新疆天业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所闻知等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事 监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误争性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的选择责任。
3 公司全体董事出席事会会议。
4 天健会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 至董事会审议的报告期和简分胜预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所《特殊普通合伙》)年度审计,2020 年度公司实现归属母公司净利润
886,522,963,97 元,上年度结转表分配利润。294,271,1068.82 元,年末可供股东分配利润为
3,304,416,163,62 元,其中,母公司可规股东分配利润 293,271,737 股入基数,将公司截止至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,419,727,737 股入基数,将公司截止至 2020 年 12 月 31 日 可供分配的利润向全体股东每 10 股流发现金股利 1 元(含税),共计派发现金股利
141,972,773,70 元,剩余未分库利润留待以后分配。
公司不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

1 公司简介			
公司股票简况			
股票上市交易所	股票简称	股票代码	
上海证券交易所	新疆天业	600075	
联系人和联系方式			
姓名			
办公地址			
电话			
电子信箱	Lishenglong11223@163	.com	xjty_zqb@126.com

电子信箱 Lishenglong1123/@163.com sjry_zqb@126.com 2 报告期公司主要业务简介 2.1 报告期公司司从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 2020 年 3 月 5 日 公司重大资产重组事项获得中国证益会核准、标的资产天能化工于 2020 年 4 月 7 5 日 公司重大资产重组事项获得中国证益会核准、标的资产天能化工于 2020 年 4 7 月 2 5 日完成过户手续、成分公司全资子公司。2020 年 第五次临时股东大会审议通过,天传水泥于 2020 年 12 月 2 5 日完成过户手续、成分公司全资子公司。 上述股权财富完成后、公司结构定一步丰富和优化、优势产品差异化、高端化布局逐步实现,产品流益聚氧乙烯材脂(即 PVC),排射脂、特中树脂、烧罐、水泥、形成较为完整的"自备电力—电石一聚泵,便抗势型现,在驱破行业中竞争力得到进一步提升,其中 PVC 产能 65 万吨(包括 45 万吨通用 PVC 特指10 万吨的特种 PVC 树脂 10 万吨 PVC 树脂的。 3 5 最终的企业,是不够自 14 3 万吨、自石产粮 13 4 万吨,同时有 2 23000M、2 2330MW 自备条电步站以及 405 万吨自在高油水定装置。收购的天能化工厂部外经济产业、组括经济明显,其较好盈利能力大幅提升公司业绩,为公司提供了业务增长点。根据公司各业务所占比重以及业务重要性程度,对氯碳化工、农业节水行业情况分析如下:(1)家碱化工、产业、全型水及分离器,价格报告期内、受新冠政情情以及国际原油等能源的、烧罐(中面、电石造水泥。)公司藏域化工、产业、营税、自 12 月走出了历史高位、精树脂的下游消费领域主要是人造革和丰金。2020 年国内赖制的情况为发发、12 月走出了历史高位、精树脂的下游消费领域主要是人造革和丰金。2020 年国内赖制的指面,现货场发展的影响下,国内精树脂市场表现十分沉闷。自 6 月下旬开始,随着超小规划和显示线和显示线上发现,是有一个企业企业的状况不住,还是是一个企业的有的生产性动了对 PVC 树脂脂等,对防疫情,PVC 树脂脂等,至的需求维与组制。纸锅上,服装等等。端消费品出工厂下降,行业企业企业状况不生,完整是上资密标准与企业、数域保证,对该域需求,对防疫性工作,是增长与 GDP 增长保持高度失眠性。2021 年国内经济特保持稳中来进态势,将从终端需求拉动氯碱化工产品产价。20 14 年的社会产业基础,与国民经济的发展密可,将从终端需求拉动氯额域化工产品产品企业工厂,并且10 5 年 15 克克里,积极企工工厂工厂,以外的资产工厂,以外的企业工厂,从外的企业工厂,企业工厂工厂,从外的企业工厂,从外的企

	2019年至今FVC、糊树脂手套料和皮革料价格走势图
7000	
4000	
1000	
8000	5 👝
5000	11 4
2000	
9000	
5000 ===	
5000	
interior	the party front, spark from the party state, state to state the party state to the party
居来源:中	————————————————————————————————————
	2019年至今华东98%片碱价格走势图
5000	
4500	~_
4000 3500	
3000	N_N
2500	
2008	
1500	
1000	
500	

数据来源:中国氯碱网

工 美传水配设分公司全管子公司,與人公司合并投表四。 根阳中国会计组则的有关规定,对于同一处制下的企业合并。在台半期编制合并的多报表时, 根阳中国会计组则的有关规定,对于同一处制下的企业合并。在台半期编制合并的多报表时, 化2.3 程告期内核心竞争力分析 程告期、公司与郑观县本的编码。因此、公司主要资产在本报告期间主法中调整的相比发生了重大变 化2.3 报告期内核心竞争力分析 程告期、公司与郑观县在的编码。 (1)公司主郑规程在的编码。 (1)公司主郑规程在的编码。 (1)公司主郑规程在的编码。 (1)公司主郑规程在的编码。 (1)公司主郑规程在的编码。 (1)公司主郑规程在的编码。 (1)公司主郑规程在的编程文是位,是它不移走高度是发展之路,天业集团以国家级企业技术中, 公司企业研究为技术,他是对方面,对安全规程 对别。内增现第第三点相比表现有关键。 (1)公司主郑规程和的报文表企业,常见不移走高度是发展。 (1)公司主郑规程和的报文表企业,常见不移走高度是发展。 (1)公司主郑规程和的报文表记,是是不够是不够是一种。 (1)公司主郑规程和的报文表记,是是不够是发展, (1)公司主郑规程和的报文表记,是是不够是发展, (1)公司主郑规程和的报文表记,是是不够是发展, (1)公司主郑规程和的报文表记,是是在一个人工程的发展之后,是是不知识。 (1)公司主郑规程和的报文是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的。 (1)公司主郑规程和的报文上的编程和的报文是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的。 (1)公司主郑规程和的报文是一个人工程的,是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是是一个人工程的,是一个人

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

		2019年		本年比	2018年	
	2020年	调整后	调整前	上年増 減(%)	调整后	调整前
总资产	14,773,796,289.29	13,739,713,164.82	8,068,289,028.67	7.53	18,929,383,177.11	8,657,301,387.23
营业收入	8,992,579,871.21	8,547,642,660.80	4,503,737,804.99	5.21	9,014,740,827.34	4,827,760,147.52
归属于上市 公司股东的 净利润	886,522,036.39	543,835,755.18	29,040,112.58	63.01	1,201,235,131.50	493,594,305.60
归属于上市 公属于上市的 和除非经的 性损益的 利润	789,959,727.45	42,002,821.60	42,002,821.60	1,780.7 3	404,793,239.76	404,793,239.76
归属于上市 公司股东的 净资产	7,183,637,995.69	7,877,115,394.39	4,733,870,188.17	-8.80	9,898,905,340.66	4,796,455,669.43
经营活动产 生的现金流 量净额	1,112,402,966.64	1,938,129,879.25	1,123,453,119.47	-42.60	476,799,156.24	476,799,156.24
基本每股收 益(元/股)	0.66	0.42	0.03	57.14	0.93	0.51
稀释每股收 益(元/股)	0.65	0.42	0.03	54.76	0.93	0.51
加权平均净 资产收益率 (%)	12.49	6.58	0.61	増加 5.91 个 百分点	12.91	10.83

单位:元 币种	:人民币					
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)		
营业收入	1,540,767,011.47	2,327,422,231.44	2,323,230,916.95	2,801,159,711.35		
归属于上市公司股东 的净利润	28,160,430.60	138,617,561.44	338,545,975.88	381,198,068.47		
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润		103,054,858.21	335,732,369.52	329,460,347.53		
经营活动产生的现金 流量净额	-164,376,369.33	618,133,709.93	339,535,498.75	319,110,127.29		
季度数据与已披露定期报告数据差异说明						

截止报告期末普通股股东总统		49,607						
	的普通股股东总	数(户)			48,752	48,752		
前 10 名股东持股情况								
股东名称				持有有限售条件		东结情况	股东	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	的股份数量	股份 状态	数量	性质	
新疆天业(集团)有限公司	319,444,444	728,351,574	51.30	319,444,444	无	0	国有法人	
石河子市锦富国有资本投资 运营有限公司	67,760,942	67,760,942	4.77	67,760,942	无	0	国有法人	
上海银叶投资有限公司—银 叶攻玉5号私募证券投资基 金	46,184,176	46,184,176	3.25	0	无	0	境 内 非目 有法人	
北京成阳资产管理有限公司-成阳淳丰3号私募证券 投资基金	44,004,176	44,004,176	3.10	0	无	0	境内非目 有法人	
金石期货—新疆生产建设兵 团投资有限责任公司—金石 期货兵投1号单一资产管理 计划	34,285,714	34,285,714	2.41	34,285,714	无	0	境内非目 有法人	
石河子国资资本运营有限公 司	2,246,700	24,083,788	1.70	10,000,000	无	0	国有法人	
石河子城市建设投资集团有 限公司	-200,000	24,063,511	1.69	0	无	0	国有法人	
李慧琼	20,649,199	20,649,199	1.45	0	无	0	境内自然 人	
金石期货有限公司 = 中新建 招商股权投资有限公司	-22,259,635	10,277,877	0.72	0	无	0	境内非日 有法人	
上海银叶投资有限公司—银 叶新玉优选2期私募证券投 资基金		10,000,000	0.70	10,000,000	无	0	境内非[有法人	
上述股东关联关系或一致行法	动的说明	资子公司,石油	「子市锦笠]为公司控股股东 (国有资本投资运 述流通股东是否	营有限を	司为公言	1关联法人	

□ 1 日本 1 新疆天业(集团)有限公司。 新疆天业股份有限公司。 100% 0.35% 天城融资本运营有限公司。 4.3 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

新疆生产建设兵国 第八师国有资产监 新疆天业(集团)有限公司。 新疆天业股价 100% 0.35% 天域論於安本這蓋有限公司。

(6)全万推进之二醇坝目的建设进度 公司与溶胶股作末周税资设立的天业汇合公司,承接并运营100万吨/年合成气制低碳醇一期工程60万吨/年乙二醇项目,规划占地面积2,200亩。总投资79,90亿元。报告期内,在抓挤疫情防挖工作的同时,天业汇合公司坚持统筹规划,分区施策,着力抓重点,补短板,赶进度,全力推进十户滩新材料工业园在建的一期60万吨之二醇项目建设,于2020年7月25日开车试生产,其中20万吨年产线于2020年8月24日打通全流起并产出聚酯级乙二醇。试车主要是打通生产流程,对生产环节、产品质量和工艺设计等方面存在的问题加、整次、目的57吨台次将加之二醇项目全部生产较近已打通。根据试车和提产情况,预计在2021年6月前完成整改,2021年下半年达产达标,转入正式生产。

产经营目标为:提高企业经济质量效益,全面实现生产经营新突破,营业收入、营业利润较

住汉上口小肥日在风吹石中回走风,的大师庆加休儿。								
②同行业上市公司机器设备折旧年限情况如下表:								
项目	本公司	鄂尔多斯	鸿达兴业	中泰化学	君正集团	英力特	亿利洁能	滨化股份
机器设备 折旧年限	3-14	10-20	10-20	10-30	10-18	6-22	5-30	5-25
公司目前与化工产品生产相关机器设备折旧年限为14年,明显低于同行业上市公司情况。 ③ P								
めトルエネロ	4-3:40-46	A 4m 型にルタ	<i>は</i> んこしけらし	 —+>плпл 	ナムヤボロ	コートル ヘンエル	+::L/D +L	Zil-r

的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计、与控股股东合并范围内的会计估计保持一致。 缘上听法、为更加客观。合理地反映公司的财务状况积经营成果。为投资者提供更可靠、与同行业 更可比的会计信息,根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况,并对比同行业上市公司情况,公司 决定变更正在使用的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计,其他机器设备及其他类别资产折 旧年限不变。

决定变更正在使用的与化工产品生产相关的机器设备的会计估计,其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变。
(2)会计估计变更对公司的影响
根据(企业会计准则有关期定、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
对公司 2020 年度财务状况和经营成果的影响,经审计本次调整部分固定资产折旧年限减少计提2020 年捐储额 10,5064 支 万元,在"肺除企业"所得的影响后,增加公司报告期等和简 8,930 46 万元,增加公司报告期所有者权益 8,930 46 万元,增加公司报告期所有者权益 8,930 46 万元,增加公司报告期所有者权益 8,930 46 万元,增加公司报告期所者权益 8,930 46 万元,增加公司报告期所报金购买资产至盈利预测补偿协议》中新疆开业股份有限公司关于发行股份,可转换债券及支付现金购买资产至盈利预测补偿认义可与编开业股份有限公司关于发行股份,可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿认为自实。1020 年度 2021 年度和 2022 年度的业绩所作出的相关承诺。在计算业绩补偿期间实际净利润数时,与化工产品生产相关的机器设备仍按 14 年折旧年限计算,不会对该协议中的业绩承诺事项产生影响。
8 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 V不适用
9 与上年度财务报告相比、对财务报表合并范围发生变化的、公司应当作出具体说明。
V适用 □不适用

9、写正十度数分形容 Tabelly Visin 「一个活话用 Visin 「一个活话用 本公司将以下 22 家子公司纳人本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说

子公司名称	公司简称	
一级子公司		
天能化工有限公司	天能化工	
天伟化工有限公司	天伟化工.	
石河子鑫源公路运输有限公司	鑫源运输	
所疆天业对外贸易有限责任公司	对外贸易	
北京天业绿洲科技发展有限公司	天业绿洲	
天津博大国际货运代理有限公司	天津博大	
天伟水泥有限公司	天伟水泥	
所疆天业节水灌溉股份有限公司	天业节水	
二级子公司		
天能水泥有限公司	天能水泥	
甘肃天业节水有限公司	甘肃天业	
合密天业红星节水灌溉有限责任公司	哈密天业	
奎屯天屯节水有限责任公司	奎 屯节水	
可克苏天业节水有限公司	阿克苏天业	
石河子市天诚节水器材有限公司	天诚节水	
了宁天业节水灌溉有限公司	辽宁天业	
所疆天业南疆节水农业有限公司	南疆节水	
中新农现代节水科技有限公司	中新农节水	
所疆天业智慧农业科技有限公司	智慧农业	
石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司	西域水利	
石河子市天业西营节水器材有限责任公司	西营节水	
了宁天阜生态农业发展集团有限公司	天阜生态	
三级子公司		
甘肃天业水利水电工程有限公司	甘肃天业水利水电	

新疆天业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

里位:元 巾柙:人民	in in			
	本报告期末	生+m 士 上年度末		本报告期末比上年
	41仅百别木	调整后	调整前	末増减(%)
总资产	15,703,590,815.13	14,773,796,289.29	8,068,289,028.67	6.29
近属于上市公司股东的净 产	7,652,689,958.41	7,183,637,995.69	4,733,870,188.17	6.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 調整后	末 個整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量/ 额	⁹ 43,659,314.36	-164,376,369.33	61,048,469.93	126.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 调整后	末 調整前	比上年同期増减(%)
营业收入	2,510,407,440.71	1,540,767,011.47	839,962,040.37	62.93
归属于上市公司股东的净 润	利 465,718,716.15	28,160,430.60	23,186,511.05	1,553.81
加权平均净资产收益率(%)	6.28	0.357	0.489	增加 5.923 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.022	0.024	1,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.022	0.024	1,400.00
非经党性捐送而日期	17全%			

✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,720,313.26	
15亿分别,是自然显 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,295,109.93	
	289,630.23	
少数股东权益影响额(税后)	-197,905.76	
所得税影响额	-1,177,635.34	
合计	12,929,512.32	

设东名称(全称) 67,760,942 67,760,942 45,174,176 4 285 714 10,000,000 ,705,372 5,714,365

ll 一石儿欣告乐片収水付収 同元			
股东名称	持有无限售条件流通	股份种类及数量	
	股的数量		数量
新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	人民币普通股	408,907,130
上海银叶投资有限公司—银叶攻玉 5 号私募 证券投资基金	45,174,176	人民币普通股	45,174,176
北京成阳资产管理有限公司—成阳淳丰 3 号 私募证券投资基金	44,674,176		44,674,176
石河子城市建设投资集团有限公司	24,263,511		24,263,511
石河子国资资本运营有限公司	11,312,788	人民币普通股	11,312,788
石河丁區及贝平區昌有限公司 金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创 股权投资有限合伙企业	9,705,372	人民币普通股	9,705,372
天域融资本运营有限公司	5,000,826	人民币普通股	5,000,826
徐建明	4,733,700	人民币普通股	4,733,700
沈佳佳	3,365,800	人民币普通股	3,365,800
陈刚	3,200,000		3,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除此之外,本公司未知 通股东之间是否存在		动人,也未知上述流
27 世上招生期主的优生职职左首	粉 前十夕伏生职的	な 前十夕代生い子限生	久件四左共四柱

及 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.11寄产品情表项目变动原因分析

J.1.1 (V) (V)	四次次口又300000	JJ 17 I		
页目	2021-3-31	2020-12-31	增减比例	变动原因
	274,926,808.26	190,057,123.61	44.65	应收电费增加所致
	83,067,974.55	31,260,944.68	165.72	预付工程款及材料款增加所致
	931,361,656.08	585,434,665.12		票据支付增加所致
切瓦顶	722,987,351.75	1,419,775,806.88	-49.08	偿还部分长期借款及部分长期借款续借 所致
其他流动负债	31,990,010.56	19,261,115.64	66.09	待转销项税额本期增加所致
5.期借款	1,650,000,000.00	995,649,236.11	65.72	部分一年内到期的长期借款续借所致
3.1.2 利润表	项目变动及原因分	析		
因公司 2020	年度完成天能化工	、天伟水泥股权收则	红作,形成	k完整的"自备电力→电石→聚氯乙

因公司 2020 年度完成天能化工、天伟水池股权收购工作、形成完整的"自备电力"中电石一聚氧之 榜树雅及周市启、中在花葱及其他废涂物制水泥"一体化产业股边式蜂鱼环保型脚环经济产业线、大幅 提升公司资产规模、进一步调整和优化资产结构、公司业绩水平有效提升、在丰富上市公司产品品种 同时、与公司原有"业灾堆协同效应"规模效应、在氯硫矿业中竞争力得到进一步提升、为公司提供了 新的业务增长点、保障公司接少发展。 一天能化工、天伟水混合并入公司报表核算后、公司对期初及上年同期报表进行追溯调整、因此、公 于是结构、和海构成及分别用采源在本报告期与去年(训整前)相比发生了重大变动。报告期内、天能 化工供电 10.86 (万度, 供育、59.67 万吉焦、生产电石 20.57 万吨,PVC 树脂 12.79 万吨,片碱 7.14 万吨、 化位硫 0.69 万吨、水泥 0 万亩、熟料 31.4 万吨。除公司自身耗用外、外销电 3.23 亿度 蒸汽 25.43 万吉 焦、电石 1.84 万吨、PVC 树脂 12.19 万吨,片碱 7.02 万吨、规碱 0.53 万吨、未泥 2.16 万吨、熟料 17.30 万吨、天伟水泥生产水泥 0 万吨,熟料 31.4 万吨。除公司自身耗用外、外销电 3.23 (万度, 蒸汽 2.43 万吉 焦、电石 1.84 万吨、PVC 树脂 12.19 万吨,片碱 7.02 万吨、规碱 0.53 万吨、水泥 2.16 万吨、熟料 17.30 万吨、天伟水泥生产水泥。0 万吨,熟料 17.30 万吨、天伟水泥生产水泥。0 万吨,数料 6.29 %、实现判制富领部 55.10 8.09 万元,较上 年间期 2.35.67 3 万元增长 2.288.06%,较调整后的上年间期 2.318.65 万元增长 1.060 39%、实现归属于母公司所有者的 净利润 46.571.87 万元,较上年间期 2.318.65 万元增长 1.908.58%,较调整后的上年间期 2.316.04 万元 增长 1.353.81%。

3.1.3 现金流量指标变				
页目	2021年1-3月	2020年 1-3月		变动原因
经营活动产生的现金流量净额		-164,376,369.33	126.56	主要系 PVC 树脂价格上涨,营业收 人增加,导致资金流人增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-108,573,199.57	-72,533,854.76	-49.69	主要系本期固定资产投入增加所致
等资活动产生的现金流量净额	-140,338,651.77	18,711,352.58	-850.02	主要系本期新增银行借款减少所致
		541,690,559.35	-11.24	上述因素综合影响所致
3.2 重要事项进展情况	己及其影响和解决	方案的分析说明		

3.2.1 天能化工业镇实现情况 根据公司与天业集团、辖宫投资签订的关于发行股份及支付观金购买资产之盈利补偿协议、盈利 偿协议之补充协议、天业集团、辖宫投资类同承诺天能化工在2020年度、2021年度和2022年度实 的合并报表口径下,排除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为52,409.24万元、

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整关联交易的公告》。
截止 2020年12月31日、公司对外担保 0万元、其中,为控股子公司担保 0万元、为新疆天业(集阳有限公司担保 0万元、截止本报告披露日、公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计外担保额度为 480,000万元、公司及按股子公司实际对外担保条额为 330,000万元,占公司 2020年末 经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 45,94%。公司及控股子公司不存在逾期担保 港及访诉公 对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。详见公司于2021年 1月30日、2021年 3月19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3月,19日、2021年3日,

K诺背景 承诺方 内容 承诺时间及期限 购报告书或权益 动报告书中所作股份限售 域融 是 不适用 不适用 是 是 不适用 2023年4月30日 与重大资产重组相 度争 关的承诺 解决关联 示业集团 主工 主五 2024年4月30日 不适用 不适用 承诺持续有效并 不适用 不适用 在履行中 该承诺持续有效并 在履行中

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,天业集团再进: (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)特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 理用即提议天辰化工的坡敞议案,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 个月内壳成对天侵化工的股权收购。 (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 年底前实施宗毕,待天域新实 本次技效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,天业集团用提议天域新兴 经财政机会。

以购以来,并由的哪个工品于公司企会。 实的股权以附 (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。,诸孩子伟水泥特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 "一些金品价格"了。于如保阳器该加下。

公介、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. 天业集团及其所资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. 如此反上述来语与上市公司进行交易而给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。
5. 关于减少并规范关联交易的补充承诺
1. 第二本水页组代表成后,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,天业集团承送将严格遵守并履行(关于减少并规范关联交易的东语级)所承诺的内容。
(2) 在《关于减少并规范关联交易,天业集团承送将严格遵守并履行(关于减少并规范关联交易的东语级)所承诺的内容。
(2) 在《关于减少年规范关联交易的东语级》所承诺的内容。
(3) 在《关于减少年规范关联交易的东语级》所承诺的内容。
(3) 在《关于减少年规范关联交易的东语级》所承诺对的成分未完成,无业集团海直 PVC 发烧碱、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,从而效要大能化工通过产业集团集中采购和销售体系,从而效要大能化工通过产业集团集中采购和销售体系,从而效率大能化工通过产业集团集份、关键、对规范关联交易。
(3) 若因天业集团法位《关于减少并规范关联交易的承语级》及本承诺函项下承诺内容而导致新疆大业公司增加关、大业集团进行依法承担相应赔偿责任。
注入《保证上市公司独立性的承诺

公司名称

新疆天业股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告

股票简称:新疆天业 公告编号:临 2021-030

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何建设过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。 新疆天业账处价值限公司以下简称"本公司"或"公司")于2021年4月12日向公司监事会成员以 书面方式发出召升公司八届三次监事会会议的通知。2021年4月12日在公司十楼会议室召开了此 次全议。会议应出席监事与人,实际出席与人,监事与主席张新屋土持本次会议。会议符合《公司书 《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案。 "一,审议并通过《2020年度中的年代报告的议案。《该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票) "本时以并通过《2020年度内部控制评价报告》的议案。《该项汉案同意票 5票,反对 0票,弃权 0票 0票, 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

。 公司的财务制度和财务管理情况,认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务报 了公司财务状况和终营成果。监事会认为天健会计事务所为公司出具标准无保留 计报告》客观,真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。 补验者情况

意见的(2000 年度审计程告)案例。真少址反映了公司200 年度财务状况和经营成果。
3.公司关联交易检查情况
3.公司关联交易检查情况
3.公司关联交易检查情况
3.公司关联交易检查情况
3.公司关联交易检查情况
3.公司关联交易检查情况
4.对公司内部控制体系检查情况
4.对公司内部控制体系检查情况
5.事实人为公司已建立较为完整,健全、有效的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制制度体系,各项内部控制制度符合(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制协管要求,内部控制制度执行有效,能够在公司经营营署各个关键下分类特验的管理控制性用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
5.监查会对公司募集资金存放与使用检查情况
监事会一致认为公司已建中情况的专项报告,符合人上海证券交易形上市公司募集资金存放与使用检查情况
监事会一致认为公司2020 年度募集资金年度在放与使用不存在选规情形。公司董事会编制的2020 年度长于募集资金年度在收与使用情况的专项报告)符合人上海证券交易形上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及相关核式指引的规定,如实反映了新疆天业募集资金 2020 年度实际存放与使用特定人的专项报告》符合人上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及相关核式指引的规定,如实反映了新疆天业募集资金 2020 年度实际存放与使用特定人内容真实。体明 完整、不存在建筑建筑,以对该是设计处理,从公司专程的工程,从公司全程、2010 年度,在公司发布和部分能预案、定期报告名阶段均对信息知情人做登记备案。经核查,在 2020 年度 重大经营活动中,公司未发生利用内强信息进行关键股票交易的行为。
7.对重争金编制的公司 2020 年年度报告及确接职,反司管程和公司内部管理制度的各项规定。
(1)年报编制和审议程序符合法律,法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(1)年报编制和审议程序特合法律,法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年报资等有关编制和审议程序的公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或未必须形式,所对数价的复享,来修定,是

机定: 2.2021 年第一季度报告編制和审议程序符合法律、法规、公司单程和公司内部管理制度的各项规定: 2.2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。 3.未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 4.该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,形披露的信息真实、准确、完整。 特此公告

有此公古 新疆天业股份有限公司监事会 2021年4月24日

证券代码:600075 新疆天业股份有限公司关于召开 2020 年度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在性! 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示。
● 会议召开时间;2021年5月6日(星期四)上午11:00—12:00
● 会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下 ※上证路演中心。)
●会议召开专法「网络互示 记任于方式:网络互动 各型以在 2021 年 5月5日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司 结可以在 2021 中,14mpc.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

从以且人对后和imaster@xj-tianye.com),公司将在说明公正或了解识别还是就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2021 年 4 月 24 日披露公司《2020 年年度报告》及摘要(刊登在《上海证券投》、《证券时报》、《证券时报》、企业等日报》及上海证券交易所网站)。为便于广大投资者更全面家人地了解公司 2020 年度的利润分配、财务状况及经营情况、公司决定通过网络方式召开"2020 年度网上业绩说明会",在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、谈明会召开的时间

一、DODY写与开图师用 1、会议召开时间:2021年5月6日(星期四)上午11:00—12:00。 2、会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称"上证路演中心") 3、会议召开方式:网络互动 三、参加人员

八、共心争场 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及