
其他非流动资产	七、31	291,703.20	2,070,700.00
非流动资产合计		6,515,456,760.45	6,739,825,219.13
资产总计		8,068,289,028.67	8,657,301,387.23
流动负债：			
短期借款	七、32	738,984,855.95	828,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	七、36	728,687,210.74	755,036,429.63
预收款项			
合同负债	七、38	119,896,648.06	77,900,539.81
应付职工薪酬	七、39	57,370,362.02	53,017,343.26
应交税费	七、40	25,004,154.53	57,816,270.03
其他应付款	七、41	107,822,059.30	493,049,311.40
其中：应付利息			2,122,694.44
应付股利		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、43	145,799,893.03	580,994,326.69
其他流动负债		9,281,300.93	
流动负债合计		1,932,846,484.56	2,845,814,220.82
非流动负债：			
长期借款	七、45	949,269,930.55	400,000,000.00
应付债券			
租赁负债	七、47	72,392,454.41	
长期应付款			201,112,652.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	24,526,489.48	21,825,670.81
递延所得税负债	七、30	3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,049,938,874.44	626,688,323.60
负债合计		2,982,785,359.00	3,472,502,544.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具			
资本公积	七、55	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60
减：库存股			
其他综合收益	七、57	11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备	七、58	11,624,242.22	5,865,899.01
盈余公积	七、59	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,161,007,969.64	2,229,351,794.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,733,870,188.17	4,796,455,669.43
少数股东权益		351,633,481.50	388,343,173.38
所有者权益（或股东权益）合计		5,085,503,669.67	5,184,798,842.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,068,289,028.67	8,657,301,387.23

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		317,488,682.18	90,719,123.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	15,768,049.18	30,533,442.76
应收款项融资		67,237,332.85	539,247,454.10
预付款项		2,185,968.98	6,219,522.61
其他应收款	十七、2	2,094,394,851.62	1,961,206,485.02
其中: 应收利息		9,249,420.60	6,064,689.46
应收股利			
存货		8,431,054.00	88,516,106.75
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		1,331,214.31	256,672.40
流动资产合计		2,506,837,153.12	2,716,698,806.77
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,515,880,797.79	2,575,972,904.77
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		274,083,352.44	333,204,616.68
在建工程			
生产性生物资产			
使用权资产			
无形资产		162,625,908.14	167,162,195.64
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		2,982,590,058.37	3,106,339,717.09
资产总计		5,489,427,211.49	5,823,038,523.86
流动负债:			
短期借款		700,855,138.89	780,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		43,325,275.78	69,037,732.71

预收款项			
合同负债		17,817,709.59	28,178,527.16
应付职工薪酬		19,961,078.82	21,655,352.49
应交税费		1,557,065.00	2,334,632.71
其他应付款		683,436,256.37	831,982,597.93
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			420,000,000.00
其他流动负债		2,179,902.38	
流动负债合计		1,469,132,426.83	2,153,188,843.00
非流动负债：			
长期借款		949,269,930.55	400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,726,190.50	3,197,619.07
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		955,746,121.05	406,947,619.07
负债合计		2,424,878,547.88	2,560,136,462.07
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		134,994,031.87	333,347,430.05
所有者权益（或股东权益）合计		3,064,548,663.61	3,262,902,061.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,489,427,211.49	5,823,038,523.86

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,503,737,804.99	4,827,760,147.52
其中:营业收入	七、61	4,503,737,804.99	4,827,760,147.52
二、营业总成本		4,385,550,559.37	4,345,484,799.31
其中:营业成本	七、61	3,549,055,050.51	3,519,728,514.55
税金及附加	七、62	56,279,825.44	60,063,052.12
销售费用	七、63	350,358,306.11	348,430,775.44
管理费用	七、64	196,477,435.49	190,277,011.75
研发费用	七、65	120,775,237.50	109,683,995.31
财务费用	七、66	112,604,704.32	117,301,450.14
其中:利息费用		96,676,560.25	101,494,497.56
利息收入		2,926,518.76	1,605,615.94
加:其他收益	七、67	11,737,227.18	17,196,978.79
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-8,728,225.59	72,507,510.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-363,181.26	-1,364,975.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-9,524,882.35	-278,006.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-41,824,866.18	-19,458,159.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	400,812.32	224,455.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		70,247,311.00	552,468,127.76
加:营业外收入	七、74	4,271,344.27	4,494,446.59
减:营业外支出	七、75	15,122,881.52	3,068,435.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,395,773.75	553,894,139.30
减:所得税费用	七、76	67,065,353.05	91,227,081.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,669,579.30	462,667,057.47
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		794,629.71	390,772,352.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,464,209.01	71,894,704.74
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		29,040,112.58	493,594,305.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-36,709,691.88	-30,927,248.13
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,669,579.30	462,667,057.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		29,040,112.58	493,594,305.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-36,709,691.88	-30,927,248.13
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.51

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,482,485,144.32	1,462,331,327.08
减：营业成本	十七、4	1,343,340,445.29	1,308,321,120.50
税金及附加		9,243,679.00	7,057,964.76
销售费用		119,711,819.71	132,272,944.66
管理费用		59,578,084.09	82,073,898.43
研发费用		236,562.05	1,474,899.19
财务费用		9,200,740.87	-14,296,746.65
其中：利息费用		89,250,133.35	74,584,972.91
利息收入		79,987,114.74	89,066,751.54
加：其他收益		877,240.43	940,767.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	219,835,593.58	102,225,072.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-92,106.98	710,497.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-252,222,262.28	443,583.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,844,237.28	-245,237.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		338,294.18	478,248.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-96,841,558.06	49,269,680.71
加：营业外收入		29,055.89	37,590.47
减：营业外支出		4,288,660.81	1,674,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-101,101,162.98	47,632,471.18
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-101,101,162.98	47,632,471.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-101,101,162.98	47,632,471.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损			

益的有效部分)			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-101,101,162.98	47,632,471.18
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,807,074,459.54	4,719,226,010.54
收到的税费返还		14,508,797.04	12,325,980.15
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	62,789,011.32	116,597,401.93
经营活动现金流入小计		5,884,372,267.90	4,848,149,392.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,396,293,684.87	3,003,240,360.37
支付给职工及为职工支付的现金		480,309,008.14	455,710,744.55
支付的各项税费		353,824,412.05	435,332,839.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	530,492,043.37	477,066,292.21
经营活动现金流出小计		4,760,919,148.43	4,371,350,236.38
经营活动产生的现金流量净额		1,123,453,119.47	476,799,156.24
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		2,242,451.90	3,778,558.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,948,464.78	171,842,844.37
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		123,848,994.94
投资活动现金流入小计		8,190,916.68	299,470,397.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,500,230.38	343,437,190.77
投资支付的现金			450,000,000.00
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	七、78	87,920.15	
投资活动现金流出小计		176,588,150.53	801,483,741.56
投资活动产生的现金流量净额		-168,397,233.85	-502,013,343.58
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,220,000.00
取得借款收到的现金		1,288,129,717.06	1,428,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,288,129,717.06	1,432,220,000.00
偿还债务支付的现金		1,686,565,577.65	885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,477,159.03	147,997,920.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	147,325,317.00	396,073,239.02
筹资活动现金流出小计		2,041,368,053.68	1,429,071,159.74
筹资活动产生的现金流量净额		-753,238,336.62	3,148,840.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-270,249.00	59,584.98
五、现金及现金等价物净增加额		201,547,300.00	-22,005,762.10
加：期初现金及现金等价物余额		223,396,435.69	245,402,197.79
六、期末现金及现金等价物余额		424,943,735.69	223,396,435.69

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		2,132,085,218.41	938,383,382.27
收到的税费返还		2,282,807.93	3,131,821.70
收到其他与经营活动有关的现金		136,501,406.42	462,836,961.17
经营活动现金流入小计		2,270,869,432.76	1,404,352,165.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,504,808,007.03	938,318,800.20
支付给职工及为职工支付的现金		40,720,393.07	60,952,012.02
支付的各项税费		22,485,089.71	16,840,739.93
支付其他与经营活动有关的现金		580,099,549.65	497,047,624.10
经营活动现金流出小计		2,148,113,039.46	1,513,159,176.25
经营活动产生的现金流量净额		122,756,393.30	-108,807,011.11
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		220,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,435,892.41	591,332.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,640,290.44	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		254,076,182.85	191,596,706.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		762,167.14	4,095,569.97
投资支付的现金			450,000,000.00
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		10,927,500.00	
投资活动现金流出小计		11,689,667.14	454,095,569.97
投资活动产生的现金流量净额		242,386,515.71	-262,498,863.78
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		1,250,000,000.00	1,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,250,000,000.00	1,380,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,202,000,000.00	885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,499,993.55	119,293,461.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,388,499,993.55	1,004,293,461.37
筹资活动产生的现金流量净额		-138,499,993.55	375,706,538.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		126,643.59	
五、现金及现金等价物净增加额		226,769,559.05	4,400,663.74
加: 期初现金及现金等价物余额		90,719,123.13	86,318,459.39
六、期末现金及现金等价物余额		317,488,682.18	90,719,123.13

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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		11,250,000.00	5,865,899.01	248,826,670.71		2,229,351,794.11		4,796,455,669.43	388,343,173.38	5,184,798,842.81
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								5,758,343.21			-68,343,824.47		-62,585,481.26	-36,709,691.88	-99,295,173.14
(一) 综合收益总额											29,040,112.58		29,040,112.58	-36,709,691.88	-7,669,579.30
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-97,252,235.20		-97,252,235.20		-97,252,235.20
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-97,252,235.20		-97,252,235.20		-97,252,235.20
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								5,758,343.21					5,758,343.21		5,758,343.21
1. 本期提取								13,830,418.26					13,830,418.26		13,830,418.26
2. 本期使用								8,072,075.05					8,072,075.05		8,072,075.05
(六) 其他											-131,701.85		-131,701.85		-131,701.85
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,328,638,953.60		11,250,000.00	11,624,242.22	248,826,670.71		2,161,007,969.64		4,733,870,188.17	351,633,481.50	5,085,503,669.67

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		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55		11,250,000.00		219,966,007.19	333,347,430.05	3,262,902,061.79
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55		11,250,000.00		219,966,007.19	333,347,430.05	3,262,902,061.79
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-198,353,398.18	-198,353,398.18
(一) 综合收益总额										-101,101,162.98	-101,101,162.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-97,252,235.20	-97,252,235.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-97,252,235.20	-97,252,235.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55		11,250,000.00		219,966,007.19	134,994,031.87	3,064,548,663.61

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	972,522,352.00				1,725,816,272.55				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

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),均为无限售条件的流通股份。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 2020 年 4 月 28 日七届十五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 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——应收政府款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	1
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	25
4-5 年	25
5 年以上	90

3) 应收账款——应收非政府款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

2）可收回金额。

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

18. 债权投资

（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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	5	1.90—6.333
机器设备	年限平均法	3-14	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

24. 在建工程
 适用 不适用

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

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

25. 借款费用
 适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产
 适用 不适用

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

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

27. 油气资产
 适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量

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

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下：

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

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司及其子公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

(1) 按时点确认的收入

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

(2) 按履约进度确认的收入

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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

在租赁开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(一)之说明。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)	本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部颁布《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)	新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利

	息费用。
经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，《企业会计准则第 12 号——债务重组》	该项会计政策变更采用未来适用法处理。

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	779,813,261.03	应收票据	
		应收账款	237,865,806.93
		应收款项融资	541,947,454.10
应付票据及应付账款	755,036,429.63	应付票据	
		应付账款	755,036,429.63
管理费用	190,325,288.04	管理费用	190,277,011.75
研发费用	109,635,719.02	研发费用	109,683,995.31

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

1) 对于 2019 年 1 月 1 日前已存在的合同, 公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

2) 公司作为承租人, 根据新租赁准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
固定资产	5,312,416,532.39	-630,679,268.00	4,681,737,264.39
使用权资产		630,679,268.00	630,679,268.00
长期应付款	201,112,652.79	-201,112,652.79	
租赁负债		201,112,652.79	201,112,652.79

3) 公司对 2019 年 1 月 1 日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁, 采用简化处理, 未确认使用权资产和租赁负债, 未对该租赁按照追溯调整法处理。

4) 公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
 适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
 适用 不适用

执行新租赁准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
固定资产	5,312,416,532.39	-630,679,268.00	4,681,737,264.39
使用权资产		630,679,268.00	630,679,268.00
长期应付款	201,112,652.79	-201,112,652.79	
租赁负债		201,112,652.79	201,112,652.79

45. 其他
 适用 不适用

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

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、9、10、11、13、16、17
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、天伟化工有限公司	15
天津博大国际货运代理有限公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、哈密天业红星节水灌溉有限责任公司、奎屯天屯节水有限责任公司、辽宁天业节水灌溉有限公司、石河子市天业西营节水器材有限责任公司、石河子西域水利水电建筑安装	20

工程有限责任公司、新疆天业智慧农业科技有限公司、中新农现代节水科技有限公司、甘肃天业水利水电工程有限公司	
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 流转税优惠

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

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

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2005 年《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》, 新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售的滴灌节水产品, 利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材, 经加工组装的滴灌产品, 按农机的税率征收增值税, 自 2019 年 4 月 1 日起, 农机按照 9% 的税率征收增值税。

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

根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司经销滴灌节水器材征收增值税问题的批复》(哈市国税函[2004]140号), 子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产的滴灌节水器材是利用过滤器、干管、支管、滴灌带及喷头等器材, 经加工组装成滴灌产品, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第二款第 4 项的规定, 按照农机的税率征收增值税, 自 2019 年 4 月 1 日起, 农机按照 9% 的税率征收增值税。

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

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

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

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中有关西部大开发税收优惠政策的规定, 2018 年度、2019 年度均按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司石河子市天诚节水器材有限公司所从事的农用塑料滴灌带生产业务符合国家发展和改革委员会 9 号令, 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深

入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司天伟化工有限公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中有关西部大开发税收优惠政策的规定,自2015年1月1日至2020年12月31日,按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司天津博大国际货运代理有限公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司、奎屯天屯节水有限责任公司、辽宁天业节水灌溉有限公司、石河子市天业西营节水器材有限责任公司、石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司、新疆天业智慧农业科技有限公司、中新农现代节水科技有限公司、甘肃天业水利水电工程有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)中有关小型微利企业普惠性所得税减免政策规定;自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,585.13	126.95
银行存款	417,218,912.27	222,992,143.41
其他货币资金	26,861,530.13	866,749.73
合计	444,113,027.53	223,859,020.09
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末数	期初数
存出期货投资款	7,633,909.49	180,793.53
工程项目保证金	734,584.37	462,584.40
第三方支付平台	58,328.80	223,371.80
信用证保证金	18,434,707.47	
合计	26,861,530.13	866,749.73

截至2019年12月31日,本公司的货币资金中包含受限资金为19,169,291.84元,系工程项目保证金734,584.37元和信用证保证金18,434,707.47元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产
 适用 不适用

4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
 适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

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

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

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	146,456,542.53
1 年以内小计	146,456,542.53
1 至 2 年	68,348,383.82
2 至 3 年	16,210,655.51
3 至 4 年	13,012,996.49
4 至 5 年	4,878,208.37
5 年以上	21,790,626.51
合计	270,697,413.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,824,184.62	6.58	17,824,184.62	100.00		15,766,369.40	5.77	15,766,369.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	252,873,228.61	93.42	26,283,311.15	10.39	226,589,917.46	257,317,132.28	94.23	19,451,325.35	7.56	237,865,806.93
其中：										
合计	270,697,413.23	100.00	44,107,495.77	16.29	226,589,917.46	273,083,501.68	100.00	35,217,694.75	12.90	237,865,806.93

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
农七师 124 团	2,761,283.08	2,761,283.08	100.00	经验收、审计，超出国家项目预算范围，不予拨付预算外资金
辽宁东润种业有限公司（锦州义县）	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	正在起诉中，对方丧失偿还能力
开原市农业技术推广中心	1,431,850.12	1,431,850.12	100.00	继续上诉中，预计无法收回
广西高良科技农业开发有限公司	1,475,998.79	1,475,998.79	100.00	法院已判决，申请强制执行，预计无法收回
黑龙江省富裕牧场	831,520.00	831,520.00	100.00	验收质量存在争议，预计无法收回
葫芦岛市开心食品有限公司	3,432,996.00	3,432,996.00	100.00	诉讼中，预计无法收回
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	100.00	破产清算，预计无法收回
其他公司	3,609,481.31	3,609,481.31	100.00	预计无法收回
合计	17,824,184.62	17,824,184.62	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

组合计提项目：非政府款项与政府款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非政府款项组合	159,122,696.98	18,372,578.41	11.55
政府款项组合	93,750,531.63	7,910,732.74	8.44
合计	252,873,228.61	26,283,311.15	10.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收非政府款项组合	159,122,696.98	18,372,578.41	11.55
其中：1 年以内	95,132,964.11	2,853,988.93	3.00
1-2 年	46,554,669.68	6,983,200.46	15.00
2-3 年	4,397,863.77	879,572.76	20.00
3-4 年	8,780,164.94	4,390,082.48	50.00

4-5 年	1,982,601.41	991,300.71	50.00
5 年以上	2,274,433.07	2,274,433.07	100.00
应收政府款项组合	93,750,531.63	7,910,732.74	8.44
其中：1 年以内	51,323,578.42	513,235.80	1.00
1-2 年	21,792,563.14	1,089,628.16	5.00
2-3 年	11,709,824.14	1,170,982.42	10.00
3-4 年	3,051,776.23	762,944.07	25.00
4-5 年	1,402,412.98	350,603.25	25.00
5 年以上	4,470,376.72	4,023,339.04	90.00
小 计	252,873,228.61	26,283,311.15	10.39

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	其他变动	
单项计提坏账准备	15,766,369.40	2,103,294.75	45,479.53			17,824,184.62
按组合计提坏账准备	19,451,325.35	7,043,307.62		121,380.32	89,941.50	26,283,311.15
合计	35,217,694.75	9,146,602.37	45,479.53	121,380.32	89,941.50	44,107,495.77

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	121,380.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	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
古丽	货款	103,741.32	无法收回		否
新疆合虹圆有机农业股份有限公司	货款	17,639.00	根据法院判决书仍无法收回	法院裁定	否
合计		121,380.32			

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新疆嘉润国际贸易发展有限公司	21,874,586.82	8.08	1,630,787.26
新疆生产建设兵团第八师水利工程建设管理处	20,150,471.91	7.44	201,504.72
内蒙古矿业开发有限公司	15,506,622.94	5.73	2,325,993.44
天伟水泥有限公司	9,957,517.05	3.68	298,725.51
石河子泽众水务有限公司	8,969,102.51	3.31	89,691.03
小 计	76,458,301.23	28.24	4,546,701.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	70,160,782.85	541,947,454.10
合计	70,160,782.85	541,947,454.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,342,816,793.73
小 计	1,342,816,793.73

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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	73,772,816.57	98.94	23,356,009.26	95.27
1 至 2 年	495,456.86	0.66	830,388.11	3.39
2 至 3 年	86,658.31	0.12	143,806.36	0.58
3 年以上	211,165.35	0.28	185,993.99	0.76
合计	74,566,097.09	100.00	24,516,197.72	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
阿赛洛·米塔尔公司	41,266,778.57	55.34
中国石油天然气股份有限公司	8,023,458.29	10.76
新疆西部农资物流有限公司	4,359,750.00	5.85
格鲁吉亚 IEGMC 公司	3,522,297.50	4.72
旭化成工程株式会社	2,917,155.61	3.91
小 计	60,089,439.97	80.58

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,653,853.22	19,598,349.37
合计	31,653,853.22	19,598,349.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	24,784,298.97
1 年以内小计	24,784,298.97
1 至 2 年	4,224,117.24
2 至 3 年	2,715,681.13
3 至 4 年	1,536,647.09
4 至 5 年	78,322.00
5 年以上	12,413,970.37
合计	45,753,036.80

(8). 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	23,298,107.69	13,981,812.78
预借政府项目工程款		116,190.44
应收暂付款	21,440,397.11	18,621,318.86
员工借款	1,014,532.00	661,926.68
合计	45,753,036.80	33,381,248.76

(9). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	215,430.44	537,934.36	13,029,534.59	13,782,899.39
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-57,012.58	57,012.58		
--转入第三阶段		-235,895.77	235,895.77	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	336,264.43	-73,988.27	161,483.35	423,759.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-107,475.32	-107,475.32
2019年12月31日余额	494,682.29	285,062.90	13,319,438.39	14,099,183.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(10). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动-合并范围内减少	
其他应收款	13,782,899.39	423,759.51			-107,475.32	14,099,183.58
合计	13,782,899.39	423,759.51			-107,475.32	14,099,183.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国海关总署	应收暂付款	7,126,670.39	1年以内	15.58	213,800.11

沈阳欧陆科技发展有限公司	应收暂付款	6,720,000.00	5年以上	14.69	6,720,000.00
金昌市水务投资有限责任公司	押金保证金	3,924,054.00	1-2年、2-3年	8.58	270,905.40
皮山县人民政府水利局	押金保证金	3,207,561.45	1年以内、1-2年	7.01	74,297.49
墨玉县农村饮水安全工程管理站	押金保证金	2,595,462.69	1年以内	5.67	25,954.63
合计		23,573,748.53		51.53	7,304,957.63

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	372,559,601.42	10,266,240.09	362,293,361.33	372,762,141.25	1,599,779.65	371,162,361.60
在产品	20,993,775.03		20,993,775.03	17,081,049.97		17,081,049.97
库存商品	315,306,629.70	25,310,908.00	289,995,721.70	471,835,058.78	31,617,870.61	440,217,188.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	14,077,287.33		14,077,287.33	25,017,196.56		25,017,196.56
委托加工物资	4,628,930.04		4,628,930.04	858,593.79	30,573.53	828,020.26
其他周转材料	52,832.54		52,832.54	5,269.87		5,269.87
合计	727,619,056.06	35,577,148.09	692,041,907.97	887,559,310.22	33,248,223.79	854,311,086.43

(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	8,666,460.44				10,266,240.09
在产品						
库存商品	31,617,870.61	17,592,669.06		23,899,631.67		25,310,908.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	30,573.53			30,573.53		
合计	33,248,223.79	26,259,129.50		23,930,205.20		35,577,148.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
 适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

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

11、持有待售资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	13,097,903.54	15,203,199.78
预缴企业所得税	600,226.34	175,053.68
预缴其他税费	8,552.22	
合计	13,706,682.10	15,378,253.46

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

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

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

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

16、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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司											
石河子天业蕃茄制品有限公司 [注]									20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
小计									20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
二、联营企业											
和静天达热力有限责任公司											
建水润农供水有限公司	2,856,660.42			-271,074.28						2,585,586.14	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
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	750,000,000.00			-92,106.98						749,907,893.02	
小计	759,356,660.42			-363,181.26						758,993,479.16	1,500,000.00
合计	759,356,660.42			-363,181.26					20,000,000.00	778,993,479.16	21,500,000.00

[注]：公司下属全资子公司石河子天业蕃茄制品有限公司于 2019 年 7 月收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院送达的《民事裁定书》（[2019]兵 08 破 33 号）和《决定书》（[2019]兵 08 破 33 号）。法院裁定受理石河子天业蕃茄制品有限公司的破产清算一案。由于石河子天业蕃茄制品有限公司已进入破产清算程序，并于 2019 年 8 月移交清算组，故本期从其移交清算组后不纳入合并范围。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆雅澳科技有限责任公司[注]	30,000,000.00	30,000,000.00
石河子开发区西部资源物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司		186,000.00
合计	31,000,000.00	31,186,000.00

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司对新疆雅澳科技有限责任公司、石河子开发区西部资源物流有限公司、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。

(2) 本期终止确认的其他权益工具投资

项目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	54,298.15	-131,701.85	为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革，公司要求各分子公司清理对外的股权投资
小计	54,298.15	-131,701.85	

(3) 其他说明

2019年7月31日子公司石河子鑫源运输有限公司将其持有的石河子开发区汇业信息技术有限责任公司4.65%的股权转让至新疆天合意达投资有限公司。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,143,208.17			17,143,208.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	17,143,208.17		17,143,208.17
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,423,004.66		9,423,004.66
2.本期增加金额	626,852.57		626,852.57
(1) 计提或摊销	626,852.57		626,852.57
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	10,049,857.23		10,049,857.23
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	7,093,350.94		7,093,350.94
2.期初账面价值	7,720,203.51		7,720,203.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、 固定资产
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,506,447,929.32	4,681,737,264.39
固定资产清理		
合计	4,506,447,929.32	4,681,737,264.39

其他说明：

 适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	发电设备[注]	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,526,360,311.76	3,197,227,182.57	111,819,803.98	92,340,284.03	1,077,609,239.02	7,005,356,821.36
2.本期增加金额	10,503,160.14	120,284,855.66	6,196,731.52	10,146,901.20		147,131,648.52
（1）购置	3,560,966.65	12,959,636.67	3,961,687.95	2,353,663.39		22,835,954.66
（2）在建工程转入	5,865,729.52	98,826,421.96		7,628,702.00		112,320,853.48
（3）工程物资转入		6,705,088.70	942,700.29	3,855,051.39		11,502,840.38
（4）其他-重分类	772,463.97	1,793,708.33	1,124,343.28	-3,690,515.58		
（5）其他增加	304,000.00		168,000.00			472,000.000
3.本期减少金额	20,355,142.15	160,661,765.78	46,744,025.96	3,943,596.86		231,704,530.75
（1）处置或报废	229,407.75	33,137,463.01	1,508,848.57	33,927.51		34,909,646.84
（2）出售	1,563,308.63	3,777,698.85	17,104,098.27	174,273.00		22,619,378.75
（3）其他减少-合并范围减少	18,562,425.77	123,580,500.42	27,963,079.12	3,735,396.35		173,841,401.66
（4）其他减少		166,103.50	168,000.00			334,103.500
4.期末余额	2,516,508,329.75	3,156,850,272.45	71,272,509.54	98,543,588.37	1,077,609,239.02	6,920,783,939.13
二、累计折旧						
1.期初余额	521,250,832.76	1,363,507,315.70	90,655,374.46	59,193,461.38	164,288,423.69	2,198,895,407.99
2.本期增加金额	62,253,566.93	163,832,872.82	6,732,191.00	6,113,460.19	45,888,714.56	284,820,805.50
（1）计提	62,253,566.93	163,832,872.82	6,732,191.00	6,113,460.19	45,888,714.56	284,820,805.50
3.本期减少金额	7,664,249.42	124,502,102.98	39,850,082.56	3,631,143.41		175,647,578.37
（1）处置或报废	40,782.11	28,112,445.20	1,222,310.39	31,271.64		29,406,809.34
（2）出售	229,968.64	3,581,168.81	16,687,202.73	167,944.81		20,666,284.99
（3）其他减少-合并范围减少	7,393,498.67	92,808,488.97	21,940,569.44	3,431,926.96		125,574,484.04
4.期末余额	575,840,150.27	1,402,838,085.54	57,537,482.90	61,675,778.16	210,177,138.25	2,308,068,635.12
三、减值准备						
1.期初余额	62,565,485.90	60,005,319.07	142,742.47	2,010,601.54		124,724,148.98
2.本期增加金额		15,403,668.13	153,846.53	8,222.02		15,565,736.68
（1）计提		15,403,668.13	153,846.53	8,222.02		15,565,736.68
3.本期减少金额	2,408,225.15	31,530,640.26		83,645.56		34,022,510.97
（1）处置或报废		2,571,956.45				2,571,956.45
（2）其他减少-合并范围减少	2,408,225.15	28,958,683.81		83,645.56		31,450,554.52
4.期末余额	60,157,260.75	43,878,346.94	296,589.00	1,935,178.00		106,267,374.69
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,880,510,918.73	1,710,133,839.97	13,438,437.64	34,932,632.21	867,432,100.77	4,506,447,929.32
2.期初账面价值	1,942,543,993.10	1,773,714,547.80	21,021,687.05	31,136,221.11	913,320,815.33	4,681,737,264.39

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十二）2之说明。

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	255,527,778.66	101,032,085.24	45,992,038.97	108,503,654.45	
机器设备	710,284,458.34	577,878,904.15	43,387,108.30	89,018,445.89	
运输工具	10,407,355.41	9,688,009.26	201,451.53	517,894.62	
电子及其他设备	36,158,942.35	28,987,524.28	73,032.59	7,098,385.48	
小 计	1,012,378,534.76	717,586,522.93	89,653,631.39	205,138,380.44	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,568,050,663.16	部分正在办理中，部分待资料齐全后统一办理
运输设备	66,921.81	已使用年限超过预计使用寿命，无法办理行驶证
合计	1,568,117,584.97	

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

22、 在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,278,642.50	69,768,843.10
工程物资	2,751,600.20	2,878,648.81
合计	60,030,242.70	72,647,491.91

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

2018 年#2 节能改造及烟气超低改造（专项）				42,218,003.35		42,218,003.35
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
电石智能化出炉机器人改造项目	13,749,257.25		13,749,257.25	42,131.12		42,131.12
天伟化工厂 SIS 系统建设	6,980,208.57		6,980,208.57			
电石炉净化灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目				877,184.90		877,184.90
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	6,025,819.75		6,025,819.75			
零星工程	30,523,356.93		30,523,356.93	9,690,901.21		9,690,901.21
合计	57,278,642.50		57,278,642.50	69,768,843.10		69,768,843.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
2018 年#2 节能改造及烟气超低改造（专项）	65,850,000.00	42,218,003.35	2,023,873.63	44,241,876.98			67.19	100.00				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	1,512,158.41	18,452,780.93			115.33	100.00				自有资金
天伟化工厂 SIS 系统建设	15,360,000.00		6,980,208.57			6,980,208.57	45.44	45.00				自有资金
电石智能化出炉机器人改造项目	24,570,000.00	42,131.12	13,707,126.13			13,749,257.25	55.96	95.00				自有资金
电石炉净化灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	7,634,100.00	877,184.90	5,038,112.72	5,915,297.62			77.49	100.00				自有资金
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	12,110,000.00		6,025,819.75			6,025,819.75	49.76	75.00				自有资金、其他来源
零星工程		9,690,901.21	70,930,914.44	43,710,897.95	6,387,560.77	30,523,356.93						
合计	141,524,100.00	69,768,843.10	106,218,213.65	112,320,853.48	6,387,560.77	57,278,642.50						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用
 其他说明
适用 不适用

工程物资
(4). 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	547,399.37		547,399.37	646,095.90		646,095.90
专用设备	2,204,200.83		2,204,200.83	2,232,552.91		2,232,552.91
合计	2,751,600.20		2,751,600.20	2,878,648.81		2,878,648.81

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业			林业		水产业		合计
	未成熟	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别		
一、账面原值										
1.期初余额										
2.本期增加金额	8,809,551.08									8,809,551.08
(1)外购	8,809,551.08									8,809,551.08
(2)自行培育										
3.本期减少金额										
(1)处置										
(2)其他										
4.期末余额	8,809,551.08									8,809,551.08
二、累计折旧										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1)计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2)其他										
4.期末余额										
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1)计提										
3.本期减少金额										
(1)处置										
(2)其他										

4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	8,809,551.08								8,809,551.08
2.期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、 油气资产
 适用 不适用

25、 使用权资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	发电设备[注]	合计
一、账面原值		
1.期初余额	748,124,950.78	748,124,950.78
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	748,124,950.78	748,124,950.78
二、累计折旧		
1.期初余额	117,445,682.78	117,445,682.78
2.本期增加金额	28,428,748.13	28,428,748.13
(1)计提	28,428,748.13	28,428,748.13
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	145,874,430.91	145,874,430.91
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	602,250,519.87	602,250,519.87
2.期初账面价值	630,679,268.00	630,679,268.00

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十二)2之说明。

26、 无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	601,386,436.12	2,963,518.31	2,018,300.00	949,612.36	607,317,866.79
2. 本期增加金额	4,152,812.29	78,212.75		7,964.60	4,238,989.64
(1) 购置	4,152,812.29			7,964.60	4,160,776.89
(2) 内部研发		78,212.75			78,212.75
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	605,539,248.41	3,041,731.06	2,018,300.00	957,576.96	611,556,856.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	85,251,063.97	1,562,412.95	302,745.00	501,045.94	87,617,267.86
2. 本期增加金额	12,688,379.80	425,334.97	403,659.96	167,563.71	13,684,938.44
(1) 计提	12,688,379.80	425,334.97	403,659.96	167,563.71	13,684,938.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	97,939,443.77	1,987,747.92	706,404.96	668,609.65	101,302,206.30
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	507,599,804.64	1,053,983.14	1,311,895.04	288,967.31	510,254,650.13
2. 期初账面价值	516,135,372.15	1,401,105.36	1,715,555.00	448,566.42	519,700,598.93

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 0.09%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	161,532,872.89	部分正在办理中，部分待资料齐全后统一办理
小 计	161,532,872.89	

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜	5,870,711.62		2,558,317.07		3,312,394.55
A 级检修费-1#机组	5,453,617.38		3,444,389.88		2,009,227.50
A 级检修费-催化剂 摊销	1,747,388.40	3,494,264.39	1,008,743.82		4,232,908.97
14#机组大修费	13,011,776.84		5,036,816.88		7,974,959.96
维修工程	3,506,194.03	5,118,850.42	1,159,179.02		7,465,865.43
合计	29,589,688.27	8,613,114.81	13,207,446.67		24,995,356.41

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产

资产减值准备	34,800,303.24	6,789,977.64	30,592,727.62	6,637,343.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	34,800,303.24	6,789,977.64	30,592,727.62	6,637,343.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	186,750,898.89	177,880,239.29
可抵扣亏损	289,460,360.48	271,435,935.56
合计	476,211,259.37	449,316,174.85

(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
2019 年		8,571,373.20	
2020 年	56,963,980.78	71,192,587.89	
2021 年	88,570,759.34	116,211,371.89	
2022 年	11,254,021.92	35,131,789.28	
2023 年	38,967,059.60	40,328,813.30	
2024 年	93,704,538.84		
合计	289,460,360.48	271,435,935.56	

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购置长期资产款	291,703.20		291,703.20			
预付土地出让金				2,070,700.00		2,070,700.00
合计	291,703.20		291,703.20	2,070,700.00		2,070,700.00

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	738,984,855.95	828,000,000.00
信用借款		
合计	738,984,855.95	828,000,000.00

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	641,309,345.39	637,394,573.08
工程建设款	87,377,865.35	117,641,856.55
合计	728,687,210.74	755,036,429.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆天业(集团)有限公司	39,363,567.56	未到结算期
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	23,345,033.10	未到结算期
福建龙净环保股份有限公司	6,224,404.78	未到结算期
精河县晶羿矿业有限公司	5,008,127.60	未到结算期
华电重工股份有限公司	4,483,818.16	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	3,942,729.75	未到结算期
合计	82,367,680.95	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	119,896,648.06	77,900,539.81
合计	119,896,648.06	77,900,539.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,108,610.06	420,246,011.57	415,153,148.23	55,201,473.40
二、离职后福利-设定提存计划	2,908,733.20	55,207,857.76	56,085,422.96	2,031,168.00
三、辞退福利		9,978,774.16	9,841,053.54	137,720.62
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,017,343.26	485,432,643.49	481,079,624.73	57,370,362.02

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,560,419.54	330,767,979.62	331,787,904.11	5,540,495.05
二、职工福利费	63,557.20	23,898,018.75	23,926,750.75	34,825.20
三、社会保险费	556,461.04	26,320,360.55	26,764,717.42	112,104.17
其中：医疗保险费	519,491.91	22,365,271.49	22,780,187.35	104,576.05
工伤保险费	22,446.07	2,263,830.51	2,283,169.56	3,107.02
生育保险费	14,523.06	1,691,258.55	1,701,360.51	4,421.10
四、住房公积金	272,724.90	28,386,142.40	28,303,548.30	355,319.00
五、工会经费和职工教育经费	31,295,670.99	8,918,500.33	4,370,227.65	35,843,943.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、奖励基金	11,359,776.39	1,955,009.92		13,314,786.31
合计	50,108,610.06	420,246,011.57	415,153,148.23	55,201,473.40

(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	234,904.04	41,185,113.65	41,269,868.94	150,148.75
2、失业保险费	11,493.33	1,235,636.43	1,244,011.17	3,118.59
3、企业年金缴费	2,662,335.83	12,787,107.68	13,571,542.85	1,877,900.66
合计	2,908,733.20	55,207,857.76	56,085,422.96	2,031,168.00

其他说明：

 适用 不适用

40、 应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,051,693.07	30,380,251.21
消费税		
营业税		
企业所得税	4,551,217.94	22,712,438.39
个人所得税	880,228.92	511,250.02
城市维护建设税	984,124.77	2,049,606.80
房产税	932,304.42	154,251.13
车船税	720.00	
教育费附加	488,811.45	884,956.27
地方教育附加	325,874.29	587,470.89
印花税	593,867.98	363,684.34
环境保护税	195,311.69	172,360.98
合计	25,004,154.53	57,816,270.03

41、其他应付款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,122,694.44
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	105,761,584.30	488,866,141.96
合计	107,822,059.30	493,049,311.40

其他说明：

 适用 不适用

应付利息
(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
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
(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
普通股股利	2,060,475.00	2,060,475.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,060,475.00	2,060,475.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的少数股东股利。

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集团结算中心借款		436,565,577.65
押金保证金	14,119,031.41	12,189,329.70
往来款	63,999,672.40	19,114,580.95
代收代付款项	12,377,252.65	12,906,388.41
员工借款		399,930.04
运费及仓储费	11,538,230.01	2,038,676.00
其他	3,727,397.83	5,651,659.21
合计	105,761,584.30	488,866,141.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		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		
1 年内到期的租赁负债	145,799,893.03	160,994,326.69
合计	145,799,893.03	580,994,326.69

44、他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
短期待转销项税额	9,281,300.93	
合计	9,281,300.93	

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	500,679,513.88	400,000,000.00
信用借款	448,590,416.67	
合计	949,269,930.55	400,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	73,875,001.65	228,315,935.86
减：未确认融资费用	-1,482,547.24	-27,203,283.07
合计	72,392,454.41	201,112,652.79

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十二）2之说明。

其他说明：

企业的租赁负债系与上海电汽租赁有限公司发生融资租赁业务形成。

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

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	19,317,312.25	5,850,000.00	3,292,857.20	21,874,455.05	尚未结转收益
政府补助-与收益相关	2,508,358.56	4,733,298.39	4,589,622.52	2,652,034.43	尚未结转收益
合计	21,825,670.81	10,583,298.39	7,882,479.72	24,526,489.48	

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	本期计入当期损益[注]	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	6,128,621.82		1,200,000.00	4,928,621.82	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	2,683,333.33		328,571.43	2,354,761.90	与资产相关
电石炉烟气余热专款	300,000.00		100,000.00	200,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	214,285.74		42,857.14	171,428.60	与资产相关

天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	5,812,500.00		750,000.00	5,062,500.00	与资产相关
环保治理专项补助	2,000,000.00		200,000.03	1,799,999.97	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,328,571.44		221,428.56	1,107,142.88	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	449,999.92		50,000.04	399,999.88	与资产相关
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目		5,850,000.00		5,850,000.00	与资产相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	110,398.01	161,570.79	126,017.16	145,951.64	与收益相关
师市人才发展专项费用	272,128.05	100,000.00	372,128.05		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	450,807.81	614,827.60	796,696.00	268,939.41	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	181,611.99		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	297,906.00		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	83,996.61	300,000.00	198,920.56	185,076.05	与收益相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发	250,918.67	140,000.00	264,756.32	126,162.35	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	360,591.42	300,000.00	261,073.63	399,517.79	与收益相关
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范		2,000,000.00	1,164,811.28	835,188.72	与收益相关
兵团科协重点学术交流项目		60,000.00		60,000.00	与收益相关
构建现代节水产业体系的人才培养		260,000.00	153,448.14	106,551.86	与收益相关
2019 年度招商引资工作经费		100,000.00	75,353.39	24,646.61	与收益相关
聚氯乙烯糊树脂智能化精准加料技术的研发		600,000.00	600,000.00		与收益相关
气固相法氯化专用树脂的开发		96,900.00	96,900.00		与收益相关
小 计	21,825,670.81	10,583,298.39	7,882,479.72	24,526,489.48	

[注]：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五(四)3 之说明。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,321,826,036.38			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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,865,899.01	13,830,418.26	8,072,075.05	11,624,242.22
合计	5,865,899.01	13,830,418.26	8,072,075.05	11,624,242.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是子公司天伟化工有限公司计提安全生产费，计提标准为按照 2018 年度实际营业收入采取超额累退方式计提、子公司石河子鑫源公路运输有限公司计提安全生产费，计提标准为按照 2018 年度实际普通货运业务收入的 1% 计提。

本期减少主要是安全生产培训及购买安全器材支出。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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

60、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	2,229,351,794.11	1,784,315,501.98

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	2,229,351,794.11	1,784,383,606.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,040,112.58	493,594,305.60
减：处置其他权益工具投资利得	131,701.85	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	97,252,235.20	48,626,117.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,161,007,969.64	2,229,351,794.11

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,337,971,152.26	3,447,776,138.48	4,705,741,636.19	3,465,921,544.82
其他业务	165,766,652.73	101,278,912.03	122,018,511.33	53,806,969.73
合计	4,503,737,804.99	3,549,055,050.51	4,827,760,147.52	3,519,728,514.55

(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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	232,123.84	
城市维护建设税	13,316,583.78	16,299,420.15
教育费附加	5,976,133.45	7,162,136.75
资源税		

房产税	18,180,080.05	17,631,444.91
土地使用税	8,616,546.32	9,959,562.30
车船使用税	157,369.88	197,503.02
印花税	4,955,469.70	2,977,400.77
土地增值税		329,828.95
地方教育附加	4,076,064.77	4,777,204.57
环境保护税	768,968.21	728,550.70
水利建设基金	485.44	
合计	56,279,825.44	60,063,052.12

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	148,654,509.86	161,470,262.75
增容费	34,598,767.86	31,278,401.26
政府基金	94,024,024.38	86,694,399.80
工资福利费	26,446,401.36	26,967,625.60
折旧费	12,481,852.50	12,780,061.07
装卸整理包装费	4,093,978.38	3,858,387.73
仓储保管费	2,241,783.36	4,226,978.03
出口杂费	3,271,219.20	4,933,785.13
其他	24,545,769.21	16,220,874.07
合计	350,358,306.11	348,430,775.44

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	90,447,073.08	92,968,713.14
停工损失	38,783,948.18	44,088,475.69
折旧摊销费	20,417,916.24	21,554,220.08
水资源费	779,960.95	4,797,727.79
排污绿化费	4,512,252.52	4,215,076.89
中介机构服务费	10,580,224.14	5,148,816.83
小车费用	1,525,504.23	2,045,397.14
残疾人保障金	4,354,049.25	2,529,184.89
安全费用	6,641,676.98	1,243,104.70
其他	18,434,829.92	11,686,294.60
合计	196,477,435.49	190,277,011.75

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	14,069,394.15	22,704,490.36
材料动力费	101,381,226.50	82,728,341.26
折旧费用	1,576,045.73	2,953,658.50

其他	3,748,571.12	1,297,505.19
合计	120,775,237.50	109,683,995.31

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	96,676,560.25	101,494,497.56
减：利息收入	-2,926,518.76	-1,605,615.94
汇兑损失	662,908.44	127,027.20
减：汇兑收益	-392,659.44	-186,612.18
手续费	951,129.32	452,925.77
融资租赁未确认融资费用摊销	17,543,570.07	17,015,580.56
其他	89,714.44	3,647.17
合计	112,604,704.32	117,301,450.14

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	3,292,857.20	3,510,357.00
与收益相关的政府补助[注]	8,363,997.34	13,686,621.79
代扣个人所得税手续费返还	80,372.64	
合计	11,737,227.18	17,196,978.79

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-363,181.26	-1,364,975.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置或清算子公司产生的投资收益	-7,818,160.29	73,872,486.41
期货交易收益	-546,884.04	
合计	-8,728,225.59	72,507,510.94

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

71、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-423,759.51	-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		
应收账款坏账损失	-9,101,122.84	393,433.36
应收票据坏账损失		
合计	-9,524,882.35	-278,006.26

72、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,259,129.50	-16,954,429.43
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	-15,565,736.68	-2,503,730.08
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-41,824,866.18	-19,458,159.51

其他说明：

本期固定资产减值损失增加主要原因：子公司石河子鑫源公路运输有限公司之建材分公司，因经营计划调整等原因停工改造和停产检修，固定资产存在减值迹象，本期计提固定资产减值金额 2,130,165.19 元；分公司新疆天业股份有限公司塑料总厂、子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司之和静分公司为推进产业结构调整及国资国企改革停产，固定资产存在减值迹象，本期分别计提固定资产减值金额 5,944,610.55 元和 7,490,960.94 元。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	400,812.32	224,455.59
合计	400,812.32	224,455.59

74、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	46,664.95	2,545,245.77	46,664.95
无法支付款项	3,669,446.95	1,575,830.66	3,669,446.95
其他	555,232.37	373,370.16	555,232.37
合计	4,271,344.27	4,494,446.59	4,271,344.27

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,803.97	515,675.72	4,803.97
其中：固定资产处置损失	4,803.97	515,675.72	4,803.97
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	2,453,198.10	1,674,800.00	2,453,198.10
罚款支出		739,361.23	
赔偿违约金、滞纳金	12,442,400.31	21,244.40	12,442,400.31
其他	222,479.14	117,353.70	222,479.14
合计	15,122,881.52	3,068,435.05	15,122,881.52

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,217,986.99	89,256,705.64
递延所得税费用	-152,633.94	1,970,376.19
合计	67,065,353.05	91,227,081.83

(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	59,395,773.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,848,943.44
子公司适用不同税率的影响	-19,578,576.25
调整以前期间所得税的影响	34,461,061.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,177,579.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,516,602.97
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	36,999,764.88
研发项目可加计扣除的影响	-1,980,120.46
坏账核销的影响	28,581.18
处置子公司抵消投资收益的影响	1,624,722.00
所得税费用	67,065,353.05

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)32之说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,926,518.76	1,605,615.94
收到的保证金及保证金退回	35,396,822.35	51,686,002.82
补助收入	14,619,657.84	17,673,777.06
往来款及备用金	9,232,239.87	42,713,390.18
其他	613,772.50	2,918,615.93
合计	62,789,011.32	116,597,401.93

(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	432,668,364.86	415,559,865.25
保证金	66,744,059.51	47,184,007.26
往来款项	16,003,561.65	11,598,825.40
其他	15,076,057.35	2,723,594.30
合计	530,492,043.37	477,066,292.21

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司天业蕃茄破产清算	87,920.15	
合计	87,920.15	

(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	147,325,317.00	145,680,559.02
购买天诚节水少数股东股权		392,680.00
合计	147,325,317.00	396,073,239.02

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,669,579.30	462,667,057.47
加：资产减值准备	51,349,748.53	19,736,165.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,876,406.20	321,446,218.73
无形资产摊销	13,684,938.44	13,407,560.03
长期待摊费用摊销	13,207,446.67	10,084,745.11
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）	-400,812.32	-224,455.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,803.97	515,675.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	110,871,866.57	118,450,493.14
投资损失（收益以“-”号填列）	8,728,225.59	-72,507,510.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-152,633.94	1,970,376.19
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）	135,807,932.10	-133,113,685.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,558,657.30	-349,877,427.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	330,629,844.27	83,260,478.22
其他	4,956,275.39	983,465.62
经营活动产生的现金流量净额	1,123,453,119.47	476,799,156.24
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	424,943,735.69	223,396,435.69
减：现金的期初余额	223,396,435.69	245,402,197.79
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	201,547,300.00	-22,005,762.10

(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	19,923,098.15
其中：精河县鑫石运输有限公司	19,923,098.15
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,974,633.37
其中：精河县鑫石运输有限公司	13,974,633.37
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：精河县鑫石运输有限公司	
处置子公司收到的现金净额	5,948,464.78

(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	424,943,735.69	223,396,435.69
其中：库存现金	32,585.13	126.95
可随时用于支付的银行存款	417,218,912.27	222,992,143.41
可随时用于支付的其他货币资金	7,692,238.29	404,165.33
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	424,943,735.69	223,396,435.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,169,291.84	信用证保证金、工程项目保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	19,169,291.84	

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			17,758,816.46
其中：美元	2,543,712.68	6.9762	17,745,448.40
欧元	0.01	7.8155	0.08
港币	14,923.28	0.8958	13,367.98
应收账款			188,601.57
其中：美元	27,035.00	6.9762	188,601.57
欧元			
港币			
应付账款			28,760.01

其中：美元	4,122.59	6.9762	28,760.01
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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
节水灌溉技术产品产业化推广项目	6,128,621.82		1,200,000.00
兵团十大科技引领专项款\225 团示范基地	400,000.00		400,000.00
年产 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	2,683,333.33		328,571.43
电石炉烟气余热专款	300,000.00		100,000.00
技术改造专项资金	214,285.74		42,857.14
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	5,812,500.00		750,000.00
环保治理专项补助	2,000,000.00		200,000.03
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,328,571.44		221,428.56
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	449,999.92		50,000.04
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目		5,850,000.00	
小 计	19,317,312.25	5,850,000.00	3,292,857.20

(续上表)

项 目	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	4,928,621.82	其他收益	新疆兵团农八师财政局《关于下达科技成果转化专项资金的通知》(师财建[2010]89 号)
225 团示范基地		其他收益	
2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	2,354,761.90	其他收益	农八师发改委《关于新疆天业(集团)有限公司年产 2.5 万吨新型木塑复核异型材项目可行性研究报告的批复》(师发改重发[2009]71 号文)
电石炉烟气余热专款	200,000.00	其他收益	
技术改造专项资金	171,428.60	其他收益	
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	5,062,500.00	其他收益	新疆兵团农八师财务局《关于下达节能减排(2016 年高风险污染物消减行动计划奖励项目)补助资金》(第八师财务局[2016]56 号)

环保治理专项补助	1,799,999.97	其他收益	新疆生产建设兵团第八师石河子市财政局《关于拨付环保治理专项资金的通知》(师市财建[2018]26号)
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,107,142.88	其他收益	新疆兵团财政局农八师财政局《关于下达2009年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设和扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知(师财建[2009]56号)
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	399,999.88	其他收益	石市财政局下发《关于拨付本级新型墙体、散装水泥专项补助的通知》(石财建[2013]79号)
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	5,850,000.00		新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会《关于下达生态文明建设专项2019年中央预算内投资计划》(师发改环资[2019]25号)、新疆生产建设兵团第八师石河子市财政局《关于下达生态文明专项中央内预算投资资金的通知》(师市[2019]119号)、新疆生产建设兵团发展和改革委员会《兵团发改委关于下达生态文明建设专项2019年中央预算内投资计划》(兵发改投资发[2019]134号)
小计	21,874,455.05		

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
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	110,398.01	161,570.79	126,017.16
师市人才发展专项费用	272,128.05	100,000.00	372,128.05
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	450,807.81	614,827.60	796,696.00
十四师昆玉市财政局兵团科技发展专项资金	500,000.00		
石河子市对口帮扶叶城县	181,611.99		181,611.99
灌区输配水及田间节水滴灌系统关键技术及产品研发	297,906.00		297,906.00
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	83,996.61	300,000.00	198,920.56
农田排水控盐关键技术与新产品开发	250,918.67	140,000.00	264,756.32
科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划	360,591.42	300,000.00	261,073.63
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范		2,000,000.00	1,164,811.28
兵团科协重点学术交流项目		60,000.00	
构建现代节水产业体系的人才培养		260,000.00	153,448.14
2019年度招商引资工作经费		100,000.00	75,353.39
聚氯乙烯糊树脂智能化精准加料技术的研发		600,000.00	600,000.00
气固相法氯化专用树脂的开发		96,900.00	96,900.00
小计	2,508,358.56	4,733,298.39	4,589,622.52

(续上表)

项目	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	145,951.64	其他收益	
师市人才发展专项费用		其他收益	师市财政局《关于拨付2017年师市人才发展专项资金的通知》(师市财文行[2018]59号)
经济作物水肥一体化田间管网系统优化配置模式研究与示范	268,939.41	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		新疆建设兵团第十四师财政局根据科技局《关于下达 2018 年兵团科技发展专项资金（第一批）和科技计划项目的通知》（师财教[2018]285 号）
石河子市对口帮扶叶城县		主营业务收入	叶城县园艺工作站根据《自治区区内协作扶贫工作方案》（新党厅字[2016]80 号）、《自治区区内协作扶贫考核办法（试行）》（新扶贫领字[2018]20 号）、《2019 年自治区区内协作扶贫协议书》要求
灌区输配水及田间节水滴灌系统关键技术及产品研发		其他收益	
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	185,076.05	其他收益	师市科技局《关于 2018 年度科研经费拨款通知》（师市科发[2018]50 号）
农田排水控盐关键技术与新产品开发	126,162.35	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	399,517.79	其他收益	
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范	835,188.72	其他收益	师市科技局《关于 2018 年度科研经费拨款通知》（师市科发[2018]50 号）
兵团科协重点学术交流项目	60,000.00		新疆生产建设兵团财政局+新疆生产建设兵团教育局《关于下达 2018 年兵团科技发展专项资金（第二批）和科技计划项目的通知》（兵财教[2018]171 号）
构建现代节水产业体系的人才培养	106,551.86	其他收益	
2019 年度招商引资工作经费	24,646.61	其他收益	
聚氯乙烯糊树脂智能化精准加料技术的研发		其他收益	新疆生产建设兵团第八师石河子市财政局《关于拨付 2019 年兵团科技发展专项资金（第一批）》（师市财文行[2019]105 号）、《关于拨付 2018 年兵团科技发展专项资金（第二批）和科技计划项目经费》（师市财文行[2019]12 号）
气固相法氯化专用树脂的开发		其他收益	新疆生产建设兵团财政局《关于下达 2019 年兵团科技发展转型资金（第二批）》（兵财教[2019]96 号）
小 计	2,652,034.43		

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
稳岗补贴	1,205,643.81	其他收益	第八师石河子市人力资源和社会保障局、财政局《关于进一步做好失业保险稳定就业岗位促进就业工作的通知》（师市人社发[2016]158 号）
增值税即征即退	285,167.91	其他收益	
政府 2019 年科研经费拨款	300,000.00	其他收益	石河子市科学技术局《2019 年度科研经费拨款通知》（师市科发[2019]56 号）
税收返还	214,803.77	其他收益	
兵团 2019 年安全生产及应急预防专项资金	500,000.00	其他收益	第八师石河子市财政局《关于拨付兵团 2019 年安全生产及应急预防专项资金的

			通知》(师市财建[2019]203号)
支持国际物流发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	第八师石河子市财政局《关于拨付支持国际物流发展资金的通知》(师市财预[2019]274号)
企业吸纳人员就业社保补贴	384,061.32	其他收益	新疆生产建设兵团财政局、人力资源和社会保障部《关于印发《兵团就业补助资金管理暂行办法》的通知》(兵财社[2019]120号)
其他	66,310.00	其他收益	
小计	3,955,986.81		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 11,838,466.53 元。

85、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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
精河县鑫石运输有限公司	19,868,800.00	100.00	股权转让	2019.08.31	股权交割日	403,691.36					不适用	

其他说明:

 适用 不适用

根据精河县鑫石运输有限公司股东会决议,本公司之子公司石河子鑫源公路运输有限公司与新疆顺通物流有限公司于 2019 年 8 月 5 日签订股权转让协议,向新疆顺通物流有限公司转让其所持有的精河县鑫石运输有限公司 100% 股权。

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
石河子市下野地镇业泽种植专业合作社[注]	新设	2019年3月10日	900,000.00	90%

[注]：该公司为全资子公司天诚节水于2019年3月10日发起设立的农民专业合作社。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司[注1]	清算注销	2019.01.31		-1,140.00
石河子天业蕃茄制品有限公司[注2]	破产清算	未清算完成		-1,180,707.16
沙雅天业现代农业科技有限公司[注3]	清算注销			-379.58

[注1]：根据公司2019年1月14日第一次临时董事会决议，对控股子公司石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销。该公司于2019年1月14日进入清算程序，于2019年1月31日清算完成，2019年5月8日正式注销完成，因此本期不予合并。

[注2]：本公司下属全资子公司石河子天业蕃茄制品有限公司于2019年7月收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院送达的《民事裁定书》（[2019]兵08破33号）和《决定书》（[2019]兵08破33号）。法院裁定受理石河子天业蕃茄制品有限公司的破产清算一案，由于石河子天业蕃茄制品有限公司已进入破产清算程序，并于2019年8月移交清算组，故本期从其移交清算组后不纳入合并范围。

[注3]：根据2019年8月15日第六届董事会第二次会议决议，对重要的非全资子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司沙雅天业现代农业科技有限公司清算注销。该公司于2019年8月22日进入清算程序，公司于2019年10月31日注销完成，因此本期不予合并。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

其他说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

新疆天业节水灌溉股份有限公司为香港联合交易所主板上市公司，股票代码 HK00840，本公司持有其 38.91% 股份，公司控股股东天业集团持有其 21.51% 股份，本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

(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%	-29,291,728.94		341,669,698.56

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	670,506,355.12	198,726,453.52	869,232,808.64	293,287,633.98	7,580,656.25	300,868,290.23	770,733,471.95	187,039,295.31	957,772,767.26	332,158,109.52	9,036,980.38	341,195,089.90

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	624,288,061.94	-48,213,158.95	-48,213,158.95	-17,931,367.57	536,156,710.34	-49,435,502.07	-49,435,502.07	-13,910,280.57

(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 2019 年 12 月 31 日的资产总额 869,232,808.64 元，负债总额 300,868,290.23 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	799,124,519.69	3,173,648,614.63
非流动资产	6,253,175,662.04	1,276,786,765.28
资产合计	7,052,300,181.73	4,450,435,379.91
流动负债	2,708,495,452.43	179,635,379.91
非流动负债	1,044,210,000.00	970,800,000.00
负债合计	3,752,705,452.43	1,150,435,379.91
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,299,594,729.30	3,300,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	749,907,893.02	750,000,000.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	749,907,893.02	750,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-405,270.70	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-405,270.70	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
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	7,585,586.14	7,856,660.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-271,074.28	-2,104,421.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-271,074.28	-2,104,421.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、 重要的共同经营
 适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、 其他
 适用 不适用

十、与金融工具相关的风险
 适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市

场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的28.24%(2018年12月31日：17.84%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,688,254,786.50	1,779,190,206.80	802,946,999.02	976,243,207.78	
应付账款	728,687,210.74	728,687,210.74	728,687,210.74		
其他应付款	105,761,584.30	105,761,584.30	105,761,584.30		
一年内到期的非流动负债	145,799,893.03	154,718,997.21	154,718,997.21		
租赁负债	72,392,454.41	73,875,001.65		73,875,001.65	
小 计	2,740,895,928.98	2,842,233,000.70	1,792,114,791.27	1,050,118,209.43	

(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	1,228,000,000.00	1,301,635,729.44	853,647,535.00	447,988,194.44	
应付账款	755,036,429.63	755,036,429.63	755,036,429.63		
其他应付款	490,988,836.40	490,988,836.40	490,988,836.40		
一年内到期的非流动负债	580,994,326.69	596,928,003.77	596,928,003.77		
租赁负债[注 2]	201,112,652.79	228,315,935.86		228,315,935.86	
小 计	3,256,132,245.51	3,372,904,935.10	2,696,600,804.80	676,304,130.30	

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十二)2 之说明。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,686,129,717.06 元(2018年12月31日：人民币828,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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		31,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			70,160,782.85	70,160,782.85
持续以公允价值计量的资产总额		31,000,000.00	70,160,782.85	101,160,782.85
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

对新疆雅澳科技有限责任公司投资的公允价值参考近期的股份回购价格，回购价为 1 元每股，公司持有 3,000 万股，公允价值为 3,000 万元。

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

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

应收款项融资以票据票面金额作为公允价值计量依据，以成本代表应收款项融资的公允价值。

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

企业最终控制方是新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七之说明。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	同受母公司控制
北京天业国际农业工程科技有限公司	同受母公司控制
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	同受母公司控制
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	同受母公司控制
石河子开发区天业热电有限责任公司	同受母公司控制
石河子市长运生化有限责任公司	同受母公司控制
石河子天域新实化工有限公司	同受母公司控制
天伟水泥有限公司	同受母公司控制
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	同受母公司控制
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	同受母公司控制
新疆石河子中发化工有限责任公司	同受母公司控制
新疆天域汇通商贸有限公司	同受母公司控制
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	同受母公司控制
石河子开发区青松天业水泥有限公司	同受母公司控制
石河子开发区西部资源物流有限公司	同受母公司控制
天辰化工有限公司	同受母公司控制
天能化工有限公司	同受母公司控制
新疆丝路广通国际商贸有限公司	同受母公司控制
新疆天业农业高新技术有限公司	同受母公司控制
新疆天业仲华矿业有限公司	同受母公司控制
石河子南山石灰有限责任公司	同受母公司控制
精河县晶羿矿业有限公司	同受母公司控制
精河县新石石灰开发有限公司	同受母公司控制
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	同受母公司控制
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	同受母公司控制
托克逊县天业矿产开发有限公司	同受母公司控制
新疆天业集团矿业有限公司	同受母公司控制

天博辰业矿业有限公司	同受母公司控制
天辰水泥有限责任公司	同受母公司控制
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
石河子市泰安建筑工程有限公司	过去 12 个月内同受母公司控制
石河子市泰康房地产开发有限公司	过去 12 个月内同受母公司控制
精河县鑫石运输有限公司	过去 12 个月内同受母公司控制

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、接受运输服务等	18,964.11	22,775.09
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、购买电极筒	2,670.95	2,398.32
天辰化工有限公司	购买材料	216.49	14.04
石河子开发区汇业信息技术有限公司	购买设备、电脑耗材等	349.67	440.89
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	1,423.26	4,461.44
天能化工有限公司	液碱、盐酸、一氧化碳气体、材料	971.73	1,106.18
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰		2,798.69
新疆兵团天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	124.93	4.88
天能水泥有限公司	购买蒸汽、纯水	13.23	15.05
新疆天智辰业化工有限公司	购买氮气、氢气、电缆线等	680.83	302.17
新疆天业农业高新技术有限公司	购买材料	33.83	0.39
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	2,125.54	5,308.30
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	161.23	0.19
石河子天域新实化工有限公司	钙基水、湿电石渣、盐酸、液碱、电缆	191.84	188.86
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修、车辆乘坐等、购买油料	2,151.11	931.96
石河子开发区西部资源物流有限公司	购买煤、石灰等	47,402.56	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	1,188.77	868.19
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	购买触媒、固汞催化剂、增韧改性剂	1,082.24	
新疆天域汇通商贸有限公司	购买焦炭、煤、石灰等	33,442.69	62,399.34
天伟水泥有限公司	购买水泥	0.73	
新疆天业集团矿业有限公司	购买石灰	1,119.97	
精河县鑫石运输有限公司	接受石灰运费服务	1,338.33	
小计		115,654.04	128,016.05

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	销售片碱、盐酸、提供建筑工程、提供运输等	29,864.75	45,427.18
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		51.73
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售电、汽、提供建筑工程、提供运输等	91.57	93.98
天辰化工有限公司	销售电、汽、保温材料、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	44,623.75	34,147.18
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、汽、提供建筑工程、提供运输等	28.53	289.32
石河子开发区汇业信息技术有限公司	销售劳保用品、维修及材料费	3.79	2.60
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	8,565.27	11,298.56
天能化工有限公司	销售电、汽、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	18,130.84	23,976.26
新疆天业仲华矿业有限公司	销售材料、提供建筑工程、加工维修服务	1.05	11.73
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		55.04
天辰水泥有限责任公司	销售电、汽、氨水、生产废料、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	1,946.59	1,119.20
天能水泥有限公司	销售电、生产废料、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	2,741.91	1,250.39
新疆天智辰业化工有限公司	销售电、液碱、乙炔、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	55,035.82	73,263.23
天伟水泥有限公司	销售电、生产废料、氨水、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	10,102.96	6,778.03
天博辰业矿业有限公司	销售材料、提供运输、加工维修服务等	6,428.99	6,594.66
新疆天业农业高新技术有限公司	销售生产材料		10.52
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	1.41	1.88
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		0.97
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、加工维修服务等	24.14	11.87
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	销售聚氯乙烯特种树脂、电、包装材料、提供运输	661.68	0.68
石河子天域新实化工有限公司	销售电、汽、电石、塑料制品、包装材料、提供运输、加工维修服务等	53,464.69	59,349.26
新疆丝路广通国际商贸有限公司	提供建筑工程		32.85
新疆天业汇合新材料有限公司	提供建筑工程、提供运输、加工维修服务等	378.78	11,865.21
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程		94.16
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	销售节水产品	45.49	1,942.13
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供汽修服务	19.05	19.51
石河子市泰安建筑工程有限公司	销售蒸压粉煤灰砖、节水产品	459.68	301.96
石河子市泰康房地产开发有限公司	销售塑钢窗、材料	18.46	33.41
新疆天域汇通商贸有限公司	销售石灰粒	616.08	2,363.53
石河子开发区西部资源物流有限公司	销售辣椒酱、番茄酱、电、次钠、包装材料	1,514.67	
北京天业国际农业工程科技有限公司	销售节水产品	290.22	

石河子开发区天业车辆维修服务 有限公司	运费、维修及材料费	208.13	
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限 公司	提供运输	0.14	
小计		235,268.44	280,387.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天能化工有限公司	危化品车	70,443.78	
新疆天智辰业化工有限公司	危化品车	35,221.89	
天辰化工有限公司	危化品车	205,481.50	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2019/9/25	2020/9/24	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2019/1/15	2020/1/15	否
新疆天业(集团)有限公司	300,000,000.00	2018/3/30	2021/3/29	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2019/8/23	2021/8/22	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2019/6/4	2020/6/2	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2019/11/5	2020/10/31	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2019/11/26	2020/11/25	否
新疆天业(集团)有限公司	8,129,717.06	2019/3/8	2020/3/4	否

新疆天业(集团)有限公司	30,000,000.00	2019/11/11	2020/11/10	否
精河县晶羿矿业有限公司	218,192,347.44	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	2016.7.15	2019.05.31	已还清
新疆天业(集团)有限公司	47,471,824.83	2017.12.13	2019.05.31	已还清
新疆天业(集团)有限公司	41,400,000.00	2018.02.09	2019.01.29	已还清
新疆天业(集团)有限公司	35,380,000.00	2018.04.13	2019.01.29	已还清
新疆天业(集团)有限公司	3,093,752.82	2018.11.14	2019.05.31	已还清
新疆天业(集团)有限公司	16,000,000.00	2017.3.7	2019.07.25	已还清
新疆天业(集团)有限公司	250,000,000.00	2017.11.16	2019.05.31	已还清

2018 年度支付新疆天业(集团)有限公司利息 2,919 万元，2019 年度支付新疆天业(集团)有限公司利息 493 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	254.70	354.96

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	3,848,176.96	183,947.53	6,646,725.85	199,401.78
应收账款	天辰化工有限公司	1,254,478.06	37,634.34	1,836,987.47	55,109.63
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	1,092,282.55	32,768.48	272,660.66	8,179.82
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	2,142,880.03	140,126.40	632,000.00	18,960.00
应收账款	天伟水泥有限公司	9,957,517.05	298,725.51		
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	1,281,055.32	251,211.06

应收账款	建水润农供水有限公司			2,764,666.18	82,939.98
应收账款	天能化工有限公司	1,829,391.04	54,881.73	1,129,951.94	33,898.56
应收账款	石河子天域新实化工有限公司	867,206.23	26,016.19	227,460.55	6,823.82
应收账款	天博辰业矿业有限公司	1,462,444.30	43,873.33	194,184.00	5,825.52
应收账款	精河县晶羿矿业有限公司	2,531,382.90	75,941.49		
应收账款	天能水泥有限公司	543,854.41	16,315.63	5,200.00	780
应收账款	天辰水泥有限责任公司	437,690.70	13,130.72		
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
应收账款	石河子市泰康房地产开发有限公司			875,563.65	26,266.91
应收账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	4,752,978.57	519,060.43	3,232,326.13	96,969.78
应收账款	石河子市泰安建筑工程有限公司	1,184,778.25	35,543.35		
应收账款	八师石河子市绿洲交通投资有限公司	439,985.77	13,199.57		
应收账款	石河子开发区西部资源物流有限公司	1,550.00	46.50		
应收账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	487.20	14.62		
小计		33,628,139.34	2,772,281.14	19,198,781.75	787,548.40

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付账款	新疆天域汇通商贸有限公司	1,684,220.80	40,167,559.83
应付账款	石河子开发区西部资源物流有限公司	3,780,536.70	24,632,788.30
应付账款	石河子市泰安建筑工程有限公司	8,736,275.00	25,863,241.21
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	5,401,727.08	6,281,803.17
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	5,008,127.60	3,186,295.70
应付账款	天能化工有限公司	363,141.50	1,863,661.36
应付账款	精河县新石石灰开发有限公司		1,821,831.90
应付账款	天博辰业矿业有限公司	1,348,916.40	1,348,916.40
应付账款	新疆天业集团矿业有限公司	1,002,973.80	1,002,973.80
应付账款	天辰化工有限公司		480,820.03
应付账款	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	1,426,379.55	151,893.51
应付账款	石河子南山石灰有限责任公司	81,955.00	81,955.00
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	81,985,364.59	75,758,746.01
应付账款	和静天达热力有限责任公司		25,090.18
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司		8,247.54
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	1,617,879.60	5,572.80
应付账款	天伟水泥有限公司		1,360.00
应付账款	天能水泥有限公司	594.83	594.83
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司	153.85	453.85
应付账款	托克逊县天业矿产开发有限公司		
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	1,895,627.24	1,895,627.24
应付账款	新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司		17,493.70
应付账款	新疆天业农业高新技术有限公司		9,245.00
应付账款	精河县鑫石运输有限公司	9,428,948.61	

应付账款	新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	33,540.00	
小 计		123,796,362.15	184,606,171.36
合同负债			
合同负债	天辰化工有限公司	2,367,527.72	
合同负债	石河子天域新实化工有限公司	1,818,535.96	
合同负债	石河子市泰安建筑工程有限公司	50,471.54	
小 计		4,236,535.22	
其他应付款			
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	6,000.00	436,765,577.65
小 计		6,000.00	436,765,577.65

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

已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司以发行股份、可转换债券及支付现金方式向新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有的天能化工有限公司 100%股权,同时本公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,天能化工有限公司即成为本公司全资子公司。本次交易已于 2020 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准(证监许可(2020)372 号),且各方共同确定 2020 年 4 月 30 日为资产交割日。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于新疆维吾尔自治区，虽受新冠疫情影响，公司化工企业未停工停产，保持了正常生产与供货；子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司春节后复工时间由原 2020 年 1 月 31 日延迟至 2020 年 2 月 11 日。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司 PVC 树脂、滴灌膜、滴灌带及滴灌配件以及 PVC 管/PE 管产品的销售。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(3) 对应收款项信用损失准备的影响 子公司天业节水下游客户主要位于新疆地区，该地区公司经营业绩和现金流量受新冠疫情影响较大，从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

2. 期后投资设立联营企业情况

公司与石河子市佳豪塑料制品有限公司以及 6 位自然人于 2019 年 10 月 18 日签订合资成立公司合作协议，协议约定三方共同成立石河子市天域信塑料有限公司(以下简称天域信塑料)，注册资本金 200 万元，由三方分别按 30%、60%、10%比例以现金认缴，其中本公司认缴出资 600,000.00 元，占天域信塑料注册资本的 30%，截至资产负债表日天域信塑料尚未开始经营，本公司尚未实际出资，截至本财务报表批准报出日公司已出资完毕。

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
 适用 不适用

(2). 未来适用法
 适用 不适用

2、 债务重组
 适用 不适用

3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
 适用 不适用

(2). 其他资产置换
 适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

5、 终止经营
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明：

项 目	精河县鑫石运输有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	104,942,579.79	169,878,087.11
减：营业成本	99,336,518.21	159,148,208.11
税金及附加	499,422.04	329,143.82
销售费用		
管理费用	4,518,945.70	2,103,598.87
研发费用		
财务费用	-7,802.65	3,635.23
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	15,000.00	-12,000.00
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润	610,496.49	8,281,501.08
加：营业外收入	44,261.69	269,392.21
减：营业外支出	4,767.57	30,000.00

终止经营业务利润总额	649,990.61	8,520,893.29
减：终止经营业务所得税费用	115,332.17	1,413,610.41
终止经营业务净利润	534,658.44	7,107,282.88
加：本期确认的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	403,691.36	
其中：处置损益总额	403,691.36	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	938,349.80	7,107,282.88
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	938,349.80	7,107,282.88

(续上表)

项 目	石河子天业蕃茄制品有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	15,873.01	117,687.30
减：营业成本		62,351.94
税金及附加	116,810.45	326,397.50
销售费用		
管理费用	1,090,716.12	2,306,037.68
研发费用		
财务费用	-7,061.56	3,674,583.61
加：其他收益	3,863.24	813,763.28
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失		20,000.00
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润	-1,180,728.76	-5,417,920.15
加：营业外收入	250.00	440,571.10
减：营业外支出	228.40	
终止经营业务利润总额	-1,180,707.16	-4,977,349.05
减：终止经营业务所得税费用		
终止经营业务净利润	-1,180,707.16	-4,977,349.05
加：本期确认的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	-8,221,851.65	
其中：处置损益总额	-8,221,851.65	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	-9,402,558.81	-4,977,349.05
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-9,402,558.81	-4,977,349.05

(续上表)

项 目	合计	
	本期数	上年同期数
营业收入	104,958,452.80	169,995,774.41
减：营业成本	99,336,518.21	159,210,560.05
税金及附加	616,232.49	655,541.32
销售费用		

管理费用	5,609,661.82	4,409,636.55
研发费用		
财务费用	-14,864.21	3,678,218.84
加：其他收益	3,863.24	813,763.28
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	15,000.00	8,000.00
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润	-570,232.27	2,863,580.93
加：营业外收入	44,511.69	709,963.31
减：营业外支出	4,995.97	30,000.00
终止经营业务利润总额	-530,716.55	3,543,544.24
减：终止经营业务所得税费用	115,332.17	1,413,610.41
终止经营业务净利润	-646,048.72	2,129,933.83
加：本期确认的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	-7,818,160.29	
其中：处置损益总额	-7,818,160.29	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	-8,464,209.01	2,129,933.83
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-8,464,209.01	2,129,933.83

2. 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
精河县鑫石运输有限公司	-20,327,569.93	265.49	-584,061.35	29,006,207.01	-6,900.00	
石河子天业蕃茄制品有限公司	-28,120.21			-2,229,757.71	-172,000.00	-3,449,147.03

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	4,409,058,752.93	628,380,178.63	79,504,769.73	384,920,366.05	184,605,771.52	652,449,342.97	2,000,948,029.57	4,337,971,152.26
主营业务成本	3,644,371,730.30	545,750,756.69	72,968,766.71	365,955,911.93	155,862,742.46	656,009,406.08	1,993,143,175.69	3,447,776,138.48
资产总额	5,651,882,139.69	928,381,968.61	32,702,961.35	437,239,228.19	112,177,924.45	5,501,533,621.20	4,595,628,814.82	8,068,289,028.67
负债总额	2,624,808,914.69	383,936,948.81	63,383,812.71	351,085,200.77	21,178,156.90	2,448,879,589.38	2,910,487,264.26	2,982,785,359.00

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,350,688.96
1 年以内小计	7,350,688.96
1 至 2 年	4,987,615.20
2 至 3 年	3,475,633.99
3 至 4 年	2,602,446.21
4 至 5 年	
5 年以上	2,252,757.84
合计	20,669,142.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,289,705.69	15.92	3,289,705.69	100.00		2,008,650.37	5.81	2,008,650.37	100.00	
按组合计提坏账准备	17,379,436.51	84.08	1,611,387.33	9.27	15,768,049.18	32,584,116.81	94.19	2,050,674.05	6.29	30,533,442.76
合计	20,669,142.20	100.00	4,901,093.02	23.71	15,768,049.18	34,592,767.18	100.00	4,059,324.42	11.73	30,533,442.76

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
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	100.00	破产清算, 预计无法收回
其他公司	2,008,650.37	2,008,650.37	100.00	预计无法收回
合计	3,289,705.69	3,289,705.69	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：非政府款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来组合	5,636,662.41		
非政府款项组合	11,742,774.10	1,611,387.33	13.72
合计	17,379,436.51	1,611,387.33	9.27

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,008,650.37	1,281,055.32				3,289,705.69
按组合计提坏账准备	2,050,674.05	-439,286.72				1,611,387.33
合计	4,059,324.42	841,768.60				4,901,093.02

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	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
新疆天智辰业化工有限公司	3,809,300.75	18.43	182,781.24
阿克苏天业节水有限公司	3,382,096.28	16.36	
石河子众源劳动力派遣有限责任公司	2,862,759.92	13.85	85,882.80
石河子市天诚节水器材有限公司	2,211,366.64	10.70	
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	6.20	1,281,055.32
小计	13,546,578.91	65.54	1,549,719.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,249,420.60	6,064,689.46
应收股利		
其他应收款	2,085,145,431.02	1,955,141,795.56
合计	2,094,394,851.62	1,961,206,485.02

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借利息	9,249,420.60	6,064,689.46
合计	9,249,420.60	6,064,689.46

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	568,431.09
1 年以内小计	568,431.09
1 至 2 年	297,697.92
2 至 3 年	84,158,078.76
3 至 4 年	2,010,905,323.99
4 至 5 年	53,073,322.00
5 年以上	191,703,096.13
合计	2,340,705,949.89

(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
往来款	2,336,362,028.15	1,954,905,092.29
应收暂付款	4,343,921.74	4,358,728.46
合计	2,340,705,949.89	1,959,321,820.75

(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)	
2019年1月1日余额	4,520.91	3,206.81	4,172,297.47	4,180,025.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-900.35	900.35		
--转入第三阶段		-3,206.81	3,206.81	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,184.21	3,601.40	251,379,076.49	251,380,493.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,436.35	4,501.75	255,554,580.77	255,560,518.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,180,025.19	251,380,493.68				255,560,518.87
合计	4,180,025.19	251,380,493.68				255,560,518.87

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	往来款	275,860,706.00	3-4 年	11.79	
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	189,428,238.89	1 年以内；1-2 年；4-5 年；5 年以上	8.09	189,428,238.89

石河子鑫源公路运输有限公司	往来款	74,136,700.00	2-3 年	3.17	
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	61,936,383.26	2-3 年; 4-5 年; 5 年以上	2.65	61,936,383.26
阜康市复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5 年以上	0.06	1,481,210.05
合计		602,843,238.20		25.76	252,845,832.20

(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	1,846,925,090.18	80,952,185.41	1,765,972,904.77	1,906,925,090.18	80,952,185.41	1,825,972,904.77
对联营、合营企业投资	751,407,893.02	1,500,000.00	749,907,893.02	751,500,000.00	1,500,000.00	750,000,000.00
合计	2,598,332,983.20	82,452,185.41	2,515,880,797.79	2,658,425,090.18	82,452,185.41	2,575,972,904.77

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石河子天业蕃茄制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新疆天业节水灌溉股份有限公司	161,654,755.50			161,654,755.50		
新疆石河子天达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	1,906,925,090.18		60,000,000.00	1,846,925,090.18	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		
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
新疆天业汇合新材料有限公司	750,000.00			-92,106.98						749,907,893.02
小计	751,500,000.00			-92,106.98						751,407,893.02
合计	751,500,000.00			-92,106.98						751,407,893.02

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	1,459,724,183.57	1,328,499,317.72	1,444,989,314.97	1,292,504,679.50
其他业务	22,760,960.75	14,841,127.57	17,342,012.11	15,816,441.00
合计	1,482,485,144.32	1,343,340,445.29	1,462,331,327.08	1,308,321,120.50

(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	220,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-92,106.98	710,497.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置或清算子公司产生的投资收益	-72,299.44	101,514,574.65
合计	219,835,593.58	102,225,072.56

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	-7,422,151.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	295,176.41	
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	11,156,882.86	

标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	-546,884.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	45,479.53	
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	-10,846,733.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,155,199.23	
少数股东权益影响额	-4,489,279.33	
合计	-12,962,709.02	

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	0.61	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.04	0.04

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,040,112.58	
非经常性损益	B	-12,962,709.02	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	42,002,821.60	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,796,455,669.43	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	97,252,235.20	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7.00	
本期计提的专项储备	I	13,830,418.26	
本期使用的专项储备	J	8,072,075.05	
其他	处置其他权益工具投资减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2	131,701.85
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	5.00
报告月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} + \frac{(I-J)}{2}$	4,757,069,551.02	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.61%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	0.88%	

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,040,112.58
非经常性损益	B	-12,962,709.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	42,002,821.60
期初股份总数	D	972,522,352.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	972,522,352.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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

董事长：宋晓玲

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用