

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



# 新疆天业股份有限公司 2020 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、公司负责人周军、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明：保证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，2020 年度公司实现归属母公司净利润 886,522,036.39 元，上年度结转未分配利润 2,942,721,068.82 元，年末可供股东分配利润为 3,804,416,163.62 元，其中，母公司可供股东分配利润 358,436,506.14 元。

拟以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,419,727,737 股为基数，将公司截止至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 141,972,773.70 元，剩余未分配利润留待以后分配。

公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“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。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	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.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	223

## 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
锦富投资	指	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司，本公司通过向其发行股份、可转换债券及支付现金购买天能化工股权成为本公司股东
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
对外贸易	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司全资子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
天业绿洲	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
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
天业蕃茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，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，目前已被法院受理进入破产清算程序。
天能化工	指	天能化工有限公司，2020 年 4 月 30 日，本公司通过以发行股份、可转换债券及支付现金方式向天业集团及锦富投资购买天能化工 100% 股权，现为本公司全资子公司。
天伟水泥	指	天伟水泥有限公司，2020 年 12 月 25 日，本公司以现金方式收购天伟水泥 100% 股权，现为本公司全资子公司
重大资产重组	指	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锦富投资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 日经监许可【2020】372 号文件核准，2020 年 4 月 30 日完成标的资产过户手续
天辰化工	指	天辰化工有限公司，天业集团控股子公司
天辰水泥	指	天辰水泥有限责任公司，天辰化工全资子公司
天域新实	指	石河子天域新实化工有限公司，天业集团全资子公司
天域融	指	天域融资本运营有限公司，天业集团全资子公司

## 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	周军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李升龙	李新莲
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
电话	0993-2623118	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	Lishenglong11223@163.com	xjty_zqb@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码	832000
公司办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	<a href="http://www.xj-tianye.com">http://www.xj-tianye.com</a>
电子信箱	master@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
-----------	----	------------------

务所（境内）	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	朱中伟、丁素军
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层申万宏源
	签字的财务顾问主办人姓名	赵志丹、战永昌
	持续督导的期间	2020-2021

## 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	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,992,579,871.21	8,547,642,660.80	4,503,737,804.99	5.21	9,014,740,827.34	4,827,760,147.52
归属于上市公司股东的净利润	886,522,036.39	543,835,755.18	29,040,112.58	63.01	1,201,235,131.50	493,594,305.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	789,959,727.45	42,002,821.60	42,002,821.60	1,780.73	404,793,239.76	404,793,239.76
经营活动产生的现金流量净额	1,112,402,966.64	1,938,129,879.25	1,123,453,119.47	-42.60	1,959,550,543.77	476,799,156.24
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	7,183,637,995.69	7,877,115,394.39	4,733,870,188.17	-8.80	9,898,905,340.66	4,796,455,669.43
总资产	14,773,796,289.29	13,739,713,164.82	8,068,289,028.67	7.53	18,929,383,177.11	8,657,301,387.23
期末总股本	1,419,727,737	972,522,352	972,522,352	45.98	972,522,352	972,522,352

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.66	0.42	0.03	57.14	0.93	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.42	0.03	54.76	0.93	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.04	0.04	1,500.00	0.42	0.42
加权平均净资产收益率（%）	12.49	6.58	0.61	增加5.91个百分点	12.91	10.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.35	0.88	0.88	增加12.47个百分点	8.88	8.88

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

天能化工、天伟水泥分别于2020年4月30日、2020年12月25日成为公司全资子公司，公司本次并表天能化工、天伟水泥为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同

一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对当期交割日前及上年比较期间数据进行了相应调整。

经证监许可〔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、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向天业集团发行319,444,444股、向锦富投资发行67,760,942股股份登记手续，于2020年12月29日完成向特定投资者非公开发行59,999,999股股份登记手续，新增限售股447,205,385股，公司总股本由972,522,352股增加至1,419,727,737股。

按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,419,727,737股加权平均计算，公司基本每股收益0.66元/股，每股净资产5.37元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.64元/股。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020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	1,540,767,011.47	2,327,422,231.44	2,323,230,916.95	2,801,159,711.35
归属于上市公司股东的净利润	28,160,430.60	138,617,561.44	338,545,975.88	381,198,068.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,712,152.19	103,054,858.21	335,732,369.52	329,460,347.53
经营活动产生的现金流量净额	-164,376,369.33	618,133,709.93	339,535,498.75	319,110,127.29

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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-35,619,263.27		-7,422,151.94	73,581,266.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	640,717.22		295,176.41	
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	18,437,770.81		11,156,882.86	17,100,409.33
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	120,378,965.76		602,670,458.80	861,121,434.48
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	663,921.66		-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	760,001.00		45,479.53	
受托经营取得的托管费收入	2,340,557.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,795,871.11		-10,846,733.28	1,941,687.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	307,137.29			
少数股东权益影响额	-11,594,314.13		-92,364,095.53	-153,805,535.39
所得税影响额	-2,549,055.71		-1,155,199.23	-3,497,370.22
合计	96,562,308.94		501,832,933.58	796,441,891.74

### 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	31,000,000.00	1,000,000.00	-30,000,000.00	0
应收款项融资	104,675,797.16	1,931,225,109.19	1,826,549,312.03	0
合计	135,675,797.16	1,932,225,109.19	1,796,549,312.03	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

公司所从事的主要业务涉及氯碱化工及农业节水业务。

2020年3月5日，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准，标的资产天能化工于2020年4月30日完成过户手续，成为公司全资子公司；经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，天伟水泥于2020年12月25日完成过户手续，成为公司全资子公司。

上述股权收购完成后，公司结构进一步丰富和优化，优势产品差异化、高端化布局逐步实现，产品涵盖聚氯乙烯树脂（即PVC）、糊树脂、特种树脂、烧碱、水泥，形成较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，规模优势显现，在氯碱行业中竞争力得到进一步提升，其中PVC产能65万吨（包括45万吨通用PVC树脂、10万吨特种PVC树脂、10万吨PVC糊树脂），离子膜烧碱产能47万吨，电石产能134万吨，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及405万吨电石渣制水泥装置。收购的天能化工循环经济产业链优势明显，其较好盈利能力大幅提升公司业绩，为公司提供了业务增长点。

根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，对氯碱化工、农业节水行业情况分析如下：

#### 1、氯碱化工行业

公司氯碱化工产品主要涉及PVC（包括糊树脂）、烧碱（片碱）、电石渣水泥。

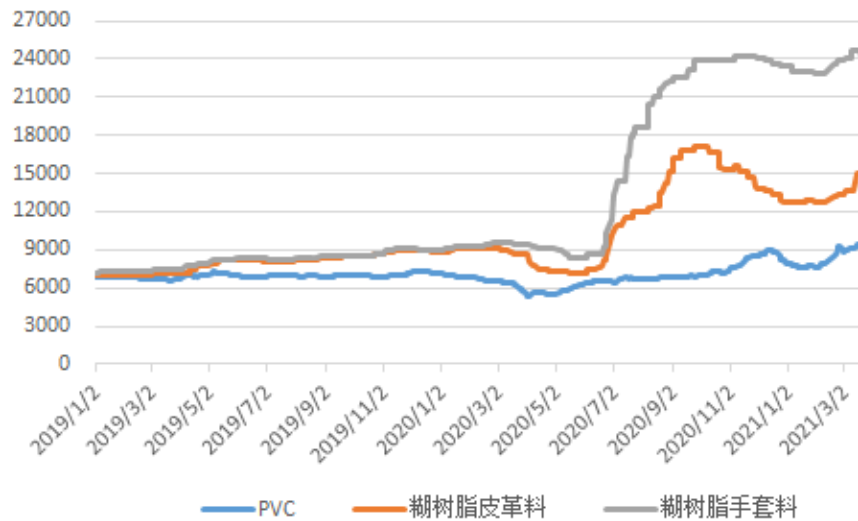
报告期内，受新冠疫情以及国际原油等能源价格波动的影响，国内PVC市场表现较为震荡，价格波动频繁，行情自4月份跌入谷底，之后开始恢复反弹，12月走出了历史高位。糊树脂的下游消费领域主要是人造革和手套，2020年国内糊树脂市场出现较大波动，上半年，在疫情的影响下，国内糊树脂市场表现十分沉闷，自6月下旬开始，随着国内疫情逐步得到控制，下游加工厂商积极复工复产，糊树脂手套料、皮革料（即大盘料）需求快速提升，价格也出现较为明显的涨幅。由于国际上新冠肺炎疫情的持续，对防疫用品PVC糊树脂手套的需求维持在高位，手套生产企业高负荷生产推动了对PVC糊树脂手套料的需求增长，PVC糊树脂手套料价格出现强劲上涨，整体氛围良好。

报告期内，受新冠疫情及中美贸易摩擦不断升级影响，国内铝制品、纸制品、服装等终端消费品出口量下降，行业企业盈利状况不佳，运营压力逐渐传导至上游烧碱行业，对烧碱需求萎缩，国内烧碱市场依旧呈现下行趋势，但价格下滑幅度收窄，随着国内主要宏观经济指标回升，目前呈现价格底部企稳回升的状况。

氯碱化工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，历年氯碱化工产品产量增长与GDP增长保持高度关联性。2021年国内经济将保持稳中求进态势，将从终端需求拉动氯碱化工行业需求稳定增长。

核心产品价格走势如下：

2019年至今PVC、糊树脂手套料和皮革料价格走势



数据来源：中国氯碱网

2019年至今华东99%片碱价格走势



数据来源：中国氯碱网

## 2、农业节水行业

水资源短缺是制约我国农业可持续发展和粮食安全保障的重要因素，国务院《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》指出，到 2022 年建成 10 亿亩高标准农田，以此稳定保障 1 万亿斤以上粮食产能。其中，高效节水灌溉是高标准农田建设的重要内容，统筹规划，同步实施。《国家节水行动方案》提出到 2022 年，创建 150 个节水型灌区和 100 个节水农业示范区。2021 年中央一号文件提出了一系列措施加快推进农业现代化，实施新一轮高标准农田建设规划，提高建设标准和质量，健全管护机制，多渠道筹集建设资金。国家农业农村部下发的《关于下达 2021 年农田建设任务的通知》总体要求，以保障国家粮食安全为底线，大力实施高标

准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，提升粮食产能，2021 年全国计划新建高标准农田 1 亿亩、统筹发展高效节水灌溉 1500 万亩。可见农业节水行业发展空间广阔。

新疆是中国各省市中发展节水农业较早、规模较大的省区，新疆农业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。公司大力推广农业节水灌溉技术，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，天业膜下滴灌技术已经推广到全国 29 个省、市、自治区，应用作物 40 多种，大幅提高国内农业节水水平。

## 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

经证监许可[2020]372 号文件核准及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 12 月 25 日，完成天能化工、天伟水泥股权过户及相关工商变更登记手续，天能化工、天伟水泥成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。天达番茄已被法院受理进入破产清算程序，并由管理人全面接管，不再纳入公司合并报表范围。

根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对期初报表进行追溯调整。因此，公司主要资产在本报告期初与去年（调整前）相比发生了重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东创新转化、货代物流及规模优势、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势、农业节水技术创新优势显著：

### 1、公司与控股股东创新转化、货代物流及规模优势

天业集团作为氯碱行业的龙头企业，坚定不移走高质量发展之路。天业集团以国家级企业技术中心和研究院为依托，推进聚氯乙烯树脂向高值化、差异化、功能化和绿色化发展。在聚氯乙烯专用料方面，内增韧聚氯乙烯树脂技术取得突破，由其生产的氯化专用 PVC 生产出合格的氯化聚氯乙烯树脂；在聚氯乙烯下游塑料用料方面，开发轻量化、复合化和功能化的聚氯乙烯下游塑料产品，如高发泡倍率聚氯乙烯发泡材料，该发泡材料为自阻燃发泡材料，已陆续实施于建筑复合板材等；在聚氯乙烯绿色发展方面，天业集团的国家工信部绿色制造系统集成项目“气固相法氯化聚氯乙烯树脂（氯化高聚物）”已生产出符合市场要求的合格产品，核心指标达到了国际领先水平，该产品获得国家工信部“绿色设计产品”认定。天业集团通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发，推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。

报告期内，天业集团再次跻身为中国企业 500 强，成为兵团唯一一家入选中国 500 强的企业。天业集团连续 8 年入选为中国货代物流百强企业，2020 年荣获中国国际货代物流营业总收入第 39 名、海运业务总收入第 41 名、陆运业务总收入第 8 名，旗下子公司被评为“全国先进物流企业”、“智慧物流杰出企业”、“中国物流学会产学研基地”。天业集团连续 9 年获评石油和化工行业能效“领

跑者”标杆企业。连续五届获评全国氯碱行业、全国聚氯乙烯行业标准化工作先进单位荣誉，“氯资源清洁高效利用关键技术产业化应用”项目入选国家科技部“科技助力经济2020重点专项”。

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。公司与控股股东在发展过程中充分发挥双方优势，形成天业集团推进产业培育、优势产业资产逐步注入上市公司的发展模式。

## 2、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势

公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建的“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，为国内第一批氯碱循环经济试点，用循环经济模式改变了传统氯碱工业。

公司通过两次重大资产重组，持续推进“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”国有企业改革举措，报告期内已形成较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，末端实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥全新的转型升级。公司产品结构进一步丰富和优化，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，规模优势显现，在氯碱行业中竞争力得到进一步提升。

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。2020年提交专利申请54项，其中实用新型专利43项，外观设计专利2项。《一种适用于PVC树脂旋流干燥过程中的尾气洗涤装置》、《糊树脂干燥生产系统》等9项获国家授权发明专利，报告期内有11篇论文入选第42届全国聚氯乙烯行业技术年会，向第38届全国氯碱行业技术年会论文投稿7篇，向第十六届自然科学优秀学术论文投稿7篇。天伟水泥完成水泥窑协同处置发酵有机废弃物的工艺与重金属控制措施科技项目答辩与验收。2020年11月，天伟化工通过中知（北京）认证有限公司知识产权管理体系监督审核。天伟化工、天能化工、天伟水泥、天能水泥均为国家高新技术企业。

公司围绕绿色化、多元化、智能化、高端化发展需求，实施创新驱动发展战略，坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，开展“我为质量献一计”、“首席质量官试点”等活动，从多角度、多渠道、多形式进行质量提升。报告期内，公司对《消光聚氯乙烯特种树脂》、《高聚合度聚氯乙烯特种树脂》、《聚氯乙烯糊树脂》、《医用级聚氯乙烯糊树脂》、《医用级悬浮法聚氯乙烯特种树脂》、《医用级高聚合度聚氯乙烯特种树脂》6项企业标准进行了修订，起草并发布《Q-TWEDC 010-2020工业1, 1-二氯乙烷》企业标准。公司质量管理活动成果丰硕，多项QC成果和质量信得过班组在全国、石化行业和自治区质量活动中获奖，天伟化工被评为“2020年自治区质量管理活动推进企业”，天伟化工、天能电厂2个班组为被评为“全国优秀质量信得过班组”。

## 3、农业节水技术创新优势

公司控股子公司天业节水是国内大田节水滴灌研发应用的先驱者和领导者，是国内最大的节水器材生产和技术推广企业之一，具备年生产 600 万亩膜下滴灌节水器材配套能力。天业节水被评为中国节水行业排头兵企业、“天业膜下滴灌节水灌溉工程项目”荣获第三届中国工业大奖表

彰奖。目前，天业节水技术已成功推广到辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、甘肃、陕西、宁夏、山西、河北、广西、海南等国内 29 个省、市、自治区，累计国内外推广 7000 多万亩。由天业节水主持完成的节水产品开发和科技创新项目获得 2 项国家科技进步二等奖，承担的 863 计划重点项目——膜下滴灌水稻亩产已达 836.9 公斤。天业节水下属子公司石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司具备了水利水电工程施工总承包叁级、堤防工程专业承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级资质；阿克苏、甘肃、辽宁地区三家子公司亦具备水利水电工程施工总承包叁级资质，极大提升天业节水承揽水利工程项目的业务能力。

天业节水技术充分利用新疆丝绸之路核心区的区位优势，以国家级“节水灌溉技术国际科技合作基地”为平台，积极开展人才、技术引进工作和国际科技合作，主持参与国际科技合作计划项目，承担援外项目，先后为 27 个发展中国家的 270 多名学员开展了节水农业技术培训。目前，在中亚及非洲 17 个国家建立了节水农业示范基地，使天业节水灌溉技术走向世界。

当前，天业节水将紧密关注现代节水农业发展需求，围绕大田滴灌技术规模化应用后，出现的传统渠系输配水体系不配套、滴灌系统能耗高等问题，依托国家节水灌溉工程技术研究中心（新疆）国家级创新研发平台，重点进行灌区输配水管道化和田间滴灌系统优化等关键技术及产品研发，研究灌区管道化输配水调控管理方法，优化滴灌系统管网模式，开发灌区大口径输配水管道、新型管材和高抗堵灌水器绿色高效节水装备，按照“输水管道化、滴灌水肥一体化、盐碱良田化、灌溉智能化和农业生产绿色化”的现代节水农业绿色发展思路，推进节水灌溉技术与农业高效栽培、农业机械化、水肥一体化等农业综合技术集成创新，开创节水农业发展新篇章。报告期内，“新疆棉花智能滴灌施肥控制系统推广示范”项目入选国家科技部“科技助力经济 2020 重点专项”。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对严峻复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司董事会积极应对，坚持以“安全无事故、环保零处罚、成本争最低、用工实最佳、效益最大化”为目标，以“改革、发展、内部管理”为主线，统筹抓好疫情防控和生产经营工作，多措并举，围绕公司核心主业，大力推动重大资产重组，深入调整产业结构，各项工作呈现出逆势发展、内涵增长的良好态势。

报告期内，主要工作如下：

#### 1、生产经营保持稳步增长

报告期内，公司积极应对市场经济形势中存在的不利因素，紧紧围绕经济建设中心，立足安全、品质和效益提升，积极开拓外部市场，坚持以全产业链满负荷运行为基础，大力实施精准对接、精准对标、精心谋划、精准施策，着力在降低成本、提升质量、技术升级、资源平衡上实现新突破，深入开展“降本增效”劳动竞赛，通过技术创新、技术改造、修旧利废、节能降耗、堵塞漏洞、优化指标、精心操作、稳定控制等各项措施，开源节流、增收节支、精打细算，提升企业核心竞争力和产品市场竞争力。紧盯市场变化，把握销售节奏，有效减少大宗产品价格下跌对企业经济效益的影响，抢抓糊树脂手套料强劲上涨市场行情，合理组织生产，科学安排检修，合理控制产品库存，保证经营现金流，有效降低经营风险，全力保持生产经营稳步增长。

#### 2、积极推进资产重组工作，调整和优化公司资产结构

坚持做优做强上市公司是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，公司积极推进收购天能化工、天伟水泥 100%股权的资产重组工作。经证监许可[2020]372 号文件核准及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 12 月 25 日，完成天能化工、天伟水泥股权过户及并表核算，天能化工、天伟水泥成为公司全资子公司，形成完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，大幅提升公司资产规模，进一步调整和优化资产结构，公司业绩水平有效提升，在丰富上市公司产品品种同时，与公司原有产业发挥协同效应、规模效应，在氯碱行业中竞争力得到进一步提升，为公司提供了新的业务增长点，保障公司稳步发展。

#### 3、持之以恒抓好安全环保，夯实企业发展根基

安全为基、环保为本，公司以最严格和“零容忍”的举措压实各级领导干部安全生产主体责任，全面推进安全生产专项整治三年行动工作，明确时间表、路线图，促进清单式管理、项目化推进，依托劳氏安全管理体系建设，积极创建危化品行业一级安全标准化企业，使各项安全管理更加合理化、规范化、制度化。始终坚持生态优先、绿色发展，建立环境保护责任制，严格落实环保责任，全力推进环保精准治理，夯实企业发展根基。

#### 4、坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，全力优化企业内部管理

坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，开展“我为质量献一计”、“首席质量官试点”等活动，从多角度、多渠道、多形式进行质量提升，营造企业追求质量、人人关注质量的浓厚氛围，全力优化企业内部管理。

#### 5、深入推进国企改革，围绕主业调整产业结构

2020 年，公司继续深入推进国企改革，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，进一步围绕主业调整公司业务结构，对天达番茄进行破产清算，目前仍在清算过程中。

#### 6、全力推进乙二醇项目的建设进度

公司与控股股东共同投资设立的天业汇合公司，承接并运营 100 万吨/年合成气制低碳醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目，规划占地面积 2,200 亩，总投资 79.90 亿元。报告期内，在抓好疫情防控工作的同时，天业汇合公司坚持统筹规划、分区施策，着力抓重点、补短板、赶进度，全力推进十户滩新材料工业园在建的一期 60 万吨乙二醇项目建设，于 2020 年 7 月 25 日开车试生产，其中 20 万吨/年生产线于 2020 年 8 月 24 日打通全流程并产出聚酯级乙二醇。试车主要是打通生产流程，对生产环节、产品质量和工艺设计等方面存在的问题加以整改，目前 60 万吨合成气制乙二醇项目全部生产线均已打通。根据试车和提产情况，预计在 2021 年 6 月前完成整改，2021 年下半年达产达标，转入正式生产。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司完成天能化工、天伟水泥股权收购工作，天能化工、天伟水泥合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整。2020 年 1-12 月，公司实现营业收入 899,257.99 万元，较上年同期 450,373.78 万元增长 99.67%，较调整后的上年同期 854,764.27 万元增长 5.21%；实现利润总额 106,885.69 万元，较上年同期 5,939.58 万元增长 1699.55%，较调整后的上年同期 75,330.16 万元增长 41.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 88,652.20 万元，较上年同期 2,904.01 万元增长 2952.75%，较调整后的上年同期 54,383.58 万元增长 63.01%。外贸出口聚氯乙烯树脂 12.32 万吨，烧碱 17.53 万吨，实现外贸进出口总额 17,164.19 万美元，较去年同期 23,685.08 万美元下降 27.53%。

报告期内，公司以发行股份、可转换债券及支付现金方式取得天能化工 100% 股权，以现金方式取得天伟水泥 100% 股权，天能化工、天伟水泥成为公司全资子公司，纳入公司并表范围，公司经营业务构成发生重大变化，增加天能化工 PVC、片碱、粒碱、电石、电力、水泥，以及天伟水泥熟料、水泥等氯碱化工产品的生产与销售业务，形成完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化绿色环保型循环经济产业链联动式发展模式。

天能化工、天伟水泥并入公司报表后，公司对期初及上年同期报表进行追溯调整，因此，公司利润构成及利润来源在本报告期与去年（调整前）相比发生了重大变动。

天能化工拥有年产 45 万吨 PVC、年产 32 万吨烧碱、年产 64 万吨电石、205 万吨电石渣制水泥和 2×300MW 热电机组装置资产，天伟水泥拥有 200 万吨电石渣制水泥资产。该配套装置资产为

完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，主要原材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，资源丰富且原材料价格低，能够保障充分供应，具有较明显的成本优势，在当前经济增速放缓大环境下，有力地提高公司抵御市场风险的能力。

2020年1-12月，天能化工供电383.45亿度，供汽134.95万吉焦，生产电石77.03万吨、PVC树脂46.77万吨、片碱25.18万吨、粒碱4.64万吨、水泥69.65万吨、熟料126.30万吨；除公司自身耗用外，外销电96.72亿度、蒸汽7.29万吉焦、电石7.43万吨、PVC树脂47.76万吨、片碱25.99万吨、粒碱4.60万吨、水泥72.30万吨、熟料46.71万吨。天伟水泥生产水泥93.76万吨、熟料115.03万吨，外销水泥93.88万吨、熟料18.33万吨。

## （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	8,992,579,871.21	8,547,642,660.80	5.21
营业成本	6,356,421,511.08	6,439,430,069.56	-1.29
销售费用	737,259,520.84	431,779,502.19	70.75
管理费用	251,045,816.08	285,663,234.19	-12.12
研发费用	263,099,411.68	268,684,487.76	-2.08
财务费用	158,811,021.04	202,392,290.39	-21.53
经营活动产生的现金流量净额	1,112,402,966.64	1,938,129,879.25	-42.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,926,080,721.44	-677,026,969.02	-332.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,738,775,782.60	-2,600,844,995.97	166.85

营业收入变动原因说明:主要系公司糊树脂产品销售价格较上年同期大幅上涨所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司部分原材料价格波动所致;

销售费用变动原因说明:主要是天能化工2020年4月30日并入公司后,公司销售模式发生变化,所有化工产品改为自行销售,运输费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是停工损失及管理支出费用降低所致;

财务费用变动原因说明:主要是归还借款及银行贷款利率降低所致;

研发费用变动原因说明:主要是本期研发费用支出有所下降所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系票据结算增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付天能化工、天伟水泥股权转让款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金所致。



## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司因收购天能化工、天伟化工股权，本期清算天达番茄股权，同时糊树脂手套料价格较同期强劲上涨、烧碱产品价格较同期降幅较大，导致公司本期营业收入较上年同期略有上涨，毛利率较同期略有上涨。

### (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	8,489,058,531.06	5,886,152,773.11	30.66	6.44	-0.25	增加 4.66 个百分点
商业	203,041,265.85	198,886,840.07	2.05	106.72	114.59	减少 3.59 个百分点
运输业	110,380,916.22	106,592,510.75	3.43	-58.44	-58.91	增加 1.11 个百分点
合计	8,802,480,713.13	6,191,632,123.92	29.66	5.56	-0.98	增加 4.65 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 (%)
聚氯乙烯树脂	4,416,520,156.74	3,132,656,867.60	29.07	17.21	0.28	增加 11.97 个百分点
烧碱	710,265,417.44	416,332,078.43	41.38	-15.48	0.12	减少 9.13 个百分点
水泥、熟料	657,001,516.77	347,500,099.70	47.11	-12.28	4.91	减少 8.67 个百分点
电、汽	1,166,964,829.23	628,320,905.64	46.16	27.25	27.94	减少 0.29 个百分点
其他化工制品	778,820,893.99	715,997,648.15	8.07	-14.43	-15.18	增加 0.81 个百分点
节水器材等塑料产品	514,345,029.78	430,531,734.91	16.30	-4.52	-6.91	增加 2.16 个百分点
包装材料	85,600,804.17	69,675,290.71	18.60	-4.88	-19.39	增加 14.66 个百分点
灌溉工程收入	159,539,882.94	145,138,147.96	9.03	105.50	98.75	增加 3.09 个百分点
运输收入	110,380,916.22	106,592,510.75	3.43	-58.44	-58.91	增加 1.11 个百分点
商业	203,041,265.85	198,886,840.07	2.05	106.72	114.59	减少 3.59 个百分点
建材	0	0	-	-100	-	
番茄酱	0	0	-	-100	-100	
合计	8,802,480,713.13	6,191,632,123.92	29.66	5.56	-0.98	增加 4.65 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	8,571,326,710.53	6,001,606,916.69	29.98	4.06	-2.90	增加 5.02 个百分点
其中:疆内	4,077,586,259.14	2,602,109,695.70	36.19	-9.23	-18.88	增加 7.59 个百分点

疆外	4,493,740,451.39	3,399,497,220.99	24.35	20.01	14.34	增加 3.75 个百分点
国外	231,154,002.60	190,025,207.23	17.79	125.87	162.11	减少 11.37 个百分点
合计	8,802,480,713.13	6,191,632,123.92	29.66	5.56	-0.98	增加 4.65 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，受新冠肺炎疫情影响，氯碱化工产品市场价格均出现较大波动，糊树脂手套料价格下半年较同期强劲上涨，PVC 产品价格全年较多月份处于低位，烧碱产品价格全年处于持续走低的态势，故聚氯乙烯树脂收入上涨，毛利率上涨，烧碱收入和毛利率大幅下降。水泥产品价格较同期出现一定程度回落，毛利率略有下降。受子公司天业节水工程项目业务量增加影响，灌溉工程收入、成本和毛利率上升。因公司进口贸易业务规模增长，商业收入和成本大幅增长。2019 年 8 月转让孙公司精河县鑫石运输有限公司 100% 股权，导致运输收入、成本大幅下降。因深入推进国企改革，退出增长乏力和发展前景不良的行业，故建材、食品本年无收入和成本。

#### (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	7,737,567.60	3,327,389.33	-	4.89	31.64	-
蒸汽	吉焦	4,914,432.80	2,385,714.00	-	2.76	9.42	-
电石	吨	1,300,239.69	286,278.88	14,225.88	-3.57	22.81	-43.91
特种树脂	吨	98,893.85	100,584.40	4,211.32	-4.01	-5.22	-28.64
糊树脂	吨	111,283.67	106,608.26	7,034.40	6.88	-1.22	198.20
PVC 树脂	吨	467,720.82	477,552.43	2,312.54	3.38	4.62	-80.96
片碱	吨	387,781.93	394,854.01	14,544.04	0.62	7.31	-32.82
粒碱	吨	46,449.28	45,988.45	3,595.45	29.95	28.72	14.19
盐酸	吨	81,705.46	21,549.90	1,333.94	35.43	2.33	-30.49
乙炔气	吨	3,417.66	3,417.66	-	-88.76	-88.76	-
熟料	吨	2,413,347.00	650,320.40	578,187.78	-5.82	-17.71	115.36
水泥	吨	1,634,138.00	1,661,838.92	65,495.73	-12.48	-10.02	-29.72
滴灌带	吨	5,768.53	7,946.19	4,929.15	-8.78	-18.20	-32.38
PVC 硬管	吨	36,501.46	37,965.36	3,849.43	17.55	16.93	-21.50
编织袋	万条	11,340.01	10,751.70	2,321.43	16.18	-4.11	131.72

#### 产销量情况说明

1、电、蒸汽系天伟化工 2×330MW 热电机组、天能化工 2×300MW 热电机组供应，除供应天伟化工、天能化工生产电石、氯碱化工产品、热电机组自身耗用外，富余电力及蒸汽全部供应公司及天业集团所属子公司。

2、电石系天伟化工、天能化工生产，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，电石库存减少系生产自用及对外销售综合影响所致。

3、特种树脂、糊树脂、PVC 树脂及片碱、粒碱产品系天伟化工、天能化工生产，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。

4、熟料、水泥系天能水泥、天伟水泥生产，为公司一体化联动式循环经济产业链产生的各类工业废渣资源化利用产品，销售市场主要在北疆石河子市周边地区，全年运行生产，销售季节一般为夏、秋两季，故库存量较大。

5、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。

6、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	157,387,153.02	2.67	167,166,216.89	2.83	-5.85	
工业	直接材料	4,629,679,309.97	78.65	4,616,367,695.94	78.23	0.29	
工业	燃料及动力	542,427,842.80	9.22	545,224,516.09	9.24	-0.51	
工业	制造费用	556,658,467.31	9.46	572,346,884.83	9.70	-2.74	
工业	小计	5,886,152,773.10	100.00	5,901,105,313.76	100.00	-0.25	
商业	主营业务成本	198,886,840.07	100.00	92,683,803.71	100.00	114.59	
运输业	主营业务成本	106,592,510.75	100.00	259,408,578.61	100.00	-58.91	
合计		6,191,632,123.92	100	6,253,197,696.08	100	-0.98	
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
聚氯乙烯树脂	直接人工	37,502,652.82	1.20	42,382,608.00	1.36	-11.51	
聚氯乙烯树脂	直接材料	2,781,545,202.23	88.79	2,734,044,510.34	87.52	1.74	
聚氯乙烯树脂	燃料及动力	145,630,458.94	4.65	147,359,731.55	4.72	-1.17	
聚氯乙烯树脂	制造费用	167,978,553.61	5.36	200,076,004.34	6.40	-16.04	
聚氯乙烯树脂	小计	3,132,656,867.60	100	3,123,862,854.23	100	0.28	
烧碱	直接人工	13,287,680.25	3.19	14,284,344.18	3.44	-6.98	
烧碱	直接材料	228,422,765.15	54.87	219,743,290.98	52.84	3.95	
烧碱	燃料及动力	128,040,749.77	30.75	121,409,045.94	29.20	5.46	
烧碱	制造费用	46,580,883.25	11.19	60,400,949.27	14.53	-22.88	
烧碱	小计	416,332,078.43	100	415,837,630.36	100	0.12	
水泥、熟料	直接人工	19,232,975.37	5.53	20,977,522.02	6.33	-8.32	
水泥、熟料	直接材料	228,409,035.95	65.73	207,065,201.26	62.51	10.31	
水泥、熟料	燃料及动力	30,415,233.55	8.75	32,671,957.35	9.86	-6.91	

水泥、熟料	制造费用	69,442,854.83	19.98	70,529,384.53	21.29	-1.54	
水泥、熟料	小计	347,500,099.70	100	331,244,065.16	100	4.91	
电、汽	直接人工	19,827,138.78	3.16	14,952,601.36	3.04	32.60	
电、汽	直接材料	446,213,547.74	71.02	354,340,898.14	72.15	25.93	
电、汽	燃料及动力	5,045,635.66	0.80	4,366,971.44	0.89	15.54	
电、汽	制造费用	157,234,583.46	25.02	117,433,008.97	23.91	33.89	
电、汽	小计	628,320,905.64	100	491,093,479.91	100	27.94	
其他化工制品	直接人工	24,427,138.97	3.41	24,123,813.08	2.86	1.26	
其他化工制品	直接材料	424,897,708.01	59.34	550,060,360.92	65.16	-22.75	
其他化工制品	燃料及动力	215,864,492.56	30.15	214,503,532.98	25.41	0.63	
其他化工制品	制造费用	50,808,308.61	7.10	55,443,775.48	6.57	-8.36	
其他化工制品	小计	715,997,648.15	100	844,131,482.45	100	-15.18	
节水器材等塑料制品	直接人工	26,051,624.68	6.05	29,527,985.59	6.38	-11.77	
节水器材等塑料制品	直接材料	345,158,486.51	80.17	366,043,587.48	79.14	-5.71	
节水器材等塑料制品	燃料及动力	12,504,530.63	2.90	15,615,920.23	3.38	-19.92	
节水器材等塑料制品	制造费用	46,817,093.09	10.87	51,317,771.67	11.10	-8.77	
节水器材等塑料制品	小计	430,531,734.91	100	462,505,264.97	100	-6.91	
包装材料	直接人工	8,275,582.45	11.88	12,121,141.76	14.02	-31.73	
包装材料	直接材料	58,000,681.03	83.24	70,074,918.71	81.07	-17.23	
包装材料	燃料及动力	1,385,520.46	1.99	1,617,470.76	1.87	-14.34	
包装材料	制造费用	2,013,506.77	2.89	2,624,333.65	3.04	-23.28	
包装材料	小计	69,675,290.71	100	86,437,864.88	100	-19.39	
灌溉工程收入	直接人工	8,782,359.70	6.05	4,662,106.53	6.38	88.38	
灌溉工程收入	直接材料	117,031,883.35	80.63	57,793,790.08	79.14	102.50	
灌溉工程收入	燃料及动力	3,541,221.23	2.44	2,465,562.15	3.38	43.63	
灌溉工程收入	制造费用	15,782,683.68	10.87	8,102,446.33	11.10	94.79	
灌溉工程收入	小计	145,138,147.96	100	73,023,905.09	100	98.75	
运输业	主营业务成本	106,592,510.75	100	259,408,578.61	100	-58.91	
商业	主营业务成本	198,886,840.07	100	92,683,803.71	100	114.59	
建材	主营业务成本	0	-	0.00	-	-	
番茄酱	直接人工	0	-	4,134,094.38	5.67	-100	
番茄酱	直接材料	0	-	57,201,138.03	78.39	-100	
番茄酱	燃料及动力	0	-	5,214,323.70	7.15	-100	
番茄酱	制造费用	0	-	6,419,210.60	8.80	-100	
番茄酱	小计	0	-	72,968,766.71	100	-100	
合计		6,191,632,123.92	100	6,253,197,696.08	100	-0.98	

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 450,237.00 万元，占年度销售总额 50.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 366,667.13 万元，占年度销售总额 40.77 %。

前五名供应商采购额 312,700.07 万元，占年度采购总额 49.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 230,677.83 万元，占年度采购总额 36.29%。

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	737,259,520.84	431,779,502.19	70.75	主要系公司销售模式发生变化,所有化工产品改为自行销售,运输费用增加所致
管理费用	251,045,816.08	285,663,234.19	-12.12	主要系停工损失及管理支出费用降低所致
财务费用	158,811,021.04	202,392,290.39	-21.53	主要系归还借款及银行贷款利率降低所致

### 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	263,099,411.68
本期资本化研发投入	8,144,298.63
研发投入合计	271,243,710.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.02
公司研发人员的数量	737
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.84
研发投入资本化的比重 (%)	3.00

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2020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进行研发攻关。天伟化工和天能化工共45项技改研发项目，年内完成38项，7项跨年实施，项目主要围绕节能降耗、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。天能水泥和天伟水泥共13项技改研发项目，年内已全部完成，涉及利用电石炉收尘灰生产高强度硅酸盐水泥熟料技术、全废渣制水泥生产线双滑履中卸烘干磨系统的提产降耗、煤立磨节能增效技术、水泥粉磨系统提产增效技术、水泥磨磨内设施新技术、电石渣库粉尘治理技术，以及公用工程系统节电技术研发等。

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，2020年提交专利申请54项，其中9项获国家授权发明专利、43项实用新型专利、2项外观设计专利。同时修订6项企业标准，起草并发布1项企业标准。2020年11月，天伟化工顺利通过《企业知识产权管理规范》第三方认证。天能化工、天伟化工、天伟水泥、天能水泥均被认定为国家高新技术企业。

## 5. 现金流

适用 不适用

2020年，公司现金及现金等价物净增加额-7,384.91万元，较上年同期-134,001.23万元增加了126,616.32万元；期末现金及现金等价物余额68,604.03万元，较上年同期75,988.94万元减少7,384.91万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额111,240.30万元，较上年193,812.99万元减少了82,572.69万元，主要系使用票据结算较上期大幅增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-292,608.07万元，比上年-67,702.70万元减少224,905.38万元，主要本年支付天能化工、天伟水泥股权转让款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额173,877.58万元，较上年-260,084.50万元增加433,962.08万元，主要是公司非公开发行股份、可转换公司债券并募集配套资金所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
应收款项融资	1,931,225,109.19	13.07	104,675,797.16	0.76	1,744.96	主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项	31,260,944.68	0.21	96,714,733.38	0.70	-67.68	主要系预付进口物资款减少所致
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00	0.36	-100.00	系融资租赁保证金到期退回所致
其他流动资产	33,122,563.04	0.22	352,429,214.17	2.57	-90.60	系天能化工和天伟水泥在集团结算中心存款减少所致
生产性生物资产	20,613,190.14	0.14	8,809,551.08	0.06	133.99	主要是柑橘示范基地资产投入增加所致



使用权资产	573,821,771.74	3.88	1,334,358,550.53	9.71	-57.00	本期融资租赁到期转入固定资产所致
长期待摊费用	41,170,605.12	0.28	64,754,866.25	0.47	-36.42	主要系本期摊销待摊检修费等所致
递延所得税资产	10,861,984.66	0.07	6,982,973.49	0.05	55.55	主要系可抵扣暂时性差异增加及天业节水可抵扣亏损确认递延所得税所致
短期借款	453,480,791.66	3.07	738,984,855.95	5.38	-38.63	系归还借款致
合同负债	161,115,949.39	1.09	121,213,807.42	0.88	32.92	系预收货款及工程款增加所致
应交税费	141,584,849.48	0.96	69,808,153.71	0.51	102.82	系应付增值税及企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,419,775,806.88	9.61	202,410,879.34	1.47	601.43	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	19,261,115.64	0.13	9,451,952.99	0.07	103.78	系合同负债增加所导致的待转销项税额增加所致
递延所得税负债	22,211,422.57	0.15	3,750,000.00	0.03	492.30	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	70,530,000.00	0.48	4,690,000.00	0.03	1,403.84	系收购标的天伟水泥续借天业集团结算中心借款所致
实收资本(或股本)	1,419,727,737.00	9.61	972,522,352.00	7.08	45.98	系公司发行股份所致
其他权益工具	337,635,833.23	2.29				系公司发行可转换公司债券所致
资本公积	872,265,127.80	5.90	3,213,697,741.02	23.39	-72.86	系同一控制下企业合并及购买少数股东权益所致
未分配利润	3,804,416,163.62	25.75	2,942,721,068.82	21.42	29.28	主要是经营积累所致
少数股东权益	372,041,364.25	2.52	986,704,768.85	7.18	-62.29	系收购天能化工少数股东权益所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所属全资子公司天伟化工、天能化工、天伟水泥，以及天能化工全资子公司天能水泥，共同构建了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化联动式绿色环保型循环经济产业链，形成年产 65 万吨 PVC（包括 45 万吨普通 PVC、10 万吨特种 PVC、10 万吨 PVC 糊树脂）、47 万吨离子膜烧碱、134 万吨电石产能，同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 405 万吨电石渣制水泥装置，具有一定规模优势及行业竞争力。

天能化工成立于 2010 年 5 月 5 日，天能水泥成立于 2011 年 11 月 14 日。天能化工于 2020 年 4 月 30 日成为公司全资子公司，天能水泥作为天能化工全资子公司一并并表核算。天能化工、天能水泥系承接并运营天业集团“120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目”之“二期 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目”的项目法人，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，产品主要包括普通 PVC、烧碱、水泥等，采用电石法生产普通 PVC，构建了以普通聚氯乙烯树脂为最终产品的“自备电力→电石→普通 PVC→电石渣制水泥”的一体化联动式绿色循环经济产业链，2015 年技改完成后，现具备年产 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及 2×300MW 自备热电站装置。

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 日并表核算。天伟水泥成立于 2014 年 3 月 14 日，于 2020 年 12 月 25 日成为公司全资子公司完成并表核算。天伟化工、天伟水泥系承接并运营天业集团“120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目”之“三期 20 万吨/年特种聚氯乙烯及配套建设项目”的项目法人，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，产品主要包括特种 PVC、糊树脂、烧碱、水泥等，采用电石法生产特种 PVC，构建了以特种聚氯乙烯树脂为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC→电石渣制水泥”绿色循环经济一体化联动产业，现具备年产 20 万吨特种 PVC、15 万吨离子膜烧碱、200 万吨电石渣制水泥的生产能力及 2×330MW 自备热电站装置。

天伟化工、天能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、高新技术企业证书、知识产权管理体系认证证书等。



## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会决胜之年，也是确保实现第一个百年目标、为第二个百年目标打好基础的关键一年，是国家“十三五”规划的收官年，期间在国家供给侧结构性改革政策引导和行业努力下，PVC 产能无序扩张得到有效控制，产能增速持续放缓。截至 2020 年底，我国聚氯乙烯生产企业减至 70 家，总产能 2664 万吨。市场供需基本达到平衡，产品结构得到不断优化，企业效益明显改善。

制造业是实体经济的主体，是技术创新的主战场。2020 年，新冠疫情对中国化工行业产生重大影响，导致化学品产量减少、供应链中断以及整个行业利润下降；2020 年下半年，受国内经济复苏的提振，中国化工行业业绩稳定增长。我国化工园区的重要性也将在未来日益凸显，吸引更多的化工企业落户生产。而政府层面预计会进一步监督化工企业做好风险防范，并且加强环境保护力度。此外，绿色生产将受到大力支持，行业内交易并购也将被政府所鼓励。2020 年化学品（特指危货）的运输成本亦是节节攀高，化学品储存、生产、经营、危废处置等环节更是严查整顿贯穿全年始终。《安全生产法》（修正案）已于 2020 年通过，修正案主要的改变是要求全面落实安全生产责任制，明确安全生产监督机构，规范国家标准，提高处罚力度等。2020 年 4 月 21 日，国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，在全国部署开展安全生产专项整治三年行动，深入排查、治理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。2020 年 6 月 10 日，工业和信息化部近日印发《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》提出推进化工园区绿色安全发展。综合考虑化工产品作为原材料在国民经济中的重要地位，统筹规划布局，坚持危险化学品企业进园区的发展方向不动摇，推动化工园区的规范发展。引导园区做好顶层设计，构建化学特性相容、产业耦合发展、资源“吃干榨净”、能源梯次利用的产业链。推进智慧化工园区建设，利用信息化手段打造化工园区安全、环保、应急一体化管理体系，提升基础设施建设和专业化管理水平。2020 年 7 月 3 日，应急管理部公布了《危险化学品企业安全整治和淘汰退出目录(2020 年)》旨在推动加快淘汰落后工艺技术装备，提升企业本质安全水平和安全保障能力。2020 年 9 月 25 日，商务部发布 2020 年第 40 号公告，决定自 2020 年 9 月 25 日起对原产于美国的进口聚氯乙烯进行反倾销立案调查。

机遇与挑战并存，化工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，氯碱化工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，生产技术先进、成本管控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。

为应对挑战，公司将不断加强科技研发、聚焦高端与特色产品，以提高自身的国际竞争力。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，减排排放，提高综合竞争能力。

## (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

通过重大资产重组及股权收购，公司已形成 65 万吨 PVC（包括 45 万吨普通 PVC、10 万吨特种 PVC、10 万吨 PVC 糊树脂）、47 万吨离子膜烧碱、134 万吨电石产能，同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 405 万吨新型干法水泥生产及余热利用生产线装置规模，构建了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。

天伟化工、天能化工作为国家高新技术企业，电石法生产的聚氯乙烯树脂为高附加值产品，拥有多种不同牌号的聚氯乙烯树脂系列产品，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，成为电石法聚氯乙烯在医疗器械、透明片材等占有高端市场份额的企业；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，提供高质量的树脂，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。

天伟水泥、天能水泥作为国家高新技术企业，选择提高工艺技术水平减少排污与资源循环利用标本并治的循环经济发展模式，实现了 100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥全新的转型升级，目前通过技术攻关已消纳了十种工业固体废弃物做为生产水泥的原料，其中包括电石渣、拌合废料、湿净化灰、电石炉收尘灰、焚烧净化灰、粉煤灰、炉渣、硅粉、铜渣、脱硫石膏等，用全工业废渣制出的优质水泥产品打破了原传统石灰石生产水泥的格局。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

公司依托新疆当地丰富的煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，构建了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式发展的绿色环保型循环经济经营模式，具有较明显的成本优势，在氯碱化工行业竞争中处于有利地位。

公司生产的产品除满足自身循环经济各产业链使用，生产过程中产生的固体废渣生产电石渣水泥，富余工业电、蒸汽、电石、乙炔气等工业废气销售给控股股东天业集团及下属子公司使用，聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品通过线上、线下互动模式开拓国、内外市场销售。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

2020 年 4 月 30 日，公司完成天能化工股权收购后，由公司统一对外销售聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品，以及水泥、熟料等产品。

## (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
聚氯乙烯树脂	化学原料及化工制品制造业	电石、工业盐	管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等	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
水泥	水泥行业	电石渣及其他废弃物	混凝土工程	主要受电石渣等工业固体废物价格变动影响
熟料	水泥行业	电石渣及其他废弃物	水泥	主要受电石渣等工业固体废物价格变动影响

## (3). 研发创新

√适用 □不适用

公司将产品质量作为公司不断创新发展的强大根基，以企业发展为着眼点，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断加大原创技术研发、加快科技成果转化，应用清洁生产先进技术，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，提高产品出厂门槛，不断促进我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级，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“一体化联动式绿色环保型循环经济产业链及规模和创新优势”、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”中“4、研发投入”相关内容。

## (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司构建了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式发展的绿色环保型循环经济产业链：

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，石灰和焦炭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。

电石渣水泥全线选用先进生产工艺和装备及国内较先进的除尘设备，实现 100%电石渣制水泥工艺，体现提高工艺技术水平减少排污与资源循环利用标本并治的“新型、环保、节能、高效”循环经济发展。

#### (5). 产能与开工情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
2×300MW、2×330MW 自备热发电机组	91.2 亿度电、供热 2,278.4 万吉焦	83.41	-	-	-
年产 134 万吨电石装置	134 万吨电石	97.01	-	-	-
年产 45 万吨烧碱装置	45 万吨离子膜烧碱	96.49	-	-	-
年产 45 万吨 PVC 装置	45 万吨 PVC 树脂	103.93	-	-	-
年产 20 万吨特种 PVC 装置	10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂	105.10	-	-	-
405 万吨新型干法水泥生产及余热利用生产线装置	322.5 万吨熟料、405 万吨水泥	40.35	-	-	-

#### 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

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
石灰	外购	银行转帐、票据结算	5.24	92.75 万吨	92.48 万吨
工业盐	外购	银行转帐、票据结算	-7.06	48.03 万吨	47.33 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:石灰价格上升影响营业成本上升;工业盐价格下降影响营业成本下降。

#### (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤炭	外购	银行转帐、票据结算	3.88	214.9 万吨	208.84 万吨
焦炭	外购	银行转帐、票据结算	-13.19	53.57 万吨	56.04 万吨
天然气	外购	银行转帐、票据结算	-3.11	128.66 万吨	128.66 万吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响:煤炭价格上升影响营业成本上升;焦炭、天然气价格下降影响营业成本下降。

#### (3). 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

#### (4). 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). 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	590,560.65	426,498.66	27.78	7.01	-2.71	7.22	29.70
电力行业	116,696.48	62,832.09	46.16	27.25	27.94	-0.29	21.38
水泥行业	65,700.15	34,750.01	47.11	-12.28	4.91	-8.67	39.86
合计	772,957.28	524,080.76	32.20	7.58	0.67	4.66	

#### (2). 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 (%)
自营	321,600.79	9.92
经销	451,356.49	5.97
合计	772,957.28	7.58

### 会计政策说明

√适用 □不适用

1、根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号)规定,天伟水泥、天能水泥销售水泥、水泥熟料,享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退的优惠政策,退税比例为70%,销售余热蒸汽享受增值税即征即退的优惠政策,退税比例为100%。

2、天伟化工、天能化工获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,享受高新技术企业所得税税收优惠政策,2019年度、2020年度企业所得税率均为15%;天伟水泥、天能水泥符合《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。

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

### (2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购入天能化工100%股权,股权转让款483,870.95万元;公司以30,652.56万元现金收购天伟水泥100%股权,破产清算天达番茄5,375.22万元股权;天业节水实缴200万元现金出资设立辽宁天阜生态农业发展集团有限公司,以502.85万元现金出售新疆天业生态科技有限公司11.63%股权。

上年同期,公司注销石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司6000万元股权、破产清算天业番茄1000万元股权,天业节水注销沙雅天业现代农业科技有限公司3000万元股权,投资额-10,000.00万元。

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司股权投资额	508,845.44
-------------	------------

报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		518,845.44	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天能化工有限公司	电石、聚氯乙烯树脂等化学制品的生产与销售, 自备电力	100	股权收购
天伟水泥有限公司	水泥制造, 水泥制品的生产与销售	100	股权收购
辽宁天阜生态农业发展集团有限公司	农业机械服务, 灌溉服务, 农业专业及辅助性活动	66.67	现金出资
新疆天业生态科技有限公司	造林和更新; 园林绿化工程规划、设计、施工	11.63	现金出售

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

#### 1、天能化工股权收购情况

经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, 2019 年 10 月 9 日, 公司披露了《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报告书(草案)》, 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买天能化工 100% 股权, 并经 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

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《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。

2020 年 4 月 30 日, 公司完成天能化工股权过户及相关工商变更登记手续, 天能化工成为公司的全资子公司, 并纳入公司合并报表范围, 详见公司于 2020 年 5 月 7 日披露的临 2020-028 号《关于发行股份、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之标的资产过户完成暨重组实施进展公告》。

天能化工注册资金 20 亿元, 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、64 万吨电石的生产能力, 同时拥有 2×300MW 自备热电站以及 205 万吨电石渣制水泥装置。

详见本报告第三节 公司业务概要“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。具体进展可见本报告第五节“重要事项”之十四“重大关联交易”中“资产或股权收购、出售发生的关联交易”部分的内容。

#### 2、天伟水泥股权收购情况

经公司七届二十次董事会和七届二十一次监事会会议审议通过, 2020 年 12 月 3 日, 公司披露了临 2020-071 号《关于收购天伟水泥有限公司 100% 股权的关联交易公告》, 拟以现金收购天伟水泥 100% 股权, 并经 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

2020 年 12 月 25 日，公司完成天伟水泥股权过户及相关工商变更登记手续，天伟水泥成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围，详见公司于 2020 年 12 月 28 日披露的临 2020-079 号《关于收购天伟水泥有限公司 100% 股权的关联交易进展公告》。

天伟水泥注册资金 2 亿元，拥有 200 万吨电石渣制水泥装置。详见本报告第三节 公司业务概要“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。具体进展可见本报告第五节“重要事项”之十四“重大关联交易”中“资产或股权收购、出售发生的关联交易”部分的内容。

### 3、天业汇合投资情况

鉴于控股股东天业集团在乙二醇建设、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批准，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司共同投资设立天业汇合，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（以下简称“该项目”）。详见 2017 年 6 月 24 日披露的临 2017-012 号《新疆天业股份有限公司与控股股东共同设立项目公司的关联交易公告》。

2018 年 3 月 28 日，公司七届一次董事会审议通过参股子公司天业汇合增资扩股的议案，天业汇合的注册资本 33 亿元，其中：天业集团出资 17.5 亿元，占注册资本的 53.03%；公司出资 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出资 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出资 3 亿元，占注册资本 9.09%，详见 2018 年 3 月 29 日、2018 年 7 月 31 日披露的临 2018-011 号《新疆天业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告》、临 2018-037 号《新疆天业股份有限公司关于参股子公司新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股进展公告》。

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/H<sub>2</sub> 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。该项目于 2017 年 8 月开工建设，总投资 79.97 亿元，选址新疆石河子十户滩新材料工业园区，年产 60 万吨合成气制乙二醇，以及馏份油、重组分、草酸二甲酯、硫酸、硫磺、甲醇等产品。

该项目进展情况详见本章“一、经营情况的讨论与分析”之“5、全力推进乙二醇项目的建设进度”内容。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额



其他权益工具投资	31,000,000.00	1,000,000.00	-30,000,000.00	0
应收款项融资	104,675,797.16	1,931,225,109.19	1,826,549,312.03	0
合计	135,675,797.16	1,932,225,109.19	1,796,549,312.03	0

#### (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	615,340.13	319,321.41	357,401.17	63,815.85	53,795.90
天伟水泥	电石渣水泥生产与销售	20,000	100	87,296.38	23,357.72	33,418.99	8,456.76	8,456.73
天能化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售	200,000	100	509,109.74	404,141.82	379,155.95	48,314.25	41,203.83
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	56,672.66	8,888.99	165,630.66	275.68	24.55
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	94,672.84	57,030.37	70,655.81	-6.63	205.69
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	11,589.97	4,406.61	19,545.38	575.78	430.13
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,193.03	2,142.60	120.57	-2.95	-2.95
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,798.32	1,610.19	1,481.31	-43.43	-9.34
天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	22.73	779,746.02	329,975.15	-	-1.71	15.68

备注：

1、天能化工、天伟水泥分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 12 月 25 日成为公司全资子公司，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、天业汇合为 2017 年 7 月 12 日新设项目公司，2017-2020 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。

3、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，经 2020 年 5 月 29 日召开的公司七届十六次董事会审议通过，天达番茄已进入破产清算程序，详见

2020 年 5 月 30 日、2020 年 9 月 24 日、2021 年 1 月 27 日披露的编号为临 2020-033 号、临 2020-055 号、临 2021-007 号公告。

#### (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

2020 年，公司实施资产重组，完成天能化工、天伟水泥股权收购，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

###### (1) 聚氯乙烯树脂（PVC）

聚氯乙烯树脂（PVC）作为重要的有机合成材料和五大通用合成树脂之一，2019 年全球总产能在 5800 万吨左右，主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区；全球消费总量达 4700 万吨，下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等，与建筑行业的关系密切；全球 PVC 贸易总量超过 990 万吨，自 2013 年以来年均增长 3.1%，最大的净出口地区依次为北美、东北亚和西欧，主要进口地区是印度、中东、东南亚、非洲和东北亚。预计到 2023 年，全球 PVC 总产能将达到 6337 万吨，其中 PVC 的需求主要来源于东北亚（主要是中国）、北美（主要是美国）以及欧洲西部三个区域，其需求量占全球 PVC 需求量的 69%。未来 5 年全球 PVC 贸易将保持每年约 1.5% 的增长率，到 2023 年底，贸易量将达到 1070 万吨以上。

近年来，由于美国国内页岩气革命的快速发展，2018-2022 年新增乙烯规模将达 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。世界乙烯进入供给宽松期，海外乙烯法聚氯乙烯将对我国聚氯乙烯行业造成一定影响。与此同时，印度以及越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚国家对氯碱产品保持强劲需求，年均增长在 5%-9%，新兴市场整体发展较好，对聚氯乙烯及其他氯碱产品需求保持稳定增长。

2020 年是国家“十三五”规划的收官年，期间在国家供给侧结构性改革政策引导和行业努力下，PVC 产能无序扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，市场供需基本达到平衡，产品结构得到不断优化，企业效益明显改善。

据中国氯碱网最新产能调查数据显示，截至 2020 年底，中国聚氯乙烯现有产能为 2664 万吨（其中包含糊树脂 127 万吨），其中：电石工艺路径的产能有 2,095 万吨，占比在 78.64%；乙烯工艺路径的产能有 547 万吨，占比 20.53%。生产企业减至 70 家，平均 PVC 生产规模约为 38 万吨/年，较上年继续提高 4 万吨。PVC 产能排名前十位企业进入规模提升为 65 万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区。年内新增加产能 201 万吨，退出规模为 55 万吨。继 2014-2016 年和 2018 年产能净减少之后，2019 年底开始转为净增长。2021-2022 年预计中国将有

474 万吨的新增聚氯乙烯项目投产（含糊树脂），其中乙烯法扩能为 233 万吨，约占扩能总量的 49%。

PVC 下游对接塑料加工行业，涉及众多塑料加工行业中的产品，以型、管材占比最大。按照统计，2020 年中国 PVC 表观消费量为 2106 万吨，同比上年实现增长 3.9%。面对国内外经济社会环境变化和新冠肺炎疫情的冲击，我国将充分发挥国内超大规模市场优势和需求潜力，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。将坚持把扩大内需作为对冲疫情影响的重要着力点，积极促进消费回补和潜力释放，加快培育新的消费增长点。2019 年全球塑料消费量达到了约 6 亿吨，除全球肺炎疫情特殊原因外，预计全球塑料消耗量将以每年 6-8% 的速度增长，2020 年塑料的年消耗量将达到 6.48 亿吨，突如其来的全球疫情影响，塑料消费比之前预估减少，但中长期消费仍会增长。我国聚氯乙烯的消费潜力一方面集中在拓宽传统的管材、型材应用领域，另一方面集中在创新发展新兴的应用领域，如 PVC 地板、PVC-O 管材、PVC 医用制品、PVC 车用制品等等。

国内电石法 PVC 的生产主要集中在煤炭资源丰富的西部地区，围绕电石法工艺路线自身的产业链特点，一些国内大型电石法 PVC 生产企业大力推行循环经济发展战略，做大、做强以电石法 PVC 为核心的产业链条，着力打造“煤—电—盐”一体化的规模化产业集群。当前越来越多的电石法 PVC 企业实现了自给自足，并朝着电石原料配套更完善的方向发展。

## （2）糊树脂

目前我国 PVC 特种树脂产量占比较小，实际形成产量的品种依然集中为：糊树脂、高低聚合度、消光、氯醋、氯醚、CPVC 六大类。各企业对于医用树脂方面的开发力度在加大，集中为高聚合树脂和药包片材。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。国内糊树脂主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、输送带、蓄电池隔板 and 玩具等。随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，加之聚氯乙烯糊状树脂应用开发的不断深入，国内市场对聚氯乙烯糊状树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进聚氯乙烯糊状树脂的生产具有积极而现实的意义。

截至 2020 年底，国内共有糊树脂生产企业 15 家，合计产能 127 万吨，其中电石法产能 103 万吨，乙烯法产能 24 万吨。2020 年，由于新冠肺炎疫情的爆发，作为医用防护用品的 PVC 手套需求量出现爆发式的增长，糊树脂手套料货源紧张，不断提升的价格刺激了上游厂家，前期的部分扩产计划也加速上马。近几年，随着国内糊树脂产品工艺技术的不断改进，虽然在产品牌号的丰富程度上与发达国家仍有一定差距，但部分主流牌号的产品质量基本已达到世界先进水平，行业对外依存度逐渐降低。2020 年爆发的新冠肺炎疫情，不仅对国内糊树脂行业造成了较大的影响，更是改变了糊树脂进出口市场的发展趋势。

相较通用 PVC 树脂，糊树脂具有相对独立的供需关系。近两年房地产、汽车行业发展良好，拉动墙纸、人造革、地板革、汽车内饰终端对糊树脂皮革料需求不降反升。PVC 手套是以糊树脂为主原料的手套产品，具有防静电性能，具有较强的化学抗性，良好的灵活性和触感，优越的防静电性能，穿戴方便舒适，可在无尘环境使用，因此已经被广泛的应用在医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工等服务和生产活动中。中国是全球最主要的 PVC 手套生产国家，国内现有 PVC 手套生产线 1000 多条，年生产能力达到 1100 亿只，产量 950 亿只，产能产量均占世界总量的 90% 左右。伴随着我国经济的进步，医疗、电子加工、食品工业等行业的发展，我国 PVC 手套产品近年来不断发展，行业规模不断扩大，2020 年新冠肺炎疫情的爆发使国际上对 PVC 手套的需求明显增长，而中国作为世界上最大的 PVC 手套生产国和出口国，对世界疫情的防控起到了关键作用，国内 PVC 手套出口量较去年同比大幅增长 67.60%，导致对糊树脂手套料需求激增。

### （3）烧碱

2020 年，世界烧碱行业产能小幅增长，总产能为 9974 万吨，总产量约 8000 万吨，开工率 80%，新增产能主要分布在中国、印度、德国、美国和巴西等国家。中国是世界烧碱产能最大的国家，占世界总产能 45%。2020 年全球烧碱总需求量在 7740 万吨左右，下游消费领域主要为有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等，主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，亚洲是烧碱需求量最大，也是需求增速最快的区域，需求集中在中国、印度、泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南等国家和地区。

2020 年底，国内烧碱生产企业 158 家，较 2019 年新增 5 家，退出 8 家，总产能 4470 万吨，较前一年新增 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的 81%。西北地区主要依托资源优势，配套 PVC 产品发展，烧碱生产成本优势较为突出。国内烧碱产量变化主要受经济形势、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差异。2020 年，我国烧碱总产量为 3463 万吨，较前一年比出现一定增长。国内烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，下游消费地主要集中在东部和南部地区，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求出现持续提升，2020 年国内烧碱表观消费量达到 3532 万吨，较前一年相比继续增长。

构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是应对百年变局、开拓发展新局的战略选择，我国也将“新型城镇化”纳入克服疫情影响和扩大内需的方向之一，以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。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，进而整体拉动烧碱产品需求持续增加。

中国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构性改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，将对我国氯碱化工市场产生重要影响。在全球经济下行、中美经贸摩擦升级的背景下，中国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以



供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间。面对国内外经济社会环境变化和新冠肺炎疫情的冲击，中国将充分发挥国内超大规模市场优势和需求潜力，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。将坚持把扩大内需作为对冲疫情影响的重要着力点，积极促进消费回补和潜力释放，加快培育新的消费增长点。氯碱行业是基础原材料产业，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，广泛应用于工业生产的各个领域，与国民生活密切相关。国内坚定实施扩大内需战略，将加快释放氯碱化工产品市场需求潜力。

未来具有强大竞争实力的氯碱企业会继续进行跨地区、跨所有制改革重组，促进上下游产业一体化发展。优势企业在资本市场通过收购、兼并、重组、联营等多种形式实现产业链的延伸以及区位间的互补，企业兼并重组的市场化运作仍会继续，未来我国PVC行业的集中度仍会有进一步提高的空间。未来中美贸易摩擦仍会继续，将直接影响PVC制品的出口；再加上房地产行业调控力度加强；全球经济受疫情冲击，国内宏观经济发展面临更大的复杂环境，中国PVC市场将逐渐回归平稳常态化。

“十四五”期间，公司将通过重大资产重组，持续完善氯碱化工上、下游产业链，丰富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十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴。严守18亿亩耕地红线。实施高标准农田建设工程，建成10.75亿亩集中连片高标准农田。推进大中型灌区节水改造和精细化管理，建设节水灌溉骨干工程，同步推进水价综合改革。加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%。完善农业科技创新体系，创新农技推广服务方式，建设智慧农业。推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理，发展节水农业和旱作农业，深入实施农药化肥减量行动。建设现代农业产业园区和农业现代化示范区。新建高标准农田2.75亿亩，其中新增高效节水灌溉面积0.6亿亩。实施东北地区1.4亿亩黑土地保护性耕种。创建300个农作物生产全程机械化示范县，建设300

个设施农业和规模养殖全程机械化示范县，推进农机深松整地和丘陵山区农田宜机化改造。健全农业农村投入保障制度，加大中央财政转移支付、土地出让收入、地方政府债券支持农业农村力度。加快农业农村现代化，提出坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目。实施深度节水控水行动，降低水资源开发利用强度。实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位 GDP 用水量下降 16% 左右。建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制。

公司所属天业节水深耕农业节水二十余年，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。2021 年，天业节水将围绕“产品+工程+农服+贸易”四大业务为主体的发展战略，贯彻以利润为中心，做大做强优势产品业务，大力开拓新疆和内地工程业务，布局全国发力农服业务，积极推进贸易增量业务。围绕粮、油、棉、果、茶，持续推进五大基地的拓展，通过示范推广、土地流转、托管运营等方式布局综合农服业务，实现公司从产品销售-工程-服务的商业模式升级。以“兵团数字农业创新中心”建设为依托，实现可持续发展的农业数字化体系，打造大田农业数字化高地。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司充分发挥“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链的主体优势，全面加强技术改造、产业优化和产品升级，推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。通过持续实施重大资产重组，扩展和优化聚氯乙烯产品结构，继续推进剥离非主业资产，坚定围绕氯碱化工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

2021 年，公司坚定不移的发展核心氯碱化工主业，持续实施资产重组，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。

全年生产经营目标为：提高企业经济质量效益，全面实现生产经营新突破，营业收入、营业利润较上年稳中有升。

为实现该目标，公司将重点做好以下几项工作：

1、持续提升精益化管理水平，围绕氯碱化工、煤化工产业布局，树立目标管理理念，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项、满负荷，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链、供应链。

2、着力推进企业升级改造，不断推进聚氯乙烯研发平台及专业树脂开发项目、大数据和智能工厂建设、聚氯乙烯上下游一体化协同发展取得成效，不断优化原料结构，实现降本增效。

3、在产品品质精细化管理上下功夫，制定行业领先的高质量性能产品标准。以国家级聚氯乙烯质量监控和技术评价实验室为平台，围绕市场需求开发各类高抗冲、高聚合度、高耐热等全系列 PVC 专用料，努力开发出 2 个以上 PVC 新产品，向专业化、高端化树脂方向发展。坚持以质量标杆、品牌建设为抓手，以产品质量、服务质量和客户口碑赢得市场。

4、落实安全生产主体责任，全面夯实安全生产新基石。坚持以安全生产专项整治三年行动为抓手，从源头防范安全风险和治理隐患，提升本质安全管理水平，有效遏制生产安全事故，推动各分子公司强化法人治理体系，促使各企业从被动监管向自主管理转变，构建健康可持续发展的企业安全文化和安全体系。

5、加快智能化数字化发展，全面培育经济增长新动能。公司以创新驱动数字化转型，以智能引领高质量发展，持续开展“智能工厂”、“数字车间”建设，采用云计算、大数据、物联网等信息技术，打造生产过程管理、经营管理、物流商贸一体化的智能管理平台，为企业带来信息增值和智能服务。

6、积极与东华科技共同加快推动 10 万吨/年 PBAT 项目建设，发挥和集聚各自资源和优势，实现优势互补、合作共赢，为双方良性发展开拓新的业务领域，谋求共同发展。

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向驱动运营模式，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。

风险应对措施：公司将与主要原料供应商形成战略合作联盟，加大资源协调与匹配，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

氯碱化工行业面临国际、国内完全竞争市场环境，其上、下游产业端受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较大，存在市场需求和产品价格的风险。

风险应对措施：公司已构建较为完整的循环经济产业链，产业间已形成协同效应和规模效应，公司将持续加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，以克服原料价格上涨、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 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。公司 2019 年年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配的议案：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。

2020 年度公司实现归属母公司净利润 886,522,036.39 元，上年度结转未分配利润 2,942,721,068.82 元，年末可供股东分配利润为 3,804,416,163.62 元，其中，母公司可供股东分配利润 358,436,506.14 元。董事会拟以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,419,727,737 股为基数，将公司截至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 141,972,773.70 元，剩余未分配利润留待以后分配。

2018 年、2019 年、2020 年实现的可分配利润分别为 49,359.43 万元、2,904.01 万元、88,652.20 万元，最近三年年均可分配利润为 46,971.88 万元，连续三年累计现金分红 23,922.50 万元，为最近三年实现的年均可分配利润的 50.93%。

#### (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(%)

2020 年	0	1	0	141,972,773.70	886,522,036.90	16.01
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

### (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

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	天业集团、天域融	注一	2020 年 5 月 12 日至 2021 年 11 月 12 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天业集团、锦富投资	注二	2023 年 11 月 12 日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	天业集团、锦富投资	注三	2023 年 4 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	天业集团	注四	2024 年 4 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	天业集团	注五	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用
	其他	天业集团	注六	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用
	其他	天业集团、锦富投资	注七	2022 年 12 月 31 日	否	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	天业集团	注八	2023 年 4 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	其他	天业集团	注九	2022 年 12 月 31 日	否	是	不适用	不适用

### 注一、关于股份锁定的承诺

天业集团和天域融保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 18 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团和天域融基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。

### 注二、关于股份锁定的承诺

1、在本次交易中取得的新疆天业的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不转让；在本次交易中取得的新疆天业的可转换公司债券及可转换债券转股形成的股份，自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。

2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票及可转换债券的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。

4、保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

5、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

天业集团、锦富投资保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 18 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团、锦富投资基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。

自购买资产所发行股份、可转换债券完成登记之日起 6 个月内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价低于其发行价格，根据天业集团、锦富投资所作出的股份锁定承诺，天业集团和锦富投资于本次交易中取得的公司股份及可转换债券的锁定期将延长 6 个月至 2023 年 11 月 12 日。

### 注三、盈利承诺与补偿

若本次重组于 2019 年实施完毕，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 50,654.95 万元、52,409.24 万元及 54,175.65 万元。

若本次重组于 2020 年实施完毕，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 52,409.24 万元、54,175.65 万元及 52,458.65 万元。

如标的公司在业绩补偿期实现的扣非净利润数少于约定的承诺扣非净利润数，则由天业集团、锦富投资按《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。

经 2021 年 4 月 22 日召开的公司八届三次董事会审议通过，天业集团、锦富投资将《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》第一条第二款的约定

进行变更外，其余条款未做变更。变更后内容为：若本次重组于 2020 年实施完毕，则天业集团、锦富投资的业绩补偿期为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 35,033.33 万元、71,551.56 万元及 52,458.65 万元。公司与交易对方签订《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(二)》。详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的临 2021-032 号《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案的公告》。

该业绩承诺变更事项须经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

#### 注四、关于避免同业竞争的承诺

1、鉴于本次重组完成后，天业集团下属企业与新疆天业存在一定业务重合的情况。为解决同业竞争，天业集团承诺：

(1)天业集团将严格按照签署的《委托管理协议》的约定将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予新疆天业，且天业集团原负责普通 PVC、烧碱及水泥等产品的销售团队、及原材料采购团队将并入新疆天业，纳入新疆天业集中采购和销售体系，由新疆天业统一调度各被托管企业的采购、销售。

(2)待天辰化工的全部股权权属清晰且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，天业集团即提议天辰化工的收购议案，并由新疆天业董事会提交股东大会表决，并力争在启动收购后的 12 个月内完成对天辰化工的股权收购。

(3)天域新实目前正在实施产品质量提升技改项目，预计将在 2020 年底前实施完毕，待天域新实本次技改完成后且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，天业集团即提议天域新实的收购议案，并由新疆天业董事会提交股东大会表决，并力争在启动收购后的 12 个月内完成对天域新实的股权收购。

(4)天业集团将在天辰化工或天域新实具备收购条件时，及时促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购事宜，承诺天伟水泥将与天辰化工或天域新实共同注入上市公司。

2、除上述情形外，针对天业集团及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况，天业集团承诺如下：

(1)天业集团未来将不直接从事与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。天业集团亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(2)如天业集团或天业集团下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或商业机会，天业集团将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或商业机会，或将促使该业务或商业机会



按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。

(3)天业集团将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

3、自本承诺函出具日起，上市公司如因天业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，天业集团将予以全额赔偿。

4、本承诺函在上市公司合法有效存续且天业集团作为上市公司控股股东期间持续有效。

5、关于避免同业竞争的补充承诺

(1) 鉴于本次重组完成后，天业集团下属企业与新疆天业存在一定业务重合的情况。为解决同业竞争，天业集团承诺将严格遵守并履行《关于避免同业竞争的承诺》所承诺的内容。

(2) 在《关于避免同业竞争的承诺》中承诺对于解决同业竞争措施的基础上，天业集团进一步承诺于本次重组交割后三十六个月内促使与标的资产存在同业竞争业务的公司满足注入新疆天业的触发条件，并在十二个月内通过合法程序注入新疆天业。

(3) 若因天业集团违反《关于避免同业竞争的承诺》及本承诺函项下承诺内容而导致新疆天业受到损失，天业集团将依法承担相应赔偿责任。

经 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，天业集团将原《关于避免同业竞争的承诺函》第一条中的第 4 点变更为：“4、天业集团将在天伟水泥具备收购条件时，积极促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购事宜”，其余条款不变。详见公司于 2020 年 12 月 8 日披露的临 2020-075 号《关于控股股东变更〈关于避免同业竞争的承诺函〉的公告》。

#### **注五、关于减少并规范关联交易的承诺**

1、天业集团将积极采取措施，避免或减少天业集团及天业集团实际控制或施加重大影响的其他企业与本次重大资产重组完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。

2、天业集团保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。

3、天业集团及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由天业集团承担赔偿责任。

5、关于减少并规范关联交易的补充承诺

(1) 鉴于本次重组完成后，天业集团下属企业与新疆天业存在一定关联业务往来或交易的情况。为减少并规范关联交易，天业集团承诺将严格遵守并履行《关于减少并规范关联交易的承诺函》所承诺的内容。



(2)在《关于减少并规范关联交易的承诺函》中承诺对于减少并规范关联交易措施的基础上，天业集团进一步承诺于本次重组交割后三个月内完成拟采取的减少关联交易的措施：天业集团普通 PVC 及烧碱、水泥产品的销售团队，以及原材料采购团队全部并入上市公司，纳入上市公司集中采购和销售体系，从而改变天能化工通过天业集团集中采购和销售的经营模式，进而提升上市公司的独立性，减少和规范关联交易。

(3)若因天业集团违反《关于减少并规范关联交易的承诺函》及本承诺函项下承诺内容而导致新疆天业受到损失，天业集团将依法承担相应赔偿责任。

#### **注六、保证上市公司独立性的承诺**

本次交易完成后，天业集团将保证新疆天业在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证新疆天业保持健全有效的法人治理结构，保证新疆天业的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及新疆天业公司章程等的相关规定，独立行使职权，不受天业集团的干预。

#### **注七、关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺**

1、天业集团、锦富投资将全力协助、并积极推动天能化工及其子公司办理不动产权属证书；天业集团、锦富投资将积极协助天能化工办理天能化工下属化工厂的乙炔车间、电石厂、热电厂的不动产权证，并督促天能化工及其子公司对技改项目完成竣工验收，并保证于 2020 年 12 月 31 日前取得前述房产的不动产权证。

2、除不可抗力、法规政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非天能化工及其子公司自身因素外，本次交易完成后，如天能化工及其子公司因本次交易完成前占用使用的土地、房产存在未能及时办理或无法办理不动产权属证书、或其他资产权属瑕疵或不规范等情形，遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，在天能化工及其子公司依法确定实际损失数额后 20 日内，天业集团、锦富投资将按持股比例以现金方式给予天能化工及其子公司及时、足额补偿。

3、就天能化工及其子公司在办理土地、房产不动产权属证书过程中产生的赔偿、罚款等非正常办证费用的，在天能化工及其子公司依法确定相关费用金额后 20 日内，天业集团、锦富投资将按持股比例以现金方式对天能化工及其子公司及时、足额补偿。

经 2020 年 12 月 29 日召开七届二十一次董事会、七届二十二次监事，以及 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，天业集团、锦富投资将原《关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺》第 1 条变更为：“本公司将全力协助、并积极推动天能化工及其子公司办理不动产权属证书；本公司将积极协助天能化工办理天能化工下属化工厂的乙炔车间、电石厂、热电厂的不动产权证，并督促天能化工及其子公司对技改项目完成竣工验收，并保证于 2022 年 12 月 31 日前取得前述房产的不动产权证”，其余条款内容不变。详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的临 2020-088 号《关于交易对方申请变更〈关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺〉中办证期限的公告》。

#### **注八、天伟水泥业绩补偿承诺**

天伟水泥 2020 年 1-6 月经审计净利润 2,393.98 万元,根据开元评报字[2020]653 号评估报告记载,天伟水泥 2020 年 7-12 月、2021 年度、2022 年度、2023 年度净利润预测值分别为 4,044.50 万元、7,192.10 万元、6,531.74 万元及 6,861.99 万元。如本次股权转让于 2020 年度实施完毕,天业集团承诺天伟水泥在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 20,162.32 万元。如本次股权转让实施完毕时间延后,则上述业绩补偿期间相应顺延。

#### **注九、关于天伟水泥办理不动产权属证书的声明与承诺**

1、天业集团将全力协助、并积极推动天伟水泥办理不动产权属证书;天业集团将积极协助天伟水泥办理不动产权证,并督促天伟水泥对建设项目完成竣工验收,并保证于 2022 年 12 月 31 日前取得不动产权证。

2、除不可抗力、法规政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非天伟水泥自身因素外,本次交易完成后,如天伟水泥因本次交易完成前占用使用的土地、房产存在未能及时办理或无法办理不动产权属证书、或其他资产权属瑕疵或不规范等情形,遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的,在天伟水泥依法确定实际损失数额后 20 日内,天业集团将以现金方式给予天伟水泥及时、足额补偿。

3、就天伟水泥在办理土地、房产不动产权属证书过程中产生的赔偿、罚款等非正常办证费用的,在天伟水泥依法确定相关费用金额后 20 日内,天业集团将以现金方式对天伟水泥及时、足额补偿。

#### **(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

2020 年初以来的新冠肺炎疫情,对国民经济及氯碱化工行业造成较大冲击,天能化工的主要产品 PVC、烧碱、水泥均为与国民经济息息相关的大宗商品原料,受新冠疫情的影响,相关产品的市场价格均出现较大波动,PVC 产品价格全年较多月份处于低位震荡,烧碱产品价格全年处于持续走低的态势,水泥产品价格也较 2019 年同期出现一定程度回落,产品价格的波动对天能化工的盈利能力造成较大的不利影响,直接导致了天能化工 2020 年度业绩未能达到预期。此外,2020 年 7 月-9 月期间,新疆地区因二次疫情而采取的封城措施也对天能化工的盈利能力造成了进一步的不利影响。

受以上因素影响,天能化工 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 40,653.89 万元,剔除天能化工 2020 年 4-12 月调整折旧年限对净利润影响额 5,620.56 万元,天能化工 2020 年 1-12 月实际完成盈利承诺口径的业绩为 35,033.33 万元,完成 2020 年业绩承诺 52,409.24 万元的 66.85%。

经 2021 年 4 月 22 日召开的公司八届三次董事会审议通过,天业集团、锦富投资将《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》第一条第二款的约定进行变更,其余条款未做变更。变更后内容为:若本次重组于 2020 年实施完毕,则天业集团、锦富投资的业绩补偿期为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度,天业集团、锦富投资共同承诺标的

公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 35,033.33 万元、71,551.56 万元及 52,458.65 万元。公司与交易对方签订《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(二)》。详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的临 2021-032 号《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案的公告》。该业绩承诺变更事项须经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天能化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审[2021]3-216 号)、《关于新冠肺炎疫情对天能化工有限公司经营情况影响的专项核查意见》(天健审[2021]3-69 号),天能化工 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 35,033.33 万元,实现了 2020 年度调整后的业绩承诺。

### (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 2020 年 5 月 29 日召开七届十六次董事会及七届十七次监事会,审议通过了关于会计估计变更的议案,自 2020 年 4 月 1 日起适用,对正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由 14 年变更为 20 年,其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变,详见 2020 年 5 月 30 日披露的临 2020-035《新疆天业股份有限公司关于会计估计变更的公告》,此事项已经公司独立董事及董事会审计委员会发表同意意见,并经 2020 年 6 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司变更会计估计原因及影响说明如下:

#### 1、会计估计变更的原因

(1) 公司近几年通过推进国资国企改革工作,深入调整产业结构,化工行业资产规模大幅提升,随着公司产能扩大、产业链的完善,公司整体固定资产结构发生了较大变化,加之公司近年来依照生产及技术需求,不断对设备进行改造,通过精细化管理,加大对机器设备检修和日常维护的力度,有效保障和提升了设备的整体性能和工艺水平,延长了生产设备的使用寿命,原来的机器设备折旧年限一定程度上已不能合理反映公司固定资产的实际使用状况。

(2) 同行业上市公司机器设备折旧年限情况如下表:

项目	本公司	鄂尔多斯	鸿达兴业	中泰化学	君正集团	英力特	亿利洁能	滨化股份
机器设备 折旧年限	3-14	10-20	10-20	10-30	10-18	6-22	5-30	5-25

公司目前与化工产品生产相关机器设备折旧年限为 14 年，明显低于同行业上市公司情况。

(3) 控股股东新疆天业（集团）有限公司化工行业的机器设备折旧年限为 20 年，公司变更正在使用的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计，与控股股东合并范围内的会计估计保持一致。

综上所述，为更加客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、与同行业更可比会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，并对比同行业上市公司情况，公司决定变更正在使用的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计，其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变。

## 2、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

对公司 2020 年度财务状况和经营成果的影响：经审计本次调整部分固定资产折旧年限减少计提 2020 年折旧额 10,506.42 万元，在扣除企业所得税的影响后，增加公司报告期净利润 8,930.46 万元，增加公司报告期所有者权益 8,930.46 万元。

对于公司 2020 年资产重组涉及的《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》中新疆天业（集团）有限公司与石河子市锦富国有资本投资运营有限公司对标的资产天能化工有限公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的业绩所作出的相关承诺，在计算业绩补偿期间实际净利润数时，与化工产品生产相关的机器设备按 14 年折旧年限计算。本次会计估计变更后，在计算业绩补偿期间实际净利润数时，与化工产品生产相关的机器设备仍按 14 年折旧年限计算，不会对该协议中的业绩承诺事项产生影响。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	112.5
境内会计师事务所审计年限	11

	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

2020年6月19日,经公司2019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2020年财务审计机构和内部控制审计机构,并支付2019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	购买商品接受劳务	PVC树脂、电极糊、接受铁路运输及配套服务等	协议价格		30,089.37	3.81	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	购买商品接受劳务	煤、石灰、接受铁路运输及配套服务等	协议价格		123,993.26	15.72	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	购买商品接受劳务	焦炭、煤、接受铁路运输及配套服务等	协议价格		54,189.77	6.87	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	购买商品接受劳务	接受设备安装及制作等	协议价格		5,796.43	0.73	银行转帐、票据结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	销售商品提供劳务	销售PVC、片碱等化工产品、提供道路运输	协议价格		140,798.53	15.66	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,提供货物运输	协议价格		88,318.92	9.82	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、汽、乙炔气、包装材料等,提供道路运输	协议价格		26,681.84	2.97	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、汽、电石、电、包装物材料,提供货物运输	协议价格		94,820.38	10.54	银行转帐、票据结算		
合计				/	/	564,688.50	66.12	/	/	/
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2020年3月24日召开的2020年第二次临时董事会、2020年4月9日召开的2020年第二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

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产账面价值	转让资产评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天业集团	母公司	收购股权	天能化工82.5%股权	评估值	279,978.48	399,193.53		399,193.53	股份、可转换债券加现金	-	优化产业链、改善盈利水平	-
锦富投资	股东	收购股权	天能化工17.5%股权	评估值	59,389.38	84,677.42		84,677.42	股份、可转换债券加现金	-	优化产业链、改善盈利水平	-
天业集团	母公司	收购股权	天伟水泥100%股权	评估值	15,969.10	30,652.56		30,652.56	现金	-	优化产业链	-
合计					355,336.96	514,523.51		514,523.51		-		-

### 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

##### (1) 天能化工业绩实现情况

根据公司与天业集团、锦富投资签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协议之补充协议，天业集团、锦富投资共同承诺天能化工在2020年度、2021年度和2022年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元及52,458.65万元。

2020 年初以来的新冠肺炎疫情，对国民经济及氯碱化工行业造成较大冲击，天能化工的主要产品 PVC、烧碱、水泥均为与国民经济息息相关的大宗商品原料，受新冠疫情的影响，相关产品的市场价格均出现较大波动，PVC 产品价格全年较多月份处于低位震荡，烧碱产品价格全年处于持续走低的态势，水泥产品价格也较 2019 年同期出现一定程度回落，产品价格的波动对天能化工的盈利能力造成较大的不利影响，直接导致了天能化工 2020 年度业绩未能达到预期。此外，2020 年 7 月-9 月期间，新疆地区因二次疫情而采取的封城措施也对天能化工的盈利能力造成了进一步的不利影响。

受以上因素影响，天能化工 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 40,653.89 万元，剔除天能化工 2020 年 4-12 月调整折旧年限对净利润影响额 5,620.56 万元，天能化工 2020 年 1-12 月实际完成盈利承诺口径的业绩为 35,033.33 万元，完成 2020 年业绩承诺 52,409.24 万元的 66.85%。

经 2021 年 4 月 22 日召开的公司八届三次董事会审议通过，天业集团、锦富投资将《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》第一条第二款的约定进行变更后，其余条款未做变更。变更后内容为：若本次重组于 2020 年实施完毕，则天业集团、锦富投资的业绩补偿期为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 35,033.33 万元、71,551.56 万元及 52,458.65 万元。公司与交易对方签订《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(二)》。详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的临 2021-032 号《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案的公告》。该业绩承诺变更事项须经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天能化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2021]3-216 号）、《关于新冠肺炎疫情对天能化工有限公司经营情况影响的专项核查意见》（天健审[2021]3-69 号），天能化工 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 35,033.33 万元，实现了 2020 年度调整后的业绩承诺。

## （2）天伟水泥业绩实现情况

根据公司与天业集团签订的《关于天伟水泥有限公司股权转让协议》，天业集团承诺天伟水泥在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 20,162.32 万元。如本次股权转让实施完毕时间延后，则上述业绩补偿期间相应顺延。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天伟水泥有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2021]3-214 号），天伟水泥 2020 年度经审计归属于母公司的净利润 8,456.73 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 8,364.27 万元，完成本年业绩承诺数 6,438.48 万元的 129.91%，完成 2020-2022 年度三年累计业绩承诺数 20,162.32 万元的 41.48%。

**(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	77.97	33.00	0	项目于 2020 年 7 月 25 日开车试生产,其中 20 万吨/年生产线于 2020 年 8 月 24 日打通全流程并产出聚酯级乙二醇。试车主要是打通生产流程,对生产环节、产品质量和工艺设计等方面存在的问题加以整改,目前 60 万吨合成气制乙二醇项目全部生产线均已打通。根据试车和提产情况,预计在 2021 年 6 月前完成整改,2021 年下半年达产达标,转入正式生产。

**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、经营情况的讨论与分析”中“5、全力推进乙二醇项目的建设进度”、“五、投资状况分析”中“1、对外股权投资总体分析”的说明。

**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	107,944.00	49,560.00	58,384.00
合计		0	0	0	107,944.00	49,560.00	58,384.00
关联债权债务形成原因		<p>为支持天能化工、天伟水泥项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营,天业集团向天能化工、天伟水泥提供借款,2020 年初尚余 107,944.00 万元借款余额,报告期归还 49,560.00 万元后,期末尚余 58,384.00 万元天伟水泥借款。</p> <p>经公司七届二十次董事会、七届二十一次监事会、2020 年第五次临时股东大会审议并通过关于收购天伟水泥有限公司 100%股权的关联交易议案,公司收</p>					

	购天伟水泥股权完成后，天业集团给予天伟水泥的借款形成关联债权债务。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	天伟水泥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。天伟水泥借款将于 2021 到 2023 年陆续到期，目前还款计划中的还款期限为五年，即从 2021 年到 2025 年。天业集团已同意，借款到期后，天伟水泥可按还款计划向天业集团续借，此事项对公司经营成果及财务状况无重大影响。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 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

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
天业集团锦富投资	新疆天业	天辰化工有限公司	870,017.02	2020.4.30	-	196.20	上一年度经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%收取	增加公司收益	是	母公司的控股子公司
天业集团锦富投资	新疆天业	天辰水泥有限责任公司	59,799.20	2020.4.30	-	18.80	上一年度经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%收取	增加公司收益	是	母公司的控股子公司
天业集团	新疆天业	石河子天域新实化工有限公司	60,579.05	2020.4.30	-	19.05	上一年度经审计的资产总额的0.05%	增加公司收益	是	母公司的全资子公司
天业集团	新疆天业	天伟水泥有限公司	87,997.18	2020.4.30	2020.12.25	27.67	上一年度经审计的资产总额的0.05%	增加公司收益	是	母公司的全资子公司

#### 托管情况说明

2020年4月30日，天业集团、锦富投资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，天业集团及锦富投资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日委托新疆天业管理，委托经营管理期限自2020年5月1日起，至被托管企业注入本公司或天业集团不再控制托管企业情形之一出现时终止。委托管理费用包括公司为实施受托管理



人员的薪酬及管理费用，于每年的 12 月 31 日前将委托管理费一次性支付，托管不足一年的，按实际托管月份折算。

2020 年 12 月 25 日，公司收购天伟水泥 100% 股权完成股权交割，天伟水泥成为公司全资子公司，天业集团不再控制天伟水泥，双方委托管理法律关系终止。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天业	公司本部	天业汇合	48	2020-12-28	2021-1-28	2036-1-28	连带责任担保	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						0							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明	天业汇合与银团签订《新疆天业（集团）有限公司 100 万吨年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨年乙二醇项目人民币资金银团贷款合同》，借款人向各贷款人借款人民币 480,000 万元，贷款期限 15 年（即从 2021 年 1 月 28 日至 2036 年 1 月 28 日止），并与银团签订了《银团贷款保证合同》，由天业集团提供连带责任保证，并由抵押人天业汇合以其依法拥有的可以抵押的项目												

<p>建成资产（包括但不限于厂房、土地及机器设备等）提供抵押担保。</p> <p>经公司于 2020 年 11 月 4 日召开七届十九次董事会、2020 年 11 月 20 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过，为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工 50% 的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000 万元。详见公司于 2020 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的临 2020-060 号《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的公告》。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保 0 万元，其中：为控股子公司担保 0 万元，为新疆天业（集团）有限公司担保 0 万元。截止本报告披露日，公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 480,000 万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为 330,000 万元，占公司 2020 年未经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 45.94%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。详见公司于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 19 日、2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的临 2021-008 号、2021-024 号、2021-027 号《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供关联担保的进展公告》</p>
--

### （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

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》。

#### （四） 其他重大合同

√适用 □不适用

##### 1、重大资产重组事项

2019 年度，公司与天业集团、锦富投资签订《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》，详细内容见公司分别于 2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

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

##### 2、委托管理事项

2019 年度，公司与天业集团签订《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》，与天业集团、锦富投资签订《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》，详细内容见公司于 2019 年 10 月 9 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临 2019-059 《新疆天业股份有限公司关于签署委托管理协议的关联交易公告》。

##### 3、收购天伟水泥股权事项

2020 年 12 月 2 日，公司与天业集团签订《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于天伟水泥有限公司股权转让协议》，详细内容见公司分别于 2020 年 12 月 3 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。

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

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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、2020 年 5 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。

2019 年 11 月 28 日首次增持日起至 2020 年 11 月 27 日，天域融资本运营有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持公司股份 5,000,826 股，占当时公司总股本的 0.37%，累计增持金额 2,508.90 万元，占增持计划下限的 100.36%，占增持计划上限的 50.18%，已完成本次股份增持计划，详见公司 2020 年 11 月 30 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实施结果的公告。

## 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自治区扶贫工作会议精神，贯彻落实新疆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、通过公司选派的驻村第一书记积极发挥引领带头作用，投入一系列产业项目，如：陆续投入 141.62 万元援建的深度贫困村喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格村和英吉沙县芒辛乡喀拉巴格村蘑菇合作社、面粉厂等乡村工业；投入 35.44 万元援建的南疆喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村 3 村 200 亩高效节水滴灌特色土桃及蟠桃合作社项目；向第十四师 47 团提供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；以及报告期内相继投入援助南疆扶贫资金 10 万元，完善当地村民蟠桃种植产业、拱棚蔬菜、林下经济等种植业、牲畜养殖业、庭院经济等的扩大运营和提质增效等，惠及社员家庭 34 户 161 人，以及贫困户 60 余人，使当地村民的收入多元化，居民生活得到有效改善，为带动和巩固扶贫打下坚实的基础。加强培训，充分利用脱贫攻坚“冬季攻势”，加强领导干部、驻村工作队、帮扶干部、村干部的全员培训，增强精准扶贫精准脱贫的工作能力，利用当地夜校开展培训 200 人次。

2、合理利用在职员工群体，报告期内采购南疆贫困地区农副产品作为职工节日福利进行消费扶贫，通过正规程序采购并发放莎车扶贫芦花鸡和红枣干果礼盒、温宿县精装大米、阿克苏冰糖心苹果等，为莎车县等南疆地区产业发展和脱贫致富提供了良好的保障，既带动南疆贫困地区脱贫致富，又能满足职工实际需要。

3、子公司天业节水捐赠第十四师皮山农场价值 9 万元的 30000 株四翅滨藜（植物）用于农场绿化，天伟化工向和田地区墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒捐赠 56.61 吨、价值 4.14 万元的煤炭用于贫困村民冬季取暖。

2021 年 2 月 25 日，公司控股股东天业集团被授予“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号，彰显了公司和天业集团积极助力国家打赢脱贫攻坚战的责任和担当，体现了国家和天业集团扶贫事业的高度认可。

## 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	10.00
2.物资折款	13.14
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	211
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	10.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	211
6. 生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	9.00
9. 其他项目	
其中: 9.1 项目个数 (个)	2
9.2 投入金额	4.14
三、所获奖项 (内容、级别)	
公司控股股东天业集团被授予“全国脱贫攻坚先进集团”荣誉称号	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

1、加大技能培训力度。择地举办农业技术培训班，切实增强脱贫帮扶村的科技水平和技能素质，推动现代农业发展。2021 年将以果园、拱棚提质增效综合技术、自动控制节水灌溉技术为理论授课内容，以农业种植、滴灌系统应用及维护中的共性问题为实践操作内容，将理论培训、现场实操、田间指导、解决问题等多种方式结合，切实增强当地农民的技能素质，提高农业现代化生产的科学、高效和持续稳定性，提高农产品产量和品质。同时，继续开办夜校等宣讲活动，讲解党和国家的各项惠民政策，传达学习政府相关文件，统一思想，明确工作目标，进一步帮助村民改变思想观念，做到思想上的脱贫。

2、继续巩固脱贫攻坚成果。对帮扶的 3 个自然村（喀什市伯什克然木乡阿亚格萨依巴格 7 村、喀什地区英吉沙县芒辛镇喀拉巴格 3 村、喀什地区英吉沙县城关乡兰干村）再次研判收入渠道，摸清底数，精准建档。根据实际情况利用公司的人才优势、行业优势、资金优势，继续提出针对性、区别性的脱贫帮扶方案和项目措施并积极实施，尽心尽力确保脱贫成果进一步巩固。

3、关心关怀，发挥后盾单位作用。发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，落实南疆扶贫帮困工作是公司一项战略任务，公司将紧盯总目标，继续加大南疆实地慰问走访和检查力度，落实好扶贫项目及工作任务完成情况，形成常态化的汇报研判机制，根据帮扶村连实际情况提供必要的物资支持、人才支持和资金支持等，充分发挥后盾单位作用，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。

## (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化工厂和热电厂、天能化工化工厂和热电厂、天伟水泥、天能水泥属于重点排污单位（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》），排污情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天伟化工热电厂	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	≤35mg/m <sup>3</sup>	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准	291.74吨/年	616吨/年	无
天伟化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1		≤50mg/m <sup>3</sup>		672.99吨/年	880吨/年	无
天伟化工热电厂	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m <sup>3</sup>		30.2吨/年	176吨/年	无
天能化工热电厂	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	≤35mg/m <sup>3</sup>	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准	233.26吨/年	554吨/年	无
天能化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1		≤50mg/m <sup>3</sup>		666.4吨/年	792吨/年	无
天能化工热电厂	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m <sup>3</sup>		37.411吨/年	158吨/年	无
天伟化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	1	总排口	13.24mg/L	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）	6.1289吨/年	40吨/年	无
天伟化工化工厂	氨氮	有组织排放	1		0.65mg/L		0.1573吨/年	4.5吨/年	无
天能化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	2	总排口、乙炔总排口	8.334mg/L	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表1的标准	2.493379吨	53.29吨/年	无
天能化工化工厂	氨氮	有组织排放	2		0.304mg/L		0.116677吨	7.2吨/年	无
天伟水泥	二氧化硫	有组织排放	2	一二线窑尾排口	≤100mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值	10.189吨/年	374吨/年	无
天伟水泥	氮氧化物	有组织排放	2		≤320mg/m <sup>3</sup>		319.588吨/年	1200吨/年	无

天伟水泥	颗粒物	有组织排放	4	一二线窑头、窑尾排口	≤10mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值	22.846吨/年	132.318584吨/年	无
天能水泥	二氧化硫	有组织排放	2	一、二线窑头、窑尾排口	≤100mg/m <sup>3</sup>	水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表2的特别排放限值	33.62吨/年	153.5吨/年	无
天能水泥	氮氧化物	有组织排放	2		≤320mg/m <sup>3</sup>		250.07吨/年	1287.9吨/年	无
天能水泥	烟尘	有组织排放	4		≤10mg/m <sup>3</sup>		11.15吨/年	409.9吨/年	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天能化工、天伟化工、天能水泥、天伟水泥是利用资源优势发展循环经济的新型工业的典型代表，自成立以来始终将环境保护、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，氯碱化工装置通过水、热的循环使用，尾气吸附回收、盐酸解析、膜法除硝、干法或湿法乙炔、零极距高电流密度电解槽等高科技手段实现资源循环再利用和清洁生产。自备热电厂主机设备锅炉分别选用2台亚临界压力自然循环煤粉炉，烟气脱硝系统采用液氨选择性催化还原(SCR)脱硝装置，除尘系统配置为双室五电场静电除尘装置，脱硫工程采用电石渣-石膏湿法烟气脱硫，2017年-2018年进行了超低排放改造工作，超低排放改造工艺路线采用：脱硝提标+低低温预热回用+电除尘升级改造+脱硫提标+高效除雾器协同治理的改造路线。

报告期内，天伟化工、天能化工分别实施固碱加热炉增加脱硝装置、固碱加热炉CEMS在线监测装置、除汞装置出口水安装汞在线检测项目、新增尾气变压吸附二段项目等环保技改9项，固碱加热炉增加脱硝装置，减少氮氧化物排放，减少环境污染。

天能水泥、天伟水泥生产规模分别为1\*3000t/d和1\*2500t/d、2\*2500吨/天废渣综合利用新型干法水泥熟料生产线。除尘采用电袋复合除尘器及布袋除尘器，脱硝采用SNCR脱硝工艺，原燃料均采用全密闭堆棚贮存。天能水泥、天伟水泥建设配套的防治污染设施，运行至今，环保设施运行良好，各污染物达标排放。

## (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

天能化工承接天业集团120万吨联合化工二期40万吨聚氯乙烯项目，筹建于2009年3月，委托环境保护部环境发展中心编制了环境影响评价报告书，于2009年9月18日取得环境保护部“环审【2009】419号”《关于新疆天业(集团)有限公司120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目二期工程40万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目环境影响报告书的批复》，于2016年3月8日新疆生产建设兵团环境保护局取得“兵环验[2016]51号”《关于新疆天业120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目二期工程40万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目竣工环境保护验收合格的函》。

天伟化工成立于 2014 年 3 月,承接天业集团 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期 20 万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套建设项目,委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了环境影响评价报告书,于 2012 年 6 月 15 日取得新疆生产建设兵团环境保护局兵环审[2012]158 号《关于新疆天业(集团)有限公司 120 万吨年聚氯乙烯联合化工项目三期 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目环境影响报告书的批复》,由于建设规模变更为 20 万吨年聚氯乙烯及综合配套项目,又委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了三期 40 万吨聚氯乙烯及其配套项目环境影响评价变更报告说明书,于 2013 年 7 月 10 日获得兵团环保局兵环函[2013]95 号《关于新疆天业(集团)有限公司 120 万吨年聚氯乙烯联合化工项目三期 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目环境影响报告书变更的复函》批复。自备热电厂于 2015 年 6 月 1 日取得兵团环保局兵环发[2015]106 号《关于新疆天业三期自备热电厂 2\*330MW 机组工程环保备案的批复》,于 2015 年 12 月 1 日取得兵团环保局兵环验[2015]252 号《关于对新疆天业三期自备热电厂 2\*330MW 机组工程竣工环保验收的批复》。

天能水泥于 2008 年 4 月委托环境保护部环境发展中心编制环境影响评价报告书,于 2009 年 9 月 18 日取得环境保护部“环审【2009】419 号”《关于新疆天业(集团)有限公司 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目二期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目环境影响报告书的批复》,于 2016 年 3 月 8 日新疆生产建设兵团环境保护局取得“兵环验【2016】51 号”《关于新疆天业 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目二期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目竣工环境保护验收合格的函》)和“兵环验【2016】52 号”《关于新疆天业(集团)有限公司二期 40 万吨/年聚氯乙烯配套废渣综合利用 2500t/d 水泥生产项目竣工环境保护验收合格的函》。

天伟水泥于 2012 年 6 月取得兵团环保局兵环审[2012]158 号《关于新疆天业(集团)有限公司 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套项目环境影响报告书的批复》,于 2016 年 5 月取得兵团环保局兵环验[2016]103 号《关于新疆天业(集团)有限公司 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套项目竣工环境保护验收合格的函》。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

天伟化工、天能化工均委托新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案,并组织专家评审后,分别于 2015 年 11 月 18 日、2016 年 3 月 9 日报兵团环境应急与事故调查中心备案,备案编号分别为 66002015C010030、66002016C010004、66002015C010029、66002016C010003。委托北京国环建邦新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订,分别于 2019 年 3 月、2019 年 4 月、2019 年 6 月报八师环境生态局备案,备案编号为:6608002019YJYAH074、6608002019YJYAM063、6608002019YJYAM062、6608002019YJYAH073。

天能水泥、天伟水泥均委托新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案,并组织专家评审后,分别于 2015 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 18 日报兵团环境应急与事故调查中心备案,备案编号 66002015C010027、66002015C010028。委托北京国环建邦新疆

分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，并组织专家评审后，于 2019 年 4 月 30 日报第八师环境保护局给予备案，备案编号分别为：6608002019YJYAL066、6608002019YJYAL067。

2020 年因天能水泥风险源发生变化，委托新疆新达广和环保科技有限公司对突发环境事件应急预案进行修编，于 2020 年 5 月 6 日报第八师生态环境局给予备案，备案编号 6590012020024L。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

天伟化工、天能化工、天能水泥、天伟水泥在环境自行监测要求企业范畴内，分别制定环境自行监测方案，通过八师、兵团环境生态局监测站审核并交兵团、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、天能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分别于 2015 年 9 月 10 日—11 月 10 日、2015 年 9 月 15 日—11 月 13 日对天伟化工和天能化工建设项目进行建设项目竣工环境保护现场监测和环境管理检查，编制了兵环监字 2016 第（01）号、兵环监字 2015 第（22）号《项目验收监测报告》，兵团环保局分别于 2016 年 5 月 20 日、2016 年 3 月 8 日出具兵环验[2016]103 号、兵环验[2016]51 号竣工环境保护验收合格的函，认为项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，竣工环境保护验收合格，同意公司通过环保验收。

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

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于 2015 年 9 月—12 月对天能水泥建设项目进行建设项目竣工环境保护现场监测和环境管理检查，编制了兵环监字 2015 第（22）号《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，兵团环保局于 2016 年 3 月 11 日出具兵环验[2016]52 号竣工环境保护验收合格的函，认为项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，竣工环境保护验收合格。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

天能化工电石厂、天伟化工电石厂分别承接天业集团 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期工程 40 万吨/年聚氯乙烯配套 64 万吨电石项目、70 万吨电石项目，项目环境影响评价及验收分别包含在天业集团 120 万吨年聚氯乙烯联合化工项目二、三期 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套建设



项目中，2020 年 8 月 18 日，由八师生态环境局核发排污许可证，排污许可证编号分别为：91659001552437577B004V、9165900109550151XB003V。

### 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

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经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，2019 年 10 月 9 日，公司披露了《新疆天业股份有限公司发行股份、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报告书（草案）》，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买天业集团及锦富投资持有的天能化工 100% 股权，详见公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站披露的公告文件，并经 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

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《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。

2020 年 4 月 30 日，公司向天业集团发行 2,475,000 张、锦富投资发行 525,000 张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，共计发行 3,000,000 张可转换公司债券，募集资金总额 30,000 万元，本次发行债券代码 110809，债券简称天业定 01，锁定期 36 个月，于 2020 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关登记手续，详见公司于 2020 年 5 月 14 日披露的临 2020-030 号《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。

2020 年 12 月 17 日止，公司已向特定投资者非公开发行可转换公司债券 12,167,220 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额 121,672.20 万元，本次发行债券代码 110810，债券简称天业定 02，锁定期 6 个月，于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关登记手续，详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的临 2020-091 号《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之非公开发行可转换债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	天业定 01	
期末转债持有人数	2	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	247,500,000	82.50
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	52,500,000	17.50

可转换公司债券名称	天业定 02	
期末转债持有人数	18	
本公司转债的担保人	新疆天业(集团)有限公司	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
招商财富资管-招商银行卓远系列一年半定开5号理财计划-招商财富-招越5号单一资产管理计划	300,000,000	24.66
中国国际金融股份有限公司	210,000,000	17.26
上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金	90,000,000	7.40
吴根春	60,000,000	4.93
华能贵诚信托有限公司	60,000,000	4.93
渤海证券股份有限公司	60,000,000	4.93
俞正福	50,000,000	4.11
常州投资集团有限公司	50,000,000	4.11
上海通怡投资管理有限公司-通怡迅为1号私募基金	50,000,000	4.11
天风证券股份有限公司	40,000,000	3.29

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
天业定 01	300,000,000	0	0	0	300,000,000
天业定 02	1,216,722,000	0	0	0	1,216,722,000
合计	1,516,722,000	0	0	0	1,516,722,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	天业定 01、天业定 02
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	1,516,722,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

#### (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		天业定 01		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
-	-	-	-	-
截止本报告期末最新转股价格		5.94		

可转换公司债券名称		天业定 02		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
-	-	-	-	-
截止本报告期末最新转股价格		5.25		

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司合并报表总资产 14,773,796,289.29 元，总负债 7,218,116,929.35 元，资产负债率为 48.86%。公司主营业务稳定，财务状况良好，2020 年 1-12 月，实现营业收入 8,992,579,871.21 元，归属于上市公司股东的净利润 886,522,036.39 元，经营活动产生的现金流量净额为 1,112,402,966.64 元，经营活动产生的现金流量充足，盈利能力较强，具有较强的偿债能力。

#### (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	447,205,385				447,205,385	447,205,385	31.50
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	387,205,386				387,205,386	387,205,386	27.27
3、其他内资持股	0	0	59,999,999				59,999,999	59,999,999	4.23
其中：境内非国有法人持股	0	0	59,999,999				59,999,999	59,999,999	4.23
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	972,522,352	100	0				0	972,522,352	68.50
1、人民币普通股	972,522,352	100	0				0	972,522,352	68.50
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	447,205,385				447,205,385	1,419,727,737	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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的重大资产重组事项，根据证监许可〔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》文件核准，2020年5月12日，公司完成向天业集团、锦富投资发行387,205,386股新增股份的股份登记手续；2020年12月29日，公司已完成向特定投资者非公开发行59,999,999股新增股份的股份登记手续。报告期内，公司新增有限售条件股份447,205,385股，公司总股本由972,522,352股增加至1,419,727,737股，新增股份情况详见本节“限售股份变动情况”。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司新增有限售条件股份 447,205,385 股，公司总股本由 972,522,352 股增加至 1,419,727,737 股，按同一控制下企业合并规定计算的基本每股收益 0.66 元/股，每股净资产 5.37 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 元/股；按此股本全面摊薄计算的每股收益 0.62 元/股，每股净资产 5.06 元/股，扣除非经常性损益后的每股收益 0.56 元/股。

公司每股收益、每股净资产、扣除非经常性损益后的每股收益等财务指标分别影响 0.04 元/股、0.31 元/股、0.08 元/股。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业(集团)有限公司	0	0	319,444,444	319,444,444	发行股份购买资产新增股份	2023年5月11日
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	0	0	67,760,942	67,760,942	发行股份购买资产新增股份	2023年5月11日
金石期货有限公司	0	0	34,285,714	34,285,714	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2021年6月28日
中国国际金融股份有限公司	0	0	5,714,285	5,714,285	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2021年6月28日
石河子国资资本运营有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2021年6月28日
上海银叶投资有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2021年6月28日
合计	0	0	447,205,385	447,205,385	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2020年4月30日	5.94	387,205,386	2020年5月12日	387,205,386	-



人民币普通股 (A 股)	2020 年 12 月 17 日	5.25	59,999,999	2020 年 12 月 29 日	59,999,999	-
合计			447,205,385		447,205,385	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2020 年 4 月 30 日	5.94	300,000,000	2020 年 5 月 12 日	300,000,000	2026 年 5 月 11 日
可转换公司债券	2020 年 12 月 17 日	5.25	1,216,722,000	2020 年 12 月 29 日	1,216,722,000	2026 年 12 月 28 日
合计			1,516,722,000		1,516,722,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 9 月 30 日召开的七届十二次董事会和七届十一次监事会、2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组事项，2019 年 10 月 17 日取得兵国资发[2019]51 号《关于新疆天业发行股份、可转换债券及支付现金购买天业集团、锦富投资持有的天能化工 100% 股权并募集配套资金的批复》，于 2019 年 12 月 28 日取得国家市场监督管理总局反垄断局《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》（反垄断审查【2019】647 号），于 2020 年 1 月 15 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2020 年第 2 次工作会议有条件审核通过。

根据 2020 年 3 月 5 日中国证监会核发的证监许可（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》，公司于 2020 年 4 月 30 日完成天能化工 100% 股权过户及工商变更登记手续，并分别向天业集团发行 319,444,444 股股票、向锦富投资发行 67,760,942 股股票，共计发行 387,205,386 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.94 元；分别向天业集团和锦富投资发行可转换公司债券 2,475,000 张和 525,000 张，发行总额 300,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。2020 年 5 月 12 日，公司发行的 387,205,386 股股票和 300,000,000 元可转换债券的相关证券登记手续已办理完毕，限售期 36 个月，可转换公司债券存续期 6 年，票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。2020 年 9 月 27 日，公司取得新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司注册资本由 972,522,352.00 元增加至 1,359,727,738.00 元。

2020 年 12 月 17 日，公司向特定投资者非公开发行 59,999,999 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格 5.25 元；发行可转换公司债券 12,167,220 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，应募集资金总额为 1,531,721,994.75 元。坐扣不含税承销费 22,566,820.75 元、不含税财务顾问费 330,188.68 元后的募集资金余额为 1,508,824,985.32 元。2020 年 12 月 29 日，公司完成 59,999,999 股股票、1,216,722,000 元可转换债券的相关证券登记手续已办理完毕，限售期 6 个月，可转换公司债券存续期 6 年，票面利率：第一年为 2.00%、第二年为 2.30%、第三年为 2.50%、第四年为 2.80%、第五年为 3.00%、第六年为 3.00%。2021 年 3 月 1 日，公司取得新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司注册资本由 1,359,727,738.00 元增加至 1,419,727,737.00 元。

综上所述，2020 年度，公司共发行 447,205,385 股股票、1,516,722,000 元可转换公司债券。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、经证监许可〔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，公司 2020 年度发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金前后公司实际控制人及控股股东未发生变化，股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”

2、公司采用向天业集团、锦富投资非公开发行的方式购买资产，以每股 5.94 元的价格发行 387,205,386 股人民币普通股（A 股），以 5.94 元/股转股价格发行 300,000,000.00 元可转换公司债券，共计支付交易对价 2,599,999,992.84 元。2020 年 4 月 30 日，天能化工 100% 股权完成工商变更手续，成为公司全资子公司，按同一控制下企业并表计算，增加资产总额 2,600,000,000.00 元。

3、2020 年 12 月 17 日，公司向特定投资者非公开发行 59,999,999 股股票，每股发行价格 5.25 元；发行可转换公司债券 1,216,722,000 元，转股价格 5.25 元/股，募集资金总额 1,531,721,994.75 元，募集资金净额 1,502,083,609.11 元，增加资产 1,502,083,609.11 元。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,752

### (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	319,444,444	728,351,574	51.30	319,444,444	无	0	国有法人
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	67,760,942	67,760,942	4.77	67,760,942	无	0	国有法人
上海银叶投资有限公司—银叶攻玉 5 号私募证券投资基金	46,184,176	46,184,176	3.25	0	无	0	境内非国有法人
北京成阳资产管理有限公司—成阳淳丰 3 号私募证券投资基金	44,004,176	44,004,176	3.10	0	无	0	境内非国有法人

金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划	34,285,714	34,285,714	2.41	34,285,714	无	0	境内非国有法人
石河子国资资本运营有限公司	2,246,700	24,083,788	1.70	10,000,000	无	0	国有法人
石河子城市建设投资集团有限公司	-200,000	24,063,511	1.69	0	无	0	国有法人
李慧琼	20,649,199	20,649,199	1.45	0	无	0	境内自然人
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	-22,259,635	10,277,877	0.72	0	无	0	境内非国有法人
上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选2期私募证券投资基金	10,000,000	10,000,000	0.70	10,000,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	人民币普通股	408,907,130				
上海银叶投资有限公司—银叶攻玉5号私募证券投资基金	46,184,176	人民币普通股	46,184,176				
北京成阳资产管理有限公司—成阳淳丰3号私募证券投资基金	44,004,176	人民币普通股	44,004,176				
石河子城市建设投资集团有限公司	24,063,511	人民币普通股	24,063,511				
李慧琼	20,649,199	人民币普通股	20,649,199				
石河子国资资本运营有限公司	14,083,788	人民币普通股	14,083,788				
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	10,277,877	人民币普通股	10,277,877				
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				
天域融资本运营有限公司	5,000,826	人民币普通股	5,000,826				
石河子市天富智盛股权投资有限公司	4,875,906	人民币普通股	4,875,906				
上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天业(集团)有限公司	319,444,444	2023年5月11日		36个月

2	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	67,760,942	2023年5月11日		36个月
3	金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划	34,285,714	2021年6月28日		6个月
4	中国国际金融股份有限公司	5,714,285	2021年6月28日		6个月
5	石河子国资资本运营有限公司	10,000,000	2021年6月28日		6个月
6	上海银叶投资有限公司	10,000,000	2021年6月28日		6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外，本公司未知上述流通股东是否为一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	新疆天业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	宋晓玲
成立日期	1996年6月28日
主要经营业务	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司 111,721,926 股内资股股份，持股比例为 21.51%。
其他情况说明	注册资本金 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

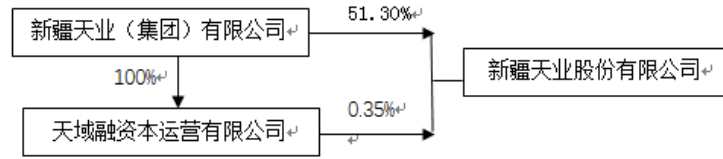
适用 不适用

#### 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

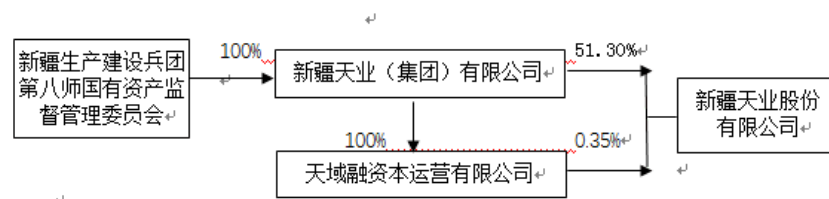
适用 不适用

### 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
周军	董事长	男	50	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
张强	副董事长	男	47	2021年2月25日	2024年2月24日	2100	2100	0	无	71.36	否
宋晓玲	党委书记、董事	女	50	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
操斌	董事	男	50	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
张立	董事	男	46	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
黄东	董事	男	49	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
张鑫	独立董事	男	42	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	1.00	否
王东盛	独立董事	男	40	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	6.00	否
刘嫦	独立董事	女	43	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	否
张新程	监事会主席	男	56	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
万霞	监事	女	54	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
黎春柳	监事	女	47	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
杨加民	监事	男	41	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	25.02	否
张鸿梅	监事	女	49	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	21.01	否
关刚	总经理	男	46	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	56.69	否
严健	副总经理	男	57	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	67.24	否
熊新阳	副总经理	男	51	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	0	是
余显军	总工程师	男	44	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	34.38	否
王朔	质量总监	女	48	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	35.00	否

陈建良	财务总监	男	43	2021年2月25日	2024年2月24日	5,200	5,200	0	无	0	是
李升龙	董事会秘书	男	33	2021年2月25日	2024年2月24日	0	0	0	无	14.51	否
全泽	原独立董事	男	50	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	6.00	否
杨震	原监事会主席	男	44	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	0	是
陈财来	原监事	男	38	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	23.49	否
刘启明	原监事	男	59	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	22.21	否
李刚	原董事会秘书	男	44	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	64.12	否
夏中兵	原财务总监	男	55	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	40.25	否
李熙桢	原副总经理	男	59	2018年3月28日	2021年2月25日	0	0	0	无	56.56	否
合计	/	/	/	/	/	7,300	7,300	0	/	544.84	/

姓名	主要工作经历
周军	硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子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，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）执行董事兼总经理，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理。现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆南泽新材料有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司董事长。
张强	硕士研究生学历，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。现任新疆西部资源物流有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长，浙江天鼎供应链有限公司董事长，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副董事长。
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、董事长，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。
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、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）有限公司董事、化工园区调度中心总调度长、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）有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，新疆天业股份有限公司董事。
张立	硕士研究生学历，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、新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司副总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆天业股份有限公司董事。
黄东	硕士研究生学历，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，党委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司技术中心常务副主任，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事，新疆至臻化工工程研究中心有限公司监事，新疆兵天绿诚检测有限公司执行董事，天伟化工有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事。
张鑫	硕士研究生学历，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、副秘书长，现任中国氯碱工业协会副理事长，新疆天业股份有限公司独立董事。
王东盛	大学学历，律师，曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，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。现任新疆循序律师事务所党支部书记、主任，兵团律师协会常务理事、公司证券金融专业委员会主任，石河子律师协会副会长，新疆天业股份有限公司独立董事。
刘嫦	管理学博士，石河子大学会计学教授、硕导，曾任自治区人文社科重点研究基地《公司治理与管理创新研究中心》副主任、石河子大学 MBA 教育中心副主任，现任新疆天业股份有限公司独立董事，兼任新疆石河子农村合作银行独立董事。
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）有限公司电石产业副总经理、党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司董事、机关党委书记、人力资源部部长，新疆天业教育科技有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司监事会主席。
万霞	大专学历，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，新疆天合意达投资有限公司董事长，现任新疆天业（集团）有限公司副总会计师，新疆天合意达投资有限公司总经理，上海天业科房置业有限公司董事长，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司监事，新疆天业股份有限公司监事。
黎春柳	大学学历，高级会计师，曾任石河子开发区天业热电有限责任公司财务科科长，新疆天业（集团）有限公司财务部会计科科长、财务部部长、财务副总监，现任新疆天业（集团）有限公司财务副总监兼财务管理中心主任、运行风控部部长，新疆玛石铁路有限责任公司监事会主席，新疆天合意达投资有限公司董事、北京天业国际农业工程科技有限公司监事、石河子开发区天业车辆维修服务有限公司监事、新疆天业股份有限公司监事。
杨加民	大学学历，政工师，曾任石河子开发区天业化工有限责任公司团委书记，新疆天业（集团）有限公司党委组织部组织科副科长、党委组织部副部长、党委工作部副部长、组织教育（党建工作）办公室主任、人力资源部副部长，现任天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席，新疆天业股份有限公司职工代表监事。
张鸿梅	大学学历，高级经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司行政办主任、热电产业党群部部长、机关党支部书记，新疆天业（集团）有限公司党办副主任、党委工作部副部长，现任新疆天业股份有限公司职工代表监事、党群办副主任。





关刚	大学学历，正高级工程师，中级注册安全工程师，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，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，新疆天业股份有限公司党委委员、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，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、天业食品产业党委副书记、天业物流产业党委书记、副总经理，现任新疆玛石铁路有限责任公司董事、新疆雅澳科技有限责任公司董事、新疆丝路广通国际商贸有限公司执行董事、天津博大国际货运代理有限公司董事、新疆天业股份有限公司党委委员、副总经理。
熊新阳	硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师。现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事、总经理，新疆天业股份有限公司副总经理。
余显军	大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司 120 万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师，现任新疆天业股份有限公司总工程师。
王朔	大学学历，工程师，曾任天能化工有限公司质量部部长，新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、检测中心副主任，现任新疆天业（集团）有限公司质量管理部部长、检测中心主任、新疆天业汇合新材料有限公司党委书记、新疆天业股份公司质量总监。
陈建良	大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长，审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书，现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监。
李升龙	大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
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、上海迪丰投资有限公司总经理、新疆天业股份有限公司独立董事。
杨震	硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，新疆天业（集团）有限公司纪委副书记、党委常委，新疆天业股份有限公司纪委书记、监事会主席，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
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，新疆天业股份有限公司监事，现任新疆天业（集团）

	有限公司董事。
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，新疆天业股份有限公司监事。
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，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，新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人），现任北京天业国际农业工程科技有限公司董事长。
李熙桢	大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席，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，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

公司于 2021 年 2 月 25 日经 2021 年第二次临时股东大会、八届一次董事会、八届一次监事会完成董事会、监事会成员换届选举工作及新一届高管聘任工作，新任副总经理熊新阳、财务总监陈建良自聘任起在公司领薪。

张鑫独立董事因在中国氯碱工业协会任职副秘书长，现任职副理事长，根据《中国氯碱工业协会工作人员兼职管理办法》规定以及上级主管单位的有关要求，兼职不取酬，自 2020 年 3 月起停止发放独立董事年度津贴。

#### (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	党委副书记、董事、总经理	2018-02-24	
操斌	新疆天业（集团）有限公司	副总经理	2016-10-14	
张立	新疆天业（集团）有限公司	副总经理	2014-02-15	
黄东	新疆天业（集团）有限公司	技术中心常务副主任	2018-01-01	
张新程	新疆天业（集团）有限公司	董事、人力资源部部长	2019-02-26	
万霞	新疆天业（集团）有限公司	副总会计师	2015-06-29	
黎春柳	新疆天业（集团）有限公司	财务副总监、财务管理中心主任、运行风控部部长	2015-06-29	

王朔	新疆天业（集团）有限公司	质量管理部部长、检测中心主任		
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	新疆南泽新材料有限公司	执行董事	2009-07-21	
张强	新疆西部资源物流有限公司	执行董事	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	
张强	新疆天业对外贸易有限责任公司	执行董事	2020-03-16	
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	2018-10-08	
张立	新疆天智辰业化工有限公司	党委书记	2021-02-07	
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	
黄东	新疆兵天绿诚检测有限公司	执行董事	2019-04-10	
万霞	新疆天合意达投资有限公司	总经理	2020-05-15	
万霞	上海天业科房置业有限公司	董事长	2019-12-23	
黎春柳	新疆天合意达投资有限公司	董事	2018-03-29	
严健	新疆丝路广通国际商贸有限公司	执行董事	2016-11-01	
严健	新疆玛石铁路有限责任公司	董事	2020-10-20	
陈建良	新疆雅澳科技有限责任公司	董事	2021-04-01	
张强	天津博大国际货运代理有限公司	董事长	2020-03-16	
熊新阳	新疆至臻化工工程研究中心有限公司	执行董事、总经理	2020-10-30	
王朔	新疆天业汇合新材料有限公司	党委书记	2020-03-13	
张鑫	中国氯碱工业协会	副理事长	2020-01-18	
王东盛	新疆循序律师事务所	党支部书记、主任	2019-10-18	
刘嫦	新疆石河子农村合作银行	独立董事	2019-12-19	
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	2020 年度，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544.84 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	544.84 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
周军	董事长	选举	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会选举
张强	副董事长	选举	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会选举
刘嫦	独立董事	选举	2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举
张新程	监事会主席	选举	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次监事会选举
黎春柳	监事	选举	2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举
杨加民	职工代表临事	选举	2021 年 2 月 25 日，公司职工民主选举
张鸿梅	职工代表临事	选举	2021 年 2 月 25 日，公司职工民主选举
熊新阳	副总经理	聘任	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会聘任
陈建良	财务总监	聘任	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会聘任
李升龙	董事会秘书	聘任	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会聘任
余显军	总工程师	聘任	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会聘任
王朔	质量总监	聘任	2021 年 2 月 25 日，公司八届一次董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	347
主要子公司在职员工的数量	5,876
在职员工的数量合计	6,223
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	4,937
销售人员	55
技术人员	662
财务人员	79
行政人员	490
合计	6,223
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上	1,083
大专	2,727
中专及技校	1,170
中专以下	1,243
合计	6,223

### (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

根据新修订的《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《公司章程》，2020年12月30日召开的七届二十一次董事会对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《累积投票制度》、《投资者关系管理工作制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》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
2020年第一次临时股东大会	2020年3月16日	www.sse.com.cn	2020年3月17日
2020年第二次临时股东大会	2020年4月9日	www.sse.com.cn	2020年4月10日
2019年年度股东大会	2020年6月19日	www.sse.com.cn	2020年6月20日
2020年第三次临时股东大会	2020年9月9日	www.sse.com.cn	2020年9月10日
2020年第四次临时股东大会	2020年11月20日	www.sse.com.cn	2020年11月21日
2020年第五次临时股东大会	2020年12月18日	www.sse.com.cn	2020年12月19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	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
周军	否	12	10	2	0	0	否	6
张强	否	12	10	2	0	0	否	6
宋晓玲	否	12	10	2	0	0	否	6
操斌	否	12	10	2	0	0	否	6
张立	否	12	10	2	0	0	否	6
黄东	否	12	10	2	0	0	否	6
张鑫	是	12	10	2	0	0	否	6
王东盛	是	12	10	2	0	0	否	6
全泽	是	12	10	2	0	0	否	6

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	10
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 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聘任高管过程中，认真审查聘任人员资格，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调整重大资产重组方案、为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保、收购天伟水泥股权、修改重组承诺、固定资产减值准备、会计估计变更、聘请中介机构、日常关联交易、编制定期报告过程中，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 2020 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 2020 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

2020 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、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

公司本次重组完成后，天业集团下属企业与公司存在一定业务重合的情况，为解决同业竞争，天业集团做出《关于避免同业竞争的承诺》，并与公司签署了《委托管理协议》，详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露的《新疆天业股份有限公司发行股份、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报告书（草案）》、《关于签署委托管理协议的关联交易公告》（临 2019-059 号）。

2020 年 4 月 30 日，公司完成天能化工股权收购后，天业集团所属与公司一定业务重合的天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等的生产经营管理托管予公司，同时将原负责普通 PVC、烧碱及水泥等产品的销售团队、及原材料采购团队并入公司，纳入公司集中采购和销售体系，由公司统一调度各被托管企业的采购、销售。2020 年 12 月 25 日，公司已完成天伟水泥股权收购工作，后续工作计划如下：

1、待天辰化工的全部股权权属清晰后且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，天业集团即提议天辰化工的收购议案，由公司董事会提交股东大会表决，力争在启动收购后的 12 个月内完成对天辰化工的股权收购。

2、天域新实目前正在实施产品质量提升技改项目，已在 2020 年底前实施完毕，待天域新实本次技改完成后且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，公司即提议天域新实的收购议案，由公司董事会提交股东大会表决，力争在启动收购后的 12 个月内完成对天域新实的股权收购。

#### 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（2021）3-207号《内部控制审计报告》，认为：新疆天业公司于2020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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 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〔2021〕3-206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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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十二。

新疆天业公司与关联方之间存在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、金额大，关联方及关联方交易披露的完整性、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及交易；

（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五.38 及七.61。

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。2020 年度，新疆天业公司营业收入金额为人民币 8,992,579,871.21 元。

新疆天业公司收入确认的具体方法

### (1) 按时点确认的收入

新疆天业公司销售氯碱化工产品、塑料节水器材等产品，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：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：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

新疆天业公司提供塑料节水器材安装等服务，由于履约的同时客户能够控制履约过程中在建商品或服务，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。新疆天业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，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。

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）  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：朱中伟

中国注册会计师：丁素军

二〇二一年四月二十二日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	695,865,227.34	444,663,395.85
应收票据			
应收账款	七、5	190,057,123.61	239,281,868.73
应收款项融资	七、6	1,931,225,109.19	104,675,797.16
预付款项	七、7	31,260,944.68	96,714,733.38
其他应收款	七、8	29,511,836.77	31,653,853.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	805,684,874.63	981,147,735.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		50,000,000.00
其他流动资产	七、13	33,122,563.04	352,429,214.17
流动资产合计		3,716,727,679.26	2,300,566,597.72
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	753,159,375.11	757,493,479.16
其他权益工具投资	七、18	1,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	6,466,498.37	7,093,350.94
固定资产	七、21	8,601,734,590.39	8,193,304,789.28
在建工程	七、22	151,720,937.74	134,898,820.07
生产性生物资产	七、23	20,613,190.14	8,809,551.08
油气资产			
使用权资产	七、25	573,821,771.74	1,334,358,550.53
无形资产	七、26	808,128,444.13	817,930,307.25
开发支出	七、27	8,144,298.63	
商誉			
长期待摊费用	七、29	41,170,605.12	64,754,866.25
递延所得税资产	七、30	10,861,984.66	6,982,973.49
其他非流动资产	七、31	80,246,914.00	82,519,879.05
非流动资产合计		11,057,068,610.03	11,439,146,567.10
资产总计		14,773,796,289.29	13,739,713,164.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	453,480,791.66	738,984,855.95
应付票据	七、35	585,434,665.12	
应付账款	七、36	1,390,082,164.57	1,279,986,006.81
预收款项			
合同负债	七、38	161,115,949.39	121,213,807.42

应付职工薪酬	七、39	100,218,777.29	99,858,132.91
应交税费	七、40	141,584,849.48	69,808,153.71
其他应付款	七、41	646,061,077.60	880,065,613.29
其中：应付利息		600,000.00	
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	1,419,775,806.88	202,410,879.34
其他流动负债	七、44	19,261,115.64	9,451,952.99
流动负债合计		4,917,015,197.63	3,401,779,402.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	995,649,236.11	1,349,269,930.55
应付债券	七、46	1,168,742,410.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		72,392,454.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	43,968,663.02	44,011,214.20
递延所得税负债	七、30	22,211,422.57	3,750,000.00
其他非流动负债	七、52	70,530,000.00	4,690,000.00
非流动负债合计		2,301,101,731.72	1,474,113,599.16
负债合计		7,218,116,929.35	4,875,893,001.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,419,727,737.00	972,522,352.00
其他权益工具	七、54	337,635,833.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	872,265,127.80	3,213,697,741.02
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-15,000,000.00	11,250,000.00
专项储备	七、58	28,113,192.92	25,271,233.02
盈余公积	七、59	736,479,941.12	711,652,999.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,804,416,163.62	2,942,721,068.82
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		7,183,637,995.69	7,877,115,394.39
少数股东权益		372,041,364.25	986,704,768.85
所有者权益（或股东权益）合计		7,555,679,359.94	8,863,820,163.24
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		14,773,796,289.29	13,739,713,164.82

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽



### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		541,565,242.33	317,488,682.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	48,156,343.98	15,768,049.18
应收款项融资		2,660,310,197.49	67,237,332.85
预付款项		6,377.08	2,185,968.98
其他应收款	十七、2	2,447,999,155.49	2,094,394,851.62
其中: 应收利息		12,887,625.78	9,249,420.60
应收股利		350,000,000.00	
存货		2,317,897.50	8,431,054.00
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		2,649,752.02	1,331,214.31
流动资产合计		5,703,004,965.89	2,506,837,153.12
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,622,511,707.68	2,515,880,797.79
其他权益工具投资			30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		184,988,969.15	274,083,352.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		158,119,080.02	162,625,908.14
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		6,965,619,756.85	2,982,590,058.37
资产总计		12,668,624,722.74	5,489,427,211.49
<b>流动负债:</b>			
短期借款		400,422,222.22	700,855,138.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		1,373,306,008.43	
应付账款		41,894,614.04	43,325,275.78
预收款项			
合同负债		114,065,864.43	17,817,709.59
应付职工薪酬		20,494,851.47	19,961,078.82
应交税费		3,570,697.63	1,557,065.00
其他应付款		2,395,731,216.72	683,436,256.37
其中：应付利息		600,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,347,547,872.22	
其他流动负债		14,822,368.01	2,179,902.38
流动负债合计		5,711,855,715.17	1,469,132,426.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		595,649,236.11	949,269,930.55
应付债券		1,168,742,410.02	
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		2,254,761.95	2,726,190.50
递延所得税负债			3,750,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,766,646,408.08	955,746,121.05
负债合计		7,478,502,123.25	2,424,878,547.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,419,727,737.00	972,522,352.00
其他权益工具		337,635,833.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,844,529,574.34	1,725,816,272.55
减：库存股			
其他综合收益		-15,000,000.00	11,250,000.00
专项储备			
盈余公积		244,792,948.78	219,966,007.19
未分配利润		358,436,506.14	134,994,031.87
所有者权益（或股东权益）合计		5,190,122,599.49	3,064,548,663.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,668,624,722.74	5,489,427,211.49

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	8,992,579,871.21	8,547,642,660.80
其中:营业收入	七、61	8,992,579,871.21	8,547,642,660.80
二、营业总成本		7,890,176,989.38	7,728,251,379.24
其中:营业成本	七、61	6,356,421,511.08	6,439,430,069.56
税金及附加	七、62	123,539,708.66	100,301,795.15
销售费用	七、63	737,259,520.84	431,779,502.19
管理费用	七、64	251,045,816.08	285,663,234.19
研发费用	七、65	263,099,411.68	268,684,487.76
财务费用	七、66	158,811,021.04	202,392,290.39
其中:利息费用		150,838,239.75	187,967,451.62
利息收入		2,398,982.82	4,584,465.81
加:其他收益	七、67	49,751,377.26	14,628,186.48
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-40,497,238.46	-8,728,225.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		65,895.95	-363,181.26
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	-3,897,790.64	-9,748,915.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-46,777,728.16	-42,300,546.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	5,639,866.73	553,077.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,066,621,368.56	773,794,857.59
加:营业外收入	七、74	4,042,075.85	5,572,677.87
减:营业外支出	七、75	1,806,530.55	26,065,957.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,068,856,913.86	753,301,578.44
减:所得税费用	七、76	175,032,035.11	158,300,698.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		893,824,878.75	595,000,879.50
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		937,082,557.43	603,465,088.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-43,257,678.68	-8,464,209.01
(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)		886,522,036.39	543,835,755.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		7,302,842.36	51,165,124.32
六、其他综合收益的税后净额		-26,250,000.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,250,000.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-26,250,000.00	
(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		-26,250,000.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		867,574,878.75	595,000,879.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		860,272,036.39	543,835,755.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,302,842.36	51,165,124.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.66	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.65	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：120,378,965.76 元，上期被合并方实现的净利润为：613,357,759.77 元。

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	4,410,171,343.92	1,482,485,144.32
减: 营业成本	十七、4	3,987,128,926.65	1,343,340,445.29
税金及附加		12,137,327.35	9,243,679.00
销售费用		423,835,335.46	119,711,819.71
管理费用		42,894,269.06	59,578,084.09
研发费用			236,562.05
财务费用		16,058,746.22	9,200,740.87
其中: 利息费用		100,150,216.20	89,250,133.35
利息收入		84,036,402.21	79,987,114.74
加: 其他收益		751,776.64	877,240.43
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	350,052,411.18	219,835,593.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		52,411.18	-92,106.98
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)		-533,286.43	-252,222,262.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-34,492,088.24	-6,844,237.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,362,667.45	338,294.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		248,258,219.78	-96,841,558.06
加: 营业外收入		183,971.08	29,055.89
减: 营业外支出		172,775.00	4,288,660.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		248,269,415.86	-101,101,162.98
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		248,269,415.86	-101,101,162.98
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		248,269,415.86	-101,101,162.98
(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		-26,250,000.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-26,250,000.00	
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		-26,250,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		222,019,415.86	-101,101,162.98
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：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,812,917,902.85	10,266,535,267.84
收到的税费返还		43,366,621.49	14,508,797.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	110,508,426.88	77,778,384.36
经营活动现金流入小计		6,966,792,951.22	10,358,822,449.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,464,989,886.88	6,155,680,001.15
支付给职工及为职工支付的现金		825,804,451.41	891,201,887.09
支付的各项税费		665,126,728.44	691,861,296.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	898,468,917.85	681,949,385.06
经营活动现金流出小计		5,854,389,984.58	8,420,692,569.99
经营活动产生的现金流量净额		1,112,402,966.64	1,938,129,879.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		692,421.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,105,900.06	2,671,959.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,948,464.78
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,798,321.72	8,620,424.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,034,562.89	685,559,473.15
投资支付的现金		600,000.00	
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		2,545,235,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	9,380.27	87,920.15
投资活动现金流出小计		2,941,879,043.16	685,647,393.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,926,080,721.44	-677,026,969.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,583,000,000.00	2,849,585,018.87
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,131,233,609.11	
筹资活动现金流入小计		3,715,233,609.11	2,849,585,018.87
偿还债务支付的现金		875,129,717.06	4,469,517,841.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,557,332.03	833,586,855.89
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	953,770,777.42	147,325,317.00
筹资活动现金流出小计		1,976,457,826.51	5,450,430,014.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,738,775,782.60	-2,600,844,995.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,052,854.58	-270,249.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-73,849,117.62	-1,340,012,334.74
加：期初现金及现金等价物余额		759,889,430.86	2,099,901,765.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		686,040,313.24	759,889,430.86

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**母公司现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,471,269,510.11	2,132,085,218.41
收到的税费返还		10,723,778.12	2,282,807.93
收到其他与经营活动有关的现金		1,794,255,871.03	136,501,406.42
经营活动现金流入小计		4,276,249,159.26	2,270,869,432.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,158,426,583.87	1,504,808,007.03
支付给职工及为职工支付的现金		15,821,182.19	40,720,393.07
支付的各项税费		15,084,595.94	22,485,089.71
支付其他与经营活动有关的现金		439,344,131.60	580,099,549.65
经营活动现金流出小计		3,628,676,493.60	2,148,113,039.46
经营活动产生的现金流量净额		647,572,665.66	122,756,393.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		9,244,827.42	1,435,892.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			32,640,290.44
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,244,827.42	254,076,182.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,143,497.56	762,167.14
投资支付的现金		600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,545,235,100.00	
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		2,547,978,597.56	11,689,667.14
投资活动产生的现金流量净额		-2,538,733,770.14	242,386,515.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,530,000,000.00	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,502,083,609.11	
筹资活动现金流入小计		3,032,083,609.11	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		837,000,000.00	1,202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,586,032.87	186,499,993.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		926,586,032.87	1,388,499,993.55
筹资活动产生的现金流量净额		2,105,497,576.24	-138,499,993.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		886,709.55	126,643.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		215,223,181.31	226,769,559.05
加: 期初现金及现金等价物余额		317,488,682.18	90,719,123.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		532,711,863.49	317,488,682.18

法定代表人: 周军

主管会计工作负责人: 陈建良

会计机构负责人: 冯丽

**合并所有者权益变动表**

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					1,885,058,787.42			13,646,990.80	462,826,328.82	781,713,099.18		3,143,245,206.22	635,071,287.35	3,778,316,493.57
其他														
二、本年期初余额	972,522,352.00				3,213,697,741.02		11,250,000.00	25,271,233.02	711,652,999.53	2,942,721,068.82		7,877,115,394.39	986,704,768.85	8,863,820,163.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	447,205,385.00			337,635,833.23	-2,341,432,613.22		-26,250,000.00	2,841,959.90	24,826,941.59	861,695,094.80		-693,477,398.70	-614,663,404.60	-1,308,140,803.30
(一)综合收益总额							-26,250,000.00			886,522,036.39		860,272,036.39	7,302,842.36	867,574,878.75
(二)所有者投入和减少资本	447,205,385.00			337,635,833.23	-2,341,432,613.22							-1,556,591,394.99	-622,427,615.68	-2,179,019,010.67
1.所有者投入的普通股	447,205,385.00				2,157,969,903.08							2,605,175,288.08		2,605,175,288.08
2.其他权益工具持有者投入资本				337,635,833.23								337,635,833.23		337,635,833.23
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-4,499,402,516.30							-4,499,402,516.30	-622,427,615.68	-5,121,830,131.98
(三)利润分配									24,826,941.59	-24,826,941.59				
1.提取盈余公积									24,826,941.59	-24,826,941.59				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
(五)专项储备									2,841,959.90			2,841,959.90	461,368.72	3,303,328.62
1.本期提取									25,273,807.92			25,273,807.92	784,048.87	26,057,856.79
2.本期使用									22,431,848.02			22,431,848.02	322,680.15	22,754,528.17
(六)其他														
四、本期期末余额	1,419,727,737.00			337,635,833.23	872,265,127.80		-15,000,000.00	28,113,192.92	736,479,941.12	3,804,416,163.62		7,183,637,995.69	372,041,364.25	7,555,679,359.94

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	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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					1,885,058,787.42			12,647,098.41	425,946,849.32	2,778,796,936.08		5,102,449,671.23	1,071,984,372.76	6,174,434,043.99
其他														
二、本年期初余额	972,522,352.00				3,213,697,741.02		11,250,000.00	18,512,997.42	674,773,520.03	5,008,148,730.19		9,898,905,340.66	1,460,327,546.14	11,359,232,886.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								6,758,235.60	36,879,479.50	-2,065,427,661.37		-2,021,789,946.27	-473,622,777.29	-2,495,412,723.56
(一) 综合收益总额										543,835,755.18		543,835,755.18	51,165,124.32	595,000,879.50
(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									36,879,479.50	-2,609,131,714.70		-2,572,252,235.20	-525,000,000.00	-3,097,252,235.20
1. 提取盈余公积									36,879,479.50	-36,879,479.50				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东) 的分配										-2,572,252,235.20		-2,572,252,235.20	-525,000,000.00	-3,097,252,235.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
(五) 专项储备								6,758,235.60				6,758,235.60	212,098.39	6,970,333.99
1. 本期提取								24,047,814.31				24,047,814.31	2,167,326.44	26,215,140.75
2. 本期使用								17,289,578.71				17,289,578.71	1,955,228.05	19,244,806.76
(六) 其他										-131,701.85		-131,701.85		-131,701.85
四、本期期末余额	972,522,352.00				3,213,697,741.02		11,250,000.00	25,271,233.02	711,652,999.53	2,942,721,068.82		7,877,115,394.39	986,704,768.85	8,863,820,163.24

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**母公司所有者权益变动表**

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	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、上年年末余额	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
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	134,994,031.87	3,064,548,663.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	447,205,385.00			337,635,833.23	1,118,713,301.79	-26,250,000.00		24,826,941.59	223,442,474.27	2,125,573,935.88
(一) 综合收益总额						-26,250,000.00			248,269,415.86	222,019,415.86
(二) 所有者投入和减少资本	447,205,385.00			337,635,833.23	1,118,713,301.79					1,903,554,520.02
1. 所有者投入的普通股	447,205,385.00				2,157,969,903.08					2,605,175,288.08
2. 其他权益工具持有者投入资本				337,635,833.23						337,635,833.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-1,039,256,601.29					-1,039,256,601.29
(三) 利润分配								24,826,941.59	-24,826,941.59	
1. 提取盈余公积								24,826,941.59	-24,826,941.59	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,419,727,737.00			337,635,833.23	2,844,529,574.34	-15,000,000.00		244,792,948.78	358,436,506.14	5,190,122,599.49



项目	2019 年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	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、上年年末余额	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

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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 1,419,727,737.00 元，股份总数 1,419,727,737 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 447,205,385 股，无限售条件的流通股份：A 股 972,522,352 股。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造行业。主要经营活动：化工产品的生产和销售；汽车运输；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 2021 年 4 月 22 日八届三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将以下 22 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。

子公司名称	公司简称
一级子公司	
天能化工有限公司	天能化工
天伟化工有限公司	天伟化工
石河子鑫源公路运输有限公司	鑫源运输
新疆天业对外贸易有限责任公司	对外贸易
北京天业绿洲科技发展有限公司	天业绿洲
天津博大国际货运代理有限公司	天津博大
天伟水泥有限公司	天伟水泥
新疆天业节水灌溉股份有限公司	天业节水
二级子公司	
天能水泥有限公司	天能水泥
甘肃天业节水有限公司	甘肃天业
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	哈密天业
奎屯天屯节水有限责任公司	奎屯节水
阿克苏天业节水有限公司	阿克苏天业
石河子市天诚节水器材有限公司	天诚节水

辽宁天业节水灌溉有限公司	辽宁天业
新疆天业南疆节水农业有限公司	南疆节水
中新农现代节水科技有限公司	中新农节水
新疆天业智慧农业科技有限公司	智慧农业
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	西域水利
石河子市天业西营节水器材有限责任公司	西营节水
辽宁天阜生态农业发展集团有限公司	天阜生态
三级子公司	
甘肃天业水利水电工程有限公司	甘肃天业水利水电

#### 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

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即期汇率的近似汇率折算，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

#### 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		
应收账款——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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
应收账款——应收非政府款项组合		

		损失率对照表，计算预期信用损失
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

## 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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (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、重大影响的判断**

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—6.33
机器设备	年限平均法	3-20	5	4.75-31.67
运输工具	年限平均法	6	5	15.83
电子及其他设备	年限平均法	6-10	5	9.50—15.83
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

**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	10
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

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。

## 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

## **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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

### 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。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，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

公司作为出租人的租赁变更会计处理

###### (1) 经营租赁

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

###### 1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

###### 2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### 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。

#### 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

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司原对正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限采用 14 年折旧核算，为了合理反映公司固定资产的实际使用状况，改按 20 年折旧核算	本次变更经公司七届十六次董事会审议通过	自 2020 年 4 月 1 日起	

其他说明

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	105,064,194.06	
2020 年度利润表项目		
营业成本	-105,064,194.06	
营业利润	105,064,194.06	
利润总额	105,064,194.06	
所得税费用	15,759,629.11	受会计估计变更影响的子公司税率为 15%，按 15%测算
净利润	89,304,564.95	

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

##### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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 (%)
天业节水、甘肃天业、阿克苏天业、天诚节水、天伟化工、天能化工、天能水泥、天伟水泥	15
天津博大、天业绿洲、哈密天业、奎屯节水、辽宁天业、西营节水、西域水利、智慧农业、中新农节水、甘肃水利水电	20
除上述以外的其他纳税主体	25

#### 2. 税收优惠

适用  不适用

##### 1. 流转税优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于若干企业生产资料免征增值税政策的通知》(财税〔2001〕113 号)，天业节水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)，天业节水生产和销售、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》，天业节水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)，哈密天业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)，哈密天业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），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 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。

根据阿克苏市地税减免备字 2012〔76〕号，阿克苏天业自 2012 年 2 月 23 日起免征城建税、教育费附加、地方教育附加。

(5) 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号）规定，天伟水泥、天能水泥销售水泥、水泥熟料，享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退的优惠政策，退税比例为 70%，销售余热蒸汽享受增值税即征即退的优惠政策，退税比例为 100%。

## 2. 企业所得税优惠

(1) 甘肃天业、阿克苏天业符合《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，2019 年度、2020 年度均按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 天诚节水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) 天伟水泥、天能水泥符合《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) 天能化工、天伟化工获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，2019 年度、2020 年度企业所得税率均为 15%。

(5) 天津博大、哈密天业、奎屯节水、辽宁天业、西营节水、西域水利、中新农节水、甘肃水利水电符合《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。

(6) 南疆节水符合财政部国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》规定的条件，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按照企业所得税 25% 的法定税率计算的应纳税额减半征税。



**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	14.72	32,585.13
银行存款	686,051,805.40	417,769,280.59
其他货币资金	9,813,407.22	26,861,530.13
合计	695,865,227.34	444,663,395.85
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	上年年末数
存出期货投资款	117,831.15	7,633,909.49
工程项目保证金	965,480.08	734,584.37
第三方支付平台	202,316.59	58,328.80
信用证保证金		18,434,707.47
承兑票据保证金	8,527,779.40	
合计	9,813,407.22	26,861,530.13

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的货币资金中包含受限资金为 9,493,259.48 元，系工程项目保证金 965,480.08 元和承兑票据保证金 8,527,779.40 元。

本公司名下中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部存款 325,599.44 元，根据银行内部业务规范，一段时间未发生业务造成期末账户内资金在银行内部冻结，但截至本财务报表批准报出日该银行账号已取消冻结。

本公司之子公司天能化工名下平安银行总行营业部存款 6,055.18 元，由于长期未动，成为久悬户，账户内资金冻结。

**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	76,155,373.34
1 年以内小计	76,155,373.34
1 至 2 年	65,652,769.42
2 至 3 年	54,893,755.39
3 年以上	
3 至 4 年	9,378,216.98
4 至 5 年	9,207,078.14
5 年以上	22,143,380.39
合计	237,430,573.66

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,685,998.47	7.03	16,685,998.47	100.00		17,824,184.62	6.28	17,824,184.62	100.00	
按组合计提坏账准备	220,744,575.19	92.97	30,687,451.58	13.90	190,057,123.61	266,048,314.24	93.72	26,766,445.51	10.06	239,281,868.73
合计	237,430,573.66	100.00	47,373,450.05	19.95	190,057,123.61	283,872,498.86	100.00	44,590,630.13	15.71	239,281,868.73

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	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	931,850.12	931,850.12	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	2,971,295.16	2,971,295.16	100.00	预计无法收回
合计	16,685,998.47	16,685,998.47	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收非政府款项组合和政府款项组合

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(%)
应收非政府款项组合	126,954,299.79	21,698,463.11	17.09
其中：1 年以内	44,816,598.98	1,344,497.96	3.00
1-2 年	30,335,333.56	4,550,300.04	15.00
2-3 年	38,838,098.97	7,767,619.82	20.00
3-4 年	2,515,823.68	1,257,911.84	50.00
4-5 年	7,340,622.32	3,670,311.17	50.00
5 年以上	3,107,822.28	3,107,822.28	100.00
应收政府款项组合	93,790,275.40	8,988,988.47	9.58
其中：1 年以内	31,338,774.36	313,387.74	1.00
1-2 年	35,317,435.86	1,765,871.80	5.00
2-3 年	15,846,252.90	1,584,625.28	10.00
3-4 年	6,751,410.90	1,687,852.73	25.00
4-5 年	685,400.50	171,350.13	25.00
5 年以上	3,851,000.88	3,465,900.79	90.00
合计	220,744,575.19	30,687,451.58	13.90

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	17,824,184.62	283,176.89	-760,001.00	661,362.04		16,685,998.47
按组合计提坏账准备	26,766,445.51	4,293,021.36		359,897.13	12,118.16	30,687,451.58
合计	44,590,630.13	4,576,198.25	-760,001.00	1,021,259.17	12,118.16	47,373,450.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
辽宁沈阳利成农机专业合作社	160,000.00	银行转账收回
开原市农业技术推广中心	500,000.00	银行转账收回
新民市于家窝堡乡人民政府	100,001.00	银行转账收回
合计	760,001.00	

### (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	1,021,259.17

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
农十三师黄田农场	工程款	188,493.57	子公司哈密节水清算，未清理的应收账款以核销坏账准备后的账面净值分配股东	子公司股东会决议通过	否
新疆生产建设兵团第十三师红山农场	工程款	442,627.93	子公司哈密节水清算，未清理的应收账款以核销坏账准备后的账面净值分配股东	子公司股东会决议通过	否
曾明敏	工程款	140,538.47	子公司哈密节水清算，未清理的应收账款以核销坏账准备后的账面净值分配股东	子公司股东会决议通过	否
新疆红星建设（集团）公司	工程款	193,380.76	子公司哈密节水清算，未清理的应收账款以核销坏账准备后的账面净值分配股东	子公司股东会决议通过	否



黄明海	工程款	1,000.00	子公司哈密节水清算,未清理的应收账款以核销坏账准备后的账面净值分配股东	子公司股东会决议通过	否
辽宁沈阳利成农机专业合作社	材料款	32,330.00	长期挂账款项现金收回部分,剩余部分难以收回	管理层已签字审批	否
江苏天业新型建材有限公司	材料款	22,888.44	法院裁定无法收回	法院裁定	否
合计		1,021,259.17			

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	9.21	3,687,250.38
新疆生产建设兵团第八师水利工程建设管理处	20,426,486.03	8.60	976,167.74
内蒙古矿业开发有限责任公司	15,474,094.30	6.52	3,094,818.86
石河子泽众水务有限公司	10,269,484.37	4.33	461,458.94
新疆天富集团有限责任公司	5,771,890.49	2.43	57,718.90
小计	73,816,542.01	31.09	8,277,414.82

**(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	1,931,225,109.19	104,675,797.16
合计	1,931,225,109.19	104,675,797.16

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

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	1,931,225,109.19		
小 计	1,931,225,109.19		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	891,667,369.93
小 计	891,667,369.93

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,656,185,978.73
小 计	2,656,185,978.73

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	30,226,721.60	96.69	95,769,061.38	99.03
1 至 2 年	615,876.49	1.97	495,456.86	0.51
2 至 3 年	105,664.08	0.34	100,913.33	0.10
3 年以上	312,682.51	1.00	349,301.81	0.36
合计	31,260,944.68	100.00	96,714,733.38	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 (%)
新疆西部资源物流有限公司	4,188,729.97	13.40
新疆西部农资物流有限公司	4,141,613.38	13.25
中国石油天然气股份有限公司	3,948,377.66	12.63
新疆申创佳业商贸有限公司	2,508,000.00	8.02
山西汇宁商贸有限公司	645,000.00	2.06
小 计	15,431,721.01	49.36

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	29,511,836.77	31,653,853.22
合计	29,511,836.77	31,653,853.22

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	19,390,017.21
1 年以内小计	19,390,017.21
1 至 2 年	7,859,804.27
2 至 3 年	2,184,337.74
3 年以上	

3 至 4 年	428,357.33
4 至 5 年	1,398,357.43
5 年以上	12,431,739.76
合计	43,692,613.74

**(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	25,992,338.94	23,298,107.69
应收暂付款	16,316,538.10	21,440,397.11
员工借款	1,227,887.14	1,014,532.00
出口退税款	155,849.56	
合计	43,692,613.74	45,753,036.80

**(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)	
2020年1月1日余额	494,682.29	285,062.90	13,319,438.39	14,099,183.58
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-92,388.52	92,388.52		
--转入第三阶段		-181,850.67	181,850.67	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-47,927.75	266,341.86	-136,820.72	81,593.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	354,366.02	461,942.61	13,364,468.34	14,180,776.97

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	
坏账准备	14,099,183.58	81,593.39				14,180,776.97
合计	14,099,183.58	81,593.39				14,180,776.97

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
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	15.38	6,720,000.00
南部县劳动保障监察大队	押金保证金	5,100,000.00	1年以内	11.67	51,000.00
新疆生产建设兵团第十三师国有资产经营有限公司	应收暂付款	3,728,861.09	1年以内	8.53	111,865.83
莎车县水利局	押金保证金	2,247,674.93	1年以内	5.14	22,476.75
皮山县人民政府水利局	押金保证金	1,920,983.33	1年以内、 1-2年	4.40	68,781.97
合计		19,717,519.35		45.12	6,974,124.55

(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	324,105,939.12	12,077,244.60	312,028,694.52	482,186,416.50	10,477,871.95	471,708,544.55



在产品	14,161,257.67		14,161,257.67	10,275,118.50		10,275,118.50
库存商品	442,286,343.34	16,025,037.12	426,261,306.22	441,967,063.85	25,455,450.93	416,511,612.92
周转材料	48,055.78		48,055.78	52,832.54		52,832.54
合同履约成本	45,460,673.59		45,460,673.59	11,120,454.08		11,120,454.08
发出商品				66,969,748.01	119,505.43	66,850,242.58
委托加工物资	7,724,886.85		7,724,886.85	4,628,930.04		4,628,930.04
合计	833,787,156.35	28,102,281.72	805,684,874.63	1,017,200,563.52	36,052,828.31	981,147,735.21

## (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	10,477,871.95	4,676,838.44		3,077,465.79		12,077,244.60
在产品						
库存商品	25,455,450.93	3,092,083.11		12,522,496.92		16,025,037.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	119,505.43			119,505.43		
合计	36,052,828.31	7,768,921.55		15,719,468.14		28,102,281.72

## (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

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
工程施工	11,120,454.08	274,442,176.04	240,101,956.53		45,460,673.59
小计	11,120,454.08	274,442,176.04	240,101,956.53		45,460,673.59

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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
融资租赁保证金		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

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	32,042,308.54	17,425,108.76
预缴企业所得税	1,078,641.46	600,226.34
预缴其他税费	1,613.04	8,552.22
天业集团结算中心存款[注]		334,395,326.85
合计	33,122,563.04	352,429,214.17

注：天业集团结算中心存款详见十二 5、（8）内容。

**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
<b>一、破产清算子公司</b>											
石河子天业蕃茄制品有限公司(以下简称天业蕃茄)	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00
新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司(以下简称天达蕃茄)[注]									53,752,185.41	53,752,185.41	53,752,185.41
小计	20,000,000.00								53,752,185.41	73,752,185.41	73,752,185.41
<b>二、联营企业</b>											
建水润农供水有限公司	2,585,586.14			13,484.77						2,599,070.91	
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	749,907,893.02			35,629.13						749,943,522.15	
石河子市天域信塑料有限公司(以下简称天域信塑料)		600,000.00		16,782.05						616,782.05	
小计	758,993,479.16	600,000.00	5,000,000.00	65,895.95						754,659,375.11	1,500,000.00
合计	778,993,479.16	600,000.00	5,000,000.00	65,895.95					53,752,185.41	828,411,560.52	75,252,185.41

[注]公司下属控股子公司天达蕃茄于2020年9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》(〔2020〕兵08破2号)和《决定书》(〔2020〕兵08破2号)。法院裁定受理天达蕃茄的破产清算一案。由于天达蕃茄已进入破产清算程序,并移交清算组,故本期不纳入合并范围。

#### 其他说明

公司与石河子市佳豪塑料制品有限公司以及 6 位自然人三方于 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%，截至资产负债表日公司已出资完毕。

**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		30,000,000.00
新疆西部资源物流有限公司[注]	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	31,000,000.00

[注]石河子开发区西部资源物流有限公司已于2020年11月19日更名为新疆西部资源物流有限公司。

**(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

公司对新疆雅澳科技有限责任公司、新疆西部资源物流有限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。

**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	10,049,857.23			10,049,857.23
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	10,676,709.80		10,676,709.80
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	6,466,498.37		6,466,498.37
2. 期初账面价值	7,093,350.94		7,093,350.94

**(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	8,601,734,590.39	8,193,304,789.28
固定资产清理		
合计	8,601,734,590.39	8,193,304,789.28

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	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,997,122,071.80	5,853,195,469.54	106,555,094.54	456,210,478.44	1,757,503,828.01	13,170,586,942.33
2. 本期增加金额	49,670,842.89	178,734,239.44	23,180,737.51	36,629,802.62	1,022,202,346.79	1,310,417,969.25
(1) 购置	8,462,243.45	8,882,882.55	22,947,250.78	2,368,560.41	1,328,855.69	43,989,792.88
(2) 在建工程转入	41,062,770.56	157,795,154.68		28,535,010.30		227,392,935.54
(3) 企业合并增加						

(4) 工程物资转入	145,828.88	12,056,202.21	65,486.73	5,726,231.91	292,141.29	18,285,891.02
(5) 融资租赁转入					1,020,581,349.81	1,020,581,349.81
(6) 其他-重分类						
(7) 其他增加			168,000.00			168,000.00
3. 本期减少金额	51,467,056.68	193,846,162.67	15,793,329.97	31,372,761.13		292,479,310.45
(1) 处置或报废	20,512,362.80	112,314,306.55	14,981,910.71	2,212,391.51		150,020,971.57
(2) 其他减少-合并范围减少	27,168,030.44	81,531,856.12	811,419.26	29,160,369.62		138,671,675.44
(3) 转入在建工程	3,786,663.44					3,786,663.44
4. 期末余额	4,995,325,858.01	5,838,083,546.31	113,942,502.08	461,467,519.93	2,779,706,174.80	14,188,525,601.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,088,000,287.84	2,933,257,490.84	85,012,894.52	317,878,437.40	446,865,667.76	4,871,014,778.36
2. 本期增加金额	114,230,272.42	256,863,678.77	20,619,520.11	48,562,740.49	373,124,363.76	813,400,575.55
(1) 计提	114,107,237.77	256,863,678.77	14,297,305.18	48,562,740.49	74,527,982.70	508,358,944.91
(2) 购置	123,034.65		6,322,214.93			6,445,249.58
(3) 融资租赁转入					298,596,381.06	298,596,381.06
3. 本期减少金额	21,801,790.01	173,457,381.98	14,564,596.74	25,142,574.30		234,966,343.03
(1) 处置或报废	9,996,284.39	103,735,710.56	13,839,214.05	1,966,074.54		129,537,283.54
(2) 其他减少-合并范围减少	11,155,634.67	69,721,671.42	725,382.69	23,176,499.76		104,779,188.54
(3) 转入在建工程	649,870.95					649,870.95
4. 期末余额	1,180,428,770.25	3,016,663,787.63	91,067,817.89	341,298,603.59	819,990,031.52	5,449,449,010.88
三、减值准备						
1. 期初余额	60,157,260.75	43,878,346.94	296,589.00	1,935,178.00		106,267,374.69
2. 本期增加金额	10,678,377.25	28,203,585.22	4,913.70	153,214.52		39,040,090.69
(1) 计提	10,678,377.25	28,203,585.22	4,913.70	153,214.52		39,040,090.69
3. 本期减少金额		7,965,006.12		459.40		7,965,465.52
(1) 处置或报废		474,045.18		459.40		474,504.58
(2) 其他减少-合并范围减少		7,490,960.94				7,490,960.94
4. 期末余额	70,835,638.00	64,116,926.04	301,502.70	2,087,933.12		137,341,999.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,744,061,449.76	2,757,302,832.64	22,573,181.49	118,080,983.22	1,959,716,143.28	8,601,734,590.39
2. 期初账面价值	3,848,964,523.21	2,876,059,631.76	21,245,611.02	136,396,863.04	1,310,638,160.25	8,193,304,789.28

## (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	221,148,650.86	92,251,357.62	57,160,884.32	71,736,408.92	
机器设备	475,109,359.42	391,382,188.70	62,720,442.44	21,006,728.28	
运输工具	3,789,499.45	3,437,091.06	202,465.23	149,943.16	
电子及其他设备	7,426,523.80	6,836,067.61	82,829.51	507,626.68	
小计	707,474,033.53	493,906,704.99	120,166,621.50	93,400,707.04	

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	14,390,043.49
机器设备	2,854,879.72
运输工具	354,368.23
小 计	17,599,291.44

**(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	2,558,001,293.07	部分正在办理中，部分待资料齐全后统一办理
运输设备	229,441.99	部分因已使用年限超过预计使用寿命，无法办理行驶证；部分未办妥
小 计	2,558,230,735.06	

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	141,602,859.88	123,291,850.96
工程物资	10,118,077.86	11,606,969.11
合计	151,720,937.74	134,898,820.07

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
宝龙山生产建设基地	556,358.04		556,358.04			
废塑料综合利用行业示范基地改扩建项目				8,931,989.90		8,931,989.90
西营节水废塑料综合利用行业示范基地扩改建项目				4,078,037.90		4,078,037.90
天伟化工厂 SIS 系统建设	10,088,721.33		10,088,721.33	6,980,208.57		6,980,208.57
片碱燃炉尾气环保达标技术改造	3,076,799.41		3,076,799.41			
天伟化工厂一级标准化建设	9,434,274.55		9,434,274.55			
天伟电石厂焦炭堆场密闭化环保项目	9,511,371.73		9,511,371.73	338,828.20		338,828.20
2020 气柜加装消防管网、消防水泡及消防水池	2,092,102.28		2,092,102.28			
2020 电石智能化出炉机器人改造项目	8,752,728.67		8,752,728.67			
2020 全厂消防电话、火灾报警系统	2,492,307.42		2,492,307.42			
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	19,929,760.11		19,929,760.11	16,786,724.51		16,786,724.51
氯乙烯单体品质提升	17,846,765.72		17,846,765.72	273,130.98		273,130.98
新增尾气变压吸附二段	5,371,883.62		5,371,883.62			
电石智能化出炉机器人改造项目（2020）	9,755,813.12		9,755,813.12			
电石渣制水泥生产线协同处置城市污泥				11,681,924.20		11,681,924.20
电石炉净化灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	4,857,014.11		4,857,014.11	12,619,496.60		12,619,496.60
焦炭堆场全密闭式环保项目	12,211,219.78		12,211,219.78	389,649.83		389,649.83
气柜加装消防管网，消防水泡及消防水池	2,186,821.65		2,186,821.65			
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目（自筹）				2,282,379.11		2,282,379.11
电石炉出炉系统除尘提标改造项目（2019）				1,166,980.30		1,166,980.30
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目（专项）				5,873,887.50		5,873,887.50
栈桥垂直拉紧装置抑尘改造项目	1,017,398.76		1,017,398.76			

2019 年双曲线冷却塔节水消汽项目（专项）	478,182.06		478,182.06	295,841.22		295,841.22
2020 年外供蒸汽管线改造项目	75,920.53		75,920.53			
2017 年技改模型预测控制 MPC	1,791,057.91		1,791,057.91			
其他工程 1-借款	3,983,679.60		3,983,679.60	2,740,419.30		2,740,419.30
其他工程 2-自筹	16,092,679.48		16,092,679.48	48,852,352.84		48,852,352.84
合计	141,602,859.88		141,602,859.88	123,291,850.96		123,291,850.96

**(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
宝龙山生产建设基地	9,070,700.00		556,358.04			556,358.04	6.13	6.13				自有资金
废塑料综合利用行业示范基地改扩建项目	11,099,900.00	8,931,989.90	9,936,274.93	18,868,264.83			169.99	100.00				自有资金
西营节水废塑料综合利用行业示范基地扩改建项目	4,046,100.00	4,078,037.90	380,559.92	4,458,597.82			110.19	100.00				自有资金
天伟化工厂 SIS 系统建设	15,360,000.00	6,980,208.57	3,108,512.76			10,088,721.33	65.68	65.68				自有资金
片碱燃炉尾气环保达标技术改造	7,000,000.00		3,076,799.41			3,076,799.41	43.95	43.95				自有资金
天伟化工厂一级标准化建设	28,600,000.00		9,434,274.55			9,434,274.55	32.99	32.99				自有资金
天伟电石厂焦炭堆场密闭化环保项目	22,473,600.00	338,828.20	9,172,543.53			9,511,371.73	42.32	42.32				自有资金
2020 气柜加装消防管网、消防水泡及消防水池	2,550,000.00		2,092,102.28			2,092,102.28	82.04	84.04				自有资金
2020 电石智能化出炉机器人改造项目	14,310,000.00		8,752,728.67			8,752,728.67	61.17	61.17				自有资金
2020 全厂消防电话、火灾报警系统	2,700,000.00		2,492,307.42			2,492,307.42	92.31	92.31				自有资金
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	26,240,700.00	16,786,724.51	3,143,035.60			19,929,760.11	75.95	90.00				自有资金
氯乙烯单体品质提升	24,800,000.00	273,130.98	17,573,634.74			17,846,765.72	71.96	80.00				自有资金
新增尾气变压吸附二段	12,300,000.00		5,371,883.62			5,371,883.62	43.67	50.00				自有资金
电石智能化出炉机器人改造项目（2020）	23,850,000.00		9,755,813.12			9,755,813.12	40.90	90.00				自有资金

电石渣制水泥生产线协同处置城市污泥	32,300,000.00	11,681,924.20	4,488,940.65	16,170,864.85			50.06	100.00					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	23,800,000.00	12,619,496.60	4,137,517.51	11,900,000.00		4,857,014.11	70.41	90.00	1,067,546.89	731,728.23	4.99		金融机构贷款
焦炭堆场全密闭式环保项目	22,473,600.00	389,649.83	11,821,569.95			12,211,219.78	54.34	45.00	291,352.10	277,356.32	4.99		金融机构贷款
气柜加装消防管网,消防水炮及消防水池	2,550,000.00		2,186,821.65			2,186,821.65	85.76	50.00	379.75	379.75	4.99		金融机构贷款
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目(自筹)	10,970,000.00	2,282,379.11	8,686,267.33	10,968,646.44			99.99	100.00	184,378.44	175,096.63	4.99		金融机构贷款
电石炉出炉系统除尘提标改造项目(2019)	1,220,000.00	1,166,980.30	58,203.14	1,225,183.44			100.42	100.00	62,948.93	58,203.14	4.99		金融机构贷款
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目(专项)	6,142,400.00	5,873,887.50	268,546.79	6,142,434.29			100.00	100.00	292,434.29	268,546.79	4.99		金融机构贷款
电石炉出炉系统除尘提标改造项目(2020)	4,710,000.00		4,162,933.07	4,162,933.07			88.38	100.00	47,888.83	47,888.83	4.99		金融机构贷款
电石炉厂房排烟系统烟尘治理改造(2020)	7,950,000.00		6,100,039.84	6,100,039.84			76.73	100.00	70,172.57	70,172.57	4.99		金融机构贷款
栈桥垂直拉紧装置抑尘改造项目	1,920,000.00		1,017,398.76			1,017,398.76	52.99	70.00	12,529.46	12,529.46	4.99		金融机构贷款
2019年双曲线冷却塔节水消汽项目(专项)	90,000,000.00	295,841.22	182,340.84			478,182.06	0.53	5.00	4,038.95	4,038.95	4.99		金融机构贷款
2020年外供蒸汽管线改造项目	7,000,000.00		75,920.53			75,920.53	1.08	5.00	1,466.95	1,466.95	4.99		金融机构贷款
2017年技改模型预测控制MPC	6,100,000.00		1,791,057.91			1,791,057.91	29.36	60.00	44,977.97	44,977.97	4.15		金融机构贷款
其他工程1-借款		2,740,419.30	8,978,920.03	7,735,659.73		3,983,679.60			72,248.26	59,323.71			金融机构贷款
其他工程2-自筹		48,852,352.84	107,651,708.00	139,660,311.23	751,070.13	16,092,679.48							自有资金
合计	421,537,000.00	123,291,850.96	246,455,014.59	227,392,935.54	751,070.13	141,602,859.88			2,152,363.39	1,751,709.30			



## (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	714,179.45		714,179.45	604,776.74		604,776.74
专用设备	9,403,898.41		9,403,898.41	11,002,192.37		11,002,192.37
合计	10,118,077.86		10,118,077.86	11,606,969.11		11,606,969.11

## 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
	柑橘树	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	8,809,551.08								8,809,551.08
2. 本期增加金额	11,803,639.06								11,803,639.06
(1) 外购	11,803,639.06								11,803,639.06
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	20,613,190.14								20,613,190.14
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	20,613,190.14								20,613,190.14
2. 期初账面价值	8,809,551.08								8,809,551.08

**(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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,768,706,300.59	1,768,706,300.59
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,020,581,349.81	1,020,581,349.81
4. 期末余额	748,124,950.78	748,124,950.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	434,347,750.06	434,347,750.06
2. 本期增加金额	38,551,810.04	38,551,810.04
(1) 计提	38,551,810.04	38,551,810.04
3. 本期减少金额	298,596,381.06	298,596,381.06
(1) 处置		
(2) 其他	298,596,381.06	298,596,381.06
4. 期末余额	174,303,179.04	174,303,179.04
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		

1. 期末账面价值	573,821,771.74	573,821,771.74
2. 期初账面价值	1,334,358,550.53	1,334,358,550.53

其他说明：

本期减少是融资租赁到期，使用权资产转入固定资产所致。

## 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	918,088,442.99	5,017,676.66	2,018,300.00	4,211,984.74	929,336,404.39
2. 本期增加金额	12,474,502.28				12,474,502.28
(1) 购置	12,474,502.28				12,474,502.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	743,040.00				743,040.00
(1) 处置	743,040.00				743,040.00
4. 期末余额	929,819,905.27	5,017,676.66	2,018,300.00	4,211,984.74	941,067,866.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	106,186,663.75	3,239,268.39	706,404.96	1,273,760.04	111,406,097.14
2. 本期增加金额	20,702,244.78	389,706.36	403,659.96	421,461.25	21,917,072.35
(1) 计提	20,702,244.78	389,706.36	403,659.96	421,461.25	21,917,072.35
3. 本期减少金额	383,746.95				383,746.95
(1) 处置	383,746.95				383,746.95
4. 期末余额	126,505,161.58	3,628,974.75	1,110,064.92	1,695,221.29	132,939,422.54
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	803,314,743.69	1,388,701.91	908,235.08	2,516,763.45	808,128,444.13
2. 期初账面价值	811,901,779.24	1,778,408.27	1,311,895.04	2,938,224.70	817,930,307.25

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 0.06%

**(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	364,383,169.38	部分正在办理中，部分待资料齐全后统一办理

其他说明：

 适用  不适用

**27、开发支出**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
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		5,038,104.21				5,038,104.21
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用		2,042,405.31				2,042,405.31
干旱和寒冷地区整装式塑料厕所开发应用		424,955.02				424,955.02
主要作物精准水肥一体化技术与装备研发与示范		638,834.09				638,834.09
合计		8,144,298.63				8,144,298.63

其他说明

公司以小试完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据，以小试完成作为资本化开始的时点，资本化的具体依据为研发项目开发的新产品将给公司带来经济利益的流入。受疫情影响，截至资产负债表日，公司的研发进度均较计划有所推迟。

**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
离子交换膜	6,857,499.15	880,141.59	4,574,629.12		3,163,011.62
脱销催化剂	9,376,489.72	6,690,743.30	5,217,119.52		10,850,113.50
A 级检修	41,055,011.95		20,374,383.66	577,619.41	20,103,008.88
维修工程	7,465,865.43	1,431,813.50	1,843,207.81		7,054,471.12
合计	64,754,866.25	9,002,698.39	32,009,340.11	577,619.41	41,170,605.12

**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	50,113,870.52	10,044,633.93	36,086,942.25	6,982,973.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,086,753.64	817,350.73		
合计	54,200,624.16	10,861,984.66	36,086,942.25	6,982,973.49

**(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
天能化工 2017-2018 年固定资产折旧年限变更	148,076,150.47	22,211,422.57		
合计	148,076,150.47	22,211,422.57	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	252,136,823.49	186,750,898.89
可抵扣亏损	232,909,485.50	314,432,579.32
合计	485,046,308.99	501,183,478.21

## (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
2020 年		39,603,353.99	
2021 年	57,832,839.05	107,994,395.19	
2022 年	21,349,113.10	72,837,755.02	
2023 年	27,625,709.64	33,227,139.87	
2024 年	53,343,451.41	60,769,935.25	
2025 年	72,758,372.30		
合计	232,909,485.50	314,432,579.32	

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	4,173,482.63		4,173,482.63	1,637,755.70		1,637,755.70
未实现售后租回损益	76,073,431.37		76,073,431.37	80,882,123.35		80,882,123.35
合计	80,246,914.00		80,246,914.00	82,519,879.05		82,519,879.05

## 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	350,375,694.44	738,984,855.95
信用借款	103,105,097.22	
合计	453,480,791.66	738,984,855.95

## (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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	585,434,665.12	
合计	585,434,665.12	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,141,912,324.95	1,038,788,113.78
工程款及设备款	248,169,839.62	241,197,893.03
合计	1,390,082,164.57	1,279,986,006.81

#### (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（以下简称天业集团）	80,172,827.81	业务量较大，结算未完成
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	25,101,751.68	业务量较大，结算未完成
石河子市泰安建筑工程有限公司	14,490,645.39	业务量较大，结算未完成
中国化学工程第十三建设有限公司	11,334,415.91	未到结算期
哈尔滨博实自动化股份有限公司	8,951,595.11	未到结算期
东阿新方正大型钢板仓开发有限公司	5,051,809.60	结算未完成
合计	145,103,045.50	

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	161,115,949.39	121,213,807.42
合计	161,115,949.39	121,213,807.42

**(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	97,004,320.29	747,830,379.96	747,553,868.87	97,280,831.38
二、离职后福利-设定提存计划	2,716,092.00	77,328,542.07	77,106,688.16	2,937,945.91
三、辞退福利	137,720.62	631,641.67	769,362.29	
四、一年内到期的其他福利				
合计	99,858,132.91	825,790,563.70	825,429,919.32	100,218,777.29

**(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	6,386,495.05	574,232,389.45	573,224,163.19	7,394,721.31
二、职工福利费	55,635.49	48,469,036.61	48,515,626.33	9,045.77
三、社会保险费	112,104.17	56,151,904.53	56,155,474.84	108,533.86
其中：医疗保险费	104,576.05	51,938,523.64	51,937,358.27	105,741.42
工伤保险费	3,107.02	4,103,474.35	4,106,221.79	359.58
生育保险费	4,421.10	109,906.54	111,894.78	2,432.86
四、住房公积金	2,132,973.00	58,242,426.24	58,183,323.24	2,192,076.00
五、工会经费和职工教育经费	69,480,092.34	10,733,123.13	11,475,281.27	68,737,934.20
七、短期利润分享计划				
八、奖励基金	18,837,020.24	1,500.00		18,838,520.24
合计	97,004,320.29	747,830,379.96	747,553,868.87	97,280,831.38

**(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	150,148.75	49,949,858.73	50,062,345.76	37,661.72
2、失业保险费	3,118.59	1,562,135.58	1,564,117.69	1,136.48
3、企业年金缴费	2,562,824.66	25,816,547.76	25,480,224.71	2,899,147.71
合计	2,716,092.00	77,328,542.07	77,106,688.16	2,937,945.91

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	57,127,238.53	22,035,301.25
企业所得税	73,340,913.46	41,865,669.11
个人所得税	962,173.02	1,221,689.26
城市维护建设税	3,509,239.40	1,418,810.34
房产税	78,975.59	932,304.42
土地使用税	36,000.00	
车船税		2,352.00
教育费附加	1,649,677.00	675,105.27
地方教育附加	1,106,092.68	450,070.17
印花税	2,124,085.41	819,706.28
环境保护税	559,338.72	387,145.61
残疾人保障金	1,091,115.67	
合计	141,584,849.48	69,808,153.71

**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	600,000.00	
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	643,400,602.60	878,005,138.29
合计	646,061,077.60	880,065,613.29

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息	600,000.00	
可转换债券利息	600,000.00	
合计	600,000.00	

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		
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：

子公司鑫源运输未支付的少数普通股股利，少数股东由于退休、离职等原因，无法联系。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天业集团结算中心借款	513,310,000.00	764,589,898.79
押金保证金	18,740,554.85	15,714,477.81
往来款	77,011,336.24	64,211,660.14
代收代付款项	20,617,241.12	15,707,829.67
运费及仓储费	4,514,086.37	11,538,230.01
其他	9,207,384.02	6,243,041.87
合计	643,400,602.60	878,005,138.29

**(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	1,347,547,872.22	
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	72,227,934.66	202,410,879.34
合计	1,419,775,806.88	202,410,879.34

**44、其他流动负债**

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		
待转销项税额	19,261,115.64	9,451,952.99
合计	19,261,115.64	9,451,952.99

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	600,202,777.78	900,679,513.88
信用借款	395,446,458.33	448,590,416.67
合计	995,649,236.11	1,349,269,930.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,168,742,410.02	
合计	1,168,742,410.02	

##### (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天业定01[注1]	100.00	2020/4/30	6年	300,000,000.00		215,784,047.53		9,469,922.22		225,253,969.75
天业定02[注2]	100.00	2020/12/17	6年	1,216,722,000.00		943,488,440.27				943,488,440.27
合计				1,516,722,000.00		1,159,272,487.80		9,469,922.22		1,168,742,410.02

[注1]根据公司七届十二次董事会会议决议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（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》（证监许可〔2020〕372号）核准，公司分别向天业集团和石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称锦富投资）发行可转换公司债券2,475,000张和525,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。本次可转换公司债券发行面值总额为300,000,000.00元，无发行费用，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，确认负债成分公允价值215,784,047.53元，权益成分公允价值84,215,952.47元。

[注2]根据公司七届十七次董事会会议决议和2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（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》（证监许可〔2020〕372号）核准，公司向特定投资者非公开发行可转换公司债券12,167,220张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为2.00%、第二年为2.30%、第三年为2.50%、第四年为2.80%、第五年为3.00%、第六年为3.00%。本次可转换公司债券发行面值总额为1,216,722,000.00元，发行费用为19,813,678.97元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,196,908,321.03元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊，分摊后负债成分公允价值943,488,440.27元，权益成分公允价值253,419,880.76元。

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

公司本年度第一次发行的可转换债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。

公司本年度第二次发行的可转换债券的转股期自登记完成之日起满6个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。



**(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
尚未支付的租赁付款额		73,875,001.65
减：未确认融资费用		-1,482,547.24
合计		72,392,454.41

**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	41,359,179.77	3,350,000.00	4,464,309.31	40,244,870.46	尚未结转收益
政府补助-与收益相关	2,652,034.43	4,180,520.54	3,108,762.41	3,723,792.56	尚未结转收益
合计	44,011,214.20	7,530,520.54	7,573,071.72	43,968,663.02	

涉及政府补助的项目：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	4,928,621.82			1,200,000.00		3,728,621.82	与资产相关
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		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用		1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
主要作物精准水肥一体化技术和装备研发及应用示范		650,000.00				650,000.00	与资产相关
年产 2.5 万吨新型木塑符合异型材项目	2,354,761.90			328,571.41		2,026,190.49	与资产相关
电石炉烟气余热专款	200,000.00			100,000.00		100,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	171,428.60			42,857.14		128,571.46	与资产相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	1,314,000.00					1,314,000.00	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	11,700,000.00			146,250.00		11,553,750.00	与资产相关
脱硝环保工程资金补助	414,166.83			69,999.96		344,166.87	与资产相关
脱硫项目的补贴款	900,000.04			99,999.96		800,000.08	与资产相关
电石渣制水泥余热余压利用项目	1,684,457.87			423,102.12		1,261,355.75	与资产相关
烟气脱硝治理	983,333.32			200,000.04		783,333.28	与资产相关
生产线窑尾烟气脱硝工程	676,666.66			140,000.04		536,666.62	与资产相关
2015 年循环经济和资料节约重大项目奖励	7,530,000.00			360,000.00		7,170,000.00	与资产相关
水泥窑处置发酵有机废弃物的工艺与重金属控制措施	132,100.00			132,100.00			与资产相关
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	5,062,500.00			750,000.00		4,312,500.00	与资产相关
环保治理专项补助	1,799,999.97			200,000.04		1,599,999.93	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,107,142.88			221,428.56		885,714.32	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	399,999.88			50,000.04		349,999.84	与资产相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	145,951.64	57,743.00		167,541.56		36,153.08	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	268,939.41	220,000.00		169,580.55		319,358.86	与收益相关

与示范							
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					835,188.72	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
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	185,076.05			185,076.05			与收益相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发	126,162.35	60,000.00		85,163.65		100,998.70	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	399,517.79			245,027.96		154,489.83	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	106,551.86	344,000.00		450,551.86			与收益相关
2019 年度招商引资工作经费	24,646.61			24,646.61			与收益相关
师市人才发展专项费用		60,000.00				60,000.00	与收益相关
第三批国家“万人计划”科技创新领军人才		500,000.00		28,665.47		471,334.53	与收益相关
中巴节水农业关键技术研究与应用		270,000.00		270,000.00			与收益相关
新疆绿洲现代农业灌排技术与产品研发重点实验室		500,000.00		5,276.79		494,723.21	与收益相关
乌兹别克斯坦棉花膜下滴灌综合配套技术研究示范		400,000.00		397,691.01		2,308.99	与收益相关
国家一带一路农业标准化国际合作示范区		433,962.26		340,774.24		93,188.02	与收益相关
中乌高效节水农业灌溉技术培训班		524,815.28				524,815.28	与收益相关
兵团人才发展专项		210,000.00		110,000.00		100,000.00	与收益相关
新疆棉花智能滴灌施肥控制系统推广示范		500,000.00		68,766.66		431,233.34	与收益相关
兵团农业攻关项目		100,000.00				100,000.00	与收益相关
小 计	44,011,214.20	7,530,520.54		7,573,071.72		43,968,663.02	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 84 之说明。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
天业集团结算中心借款	70,530,000.00	4,690,000.00
合计	70,530,000.00	4,690,000.00

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	972,522,352.00	447,205,385.00				447,205,385.00	1,419,727,737.00

其他说明：

根据本公司七届十二次董事会会议决议和2019年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向天业集团和锦富投资定向增发人民币普通股（A股）股票319,444,444股和67,760,942股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.94元，用于收购天业集团和锦富投资分别持有的天能化工82.5%和17.5%的股权，取得对应股权的公允价值为2,300,000,000.00元，其中387,205,386.00元计入股本，溢价金额1,912,794,614.00元计入资本公积（股本溢价），变更后的注册资本为人民币1,359,727,738.00元。公司截至2020年4月30日止的股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年5月6日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-24号），已办妥工商变更登记。

根据本公司七届十七次董事会会议决议和2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（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》（证监许可〔2020〕372号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,999,999股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.25元，扣除发行费用及相关中介费后，募集净额为305,175,288.08元，其中，计入股本59,999,999.00元，计入资本公积（股本溢价）245,175,289.08元，变更后的注册资本为人民币1,419,727,737.00元。公司截至2020年12月17日止的股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月20日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-143号），截至本财务报表批准报出日已办妥工商变更登记。

## 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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
天业定 01-可转换债券权益成分			3,000,000.00	84,215,952.47			3,000,000.00	84,215,952.47
天业定 02-可转换债券权益成分			12,167,220.00	253,419,880.76			12,167,220.00	253,419,880.76
合计			15,167,220.00	337,635,833.23			15,167,220.00	337,635,833.23

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

本公司本年度发行可转换公司债券 15,167,220.00 张，每张面值 100.00 元。其他权益工具变动情况详见本财务报表附注七 46（2）之说明。

## 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）	3,206,884,823.80	2,162,002,795.40	4,503,435,408.62	865,452,210.58
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	3,213,697,741.02	2,162,002,795.40	4,503,435,408.62	872,265,127.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积的股本溢价增加中 2,157,969,903.08 元系发行新股所致，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释的股本之说明。

资本公积的股本溢价增加中 65,368.80 元系公司按持股比例确认的子公司西域水利水电收到原股东无法移交的运输工具。

资本公积的股本溢价增加中 3,967,523.52 元系公司按持股比例确认的子公司天业节水的股东天业集团给予天业节水及天业节水的子公司的原材料采购优惠金额。

2) 资本公积的股本溢价减少系同一控制收购所致：

2020 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372 号）文件，核准公司向天业集团，锦富投资发行股份、可转换公司债券及支付现金购买天业集团和锦富投资持有的天能化工的股权，2020 年 4 月 30 日完成同一控制下企业合并时减少资本公积 3,991,935,337.50 元，购买少数股东权益减少资本公积 204,974,471.12 元。

根据公司七届二十次董事会会议，审议并通过《关于收购天伟水泥有限公司 100% 股权的关联交易议案》，公司以支付现金方式购买天业集团持有的天伟水泥 100.00% 的股权，2020 年 12 月 25 日完成同一控制下企业合并时减少资本公积 306,525,600.00 元。

**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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,250,000.00	-26,250,000.00				-26,250,000.00	-15,000,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	11,250,000.00	-26,250,000.00				-26,250,000.00	-15,000,000.00
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	11,250,000.00	-26,250,000.00				-26,250,000.00	-15,000,000.00

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,271,233.02	25,273,807.92	22,431,848.02	28,113,192.92
合计	25,271,233.02	25,273,807.92	22,431,848.02	28,113,192.92



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能化工、天伟化工计提安全生产费，计提标准为按照 2019 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 2019 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	711,058,189.21	24,826,941.59		735,885,130.80
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	711,652,999.53	24,826,941.59		736,479,941.12

## 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	2,161,007,969.64	2,229,351,794.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	781,713,099.18	2,778,796,936.08
调整后期初未分配利润	2,942,721,068.82	5,008,148,730.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	886,522,036.39	543,835,755.18
加：处置其他权益工具投资利得		-131,701.85
减：提取法定盈余公积	24,826,941.59	36,879,479.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,572,252,235.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,804,416,163.62	2,942,721,068.82

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 2,778,796,936.08 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	8,802,480,713.13	6,191,632,123.92	8,338,937,639.40	6,253,197,696.08
其他业务	190,099,158.08	164,789,387.16	208,705,021.40	186,232,373.48
合计	8,992,579,871.21	6,356,421,511.08	8,547,642,660.80	6,439,430,069.56

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告-分部	合计
商品类型		
化工产品	7,072,571,297.40	7,072,571,297.40
水泥	657,001,516.77	657,001,516.77
节水器材等塑料产品	514,345,029.78	514,345,029.78
公路运输	103,192,318.59	103,192,318.59
包装材料	85,600,804.17	85,600,804.17
其他	556,482,317.73	556,482,317.73
小 计	8,989,193,284.44	8,989,193,284.44
按经营地区分类		
境内	8,758,039,281.84	8,758,039,281.84
境外	231,154,002.60	231,154,002.60
小 计	8,989,193,284.44	8,989,193,284.44
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	8,829,653,401.50	8,829,653,401.50
服务（在某一时段内提供）	159,539,882.94	159,539,882.94
小 计	8,989,193,284.44	8,989,193,284.44

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

分解信息仅包括《企业会计准则第 14 号——收入》适用范围内的各项收入。

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司销售商品的业务包括销售氯碱化工产品、塑料节水器材等产品和提供塑料节水器材安装的履约义务，具体执行时按下列情形分别确认收入：

1) 销售氯碱化工产品、塑料节水器材等产品的履约义务：

境内销售：公司收到购货方订单后组织生产并发货，将货物交由运输公司或自行运抵至购货方指定地点，购货方根据到货情况进行签收，公司根据签收的送货单确认收入的实现。

境外销售：公司收到购货方订单后组织生产并发货，货物报送至海关，海关确认无误后签发出出口货物报关单，公司根据报关单确认收入的实现。

2) 提供塑料节水器材安装的履约义务：

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

本公司为履约义务的主要责任人，本公司通常会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款。公司无需承担预期将退还给客户的款项等类似义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 121,213,807.42 元。

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		285,156.01
城市维护建设税	31,281,668.04	24,610,424.09
教育费附加	13,652,888.60	10,816,350.71
资源税		
房产税	42,375,737.32	34,355,645.58
土地使用税	13,059,992.99	13,209,140.70
车船使用税	218,864.02	237,530.11
印花税	11,298,685.29	7,830,930.60
地方教育费附加	9,102,592.66	7,302,876.24
环境保护税	2,546,597.64	1,653,255.67
水利建设基金	2,682.10	485.44
合计	123,539,708.66	100,301,795.15

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	481,908,418.16	181,895,637.75
增容费	93,345,970.78	66,046,189.00
政府基金	94,860,998.10	94,024,024.38
工资福利费	31,067,116.11	32,549,477.50
折旧费	931,104.68	12,481,852.50
装卸整理包装费	6,374,907.55	4,093,978.38

仓储保管费	4,691,940.53	2,241,783.36
出口杂费	375,094.46	3,271,219.20
其他	23,703,970.47	35,175,340.12
合计	737,259,520.84	431,779,502.19

#### 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	128,327,925.09	140,309,907.68
停工损失	23,934,939.91	39,580,020.30
折旧摊销费	36,874,594.84	33,116,287.85
财产保险费	2,819,736.68	3,103,742.83
排污绿化费	8,999,086.31	7,090,422.84
中介机构服务费	8,249,870.19	11,278,340.26
小车费用	1,340,055.59	2,099,640.70
残疾人保障基金	8,237,908.34	8,674,329.92
安全费用	10,338,830.38	15,104,008.17
其他	21,922,868.75	25,306,533.64
合计	251,045,816.08	285,663,234.19

#### 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	26,433,772.53	30,536,361.54
材料动力费	227,928,819.25	228,276,299.88
折旧费用	4,960,684.15	5,444,483.92
其他	3,776,135.75	4,427,342.42
合计	263,099,411.68	268,684,487.76

#### 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	150,838,239.75	187,967,451.62
减：利息收入	-2,398,982.82	-4,584,465.81
汇兑损失	316,120.93	662,908.44
减：汇兑收益	-1,368,975.51	-392,659.44
手续费	2,500,517.34	1,105,771.07
融资租赁未确认融资费用摊销	8,919,104.18	17,543,570.07
其他	4,997.17	89,714.44
合计	158,811,021.04	202,392,290.39

**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]	4,464,309.31	4,585,959.25
与收益相关的政府补助[注]	44,979,930.66	9,961,854.59
代扣个人所得税手续费返还	307,137.29	80,372.64
合计	49,751,377.26	14,628,186.48

其他说明：

[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七 84 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	65,895.95	-363,181.26
处置长期股权投资产生的投资收益	28,500.00	
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	-41,255,556.07	-7,818,160.29
期货交易收益	663,921.66	-546,884.04
合计	-40,497,238.46	-8,728,225.59

**69、净敞口套期收益**
 适用  不适用

**70、公允价值变动收益**
 适用  不适用

**71、信用减值损失**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,816,197.25	-9,347,970.92
其他应收款坏账损失	-81,593.39	-400,944.85
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,897,790.64	-9,748,915.77

## 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	-7,737,637.47	-26,734,809.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-39,040,090.69	-15,565,736.68
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-46,777,728.16	-42,300,546.40

其他说明：

本期固定资产减值损失增加主要原因：鑫源运输之建材分公司，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准备 7,918,769.77 元；分公司新疆天业股份有限公司电石厂、分公司新疆天业股份有限公司塑料总厂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准备 25,097,142.56 元和 5,446,362.59 元；天诚节水和西营节水因闲置固定资产存在减值迹象，计提固定资产减值准备 577,815.77 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	5,639,866.73	553,077.31
合计	5,639,866.73	553,077.31

## 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	1,720,666.43	989,847.86	1,720,666.43
无法支付款项	1,725,439.27	3,875,581.15	1,725,439.27
其他	595,970.15	707,248.86	595,970.15
合计	4,042,075.85	5,572,677.87	4,042,075.85

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	9,211.64	4,803.97	9,211.64
其中：固定资产处置损失	9,211.64	4,803.97	9,211.64
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	141,395.14	2,462,209.34	141,395.14
赔偿违约金、滞纳金	1,488,887.69	20,577,173.69	1,488,887.69
其他	167,036.08	3,021,770.02	167,036.08
合计	1,806,530.55	26,065,957.02	1,806,530.55

#### 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	156,699,623.71	158,378,439.66
递延所得税费用	18,332,411.40	-77,740.72
合计	175,032,035.11	158,300,698.94

**(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	1,068,856,913.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	267,214,228.47
子公司适用不同税率的影响	-110,062,455.47
调整以前期间所得税的影响	10,282,515.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,792,102.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,840,742.12
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	28,556,687.13
研发项目可加计扣除的影响	-6,910,300.63
所得税费用	175,032,035.11

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七 57 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	2,398,982.82	4,584,465.81
收到的保证金及保证金退回	63,855,129.56	36,516,822.35
补助收入	22,247,408.15	22,134,445.81
往来款及备用金	19,726,884.56	12,900,609.21
其他	2,280,021.79	1,642,041.18
合计	110,508,426.88	77,778,384.36

**(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	819,297,265.78	575,735,045.23
保证金	54,697,805.50	66,744,059.51
往来款项	17,386,821.34	16,053,561.65
其他	7,087,025.23	23,416,718.67
合计	898,468,917.85	681,949,385.06

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
子公司破产清算	9,380.27	87,920.15
合计	9,380.27	87,920.15

## (5). 收到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
发行股份及可转换公司债券筹集的资金	1,502,083,609.11	
融资租赁到期收回租赁保证金	50,000,000.00	
取得天业集团借款	579,150,000.00	
合计	2,131,233,609.11	

## (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
偿还天业集团借款	749,825,262.36	
支付融资租赁款项	203,945,515.06	147,325,317.00
合计	953,770,777.42	147,325,317.00

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	893,824,878.75	595,000,879.50
加：资产减值准备	46,777,728.16	42,300,546.40
信用减值损失	3,897,790.64	9,748,915.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	508,985,797.48	569,076,078.74
使用权资产摊销	38,551,810.04	68,920,995.76
无形资产摊销	21,917,072.35	20,301,332.28
长期待摊费用摊销	32,009,340.11	26,674,883.30
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）	-5,639,866.73	-553,077.31

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,211.64	4,803.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	157,816,792.12	202,162,757.94
投资损失（收益以“－”号填列）	40,497,238.46	8,728,225.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,879,011.17	-77,740.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	22,211,422.57	
存货的减少（增加以“－”号填列）	164,474,525.01	51,248,214.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,695,407,845.99	104,405,766.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	891,087,195.02	235,231,021.88
其他	-4,731,111.82	4,956,275.39
经营活动产生的现金流量净额	1,112,402,966.64	1,938,129,879.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
发行股份及可转换公司债券收购天能化工	2,600,000,000.00	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	686,040,313.24	425,494,104.01
减：现金的期初余额	425,494,104.01	223,511,462.78
加：现金等价物的期末余额		334,395,326.85
减：现金等价物的期初余额	334,395,326.85	1,876,390,302.82
现金及现金等价物净增加额	-73,849,117.62	-1,340,012,334.74

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	686,040,313.24	425,494,104.01
其中：库存现金	14.72	32,585.13
可随时用于支付的银行存款	685,720,150.78	417,769,280.59
可随时用于支付的其他货币资金	320,147.74	7,692,238.29
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		334,395,326.85
其中：三个月内到期的债券投资		
存放于天业集团结算中心存款		334,395,326.85
三、期末现金及现金等价物余额	686,040,313.24	759,889,430.86

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

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,584,409,239.44	486,903,558.90
其中：支付货款	1,584,409,239.44	486,903,558.90

## 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	9,824,914.10	保证金及冻结资金，详见本财务报表附注七、1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	891,667,369.93	票据质押
合计	901,492,284.03	

## 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			5,194,167.00
其中：美元	793,866.43	6.5249	5,179,899.07
欧元			
港币	16,953.34	0.8416	14,267.93
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
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	4,928,621.82		1,200,000.00
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		1,500,000.00	
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用		1,200,000.00	
主要作物精准水肥一体化技术和装备研发及应用示范		650,000.00	
2.5万吨新型木塑符合异型材项目	2,354,761.90		328,571.41
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	1,314,000.00		
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	11,700,000.00		146,250.00
脱硝环保工程资金补助	414,166.83		69,999.96
脱硫项目的补贴款	900,000.04		99,999.96
电石渣制水泥余热余压利用项目	1,684,457.87		423,102.12
烟气脱硝治理	983,333.32		200,000.04
生产线窑尾烟气脱硝工程	676,666.66		140,000.04
2015年循环经济和资料节约重大项目奖励	7,530,000.00		360,000.00
天伟化工20万吨pvc生汞消减项目奖励资金	5,062,500.00		750,000.00
环保治理专项补助	1,799,999.97		200,000.04
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,107,142.88		221,428.56
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	399,999.88		50,000.04
其他	503,528.60		274,957.14
小 计	41,359,179.77	3,350,000.00	4,464,309.31

(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	3,728,621.82	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



广项目			资金的通知》(师财建〔2010〕89号)
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	1,500,000.00		石河子市科学技术局关于下达2018年度科研经费拨款的通知(师市科发〔2018〕50号)
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用	1,200,000.00		新疆生产建设兵团财政局关于下达2020年兵团科技发展专项资金的通知(兵财教〔2020〕25号)
主要作物精准水肥一体化技术和装备研发及应用示范	650,000.00		新疆生产建设兵团财政局关于下达2020年兵团科技发展专项资金的通知(兵财教〔2020〕25号)
2.5万吨新型木塑符合异型材项目	2,026,190.49	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)
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	1,314,000.00		环境保护部环境保护对外合作中心合同编号:C/G/S/18/278
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	11,553,750.00	其他收益	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)
脱硝环保工程资金补助	344,166.87	其他收益	新疆生产建设兵团第八师《关于拨付2013年排污费专项资金的通知》(兵财企〔2015〕59号)
脱硫项目的补贴款	800,000.08	其他收益	新疆生产建设兵团第八师《关于下达2016兵团环保减排专项资金预算(拨款)的通知》(兵财建〔2016〕132号)
电石渣制水泥余热余压利用项目	1,261,355.75	其他收益	新疆生产建设兵团第八师《关于下达新疆天业(集团)有限公司电石渣制水泥余热余压利用项目中央预算内投资计划的通知》(师发改环资〔2013〕21号)
烟气脱硝治理	783,333.28	其他收益	石河子市财政局《关于下达污染治理专项资金的通知》(石财预〔2014〕274号)
生产线窑尾烟气脱硝工程	536,666.62	其他收益	新疆生产建设兵团第八师财政局《关于下达2014年中央环境保护资金的通知》(师财建〔2014〕74号)
2015年循环经济和资料节约重大项目奖励	7,170,000.00	其他收益	新疆兵团农八师财务局《关于下达2015年节能循环经济和资源节约重大项目(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(师财建〔2015〕59号)
天伟化工20万吨pvc生汞消减项目奖励资金	4,312,500.00	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	1,599,999.93	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	885,714.32	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	349,999.84	其他收益	石市市财政局下发《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)
其他	228,571.46	其他收益	
小计	40,244,870.46		

## 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
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		
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

丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用	185,076.05		185,076.05
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		245,027.96
构建现代节水产业体系的人才培养	106,551.86	344,000.00	450,551.86
第三批国家“万人计划”科技创新领军人才		500,000.00	28,665.47
新疆绿洲现代农业灌排技术与产品研发重点实验室		500,000.00	5,276.79
乌兹别克斯坦棉花膜下滴灌综合配套技术与示范		400,000.00	397,691.01
国家一带一路农业标准化国际合作示范区		433,962.26	340,774.24
中乌高效节水农业灌溉技术培训班		524,815.28	
兵团人才发展专项		210,000.00	110,000.00
新疆棉花智能滴灌施肥控制系统推广示范		500,000.00	68,766.66
其他	625,700.01	767,743.00	776,932.37
小 计	2,652,034.43	4,180,520.54	3,108,762.41

(续上表)

项 目	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
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		石河子市科学技术局关于下达 2018 年度科研经费拨款的通知(师市科发〔2018〕50 号)
十四师昆玉市财政局兵团科技发展专项资金		其他收益	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)
丘陵山区灌溉系统关键设备的开发及应用		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)
科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划	154,489.83	其他收益	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(第二批)经费的通知》(师市财预〔2019〕152 号)
构建现代节水产业体系的人才培养		其他收益	收到石河子市财政局转来 2019 年师市人才发展专项资金
第三批国家“万人计划”科技创新领军人才	471,334.53	其他收益	科技部国科发资〔2020〕160 号第三批国家万人计划入选人才 2020 年特殊支持经费预算的通知
新疆绿洲现代农业灌排技术与产品研发重点实验室	494,723.21	其他收益	新疆兵团第八师科技局、财政局关于下达 2020 年度师市科技计划的通知(师市科发〔2020〕18 号)
乌兹别克斯坦棉花膜下滴灌综合配套技术与示范	2,308.99	其他收益	新疆生产建设兵团财政局关于下达 2020 年兵团科技发展专项资金的通知(兵财教〔2020〕25 号)
国家一带一路农业标准化国际合作示范区	93,188.02	其他收益	国家标准化管理委员会关于下达农业农村及新型城镇化领域标准化试点示范项目的通知(国标委发〔2020〕16 号)
中乌高效节水农业灌溉技术培训班	524,815.28		科技部国际合作司关于下达 2020 年度发展中国家技术培训班项目计划的通知(国科外〔2020〕3 号)
兵团人才发展专项	100,000.00	其他收益	八师石河子市财政局财预〔2020〕77 号关于拨付兵团人才发展专项资料的通知
新疆棉花智能滴灌施肥控制系统推广示范	431,233.34	其他收益	兵团科技局关于“科技助力经济 2020”重点专项拟推荐项目的公示
其他	616,510.64	其他收益	
小 计	3,723,792.56		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
稳岗补贴	2,798,199.48	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	27,154,280.64	其他收益	财政部、国家税务总局《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税〔2015〕78号)
税收返还	640,717.22	其他收益	
企业吸纳人员就业社保补贴	8,697,612.81	其他收益	新疆生产建设兵团财政局、人力资源和社会保障局《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	2,580,358.10	其他收益	
小 计	41,871,168.25		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 49,444,239.97 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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天能化工	100%	同一实际控制人	2020-4-30	被收购方的财务和经营政策控制权已转移,享有相应的收益并承担相应的风险	1,021,441,798.79	35,811,630.28	3,973,559,805.66	502,141,806.87
天伟水泥	100%	同一实际控制人	2020-12-25	被收购方的财务和经营政策控制权已转移,享有相应的收益并承担相应的风险	334,189,924.92	84,567,335.48	393,469,553.59	111,215,952.90

**其他说明:**

2020年3月5日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕372号)文件,核准公司向天业集团,锦富投资发行股份、可转换公司债券及支付现金购买天业集团和锦富投资分别持有的天能化工82.5%和17.5%的股权,收购款为483,870.95万元,收购后本公司持有天能化工100%股权。根据本公司七届十二次董事会会议决议和2019年第二次临时股东大会决议,公司2020年4月30日通过向天业集团和锦富投资定向增发人民币普通股(A股)股票319,444,444股和67,760,942股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.94元,用于收购天业集团和锦富投资分别持有的天能化工82.5%和17.5%的股权。

公司七届二十次董事会会议审议并通过《关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交易议案》,对天伟水泥的收购款为30,652.56万元,收购后本公司持有天伟水泥100%股权。

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天能化工有限公司	天伟水泥有限公司
--现金	1,846,935,337.50	306,525,600.00
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值	247,500,000.00	
--发行的权益性证券的面值	1,897,500,000.00	
--或有对价		

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天能化工有限公司		天伟水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	4,779,681,878.42	4,789,880,299.68	872,963,815.39	893,230,544.36
货币资金	25,870,217.12	515,809.99	17,802.61	34,558.33
应收款项	285,318,208.44	65,853,042.90	516,204.76	14,102,213.66
存货	403,547,744.47	259,892,424.40	48,014,360.25	30,300,456.04
固定资产	3,577,247,974.27	2,928,356,833.65	722,535,903.26	758,500,026.31
无形资产	279,120,584.31	274,038,062.65	32,715,690.45	33,637,594.47
其他资产	208,577,149.81	1,261,224,126.09	69,163,854.06	56,655,695.55
负债：	1,112,255,070.62	1,160,901,514.83	639,386,595.62	744,220,660.07
借款	401,717,916.67	400,000,000.00		
应付款项	542,875,300.54	508,422,332.31	628,015,242.43	732,701,810.64
应交税费	33,005,178.20	44,707,214.53	204,985.84	96,784.65
其他负债	134,656,675.21	207,771,967.99	11,166,367.35	11,422,064.78
净资产	3,667,426,807.80	3,628,978,784.85	233,577,219.77	149,009,884.29
减：少数股东权益				
取得的净资产	3,667,426,807.80	3,628,978,784.85	233,577,219.77	149,009,884.29

**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

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

##### 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
辽宁天阜生态农业发展集团有限公司[注]	投资设立	2020 年 12 月	3,000,000.00	66.67%

[注]根据辽宁天阜生态农业发展集团有限公司投资协议，子公司天业节水出资比例应为 51.00%，由于投资设立时间为 2020 年 12 月，天业节水与其他股东正在按出资协议缴纳出资款，截至资产负债表日，天业节水已实缴出资款 200.00 万元，其他股东实缴出资款 100.00 万元，故出资比例按照实际出资比例进行披露。

##### 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
天达番茄 [注]	破产清算	2020 年 9 月	-32,681,033.97	-2,002,122.61

[注]本公司之控股子公司天达番茄于 2020 年 9 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》（（2020）兵 08 破 2 号）和《决定书》（（2020）兵 08 破 2 号）。法院裁定受理天达番茄的破产清算一案。由于天达番茄已进入破产清算程序，并移交清算组，故本期不纳入合并范围。

#### 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	
对外贸易	石河子市	石河子市	制造业	99.75		设立
天津博大	天津市	天津市	商业	60.00		设立
鑫源运输	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
天业节水	石河子市	石河子市	制造业	38.91		设立
天伟化工	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天能化工	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天伟水泥	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

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

天业节水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
天业节水	61.09%	1,803,999.64		359,144,986.71

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
天业节水	741,439,777.27	205,288,587.53	946,728,364.80	354,203,801.59	10,802,414.38	365,006,215.97	670,506,355.12	198,726,453.52	869,232,808.64	293,287,633.98	7,580,656.25	300,868,290.23

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
天业节水	706,558,107.66	2,056,898.66	2,056,898.66	44,863,487.20	624,288,061.94	-48,213,158.95	-48,213,158.95	-17,931,367.57

**(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

天业节水系香港联交所上市 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 2020 年 12 月 31 日的资产总额 946,728,364.80 元，负债总额 365,006,215.97 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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
天能化工	2020年4月30日	82.5%	100%

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

天能化工有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	391,774,162.50
— 非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	52,500,000.00
发行的权益性证券的公允价值	402,500,000.00
购买成本/处置对价合计	846,774,162.50
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	641,799,691.38
差额	204,974,471.12
其中: 调整资本公积	204,974,471.12
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

购买少数股东权益情况详见本财务报表附注八 2 (1) 之说明。

## 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	516,202,172.78	799,124,519.69
非流动资产	7,281,257,980.62	6,253,175,662.04
资产合计	7,797,460,153.40	7,052,300,181.73
流动负债	4,450,498,655.95	2,708,495,452.43
非流动负债	47,210,000.00	1,044,210,000.00
负债合计	4,497,708,655.95	3,752,705,452.43
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,299,751,497.45	3,299,594,729.30
按持股比例计算的净资产份额	749,943,522.15	749,907,893.02
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	749,943,522.15	749,907,893.02
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	156,768.15	-405,270.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	156,768.15	-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	3,043,684.47	7,856,660.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-141,901.67	-2,104,421.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-141,901.67	-2,104,421.49

其他说明

[注]子公司天业节水已于2020年7月将其所持有的联营企业新疆天业生态科技有限公司的股权全部转让给天业集团。

**(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、担保方式及抵质押物类别、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）5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 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.09%(2019 年 12 月 31 日：28.48%)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	2,796,677,899.99	2,903,662,016.66	1,909,888,711.11	993,773,305.55	
应付票据	585,434,665.12	585,434,665.12	585,434,665.12		



应付账款	1,390,082,164.57	1,390,082,164.57	1,390,082,164.57		
其他应付款	646,061,077.60	653,441,997.24	651,381,522.24		2,060,475.00
其他非流动负债	70,530,000.00	76,881,547.61	3,249,723.96	73,631,823.65	
租赁负债	72,227,934.66	73,710,481.90	73,710,481.90		
应付债券	1,168,742,410.02	1,727,230,632.00	25,634,440.00	64,902,656.00	1,636,693,536.00
小 计	6,729,756,151.96	7,410,443,505.10	4,639,381,708.90	1,132,307,785.20	1,638,754,011.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	2,088,254,786.50	2,224,928,192.91	825,354,568.46	1,399,573,624.45	
应付票据					
应付账款	1,279,986,006.81	1,279,986,006.81	1,279,986,006.81		
其他应付款	880,065,613.29	900,092,857.15	898,032,382.15		2,060,475.00
其他非流动负债	4,690,000.00	5,421,113.68	425,689.15	4,995,424.53	
租赁负债	274,803,333.75	285,204,985.17	211,329,983.52	73,875,001.65	
应付债券					
小 计	4,527,799,740.35	4,695,633,155.71	3,215,128,630.09	1,478,444,050.60	2,060,475.00

### (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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,999,000,000.00元(2019年12月31日：人民币1,656,129,717.06 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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七 82 (1) 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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		1,000,000.00		1,000,000.00
(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			1,931,225,109.19	1,931,225,109.19
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,000,000.00	1,931,225,109.19	1,932,225,109.19
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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其最近一期审计报告净资产已资不抵债，公允价值为 0.00 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 (%)
天业集团	石河子市	制造业	320,000.00	51.30	51.30

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

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天业汇合新材料有限公司	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
天辰化工有限公司	母公司的全资子公司
石河子天域新实化工有限公司	母公司的全资子公司
北京天业国际农业工程科技有限公司	母公司的全资子公司
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	母公司的全资子公司
贵州万山天业绿色环保科技有限公司	母公司的全资子公司
新疆天业生态科技有限公司	母公司的全资子公司
新疆西部农资物流有限公司	母公司的全资子公司
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵天绿诚检测有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	母公司的全资子公司
新疆石河子市中发化工有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天阜新业能源有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆石河子市长运生化有限责任公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司
石河子南山石灰有限责任公司	母公司的全资子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆西部资源物流有限公司	母公司的控股子公司
新疆汇业智能科技有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	母公司的控股子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	母公司的控股子公司
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股子公司
天辰水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	母公司的控股子公司
石河子市泰康房地产开发有限公司	过去 12 个月内母公司的全资子公司
石河子市泰安建筑工程有限公司	过去 12 个月内母公司的全资子公司
新疆天业仲华矿业有限公司	过去 12 个月内母公司的控股子公司
精河县鑫石运输有限公司	过去 12 个月内同受公司控制

#### 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：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
新疆西部资源物流有限公司	采购煤、石灰，接受铁路运输及配套服务等	1,239,932,624.83	993,445,419.04
新疆天域汇通商贸有限公司	采购焦炭、煤等，接受铁路运输及配套服务	541,897,708.54	1,465,547,623.82
天业集团	采购 PVC 树脂、电极糊、接受铁路运输及配套服务	300,893,667.39	292,354,308.16
天辰化工有限公司	采购辅助原料及材料，接受其他服务（计量检测、餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等）	57,964,261.58	80,431,968.69
新疆天智辰业化工有限公司	采购煤、辅助原料及材料，接受其他服务	42,939,920.79	14,753,320.40
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	采购辅助原料及材料	39,401,858.40	34,110,123.30
新疆兵天绿诚检测有限公司	接受其他服务（计量检测、餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等）	22,910,086.55	2,242,230.65
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	采购成品油、接受其他服务（计量检测、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）	18,010,117.73	26,111,675.97
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	采购辅助原料及材料、工业盐	16,674,263.46	13,159,604.63
石河子天域新实化工有限公司	采购工业废渣、辅助原料及材料	10,247,795.03	10,029,313.95
新疆汇业智能科技有限公司	采购辅助原料及材料，接受设备安装和设备制作等其他服务	5,188,145.36	7,258,717.08
新疆西部农资物流有限公司	采购辅助原料及材料	802,081.93	
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	采购辅助原料及材料，接受工程服务	468,263.11	
新疆天业汇合新材料有限公司	采购辅助原料及材料	230,469.10	
北京天业国际农业工程科技有限公司	接受建筑安装工程服务	23,362.83	
天博辰业矿业有限公司	采购石灰		111,445,563.05
精河县晶羿矿业有限公司	采购石灰		60,661,324.98
石河子市泰安建筑工程有限公司	接受建筑工程劳务	6,014,307.59	23,437,528.33
新疆天业集团矿业有限公司	采购石灰		21,370,393.27
精河县鑫石运输有限公司	接受石灰运费服务	11,981,303.28	12,278,274.67
新疆天业农业高新技术有限公司	采购材料		502,273.25
天辰水泥有限责任公司	采购设备		73,770.90
新疆石河子市中发化工有限责任公司	采购车辆		65,493.77
石河子开发区青松天业水泥有限公司	采购调拨材料		8,656.00
小计		2,315,580,237.50	3,169,287,583.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	948,203,837.14	837,359,867.15

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	883,189,204.76	637,396,921.87
天业集团	销售 PVC、片碱、粒碱、盐酸、提供建筑工程、提供运输等	1,407,985,322.36	4,014,671,326.92
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	266,818,424.85	580,170,654.42
新疆天域汇通商贸有限公司	销售石灰粒	39,648,158.51	76,823,068.52
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	33,815,138.57	40,875,425.65
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	17,912,398.19	85,652,657.27
新疆西部资源物流有限公司	销售电、汽、液碱、编织袋、PVC 树脂、提供进出口代理服务、车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	12,543,561.34	22,733,990.72
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	4,473,860.41	64,289,906.08
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	销售电、汽、编织袋、PVC 树脂、提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	4,987,422.40	6,616,834.96
新疆天业汇合新材料有限公司	提供运输、加工维修服务等	5,284,662.44	3,858,188.52
八师石河子市绿洲交通投资有限公司	销售节水产品	3,225,048.59	454,887.12
新疆西部农资物流有限公司	销售节水材料及配套服务	3,038,600.90	
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	1,942,110.94	2,081,275.65
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	315,306.61	874,046.81
北京天业国际农业工程科技有限公司	销售节水产品	497,234.62	2,902,194.21
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	101,449.28	241,393.56
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程	58,495.58	
新疆兵天绿诚检测有限公司	销售辅助原料及材料	38,791.55	1,431.19
新疆天阜新业能源有限责任公司	提供车辆维修及材料供应	18,291.65	
新疆汇业智能科技有限公司	提供车辆维修及材料供应	13,910.04	37,935.23
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	提供车辆维修及材料供应	6,183.67	4,916.09
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	366,591.96	4,730,113.31
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		293,956.25
石河子市泰康房地产开发有限公司	销售塑钢窗、材料		184,592.92
新疆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		14,092.65
新疆天业仲华矿业有限公司	销售材料、提供建筑工程、加工维修服务等		10,493.45
小计		3,634,484,006.36	6,382,280,170.52

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

单位：元 币种：人民币



委托方/ 出包方 名称	受托方/承 包方名称	受托/承包资 产类型	受托/承 包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的 托管收益/ 承包收益
天业集团; 锦富投资	本公司	其他资产托管	2020/5/1	被托管标的企业注入受 托方之日或委托方不再 控制被托管标的企业之 日	上年经审计的母公司 资产总额扣减长期股 权投资后的金额的 0.05%	188,047.81
天业集团; 锦富投资	本公司	其他资产托管	2020/5/1	被托管标的企业注入受 托方之日或委托方不再 控制被托管标的企业之 日	上年经审计的母公司 资产总额扣减长期股 权投资后的金额的 0.05%	1,962,009.23
天业集团	本公司	其他资产托管	2020/5/1	被托管标的企业注入受 托方之日或委托方不再 控制被托管标的企业之 日	上年度经审计的资产 总额的 0.05%	190,500.16

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
新疆天智辰业化工有限公司	危化品车	105,665.68	35,221.89
天辰化工有限公司	危化品车	205,481.50	205,481.50
天业集团	危化品车	10,715.89	
天业集团	房屋	212,980.70	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天业集团	土地		1,077,777.78
天业集团	房屋	2,460,064.73	1,820,857.14
新疆天域汇通商贸有限公司	车辆	67,212.39	
新疆天智辰业化工有限公司	房屋	431,782.36	431,782.36

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
天业集团	200,000,000.00	2020/11/11	2022/11/9	否
天业集团	300,000,000.00	2018/3/30	2021/3/29	否
天业集团	200,000,000.00	2020/4/26	2021/10/26	否
天业集团	300,000,000.00	2020/5/28	2021/11/28	否
天业集团	400,000,000.00	2019/2/25	2022/2/25	否
天业集团	200,000,000.00	2020/9/27	2021/9/27	否
天业集团	100,000,000.00	2020/12/16	2021/12/13	否
天业集团	200,000,000.00	2019/8/23	2021/8/22	否
天业集团	50,000,000.00	2020/4/21	2021/4/20	否
精河县晶羿矿业有限公司	71,538,372.76	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				
天业集团	4,690,000.00	2019/5/29	2022/5/29	
天业集团	322,060,000.00	2020/2/1	2021/2/1	
天业集团	36,000,000.00	2020/10/29	2021/10/29	
天业集团	113,250,000.00	2020/4/25	2021/10/25	
天业集团	42,000,000.00	2020/3/29	2021/3/29	
天业集团	65,840,000.00	2020/5/23	2023/1/9	
天业集团	495,600,000.00	2009/10/27	2020/6/20	已还清

2020 年度支付天业集团利息 2,881.00 万元，2019 年度支付天业集团利息 7,181.00 万元。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天业集团	购买土地使用权	7,417,050.45	267,773,824.05
天业集团	购买房屋建筑物	5,928,126.59	
天业集团	出售房屋建筑物	4,167,805.85	
天业集团	出售机器设备	821,504.42	

**(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	544.84	254.70

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

关联方存款

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天业集团结算中心存款	334,395,326.85	2,265,675,362.22	2,600,070,689.07	

上述天业集团结算中心存款系本期收购的子公司天能化工和天伟水泥在被本公司收购前存放于天业集团财务总部所设结算中心的款项，在天能化工和天伟水泥收购交割日前，上述款项均已转入到本公司银行账户中，期初数及本期发生数均为对同一控制下收购进行追溯调整所致，交割日后本公司及公司子公司均不存在将资金存放于天业集团结算中心的情况。

**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	3,973,105.64	556,878.68	3,848,176.96	183,947.53
应收账款	天辰化工有限公司	2,299,681.29	74,503.85	1,254,478.06	37,634.34
应收账款	天业集团	5,578,106.15	167,343.18	11,686,629.03	350,598.87
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	608,666.16	18,259.98	2,142,880.03	140,126.40
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	1,281,055.32
应收账款	石河子天域新实化工有限公司			12,775,766.23	383,272.99
应收账款	天博辰业矿业有限公司			1,462,444.30	43,873.33
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	天辰水泥有限责任公司			624,828.95	18,744.87
应收账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	2,420,360.72	72,610.82	4,752,978.57	519,060.43
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	3,429,956.71	111,698.42	439,985.77	13,199.57
应收账款	新疆西部资源物流有限公司	629,579.88	18,887.40	1,550.00	46.50
应收账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司			243,484.02	7,304.52
应收账款	贵州万山天业绿色环保科技有限公司	516,952.00	258,476.00	516,952.00	103,390.40
应收账款	新疆天业生态科技有限公司	66,100.00	1,983.00		
应收账款	新疆西部农资物流有限公司	26,163.07	784.89		
小计		20,829,726.94	2,562,481.54	44,747,370.39	3,193,739.91
预付款项					
预付款项	新疆西部资源物流有限公司	4,188,729.97		3,101,598.17	
预付款项	新疆西部农资物流有限公司	4,141,613.38			
预付款项	天业集团	19,080.00			

小 计		8,349,423.35		3,101,598.17	
-----	--	--------------	--	--------------	--

**(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	5,975,847.40	33,275,674.01
应付账款	新疆西部资源物流有限公司	37,005,384.94	32,644,777.10
应付账款	石河子市泰安建筑工程有限公司		18,138,878.94
应付账款	天辰化工有限公司	8,467,100.25	15,679,613.06
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	4,403,506.50	6,225,338.40
应付账款	天博辰业矿业有限公司	1,858,332.40	1,858,332.40
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	新疆汇业智能科技有限公司	665,589.20	2,814,661.84
应付账款	石河子南山石灰有限责任公司	713,894.50	81,955.00
应付账款	天业集团	80,172,827.81	83,637,844.65
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	2,466,475.61	17,720,411.50
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司		542,384.97
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	1,049,486.39	1,895,627.24
应付账款	精河县鑫石运输有限公司		9,428,948.61
应付账款	新疆至臻化工工程研究中心有限公司		33,540.00
应付账款	石河子天域新实化工有限公司	4,122.80	6,415,487.90
应付账款	新疆兵天绿诚检测有限公司	770,314.79	2,458,292.07
应付账款	新疆西部农资物流有限公司	295,863.08	
小 计		144,851,719.47	233,854,741.49
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
合同负债	新疆西部农资物流有限公司	114,840.00	
小 计		114,840.00	4,236,535.22
其他应付款			
其他应付款	天业集团	513,454,907.79	766,787,302.86
其他应付款	天辰化工有限公司	300.00	
小 计		513,455,207.79	766,787,302.86
其他非流动负债			
其他非流动负债	天业集团	70,530,000.00	4,690,000.00
小 计		70,530,000.00	4,690,000.00

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

经证监许可〔2020〕372号文件核准，公司于2020年4月30日完成公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产事项，取得天能化工100%股权，天能化工成为公司全资子公司，本次交易构成重大资产重组。根据天业集团、锦富投资与公司于2019年9月30日及2019年12月30日分别签订的《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》及《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》之约定，“若本次重组于2020年实施完毕，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元及52,458.65万元。如天能化工在业绩补偿期实现的扣非净利润数少于约定的承诺扣非净利润数，则由天业集团、锦富投资按《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向公司履行补偿义务”。

受新冠肺炎疫情的影响，天能化工2020年未完成业绩承诺。面对2020年度新冠肺炎疫情的不可抗力因素，在充分评估疫情对公司生产、销售、管理等方面的综合影响情况下，本公司与交易对方已对原重组业绩承诺进行部分延期调整，调整方案详见资产负债表日后事项说明。

根据公司七届二十次董事会会议，审议并通过《关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交易议案》，公司以支付现金方式购买天业集团持有的天伟水泥100.00%的股权，2020年12月25日完成同一控制下企业合并。根据天业集团与公司签订的股权转让协议，若本次股权转让于2020年度实施完毕，则天业集团对公司的业绩承诺期间为2020年度、2021年度、2022年度。如本次股权转让实施完毕时间延后，则上述业绩补偿期间相应顺延。天伟水泥2020年1-6月经审计净利润2,393.98万元，根据开元评报字[2020]653号评估报告记载，天伟水泥2020年7-12月、2021年度、2022年度、2023年度净利润预测值分别为4,044.50万元、7,192.10万元、6,531.74万元及6,861.99万元。如本次股权转让于2020年度实施完毕，天业集团承诺天伟水泥在2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于20,162.32万元。如发生承诺期实现的扣非净利润数低于承诺扣非净利润数而需要天业集团进行现金补偿的情形，公司应在业绩补偿期届满后计算并确定补偿义务人应补偿现金金额。

天伟水泥2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为8,364.27万元，超过承诺数1,925.79万元，完成本年预测盈利的129.91%。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**
 适用  不适用

**十四、 承诺及或有事项**
**1、 重要承诺事项**
 适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和或有事项。

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

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

**3、 其他**
 适用  不适用

**十五、 资产负债表**
**1、 重要的非调整事项**
 适用  不适用

**2、 利润分配情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	141,972,773.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	141,972,773.70

**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

2020年11月4日，公司召开七届十九次董事会议审议通过了《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，本次担保已经过公司独立董事及董事会审计委员会的事前认可并出具了独立意见。新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称天业汇合）向各家银行组成的银团申请合计480,000.00万元的贷款额度，用于100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设运营需要。天业汇合银团贷款根据天业汇合资金需要放款，贷款期限15年（即从2021年1月28日至2036年1月28日止）。天业汇合银团贷款由天业集团提供连带责任保证，并由抵押人天业汇合以其依法拥有的可以抵押的项目建成资产（包括但不限于厂房、土地及机器设备等）提供抵押担保；为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的



天能化工 50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000.00 万元，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。截止本财务报表批准报出日，银团已实际发放贷款 330,000.00 万元，公司对该贷款已承担连带责任保证。

由于受 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情影响，市场环境发生很大变化，导致天能化工 2020 年度的生产经营业绩受到影响，为维护上市公司及其股东利益，本公司与交易对方对原重组业绩承诺进行部分延期调整，将《盈利预测补偿协议之补充协议》第一条第二款现变更约定如下：“若本次重组于 2020 年实施完毕，则天业集团、锦富投资的业绩补偿期为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，天业集团、锦富投资共同承诺标的公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为 35,033.33 万元、71,551.56 万元及 52,458.65 万元。”上述修订的补充协议二业经公司 2021 年 4 月 22 日八届三次董事会审议通过，尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。天能化工 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 35,033.33 万元，实现了 2020 年度调整后的业绩承诺。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、 债务重组

适用  不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2). 其他资产置换

适用  不适用

### 4、 年金计划

适用  不适用

### 5、 终止经营

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天达番茄	0.00	2,031,603.57	-2,002,122.61	0.00	-2,002,122.61	-2,002,122.61

其他说明：

#### 1. 终止经营净利润

项 目	天达番茄	
	本期数	上年同期数

营业收入		79,504,769.73
减：营业成本		72,968,766.71
税金及附加	89,045.22	1,114,250.03
销售费用		5,365,702.31
管理费用	1,940,968.83	10,618,495.58
研发费用		
财务费用	1,589.52	3,067,838.60
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		173,651.52
资产减值损失		-7,490,960.94
资产处置收益	29,480.96	
营业利润	-2,002,122.61	-20,947,592.92
加：营业外收入		1,498,394.05
减：营业外支出		34,806.45
终止经营业务利润总额	-2,002,122.61	-19,484,005.32
减：终止经营业务所得税费用		
终止经营业务净利润	-2,002,122.61	-19,484,005.32
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	-41,255,556.07	
其中：处置损益总额	-41,255,556.07	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	-43,257,678.68	-19,484,005.32
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-27,235,034.50	

## 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
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	-301,598.07	53,920.00	-209,347.09	23,636,435.56	-234,838.83	-43,508,983.21

## 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、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	水泥	公路运输	包装材料	其他	分部间抵消	合计
主营业务收入	10,802,233,451.18	677,227,425.30	944,055,861.95	237,240,453.77	176,901,106.18	1,621,866,825.56	-5,657,044,410.81	8,802,480,713.13
主营业务成本	8,611,563,721.15	577,794,074.79	679,143,398.28	229,394,473.27	147,939,382.85	1,601,313,838.42	-5,655,516,764.84	6,191,632,123.92
资产总额	10,255,465,778.09	989,158,800.63	1,880,233,288.82	566,726,597.34	133,670,299.40	12,630,100,509.39	-11,681,558,984.38	14,773,796,289.29
负债总额	4,023,174,349.46	446,950,248.40	730,807,269.18	477,836,689.09	24,248,328.03	7,341,800,271.51	-5,826,700,226.32	7,218,116,929.35

### (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	39,696,766.46
1 年以内小计	39,696,766.46
1 至 2 年	7,129,328.20
2 至 3 年	1,678,529.10
3 至 4 年	1,602,549.60
4 至 5 年	1,202,605.89
5 年以上	2,229,869.40
合计	53,539,648.65

## (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	6.14	3,289,705.69	100.00		3,289,705.69	15.92	3,289,705.69	100.00	
按组合计提坏账准备	50,249,942.96	93.86	2,093,598.98	4.17	48,156,343.98	17,379,436.51	84.08	1,611,387.33	9.27	15,768,049.18
合计	53,539,648.65	100.00	5,383,304.67	10.05	48,156,343.98	20,669,142.20	100.00	4,901,093.02	23.71	15,768,049.18

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 (%)	
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	32,681,222.06		
非政府款项组合	17,568,720.90	2,093,598.98	11.92
合计	50,249,942.96	2,093,598.98	4.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

非政府款项组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,709,085.33	291,272.56	3.00
1-2年	6,147,153.91	922,073.09	15.00
2-3年	288,656.74	57,731.35	20.00
3-4年			
4-5年	1,202,605.89	601,302.95	50.00
5年以上	221,219.03	221,219.03	100.00
小计	17,568,720.90	2,093,598.98	11.92

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	3,289,705.69					3,289,705.69

按组合计提坏账准备	1,611,387.33	505,100.09		22,888.44		2,093,598.98
合计	4,901,093.02	505,100.09		22,888.44		5,383,304.67

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	22,888.44

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
江苏天业新型建材有限公司	材料款	22,888.44	法院裁定无法收回	法院裁定	否
合计		22,888.44			

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
天伟化工	27,480,195.62	51.33	
天业集团	5,304,496.14	9.91	159,134.88
新疆天智辰业化工有限公司	3,527,105.64	6.59	543,498.68
阿克苏天业	3,343,616.28	6.25	
石河子众源劳动力派遣有限责任公司	2,862,759.92	5.35	429,413.99
小计	42,518,173.60	79.43	1,132,047.55

#### (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	12,887,625.78	9,249,420.60
应收股利	350,000,000.00	
其他应收款	2,085,111,529.71	2,085,145,431.02
合计	2,447,999,155.49	2,094,394,851.62

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		
所属单位借款利息	12,887,625.78	9,249,420.60
合计	12,887,625.78	9,249,420.60

**(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收天伟化工分配股利	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

**(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	96,374.52
1 年以内小计	96,374.52
1 至 2 年	568,431.09
2 至 3 年	297,697.92
3 年以上	
3 至 4 年	84,158,078.76
4 至 5 年	2,010,905,323.99
5 年以上	244,674,328.64
合计	2,340,700,234.92

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,336,339,386.05	2,336,362,028.15
应收暂付款	4,360,848.87	4,343,921.74
合计	2,340,700,234.92	2,340,705,949.89

**(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)	
2020年1月1日余额	1,436.35	4,501.75	255,554,580.77	255,560,518.87
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,436.34	1,436.34		
--转入第三阶段		-4,501.74	4,501.74	
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	507.80	5,745.42	21,933.12	28,186.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	507.81	7,181.77	255,581,015.63	255,588,705.21

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	
其他应收款坏账准备	255,560,518.87	28,186.34				255,588,705.21
合计	255,560,518.87	28,186.34				255,588,705.21

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	往来款	2,010,860,706.00	4-5年	85.91	
天业蕃茄	往来款	189,428,238.89	1年以内；1-2年；2-3年；5年以上	8.09	189,428,238.89
鑫源运输	往来款	74,136,700.00	3-4年	3.17	
天达番茄	往来款	61,834,293.77	3-4年；5年以上	2.64	61,834,293.77
阜康市复兴焦化二厂	应收暂付款	1,481,210.05	5年以上	0.06	1,481,210.05
合计		2,337,741,148.71		99.87	252,743,742.71

#### (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	5,952,903,588.89	80,952,185.41	5,871,951,403.48	1,846,925,090.18	80,952,185.41	1,765,972,904.77
对联营、合营企业投资	752,060,304.20	1,500,000.00	750,560,304.20	751,407,893.02	1,500,000.00	749,907,893.02
合计	6,704,963,893.09	82,452,185.41	6,622,511,707.68	2,598,332,983.20	82,452,185.41	2,515,880,797.79

## (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
天业蕃茄	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
天业节水	161,654,755.50			161,654,755.50		
天达番茄	53,752,185.41			53,752,185.41		53,752,185.41
天业绿洲	28,405,550.15			28,405,550.15		7,200,000.00
对外贸易	19,960,026.45			19,960,026.45		
天津博大	3,000,000.00			3,000,000.00		
鑫源运输	138,892,720.06			138,892,720.06		
天伟化工	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
天伟水泥		233,577,219.77		233,577,219.77		
天能化工		3,872,401,278.94		3,872,401,278.94		
合计	1,846,925,090.18	4,105,978,498.71		5,952,903,588.89		80,952,185.41

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业汇合新材料有限公司	749,907,893.02			35,629.13						749,943,522.15	
石河子市天域信塑料有限公司		600,000.00		16,782.05						616,782.05	
小计	751,407,893.02	600,000.00		52,411.18						752,060,304.20	1,500,000.00
合计	751,407,893.02	600,000.00		52,411.18						752,060,304.20	1,500,000.00

**4、营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,404,799,921.83	3,979,325,199.31	1,459,724,183.57	1,328,499,317.72
其他业务	5,371,422.09	7,803,727.34	22,760,960.75	14,841,127.57
合计	4,410,171,343.92	3,987,128,926.65	1,482,485,144.32	1,343,340,445.29

**(2). 合同产生的收入的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	收入-分部	合计
商品类型		
化工产品	4,114,732,486.28	4,114,732,486.28
节水器材等塑料产品	2,717,285.69	2,717,285.69
水泥	287,350,149.86	287,350,149.86
其他	3,540,914.73	3,540,914.73
按经营地区分类		
境内	4,180,167,979.33	4,180,167,979.33
境外	228,172,857.23	228,172,857.23
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	4,408,340,836.56	4,408,340,836.56
服务（在某一时段内提供）		
合计	4,408,340,836.56	4,408,340,836.56

合同产生的收入说明：

 适用  不适用

分解信息仅包括《企业会计准则第 14 号——收入》适用范围内的各项收入。

**(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

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 15,344,062.99 元。

**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	52,411.18	-92,106.98
权益法核算的长期股权投资收益	350,000,000.00	220,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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
合计	350,052,411.18	219,835,593.58

## 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	-35,619,263.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	640,717.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,437,770.81	
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	120,378,965.76	
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	663,921.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	760,001.00	

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	2,340,557.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,795,871.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	307,137.29	
所得税影响额	-2,549,055.71	
少数股东权益影响额	-11,594,314.13	
合计	96,562,308.94	

[注]因同一控制合并公司 2019 年非经常性损益需重溯,重溯后归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 501,832,933.58 元。

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	12.49	0.66	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.35	0.64	0.63

[注]因同一控制合并公司 2019 年净资产收益率及每股收益需重溯,重溯结果如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	6.58	0.42	0.42
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

## 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

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

#### 1) 加权平均净资产收益率

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	886,522,036.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	B	7,877,115,394.39

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	C1	2,384,215,952.47	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	D1	8.00	
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	C2	558,595,168.84	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	D2		
专项储备增加	C3	2,841,959.90	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	D3	6.00	
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	E		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
其他	同一控制下企业合并冲回资本公积	G1	3,991,935,337.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	8.00
	同一控制下企业合并冲回资本公积	G2	306,525,600.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	
	购买少数股东权益减少资本公积	G3	204,974,471.12
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	8.00
	其他权益工具投资公允价值变动	G4	-26,250,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H4	6.00
	子公司天业节水接受原股东归还固定资产调整资本公积	G5	65,368.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H5	3.00
	天业集团给予子公司天业节水原材料采购优惠金额	G6	3,967,523.52
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	G6	
报告期月份数	I	12.00	
加权平均净资产	$J = \frac{B+A}{2} + \frac{C \times D}{I} - \frac{E \times F}{I} \pm \frac{G \times H}{I}$	7,100,226,163.97	
加权平均净资产收益率	$K = A/J$	12.49%	

## 2) 扣除非经常损益加权平均净资产收益率

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	886,522,036.39
非经常性损益	B	96,562,308.94
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	789,959,727.45
同一控制下被合并方期初至合并日实现的净利润	D	114,111,930.46
扣除同一控制下被合并方期初至合并日实现的净利润后归属于公司普通股股东的净利润	E=A-D	772,410,105.93
归属于公司普通股股东的期初净资产	F	7,877,115,394.39
同一控制下被合并方的期初净资产	G	3,142,917,381.79
扣除同一控制下被合并方净资产的归属于公司普通股股东的期初净资产	H=F-G	4,734,198,012.60
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净	I1	2,384,215,952.47

资产			
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		J1	8.00
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		I2	558,595,168.84
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		J2	
专项储备增加		I3	2,841,959.90
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		J3	6.00
其他	同一控制下企业合并冲回资本公积	K1	3,991,935,337.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L1	8.00
	同一控制下企业合并冲回资本公积	K2	306,525,600.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L2	
	购买少数股东权益减少资本公积	K3	204,974,471.12
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L3	8.00
	其他权益工具投资公允价值变动	K4	-26,250,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L4	6.00
	子公司天业节水接受原股东归还固定资产调整资本公积	K5	65,368.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L5	3.00
	天业集团给予子公司天业节水原材料采购优惠金额	K6	3,967,523.52
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L6	
	同一控制下合并天能化工合并日的净资产	K7	3,025,627,116.44
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L7	8.00
同一控制下合并天伟水泥合并日的净资产	K8	233,577,219.77	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L8		
报告期月份数	0	12.00	
加权平均净资产	$P=H+E/2+ I \times J/0-K \times L/0$	5,917,337,561.24	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$Q=C/P$	13.35%	

### 3. 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	886,522,036.39
非经常性损益	B	96,562,308.94
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	789,959,727.45
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	F1	319,444,444.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	12.00
发行新股或债转股等增加股份数	F2	67,760,942.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	8.00
发行新股或债转股等增加股份数	F3	59,999,999.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,337,140,757.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.66

## (2) 扣非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	886,522,036.39
非经常性损益	B	96,562,308.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	789,959,727.45
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	F1	387,205,386.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	8.00
发行新股或债转股等增加股份数	F2	59,999,999.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,230,659,276.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.64

## (3) 稀释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	886,522,036.39
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	-7,552,441.66
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	894,074,478.06
非经常性损益	D	96,562,308.94
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	797,512,169.12
发行在外的普通股加权平均数	F	1,337,140,757.33
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	33,670,033.67
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,370,810,791.00
稀释每股收益	M=C/H	0.65

## (4) 扣非稀释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	886,522,036.39
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	-7,552,441.66
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	894,074,478.06
非经常性损益	D	96,562,308.94
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	797,512,169.12
发行在外的普通股加权平均数	F	1,230,659,276.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	33,670,033.67
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,264,329,309.67
稀释每股收益	M=C/H	0.63



## 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：周军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 22 日