

新疆天业股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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	—
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	
电话	0993-2623109		0993-2623118	
办公地址	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	
电子信箱	Lishenglong11223@163.com		xjty_zqb@126.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度 末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,545,309,850.85	14,773,796,289.29	14,773,796,289.29	5.22
归属于上市公司股东的净资产	8,379,098,448.21	7,183,637,995.69	7,183,637,995.69	16.64
	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,210,627,294.77	3,849,772,922.70	3,741,599,551.36	35.35
归属于上市公司股东的净利润	966,599,006.32	150,092,436.94	132,419,650.49	544.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	941,319,545.28	90,689,437.18	90,689,437.18	937.96
经营活动产生的现金流量净额	1,089,760,487.20	417,446,383.14	393,528,994.36	161.05
加权平均净资产收益率(%)	12.64	1.81	1.32	增加10.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.11	0.10	527.27
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.11	0.10	481.82

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		49,904				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	48.29	728,351,574	319,444,444	无	0
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	国有法人	4.49	67,760,942	67,760,942	无	0
上海银叶投资有限公司—银叶攻玉 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.90	43,670,076	0	无	0
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	境内非国有法人	2.74	41,389,032	0	无	0
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	境内非国有法人	2.27	34,285,714	0	无	0
石河子城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.61	24,263,511	0	无	0
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	1.41	21,312,788	0	无	0
吴根春	境内自然人	0.77	11,650,485	0	无	0
俞正福	境内自然人	0.64	9,708,737	0	无	0
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	境内非国有法人	0.64	9,705,372	0	无	0
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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，公司非公开发行的“天业定 01”可转债转股期限自 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日，“天业定 02”可转债转股期限为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

截止 2021 年 8 月 19 日半年度报告批准报出日，“天业定 01”累积已转股金额为 30,000.00 万元，已全部转股完毕；“天业定 02”累积已转股金额为 105,772.20 万元，尚未转股金额 15,900.00 万元，占“天业定 02”发行总量的比例为 13.0679%。

三、重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

3.1 资产受限情况

经 2020 年 11 月 4 日召开的七届十九次董事会、2020 年 11 月 20 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议并通过《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》。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 15 年期合计 480,000 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。

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新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）提供反担保的情况下，向天业汇合 48 亿元银团贷款额度提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工有限公司 50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000 万元，天能化工有限公司于 2021 年 1 月 15 日在石河子工商行政管理局办理完成股权出质手续。截至报告期末银团已向天业汇合放款 36 亿元，公司实际承担 36 亿元连带责任保证。天业汇合一期 60 万吨/年乙二醇项目于 2021 年 5 月达产达标，转入正式生产。截止 2021 年 6 月 30 日，天业汇合总资产 85.24 亿元，净资产 34.11 亿元，2021 年 5-6 月实现营业收入 4.46 亿元，实现净利润 1.10 亿元。

3.2 投资设立参股公司中化学东华天业新材料有限公司

2021 年 3 月 18 日，经公司八届二次董事会会议审议通过公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）。东华天业生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品；生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售,注册资本 20,000 万元，其中：公司以现金认缴出资 9,800 万元，占注册资本 49%；东华工程科技股份有限公司以现金认缴出资 10,200 万元，占注册资本 51%。东华天业一期建设 10 万吨/年聚己二酸/对苯二甲酸

丁二酯（PBAT）项目，项目总投资为 64,960.52 万元，建设投资为 52,091.56 万元（含建设期利息）。东华工程科技股份有限公司将发挥在工程装置放大及承包建设方面的经验以及技术力量优势，通过东华天业承接 PBAT 项目建设及运营，目前该项目正在筹建中。

东华天业项目建成后将充分发挥公司及控股股东电石、BDO、乙二醇等方面生产经验、业绩及管理优势，发挥和集聚股东双方各自资源和优势，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。详见 2021 年 3 月 19 日披露的临 2021-022《公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立 PBAT 项目公司的公告》。

3.3 投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司

2021 年 5 月 26 日，公司 2021 年第一次临时董事会会议审议通过公司以现金出资 60,000 万元投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）。天业汇祥将承接年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目及年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目建设，建设项目总投资 234,868.38 万元，建设期约为两年，采用国内领先的工艺技术，实现公司产业链延伸，项目综合能耗较低，成本优势比较明显，具有较好的效益，项目内部收益率（税后）分别为 14.97%、15.06%，项目建成投产后将带动公司盈利水平进一步提升，提升公司的可持续发展能力，目前建设项目已取得政府有关部门备案及环评批复手续，正在进行能评等政府有关审批程序。详见 2021 年 5 月 27 日披露的临 2021-049《关于投资设立全资子公司的公告》，2021 年 7 月 16 日披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订版）》、《新疆天业公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

3.4 参股公司天业汇合投资情况

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，公司与控股股东天业集团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/H₂ 分离和提纯技术，国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇，打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品，最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展。在项目建设过程中，国内最具工程和生产经验项目团队注重自主创新技术的工程转化，装置的大型化和

工艺过程的优化、催化剂的自主开发、尾气的高效回收利用，主要物料消耗、成本竞争力、乙二醇产品品质、安全和环保水平居国内领先水平。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。

该项目于 2021 年 5 月达产达标，转入正式生产。截止 2021 年 6 月 30 日，天业汇合总资产 85.24 亿元，净资产 34.11 亿元，2021 年 5-6 月实现营业收入 4.46 亿元，实现净利润 1.10 亿元。

新疆天业股份有限公司

2021 年 8 月 19 日