

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2023 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性、准确性、完整性，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、公司负责人周军、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人(会计主管人员)冯丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案。

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之可能面对的风险内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	48
第九节	债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	53

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的半年度报告正文
	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

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
锦富投资	指	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司，本公司通过向其发行股份、可转换债券及支付现金购买天能化工股权成为本公司股东
PVC	指	聚氯乙烯树脂
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司全资子公司
天能化工	指	天能化工有限公司，本公司全资子公司
天伟水泥	指	天伟水泥有限公司，本公司全资子公司
天域新实	指	石河子天域新实化工有限公司，本公司全资子公司
天业汇祥	指	新疆天业汇祥新材料有限公司，本公司全资子公司
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，天业集团控股子公司
对外贸易	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司全资子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
天业绿洲	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
天业蕃茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，目前已进入破产清算程序
天达蕃茄	指	新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司，已于 2023 年 8 月 23 日完成破产清算注销登记
天业汇合	指	新疆天业汇合新材料有限公司，本公司参股公司
东华天业	指	中化学东华天业新材料有限公司，本公司参股公司
天辰化工	指	天辰化工有限公司，本公司以现金方式收购天辰化工 100% 股权，2023 年 4 月 30 日成为本公司全资子公司
天辰水泥	指	天辰水泥有限责任公司，天辰化工全资子公司
天域融	指	天域融资本运营有限公司，天业集团全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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
公司注册地址的历史变更情况	1997年6月，公司设立时注册地址为“新疆石河子市北一路西”；2003年5月，公司注册地址变更为“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	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xj-tianye.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》（网址 https://www.cnstock.com ）、《证券时报》（网址 https://www.stcn.com ）、《证券日报》（网址 https://www.zqrb.cn ）
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

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	—

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,921,521,581.24	7,978,206,717.82	6,322,693,321.77	-25.78
归属于上市公司股东的净利润	-588,000,993.66	988,629,214.35	723,142,016.54	-159.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-347,118,057.88	705,010,590.77	705,010,590.77	-149.24
经营活动产生的现金流量净额	456,716,639.52	516,898,994.57	79,557,631.08	-11.64
	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	9,527,387,945.39	11,959,103,958.02	10,633,404,910.74	-20.33
总资产	21,870,001,303.17	26,139,199,510.54	20,051,345,863.82	-16.33
期末总股本	1,707,361,193	1,707,358,596	1,707,358,596	0

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	-0.34	0.58	0.43	-158.62
稀释每股收益(元/股)	-0.34	0.58	0.43	-158.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.20	0.42	0.42	-147.62
加权平均净资产收益率(%)	-5.29	8.72	7.28	减少 14.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.13	6.22	7.10	减少 9.35 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

2023年4月30日，天辰化工纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并，公司将天辰化工2023年1-6月经营情况纳入公司2023年半年度合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。

经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，累计转股金额3万元，累计因转股形成的股份数量为4,336股，总股本增加至1,707,358,596股。

“天业转债”自2022年12月31日转股期起始日至2023年6月30日，累计转股金额为4.80万元，累计因转股形成的股份数量为2,597股，总股本增加至1,707,361,193股。

按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本 1,707,361,193 股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.34 元/股，每股净资产 5.58 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20 元/股。

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	20,483,640.74	
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	7,246,432.54	
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	-262,066,688.97	
受托经营取得的托管费收入	696,804.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,204,865.75	
减:所得税影响额	1,615,859.70	
少数股东权益影响额(税后)	3,422,399.39	
合计	-240,882,935.78	

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

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

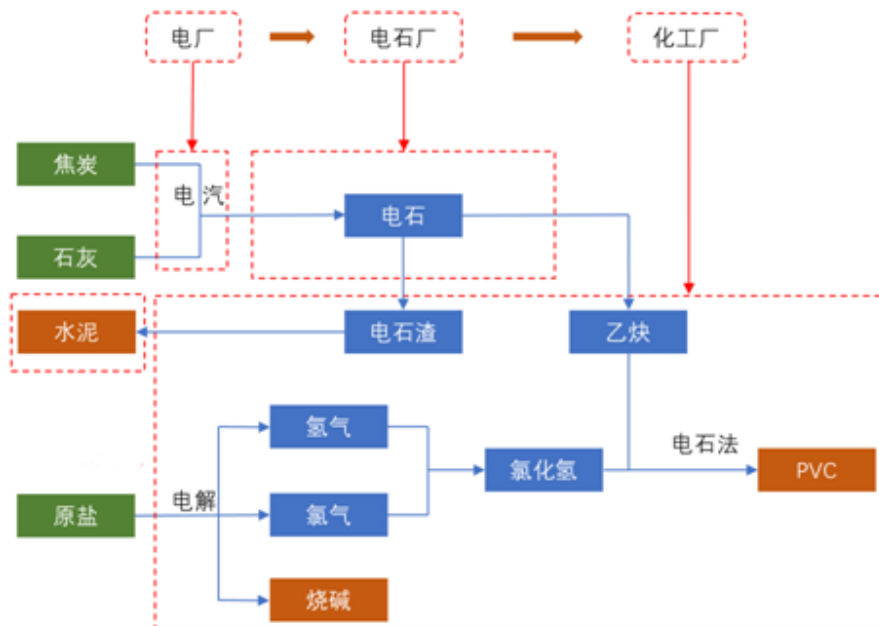
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

新疆天业始终聚焦绿色现代化工主业。2023 年上半年，公司通过转让天业节水 38.91% 股份，退出农业节水产业；以自有资金完成天辰化工 100% 股权收购，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济融合发展的现代产业体系，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，拥有 134 万吨 PVC（包括 114 万吨通用 PVC、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂）、97 万吨离子膜烧碱、213 万吨电石产能，同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 535 万吨电石渣制水泥装置，公司规模优势显现，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。

公司主要业务涉及氯碱化工，主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等，使用的大宗原材料为新疆本地具有丰富储量的石灰石、原盐、煤，以及焦炭。

公司氯碱化工一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链业务流程简示如下：



公司氯碱化工主要产品 PVC（包括糊树脂、特种树脂）、烧碱（片碱、粒碱）分析如下：

PVC 行情波动和宏观经济环境、大宗商品期货走势、PVC 市场化去过剩产能进度及自身供需关系变化有着密切联系。2023 年 1-8 月，国内 PVC 价格呈低位震荡走势。1 月春节前夕，市场看好节后需求预期，PVC 市场盘中价格震荡上涨；春节过后市场复市，下游订单集中交付，采购积极，一季度市场表现良好，PVC 市场价格一度触及 6,600 元/吨。二季度伊始，下游制品企业普遍反馈订单不足，开工率在二季度持续下降，需求面支撑偏弱，PVC 价格在 6 月跌至上半年低点 5,600 元/吨，触及 2020 年 4 月以来的最低点。尽管二季度 PVC 生产企业集中检修及降负荷规模增加，但在需求疲软叠加新增产能释放的压力下，PVC 市场价格的反弹动能依旧不足。三季度伊始，随着房地产政策的持续回暖，生产企业检修数量增加，PVC 生产企业的库存压力得到一定缓解，PVC 市场价格稳中有升，价格

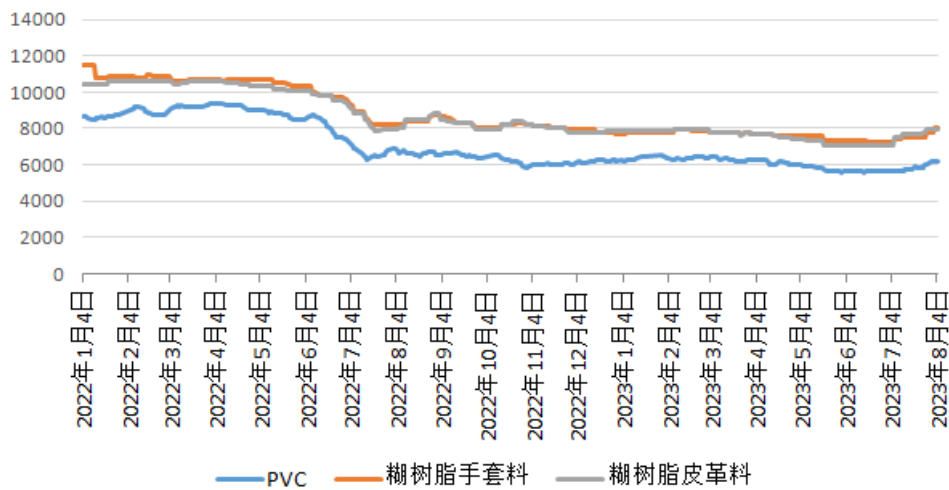
一度反弹至 6,300 元/吨。烧碱国内市场价格整体表现疲软，价格阶段性持续回落，供需两端提振作用不足，市场价格明显下滑。

2023 年三季度，国内经济形势有望趋于好转，国内房地产以及其他经济刺激政策还将不断加码，创造有利的市场环境。从国际宏观局势看，美联储加息将逐步进入尾声，国际金融市场的紧张局势有望缓解，对国内出口市场有利，且随着外盘需求的上涨，特别是印度市场需求回暖，国内多地区出口企业外盘报价呈现止跌上行的态势，出口成交随之上涨，预计国内 PVC 出口市场将延续上行走势。

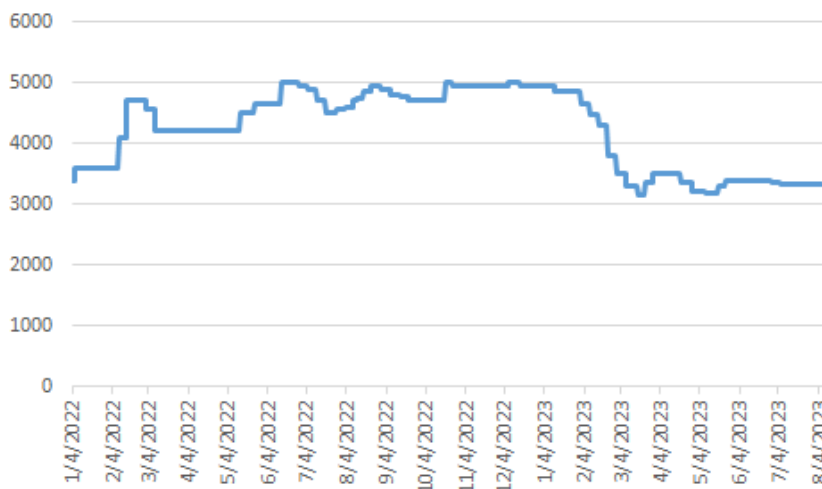
在此大环境下，公司将通过努力降低原材料采购成本、运输费用、节约产品原料单耗；充分发挥一体化循环经济产业链主体优势，降低制造成本；全面加强技术改造、产业优化和产品升级等多种措施推动公司实现氯碱化工产业降本增效，努力提升公司价值。

核心产品 2022 年至今价格走势如下图：

2022 年至今 PVC、糊树脂手套料、糊树脂皮革料价格走势图
(元/吨)



2022 年至今华东 99% 片碱价格走势



以上数据来源：中国氯碱网

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司在与控股股东协同发展、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链、新疆地区资源禀赋、环保方面具有显著优势：

1、与控股股东协同发展优势

公司与天业集团始终坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路，在科技创新成果转化、规模等方面协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力。

科技创新成果转化协同发展。天业集团先后与国内多家知名院校建立了紧密的合作关系，构建了以企业为主体的“产、学、研、用”创新体系，成立了创新工程研究院，同时拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台，为企业科技创新发展提供保障与支撑，着力打造现代煤化工、盐化工、石油化工多产业耦合发展新格局，推动循环经济产业链向高附加值方向延伸，实现绿色化、高端化和精细化发展，通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发，推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。

规模支撑协同发展。天业集团荣获中国企业500强第374名、中国制造业500强第184名、石油和化工企业销售收入前500家第37名，连续11年获评石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业，并多次被评为全国石油和化工行业节能先进单位，是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和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业，入选新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，荣获国际数据公司“数字化转型坚定者”称号，获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖，为“全国脱贫攻坚先进集体”。

创新驱动提升发展质量，开放是公司发展的必由之路，公司与天业集团在发展过程中充分发挥双方优势，紧抓“一带一路”发展机遇，利用天业自产品在市场品牌效应，积极推进互联互通，助力天业自产品走向国门，并形成天业集团推进产业培育、优势产业资产逐步注入上市公司的发展模式。

2、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势

公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建了中国首条“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业链，成功研发出多项循环经济关键支撑技术，解决氯碱化工不同时期发展的技术难题，成功实现干法乙炔配套电石渣干法水泥技术、电石渣烟气脱硫技术、氯碱化工水资源综合利用的有机耦合集成技术，将电石渣变废为宝，建成了中国第一个“煤—电—电石—聚氯乙烯—电石渣水泥”循环经济产业园区，为国内第一批氯碱循环经济试点，用循环经济发展理念变革了传统氯碱工业。

“十三五”以来，公司通过资产重组，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，形成完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，末端实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥全新的转型升级。公司产品结构进一步丰富和优化，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，规模优势显现，在氯碱行业中竞争力得到显著提升。

公司所属天伟化工、天能化工、天域新实、天伟水泥、天能水泥、天辰化工、天辰水泥等子公司均为国家高新技术企业，围绕绿色化、多元化、智能化、高端化发展需求，实施创新驱动发展战

略，坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，将安全、环保融入企业发展目标和经营管理，推动安全、环保精准治理，源头防控、过程监管和末端治理形成闭环，不断推进企业高质量发展。

3、新疆地区资源禀赋优势

公司产品生产所需的主要原料为煤、原盐和石灰石。公司所处的新疆地区煤炭、原盐、石灰石资源丰富，产业链原料供给充足、便利，丰富的煤炭资源形成了较低的发电成本，为公司产品提供了一定的竞争优势；其次，新疆地区有着西气东输、一带一路、中巴经济走廊等独特的经济优势和架构，公司所在地石河子位于天山北麓中段，准噶尔盆地南部，是新疆地区的交通枢纽，连接中亚和欧洲，具有重要的地理位置优势，这也为公司销售和运输PVC产品提供了便利的物流条件。

公司一体化产业链工艺路线搭建起了新疆自然资源与高附加值产品的桥梁纽带，成为现代氯碱化工的优质品牌。在发展进程中，公司不断延链、补链、强链，构建并逐步形成了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，加快地区新型工业化建设，拉动地方经济快速发展，解决大量民生就业，有利于新疆资源优势就地转化为经济优势、后发优势。

4、环保优势

公司始终贯彻新发展理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，突出精准治污、科学治污、依法治污，以实现减污降碳协同增效为总抓手，推进生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，深入研究固碳增值、降碳提效的先进技术，持续加大环保装置的投入，深入推进环保重点项目建设，加快构建资源节约、环境友好、低碳循环的绿色生产体系，全面打造“天蓝、地绿、水清”生态优美的绿色天业形象。

公司始终将“绿色、低碳、环保”+的发展理念贯穿在生产经营各个环节，持续实施环保工艺优化和技术创新，不断推进节能降耗、节煤减碳等工作进程。公司创造性开发出天然气制氢联产PVC、变压吸附尾气回收、组合吸收等新工艺，不仅很好地解决了废气排放问题，而且改变了传统的氯碱平衡，实现了在不增加配套烧碱产能的条件下，提高聚氯乙烯生产能力。公司通过自主研发的新型干法技术，实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥的全新转型升级。目前，已能使用包括电石渣、粉煤灰、炉渣、微硅粉、铜矿渣、脱硫石膏等十三种工业废渣作为生产水泥的原料，最大程度的减少固体废物的排放，减少对土壤的危害，年消耗废渣500万吨。通过废弃物的综合利用，让上游企业的废物成为下游企业的原料，实现了循环经济，更是对建设用地土壤环境安全、污染防治起到较好的示范作用。

三、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，公司党委和董事会牢牢把握高质量发展时代主题，紧紧围绕并发挥“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链优势，坚持稳字当头、稳中求进，上下一心、力克时艰、务实重行，生产经营平稳有序运行。

天辰化工于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司将天辰化工2023年1-6月经营情况纳入公司2023年半年度合并报表，并对期初及上年同期报表进行追溯调整。2023年1-6月，公司实现营业收入592,152.16万元，较上年同期632,269.33万元减少6.34%，较调整后的上年同期797,820.67万元减少25.78%；实现利润总额-56,887.18万元，较上年同期85,381.72万元下降166.63%，较调整后的上年同期111,930.44万元下降150.82%；实现归属于母公司所有者的净利润-58,800.10万元，较上年同期72,314.20万元下降181.31%，较调整后的上年同期98,862.92万元

下降 159.48%。外贸出口聚氯乙烯树脂 2.77 万吨，烧碱 2.46 万吨，实现外贸进出口总额 3,955.12 万美元，较去年同期 10,540.52 万美元下降 62.48%。

报告期内，重点工作如下：

1、公司充分认识、深入分析企业发展面临的内外形势和市场环境，始终围绕运行调度、节能降本、管理提升等重点环节，抢购销“两头”效益，抓中间生产过程成本，全面提升经营管理能力和水平，持续增强战危脱困的底气和能力。《化工企业以全面绿色低碳发展为目的的循环经济产业链管理》项目荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖。

2023 年 1-6 月，公司生产特种树脂 4.61 万吨、糊树脂 5.07 万吨、PVC 树脂 51.96 万吨、烧碱 37.62 万吨、水泥 86.68 万吨、熟料 160.73 万吨、电石 91.43 万吨，供电 37.02 亿度，供汽 360.57 万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂 4.30 万吨、糊树脂 4.61 万吨、PVC 树脂 52.37 万吨、烧碱 35.96 万吨、水泥 81.43 万吨、熟料 125.36 万吨、电 2.93 亿度、蒸汽 10.61 万吉焦。

2、牢固树立安全理念

牢固树立“人人都是安全员”“我的安全我负责”的安全理念，逐级签订安全生产责任书，不断细化安全责任制落实，持续健全和完善安全管理制度和监管机制，稳步推进安全文化建设，形成安全管理体系框架。启动双重预防机制落地辅导项目，大力推动“工业互联网+危化安全生产”项目。进一步规范特殊作业方案审定、作业审批许可、升级管理等管控措施，开展危险化学品安全监管专项整治和重大事故隐患排查治理专项行动。常态化开展岗位人员安全警示培训教育，通过“导师带徒”“开工第一课”、安全管理提升经验分享等活动，不断加强全员安全意识和安全技能。持续加强应急处置能力建设，组织开展各级应急处置演练。

3、坚持生态优先、绿色发展

坚持生态优先、绿色发展，全面落实环境保护责任制；开展排污许可、环保设施管理、危险废物等环境保护专项及综合检查，强化环境风险管控，做好全流程污染防治与减排管理工作；统筹策划爱国卫生月、六五环境日等各类宣传活动，开展全员、全过程、全方位、全天候的环保管理。编制本单位大气污染防治三年攻坚行动实施方案，全力推进化工 VOCs、电石炉除尘改造、碳材烘干窑脱硫脱硝、水泥超低排放改造、中水（高盐水）回用等环保提升项目实施。

4、项目建设全力推进

公司与国电投（深圳）能源发展有限公司合作建设十户滩 200 兆瓦源网荷储一体化项目，全力推进公开发行可转换公司债券募集资金建设的年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品、年产 22.5 万吨高性能树脂原料等重点项目建设。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司转让天业节水 38.91%股份，退出农业节水产业；以现金收购方式取得天辰化工 100%股权，天辰化工成为公司全资子公司，新增天辰化工 45 万吨/年聚氯乙烯树脂、32 万吨/年烧碱、79 万吨/年电石、130 万吨/年水泥产能，增加“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链规模，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。

天辰化工并入公司报表后，公司对期初及上年比较期间数据进行了相应追溯调整；同时转让天业节水 38.91%股份，退出农业节水产业，均对公司经营情况产生重大影响。

四、报告期内主要经营情况

(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	5,921,521,581.24	7,978,206,717.82	-25.78
营业成本	5,574,728,367.77	6,068,989,416.22	-8.14
销售费用	183,511,621.54	173,738,231.51	5.63
管理费用	243,444,732.14	240,729,522.26	1.13
财务费用	122,781,998.75	97,435,566.18	26.01
研发费用	183,607,498.73	211,438,390.03	-13.16
经营活动产生的现金流量净额	456,716,639.52	516,898,994.57	-11.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,645,633.25	-933,808,112.43	-29.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,181,799,404.99	2,258,281,025.33	-152.33

营业收入变动原因说明：主要系公司聚氯乙烯、烧碱产品销售价格较上年同期下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系焦炭等原材料价格较上年同期下降所致；

销售费用变动原因说明：主要是销售服务费、修理费等增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系系修理费和中介服务等增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是公司 2022 年 6 月发行可转换债券计提利息所致；

研发费用变动原因说明：主要是本期研发新产品材料动力费用下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司产品销售价格较上年同期下降所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司公开发行可转换公司债券所致。

2 本期公司业务类型、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

报告期内，公司转让天业节水 38.91%股份，退出农业节水产业；以现金收购方式取得天辰化工 100%股权，天辰化工成为公司全资子公司，新增天辰化工 45 万吨/年聚氯乙烯树脂、32 万吨/年烧碱、79 万吨/年电石、130 万吨/年水泥产能，对公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,884,547,180.67	13.19	4,891,600,236.29	18.71	-41.03	主要系收购天辰化工股权及现金理财所致

应收款项	58,272,913.28	0.27	198,407,161.49	0.76	-70.63	主要系转让天业节水股份所致
存货	940,058,315.48	4.30	1,453,161,208.27	5.56	-35.31	主要系转让天业节水股份所致
投资性房地产	4,915,808.38	0.02	5,206,379.04	0.02	-5.58	主要系本期摊销所致
长期股权投资	1,313,015,542.06	6.00	1,362,686,943.71	5.21	-3.65	主要系天业汇合本期亏损所致
固定资产	11,517,486,243.40	52.66	11,834,309,467.43	45.27	-2.68	主要系计提折旧所致
在建工程	773,420,493.78	3.54	600,869,927.88	2.30	28.72	主要系在建项目增加所致
使用权资产	65,886.07	0.00	41,603,730.18	0.16	-99.84	主要系转让天业节水股份所致
短期借款	1,839,965,000.00	8.41	1,981,020,320.82	7.58	-7.12	主要系银行短期借款减少所致
合同负债	438,615,640.83	2.01	527,521,108.48	2.02	-16.85	主要系转让天业节水股份所致
长期借款	4,297,000,000.00	19.65	4,381,173,477.78	16.76	-1.92	银行长期借款减少所致
租赁负债	90,723.97	0.00	41,080,780.71	0.16	-99.78	主要系转让天业节水股份所致
预付款项	225,353,628.13	1.03	144,582,445.77	0.55	55.87	主要系预付原材料款增加所致
其他应收款	282,746,309.28	1.29	2,427,786,977.82	9.29	-88.35	主要系应收暂付款减少所致
其他流动资产	133,522,564.32	0.61	49,704,040.86	0.19	168.64	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
生产性生物资产	0	0	33,143,983.98	0.13	-100.00	主要系转让天业节水股份所致
开发支出	0	0	10,568,709.31	0.04	-100.00	主要系转让天业节水股份所致
其他非流动资产	545,039,910.19	2.49	270,112,727.38	1.03	101.78	主要系募投项目预付设备款增加所致
应付票据	272,494,566.99	1.25	87,805,434.88	0.34	210.34	主要系应付票据增加所致
应交税费	45,149,161.93	0.21	71,883,829.16	0.28	-37.19	系应付企业所得税、增值税减少所致
其他应付款	170,547,507.10	0.78	620,123,717.36	2.37	-72.50	子公司归还天业集团借款所致
租赁负债	90,723.97	0.00	41,080,780.71	0.16	-99.78	主要系转让天业节水股份所致
递延收益	34,290,792.37	0.16	51,384,263.87	0.20	-33.27	主要系转让天业节水股份所致
资本公积	1,812,559,301.86	8.29	3,473,633,852.38	13.29	-47.82	系同一控制下企业合并所致
专项储备	15,659,728.08	0.07	27,563,840.00	0.11	-43.19	系安全生产培训及完善、改造和维护安全防护设备设施支出增加所致

少数股东权益	6,583,210.71	0.03	930,901,170.36	3.56	-99.29	主要系转让天业节水股份所致
--------	--------------	------	----------------	------	--------	---------------

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

经 2020 年 11 月 4 日召开的七届十九次董事会、2020 年 11 月 20 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议并通过《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。天业汇合向各家银行组成的银团申请 15 年期合计 480,000 万元的贷款额度，用于 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目建设运营需要。为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合 480,000 万元银团贷款额度提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工有限公司 50% 的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000 万元，天能化工于 2021 年 1 月 15 日在石河子工商行政管理局办理完成股权出质手续。银团已向天业汇合放款 480,000 万元，公司实际承担 480,000 万元连带责任保证。

截止 2023 年 6 月 30 日，天业汇合总资产 846,256.14 万元，总负债 537,877.72 万元，净资产 308,378.42 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 92,906.15 万元，实现净利润-12,808.00 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

经证监许可〔2022〕785 号核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，共计募集资金 300,000 万元，扣除承销及保荐费 3,207.55 万元（不含税价）后的 296,792.45 万元，已于 2022 年 6 月 29 日存入公司募集资金监管账户，扣除各项发行费用 3,622.60 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 296,377.40 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）查验并出具天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80,000.00 万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 149,542.06 万元，其中，投入募投项目的募集资金共计 69,542.06 万元，补充流动资金 80,000 万元。2023 年 1-6 月，公司实际投入募投项目的募集资金 36,872.87 万元，尚余募集资金 150,006.27 万元。详见与本报告一同披露的临 2023-079 号《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司以现金 258,389.07 万元收购天辰化工 100% 股权；以现金 18,887.32 万元转让天业节水 38.91% 股份；以现金向全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司实缴资本金 29,000 万元；以现金认缴 4,900 万元占持股比例 49%，与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资设立参股子公司新疆国电投天业新能源有限公司，共投资 268,501.75 万元。

上年同期，公司以现金 56,498.63 万元通过上海联合产权交易所竞拍新疆天业汇合新材料有限公司 15.15% 股权；天业节水以现金认缴 2,000 万元投资设立全资子公司新疆天业现代农业科技有限公司，实缴现金 500 万元；公司以现金向全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司实缴 15,000 万元，共投资 71,998.63 万元。

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司股权投资额		268,501.75	
报告期内公司股权投资额比上年同期变动数		196,503.12	
报告期内公司股权投资额比上年同期变动幅度(%)		272.93	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天辰化工有限公司	烧碱、聚氯乙烯树脂、电石、水泥的生产与销售	100	现金收购
新疆国电投天业新能源有限公司	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务	49	现金出资
新疆天业节水灌溉股份有限公司	技术服务、技术开发、技术推广，工程管理服务	38.91	现金转让
新疆天业汇祥新材料有限公司	甲醇、二甲醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸、乙醇、氯乙烯、盐酸、高沸物（二氯乙烷）、氯化氢、重组分的生产和销售	100	现金出资

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天业汇祥	乙醇、氯乙烯的生产和销售	是	新设	6.00	100	是	长期股权投资	自有资金	无		已完成		-	否	2021-05-27	临2021-049
天辰化工	烧碱、聚氯乙烯树脂、电石、水泥的生产与销售	是	收购	25.84	100	是	长期股权投资	自有资金	无		已完成		-	否	2023-04-123	临2023-022
合计	/	/	/	31.84	/	/	/	/	/	/	/		-	/	/	/

备注：

1、投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司

2021 年 5 月 26 日，公司 2021 年第一次临时董事会会议审议通过公司以现金出资 60,000 万元投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”），实缴 31,000 万元。天业汇祥将承接年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目及年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目建设，建设项目总投资 234,868.38 万元，建设期约为两年，采用国内领先的工艺技术，实现公司产业链延伸，项目综合能耗较低，成本优势比较明显，具有较好的效益，项目内部收益率（税后）分别为 14.97%、15.06%，项目建成投产后将带动公司盈利水平进一步提升，提升公司的可持续发展能力，两个募投项目 2022 年顺利开工，截至 2023 年 6 月 30 日，本年及累计投入募集资金 69,542.06 万元，其中：年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目投入 34,686.39 万元，年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目投入 34,855.67 万元。详见 2021 年 5 月 27 日披露的临 2021-049《关于投资设立全资子公司的公告》，2021 年 7 月 16 日披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订版）》《新疆天业公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，2023 年 8 月 26 日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、现金收购天辰化工有限公司 100%股权

经 2023 年 4 月 12 日召开的八届十六次董事会、2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购天辰化工有限公司 100%股权的关联交易议案》，公司以现金 258,389.07 万元收购天业集团、锦富投资所持有的天辰化工 100%股权，天辰化工于 2023 年 4 月 30 日成为公司全资子公司，详见公司于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的临 2023-022 号《新疆天业股份有限公司关于收购天辰化工有限公司 100%股权的关联交易公告》、临 2023-044 号《关于收购天辰化工有限公司 100%股权的关联交易进展公告》。

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	计划投资	本年投入	累积投入
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	21,033.47	34,686.39
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	15,839.40	34,855.67
合计	234,868.38	36,872.87	69,542.06

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	0						773,000,000.00	773,000,000.00
其他	1,627,933,571.93						-376,563,578.72	1,251,369,993.21
合计	1,627,933,571.93						396,436,421.28	2,024,369,993.21

备注：其他指交易性金融资产、应收款项融资。
证券投资情况

- 适用 不适用
 证券投资情况的说明
适用 不适用
 私募基金投资情况
适用 不适用
 衍生品投资情况
适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司向控股股东天业集团转让公司所持天业节水 38.91%股权，天业节水为香港联合交易所有限公司主板上市公司，根据《公司收购及合并守则》需向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免全面要约，本次交易天业集团已取得香港证券及期货事务监察委员会豁免其作出全面要约的责任。详见公司于 2023 年 2 月 22 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 2023-005 号《关于筹划转让子公司天业节水 38.91%股份暨关联交易的提示性公告》。

经 2023 年 3 月 7 日召开的八届十五次董事会、2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份的关联交易议案》，公司以 18,887.32 万元现金向天业集团转让公司所持有的天业节水 38.91%股份，公司于股份交割日即 2023 年 3 月 31 日已收到天业集团支付的 18,887.32 万元天业节水 38.91%股份转让交易对价，公司不再对天业节水并表核算，详见公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 1 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 2023-009 号《关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份的关联交易公告》、临 2023-016 号《关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份的关联交易进展公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

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	598,660.54	360,479.36	181,281.83	-5,785.51	-5,895.74
天伟水泥	电石渣水泥生产与销售	20,000	100	89,539.91	38,229.11	15,848.28	2,643.56	2,393.80
天能化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售	200,000	100	491,824.25	411,599.80	194,122.85	-273.72	-1,406.22
天域新实	聚氯乙烯树脂、烧碱生产与销售	12,000	100	78,064.42	14,905.61	60,785.99	-10,330.10	-9,836.58
天辰化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售	220,000	100	403,175.36	161,860.34	161,188.54	-33,978.80	-34,282.75
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	28,512.84	10,891.33	70,064.16	1,242.07	986.97
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	100	56,022.26	11,853.50	190,503.80	2,252.14	1,687.80

天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	37.88	846,256.14	308,378.42	92,906.15	-12,802.92	-12,808.00
东化天业	生物降解聚酯类材料生产销售	20,000	49	84,552.99	20,032.15	2,759.28	16.48	19.40
天业汇祥	甲醇、氯乙烯的生产和销售	60,000	100	82,051.63	60,000.00	-	-	-

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动风险

公司主营业务属于氯碱化工行业，为周期性行业，经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响，宏观经济的波动会影响氯碱化工行业下游需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。

风险应对措施：加强对产品市场分析研判，做好提前规划、布局，面对突然变化的市场环境做好预案。创新营销形式，培养销售人员的市场敏锐性，以适应市场变化，合规、有效利用金融衍生工具，防范和化解市场价格波动带来的风险。

2、主要产品价格波动风险

公司主要产品聚氯乙烯、烧碱等基础化工产品，其价格对供需关系、产业政策等因素的变化较为敏感。近年来受供给侧改革、环保监管趋严、下游行业景气度等多方面影响，产品价格波动频繁，给行业内公司的稳定经营带来一定的压力，在竞争激烈的行业市场环境下，将会对行业的盈利能力造成一定的影响。

风险应对措施：公司已构建较为完整的“自备电力→电石→PVC、烧碱→水泥”的一体化联动循环经济产业链，产业间已形成协同效应和规模效应，公司将持续加强技术创新研发力度，加大技术创新、成果转化和生产实践紧密结合力度，不断优化产品结构，持续提升聚氯乙烯树脂产品品质和差异化、高端化发展，挖掘自动化控制潜能，科学推进智能工厂建设，以克服原料价格上涨、行业竞争、市场需求和产品价格风险。

3、安全、环保压力不断增大

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

风险应对措施：持续完善上下游一体化的循环经济产业链，建立健全相关管理制度，提高管理水平，进一步提升废弃物的利用效率、减少污染物的排放，充分发挥公司安全和环保的管理经验，结合安全、环保先进设备的投入，做好公司的安全和环保工作。

4、原材料价格上涨及能源价格波动

氯碱化工行业属于基础化工行业，PVC 和烧碱等产品的生产需消耗大量的电、电石，穿透至终端原材料为煤、焦炭、石灰、原盐等矿产资源，虽然新疆地区矿产资源丰富，原材料价格优势明显，供应能够得到充分保障，但原材料及能源的价格短期内出现大幅波动将增加行业内企业的成本压力。

风险应对措施：公司与主要原料供应商形成战略合作联盟，加大资源协调与匹配，通过合理方式加强了对原材料库存的管理，努力消减原料供应及价格波动带来的风险。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

2023 年 8 月 23 日, 公司子公司天达番茄收到第八师市场监督管理局出具的《登记通知书》((八师) 登字 (2023) 第 13997 号), 对天达番茄提交的注销登记申请予以登记。天达番茄的注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见 2023 年 8 月 24 日披露的《关于子公司破产清算注销的进展公告》(临 2023-077 号)。

第四节 公司治理

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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 3 月 25 日	议案审议通过,不存在否决议案的情况
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 4 月 29 日	各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 5 月 26 日	各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 6 月 30 日	议案审议通过,不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91% 股份的关联交易议案。

2、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过关于收购天辰化工有限公司 100% 股权的关联交易议案、关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预测 2023 年度日常关联交易的议案。

3、公司 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配、《2022 年年度报告》及摘要、《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》、《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》、支付会计师事务所 2022 年度报酬、2023 年银行借款额度、关于 2023 年为子公司银行借款提供担保计划、补选历建林先生为公司第八届董事会董事的议案。

4、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案。

公司股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。详见公司于 2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 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。(http://www.sse.com.cn)披露的股东大会决议公告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张立	董事	离任
历建林	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

 适用 不适用

公司董事会于 2023 年 4 月 18 日收到董事张立先生递交的书面辞职报告，张立先生因工作调动原因辞去第八届董事会董事职务。经 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会选举，公司补选历建林先生为第八届董事会董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司所属全资子公司天伟化工有限公司化工厂和热电厂、天能化工有限公司化工厂和热电厂、天辰化工有限公司化工厂和炉气资源综合利用项目、天伟水泥有限公司、天能水泥有限公司、天辰水泥有限公司属于重点排污单位，排污情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天伟化工热电厂	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	≤35mg/m ³	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准	131.96吨	616吨/年	无
天伟化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1		≤50mg/m ³		329.59吨	880吨/年	无
天伟化工热电厂	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m ³		14.28吨	176吨/年	无
天能化工热电厂	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	≤35mg/m ³	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准	96.3吨/年	554吨/年	无
天能化工热电厂	氮氧化物	有组织排放	1		≤50mg/m ³		258.82吨/年	792吨/年	无
天能化工热电厂	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m ³		16.22吨/年	158吨/年	无
天辰化工炉气资源综合利用项目	二氧化硫	有组织排放	1	两台炉共用一根烟囱排放	≤35mg/m ³	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）中要求的超低排放标准	0.567吨/年	11.2吨/年	无
天辰化工炉气资源综合利用项目	氮氧化物	有组织排放	1		≤50mg/m ³		5.14吨/年	21.04吨/年	无
天辰化工炉气资源综合利用项目	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m ³		0.2773吨/年	1.68吨/年	无
天伟化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	1	总排口	≤250mg/m ³	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）	0.65吨/年	40吨/年	无
天伟化工化工厂	氨氮	有组织排放	1		≤40mg/m ³		0.08吨/年	4.5吨/年	无
天能化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	2	总排口、乙炔总排口	≤250mg/m ³	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表1的标准	0.8025吨	53.29吨/年	无
天能化工化工厂	氨氮	有组织排放	2		≤40mg/m ³		0.1457吨	7.2吨/年	无
天辰化工化工厂	化学需氧量	有组织排放	2	总排口、乙炔总	≤250mg/m ³	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）表1的标准	0.69吨/年	158.8吨/年	无

天辰化工 化工厂	氨氮	有组织 排放	2	排口	≤40mg/m ³	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准	0.11吨/ 年	7.2吨/ 年	无
天域新实	化学需 氧量	有组织 排放	1	总排 口	≤250mg/m ³	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准	5.7336 吨	72吨/ 年	无
天域新实	氨氮	有组织 排放	1	总排 口	≤40mg/m ³	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)表1的标准	0.593吨	11.20 吨/年	无
天伟水泥	二氧化 硫	有组织 排放	2	一、二 线窑 尾排 口	≤100mg/m ³	GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值	6.85吨/ 年	316吨/ 年	无
天伟水泥	氮氧化 物	有组织 排放	2		≤320mg/m ³		96.77吨/ 年	811.2 吨/年	无
天伟水泥	颗粒物	有组织 排放	4	一、二 线窑 头、窑 尾排 口	≤10mg/m ³	GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值	6.9吨/ 年	455.5 吨/年	无
天能水泥	二氧化硫	有组织 排放	2	一、二 线窑 头、窑 尾排 口	≤100mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表2的特别排放限值	14.86吨/ 年	153.4 3吨/ 年	无
天能水泥	氮氧化物	有组织 排放	2		≤320mg/m ³		52.31吨/ 年	1030. 74吨/ 年	无
天能水泥	烟尘	有组织 排放	4		≤10mg/m ³		4.18吨/ 年	409.9 吨/年	无
天辰水泥	二氧化硫	有组织 排放	2	一、二线 窑尾排 口	≤100mg/m ³	GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》特别排放限值	32.115 吨/年	68.2 吨/年	无
天辰水泥	氮氧化物	有组织 排放	2		≤320mg/m ³		142.992 1吨/年	527.2 8吨/ 年	无
天辰水泥	颗粒物	有组织 排放	4		≤10mg/m ³		6.757吨/ 年	386.9 5吨/ 年	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天能化工、天伟化工、天辰化工、天域新实、天能水泥、天伟水泥、天辰水泥是利用资源优势发展循环经济的新型工业的典型代表，自成立以来，全面落实自治区党委资源转换战略和兵团党委坚定不移走新型工业化道路的决策，按照循环经济的发展理念，始终将环境保护、节能减排置于可持续发展优先战略，通过科技创新，不断突破循环经济关键支撑技术，氯碱化工装置通过水、热的循环使用，尾气吸附回收、盐酸解析、膜法除硝、干法或湿法乙炔、零极距高电流密度电解槽等高科技手段实现资源循环再利用和清洁生产。

天能化工、天伟化工自备热电厂主机设备锅炉分别选用2台亚临界压力自然循环煤粉炉，烟气脱硝系统采用液氨选择性催化还原(SCR)脱硝装置，除尘系统配置为双室五电场静电除尘装置，脱硫工程采用电石渣-石膏湿法烟气脱硫，2017年-2018年进行了超低排放改造工作，超低排放改造工艺路线采用：脱硝提标+低低温预热回用+电除尘升级改造+脱硫提标+高效除雾器协同治理的改造路线。

天辰化工电石炉气资源综合利用环保建设项目为 2 台 160t/h 锅炉采用电石炉气为燃料，锅炉烟气采用炉内 SNCR+炉外 SCR 组合工艺。

天辰水泥、天能水泥、天伟水泥生产规模分别为 2* 2000t/d、1*3000t/d 和 1*2500t/d、2* 2500t/d 废渣综合利用新型干法水泥熟料生产线。除尘采用电袋复合除尘器及布袋除尘器，原燃料均采用全密闭堆棚贮存。2021 年天辰水泥对一线完成分级燃烧改造，2022 年完成二线分级燃烧改造。2022 年天能水泥完成一、二线分级燃烧改造。2022 年天伟水泥对二线进行分级燃烧改造，工艺路线均采用低氮燃烧+分级燃烧+SNCR 脱硝工艺。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

天辰化工成立于 2007 年 3 月，承接天业集团年产 120 万吨聚氯乙烯联合化工项目的一期项目，委托中日友好环境保护中心和新疆兵团环境保护科学研究所编制了环境影响评价报告书，于 2006 年 6 月 21 日取得国家环境保护总局环审〔2006〕280 号《关于新疆天业聚氯乙烯联合化工项目一期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目环境影响报告书的批复》，后因项目建设变化又委托环境保护部环境发展中心编制了环境影响评价变更报告，于 2009 年 3 月 30 日取得国家环保部环审〔2009〕167 号《关于新疆天业（集团）有限公司 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目一期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目变更环境影响报告书的批复》，于 2013 年 3 月 18 日由国家环保部出具了环验〔2013〕60 号《关于新疆天业 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目一期工程 40 万吨/年聚氯乙烯及配套建设项目竣工环境保护验收意见的函》。

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

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

天辰化工委托中晟华远（北京）环境科技有限公司完成了《天辰化工有限公司电石炉气资源综合利用环保建设项目环境影响报告表》的编制工作，于 2020 年 11 月 3 日取得八师环保局八师环审〔2020〕124 号《关于天辰化工有限公司电石炉气资源综合利用环保建设项目环境影响报告表》，2021 年 7 月 19 日完成 4#炉自主验收，2023 年 4 月 9 日组织完成 3#炉竣工自主验收。

天辰水泥于 2007 年 1 月由新疆生产建设兵团勘测设计院编制完成《新疆天业集团有限公司水泥有限公司 2×2000t/d 熟料电石渣制水泥项目环境影响评价报告》，于 2007 年 12 月 3 日取得兵团环境保护局“兵环发[2007]132 号”对项目环评进行了批复。于 2009 年 12 月 22 日由新疆生产建设兵团环境保护局以“兵环污发[2009]216 号”通过项目竣工环境保护验收。

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

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

天域新实生产规模为年产 24 万吨聚氯乙烯配套 18 万吨离子膜烧碱，该项目于 2007 年 8 月委托兵团环科所编制 24 万吨环评报告，于 2007 年 9 月取得兵团环保局“兵环函[2007]31 号”对 24 万吨资源综合利用项目做出了环评批复；于 2008 年 9 月通过了兵团环保局的验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

天伟化工、天能化工、天辰化工均委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案，并组织专家评审后，于 2016 年 3 月 9 日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号分别为 66002016C010004、66002016C010003、66002016C010002。委托北京国环建邦新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，分别于 2019 年 3 月、2019 年 6 月报八师环境生态局备案，备案编号为：6608002019YJYAH074、6608002019YJYAH073、659001-2019-072-H。天伟化工、天能化工委托新疆九睦工程技术中心完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，分别于 2022 年 3 月 24 日报第八师环境生态局备案，备案编号：660800-2022-021-H、660800-2022-020-H。天辰化工委托新疆神州瑞霖环境技术研究有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于 2021 年 7 月 9 日报第八师环境生态局备案，备案编号：660800-2021-080-H。

天伟化工热电厂、天能化工热电厂均委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案，并组织专家评审后，于 2015 年 11 月 18 日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号 66002015C010030、66002015C010029。委托北京国环建邦新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，于 2019 年 4 月 2 日第八师生态环境局给予备案，备案编号 6608002019YJYAM063、6608002019YJYAM062。委托乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估和修订，于 2022 年 4 月 15 日报第八师生态环境局备案，备案编号 660800-2022-027-M、60800-2022-025-L。

天辰化工电石炉气资源综合利用项目委托乌鲁木齐京诚检测技术有限公司编制突发环境事件应急预案，于 2021 年 6 月 4 日报八师生态环境局备案，备案编号 660800-2021-026-L。

天辰水泥、天能水泥、天伟水泥均委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案，并组织专家评审后，分别于 2015 年 11 月 18 日、2015 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 18 日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号 66002015C010027、66002015C010027、66002015C010028。委托北京国环建邦新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，并组织专家评审后，于 2019 年 4 月 30 日报第八师环境保护局给予备案，备案编号分别为：6608002019YJYAL065、6608002019YJYAL066、6608002019YJYAL067。2020 年因风险源发生变化，天能水泥委托新疆新达广和环保科技有限公司对突发环境事件应急预案进行修编，于 2020 年 5 月 6 日报第八师生态环境局给予备案，备案编号 6590012020024L。天伟水泥委托新疆天辰环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估与修订，于 2022 年 5 月 27 日报八师生态环境局进行备案，备案编号 660800-2022-063-L。天辰水泥委托新疆天辰环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估与修订，于 2022 年 4 月 20 日报八师生态环境局进行备案，备案编号 660800-2022-047-L。2023 年天能水泥委托新疆天辰环境技术有限公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，于 2023 年 5 月 18 日报第八师生态环境局给予备案，备案编号分别为：660800-2023-019-L。

天域新实委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司完成编制突发环境事件应急预案，并组织专家评审后，于 2016 年 3 月 9 日报兵团环境应急与事故调查中心备案，备案编号：66002016C010011。委托北京国环建邦环保科技有限公司新疆分公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估，于 2019 年 6 月 10 日第八师环境保护局给予备案，备案编号：659+001-2019-075-H。2021 年因环境风险源发生变化，天域新实委托新疆九睦工程技术中心对突发环境事件应急预案进行修订，于 2022 年 3 月 24 日报第八师生态环境局给予备案，备案编号 660800-2022-024-H。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

天域新实、天伟化工、天能化工、天辰化工、天辰水泥、天能水泥、天伟水泥在环境自行监测要求企业范畴内，分别制定环境自行监测方案，通过八师、兵团环境生态局监测站审核并交兵团、八师环境生态局备案后进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2023 年上半年，未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

天伟化工、天能化工、天辰化工、天域新实、天辰水泥、天能水泥、天伟水泥涉及公开的环境信息按要求在全国重点污染源监测数据管理平台网站进行了公示。

新疆生产建设兵团环境监测中心站和乌鲁木齐齐诚检测技术有限公司分别于 2015 年 9 月 10 日—11 月 10 日、2015 年 9 月 15 日—11 月 13 日对天伟化工和天能化工建设项目进行建设项目竣工环境保护现场监测和环境管理检查，编制了兵环监字 2016 第（01）号、兵环监字 2015 第（22）号《项目验收监测报告》，兵团环保局分别于 2016 年 5 月 20 日、2016 年 3 月 8 日出具兵环验[2016]103 号、兵环验[2016]51 号竣工环境保护验收合格的函，认为项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，竣工环境保护验收合格，同意公司通过环保验收。

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

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

新疆生产建设兵团环境监测中心站于 2009 年 6 月 15 日对天辰水泥建设项目进行建设项目竣工环境保护现场监测和环境管理检查，编制了《验收监测报告》，兵团环境保护局于 2009 年 12 月 22 日出具兵环验污发[2009]216 号项目竣工环境保护验收的批复，认为项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，同意通过验收。

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

新疆天业股份有限公司佳美分公司 8000 万条包装袋项目由新疆建材工业设计院编写环境影响报告表，2020 年 5 月 11 日，由八师生态环境局核发排污许可证，排污许可证编号为：91659001MABKX7Y86Y001U。

天能化工电石厂、天伟化工电石厂分别承接天业集团 120 万吨/年聚氯乙烯联合化工项目二期、三期工程 40 万吨/年聚氯乙烯配套 64 万吨电石项目、70 万吨电石项目，项目环境影响评价及验收分别包含在天业集团 120 万吨年聚氯乙烯联合化工项目二、三期 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目中，2020 年 8 月 18 日，由八师生态环境局核发排污许可证，排污许可证编号分别为：91659001552437577B004V、9165900109550151XB003V。

天辰化工电石厂由天业集团年产 120 万吨聚氯乙烯项目一期年产 40 万吨聚氯乙烯配套 64 万吨电石项目和天业集团 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目组成，项目环境影响评价及验收分别包含在天业集团 120 万吨年聚氯乙烯联合化工项目一期 40 万吨年聚氯乙烯及综合配套建设项目和天业集团 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目中，2020 年 8 月 20 日，由八师生态环境局核发排污许可证，排污许可证编号：91659001798177840Y005V。

天辰电石、天能电石、天伟电石分别编制了突发环境事件应急预案，于 2016 年 3 月 9 日由兵团环境应急与事故调查中心对应急预案进行备案，备案编号分别为：66002016C010006、66002016C010005、66002016C010010。2019 年分别完成突发环境事件应急预案回顾性评估，于 2019 年 5 月 7 日报第八师环境保护局备案，备案编号分别为：6608002019YJYAL058、6608002019YJYAL059、6608002019YJYAL060。2022 年分别完成突发环境事件应急预案回顾性评估与修订，于 2022 年 5 月 30 日报第八师环境保护局备案，备案编号分别为：660800-2022-065-M、660800-2022-066-M、660800-2022-064-M。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司严格执行国家及地方有关环境保护的规定,依据国家和地方政府有关法律、法规,制定环境保护的管理制度与措施,严格遵照执行。建立环保工作各级岗位责任制,明确职责,即领导层抓全面,管理层抓重点,实施层抓具体落实。建立定期检查制度,定期对环保设施进行检查,发现问题及时整改。加强环保知识宣传,不断提升员工的环保意识和注重环保的自觉性。将环保融入企业发展目标和经营管理,推动环保精准管理,电石炉除尘、水泥脱硝超低排放等环保技改专项有序实施,源头防控、过程监管和末端治理形成闭环。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路,持续围绕创新和责任两大主题,积极推动创新成果转化实施、绿色低碳技术研发和降碳增效,以成果转化实现产业链延伸和生态共益,努力使“碳中和”成为企业新的经济增长点,贯彻落实国家碳达峰、碳中和决策部署,优化能源结构,为公司未来发展提供低成本的能源保障,同时将节能降耗、提质优化、安全环保、绿色发展融入企业发展目标和经营管理,积极做好碳排放的相关宣传工作。

以节能宣传周和低碳日为契机,以减霾、减塑、减排、资源节约等为重点,组织各单位党员、团员推行绿色出行,统一乘坐公共交通工具或使用清洁能源的交通工具;倡导绿色办公,减少用纸、使用低能耗办公电器;聚焦粮食节约,深入推进“光盘行动”坚决制止餐饮浪费行为。

积极进行节能降碳项目技改,为公司未来发展提供低成本的能源保障,同时将节能降耗、提质优化、安全环保、绿色发展融入企业发展目标和经营管理,通过实施高耗能电机升级改造,更换节能设备等,间接减少二氧化碳排放量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天业集团、锦富投资	注一	2023 年 11 月 12 日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	天业集团	注二	2024 年 4 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	天业集团	注三	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用
	其他	天业集团	注四	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用

注一、关于股份锁定的承诺

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

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

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

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

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

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

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

注二、关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

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

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

(2) 如天业集团或天业集团下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或商业机会，天业集团将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或商业机会，或将促使该业务或商业机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。

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

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

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

5、关于避免同业竞争的补充承诺

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

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

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

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

注三、关于减少并规范关联交易的承诺

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

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

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

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

5、关于减少并规范关联交易的补充承诺

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

(2) 在《关于减少并规范关联交易的承诺函》中承诺对于减少并规范关联交易措施的基础上，天业集团进一步承诺于本次重组交割后三个月内完成拟采取的减少关联交易的措施：天业集团普通

PVC 及烧碱、水泥产品的销售团队，以及原材料采购团队全部并入上市公司，纳入上市公司集中采购和销售体系，从而改变天能化工通过天业集团集中采购和销售的经营模式，进而提升上市公司的独立性，减少和规范关联交易。

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

注四、保证上市公司独立性的承诺

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品接受劳务	PVC树脂、电极糊等,接受铁路运输及配套服务等	协议价格		6,821.66	1.07	银行转账、票据结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品接受劳务	采购原辅材料及材料,接受其他服务	协议价格		4,152.78	0.65	银行转账、票据结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	采购石灰	协议价格		15,238.62	2.39	银行转账、票据结算		
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	采购石灰	协议价格		12,918.66	2.02	银行转账、票据结算		
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	采购石灰	协议价格		8,154.22	1.28	银行转账、票据结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品接受劳务	采购煤、辅助原料,接受其他服务	协议价格		1,323.89	0.21	银行转账、票据结算		
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购辅助原料及材料	协议价格		2,291.54	0.36	银行转账、票据结算		
新疆兵天绿诚检测有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受其他服务	协议价格		1,361.23	0.21	银行转账、票据结算		
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	采购成品油,接受其他服务	协议价格		10,249.57	1.61	银行转账、票据结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	销售商品接受劳务	销售PVC树脂、烧碱、盐酸等,提供道路运输等	协议价格		2,725.12	0.46	银行转账、票据结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	销售电、汽、保温材料、包装材料等,提供道路运输	协议价格		38,284.76	6.47	银行转账、票据结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	销售电、液碱、乙炔、包装材料等,提供道路运输	协议价格		47,005.92	7.94	银行转账、票据结算		
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	销售电、汽、包装材料,提供运输等	协议价格		1,246.28	0.21	银行转账、票据结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	提供货物运输及配套服务等	协议价格		1,010.77	0.17	银行转账、票据结算		

新疆天创科技有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	销售PVC树脂	协议价格		1,101.37	0.19	银行转账、票据结算		
新疆天业节水灌溉股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	销售PVC树脂、辅助原料及材料	协议价格		1,316.53	0.22	银行转账、票据结算		
新疆天业汇合新材料有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供运输、维修服务	协议价格		1,803.70	0.30	银行转账、票据结算		
合计				/	/	157,006.62	25.92	/	/	/
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2023年4月12日召开的八届十六次董事会，2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。						

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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	天辰化工67.52%股权	评估值	146,864.15	174,464.30		174,464.30	现金	-	优化产业链、解决同业竞争	-
锦富投资	股东	收购股权	天辰化工32.48%股权	评估值	70,647.92	83,924.77		83,924.77	现金	-	优化产业链、解决同业竞争	-
小计					217,512.07	258,389.07		258,389.07				
天业集团	母公司	转让股份	天业节水38.91%股份	评估值	17,195.11	18,887.32		18,887.32	现金	1,661.46	聚焦主业,优化资产结构	-

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
 适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
天业集团	控股股东	新疆天业汇合新材料有限公司	乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生产和销售及化学制品销售	33.00	84.63	30.84	-1.28	正常生产经营

共同对外投资的重大关联交易情况说明

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“(五)、投资状况分析”中“主要控股参股公司分析”内容。

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	35,030.40	-35,030.40	0
天业集团	控股股东	0	0	0	10,250.00	0	10,250.00
天业集团	控股股东	0	0	0	6,250.00	0	6,250.00
合计		0	0	0	51,530.40	-35,030.40	16,500.00

<p>关联债权债务形成原因</p>	<p>1、天伟水泥经营借款</p> <p>为支持天伟水泥项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持续经营，天业集团向天伟水泥提供借款，2021 年初尚余 58,384.00 万元借款。</p> <p>经公司七届二十次董事会、七届二十一次监事会、2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 12 月 25 日收购控股股东天业集团所持有的天伟水泥 100% 股权，天伟水泥成为公司全资子公司。公司收购天伟水泥股权完成后，天业集团给予天伟水泥的借款尚欠 58,384.00 万元，形成关联债权债务，天伟水泥计划分 5 年将天业集团借款归还完毕。截止报告期末，已归还全部借款。</p> <p>2、天能化工、天伟化工分别与天业集团签订关于设备购置贴息的借款协议</p> <p>天业集团申报的电石生产节能降碳改造升级项目被纳入国家发改委第三批《重点领域设备更新改造贷款备选项目清单》，依据相关政策，由天业集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国家开发银行”）申请了设备更新改造中长期专项借款，后续根据中国人民银行相关贴息政策规定，享受设备购置借款贴息。电石生产节能降碳改造升级项目实施主体为公司全资子公司天能化工及天伟化工。</p> <p>2022 年 10 月 31 日，国家开发银行与天业集团签订了合同编号分别为 6510202201100002146、6510202201100002149 的《人民币资金借款合同》，国家开发银行向天业集团发放贷款 16,500 万元，其中 10,250 万元专项用于天能化工电石生产节能降碳改造升级项目建设，6,250 万元专项用于天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目建设。借款期限从 2022 年 10 月 31 日至 2030 年 10 月 31 日，共计 8 年，宽限期 1 年。借款利率采用固定和浮动利率：从 2022 年 10 月 31 日起至 2025 年 10 月 31 日止适用固定利率，即年利率 2.5%；自 2025 年 10 月 31 日至最后一笔贷款的还本日止适用浮动利率，即 LPR5Y 报价的基础上减 180BP。上述借款为信用贷款，如果天业集团在国家开发银行处的信用评级下降到 AA-级以下（不含 AA-级），或者国家开发银行合理判断天业集团发生可能影响其偿债能力的重大事项，天业集团应根据国家开发银行的要求增加充分有效的担保措施。</p> <p>基于上述，为保证天能化工、天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目顺利实施，天业集团拟根据《人民币资金借款合同》约定将上述贷款以借款方式向天能化工、天伟化工发放，为此，天业集团分别与天能化工、天伟化工签订《借款协议》，天业集团向天能化工借款 10,250 万元、向天伟化工借款 6,250 万元，专项用于电石生产节能降碳改造升级项目，借款期限、利率、宽限期等参照《人民币资金借款合同》约定执行，即借款期限从 2022 年 11 月 9 日至 2030 年 10 月 31 日，宽限期从 2022 年 11 月 9 日起至 2023 年 10 月 31 日止，借款利率采用固定和浮动利率：从 2022 年 11 月 9 日起至 2025 年 10 月 31 日止适用固定利率，即年利率 2.5%；自 2025 年 10 月 31 日至最后一笔贷款的还本日止适用浮动利率，即 LPR5Y 报价的基础上减 180BP。上述借款为信用借款，无担保或相应抵押。天能化工、天伟化工按《借款协议》约定向天业集团还款并支付利息，天业</p>
-------------------	---

	<p>集团向国家开发银行还款并支付利息。</p> <p>公司八届十三次董事会同意由天能化工、天伟化工分别与天业集团签订借款协议，后续根据中国人民银行相关贴息政策规定，享受设备购置借款贴息。截止报告期末，合计发行 16,500.00 万元借款，尚余 16,500.00 万元借款。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>天能化工、天伟化工分别与天业集团签订关于设备购置贴息的借款协议关联交易，基于公司全资子公司经营和业务未来发展需要，实施电石生产节能降碳改造升级项目，满足设备更新改造资金需求，有利于子公司未来发展，符合公司发展战略。借款利率优于市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项为偶发性关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。</p>

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

2021 年 3 月 18 日，公司八届二次董事会审议通过公司与控股股东天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，公司许可天业集团使用由其登记注册的“天业”注册商标及图形，公司同意天业集团转许可其全资、控股子公司使用合同项下注册商标，每年支付 50 万元许可使用费用，履行期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。详见公司于 2021 年 3 月 19 日披露的临 2021-038 号《公司与新疆天业（集团）有限公司签订〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

天业集团锦富投资	新疆天业	天辰化工	786,259.82	2020.5.1	2023.4.30	58.50	上一年度经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%	增加公司收益	是	母公司的控股子公司
天业集团锦富投资	新疆天业	天辰水泥	66,499.59	2020.5.1	2023.4.30	11.18	上一年度经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%收取	增加公司收益	是	母公司的控股子公司

托管情况说明：

2020年4月30日，天业集团、锦富投资向公司交割其所有的天能化工100%股权，为避免同业竞争，依据经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于对天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司委托管理之协议》、《关于对石河子天域新实化工有限公司委托管理之协议》、《关于对天伟水泥有限公司委托管理之协议》约定，天业集团及锦富投资将天辰化工有限公司及天辰水泥有限责任公司、天业集团将石河子天域新实化工有限公司及天伟水泥有限公司于2020年4月30日委托新疆天业管理，委托经营管理期限自2020年5月1日起，至被托管企业注入本公司或天业集团不再控制托管企业情形之一出现时终止。委托管理费用包括公司为实施受托管理人员的薪酬及管理费用，于每年的12月31日前将委托管理费一次性支付，托管不足一年的，按实际托管月份折算。

2020年12月25日、2021年12月28日、2023年4月30日，公司分别收购天伟水泥、天域新实、天辰化工100%股权完成股权交割，天伟水泥、天域新实、天辰化工（含天辰水泥）成为公司全资子公司，天业集团不再控制天伟水泥、天域新实、天辰化工（含天辰水泥），双方委托管理法律关系终止。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系

新疆天业	公司本部	天业汇合	480,000	2020-12-28	2021-01-28	2036-01-28	连带责任担保	无	否	否	0	否	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							480,000							
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							34,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							68,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							548,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）							51.54							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							480,000							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							16,329.76							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							496,329.76							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明	<p>天业汇合与银团签订《新疆天业（集团）有限公司100万吨年合成气制乙二醇一期工程60万吨年乙二醇项目人民币资金银团借款合同》，借款人向各贷款人借款人民币480,000万元，贷款期限15年（即从2021年1月28日至2036年1月28日止），并与银团签订了《银团贷款保证合同》，由天业集团提供连带责任保证，并由抵押人天业汇合以其依法拥有的可以抵押的项目建成资产（包括但不限于厂房、土地及机器设备等）提供抵押担保。</p> <p>经公司于2020年11月4日召开七届十九次董事会、2020年11月20日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额100,000万元。详见公司于2020年11月5日在上海证券交易所网站披露的临2020-060号《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的公告》。</p> <p>公司于2023年4月18日召开的八届十七次董事会、2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过250,000万元银行借款提供担保，主要为公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司25,000万元、天伟水泥有限公司35,000万元、天能化工有限公司100,000万元银行借款提供担保，为后续拟建项目提供90,000万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过70%，担保额度可在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权比例提供担保。关于此次担保的具体情况，详见公司于2023年4月20日披露的临2023-033《关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。</p> <p>截止2023年6月30日，公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为730,000万元，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为548,000万元，占公司2022年度经审计合并报表归属母公司净资产1,063,340.49万元的比例为51.54%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为250,000万元，实际担</p>													

保余额为 68,000 万元，占公司 2022 年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 6.40%；为控股股东及其子公司担保余额为 480,000 万元，占公司 2022 年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 45.14%。详见公司于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 19 日、2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 28 日、2022 年 1 月 15 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的临 2021-008 号、2021-024 号、2021-027 号、2021-038 号、临 2022-004、临 2022-013、临 2022-026《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供关联担保的进展公告》，以及 2022 年 10 月 10 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 17 日、2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的临 2022-066 号、临 2023-002 号、临 2023-017 号、临 2023-049 号、临 2023-058 号《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

(1) 委托管理事项

2019 年度，公司与天业集团签订《关于对石河子天域新实化工有限公司委托管理之协议》《关于对天伟水泥有限公司委托管理之协议》，与天业集团、锦富投资签订《关于对天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司委托管理之协议》，详细内容见公司于 2019 年 10 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的临 2019-059《新疆天业股份有限公司关于签署委托管理协议的关联交易公告》。

报告期内，委托管理事项详见本报告“第六节 重要事项”之“十一 重大合同及其履行情况”中“（一）托管、承诺、租赁事项”相关描述。

(2) 转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份事项

公司拟向控股股东天业集团转让公司所持天业节水 38.91%股权，天业节水为香港联合交易所有限公司主板上市公司，根据《公司收购及合并守则》需向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免全面要约，本次交易天业集团已取得香港证券及期货事务监察委员会豁免其作出全面要约的责任。详细内容见公司于 2023 年 2 月 22 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 2023-005 号《关于筹划转让子公司天业节水 38.91%股份暨关联交易的提示性公告》。

2023 年 3 月 7 日，经八届十五次董事会审议通过，公司与天业集团签订《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司关于新疆天业节水灌溉股份有限公司股份转让协议》。经 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，签订《关于新疆天业节水灌溉股份有限公司股份交割确认书》，公司于股份交割日即 2023 年 3 月 31 日已收到天业集团支付的 18,887.32 万元天业节水 38.91%股份转让交易对价，公司不再对天业节水并表核算，详细内容见公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 1 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 2023-009 号《关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份的关联交易公告》、临 2023-016 号《关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份的关联交易进展公告》。

(3) 收购天辰化工有限公司 100%股权事项

2023 年 4 月 12 日，经八届十六次董事会审议通过，公司与天业集团、锦富投资签订《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于天辰化工有限公司股权转让协议》。经 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，

签订《新疆天业股份有限公司关于天辰化工有限公司股权交割确认书》，天辰化工于 2023 年 4 月 30 日成为公司全资子公司，公司向天业集团支付天辰化工 67.52% 股权的交易对价 174,464.30 万元、向锦富投资支付天辰化工 32.48% 股权的交易对价 83,924.77 万元，共计支付交易对价 258,389.07 万元，详细内容见公司于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的临 2023-022 号《新疆天业股份有限公司关于收购天辰化工有限公司 100% 股权的关联交易公告》、临 2023-044 号《关于收购天辰化工有限公司 100% 股权的关联交易进展公告》。

（4）募集资金现金管理事项

2023 年 3 月 7 日，公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2023 年 4 月 11 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 22 号”产品，期限 30 天，已到期赎回，本金及收益 209,589.03 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。2023 年 5 月 17 日，公司使用闲置募集资金 67,300 万元购买了海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 30 号、31 号、32 号、33 号、34 号、35 号、36 号、37 号系列产品，其中：期限 90 天的产品金额 5,000 万元；期限 181 天的产品金额 62,300 万元。2023 年 8 月 16 日，金额 5,000 万元、期限 90 天的海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 30 号理财产品已到期，公司已办理完成赎回手续，本金 5,000 万元及收益 308,219.17 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。详见公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 8 月 17 日披露的临 2023-011 号、临 2023-025 号、临 2023-051 号、临 2023-075 号关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告及进展公告。

（5）自有资金现金管理事项

2023 年 3 月 7 日，公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。2023 年 4 月 18 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了“龙鼎定制 460/461 期收益凭证产品”，期限 34 天，已到期赎回，取得理财收益 246,849.32 元，收益符合预期。2023 年 5 月 25 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了“龙鼎定制 519/520 期收益凭证产品”，期限 88 天。已到期赎回，取得理财收益 626,849.32 元，收益符合预期。2023 年 8 月 23 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了“龙鼎定制 645/646 期收益凭证产品”，期限 95 天，详见公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 24 日披露的临 2023-010 号、临 2023-040 号、临 2023-053 号、临 2023-076 号关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告及进展公告。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2019 年 9 月 30 日，公司重大资产重组收购天能化工股权时，因天能化工涉及氯碱化工业务，新疆天业完成天能化工股权收购后与出让方天业集团所属子公司天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等从事相同或相近经营业务，从而形成同业竞争。

为此，天业集团做出《关于避免同业竞争承诺》及补充承诺，承诺“公司将严格按照签署的《委托管理协议》的约定将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予新疆天业，且公司原负责普通 PVC、烧碱及水泥等产品的销售团队、原材料采购团队将并入新疆天业，纳入新疆天业集中采购和销售体系，由新疆天业统一调度各被托管企业的采购、销售”，并承诺“天业集团将在天伟水泥具备收购条件时，积极促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购事宜”、“天域新实目前正在实施产品质量提升技改项目，预计将在 2020 年底前实施完毕，待天域新实本次技改完成后且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，公司即提议天域新实的收购议案，并由新疆天业董事会提交股东大会表决，并力争在启动收购后的 12 个月内完成对天域新实的股权收购”、“待天辰化工的全部股权权属清晰后且行业政策和市场环境未发生重大不利变化的情况下，天业集团即提议天辰化工的收购议案，并由新疆天业董事会提交股东大会表决，并力争在启动收购后的 12 个月内完成对天辰化工的股权收购”及“于本次重组交割后三十六个月内促使与标的资产存在同业竞争业务的公司满足注入新疆天业的触发条件，并在十二个月内通过合法程序注入新疆天业”，天能化工已于 2020 年 4 月 30 日完成资产交割，即承诺在 2023 年 4 月 30 日前使天辰化工满足新疆天业收购条件，并力争在启动收购（即召开新疆天业董事会）后的 12 个月内完成对天辰化工的股权收购。

天业集团已于 2020 年 4 月 30 日严格按照签署的《委托管理协议》约定，将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予子公司，且天业集团原负责普通 PVC、烧碱及水泥等产品的销售团队及原材料采购团队并入新疆天业，纳入新疆天业集中采购和销售体系，由新疆天业统一调度各被托管企业的采购、销售。

截止目前，天业集团已按承诺分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 12 月 28 日将天伟水泥、天域新实的全部股权转让予新疆天业，天业集团、锦富投资已按承诺于 2023 年 4 月 30 日将天辰化工（含天辰水泥）的全部股权转让予新疆天业，已全部完成解决同业竞争承诺事项。后续，天业集团将继续按照《关于避免同业竞争承诺》的要求，不直接从事与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。

第七节 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	438,575,248	25.69						438,575,248	25.69
1、国家持股									
2、国有法人持股	438,575,248	25.69						438,575,248	25.69
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,268,783,348	74.31	2,597				2,597	1,268,785,945	74.31
1、人民币普通股	1,268,783,348	74.31	2,597				2,597	1,268,785,945	74.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,707,358,596	100	2,597				2,597	1,707,361,193	100

备注：“本次变动增减”中“发行新股”为报告期内“天业转债”转股。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司因公开发行可转换公司债券“天业转债”转股新增股份 2,597 股，详细情况如下：

经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。“天业转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因2022年度权益分派，转股价格于2023年6月19日起调整为6.80元/股。

“天业转债”自2022年12月31日至2023年6月30日，转股金额为1.80万元，因转股形成的股份数量为2,597股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%；尚未转股的金额299,995.20万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9984%，详见公司于2023年7月4日披露的临2023-070号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

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

截止2023年6月30日，因“天业转债”转股，公司新增流通股2,597股，总股本由1,707,358,596股增加至1,707,361,193股。公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.34元/股，每股净资产5.58元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20元/股。

截止2023年8月24日，公司因“天业转债”转股，总股本增加至1,707,361,634股，公司按本报告出具日总股本全面摊薄计算的报告期末每股收益-0.34元/股，每股净资产5.58元/股，扣除非经常性损益后的每股收益-0.20元/股，与2023年6月30日总股本全面摊薄计算的公司每股收益、每股净资产、扣除非经常性损益后的每股收益等财务指标相比，基本无影响。

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	361,824,580	0	0	361,824,580		2023年11月12日
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	76,750,668	0	0	76,750,668		2023年11月12日
合计	438,575,248	0	0	438,575,248	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	85,231
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 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	770,731,710	45.14	361,824,580	无	0	国有法人
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	0	76,750,668	4.50	76,750,668	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	15,000,061	0.88		无	0	国有法人
常州投资集团有限公司	0	9,708,737	0.57		无	0	国有法人
徐锡娟	-393,400	7,576,600	0.44		无	0	境内自然人
石河子国资资本运营有限公司	0	5,755,688	0.34		无	0	国有法人
李俊风	1,160,500	5,298,000	0.31		无	0	境内自然人
天域融资本运营有限公司	0	5,000,826	0.29		无	0	国有法人
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	0	4,609,900	0.27		无	0	境内非国有法人
许学军	2,895,088	4,404,875	0.26		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	人民币普通股	408,907,130				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	15,000,061	人民币普通股	15,000,061				
常州投资集团有限公司	9,708,737	人民币普通股	9,708,737				
徐锡娟	7,576,600	人民币普通股	7,576,600				
石河子国资资本运营有限公司	5,755,688	人民币普通股	5,755,688				
李俊风	5,298,000	人民币普通股	5,298,000				
天域融资本运营有限公司	5,000,826	人民币普通股	5,000,826				
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	4,609,900	人民币普通股	4,609,900				
许学军	4,404,875	人民币普通股	4,404,875				
黄贞火	3,678,020	人民币普通股	3,678,020				
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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	361,824,580	2023年11月12日		42个月
2	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	76,750,668	2023年11月12日		42个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		新疆天业(集团)有限公司为公司控股股东,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
 适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况
(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

其它情况说明

 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

(三) 其他说明
 适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经公司 2021 年第一次临时董事会会议、八届四次董事会会议、2021 年第四次临时股东大会、2022 年第二次临时董事会审议通过，公司于 2022 年 6 月 21 日披露了《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，拟向社会公开发行 30 亿元可转换公司债券。

2022 年 4 月 13 日，中国证监会核发证监许可[2022]785 号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的临 2022-027 号《关于收到中国证监会核准公开发行可转换公司债券批复的公告》。

2022 年 6 月 23-29 日，公司向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格 100 元/张，募集资金总额 300,000 万元，发行债券简称“天业转债”，债券代码 110087，债券评级 AA+，期限 6 年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日，票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，详见 2022 年 6 月 29 日披露的临 2022-052 号《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。公司于 2022 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“天业转债”登记手续，根据上海证券交易所[2022]188 号《上海证券交易所自律监管决定书》，“天业转债”于 2022 年 7 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露的临 2022-054 号《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	天业转债	
期末转债持有人数	21,992	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	—	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
新疆天业(集团)有限公司	241,937,000	8.06
华夏基金延年益寿 9 号固定收益型养老金产品一招商银行股份有限公司	138,248,000	4.61

中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	120,000,000	4.00
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	93,247,000	3.11
石河子国有资产经营（集团）有限公司	75,000,000	2.50
中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	60,762,000	2.03
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	58,795,000	1.96
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	45,393,000	1.51
太平养老保险股份有限公司—太平金世债券型投资组合	44,902,000	1.50
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	44,767,000	1.49

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
天业转债	2,999,970,000	18,000	0	0	2,999,952,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	天业转债
报告期转股额（元）	18,000
报告期转股数（股）	2,597
累计转股数（股）	6,933
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0004
尚未转股额（元）	2,999,952,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9984

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			天业转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年6月16日	6.80	2023年6月13日	上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	因实施2022年度权益分派，转股价格由初始6.90元/股调整为6.80元/股
截至本报告期末最新转股价格			6.80	

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至本报告期末，公司合并报表总资产 21,870,001,303.17 元，总负债 12,336,030,147.07 元，资产负债率为 56.41%。公司主营业务稳定，财务状况良好，2023 年 1-6 月，实现营业收入

5,921,521,581.24 元，归属于上市公司股东的净利润-588,000,993.66 元，经营活动产生的现金流量净额为 456,716,639.52 元，经营现金流稳定，资金充裕，具有较强的偿债能力。

(七) 转债其他情况说明

1、公开发行可转换公司债券转股价格修正情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

(1) 第一次触发转股价格向下修正条款

2022 年 10 月 20 日，“天业转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于 2022 年 10 月 20 日召开董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 4 月 20 日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2023 年 4 月 21 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的临 2022-068 号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

(2) 第二次触发转股价格向下修正条款

自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 16 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.90 元/股的 85%（即 5.865 元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司于 2023 年 5 月 16 日召开董事会。

鉴于“天业转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。董事会同时决定，在未来六个月内（即 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2023 年 11 月 17 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利，详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的临 2023-048 号《关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

2、公开发行可转换公司债券转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日，初始转股价格为 6.90 元/股。因实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 16 日停止转股，2023 年 6 月 19 日起恢复转股，转股价格由初始 6.90

元/股调整为 6.80 元/股，详见 2023 年 6 月 13 日披露的临 2023-061 号《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 6 月 30 日，累计转股金额为 4.80 万元，累计因转股形成的股份数量为 6,933 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%，详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的临 2023-070 号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日，转股金额为 1.5 万元，因转股形成的股份数量为 2,165 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0001%；自 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日，转股金额为 0.30 万元，因转股形成的股份数量为 432 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00003%。“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日，转股金额为 1.80 万元，因转股形成的股份数量为 2,597 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0001%。

2023 年 6 月 30 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,995.20 万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9984%。

3、公开发行可转换公司债券付息情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于 2022 年 6 月 23 日发行的可转换公司债券于 2023 年 6 月 26 日支付“天业转债”第一年利息，计息期间为 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，本期债券票面利率为 0.20%（含税），即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税），付息债权登记日为 2023 年 6 月 21 日，详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的临 2023-065 号《关于“天业转债”2023 年付息公告》。

2023 年 6 月 21 日，“天业转债”数量为 2,999,952,000 元，兑息总金额为 5,999,904.00 元、手续费 300.00 元，共计 6,000,204.00 元。

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,884,547,180.67	4,891,600,236.29
交易性金融资产	七、2	773,000,000.00	
应收票据			
应收账款	七、5	58,272,913.28	198,407,161.49
应收款项融资	七、6	1,251,369,993.21	1,627,933,571.93
预付款项	七、7	225,353,628.13	144,582,445.77
其他应收款	七、8	282,746,309.28	2,427,786,977.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	940,058,315.48	1,453,161,208.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	133,522,564.32	49,704,040.86
流动资产合计		6,548,870,904.37	10,793,175,642.43
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,313,015,542.06	1,362,686,943.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	4,915,808.38	5,206,379.04
固定资产	七、21	11,517,486,243.40	11,834,309,467.43
在建工程	七、22	773,420,493.78	600,869,927.88
生产性生物资产	七、23		33,143,983.98
油气资产			
使用权资产	七、25	65,886.07	41,603,730.18
无形资产	七、26	1,087,500,023.65	1,112,699,633.17
开发支出	七、27		10,568,709.31
商誉			
长期待摊费用	七、29	69,116,251.26	61,289,642.62
递延所得税资产	七、30	10,570,240.01	13,532,723.41
其他非流动资产	七、31	545,039,910.19	270,112,727.38
非流动资产合计		15,321,130,398.80	15,346,023,868.11
资产总计		21,870,001,303.17	26,139,199,510.54
流动负债：			

短期借款	七、32	1,839,965,000.00	1,981,020,320.82
应付票据	七、35	272,494,566.99	87,805,434.88
应付账款	七、36	2,107,085,303.38	2,365,562,307.69
预收款项			
合同负债	七、38	438,615,640.83	527,521,108.48
应付职工薪酬	七、39	96,765,141.47	114,836,669.38
应交税费	七、40	45,149,161.93	71,883,829.16
其他应付款	七、41	170,547,507.10	620,123,717.36
其中：应付利息			
应付股利		2,060,475.00	2,060,475.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	73,000,000.00	85,802,556.62
其他流动负债	七、44	57,016,655.93	66,609,034.13
流动负债合计		5,100,638,977.63	5,921,164,978.52
非流动负债：			
长期借款	七、45	4,297,000,000.00	4,381,173,477.78
应付债券	七、46	2,718,885,351.32	2,669,266,579.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	90,723.97	41,080,780.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	34,290,792.37	51,384,263.87
递延所得税负债	七、30	20,124,301.78	20,124,301.78
其他非流动负债	七、52	165,000,000.00	165,000,000.00
非流动负债合计		7,235,391,169.44	7,328,029,403.64
负债合计		12,336,030,147.07	13,249,194,382.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,707,361,193.00	1,707,358,596.00
其他权益工具	七、54	351,686,685.31	351,689,519.54
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,812,559,301.86	3,473,633,852.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备	七、58	15,659,728.08	27,563,840.00
盈余公积	七、59	1,308,925,108.55	1,308,925,108.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,346,195,928.59	5,104,933,041.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,527,387,945.39	11,959,103,958.02
少数股东权益		6,583,210.71	930,901,170.36
所有者权益（或股东权益）合计		9,533,971,156.10	12,890,005,128.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,870,001,303.17	26,139,199,510.54

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,493,103,731.78	4,068,408,960.55
交易性金融资产		773,000,000.00	
应收账款	十七、1	40,397,313.93	66,692,193.79
应收款项融资		803,552,400.41	1,518,258,256.31
预付款项		43,310,862.74	6,865,498.36
其他应收款	十七、2	2,091,168,976.36	1,586,071,774.96
其中：应收利息		14,872,018.13	14,872,018.13
应收股利			
存货		46,352,169.52	38,831,267.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		642,364.60	1,466,465.09
流动资产合计		6,291,527,819.34	7,286,594,416.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,827,220,017.55	7,760,855,000.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		172,531,223.02	150,409,426.73
在建工程		763,552.27	1,202,490.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		496,407.37	530,949.07
无形资产		146,958,187.94	149,143,348.38
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		10,147,969,388.15	8,062,141,215.16
资产总计		16,439,497,207.49	15,348,735,631.57
流动负债：			
短期借款		399,965,000.00	650,732,569.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		74,069,432.36	96,340,687.09
预收款项			
合同负债		337,596,731.21	397,531,230.86
应付职工薪酬		6,983,142.79	12,155,814.49
应交税费		8,086,012.85	3,327,396.23
其他应付款		2,237,880,494.60	2,055,493,653.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		43,018,672.78	53,018,672.78
其他流动负债		43,887,575.06	51,354,387.29
流动负债合计		3,151,487,061.65	3,319,954,411.63
非流动负债：			
长期借款		3,242,000,000.00	1,430,676,491.67
应付债券		2,718,885,351.32	2,669,266,579.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		592,351.77	579,510.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,544,589.33	1,845,235.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,963,022,292.42	4,102,367,817.14
负债合计		9,114,509,354.07	7,422,322,228.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,707,361,193.00	1,707,358,596.00
其他权益工具		351,686,685.31	351,689,519.54
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,667,584,374.50	3,980,000,685.07
减：库存股			
其他综合收益		-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备			
盈余公积		405,054,345.92	405,054,345.92
未分配利润		1,208,301,254.69	1,497,310,256.27
所有者权益（或股东权益）合计		7,324,987,853.42	7,926,413,402.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,439,497,207.49	15,348,735,631.57

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

合并利润表

2023 年 1—6 月

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	5,921,521,581.24	7,978,206,717.82
其中：营业收入	七、61	5,921,521,581.24	7,978,206,717.82
二、营业总成本		6,382,334,704.82	6,870,451,395.77
其中：营业成本	七、61	5,574,728,367.77	6,068,989,416.22
税金及附加	七、62	74,260,485.89	78,120,269.57
销售费用	七、63	183,511,621.54	173,738,231.51
管理费用	七、64	243,444,732.14	240,729,522.26
研发费用	七、65	183,607,498.73	211,438,390.03
财务费用	七、66	122,781,998.75	97,435,566.18
其中：利息费用		139,456,150.07	99,523,971.98
利息收入		17,057,330.97	2,991,668.82
加：其他收益	七、67	11,591,929.64	22,018,991.04
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-27,398,267.28	-16,040,433.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,356,255.66	-26,790,474.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,213,253.99	815,667.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-81,315,025.46	-155,123.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,322,732.84	3,166,130.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-566,825,007.83	1,117,560,552.73
加：营业外收入	七、74	1,303,365.94	2,185,059.20
减：营业外支出	七、75	3,350,109.95	441,256.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-568,871,751.84	1,119,304,355.86
减：所得税费用	七、76	18,764,330.00	144,855,400.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-587,636,081.84	974,448,955.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-587,636,081.84	974,448,955.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-588,000,993.66	988,629,214.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		364,911.82	-14,180,258.84
六、其他综合收益的税后净额			

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-587,636,081.84	974,448,955.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-588,000,993.66	988,629,214.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		364,911.82	-14,180,258.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.34	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.34	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-262,066,688.97 元，上期被合并方实现的净利润为：265,487,197.81 元。

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司利润表

2023 年 1—6 月

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,852,998,444.98	4,491,880,656.44
减：营业成本	十七、4	3,792,958,529.53	4,449,163,387.37
税金及附加		7,256,942.04	6,580,332.64
销售费用		41,308,397.82	23,568,202.91
管理费用		37,731,690.56	28,675,959.82
研发费用		117,196.90	386,685.28
财务费用		54,254,361.56	12,884,314.20
其中：利息费用		98,244,420.08	44,378,941.36
利息收入		44,021,308.03	31,562,182.23
加：其他收益		630,363.48	3,041,934.36
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-28,733,436.94	-26,471,899.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,356,255.66	-26,471,899.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,934,650.55	793,248.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,436,777.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-118,666,397.44	-49,578,165.25
加：营业外收入		398,512.90	160,756.64
减：营业外支出		4,997.74	220,943.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-118,272,882.28	-49,638,351.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-118,272,882.28	-49,638,351.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-118,272,882.28	-49,638,351.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-118,272,882.28	-49,638,351.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

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	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,703,201,679.98	8,423,619,749.54
收到的税费返还		57,704,576.06	65,962,323.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	227,372,978.76	228,949,362.58
经营活动现金流入小计		6,988,279,234.80	8,718,531,435.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,046,962,141.25	6,681,603,005.93
支付给职工及为职工支付的现金		710,080,928.03	673,885,659.32
支付的各项税费		423,141,478.01	551,912,761.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	351,378,047.99	294,231,014.38
经营活动现金流出小计		6,531,562,595.28	8,201,632,440.96
经营活动产生的现金流量净额		456,716,639.52	516,898,994.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		456,438.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		649,245.00	5,530,860.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		188,873,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		389,978,883.35	5,530,860.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		623,624,516.60	323,202,702.36
投资支付的现金		973,000,000.00	564,986,300.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		51,149,970.15
投资活动现金流出小计		1,596,624,516.60	939,338,972.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,645,633.25	-933,808,112.43
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		3,206,965,000.00	2,163,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		2,967,924,528.18
筹资活动现金流入小计		3,206,965,000.00	5,131,124,528.18
偿还债务支付的现金		1,490,003,266.67	2,484,142,804.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,017,126.80	268,586,983.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,633,744,011.52	120,113,715.37
筹资活动现金流出小计		4,388,764,404.99	2,872,843,502.85
筹资活动产生的现金流量净额		-1,181,799,404.99	2,258,281,025.33
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			
加：期初现金及现金等价物余额		4,815,664,777.36	2,030,209,005.34
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,883,936,378.64	3,871,580,912.81

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

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	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,353,888,242.83	5,076,264,586.74
收到的税费返还		11,187,141.43	59,717,650.56
收到其他与经营活动有关的现金		3,750,467.94	2,412,945.92
经营活动现金流入小计		4,368,825,852.20	5,138,395,183.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,631,518,685.01	4,810,614,563.40
支付给职工及为职工支付的现金		38,479,657.02	44,900,404.92
支付的各项税费		14,416,022.19	9,767,952.21
支付其他与经营活动有关的现金		45,908,487.85	22,588,150.21
经营活动现金流出小计		3,730,322,852.07	4,887,871,070.74
经营活动产生的现金流量净额		638,503,000.13	250,524,112.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		456,438.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		188,873,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		389,329,638.35	2,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,637,095.00	74,200.00
投资支付的现金		3,846,890,700.00	714,986,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		66,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,939,527,795.00	715,060,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,550,198,156.65	-712,110,500.00
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		2,399,965,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,967,924,528.18
筹资活动现金流入小计		2,399,965,000.00	3,667,924,528.18
偿还债务支付的现金		847,000,000.00	786,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,489,084.37	212,072,170.44
支付其他与筹资活动有关的现金		85,987.88	54,495,685.52
筹资活动现金流出小计		1,063,575,072.25	1,053,067,855.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,336,389,927.75	2,614,856,672.22
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			
加：期初现金及现金等价物余额		4,067,908,960.55	1,017,870,420.93
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,492,603,731.78	3,171,140,705.63

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,707,358,596.00			351,689,519.54	1,910,433,444.21		-15,000,000.00	25,159,677.10	929,298,787.15		5,724,464,886.74		10,633,404,910.74	293,183,382.21	10,926,588,292.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,563,200,408.17			2,404,162.90	379,626,321.40		-619,531,845.19		1,325,699,047.28	637,717,788.15	1,963,416,835.43
其他															
二、本年期初余额	1,707,358,596.00			351,689,519.54	3,473,633,852.38		-15,000,000.00	27,563,840.00	1,308,925,108.55		5,104,933,041.55		11,959,103,958.02	930,901,170.36	12,890,005,128.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,597.00			-2,834.23	-1,661,074,550.52			-11,904,111.92			-758,737,112.96		-2,431,716,012.63	-924,317,959.65	-3,356,033,972.28
(一)综合收益总额											-588,000,993.66		-588,000,993.66	364,911.82	-587,636,081.84
(二)所有者投入和减少资本	2,597.00			-2,834.23	-1,661,074,550.52								-1,661,074,787.75	-924,682,871.47	-2,585,757,659.22
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本	2,597.00			-2,834.23	15,602.17								15,364.94		15,364.94
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-1,661,090,152.69								-1,661,090,152.69	-924,682,871.47	-2,585,773,024.16
(三)利润分配											-170,736,119.30		-170,736,119.30		-170,736,119.30
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											-170,736,119.30		-170,736,119.30		-170,736,119.30
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-11,904,111.92					-11,904,111.92		-11,904,111.92
1.本期提取								43,542,316.40					43,542,316.40		43,542,316.40
2.本期使用								55,446,428.32					55,446,428.32		55,446,428.32
(六)其他															
四、本期期末余额	1,707,361,193.00			351,686,685.31	1,812,559,301.86		-15,000,000.00	15,659,728.08	1,308,925,108.55		4,346,195,928.59		9,527,387,945.39	6,583,210.71	9,533,971,156.10

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,697,645,523.00			10,414,042.01	1,868,988,385.00		-15,000,000.00	32,363,399.08	846,770,832.91		5,124,512,476.00		9,565,694,658.00	345,086,905.51	9,910,781,563.51
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他					1,587,804,881.40			2,692,229.96	379,626,321.40		-695,572,600.75		1,274,550,832.01	613,113,314.92	1,887,664,146.93
二、本年期初余额	1,697,645,523.00			10,414,042.01	3,456,793,266.40		-15,000,000.00	35,055,629.04	1,226,397,154.31		4,428,939,875.25		10,840,245,490.01	958,200,220.43	11,798,445,710.44
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列)	9,708,737.00			480,094,326.10	41,448,489.81			4,060,885.08			697,217,789.35		1,232,530,227.34	106,495,740.16	1,339,025,967.50
(一) 综合收益总额											867,953,215.35		867,953,215.35	106,495,740.16	974,448,955.51
(二) 所有者投入和减少资本	9,708,737.00			480,094,326.10	41,448,489.81								531,251,552.91		531,251,552.91
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,708,737.00			480,094,326.10	41,448,489.81								531,251,552.91		531,251,552.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-170,735,426.00		-170,735,426.00		-170,735,426.00
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											-170,735,426.00		-170,735,426.00		-170,735,426.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								4,060,885.08					4,060,885.08		4,060,885.08
1. 本期提取								39,724,335.31					39,724,335.31		39,724,335.31
2. 本期使用								35,663,450.23					35,663,450.23		35,663,450.23
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,707,354,260.00			490,508,368.11	3,498,241,756.21		-15,000,000.00	39,116,514.12	1,226,397,154.31		5,126,157,664.60		12,072,775,717.35	1,064,695,960.59	13,137,471,677.94

公司负责人: 周军

主管会计工作负责人: 陈建良

会计机构负责人: 冯丽

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,707,358,596.00			351,689,519.54	3,980,000,685.07		-15,000,000.00		405,054,345.92	1,497,310,256.27	7,926,413,402.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,707,358,596.00			351,689,519.54	3,980,000,685.07		-15,000,000.00		405,054,345.92	1,497,310,256.27	7,926,413,402.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,597.00			-2,834.23	-312,416,310.57					-289,009,001.58	-601,425,549.38
（一）综合收益总额										-118,272,882.28	-118,272,882.28
（二）所有者投入和减少资本	2,597.00			-2,834.23	-312,416,310.57						-312,416,547.80
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,597.00			-2,834.23	15,602.17						15,364.94
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-312,431,912.74						-312,431,912.74
（三）利润分配										-170,736,119.30	-170,736,119.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-170,736,119.30	-170,736,119.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,707,361,193.00			351,686,685.31	3,667,584,374.50		-15,000,000.00		405,054,345.92	1,208,301,254.69	7,324,987,853.42

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,697,645,523.00			10,414,042.01	3,938,656,132.95		-15,000,000.00		322,526,391.68	916,064,718.55	6,870,306,808.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,697,645,523.00			10,414,042.01	3,938,656,132.95		-15,000,000.00		322,526,391.68	916,064,718.55	6,870,306,808.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,708,737.00			480,094,326.10	41,448,489.81					-220,373,777.64	310,877,775.27
（一）综合收益总额										-49,638,351.64	-49,638,351.64
（二）所有者投入和减少资本	9,708,737.00			480,094,326.10	41,448,489.81						531,251,552.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,708,737.00			480,094,326.10	41,448,489.81						531,251,552.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-170,735,426.00	-170,735,426.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-170,735,426.00	-170,735,426.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,707,354,260.00			490,508,368.11	3,980,104,622.76		-15,000,000.00		322,526,391.68	695,690,940.91	7,181,184,583.46

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆天业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发（1996）20 号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂独家发起设立，于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有统一社会信用代码为 91650000228601443P 的营业执照，注册资本 170,735.426 万元。由于公司公开发行可转换公司债券“天业转债”（110087）报告期内处于转股期，随着债券持有人转股，公司股本总额将持续发生变化，与登记机关登记的注册资本转股期内存在差异。截至 2023 年 6 月 30 日，股份总数 1,707,361,193 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 438,575,248 股，无限售条件的流通股份：A 股 1,268,785,945 股。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 24 日八届十九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将以下 12 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八和九之说明。

子公司名称	公司简称
一级子公司	
天能化工有限公司	天能化工
天伟化工有限公司	天伟化工
石河子鑫源公路运输有限公司	鑫源运输
新疆天业对外贸易有限责任公司	对外贸易
北京天业绿洲科技发展有限公司	天业绿洲
天津博大国际货运代理有限公司	天津博大
天伟水泥有限公司	天伟水泥
新疆天业汇祥新材料有限公司	天业汇祥
石河子天域新实化工有限公司	天域新实
天辰化工有限公司	天辰化工
二级子公司	

天能水泥有限公司	天能水泥
天辰水泥有限责任公司	天辰水泥

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

诺

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——应收非政府款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资 适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**15. 存货** 适用 不适用**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准** 适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 适用 不适用

17. 持有待售资产适用 不适用**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**21. 长期股权投资**适用 不适用**1. 共同控制、重大影响的判断**

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	5	1.90—6.33
机器设备	年限平均法	3-20	5	4.75-31.67
运输工具	年限平均法	6	5	15.83
电子及其他设备	年限平均法	6-10	5	9.50—15.83
发电设备	年限平均法	25	5	3.80

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

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

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
经济林	年限平均法	13-15	5	6.33-7.31

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

以生产性生物资产的预期可使用期限确定使用寿命，以生产性生物资产预期残值率确定预计净残值。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件及非专利技术等，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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

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

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法

摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

(1) 按时点确认的收入

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

(2) 按履约进度确认的收入

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

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

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

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计
 适用 不适用

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
 适用 不适用

(2). 重要会计估计变更
 适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
 适用 不适用

45. 其他
 适用 不适用

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2
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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天伟化工、天能化工、天辰化工、天辰水泥、天能水泥、天伟水泥、天域新实、鑫源运输	15
天津博大、天业绿洲	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 流转税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 40 号）规定，天伟水泥、天能水泥、天辰水泥销售水泥、水泥熟料，享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退的优惠政策，退税比例为 70%，销售余热蒸汽享受增值税即征即退的优惠政策，退税比例为 100%。

2. 企业所得税优惠

(1) 天伟水泥、天能水泥、鑫源运输符合《财政部关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）中有关西部大开发税收优惠政策的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 天能化工、天伟化工、天辰化工、天域新实、天辰水泥、天伟水泥和天能水泥获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，2023 年 1-6 月企业所得税率均为 15%。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），以及财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）规定，天津博大、天业绿洲享受小型微利企业税收优惠政策，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,883,838,225.79	4,818,086,137.37
其他货币资金	708,954.88	73,514,098.92
合计	2,884,547,180.67	4,891,600,236.29
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

(1) 其他货币资金明细

项目	期末数	期初数
存出期货投资款	102,924.24	117,831.15
保函保证金	500,000.00	500,000.00

银行承兑票据保证金	106,030.64	72,896,267.77
合 计	708,954.88	73,514,098.92

(2) 其他说明

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金中保函保证金冻结资金 500,000.00 元，使用受限。

本公司之子公司天伟化工其他货币资金中应付银行承兑票据保证金 14,483.14 元，使用受限。

本公司之子公司天辰化工其他货币资金中银行承兑票据保证金 78,723.94 元，使用受限。

本公司之子公司天能化工其他货币资金中应付银行承兑票据保证金 12,823.56 元，使用受限。

本公司之子公司对外贸易银行存款中 ETC 业务冻结 400.00 元。

本公司之子公司天域新实银行存款中久悬账户冻结 4,371.39 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	773,000,000.00	
其中：		
短期理财产品	773,000,000.00	
合 计	773,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

新疆天业股份有限公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至报告期内，公司以闲置自有资金购买申万宏源龙鼎定制 519 期、520 期收益凭证 10,000.00 万元，产品起息日 2023 年 5 月 26 日，预计年化收益率 2.50%；公司以暂时闲置募集资金购买海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值系列产品 67,300.00 万元，产品起息日 2023 年 5 月 18 日，预计年化收益率 3.0%或 2.0%。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	47,073,499.27
1 年以内小计	47,073,499.27
1 至 2 年	8,298,445.43
2 至 3 年	409,556.42
3 年以上	
3 至 4 年	7,815,955.12
4 至 5 年	2,646,222.95
5 年以上	10,079,265.09
合计	76,322,944.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,794,315.86	11.52	8,794,315.86	100.00		36,835,287.73	13.19	36,835,287.73	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	8,794,315.86	11.52	8,794,315.86	100.00		36,835,287.73	13.19	36,835,287.73	100.00	
按组合计提坏账准备	67,528,628.42	88.48	9,255,715.14	13.71	58,272,913.28	242,412,292.22	86.81	44,005,130.73	18.15	198,407,161.49
其中：										
按组合计提坏账准备	67,528,628.42	88.48	9,255,715.14	13.71	58,272,913.28	242,412,292.22	86.81	44,005,130.73	18.15	198,407,161.49
合计	76,322,944.28	100.00	18,050,031.00	23.65	58,272,913.28	279,247,579.95	100.00	80,840,418.46	28.95	198,407,161.49

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	100.00	破产清算, 预计无法收回
新疆石河子市长运生化有限责任公司	1,229,374.56	1,229,374.56	100.00	破产清算, 预计无法收回
新疆石河子市中发化工有限责任公司	922,167.04	922,167.04	100.00	破产清算, 预计无法收回
石河子南山水泥厂	964,674.69	964,674.69	100.00	破产清算, 预计无法收回
石河子南山石灰有限责任公司	2,070,150.05	2,070,150.05	100.00	破产清算, 预计无法收回
石河子开发区青松天业水泥有限公司	318,243.83	318,243.83	100.00	破产清算, 预计无法收回
其他公司	2,008,650.37	2,008,650.37	100.00	预计无法收回
合计	8,794,315.86	8,794,315.86	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收非政府款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收非政府款项组合			
其中：1 年以内	47,073,499.27	1,412,998.77	3
1-2 年	8,298,445.43	1,244,766.81	15
2-3 年	409,556.42	81,911.29	20
3-4 年	7,815,955.12	3,907,977.56	50
4-5 年	2,646,222.95	1,323,111.48	50
5 年以上	1,284,949.23	1,284,949.23	100
合计	67,528,628.42	9,255,715.14	13.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	36,835,287.73		17,455.62		28,023,516.25	8,794,315.86
按组合计提坏账准备	44,005,130.73	2,878,482.92	1,181,384.08		36,446,514.43	9,255,715.14
合计	80,840,418.46	2,878,482.92	1,198,839.70		64,470,030.68	18,050,031.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新疆石河子市长运生化有限责任公司	17,455.62	银行转账
合计	17,455.62	

其他说明：

新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司于 2023 年 3 月 7 日签订《关于新疆天业节水灌溉股份有限公司股份转让协议》，向天业集团转让其所持有新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份，公司于股份交割日即 2023 年 3 月 31 日已收到天业集团支付的 18,887.32 万元天业节水 38.91%股份转让交易对价，公司不再对天业节水并表核算。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备
新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51	17.77	822,068.20
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	8,879,936.67	11.63	266,398.10
石河子白杨预拌砼有限责任公司	6,973,960.00	9.14	209,218.80
新疆天业（集团）有限公司	7,040,409.64	9.22	2,585,903.72
新疆天创科技有限责任公司	4,418,820.00	5.79	132,564.60
小计	40,873,879.82	53.55	4,016,153.42

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,251,369,993.21	1,627,933,571.93
合计	1,251,369,993.21	1,627,933,571.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	271,465,566.99
小计	271,465,566.99

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,754,047,588.52
小计	2,754,047,588.52

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

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	224,111,686.04	99.45	139,317,022.81	96.36
1至2年	276,626.31	0.12	3,977,127.60	2.75
2至3年	418,047.00	0.19	932,622.30	0.64
3年以上	547,268.78	0.24	355,673.06	0.25
合计	225,353,628.13	100.00	144,582,445.77	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
拜城县众泰煤焦化有限公司	32,362,179.34	14.36
新疆英派尔机电工程有限公司	22,352,864.63	9.92
新疆八一钢铁股份有限公司	21,375,472.06	9.49
沈阳透平机械股份有限公司	15,617,525.00	6.93
泰合大宗(青岛)供应链有限公司	9,977,472.00	4.43
小 计	101,685,513.03	45.13

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,746,309.28	2,427,786,977.82
合计	282,746,309.28	2,427,786,977.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	290,492,898.43
1 年以内小计	290,492,898.43
1 至 2 年	600,426.36
2 至 3 年	427,220.63
3 年以上	
3 至 4 年	47,878.48
4 至 5 年	104,104.64
5 年以上	14,325,786.40
合计	305,998,314.94

(5). 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	1,294,239.42	36,248,604.49
应收暂付款	18,348,021.69	1,902,565,999.29
员工借款	978,861.92	1,095,424.39
出口退税款	294,432.75	755,362.11
集团结算中心存款		506,427,292.15
天辰化工过渡期损益款	285,082,759.16	
合计	305,998,314.94	2,447,092,682.43

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	341,464.90	516,291.07	18,447,948.65	19,305,704.61
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,565,174.86	-31,564.09		8,533,610.77

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	225,371.02	340,959.72	4,020,978.99	4,587,309.73
2023年6月30日余额	8,681,268.74	143,767.26	14,426,969.66	23,252,005.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他变动主要系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让所致。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,305,704.62	8,533,610.77			4,587,309.73	23,252,005.66
合计	19,305,704.62	8,533,610.77			4,587,309.73	23,252,005.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天业集团	过渡期损益	192,487,878.98	1年以内	62.90	5,774,636.37
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	过渡期损益	92,594,880.18	1年以内	30.26	2,777,846.41
沈阳欧陆科技发展有限公司	应收暂付款	6,720,000.00	5年以上	2.20	6,720,000.00
高能控股有限公司	应收暂付款	2,000,000.00	5年以上	0.65	2,000,000.00
阜康市复兴焦化二厂	应收暂付款	1,481,210.05	5年以上	0.48	1,481,210.05
合计		295,283,969.21		96.49	18,753,692.83

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	310,258,479.36	8,612,906.65	301,645,572.71	538,456,635.21	25,036,795.24	513,419,839.97
在产品	4,965,934.50		4,965,934.50	12,009,661.68		12,009,661.68
库存商品	698,373,635.34	81,023,756.32	617,349,879.02	942,560,306.28	116,632,216.70	825,928,089.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	20,671,272.92	4,574,343.67	16,096,929.25	99,173,742.45	4,574,343.67	94,599,398.78
委托加工物资				7,533,460.68	329,242.42	7,204,218.26
合计	1,034,269,322.12	94,211,006.64	940,058,315.48	1,599,733,806.30	146,572,598.03	1,453,161,208.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,036,795.24	15,472,024.84		12,221,241.00	19,674,672.43	8,612,906.65
在产品						
库存商品	116,632,216.70	75,602,016.75		84,537,883.45	26,672,593.68	81,023,756.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	4,574,343.67					4,574,343.67
委托加工物资	329,242.42				329,242.42	
合计	146,572,598.03	91,074,041.59		96,759,124.45	46,676,508.53	94,211,006.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提 减值	其他变动	期末数
工程施工	94,599,398.78	47,942,348.83	44,192,250.79		82,252,567.57	16,096,929.25
小计	94,599,398.78	47,942,348.83	44,192,250.79		82,252,567.57	16,096,929.25

其他变动主要系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让所致。

其他说明：

适用 不适用

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

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	133,493,820.51	42,292,617.28
预缴企业所得税		6,972,566.69
预缴其他税款	28,743.81	438,856.89
合计	133,522,564.32	49,704,040.86

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、破产清算子公司											
石河子天业番茄制品有限公司(以下简称天业番茄) [注 1]	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称天达番茄) [注 2]	53,752,185.41									53,752,185.41	53,752,185.41
小计	73,752,185.41									73,752,185.41	73,752,185.41
二、联营企业											
建水润农供水有限公司[注 3]	1,315,145.99								-1,315,145.99		
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业汇合新材料有限公司	1,262,639,226.82			-48,515,159.86						1,214,124,066.96	
石河子市天域信塑料有限公司	678,090.75			63,820.19						741,910.94	
中化学东华天业新材料有限公司	98,054,480.15			95,084.01						98,149,564.16	
小计	1,364,186,943.71			-48,356,255.66					-1,315,145.99	1,314,515,542.06	1,500,000.00
合计	1,437,939,129.12			-48,356,255.66					-1,315,145.99	1,388,267,727.47	75,252,185.41

其他说明

[注 1] 天业番茄于 2019 年 7 月收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院送达的《民事裁定书》（〔2019〕兵 08 破 33 号）和《决定书》（〔2019〕兵 08 破 33 号），法院裁定受理天业番茄的破产清算一案。由于天业番茄已进入破产清算程序，并于 2019 年 8 月移交清算组，故从其移交清算组后不纳入合并范围，截至 2023 年 6 月 30 日，天业番茄仍在清算中

[注 2] 天达番茄于 2020 年 9 月收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院送达的《民事裁定书》（〔2020〕兵 08 破 2 号）和《决定书》（〔2020〕兵 08 破 2 号），法院裁定受理天达番茄的破产清算一案。由于天达番茄已进入破产清算程序，并于 2020 年 10 月移交清算组，故从其移交清算组后不纳入合并范围，截至 2023 年 6 月 30 日，天达番茄仍在清算中

[注 3] 建水润农供水有限公司系天业节水参股公司，因天业节水股权转让，其相应一并减少

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

公司对新疆雅澳科技有限责任公司股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,143,208.17			17,143,208.17
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,143,208.17			17,143,208.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,936,829.13			11,936,829.13
2. 本期增加金额	290,570.66			290,570.66
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,227,399.79			12,227,399.79
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	4,915,808.38			4,915,808.38
2. 期初账面价值	5,206,379.04			5,206,379.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、固定资产
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,515,794,104.16	11,832,615,907.50
固定资产清理	1,692,139.24	1,693,559.93
合计	11,517,486,243.40	11,834,309,467.43

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	7,368,690,857.70	12,049,187,850.20	177,832,936.56	964,092,671.11	3,538,470,262.80	24,098,274,578.37
2. 本期增加金额	32,022,734.18	107,276,842.09	3,854,272.54	28,430,187.15	1,755,231.86	173,339,267.82
(1) 购置	28,187,294.32	31,923,283.62	3,410,026.84	17,749,562.43	1,755,231.86	83,025,399.07
(2) 在建工程转入	3,835,439.86	75,749,819.17		10,728,609.72		90,313,868.75
(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整		-396,260.70	444,245.70	-47,985.00		
3. 本期减少金额	137,460,830.63	164,350,676.45	12,101,515.27	15,059,602.13		328,972,624.48
(1) 处置或报废	39,097,571.53	23,306,113.61	7,411,153.66	1,540,188.11		71,355,026.91
(2) 处置子公司	98,363,259.10	141,044,562.84	4,690,361.61	13,519,414.02		257,617,597.57
4. 期末余额	7,263,252,761.25	11,992,114,015.84	169,585,693.83	977,463,256.13	3,540,225,494.66	23,942,641,221.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,223,845,683.76	7,738,614,849.48	123,935,829.17	742,994,937.69	1,246,663,639.16	12,076,054,939.26
2. 本期增加金额	82,965,914.17	206,392,172.70	5,671,641.09	32,549,410.85	38,267,294.47	365,846,433.28
(1) 计提	82,965,914.17	206,392,172.70	5,671,641.09	32,549,410.85	38,267,294.47	365,846,433.28
3. 本期减少金额	51,667,517.67	117,671,070.74	10,170,676.90	11,173,727.62		190,682,992.93
(1) 处置或报废	16,941,123.22	16,689,704.56	6,785,827.66	450,867.03		40,867,522.47
(2) 处置子公司	34,726,394.45	100,981,366.18	3,384,849.24	10,722,860.59		149,815,470.46
4. 期末余额	2,255,144,080.26	7,827,335,951.44	119,436,793.36	764,370,620.92	1,284,930,933.63	12,251,218,379.61

三、减值准备						
1. 期初余额	116,548,788.63	70,686,302.01	221,872.70	2,146,768.27		189,603,731.61
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	3,100,531.89	10,496,090.02	200,921.53	177,450.23		13,974,993.67
(1) 处置或报废		108,118.62	197,021.53			305,140.15
(2) 处置子公司	3,100,531.89	10,387,971.40	3,900.00	177,450.23		13,669,853.52
4. 期末余额	113,448,256.74	60,190,211.99	20,951.17	1,969,318.04		175,628,737.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,894,660,424.25	4,104,587,852.41	50,127,949.30	211,123,317.17	2,255,294,561.03	11,515,794,104.16
2. 期初账面价值	5,028,296,385.31	4,239,886,698.71	53,675,234.69	218,950,965.15	2,291,806,623.64	11,832,615,907.50

(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	162,676,334.21	64,696,440.09	92,921,194.10	5,058,700.02	
机器设备	310,616,593.10	271,658,838.83	30,647,989.86	8,309,764.41	
运输工具	264,715.13	251,234.87	244.50	13,235.76	
电子及其他设备	3,397,068.68	3,209,312.04	58,890.44	128,866.20	
小计	476,954,711.12	339,815,825.83	123,628,318.90	13,510,566.39	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	28,088,368.93
机器设备	
电子及其他设备	
小 计	28,088,368.93

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,985,623,266.63	正在办理中
运输设备	74,026.64	部分因已使用年限超过预计使用寿命,无法办理行驶证;部分未办妥
小计	2,985,697,293.27	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,692,139.24	1,693,559.93
合计	1,692,139.24	1,693,559.93

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	750,573,615.95	572,397,826.33
工程物资	22,846,877.83	28,472,101.55
合计	773,420,493.78	600,869,927.88

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
天业汇祥高性能树脂原料项目	80,359,600.03		80,359,600.03	68,602,034.68		68,602,034.68
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	110,514,823.06		110,514,823.06	59,183,487.56		59,183,487.56
废水二沉池污泥深度处理以及处理厂房配套设施				4,362,005.15		4,362,005.15
安全设施改造项目	1,525,829.44		1,525,829.44	1,477,672.28		1,477,672.28
离子膜电解槽改造	6,369,080.27		6,369,080.27	5,912,319.23		5,912,319.23
电氯危险化学品装车安全整改				1,109,526.93		1,109,526.93
乙炔车间新建机柜间				4,965,106.95		4,965,106.95
天能化工厂安全整改项目	5,929,335.60		5,929,335.60	5,525,795.74		5,525,795.74
除硝装置工艺优化改造				1,148,320.72		1,148,320.72
乙炔车间环保设施改造	5,142,219.27		5,142,219.27	5,142,219.27		5,142,219.27
精馏冷却设备改造				1,487,952.92		1,487,952.92
片碱机转鼓优化改造				1,592,920.36		1,592,920.36
一效蒸发器优化改造				3,105,818.58		3,105,818.58
2022 年喷洒筐国产化改造				2,212,389.38		2,212,389.38
五万吨熔盐炉优化改造	4,690,265.50		4,690,265.50	4,690,265.50		4,690,265.50
电石炉导电系统优化升级改造	5,849,557.54		5,849,557.54	7,492,477.90		7,492,477.90
焦炭堆场全密闭式环保项目	17,300,850.91		17,300,850.91	17,300,850.91		17,300,850.91
电石智能化出炉机器人改造项目	1,933,329.34		1,933,329.34	1,933,329.34		1,933,329.34
气柜加装消防管网、消防水炮及消防水池	2,210,406.56		2,210,406.56	2,210,406.56		2,210,406.56
HO 分析仪升级改造	1,980,206.17		1,980,206.17	1,980,206.17		1,980,206.17
环形加料机改造	2,889,674.35		2,889,674.35	1,631,267.20		1,631,267.20
GDS 可燃有毒气体报警系统	1,512,848.96		1,512,848.96	1,512,848.96		1,512,848.96
天辰电石炉出炉系统除尘提标改造项目	8,371,619.85		8,371,619.85	5,714,795.96		5,714,795.96

天能电石炉出炉系统除尘提标改造项目				3,580,433.55	3,580,433.55
天能电石厂碳材烘干系统改造项目	21,535,469.70	21,535,469.70	15,734,876.92	15,734,876.92	15,734,876.92
炉门远程开启装置	2,356,145.92	2,356,145.92	1,836,145.92	1,836,145.92	1,836,145.92
循环水管道泄漏检测及自动断水改造	2,256,969.04	2,256,969.04	2,256,969.04	2,256,969.04	2,256,969.04
原料工段窑尾密闭输灰改造项目	1,696,664.82	1,696,664.82	1,696,664.82	1,696,664.82	1,696,664.82
电石厂新增敷设厂房电缆槽盒项目	2,173,524.64	2,173,524.64	2,173,524.64	2,173,524.64	2,173,524.64
炭材烘干窑窑尾增加脱硝装置	9,148,783.35	9,148,783.35	9,148,783.35	9,148,783.35	9,148,783.35
炭材烘干系统建设脱硫装置项目	15,248,185.58	15,248,185.58	30,013,036.70	30,013,036.70	30,013,036.70
天能电石厂 2022 年技改土建项目第一标段工程	1,816,699.08	1,816,699.08	1,816,699.08	1,816,699.08	1,816,699.08
天能电石厂 2022 年技改土建项目第三标段工程	2,176,759.37	2,176,759.37	2,176,759.37	2,176,759.37	2,176,759.37
散点除尘灰密闭输送项目	16,013,087.64	16,013,087.64	8,015,221.28	8,015,221.28	8,015,221.28
双曲线冷却塔节水消汽项目	415,158.20	415,158.20	415,158.20	415,158.20	415,158.20
天能电厂中水及高盐水综合处置项目	39,876,869.06	39,876,869.06	39,876,869.06	39,876,869.06	39,876,869.06
消防系统技改	9,702,130.24	9,702,130.24	4,962,564.20	4,962,564.20	4,962,564.20
特种设备改造	3,978,535.35	3,978,535.35	2,342,844.03	2,342,844.03	2,342,844.03
风机斩波调速节能改造	1,188,495.58	1,188,495.58	1,188,495.58	1,188,495.58	1,188,495.58
低压电容升级改造	1,103,805.29	1,103,805.29	1,103,805.29	1,103,805.29	1,103,805.29
二线中央链提升机更换	1,628,715.05	1,628,715.05	1,247,920.36	1,247,920.36	1,247,920.36
天伟汽车卸煤沟封闭	8,251,904.41	8,251,904.41	4,566,167.56	4,566,167.56	4,566,167.56
天伟电石厂焦炭堆场密闭化环保项目	19,215,050.76	19,215,050.76	19,215,050.76	19,215,050.76	19,215,050.76
电石炉炉气净化改造	8,009,202.38	8,009,202.38	6,429,583.48	6,429,583.48	6,429,583.48
炭材烘干系统改造项目	25,930,247.76	25,930,247.76	32,100,145.62	32,100,145.62	32,100,145.62
天伟电石厂消防验收配套建设项目	7,586,275.93	7,586,275.93	7,586,275.93	7,586,275.93	7,586,275.93
炭材烘干系统配套脱硝装置	8,273,814.71	8,273,814.71	4,654,978.75	4,654,978.75	4,654,978.75
原料工段窑尾除尘密闭输灰	1,720,387.12	1,720,387.12	3,398,184.01	3,398,184.01	3,398,184.01
筛分楼除尘器提标改造	10,413,442.02	10,413,442.02	1,280,419.10	1,280,419.10	1,280,419.10
配料站仓顶除尘器改造	7,469,693.64	7,469,693.64	4,219,555.12	4,219,555.12	4,219,555.12
新增敷设厂房电缆槽盒	2,173,524.64	2,173,524.64	2,173,524.64	2,173,524.64	2,173,524.64
料仓安装料位检测及炭材料仓安装温度检测装置	3,773,087.87	3,773,087.87	2,276,264.88	2,276,264.88	2,276,264.88
厂区道路破损修复	1,649,406.44	1,649,406.44	1,649,406.44	1,649,406.44	1,649,406.44

天伟乙炔生产系统智能化改造	2,454,962.32		2,454,962.32	1,714,452.23	1,714,452.23
电解槽极网改造及离子膜更换项目	6,232,194.67		6,232,194.67	6,232,194.67	6,232,194.67
优化氯乙烯球罐工艺控制	1,083,080.62		1,083,080.62	1,064,297.86	1,064,297.86
天伟化工完善火灾自动报警系统	2,183,486.25		2,183,486.25	2,183,486.25	2,183,486.25
工业互联网+危化安全生产	7,998,008.87		7,998,008.87	7,998,008.87	7,998,008.87
天伟化工厂一级标准化建设	25,541,727.91		25,541,727.91	23,210,996.82	23,210,996.82
负 35 度活塞机换型	1,265,286.05		1,265,286.05	1,227,764.60	1,227,764.60
天域新实氯处理设备更新	3,612,454.11		3,612,454.11	2,869,184.09	2,869,184.09
熟料生产线分级燃烧改造	3,194,455.92		3,194,455.92	1,602,740.68	1,602,740.68
天伟化工有限公司乙炔气管道改造项目	8,084,266.28		8,084,266.28	905,396.38	905,396.38
燃运公司一天能煤场环保提升改造	4,318,694.07		4,318,694.07	61,320.75	61,320.75
全废渣制水泥熟料生产线全流程超低排放改造项目	166,037.74		166,037.74		
乙炔车间破碎改造项目	172,769.90		172,769.90		
糊树脂包装机升级改造	9,422,267.24		9,422,267.24	133,985.17	133,985.17
氮气回收再利用	6,069,297.51		6,069,297.51	1,361,137.56	1,361,137.56
钢结构填料逆流式冷却塔项目	1,429,690.33		1,429,690.33		
消防技改建设项目	2,486,065.57		2,486,065.57		
天能电厂一台锅炉等离子点火系统改造	2,962,500.00		2,962,500.00		
电氯车间更换高效、节能离子膜	3,775,221.20		3,775,221.20		
天能电石新建集中控制室项目	10,986,695.75		10,986,695.75	297,947.16	297,947.16
技改原料筛分楼除尘器、石灰十八储仓除尘器、石灰库除尘器改造出库	7,608,849.53		7,608,849.53	5,349,432.19	5,349,432.19
技改电石炉及原料车间监控系统升级出库	1,606,194.67		1,606,194.67	1,606,194.67	1,606,194.67
电石锅改造				1,577,716.81	1,577,716.81
电石净化灰、窑尾灰密闭输送项目	24,841,935.18		24,841,935.18	24,841,935.18	24,841,935.18
炭材烘干窑增加脱硫设施	20,010,392.67		20,010,392.67		
配料站除尘器改造	15,332,142.53		15,332,142.53		
消防烟感报警系统	3,246,982.13		3,246,982.13		
天辰电石厂新建防爆集中控制室	3,323,206.62		3,323,206.62	1,994,207.47	1,994,207.47
电石炉门增加远程开启装置项目	2,323,246.75		2,323,246.75	2,323,246.75	2,323,246.75

一次盐水压滤系统改造				2,738,990.71		2,738,990.71
天辰化工厂引进 APC 先进控制系统	3,641,159.25		3,641,159.25	2,184,695.55		2,184,695.55
天辰化工厂乙炔车间新增密闭缓冲料仓	1,042,085.63		1,042,085.63			
天辰化工厂 2022 年全厂土建维修	1,677,800.00		1,677,800.00			
安全整改治理专项	3,701,849.27		3,701,849.27	2,263,942.03		2,263,942.03
窑中平台改造	1,207,868.93		1,207,868.93	1,207,868.93		1,207,868.93
一线入窑 NE300 提升机换型	1,094,107.37		1,094,107.37	1,015,371.52		1,015,371.52
其他工程-自筹	59,688,066.35		59,688,066.35	43,217,229.67		43,217,229.67
其他工程-借款	3,426,884.32		3,426,884.32	1,783,735.83		1,783,735.83
合计	750,573,615.95		750,573,615.95	572,397,826.33		572,397,826.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天业汇祥高性能树脂原料项目	1,162,230,200.00	68,602,034.68	11,757,565.35			80,359,600.03	6.91	6.91				募集资金
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	1,186,453,600.00	59,183,487.56	51,331,335.50			110,514,823.06	9.31	9.31				募集资金
废水二沉池污泥深度处理以及处理厂房配套设施	4,480,000.00	4,362,005.15		4,362,005.15			97.37	100.00				自筹资金
安全设施改造项目	5,400,000.00	1,477,672.28	48,157.16			1,525,829.44	28.26	28.26				自筹资金
电氯危险化学品装车安全整改	1,750,000.00	1,109,526.93		1,109,526.93			63.40	100.00				自筹资金
离子膜电解槽改造	15,000,000.00	5,912,319.23	456,761.04			6,369,080.27	42.46	42.46				自筹资金
乙炔车间新建机柜间	7,460,000.00	4,965,106.95	197,654.88	5,162,761.83			69.21	100.00				自筹资金
天能化工厂安全整改项目	12,330,000.00	5,525,795.74	3,839,088.71		3,435,548.85	5,929,335.60	75.95	75.95				自筹资金
除硝装置工艺优化改造	1,350,000.00	1,148,320.72			1,148,320.72		85.06	100.00				自筹资金
乙炔车间环保设施改造	8,110,000.00	5,142,219.27				5,142,219.27	63.41	63.41				自筹资金
精馏冷却设备改造	1,680,000.00	1,487,952.92		1,487,952.92			88.57	100.00				自筹资金
片碱机转鼓优化改造	1,800,000.00	1,592,920.36		1,592,920.36			88.50	100.00				自筹资金

一效蒸发器优化改造	3,600,000.00	3,105,818.58		3,105,818.58			86.27	100.00				自筹资金
2022年喷洒管国产化改造	5,500,000.00	2,212,389.38	1,544,105.10		3,756,494.48		68.30	100.00				自筹资金
五万吨熔盐炉优化改造	6,000,000.00	4,690,265.50				4,690,265.50	78.17	78.17				自筹资金
电石炉导电系统优化升级改造	8,910,000.00	7,492,477.90		1,642,920.36		5,849,557.54	84.09	84.09				自筹资金
焦炭堆场全密闭式环保项目	20,348,518.65	17,300,850.91				17,300,850.91	85.02	85.02				自筹资金
电石智能化出炉机器人改造项目	72,863,600.00	1,933,329.34				1,933,329.34	2.65	2.65				自筹资金
气柜加装消防管网、消防水炮及消防水池	2,209,058.20	2,210,406.56				2,210,406.56	100.00	100.00				自筹资金
HO分析仪升级改造	2,639,250.00	1,980,206.17				1,980,206.17	75.03	75.03				自筹资金
环形加料机改造	2,422,000.00	1,631,267.20	1,258,407.15			2,889,674.35	100.00	100.00				自筹资金
GDS可燃有毒气体报警系统	2,125,750.00	1,512,848.96				1,512,848.96	71.17	71.17				自筹资金
天能电石厂碳材烘干系统改造项目	37,140,000.00	15,734,876.92	5,800,592.78			21,535,469.70	57.98	57.98				自筹资金
炉门远程开启装置	3,850,000.00	1,836,145.92	520,000.00			2,356,145.92	61.20	61.20				自筹资金
循环水管道泄漏检测及自动断水改造	3,150,375.00	2,256,969.04				2,256,969.04	71.64	71.64				自筹资金
原料工段窑尾密闭输灰改造项目	1,917,231.25	1,696,664.82				1,696,664.82	88.50	88.50				自筹资金
电石厂新增敷设厂房电缆槽盒项目	4,738,283.72	2,173,524.64				2,173,524.64	45.87	45.87				自筹资金
炭材烘干窑窑尾增加脱硝装置	9,776,250.00	9,148,783.35				9,148,783.35	93.58	93.58				自筹资金
炭材烘干系统建设脱硫装置项目	31,535,726.00	30,013,036.70	3,413,785.40	18,178,636.52		15,248,185.58	100.00	100.00				自筹资金
天能电石厂2022年技改土建项目第一标段工程	3,000,000.00	1,816,699.08				1,816,699.08	60.56	60.56				自筹资金
天能电石厂2022年技改土建项目第三标段工程	4,500,000.00	2,176,759.37				2,176,759.37	48.37	48.37				自筹资金
散点除尘灰密闭输送项目	49,617,000.00	8,015,221.28	7,997,866.36			16,013,087.64	32.27	32.27				自筹资金
双曲线冷却塔节水消汽项目	90,000,000.00	415,158.20				415,158.20	0.46	0.46				自筹资金
天能电厂中水及高盐水综合处置项目	68,000,000.00	39,876,869.06				39,876,869.06	58.64	58.64				自筹资金
消防系统技改	11,738,275.00	4,962,564.20	4,739,566.04			9,702,130.24	82.65	82.65				自筹资金
特种设备改造	6,000,000.00	2,342,844.03	1,635,691.32			3,978,535.35	66.31	66.31				自筹资金
风机斩波调速节能改造	1,560,000.00	1,188,495.58				1,188,495.58	76.19	76.19				自筹资金
低压电容升级改造	1,480,000.00	1,103,805.29				1,103,805.29	74.58	74.58				自筹资金
二线中央链提升机更换	1,950,000.00	1,247,920.36	380,794.69			1,628,715.05	83.52	83.52				自筹资金
天伟汽车卸煤沟封闭	40,000,000.00	4,566,167.56	3,685,736.85			8,251,904.41	20.63	20.63				自筹资金

天伟电石厂焦炭堆场密闭化环保项目	23,000,000.00	19,215,050.76				19,215,050.76	83.54	83.54				自筹资金
电石炉炉气净化改造项目	12,950,000.00	6,429,583.48	1,579,618.90			8,009,202.38	61.85	61.85				自筹资金
炭材烘干系统改造项目	83,200,000.00	32,100,145.62	4,423,013.66	10,592,911.52		25,930,247.76	43.90	43.90				自筹资金
天辰电石炉出炉系统除尘提标改造项目	11,077,000.00	5,714,795.96	2,656,823.89			8,371,619.85	75.58	75.58				自筹资金
天能电石炉出炉系统除尘提标改造项目	4,100,000.00	3,580,433.55		3,580,433.55			87.33	100.00				自筹资金
天伟电石厂消防验收配套建设项目	8,350,000.00	7,586,275.93				7,586,275.93	90.85	90.85				自筹资金
炭材烘干系统配套脱硝装置	21,800,000.00	4,654,978.75	3,618,835.96			8,273,814.71	37.95	37.95				自筹资金
原料工段窑尾除尘密闭输灰	4,100,000.00	3,398,184.01			1,677,796.89	1,720,387.12	82.88	82.88				自筹资金
筛分楼除尘器提标改造	24,642,000.00	1,280,419.10	9,133,022.92			10,413,442.02	42.26	42.26				自筹资金
配料站仓顶除尘器改造	15,600,000.00	4,219,555.12	3,250,138.52			7,469,693.64	47.88	47.88				自筹资金
新增敷设厂房电缆槽盒	6,160,000.00	2,173,524.64				2,173,524.64	35.28	35.28				自筹资金
料仓安装料位检测及炭材料仓安装温度检测装置	5,350,000.00	2,276,264.88	1,496,822.99			3,773,087.87	70.53	70.53				自筹资金
厂区道路破损修复	2,100,000.00	1,649,406.44				1,649,406.44	78.54	78.54				自筹资金
天伟乙炔生产系统智能化改造	3,700,000.00	1,714,452.23	740,510.09			2,454,962.32	66.35	66.35				自筹资金
电解槽极网改造及离子膜更换项目	11,930,000.00	6,232,194.67				6,232,194.67	52.24	52.24				自筹资金
优化氯乙烯球罐工艺控制	1,500,000.00	1,064,297.86	18,782.76			1,083,080.62	72.21	72.21				自筹资金
天伟化工完善火灾自动报警系统	3,000,000.00	2,183,486.25				2,183,486.25	72.78	72.78				自筹资金
工业互联网+危化安全生产	18,990,000.00	7,998,008.87				7,998,008.87	42.12	42.12				自筹资金
天伟化工厂一级标准化建设	28,600,000.00	23,210,996.82	2,330,731.09			25,541,727.91	89.31	89.31				自筹资金
负35度活塞机换型	2,170,000.00	1,227,764.60	37,521.45			1,265,286.05	58.31	58.31				自筹资金
天域新实氯处理设备更新	5,540,000.00	2,869,184.09	743,270.02			3,612,454.11	65.21	65.21				自筹资金
熟料生产线分级燃烧改造	5,940,000.00	1,602,740.68	1,591,715.24			3,194,455.92	53.78	53.78	11,025.43		3.99	借款
天伟化工有限公司乙炔气管道改造项目	32,956,500.00	905,396.38	7,178,869.90			8,084,266.28	24.53	24.53				自筹资金
燃运公司一天能煤场环保提升改造	30,000,000.00	61,320.75	4,257,373.32			4,318,694.07	14.40	14.40				自筹资金
全废渣制水泥熟料生产线全流程超低排放改造项目	103,700,000.00		166,037.74			166,037.74	0.16	0.16				自筹资金
乙炔车间破碎改造项目	89,500,000.00		172,769.90			172,769.90	0.19	0.19				自筹资金
糊树脂包装机升级改造	12,000,000.00	133,985.17	9,288,282.07			9,422,267.24	78.52	78.52				自筹资金
氮气回收再利用	12,300,000.00	1,361,137.56	4,708,159.95			6,069,297.51	49.34	49.34				自筹资金

钢结构填料逆流式冷却塔项目	6,400,000.00		1,429,690.33			1,429,690.33	22.34	22.34				自筹资金
消防技改建设项目	5,980,000.00		2,486,065.57			2,486,065.57	41.57	41.57				自筹资金
天能电厂一台锅炉等离子点火系统改造	3,650,000.00		2,962,500.00			2,962,500.00	81.16	81.16				自筹资金
电氯车间更换高效、节能离子膜	5,250,000.00		3,775,221.20			3,775,221.20	71.91	71.91				自筹资金
天能电石新建集中控制室项目	31,102,380.00	297,947.16	10,688,748.59			10,986,695.75	35.32	35.32				自筹资金
立式烘干窑改造项目	7,000,000.00		6,106,194.67	6,106,194.67			87.23	100.00				自筹资金
技改原料筛分楼除尘器、石灰十八储仓除尘器、石灰库除尘器改造出库	17,000,000.00	5,349,432.19	2,259,417.34			7,608,849.53	44.76	44.76				自筹资金
技改电石炉及原料车间监控系统升级出库	1,850,000.00	1,606,194.67				1,606,194.67	86.82	86.82				自筹资金
电石锅改造	1,800,000.00	1,577,716.81	28,699.12	1,606,415.93			89.25	100.00				自筹资金
电石净化灰、窑尾灰密闭输送项目	64,610,000.00	24,841,935.18				24,841,935.18	38.45	38.45				自筹资金
炭材烘干窑增加脱硫设施	14,660,000.00		20,010,392.67			20,010,392.67	90.00	90.00				自筹资金
配料站除尘器改造	18,200,000.00		15,332,142.53			15,332,142.53	84.24	84.24				自筹资金
消防烟感报警系统	3,800,000.00		3,246,982.13			3,246,982.13	85.45	85.45				自筹资金
天辰电石厂新建防爆集中控制室	35,526,800.00	1,994,207.47	1,328,999.15			3,323,206.62	9.35	9.35				自筹资金
电石炉门增加远程开启装置项目	2,800,000.00	2,323,246.75				2,323,246.75	82.97	82.97				自筹资金
一次盐水压滤系统改造	3,050,000.00	2,738,990.71			2,738,990.71		89.80	100.00				自筹资金
天辰化工厂引进 APC 先进控制系统	5,390,000.00	2,184,695.55	1,456,463.70			3,641,159.25	67.55	67.55				自筹资金
天辰化工厂乙炔车间新增密闭缓冲料仓	87,600,000.00		1,042,085.63			1,042,085.63	1.19	1.19				自筹资金
天辰化工厂 2022 年全厂土建维修	1,980,000.00		1,677,800.00			1,677,800.00	84.74	84.74				自筹资金
安全整改治理专项	16,720,000.00	2,263,942.03	1,667,774.43	229,867.19		3,701,849.27	31.44	31.44				自筹资金
窑中平台改造	1,500,000.00	1,207,868.93				1,207,868.93	80.52	80.52				自筹资金
一线入窑 NE300 提升机换型	1,350,000.00	1,015,371.52	78,735.85			1,094,107.37	81.04	81.04				自筹资金
其他工程-自筹		43,217,229.67	66,257,821.78	31,555,503.24	18,231,481.86	59,688,066.35						自筹资金
其他工程-借款		1,783,735.83	1,643,148.49			3,426,884.32			25,599.45	25,599.45		借款
合计	3,826,089,797.82	572,397,826.33	299,478,291.88	90,313,868.75	30,988,633.51	750,573,615.95			36,624.88	25,599.45		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,723,499.62		1,723,499.62	3,767,236.79		3,767,236.79
专用设备	21,123,378.21		21,123,378.21	24,704,864.76		24,704,864.76
合计	22,846,877.83		22,846,877.83	28,472,101.55		28,472,101.55

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	柑橘树	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值								
1. 期初余额	35,277,524.94							35,277,524.94
2. 本期增加金额								
(1) 外购								
(2) 自行培育								
3. 本期减少金额	35,277,524.94							35,277,524.94
(1) 处置								
(2) 其他	35,277,524.94							35,277,524.94
4. 期末余额								
二、累计折旧								
1. 期初余额	2,133,540.96							2,133,540.96
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额	2,133,540.96							2,133,540.96
(1) 处置								
(2) 其他	2,133,540.96							2,133,540.96
4. 期末余额								
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

(2)其他							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值							
2. 期初账面价值	33,143,983.98						33,143,983.98

其他变动系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让所致。

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,813,651.23	44,093,628.69	161,538.91	48,068,818.83
2. 本期增加金额				
(1) 租入				
3. 本期减少金额	3,509,119.00	44,093,628.69	161,538.91	47,764,286.60
(1) 处置				
(2) 其他变动	3,509,119.00	44,093,628.69	161,538.91	47,764,286.60
4. 期末余额	304,532.23			304,532.23
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,505,738.27	4,900,608.95	58,741.43	6,465,088.65
2. 本期增加金额	68,723.80			68,723.80
(1) 计提	68,723.80			68,723.80
3. 本期减少金额	1,335,815.91	4,900,608.95	58,741.43	6,295,166.29
(1) 处置				
(2) 其他变动	1,335,815.91	4,900,608.95	58,741.43	6,295,166.29
4. 期末余额	238,646.16			238,646.16
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) 其他变动				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	65,886.07			65,886.07
2. 期初账面价值	2,307,912.96	39,193,019.74	102,797.48	41,603,730.18

其他说明：

其他变动系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让减少所致。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,271,503,778.79	9,581,541.30	2,118,300.00	7,392,959.99	1,290,596,580.08
2. 本期增加金额	7,201,346.85			485,784.03	7,687,130.88
(1) 购置	7,201,346.85			485,784.03	7,687,130.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	18,454,932.62	6,607,007.22	2,018,300.00	33,605.63	27,113,845.47
(1) 处置					
(2) 其他变动	18,454,932.62	6,607,007.22	2,018,300.00	33,605.63	27,113,845.47
4. 期末余额	1,260,250,193.02	2,974,534.08	100,000.00	7,845,138.39	1,271,169,865.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	167,220,521.11	5,546,248.27	2,017,384.84	3,112,792.69	177,896,946.91
2. 本期增加金额	15,036,242.93	458,826.35	100,914.99	401,843.45	15,997,827.72
(1) 计提	15,036,242.93	458,826.35	100,914.99	401,843.45	15,997,827.72
3. 本期减少金额	5,022,191.08	3,150,837.25	2,018,299.83	33,605.63	10,224,933.79
(1) 处置					
(2) 其他变动	5,022,191.08	3,150,837.25	2,018,299.83	33,605.63	10,224,933.79
4. 期末余额	177,234,572.96	2,854,237.37	100,000.00	3,481,030.51	183,669,840.84
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) 其他变动					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,083,015,620.06	120,296.71		4,364,106.88	1,087,500,023.65
2. 期初账面价值	1,104,283,257.68	4,035,293.03	100,915.16	4,280,167.30	1,112,699,633.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	130,657,107.14	正在办理中
小计	130,657,107.14	

其他说明：

 适用 不适用

其他变动系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让减少所致。

27、开发支出
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他变动	
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用	8,552,402.97					8,552,402.97	
主要作物精准水肥一体化技术与装备研发与示范	2,016,306.34					2,016,306.34	
合计	10,568,709.31					10,568,709.31	

其他说明：

其他变动系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让减少所致。

28、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

29、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子交换膜	30,770,629.02		8,140,875.76		22,629,753.26
脱硝催化剂	8,845,349.78	3,215,929.20	3,043,195.41		9,018,083.57
13#机组-修理费	10,579,742.70		3,560,031.48		7,019,711.22
维修工程	11,093,921.12	28,230,530.52	3,183,991.86	5,691,756.57	30,448,703.21
合计	61,289,642.62	31,446,459.72	17,928,094.51	5,691,756.57	69,116,251.26

其他说明：

其他减少系公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司股权转让减少所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,512,899.47	10,570,240.01	97,367,047.83	13,432,333.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			4,015,600.12	100,390.00
合计	70,512,899.47	10,570,240.01	101,382,647.95	13,532,723.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
天能 17-18 年固定资产折旧变更	134,162,011.90	20,124,301.78	134,162,011.90	20,124,301.78
合计	134,162,011.90	20,124,301.78	134,162,011.90	20,124,301.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	281,676,308.85	406,550,196.31
可抵扣亏损	1,784,181,869.33	1,784,181,869.33
合计	2,065,858,178.18	2,190,732,065.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	32,926,578.13	32,926,578.13	
2024 年	108,677,288.15	108,677,288.15	
2025 年	303,028,411.81	303,028,411.81	
2026 年	1,072,621,823.35	1,072,621,823.35	
2027 年	266,927,767.89	266,927,767.89	
合计	1,784,181,869.33	1,784,181,869.33	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购置长期资产款	480,988,208.72		480,988,208.72	203,656,679.93		203,656,679.93
未实现售后租回损益	64,051,701.47		64,051,701.47	66,456,047.45		66,456,047.45
合计	545,039,910.19		545,039,910.19	270,112,727.38		270,112,727.38

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,539,965,000.00	1,872,006,020.82
信用借款	300,000,000.00	109,014,300.00
合计	1,839,965,000.00	1,981,020,320.82

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	272,494,566.99	87,805,434.88
合计	272,494,566.99	87,805,434.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,661,329,860.16	1,847,696,212.68
工程款及设备款	445,755,443.22	517,866,095.01
合计	2,107,085,303.38	2,365,562,307.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	23,441,930.80	业务量较大，结算未完成
石河子市泰安建筑工程有限公司	21,948,239.71	业务量较大，结算未完成
中国化学工程第四建设有限公司	12,812,995.81	业务量较大，结算未完成
哈尔滨博实自动化股份有限公司	9,139,280.47	业务量较大，结算未完成
东阿新方正大型钢板仓开发有限公司	4,744,296.22	业务量较大，结算未完成
合计	72,086,743.01	

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	438,615,640.83	527,521,108.48
合计	438,615,640.83	527,521,108.48

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,699,641.16	609,358,568.56	619,270,677.59	93,787,532.13
二、离职后福利-设定提存计划	11,137,028.22	97,658,731.77	105,818,150.65	2,977,609.34
三、辞退福利		950,400.93	950,400.93	
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,836,669.38	707,967,701.26	726,039,229.17	96,765,141.47

(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	1,252,366.26	469,759,710.62	470,937,073.84	75,003.04
二、职工福利费	541,056.50	30,698,106.07	30,957,063.47	282,099.10
三、社会保险费	138,627.92	49,595,085.21	49,730,520.80	3,192.33
其中：医疗保险费	138,591.52	45,328,376.33	45,463,811.92	3,155.93
工伤保险费	36.40	4,264,706.98	4,264,706.98	36.40
生育保险费		2,001.90	2,001.90	
四、住房公积金	103,362.73	49,494,964.26	49,535,599.97	62,727.02
五、工会经费和职工教育经费	101,664,227.75	9,739,302.40	18,039,019.51	93,364,510.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、奖励基金		71,400.00	71,400.00	
九、其他				
合计	103,699,641.16	609,358,568.56	619,270,677.59	93,787,532.13

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	23,968.68	70,565,037.36	70,585,942.70	3,063.34
2、失业保险费	748.80	2,205,406.97	2,206,155.77	
3、企业年金缴费	11,112,310.74	24,888,287.44	33,026,052.18	2,974,546.00
合计	11,137,028.22	97,658,731.77	105,818,150.65	2,977,609.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,509,742.09	33,428,280.33
消费税		
营业税		
企业所得税	14,403,942.01	27,172,747.48
个人所得税	493,504.77	1,195,457.46
城市维护建设税	1,463,713.31	1,816,076.58
残疾人保障金	1,736,471.23	2,639,696.39
房产税	15,518.58	59,238.15
车船税		398.40
教育费附加	627,400.55	781,595.72
地方教育附加	418,267.04	559,046.41
印花税	3,431,703.97	4,074,945.08
环境保护税	48,898.38	156,347.16
合计	45,149,161.93	71,883,829.16

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00

其他应付款	168,487,032.10	618,063,242.36
合计	170,547,507.10	620,123,717.36

应付利息
 适用 不适用

应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	26,252,262.49	48,061,213.03
往来款	65,028,301.98	152,121,811.75
代收代付款项	36,769,726.63	32,867,814.69
员工借款	26,249.42	
运费及仓储费	2,658,012.32	1,216,854.32
集团结算中心借款		366,375,947.35
其他	29,700,415.13	17,419,601.22
应付天业节水过渡期损益款	8,052,064.13	
合计	168,487,032.10	618,063,242.36

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	73,000,000.00	83,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		2,802,556.62
合计	73,000,000.00	85,802,556.62

44、其他流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	57,016,655.93	66,609,034.13
合计	57,016,655.93	66,609,034.13

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,500,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,355,000,000.00	3,128,716,573.61
信用借款	1,442,000,000.00	1,252,456,904.17
合计	4,297,000,000.00	4,381,173,477.78

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

质押借款系公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 15 亿元并购贷款，以公司所持有的天辰化工有限公司 100% 股权作质押担保，借款期限 7 年（2023 年 6 月 29 日至 2030 年 6 月 29 日止），贷款利率为本合同生效日前一个营业日所适用的 LPR5Y 报价-100BP（基准利率调整日为每年 1 月 1 日，为调整日前一个营业日所适用的 LPR5Y 报价）。

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,718,885,351.32	2,669,266,579.50
合计	2,718,885,351.32	2,669,266,579.50

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天业转债【注1】	100	2022/6/23	6年	3,000,000,000.00	2,669,266,579.50			49,636,771.82	18,000.00	2,718,885,351.32
合计				3,000,000,000.00	2,669,266,579.50			49,636,771.82	18,000.00	2,718,885,351.32

[注1] 根据公司2021年第一次临时董事会会议、八届四次董事会会议和2021年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司公开发行3,000.00万张“天业转债”可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，可转换公司债券票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次可转换公司债券发行面值总额为3,000,000,000.00元，发行费用为36,226,037.84元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,963,773,962.16元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊，分摊后负债成分公允价值2,612,080,925.69元，权益成分公允价值351,693,036.47元。可转换公司债券转股期限为2022年12月29日至2028年6月22日，2022年度完成转股0.03万张，公司因“天业转债”可转换公司债券转股增加股本4,336.00元，增加资本公积26,184.53元，减少其他权益工具3,516.93元。2023年半年度完成转股0.018万张，公司因“天业转债”可转换公司债券转股增加股本2,597.00元，增加资本公积15,602.17元，减少其他权益工具2,834.23元。截至2023年6月30日，“天业转债”完成转股金额48,000.00元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

公司2022年6月发行的可转换债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、 租赁负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	91,743.12	56,640,939.81
减：未确认融资费用	1,019.15	15,560,159.10
合计	90,723.97	41,080,780.71

48、 长期应付款

项目列示

 适用 不适用

长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
 适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬
 适用 不适用

50、 预计负债
 适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	41,391,827.16	2,000,000.00	9,419,433.52	33,972,393.64	尚未结转收益
政府补助-与收益相关	9,992,436.71	300,000.00	9,974,037.98	318,398.73	尚未结转收益
合计	51,384,263.87	2,300,000.00	19,393,471.50	34,290,792.37	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电石渣制水泥余热余压利用项目	486,897.87			243,448.95		243,448.92	与资产相关
生产线窑尾烟气脱硝工程	279,999.99			70,000.00		209,999.99	与资产相关
烟气脱硝治理	399,999.99			100,000.00		299,999.99	与资产相关
陈赞技能大师工作室	0.04			0.04			与资产相关
7#、8#、9#、10#脱硫脱硝技改工程	1,200,000.04			199,999.98		1,000,000.06	与资产相关
电石炉气节能改造项目	841,500.00			51,000.00		790,500.00	与资产相关
高电阻率 PVC 树脂工业化关键技术的研究与应用项目	135,000.00					135,000.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	1,328,621.82			300,000.00	1,028,621.82		与资产相关
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范	1,500,000.00				1,500,000.00		与资产相关
棉花机械采收打包专用膜国产化开发与应用	2,500,000.00			1,260.00	2,498,740.00		与资产相关
主要作物精准水肥一体化技术和装备研发及应用示范	1,210,945.95			241,335.58	969,610.37		与资产相关
武强花生种植项目	126,000.00				126,000.00		与资产相关
天伟化工 20 万吨 PVC 生汞消减项目奖励资金	2,812,500.00			375,000.00		2,437,500.00	与资产相关
环保治理专项补助	1,199,999.85			100,000.02		1,099,999.83	与资产相关
大型密闭电石炉智能化控制节能升级改造项目	10,383,750.00			292,500.00		10,091,250.00	与资产相关
2015 年节能循环经济和资源节约重大项目	6,450,000.00			180,000.00		6,270,000.00	与资产相关
年产 24 万吨聚氯乙烯资源综合利用项目	130,945.55			35,717.10		95,228.45	与资产相关
混合脱水工序安全设施	22,635.87			7,136.70		15,499.17	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	442,857.20			110,714.28		332,142.92	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	249,999.76			25,000.02		224,999.74	与资产相关
2.5 万吨新型木塑复合异型材项目	1,369,047.69			164,285.70		1,204,761.99	与资产相关
余热锅炉改造项目	42,857.18			21,428.57		21,428.61	与资产相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治	4,281,450.00			127,750.00		4,153,700.00	与资产相关
电石渣制水泥余热余压利用项目	415,151.51			211,551.06		203,600.45	与资产相关
烟气脱硝治理	383,333.20			100,000.02		283,333.18	与资产相关
生产线窑尾烟气脱硝工程	256,666.54			70,000.02		186,666.52	与资产相关
电石渣制水泥生产线协同处置污泥项目	1,800,000.00			49,999.98		1,750,000.02	与资产相关

脱硝环保工程资金补助	204,166.95			34,999.98		169,166.97	与资产相关
脱硫项目的补贴款	600,000.16			49,999.98		550,000.18	与资产相关
2012 年主要污染物减排专项资金	10,000.00			10,000.00			与资产相关
2014 年兵团本级节能减排专项资金	225,000.00			15,000.01		209,999.99	与资产相关
超低排放 2016 年排项目	102,500.00			75,000.00		27,500.00	与资产相关
2023 年兵团节能专项资金		2,000,000.00		33,333.34		1,966,666.66	与资产相关
高效自动化复合包装袋生产线的应用与研究	433,330.55			114,931.82		318,398.73	与收益相关
新疆绿洲农业现代高效节水系统关键技术及产品的研发与示范	106,151.28			104,823.03	1,328.25		与收益相关
微灌系统施肥装置改进及首部枢纽优化	1,464.59			1,120.68	343.91		与收益相关
农田排水控盐关键技术与新产品开发	31,187.60				31,187.60		与收益相关
绿洲现代农业灌排技术与产品研发重点实验室	424,592.24			155,886.53	268,705.71		与收益相关
乌兹别克斯坦棉花膜下滴灌综合配套技术研究及示范	191,008.31			9,385.90	181,622.41		与收益相关
国家一带一路农业标准化国际合作示范区	183,288.21			13,294.12	169,994.09		与收益相关
中乌高效节水农业灌溉技术培训班	524,815.28				524,815.28		与收益相关
援疆干部人才专项经费	9,263.62				9,263.62		与收益相关
兵团人才发展专项	50,000.00				50,000.00		与收益相关
南疆特色林果节水设备研发和水肥高效利用关键技术集成与示范项目	143,207.00			90,267.15	52,939.85		与收益相关
现代节水农业科技示范基地	121,934.97			14,648.61	107,286.36		与收益相关
农业节水增效关键技术集成示范与信息化服务系统建设应用	907,744.20			23,309.15	884,435.05		与收益相关
干旱区现代灌区与智慧农业技术体系研究与示范	125,755.28				125,755.28		与收益相关
高性能压力补偿式灌水器开发与应用	258,913.99				258,913.99		与收益相关
不同作物专用高效节水灌溉技术模式研究与集成	15,238.47				15,238.47		与收益相关
高效排盐暗管产品研发、产业化及示范	5,158,254.94			89,572.54	5,068,682.40		与收益相关
兵团标准化制度修订专项资金	294,660.19			2,367.19	292,293.00		与收益相关
中小企业发展专项	400,000.00			2,449.00	397,551.00		与收益相关
香梨节水提质增效标准化技术模式集成与示范	122,100.00				122,100.00		与收益相关
高效排盐暗管产品研发、产业化及示范（兵团配套）	352,788.99			228,226.41	124,562.58		与收益相关
优质进口棉国产替代生产关键技术研究及示范	20,000.00				20,000.00		与收益相关
南疆节水灌溉生态治理产品开发及技术应用人才培养	116,737.00			99,898.17	16,838.83		与收益相关
新疆兵团节水灌溉产业技术创新战略联盟建设		300,000.00			300,000.00		与收益相关
小 计	51,384,263.87	2,300,000.00		4,246,641.63	15,146,829.87	34,290,792.37	

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
天业集团借款	165,000,000.00	165,000,000.00
合计	165,000,000.00	165,000,000.00

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,707,358,596.00				2,597.00	2,597.00	1,707,361,193.00

其他说明：

公司股份总数增加系可转换债券转股所致，详见本财务报表附注七、46 应付债券之说明。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
天业转债-可转换债券权益成分	29,999,700.00	351,689,519.54			180.00	2,834.23	29,999,520.00	351,686,685.31
合计	29,999,700.00	351,689,519.54			180.00	2,834.23	29,999,520.00	351,686,685.31

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他权益工具变动情况详见本财务报表附注七、46 应付债券之说明。

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,466,641,560.53	15,602.17	1,661,090,152.69	1,805,567,010.01

其他资本公积	6,992,291.85			6,992,291.85
合计	3,473,633,852.38	15,602.17	1,661,090,152.69	1,812,559,301.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积（股本溢价）增加 15,602.17 元，系可转换债券转股增加资本公积 15,602.17 元所致。

本期资本公积（股本溢价）减少 1,661,090,152.69 元，主要系同一控制收购所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,000,000.00							-15,000,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-15,000,000.00							-15,000,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-15,000,000.00							-15,000,000.00

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,563,840.00	43,542,316.40	55,446,428.32	15,659,728.08
合计	27,563,840.00	43,542,316.40	55,446,428.32	15,659,728.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费用提取和使用变更情况

公司原按财政部、国家安全生产监督总局 2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取和使用安全生产费，自 2022 年 11 月 21 日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取和使用安全生产费，具体情况如下：

变更内容	行业	上年度营业收入金额	变更前	变更后
计提比例	危险品生产与储存企业	不超过 1,000.00 万元	4.00%	4.50%
		超过 1,000.00 万元至 1.00 亿元	2.00%	2.25%
		超过 1.00 亿元至 10.00 亿元	0.50%	0.55%
		超过 10.00 亿元的部分	0.20%	0.20%
	交通运输企业	普通货运业务收入	1.00%	1.00%
使用范围			完善、改造和维护安全防护设施设备支出、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出、购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等	完善、改造和维护安全防护设施设备支出、开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出、购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、视频监控装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等

其他说明

本期增加主要是子公司天能化工、天伟化工、天辰化工、天域新实计提安全生产费，计提标准为按照 2022 年度实际营业收入采取超额累退方式计提；子公司鑫源运输专项储备结余金额已达到上一年应计提金额三倍以上，自 2022 年 1 月开始暂停提取企业安全生产费用，直至专项储备结余金额低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。

本期减少主要是安全生产培训及完善、改造和维护安全防护设备设施支出。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,308,330,298.23			1,308,330,298.23
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	1,308,925,108.55			1,308,925,108.55

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,724,464,886.74	5,124,512,476.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-619,531,845.19	-695,572,600.75

调整后期初未分配利润	5,104,933,041.55	4,428,939,875.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-588,000,993.66	929,256,546.54
减：提取法定盈余公积		82,527,954.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	170,736,119.30	170,735,426.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,346,195,928.59	5,104,933,041.55

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-619,531,845.19 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,833,250,125.29	5,534,605,696.78	7,855,275,962.26	6,007,820,800.91
其他业务	88,271,455.95	40,122,670.99	122,930,755.56	61,168,615.31
合计	5,921,521,581.24	5,574,728,367.77	7,978,206,717.82	6,068,989,416.22

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告-分部	合计
商品类型		
化工产品	4,905,137,364.45	4,905,137,364.45
节水器材等塑料产品	53,337,496.44	53,337,496.44
水泥	502,946,697.66	502,946,697.66
公路运输	57,623,884.84	57,623,884.84
包装材料	1,129,264.74	1,129,264.74
其他	401,346,873.11	401,346,873.11
小计	5,921,521,581.24	5,921,521,581.24
按经营地区分类		
境内	5,739,018,224.58	5,739,018,224.58
境外	182,503,356.66	182,503,356.66
小计	5,921,521,581.24	5,921,521,581.24
按商品转让的时间分类		

在某一时点确认收入	5,865,636,271.27	5,865,636,271.27
在某一时段内确认收入	55,885,309.97	55,885,309.97
合计	5,921,521,581.24	5,921,521,581.24

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

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

1) 销售氯碱化工产品、塑料节水器材等产品的履约义务

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

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

2) 提供塑料节水器材安装和工程施工服务的履约义务

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

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,194,851.40	18,209,240.93
教育费附加	7,374,820.03	7,820,372.24
资源税		
房产税	25,825,255.85	25,659,085.96
土地使用税	9,362,400.65	9,737,519.62
车船使用税	263,804.19	299,152.92
印花税	8,291,963.13	8,509,987.83
地方教育附加	4,913,368.21	5,213,625.56
土地增值税		1,472,824.06
环境保护税	1,034,022.43	1,198,460.45
合计	74,260,485.89	78,120,269.57

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增容费	49,467,693.12	51,216,913.25
政府基金	46,862,893.44	49,032,314.83
工资福利费	17,255,012.03	22,294,533.82
折旧费	16,191,726.31	17,243,037.08
仓储保管费	2,166,253.49	1,443,206.01
出口杂费	1,014,814.93	1,381,407.00
销售服务费	38,023,167.80	22,141,511.42
修理费	9,504,658.47	5,810,361.58
其他	3,025,401.95	3,174,946.52
合计	183,511,621.54	173,738,231.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	141,912,821.84	132,994,490.75
停工损失	1,343,941.95	1,429,014.68
折旧摊销费	26,921,350.69	47,966,541.02
财产保险费	2,345,013.63	2,094,238.74
水资源费	2,227,604.66	1,845,107.56
排污绿化费	7,116,987.21	5,623,006.22
中介机构服务费	5,059,722.02	2,775,890.73
小车费用	870,730.99	917,024.82
残疾人保障金	6,831,994.36	7,165,977.41
安全费用	8,400,245.59	9,542,987.96
其他	40,414,319.20	28,375,242.37
合计	243,444,732.14	240,729,522.26

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	20,120,081.56	20,332,118.99
材料动力费	158,098,198.83	187,570,257.16
折旧费用	1,964,298.38	1,637,790.22
其他	3,424,919.96	1,898,223.66
合计	183,607,498.73	211,438,390.03

66、财务费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,456,150.07	99,523,971.98
减：利息收入	17,057,330.97	2,991,668.82
汇兑损失	702.00	23,303.15
减：汇兑收益		
手续费	382,477.65	879,959.87
合计	122,781,998.75	97,435,566.18

67、其他收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,296,461.33	2,947,364.82
与收益相关的政府补助	8,064,058.10	18,869,751.77
代扣个人所得税手续费返还	231,410.21	201,874.45
合计	11,591,929.64	22,018,991.04

68、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-48,356,255.66	-26,790,474.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	456,438.35	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置或清算子公司产生的投资收益	20,501,550.03	10,750,040.79
合计	-27,398,267.28	-16,040,433.93

其他说明：

处置或清算子公司产生的投资收益，系公司转让控股子公司天业节水38.91%股权所致。

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

71、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,679,643.22	580,198.90
其他应收款坏账损失	8,533,610.77	-1,395,866.17
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,213,253.99	-815,667.27

72、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	81,315,025.46	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		155,123.91
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	81,315,025.46	155,123.91

73、资产处置收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,322,732.84	3,166,130.21
合计	1,322,732.84	3,166,130.21

其他说明：

 适用 不适用

74、营业外收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		320,063.54	
其中：固定资产处置利得		320,063.54	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	447,053.30	640,288.78	447,053.30
无法支付款项	54,135.66	897,942.13	54,135.66
其他	802,176.98	326,764.75	802,176.98
合计	1,303,365.94	2,185,059.20	1,303,365.94

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

75、营业外支出
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,163,994.67	45,503.95	3,163,994.67
其中：固定资产处置损失	3,163,994.67	45,503.95	3,163,994.67
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	4,541.28	194,155.00	4,541.28
罚款支出	12,500.00		12,500.00
赔偿违约金、滞纳金	607.82	12,967.74	607.82
其他	168,466.18	188,629.38	168,466.18
合计	3,350,109.95	441,256.07	3,350,109.95

76、所得税费用
(1) 所得税费用表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,050,878.61	143,244,095.43
递延所得税费用	713,451.39	1,611,304.92
合计	18,764,330.00	144,855,400.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-568,871,751.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-142,217,937.96
子公司适用不同税率的影响	48,681,237.83
调整以前期间所得税的影响	-16,325,561.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,736.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	899,325.52
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	133,613,546.26
研发加计扣除	-5,946,016.25
所得税费用	18,764,330.00

其他说明：

 适用 不适用

77、其他综合收益
 适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,057,330.97	2,991,668.82
收到的保证金及保证金退回	10,200,956.90	26,124,668.09
补助收入	16,003,088.12	22,228,935.69
往来款及备用金	154,538,069.94	148,005,288.21
其他	29,573,532.83	29,598,801.77
合计	227,372,978.76	228,949,362.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用等	343,559,042.35	266,430,005.04

保证金	7,819,005.64	27,582,201.83
往来款项		218,807.51
合计	351,378,047.99	294,231,014.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付集团天域新实过渡期损益		51,149,970.15
合计		51,149,970.15

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到可转债募集资金		2,967,924,528.18
合计		2,967,924,528.18

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还集团借款	366,375,947.35	116,768,000.00
可转债费用		3,345,715.37
支付天辰化工并购款	2,267,368,064.17	
合计	2,633,744,011.52	120,113,715.37

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-587,636,081.84	974,448,955.51
加：资产减值准备	81,315,025.46	155,123.91
信用减值损失	10,213,253.99	-815,667.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,846,433.28	372,862,231.82
使用权资产摊销	68,723.80	141,746.19
无形资产摊销	16,001,338.87	14,007,363.33
长期待摊费用摊销	17,928,094.51	18,710,604.72

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）	-1,322,732.84	3,166,130.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,163,994.67	-274,559.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	139,456,852.07	99,547,275.13
投资损失（收益以“-”号填列）	27,398,267.28	16,040,433.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,962,483.40	1,592,129.63
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）	-513,102,892.79	-255,269,055.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,572,996,115.03	-1,027,133,100.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-666,668,123.45	307,826,596.72
其他	-11,904,111.92	-8,107,212.91
经营活动产生的现金流量净额	456,716,639.52	516,898,994.57
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	2,883,936,378.64	3,871,580,912.81
减：现金的期初余额	4,815,664,777.36	2,030,209,005.34
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	-1,931,728,398.72	1,841,371,907.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,883,936,378.64	4,815,664,777.36
其中：库存现金		0.00
可随时用于支付的银行存款	2,883,833,454.40	4,815,546,946.21
可随时用于支付的其他货币资金	102,924.24	117,831.15
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	2,883,936,378.64	4,815,664,777.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	610,802.03	详见本财务报表附注七、1（2）之说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	271,465,566.99	票据质押
合计	272,076,369.02	

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天辰化工	100%	同一实际控制人	2023-4-30	被收购方的财务和经营政策控制权已转移，享有相应的收入并承担相应的风险	1,085,595,667.09	-262,066,688.97	2,300,758,039.05	265,487,197.81

其他说明：

2023年4月12日，公司八届十六次董事会审议并通过了《关于收购天辰化工有限公司100%股权的关联交易议案》，对天辰化工收购款为258,389.07万元，收购后本公司持有天辰化工100%股权。

(2). 合并成本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天辰化工有限公司
--现金	2,583,890,700.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

	天辰化工有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	3,977,639,623.22	6,103,469,134.63
货币资金	316,522,635.83	59,480,028.29
应收款项	177,851,722.22	2,467,630,372.58
存货	318,710,601.93	360,035,635.61
固定资产	2,644,907,711.50	2,702,540,123.90
无形资产	353,799,963.68	363,361,692.67
其他资产	165,846,988.06	150,421,281.58
负债：	2,278,693,639.66	4,140,052,299.20
借款	1,578,709,768.52	3,460,906,388.88
应付款项	695,665,965.51	670,371,141.87
应交税费	339,547.06	4,164,364.85
其他负债	3,978,358.57	4,610,403.60
净资产	1,698,945,983.56	1,963,416,835.43
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,698,945,983.56	1,963,416,835.43

其他说明：

 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天业节水	188,873,200.00	38.91	股权转让	2023/3/31	股权交割日	16,614,638.69					不适用	

其他说明：

适用 不适用

新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司于 2023 年 3 月 7 日签订《关于新疆天业节水灌溉股份有限公司股份转让协议》，向天业集团转让其所持有新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91% 股份，公司于股份交割日即 2023 年 3 月 31 日已收到天业集团支付的 18,887.32 万元天业节水 38.91% 股份转让交易对价，公司不再对天业节水并表核算。

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
对外贸易	石河子市	石河子市	商业	100.00		设立
天津博大	天津市	天津市	商业	60.00		设立
鑫源运输	石河子市	石河子市	交通运输业	100.00		非同一控制下企业合并
天伟化工	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天能化工	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天伟水泥	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天域新实	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天业汇祥	石河子市	石河子市	制造业	100.00		设立
天辰化工	石河子市	石河子市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司
 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆天业汇合新材料有限公司	石河子市	石河子市	制造业	37.88		权益法核算
中化学东华天业新材料有限公司	石河子市	石河子市	制造业	49.00		权益法核算
新疆国电投天业新能源有限公司	石河子市	石河子市	制造业	49.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆天业汇合新材料有限公司	中化学东华天业新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司	中化学东华天业新材料有限公司
流动资产	1,509,858,818.47	108,666,999.04	1,643,154,254.03	109,378,596.10
非流动资产	6,952,702,584.76	736,862,928.66	7,369,717,161.77	687,965,395.69
资产合计	8,462,561,403.23	845,529,927.70	9,012,871,415.80	797,343,991.79
流动负债	534,287,981.53	172,810,077.39	684,753,888.20	128,072,807.82
非流动负债	4,844,489,250.06	472,398,333.34	4,810,364,425.01	469,160,000.00
负债合计	5,378,777,231.59	645,208,410.73	5,495,118,313.21	597,232,807.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,083,784,171.64	200,321,516.97	3,517,753,102.59	200,111,183.97
按持股比例计算的净资产份额	1,168,100,065.01	98,157,543.32	1,217,131,555.24	98,054,480.15
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他			45,507,671.58	
对联营企业权益投资的账面价值	1,168,100,065.01	98,157,543.32	1,262,639,226.82	98,054,480.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	929,061,454.00	27,592,793.55	1,195,421,905.24	73,986.30
净利润	-128,080,022.03	194,049.48	-70,152,015.14	112,214.88
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-128,080,022.03	194,049.48	-70,152,015.14	112,214.88
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	741,910.94	1,993,236.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	63,820.19	-1,810,555.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	63,820.19	-1,810,555.39

其他说明

因节水公司股权转让，其节水参股的建水润农供水有限公司相应转出。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 5、七 8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 53.55%（2022 年 12 月 31 日：28.82%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	6,209,965,000.00	6,523,771,646.42	1,466,287,398.80	4,025,484,247.62	1,032,000,000.00
应付票据	272,494,566.99	272,494,566.99	272,494,566.99		
应付账款	2,107,085,303.38	2,107,085,303.38	2,107,085,303.38		
其他应付款	168,487,032.10	168,487,032.10	168,487,032.10		
其他非流动负债	165,000,000.00	206,250,000.00	4,125,000.00	8,250,000.00	193,875,000.00
租赁负债	90,723.97	124,272.49		124,272.49	
应付债券	2,718,885,351.32	3,371,964,480.00	8,999,910.00	46,499,535.00	3,316,465,035.00
小 计	11,642,007,977.76	12,650,177,301.38	4,027,479,211.27	4,080,358,055.11	4,542,340,035.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	6,445,193,798.60	6,662,763,608.18	2,172,082,699.87	4,490,680,908.31	
应付票据	87,805,434.88	87,805,434.88	87,805,434.88		
应付账款	2,365,562,307.69	2,365,562,307.69	2,365,562,307.69		
其他应付款	618,063,242.36	618,063,242.36	618,063,242.36		
其他非流动负债	165,000,000.00	206,250,000.00	4,125,000.00	8,250,000.00	193,875,000.00
租赁负债	41,080,780.71	56,377,321.55		9,998,673.59	46,378,647.96
一年内到期的非流动负债	2,802,556.62	4,111,853.12	4,111,853.12		
应付债券	2,669,266,579.50	3,371,966,280.00	8,999,910.00	46,499,535.00	3,316,466,835.00
小 计	12,394,774,700.36	13,372,900,047.78	5,260,750,447.92	4,555,429,116.90	3,556,720,482.96

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,725,000,000.00元（2022年12月31日：人民币2,357,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债情况。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			773,000,000.00	773,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			773,000,000.00	773,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品			773,000,000.00	773,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,251,369,993.21	1,251,369,993.21
持续以公允价值计量的资产总额			2,024,369,993.21	2,024,369,993.21
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

对新疆雅澳科技有限责任公司投资的公允价值参考其最近一期经审计的财务报表，净资产已资不抵债，公允价值为 0.00 元。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天业集团	石河子市	制造业	320,000.00	45.14	45.14

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

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九 1、（1）之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天业汇合新材料有限公司	联营企业
中化学东华天业新材料有限公司	联营企业
石河子市天域信塑料有限公司	联营企业
新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业
新疆国电投天业新能源有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京天业国际农业工程科技有限公司	母公司的全资子公司
贵州万山天业绿色环保科技有限公司	母公司的全资子公司
新疆天业生态科技有限公司	母公司的全资子公司
新疆西部农资物流有限公司	母公司的全资子公司
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵天绿诚检测有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	母公司的全资子公司

新疆天阜新业能源有限责任公司	母公司的全资子公司
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的全资子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天创科技有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天业教育科技有限公司	母公司的全资子公司
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的全资子公司
石河子开发区天业热电有限责任公司	母公司的全资子公司
石河子南山石灰有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆石河子中发化工有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆西部物产贸易有限公司	母公司的全资子公司
新疆天合意达投资有限公司	母公司的全资子公司
新疆汇鼎物流有限公司	母公司的控股子公司
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	母公司的控股子公司
中新建物流集团有限责任公司	母公司的控股子公司
天博辰业矿业有限公司	母公司的全资子公司
新疆汇业智能科技有限公司	母公司的控股子公司
新疆汇智供应链有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业智慧农业科技有限公司	母公司的控股子公司
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	母公司的控股子公司
石河子市天诚节水器材有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业节水灌溉股份有限公司	母公司的控股子公司
甘肃天业节水有限公司	母公司的控股子公司
阿克苏天业节水有限公司	母公司的控股子公司

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	采购成品油、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）	102,495,739.08			21,006,147.91
新疆汇鼎物流有限公司	采购辅助原料及材料、接受铁路运输及配套服务等	145,711.65			78,933,673.14
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	采购辅助原料及材料	1,194,157.08			232,719.42
精河县晶羿矿业有限公司	采购石灰	129,186,571.60			105,703,166.18
天辰化工有限公司	采购辅助原料及材料，接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）、采购工业废渣	41,527,843.14			106,758,717.92
天辰水泥有限责任公司	采购辅助原料及材料	5,914.86			

天博辰业矿业有限公司	采购石灰	152,386,207.27			132,354,596.29
新疆天业集团矿业有限公司	采购石灰	81,542,205.07			71,012,202.82
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	采购工业盐	7,733,881.60			8,834,559.13
新疆兵天绿诚检测有限公司	接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）	13,612,294.83			9,574,518.27
新疆汇业智能科技有限公司	采购辅助原料及材料，接受设备安装和设备制作等其他服务	5,300,141.01			5,263,637.81
新疆天业（集团）有限公司	采购PVC、碱、原料、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）	68,216,571.00			123,294,102.36
新疆天业汇合新材料有限公司	采购辅助原料及材料、采购工业废渣	2,645,923.39			745,506.75
新疆天业教育科技有限公司	接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）、采购辅助原料及材料	431,925.85			1,486,779.87
新疆天域汇通商贸有限公司	采购煤、运费、石灰等	4,807,479.05			26,151,333.56
新疆天业生态科技有限公司	采购辅助原料及材料、租赁服务	104,535.40			196,798.59
新疆天智辰业化工有限公司	采购工业废渣、辅助原料及材料、氮气、氢气	13,238,938.15			10,720,184.12
新疆西部农资物流有限公司	采购辅助原料及材料				5,584,618.01
新疆天业智慧农业科技有限公司	接受网络维护及设备供应	327,433.64			
新疆西部物产贸易有限公司	接受物流运输及配套服务、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）	2,307,277.30			7,303,503.32
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	接受设备安装及设备制作、接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）	447,978.68			
石河子市天诚节水器材有限公司	采购辅助原料及材料	1,514,483.77			
新疆雅澳科技有限责任公司	接受其他服务（物业、培训、设施维护、绿化等）	648,411.51			
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	采购辅助原料及材料	22,915,441.65			19,702,088.51
合计		652,737,066.57			734,858,853.98

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
精河县晶羿矿业有限公司	销售节水材料、编织袋、材料、提供货物运输及配套服务等	9,681,168.08	11,265,422.49
石河子开发区天业车辆维修服务服务有限公司	销售电、提供车辆维修及材料供应等	12,462,796.50	3,758,321.89
新疆汇鼎物流有限公司	销售电、汽、提供车辆维修及材料供应	1,204,971.31	4,541,768.96
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供车辆维修及材料供应、销售工业废渣	4,333,771.69	129,002.59
天辰化工有限公司	销售电、汽、保温材料、包装材料、提供货物运输及配套服务等	382,847,643.93	502,217,334.77

天博辰业矿业有限公司	提供货物运输及配套服务	10,107,656.75	0.00
天辰水泥有限责任公司	销售电、汽、氨水、生产废料、包装材料、提供车辆维修及材料供应、提供货物运输及配套服务	9,676,628.30	10,714,619.04
新疆兵天绿诚检测有限公司	提供车辆维修及材料供应	83,778.15	44,669.81
新疆汇业智能科技有限公司	提供车辆维修及材料供应	34,872.39	8,391.06
新疆天阜新业能源有限责任公司	提供车辆维修及材料供应	4,185.66	2,572.83
新疆天业(集团)有限公司	销售电、汽、编织袋、PVC、片粒、粒碱、提供货物运输及配套服务等	27,251,171.39	20,284,970.88
新疆天业汇合新材料有限公司	销售编织袋、货物运输及配套服务、化工产品等	18,037,024.61	19,392,520.90
新疆天业集团矿业有限公司	提供车辆维修及材料供应、设备安装及设备制作等	60,201.73	70,858.85
新疆天业教育科技有限公司	销售辅助原料及材料		44,202.70
新疆天域汇通商贸有限公司	提供车辆维修及材料供应、设备安装及设备制作等	2,660,003.96	5,565.84
新疆天智辰业化工有限公司	销售电、化工产品、节水材料、提供货物运输及配套服务等	470,059,179.52	471,636,820.27
新疆西部农资物流有限公司	提供车辆维修及材料供应	19,241.60	786,795.96
新疆天业生态科技有限公司	提供货物运输及配套服务、工程施工服务、辅助原料及材料	1,721,807.56	1,465,150.68
新疆天创科技有限责任公司	销售 PVC 树脂	11,013,681.52	7,579,762.92
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	销售电、编织袋、PVC 树脂、提供车辆维修及材料供应等	2,839,895.47	1,581,214.01
中化学东华天业新材料有限公司	销售电、汽、提供车辆维修及材料供应等	1,939,745.72	65,981.62
新疆雅澳科技有限责任公司	销售液碱	491,451.51	
贵州万山天业绿色环保科技有限公司	销售废触媒材料	349,016.28	
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	销售水泥、辅助原料及材料	464,792.74	
新疆汇智供应链有限公司	提供设备安装及设备制作服务	754,327.43	
新疆天业节水灌溉股份有限公司	销售 PVC 树脂、辅助原料及材料	13,165,326.77	
新疆天业智慧农业科技有限公司	销售电	167,028.51	
新疆西部物产贸易有限公司	提供车辆维修及材料供应	2,330.31	
合计		981,433,699.38	1,055,595,948.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
天业集团; 锦富投资	本公司	其他资产托管	2020/5/1	2023/4/30	上年经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%	111,774.05
天业集团; 锦富投资	本公司	其他资产托管	2020/5/1	2023/4/30	上年经审计的母公司资产总额扣减长期股权投资后的金额的0.05%	585,030.70

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆天智辰业化工有限公司	危化品车		70,443.79
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	小车		7,374.63
新疆天业(集团)有限公司	小车		92,182.88
新疆兵天绿诚检测有限公司	小车	34,642.48	
新疆天业生态科技有限公司	小车	28,023.60	
新疆天业节水灌溉股份有限公司	小车、房屋	194,962.58	
新疆天创科技有限责任公司	房屋	847,889.91	353,302.75
新疆天业教育科技有限公司	房屋	61,118.04	
新疆西部农资物流有限公司	小车	1,061.95	
中新建物流集团有限责任公司	小车	442.48	
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	小车	265.49	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天业集团	房屋	2,183,750.00	1,577,615.00								
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	车辆	1,313,325.00	9,714.19								
新疆天域汇通商贸有限公司	车辆	32,550.00									
新疆天业教育科技有限公司	机器设备	5,541.12									

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天业汇合新材料有限公司	800,000,000.00	2021年1月28日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	300,000,000.00	2021年2月22日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	900,000,000.00	2021年3月5日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	900,000,000.00	2021年3月17日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	100,000,000.00	2021年4月1日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	300,000,000.00	2021年4月6日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	300,000,000.00	2021年4月26日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	150,000,000.00	2022年1月13日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	250,000,000.00	2022年2月16日	2036年1月28日	否
新疆天业汇合新材料有限公司	800,000,000.00	2022年3月31日	2036年1月28日	否

注：公司向新疆天业汇合新材料有限公司 480,000.00 万元银团贷款提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工有限公司 50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000.00 万元。为有效保证上市公司利益，公司已与控股股东天业集团签订《提供反担保保证合同》，天业集团向公司本次担保事项提供连带责任保证担保。

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天业集团	99,965,000.00	2023年6月26日	2024年6月25日	否
天业集团	300,000,000.00	2023年5月30日	2026年5月29日	否
天业集团	200,000,000.00	2023年4月23日	2024年4月23日	否
天业集团	200,000,000.00	2023年5月31日	2024年5月31日	否
天业集团	100,000,000.00	2022年7月8日	2023年7月7日	否
天业集团	100,000,000.00	2023年1月6日	2024年1月2日	否
天业集团	600,000,000.00	2022年6月13日	2024年6月12日	否
天业集团	45,000,000.00	2022年8月25日	2023年8月24日	否
天业集团	30,000,000.00	2021年12月8日	2023年11月8日	否
天业集团	200,000,000.00	2022年10月27日	2023年10月27日	否
天业集团	200,000,000.00	2023年6月13日	2024年6月5日	否

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天业集团	165,000,000.00	2022年11月9日	2030年10月31日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业汇合新材料有限公司	购汇合土地使用权	6,055,045.87	
新疆天业智慧农业科技有限公司	机器设备	327,433.64	
天业集团	购买运输设备		24,654.87
天业集团	购买土地使用权		16,068,000.06
天辰化工有限公司	购买土地使用权	6,687,904.76	
天辰化工有限公司	购买房屋及构筑物	22,693,857.14	
天辰化工有限公司	购买机器设备	1,158,159.30	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	406.57	324.96

其中本期 146.71 万元为兑现 2022 年度绩效年薪和高管 2021 年任期奖励；上期 183.55 万元为兑现 2021 年度绩效年薪和高管 2018-2020 年任期奖励。

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51	822,068.20	13,824,153.30	414,724.60
应收账款	天业集团	7,040,409.64	2,585,903.72	6,360,453.14	1,065,559.47
应收账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	8,879,936.67	266,398.10	4,041,824.64	121,254.74
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	2,982,730.24	1,361,987.68	2,646,222.95	1,323,111.48
应收账款	新疆天创科技有限责任公司	4,418,820.00	132,564.60	1,945,350.00	58,360.50

应收账款	中化学东华天业新材料有限公司			1,899,070.08	45.30
应收账款	新疆天业生态科技有限公司	2,030,846.66	60,925.40	1,719,119.00	51,573.57
应收账款	北京天业国际农业工程科技有限公司			1,573,038.51	749,699.28
应收账款	石河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	1,281,055.32	1,281,055.32
应收账款	新疆天业汇合新材料有限公司	3,440,739.46	103,222.18	954,520.77	28,635.62
应收账款	新疆汇鼎物流有限公司	97,627.03	2,928.81	417,185.21	56,926.80
应收账款	精河县晶羿矿业有限公司			95,188.00	2,855.64
应收账款	新疆天业节水灌溉股份有限公司	4,109,769.09	123,293.07		
应收账款	新疆至臻化工工程研究中心有限公司	458,000.00	13,740.00		
应收账款	新疆天域汇通商贸有限公司	2,066,400.00	61,992.00		
应收账款	新疆天业智慧农业科技有限公司	308,742.21	9,262.27		
应收账款	阿克苏天业节水有限公司	3,208,721.28	193,821.79		
应收账款	新疆西部农资物流有限公司	26,539.36	796.18	14,039.00	421.17
应收账款	天辰化工有限公司			1,511,007.09	79,439.96
应收账款	八师石河子市绿洲交通投资有限公司			725,936.26	110,576.33
小 计		53,911,090.47	7,019,959.32	39,008,163.27	5,344,239.78
应收款项融资	天业集团	179,360,018.96		549,445,073.48	
应收款项融资	新疆雅澳科技有限责任公司			14,000,000.00	
应收款项融资	天辰化工有限公司			6,390,000.00	
小 计		179,360,018.96		569,835,073.48	
预付款项	天业集团			9,980,000.00	
预付款项	新疆西部农资物流有限公司			2,915,160.65	
预付款项	新疆天域汇通商贸有限公司	627,951.50			
小 计		627,951.50		12,895,160.65	
其他应收款	新疆天业汇合新材料有限公司	290,000.00	43,500.00	290,000.00	43,500.00
其他应收款	新疆汇鼎物流有限公司			122,203.17	6,110.16
其他应收款	石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	57,000.00	1,710.00		
其他应收款	天业集团	192,487,878.98	5,774,636.37		
小 计		192,834,878.98	5,819,846.37	412,203.17	49,610.16

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付账款	天业集团	118,051.42	65,156,953.02
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司	3,282,800.00	21,660,726.17

应付账款	精河县晶羿矿业有限公司	14,920,946.16	19,586,434.97
应付账款	天博辰业矿业有限公司	16,214,443.55	17,734,187.63
应付账款	新疆汇业智能科技有限公司	6,705,169.04	10,295,790.27
应付账款	新疆西部农资物流有限公司		6,542,978.13
应付账款	新疆天域汇通商贸有限公司	8,016,184.66	6,427,892.63
应付账款	新疆天业集团矿业有限公司	6,933,711.91	6,086,412.90
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	19,098,200.22	5,734,118.08
应付账款	新疆汇鼎物流有限公司	5,620,896.77	4,460,558.84
应付账款	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	2,340,517.01	1,984,449.99
应付账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	808,598.75	1,852,537.50
应付账款	新疆兵天绿诚检测有限公司	305,333.96	913,547.14
应付账款	新疆雅澳科技有限责任公司	9,939.56	883,640.00
应付账款	石河子南山石灰有限责任公司	1,062,874.80	713,894.50
应付账款	新疆至臻化工工程研究中心有限公司	2,697,787.61	667,800.00
应付账款	新疆天业教育科技有限公司	78,330.00	95,750.00
应付账款	新疆石河子中发化工有限责任公司		91,152.76
应付账款	北京天业国际农业工程科技有限公司		80,400.00
应付账款	石河子市天域信塑料有限公司	588,815.34	57,501.64
应付账款	新疆天业智慧农业科技有限公司	148,000.00	
应付账款	新疆天业生态科技有限公司	19,000.00	
应付账款	石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	216,955.17	
应付账款	新疆天业汇合新材料有限公司	1,089,820.49	30,408.84
应付账款	天辰化工有限公司		15,295,538.82
小 计		90,276,376.42	186,352,673.83
合同负债	新疆至臻化工工程研究中心有限公司	5,451.33	15,329,345.13
合同负债	新疆西部农资物流有限公司		188,777.50
合同负债	石河子市天域信塑料有限公司		62,881.51
合同负债	中化学东华天业新材料有限公司		8,067.26
合同负债	新疆天业生态科技有限公司		6,803.60
合同负债	新疆天业汇合新材料有限公司	3,440,739.46	
合同负债	新疆天业节水灌溉股份有限公司	31,887,986.29	
合同负债	贵州万山天业绿色环保科技有限公司	658,594.69	
合同负债	甘肃天业节水有限公司	162,927.88	
合同负债	天辰化工有限公司		386,377.19
小 计		36,155,699.65	15,982,252.19
其他应付款	天业集团	173,626,734.13	350,616,392.00
其他应付款	邓红文		7,681,252.36
其他应付款	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司		6,186,742.99
其他应付款	贾利		2,920,175.82
其他应付款	邓梓玥		500,000.00
其他应付款	邓尚光		210,600.00

其他应付款	苟筱芸		200,000.00
其他应付款	新疆西部农资物流有限公司		100,000.00
其他应付款	中化学东华天业新材料有限公司		18,617.00
其他应付款	石河子市天域信塑料有限公司	11,000.00	11,000.00
其他应付款	新疆兵天绿诚检测有限公司		9,000.00
其他应付款	新疆天业生态科技有限公司		6,000.00
其他应付款	新疆天智辰业化工有限公司		5,000.00
其他应付款	新疆天业汇合新材料有限公司	22,623.00	
其他应付款	新疆天业节水灌溉股份有限公司	10,000.00	
其他应付款	天辰化工有限公司		11,000.00
小 计		173,670,357.13	368,475,780.17

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和或有事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2023 年 7 月收到新疆石河子天达番茄制品有限责任公司管理人的债权分配款 8,723,922.26 元。2023 年 8 月 23 日,公司子公司天达番茄收到第八师市场监督管理局出具的《登记通知书》((八师) 登字〔2023〕第 13997 号),对天达番茄提交的注销登记申请予以登记。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工产品	节水器材等塑料产品	水泥	公路运输	包装材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	8,799,850,898.44	292,539,030.63	949,131,259.59	696,998,361.16	81,660,098.81	1,934,092,983.21	-6,921,022,506.55	5,833,250,125.29
主营业务成本	8,758,138,766.42	282,984,806.46	824,534,063.29	681,402,820.78	65,097,908.83	1,903,794,192.17	-6,981,346,861.17	5,534,605,696.78
资产总额	14,141,928,006.80	29,086,390.05	2,891,909,391.09	285,362,432.93	197,438,500.21	17,212,388,544.96	-12,888,111,962.87	21,870,001,303.17
负债总额	6,383,830,974.28	5,436,189.35	755,429,923.28	176,250,234.08	21,250,974.42	9,356,166,997.08	-4,362,335,145.42	12,336,030,147.07

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	31,984,732.02
1 年以内小计	31,984,732.02
1 至 2 年	4,423,381.26
2 至 3 年	274,645.19
3 年以上	
3 至 4 年	7,815,955.12
4 至 5 年	2,646,222.95
5 年以上	4,297,350.61
合计	51,442,287.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,289,705.69	6.39	3,289,705.69	100.00		3,289,705.69	4.30	3,289,705.69	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	3,289,705.69	6.39	3,289,705.69	100.00		3,289,705.69	4.30	3,289,705.69	100.00	
按组合计提坏账准备	48,152,581.46	93.61	7,916,712.14	16.44	40,235,869.32	73,230,106.97	95.70	6,537,913.18	8.93	66,692,193.79
其中：										
按组合计提坏账准备	48,152,581.46	93.61	7,916,712.14	16.44	40,235,869.32	73,230,106.97	95.70	6,537,913.18	8.93	66,692,193.79
合计	51,442,287.15	100.00	11,206,417.83	21.78	40,235,869.32	76,519,812.66	100.00	9,827,618.87	12.84	66,692,193.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
石子河子开发区天业热电有限责任公司	1,281,055.32	1,281,055.32	100.00	破产清算, 预计无法收回
其他公司	2,008,650.37	2,008,650.37	100.00	预计无法收回
合计	3,289,705.69	3,289,705.69	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 非政府款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	31,984,732.02	959,541.95	3.00
1至2年	4,423,381.26	663,507.19	15.00
2至3年	274,645.19	54,929.04	20.00
3至4年	7,815,955.12	3,907,977.56	50.00
4至5年	2,646,222.95	1,323,111.48	50.00
5年以上	1,007,644.92	1,007,644.92	100.00
合计	48,152,581.46	7,916,712.14	16.44

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,289,705.69					3,289,705.69
按组合计提坏账准备	6,537,913.18	1,378,798.96				7,916,712.14
合计	9,827,618.87	1,378,798.96				11,206,417.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备
新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51	26.36	822,068.20
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	7,895,466.40	15.35	236,863.99
石河子白杨预拌砼有限责任公司	6,973,960.00	13.56	209,218.80
天业集团	5,304,496.14	10.31	2,533,826.31
新疆天创科技有限责任公司	3,494,620.00	6.79	104,838.60
小 计	37,229,296.05	72.37	3,906,815.90

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,872,018.13	14,872,018.13
应收股利		
其他应收款	2,076,296,958.23	1,571,199,756.83
合计	2,091,168,976.36	1,586,071,774.96

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
所属单位借款	14,872,018.13	14,872,018.13
合计	14,872,018.13	14,872,018.13

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	725,656,296.02
1 年以内小计	725,656,296.02
1 至 2 年	5,376.55
2 至 3 年	16,927.13
3 年以上	
3 至 4 年	47,878.48
4 至 5 年	30,011.64
5 年以上	1,602,889,089.48
合计	2,328,645,579.30

(8). 按款项性质分类
 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	8,000.00	
合并范围内关联方往来	1,799,600,700.00	1,571,142,700.00
应收暂付款	243,954,120.14	243,852,583.28
过渡期损益	285,082,759.16	
合计	2,328,645,579.30	1,814,995,283.28

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额		806.48	243,794,719.97	243,795,526.45
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,553,094.62			8,553,094.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	8,553,094.62	806.48	243,794,719.97	252,348,621.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	243,310,554.77					243,310,554.77
按组合计提坏账准备	484,971.68	8,553,094.62				9,038,066.30
合计	243,795,526.45	8,553,094.62				252,348,621.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天伟化工	合并范围内关联方往来	1,285,000,000.00	5年以上	55.18	
天业蕃茄	应收暂付款	189,507,686.28	5年以上	8.14	189,507,686.28
天伟水泥	合并范围内关联方往来	222,464,000.00	1年以内	9.55	
天业汇祥	合并范围内关联方往来	218,000,000.00	1年以内	9.36	
天业集团	过渡期损益	192,487,878.98	1年以内	8.27	5,774,636.37
合计		2,107,459,565.26		90.50	195,282,322.65

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,595,156,660.90	80,952,185.41	8,514,204,475.49	6,480,435,388.30	80,952,185.41	6,399,483,202.89
对联营、合营企业投资	1,314,515,542.06	1,500,000.00	1,313,015,542.06	1,362,871,797.72	1,500,000.00	1,361,371,797.72
合计	9,909,672,202.96	82,452,185.41	9,827,220,017.55	7,843,307,186.02	82,452,185.41	7,760,855,000.61

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天伟水泥	233,577,219.77			233,577,219.77		
天域新实	217,432,387.61			217,432,387.61		
天能化工	3,872,401,278.94			3,872,401,278.94		
天业外贸	20,059,438.25			20,059,438.25		
天达番茄						53,752,185.41

天业绿洲	21,205,550.15			21,205,550.15		7,200,000.00
天津博大	3,000,000.00			3,000,000.00		
鑫源运输	138,892,720.06			138,892,720.06		
天业蕃茄						20,000,000.00
天伟化工	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
天业汇祥	310,000,000.00	290,000,000.00		600,000,000.00		
天业节水	161,654,755.50		161,654,755.50			
天辰化工		1,986,376,028.10		1,986,376,028.10		
合计	6,399,483,202.89	2,276,376,028.10	161,654,755.50	8,514,204,475.49		80,952,185.41

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
新疆天业汇合新材料有限公司	1,262,639,226.82			-48,515,159.86						1,214,124,066.96	
石河子市天域信塑料有限公司	678,090.75			63,820.19						741,910.94	
中化学东华天业新材料有限公司	98,054,480.15			95,084.01						98,149,564.16	
小计	1,362,871,797.72			-48,356,255.66						1,314,515,542.06	1,500,000.00
合计	1,362,871,797.72			-48,356,255.66						1,314,515,542.06	1,500,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,851,229,884.62	3,792,367,298.59	4,490,292,167.65	4,448,812,651.31
其他业务	1,768,560.36	591,230.94	1,588,488.79	350,736.06
合计	3,852,998,444.98	3,792,958,529.53	4,491,880,656.44	4,449,163,387.37

(2). 合同产生的收入情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告-分部	合计
商品类型		
化工产品	3,323,092,037.39	3,323,092,037.39
节水器材等塑料产品	22,189.82	22,189.82
水泥	446,455,558.60	446,455,558.60
包装材料	81,660,098.81	81,660,098.81
其他	1,768,560.36	1,768,560.36
小计	3,852,998,444.98	3,852,998,444.98
按经营地区分类		
境内	3,682,663,475.22	3,682,663,475.22
境外	170,334,969.76	170,334,969.76
小计	3,852,998,444.98	3,852,998,444.98
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	3,852,998,444.98	3,852,998,444.98
合计	3,852,998,444.98	3,852,998,444.98

合同产生的收入说明：

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

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	-48,356,255.66	-26,471,899.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	456,438.35	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置或清算子公司产生的投资收益	19,166,380.37	
合计	-28,733,436.94	-26,471,899.92

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,483,640.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,246,432.54	
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	-262,066,688.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	696,804.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,204,865.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,615,859.70	
少数股东权益影响额（税后）	3,422,399.39	
合计	-240,882,935.78	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.29	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.13	-0.20	-0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：周军

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用