

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司

2017 年半年度报告

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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈林、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司未制定半年度利润分配预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	118

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
PVC	指	聚氯乙烯树脂
SPVC	指	特种聚氯乙烯树脂
EPVC	指	糊树脂
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
绿园科技	指	石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司
天业番茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司全资子公司
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
佳美包装	指	原石河子佳美包装工贸有限公司，由本公司吸收合并，现为新疆天业股份有限公司佳美包装分公司
天业建材	指	原石河子开发区天业建材科技有限公司，由鑫源运输吸收合并，现为石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司
鑫泽维修	指	石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司，鑫源运输全资子公司
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司原持股 37.5%，本公司通过发行股份并支付现金方式向天业集团收购天伟化工 62.5% 股权，现为本公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码	832000
公司办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtyemail.com
报告期内变更情况查询索引	2017年7月26日, 公司完成2016年度利润分配及资本公积金转增股本涉及的注册资本变更工商备案登记, 注册资本变更为972, 522, 352元。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,288,829,417.25	2,870,474,180.62	-20.26
归属于上市公司股东的净利润	343,473,560.02	268,733,933.92	27.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,183,046.78	98,515,577.16	244.29
经营活动产生的现金流量净额	536,892,495.40	243,321,747.97	120.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,143,335,379.24	3,868,625,170.53	7.10
总资产	8,604,811,088.37	8,527,330,661.54	0.91
总股本	972,522,352	694,658,823	40.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.15	133.33
加权平均净资产收益率(%)	8.50	11.56	减少3.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.39	4.24	增加4.15个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据证监许可【2016】191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2016年6月1日完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至538,679,624股；于2016年8月19日完成通过非公开发行认购的155,979,199股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由538,679,624股增加至694,658,823股。

2017年6月9日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本694,658,823股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利69,465,882.30元，转增277,863,529股。2017年6月12日，新增股份上市，公司总股本为972,522,352股。

因公司本年度进行了2016年度利润分配及资本公积金转增股本，按照会计准则《企业会计准则-每股收益》的要求，对公司2016年1-6月每股收益进行了重新计算列报。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-278,463.75	
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	3,123,300.18	主要为失业保险稳岗拨款、财政局拨款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,455,592.46	主要是赔款收入等
少数股东权益影响额	-735,299.60	
所得税影响额	-274,616.05	
合计	4,290,513.24	

十、 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

新疆天业聚焦绿色现代化工、专注智能节水农业，积极构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业新体系，公司经过 20 多年上市发展，已成为中国聚氯乙烯特种树脂和高效节水农业两大行业的领军企业，形成了集电力、化工、电石、节水农业、物流商贸、建筑安装、食品加工、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。

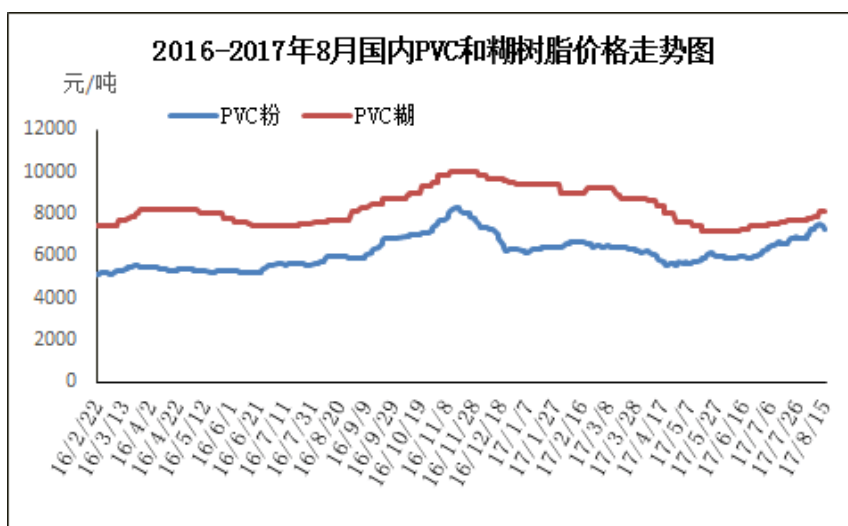
公司主营为氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，氯碱化工以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动经营模式，依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略，产品广泛应用于航空航天、医疗卫生、汽车制造、建筑材料、农业生产、生活日用品等多个领域。

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

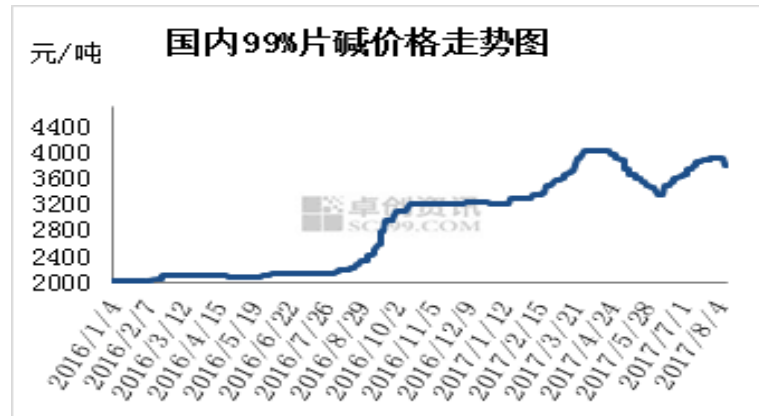
（1）氯碱化工行业

在全国安全检查、环保督查及氯碱化工行业调结构、转方式等综合因素共同作用下，氯碱化工行业效益有所提升，自 2016 年 9 月至今，行业产能规模基本稳定，产业集中度进一步提高，主导产品产量同比增长，开工率有所提升。受成本推动等综合因素影响，氯碱产品市场变化明显向好，烧碱和 PVC 出口双双增长，氯碱化工行业盈利情况改善。

2016 年至今，聚氯乙烯树脂（PVC 粉）、糊树脂（PVC 糊）、99%片碱价格走势如下：



图片来源：卓创资讯



图片来源：卓创资讯

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

(2) 塑料节水器材行业

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要实施全民节水行动计划，农业用水超过用水总量的 64%，然而用水粗放、浪费严重却成为农业发展的顽疾，全面实施区域规模化高效节水灌溉刻不容缓，不仅提升农业生产水平，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，还可为缓解国家水资源供需矛盾做出突出贡献。

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

水利部等五部委联合印发《“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，其中：管道输水灌溉面积 4015 万亩，喷灌面积 2074 万亩，微灌面积 3911 万亩。到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.6 亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到 32% 以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。

新疆是中国各省市中发展节水农业较早、规模较大的省区，到 2016 年底，新疆节水灌溉面积已超过 5000 万亩（含新疆生产建设兵团 1500 万亩），占全国比重超过 60%，创造了世界上适应性最强、大田应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显等多项记录。石河子已推广滴灌面积 356 万亩，占灌溉面积的 90% 以上，经过 20 多年的发展，已推动新疆生产建设兵团初步建成全国节水示范基地，同时也促进了新疆节水微灌迅速发展。目前，以滴灌技术为平台，新疆已

形成了生产节水器材、配套农机装备、滴灌专用肥以及自动化信息设备等产品的节水产业集群，并大幅提高了新疆乃至全国节水农业水平。

“一带一路”倡议为新疆节水农业走出去提供了难得的发展机遇，“走出去”需要规划设计、材料设备、农资生产、工程施工与服务等环节优质企业创新合作，形成中国节水农业优势品牌。新疆是我国主要农业产区之一，更是走在节水农业“走出去”的前沿，新疆节水农业发展，为丝路沿线与新疆生态环境相似地区节水农业发展提供了样本，而石河子正是大田膜下滴灌技术的发源地，将中国形成的节水农业优势品牌，整体输出到丝路沿线国家，不仅将推动中国节水农业进一步发展，也将推动中国节水农业技术产品打开更多国际市场。

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

（3）番茄酱行业

全球番茄制品产区美国加州、地中海地区及中国“三足鼎立”，中国是典型的“生产大国、消费小国”，90%的番茄酱用于出口；地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地；北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小。

番茄酱作为日常食物，其世界消费总量变化比较稳定，而其世界总产量则依据原料供应、产品库存和销售价格的不同，以3—4年为周期发生波动，但2008年金融危机以后，番茄酱价格持续低迷，番茄酱行业长期处于经济周期低谷状态，整个行业经营基本处于亏损状态。

番茄酱生产周期短，受番茄原料和市场价格影响大，2016年，番茄种植受气候影响，原料供应严重不足，致使生产企业加工期进一步缩短，产量较2015年进一步大幅下滑，全球番茄酱市场仍然持续疲软，致使番茄酱生产企业成本倒挂现象进一步加剧。

2017年，预计全球新常态下的市场下行继续影响，番茄酱消费能力不高，市场疲软；全球番茄酱产量过剩，供大于需，国内番茄酱产品未能与国际市场真正衔接，造成积压，销价低迷；番茄酱加工成本仍然高企，产品竞争力下降，中国番茄行业仍处于亏损局面。

番茄酱行业是公司目前经营中的亏损点，主要生产经营企业有天业番茄和天达番茄，生产经营地一北一南，天业番茄在北疆石河子，天达番茄在南疆和静县，南疆因番茄生产季高温少雨，

其原料品质、生产成本等较北疆占一定优势。国内番茄酱行业经过20多年的发展，已达到了行业顶峰，产品单一，依赖出口，受阻于国外，承压能力弱，连续亏损，中国番茄酱行业的危机已经凸现，调整和转型势在必行。

为此，2017年度，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，进一步深入调整公司的资产结构，目前天业番茄已停产淘汰；对于天达番茄，充分利用南疆当地资源优势，稳固原料基地，争取在深加工、新产品开发方面下功夫，促使南疆天达番茄减亏。

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

详见第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司在股东优势、农业节水滴灌技术优势及特种树脂技术创新方面的核心竞争力进一步增强：

1、股东优势

公司控股股东天业集团依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，构筑起我国第一个“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，一举改写了传统电石法生产聚氯乙烯的传统格局，实现了传统工艺的一场革命，始终严守生态保护底线，打造绿色、文明、美丽的生态园区，积极打造智能工厂，实现安全、环保在线监测，自动化控制，电石炉气深度净化、聚合母液水生化处理等技术远优于国家标准。

“十三五”汞污染防治是氯碱行业必须面对和解决的重要课题，天业集团作为聚氯乙烯树脂行业汞污染防治工作的先行者和联盟牵头单位，研发汞污染防治技术作为企业科研创新工作的重点关键板块，经过十余年的时间相继成功开发出低固汞催化剂、高效脱汞器、含汞废水深度处置及废触媒绿色高效回收等汞减排成套技术，并建立了完备的知识产权技术体系，成为聚氯乙烯行业第一家拥有低固汞触媒生产与回收一体化装置的企业，在电石法聚氯乙烯汞减排领域不断取得新的突破，建立以企业为主体的开放式无汞触媒研发平台，大力推进聚氯乙烯行业最终实现无汞化。天业集团无汞触媒开发项目相继得到了国家科技支撑、国家863和国家重点研发计划项目的持续支持，与清华大学共同研发的无汞触媒已经进入工业性试验生产评价阶段，目前已形成了源头减排，过程减排，高效回收的全封闭汞资源闭路循环技术体系，并实现了知识产权的无缝衔接，研究开发的氯乙烯固汞催化剂已取得成功应用，并先后获得了国家发明专利优秀奖、国家重点新产品、首批国家公告认证产品，具备核心自主知识产权的分置式气固相法新工艺获得国家知识产权局的发明专利。

作为全国第一批循环经济试点企业、技术创新示范企业、循环经济教育示范基地、“能效领

跑者标杆企业”、全国先进物流企业、全国“守合同重信用”企业和摘取第四届中国工业大奖企业，天业集团抢抓“一带一路”战略机遇，运用“互联网+”和大数据平台，实现跨境电子交易，全方位打造供应链金融模式和一站式金融服务平台，让领先的生产技术、最优质完善的产品服务全球用户，产品远销印度、俄罗斯、加拿大、巴西等108个国家和地区。

2、农业节水滴灌技术优势

新疆天业立足现代农业，缔造中国节水农业传奇，以自主研究、开发成本低、性能好、中国农民用得起、用得好的“天业膜下滴灌系统”为己任，开创了大田膜下滴灌节水、水稻膜下栽培等多项关键技术，改变了中国几千年的农业栽培模式，掀起了中国农业发展的技术革命。

新疆天业在全国的节水灌溉行业起着领军作用，率先实现滴灌技术创新突破，开发出了农民用得起的膜下滴灌技术装备与产品，推动新疆滴灌技术规模化应用。新疆天业对事业的苦心造詣，得到了社会各界的肯定和认可，自主研发的西部干旱地区节水技术及产品开发项目、节水滴灌技术创新工程项目、聚氯乙烯专用树脂系列产品的开发与产业化示范项目荣获国家科技进步二等奖。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，新疆天业已成为新疆生产建设兵团的一张响亮名片，成为当之无愧的行业标杆。

3、特种树脂技术创新优势

新疆天业坚持加大原创技术研发、加快科技成果转化、加速新产品上线，拓展发展新空间，创造发展新机遇，打造发展新引擎，提升在核心技术、标准制定和产品价格等方面的话语权，始终坚持“质量第一”的基本原则，牢固树立“追求卓越、顾客至上”的质量理念。报告期内，全资子公司天伟化工引进新型智能电子巡检系统，为打造“智能化”工厂奠定基础，修订后的《消光聚氯乙烯特种树脂》、《高聚合度聚氯乙烯特种树脂》、《悬浮法聚氯乙烯特种树脂》三部企业标准，经中国国家标准化管理委员会进行备案审查和公示并已执行，进一步提升产品品质和品牌效益，推动企业的有效持续发展。

天伟化工《聚氯乙烯特种树脂原料质量与后加工性能的研究及应用》获得兵团科学技术进步奖三等奖、《降低锤式粉碎机月停车次数》QC课题在兵团成果发布中荣获二等奖，聚合车间甲班发布的《缩短聚合糊树脂生产线故障停车时间》课题，在第三十五次全国石油和化工行业质量管理小组活动中脱颖而出获得一等奖，其班组获得“全国石化行业优秀质量管理小组”一等奖及“全国优秀质量管理小组”荣誉称号。

天伟化工自主研发的产品“高聚合度聚氯乙烯特种树脂（TYH-2500）获得自治区新产品鉴定证书，《基于TRIZ理论的聚氯乙烯糊树脂机械消泡工艺》由天伟化工创新小组应用TRIZ理论，发明了利用物理方法消除浆料中泡沫的新技术，该发明已授权获得国家发明专利，填补了我国在此领域的空白。

天伟化工作为西北地区最大的特种树脂生产基地，始终坚定不移地深化实施聚氯乙烯树脂产品多元化、差异化、高端化战略，坚持以市场为导向，以科技创新为引领，通过产品品质提升、

新项目攻关、新产品研发等方式，打造出具有核心竞争力的生产模式，生产出多型号、多用途的特种树脂，努力打造成为特种聚氯乙烯树脂研发能力、市场话语权双“领航”的龙头企业。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在我国总体经济环境错综复杂及原料供应不足情况下，公司紧紧围绕新疆工作总目标，全面实施以党建为龙头、文化为主线、安全为保障、班组为抓手的四位一体创新工程，坚持调整存量、优化增量并重，加快工业转型升级和提质增效步伐，加强企业基础管理，加大产品市场销售，促使公司整体经济依然保持了强劲增长态势。

2017 年 1-6 月份，公司实现营业收入 228,882.94 万元，较上年同期 287,047.42 万元下降 20.26%；实现利润总额 41,233.61 万元，较上年同期 33,035.06 万元增长 24.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,347.36 万元，较上年同期 26,873.39 万元增长 27.81%。

报告期内，主要工作如下：

1、狠抓目标任务细化分解，加大督促检查力度，进一步对目标任务进行细化分解，落实责任，督查跟进，严格要求，对存在的问题积极沟通协调，全力解决影响生产的各项因素，确保上半年目标任务的完成。

2、严格落实安全目标责任，加大隐患排查力度，安全管理上开展全方位、全覆盖的安全检查，重点加强安全隐患的排查力度，对安全隐患逐一进行整改落实，树立隐患就是事故的思想。特别是检维修作业、特种作业、排气置换、重点部位、危险部位的隐患排查。严格执行红线禁令要求，对各生产装置区的重大危险源坚持每周、每月进行自查、互查和接受领导带队检查，重点推动检查问题的落实。

3、加强环保基础管理，确保环保指标达标排放。在环保管理上加强在线监测管理，确保在线监测设备正常稳定运行，并及时上传监测数据。做好电厂减排工作，确保二氧化硫、氮氧化物达标排放。在危废物管理上，严格按照国家环保对危废物的管理办法执行，做好台账登记工作，确保危废物有据可查、可追溯。

4、全面加强质量管理，强化品牌及品质建设，认真开展落实公司质量品质提升的各项措施，坚持好字优先，好中求快。全面提高质量管理水平，发挥质量的战略性、基础性和支撑性作用，依靠质量创造市场竞争优势，增强企业的核心竞争力。严格按标准组织生产经营，严格质量控制、严格质量检验和计量检测，提高计量能力、检验检测能力、认证服务能力、质量控制和技术评价能力，不断夯实质量技术基础。

5、加强精细化管理，全面开展降本增效工作。随着产品市场价格的震荡波动，行业面临的不确定因素增多，为确保经济平稳增长，努力完成上半年经济目标任务，公司对降本增效工作进行了进一步的部署和落实，制定措施，查找影响成本的各项因素，加强过程管控，降低消耗，为降本增效活动打下了坚实的基础。

6、加强能源基础管理，节能工作取得新进展。为进一步加强能源基础管理工作，公司积极构建能源管理体系建设，制定节能管理工作制度、企业能耗报表制度、能源经济分析制度以及能

源限额考核制度。在节能政策上严格执行国家产业政策，积极淘汰落后高耗能产品，落实项目节能评估审查制度，抓好节能技术（产品）推广应用和能源审计工作。通过不断的摸索、创新，逐步在氯碱清洁生产领域取得的多项专利技术和自主研发具有自主知识产权的节能减排支撑技术运用于生产实践中，促进了国内氯碱产业发展，同时也使得烧碱产品能效水平日趋优异。

7、坚持创新驱动发展战略，全面提升企业内生发展动力。创新是企业发展的引擎，是结构调整优化和转变发展方式的不竭动力。公司通过产学研合作，充分发挥科研机构、科研院所、合作构建研发团队三个创新平台的作用，不断提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，同时加快现有科技成果转化速度，不断提高现有生产力，提升了企业在行业和国家的核心竞争力。今年重点部署聚氯乙烯树脂品质提升、节水提质增效、大数据和智能工厂建设、燃煤电站节能及超低排放等创新工程研发项目，成立项目小组进行攻关，并加大绩效激励力度，极大提高了各个项目组的积极性。

8、加快新项目进度，不断增强企业发展实力，公司与天业集团共同推进十户滩新材料工业园区 60 万吨乙二醇新项目的各项工作。在技术改造项目上，按照年初制定的安全、环保、节能等技改计划项目，倒排技改实施进度时间，确保技改项目按期完成并发挥技改在安全环保、节能降耗和提质增效中作用。

9、加强班组建设管理，实现全面生产力革新，启动“全面生产力革新”班组建设的项目，通过探索企业和国内培训行业品牌机构合作模式，引进现代管理理念，学习现代管理知识与方法，实行开放式、素质化教育的重要尝试与实践，对各分、子公司车间班组长在角色认知与心智修炼、班组长核心胜任能力修炼、案例管理法以及班组日常化管理模式建设等方面进行专题培训以及后续的班组建设的具体开展工作。班组建设将促使员工与企业同步成长，实现企业全面生产力革新，最终实现“汇聚磅礴力量，释放创新动能，打造具有核心竞争力的百年天业”目标。

（一）主营业务分析

1 财务报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	2,288,829,417.25	2,870,474,180.62	-20.26
营业成本	1,538,921,288.03	2,136,279,184.37	-27.96
销售费用	149,565,663.02	163,895,745.50	-8.74
管理费用	99,817,095.23	112,208,075.83	-11.04
财务费用	61,548,620.24	112,648,981.57	-45.36
经营活动产生的现金流量净额	536,892,495.40	243,321,747.97	120.65
投资活动产生的现金流量净额	-187,141,221.04	368,746,419.49	-150.75
筹资活动产生的现金流量净额	-318,008,194.54	-513,601,023.29	38.08
研发支出	11,675,234.68	25,347,293.03	-53.94

营业收入变动原因说明：主要是本期由买断出口恢复为代理出口，导致外贸公司销售收入同比大幅减少所致；

营业成本变动原因说明:主要是本期由买断出口恢复为代理出口,导致外贸公司销售成本同比大幅减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系天津港简化物流程序,导致运输费用大幅下降所致;

管理费用变动原因说明:主要系按《增值税会计处理规定》将房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致;

财务费用变动原因说明:主要是公司及天伟化工逐步归还借款,利息支出较上年同期大幅下降所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营活动支付的现金较同期降幅较大所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上期收购天伟化工有限公司股权及资产,导致本期投资额较上期大幅下降所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系天伟化工偿还借款额度较上期下降所致;

研发支出变动原因说明:主要是天业节水和佳美包装本期研发投入较上年同期下降所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
预付款项	74,542,663.40	0.86	30,975,497.41	0.36	140.65	系预付生产经营所需原材料款增加所致
其他应收款	75,362,140.00	0.87	27,402,095.16	0.32	175.02	主要是应收暂付款增加所致
在建工程	32,165,988.70	0.37	16,121,441.37	0.19	99.52	主要系化工和节水技改工程增加所致
长期待摊费用	6,754,427.18	0.08	4,891,375.25	0.06	38.09	主要是天业节水专用模具增加所致
实收资本	972,522,352.00	11.28	694,658,823.00	8.15	40.00	系公司利润分配及资本公积金转增股本所致

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年，公司股权投资额 162,553.11 万元，其中：

公司以 157,375.86 万元价格购入天伟化工 62.50% 股权，即 50,000.00 万元股权。

天业节水在新疆图木舒克市投资设立全资子公司“新疆天业南疆节水农业有限公司”，经营滴灌带、暗管排盐 PVC 波纹管、压力补偿式滴灌管、PE 输水软管等节水产品，注册资本 2,000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日认缴出资 1,500 万元现金。

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

天业节水与技术人员共同设立“新疆天业智慧农业科技有限公司”，开发并推广生态大棚水肥管理系统和大田自动化滴灌撬两款新产品，注册资本 500 万元，截止 2016 年 12 月 31 日认缴出资 70 万元现金；

鑫源运输下属全资子公司“石河子佳美包装工贸有限公司”注册资本 1092.75 万元，由公司吸收合并，于 2016 年 4 月 14 日注册成立新疆天业股份有限公司佳美包装公司，变更为公司分公司核算；“石河子开发区天业建材科技有限公司”注册资本 1200 万元，由鑫源运输吸收合并，于 2016 年 4 月 14 日注册成立石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司，变更为鑫源运输分公司核算。

2016 年 12 月 5 日，天业节水与天业集团合资成立“新疆天业生态科技有限公司”，实施绿网工程项目，注册资本 2500 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，天业节水向参股子公司“新疆天业生态科技有限公司”认缴出资 200 万元现金，向全资子公司“新疆天业南疆节水农业有限公司”追加认缴出资 500 万元现金。因此，公司股权投资额比上年同比变动幅度为-99.57%。

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司股权投资额	700.00
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数	-161,853.11
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)	-99.57

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
新疆天业南疆节水农业有限公司	经营滴灌带、暗管排盐 PVC 波纹管、压力补偿式滴灌管、PE 输水软带等节水产品	100	现金出资
新疆天业生态科技有限公司	实施绿网工程项目	20	现金出资

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

鉴于控股股东天业集团在乙二醇项目建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面具有人才与技术领先优势，2017年6月23日，经公司六届十五次董事会审议通过公司与天业集团共同出资成立项目公司，承接天业集团经八师发改（工交）备[2017]7号备案的《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》，建设年产60万吨合成气制乙二醇，项目选址新疆石河子十户滩新材料工业园区，项目总投资799,721.60万元。

2017年7月12日，项目公司—新疆天业汇合新材料有限公司完成工商设立手续。截止本报告披露日，公司认缴出资1.5亿元现金，天业集团认缴出资3.5亿元现金，共认缴出资5亿元。该项目建设期为2017-2019年，目前正在办理前期手续，争取尽快开工建设。

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	股权比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	100	628,175.89	220,656.08	143,023.29	40,957.46	34,919.77
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	26,806.42	15,155.85	5,934.22	-9.42	-152.11
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	102,075.49	67,050.87	40,924.25	754.78	615.59
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	73,807.88	20,026.21	9,788.71	799.95	664.33
天业番茄	蕃茄制品生产和销售,种植业	2,000	100	7,712.49	-13,498.39	996.71	-709.39	-709.39
天达	番茄种植、加	8,536.58	62.96	12,612.44	893.74	3,615.05	-244.08	-244.08

番茄	工与销售							
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	5,443.52	2,662.16	123.26	-32.07	-43.00
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,997.03	5,993.03	0	0	0
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,156.29	2,133.30	84.98	16.30	16.30
泰康房产	城市房地产开发与经营, 房屋租赁	2,000	100	13,156.30	2,664.08	2,089.15	72.16	15.18
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,685.22	1,399.03	4,314.50	127.39	127.39

备注:

1、报告期内,天伟化工发电 21.94 亿度,供汽 171.01 万吉焦,生产电石 33.50 万吨、特种树脂 5.34 万吨、糊树脂 5.18 万吨、片碱 7.10 万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电 9.82 亿度、蒸汽 114.00 万吉焦、电石 6.87 万吨、特种树脂 3.68 万吨、糊树脂 4.72 万吨、片碱 6.07 万吨。天伟化工 2017 年 1-6 月实现营业收入 143,023.29 万元,实现利润总额 40,957.46 万元,实现净利润 34,919.77 万元。

2、根据公司“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业,进一步推动产业结构调整”战略,2017 年 7 月 25 日,公司 2017 年第一次临时董事会审议通过天业蕃茄停产议案,目前公司正抓紧进行停产后天业蕃茄资产处置事宜。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场需求和产品价格风险

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

2、行业竞争风险

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

3、原料价格波动风险

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2017 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2016 年年度股东大会审议通过“2016 年度利润分配的议案”：公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 694,658,823 股为基数,拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计派发现金红利 69,465,882.30 元,剩余未分配利润留待以后分配。2017 年 6 月 5 日,公司披露临 2017-010 号权益分派实施公告,2017 年 6 月 9 日实施,2017 年 6 月 12 日转增股份上市。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的	股份限售	天业集团	1、在本次交易中取得的新疆天业的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、天业集团保证在本次交易前持有的新疆天业股份,自本次交易完成之日起 12 个月内不转让,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的	2019 年 6 月 1 日	是	是	不适用	不适用

承 诺		有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。					
	盈 利 预 测 及 补 偿	天 业 集 团	天伟化工 2016 年、2017 年、2018 年度实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润预测值分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。年度审计时，会计师事务所对天伟化工业绩承诺期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核意见，由天业集团按天伟化工 62.50% 股权的股份对价和现金对价的比例（58.76%：41.24%）分别以股份及现金的方式按《盈利补偿协议》、《盈利补偿之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。	2019 年 4 月 30 日	是	是	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 19 日，经公司 2016 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 2017 年财务审计机构和内部控制审计机构，并支付 2016 年度财务报告审计费用 95 万元（含往返差旅费），内部控制审计费用 33 万元，共计 128 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆天业（集团）有限公司	母公司	购买商品	PVC树脂、材料、铁路运输等	协议价格		12530.03	8.14	银行转帐结算		

石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司全资子公司	购买劳务	接受技改维修服务	协议价格		1,797.37	1.17	银行转帐结算		
精河县精羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,443.07	0.94	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资孙公司	购买商品	石灰	协议价格		1,074.62	0.70	银行转帐结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的控股孙公司	购买商品	石灰	协议价格		6,218.47	4.04	银行转帐结算		
托克逊县天业矿产开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,737.58	1.13	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	销售商品;提供劳务	销售PVC、片碱、包装材料等;提供建筑工程施工	协议价格		1,669.06	0.73	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电、电石、包装物等材料	协议价格		15,091.32	6.59	银行转帐结算		
天伟水泥有限责任公司	母公司的控股孙公司	销售商品	销售电、包装物等材料	协议价格		2,753.44	1.20	银行转帐结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股孙公司	销售商品;提供劳务	销售电、乙炔气、包装材料等;提供建筑工程施工	协议价格		36,725.05	16.05	银行转帐结算		
石河子开发区天业化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	电石、电、包装物材料	协议价格		22,609.41	9.88	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品;提供劳务	销售电石、包装物等材料;提供货物运输及配套服务	协议价格		5,508.00	2.41	银行转帐结算		
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		1,898.92	0.83	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资孙公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		2,065.97	0.90	银行转帐结算		
合计				/	/	113,122.31	54.71	/	/	/
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2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。						

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产账面价值	转让资产评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天业集团	母公司	收购股权	天伟化工 62.5% 股权	评估值	59,766.45	157,375.86		157,375.86	股份加现金	34,919.77	改善盈利水平	-
天业集团	母公司	购买资产	天伟化工生产经营所使用的 4 宗土地使用权	评估值	24,011.12	27,586.07		27,586.07	现金	-	改善盈利水平	-

2015 年 9 月 8 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发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》，资产交易协议审议及实施情况详见公司分别于 2015 年 9 月 9 日、2016 年 5 月 27 日、2016 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的临 2015-043 六届五次董事会会议决议公告、临 2016-025 标的资产过户完成公告、临 2016-043 实施完成公告。

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
 适用 不适用

根据公司与天业集团签订的关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议、盈利补偿协议之补充协议，天业集团承诺天伟化工 2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司的净利润分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元，实际归属于母公司的净利润完成数扣除非经常性损益后孰低者为准。

2016 年度，天伟化工归属于母公司的净利润 69,455.75 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 68,793.42 万元，超过承诺数 41,435.68 万元，完成本年预测盈利的 251.46%，详见本公司于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《关于天伟化工有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况报告》、《关于天伟化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

2017 年上半年，天伟化工未经审计归属于母公司的净利润 34,919.77 万元，已完成天业集团承诺天伟化工 2017 年度归属于母公司的净利润 31,021.14 万元的 112.57%。

(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	250000	-	-	-	正在办理项目前期手续，争取尽快开工建设

共同对外投资的重大关联交易情况说明

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天业集团	控股股东	0	0	0	99,056.56	-10,000	89,056.56
合计		0	0	0	99,056.56	-10,000	89,056.56
关联债权债务形成原因	<p>2014年5月4日，天伟化工与天业集团签订《财务资助协议》，天业集团以借款方式为天伟化工提供总额不超过40亿元的资金支持，支持天伟化工项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营。</p> <p>经公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，并于2016年1月27日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191</p>						

	号) 核准, 公司以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权, 重组实施后, 天业集团给予天伟化工的财务资助形成关联债权债务。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	天伟化工项目建设及试车期间, 天业集团资金支持有助于项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营, 天业集团同意天伟化工在具备还款能力之时, 在不影响天伟化工生产经营资金流的前提下, 逐步减少借款金额, 此事项对公司经营成果及财务状况无重大影响。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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

公司将继续深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神、第二次中央新疆工作座谈会、2015 年南疆工作会议及新疆维吾尔自治区扶贫工作会议精神, 贯彻落实新疆维吾尔自治区水利精准扶贫、精准脱贫战略, 尽快改变南疆四地州高效节水农业发展滞后局面, 把高效节水建成打基础、管长远、惠民生的重

点民生工程的精神，推进精准扶贫、精准脱贫，落实好兵团实施社会帮扶工作方案及兵团扶贫开发帮扶工作要求，公司制定了如下总体扶贫规划：

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

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

2. 报告期内精准扶贫概要

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

(1) 针对“天业节水工程学院”及节水技术推广需求，集成天业滴灌工程规划设计、工程施工与运行管理、系统设备以及作物农艺栽培等系统培训工作内容，编写并出版培训教材 4 本，并对南疆兵团农三师伽什总场进行农田节水灌溉技术的推广应用示范和技术培训。

(2) 义务协助石河子市帮扶工作，在南疆叶城县实施老棚高效节水系统地下、地面管网改造工程，新建水肥一体化综合控制系统等工程，免费对当地农户、技术人员进行高效节水技术培训及技术服务工作，推动当地节水农业的发展，提高了当地农民脱贫致富的意识和本领。

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

3. 后续精准扶贫计划

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

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

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	256,066,823	36.86	0	0	102,426,729	0	102,426,729	358,493,552	36.86
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	133,016,566	19.15	0	0	53,206,627	0	53,206,627	186,223,193	19.15
3、其他内资持股	123,050,257	17.71	0	0	49,220,102	0	49,220,102	172,270,359	17.71
其中：境内非国有法人持股	123,050,257	17.71	0	0	49,220,102	0	49,220,102	172,270,359	17.71
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	438,592,000	63.14	0	0	175,436,800	0	175,436,800	614,028,800	63.14
1、人民币普通股	438,592,000	63.14	0	0	175,436,800	0	175,436,800	614,028,800	63.14
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	694,658,823	100	0	0	277,863,529	0	277,863,529	972,522,352	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、根据公司六届十四次董事会决议及 2016 年年度股东大会决议，2017 年 6 月 9 日，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 69,465,882.30 元，转增 277,863,529 股。2017 年 6 月 12 日，新增股份上市，公司总股本为 972,522,352 股。

2、2017 年 8 月 21 日，金石期货有限公司、万家共赢资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、石河子城市建设投资经营有限公司、信诚基金管理有限公司、石河子国资资本运营有限

公司、财通基金管理有限公司持有的 155,979,199 股非公开发行股票及其 62,391,679 股转增股票，共计 218,370,878 股限售股上市流通，详见公司 2017 年 8 月 14 日披露的临 2017-017 号《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

3、新疆天业（集团）有限公司持有的 140,122,674 股股票仍在限售期内，于 2019 年 6 月 1 日上市流通。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业（集团）有限公司	100,087,624	0	40,035,050	140,122,674	发行股份购买资产新增股份	2019.6.1
金石期货有限公司	32,755,632	0	13,102,252	45,857,884	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
万家共赢资产管理有限公司	31,195,840	0	12,478,336	43,674,176	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
海富通基金管理有限公司	31,195,840	0	12,478,336	43,674,176	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
石河子城市建设投资经营有限公司	17,331,022	0	6,932,409	24,263,431	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
信诚基金管理有限公司	15,615,251	0	6,246,100	21,861,351	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
石河子国资资本运营有限公司	15,597,920	0	6,239,168	21,837,088	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21
财通基金管理有限公司	12,287,694	0	4,915,078	17,202,772	发行股份购买资产募集配套资金新增股份	2017.8.21

合计	256,066,823	0	102,426,729	358,493,552	/	/
----	-------------	---	-------------	-------------	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,866
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	0	408,907,130	42.05	140,122,674	无	0	国有法人
万家共赢—中信银行— 华宝信托—华宝—中信 1号单一资金信托	0	43,674,176	4.49	43,674,176	无	0	境内非国 有法人
海富通基金—民生银 行—五矿信托—民生 保腾投资集合资金信 托计划	0	43,674,176	4.49	43,674,176	无	0	境内非国 有法人
金石期货有限公司— 中新建招商股权投资 有限公司	0	36,152,512	3.72	36,152,512	无	0	境内非国 有法人
石河子城市建设投资 经营有限公司	0	24,263,431	2.49	24,263,431	无	0	国有法人
石河子国资资本运营 有限公司	0	21,837,088	2.25	21,837,088	无	0	国有法人
中国工商银行股份有 限公司—信诚鼎利定 增灵活配置混合型证 券投资基金	0	11,767,764	1.21	11,767,764	无	0	境内非国 有法人
金石期货有限公司— 新疆生产建设兵团联 创股权投资有限合伙 企业	0	9,705,372	1.00	9,705,372	无	0	境内非国 有法人
太平人寿保险有限公 司—分红—一个险分 红	1,211,676	7,740,867	0.80	0	无	0	境内非国 有法人

信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	0	5,459,272	0.56	5,459,272	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	268,784,456	人民币普通股	268,784,456				
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	7,740,867	人民币普通股	7,740,867				
黄培良	5,050,920	人民币普通股	5,050,920				
华龙证券股份有限公司	4,074,708	人民币普通股	4,074,708				
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,559,914	人民币普通股	2,559,914				
陶建	2,177,763	人民币普通股	2,177,763				
华宝信托有限责任公司—鲲鹏1号单一资金信托	1,680,000	人民币普通股	1,680,000				
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	1,652,861	人民币普通股	1,652,861				
陶茂圣	1,390,080	人民币普通股	1,390,080				
何国持	1,202,680	人民币普通股	1,202,680				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	2019.06.01	140,122,674	36月
2	万家共赢—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	43,674,176	2017.8.21	12,478,336	12月
3	海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	2017.8.21	12,478,336	12月
4	金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	2017.8.21	10,329,289	12月
5	石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	2017.8.21	6,932,409	12月
6	石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	2017.8.21	6,239,168	12月

7	中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	11,767,764	2017.8.21	3,362,218	12月
8	金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	9,705,372	2017.8.21	2,772,963	12月
9	信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	5,459,272	2017.8.21	1,559,792	12月
10	信诚基金—中信银行—信诚定增1号资产管理计划	2,547,660	2017.8.21	727,903	12月
上述股东关联关系或一致行动的说明		除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	234,027,128.88	203,755,018.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.2	499,407,321.62	587,114,572.20
应收账款	七.3	778,194,342.37	623,461,420.13
预付款项	七.4	74,542,663.40	30,975,497.41
其他应收款	七.5	55,362,140.00	27,402,095.16
买入返售金融资产			
存货	七.6	904,438,959.96	888,155,819.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.7	13,225,266.01	13,498,584.39
流动资产合计		2,559,197,822.24	2,374,363,007.99
非流动资产：			
可供出售金融资产	七.8	16,186,000.00	16,186,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.9	7,968,448.44	7,165,008.44
投资性房地产	七.10	8,681,415.49	8,973,908.65
固定资产	七.11	5,421,170,166.59	5,540,468,095.77
在建工程	七.12	32,165,988.70	16,121,441.37
工程物资	七.13	3,312,961.23	3,283,857.85
固定资产清理			
无形资产	七.14	539,659,597.51	546,163,705.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.15	6,754,427.18	4,891,375.25
递延所得税资产	七.16	9,714,260.99	9,714,260.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,045,613,266.13	6,152,967,653.55
资产总计		8,604,811,088.37	8,527,330,661.54
流动负债：			
短期借款	七.17	760,000,000.00	999,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 18	1, 187, 375, 193. 05	1, 185, 260, 925. 20
预收款项	七. 19	161, 881, 778. 31	126, 819, 732. 60
应付职工薪酬	七. 20	35, 284, 105. 29	45, 839, 059. 52
应交税费	七. 21	87, 785, 028. 18	107, 442, 521. 58
应付利息			
应付股利	七. 22	2, 060, 475. 00	2, 060, 475. 00
其他应付款	七. 23	1, 032, 810, 734. 35	1, 091, 905, 057. 63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3, 267, 197, 314. 18	3, 559, 277, 771. 53
非流动负债：			
长期借款	七. 24	150, 000, 000. 00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 25	592, 972, 747. 48	650, 566, 649. 35
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 26	417, 500. 00	
预计负债			
递延收益	七. 27	22, 078, 740. 72	23, 683, 383. 62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		765, 468, 988. 20	674, 250, 032. 97
负债合计		4, 032, 666, 302. 38	4, 233, 527, 804. 50
所有者权益			
股本	七. 28	972, 522, 352. 00	694, 658, 823. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 29	1, 328, 638, 953. 60	1, 606, 502, 482. 60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七. 30	4, 576, 590. 33	3, 959, 637. 53
盈余公积	七. 31	248, 826, 670. 71	248, 826, 670. 71
一般风险准备			
未分配利润	七. 32	1, 588, 770, 812. 60	1, 314, 677, 556. 69
归属于母公司所有者权益合计		4, 143, 335, 379. 24	3, 868, 625, 170. 53
少数股东权益		428, 809, 406. 75	425, 177, 686. 51
所有者权益合计		4, 572, 144, 785. 99	4, 293, 802, 857. 04
负债和所有者权益总计		8, 604, 811, 088. 37	8, 527, 330, 661. 54

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司资产负债表
 2017 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		77,638,490.46	21,049,543.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		485,507,321.62	585,714,572.20
应收账款	十四.1	71,103,143.43	19,794,271.12
预付款项		13,659,482.90	10,222,088.77
应收利息		1,144,792.30	
应收股利			
其他应收款	十四.2	2,373,919,180.43	2,403,066,451.05
存货		62,231,628.98	82,513,361.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,194,777.79	
流动资产合计		3,087,398,817.91	3,122,360,288.16
非流动资产:			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四.3	1,923,215,889.34	1,923,215,889.34
投资性房地产			
固定资产		385,709,357.39	406,745,714.80
在建工程		24,358.97	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		173,940,403.24	176,199,079.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,497,890,008.94	2,521,160,684.10
资产总计		5,585,288,826.85	5,643,520,972.26
流动负债:			
短期借款		760,000,000.00	999,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		81,383,589.24	62,671,844.71
预收款项		34,561,679.85	28,036,079.05
应付职工薪酬		12,444,111.84	16,756,699.62
应交税费		3,136,178.94	818,601.71
应付利息			
应付股利		57,970,000.00	57,970,000.00
其他应付款		1,204,295,143.35	1,119,979,399.35
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,153,790,703.22	2,286,182,624.44
非流动负债:			
长期借款		150,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,140,476.21	4,140,476.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,140,476.21	4,140,476.21
负债合计		2,307,931,179.43	2,290,323,100.65
所有者权益:			
股本		972,522,352.00	694,658,823.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,725,816,272.55	2,003,679,801.55
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润		359,053,015.68	434,893,239.87
所有者权益合计		3,277,357,647.42	3,353,197,871.61
负债和所有者权益总计		5,585,288,826.85	5,643,520,972.26

法定代表人: 陈林

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

合并利润表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 33	2, 288, 829, 417. 25	2, 870, 474, 180. 62
其中: 营业收入	七. 33	2, 288, 829, 417. 25	2, 870, 474, 180. 62
二、营业总成本	七. 33	1, 880, 597, 207. 21	2, 552, 502, 491. 88
其中: 营业成本	七. 33	1, 538, 921, 288. 03	2, 136, 279, 184. 37
税金及附加	七. 34	33, 837, 384. 63	22, 629, 265. 61
销售费用	七. 35	149, 565, 663. 02	163, 895, 745. 50
管理费用	七. 36	99, 817, 095. 23	112, 208, 075. 83
财务费用	七. 37	61, 548, 620. 24	112, 648, 981. 57
资产减值损失	七. 38	-3, 092, 843. 94	4, 841, 239. 00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七. 39	-1, 196, 560. 00	2, 121, 994. 84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		407, 035, 650. 04	320, 093, 683. 58
加: 营业外收入	七. 40	5, 732, 749. 97	10, 532, 340. 24
其中: 非流动资产处置利得			452, 563. 56
减: 营业外支出	七. 41	432, 321. 08	275, 397. 09
其中: 非流动资产处置损失		278, 463. 75	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		412, 336, 078. 93	330, 350, 626. 73
减: 所得税费用	七. 42	65, 230, 798. 67	60, 336, 554. 75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		347, 105, 280. 26	270, 014, 071. 98
归属于母公司所有者的净利润		343, 473, 560. 02	268, 733, 933. 92
少数股东损益		3, 631, 720. 24	1, 280, 138. 06
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		347,105,280.26	270,014,071.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		343,473,560.02	268,733,933.92
归属于少数股东的综合收益总额		3,631,720.24	1,280,138.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.40

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司利润表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四.4	693,885,964.52	480,576,375.52
减:营业成本	十四.4	630,762,679.65	426,553,470.02
税金及附加		3,451,591.05	1,235,260.81
销售费用		49,261,985.29	33,777,213.25
管理费用		37,443,674.19	44,846,858.99
财务费用		-22,045,311.12	-2,148,891.78
资产减值损失		1,465,268.33	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十四.5		-5.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,453,922.87	-23,687,540.77
加:营业外收入		2,089.69	1,048,004.81
其中:非流动资产处置利得			98,819.59
减:营业外支出		8,086.90	0.02
其中:非流动资产处置损失		8,086.90	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-6,459,920.08	-22,639,535.98
减:所得税费用		0.00	1,954,429.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-6,459,920.08	-24,593,965.69
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-6,459,920.08	-24,593,965.69
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:陈林

主管会计工作负责人:夏中兵

会计机构负责人:张美振

合并现金流量表
 2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,677,930,418.18	3,175,786,580.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还		4,114,581.44	6,978,911.62
收到其他与经营活动有关的现金	七.43	273,514,485.12	134,685,135.82
经营活动现金流入小计		2,955,559,484.74	3,317,450,627.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,776,179,686.86	2,376,878,238.50
支付给职工以及为职工支付的现金		203,357,758.31	216,297,119.49
支付的各项税费		285,543,215.91	309,663,299.94
支付其他与经营活动有关的现金	七.43	153,586,328.26	171,290,221.66
经营活动现金流出小计		2,418,666,989.34	3,074,128,879.59
经营活动产生的现金流量净额		536,892,495.40	243,321,747.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,179,563.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,550.00	197,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,550.00	12,377,063.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,143,771.04	199,357,347.70
投资支付的现金		2,000,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-564,726,703.92
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,143,771.04	-356,369,356.22
投资活动产生的现金流量净额		-187,141,221.04	368,746,419.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		610,000,000.00	699,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	699,950,000.00
偿还债务支付的现金		799,950,000.00	1,099,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,058,194.54	113,601,023.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		928,008,194.54	1,213,551,023.29
筹资活动产生的现金流量净额		-318,008,194.54	-513,601,023.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,743,079.82	98,467,144.17
加：期初现金及现金等价物余额		202,284,049.06	218,367,032.46
六、期末现金及现金等价物余额		234,027,128.88	316,834,176.63

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司现金流量表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		811,846,578.49	562,274,359.36
收到的税费返还		369,625.97	20,057.99
收到其他与经营活动有关的现金		115,660,245.19	121,158,370.71
经营活动现金流入小计		927,876,449.65	683,452,788.06
购买商品、接受劳务支付的现金		590,866,655.82	596,993,169.72
支付给职工以及为职工支付的现金		25,821,334.74	26,981,644.75
支付的各项税费		19,465,387.63	23,963,134.19
支付其他与经营活动有关的现金		49,535,835.71	38,040,932.83
经营活动现金流出小计		685,689,213.90	685,978,881.49
经营活动产生的现金流量净额		242,187,235.75	-2,526,093.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,741,001.13	738,850.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-564,726,703.92
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,741,001.13	-563,987,853.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,739,001.13	563,987,853.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		610,000,000.00	699,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	699,950,000.00
偿还债务支付的现金		699,950,000.00	1,099,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,909,287.40	51,304,437.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		793,859,287.40	1,151,254,437.92
筹资活动产生的现金流量净额		-183,859,287.40	-451,304,437.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		56,588,947.22	110,157,322.57
加: 期初现金及现金等价物余额		21,049,543.24	26,340,409.12
六、期末现金及现金等价物余额		77,638,490.46	136,497,731.69

法定代表人: 陈林

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	694,658,823.00	-	-	-	1,606,502,482.60	-	-	3,959,637.53	248,826,670.71	-	1,314,677,556.69	425,177,686.51	4,293,802,857.04
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	694,658,823.00	-	-	-	1,606,502,482.60	-	-	3,959,637.53	248,826,670.71	-	1,314,677,556.69	425,177,686.51	4,293,802,857.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	277,863,529.00	-	-	-	-277,863,529.00	-	-	616,952.80	-	-	274,093,255.91	3,631,720.24	278,341,928.95
(一)综合收益总额								616,952.80			343,473,560.02	3,631,720.24	347,722,233.06
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-69,380,304.11	-	-69,380,304.11
1.提取盈余公积													-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者(或股东)的分配											-69,380,304.11		-69,380,304.11
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	277,863,529.00	-	-	-	-277,863,529.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	277,863,529.00				-277,863,529.00								-
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.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	-	-	-	1,328,638,953.60	-	-	4,576,590.33	248,826,670.71	-	1,588,770,812.60	428,809,406.75	4,572,144,785.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,592,000.00	-	-	-	747,557,526.39	-	-	-	212,546,114.09	-	900,160,502.29	468,070,648.86	2,766,926,791.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,592,000.00	-	-	-	747,557,526.39	-	-	-	212,546,114.09	-	900,160,502.29	468,070,648.86	2,766,926,791.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,087,624.00	-	-	-	-740,744,609.17	-	-	-	-8,291,969.07	-	268,733,933.92	1,280,138.06	-378,934,882.26
（一）综合收益总额											268,733,933.92	1,280,138.06	270,014,071.98
（二）所有者投入和减少资本	100,087,624.00	-	-	-	-740,744,609.17	-	-	-	-8,291,969.07	-	-	-	-648,948,954.24
1. 股东投入的普通股	100,087,624.00				824,722,021.76		-						924,809,645.76
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,565,466,630.93				-8,291,969.07				-1,573,758,600.00
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-		-			
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-	-	-		-			
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备	-	-	-	-		-	-	-		-			
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	538,679,624.00	-	-	-	6,812,917.22	-	-		204,254,145.02	-	1,168,894,436.21	469,350,786.92	2,387,991,909.37

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	694,658,823.00	-	-	-	2,003,679,801.55	-	-	-	219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	694,658,823.00	-	-	-	2,003,679,801.55	-	-	-	219,966,007.19	434,893,239.87	3,353,197,871.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	277,863,529.00	-	-	-	-277,863,529.00	-	-	-	-	-75,840,224.19	-75,840,224.19
(一)综合收益总额										-6,459,920.08	-6,459,920.08
(二)所有者投入和减少资本						-	-	-	-		-
1.股东投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-69,380,304.11	-69,380,304.11
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
3.其他										-69,380,304.11	-69,380,304.11
(四)所有者权益内部结转	277,863,529.00	-	-	-	-277,863,529.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	277,863,529.00				-277,863,529.00						-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	972,522,352.00	-	-	-	1,725,816,272.55	-	-	-	219,966,007.19	359,053,015.68	3,277,357,647.42

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,592,000.00				407,530,951.85				219,966,007.19	341,505,691.96	1,407,594,651.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	438,592,000.00	-	-	-	407,530,951.85	-	-	-	219,966,007.19	341,505,691.96	1,407,594,651.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,087,624.00	-	-	-	221,139,759.98	-	-	-	-	-24,593,965.69	296,633,418.29
（一）综合收益总额										-24,593,965.69	-24,593,965.69
（二）所有者投入和减少资本	100,087,624.00	-	-	-	221,139,759.98	-	-	-	-	-	321,227,383.98
1. 股东投入的普通股	100,087,624.00				824,722,021.76						924,809,645.76
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					-603,582,261.78						-603,582,261.78
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	538,679,624.00	-	-	-	628,670,711.83	-	-	-	219,966,007.19	316,911,726.27	1,704,228,069.29

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有统一社会信用代码为 91650000228601443P 的营业执照,注册资本 972,522,352.00 元,股份总数 972,522,352 股(每股面值 1 元),其中:无限售条件流通股 614,028,800 股;有限售条件流通股 358,493,552 股。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

8. 外币业务和外币报表折算

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

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

1) 除子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司外，本公司及其他各子公司的账龄分析法如下

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年，以下同)	1	1
1-2 年	50	50
2 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

13. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14. 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

15. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

16. 在建工程

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。

17. 借款费用

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

19. 长期资产减值

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

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

20. 长期待摊费用

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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

22. 预计负债

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。

23. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

(5) 房地产销售收入

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

2. 收入确认的具体方法

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

建筑安装收入：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

27. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

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

- (1) 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

- (3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3. 商品期货套期业务会计处理方法

- (1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

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

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

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

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

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

(3) 商品期货套期会计处理

1) 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

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

2) 现金流量套期

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

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、11、13、17
消费税		
营业税	应缴纳营业税	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30、40、50、60
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

1. 流转税优惠

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

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

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2005 年 9 月 9 日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》，新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售的滴灌节水产品，利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材，经加工组装的滴灌产品，按农机 13% 的税率计征增值税。

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

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

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

根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年 059)，子公司

石河子市天诚节水器材有限公司销售的地膜免征增值税。

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

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

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中有关西部大开发税收优惠政策的规定, 2016 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司石河子市天诚节水器材有限公司所从事的农用塑料滴灌带生产业务符合国家发展和改革委员会 9 号令, 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 按 15%的税率缴纳企业所得税。

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	546, 167. 21	9, 526. 11
银行存款	202, 949, 632. 67	202, 017, 051. 83
其他货币资金	30, 531, 329. 00	1, 728, 441. 05
合计	234, 027, 128. 88	203, 755, 018. 99
其中: 存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	499,407,321.62	587,114,572.20
商业承兑票据		
合计	499,407,321.62	587,114,572.20

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	982,063,738.9	
商业承兑票据		
合计	982,063,738.9	

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

3、应收账款
(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	825,691,557.92	99.74	47,497,215.55	5.75	778,194,342.37	674,079,722.52	99.68	50,618,302.39	7.51	623,461,420.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,138,591.87	0.26	2,138,591.87	100.00	0.00	2,138,591.87	0.32	2,138,591.87	100.00	0.00
合计	827,830,149.79	/	49,635,807.42	/	778,194,342.37	676,218,314.39	/	52,756,894.26	/	623,461,420.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	654,787,930.58	8,712,393.14	1.33
1 年以内小计	654,787,930.58	8,712,393.14	1.33
1 至 2 年	47,111,528.23	9,508,229.59	20.18
2 至 3 年	52,283,946.97	11,843,204.14	22.65
3 年以上			
3 至 4 年	558,976.09	413,977.09	74.06
4 至 5 年	1,404,235.57	1,362,620.05	97.04
5 年以上	3,737,533.13	3,737,533.13	100.00
合计	759,884,150.57	35,577,957.14	4.68

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用组合计提法计提坏账准备的应收账款

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,121,086.84 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款余额的比例
石河子安南经济建设投资有限公司	非关联方	304,757,592.22	36.81%
新疆天业仲华矿业有限公司	关联方	49,010,771.27	5.92%
新疆西部农资物流有限公司	非关联方	43,634,209.82	5.27%
新疆天业（集团）有限公司本部	关联方	28,389,738.93	3.43%
福海县黄花沟项目建设办公室	非关联方	26,978,475.87	3.26%
合计		452,770,788.11	54.69%

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	71,259,463.40	95.59	28,793,970.54	92.95
1 至 2 年	1,792,000.00	2.40	1,585,358.32	5.12
2 至 3 年	341,500.00	0.46	172,786.92	0.56
3 年以上	1,149,700.00	1.54	423,381.63	1.37
合计	74,542,663.40	100	30,975,497.41	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	欠款金额	占预付款项余额的比例
上海电气租赁有限公司	7,431,768.29	9.97%
双日机械株式会社	6,494,546.30	8.71%
图木舒克市裕强建筑安装有限责任公司	4,968,000.00	6.66%
和田开元建筑安装工程有限责任公司	3,749,999.51	5.03%
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	3,117,558.73	4.18%
合计	24,434,172.83	34.55%

5、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,307,657.62	12.56	9,307,657.62	100.00		9,307,657.62	20.19	9,307,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,538,498.69	85.77	8,176,358.69	12.87	55,362,140.00	35,550,210.95	77.12	8,148,115.79	22.92	27,402,095.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	1.67	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	2.68	1,236,539.29	100.00	
合计	74,082,695.60	/	18,720,555.60	/	55,362,140.00	46,094,407.86	/	18,692,312.70	/	27,402,095.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100.00%	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100.00%	款项无法收回
沈阳欧陆科技发展有限公司	6,720,000.00	6,720,000.00	100.00%	款项无法收回
合计	9,307,657.62	9,307,657.62	100.00%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	27,664,340.01	327,032.54	1.18
1年以内小计	27,664,340.01	327,032.54	1.18
1至2年	3,295,655.92	699,131.18	21.21
2至3年	1,039,800.00	463,520.00	44.58
3年以上			
3至4年	220,489.14	114,176.43	51.78
4至5年	319,026.96	209,483.48	65.66
5年以上	6,363,015.06	6,363,015.06	100.00
合计	38,902,327.09	8,176,358.69	21.02

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国家工程项目预借工程材料款	9,640,000.00			国家土地治理工程及政府招标投标工程材料借款
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司[注]	14,996,171.60			正在清算中的子公司
小计	24,636,171.60			

注：

本公司对新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司其他应收款 14,996,171.60 元，该公司正在进行清算，清算结果还未最终确定。根据期末的清算工作进展，本公司预计清算程序将于 2018 年完成，届时公司预计将能全额收回该款项。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,242.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	45,615,360.46	29,680,674.95
出口收汇款		
投标保证金	9,268,744.74	11,744,851.36
预借政府项目工程款	9,640,000.00	4,000.00
员工借款	9,070,271.85	3,152,803.03
应收出口退税款		463,357.42
其他	488,318.55	1,048,721.10
合计	74,082,695.60	46,094,407.86

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
阿拉尔天农节水公司	往来款	14,996,171.60	4年以上	20.25%
沈阳欧陆科技发展有限公司	往来款	6,720,000.00	3年以上	9.07%
石河子市建筑企业劳保费用行业统筹管理站	往来款	2,600,311.00	1年以内	3.51%
石河子市旧城改造投资有限公司	往来款	2,574,000.00	1年以内	3.48%
莎车水管站	往来款	2,074,891.80	1年以内	2.80%
合计	/	28,965,374.40	/	39.11%

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	245,579,938.29		245,579,938.29	242,877,017.32		242,877,017.32
在产品	82,126,634.78		82,126,634.78	14,221,475.86		14,221,475.86
库存商品	503,055,180.70	38,433,653.17	464,621,527.53	529,772,788.70	46,233,412.34	483,539,376.36
周转材料	61,182.54		61,182.54	120,133.45		120,133.45
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	100,174,380.59		100,174,380.59	12,041,685.65		12,041,685.65
发出商品				22,442,138.49		22,442,138.49
开发产品	8,123,213.98	1,768,984.49	6,354,229.49	110,459,049.44	1,768,984.49	108,690,064.95
委托加工物资	5,521,066.74		5,521,066.74	4,223,927.63		4,223,927.63
合计	944,641,597.62	40,202,637.66	904,438,959.96	936,158,216.54	48,002,396.83	888,155,819.71

(2) 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品	46,233,412.34			7,799,759.17		38,433,653.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工						
发出商品						
开发产品	1,768,984.49					1,768,984.49
委托加工物资						
合计	48,002,396.83			7,799,759.17		40,202,637.66

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,599,191.55	1,084,445.45
待抵扣增值税进项税额	8,711,630.03	10,761,717.30
预缴其他税款	2,914,444.43	1,652,421.64
合计	13,225,266.01	13,498,584.39

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00
合计	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00	
石河子开发区西部资源物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	186,000.00			186,000.00					4.65	
合计	16,186,000.00			16,186,000.00						

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
和静天达热力有限责任公司	4,397,948.66			-1,196,560.00					3,201,388.66	
建水润农供水有限公司	2,767,059.78								2,767,059.78	
新疆天业生态科技有限公司		2,000,000.00							2,000,000.00	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00								1,500,000.00	1,500,000.00
小计	8,665,008.44	2,000,000.00		-1,196,560.00					9,468,448.44	1,500,000.00
合计	8,665,008.44	2,000,000.00		-1,196,560.00					9,468,448.44	1,500,000.00

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,197,664.67			17,197,664.67
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	17,197,664.67			17,197,664.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,223,756.02			8,223,756.02
2. 本期增加金额	292,493.16			292,493.16
(1) 计提或摊销	292,493.16			292,493.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,516,249.18			8,516,249.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,681,415.49			8,681,415.49
2. 期初账面价值	8,973,908.65			8,973,908.65

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	发电设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,367,232,386.78	2,947,032,957.68	135,730,259.16	81,138,648.96	1,821,707,035.65	7,352,841,288.23
2. 本期增加金额	24,451,937.56	25,535,849.10	2,548,317.26	-1,790,791.53	96,495.73	50,841,808.12
(1) 购置	820,021.05	4,664,302.69	2,174,650.76	2,304,882.06	96,495.73	10,060,352.29

(2) 在建工程转入	23,631,916.51	20,871,546.41	373,666.50	-4,095,673.59		40,781,455.83
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,813,312.83	85,923.00	4,977,116.60	377,326.00		7,253,678.43
(1) 处置或报废		85,923.00	4,977,116.60	377,326.00		5,440,365.60
(2) 转入在建工程	1,813,312.83					1,813,312.83
4. 期末余额	2,389,871,011.51	2,972,482,883.78	133,301,459.82	78,970,531.43	1,821,803,531.38	7,396,429,417.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	390,922,204.42	1,039,580,059.82	100,819,063.70	56,558,399.02	142,228,758.60	1,730,108,485.56
2. 本期增加金额	28,079,496.17	93,850,971.49	5,465,376.81	3,505,008.23	35,834,978.28	166,735,830.98
(1) 计提	28,079,496.17	93,850,971.49	5,465,376.81	3,505,008.23	35,834,978.28	166,735,830.98
3. 本期减少金额	203,936.55	41,386.68	3,191,149.76	346,499.39		3,782,972.38
(1) 处置或报废		41,386.68	3,191,149.76	346,499.39		3,579,035.83
(2) 转入在建工程	203,936.55					203,936.55
4. 期末余额	418,797,764.04	1,133,389,644.63	103,093,290.75	59,716,907.86	178,063,736.88	1,893,061,344.16
三、减值准备						
1. 期初余额	56,298,983.02	23,937,084.07	79,868.37	1,948,771.44		82,264,706.90
2. 本期增加金额				-17,595.04		-17,595.04
(1) 计提				-17,595.04		-17,595.04
3. 本期减少金额		44,536.32		4,668.37		49,204.69
(1) 处置或报废		44,536.32		4,668.37		49,204.69
4. 期末余额	56,298,983.02	23,892,547.75	79,868.37	1,926,508.03		82,197,907.17
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,914,774,264.45	1,815,200,691.40	30,128,300.70	17,327,115.54	1,643,739,794.50	5,421,170,166.59
2. 期初账面价值	1,920,011,199.34	1,883,515,813.79	34,831,327.09	22,631,478.50	1,679,478,277.05	5,540,468,095.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	61,754,587.87	18,493,645.86	43,260,942.01		
机器设备	93,358,561.29	69,337,252.05	23,758,996.47	262,312.77	
运输工具	16,850.00	16,344.50		505.50	
合计	155,129,999.16	87,847,242.41	67,019,938.48	262,818.27	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
发电设备	748,124,950.78	78,533,250.84		669,591,699.94
合计	748,124,950.78	78,533,250.84		669,591,699.94

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司部分房屋建筑物	22,458,832.77	资料齐全后统一办理

新疆天业节水灌溉股份有限公司部分房屋建筑物	12,636,071.33	正在办理中
石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物	5,347,242.41	资料齐全后统一办理
石河子市天诚节水器材有限公司部分房屋及建筑物	628,516.44	正在办理中
天伟化工有限公司房屋建筑物	344,273,684.71	正在办理中
合计	385,344,347.60	

12、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PVC 滴灌带项目	1,011,805.85		1,011,805.85	1,011,805.85		1,011,805.85
南疆节水项目工程	8,135,122.83		8,135,122.83	5,095,972.23		5,095,972.23
内镶式滴灌带生产线				1,834,189.54		1,834,189.54
滴灌带生产过程自动化项目	6,272,886.01		6,272,886.01	5,601,485.43		5,601,485.43
电石炉除尘灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	2,339,048.83		2,339,048.83	1,121,358.31		1,121,358.31
零星工程	2,701,239.65		2,701,239.65	1,456,630.01		1,456,630.01
精馏高塔系统增加蒸发冷	1,932,171.89		1,932,171.89			
EPVC 聚合分散液管道改造	872,866.51		872,866.51			
聚乙烯分厂设备报备	587,605.21		587,605.21			
碳酸钠生产智能化控制	458,044.74		458,044.74			
碱洗塔一键洗塔	420,615.00		420,615.00			
2#干燥棚加装	2,848,557.70		2,848,557.70			
原料库房改造	1,791,397.15		1,791,397.15			
大口径 PVC 管材项目	801,816.24		801,816.24			
单壁波纹管生产线设备	1,584,508.54		1,584,508.54			
片碱管线吹扫技改	408,302.55		408,302.55			
合计	32,165,988.70		32,165,988.70	16,121,441.37		16,121,441.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	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
PVC 滴灌带项目	1,011,805.85				1,011,805.85		54.69%				自筹
南疆节水项目工程	5,095,972.23	3,039,150.60			8,135,122.83		98.01%				自筹
内镶式滴灌带生产线	1,834,189.54			1,834,189.54							自筹
滴灌带生产过程自动化项目	5,601,485.43	671,400.58			6,272,886.01		80.00%				自筹
电石炉除尘灰密闭输送及返炉焚烧综合利用项目	1,121,358.31	1,217,690.52			2,339,048.83		114.09%				自筹
零星工程	1,456,630.01	2,187,860.33	947,250.69		2,697,239.65						自筹
精馏高塔系统增加蒸发冷		1,932,171.89			1,932,171.89		75.00%				自筹
EPVC 聚合分散液管道改造		872,866.51			872,866.51		95.00%				自筹
聚乙烯分厂设备报备		587,605.21			587,605.21		90.00%				自筹
碳酸钠生产智能化控制		458,044.74			458,044.74		90.00%				自筹
碱洗塔一键洗塔		420,615.00			420,615.00		90.00%				自筹
2#干煤棚加装		2,848,557.70			2,848,557.70		95.00%				自筹
原料库房改造		1,791,397.15			1,791,397.15		89.56%				自筹
大口径 PVC 管材项目		801,816.24			801,816.24		80.00%				自筹
单壁波纹管生产线设备		1,584,508.54			1,584,508.54		75.00%				自筹
片碱管线吹扫技改		408,302.55			408,302.55		95.00%				自筹
聚合包装二次套袋设备		1,312,650.29	1,312,650.29				100.00%				自筹
天伟化工主体工程		8,162,021.90	8,162,021.90				100.00%				自筹
电厂筹建 2*330 机组技改		15,445,739.71	15,445,739.71				100.00%				自筹
2*330 机组工程配套外网工程		3,373,928.36	3,373,928.36				100.00%				自筹
2*331 机组工程配套煤场工程		10,989,453.77	10,989,453.77				100.00%				自筹
内镶圆柱式滴灌管生产线设备		554,411.11	550,411.11		4,000.00		100.00%				自筹
合计	16,121,441.37	58,660,192.70	40,781,455.83	1,834,189.54	32,165,988.70	/	/			/	/

13、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,215,449.60	1,186,346.22
专用设备	2,097,511.63	2,097,511.63
合计	3,312,961.23	3,283,857.85

14、无形资产
(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	603,938,683.12	2,480,755.40		1,278,888.17	607,698,326.69
2. 本期增加金额	11,771.43			27,179.49	38,950.92
(1) 购置	11,771.43			27,179.49	38,950.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		119,858.40			119,858.40
(1) 处置		119,858.40			119,858.40
4. 期末余额	603,950,454.55	2,360,897.00		1,306,067.66	607,617,419.21
二、累计摊销					0.00
1. 期初余额	60,239,417.30	778,268.82		516,935.34	61,534,621.46
2. 本期增加金额	6,292,837.91	64,108.56		66,253.77	6,423,200.24
(1) 计提	6,292,837.91	64,108.56		66,253.77	6,423,200.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	66,532,255.21	842,377.38		583,189.11	67,957,821.70
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	537,418,199.34	1,518,519.62		722,878.55	539,659,597.51
2. 期初账面价值	543,699,265.82	1,702,486.58		761,952.83	546,163,705.23

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
八糖土地	48,413,630.34	资料齐全后统一办理
小计	48,413,630.34	

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜	3,500,502.45		1,997,806.44		1,502,696.01
房屋租赁及装修	1,320,754.52		99,364.64		1,221,389.88
大口径PVC管材生产线		468,464.57	7,807.74		460,656.83
厂区环境美化		132,038.83			132,038.83
模具		3,380,515.45	2,200.64		3,378,314.81
公用工程屋顶防漏改造	70,118.28		10,787.46		59,330.82
合计	4,891,375.25	3,981,018.85	2,117,966.92		6,754,427.18

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,952,648.87	9,714,260.99	38,952,648.87	9,714,260.99
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	38,952,648.87	9,714,260.99	38,952,648.87	9,714,260.99

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	147,669,335.45	150,762,179.39
可抵扣亏损	273,734,712.28	265,696,021.55
合计	421,404,047.73	416,458,200.94

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	44,699,490.38	51,605,044.42	
2018年	40,214,826.37	40,214,826.37	
2019年	10,242,099.27	10,242,099.27	

2020 年	88,738,027.66	88,738,027.66	
2021 年	74,896,023.83	74,896,023.83	
2022 年	14,944,244.77		
合计	273,734,712.28	265,696,021.55	/

17、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	760,000,000.00	999,950,000.00
信用借款		
合计	760,000,000.00	999,950,000.00

18、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	945,876,437.83	881,467,566.62
工程建设款	241,498,755.22	303,793,358.58
合计	1,187,375,193.05	1,185,260,925.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连重工机电设备成套有限公司	51,675,636.47	未到结算期
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	23,235,900.80	未到结算期
华电重工股份有限公司	12,304,361.32	未到结算期
济南巨能铁塔制造有限公司	11,762,729.75	未到结算期
合计	98,978,628.34	/

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	149,236,278.31	126,478,166.79
预收购房款	12,645,500.00	341,565.81
合计	161,881,778.31	126,819,732.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维吾尔自治区农业厅	4,765,000.00	工期较长，尚未验收结算
合计	4,765,000.00	/

20、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	39,043,886.21	181,117,297.19	189,507,278.77	30,653,904.63
二、离职后福利—设定提存计划	6,795,173.31	33,808,602.69	35,973,575.34	4,630,200.66
三、辞退福利		104,541.00	104,541.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,839,059.52	215,030,440.88	225,585,395.11	35,284,105.29

(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	8,044,941.40	146,735,597.69	150,235,981.81	4,544,557.28
二、职工福利费		2,570,495.47	2,569,949.37	546.10
三、社会保险费	138,639.27	13,747,941.88	13,335,259.74	551,321.41
其中：医疗保险费	110,309.96	12,028,100.50	11,640,183.00	498,227.46
工伤保险费	15,597.04	1,097,360.05	1,081,897.43	31,059.66
生育保险费	12,732.27	622,481.33	613,179.31	22,034.29
四、住房公积金	1,727,973.34	12,265,905.37	12,249,154.34	1,744,724.37
五、工会经费和职工教育经费	26,817,104.45	4,252,521.82	11,116,933.51	19,952,692.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	2,315,227.750	1,544,834.96		3,860,062.71
九、其他				
合计	39,043,886.21	181,117,297.19	189,507,278.77	30,653,904.63

(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	324,764.19	23,428,328.27	23,449,339.00	303,753.46
2、失业保险费	15,638.58	1,229,466.99	1,225,930.11	19,175.46
3、企业年金缴费	6,454,770.54	9,150,807.43	11,298,306.23	4,307,271.74
合计	6,795,173.31	33,808,602.69	35,973,575.34	4,630,200.66

21、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,416,388.31	47,383,840.15
消费税		
营业税		
企业所得税	33,389,194.14	42,973,510.68
个人所得税	414,795.75	383,028.57
城市维护建设税	2,641,500.45	3,446,997.79
土地增值税	10,207,434.32	10,207,268.47
房产税	106,973.97	130,567.47
土地使用税		
教育费附加	1,143,972.55	1,481,603.73
地方教育附加	760,148.35	998,666.78
印花税	704,620.34	437,037.94
合计	87,785,028.18	107,442,521.58

22、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,060,475.00	2,060,475.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,060,475.00	2,060,475.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
 应付股利系子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的少数股东股利。

23、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集团结算中心借款	890,565,577.65	990,565,577.65
押金保证金	9,223,873.49	44,814,902.53
往来款	101,948,850.03	30,729,246.34
代收代付款项	25,351,309.23	13,456,340.25
员工借款	2,253,283.63	6,460,059.99
其他	3,467,840.32	5,878,930.87
合计	1,032,810,734.35	1,091,905,057.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆电力建设有限公司	1,651,534.00	保证金
河南第一火电建设公司	3,291,464.00	保证金
迪尔集团有限公司	1,000,800.00	保证金
合计	5,943,798.00	/

24、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	150,000,000.00	
信用借款		
合计	150,000,000.00	

25、长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	592,972,747.48	650,566,649.35
合计	592,972,747.48	650,566,649.35

其他说明:

企业的长期应付款系向上海电气租赁有限公司融资租入发电设备形成。

26、专项应付款

√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
兵团十大科技引领专项款\225团示范基地项目		400,000.00		400,000.00	递延收益转入
天达环保专项拨款		37,500.00	20,000.00	17,500.00	递延收益转入
合计		437,500.00	20,000.00	417,500.00	/

27、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,683,383.62		1,604,642.90	22,078,740.72	
合计	23,683,383.62		1,604,642.90	22,078,740.72	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2.5 万吨新型木塑复合异型材项目	3,340,476.19				3,340,476.19	与资产相关
电石炉烟气余热专款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	300,000.02				300,000.02	与资产相关
设备综合利用项目	342,857.14		28,571.47		314,285.67	与资产相关
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	599,999.89		42,857.10		557,142.79	与资产相关
环保氨氮检测	20,000.00		5,000.03		14,999.97	与资产相关
环保专项拨款	17,500.00			17,500.00		与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	8,528,621.82		600,000.00		7,928,621.82	与资产相关
兵团十大科技引领专项款\225 团示范基地	400,000.00			400,000.00		与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	1,771,428.56		110,714.30		1,660,714.26	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	550,000.00		25,000.00		525,000.00	与资产相关
天伟化工 20 万吨 pvc 生汞消减项目奖励资金	7,312,500.00		375,000.00		6,937,500.00	与资产相关
合计	23,683,383.62		1,187,142.90	417,500.00	22,078,740.72	/

28、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	694,658,823.00			277,863,529.00		277,863,529.00	972,522,352.00

其他说明：

根据公司 2017 年 5 月 19 日的 2016 年年度股东大会审议通过，利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 69,465,882.30 元，转增 277,863,529 股，本次分配后总股本为 972,522,352 股。

29、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,599,689,565.38		277,863,529.00	1,321,826,036.38
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	1,606,502,482.60		277,863,529.00	1,328,638,953.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2017 年 5 月 19 日的 2016 年年度股东大会审议通过，利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 69,465,882.30 元，转增 277,863,529 股，本次分配后总股本为 972,522,352 股。同时减少资本公积-资本溢价 277,863,529.00 元。

30、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,959,637.53	616,952.80		4,576,590.33
合计	3,959,637.53	616,952.80		4,576,590.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定，财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：

（一）普通货运业务按照 1%提取；

（二）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5%提取。

鑫源公司按照规定每个月计提 102,825.46 元，所以 1-6 月共计提 616,952.80 元。

31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

32、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,314,677,556.69	900,160,502.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,314,677,556.69	900,160,502.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	343,473,560.02	268,733,933.92
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,380,304.11	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,588,770,812.60	1,168,894,436.21

33、营业收入和营业成本

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	2,179,128,402.48	1,503,679,309.83	2,724,386,883.45	2,086,951,089.17
其他业务	109,701,014.77	35,241,978.20	146,087,297.17	49,328,095.20
合计	2,288,829,417.25	1,538,921,288.03	2,870,474,180.62	2,136,279,184.37

34、税金及附加

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	20,931.81	239,952.52
城市维护建设税	10,488,505.18	12,831,559.46
教育费附加	4,551,289.76	5,730,040.24
资源税		
房产税	10,051,155.58	
土地使用税	4,217,945.16	
车船使用税	97,596.90	
印花税	1,016,731.66	
土地增值税	357,291.36	3,384.51
地方教育附加	3,034,177.54	3,818,940.74
其他	1,759.68	5,388.14
合计	33,837,384.63	22,629,265.61

其他说明：

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

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	77,066,100.87	89,703,408.60
增容费	13,093,039.91	16,119,511.93
工资福利费	11,889,186.47	13,829,637.22
折旧费	5,853,798.94	5,375,302.89
出口杂费	34,638,660.04	25,961,492.40
销售服务费	603,870.28	2,682,529.15
仓储保管费	1,193,992.90	2,674,635.26
差旅费	441,249.80	549,490.74
招标费	85,205.54	544,126.73
装卸整理包装费	1,648,956.01	1,234,009.27
其他	3,051,602.26	5,221,601.31
合计	149,565,663.02	163,895,745.50

36、管理费用

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	43,087,814.01	38,526,362.58
技术开发费	10,950,796.60	9,897,314.29
停工损失	22,497,639.62	26,310,308.06
税费	63,346.58	13,615,335.96
折旧摊销费	12,049,594.38	7,210,882.01
排污绿化费	1,300,011.97	2,885,547.13
中介机构服务费	692,121.63	4,926,933.42
小车费用	966,969.42	1,067,958.84
差旅费	1,201,372.86	914,290.70
物料消耗	372,143.65	785,706.77
其他	6,635,284.51	6,067,436.07
合计	99,817,095.23	112,208,075.83

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,473,134.73	113,601,023.29
减：利息收入（以负数填列）	-549,280.28	-1,652,760.72
汇兑损失	1,131,326.93	373,949.82
减：汇兑收益（以负数填列）		-65,277.83
手续费	3,493,438.86	337,359.45
融资租赁未确认融资费用摊销		
其他		54,687.56
合计	61,548,620.24	112,648,981.57

38、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,092,843.94	5,092,972.46
二、存货跌价损失		-251,733.46
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,092,843.94	4,841,239.00

39、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,196,560.00	-1,057,568.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,179,563.27
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,196,560.00	2,121,994.84

40、营业外收入

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		452,563.56	
其中：固定资产处置利得		452,563.56	
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	3,123,300.18	5,255,462.29	3,123,300.18
税收返还		1,104,594.42	
罚没收入	2,044,961.87	3,314,124.16	2,044,961.87
无法支付款项	186,299.22		186,299.22
其他	378,188.7	405,595.81	378,188.7
合计	5,732,749.97	10,532,340.24	5,732,749.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节水滴灌技术产品产业化推广项目	600,000.00	600,000.00	与资产相关
失业保险稳定拨款	902,582.15	3,278,355.11	与收益相关
进口贴息补贴		100,000.00	与收益相关
科研经费款		50,000.00	与收益相关
汞消减项目政府补助	375,000.00		与资产相关
八师石河子市科技创新券补助项目	5,000.00		与收益相关
天业 120 万吨/年聚氯乙烯及综合配套建设项目		1,000,000.00	与收益相关
2015 年师市第二批专利申请资助资金		4,250.00	与收益相关
房屋销售土地抵税金额	476,575.13		与收益相关
设备综合利用项目	28,571.43	28,571.43	与资产相关
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	42,857.14	42,857.14	与资产相关
环保氨氮检测	5,000.03	5,000.03	与资产相关
年产 5 万立方粉煤灰烧结陶粒项目		10,714.29	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	110,714.30	110,714.29	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	25,000.00	25,000.00	与资产相关
报废车辆补贴款	552,000.00		与收益相关
合计	3,123,300.18	5,255,462.29	/

41、营业外支出

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	278,463.75		278,463.75
其中：固定资产处置损失	278,463.75		278,463.75
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	40,000.00	273,939.61	40,000.00
罚款支出	86,643.68		86,643.68
赔偿违约金、滞纳金			
其他	27,213.65	1,457.48	27,213.65

合计	432,321.08	275,397.09	432,321.08
----	------------	------------	------------

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	65,230,798.67	60,856,287.93
递延所得税费用		-519,733.18
合计	65,230,798.67	60,336,554.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	412,336,078.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,084,019.73
子公司适用不同税率的影响	-42,511,869.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,005,289.56
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	4,945,846.79
补缴以前年度所得税	718,091.64
所得税费用	65,230,798.67

43、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	549,280.28	1,652,760.72
收到的保证金及保证金退回	21,102,409.00	25,166,567.40
补助收入	1,949,151.06	4,432,605.11
往来款及备用金等	249,913,644.78	103,433,202.59
合计	273,514,485.12	134,685,135.82

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	114,064,239.08	120,043,688.32
付现管理费用	21,771,377.21	24,301,143.34
往来款项	17,750,711.97	26,945,390.00
合计	153,586,328.26	171,290,221.66

44、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	347,105,280.26	270,014,071.98
加：资产减值准备	-3,092,843.94	4,841,239.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,028,324.14	166,387,365.78
无形资产摊销	6,423,200.24	5,001,102.92
长期待摊费用摊销	2,117,966.92	2,349,152.75
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）	278,463.75	-452,563.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,548,620.24	113,601,023.29
投资损失（收益以“-”号填列）	1,196,560.00	3,179,563.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-519,733.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,283,140.25	192,435,326.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,963,625.95	-184,815,372.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,533,689.99	-328,699,428.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	536,892,495.40	243,321,747.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	234,027,128.88	316,834,176.63
减：现金的期初余额	202,284,049.06	218,367,032.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,743,079.82	98,467,144.17

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	234,027,128.88	202,284,049.06
其中：库存现金	546,167.21	9,526.11

可随时用于支付的银行存款	202,949,632.67	202,017,051.83
可随时用于支付的其他货币资 金	30,531,329.00	257,471.12
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	234,027,128.88	202,284,049.06
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		

45、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	3,390,063.98	6.6635	22,589,691.33
欧元			
港币	11,352.54	0.8523	9,675.77
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

1、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：

合并范围增加：新设全资孙公司精河县鑫石运输有限公司期初投资 500 万，7 月续增 855.03 万元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天业蕃茄制品有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100		设立
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	62.96		设立
石河子市泰康房地产开发有限公司	石河子市	石河子市	房地产业	95.83	4.17	设立
新疆天业对外贸易有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	99.75		设立
石河子市泰安建筑工程有限公司	石河子市	石河子市	建筑业	100		设立
天津博大国际货运代理有限公司	天津市	天津市	商业	60		设立
石河子鑫源公路运输有限公司	石河子市	石河子市	交通运输业	100		同一控制下企业合并
新疆天业节水灌溉股份有限公司	石河子市	石河子市	制造业	38.91		设立
北京天业绿洲科技发展有限公司	北京市	北京市	制造业	100		设立
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	100		设立
天伟化工有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100		同一控制下企业合并

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

本公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司第一大股东，截至 2017 年 6 月 30 日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有 7 名董事，其中 4 名为执行董事，3 名为独立董事，执行董事均由本公司推荐，并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天业节水灌溉股份有限公司	61.09%	3,342,344.97		401,802,291.79

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天业节水灌溉股份有限公司	831,134,944.66	189,619,920.12	1,020,754,864.78	341,695,326.34	8,550,844.07	350,246,170.41	793,871,431.42	189,434,261.54	983,305,692.96	311,124,298.52	8,928,621.82	320,052,920.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天业节水灌溉股份有限公司	409,242,503.58	6,155,921.75	6,155,921.75	49,867,454.42	409,334,323.19	5,291,470.27	5,291,470.27	11,846,972.35

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

新疆天业节水灌溉股份有限公司系香港联交所上市 H 股公司, 本公司占有权益 38.91%, 使用该公司的资产和清偿债务存在限制, 该公司于 2017 年 6 月 30 日的资产总额 1,020,754,864.78 元, 负债总额 350,246,170.41 元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	7,968,448.44	7,165,008.44
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,196,560.00	-2,286,248.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,196,560.00	-2,286,248.87

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 51.43%(2016 年 12 月 31 日：67.41%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	499,407,321.62				499,407,321.62
应收账款	46,169,297.66	9,404,623.05	1,435,303.27	381,521.21	57,390,745.19
其他应收款	4,000.00			14,996,171.60	16,756,827.20
小 计	499,411,321.62			14,996,171.60	516,164,148.82

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	587,114,572.2				587,114,572.20
应收账款	42,450,300.11	9,404,623.05	1,435,303.27	381,521.21	53,671,747.64
其他应收款	4,000.00			14,996,171.60	15,000,171.60
小 计	629,568,872.31	9,404,623.05	1,435,303.27	381,521.21	655,786,491.44

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

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，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	910,000,000.00	931,422,722.62	726,714,431.94	204,708,290.68	
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	1,187,375,193.05	1,187,375,193.05	1,187,375,193.05		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
长期应付款	592,972,747.48	651,618,404.15	138,427,572.63	256,152,724.75	257,038,106.77
其他应付款	1,032,810,734.35	1,032,810,734.35	1,032,810,734.35		
小 计	3,725,219,149.88	3,805,287,529.17	3,087,388,406.97	256,152,724.75	257,038,106.77

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	999,950,000.00	1,022,458,372.42	1,022,458,372.42		
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	1,185,260,925.20	1,185,260,925.20	1,185,260,925.20		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
长期应付款	650,566,649.35	713,079,506.61	149,133,537.9	281,486,510.72	282,459,457.99
其他应付款	1,091,905,057.63	1,091,905,057.63	1,091,905,057.63		
小 计	3,929,743,107.18	4,014,764,336.86	3,450,818,368.15	281,486,510.72	282,459,457.99

(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、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

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

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币710,000,000.00元(2016年12月31日：人民币600,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如

果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是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在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
和静天达热力有限责任公司	参股公司
建水润农供水有限公司	参股公司
新疆天业生态科技有限公司	参股公司
石河子浙江大学联合科技中心	参股公司

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子开发区天业热电有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	股东的子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业集团矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山水泥厂	股东的子公司
精河县晶羿矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	股东的子公司
天能化工有限公司	股东的子公司

新疆天业仲华矿业有限责任公司	股东的子公司
托克逊县天业矿产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山石灰有限责任公司	股东的子公司
天辰水泥有限责任公司	股东的子公司
天能水泥有限公司	股东的子公司
新疆天智辰业化工有限公司	股东的子公司
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	股东的子公司
精河县新石石灰开发有限公司	股东的子公司
北京天业国际农业工程科技有限公司	股东的子公司
天伟水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	股东的子公司
天辰化工有限公司	股东的子公司
天博辰业矿业有限公司	股东的子公司
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	其他
石河子开发区天业化工有限责任公司	股东的子公司
石河子市长运生化有限责任公司	股东的子公司
新疆石河子市中发化工有限责任公司	股东的子公司
新疆天业集团对外贸易有限公司	股东的子公司
和静天达热力有限责任公司	股东的子公司
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	股东的子公司
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	购买 PVC 树脂、材料、铁路运输等	125,300,289.79	585,647,268.93
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽		430,029.67
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受技改维修服务	17,973,650.69	11,952,243.30
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐	1,065,732.41	8,211,391.58
天辰化工有限公司	购买电、蒸汽、材料等	11,789.98	260,505.52
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买电脑耗材等	809,505.59	219,227.73
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	14,430,703.32	15,154,736.00
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修		94,823.29
天能化工有限公司	购买电石、炉气、蒸汽、材料等	3,368,582.41	3,705,381.35
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	17,375,794.99	27,792,058.89
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务		114,265.33
石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰		392,659.15
天辰水泥有限责任公司	购买材料		40,871.13
天能水泥有限公司	购买材料款	49,837.82	1,291.00
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	10,746,206.70	14,146,977.87
新疆天智辰业化工有限公司	购买材料等	1,053,713.99	1,324,770.22
天伟水泥有限公司	购买材料	6,885.81	4,936.80
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	62,184,705.38	45,652,604.10
石河子开发区天业化工有限责任公司	购买材料	674,801.29	840,705.78
石河子南山水泥厂	购买材料		214,974.36

新疆天业农业高新技术有限公司	购买苗木	181,417.00	72,842.00
新疆天业仲华矿业有限公司	购买煤		40,476.92
石河子开发区中发化工有限责任公司	购买材料	170,114.06	
小计		255,403,731.23	716,315,040.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	销售 PVC、片碱、编织袋、材料等	16,690,578.80	390,994,289.82
新疆天业(集团)有限公司	提供建筑工程	186,608.25	6,772,808.13
新疆天业(集团)有限公司	提供运输	906,315.82	1,285,671.81
新疆天业(集团)有限公司	提供出口代理服务	1,079,487.03	
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售电、炉气等	3,316,409.77	3,345,991.25
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售材料	410,486.13	1,980,189.72
天辰化工有限公司	销售电、电石、编织袋、材料等	150,913,162.27	158,582,539.96
天辰化工有限公司	提供建筑工程	1,195,463.34	1,703,486.86
天辰化工有限公司	提供运输	3,100,180.98	2,095,378.41
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售电、材料等	1,618,841.06	1,514,363.37
石河子开发区青松天业水泥有限公司	提供建筑工程		1,134,405.00
新疆天业集团矿业有限公司	销售管材等	34,415.58	585,284.33
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售材料	7,354.70	5,390.56
精河县晶羿矿业有限公司	销售材料	129,677.73	74,026.63
精河县晶羿矿业有限公司	提供运输	18,989,163.43	14,283,369.48
天能化工有限公司	销售电石、编织袋、管材等	55,079,959.31	84,434,614.34
天能化工有限公司	提供建筑工程	500,970.87	1,333,651.14
天能化工有限公司	提供运输	2,501,322.89	4,088,682.01
新疆天业仲华矿业有限责任公司	销售管件、材料等	53,469.67	53,165.69
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售材料	26,139.92	48,542.93
天辰水泥有限责任公司	销售电、编织袋、管材等	1,358,217.86	3,729,452.80
天辰水泥有限责任公司	提供运输	646,168.23	748,886.64
天能水泥有限公司	销售电、编织袋、管材等	3,843,518.47	4,198,670.24
新疆天智辰业化工有限公司	销售电、乙炔气、编织袋等	367,250,529.28	333,586,586.27
新疆天智辰业化工有限公司	提供建筑工程	736,893.22	8,473,089.19
新疆天智辰业化工有限公司	提供运输	252,873.87	1,882,907.58
天伟水泥有限公司	销售电、编织袋、管材等	27,534,356.94	24,097,491.00
天伟水泥有限公司	提供建筑工程	33,000,287.22	
天伟水泥有限公司	提供运输	957,082.42	740,587.51
天博辰业矿业有限公司	提供运输、销售材料	154,873.87	106,600.82
天博辰业矿业有限公司	提供建筑工程		3,619,499.00
石河子开发区天业化工有限责任公司	销售电石、电、编织袋等	226,094,114.00	289,624,435.19
石河子开发区天业化工有限责任公司	提供运输	1,601,806.79	871,208.62
新疆石河子市中发化工有限责任公司	销售电、电石、编织袋	1,372.41	1,151.07
新疆石河子市长运生化有限责任公司	销售电、材料		244,388.77
新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)	提供运输、销售材料	1,068.12	5,095.80
精河县新石石灰开发有限公司	提供运输	20,659,782.52	22,807,407.13
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供维修服务		53,307.69
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	提供维修服务	883.33	1,399.74
新疆生产建设兵团农垦节水滴灌工程研究中心	销售管件		17,702.98
新疆天业农业高新技术有限公司	销售管件、编织袋等	105,413.91	139,235.79
新疆天业集团对外贸易有限公司	销售番茄酱	46,885.00	
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程	7,866,043.24	
小计		948,852,178.25	1,369,264,955.27

(2). 关联担保情况

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2017-6-16	2018-6-16	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2017-5-9	2018-5-9	否
新疆天业(集团)有限公司	70,000,000.00	2017-5-27	2018-5-27	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2016-9-28	2017-9-28	否
新疆天业(集团)有限公司	200,000,000.00	2016-9-18	2017-9-18	否
新疆天业(集团)有限公司	150,000,000.00	2017-5-4	2019-5-4	否
新疆天业(集团)有限公司	90,000,000.00	2017-5-10	2018-5-10	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2017-1-13	2018-1-12	否

(3). 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天业(集团)有限公司	266,000,000.00	2016-11-29	2017-11-28	
新疆天业(集团)有限公司	35,380,000.00	2017-4-13	2018-4-13	
新疆天业(集团)有限公司	41,400,000.00	2017-3-31	2018-3-30	
新疆天业(集团)有限公司	93,220,000.00	2016-7-15	2019-7-14	
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2016-10-26	2019-10-26	
新疆天业(集团)有限公司	147,471,824.83	2016-12-9	2017-8-25	
新疆天业(集团)有限公司	3,093,752.82	2016-12-16	2017-12-13	
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2016-12-6	2017-12-5	
新疆天业(集团)有限公司	104,000,000.00	2016-11-25	2017-11-24	

(4). 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	100.18	116.79

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目****(2). 应收项目**

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	新疆天业(集团)有限公司	34,048,971.16	1,021,469.13	34,594,634.78	1,037,839.04
应收帐款	天辰化工有限公司	8,121,394.61	157,214.02	5,240,467.38	157,214.02
应收账款	天辰水泥有限责任公司			189,998.00	37,999.60
应收帐款	石河子开发区天业热电有限	4,810,993.68	179,761.47	5,992,049.00	179,761.47

	责任公司				
应收账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	122,404.52	20,672.14	122,404.52	20,672.14
应收账款	天能化工有限公司	2,068,175.26	62,045.26	2,731,515.26	81,945.46
应收账款	石河子开发区青松天业水泥有限公司	5,552,029.73	910,439.00	5,552,029.73	910,439.00
应收账款	天能水泥有限公司	805,876.81	24,176.30	252,676.81	7,580.30
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	21,955,897.54	669,182.99	26,216,502.54	797,001.14
应收账款	石河子南山水泥厂	2,101,755.29	315,263.29	2,101,755.29	315,263.29
应收账款	新疆天业仲华矿业有限公司	49,010,771.27	9,273,655.54	49,010,771.27	9,273,655.54
应收账款	天伟水泥有限公司			6,923,298.61	384,992.56
应收账款	新疆石河子市中发化工有限责任公司	1,380,564.11	163,360.38	1,380,564.11	163,360.38
应收账款	石河子开发区天业化工有限责任公司	56,634.78	1,699.04	56,634.78	1,699.04
应收账款	托克逊县天业矿产开发有限公司	398,370.08	11,951.10	398,370.08	11,951.10
应收账款	天博辰业矿业有限公司	1,603,200.00	48,096.00	1,603,200.00	48,096.00
应收账款	新疆天业生态科技有限公司	2,768,308.00	83,049.24		
合计		134,805,346.84	12,858,985.66	142,366,872.16	12,715,749.58
其他应收款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司	14,996,171.60		14,996,171.60	
合计		14,996,171.60		14,996,171.60	
预付款项	和静天达热力有限公司	180,000.00		180,026.01	
预付款项	新疆天业(集团)有限公司			72,900.00	
合计		180,000.00		252,926.01	

(3). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	98,490,982.67	101,417,275.31
应付账款	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	3,689,908.98	3,725,327.57
应付账款	精河县晶羿矿业有限公司		3,186,295.70
应付账款	托克逊县天业矿产开发有限公司		967,157.80
应付账款	天辰化工有限公司		480,820.03
应付账款	天能化工有限公司		356,246.21
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司		453.85
应付账款	精河县新石石灰开发有限公司		1,857,647.90
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司	5,795,627.24	5,795,627.24
应付账款	天博辰业矿业有限公司		1,348,916.40
应付账款	天伟水泥有限公司		1,360.00
应付账款	石河子开发区天业热电有限责任公司		8,247.54
应付账款	石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司		852,906.70
合计		107,976,518.89	119,998,282.25
预收款项	天能化工有限公司		5,492,747.60
合计			5,492,747.60
其他应付款	新疆天业(集团)有限公司	890,565,577.65	991,354,392.85
其他应付款	新疆天业生态科技有限公司	2,000,000.00	
合计		911,565,577.65	991,354,392.85

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 6 月 23 日，经公司六届十五次董事会审议通过公司与天业集团共同出资成立新疆天业汇合新材料有限公司，截止本报告披露日，公司认缴出资 1.5 亿元现金。

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	化工产品	节水器材等塑料产品	番茄业	建筑安装	公路运输	包装材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,391,858,248.88	393,481,348.74	45,950,227.49	93,023,537.72	59,329,235.71	88,806,783.24	618,271,380.65	511,592,359.95	2,179,128,402.48
主营业务成本	850,305,436.62	351,910,887.75	39,682,468.44	78,570,895.27	50,565,711.15	76,359,802.16	567,876,468.39	511,592,359.95	1,503,679,309.83
资产总额	6,281,758,924.03	1,020,754,864.78	203,249,243.14	738,078,772.74	268,064,166.50	128,143,138.24	5,742,994,557.19	5,778,232,578.25	8,604,811,088.37
负债总额	4,075,198,149.26	350,246,170.41	329,295,780.61	537,816,633.85	116,505,622.76	79,399,185.70	2,344,399,569.79	3,800,194,810.00	4,032,666,302.38

2、其他

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

截至 2017 年 6 月 30 日阿拉尔节水公司资产可变现情况如下：

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

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

截至 2017 年 6 月 30 日，阿拉尔节水的清算程序仍在进行中。该公司承诺将在 2018 年之前清算完成。

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

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,487,479.43	97.34	2,384,336.00	3.24	71,103,143.43	20,713,338.79	91.16	919,067.67	4.44	19,794,271.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,008,650.37	2.66	2,008,650.37	100.00		2,008,650.37	8.84	2,008,650.37	100.00	
合计	75,496,129.80	/	4,392,986.37	/	71,103,143.43	22,721,989.16	100	2,927,718.04	12.88	19,794,271.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	65,412,765.60	1,962,382.97	3.00
1 年以内小计	65,412,765.60	1,962,382.97	3.00
1 至 2 年	218,977.08	32,846.56	15.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	289,998.00	144,999.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	244,107.47	244,107.47	100.00
合计	66,165,848.15	2,384,336.00	3.60

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿克苏天业节水有限公司	3,413,056.28			合并范围内子公司
石河子市天诚节水器材有限公司	3,908,575.00			合并范围内子公司
小 计	7,321,631.28			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,465,268.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款余额的比例
新疆西部农资物流有限公司	非关联方	43,634,209.82	57.80%
石河子市天诚节水器材有限公司	关联方	3,908,575.00	5.18%
石河子市天源燃气有限公司	非关联方	3,638,135.16	4.82%
阿克苏天业节水有限公司	关联方	3,413,056.28	4.52%
新疆绿翔供销有限公司	非关联方	2,145,814.70	2.84%
合计		56,739,790.96	75.16%

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,587,657.62	0.11	2,587,657.62	100.00		2,587,657.62	0.11	2,587,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,374,854,445.56	99.84	935,265.13	0.04	2,373,919,180.43	2,404,001,716.18	99.84	935,265.13	0.04	2,403,066,451.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	0.05	1,236,539.29	100.00		1,236,539.29	0.05	1,236,539.29	100.00	
合计	2,378,678,642.47	/	4,759,462.04	/	2,373,919,180.43	2,407,825,913.09	/	4,759,462.04	/	2,403,066,451.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	159,686.73	4,782.94	3.00
1 年以内小计	159,686.73	4,782.94	3.00
1 至 2 年	105,159.87	15,768.98	15.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	3,779.50	1,889.75	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	912,823.46	912,823.46	100.00
合计	1,181,449.56	935,265.13	79.16

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末账面余额	期末坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
下属子公司贷款	2,021,172,290.00			合并范围内子公司
石河子天业蕃茄制品有限公司	76,640,000.00			合并范围内子公司
天伟化工有限公司	275,860,706.00			合并范围内子公司
合计	2,373,672,996.00			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	173,520.00	163,520.00
应收合并范围内款项	2,374,022,406.00	2,402,752,406.00
应收暂付款	4,482,716.47	4,909,987.09
合计	2,378,678,642.47	2,407,825,913.09

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
天伟化工有限公司	往来款	1,825,860,706.00	1-2年	76.76%
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	128,000,000.00	1-5年	5.38%
石河子市泰安建筑工程有限公司	往来款	115,000,000.00	1-2年	4.83%
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	106,000,000.00	1-5年	4.46%
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	76,640,000.00	5年以内	3.22%
合计	/	2,251,500,706.00		94.65%

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,996,415,889.34	73,200,000.00	1,923,215,889.34	1,996,415,889.34	73,200,000.00	1,923,215,889.34
对联营、合营企业投资	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	1,997,915,889.34	74,700,000.00	1,923,215,889.34	1,997,915,889.34	74,700,000.00	1,923,215,889.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石河子市泰安建筑工程有限公司	70,324,399.16			70,324,399.16		
石河子市泰康房地产开发有限公司	19,166,400.00			19,166,400.00		
石河子天业蕃茄制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新疆天业节水灌溉股份有限公司	161,654,755.50			161,654,755.50		
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	53,752,185.41			53,752,185.41		46,000,000.00
北京天业绿洲科技发展有限公司	28,405,550.15			28,405,550.15		7,200,000.00
新疆天业对外贸易有限责任公司	19,960,026.45			19,960,026.45		
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
天津博大国际货运代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石河子鑫源公路运输有限公司	138,892,720.06			138,892,720.06		
天伟化工有限公司	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
合计	1,996,415,889.34			1,996,415,889.34		73,200,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
小计	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00

4、营业收入和营业成本：

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	686,282,094.89	624,480,005.00	476,823,243.68	425,131,765.91
其他业务	7,603,869.63	6,282,674.65	3,753,131.84	1,421,704.11
合计	693,885,964.52	630,762,679.65	480,576,375.52	426,553,470.02

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-5.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-5.00

十五、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-278,463.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,123,300.18	主要为失业保险稳岗拨款、财政局拨款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,455,592.46	主要是赔款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-274,616.05	
少数股东权益影响额	-735,299.60	
合计	4,290,513.24	

2、 净资产收益率及每股收益

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	8.50	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39	0.35	0.35

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的半年度报告全文
	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
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈林

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 26 日