

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张强、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89 元，未分配利润（母公司数）为 1,018,972,486.59 元，鉴于公司 2023 年度业绩大幅亏损，为进一步提高公司市场风险应对能力，确保 2024 年的生产经营正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，保障公司可持续发展，公司九届二次董事会提议未分配利润用于补充公司的流动资金，2023 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
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.....	10
第四节	公司治理.....	43
第五节	环境与社会责任.....	62
第六节	重要事项.....	70
第七节	股份变动及股东情况.....	88
第八节	优先股相关情况.....	95
第九节	债券相关情况.....	96
第十节	财务报告.....	100

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的年度报告正文
	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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
锦富投资	指	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司，本公司通过向其发行股份、可转换债券及支付现金购买天能化工股权成为本公司股东
PVC	指	聚氯乙烯树脂
SPVC	指	聚氯乙烯特种树脂
EPVC	指	聚氯乙烯糊状树脂
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
天辰化工	指	天辰化工有限公司，于 2023 年 4 月 30 日成为公司全资子公司
天辰水泥	指	天辰水泥有限责任公司，天辰化工全资子公司
天业外贸	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，目前已被法院受理进入破产清算程序
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，于 2023 年 8 月 23 日破产清算注销
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
国电投天业	指	新疆国电投天业新能源有限公司，本公司参股公司
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，公司于 2023 年 3 月 31 日不再对天业节水并表核算，天业集团控股子公司
天域融	指	天域融资本运营有限公司，天业集团全资子公司
	指	
	指	

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	张强

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《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)
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
	签字会计师姓名	吴育岐、郭春俊
报告期内履行持续督导职责的	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐机构	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层申万宏源
	签字的保荐代表人姓名	赵志丹、蔡明
	持续督导的期间	2022-2023

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	11,465,033,933.82	14,262,398,725.63	11,646,271,931.66	-19.61	15,234,649,804.05	12,014,607,612.69
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,209,143,781.59	11,437,498,998.55	-	-10.74	11,315,604,793.55	-
归属于上市公司股东的净利润	-775,403,654.89	904,217,963.77	853,215,790.98	-185.75	1,986,083,676.32	1,638,306,767.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-680,873,557.67	796,319,013.95	796,391,664.01	-185.50	1,436,904,687.59	1,436,904,687.59
经营活动产生的现金流量净额	1,885,815,286.07	1,883,482,239.92	1,285,292,507.51	0.12	2,929,202,108.55	2,591,938,375.60
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	9,251,817,594.31	11,959,669,106.01	10,633,404,910.74	-22.64	11,798,222,571.88	9,565,694,658.00
总资产	21,065,468,962.70	26,142,963,220.44	20,051,345,863.82	-19.42	23,426,775,187.27	16,220,278,208.29
期末总股本	1,707,361,781	1,707,358,596	1,707,358,596	0	1,697,645,523	1,697,645,523

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	-0.45	0.53	0.50	-184.91	1.29	1.07
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.45	0.53	0.47	-184.91	1.28	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.40	0.47	0.47	-185.11	0.93	0.93
加权平均净资产收益率 (%)	-7.52	7.93	8.45	减少15.45个百分点	20.49	19.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.02	7.88	7.88	减少14.90个百分点	17.21	17.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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 年度经营情况纳入公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日，累计转股金额 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，总股本增加至 1,707,361,781 股，其中：“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，累计转股金额为 2.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 3,185 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 1,707,361,781 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-0.45 元/股，每股净资产 5.42 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.40 元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,507,128,490.87	3,414,393,090.37	2,705,234,758.83	2,838,277,593.75
归属于上市公司股东的净利润	-39,342,228.88	-548,658,764.78	-193,202,456.38	5,799,795.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,867,464.86	-300,250,593.02	-223,588,808.49	-110,166,691.30
经营活动产生的现金流量净额	137,833,571.16	318,883,068.36	140,128,845.34	1,288,969,801.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,437,163.33		5,769,431.56	4,168,115.29
计入当期损益的政府补助，但与公司	51,117,811.82		55,334,624.04	29,485,089.38

正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	10,746,990.23			
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,542,161.39		2,716,804.82	7,803,858.67
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				
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		78,709,235.74	681,248,308.55
非货币性资产交换损益				
债务重组损益	143,992.76			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,720,505.62		9,141,710.09	2,791,687.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,533.89		169,038.93	70,043.60
减：所得税影响额	9,520,361.28		10,195,377.22	6,823,570.42
少数股东权益影响额（税后）	-81,114,793.99		33,746,518.14	169,564,543.85
合计	-94,530,097.22		107,898,949.82	549,178,988.73

对公司将《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》未列举的项

目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,533.89	个税手续费返还
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	56,534,827.10	增值税即征即退
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	21,657,446.24	增值税加计抵减

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	531,242,627.40	531,242,627.40	0
应收款项融资	1,627,933,571.93	398,163,089.50	-1,229,770,482.43	0
合计	1,627,933,571.93	929,405,716.90	-698,527,855.03	0

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年全球经济面临低增长和高通胀的双重挑战，国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下呈现出波浪式发展、曲折式前进的态势，新疆天业面临着市场冲击的巨大压力，在公司党委和董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，把握管理与效益、改革与创新、局部与全局、当前与长远，努力克服产品价格大幅下挫、原料价格居高不下、外贸出口不畅等市场因素，齐心协力、主动作为，推进生产经营挖潜创效，新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设攻坚提速，内部管理规范提升，创新成果不断转化，实现平稳运行。

2023 年度，公司重点做好以下几方面的工作：

1、加快推进新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设

公司公开发行可转换公司债券募集的资金用于新型绿色高效树脂循环经济产业链项目——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，采用煤化工与氯碱化工的有机耦合方式，通过技术创新实现煤从燃料向原材料的属性转变，推动公司高碳能源低碳化利用，实现低碳绿色发展，并不断探索产品高端化、差异化路线。目前，项目二甲醚、羰化、加氢等工艺单元主体装置全部安装完毕，正在进行工艺配管安装、钢结构安装、设备保温安装等工作，2023 年底已实现机械竣工，预计 2024 年 6 月按照装置工序，分步投产。

2、发挥循环经济产业链优势，生产经营运行稳定

报告期内，公司坚持稳存量、促增量、降成本、提质量、强管理，发挥循环经济产业链“安、环、稳、长、满、优”运行优势，产供销有效衔接，确保生产经营运行稳定。以系统思维加强节能改造，四家氯碱单位聚氯乙烯、烧碱单位产品综合能耗全部达到国家能效标杆水平，其中天能化工有限公司荣获 2022 年度石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业称号。全年产销情况详见本节“五、报告期内主要经营情况”的“（一）主营业务分析”的“2、收入和成本分析”之“（2）产销量情况分析表”内容。

3、持续完善公司治理管控体系，推进产业结构调整及国企改革

聚焦国企改革深化提升行动，持续完善公司治理管控体系，修订套期保值业务管理制度、公司章程、董事会议事规则、独立董事制度，以及提名、审计、薪酬与考核董事会专门委员会实施细则，实施资产重组，推进产业结构调整及国企改革。公司于 2023 年 3 月 31 日完成转让天业节水 38.91%股份，实现公司农业节水产业的剥离，进一步明晰公司的主营业务、产业结构和资本架构，聚焦资源发展核心产业；于 2023 年 4 月 30 日完成对天辰化工 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，解决了同业竞争问题，促进公司在资本市场健康发展，增强公司持续经营能力和发展潜力。

4、严格安全管理，促进本质安全

坚守安全生产红线和底线，严格执行“网格化、清单式、包保制”管理机制，持续巩固安全生产三年专项行动成果，深入开展危险化学品、特殊作业、重大事故隐患专项整治行动，有序推动安全管理提升、双重预防机制、安全信息化、智能化等安全项目，促进本质安全水平提升。强化专业安全管理，全面加强园区危化品管网管线管理。首次发布公司安全战略，引导所属单位安

全管理体系化运行。强化安全管理队伍，增聘安全总监 2 名。圆满完成兵团级、兵地联合和师市级应急演练，化工装置模拟实战演练 35 次。应急救援中心荣获自治区消防救援队伍执勤训练先进企事业专职队和全国危险化学品安全生产应急救援技术竞赛团体优秀奖。

5、筑牢环保屏障，专注绿色发展

以高品质生态环境支撑企业高质量发展为主线，扎实推进环境保护治理工作。严格落实排污许可管理制度，以实现减污降碳协同增效为抓手，全年投入环保资金 2.84 亿元，氯碱化工 VOCs 治理、电石企业脱硫脱硝等环保项目建成投运，所属分子公司完成 129 个项目大气污染攻坚任务，重点企业大气污染防治全流程超低排放技术攻坚、工业废水回用与中水利用提速实施，高含盐废水治理工作取得初步成效，全年减排二氧化硫 32,340 吨、氮氧化物 5,328 吨，天能化工被评为国家“绿色工厂”。

6、提升质量优化，追求卓越品质

始终以质量提升品牌价值为导向，持续优化完善高标准产品内控指标，强化主体责任，提升全员质量意识。全年获得质量管理优秀成果 36 项，其中 21 项获得省级优秀成果，15 项获得石化行业优秀质量管理成果奖。天伟化工获得首届自治区质量技术奖一等奖；天能电厂发电车间运行四班获首届自治区质量技术管理绩效奖。

7、围绕数智生产，升级智能制造

聚焦业务流程管理、互联网+安全管理、物资采购 ERP 管理、设备管理、环保一体化平台项目，持续加大在先进控制（APC）、SG、MES 领域建设步伐。加强网络安全体系建设，为数据及经济运行安全保驾护航。累计完成公司生产单元 16 个工段 APC 项目建设，天辰化工入选兵团数字化绿色化协同转型发展（双化协同）典型案例；天伟化工国家“工业互联网+危化安全生产”项目试运行，安全应急事故管理从事后报警转变为事前预警，提升了安全风险管控能力。

8、实施创新驱动，强化科技赋能

公司围绕绿色低碳发展路线，以“揭榜挂帅”等重点项目为牵引，聚焦现代绿色化工，以科技创新驱动产业发展，形成较为完整的循环经济产业链。公司科技创新成果不断落地，目前拥有高新技术企业 7 家，兵团“专精特新”中小企业 3 家，自治区企业技术中心 1 家，参与制定国家标准 6 项，拥有有效专利 362 项，其中发明专利 40 项、实用新型专利 322 项。2023 年度申报专利 56 项，获得授权专利 49 项，其中发明专利 2 项。公司所属天伟化工有限公司一项专利荣获中国石油和化学工业专利奖优秀奖。专利和研发项目实现了科技创新成果转化，均应用于公司主要产品，并在技术上发挥核心支持作用，大幅度地提高了公司原有产品的技术含量和智能化水平。

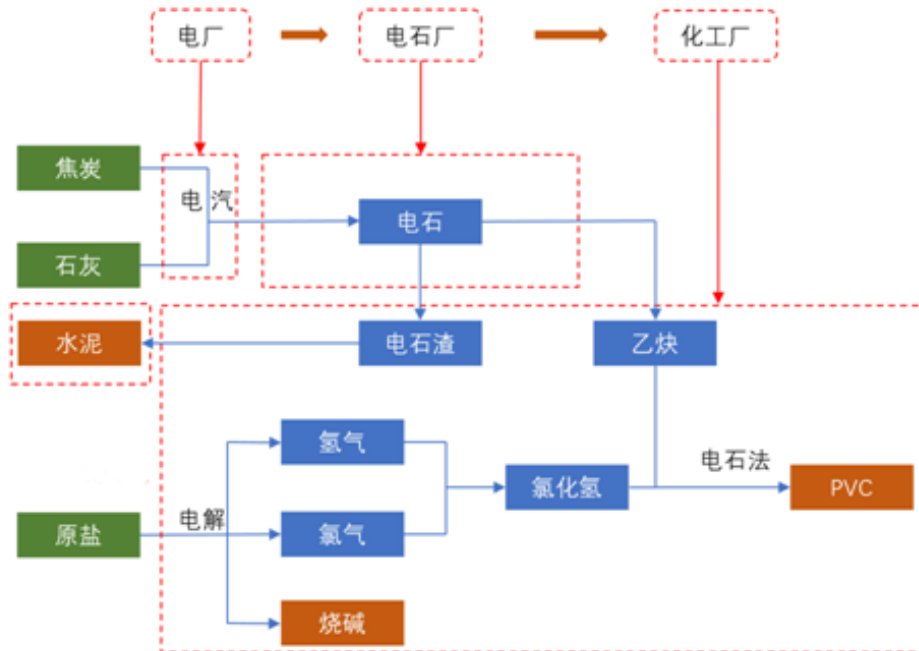
二、报告期内公司所处行业情况

新疆天业始终聚焦绿色现代化工主业。2023 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。

公司主营业务为氯碱化工，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：

1、PVC 行情分析

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 年一季度，PVC 市场表现有所好转，成交重心较前期有一定的提升。在房地产刺激政策和消费复苏的乐观预期下，随着终端厂商陆续复工，以及宏观政策面的有力支撑，国内 PVC 行情在 2 月下旬实现反弹。2023 年二季度，PVC 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。2023 年三季度，政策面利好频现，PVC 期货行情快速回暖，市场供应因企业检修等减少明显，同时原料电石价格也略有提高，美国及亚洲国际市场 PVC 报盘环比上涨，以上利好带动了国内 PVC 行情有所回暖，但随着内贸需求持续疲软，部分制品厂家提前停工放假，导致三季度末市场供需压力再度放大，价格开始缓慢回落。2023 年四季度，国内 PVC 市场先是保持低位震荡走跌态势，在经过较长时间的下跌后有所回暖，主要受企业供应量短期下降、预售订单量增加、电石成本上涨和期货连日上行的影响。

近期，国内 PVC 市场以震荡调整为主，但整体报价有所上涨。受春节假期影响，2 月中上旬市场交易不活跃，下游基本处于停工放假状态，春节过后，国内市场需求逐渐恢复，市场成交略有上行。未来随着下游企业开工恢复正常、去库存化进程持续、外贸订单交付、市场回升预期增强等因素影响，PVC 市场供需关系将取得一定改善。

2、烧碱行情分析

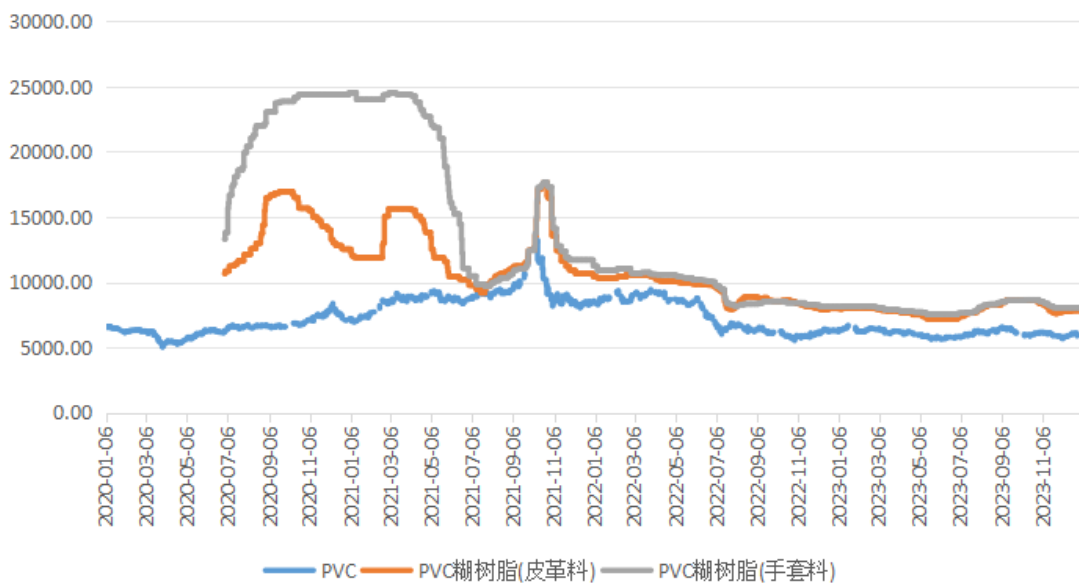
2023 年一季度，春节前部分下游耗碱企业陆续停车放假，对片碱需求有所下降，企业出货节奏减缓。春节期间由于物流运输不畅，企业库存量持续增加，节后主产区部分企业片碱出厂报价下调。2023 年二季度，国内片碱市场呈现先降后涨走势，随着西北部分片碱装置停车检修，局部地区片碱产量下降，片碱企业库存压力略有缓解，部分企业片碱出厂报价出现探涨。2023 年三季度，液碱市场持续上涨，片碱生产成本提升，以及部分下游企业国庆节前备货等均为利好国内片碱市场的主要因素，国内片碱市场持续上涨走势。9 月中旬以后，随着检修的装置陆续恢复生产，国内片碱产量有所提升，企业库存量增加，市场观望气氛增浓，局部地区成交价格重心出现下移。2023 年四季度，随着液碱价格持续下滑，片碱企业出货节奏减缓，企业库存压力增加，部分下游行业需求有所转弱，对片碱采购积极性下降，片碱市场价格持续下滑。2023 年 12 月，北方部分地区出现大范围降温雨雪天气，西北地区个别省份物流运输受阻，烧碱企业片碱出货量下降，库存压力增加。此外，国内液碱价格下滑，片碱生产成本降低，以及下游需求整体不足均为利空国内片碱市场的主要因素。

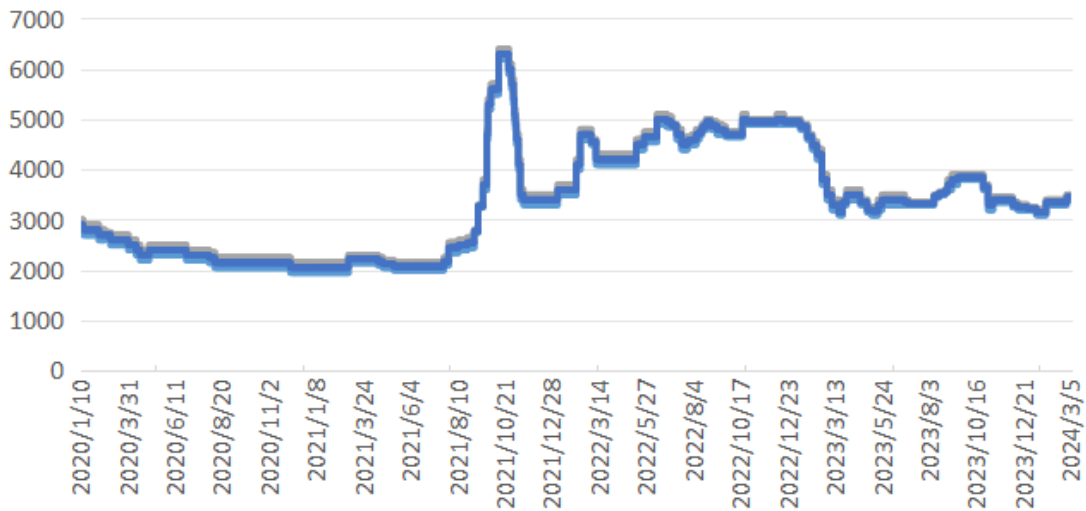
近期，国内片碱市场整体保持平稳，临近 2 月底，市场成交价格出现上涨。国内片碱装置生产正常，主产区产量无明显调整，市场货源供应平稳，企业库存处于合理水平。元宵节后，春节假期影响逐渐减弱，部分耗碱企业陆续复市，对片碱需求有所提升，企业片碱出货节奏加快。并且华北地区高浓碱价格上涨，当地片碱生产成本提升，也成为利好片碱市场的主要因素。

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。

3、核心产品 2020 年至今价格走势如下图：

2020 年至今 PVC、糊树脂手套料、糊树脂皮革料价格走势



2020年至今华东99%片碱价格走势


以上数据来源：wind

三、报告期内公司从事的业务情况

新疆天业依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，聚焦绿色现代化工，形成循环经济工农业深度融合发展的现代产业新体系，通过资产重组，积极构建了较为完整的“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，成为集热电、电石、氯碱化工、电石渣水泥、物流商贸、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。

1、热电为天伟化工、天能化工氯碱化工一体化联动产业自备电力、蒸汽生产与供应，拥有 2×330MW、2×300MW 热电机组装置，富余电力及蒸汽供应公司所属子公司及北工业园区企业；

2、电石的生产目前具有 213 万吨产能，为公司氯碱化工提供原料；

3、氯碱化工为天伟化工、天能化工、天辰化工、天域新实聚氯乙烯树脂、烧碱等化工副产品的生产与销售，具有 134 万吨聚氯乙烯树脂（包括 114 万吨通用聚氯乙烯树脂、10 万吨特种聚氯乙烯树脂、10 万吨聚氯乙烯糊树脂）、97 万吨离子膜烧碱产能；

4、电石渣水泥为天能水泥、天伟水泥、天辰水泥电石渣及其他废弃物制水泥生产，为公司一体化联动式循环经济产业链产生的各类工业废渣资源化利用产品，目前具有 535 万吨电石渣制水泥装置及产能；

5、塑料包装为塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格塑料编织袋的生产和销售；

6、所属公路运输企业为“中国道路运输百强诚信企业”，拥有道路货物运输三级资质及货车维修二类资质；

7、所属对外贸易企业具有进出口贸易资质，为海关高级诚信认证企业，主要进口公司所需原材料及设备，出口聚氯乙烯树脂、烧碱等产品。

四、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、资源优势等方面协同发展，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368名、中国制造业企业500强第188名，石油和化工企业销售收入前500家第40名，连续12年获中国石油化工“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，获“全国脱贫攻坚先进集体”。

资源优势助力全产业链升级。新疆煤炭、原盐、石灰石等资源充足，具有发展氯碱化工得天独厚的自然条件，煤炭是新疆天业氯碱化工产业链中最重要的原材料之一。2023年8月，天业集团取得了呼图壁县白杨河矿区天业煤矿的采矿证，该煤矿预计总资源储量4.2亿吨，一期规划产能规模为240万吨/年。2024年1月，天业集团取得新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田《矿产资源勘查许可证》，该煤矿预计总资源储量19亿吨，规划产能为1000万吨/年，标志着天业集团实现了千万吨级煤矿项目的布局。天业集团的煤炭资源优势给公司的全产业链带来更大的发展空间，有利于进一步提升公司的竞争力，推动公司在氯碱化工领域的可持续发展。

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，助力天业自产品走出国门，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。公司始终以实现减污降碳协同增效为总抓手，全力推进环保提升改进项目工程建设，2023 年公司投入环保资金 2.63 亿元，完成公司下属企业 129 项目大气污染攻坚任务，开展高含盐废水资源化利用项目的建设。通过各项环保措施的实施，促进减污降碳、资源节约、协同增效，企业的环境质量进一步得到提升。2023 年，天辰化工、天能化工通

过石油化工行业“绿色工厂”复审，天能化工获得国家工业和信息化部“绿色工厂”荣誉称号。

五、报告期内主要经营情况

2023 年度，公司于 2023 年 3 月 31 日完成转让天业节水 38.91% 股份，实现公司农业节水产业的剥离，进一步明晰公司的主营业务、产业结构和资本架构，聚焦资源发展核心产业；于 2023 年 4 月 30 日完成天辰化工 100% 股权收购，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/年水泥的产能，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，提升公司氯碱板块业务规模，完善公司循环经济产业链。

公司于 2023 年 4 月 30 日完成天辰化工 100% 股权收购工作，将天辰化工合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整。2023 年 1-12 月，公司实现营业收入 1,146,503.39 万元，较上年同期 1,164,627.19 万元下降 1.56%，较调整后的上年同期 1,426,239.87 万元下降 19.61%；实现利润总额-81,912.77 万元，较上年同期 99,151.65 万元下降 182.61%，较调整后的上年同期 106,800.93 万元下降 176.70%；实现归属于母公司所有者的净利润-77,540.37 万元，较上年同期 85,321.58 万元下降 190.88%，较调整后的上年同期 90,421.80 万元下降 185.75%。外贸出口聚氯乙烯树脂 7.50 万吨，烧碱 3.31 万吨，实现外贸进出口总额 8,088.17 万美元，较去年同期 14,657.44 万美元下降 44.82%。

天辰化工并入公司报表后，公司对期初及上年同期报表进行追溯调整，同时公司转让天业节水股权，剥离农业节水产业，因此，公司利润构成及利润来源在本报告期与去年（调整前）相比发生了变动。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,465,033,933.82	14,262,398,725.63	-19.61
营业成本	10,699,992,867.07	11,465,323,211.37	-6.68
销售费用	153,339,503.50	321,853,883.01	-52.36
管理费用	470,691,556.37	441,016,358.02	6.73
财务费用	286,083,410.98	236,770,538.41	20.83
研发费用	435,781,490.10	469,112,421.39	-7.11
经营活动产生的现金流量净额	1,885,815,286.07	1,883,482,239.92	0.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,765,465,921.07	-944,820,952.95	-298.54
筹资活动产生的现金流量净额	-400,176,940.50	2,251,936,473.82	-117.77

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大幅下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系焦炭、煤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：主要是销售费用个别明细科目重分类所致；

管理费用变动原因说明：主要系工资福利费、排污绿化费等增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是公司 2022 年 6 月发行可转换债券本年计提利息增加所致；

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：主要系公司使用票据结算增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买天辰化工股权所致；

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。

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。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司因聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格较上年同期跌幅较大，导致公司本期营业收入较上年同期下降；因焦炭、煤炭等原材料价格较上年同期下降，导致公司本期营业成本较上年同期下降，综合影响下，公司毛利率较同期下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	10,757,651,855.52	10,046,580,358.10	6.61	-15.10	1.00	减少 14.88 个百分点
商业	418,613,922.93	409,866,408.14	2.09	-68.72	-68.51	减少 0.63 个百分点
运输业	118,495,860.05	117,120,446.20	1.16	162.08	162.17	减少 0.03 个百分点
合计	11,294,761,638.50	10,573,567,212.44	6.39	-19.63	-6.37	减少 13.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯树脂	6,359,834,621.50	6,696,240,721.98	-5.29	-18.32	5.40	减少 23.69 个百分点
碱	2,069,690,010.17	1,572,259,740.88	24.03	-18.40	-2.57	减少 12.35 个百分点
水泥	1,175,207,016.68	788,044,550.95	33.00	70.20	60.18	增加 4.19 个百分点
电、汽	264,359,588.32	203,724,318.70	22.94	3.51	2.79	增加 0.54 个百分点
其他化工制品	833,104,127.86	738,397,613.36	11.37	2.05	2.02	增加 0.03 个百分点

节水器材等塑料产品	53,046,197.94	46,651,738.71	12.05	-73.75	-76.89	增加 11.93 个百分点
包装材料	2,410,293.05	1,932,447.14	19.83	-31.58	-42.64	增加 15.47 个百分点
灌溉工程收入				-100.00	-100.00	
运输收入	118,495,860.05	117,120,446.20	1.16	162.08	162.17	减少 0.03 个百分点
商业	418,613,922.93	409,866,408.14	2.09	-68.72	-68.51	减少 0.63 个百分点
合计	11,294,761,638.50	10,573,567,212.44	6.39	-19.63	-6.37	减少 13.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	10,828,650,630.73	10,116,287,559.97	6.58	-18.95	-5.73	减少 13.10 个百分点
其中:疆内	4,353,975,289.86	3,778,805,252.06	13.21	-32.90	-29.32	减少 4.40 个百分点
疆外	6,474,675,340.87	6,337,482,307.91	2.12	-5.78	17.68	减少 19.52 个百分点
国外	466,111,007.77	457,279,652.47	1.89	-32.70	-18.62	减少 16.97 个百分点
合计	11,294,761,638.50	10,573,567,212.44	6.39	-19.63	-6.37	减少 13.25 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	3,686,547,582.30	3,334,225,354.95	9.56	-26.38	-15.51	减少 11.64 个百分点
经销	7,608,214,056.20	7,239,341,857.49	4.85	-15.89	-1.46	减少 13.93 个百分点
合计	11,294,761,638.50	10,573,567,212.44	6.39	-19.63	-6.37	减少 13.25 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，聚氯乙烯、烧碱产品价格较上年同期跌幅较大，电、乙炔气体产品价格较上年同期小幅下降，水泥、熟料产品价格较上年同期小幅上涨，煤、焦炭原材料价格亦较上年同期降幅较大，石灰、盐等原材料价格亦较上年同期小幅下降，故聚氯乙烯树脂、烧碱产品等的营业收入、营业成本、毛利率均不同程度下降；水泥、电、汽的收入、毛利率不同程度上升。因天业节水股份转让，于 2023 年 3 月 31 日出表，故节水器材等塑料制品营业收入和营业成本大幅下降，2023 年度无灌溉工程收入。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
电	兆瓦时	7,409,069.85	612,491.13	-	-3.01	11.51	-
蒸汽	吉焦	6,803,771.20	297,609.60	-	-8.13	50.75	-
电石	吨	1,927,526.30	0	1,283.57	-0.79	-	-95.61
SPVC	吨	86,191.46	85,920.17	8,708.44	-8.21	-3.26	3.22
EPVC	吨	96,232.08	93,494.88	7,870.55	0.35	-2.91	53.32
PVC 树脂	吨	1,036,976.95	1,021,141.96	67,244.16	1.26	2.59	30.80
烧碱	吨	751,977.05	736,405.78	30,432.04	-0.50	-4.63	99.77
液碱(30%)	吨	845,963.59	60,724.24	2,724.99	0.18	0.01	-30.12
盐酸	吨	249,724.03	87,723.46	5,431.55	3.59	-14.73	-10.51
乙炔气	吨	51,772.05	51,772.05	-	0.22	0.22	-
熟料	吨	3,370,666.00	2,530,943.76	246,409.78	3.13	159.41	-80.30
水泥	吨	2,094,530.00	2,085,081.43	135,426.20	23.56	24.49	7.50
编织袋	万条	9,557.04	10,463.97	831.89	-2.26	-5.23	-21.80

产销量情况说明

1、电、蒸汽系除供应天伟化工、天能化工、天辰化工、天域新实生产氯碱化工产品、中间产品及热电机组自身耗用外，富余电力及蒸汽全部供应公司所属子公司及北工业园区企业。

2、电石系天伟化工、天能化工、天辰化工生产，除天伟化工、天能化工、天辰化工自身耗用外还供应天域新实，随着完成天辰化工股权收购，电石不再外售，一体化协同效应增强，电石库存大幅下降；乙炔气系天伟化工生产，主要供应天智辰业等北工业园区企业。

3、PVC 树脂、特种树脂、糊树脂及烧碱产品主要销售市场所在地：国内主要为华东、华南地区；国外主要为中亚等国家，公司基本满负荷生产，故有一定的库存量。

4、熟料、水泥销售市场主要在北疆石河子市周边地区，销售季节一般为夏、秋两季，故库存量较大。

5、编织袋用于氯碱化工、水泥等产品的包装，主要产品有塑料编织袋、塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格，因每种均有一定备货量，故有一定库存量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	直接人工	222,263,800.89	2.21	229,243,192.57	2.30	-3.04	
工业	直接材料	8,156,530,248.89	81.19	8,284,241,322.68	83.29	-1.54	
工业	燃料及动力	707,219,186.90	7.04	708,721,027.68	7.13	-0.21	

工业	制造费用	960,567,121.42	9.56	724,612,534.48	7.28	32.56	
工业	小计	10,046,580,358.10	100	9,946,818,077.41	100	1.00	
商业	主营业务成本	409,866,408.14	100	1,301,720,740.31	100	-68.51	
运输业	主营业务成本	117,120,446.20	100	44,672,642.37	100	162.17	
合计		10,573,567,212.44	100	11,293,211,460.09	100	-6.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
聚氯乙烯树脂	直接人工	77,741,261.41	1.16	67,728,374.69	1.07	14.78	
聚氯乙烯树脂	直接材料	5,868,743,308.58	87.64	5,698,323,681.85	89.69	2.99	
聚氯乙烯树脂	燃料及动力	325,052,133.06	4.85	291,096,342.63	4.58	11.66	
聚氯乙烯树脂	制造费用	424,704,018.93	6.34	296,266,114.23	4.66	43.35	
聚氯乙烯树脂	小计	6,696,240,721.98	100	6,353,414,513.40	100	5.40	
烧碱	直接人工	64,839,991.71	4.12	74,349,695.50	4.61	-12.79	
烧碱	直接材料	1,040,379,993.14	66.17	1,062,240,552.82	65.83	-2.06	
烧碱	燃料及动力	235,713,180.35	14.99	281,402,778.10	17.44	-16.24	
烧碱	制造费用	231,326,575.68	14.71	195,697,714.13	12.13	18.21	
烧碱	小计	1,572,259,740.88	100	1,613,690,740.55	100	-2.57	
水泥	直接人工	57,714,497.88	7.33	40,633,768.32	8.27	42.04	
水泥	直接材料	470,928,256.22	59.81	308,113,290.56	62.68	52.84	
水泥	燃料及动力	55,746,063.43	7.08	32,516,711.58	6.62	71.44	
水泥	制造费用	202,984,959.80	25.78	110,278,960.12	22.44	84.06	
水泥	小计	787,373,777.33	100	491,542,730.58	100	60.18	
电、汽	直接人工	6,411,365.44	3.15	6,091,840.92	3.07	5.25	
电、汽	直接材料	145,279,830.04	71.31	151,100,864.50	76.24	-3.85	
电、汽	燃料及动力	2,051,055.78	1.01	1,735,683.72	0.88	18.17	
电、汽	制造费用	49,982,067.44	24.53	39,265,351.17	19.81	27.29	
电、汽	小计	203,724,318.70	100	198,193,740.31	100	2.79	
其他化工制品	直接人工	11,447,312.46	1.55	10,102,409.64	1.40	13.31	
其他化工制品	直接材料	591,260,402.20	80.07	606,051,229.99	83.73	-2.44	
其他化工制品	燃料及动力	87,103,448.05	11.80	75,516,447.15	10.43	15.34	
其他化工制品	制造费用	48,586,450.65	6.58	32,120,981.82	4.44	51.26	
其他化工制品	小计	738,397,613.36	100	723,791,068.60	100	2.02	
节水器材等塑料产品	直接人工	3,795,884.05	8.14	10,680,615.70	5.29	-64.46	
节水器材等塑料产品	直接材料	38,426,242.29	82.37	163,475,930.82	80.98	-76.49	
节水器材等塑料产品	燃料及动力	1,518,824.00	3.26	9,461,500.86	4.69	-83.95	
节水器材等塑料产品	制造费用	2,910,788.37	6.24	18,253,156.01	9.04	-84.05	
节水器材等塑料产品	小计	46,651,738.71	100	201,871,203.39	100	-76.89	

料产品							
灌溉工程收入	直接人工			19,096,909.72	5.29	-100	
灌溉工程收入	直接材料			292,294,487.41	80.98	-100	
灌溉工程收入	燃料及动力			16,917,135.94	4.69	-100	
灌溉工程收入	制造费用			32,636,589.71	9.04	-100	
灌溉工程收入	小计			360,945,122.78	100	-100	
包装材料	直接人工	313,487.94	16.22	559,578.08	16.61	-43.98	
包装材料	直接材料	1,512,216.42	78.25	2,641,284.73	78.40	-42.75	
包装材料	燃料及动力	34,482.23	1.78	74,427.70	2.21	-53.67	
包装材料	制造费用	72,260.55	3.74	93,667.29	2.78	-22.85	
包装材料	小计	1,932,447.14	100	3,368,957.80	100	-42.64	
运输业	主营业务成本	117,120,446.20	100	44,672,642.37	100	162.17	
商业	主营业务成本	409,866,408.14	100	1,301,720,740.31	100	-68.51	
合计		10,573,567,212.44	100	11,293,211,460.09	100	-6.37	

成本分析其他情况说明
 无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√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，合并范围减少天业节水；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，导致公司报告期内合并范围产生重大变化。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√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，均对公司报告期内业务、产品或服务产生重大影响。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 386,264.74 万元，占年度销售总额 34.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 103,066.10 万元，占年度销售总额 9.32%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况
 适用 不适用

前五名供应商采购额 348,322.77 万元，占年度采购总额 34.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,417.60 万元，占年度采购总额 3.70%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

 适用 不适用

其他说明

无

3. 费用
 适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
销售费用	153,339,503.50	321,853,883.01	-52.36	主要是销售费用个别明细科目重分类
管理费用	470,691,556.37	441,016,358.02	6.73	主要系工资福利费、排污绿化费等增加所致
研发费用	435,781,490.10	469,112,421.39	-7.11	主要是本期研发新产品材料动力费用下降所致
财务费用	286,083,410.98	236,770,538.41	20.83	主要是公司 2022 年 6 月发行可转换债券本年计提利息增加所致

4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
 适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	435,781,490.10
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	435,781,490.10
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.80
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表
 适用 不适用

公司研发人员的数量	1,309
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.63
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	18
本科	432

专科	686
高中及以下	173
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	129
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	851
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	260
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	69
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司始终坚持创新驱动发展战略，依托科技创新推动实现企业高质量发展，将清洁生产、节能减排及资源循环利用作为企业可持续发展的命脉，一直将绿色高质量发展作为企业生存的生命线，依托新疆丰富的煤炭、矿产资源大力发展氯碱化工，在“双碳”背景下，有针对性地制定节能降耗减排措施，探索推动高质量发展路径，扎实推进节能技术创新项目，大力推进能效双控、节能减排、技术创新，积极开展产学研合作，研究攻克众多行业核心关键瓶颈技术。

2023 年度共实施 87 项科技创新项目，持续推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力。聚焦氯碱化工，积极推进聚氯乙烯和烧碱综合能耗持续降低。聚焦产品性能提升，完成糊树脂粒径调控技术、聚氯乙烯树脂多元化应用、全废渣制缓凝硅酸盐水泥，持续推进核心产品质量提升。瞄准“三废”研究，废气、废水、废渣循环利用吃干榨尽、变废为宝，生产出高附加值的绿色产品，充分发挥循环经济产业链的整体优势。

公司科技创新成果不断落地，目前拥有高新技术企业 7 家，兵团“专精特新”中小企业 3 家，自治区企业技术中心 1 家，参与制定国家标准 6 项，拥有有效专利 362 项，其中发明专利 40 项、实用新型专利 322 项。2023 年度申报专利 56 项，获得授权专利 49 项，其中发明专利 2 项。公司所属天伟化工有限公司一项专利荣获中国石油和化学工业专利奖优秀奖。专利和研发项目实现了科技创新成果转化，均应用于公司主要产品，并在技术上发挥核心支持作用，大幅度地提高了公司原有产品的技术含量和智能化水平。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2023 年，公司现金及现金等价物净增加额-227,982.89 万元，较上年同期 319,056.99 万元减少了 547,039.89 万元；期末现金及现金等价物余额 253,583.58 万元，较上年同期 481,566.48 万元减少了 227,982.89 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 188,581.53 万元，较上年 188,348.22 万元增加了 233.30 万元，主要系公司使用票据结算增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-376,546.59 万元，比上年-94,482.10 万元减少了 282,064.49 万元，主要系本期购买天辰化工股权所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-40,017.69 万元，较上年 225,193.65 万元减少了 265,211.34 万元，主要系上期公司公开发行可转换公司债券所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,535,881,019.05	12.04	4,891,600,236.29	18.71	-48.16	主要系收购天辰化工股权及现金理财所致
交易性金融资产	531,242,627.40	2.52				主要系本期公司自有资金及募集资金进行现金管理所致
应收账款	86,530,450.13	0.41	197,308,590.76	0.75	-56.14	主要系转让天业节水股份所致
应收款项融资	398,163,089.50	1.89	1,627,933,571.93	6.23	-75.54	主要系使用票据结算增加所致
预付款项	62,203,161.12	0.30	144,582,445.77	0.55	-56.98	主要系收购天辰化工股权及转让天业节水股份所致
其他应收款	2,055,912.65	0.01	2,427,787,307.82	9.29	-99.92	主要系应收暂付款减少所致
存货	812,344,430.09	3.86	1,450,653,703.07	5.55	-44.00	主要系转让天业节水股份所致
其他流动资产	170,189,377.81	0.81	49,704,040.86	0.19	242.41	主要系待抵扣进项税额增加所致
在建工程	1,813,627,933.60	8.61	600,869,927.88	2.30	201.83	主要系在建项目增加所致
生产性生物资产			33,143,983.98	0.13	-100.00	主要系转让天业节水股份所致
使用权资产	100,625.60	0.00	42,630,267.23	0.16	-99.76	主要系转让天业节水股份所致
开发支出			10,568,709.31	0.04	-100.00	主要系转让天业节水股份所致
递延所得税资产	12,311,090.90	0.06	19,868,719.34	0.08	-38.04	主要系可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	454,860,191.77	2.16	270,112,727.38	1.03	68.40	主要系募投项目预付设备款增加所致

短期借款	960,346,795.96	4.56	1,981,020,320.82	7.58	-51.52	主要系银行短期借款减少所致
应付票据			87,805,434.88	0.34	-100.00	主要系应付票据增加所致
应交税费	35,137,823.09	0.17	71,883,829.16	0.27	-51.12	系应付企业所得税、增值税减少所致
其他应付款	97,512,435.83	0.46	620,123,717.36	2.37	-84.28	子公司归还天业集团借款所致
一年内到期的非流动负债	1,298,618,750.00	6.16	85,654,428.81	0.33	1,416.11	主要系一年内到期的借款增加所致
租赁负债			42,087,720.47	0.16	-100.00	主要系转让天业节水股份所致
递延收益	34,358,862.77	0.16	51,384,263.87	0.20	-33.13	主要系转让天业节水股份所致
资本公积	1,651,342,830.19	7.84	3,396,553,410.37	12.99	-51.38	系同一控制下企业合并所致
专项储备	11,062,800.82	0.05	27,563,840.00	0.11	-59.86	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	6,596,207.74	0.03	930,780,313.99	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

(1) 天能化工 50%股权质押

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，截止 2023 年 12 月 31 日，累计归还借款 20,000 万元，银团借款余额为 460,000 万元，公司实际承担 460,000 万元连带责任保证。截止本报告出具日，已累计归还借款 30,000 万元，银团借款余额为 450,000 万元，公司实际承担 450,000 万元连带责任保证。

(2) 天辰化工 100%股权质押

经 2023 年 6 月 13 日召开的 2023 年第三次临时董事会审议通过《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》。公司以支付 25.83 亿元现金方式收购天辰化工 100% 股权，

为补充公司现金流，优化债务结构，降低财务成本，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，贷款期限 7 年，贷款金额 15 亿元，贷款用途为置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价。同时，公司以依法持有的并可以出质的天辰化工 100% 股权向国开行新疆分行提供股权质押。天辰化工于 2023 年 7 月 25 日在新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局办理完成股权出质手续。

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 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金共计 208,502.07 万元，其中：以前年度累计使用募集资金 112,669.19 万元，本年度投入 95,832.88 万元。公司尚未使用的募集资金中 49,127.12 万元（包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息收入 4,251.80 万元）存放于募集资金专用账户，闲置募集资金 43,000.00 万元用于现金管理，详见与本报告一同披露的临 2024-029 号《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《新疆天业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况审核报告》（大信专审字〔2024〕第 12-00007 号）。

2024 年 2 月 28 日，现金管理的理财产品到期赎回，本金 43,000 万元及收益 2,798,062.97 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期，详见 2024 年 3 月 1 日披露的临 2024-013 号《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所属全资子公司天伟化工、天能化工、天辰化工、天伟水泥、天域新实，以及天能化工全资子公司天能水泥、天辰化工全资子公司天辰水泥，共同构建了较为完整的“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”一体化联动式绿色环保型循环经济产业链，具有一定规模优势及行业竞争力。

天伟化工、天能化工已取得发电许可证，与天辰化工、天域新实一同陆续取得取水许可证、排污许可证、安全生产许可证、危化品生产许可证、食品添加剂生产许可证、道路运输许可证、对外贸易经营者备案登记等，并取得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、高新技术企业证书、知识产权管理体系认证证书等。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

自 2016 年以来，中国石化产业经历了一系列的结构调整与转型升级。为了推动产业的高效、绿色和可持续发展，国务院于 2016 年 7 月发布了《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》。该文件明确指出了石化产业在化解过剩产能方面的任务，特别是针对尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯等产能过剩的行业，要求严格控制新增产能，并禁止违规办理相关业务。

国家发展改革委于 2023 年 12 月修订并发布了新版《产业结构调整指导目录》。该目录鼓励新型塑料建材和绿色建筑技术的发展，并限制了高能耗、高污染产业的发展。同时，针对聚氯乙烯等关键产品，提出了鼓励类、限制类和淘汰类的具体措施，以促进产业的健康发展。

国家发改委等五部门于 2023 年 7 月联合发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知。该通知明确了工业重点领域的能效标杆和基准水平，并提出了分类实施改造升级的要求。通过推广绿色低碳工艺技术装备，鼓励企业加强节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对于能效低于基准水平的存量项目，要求在规定时限内完成改造升级或淘汰，以确保产业链供应链的稳定和经济社会的平稳运行。

PVC 作为氯碱行业的核心产品之一，其生产成本与电力供应的稳定性和电价紧密相连。随着煤炭价格的上涨，企业自发电成本增加，导致不少企业转向依赖网电。然而，网电价格的大幅上调进一步推高了氯碱生产成本，给企业生产运营带来了巨大压力。特别是在东北、华北、华中地区，以外购电石为主的 PVC 生产企业受到的影响更为显著。电力成本的增加不仅提高了上游原料电石的生产成本，还影响了采购的稳定性。在 PVC 市场长期低迷的背景下，这些企业面临着更大的生产运营压力。

与此同时，这些地区的 PVC 企业在成本竞争力上相对较弱。与西北地区煤炭-电石-PVC 产业链一体化的企业相比，在电石法 PVC 成本上不具备优势。与东部沿海地区采用乙烯法生产 PVC 的企业相比，它们在原料来源渠道上也存在不足。因此，建立稳定的原料供应基地对于这些企业而言至关重要。这不仅有助于推进产业链协同发展，补齐产业链源头的短板，还能在“双碳”背景下利用现有资源提升产业层次，摆脱资源环境约束。此外，稳定的原料供应对于保障企业安全生产、维护设备稳定运行也起着至关重要的作用。

然而，当前国内氯碱行业还面临着产品差异化水平不足和下游消费待提升的问题。由于宏观经济下行压力和房地产等相关领域消费支撑减弱，PVC 的实际消费扩大较为困难。同时，国内聚氯乙烯品种主要以通用型牌号为主，产品同质化竞争激烈，导致市场竞争加剧。因此，氯碱企业需要深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，拓展应用领域，加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对性的聚氯乙烯专用料牌号。

随着国内特种聚氯乙烯生产水平的提高，预计将有更多的聚氯乙烯生产企业寻求差异化竞争，进入特种树脂领域。这将有助于国内特种树脂的持续发展，并进一步挤占进口树脂的市场空间。未来目标市场还将进一步拓展到东南亚等区域。同时，随着加工助剂、加工技术、加工装备适配性研究的加强以及与下游加工企业的紧密合作，我国聚氯乙烯树脂有望实现由通用型向专用型的跨越发展。这将有助于提升聚氯乙烯塑料制品的质量，巩固在型材、管材等传统领域的应用，并进一步开拓 PVC-O 管和 PVC 地板等新兴消费领域。

为应对当前挑战，公司坚定地将科技研发作为核心战略，聚焦于高端与特色产品的创新。通过推动结构调整、优化资源配置、加强技术创新和推进绿色发展，持续增加研发投入，与高校和科研机构紧密合作，不断推动技术突破，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。同时，公司紧

跟市场需求，优化产品结构，专注于打造高品质、高附加值的高端产品，以满足客户对特色、个性化的需求。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

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。

公司目前具有 134 万吨 PVC(包括 114 万吨普通 PVC、10 万吨特种 PVC、10 万吨 PVC 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 万吨新型干法水泥生产及余热利用生产线装置规模，构建了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，具有一定规模优势及行业竞争力。

所属氯碱化工子公司均为国家高新技术企业，电石法生产的聚氯乙烯树脂为高附加值产品，拥有多种不同牌号的聚氯乙烯树脂系列产品，实现能源资源高效利用、废弃物资源化和无害化处理、污染物低排放和近零排放的绿色发展模式，产品技术水平达到国内领先水平，在实施差异化、多元化、高端化发展战略过程中，不断增品种、提品质、创品牌，实施差异化精准营销，提升全要素生产率，成为电石法聚氯乙烯在医疗器具、透明片材等占有高端市场份额的企业；通过优化产品结构，调整生产方式，根据市场需求情况开展定制化设计，及时转型生产，提供高质量的树脂，充分利用产品型号齐全的优势，优化产品结构，充分释放产能，达到全年满负荷生产。

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

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

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

报告期内调整经营模式的主要情况

√适用 □不适用

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。公司持续剥离非主业资产，解决同业竞争问题，坚定围绕核心主业发展壮大，不断推进产业结构调整，近年来持续收购氯碱化工资产，公司资产规模、营业规模、经营业绩稳步提升。

天业汇祥 25 万吨/年超净高纯醇基精细化学品项目及 22.5 万吨/年高性能树脂原料项目即将于 2024 年投产，项目投产后可实现煤化工和氯碱化工的有机耦合，构建合成气生产乙烯法聚氯乙烯的新型绿色高效树脂循环经济产业链，推动氯碱化工传统工艺的绿色升级，推进终端产品不断向产业价值链的高端领域迈进，实现公司的高质量发展。

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
电	电力行业	煤炭	电石、聚氯乙烯树脂、烧碱等	主要受煤炭采购价格变动影响
电石	化学原料及化学制品制造业	炭材、石灰	聚氯乙烯树脂、1,4 丁二醇等	主要受电、炭材、石灰采购价格变动影响
糊树脂	化学原料及化学制品制造业	电石、工业盐	医用手套、皮革、搪胶玩具、汽车内饰、喷涂、塑胶跑道、地毯、运输带	主要受电、电石价格变动影响
特种树脂	化学原料及化学制品制造业	电石、工业盐	透明片材、物品包装、特种电缆	主要受电、电石价格变动影响
聚氯乙烯树脂	化学原料及化工制品制造业	电石、工业盐	管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等	主要受电、电石价格变动影响
烧碱	化学原料及化学制品制造业	工业盐	氧化铝行业、造纸、有机化学	主要受电、工业盐价格变动影响
水泥	水泥行业	电石渣及其他废弃物	混凝土工程	主要受电石渣等工业固体废物价格变动影响
熟料	水泥行业	电石渣及其他废弃物	水泥	主要受电石渣等工业固体废物价格变动影响

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司将产品质量作为公司不断创新发展的强大根基，以企业发展为着眼点，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断加大原创技术研发、加快科技成果转化，应用清洁生产先进技术，从开发新工艺、新技术着手，不断提升自动化水平，从而提高生产装置的能力，推进传统产业优化升级，提升质量供给水平，提高产品出厂门槛，不断促进我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级，研发创新情况详见“第三节 管理层讨论与分析”中“四、报告期内核心竞争力分析”

之“一体化联动式绿色环保型循环经济产业链及规模和创新优势”、“五、报告期内主要经营情况”之“4、研发投入”相关内容。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

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

自备电力生产工艺采用火力发电，由发电、输电、变电、配电等环节组成的电力生产系统，主要原材料是煤炭，主要产品为电和热，电、热无法储存，根据循环产业链下游电石、聚氯乙烯树脂、烧碱等产品生产所需制定生产计划。

电石选用 40500KVA 密闭式电石炉，按照循环经济理念，集中生产，满足节能环保、资源综合利用和安全生产的要求，主要原料有生石灰和碳素原料两种，石灰和焦炭的混合料在电石炉内，凭借电热在高温下反应生成碳化钙，熔融状态的碳化钙定时出炉，冷却破碎后采用干式发生工艺生产乙炔，其特点是无气体泄漏，无乙炔气溶于水的损失，乙炔产率高，电石渣为干粉，便于处理，对环境污染小。所有的密闭电石炉均采用干法净化，布袋除尘，正常生产的电石炉的炉气经过降温、过滤、净化、压缩后送至电厂及化工循环利用。

聚氯乙烯树脂生产采用悬浮法聚合生产工艺，聚氯乙烯行业经过几十年的技术进步，在生产技术和产品质量上都上了一个新台阶，该工艺聚合防粘技术、聚合排气回收技术、PVC 浆料残留聚乙烯汽提技术及 PVC 浆料干燥等技术达到国内同行业先进水平。氯乙烯生产技术（即 VCM 合成）采用国内成熟的合成、转化工艺和标准化设备生产，合成 VCM 过程中过量氯化氢采用密闭式循环洗涤工艺，用较少的水量完成循环吸收过程，既减少氯化氢的损失，又减少 VCM 被夹带、溶解的损失，节约大量的新鲜水和碱液，同时减少了对环境的污染。

烧碱选用具有世界先进水平的零极距高电流密度复极式离子膜电解槽生产工艺，能耗低、产品质量高且无污染，是较理想的烧碱生产方法。

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

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
2×300MW、2×330MW 自备热电机组	91.2 亿度电、供热 2,278.4 万吉焦	81.24	-	-	-
年产 213 万吨电石装置	213 万吨电石	92.84	-	-	-
年产 97 万吨烧碱装置	97 万吨离子膜烧碱	87.21	-	-	-
年产 114 万吨 PVC 装置	114 万吨 PVC 树脂	90.96	-	-	-
年产 20 万吨特种 PVC 装置	10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂	91.20	-	-	-
535 万吨新型干法水泥	442.5 万吨熟料、	57.66	-	-	-

生产及余热利用生产线装置	535 万吨水泥				
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	25 万吨乙醇	-	25 万吨乙醇		2024 年 6 月
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	22.5 万吨乙烯法氯乙烯单体	-	22.5 万吨乙烯法氯乙烯单体		2024 年 6 月

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，公司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。

报告期内，受“乌昌石”区域大气污染防治限产以及夏季停车大检修影响，公司氯碱化工产业链产能受不同程度影响，自备热电联产机组供电 74.09 亿度，产能利用率 81.24%，电石产量 197.74 万吨，产能利用率 92.84%，普通 PVC 树脂产量 103.7 万吨，产能利用率 90.96%，特种及糊树脂产量 18.24 万吨，产能利用率 91.2%；离子膜烧碱产量 84.6 万吨，产能利用率 87.21%。

2024 年下半年，公司预计将新增 25 万吨无水乙醇、22.5 万吨乙烯法 VCM 产能。公司与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资设立项目公司，投资、建设和经营管理十户滩工业园区 200MW 源网荷储一体化项目，该项目规划石河子及周边地区建设包含 200MW 光伏电站、十户滩新材料工业园区配电网（光伏电站及储能电站至园区 110kV 站的送电线路、园区 110kV 变电站送电线路等）、30MW/60MWh 的电化学储能的源网荷储一体化示范工程，目前项目正在积极推进中，一期已实现部分投产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

√适用 □不适用

2023 年 6 月 19 日，园区因施工动火引发周边天伟化工乙炔管道发生闪燃，造成天伟化工、天辰化工紧急停车检修，天辰化工 7 月 24 日开车复产，天伟化工 7 月 30 日开车复产。公司通过抓牢安全履职、安全培训、隐患排查、应急演练、班组建设等基础性工作，树牢公司安全管理理念，大力推动安全信息化建设，安全管理体系化运行，安全文化示范引领，提升公司安全监管和企业自主管理能力。公司深入开展安全生产责任制履职考核全覆盖监督检查，加强安全管理制度培训和监督检查，细化考核奖惩，凝聚责任措施落实合力，提升公司安全监管能力和各级安全监管力度，有效落实“三管三必须”责任，以科学有效监管手段推动企业自主安全管理。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
-------	------	------	--------------	-----	-----

石灰	外购	银行转账、票据结算	-0.72	208.02 万吨	211.07 万吨
工业盐	外购	银行转账、票据结算	-1.99	118.89 万吨	126.92 万吨

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

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤炭	外购	银行转账、票据结算	-10.94	453.05 万吨	455.31 万吨
焦炭	外购	银行转账、票据结算	-27.81	122.19 万吨	129.24 万吨
天然气	外购	银行转账、票据结算	10.15	1,845.45 万方	1,845.45 万方

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

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
氯碱化工行业	9,262,628,759.53	9,006,898,076.22	2.76	-16.85	3.64	-19.22	27.63
电力行业	264,359,588.32	203,724,318.70	22.94	3.51	2.79	0.54	8.54
水泥行业	1,175,207,016.68	787,373,777.33	33.00	70.20	60.18	4.19	34.04
合计	10,702,195,364.53	9,997,996,172.25	6.58	-11.44	6.58	-15.80	-

注：因公司 2023 年度报告披露较早，2023 年度同行业同领域产品毛利率情况为 2022 年度数据。

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
自营	3,093,981,308.33	1.80
经销	7,608,214,056.20	-15.89
合计	10,702,195,364.53	-11.44

会计政策说明

√适用 □不适用

1、根据财政部、国家税务总局《关于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、根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，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享受增值税加计抵减优惠政策，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

3、天伟水泥、天能水泥符合《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。

4、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优惠政策，2023 年度企业所得税率均为 15%。

5 环保与安全情况
(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析
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天业汇祥实缴资本 29,000 万元；以现金实缴 1,470 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天业新能源有限公司，共投资 269,971.75 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		269,971.75	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		197,973.12	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		274.97	
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	标的是否是主营业务	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	-	-5.17	否	2023-04-123	临2023-022
合计	/	/	/	31.84	/	/	/	/	/	/	/	-	-5.17	/	/	/

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天业汇祥。天业汇祥承接年产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12月31日，本年投入募集资金95,832.88万元，累计投入募集资金128,502.07万元，其中：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目本年投入50,035.98万元，累计投入63,688.90万元；年产22.5万吨高性能树脂原料项目本年投入45,796.90万元，累计投入64,813.17万元。详见2021年5月27日、2021年7月16日、2024年3月23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2021-049《关于投资设立全资子公司的公告》《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）》《关于2023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《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	50,035.98	63,688.90
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	45,796.90	64,813.17
合计	234,868.38	95,832.88	128,502.07

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						531,242,627.40	531,242,627.40
其他	1,627,933,571.93						-1,229,770,482.43	398,163,089.50
合计	1,627,933,571.93						-698,527,855.03	929,405,716.90

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√适用 □不适用

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》。

独立董事意见

公司独立董事已发表同意意见,详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的《新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会对公司八届十六次董事会会议相关事项的事前认可及独立意见》。

(六) 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》。

(七) 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	591,685.77	361,343.49	342,066.13	-6,833.56	-5,031.43
天伟水泥	电石渣水泥生产与销售	20,000	100	87,453.35	43,701.05	36,709.25	8,633.93	7,865.75
天能化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售	200,000	100	497,618.39	420,998.02	376,892.98	11,967.64	8,205.69
天域新实	聚氯乙烯树脂、烧碱生产与销售	12,000	100	67,956.03	4,344.63	130,022.97	-20,794.87	-20,311.08
天辰化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥等生产与销售	220,000	100	409,948.50	144,417.49	315,357.69	-51,426.44	-51,683.77

鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	31,581.81	11,674.22	135,394.16	2,304.52	1,887.37
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	100	72,893.97	14,811.00	353,440.37	6,198.02	4,648.47
天业汇合	乙二醇等生产和销售	330,000	37.88	835,600.16	282,589.92	190,765.23	-37,973.88	-38,050.63
东华天业	生物降解聚酯类材料生产销售	20,000	49	94,477.31	20,110.08	10,241.65	101.94	93.80
天业汇祥	甲醇、氯乙烯的生产和销售	60,000	100	154,375.89	60,000.00	0	0	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2023 年 3 月 31 日，公司转让天业节水股份后，公司主营业务为氯碱化工，其行业未来发展趋势分析如下（以下资料来源：中国氯碱网）：

1、聚氯乙烯树脂

聚氯乙烯树脂（PVC）是国内第一、世界第二大通用型合成树脂材料，按生产工艺可以分为以煤炭为源头的电石法和以石油为源头的乙烯法。多煤少油的国情，使电石法目前在我国 PVC 行业占据主导地位。从工艺分析，普通 PVC 树脂主要可分为 3 型、5 型和 7/8 型；从下游应用角度，PVC 树脂制品一般可划分为软制品和硬制品两大类。PVC 因其耐腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优势，被广泛应用于建筑、医疗、农业、日用、汽车、电器、其他等领域，成为应用领域最广的塑料品种之一，在国民经济中占据重要地位。从目前我国的 PVC 制品消费结构看，工业民用建筑工程是硬质 PVC 的主要需求，而软制品中用量最大的是薄膜及电缆料。3、7、8 型 PVC 在近年来的软塑料包装、压延膜、以塑代木、发泡制品等产业带动下，市场份额有增加的趋势。

2022 年全球 PVC 总产能约为 6,030 万吨，相比上年增加 169 万吨，估计 2023 年全球产能将增长至 6,129 万吨，增幅约 1.6%，产量预计约 4,658 万吨，产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球 PVC 主要生产地依然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国），东南亚、北美（主要是美国）以及欧洲西部。

受近两年公共卫生事件等影响，全球 PVC 需求增速有所下降，但预计未来 3-5 年的全球需求增长率约为 3%。2022 年全球 PVC 贸易总量已超过 1,000 万吨，当前最大的 PVC 净出口地区分别为北美、东北亚和西欧，主要进口地区是印度、中东、东南亚和非洲等地。全球 PVC 下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等，与建筑行业的关系紧密。印度以及越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚国家对氯碱产品保持较好需求，年均增长在 5%-9%，新兴市场整体发展较快，对聚氯乙烯及其他氯碱产品需求保持稳定增长。

根据最新产能调查数据显示，截至 2023 年底，国内 PVC 现有产能为 2,881 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148 万吨），产能净增长 71 万吨，其中年内新增 91 万吨，退出 20 万吨。统计发现，近年来国内乙烯法 PVC 产能逐年上升，2023 年较 2019 年增加 7 个百分点，达到占

比 26%，未来随着沿海港口地区的乙烯法 PVC 产能逐渐释放，其工艺占比仍有继续放大的趋势。2024 年国内预计将有 92 万吨新增 PVC 扩能投产，其中电石法 62 万吨，乙烯法 30 万吨。

PVC 下游对接塑料加工行业，涉及众多塑料加工行业中的产品，PVC 下游应用大部分和建筑行业相关，由于房地产行业进入新一轮调整周期，与之相关的建筑门窗材料和管、片材等消费增长明显减缓。近三年，国内 PVC 表观消费量不足 2000 万吨，未来市场开拓面临较大挑战。2023 年估计我国 PVC 表观消费量约 1,929 万吨，和上年基本持平。

当前国内宏观经济面临下行压力，氯碱行业作为基础化工原材料行业，和国民经济各产业发展密切相关。聚氯乙烯消费集中在房地产等相关领域，在国家各项政策推动下，PVC 消费支撑有增强预期，但实际消费扩大较为困难。2023 年以来由于小商品、家电、服装等产品出口下降，造成用于包装的塑料片材需求量下降明显；近年发展迅速的 PVC 地板，在北美和欧洲的通胀压力下，出口增速减缓，对国内 PVC 市场的支撑力度有所减弱。同时，国内主导产品同质化竞争激烈。尽管国内一些企业通过自主研发，开发出多个聚氯乙烯树脂新品种，但与国外相比，在产品牌号和应用领域等方面还存在一定差距，未形成具有各自特点的品种体系。国内聚氯乙烯品种主要以通用型牌号为主，产品品种单一造成的市场竞争加剧，聚氯乙烯专用树脂、高端及特种树脂产品的开发仍显不足，应用领域也有待进一步拓展。

预计将有更多的聚氯乙烯生产企业寻求差异化竞争，进入特种树脂领域，国内特种树脂有望取得持续发展；与通用型树脂同质化不同，各企业将依托自身资源优势、技术储备、设备现状和市场定位等规划产品，出现更多细分市场龙头企业；随着国内特种聚氯乙烯生产水平提高，将进一步挤占进口树脂空间，未来目标市场将进一步拓展到东南亚等区域。

2、烧碱

烧碱学名氢氧化钠，化学式为 NaOH，为一种具有强腐蚀性的强碱，是国民经济的重要基础性化工原材料，主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域。烧碱按生产工艺可以分为苛化法和电解法，其中电解法又可分为隔膜电解法和离子膜法。离子膜法较隔膜法具有明显的节能环保优势，目前是我国烧碱生产工艺的主流。

2023 年，全球烧碱产能持续小幅增长走势，总产能 10,325 万吨，总产量约 8,260 万吨，开工率 80%。中国是全球烧碱产能最大的国家，占全球总产能 47%。全球聚氯乙烯市场持续温和，企业开工积极性不高，从一定程度影响烧碱装置生产。此外，尽管中国和美国烧碱产量有所增长，但能源危机导致的能源价格上涨，欧洲地区烧碱开工负荷下降，且当地部分隔膜碱装置处于替换阶段，均影响其烧碱产量，2023 年全球烧碱总产量略有下滑。

2023 年，国内烧碱新增产能 213 万吨，退出产能 30 万吨，总产能 4,841 万吨。生产企业新增 6 家，退出 2 家，现有烧碱企业 167 家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。

2024 年，随着部分烧碱新增产能释放，国内烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平。2024 年，国内经济的稳中求进、以进促稳将从终端需求拉动烧碱消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而整体拉动烧碱产品需求增长。此外，随着新能源领域不断发展，锂电池正极材料前端、水处理以及回收电池处理对烧碱需求量将持续增加。

“十四五”期间，公司将继续通过借助资本市场平台，不断完善氯碱化工上、下游产业链，持续以客户需求为目标，以技术创新为导向，结合行业发展趋势，通过产业链一体化绿色循环经济发展，上、下游紧密结合，进一步优化产业结构、产品结构，提升行业技术水平、创新能力、耗能、安全、环保及竞争能力水平，大力发展专用化产品和新型材料，不断提升产品品质，通过定制化设计引导客户需求，开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，实现通用树脂差异化、高端化，与现代煤化工、其他新兴产业有机结合，持续稳定发展，将公司打造成国内规模大、品质好、客户认可度高、市场竞争力强并具有较强国际影响力的绿色现代化化工企业。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司仍将充分发挥“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链的主体优势，全面加强技术改造、产业优化和产品升级，推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。通过持续实施资产重组，扩展和优化聚氯乙烯产品结构，坚定围绕氯碱化工核心主业发展壮大决心，与天业集团协同发展，共同推进公司的产业结构调整，不断提升上市公司质量。抢抓“一带一路”发展的有利时机，充分发挥区位优势，依托天业集团产业优势、技术优势、化工工业园区优势，做好以化工为主线、产品多元化的发展格局。

继续深入推进国有企业改革，通过完善公司用人机制和薪酬、激励政策，提高公司的管理水平。发挥公司资本平台优势，推进产业发展与资本的有效结合，坚决将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者回报。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全球经济发展面临高通胀持续、金融市场动荡、贸易争端加深、地缘紧张局势加剧等多重负面因素；从全国看，当前正如中央经济工作会议剖析面临着一些困难“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”，这些问题在氯碱化工行业表现得尤为明显，公司面临的发展环境依然复杂严峻。公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移的发展核心氯碱化工主业，围绕高质量发展首要任务，全面加快绿色转型和数字化建设，完善安全环保运行体系，实现企业稳定运行和经营持续好转，确保公司平稳健康发展。全年生产经营目标为：强本强基，降本增效，提升盈利水平。

为实现该目标，公司将重点做好以下几项工作：

1、锚定目标任务，确保生产经营稳定运行。坚持目标导向、结果导向、问题导向，在节能降耗、提质增效上下功夫，发挥好产业链稳定运行“压舱石”作用。坚持创新驱动，完善内部产业链运行管理方式，持续加大降本增效和提质增效的力度。

2、紧盯项目建设，助推企业实现增量发展。坚持延链补链强链，重点推进 25 万吨乙醇、22.5 万吨高性能树脂项目按期实现投产运行；十户滩新材料工业园区 200MW 源网荷储一体化项目全面建成投产。

3、强化业务管理，推动企业发展稳步疾行。全面树立企业合规经营的理念，指导下属企业完善和建立风控法规制度；利用好上市公司平台和资本市场，加强投融资管理，实现风险可控与增

量发展相辅相成。逐步建立和完善财务预算管理体系，实现财务收支可控。对标行业领先单位信息化建设水平，全面加强制造业先进控制技术的应用，全力推行两化融合体系建设。

4、巩固改革成果，持续增强企业发展新活力。按照新一轮国企改革要求，聚焦完善法人治理体系建设、优化产业布局和结构调整、推动公司治理与市场化经营机制长效化等工作，真正做到改出效益、改出效率、改出活力；坚持科技创新，继续优化内部创新激励机制。更广更深落实三项制度改革，拓宽招聘渠道，优化考核办法，充分发挥绩效考核业绩提升作用，进一步激发企业发展活力。

5、优化创新机制，推进创新成果转化。围绕公司发展和产业需求，重点从行业卡脖子技术攻关、创新成果转化等方面，与国内一流科研院所深入推进合作，加快发展新质生产力，推动产学研创新向利润中心转变。在 PVC 高端应用、生物可降解材料改性，推进氯乙烯聚合关键技术开发。加强集成创新的应用转化，优化氯碱化工产业工艺线路。持续推进科技创新多层次人才引进、培养工作，进一步提升科研人员综合实力。

6、守牢安全红线，着力提升企业本质安全水平。严格落实“三管三必须”责任，以科学有效监管手段推动企业自主安全管理。加强安全体系化建设及管理，推动过程管理要素，落实班组“最后一公里”建设，推动安全文化示范引领作用，提升本质安全。全面推广天伟化工工业互联网+危化安全生产建设试点项目，重点实施安全生产指挥中心、人员定位系统、视频智能 AI 识别，推进安全管理迈上新台阶。

7、逐“绿”“碳”行，推动建设绿色天业。进一步强化环境保护目标导向和问题导向，围绕“乌昌石”大气联防联控重点区域环境治理工作要求，紧抓重点领域、关键环节，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，持之以恒打好污染防治攻坚战。全面做好碳减排工作，制订制度加强“碳资产”管理；持续做好固废资源化利用项目建设和运营，实现固体废弃物的资源化综合利用；持续开展噪声污染综合治理项目，推动企业环境质量持续改善。

8、聚焦质量提升，推动质量强企。完善质量管理机制，建立数字质量档案，高效履行“日管控、周排查、月调度”。进行“全面质量管理”培训，提升质量管理能力。深入推行全过程质量管理模式，支持一线班组聚焦关键环节，开展质量改进、质量创新和劳动技能竞赛等群众性质量管理活动，激发群众质量管理活力。

9、推进资本平台与产业平台结合发展。聚焦核心主业发展，完善信息披露制度，坚持真实、准确、及时的做好信息披露工作，提高上市公司的透明度。进一步结合企业实际，围绕氯碱化工核心主业上下游产业链研究优质资产收购方案，加大优质资产收购规模，持之以恒做优、做强、做大实业资本。

(四)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，公司将持续加大技术创新研发力度，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。

(五)其他

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）。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、公司治理相关制度的制定情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际生产经营风险管理需要，2023 年 7 月 7 日召开八届十八次董事会对《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行了全面修订并完善，同时变更名称为《新疆天业股份有限公司套期保值业务管理制度》。根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，2023 年 12 月 12 日召开八届二十二次董事会修订了《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》《新疆天业股份有限公司独立董事制度》《新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则》相关条款，2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会修订了《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》《新疆天业股份有限公司独立董事制度》《新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则》。

2、高管辞任情况

报告期内，公司高管未发生变动。

3、内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》相关规定，在业绩预亏、定期报告编制、利润分配商讨及披露过程中，对内幕信息知情人进行及时登记，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

经自查及向登记公司查询，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

4、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的规定，以及其他治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司经营运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。公司运作、信息披露规范，符合中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司控股股东、实际控制人与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性情况如下：

1、资产完整。公司合法拥有与经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统、销售系统及配套设施，拥有独立的原材料采购和产品销售系统。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

2、人员独立。公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3、财务独立。公司拥有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并独立开设银行账户和纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

4、机构独立。公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权；董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

5、业务独立完整。公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
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。

三、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
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 11 月 9 日	议案审议通过，不存在否决议案的情况
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 12 月 29 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

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、补选厉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。

5、公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案。

6、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过公司关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》、修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》、修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》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、2023 年 11 月 9 日、2023 年 12 月 29 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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	报告期从公司支付的社会保险、住房公积金、企业年金等单位缴纳(存)部分(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张强	董事长	男	51	2024-03-18	2027-03-18	2,100	2,100	0		59.26	14.98	否
厉建林	董事、总经理	男	50	2023-05-25	2027-03-18	0	0	0				是
操斌	董事	男	54	2018-03-28	2027-03-18	0	0	0				是
刘堂	董事	男	43	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0				是
黄东	董事	男	52	2018-03-28	2027-03-18	0	0	0				是
曹新峰	董事	男	54	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0				是
刘嫦	独立董事	女	46	2021-02-25	2027-03-18	0	0	0		6	0	否
朱明	独立董事	男	56	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0				否
樊星	独立董事	女	36	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0				否
王伟	监事会主席	男	54	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0				是
张艳玲	职工代表监事	女	43	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0		34.93	13.40	否

黎春柳	监事	女	51	2021-02-25	2027-03-18	0	0	0				是
蒋大勇	监事	男	46	2024-03-18	2027-03-18	0	0	0				是
杨加民	职工代表监事	男	45	2021-02-25	2027-03-18	0	0	0		23.93	11.79	否
熊新阳	副总经理	男	55	2021-02-25	2027-03-18	0	0	0		32.64	13.07	否
陈建良	财务总监	男	46	2021-02-25	2027-03-18	5,200	5,200	0		33.66	13.67	否
王朔	质量总监	女	52	2020-06-20	2027-03-18	0	0	0		33.78	13.59	否
余显军	总工程师	男	47	2020-06-20	2027-03-18	0	0	0		34.93	13.54	否
李升龙	董事会秘书	男	37	2021-02-25	2027-03-18	0	0	0		38.45	11.88	否
周军	董事长(离任)	男	54	2018-03-28	2024-03-18	0	0	0				是
宋晓玲	董事(离任)	女	54	2007-06-30	2024-03-18	0	0	0				是
张鑫	独立董事(离任)	男	45	2018-03-28	2024-03-18	0	0	0		0	0	否
王东盛	独立董事(离任)	男	44	2018-03-28	2024-03-18	0	0	0		6	0	否
张新程	监事会主席(离任)	男	60	2021-02-25	2024-03-18	0	0	0				是
万霞	监事(离任)	女	57	2007-06-30	2024-03-18	0	0	0				否
张鸿梅	职工代表监事(离任)	女	53	2021-02-25	2024-03-18	0	0	0		23.86	10.72	否
关刚	总经理(离任)	男	50	2015-03-04	2024-03-18	0	0	0		39.63	14.23	否
合计	/	/	/	/	/	7,300	7,300	0	/	367.06	130.86	/

姓名	主要工作经历
张强	汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事长。
历建林	汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，新疆天业（集

	团)有限公司总经理助理,新疆天合意达投资有限公司总经理,新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事长;现任新疆天业股份有限公司党委副书记、董事、总经理,新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、董事长,新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事,新疆天业仲华矿业有限公司董事,新疆天合意达投资有限公司董事。
操斌	汉族,中共党员,大学学历,工程师,曾任石河子中发化工有限责任公司生产总调度长、离子膜项目负责人、离子膜车间主任兼书记,新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、副厂长,天业化工园区调度中心总调度长,新疆天业(集团)有限公司党委委员、副总经理,新疆天业股份有限公司董事,热电产业党委书记,天辰化工有限公司董事长,天能化工有限公司董事长,水泥产业党委书记,天业物流党委书记,新疆汇璟物流有限公司董事长、总经理,新疆汇鼎物流有限公司执行董事、总经理、党支部书记,新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理;现任新疆天业(集团)有限公司党委委员、副总经理,新疆天业股份有限公司董事,天业物流党委书记,中新建物流集团有限责任公司党委委员、副总经理,新疆汇璟物流有限公司董事长、总经理。
刘堂	汉族,中共党员,大学本科学历,化工工程师,注册安全工程师,曾任天辰化工有限公司副总经理、总经理,新疆天业(集团)有限公司总经理助理、安全管理部部长;现任新疆天业(集团)有限公司安全环保总监、安全管理部部长,新疆天业股份有限公司党委委员、董事,新疆天业安全科学研究有限公司执行董事、总经理。
黄东	汉族,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师,曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂副总经理、副厂长,党委副书记;现任新疆天业(集团)有限公司副总工程师、技术中心主任,新疆天业股份有限公司董事,新疆天创科技有限责任公司执行董事,新疆石河子中发化工有限责任公司董事。
曹新峰	汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理、副总经理,天智辰业化工有限公司执行董事,新疆天业(集团)有限公司信息部部长、运行管理部部长,新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司党委书记、董事长、总经理;现任新疆天业股份有限公司董事,新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司党委书记、董事长,新疆南洋新材料有限公司总经理,新疆天业(集团)有限公司运行管理部经理。
刘嫦	汉族,中共党员,管理学博士学位,石河子大学会计学教授、博导,现任石河子大学经济与管理学院会计学系主任,兼任新疆天业股份有限公司独立董事,兼任第七师国有资本投资运营集团有限公司独立董事。
朱明	汉族,律师,中国民主促进会会员,硕士研究生学历,曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所律师,现任北京国枫律师事务所律师、授薪合伙人,兼任新疆天业股份有限公司独立董事,新疆兴宏泰股份有限公司独立董事。
樊星	汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,现任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任,兼任新疆天业股份有限公司独立董事。
王伟	汉族,中共党员,大学学历,曾任第七师车排子垦区检察院党组书记、检察长,第七师党委政法委常务副书记,第七师胡杨河市纪委副书记、监委副主任,现任新疆天业(集团)有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席,新疆天业股份有限公司监事会主席,天业学院院长。
张艳玲	蒙古族,中共党员,大学学历、工商管理硕士,高级政工师、经济师,曾任新疆天业(集团)有限公司物流产业党委副书记、纪委书记,化工产业党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆天智辰业化工有限公司党委委员、纪委书记,天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆天业教育科技有限公司总经理等职务;现任新疆天业股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事,新疆天业(集团)有限公司监事,天业学院常务副院长。
黎春柳	汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,曾任石河子开发区天业热电有限责任公司财务科科长,新疆天业(集团)有限公司财务部会计科科长、财务部部长、财务副总监,运行风控部部长;现任新疆天业(集团)有限公司财务副总监兼财务管理中心主任,天域融资本运营有限公司董事,新疆天业股份有限公司监事。
蒋大勇	汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任新疆天业(集团)有限公司战略发展部副部长、部长、战略研究中心主任、运行管理部部长、经理;现任新疆天业(集团)有限公司总经理助理、办公室主任,新疆天业股份有限公司监事,新疆天业节水灌溉股份有限公司董事,新疆天合意达投资有限公司董事,新疆雅澳科技有限责任公司董事,新疆天智辰业化工有限公司董事。
杨加民	汉族,中共党员,大学学历,政工师,曾任石河子开发区天业化工有限责任公司团委书记,新疆天

	业（集团）有限公司党委组织部组织科副科长、党委组织部副部长、党委工作部副部长、组织教育（党建工作）办公室主任、人力资源部副部长，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任新疆天业（集团）有限公司监事，新疆天业股份有限公司职工代表监事。
熊新阳	汉族，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师；现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司监事，新疆天业股份有限公司副总经理，新疆至创新材料有限公司董事长，新疆云聚天新材料有限公司执行董事。
陈建良	汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长、审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书；现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监，上海天业科房置业有限公司董事长。
王朔	汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、质量管理部部长；现任新疆天业股份有限公司质量总监，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记、董事、监事会主席。
余显军	汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司 120 万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师；现任新疆天业股份有限公司总工程师，新疆天业汇祥新材料有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事。
李升龙	汉族，中共党员，大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长；现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
宋晓玲	汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司总经理，天辰化工有限公司总经理，天能化工有限公司总经理，新疆天业股份有限公司总经理、董事长，新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事；现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长。
周军	汉族，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长、董事长，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）执行董事兼总经理，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理，新疆天业股份有限公司董事长；现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆南泽新材料有限公司执行董事，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司董事，新疆天智辰业化工有限公司董事。
张鑫	汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理、副秘书长，新疆天业股份有限公司独立董事；现任中国氯碱工业协会副理事长。
王东盛	汉族，中共党员，大学学历，律师，曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，新疆循序律师事务所合伙人、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事，石河子律师协会副会长、民商事与非诉讼专业委员会主任，新疆天业股份有限公司独立董事；现任新疆循序律师事务所党支部书记、主任，兵团律师协会常务理事、公司证券金融专业委员会主任，石河子律师协会副会长。
张新程	汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂综合科科长、副总工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公司电石产业副总经理、党委书记，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司监事会主席；现任新疆天业（集团）有限公司人力资源部总监、机关党委书记、人力资源部经理，新疆天业教育科技有限公司执行董事。
万霞	汉族，中共党员，大专学历，高级会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，新疆天合意达投资有限公司总经理，新疆天业股份有限公司监事。
张鸿梅	汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司行政办主任、热电产业党群部部长、机关党支部书记，新疆天业（集团）有限公司党办副主任、党委工作部副部长，新疆天业股份有限公司职工代表监事。
关刚	汉族，中共党员，大学学历，正高级工程师，中级注册安全工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20

万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，天伟化工有限公司董事长，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事、党委委员、总经理；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内从公司获得的税前报酬总额包括从公司获得的应付年薪、车贴及其他奖励，报告期内公司支付的社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴纳(存)部分另行单独列示。

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

3、2024 年 3 月 18 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星，累计变更 4 人；公司第九届监事会成员为王伟、张艳玲、黎春柳、蒋大勇、杨加民，累计变更 3 人。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更外，其他高级管理人员未发生变动。发生变动的董事、监事及高管，2023 年度在公司领薪人员 1 人，为职工代表监事张艳玲。

4、上述董事、监事及高级管理人员“报告期内从公司获得的税前报酬总额”包含 2023 年度兑现的 2022 年度绩效年薪，2023 年度绩效年薪尚未发放，其中：张强“报告期内从公司获得的税前报酬总额”包含 2023 年度兑现的 2021 年度绩效年薪 39.49 万元，2022 年度、2023 年度绩效年薪尚未发放；关刚“报告期内从公司获得的税前报酬总额”包含 2023 年度兑现的 2021 年度绩效年薪 24.70 万元，2022 年度、2023 年度绩效年薪尚未发放。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	党委书记、董事长	2016-10-14	
周军	新疆天业（集团）有限公司	党委副书记、董事、总经理	2018-02-24	
操斌	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、副总经理	2016-10-14	
张强	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、副总经理	2023-11-01	
刘堂	新疆天业（集团）有限公司	安全环保总监、安全管理部部长	2020-07-14	
黄东	新疆天业（集团）有限公司	副总工程师、技术中心主任	2021-02-10	
曹新峰	新疆天业（集团）有限公司	运行管理部经理	2024-03-01	
王伟	新疆天业（集团）有限公司	党委委员、纪委书记、监事会主席	2023-11-18	
张新程	新疆天业（集团）有限公司	人力资源副总监	2020-02-26	
黎春柳	新疆天业（集团）有限公司	财务副总监、财务管理中心主任	2015-06-29	
蒋大勇	新疆天业（集团）有限公司	总经理助理、办公室主任	2024-03-01	
张艳玲	新疆天业（集团）有限公司	监事	2020-01-08	
杨加民	新疆天业（集团）有限公司	监事	2020-01-08	

关刚	新疆天业（集团）有限公司	党委委员	2015-10-10	
熊新阳	新疆天业（集团）有限公司	监事	2019-01-14	
在股东单位任职情况的说明		无		

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周军	新疆天业汇合新材料有限公司	董事	2017-07-12	
周军	新疆南泽新材料有限公司	执行董事	2009-07-21	
周军	新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	董事	2020-06-11	
周军	新疆天智辰业化工有限公司	董事	2024-02-08	
张强	新疆西部物产贸易有限公司	执行董事	2021-11-30	
张强	浙江天鼎供应链有限公司	董事	2019-10-18	
张强	新疆天智辰业化工有限公司	董事	2024-02-08	
张强	新疆天合意达投资有限公司	董事长	2024-02-07	
历建林	新疆天阜新业能源有限责任公司	党委书记、董事长	2018-11-09	
历建林	新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司	董事	2023-09-28	
历建林	新疆天业仲华矿业有限公司	董事	2009-08-17	
历建林	新疆天合意达投资有限公司	董事	2024-02-07	
操斌	中新建物流集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2023-12-01	
操斌	新疆汇璟物流有限公司	董事长、总经理	2023-02-24	
刘堂	新疆天业安全科学研究有限公司	执行董事、总经理	2023-12-14	
黄东	新疆天创科技有限责任公司	执行董事	2021-07-18	
黄东	新疆石河子中发化工有限责任公司	董事	2017-03-01	
黎春柳	天域融资本运营有限公司	董事	2023-07-25	
蒋大勇	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事	2022-12-14	
蒋大勇	新疆天合意达投资有限公司	董事	2022-07-18	
蒋大勇	新疆雅澳科技有限责任公司	董事	2021-08-02	
蒋大勇	新疆天智辰业化工有限公司	董事	2024-02-08	
熊新阳	新疆至臻化工工程研究中心有限公司	执行董事	2020-10-30	
熊新阳	新疆云聚天新材料有限公司	执行董事	2023-01-17	
熊新阳	新疆至创新材料有限公司	董事长	2022-12-19	
王朔	新疆天业汇合新材料有限公司	党委书记、董事、监事会主席	2020-03-13	
余显军	新疆天业汇合新材料有限公司	董事	2023-12-27	
陈建良	上海天业科房置业有限公司	董事长	2023-09-27	
张新程	新疆天业教育科技有限公司	执行董事	2020-09-10	
张鑫	中国氯碱工业协会	副理事长	2020-01-18	
王东盛	新疆循序律师事务所	党支部书记、主任	2019-10-18	
刘嫦	石河子大学	会计学教授、博导	2021-02-01	
朱明	新疆兴宏泰股份有限公司	独立董事	2023-02-03	

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2023 年度，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按本地区国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度以及公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会召开专门会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度领取报酬事项审核无异议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据本地区国资委有关国有企业经营者及管理层的薪酬考核制度以及《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付，本地区国资委考核上年度绩效年薪次年兑现发放，全年从公司获得的税前报酬总额包括从公司获得的应付年薪、车贴以及其他奖励实际支付 332.13 万元，公司支付的社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴纳(存)部分 117.46 万元，合计 449.59 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	449.59 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张强	董事长	选举	2024 年 3 月 18 日，公司九届一次董事会选举
历建林	总经理	聘任	2024 年 3 月 18 日，公司九届一次董事会聘任
刘堂	董事	选举	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
曹新峰	董事	选举	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
朱明	独立董事	选举	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
樊星	独立董事	选举	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
王伟	监事	选举	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
王伟	监事会主席	选举	2024 年 3 月 18 日，公司九届一次监事会选举
张艳玲	职工代表监事	选举	2024 年 3 月 18 日，职工代表会议民主选举
蒋大勇	监事	选举	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
周军	董事长	离任	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
宋晓玲	董事	离任	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
张新程	监事会主席	离任	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
万霞	监事	离任	2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举
张鸿梅	职工代表监事	离任	2024 年 3 月 18 日，职工代表会议民主选举
历建林	董事	选举	2023 年 5 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会选举
张立	董事	离任	2023 年 4 月 18 日，因工作变动辞任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
八届十五次董事会	2023 年 3 月 7 日	审议并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、关于使用闲置自有资金进行现金管理、关于使用闲置募集资金进行现金管理等议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-007）
2023 年第一次临时董事会	2022 年 3 月 22 日	审议并通过关于公司与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资设立合资公司的议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-014）
八届十六次董事会	2023 年 4 月 12 日	审议并通过关于收购天辰化工有限公司 100% 股权的关联交易、关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预测 2023 年度日常关联交易等议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司八届十六次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-020）
八届十七次董事会	2023 年 4 月 18 日	审议并通过 2022 年度董事会工作报告、《2022 年年度报告》及摘要等议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司八届十七次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-029）
2023 年第二次临时董事会	2022 年 5 月 16 日	审议并通过关于不向下修正“天业转债”转股价格的议案，详见 www.sse.com.cn 《关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-048）
2023 年第三次临时董事会	2022 年 6 月 13 日	审议并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等议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-063）
八届十八次董事会	2023 年 7 月 7 日	审议并通过关于全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司购买资产的关联交易、全面修订《新疆天业股份有限公司套期保值业务管理制度》等议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-071）
八届十九次董事会	2023 年 8 月 24 日	审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要、《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》等议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司八届十九次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-078）
八届二十次董事会	2023 年 9 月 29 日	审议并通过公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案、2023 年第四次临时股东大会会议召开日期另行通知的议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司八届二十次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-085）
2023 年第四次临时董事会	2022 年 10 月 23 日	审议并通过子公司购买醇化 110KV 输变电项目整体资产的议案、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案，详见 www.sse.com.cn 《新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-089）
八届二十一次董事会	2023 年 10 月 27 日	审议并通过《2023 年第三季度报告》，详见 www.sse.com.cn 《2023 年第三季度报告》
2023 年第五次	2022 年 12	审议并通过关于不向下修正“天业转债”转股价格的议案，详见

临时董事会	月 7 日	www.sse.com.cn《关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-103）
八届二十二次董事会	2023 年 12 月 12 日	审议并通过关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》、修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》等议案，详见 www.sse.com.cn《新疆天业股份有限公司八届二十二次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-104）
2023 年第六次临时董事会	2022 年 12 月 29 日	审议并通过公司内部管理机构增设资产管理部的议案，详见 www.sse.com.cn《新疆天业股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-113）

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周军	否	14	10	4	0	0	否	6
张强	否	14	10	4	0	0	否	6
宋晓玲	否	14	10	4	0	0	否	6
操斌	否	14	10	4	0	0	否	6
张立	否	4	2	2	0	0	否	2
历建林	否	9	7	2	0	0	否	3
黄东	否	14	10	4	0	0	否	6
张鑫	是	14	10	4	0	0	否	6
王东盛	是	14	10	4	0	0	否	6
刘嫦	是	14	10	4	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名	第九届董事会专门委员会成员姓名
审计委员会	刘嫦、王东盛、周军	刘嫦、朱明、张强
提名委员会	王东盛、刘嫦、周军	朱明、刘嫦、张强
薪酬与考核委员会	王东盛、刘嫦、周军	刘嫦、朱明、张强
战略委员会	周军、张强、张鑫	张强、操斌、樊星
品质提升委员会	周军、张鑫、张强	张强、黄东、樊星

注：“成员姓名”为第八届董事会专门委员会成员姓名。

(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1 月 10 日	1、审议通过确认公司 2022 年度日常关联交易及预测 2023 年度日常关联交易的议案；2、同意编制 2022 年度财务报表及报告，并于 2023 年 4 月 20 日披露公司 2022 年度报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 4 月 12 日	审议通过 1、2022 年度审计报告、2022 年年度报告；2、2022 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告；3、2022 年度审计工作总结报告；4、2023 年第一季度报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 24 日	审议通过 2023 年半年度财务报表及报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 9 月 28 日	同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构事宜	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 10 月 27 日	审议通过 2023 年第三季度报财务报表及报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 12 月 27 日	1、审议通过公司与天业集团续签《商标使用许可合同》；2、同意修订《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；3、对 2023 年度外部审计预审工作进行安排；4、同意 2023 年年度报告披露日期	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	补选历建林为公司董事会董事候选人	-	-
2023 年 12 月 3 日	修订《新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	-	-

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	审核公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度的薪酬发放情况	-	-
2023 年 12 月 3 日	修订《新疆天业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	-	-

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	年度会议	-	-

(六) 报告期内品质提升委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	年度会议	-	-

(七) 存在异议事项的具体情况
 适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明
 适用 不适用

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	435
主要子公司在职员工的数量	9,170
在职员工的数量合计	9,605
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,600
销售人员	35
技术人员	1,184
财务人员	110
行政人员	676
合计	9,605
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大学及大学以上	1,766
大专	4,722
中专及技校	1,544
中专以下	1,573
合计	9,605

(二) 薪酬政策
 适用 不适用

公司建立健全与企业经济效益、劳动生产率以及市场人力资源供给相适应的工资决定机制，构建以岗位价值为基础、工作绩效为导向、企业效益为前提的科学薪酬体系。权属企业执行工资总额管理，并遵循“效益增工资增，效益降工资降”的原则，全面发挥法人主体经营管理能动性、

积极性、创造性。具体包括执行企业工龄工资、为生产运行班制定中夜班补贴制度，针对倒班人员建立倒班年限专项工资，高温津贴、岗位津贴，全力提高一线生产人员待遇水平。

在薪酬分配方面，建立完善企业岗位结构工资分配制度，依据对管理类、技术类、操作技能类按岗定级，结合个人技术、技能、绩效完成情况等执行 12 级 51 档岗位结构工资分配制度，并辅助以提成计件制、年薪制、销售提成制组成公司薪酬体系。公司实行全员绩效考核管理，根据员工个人工作业绩进行绩效分配，充分体现为担当者担当，为负责者负责，让实干者实惠，让吃苦者吃香的分配机制，全面提高员工工作积极性与创新力。

在福利方面，公司严格执行国家法规及政策，修订完善《员工守则》，落实公司各项规章制度，积极为员工缴纳“五险一金”，员工参与社会保险的覆盖率为 100%。同时，公司建立了企业年金，以保障和提高职工退休后的待遇水平，并优化职工住宿环境，为婚后职工提供保障性住房，以调动职工的劳动积极性，确保职工队伍良好稳定，建立人才长效激励机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合实际发展需求，坚持“实际、实用、实效”原则，建立了分层分类的培训体系。采取请进来、走出去等方式开展中高层管理人员培训，通过线上+线下的培训方式，充分利用网络平台和技能人才培训基地、技能大师工作室对技能人才开展培训，实现教、学、练、考四个环节，环环相扣，为企业提质增效提供技能人才支撑。

2023 年，公司通过员工能力“缺什么培什么”的靶向提升，先后开展高处安装、危化品生产单位主要负责人等安全培训工作；完成化工总控工、工业气体生产工等二产工种和面包烘焙、班组现场管理等专项的职业技能培训工作；开展新入职员工集中培训；完成公司相关人员职业卫生培训取证；培育选拔优秀高技能人才参加中华人民共和国第二届职业技能大赛、兵团第九届职业技能竞赛。先后与塔里木大学、中国石油大学（北京）克拉玛依校区等院校开展校企合作，共同开展人才培养、科学研究等工作，同时与石河子大学合作，通过“校企双主体、工学一体化”培训模式，切实提高职工队伍整体素质，帮助更多职工实现学历与能力双提升。

2024 年，一是公司将以项目制、合作式、平台化的方式，从不同岗位及职责分工出发，因材施教、精准开展中高层管理人员、后备人员、青年骨干员工、高技能人才、专业技术人员等各层次的培训；通过工匠导师带徒、项目研发、技术交流、对标学习等形式，不断推广技术技能革新成果和绝技绝活，努力打造“名师工作室”和“工匠摇篮”。二是结合企业实际需求，大力开展技能人才自主评价工作、持续做好企业专业技术人员内部资格认证工作和特级技师培育、评审工作。三是聚焦强化高技能人才队伍建设，搭建技能人才展示平台，培育选拔优秀高技能人才参加各类赛事，充分发挥技能竞赛在高技能人才培养、使用、选拔和激励等方面的重要作用，积极营造“比、学、赶、帮、超”的良好学习氛围。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制订情况

根据证监会公告[2022]3号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。2023年12月28日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过修订《公司章程》。《公司章程》及《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》均已明确优先采用现金分红利润分配方式，以充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

2、公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：

(1) 该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。

3、利润分配的比例和范围

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

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

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

4、现金分红的时间间隔

在满足上述现金股利分配条件情况下，公司要积极采取现金方式分配股利，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

详见《公司章程》及《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中的利润分配政策。

5、现金分红实施情况

公司2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配的议案：以公司总股本1,707,354,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利170,735,426.00元，剩余未分配利润留待以后分配，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配的议案：以截止2022年12月31日公司总股本1,707,358,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。2023年6月19日发放现金红利，实际派发现金股利170,736,119.30元(含税)，剩余未分配利润留待以后分配，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89元，未分配利润(母公司数)为1,018,972.486.59元，鉴于公司2023年度业绩大幅亏损，为进一步提高公司市场风险应对能力，确保2024年的生产经营正常进行，公司经营所需

流动资金充分到位，保障公司可持续发展，公司九届二次董事会提议未分配利润用于补充公司的流动资金，2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2021、2022、2023 年实现的可分配利润分别为 163,830.68 万元、85,321.58、-77,540.37 万元，最近三年年均可供分配利润为 57,203.96 万元，连续三年累计现金分红 34,147.15 万元，为最近三年实现的年均可分配利润的 59.69%。

公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案如下表：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2023 年	0	0	0	0	-775,403,654.89	0
2022 年	0	1	0	170,735,859.60	853,215,790.98	20.01
2021 年	0	1	0	170,735,426.00	1,638,306,767.84	10.42

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况** 适用 不适用

为充分调动公司高级管理人员积极性、创造性，以“实行差异化薪酬、实现管理人员薪酬与经营业绩挂钩”为目标，公司根据战略定位和发展目标，结合高级管理人员职责，对高级管理人员突出不同考核重点，合理设置关键绩效指标及权重，实施分类和差异化考核。

公司对高级管理人员采取年度考核+任期考核方式进行，每一任期为三年。年度和任期关键绩效指标包括公司经营业绩、专项任务、个人经营业绩及其他。年度考核目标值由上年完成值、近三年完成值、行业对标、任务要求及公司发展目标等情况综合确定；任期考核目标值以上一任期完成值、上一任期第三年完成值为基础，结合公司行业对标、公司发展规划目标及任务要求等情况综合确定。在考核期中，公司对高级管理人员关键绩效考核指标情况进行动态监控和评估，对考核目标完成进度不理想的提出预警。考评结果作为高级管理人员绩效兑现和职务任免的重要依据。

高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励收入两部分构成，年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。年度薪酬与任期激励薪酬兑现分别依据年度考核和任期考核结果等级确定。

为确保考评工作公平、公正、透明，考核期中，公司积极听取高级管理人员的意见和建议，不断进行调整和改进，发挥目标导向作用，切实把绩效考核管理转化成尽职履责的动力。确保考核机制和激励机制不断科学化、合理化，更加有效激发高级管理人员的积极性、创造力和执行力。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 适用 不适用

报告期内，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展，详见本节“一、公司治理相关情况说明”。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况** 适用 不适用

公司对于所有子公司均建立了一整套完整的内部控制制度及体系，子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的监督。此外，公司也通过用友系统、OA 系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平。

截止报告期末，公司下属共 10 家全资子公司、1 家控股子公司。报告期内，公司按照上市公司规范运作的相关要求，制定并完善了内部控制制度，同时根据公司相关内控制度，公司对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理或监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，及时履行信息披露义务。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	26,310.87

（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、电石厂和热电厂、天能化工有限公司化工厂电石厂和热电厂、天辰化工有限公司化工厂、电石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	255.23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		636.49吨	880吨/年	无
天伟化工热电厂	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m ³		27.44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	192.647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		548.187吨/年	792吨/年	无
天能化工热电厂	烟尘	有组织排放	1		≤10mg/m ³		36.164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	0.56063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		4.9609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		0.2666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）	1.175吨/年	40吨/年	无
天伟化工化工厂	氨氮	有组织排放	1		≤40mg/m ³		0.147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	2.072吨	53.29吨/年	无
天能化工化工厂	氨氮	有组织排放	2		≤40mg/m ³		0.3068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 排口	$\leq 250\text{mg}/\text{m}^3$	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染 物排放标准》(GB15581-2016) 表1的标准	0.65吨/ 年	53.29 吨/年	无
天辰化工 化工厂	氨氮	有组织 排放	2	总排 口	$\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染 物排放标准》(GB15581-2016) 表1的标准	0.14吨/ 年	33.75 吨/年	无
天域新实	化学需 氧量	有组织 排放	1	总排 口	$\leq 250\text{mg}/\text{m}^3$	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染 物排放标准》(GB15581-2016) 表1的标准	9.2407 吨	71.45 吨/年	无
天域新实	氨氮	有组织 排放	1	总排 口	$\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染 物排放标准》(GB15581-2016) 表1的标准	1.2302 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	$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	GB 4915-2013《水泥工业大气 污染物排放标准》特别排放限 值	12.255 吨/年	316吨 /年	无
天伟水泥	氮氧化 物	有组织 排放	2	窑尾 排口	$\leq 320\text{mg}/\text{m}^3$		153.81 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	$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	GB 4915-2013《水泥工业大气 污染物排放标准》特别排放限 值	12.228 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	$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	《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	29.99吨 /年	153.4 3吨/ 年	无
天能水泥	氮氧化物	有组织 排放	2	窑尾 排口	$\leq 320\text{mg}/\text{m}^3$		100.86 吨/年	1030. 74吨/ 年	无
天能水泥	烟尘	有组织 排放	4		$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$		8.91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	$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	GB 4915-2013《水泥工业大气 污染物排放标准》特别排放限 值	31.803 吨/年	68.2 吨/年	无
天辰水泥	氮氧化物	有组织 排放	2	窑尾 排口	$\leq 320\text{mg}/\text{m}^3$		72.001 吨/年	527.2 8吨/ 年	无
天辰水泥	颗粒物	有组织 排放	4	一、二 线 窑头、窑 尾排 口	$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$		20.2907 吨/年	386.9 5吨/ 年	无
天辰化工 电石厂	二氧化 硫	有组织 排放	3	烘干窑 废气排 放口	$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	执行《石灰、电石工业大气污染 物排放标准》GB 41618-2022表1 要求同时满足《重污染天气重点 行业应急减排措施技术指南》(环 办大气函(2020)340号)中铁合 金企业绩效分级指标中B级企业 排放标准要求;	1.92吨	317.24 吨/年	无
天辰化工 电石厂	氮氧化物	有组织 排放	3		$\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$		30.45吨	453.8吨 /年	无
天辰化工 电石厂	颗粒物	有组织 排放	3		$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$		1.99吨	84.4吨/ 年	无
天能化工 电石厂	二氧化 硫	有组织 排放	2	烘干窑 废气排 放口	$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	执行《石灰、电石工业大气污染 物排放标准》GB 41618-2022表1 要求同时满足《重污染天气重点 行业应急减排措施技术指南》(环 办大气函(2020)340号)中铁合 金企业绩效分级指标中B级企业 排放标准要求;	4.804524 吨	353.57 吨/年	无
天能化工 电石厂	氮氧化物	有组织 排放	2		$\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$		45.442691 吨	373.96 吨/年	无
天能化工 电石厂	颗粒物	有组织 排放	2		$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$		2.403605 吨	59.5吨/ 年	无
天伟化工 电石厂	二氧化 硫	有组织 排放	2	烘干窑 废气排 放口	$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	执行《石灰、电石工业大气污染 物排放标准》GB 41618-2022表1 要求同时满足《重污染天气重点 行业应急减排措施技术指南》(环 办大气函(2020)340号)中铁合 金企业绩效分级指标中B级企业 排放标准要求;	5.17737吨	208.230 4吨/年	无
天伟化工 电石厂	氮氧化物	有组织 排放	2		$\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$		40.0983吨	292.015 2吨/年	无
天伟化工 电石厂	颗粒物	有组织 排放	2		$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$		1.92357吨	59.4944 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，2023 年天伟水泥对一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》。天辰化工电石厂除配套一期项目外还承接新疆天业（集团）有限公司 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目，2008 年 8 月委托新疆生产建设兵团环境保护科学研究所编写该项目环境影响评价报告，于 2009 年 1 月 7 日取得兵团环保局“兵环审〔2009〕11 号”《关于新疆天业（集团）有限公司 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目环境影响报告书的批复》的批复，于 2010 年 5 月 12 日取

得新疆生产建设兵团环保局兵“环污[2010]72号”《关于新疆天业（集团）有限公司 2×40000KVA 大型密闭式电石炉清洁生产示范建设项目竣工环境保护验收的批复》。

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

天伟化工化工厂、天能化工化工厂、天辰化工化工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 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。天伟化工化工厂、天能化工化工厂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。天辰化工化工厂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。

天伟化工电石厂、天能化工电石厂、天辰化工电石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 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 66002016C010003、66002016C010006、66002016C010010。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和修订，于 2019 年 5 月 7 日第八师环境保护局给予备案，备案编号 6608002019YJYAL058、6608002019YJYAL059、6608002019YJYAL060。委托乌鲁木齐锦绣山河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和修订，于 2022 年 5 月 30 日报第八师生态环境局备案，备案编号 660800-2022-064-M、660800-2022-065-M、660800-2022-066-M。

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

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

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

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

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 8,000 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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

（三）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。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	7,632.86
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在生产过程中使用减碳技术，更换节能电机等

具体说明

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赢，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“建设人与自然和谐共生的现代化”为统揽，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，通过在天域新实、天能化工、天辰水泥、天能水泥等单位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、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司始终贯彻科技创新、奉献社会的理念，规范公司治理及运作，切实在股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益、供应商权益、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面履行社会责任，荣获 2020 年度“第十五届中国上市公司社会责任奖”，具体内容详见与本报告一同发布的《新疆天业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、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

具体说明

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	是否有履行期限	承诺期限	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	2019年9月30日	是	2023年11月12日	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	天业集团	注二	2019年9月30日	是	2024年4月30日	是	不适用	不适用
	解决关联交易	天业集团	注三	2019年9月30日	否	该承诺持续有效并正在履行中	是	不适用	不适用
	其他	天业集团	注四	2019年9月30日	否	该承诺持续有效并正在履行中	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的有关规定执行。本次交易完成后，

如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团、锦富投资基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。

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

注二、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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

上述变更对 2023 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目没有影响，对 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的的影响如下：

合并报表项目	2022 年 12 月 31 日	影响金额	2023 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	13,532,723.41	6,335,995.93	19,868,719.34
负债：			
递延所得税负债	20,124,301.78	6,446,654.01	26,570,955.79
股东权益：			
未分配利润	5,306,590,542.47	-62,404.26	5,306,528,138.21
少数股东权益	930,181,690.34	-48,253.82	930,133,436.52

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
 适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明
 适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	122.50	121
境内会计师事务所审计年限	13	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	吴育岐、郭春俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	31

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
 适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
 适用 不适用

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,公司前任审计服务机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限,公司2023年度须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求,为保证审计工作的独立性与客观性,经综合考虑,2023年度变更会计师事务所。

公司通过公开招投标方式遴选审计机构,根据公开招投标结果定价。董事会同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。经2023年11月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议并通过公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案。

审计费用较上一年度下降20%以上(含20%)的情况说明
 适用 不适用

七、面临退市风险的情况
(一) 导致退市风险警示的原因
 适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施
 适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因
 适用 不适用

八、破产重整相关事项
 适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项
 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
 适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
 适用 不适用

(三) 其他说明
 适用 不适用

十、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

十一、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。

十二、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		6,159.25	0.60	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		35,371.46	3.42	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		28,858.83	2.79	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		19,134.18	1.85	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		21,590.31	2.09	银行转账、票据结算		
吐鲁番市天业矿业开发有限责任	母公司的全资	购买商品接受劳务	采购工业盐、辅助原料及材料	协议价格		1,995.45	0.19	银行转账、票据结算		

公司	孙公司									
新疆天智辰化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品接受劳务	采购煤、辅助原料, 接受其他服务	协议价格		4,269.53	0.41	银行转账、票据结算		
新疆汇业智能科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品接受劳务	接受网络维护及设备供应	协议价格		3,520.78	0.34	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	购买商品接受劳务	采购辅助原料及材料	协议价格		6,493.51	0.63	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	购买商品接受劳务	接受其他服务	协议价格		2,903.57	0.28	银行转账、票据结算		
新疆天域汇通商贸有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	采购焦炭、煤等, 接受铁路运输及配套服务	协议价格		32,011.31	3.09	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		103,716.61	9.33	银行转账、票据结算		
新疆天智辰化工有限公司	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		91,574.74	8.24	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	提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	协议价格		2,879.15	0.26	银行转账、票据结算		
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	母公司的全资孙公司	销售商品提供劳务	提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	协议价格		1,813.84	0.16	银行转账、票据结算		
天博辰业矿业有限公司	母公司的全资孙公司	销售商品提供劳务	销售材料, 提供货物运输及配套服务等	协议价格		2,938.23	0.26	银行转账、票据结算		
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资孙公司	销售商品提供劳务	提供运输、建筑工程、节水产品等	协议价格		2,375.85	0.21	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		2,835.65	0.26	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		5,296.29	0.48	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	销售商品提供劳务	提供运输、维修服务等	协议价格		7,342.10	0.66	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	销售商品提供劳务	销售电、汽、编织袋、PVC树脂、提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	协议价格		1,350.66	0.12	银行转账、票据结算		
中化学东华天业新材料有限公司	本公司的联营企业	销售商品提供劳务	销售辅助原料及材料	协议价格		1,034.08	0.09	银行转账、票据结算		
合计				/	/	385,465.38	35.77	/	/	/
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)				通过优势互补, 资源合理配置, 降低成本, 实现较好经济效益						

其他交易方) 进行交易的原因	
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	83.56	28.26	-3.81	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	-700.00	9,550.00
天业集团	控股股东	0	0	0	6,250.00	-400.00	5,850.00
合计		0	0	0	51,530.40	-36,130.40	15,400.00

关联债权债务形成原因	<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</p>

	<p>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。2022 年 10 月 31 日，天业集团向天能化工提供借款 10,250 万元，向天伟化工提供借款 6,250 万元。宽限期一年届满后，2023 年 10 月 31 日，天业集团按《人民币资金借款合同》约定的还款计划向国家开发银行还款 1,100 万元，天能化工、天伟化工分别按《借款协议》约定的还款计划向天业集团归还 700 万元、400 万元关联借款，截止 2023 年 12 月 31 日，尚余 15,400.00 万元借款。</p> <p>截至目前，天能化工、天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目已支付金额 2,262.09 万元，其中：天能化工 1,264.21 万元，天伟化工 997.88 万元。根据《人民币资金借款合同》及天能化工、天伟化工分别与天业集团签订的借款协议关于提前还款约定，考虑到天能化工、天伟化工目前项目进展情况，近期内无贷款资金使用需求，天能化工、天伟化工于 2024 年 1 月 3 日向天业集团提前归还该项目已发放未支付的剩余贷款资金 14,237.91 万元，其中：天能化工提前归还 8,985.79 万元，天伟化工提前归还 5,252.12 万元。天业集团于同日向国家开发银行提前还款 14,237.91 万元。本次提前还款符合《人民币资金借款合同》约定，已取得国家开发银行同意，公司不承担违约责任。天能化工、天伟化工归还上述部分关联借款后，关联借款余额为 1,162.09 万元，其中：天能化工 564.21 万元，天伟化工 597.88 万元，借款期限、借款利率仍按原协议执行。</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，</p>

响	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。
---	---

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

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》。

2023 年 12 月 12 日，公司八届二十二次董事会审议通过公司与天业集团续签《商标使用许可合同》的议案，公司许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付 50 万元许可使用费用，履行期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的临 2023-109 号《公司与新疆天业（集团）有限公司续签〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

单位: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	2020.05.01	2023.04.30	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	2020.05.01	2023.04.30	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

(二) 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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	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	460,000	2020-12-28	2021-01-28	2036-01-28	连带责任担保	无	否	否	0	有	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）										460,000				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										37,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										47,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										507,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）										54.80				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										460,000				

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)	44,409
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	504,409
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贷款合同》，借款人向各贷款人借款人民币480,000万元，贷款期限15年(即从2021年1月28日至2036年1月28日止)，并与银团签订了《银团贷款保证合同》，由天业集团提供连带责任保证，并由抵押人天业汇合以其依法拥有的可以抵押的项目建成资产(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》。2023年度，天业汇合归还20,000万元借款，天业汇合银团贷款余额为460,000万元。</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12月31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507,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属母公司净资产925,181.76万元的比例为54.80%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为250,000万元，实际担保余额为47,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为5.08%；为控股股东及其子公司担保余额为460,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为49.72%。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、2023年11月1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、临2023-095号《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。</p> <p>截止本报告披露日，公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为</p>

730,000 万元，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 492,450 万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归属母公司净资产 925,181.76 万元的比例为 53.23%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为 250,000 万元，实际担保余额为 42,450 万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 4.59%；为控股股东及其子公司担保余额为 450,000 万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 48.64%。

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。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	40,000	10,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	120,300	43,000	0

其他情况

适用 不适用

1.1 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 万元购买了申万宏源“龙鼎定制 460/461 期收益凭证产品”，期限 34 天，于 2023 年 5 月 25 日到期赎回，取得理财收益 246,849.32 元。2023 年 5 月 25 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了申万宏源“龙鼎定制 519/520 期收益凭证产品”，期限 88 天，于 2023 年 8 月 21 日到期赎回，取得理财收益 626,849.32 元。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，于 2023 年 11 月 28 日到期赎回，取得理财收益 650,684.94 元。2023 年 11 月 28 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了申万宏源“龙鼎定制 793/794 期收益凭证产品”，产品期限 96 天，于 2024 年 3 月 5 日到期赎回，取得理财收益 694,119.46 元。上述自有资金现金理财共获得理财收益 221.85 万元，收益符合预期。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、2023 年 11 月 30 日、2024 年 3 月 7 日披露的临 2023-010 号、临 2023-040 号、临 2023-053 号、临 2023-076 号、临 2023-101 号、临 2024-019 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、到期赎回公告。

1.2 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。募集资金现金管理情况详见本节“十四、一、募集资金使用进展说明”之“（四）报告期内募集资金使用的其他情况”内容。

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(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

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》。

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：亿元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2022 年 6 月 29 日	30	0	29.64	30	30	20.85	69.50	9.58	19.93	0

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：亿元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或研发成果	项目是否发生重大变化, 如是, 说明具体情况	可发生额, 如请具体说明	节余金额
年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	生产建设	否	发行可转换债券	2022 年 6 月 29 日	否	11.20	11.20	5.00	6.37	56.87	2024.6	否	是						
年 22.5 万吨高性能树脂原料项目	生产建设	否	发行可转换债券	2022 年 6 月 29 日	否	10.80	10.80	4.58	6.48	60.01	2024.6	否	是						
合计						22.00	22.00	9.58	12.85	58.41									

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 3 月 7 日	122,100	2023 年 3 月 7 日	2024 年 3 月 7 日	43,000	否

其他说明

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，于 2023 年 5 月 12 日到期赎回，本金及收益 209,589.03 元均已归还至相应募集资金账户。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 天的理财产品到期赎回，本金及收益 308,219.17 元均归还至相应募集资金账户；2023 年 11 月 15 日，金额 62,300 万元、期限 181 天的理财产品到期赎回，本金及收益 8,032,432.82 元均归还至相应募集资金账户。2023 年 11 月 28 日，公司使用闲置募集资金 43,000 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 77 号、78 号、79 号、80 号、81 号系列产品，期限 91 天，于 2024 年 2 月 28 日到期赎回，本金及收益 2,798,062.97 元均归还至相应募集资金账户。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、2023 年 11 月 18 日、2023 年 11 月 29 日披露的临 2023-011 号、临 2023-025 号、临 2023-051 号、临 2023-075 号、临 2023-098 号、临 2023-100 号关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告、赎回及进展公告。

2024 年 2 月 28 日，已到期赎回报告期末现金管理余额 43,000 万元，本金及收益 2,798,062.97 元均归还至相应募集资金账户。上述募集资金现金理财共获得理财收益 1,134.83 万元，收益符合预期。详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的临 2024-013 号关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

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	-438,575,248	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	438,575,248	25.69				-438,575,248	-438,575,248	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,268,783,348	74.31	3,185			438,575,248	438,578,433	1,707,361,781	100
1、人民币普通股	1,268,783,348	74.31	3,185			438,575,248	438,578,433	1,707,361,781	100
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	3,185			0	3,185	1,707,361,781	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；“其他”为限售股解禁。

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 3,185 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12月31日，转股金额为2.20万元，因转股形成的股份数量为3,185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299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%，详见公司于2023年1月4日、2024年1月4日披露的临2023-001、2024-001号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

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

适用 不适用

因“天业转债”转股，2022年12月29日至2023年12月31日累计完成转股520张，公司新增流通股并增加股本7,521股，其中：2023年1月1日至2023年12月31日完成转股220张，公司新增流通股并增加股本3,185股。公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.45元/股，每股净资产5.42元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.40元/股。

截止本报告批准出具日，“天业转债”未发生转股，公司总股本与2023年12月31日相比未发生变化，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益、每股净资产、扣除非经常性损益后的每股收益等财务指标与2023年12月31日相比，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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天业(集团)有限公司	361,824,580	361,824,580	0	0		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	76,750,668	0	0		2023年11月12日
合计	438,575,248	438,575,248	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份、3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份，共计438,575,248股限售股份已于2023年11月13日上市流通；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2022年度公开发行可转换公司债券转股后，公司实际控制人及控股股东未发生变化，股份总数及股本结构变动情况详见本节“（一）股份变动情况表”。

2、因“天业转债”转股，2022年12月29日至2023年12月31日累计完成转股520张，公司新增流通股并增加股本7,521股，增加资本公积45,276.31元，减少其他权益工具6,820.08元，其中：2023年1月1日至2023年12月31日完成转股220张，公司新增流通股并增加股本3,185股，增加资本公积19,091.78元，减少其他权益工具3,303.15元。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	81,117
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,247

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	0	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	0	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	0	无	0	国有法人
常州投资集团有限公司	0	9,708,737	0.57	0	无	0	国有法人
徐锡娟	361,000	8,331,000	0.49	0	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	0	无	0	国有法人
李俊风	1,341,500	5,479,000	0.32	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	5,332,760	5,332,760	0.31	0	无	0	境内非国有法人

天域融资本运营有限公司	0	5,000,826	0.29	0	无	0	国有法人
许学军	2,895,080	4,404,875	0.26	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆天业(集团)有限公司	770,731,710	人民币普通股	770,731,710				
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	76,750,668	人民币普通股	76,750,668				
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	8,331,000	人民币普通股	8,331,000				
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	5,479,000	人民币普通股	5,479,000				
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	5,332,760	人民币普通股	5,332,760				
天域融资本运营有限公司	5,000,826	人民币普通股	5,000,826				
许学军	4,404,875	人民币普通股	4,404,875				
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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	5,332,760	0	0	0	0
许学军	2,895,080	0	0	0	0
李俊风	1,341,500	0	0	0	0
徐锡娟	361,000	0	0	0	0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 适用 不适用

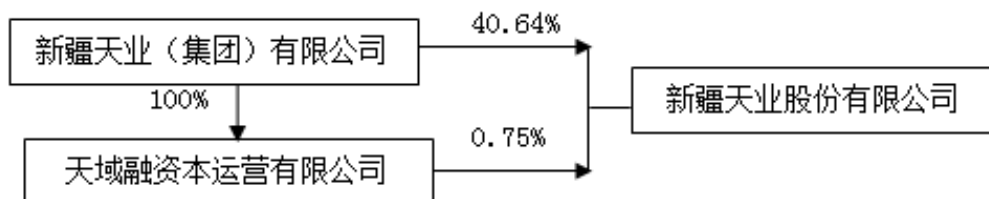
四、控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
 适用 不适用

名称	新疆天业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	宋晓玲
成立日期	1996 年 6 月 28 日
主要经营业务	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广，节水农业工程技术研究、进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司 313,886,921 股内资股股份，持股比例为 60.42%。
其他情况说明	注册资本金 512,499.50 万元

2 自然人
 适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用

(二) 实际控制人情况
1 法人
 适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	田大成
成立日期	2006 年 11 月 2 日
主要经营业务	代表新疆生产建设兵团第八师履行出资人职责，监督管理新疆生产建设兵团第八师的国有资产

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未直接控股和参股其他境内外上市公司股权
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

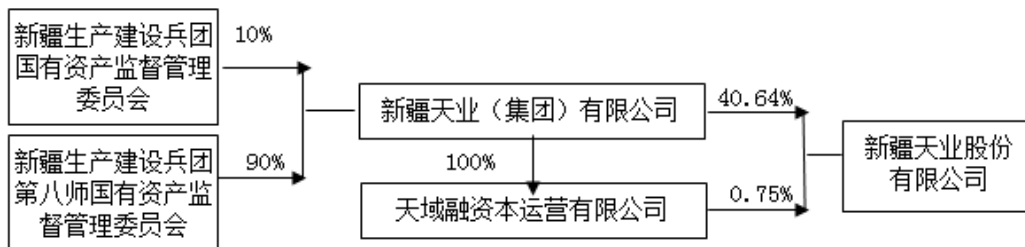
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

1、控股股东注册资本变更

2023 年 12 月 28 日，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司注册资本由 320,000,000 万元变更为 512,499.50 万元。

2、国有股份无偿划转

为优化师市国有资本布局，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239 号）《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）等规定，根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于将天业集团持有的天业股份 4.5% 股权无偿划转至国资公司的通知》（师国资产〔2023〕38 号）、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于对无偿划转天业集团所持天业股份 4.5% 股权的意见》，天业集团将持有的 76,831,280 股新疆天业（证券代码“600075”）股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司。2024 年 2 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，过户日期为 2024 年 2 月 26 日。详见公司于 2023 年 11 月 25 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 28 日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》《关于国有股份无偿划转的进展公告》《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》。

天业集团持有的公司股份数量由 770,731,710 股减少至 693,900,430 股，持股比例由 45.14% 减少至 40.64%。

3、控制股东全资子公司增持计划

基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业 A 股股份，累计增持金额不低于 7,500 万元，不超过 15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。天域融已于 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 21 日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计 7,753,300 股，占公司目前总股本的 0.45%，增持金额为 30,364,944.00 元。

天域融持有公司股份数量由 2023 年 12 月 31 日的 5,000,826 股增持至 12,754,126 股，持股比例由 0.29% 增持至 0.75%。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

适用 不适用

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

适用 不适用

可转换公司债券名称	天业转债	
期末转债持有人数	17,805	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
新疆天业(集团)有限公司	190,777,000	6.36
华夏基金延年益寿 9 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	144,206,000	4.81
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	102,022,000	3.40
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	80,000,000	2.67
国信证券股份有限公司	66,557,000	2.22

基本养老保险基金一零二组合	66,156,000	2.21
石河子国有资产经营（集团）有限公司	60,779,000	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	54,729,000	1.82
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	51,755,000	1.73
上海银行股份有限公司—永赢华嘉信用债债券型证券投资基金	51,349,000	1.71

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	299,997.00	22,000	0	0	299,994.80

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	天业转债
报告期转股额（元）	22,000
报告期转股数（股）	3,185
累计转股数（股）	7,521
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）	2,999,948,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9983

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		天业转债		
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元/股	

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司合并报表总资产 21,065,468,962.70 元，总负债 11,807,055,160.65 元，资产负债率为 56.05%。公司主营业务稳定，财务状况良好，2023 年 1-12 月，实现营业收入

11,465,033,933.82 元，归属于上市公司股东的净利润-775,403,654.89 元，经营活动产生的现金流量净额为 1,885,815,286.07 元，经营现金流稳定，资金充裕，具有较强的偿债能力。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

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》。

(3) 第三次触发转股价格向下修正条款

自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 7 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 6.80 元/股的 85%（即 5.78 元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

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 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 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 2024 年 6 月 8 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 12 月 8 日披露的临 2023-103 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。

3、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 12 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 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 2024 年 1 月 4 日披露的临 2024-001 号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

2023 年 12 月 31 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2024]第 12-00007 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“新疆天业”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 营业收入的确认

1. 事项描述

新疆天业主要从事化工产品的生产和销售。如财务报表附注“七、61”所述，2023 年度新疆天业主营业务收入为 11,294,761,638.50 元，其中：化工产品的销售收入为 9,526,988,347.85 元。鉴于营业收入是新疆天业的关键业绩指标之一，且对经营成果影响重大。因此我们将贵公司的主营业务收入，特别是化工产品销售收入作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对收入执行分析性程序，并对收入进行细节测试。对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发运单、过磅单、提货单、订单确认函、合同执行单等原始凭证；对于出口收入，获取中国电子口岸系统查询的有关信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（3）对主要客户的销售额和应收账款情况进行函证，检查已确认收入的真实性和准确性；

- (4) 结合海关电子口岸数据、税务出口退税情况与公司出口销售收入进行核对；
- (5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

如财务报表附注“七、10”所述，截至 2023 年 12 月 31 日，新疆天业存货账面余额为 921,562,205.06 元，跌价准备为 109,217,774.97 元，账面价值为 812,344,430.09 元。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据存货的库龄、历史售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量或销量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 固定资产账面价值的准确性

1. 事项描述

如财务报表附注“七、21”所述，截至 2023 年 12 月 31 日，新疆天业固定资产账面价值为 11,791,503,714.16 元，占资产总额的比例为 56%。管理层对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点、固定资产的预计使用寿命及残值等方面的判断会对固定资产账面价值的确定造成影响。由于固定资产账面价值的确定涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，我们将固定资产账面价值的准确性识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对固定资产账面价值的准确性，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与固定资产确认和计量相关的关键内部控制（包括估计经济可使用年限及残值等），评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 评价管理层对固定资产预计使用寿命及残值的估计；
- (3) 抽查固定资产采购合同、发票等资料，测试其入账价值及会计处理是否正确；抽查固定资产验收报告，分析在建工程转入固定资产的时点是否合理；
- (4) 复核折旧费用的计提与分配是否正确；

(5) 获取公司管理层在资产负债表日就固定资产是否存在可能发生减值迹象的判断的说明，结合监盘程序检查是否发生减值，复核公司固定资产减值测试过程，并对本年发生重大亏损子公司的固定资产进行减值测试；

(6) 获取具有证券资格的评估机构对公司存在减值迹象固定资产出具的评估报告，检查相关参数的选取，复核评估计算过程，评价评估结果是否恰当；

(7) 检查固定资产是否在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事

项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴育岐

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：郭春俊

二〇二四年三月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,535,881,019.05	4,891,600,236.29
交易性金融资产	七、2	531,242,627.40	
应收票据	七、4	150,000.00	
应收账款	七、5	86,530,450.13	197,308,590.76
应收款项融资	七、7	398,163,089.50	1,627,933,571.93
预付款项	七、8	62,203,161.12	144,582,445.77
其他应收款	七、9	2,055,912.65	2,427,787,307.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	812,344,430.09	1,450,653,703.07
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	170,189,377.81	49,704,040.86
流动资产合计		4,598,760,067.75	10,789,569,896.50
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,228,987,381.66	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	4,585,117.13	5,206,379.04
固定资产	七、21	11,791,503,714.16	11,834,316,390.28
在建工程	七、22	1,813,627,933.60	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	100,625.60	42,630,267.23
无形资产	七、26	1,090,121,337.48	1,112,699,633.17
开发支出			10,568,709.31
商誉			
长期待摊费用	七、28	70,611,502.65	61,289,642.62
递延所得税资产	七、29	12,311,090.90	19,868,719.34
其他非流动资产	七、30	454,860,191.77	270,112,727.38
非流动资产合计		16,466,708,894.95	15,353,393,323.94
资产总计		21,065,468,962.70	26,142,963,220.44
流动负债：			
短期借款	七、32	960,346,795.96	1,981,020,320.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		87,805,434.88

应付账款	七、36	2,636,451,099.87	2,361,576,260.01
预收款项	七、37	42,605.52	
合同负债	七、38	410,985,454.10	527,521,108.48
应付职工薪酬	七、39	100,448,494.35	114,836,669.38
应交税费	七、40	35,137,823.09	71,883,829.16
其他应付款	七、41	97,512,435.83	620,123,717.36
其中：应付利息			
应付股利		2,060,475.00	2,060,475.00
一年内到期的非流动负债	七、43	1,298,618,750.00	85,654,428.81
其他流动负债	七、44	53,220,888.71	66,609,034.13
流动负债合计		5,592,764,347.43	5,917,030,803.03
非流动负债：			
长期借款	七、45	3,225,300,400.70	4,381,173,477.78
应付债券	七、46	2,781,177,798.50	2,669,266,579.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		42,087,720.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	34,358,862.77	51,384,263.87
递延所得税负债	七、29	19,453,751.25	26,570,955.79
其他非流动负债	七、52	154,000,000.00	165,000,000.00
非流动负债合计		6,214,290,813.22	7,335,482,997.41
负债合计		11,807,055,160.65	13,252,513,800.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,707,361,781.00	1,707,358,596.00
其他权益工具	七、54	351,686,216.39	351,689,519.54
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,651,342,830.19	3,396,553,410.37
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	11,062,800.82	27,563,840.00
盈余公积	七、59	1,185,622,479.36	1,185,622,479.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,359,741,486.55	5,305,881,260.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,251,817,594.31	11,959,669,106.01
少数股东权益		6,596,207.74	930,780,313.99
所有者权益（或股东权益）合计		9,258,413,802.05	12,890,449,420.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,065,468,962.70	26,142,963,220.44

公司负责人：张强

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 12 月 31 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,204,327,221.84	4,068,408,960.55
交易性金融资产		531,242,627.40	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	37,717,702.99	66,692,193.79
应收款项融资		330,116,130.93	1,518,258,256.31
预付款项		1,990,964.66	6,865,498.36
其他应收款	十九、2	2,914,130,855.34	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		35,768,959.88	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		1,045,260.31	1,466,465.09
流动资产合计		6,056,339,723.35	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	十九、3	9,650,596,976.97	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		299,642,636.18	150,409,426.73
在建工程			1,202,490.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			530,949.07
无形资产		144,709,745.98	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		10,094,949,359.13	8,062,141,215.16
资产总计		16,151,289,082.48	15,348,735,631.57
流动负债:			
短期借款		300,151,909.15	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		75,969,937.74	96,340,687.09
预收款项			
合同负债		375,017,955.19	397,531,230.86
应付职工薪酬		11,862,783.38	12,155,814.49
应交税费		3,382,647.74	3,327,396.23
其他应付款		2,059,393,473.78	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		608,000,000.00	53,018,672.78
其他流动负债		48,752,334.29	51,354,387.29
流动负债合计		3,482,531,041.27	3,319,954,411.63
非流动负债：			
长期借款		2,844,947,484.03	1,430,676,491.67
应付债券		2,781,177,798.50	2,669,266,579.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			579,510.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,302,443.91	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		5,627,427,726.44	4,102,367,817.14
负债合计		9,109,958,767.71	7,422,322,228.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,707,361,781.00	1,707,358,596.00
其他权益工具		351,686,216.39	351,689,519.54
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,573,255,484.87	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		1,018,972,486.59	1,497,310,256.27
所有者权益（或股东权益）合计		7,041,330,314.77	7,926,413,402.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,151,289,082.48	15,348,735,631.57

公司负责人：张强

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—12 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 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	11,465,033,933.82	14,262,398,725.63
其中:营业收入	七、61	11,465,033,933.82	14,262,398,725.63
二、营业总成本		12,178,370,676.20	13,087,238,566.82
其中:营业成本	七、61	10,699,992,867.07	11,465,323,211.37
税金及附加	七、62	132,481,848.18	153,162,154.62
销售费用	七、63	153,339,503.50	321,853,883.01
管理费用	七、64	470,691,556.37	441,016,358.02
研发费用	七、65	435,781,490.10	469,112,421.39
财务费用	七、66	286,083,410.98	236,770,538.41
其中:利息费用		307,835,633.60	259,223,983.70
利息收入		23,262,757.22	23,062,935.25
加:其他收益	七、67	129,687,611.81	88,154,005.37
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-110,661,630.30	-77,938,980.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-145,397,338.82	-77,299,916.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-12,568,110.04	-12,270,526.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-120,417,751.79	-111,462,291.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	3,448,445.04	-4,673,199.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-823,848,177.66	1,056,969,166.13
加:营业外收入	七、74	11,297,897.20	11,710,292.31
减:营业外支出	七、75	6,577,391.58	670,177.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-819,127,672.04	1,068,009,280.77
减:所得税费用	七、76	42,390,234.23	189,291,837.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-861,517,906.27	878,717,443.45
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-861,517,906.27	878,717,443.45
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)		-775,403,654.89	904,217,963.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-86,114,251.38	-25,500,520.32
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		-861,517,906.27	878,717,443.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-775,403,654.89	904,217,963.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-86,114,251.38	-25,500,520.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.45	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.45	0.53

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：76,040,755.56 元。

公司负责人：张强

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—12 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 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	8,904,685,649.33	8,145,173,384.09
减:营业成本	十九、4	8,772,800,530.68	8,049,585,024.75
税金及附加		15,273,200.36	13,788,762.03
销售费用		91,213,627.97	56,570,960.18
管理费用		75,271,163.42	52,702,980.93
研发费用		195,944.77	880,642.53
财务费用		147,049,429.28	71,824,897.97
其中:利息费用		224,237,361.67	145,246,239.26
利息收入		77,331,166.72	73,594,487.19
加:其他收益		2,956,959.30	6,842,094.34
投资收益(损失以“-”号填列)	十九、5	-109,926,492.69	922,700,083.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-145,346,917.00	-77,299,916.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,984,692.55	2,591,465.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-637,430.11	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,121,301.72	2,544,369.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-307,588,601.48	834,498,128.07
加:营业外收入		190,811.94	339,191.64
减:营业外支出		203,860.84	328,401.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-307,601,650.38	834,508,917.96
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-307,601,650.38	834,508,917.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-307,601,650.38	834,508,917.96
(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		-307,601,650.38	834,508,917.96
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：张强

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—12 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年度	2022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		9,384,709,481.48	10,606,614,266.88
收到的税费返还		282,219,065.99	103,244,735.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	750,312,396.11	856,927,643.11
经营活动现金流入小计		10,417,240,943.58	11,566,786,645.18
购买商品、接受劳务支付的现金		5,388,093,926.34	6,391,944,316.75
支付给职工及为职工支付的现金		1,412,944,419.30	1,413,633,879.43
支付的各项税费		762,846,816.97	1,024,201,285.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	967,540,494.90	853,524,923.80
经营活动现金流出小计		8,531,425,657.51	9,683,304,405.26
经营活动产生的现金流量净额		1,885,815,286.07	1,883,482,239.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,073,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,074,624.60	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,063,897.17	6,961,658.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			314,367,669.02
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,087,138,521.77	321,389,327.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,002,876,409.90	650,074,010.25
投资支付的现金		1,617,700,000.00	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		1,184,251,983.29	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	47,776,049.65	51,149,970.15
投资活动现金流出小计		4,852,604,442.84	1,266,210,280.40
投资活动产生的现金流量净额		-3,765,465,921.07	-944,820,952.95
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		4,016,965,000.00	4,406,201,388.29
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		3,165,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,016,965,000.00	7,571,201,388.29
偿还债务支付的现金		3,124,900,000.00	4,790,564,748.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,673,983.56	370,960,726.39
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	956,567,956.94	157,739,439.79
筹资活动现金流出小计		4,417,141,940.50	5,319,264,914.47
筹资活动产生的现金流量净额		-400,176,940.50	2,251,936,473.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,362.00	-27,844.45
五、现金及现金等价物净增加额		-2,279,828,937.50	3,190,569,916.34
加：期初现金及现金等价物余额		4,815,664,777.36	1,625,094,861.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,535,835,839.86	4,815,664,777.36

公司负责人：张强

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—12 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年度	2022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		4,741,083,985.41	3,562,444,743.11
收到的税费返还		19,626,086.65	77,412,670.66
收到其他与经营活动有关的现金		1,241,335,213.89	811,500,465.64
经营活动现金流入小计		6,002,045,285.95	4,451,357,879.41
购买商品、接受劳务支付的现金		4,508,055,386.43	3,120,337,588.13
支付给职工及为职工支付的现金		80,844,171.11	69,636,659.42
支付的各项税费		32,004,107.83	28,527,364.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,034,160,536.04	959,983,848.56
经营活动现金流出小计		6,655,064,201.41	4,178,485,460.52
经营活动产生的现金流量净额		-653,018,915.46	272,872,418.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,073,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,074,624.60	1,000,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,568,609.16	2,979,966.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		189,404,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,276,048,133.76	1,003,039,966.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,880,133.84	1,788,327.86
投资支付的现金		2,477,378,841.69	874,986,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,184,251,983.29	
支付其他与投资活动有关的现金			51,149,970.15
投资活动现金流出小计		3,828,510,958.82	927,924,598.01
投资活动产生的现金流量净额		-2,552,462,825.06	75,115,368.27
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		3,099,965,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,099,965,000.00	4,900,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,482,500,000.00	1,903,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,563,732.19	258,650,931.75
支付其他与筹资活动有关的现金		5,999,904.00	36,270,470.72
筹资活动现金流出小计		1,758,063,636.19	2,197,921,402.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,341,901,363.81	2,702,078,597.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,362.00	-27,845.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,863,581,738.71	3,050,038,539.62
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		2,204,327,221.84	4,067,908,960.55

公司负责人:张强

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

2023 年 1—12 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	2023 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	小计	
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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												-62,404.26	-62,404.26	-48,253.82	-110,658.08
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,486,119,966.16				2,404,162.90	256,323,692.21		-418,521,221.74	1,326,326,599.53	637,645,185.60	1,963,971,785.13
其他															
二、本年期初余额	1,707,358,596.00			351,689,519.54	3,396,553,410.37			-15,000,000.00	27,563,840.00	1,185,622,479.36		5,305,881,260.74	11,959,669,106.01	930,780,313.99	12,890,449,420.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,185.00			-3,303.15	-1,745,210,580.18				-16,501,039.18			-946,139,774.19	-2,707,851,511.70	-924,184,106.25	-3,632,035,617.95
(一)综合收益总额												-775,403,654.89	-775,403,654.89	-86,114,251.38	-861,517,906.27
(二)所有者投入和减少资本	3,185.00			-3,303.15	-1,745,210,580.18								-1,745,210,698.33	-838,069,854.87	-2,583,280,553.20
1.所有者投入的普通股					-1,743,492,172.90								-1,743,492,172.90	-838,069,854.87	-2,581,562,027.77
2.其他权益工具持有者投入资本	3,185.00			-3,303.15	19,091.78								18,973.63		18,973.63
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-1,737,499.06								-1,737,499.06		-1,737,499.06
(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									-16,501,039.18				-16,501,039.18		-16,501,039.18
1.本期提取									60,121,961.21				60,121,961.21		60,121,961.21
2.本期使用									76,623,000.39				76,623,000.39		76,623,000.39
(六)其他															
四、本期期末余额	1,707,361,781.00			351,686,216.39	1,651,342,830.19			-15,000,000.00	11,062,800.82	1,185,622,479.36		4,359,741,486.55	9,251,817,594.31	6,596,207.74	9,258,413,802.05

项目	2022 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	小计	
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	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												-38,115.28	-38,115.28	107.26	-38,008.02
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,486,119,966.16				2,404,162.90	256,323,692.21		-469,547,683.51	1,275,300,137.76	612,178,878.63	1,887,479,016.39
其他															
二、本年期初余额	1,697,645,523.00			10,414,042.01	3,355,108,351.16			-15,000,000.00	34,767,561.98	1,103,094,525.12		4,654,926,677.21	10,840,956,680.48	957,265,891.40	11,798,222,571.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,713,073.00			341,275,477.53	41,445,059.21				-7,203,721.98	82,527,954.24		650,954,583.53	1,118,712,425.53	-26,485,577.41	1,092,226,848.12
（一）综合收益总额												904,217,963.77	904,217,963.77	-25,500,520.32	878,717,443.45
（二）所有者投入和减少资本	9,713,073.00			341,275,477.53	41,445,059.21								392,433,609.74	-985,057.09	391,448,552.65
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,713,073.00			341,275,477.53	41,344,552.12								392,333,102.65		392,333,102.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					100,507.09								100,507.09	-985,057.09	-884,550.00
（三）利润分配										82,527,954.24		-253,263,380.24	-170,735,426.00		-170,735,426.00
1. 提取盈余公积										82,527,954.24		-82,527,954.24			
2. 提取一般风险准备												-170,735,426.00	-170,735,426.00		-170,735,426.00
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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										-7,203,721.98			-7,203,721.98		-7,203,721.98
1. 本期提取										41,027,335.23			41,027,335.23		41,027,335.23
2. 本期使用										48,231,057.21			48,231,057.21		48,231,057.21
（六）其他															
四、本期期末余额	1,707,358,596.00			351,689,519.54	3,396,553,410.37			-15,000,000.00	27,563,840.00	1,185,622,479.36		5,305,881,260.74	11,959,669,106.01	930,780,313.99	12,890,449,420.00

公司负责人：张强

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

2023 年 1—12 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	2023 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、上年年末余额	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)	3,185.00			-3,303.15	-406,745,200.20					-478,337,769.68	-885,083,088.03
(一) 综合收益总额										-307,601,650.38	-307,601,650.38
(二) 所有者投入和减少资本	3,185.00			-3,303.15	-406,745,200.20						-406,745,318.35
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,185.00			-3,303.15	-406,745,200.20						-406,745,318.35
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(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	1,707,361,781.00			351,686,216.39	3,573,255,484.87		-15,000,000.00		405,054,345.92	1,018,972,486.59	7,041,330,314.77

项目	2022 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、上年年末余额	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)	9,713,073.00			341,275,477.53	41,344,552.12				82,527,954.24	581,245,537.72	1,056,106,594.61
(一) 综合收益总额										834,508,917.96	834,508,917.96
(二) 所有者投入和减少资本	9,713,073.00			341,275,477.53	41,344,552.12						392,333,102.65
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,713,073.00			341,275,477.53	41,344,552.12						392,333,102.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									82,527,954.24	-253,263,380.24	-170,735,426.00
1. 提取盈余公积									82,527,954.24	-82,527,954.24	
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	1,707,358,596.00			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

公司负责人：张强

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

（一）企业注册地和总部地址

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，统一社会信用代码：91650000228601443P。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码：600075。

公司总部地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号；

法定代表人：周军；

注册资本：170,735.426 万元人民币

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 12 月 31 日，股份总数 1,707,361,781 股（每股面值 1 元）。

（二）企业实际从事的主要经营活动

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；电石及副产品的生产和销售（仅限所属分支机构经营）；废旧塑料回收、再加工、销售；货物及技术的进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；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。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司 2024 年 3 月 21 日九届二次董事会批准对外报出。

（四）合并财务报表范围

本期纳入合并范围的主体情况如下：

序号	公司全称	公司简称
1	北京天业绿洲科技发展有限公司	天业绿洲
2	新疆天业对外贸易有限责任公司	天业外贸
3	石河子鑫源公路运输有限公司	鑫源运输
4	天津博大国际货运代理有限公司	天津博大
5	天辰化工有限公司	天辰化工
6	石河子天域新实化工有限公司	天域新实
7	天能化工有限公司	天能化工
8	天伟化工有限公司	天伟化工
9	天伟水泥有限公司	天伟水泥
10	新疆天业汇祥新材料有限公司	天业汇祥
11	新疆天业节水灌溉股份有限公司	天业节水

注：详见“本附注九、合并范围的变更”“本附注十、在其他主体中的权益”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上,且金额超过 500 万元,或当期计提坏账准备影响盈亏变化。
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备转回 10%以上,且金额超过 500 万元,或影响当期盈亏变化。
重要的应收款项核销	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上,且金额超过 500 万元。
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%。
重要的债权投资	单项金额占债权投资总额 10%以上,且金额超过 1,000 万元。
重要的在建工程项目	投资预算金额较大,占现有固定资产规模比例 10%以上,且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上,且期末余额占比 10%以上。
重要的资本化研发项目	研发项目预算金额较大,占现有在研项目预算总额 10%以上,且当期资本化金额占比 10%以上且期末余额占比 10%以上。
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 10%以上,且金额超过 500 万元。
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 10%以上,且金额超过 500 万元。
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上,且金额超过 4,000 万元。
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益,且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上。
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上,且金额超过 4,000

	万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%以上。
重要的债务重组	资产总额或负债总额占合并报表 10%以上，且绝对金额超过 4,000 万元，或对净利润影响超过 10%。
重要的资产置换和资产转让及出售	资产总额、净资产、营业收入、净利润任一项目占合并报表相应项目 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元（净利润绝对金额超过 100 万元）。
重要的或有事项	金额超过 1,000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上。

6. 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. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已

经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表

日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收政府款项	本组合为政府背景客户的应收款项
应收非政府款项	本组合为非政府背景客户的应收款项
关联方	本组合为公司合并范围内关联方的应收款项

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对账龄超过 3 或 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导

致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；⑮逾期超过 30 天。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
关联方	本组合为公司合并范围内关联方应收款项
押金、保证金、备用金、出口退税款	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、备用金、出口退税款等款项
应收其他款项	本组合为其他往来款项

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法 适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据 适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用 不适用**17. 合同资产** 适用 不适用**合同资产的确认方法及标准** 适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且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。

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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。

对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据 适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法** 适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准** 适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组** 适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法** 适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法** 适用 不适用**19. 长期股权投资** 适用 不适用**1. 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有

重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20. 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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
发电设备	年限平均法	25	5	3.80
电子设备及其他	年限平均法	5-10	5	9.50—19.00

22. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司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；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。

23. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24. 生物资产

√适用 □不适用

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。

本公司生物资产为经济林，折旧方法采用年限平均法。根据其性质和使用情况，确定其使用寿命和预计净残值。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
经济林	13-15	5	6.33-7.31

25. 油气资产
 适用 不适用

26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
 适用 不适用

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	3	直线法
软件	10	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
 适用 不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、材料动力费、其他费用等。

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

27. 长期资产减值
 适用 不适用

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、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

√适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

29. 合同负债

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31. 预计负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得

几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让售化工商品、塑料节水器材商品和提供塑料节水器材安装的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司具体执行时按下列情形分别确认收入：

公司收到购货方订单后组织生产并发货，销售商品业务分为境内销售和境外销售。境内销售收入确认的具体方法为：（1）购货方根据需求到合同约定的厂区或其他库存地自行提货，购货方根据提货情况进行签收，公司根据签收的提货单确认收入；（2）公司将货物交由运输公司或自行运抵至与购货方合同约定的地点，购货方根据到货情况进行签收，公司根据签收的购货确认函或执行单确认收入。境外销售收入确认的具体方法为：公司将货物报送至海关，海关确认无误后签发出口货物报关单，公司根据出口货物报关单注明的出口日期确认收入。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含塑料节水器材安装等履约义务，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。

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期

未有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税的确认

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 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。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。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 不适用

其他说明

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

(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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

上述变更对 2023 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目没有影响，对 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影

合并报表项目	2022 年 12 月 31 日	影响金额	2023 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	13,532,723.41	6,335,995.93	19,868,719.34
负债：			
递延所得税负债	20,124,301.78	6,446,654.01	26,570,955.79
股东权益：			
未分配利润	5,306,590,542.47	-62,404.26	5,306,528,138.21
少数股东权益	930,181,690.34	-48,253.82	930,133,436.52

41. 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	13、9、6、5、3
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7、5、1
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15

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. 增值税税收优惠

(1) 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) 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，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享受增值税加计抵减优惠政策，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

2. 企业所得税税收优惠

(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、国家税务总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 年度企业所得税率均为 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）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，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；根据财政部、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，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日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；根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。天津博大、天业绿洲享受上述小型微利企业税收优惠政策。

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	2,535,778,094.81	4,818,086,137.37
其他货币资金	102,924.24	73,514,098.92
存放财务公司存款		
合计	2,535,881,019.05	4,891,600,236.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金		72,896,267.77
保函保证金		500,000.00
存出期货投资款	102,924.24	117,831.15
合计	102,924.24	73,514,098.92

(2) 存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项

所属单位	开户行	账号	金额	使用受限原因

所属单位	开户行	账号	金额	使用受限原因
本公司	华夏银行乌鲁木齐分行营业部	5730200001819100030436	200,000,000.00	信贷审批冻结
天业外贸	中国银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行	107604669579	200.00	ETC 押金冻结
天域新实	中信银行乌鲁木齐分行	7501110182600055426	4,275.78	久悬账户冻结
天域新实	浦发银行乌鲁木齐分行	60030154500000097	40,703.41	久悬账户冻结
合计			200,045,179.19	

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	531,242,627.40		合同
其中：			
短期理财产品	531,242,627.40		合同
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	531,242,627.40		

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	
商业承兑票据		
合计	150,000.00	

(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). 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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									
按组合计提坏账准备	150,000.00				150,000.00				
其中：									
银行承兑汇票	150,000.00				150,000.00				
合计	150,000.00				150,000.00				

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至期末，无用于质押/转为应收账款/已背书但尚未到期的应收票据。

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	82,641,127.61	127,892,200.42
1 年以内小计	82,641,127.61	127,892,200.42
1 至 2 年	16,207,186.38	32,433,012.22
2 至 3 年	590,766.23	21,468,115.92
3 年以上		
3 至 4 年	5,074,277.87	25,093,566.14
4 至 5 年	2,862,759.92	31,110,648.81
5 年以上	9,600,286.12	39,784,974.44
减：坏账准备	30,445,954.00	80,473,927.19
合计	86,530,450.13	197,308,590.76

(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	22,422,194.14	19.17	22,422,194.14	100.00		36,835,287.73	13.26	36,835,287.73	100.00	
按组合计提坏账准备	94,554,209.99	80.83	8,023,759.86	8.49	86,530,450.13	240,947,230.22	86.74	43,638,639.46	18.11	197,308,590.76
合计	116,976,404.13	100.00	30,445,954.00	26.03	86,530,450.13	277,782,517.95	100.00	80,473,927.19	28.97	197,308,590.76

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51	13,560,753.51	100.00	预计无法收回
占合计 10%以下的零星单位	8,861,440.63	8,861,440.63	100.00	预计无法收回
合计	22,422,194.14	22,422,194.14	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 (%)
1 年以内	82,085,787.40	2,463,381.20	3.00
1 至 2 年	3,201,773.08	480,265.97	15.00
2 至 3 年	272,522.44	54,504.49	20.00
3 至 4 年	5,074,277.83	2,537,138.92	50.00
4 至 5 年	2,862,759.92	1,431,379.96	50.00
5 年以上	1,057,089.32	1,057,089.32	100.00
合计	94,554,209.99	8,023,759.86	8.49

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	36,835,287.73	13,560,753.51	129,141.36		-27,844,705.74	22,422,194.14
按组合计提坏账准备的应收账款	43,638,639.46	594,130.00			-36,209,009.60	8,023,759.86
合计	80,473,927.19	14,154,883.51	129,141.36		-64,053,715.34	30,445,954.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明：

注：其他变动为处置天业节水股权交割日其应收账款坏账准备余额。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆天业汇合新材料有限公司	38,692,972.95		38,692,972.95	33.08	1,160,789.19
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	23,871,785.65		23,871,785.65	20.41	716,153.57
新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51		13,560,753.51	11.59	13,560,753.51
新疆天业(集团)有限公司	7,383,492.27		7,383,492.27	6.31	2,780,426.87
新疆天智辰业化工有限公司	4,085,234.89		4,085,234.89	3.49	122,557.05
合计	87,594,239.27		87,594,239.27	74.88	18,340,680.19

其他说明：

适用 不适用

6、 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	398,163,089.50	1,627,933,571.93
合计	398,163,089.50	1,627,933,571.93

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,804,895,221.75	
合计	2,804,895,221.75	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、 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	59,805,453.72	96.15	139,506,855.33	96.49
1 至 2 年	1,276,800.53	2.05	3,787,295.08	2.62
2 至 3 年	656,547.62	1.05	932,622.30	0.64
3 年以上	464,359.25	0.75	355,673.06	0.25
合计	62,203,161.12	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心	20,302,490.80	32.64
新疆八一钢铁股份有限公司	9,409,221.80	15.13
上海友槐实业有限公司	5,608,800.00	9.02
博特瑞姆斯化工技术(北京)有限公司	2,246,729.15	3.61
石河子开发区建翔伟业运输有限公司	2,150,000.00	3.46
合计	39,717,241.75	63.86

其他说明

□适用 √不适用

9、 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	2,055,912.65	2,427,787,307.82
合计	2,055,912.65	2,427,787,307.82

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
 适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(11). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况
 适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(13). 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,841,811.87	2,409,362,928.75
1 年以内小计	1,841,811.87	2,409,362,928.75
1 至 2 年	6,154.00	7,165,418.49
2 至 3 年	331,677.61	10,106,385.66
3 年以上		
3 至 4 年	105,405.93	3,524,034.05
4 至 5 年	47,878.48	1,789,208.78
5 年以上	13,760,964.69	15,144,706.70
减：坏账准备	14,037,979.93	19,305,374.61
合计	2,055,912.65	2,427,787,307.82

(14). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,882,212.27	2,442,626,491.70
员工借款		53,390.71
押金保证金	685,219.00	1,874,873.20
出口退税款	190,961.95	755,362.11
其他	335,499.36	1,782,564.71
减：坏账准备	14,037,979.93	19,305,374.61
合计	2,055,912.65	2,427,787,307.82

(15). 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	551,603.01	349,959.72	18,403,811.88	19,305,374.61
2023年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-30,011.64		30,011.64	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-127,248.85	-34,409.73	117,046.50	-44,612.08
本期转回			1,413,020.03	1,413,020.03
本期转销				
本期核销			189,478.95	189,478.95
其他变动	-237,640.75	-313,549.99	-3,069,092.88	-3,620,283.62
2023年12月31日余额	156,701.77	2,000.00	13,879,278.16	14,037,979.93

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

(16). 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	19,305,374.61	-44,612.08	1,413,020.03	189,478.95	-3,620,283.62	14,037,979.93
合计	19,305,374.61	-44,612.08	1,413,020.03	189,478.95	-3,620,283.62	14,037,979.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

注：其他变动为处置天业节水股权交割日其他应收款坏账准备余额。

其中，第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损 失率(%)	划分原因
沈阳欧陆科技发展有限公司	6,720,000.00	6,720,000.00	100.00	预期无法收回
高能控股有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
阜康市复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100.00	5年以上
占合计10%以下的零星单位	3,678,068.11	3,678,068.11	100.00	5年以上或预期 无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	划分原因
合计	13,879,278.16	13,879,278.16	100.00	

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	189,478.95

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
沈阳欧陆科技发展有限公司	6,720,000.00	41.75	往来款	5年以上	6,720,000.00
高能控股有限公司	2,000,000.00	12.43	往来款	5年以上	2,000,000.00
阜康市复兴焦化二厂	1,481,210.05	9.20	往来款	5年以上	1,481,210.05
乌鲁木齐市天成石灰开发有限公司	1,106,447.57	6.87	往来款	5年以上	1,106,447.57
石河子大陆工贸公司	935,628.85	5.81	往来款	5年以上	935,628.85
合计	12,243,286.47	76.06			12,243,286.47

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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	223,625,344.31	3,563,928.69	220,061,415.62	538,456,635.21	24,943,992.14	513,512,643.07
在产品	27,106,016.16		27,106,016.16	15,158,905.52		15,158,905.52
库存商品	662,725,522.17	101,079,502.61	561,646,019.56	892,753,033.81	116,725,019.80	776,028,014.01

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,105,322.42	4,574,343.67	3,530,978.75	96,024,498.61	4,574,343.67	91,450,154.94
委托加工物资				7,533,460.68	329,242.42	7,204,218.26
发出商品				47,299,767.27		47,299,767.27
合计	921,562,205.06	109,217,774.97	812,344,430.09	1,597,226,301.10	146,572,598.03	1,450,653,703.07

(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	24,943,992.14	637,430.11		7,949,057.87	14,068,435.69	3,563,928.69
在产品						
库存商品	116,725,019.80	97,790,564.86		92,470,475.16	20,965,606.89	101,079,502.61
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	98,427,994.97		100,419,533.03	35,363,285.00	109,217,774.97

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
适用 不适用

存货期末余额未含有借款费用资本化的金额。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
适用 不适用

合同履约成本本期摊销 22,024,612.57 元，主要为天辰化工机械厂修理业务上期末及本期没有满足修理收入确认条件前发生的修理成本暂时计入合同履约成本，待满足收入确认时点时，转入营业成本的金额。

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

一年内到期的债权投资
 适用 不适用

一年内到期的其他债权投资
 适用 不适用

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	163,881,884.92	42,292,617.28
待认证进项税额	144,430.46	
预缴企业所得税	5,818,231.62	6,972,566.69
预缴其他税费	4,285.51	353,974.73
其他	340,545.30	84,882.16
合计	170,189,377.81	49,704,040.86

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

 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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况
 适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

 适用 不适用

债权投资的核销说明：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、破产清算子公司										
石河子天业蕃茄制品有限公司（以下简称“天业蕃茄”）										20,000.00
小计										20,000.00
二、联营企业										
石河子浙江大学联合科技开发中心										1,500.00
新疆天业汇合新材料有限公司	1,262,639.226.82			-145,734.888.20		-1,737.499.06			1,115,166,839.56	
石河子市天域信塑料有限公司	678,090.75			-26,018.91					652,071.84	
中化学东华天业新材料有限公司	98,054,480.15			413,990.11					98,468,470.26	
新疆国电投天业新能源有限公司		14,700.00.00							14,700.00	
建水润农供水有限公司	1,315,145.99			-50,421.82				-1,264.724.17		
小计	1,362,686,943.71	14,700.00.00		-145,397,338.82		-1,737.499.06		-1,264.724.17	1,228,987,381.66	1,500.00
合计	1,362,686,943.71	14,700.00.00		-145,397,338.82		-1,737.499.06		-1,264.724.17	1,228,987,381.66	21,500.00.00

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

注：其他变动为处置天业节水股权交割日其持有的联营企业账面价值。

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). 本期存在终止确认的情况说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,143,208.17			17,143,208.17
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,143,208.17			17,143,208.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,936,829.13			11,936,829.13
2. 本期增加金额	621,261.91			621,261.91
(1) 计提或摊销	621,261.91			621,261.91
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,558,091.04			12,558,091.04
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	4,585,117.13			4,585,117.13
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

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
 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	11,791,503,714.16	11,832,622,830.35
固定资产清理		1,693,559.93
合计	11,791,503,714.16	11,834,316,390.28

其他说明：

 适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	发电设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,368,009,264.30	12,046,948,976.96	177,832,936.56	3,538,470,262.80	968,129,942.87	24,099,391,383.49
2. 本期增加金额	265,560,677.43	445,859,604.18	40,666,888.66	257,274,580.28	92,960,977.64	1,102,322,728.19
(1) 购置	158,238,132.28	107,760,309.41	35,746,745.76	2,341,850.10	38,194,044.03	342,281,081.58
(2) 在建工程转入	91,311,087.58	338,099,294.77	4,919,461.35	10,744,465.82	53,502,683.79	498,576,993.31
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	16,011,457.57		681.55	244,188,264.36	1,264,249.82	261,464,653.30
3. 本期减少金额	133,612,102.05	434,106,688.72	18,542,217.38		16,481,199.33	602,742,207.48
(1) 处置或报废	27,596,780.68	46,174,417.19	14,192,978.04		2,432,856.11	90,397,032.02
(2) 其他减少	106,015,321.37	387,932,271.53	4,349,239.34		14,048,343.22	512,345,175.46
4. 期末余额	7,499,957,839.68	12,058,701,892.42	199,957,607.84	3,795,744,843.08	1,044,609,721.18	24,598,971,904.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,223,488,071.10	7,738,605,793.36	123,935,829.17	1,246,663,639.16	744,471,488.74	12,077,164,821.53
2. 本期增加金额	173,469,276.47	358,147,347.46	13,917,068.56	339,952,454.37	69,066,719.25	954,552,866.11
(1) 计提	164,997,836.05	358,147,347.46	13,917,068.56	135,174,756.46	69,066,719.25	741,303,727.78
(2) 其他增	8,471,440.42			204,777,697.91		213,249,138.33

加						
3. 本期减少金额	47,028,766.58	341,706,361.01	16,194,189.46		11,481,033.40	416,410,350.45
(1) 处置或报废	12,282,015.77	35,769,058.72	13,204,248.18		760,351.67	62,015,674.34
(2) 其他减少	34,746,750.81	305,937,302.29	2,989,941.28		10,720,681.73	354,394,676.11
4. 期末余额	2,349,928,580.99	7,755,046,779.81	121,658,708.27	1,586,616,093.53	802,057,174.59	12,615,307,337.19
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				21,989,756.82		21,989,756.82
(1) 计提				21,989,756.82		21,989,756.82
3. 本期减少金额	3,100,531.89	15,953,731.93	200,921.53		177,450.23	19,432,635.58
(1) 处置或报废		5,565,760.53	197,021.53			5,762,782.06
(2) 其他减少	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	54,732,570.08	20,951.17	21,989,756.82	1,969,318.04	192,160,852.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,036,581,001.95	4,248,922,542.53	78,277,948.40	2,187,138,992.73	240,583,228.55	11,791,503,714.16
2. 期初账面价值	5,027,972,404.57	4,237,656,881.59	53,675,234.69	2,291,806,623.64	221,511,685.86	11,832,622,830.35

注：其他变动主要为部分子公司资产类别重新分类及处置天业节水股权交割日固定资产账面原值、累计折旧和减值准备余额。

(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	207,684,887.18	89,537,414.11	100,574,975.74	17,572,497.33	
机器设备	422,799,939.07	353,122,685.63	57,355,464.00	12,321,789.44	
运输设备	1,087,291.93	1,023,840.45	1,013.70	62,437.78	
发电设备	219,292,096.08	177,490,293.03	21,989,756.82	19,812,046.23	
电子设备及其他	4,247,310.60	3,882,126.43	193,012.64	172,171.53	
合计	855,111,524.86	625,056,359.65	180,114,222.90	49,940,942.31	

(3). 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	34,067,897.37
合计	34,067,897.37

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,295,330,319.09	正在办理中

运输设备	71,283.20	已使用年限超过预计使用寿命，无法办理。
合计	2,295,401,602.29	

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项目	账面价值	可回收金额	减值金额	预测期年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
电厂资产组	603,488,556.82	581,498,824.55	21,989,732.27	10年	现金流量收益年限折现率等营运资金	现金流量收益年限折现率等营运资金	国际经济形势、被评估单位的财务状况分析等
化工厂资产组	1,244,940,802.12	1,249,929,685.05	无	10年	现金流量收益年限折现率等营运资金	现金流量收益年限折现率等营运资金	国际经济形势、被评估单位的财务状况分析等
电石厂资产组	867,679,119.20	914,145,225.01	无	10年	现金流量收益年限折现率等营运资金	现金流量收益年限折现率等营运资金	国际经济形势、被评估单位的财务状况分析等
机械厂资产组	47,273,909.84	104,741,197.59	无	10年	现金流量收益年限折现率等营运资金	现金流量收益年限折现率等营运资金	国际经济形势、被评估单位的财务状况分析等
合计	2,763,382,387.98	2,850,314,932.20	21,989,732.27				

注1:根据同致信德(北京)资产评估有限公司2024年2月29日出具的《同致信德评报字(2024)第030009号》评估报告,对账面价值为60,348.85万元的电厂资产组(包括电厂在建工程 and 无形资产)进行评估,评估价值为58,149.88万元,评估减值2,198.97万元,减值率3.64%,资产组中在建工程和无形资产均未发生减值,因电厂的部分发电设备暂时处于闲置状态,因此对发电设备计提减值准备2,198.97万元。

注2:根据同致信德(北京)资产评估有限公司2024年2月29日出具的《同致信德评报字(2024)第030011号》评估报告,对账面价值为124,494.08万元的化工厂资产组(包括化工厂在建工程和无形资产)进行评估,评估价值为124,992.97万元,评估增值498.89万元,无需对该资产组计提减值准备。

注3:根据同致信德(北京)资产评估有限公司2024年2月29日出具的《同致信德评报字(2024)第030010号》评估报告,对账面价值为86,767.91万元的电石厂资产组(包括电石厂在建工程和无形资产)进行评估,评估价值为91,414.52万元,评估增值4,646.61万元,无需对该资产组计提减值准备。

注4:根据同致信德(北京)资产评估有限公司2024年2月29日出具的《同致信德评报字(2024)第030012号》评估报告,对账面价值为4,727.39万元的机械厂资产组(包括机械厂在建工程和无形资产)进行评估,评估价值为10,474.12万元,评估增值5,746.73万元,无需对该资产组计提减值准备。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
 适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
 适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
 适用 不适用

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		1,693,559.93
合计		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	1,795,134,628.56	572,397,826.33
工程物资	18,493,305.04	28,472,101.55
合计	1,813,627,933.60	600,869,927.88

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25万吨高纯醇基精细化学品项目	691,189,738.01		691,189,738.01	59,183,487.76		59,183,487.76
22.5万吨高性能树脂原料项目	408,544,649.75		408,544,649.75	68,602,034.48		68,602,034.48
工程改造项目等	695,400,240.8		695,400,240.8	444,612,304.09		444,612,304.09
合计	1,795,134,628.56		1,795,134,628.56	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
25 万吨高纯醇基精细化学品项目	1,186,453,600.00	59,183,487.76	632,006,250.25			691,189,738.01	65.83	80.00				募投资金
22.5 万吨高性能树脂原料项目	1,162,230,200.00	68,602,034.48	339,942,615.27			408,544,649.75	39.72	70.00				募投资金
合计	2,348,683,800.00	127,785,522.24	971,948,865.52			1,099,734,387.76						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
(5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	5,054,813.21		5,054,813.21	4,174,041.78		4,174,041.78
专用设备	13,351,886.13		13,351,886.13	24,298,059.77		24,298,059.77
其他	86,605.70		86,605.70			
合计	18,493,305.04		18,493,305.04	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	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	1,491,421.13								1,491,421.13
(1) 外购	1,491,421.13								1,491,421.13
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额	36,768,946.07								36,768,946.07
(1) 处置									
(2) 其他	36,768,946.07								36,768,946.07
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	458,532.67								458,532.67
(1) 计提	458,532.67								458,532.67
3. 本期减少金额	2,592,073.63								2,592,073.63
(1) 处置									
(2) 其他	2,592,073.63								2,592,073.63
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

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
 适用 不适用

(3). 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

注：其他变动为处置天业节水股权交割日生物性资产账面原值和累计折旧余额。

24、油气资产
(1) 油气资产情况
 适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况
 适用 不适用

25、使用权资产
(1) 使用权资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,695,472.97	44,093,628.69	161,538.91	1,295,848.59	49,246,489.16
2. 本期增加金额	4,416,866.48	2,603,592.51			7,020,458.99
其中：新增租赁	4,416,866.48	2,603,592.51			7,020,458.99
3. 本期减少金额	7,933,550.65	46,697,221.20	161,538.91	1,295,848.59	56,088,159.35
其中：处置	885,792.47				885,792.47
其他	7,047,758.18	46,697,221.20	161,538.91	1,295,848.59	55,202,366.88
4. 期末余额	178,788.80				178,788.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,515,638.51	4,900,608.95	58,741.43	141,233.04	6,616,221.93
2. 本期增加金额	615,883.04	1,019,814.12	42,945.04		1,678,642.20
(1) 计提	615,883.04	1,019,814.12	42,945.04		1,678,642.20
3. 本期减少金额	2,053,358.35	5,920,423.07	101,686.47	141,233.04	8,216,700.93
(1) 处置	599,505.23				599,505.23
(2) 其他	1,453,853.12	5,920,423.07	101,686.47	141,233.04	7,617,195.70
4. 期末余额	78,163.20				78,163.20
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	100,625.60				100,625.60
2. 期初账面价值	2,179,834.46	39,193,019.74	102,797.48	1,154,615.55	42,630,267.23

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

注：其他减少为处置子公司天业节水股权交割日时点的使用权资产账面原值和累计折旧余额。

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	9,567,141.30	2,118,300.00	7,421,759.99	1,290,610,980.08
2. 本期增加金额	25,432,845.32			525,606.04	25,958,451.36
(1) 购置	25,432,845.32			525,606.04	25,958,451.36
(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	18,454,932.62	6,607,007.22	2,018,300.00	33,605.63	27,113,845.47
4. 期末余额	1,278,481,691.49	2,960,134.08	100,000.00	7,913,760.40	1,289,455,585.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	167,220,521.11	5,531,848.27	2,017,384.84	3,141,592.69	177,911,346.91
2. 本期增加金额	30,205,323.15	540,964.21	100,914.99	801,981.70	31,649,184.05
(1) 计提	30,205,323.15	540,964.21	100,914.99	801,981.70	31,649,184.05
3. 本期减少金额	5,023,539.76	3,150,837.25	2,018,299.83	33,605.63	10,226,282.47
(1) 处置					
(2) 其他	5,023,539.76	3,150,837.25	2,018,299.83	33,605.63	10,226,282.47
4. 期末余额	192,402,304.50	2,921,975.23	100,000.00	3,909,968.76	199,334,248.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,086,079,386.99	38,158.85		4,003,791.64	1,090,121,337.48
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是 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	1,002,770.36	正在办理
合计	1,002,770.36	

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：其他减少为处置子公司天业节水股权交割日时点的无形资产账面原值和累计摊销余额。

27、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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
维修工程	19,965,174.81	32,825,935.18	14,864,339.95	5,917,278.20	32,009,491.84
离子交换膜	30,770,629.02	8,347,761.02	15,402,742.38	1,270,729.31	22,444,918.35
脱销催化剂	8,845,349.78	3,215,929.20	5,505,765.75		6,555,513.23
技术改造工程		8,849,690.11	245,924.66		8,603,765.45
其他零星	1,708,489.01	97,088.47	807,763.70		997,813.78
合计	61,289,642.62	53,336,403.98	36,826,536.44	7,188,007.51	70,611,502.65

其他说明：

注：其他减少为处置子公司天业节水股权交割日时点的资产余额。

29、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	12,311,090.90	82,079,967.19	13,432,333.41	97,307,307.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			100,390.00	4,015,600.12
租赁负债			6,335,995.93	42,239,972.87
合计	12,311,090.90	82,079,967.19	19,868,719.34	143,562,880.82

(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	19,428,594.85	129,523,965.67	20,124,301.78	134,162,011.82
使用权资产	25,156.40	100,625.60	6,446,654.01	42,893,240.07
合计	19,453,751.25	129,624,591.27	26,570,955.79	177,055,251.89

(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	446,769,739.88	652,008,387.71
可抵扣亏损	1,142,625,658.56	326,565,612.91
合计	1,589,395,398.44	978,574,000.62

(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
2024 年度	38,500,577.88	52,464,081.58	
2025 年度	17,772,058.73	21,672,317.77	
2026 年度	87,989,765.69	115,894,616.26	
2027 年度	45,394,255.55	136,534,597.30	
2028 年度	952,969,000.71		
合计	1,142,625,658.56	326,565,612.91	

其他说明：

□适用 √不适用

30、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						
预付长期资产购置款	393,212,836.28		393,212,836.28	203,656,679.93		203,656,679.93
未实现售后租回损益	61,647,355.49		61,647,355.49	66,456,047.45		66,456,047.45
合计	454,860,191.77		454,860,191.77	270,112,727.38		270,112,727.38

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	200,045,179.19	200,045,179.19	冻结	信贷审批等	75,935,458.93	75,935,458.93	冻结	保证金等
应收票据								
存货								
固定资产								
无形资产								

应收款项 融资					10,000,000.00	10,000,000.00	质押	票据质 押
合计	200,045,179.19	200,045,179.19			85,935,458.93	85,935,458.93		

其他说明：

货币资金受限情况详见本财务报表附注七、1（2）之说明。

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	760,415,684.85	1,972,006,020.82
信用借款	199,931,111.11	9,014,300.00
合计	960,346,795.96	1,981,020,320.82

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		87,805,434.88
合计		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
1 年以内（含 1 年）	2,208,289,641.06	1,844,847,744.06
1 年以上	428,161,458.81	516,728,515.95
合计	2,636,451,099.87	2,361,576,260.01

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
 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
精河县晶羿矿业有限公司	36,575,264.47	未办理结算
中国化学工程第十六建设有限公司	24,499,889.04	未办理结算
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	未办理结算
哈尔滨博实自动化股份有限公司	13,812,377.28	未办理结算
中国化学工程第四建设有限公司	11,433,351.33	未办理结算
石河子开发区青松天业水泥有限公司管理人	9,619,349.44	未办理结算
石河子市泰安建筑工程有限公司	9,159,283.71	未办理结算
河南省长源建设集团有限公司石河子分公司	8,015,769.81	未办理结算
北京瑞思达化工设备有限公司	7,623,380.00	未办理结算
合计	144,180,595.88	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	42,605.52	
合计	42,605.52	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 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

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	410,985,454.10	508,430,899.12
预收工程款		19,090,209.36
合计	410,985,454.10	527,521,108.48

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债
 适用 不适用

(3). 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

注：期末预收货款余额下降主要是因为产品销售单价下降；预收工程款无余额主要是因为处置子公司天业节水的股权后，公司无工程类业务。

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	1,229,161,836.33	1,236,327,536.14	96,533,941.35
二、离职后福利-设定提存计划	11,137,028.22	206,511,619.87	213,734,095.09	3,914,553.00
三、辞退福利		1,154,825.68	1,154,825.68	
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,836,669.38	1,436,828,281.88	1,451,216,456.91	100,448,494.35

(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	928,562,886.62	929,106,061.11	709,191.77
二、职工福利费	541,056.50	75,824,653.10	76,260,194.70	105,514.90
三、社会保险费	138,627.92	101,508,115.28	101,644,002.41	2,740.79
其中：医疗保险费	138,591.52	91,856,065.90	91,991,953.03	2,704.39
工伤保险费	36.40	9,644,172.52	9,644,172.52	36.40
生育保险费		6,676.86	6,676.86	
其他		1,200.00	1,200.00	
四、住房公积金	103,362.73	101,656,737.88	101,693,447.49	66,653.12
五、工会经费和职工教育经费	101,664,227.75	21,609,443.45	27,623,830.43	95,649,840.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	103,699,641.16	1,229,161,836.33	1,236,327,536.14	96,533,941.35

(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	143,108,952.75	143,132,921.43	
2、失业保险费	748.80	4,473,154.09	4,473,902.89	
3、企业年金缴费	11,112,310.74	58,929,513.03	66,127,270.77	3,914,553.00
合计	11,137,028.22	206,511,619.87	213,734,095.09	3,914,553.00

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,675,988.61	33,428,280.33
消费税		
营业税		
企业所得税	11,937,006.43	27,172,747.48
个人所得税	304,181.43	1,195,457.46
房产税	23,372.41	59,238.15
城市维护建设税	141,080.62	1,816,076.58
教育费附加	60,463.13	781,595.72
地方教育附加	40,308.75	521,107.43
印花税	4,155,043.13	4,112,884.06
环境保护税	98,575.43	156,347.16
残疾人保障金	2,699,726.50	2,535,040.97
其他税费	2,076.65	105,053.82
合计	35,137,823.09	71,883,829.16

41、 其他应付款
(1). 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	95,451,960.83	618,063,242.36
合计	97,512,435.83	620,123,717.36

其他说明：

 适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

 适用 不适用

逾期的重要应付利息：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,060,475.00	2,060,475.00

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：应付股利期末余额为子公司鑫源运输以前年度未支付的少数股东股利，少数股东由于退休、离职等原因，已无法联系。

(4). 其他应付款

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
往来款	42,872,433.52	535,191,805.37
押金保证金	21,883,744.56	37,275,295.34
代收代付款	23,927,106.18	31,545,081.55
运费及仓储费	3,489,490.65	484,547.53
其他	3,279,185.92	13,566,512.57
合计	95,451,960.83	618,063,242.36

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,298,618,750.00	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		2,654,428.81
合计	1,298,618,750.00	85,654,428.81

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
待转销项税额	53,030,965.78	65,871,100.88
其他	189,922.93	737,933.25
合计	53,220,888.71	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	1,251,461,777.78	
抵押借款		1,885,020,000.00
保证借款	380,352,916.67	1,243,696,573.61
信用借款	1,593,485,706.25	1,252,456,904.17
合计	3,225,300,400.70	4,381,173,477.78

其他说明:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,781,177,798.50	2,669,266,579.50
合计	2,781,177,798.50	2,669,266,579.50

(2). 应付债券的具体情况：（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	票面利率 (%)	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	是否违约
天业转债	100.00	0.40	2022/6/23	6年	3,000,000,000.00	2,669,266,579.50		8,999,852.17	120,933,071.17	22,000.00	2,781,177,798.50	否
合计					3,000,000,000.00	2,669,266,579.50		8,999,852.17	120,933,071.17	22,000.00	2,781,177,798.50	

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
天业转债	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。	2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

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，发行日期 2022 年 6 月 23 日，期限 6 年，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。截至 2023 年 12 月 31 日，累计完成转股 520 张，转股增加股本 7,521 元，增加资本公积 45,276.31 元，减少其他权益工具 6,820.08 元；其中：2023 年度完成转股 220 张，转股增加股本 3,185 元，增加资本公积 19,091.78 元，减少其他权益工具 3,303.15 元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额		57,819,591.66
减：未确认融资费用		15,713,198.41
减：一年内到期的租赁负债		18,672.78
合计		42,087,720.47

48、长期应付款
项目列示
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
 适用 不适用

49、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,384,263.87	5,733,300.00	22,758,701.10	34,358,862.77	尚未结转收益
合计	51,384,263.87	5,733,300.00	22,758,701.10	34,358,862.77	

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	154,000,000.00	165,000,000.00
合计	154,000,000.00	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				3,185.00	3,185.00	1,707,361,781.00

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	351,689,519.54			3,185	3,303.15	29,996,515	351,686,216.39
合计	29,999,700	351,689,519.54			3,185	3,303.15	29,996,515	351,686,216.39

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详见七、46 应付债券之说明。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,389,561,118.52	3,577,204.26	1,747,050,285.38	1,646,088,037.40
其他资本公积	6,992,291.85		1,737,499.06	5,254,792.79
合计	3,396,553,410.37	3,577,204.26	1,748,787,784.44	1,651,342,830.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价本期合计增加 3,577,204.26 元。其中：本期处置子公司天业节水股权增加资本公积 3,558,112.48 元；公司可转债本期转股增加资本公积 19,091.78 元，详见“七、46 应付债券”。

注 2：资本溢价本期合计减少资本公积 1,748,787,784.44 元。其中：公司本期向母公司天业集团购买其持有的天辰化工 67.52% 股权，减少资本公积 1,747,050,285.38 元；公司对联营企业天业汇合确认投资收益，对专项储备的变动减少资本公积 1,737,499.06 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-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	60,121,961.21	76,623,000.39	11,062,800.82
合计	27,563,840.00	60,121,961.21	76,623,000.39	11,062,800.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加额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 2022 年

结余金额已达到 2021 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，2023 年专项储备结余金额低于 2022 年应计提金额三倍时恢复提取。

2、本期减少额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	1,180,289,190.16			1,180,289,190.16
任意盈余公积	5,333,289.20			5,333,289.20
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,185,622,479.36			1,185,622,479.36

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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-）	-418,583,626.00	-469,585,798.79
调整后期初未分配利润	5,305,881,260.74	4,654,926,677.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-775,403,654.89	904,217,963.77
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	4,359,741,486.55	5,305,881,260.74

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-62,404.26 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-418,521,221.74 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	11,294,761,638.50	10,573,567,212.44	14,053,625,792.52	11,293,211,460.09
其他业务	170,272,295.32	126,425,654.63	208,772,933.11	172,111,751.28
合计	11,465,033,933.82	10,699,992,867.07	14,262,398,725.63	11,465,323,211.37

(2) 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	11,465,033,933.82		14,262,398,725.63	
营业收入扣除项目合计金额	1,255,890,152.23		2,824,899,727.08	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	10.95		19.81	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	170,272,295.32		208,772,933.11	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	1,085,595,667.09	天辰化工 2023 年 1-4 月收入	2,616,126,793.97	天辰化工 2022 年度收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	22,189.82	已停工停产塑料总厂产生的主营业务收入		
与主营业务无关的业务收入小计	1,255,890,152.23		2,824,899,727.08	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	10,209,143,781.59		11,437,498,998.55	

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化工产品-分部		水泥产品-分部		其他产品-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	9,691,167,967.81	9,327,347,604.26	1,182,778,568.04	791,006,043.47	591,087,397.97	581,639,219.34	11,465,033,933.82	10,699,992,867.07
化工产品	9,526,988,347.85	9,210,622,394.92					9,526,988,347.85	9,210,622,394.92
节水器材等塑料产品					53,046,197.94	46,651,738.71	53,046,197.94	46,651,738.71
水泥			1,175,207,016.68	787,373,777.33			1,175,207,016.68	787,373,777.33
公路运输					118,495,860.05	117,120,446.20	118,495,860.05	117,120,446.20
包装材料					2,410,293.05	1,932,447.14	2,410,293.05	1,932,447.14
其他	164,179,619.96	116,725,209.34	7,571,551.36	3,632,266.14	417,135,046.93	415,934,587.29	588,886,218.25	536,292,062.77
市场或客户类型	9,691,167,967.81	9,327,347,604.26	1,182,778,568.04	791,006,043.47	591,087,397.97	581,639,219.34	11,465,033,933.82	10,699,992,867.07
国内	9,249,847,932.56	8,894,457,841.77	1,182,778,568.04	791,006,043.47	566,296,425.45	557,249,329.36	10,998,922,926.05	10,242,713,214.60
境外	441,320,035.25	432,889,762.49			24,790,972.52	24,389,889.98	466,111,007.77	457,279,652.47
按商品转让的时间分类	9,691,167,967.81	9,327,347,604.26	1,182,778,568.04	791,006,043.47	591,087,397.97	581,639,219.34	11,465,033,933.82	10,699,992,867.07
在某一时点确认	9,691,167,967.81	9,327,347,604.26	1,182,778,568.04	791,006,043.47	519,430,129.13	511,054,729.31	11,393,376,664.98	10,629,408,377.04
在某一时段内确认					71,657,268.84	70,584,490.03	71,657,268.84	70,584,490.03
按销售渠道分类	9,691,167,967.81	9,327,347,604.26	1,182,778,568.04	791,006,043.47	591,087,397.97	581,639,219.34	11,465,033,933.82	10,699,992,867.07
直销	2,616,829,030.43	2,445,695,296.75	648,903,449.22	433,316,493.49	591,087,397.97	581,639,219.34	3,856,819,877.62	3,460,651,009.58
经销	7,074,338,937.38	6,881,652,307.51	533,875,118.82	357,689,549.98			7,608,214,056.20	7,239,341,857.49
合计	9,691,167,967.81	9,327,347,604.26	1,182,778,568.04	791,006,043.47	591,087,397.97	581,639,219.34	11,465,033,933.82	10,699,992,867.07

其他说明

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，具体确认收入原则详见“五、34 收入”。本公司为履约义务的主要责任人，本公司通常会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款。公司无需承担预期将退还给客户的款项等类似义务。

(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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 175,050,000.00 元，其中：

175,050,000.00 元预计将于 2024 年度确认收入

0.00 元预计将于 2025 年度确认收入

0.00 元预计将于 2026 年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	24,834,373.24	36,105,985.03
教育费附加	10,648,861.60	15,549,733.78
地方教育费附加	7,096,062.59	10,390,408.60
资源税		
房产税	51,851,695.02	51,344,297.75
土地使用税	19,753,713.48	18,714,360.58
车船使用税	348,510.33	389,407.30
印花税	15,986,012.67	16,156,022.20
环境保护税	1,955,991.97	2,543,901.32
土地增值税	6,627.28	1,968,038.06
合计	132,481,848.18	153,162,154.62

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
备用费		99,378,655.64
政府基金		97,013,771.21
销售服务费	83,723,092.19	54,348,220.12
工资福利费	31,671,252.90	41,368,254.26
修理费	19,138,644.61	9,145,649.96
仓储保管费	3,833,045.95	2,298,200.72

出口杂费	2,605,711.51	2,211,486.84
折旧摊销费	6,430,339.46	10,067,750.99
其他	5,937,416.88	6,021,893.27
合计	153,339,503.50	321,853,883.01

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	274,053,478.57	251,037,162.77
折旧摊销费	56,750,058.18	79,636,386.23
安全费用	18,483,608.40	16,757,244.26
残疾人保障基金	14,571,106.39	14,476,872.94
排污绿化费	22,281,845.93	10,088,740.10
中介机构服务费	9,956,127.28	8,547,976.43
财产保险费	4,621,921.54	4,508,562.21
小车费用	1,787,358.05	2,173,930.17
停工损失	1,217,694.38	1,504,770.64
其他	66,968,357.65	52,284,712.27
合计	470,691,556.37	441,016,358.02

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	52,129,364.28	36,790,655.61
材料动力费	375,533,885.87	422,257,401.01
折旧费用	4,595,587.36	3,916,622.28
其他	3,522,652.59	6,147,742.49
合计	435,781,490.10	469,112,421.39

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
利息费用	307,998,229.65	259,223,983.70
减：利息收入	23,262,757.22	23,062,935.25
汇兑损失	1,362.00	27,845.07
减：汇兑收益		0.62
手续费支出	1,346,576.55	581,645.51
合计	286,083,410.98	236,770,538.41

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
债务重组损益	143,992.76	
个税手续费返还	233,533.89	173,892.82

增值税即征即退	56,534,827.10	21,430,608.82
增值税加计抵减	21,657,446.24	
社保补贴	9,603,286.18	32,068,303.70
高新技术企业科技型中小企业后补助	9,300,000.00	2,730,000.00
稳岗补贴	6,859,139.15	3,725,299.09
外贸出口补贴	3,490,800.00	11,596,050.00
其他零星与资产相关补助	15,663,859.32	6,657,510.46
其他零星与收益相关补助	6,200,727.17	9,772,340.48
合计	129,687,611.81	88,154,005.37

其他说明：

上述政府补助主要依据文件说明如下：

项目	政府补助依据文件
增值税即征即退和增值税加计抵减文件	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】40号）、财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减的公告》（财政部、税务总局公告2023年第43号）
社保补贴	《国家税务总局关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》（人社部发【2023】19号）、关于印发《兵团就业补助资金管理暂行办法》的通知（兵财社【2018】120号）
稳岗补贴	《关于进一步做好失业保险稳定就业岗位促进就业工作的通知》师市人社发【2016】158号
外贸出口补贴	《关于拨付2023年外经贸发展资金(第一批)的通知》师市财建【2023】51号
高新技术企业科技型中小企业后补助	《关于印发“新疆生产建设兵团高新技术企业科技型中小企业后补助暂行办法”的通知》兵科发【2022】15号、《关于下达2023年度兵团科技计划项目及高新技术企业、科技型中小企业后补助经费的通知》兵科发【2023】9号、《关于下达2023年度兵团高新技术企业、科技型中小企业后补助经费（第二批）的通知》兵科发【2023】18号

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	-145,397,338.82	-77,938,980.54
处置长期股权投资产生的投资收益	23,988,718.29	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,746,990.23	
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		
合计	-110,661,630.30	-77,938,980.54

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	-14,025,742.15	-12,373,467.23
其他应收款坏账损失	1,457,632.11	141,807.02
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		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
预付款项信用减值损失		-38,866.08
合计	-12,568,110.04	-12,270,526.29

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-98,427,994.97	-111,307,167.68
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	-21,989,756.82	-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	-120,417,751.79	-111,462,291.59

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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	3,448,445.04	-4,673,199.63
合计	3,448,445.04	-4,673,199.63

74、营业外收入

营业外收入情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		187,893.33	
其中：固定资产处置利得		187,893.33	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
收回已核销款项	8,723,922.26	4,051,763.52	8,723,922.26
罚没收入	1,018,857.21	1,186,263.38	1,018,857.21
无法支付款项	920,089.27	5,663,182.08	920,089.27
其他	635,028.46	621,190.00	635,028.46
合计	11,297,897.20	11,710,292.31	11,297,897.20

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	3,011,905.98	45,503.97	3,011,905.98
其中：固定资产处置损失	3,011,905.98	45,503.97	3,011,905.98
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,541.28	301,613.72	4,541.28
赔偿金、滞纳金、罚款支出	3,307,346.83	260,278.00	3,307,346.83
其他	253,597.49	62,781.98	253,597.49
合计	6,577,391.58	670,177.67	6,577,391.58

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	42,566,591.16	192,759,431.13
递延所得税费用	-176,356.93	-3,467,593.81
合计	42,390,234.23	189,291,837.32

(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	-819,127,672.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-204,781,918.01
子公司适用不同税率的影响	56,048,091.15

调整以前期间所得税的影响	-15,164,716.63
非应税收入的影响	-8,612,303.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,992,457.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,780,835.77
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	174,523,431.61
研发费用加计扣除的影响	-15,833,971.73
所得税费用	42,390,234.23

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	23,262,757.22	23,062,935.25
政府补助收入	67,329,178.01	72,350,672.18
保证金及押金	6,003,568.28	70,332,584.34
往来款	581,162,887.61	690,408,723.78
经营活动有关的营业外收入	767,386.62	720,761.63
其他	71,786,618.37	51,965.93
合计	750,312,396.11	856,927,643.11

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、研发费用等	665,215,970.99	711,585,057.31
保证金及押金	11,443,668.32	8,838,621.57
往来款	267,480,190.23	75,148,393.49
经营活动有关的营业外支出	3,426,640.92	98,245.81
其他	19,974,024.44	57,854,605.62
合计	967,540,494.90	853,524,923.80

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
理财产品到期赎回	1,073,000,000.00	
天辰处置子公司天博辰业股权		314,367,669.02
合计	1,073,000,000.00	314,367,669.02

支付的重要的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
购买天业集团持有的天辰化工67.52%股权	1,184,251,983.29	
购买理财产品	1,603,000,000.00	
处置节水股权收到现金与处置日货币资产抵销后净额	47,474,585.65	
天业汇祥募投项目支出	964,108,120.29	320,288,032.90
购买天业汇合15.15%股权		564,986,300.00
支付天业集团天域新实同一控制下合并过渡期损益		51,149,970.15
天辰化工购置土地使用权资产		135,421,714.27
合计	3,798,834,689.23	1,071,846,017.32

收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

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
支付天业集团天域新实同一控制下合并过渡期损益		51,149,970.15
处置节水股权收到现金与处置日货币资产抵销后净额	47,474,585.65	
其他	301,464.00	
合计	47,776,049.65	51,149,970.15

(3). 与筹资活动有关的现金

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
收到天业集团项目借款		165,000,000.00
收到可转债募集资金		3,000,000,000.00
合计		3,165,000,000.00

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	380,889,211.25	116,768,000.00
支付的租赁款项		3,860,851.95
支付收购少数股权款	569,678,841.69	884,550.00
支付可转债承销保荐费用		36,226,037.84
支付可转债利息费用	5,999,904.00	
合计	956,567,956.94	157,739,439.79

筹资活动产生的各项负债变动情况

 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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,981,020,320.82	1,216,965,000.00	100,881,795.96	2,267,400,000.00	71,120,320.82	960,346,795.96
长期借款(含一年内到期的长期借款)	4,464,173,477.78	2,800,000,000.00	3,388,734.03	857,500,000.00	1,886,143,061.11	4,523,919,150.70
应付股利			170,736,119.30	170,736,119.30		
其他应付款-天业集团借款	366,375,947.35			366,375,947.35		
其他应付款-石河子市锦富国有资本投资运营有限公司			569,678,841.69	569,678,841.69		
其他非流动负债-天业集团借款	165,000,000.00		3,513,263.90	14,513,263.90		154,000,000.00
合计	6,976,569,745.95	4,016,965,000.00	848,198,754.88	4,246,204,172.24	1,957,263,381.93	5,638,265,946.66

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

公司附属企业天业外贸代理出口贷款的现金流量在购买商品、接受劳务支付的现金以净额列报，本年收到货款 451,703,874.00 元，支付货款 451,703,874.00 元，现金流量净额 0 元。

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

2014 年度，天辰化工作为主贷人，与新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”）共同向国家开发银行、北京银行、交通银行、华夏银行签订《银团借款合同》，天智辰业实际使用本金并支付相关利息，但因相关借款在银行系统显示在天辰化工名下，天辰代收代付银行借款事项，同时增加其他应收款（天智辰业）和长期借款，截至 2022 年 12 月 31 日其他应收款（天智辰业）和长期借款余额 18.85 亿元。

2023 年度，天辰化工、天智辰业与上述银行签订了《银行贷款变更协议》，将借款人“由天辰化工有限公司、新疆天智辰业化工有限公司”变更“新疆天业（集团）有限公司、新疆天智辰业化工有限公司”，天辰化工同时减少其他应收款（天智辰业）与长期借款余额 18.85 亿元，所以上述款项的减少不涉及当期现金收支。

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	-861,517,906.27	878,717,443.45
加：资产减值准备	120,417,751.79	111,354,264.27
信用减值损失	12,568,110.04	12,378,553.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	741,987,211.88	745,023,215.19
使用权资产摊销	1,824,332.90	5,679,480.18
无形资产摊销	31,649,184.05	30,294,420.70

长期待摊费用摊销	36,826,536.44	36,507,618.65
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)	-3,448,445.04	4,673,199.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,011,905.98	-156,559.77
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	307,835,633.60	259,236,481.84
投资损失(收益以“-”号填列)	110,661,630.30	77,938,980.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	569,637.69	-2,844,536.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-689,193.33	-623,056.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	247,602,352.66	-269,739,546.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,660,238,791.77	229,910,863.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,523,722,248.39	-227,664,859.91
其他		-7,203,721.98
经营活动产生的现金流量净额	1,885,815,286.07	1,883,482,239.92
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	2,535,835,839.86	4,815,664,777.36
减: 现金的期初余额	4,815,664,777.36	1,625,094,861.02
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	-2,279,828,937.50	3,190,569,916.34

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,184,251,983.29
其中: 天辰化工	1,184,251,983.29
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中: 天辰化工	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,184,251,983.29

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	189,404,900.00
其中: 天业节水	189,404,900.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	236,879,485.65
其中: 天业节水	236,879,485.65
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-47,474,585.65

(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	2,535,835,839.86	4,815,664,777.36
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,535,732,915.62	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	2,535,835,839.86	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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
 适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
 适用 不适用

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

所有者权益变动表中“其他”项目有金额，系公司对联营企业天业汇合确认投资收益，对专项储备的变动减少资本公积 1,737,499.06 元。

81、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

82、租赁
(1) 作为承租人
 适用 不适用

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,604,609.29
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	40,145.13
与租赁相关的总现金流出	3,506,609.29

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,506,609.29(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物	14,934,999.90	
运输设备	631,925.10	
合计	15,566,925.00	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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	52,129,364.28	36,790,655.61
材料动力费	375,533,885.87	422,257,401.01
折旧费用	4,595,587.36	3,916,622.28
其他	3,522,652.59	6,147,742.49
合计	435,781,490.10	469,112,421.39
其中：费用化研发支出	435,781,490.10	469,112,421.39
资本化研发支出		

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目
 适用 不适用

九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易
 适用 不适用

(2). 合并成本及商誉
 适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
 适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
 适用 不适用

(6). 其他说明
 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	100.00	股权转让协议	2023-4-30	协议/支付凭证/工商等信息	1,085,595,667.09	-262,066,688.97	1,529,682,017.51	133,759,181.64

其他说明:

注:为落实天业集团履行解决同业竞争的承诺,减少公司与天业集团及其所属子公司的关联交易,进一步提升公司氯碱板块业务规模,完善公司产业链,提升公司的市场竞争力,公司以非公开协议转让的方式签订股权转让协议,收购天业集团、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司所持有的天辰化工100%股权,其中购买天业集团所持的天辰化工的股权为67.52%,构成同一控制下的企业合并。

(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	1,552,155,121.02
--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	6,103,379,134.63
货币资金	316,522,635.83	59,480,028.29
应收款项	20,542,816.38	14,246,476.68
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
应收款项融资	123,120,751.07	50,995,360.02
预付款项	31,225,750.57	7,800,781.22
其他应收款	2,962,404.20	2,394,497,754.66
其他流动资产	3,913,765.28	4,509,555.94
在建工程	138,384,387.33	120,237,131.95
使用权资产	97,287.95	99,002.46
长期待摊费用	17,117,150.79	21,247,690.67
其他非流动资产	6,334,396.71	4,327,900.56
负债:	2,278,693,639.66	4,139,962,299.20
短期借款	976,922,268.52	975,886,388.88
应付款项	584,623,839.90	538,976,398.84
应付票据	37,354,713.42	61,805,434.88
合同负债	7,642,984.23	5,410,012.20
应付职工薪酬	36,877,357.11	35,393,881.89
应交税费	339,547.06	4,164,364.85
其他应付款	29,167,070.85	28,695,414.06
一年内到期的非流动负债	3,084.51	
其他流动负债	1,111,131.87	1,299,134.92
长期借款	601,787,500.00	2,485,020,000.00
租赁负债	98,710.26	102,870.75
递延收益	2,765,431.93	3,208,397.93
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

3、 反向购买
 适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	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(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
天业节水	2023-3-31	180,821,135.87	38.91	股权转让协议	协议/付款凭证/工商等信息	23,988,718.29						

其他说明:

√适用 □不适用

注:为进一步聚焦资源发展核心产业,明晰公司的主营业务,清晰产业架构和资本结构,优化资源配置,根据公司战略发展规划,公司与天业集团于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的天业节水38.91%股份。公司与天业集团于2023年3月31日对天业节水的股份进行交割。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
天业绿洲	北京	3,000.00	北京	目前房屋租赁	100.00		设立
天业外贸	石河子	2,000.00	石河子	大宗材料采购、销售	100.00		设立
鑫源运输	石河子	5,439.95	石河子	道路、铁路货物运输	100.00		非同一控制下企业合并
天津博大	天津	500.00	天津	代理货物出口	60.00		设立
天辰化工	石河子	220,000.00	石河子	化工制品	100.00		同一控制下企业合并
天域新实	石河子	12,000.00	石河子	生产、销售	100.00		同一控制下企业合并
天能化工	石河子	200,000.00	石河子	化工制品	100.00		同一控制下企业合并
天伟化工	石河子	80,000.00	石河子	化工制品	100.00		同一控制下企业合并
天伟水泥	石河子	20,000.00	石河子	水泥制品	100.00		同一控制下企业合并
天业汇祥	石河子	60,000.00	石河子	募投项目，在建	100.00		设立

(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

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 (以下简称“天业汇合”)	石河子	石河子	化学原料和化学制品	37.88		权益法核算
中化学东华天业新材料有限公司 (以下简称“东华天业”)	石河子	石河子	橡胶和塑料制品	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	
	天业汇合	东华天业	天业汇合	东华天业
流动资产	1,301,997,691.39	117,993,277.16	1,643,154,254.03	109,378,596.10
非流动资产	7,054,003,901.96	826,620,801.46	7,100,405,411.81	687,965,395.69
资产合计	8,356,001,593.35	944,614,078.62	8,743,559,665.84	797,343,991.79
流动负债	785,138,418.06	271,003,782.23	684,753,888.20	128,072,807.82
非流动负债	4,746,964,000.08	472,654,234.64	4,845,579,500.04	469,160,000.00
负债合计	5,532,102,418.14	743,658,016.87	5,530,333,388.24	597,232,807.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,823,899,175.21	200,956,061.75	3,213,226,277.60	200,111,183.97
按持股比例计算的净资产份额	1,115,924,415.31	98,468,470.26	1,217,131,555.24	98,054,480.15
调整事项			45,507,671.58	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,115,924,415.31	98,468,470.26	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	1,907,652,295.15	102,416,511.02	1,729,973,334.87	29,113,678.47
净利润	-382,506,261.37	793,201.00	-199,427,870.76	62,014.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-382,506,261.37	793,201.00	-199,427,870.76	62,014.42
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	15,352,071.84	1,993,236.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-76,440.73	-1,810,555.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	-76,440.73	-1,810,555.39

(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

十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
 适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

 适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	41,791,827.16	5,100,000.00		6,201,987.17	-6,364,307.77	34,325,532.22	与资产相关
递延收益	9,592,436.71	633,300.00		1,487,884.06	-8,704,522.10	33,330.55	与收益相关
合计	51,384,263.87	5,733,300.00		7,689,871.23	-15,068,829.87	34,358,862.77	

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	6,200,727.17	8,872,340.48
与收益相关	123,342,891.88	79,281,664.89
合计	129,543,619.05	88,154,005.37

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 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

本公司的利率风险主要来自银行存款和银行借款。由于本公司大部分费用及经营现金流均与市场利率变化无重大关联，因此固定利率银行借款并不会受市场利率变化而作出敏感反应。本公司报告期内银行借款为固定利率计息，且在报告期内全额偿还，无重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资金和负债有关。本公司存在进出口业务，但出口业务主要是人民币结算，汇率变动对公司经营情况影响较小。

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。

本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，

本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额（未扣除坏账准备）的 74.88%。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。

（三）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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	2,208,289,641.06	428,161,458.81	2,636,451,099.87
预收款项	42,605.52		42,605.52
合同负债	401,950,582.59	9,034,871.51	410,985,454.10
其他应付款项	63,064,056.14	32,387,904.69	95,451,960.83
金融负债合计	2,673,346,885.31	469,584,235.01	3,142,931,120.32

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

（1）转移方式分类

适用 不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

（3）继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、 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			531,242,627.40	531,242,627.40
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			531,242,627.40	531,242,627.40
(1) 债务工具投资			531,242,627.40	531,242,627.40
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			531,242,627.40	531,242,627.40
(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

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

项 目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
债务工具 投资	531,242,627.40	现金流 量折现 法	提前偿付率	提前偿付率越高，公允价值越低
			违约概率	违约概率越高，公允价值越低
			违约损失率	违约损失率越高，公允价值越低

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

本期内未发生的估值技术变更事项。

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

十四、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	化工产品、节水器材、水泥等的生产与销售	320,000.00	40.64	40.64
------	-----	---------------------	------------	-------	-------

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。截至 2023 年 12 月 31 日，天业集团对本公司的持股比例和表决权比例为 45.14%。2024 年 2 月 26 日，天业集团已将所持有的本公司 76,831,280 股股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司，占公司股份总数的 4.5%，截至本报告出具日，天业集团对本公司的持股比例和表决权比例为 40.64%。

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

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

本企业重要的联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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	本公司的联营企业
石河子市天域信塑料有限公司	本公司的联营企业
中化学东华天业新材料有限公司	本公司的联营企业
新疆国电投天业新能源有限公司	本公司的联营企业
新疆雅澳科技有限责任公司	本公司投资的企业

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
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
新疆天域农科现代农业产业化发展有限公司	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	报告期 12 月内是母公司的全资子公司
天域融资本运营有限公司	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
新疆南泽新材料有限公司	母公司的全资子公司
新疆汇璟物流有限公司	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
上海天业科房置业有限公司	母公司的控股子公司
新疆丝路广通国际商贸有限公司	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
新疆天业胡杨私募股权投资基金合伙企业	母公司的控股子公司
新疆汇业智能科技有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业祥泰新材料有限公司	母公司的控股子公司
新疆天业汇合新材料有限公司	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
新疆玛石铁路有限责任公司	母公司的参股公司
贵州万山天业绿色环保科技有限公司	母公司的孙公司
天博辰业矿业有限公司	母公司的孙公司
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	母公司的孙公司
浙江天鼎供应链有限公司	母公司的孙公司
浙江天启新材料科技有限公司	母公司的孙公司
新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司	母公司的孙公司
上海天科投资有限公司	母公司的孙公司
上海德达房地产开发有限公司	母公司的孙公司
新疆至创新材料有限公司	母公司的孙公司
新疆云聚天新材料有限公司	母公司的孙公司
杭州万丰供应链有限公司	母公司的孙公司
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的孙公司
新疆天业集团矿业有限公司	母公司的孙公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	母公司的孙公司
新疆天业现代科技农业有限公司	母公司的孙公司
石河子市天业西营节水器材有限公司	母公司的孙公司
新疆天业南疆节水农业有限公司	母公司的孙公司
奎屯天屯节水有限责任公司	母公司的孙公司
阿克苏天业节水有限公司	母公司的孙公司
甘肃天业节水有限公司	母公司的孙公司
石河子市天诚节水器材有限公司	母公司的孙公司
新疆天业智慧农业科技有限公司	母公司的孙公司
中新农现代节水科技有限公司	母公司的孙公司
辽宁天阜生态农业发展集团有限公司	母公司的孙公司
新疆绿洲数字投资运营有限公司	母公司的孙公司
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	母公司的控股公司
新疆汇鼎物流有限公司	母公司的控股公司
新疆汇智供应链有限公司	母公司的控股公司
邓红文	天业节水子公司泓瑞塑化的少数股东
乌鲁木齐泓瑞汇鑫新材料科技有限公司	母公司的孙公司

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	上期发生额
天博辰业矿业有限公司	采购石灰	353,714,639.25	392,426,594.57
新疆天域汇通商贸有限公司	采购焦炭、煤等,接受铁路运输及配套服务	320,113,101.06	1,157,683,233.89
精河县晶羿矿业有限公司	采购石灰	288,588,268.15	295,327,008.98
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	采购成品油、接受其他服务(计量检测、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等)	215,903,089.05	129,413,567.12
新疆天业集团矿业有限公司	采购石灰	191,341,841.90	183,627,868.97
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	64,935,132.66	38,436,108.74
新疆天业(集团)有限公司	采购PVC树脂、电极糊、接受铁路运输及配套服务	61,592,477.91	240,005,609.19
新疆天智辰业化工有限公司	采购煤、辅助原料及材料,接受其他服务	42,695,259.65	33,791,707.41
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	35,207,751.70	10,747,458.05
新疆兵天绿诚检测有限公司	接受其他服务(计量检测、餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等)	29,035,685.79	27,382,389.59
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	采购辅助原料及材料、工业盐	19,954,521.66	21,489,186.34
新疆西部物产贸易有限公司	采购PVC树脂、接受铁路运输及配套服务	4,994,380.18	8,519,360.35
新疆天业汇合新材料有限公司	采购辅助原料及材料	4,117,262.39	1,395,602.11
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	采购辅助原料及材料,接受工程服务	3,591,376.21	9,507,635.19
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	接受建筑工程等	3,423,872.69	1,194,227.44
石河子市天诚节水器材有限公司	购买油料	1,514,483.77	
新疆天业教育科技有限公司	培训相关费用	1,262,113.56	6,187,726.34
新疆天业生态科技有限公司	采购材料	745,550.36	282,487.46
新疆雅澳科技有限责任公司	废硫酸处置费	648,411.51	72,517.70
新疆汇鼎物流有限公司	采购煤、石灰,接受铁路运输及配套服务等	259,139.46	145,707,059.38
杭州万丰供应链有限公司	接受仓储服务	150,173.13	
新疆天业节水灌溉股份有限公司	采购PVC-M管,采购辅助原料及材料	80,799.94	
新疆天创科技有限责任公司	采购材料	26,143.00	1,024,081.40
天域融资本运营有限公司	技术服务费	15,112.37	
中化学东华天业新材料有限公司	接受设备安装和设备制作等其他服务	14,563.11	
新疆西部农资物流有限公司	采购辅助原料及材料		18,728,345.78
新疆天合意达投资有限公司	技术服务费		14,103,773.58

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
新疆天业(集团)有限公司	销售PVC、片碱、粒碱、盐酸、提供建筑工程、提供运输等	1,037,166,098.80	3,576,413,147.58
新疆天智辰业化工有限公司	销售电、液碱、乙炔、包装材料、提供建筑工程、提供运输等	915,747,438.75	939,055,302.00
新疆天业汇合新材料有限公司	提供运输、加工维修服务等	73,421,032.85	41,616,490.29
新疆天业节水灌溉股份有限公司	销售化工产品	52,962,875.41	
天博辰业矿业有限公司	销售材料、提供运输、加工维修服务等	29,382,345.32	5,999,158.51
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	提供车辆维修及材料供应、货物运输及配套服务	28,791,525.14	4,449,102.88
新疆天创科技有限责任公司	销售化工产品	28,356,453.32	9,672,509.59

精河县晶羿矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供运输 等	23,758,492.05	14,086,288.44
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	提供车辆维修及材料供应、货物运输及配 套服务	18,138,391.38	4,433,949.37
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	销售电、汽、编织袋、PVC 树脂、提供车辆维修及材料供应、货物运输及配 套服务	13,506,597.15	9,268,691.22
中化学东华天业新材料有限公司	辅助原料及材料	10,340,817.99	7,009,760.41
新疆天域汇通商贸有限公司	销售石灰粒	7,222,700.10	21,620,228.83
新疆天业生态科技有限公司	提供建筑工程	4,321,426.81	4,251,801.90
新疆汇鼎物流有限公司	销售电、汽、液碱、编织袋、PVC 树 脂、提供进出口代理服务、车辆维修 及材料供 应、货物运输及配套服务	3,475,810.40	8,308,890.75
石河子市天域信塑料有限公司	销售编织袋等	3,268,389.26	
奎屯天屯节水有限责任公司	销售化工产品	2,715,929.20	
石河子市天诚节水器材有限公司	销售化工产品	2,500,000.00	
贵州万山天业绿色环保科技有限 公司	废触媒材料	1,208,323.54	46,597.52
新疆汇智供应链有限公司	设备安装	1,097,203.54	787,840.70
新疆兵天绿诚检测有限公司	销售辅助原料及材料	983,871.84	519,685.59
新疆天业集团矿业有限公司	销售节水产品、提供建筑工程、提供 运输、 加工维修服务 等	756,676.60	245,439.87
石河子西域水利水电建筑安装工 程有限责任公司	销售材料及设备安装	526,687.25	
新疆雅澳科技有限责任公司	销售 PVC、片碱、粒碱、盐酸	491,451.51	42,743,283.74
中新建物流集团有限责任公司	提供劳务	230,646.81	382,660.27
新疆天业智慧农业科技有限公司	设备安装	167,028.51	110,091.74
新疆汇业智能科技有限公司	提供车辆维修及材料供应	90,196.55	132,144.04
新疆西部农资物流有限公司	销售节水材料及配套服务	47,091.24	7,082,529.74
新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司	提供车辆维修及材料供应	33,739.81	
新疆至创新材料有限公司	餐饮服务	21,901.33	
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	10,695.73	4,145.93
新疆汇璟物流有限公司	提供运输、加工维修服务 等	8,256.88	
石河子市天业西营节水器材有限 责任公司	销售原料	4,300.88	
新疆西部物产贸易有限公司	销售辅助原料及材料	3,804.84	
新疆天业教育科技有限公司	劳保用品等		2,901.18
吐鲁番市天业矿业开发有限责任 公司	提供车辆维修及材料供应		48.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆天业（集团）有限公司	车辆、房屋	1,250,310.48	543,730.60
新疆天创科技有限责任公司	车辆、房屋	87,101.77	353,302.75
新疆天业教育科技有限公司	车辆、房屋	289,745.36	316,810.41
新疆天智辰业化工有限公司	车辆、折叠房	2,713,143.55	119,824.97
石河子市天域信塑料有限公司	房屋	103,142.86	103,142.86
新疆天业集团矿业有限公司	车辆	303,371.68	35,398.23
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	车辆	32,743.36	17,699.12
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	设备	1,164,993.38	17,699.12
新疆兵天绿诚检测有限公司	车辆、房屋	358,035.10	323,476.82
新疆天业生态科技有限公司	车辆	28,023.60	10,619.47
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	折叠房	1,562.26	
天域融资本运营有限公司	车辆	23,641.60	
新疆汇鼎物流有限公司	车辆	236,933.63	
新疆汇业智能科技有限公司	车辆、房屋	113,203.54	22,093.33
新疆天阜新业能源有限责任公司	车辆	15,358.41	
新疆天业汇合新材料有限公司	车辆	4,304,129.88	
新疆天业节水灌溉股份有限公司	车辆、房屋	4,867.26	
新疆天域汇通商贸有限公司	车辆	52,805.31	56,244.76
新疆天域农科现代农业产业化发展有限公司	车辆	3,106.19	
新疆西部物产贸易有限公司	车辆	145,500.00	
新疆至臻化工工程研究中心有限公司	车辆、房屋	391,291.55	
中新建物流集团有限责任公司	车辆	442.48	

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
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	车辆	440,700.00	9,714.79			440,700.00	41,592.92		16,041.52		499,115.04
新疆天业（集团）有限公司	房屋	3,613,750.00	2,154,652.94			3,049,750.00	185,082.57		18,855.89		832,871.56
新疆天业生态科技有限公司	其他	14,152.29	37,168.14			16,000.00					
邓红文	房屋						150,000.00		17,987.85		450,000.00

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

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	299,000,000.00	2023年5月30日	2023年12月6日	是
天业集团	1,000,000.00	2023年5月30日	2023年11月26日	是
天业集团	99,000,000.00	2021年11月18日	2023年5月26日	是
天业集团	90,000,000.00	2021年11月9日	2023年4月3日	是
天业集团	385,000,000.00	2022年2月28日	2025年2月27日	否
天业集团	300,000,000.00	2022年6月13日	2024年6月12日	否
天业集团	200,000,000.00	2022年8月9日	2024年6月12日	否
天业集团	200,000,000.00	2022年10月27日	2023年10月23日	是
天业集团	200,000,000.00	2022年4月25日	2023年4月25日	是
天业集团	200,000,000.00	2023年4月23日	2023年10月26日	是
天业集团	200,000,000.00	2023年6月13日	2024年6月5日	否
天业集团	100,000,000.00	2022年7月21日	2024年6月12日	否
天业集团	100,000,000.00	2023年1月6日	2024年1月2日	是
天业集团	200,000,000.00	2022年5月31日	2023年5月30日	是
天业集团	100,000,000.00	2022年6月24日	2023年6月24日	是
天业集团	100,000,000.00	2022年7月8日	2023年7月7日	是
天业集团	100,000,000.00	2022年1月21日	2023年1月16日	是
天业集团	45,000,000.00	2022年8月25日	2023年8月3日	是
天业集团	30,000,000.00	2022年12月8日	2023年11月8日	是

关联担保情况说明

 适用 不适用

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。

(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	58,500,000.00	2022年11月9日	2030年10月31日	见注2
天业集团	95,500,000.00	2022年11月9日	2030年10月31日	见注3

注1:2023年度支付天业集团利息351.33万元,2022年度支付天业集团利息1,503.73万元;

注2:根据天伟化工与天业集团的《借款协议》,2022年向天业集团借款总金额为6,250万元,2023年度还款400万元,2024年1月3日提前还款5,252.12万元,截至本报告出具日,借款余额为597.88万元;

注3:根据天能化工与天业集团的《借款协议》,2022年向天业集团借款总金额为10,250万元,2023年度还款700万元,2024年1月3日提前还款8,985.79万元,截至本报告出具日,借款余额为564.21万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业节水灌溉股份有限公司	购买房屋	21,993,166.60	
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	购买设备	20,072,305.48	
新疆天业(集团)有限公司	购买土地使用权	16,966,666.61	232,571,445.59
新疆天业汇合新材料有限公司	转让土地使用权	6,055,045.87	
新疆天业节水灌溉股份有限公司	购买设备	3,111,123.90	
新疆汇业智能科技有限公司	采购机器设备	1,000,473.45	12,888,251.92
新疆天域汇通商贸有限公司	采购机器设备	460,066.38	1,149,743.37
新疆天业智慧农业科技有限公司	购买设备	327,433.64	
新疆天业教育科技有限公司	采购电子及其他设备	97,042.49	22,300.88
新疆汇鼎物流有限公司	购买设备	93,451.33	
新疆天业(集团)有限公司	出售机器设备		41,487,135.99
新疆天业(集团)有限公司	出售房屋建筑物		2,809,523.80
新疆天业(集团)有限公司	采购机器设备		24,654.87

(7). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	4,495,946.82	4,659,192.76

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(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	新疆天业汇合新材料有限公司	38,692,972.95	1,160,789.19	1,530,980.23	45,929.41
应收账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	23,871,785.65	716,153.57	4,041,824.64	121,254.74
应收账款	新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51	13,560,753.51	13,824,153.30	414,724.60
应收账款	新疆天业(集团)有限公司	7,383,492.27	2,780,426.87	7,991,620.92	1,154,469.42
应收账款	新疆天智辰业化工有限公司	4,085,234.89	122,557.05	3,605,588.90	1,323,111.48
应收账款	新疆天业生态科技有限公司	3,601,960.47	314,353.09	1,793,969.00	58,606.65
应收账款	新疆汇鼎物流有限公司	2,486,903.43	74,607.10	417,185.21	12,515.56
应收账款	新疆天创科技有限责任公司	1,463,300.00	43,899.00	1,945,350.00	58,360.50
应收账款	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	1,391,459.45	41,743.78		
应收账款	新疆至臻化工工程研究中心有限公司	1,367,067.64	41,012.03	186,000.00	5,580.00
应收账款	精河县晶羿矿业有限公司	119,970.00	3,599.10	95,188.00	2,855.64
应收账款	石河子市天业西营节水器材有限责任公司	4,860.00	145.80		
应收账款	中化学东华天业新材料有限公司	2,120.00	63.60	2,546,308.28	76,389.25
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	新疆汇智供应链有限公司			671,580.00	20,147.40
应收账款	新疆天业智慧农业科技有限公司			120,000.00	3,600.00
应收账款	新疆西部农资物流有限公司			14,039.00	421.17
小计		98,031,880.26	18,860,103.69	40,356,825.99	4,047,665.10
应收款项融资	新疆天业(集团)有限公司	45,220,207.93		549,445,073.48	
应收款项融资	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	400,000.00			
应收款项融资	新疆天业节水灌溉股份有限公司	65,200.00			
应收款项融资	新疆雅澳科技有限责任公司			14,000,000.00	
小计		45,685,407.93		563,445,073.48	
预付款项	新疆天业(集团)有限公司			9,980,000.00	
预付款项	新疆西部农资物流有限公司			2,915,160.65	
小计				12,895,160.65	
其他应收款项	新疆天业汇合新材料有限公司	290,000.00	58,000.00	290,000.00	43,500.00
其他应收款项	石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	6,000.00	180.00		
其他应收款项	新疆至创新材料有限公司	4,335.50	16.74		

其他应收款项	新疆天智辰业化工有限公司			1,885,020,000.00	56,550,600.00
其他应收款项	新疆汇鼎物流有限公司			122,203.17	6,110.16
小计		300,335.50	58,196.74	1,885,432,203.17	56,600,210.16
合计		144,017,623.69	18,918,300.43	2,502,129,263.29	60,647,875.26

(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	精河县晶羿矿业有限公司	36,575,264.47	18,772,277.91
应付账款	新疆汇业智能科技有限公司	22,589,072.25	13,566,888.24
应付账款	天博辰业矿业有限公司	22,271,996.32	17,486,135.88
应付账款	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	13,620,167.47	39,804,522.48
应付账款	新疆天业集团矿业有限公司	11,206,540.25	5,484,277.80
应付账款	新疆天域汇通商贸有限公司	7,025,574.77	101,982,612.86
应付账款	新疆汇鼎物流有限公司	4,460,558.84	5,565,500.83
应付账款	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	1,431,227.39	2,161,654.40
应付账款	新疆兵天绿诚检测有限公司	1,104,825.01	913,547.14
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	1,093,322.62	979,322.62
应付账款	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	945,759.00	
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	359,191.58	
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	新疆天业教育科技有限公司	88,330.00	109,830.00
应付账款	新疆天业汇合新材料有限公司	50,548.67	30,408.84
应付账款	新疆天创科技有限责任公司	16,655.22	
应付账款	新疆天智辰业化工有限公司		22,260,325.35
小计		122,987,033.86	229,117,304.35
合同负债	新疆天业节水灌溉股份有限公司	22,871,881.86	
合同负债	新疆天业节水灌溉股份有限公司石河子分公司	1,323,250.44	
合同负债	甘肃天业节水有限公司	162,927.88	
合同负债	新疆天业(集团)有限公司	99,926.27	
合同负债	新疆天智辰业化工有限公司	70,443.79	
合同负债	石河子市天域信塑料有限公司	62,881.51	62,881.51
合同负债	新疆天创科技有限责任公司	27,286.13	
合同负债	新疆天业汇合新材料有限公司	18,584.07	
合同负债	新疆天业生态科技有限公司	5,604.72	
合同负债	中化学东华天业新材料有限公司	890.00	8,067.26
小计		24,643,676.67	70,948.77
其他非流动负债	新疆天业(集团)有限公司	154,000,000.00	165,000,000.00
小计		154,000,000.00	165,000,000.00
其他应付款项	新疆天业(集团)有限公司	239,170.00	366,709,117.35
其他应付款项	杭州万丰供应链有限公司	36,633.43	
其他应付款项	新疆天业汇合新材料有限公司	33,296.00	
其他应付款项	新疆西部物产贸易有限公司	81.50	
其他应付款项	石河子开发区天业车辆维修服务有限公司		6,176,742.99
小计		309,180.93	372,885,860.34
合计		301,939,891.46	767,074,113.46

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

公司本年度无关联方承诺事项。

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 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

十七、 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

(一) 设立子公司

根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文件精神，为加速推进实施公司国际进出口业务的管理，借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，董事会同意公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立子公司，开展化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务，以进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模。2024 年 2 月 6 日，经新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局批准成立了新疆西部汇永新材料科技有限公司，统一社会信用代码：91659030MADB JMPQ6F，注册资金：人民币 1,000 万元，法定代表人：黄凤丽。

（二）控制股东全资子公司增持计划

基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，公司控股股东天业集团全资子公司天域融公司计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业 A 股股份，累计增持金额不低于 7,500 万元，不超过 15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。天域融公司已于 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 21 日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计 7,753,300 股，占公司目前总股本的 0.45%，增持金额为人民币 30,364,944.00 元。

十八、 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、 重要债务重组

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。分别对化工产品业务、水泥产品业务、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	水泥产品	公路运输	包装材料及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	9,917,478,236.08	1,183,309,374.72	1,353,941,648.29	4,103,266,300.94	-5,092,961,626.21	11,465,033,933.82
二、营业成本	9,500,745,812.15	848,661,660.43	1,321,111,952.17	3,993,090,211.32	-4,963,616,769.00	10,699,992,867.07
三、投资收益	400,000,000.00				-400,000,000.00	
四、信用减值损失	-1,780,132.17	493,784.10	-443,868.35	-1,747,150.09	-9,090,743.53	-12,568,110.04
五、资产减值损失	-101,382,311.16			-19,035,440.63		-120,417,751.79
六、折旧费和摊销费	48,884,657.20	6,393,287.40	1,379,253.06	11,118,787.34		67,775,985.00
七、利润总额	-659,415,039.84	276,184,539.69	23,115,950.13	-52,349,960.66	-406,663,161.36	-819,127,672.04
八、所得税费用	14,088,067.48	26,761,700.86	4,242,210.57	-2,622,756.60	-78,988.08	42,390,234.23
九、净利润	-673,503,107.32	249,422,838.83	18,873,739.56	-49,727,204.06	-406,584,173.28	-861,517,906.27
十、资产总额	16,164,393,077.78	2,572,899,298.35	315,818,077.43	17,994,409,659.21	-15,982,051,150.07	21,065,468,962.70
十一、负债总额	6,787,107,059.81	654,981,972.69	199,075,847.88	10,191,797,681.21	-6,025,907,400.94	11,807,055,160.65

(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

1. 出租情况

经营租赁

项目	金额
①收入情况	
租赁收入	3,883,468.83
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	18,750,746.47
第1年	4,132,749.06
第2年	3,859,540.56
第3年	3,695,393.01
第4年	3,482,412.13
第5年	3,294,937.43
③剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	285,714.28

2. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,604,609.29
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)	40,145.13
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	3,506,609.29
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

使用权资产相关信息见附注七、25。

十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	34,662,151.46	61,411,816.45
1 年以内小计	34,662,151.46	61,411,816.45
1 至 2 年	13,234,191.80	272,522.44
2 至 3 年	272,522.40	4,953,195.20
3 年以上		
3 至 4 年	4,953,195.24	5,554,927.96
4 至 5 年	2,862,759.92	
5 年以上	4,248,301.21	4,327,350.61
减：坏账准备	22,515,419.04	9,827,618.87
合计	37,717,702.99	66,692,193.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,850,459.20	27.98	16,850,459.20	100.00		3,289,705.69	4.30	3,289,705.69	100.00	
按组合计提坏账准备	43,382,662.83	72.02	5,664,959.84	13.06	37,717,702.99	73,230,106.97	95.70	6,537,913.18	8.93	66,692,193.79
其中：										
应收非政府款项组合	32,928,034.39	54.67	5,664,959.84	17.20	27,263,074.55	68,194,519.53	89.12	6,537,913.18	9.59	61,656,606.35
合并范围内关联方组合	10,454,628.44	17.36			10,454,628.44	5,035,587.44	6.58			5,035,587.44
合计	60,233,122.03	100.00	22,515,419.04	37.38	37,717,702.99	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
新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51	13,560,753.51	100.00	预计无法收回
占合计 10%以下的零星单位	3,289,705.69	3,289,705.69	100.00	预计无法收回
合计	16,850,459.20	16,850,459.20	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

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	23,652,182.81	709,565.49	3.00
1 至 2 年	228,778.50	34,316.78	15.00
2 至 3 年	272,522.44	54,504.49	20.00
3 至 4 年	4,953,195.20	2,476,597.60	50.00
4 至 5 年	2,862,759.92	1,431,379.96	50.00
5 年以上	958,595.52	958,595.52	100.00
合计	32,928,034.39	5,664,959.84	17.20

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

应收合并范围内关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	10,454,628.44			5,035,587.44		
合计	10,454,628.44			5,035,587.44		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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	转销或	其他	

			转回	核销	变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,289,705.69	13,560,753.51				16,850,459.20
按组合计提坏账准备的应收账款	6,537,913.18	-872,953.34				5,664,959.84
合计	9,827,618.87	12,687,800.17				22,515,419.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	23,440,196.61		23,440,196.61	38.92	703,205.90
新疆雅澳科技有限责任公司	13,560,753.51		13,560,753.51	22.51	13,560,753.51
天辰化工有限公司	10,454,628.44		10,454,628.44	17.36	
新疆天业(集团)有限公司	5,304,496.14		5,304,496.14	8.81	2,542,918.86
石河子众源劳动力派遣有限责任公司	2,862,759.92		2,862,759.92	4.75	1,431,379.96
合计	55,622,834.62		55,622,834.62	92.35	18,238,258.23

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	2,899,258,837.21	1,571,199,756.83
合计	2,914,130,855.34	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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
 适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(11). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况
 适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(13). 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,328,085,895.02	212,006,000.00
1 年以内小计	1,328,085,895.02	212,006,000.00
1 至 2 年	212,000,000.00	5,376.55
2 至 3 年	5,376.55	50,075,046.10
3 年以上		
3 至 4 年	96,374.52	47,878.48
4 至 5 年	47,878.48	30,011.64
5 年以上	1,552,845,596.20	1,552,830,970.51
减：坏账准备	193,822,283.56	243,795,526.45
合计	2,899,258,837.21	1,571,199,756.83

(14). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,093,081,120.77	1,814,995,283.28
减：坏账准备	193,822,283.56	243,795,526.45
合计	2,899,258,837.21	1,571,199,756.83

(15). 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	整个存续期	整个存续期预期	

	预期信用损失	预期信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	43,136.97		243,752,389.48	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	-30,011.64		30,011.64	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,814.64			20,814.64
本期转回			8,723,922.26	8,723,922.26
本期转销			41,270,135.27	41,270,135.27
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	33,939.97		193,788,343.59	193,822,283.56

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

(16). 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	243,795,526.45	20,814.64	8,723,922.26	41,270,135.27		193,822,283.56
合计	243,795,526.45	20,814.64	8,723,922.26	41,270,135.27		193,822,283.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	8,723,922.26		银行收款	
合计	8,723,922.26			

其他说明

其中，第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	划分原因
石河子天业番茄制品有限公司	189,507,686.28	189,507,686.28	100.00	公司已破产清算

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	划分原因
占合计 10%以下的零星单位	4,107,547.42	4,107,547.42	100.00	5 年以上
合计	193,615,233.70	193,615,233.70	100.00	—

注：新疆石河子天达番茄制品有限责任公司系公司已破产清算程序的子公司，本年清算完成并已工商注销，公司合计应收天达番茄 49,978,671.58 元，本期收回 8,723,922.26 元，剩余应收款项 41,254,749.32 元全部核销。

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	41,254,749.32

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	41,254,749.32	公司破产清算已注销	董事会决议	是
合计		41,254,749.32			

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
天伟化工有限公司	1,285,000,000.00	41.54	往来款	5 年以上	
新疆天业汇祥新材料有限公司	747,600,000.00	24.17	往来款	1 年以内 595,600,000.00 元, 1-2 年 152,000,000.00 元	
天辰化工有限公司	650,000,000.00	21.01	往来款	1 年以内	
石河子天业蕃茄制品有限公司	189,507,686.28	6.13	往来款	5 年以上	189,507,686.28
天伟水泥有限公司	142,464,000.00	4.61	往来款	1 年以内 60,000,000.00 元, 1-2 年 82,464,000.00 元	
合计	3,014,571,686.28	97.46			189,507,686.28

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	2,151,600,700.00
情况说明	上市公司附属公司在股份结算中心借款

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	8,448,809,595.31	27,200,000.00	8,421,609,595.31	6,480,435,388.30	80,952,185.41	6,399,483,202.89
对联营、合营企业投资	1,230,487,381.66	1,500,000.00	1,228,987,381.66	1,362,871,797.72	1,500,000.00	1,361,371,797.72
合计	9,679,296,976.97	28,700,000.00	9,650,596,976.97	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
北京天业绿洲科技发展有限公司	21,205,550.15			21,205,550.15		7,200,000.00
新疆天业对外贸易有限责任公司	20,059,438.25			20,059,438.25		
石河子鑫源公路运输有限公司	138,892,720.06			138,892,720.06		
天津博大国际货运代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天辰化工有限公司		1,893,781,147.92		1,893,781,147.92		
石河子天域新实化工有限公司	217,432,387.61			217,432,387.61		
天能化工有限公司	3,872,401,278.94			3,872,401,278.94		
天伟化工有限公司	1,421,259,852.61			1,421,259,852.61		
天伟水泥有限公司	233,577,219.77			233,577,219.77		
新疆天业汇祥新材料有限公司	310,000,000.00	290,000,000.00		600,000,000.00		
新疆天业节水灌溉股份有限公司	161,654,755.50		161,654,755.50			
石河子天业蕃茄制品有限公司						20,000,000.00
合计	6,399,483,202.89	2,183,781,147.92	161,654,755.50	8,421,609,595.31		27,200,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

石河子浙江大学联合科技开发中心										1,500,000.00
新疆天业汇合新材料有限公司	1,262,639,226.82		-145,734,888.20		-1,737,499.06				1,115,166,839.56	
石河子市天域信塑料有限公司	678,090.75		-26,018.91						652,071.84	
中化学东华天业新材料有限公司	98,054,480.15		413,990.11						98,468,470.26	
新疆国电投天业新能源有限公司		14,700,000.00							14,700,000.00	
小计	1,361,371,797.72	14,700,000.00	-145,346,917.00		-1,737,499.06				1,228,987,381.66	1,500,000.00
合计	1,361,371,797.72	14,700,000.00	-145,346,917.00		-1,737,499.06				1,228,987,381.66	1,500,000.00

(3). 长期股权投资的减值测试情况

 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	8,898,504,585.67	8,768,541,196.35	8,141,330,222.66	8,048,691,788.36
其他业务	6,181,063.66	4,259,334.33	3,843,161.43	893,236.39
合计	8,904,685,649.33	8,772,800,530.68	8,145,173,384.09	8,049,585,024.75

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	8,898,504,585.67	8,768,541,196.35	8,141,330,222.66	8,048,691,788.36
化工产品	7,611,000,203.35	7,515,287,101.80	7,432,593,347.76	7,374,250,602.79
水泥	1,118,676,877.62	1,117,956,037.41	530,310,667.43	529,834,978.70
包装材料	168,805,314.88	135,298,057.14	178,426,207.47	144,606,206.87
其他	22,189.82			
二、其他业务小计	6,181,063.66	4,259,334.33	3,843,161.43	893,236.39
材料销售	3,381,604.86	3,288,314.94	112,615.80	24,126.54
租赁收入	1,090,487.43	942,612.31	330,891.84	847,489.94
其他	1,708,971.37	28,407.08	3,399,653.79	21,619.91
合计	8,904,685,649.33	8,772,800,530.68	8,145,173,384.09	8,049,585,024.75

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	化工产品	水泥	包装材料	其他业务收入
在某一时点确认	7,611,000,203.35	1,118,676,877.62	168,805,314.88	5,112,766.05
在某一时段内确认				
合计	7,611,000,203.35	1,118,676,877.62	168,805,314.88	5,112,766.05

注：上表不包含《企业会计准则第 21 号——租赁》确认的租赁收入。

(3). 履约义务的说明

 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 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		1,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-145,346,917.00	-77,299,916.45
处置长期股权投资产生的投资收益	24,673,434.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,746,990.23	
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		
合计	-109,926,492.69	922,700,083.55

6、 其他
 适用 不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,437,163.33	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	51,117,811.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	10,746,990.23	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,542,161.39	
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		
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	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	143,992.76	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,720,505.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,533.89	
减：所得税影响额	9,520,361.28	
少数股东权益影响额（税后）	-81,114,793.99	
合计	-94,530,097.22	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,533.89	个税手续费返还
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	56,534,827.10	增值税即征即退
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	21,657,446.24	增值税加计抵减

其他说明

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	-7.52	-0.45	-0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.02	-0.40	-0.40

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：张强

董事会批准报送日期：2024年3月21日

修订信息

适用 不适用