

# 新疆天业股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,234,724,572.43	2,507,128,490.87	2,839,043,374.75	-21.29
归属于上市公司股东的净利润	-173,076,822.14	-39,342,228.88	-119,443,493.42	-44.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,912,598.38	-46,867,464.86	-46,867,464.86	-279.61
经营活动产生的现金流量净额	276,028,852.39	137,833,571.16	423,645,774.34	-34.84
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.02	-0.07	-42.86
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.02	-0.07	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	-1.89	-0.37	-1.00	减少 0.89 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后

总资产	20,325,458,561.31	21,065,468,962.70	21,065,468,962.70	-3.51
归属于上市公司股东的所有者权益	9,080,476,306.62	9,251,817,594.31	9,251,817,594.31	-1.85

#### 追溯调整或重述的原因说明

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”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29日转股期起始日至2024年3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：自2023年12月31日至2024年3月31日，“天业转债”未发生转股。截止2024年3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%。

截止本报告批准出具日，公司总股本与2024年3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2024年3月31日相比，无影响。

#### （二）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	本期金额	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	590,095.28	
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	1,702,044.55	
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	2,051,884.33	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
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	505,065.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,048.50	
减：所得税影响额	152,262.75	
少数股东权益影响额（税后）	99.54	
合计	4,835,776.24	

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
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	418,950.27	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	29,860,259.90	增值税加计抵减

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-100.00	主要系公司自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致
应收票据	33.33	主要系收到票据增加所致
应收账款	-57.98	主要系收回往来款所致
应收款项融资	-81.94	主要系使用票据结算增加所致
预付款项	105.23	主要系预付原料款增加所致
应交税费	-64.84	主要系企业所得税、增值税减少所致
其他应付款	44.16	主要系本期预提修理费增加所致
其他非流动负债	-92.45	主要系本期归还天业集团项目借款所致
研发费用	-61.22	主要系本期研发新产品材料动力费用下降所致
归属于母公司股东的净利润	-44.90	主要系本期主要产品价格较同期下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-279.61	主要系上年同期扣除天辰化工净利润所致
基本每股收益（元/股）	-42.86	主要系本期主要产品价格较同期下降所致
稀释每股收益（元/股）	-42.86	主要系本期主要产品价格较同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-34.84	主要系本期主要产品价格较同期下降所致
投资活动产生的现金流量净额	161.11	主要系本期自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致

筹资活动产生的现金流量净额	-57.03	主要系本期偿还借款比例增加所致
现金及现金等价物净增加额	76.20	主要系本期自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致
期初现金及现金等价物余额	-47.34	主要系上年购买天辰化工股权款所致
期末现金及现金等价物余额	-45.15	主要系上年购买天辰化工股权款所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	693,900,430	40.64	0	无	0
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	76,831,280	4.50	0	无	0
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	国有法人	76,750,668	4.50	0	无	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	15,000,061	0.88	0	无	0
天域融资本运营有限公司	国有法人	13,164,126	0.77	0	无	0
常州投资集团有限公司	国有法人	9,708,737	0.57	0	无	0
徐锡娟	境内自然人	8,333,000	0.49	0	无	0
王嘉苓	境内自然人	8,000,027	0.47	0	无	0
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	5,755,688	0.34	0	无	0
李俊风	境内自然人	5,472,600	0.32	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
新疆天业(集团)有限公司	693,900,430	人民币普通股	693,900,430			
石河子国有资产经营(集团)有限公司	76,831,280	人民币普通股	76,831,280			
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			
天域融资本运营有限公司	13,164,126	人民币普通股	13,164,126			
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	8,333,000	人民币普通股	8,333,000			
王嘉苓	8,000,027	人民币普通股	8,000,027			
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	5,472,600	人民币普通股	5,472,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东徐锡娟在投资者信用证券账户持有 8,333,000 股公司股票,在普通证券账户持有 0 股公司股票;股东李俊风在投资者信用证券账户持有 5,472,600 股公司股票,在普通证券账户持有 0 股公司股票

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### 1. 董事会、监事会换届情况

经 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过,并经公司职工民主选举,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,共计变更 4 人,经九届一次董事会审议通过,选举张强为公司董事长,并担任公司法定代表人;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,共计变更 3 人,经九届一次监事会审议通过,选举王伟为公司监事会主席。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。

#### 2. 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拓展和管理,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,经 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时董事会同意,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,注册资金 1,000 万元,公司合并报表范围新增该子公司。

#### 3. 国有股份无偿划转情况

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》(师国资权〔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%。

#### 4. 控制股东全资子公司增持情况

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 4 月 17 日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计 8,433,300 股，占公司目前总股本的 0.49%，增持金额为 33,075,544.00 元。

截止本报告批准日，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 13,434,126 股，持股比例由 0.29% 增持至 0.79%。

#### 5. 公司经营情况

公司绿色现代化工主业，拥有 134 万吨 PVC 产能（包括 114 万吨通用 PVC、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂）、97 万吨离子膜烧碱产能、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，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。

2024 年 1-3 月，公司受区域性重污染天气应急响应影响，对报告期内主要产品生产造成一定影响，生产特种树脂 2.17 万吨、糊树脂 2.60 万吨、PVC 树脂 23.71 万吨、烧碱 17.72 万吨、水泥 8.72 万吨、熟料 71.14 万吨、电石 45.32 万吨、乙炔气 1.56 万吨，供电 17.85 亿度，供汽 168.74 万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂 1.89 万吨、糊树脂 2.57 万吨、PVC 树脂 22.41 万吨、烧碱 17.06 万吨、水泥 6.46 万吨、熟料 28.85 万吨、乙炔气 1.56 万吨、电 1.57 亿度、蒸汽 10.17 万吉焦。

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。2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 223,472.46 万元，较上年同期 250,712.85 万元下降 10.87%，较调整后的上年同期 283,904.34 万元下降 21.29%；实现利润总额 -16,027.74 万元，较上年同期 -2,101.77 万元下降 662.58%，较调整后的上年同期 -13,821.89 万元下降 15.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 -17,307.68 万元，较上年同期 -3,934.22 万元下降 339.93%，较调整后的上年同期 -11,944.35 万元下降 44.90%。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

适用  不适用

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**

2024年3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,454,997,427.52	2,535,881,019.05
交易性金融资产		531,242,627.40
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	150,000.00
应收账款	36,360,343.41	86,530,450.13
应收款项融资	71,909,277.84	398,163,089.50
预付款项	127,662,513.34	62,203,161.12
其他应收款	1,804,683.55	2,055,912.65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	930,484,210.13	812,344,430.09
其中: 数据资源		
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	187,470,291.99	170,189,377.81
流动资产合计	3,810,888,747.78	4,598,760,067.75
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,427,492.22	1,228,987,381.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,440,704.63	4,585,117.13
固定资产	11,644,990,905.49	11,791,503,714.16
在建工程	2,124,141,961.09	1,813,627,933.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,112.00	100,625.60
无形资产	1,082,357,995.91	1,090,121,337.48
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		

长期待摊费用	70,367,210.54	70,611,502.65
递延所得税资产	12,311,090.90	12,311,090.90
其他非流动资产	364,438,340.75	454,860,191.77
非流动资产合计	16,514,569,813.53	16,466,708,894.95
资产总计	20,325,458,561.31	21,065,468,962.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	759,500,000.00	960,346,795.96
应付票据		
应付账款	2,694,617,724.62	2,636,451,099.87
预收款项	42,605.52	42,605.52
合同负债	312,791,791.97	410,985,454.10
应付职工薪酬	86,015,533.12	100,448,494.35
应交税费	12,353,953.90	35,137,823.09
其他应付款	140,574,262.77	97,512,435.83
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	1,651,000,000.00	1,298,618,750.00
其他流动负债	40,662,360.42	53,220,888.71
流动负债合计	5,697,558,232.32	5,592,764,347.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,663,000,000.00	3,225,300,400.70
应付债券	2,811,395,049.21	2,781,177,798.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,346,818.22	34,358,862.77
递延所得税负债	19,453,751.25	19,453,751.25
其他非流动负债	11,620,925.20	154,000,000.00
非流动负债合计	5,540,816,543.88	6,214,290,813.22
负债合计	11,238,374,776.20	11,807,055,160.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,707,361,781.00	1,707,361,781.00
其他权益工具	351,686,216.39	351,686,216.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,342,830.19	1,651,342,830.19
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备	12,798,335.27	11,062,800.82



盈余公积	1,185,622,479.36	1,185,622,479.36
一般风险准备		
未分配利润	4,186,664,664.41	4,359,741,486.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,080,476,306.62	9,251,817,594.31
少数股东权益	6,607,478.49	6,596,207.74
所有者权益（或股东权益）合计	9,087,083,785.11	9,258,413,802.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,325,458,561.31	21,065,468,962.70

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**

2024年1—3月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,234,724,572.43	2,839,043,374.75
其中：营业收入	2,234,724,572.43	2,839,043,374.75
二、营业总成本	2,340,375,874.79	2,974,749,102.49
其中：营业成本	2,081,017,668.72	2,674,844,743.90
税金及附加	23,231,452.28	32,155,478.68
销售费用	43,599,473.33	45,012,893.81
管理费用	111,964,401.24	123,702,762.36
研发费用	16,475,027.77	42,480,848.62
财务费用	64,087,851.45	56,552,375.12
其中：利息费用	69,064,721.07	68,147,232.47
利息收入	5,035,781.35	10,552,894.15
加：其他收益	32,120,303.22	4,117,683.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,508,005.11	17,474,483.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,559,889.44	17,474,483.93
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）	3,805,496.77	-134,365.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,139,095.46	-25,164,782.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	590,095.28	618,283.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,782,507.66	-138,794,425.06
加：营业外收入	529,170.85	604,104.19
减：营业外支出	24,104.98	28,567.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,277,441.79	-138,218,888.56
减：所得税费用	12,788,109.60	17,990,842.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,065,551.39	-156,209,731.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,065,551.39	-156,209,731.21
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）	-173,076,822.14	-119,443,493.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,270.75	-36,766,237.78
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	-173,065,551.39	-156,209,731.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,076,822.14	-119,443,493.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,270.75	-36,766,237.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

**合并现金流量表**

2024年1—3月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,808,354,654.82	3,749,789,776.25
收到的税费返还	37,506,014.34	21,798,625.32
收到其他与经营活动有关的现金	28,396,487.23	48,450,392.93
经营活动现金流入小计	2,874,257,156.39	3,820,038,794.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,632,168.59	2,811,084,849.02
支付给职工及为职工支付的现金	316,954,090.53	347,380,300.80
支付的各项税费	109,645,178.91	101,407,587.71
支付其他与经营活动有关的现金	119,996,865.97	136,520,282.63
经营活动现金流出小计	2,598,228,304.00	3,396,393,020.16
经营活动产生的现金流量净额	276,028,852.39	423,645,774.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,492,182.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,294,215.04	559,395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	534,786,397.47	559,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,908,675.86	338,762,838.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		47,776,049.65
投资活动现金流出小计	298,908,675.86	386,538,887.98
投资活动产生的现金流量净额	235,877,721.61	-385,979,492.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000,000.00	502,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	502,000,000.00
偿还债务支付的现金	505,465,000.00	483,003,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,946,113.47	46,190,626.59
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	142,379,074.80	350,304,000.00
筹资活动现金流出小计	692,790,188.27	879,497,893.26

筹资活动产生的现金流量净额	-592,790,188.27	-377,497,893.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,883,614.27	-339,831,611.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,535,835,839.86	4,815,664,777.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,454,952,225.59	4,475,833,165.46

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) 2024 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

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日