
公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋晓玲、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,054,941,235.17	8,896,518,345.14	1.78
归属于上市公司股东的净资产	4,606,151,083.48	4,339,185,911.68	6.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	540,950,265.27	1,007,631,895.73	-46.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,536,646,435.56	3,477,193,186.17	1.71
归属于上市公司股东的净利润	314,869,673.66	510,824,781.18	-38.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,461,793.62	505,438,286.87	-38.38
加权平均净资产收益率(%)	7.77	12.39	减少4.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.53	-39.62
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.53	-39.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,863,390.10	-314,693.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	687,300.04	2,829,832.73	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,314.43	1,110,660.62	
少数股东权益影响额(税后)	41,559.04	-5,448.72	
所得税影响额	521,737.90	-212,471.48	
合计	-424,478.69	3,407,880.04	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		53,711				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	42.05	140,122,674	无	0	国有法人
万家共赢-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	43,674,176	4.49	0	无	0	境内非国有法人
海富通基金-民生银行-五矿信托-民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	4.49	0	无	0	境内非国有法人
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	3.72	0	无	0	境内非国有法人
石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	2.49	0	无	0	国有法人
石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	2.25	0	无	0	国有法人
金石期货有限公司-新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	9,705,372	1.00	0	无	0	境内非国有法人
李昌会	2,859,900	0.29	0	无	0	境内自然人
太平人寿保险有限公司-分红一个险分红	2,600,074	0.27	0	无	0	境内非国有法人
太平人寿保险有限公司	1,299,940	0.13	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆天业(集团)有限公司	268,784,456	人民币普通股	268,784,456			
万家共赢-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	43,674,176	人民币普通股	43,674,176			
海富通基金-民生银行-五矿信托-民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176			
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	人民币普通股	36,152,512			

石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	人民币普通股	24,263,431
石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	人民币普通股	21,837,088
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
李昌会	2,859,900	人民币普通股	2,859,900
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	2,600,074	人民币普通股	2,600,074
太平人寿保险有限公司	1,299,940	人民币普通股	1,299,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系		

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1.8 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

1.8.1 资产负债表项目变动原因分析

项目	2018-9-31	2017-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	457,137,603.79	287,122,345.93	59.21	主要系收到泰安建筑股权转让款所致
应收账款	333,015,667.66	778,588,297.27	-57.23	主要系转让泰安建筑股权,应收工程款减少所致
预付款项	79,402,367.06	24,650,788.05	222.11	系预付生产经营所需原材料款增加所致
其他应收款	30,763,901.02	46,669,392.80	-34.08	主要系应收暂付款减少所致
长期股权投资	758,250,838.68	309,221,635.89	145.21	系缴纳天业汇合公司投资款所致
在建工程	113,576,490.62	45,795,221.42	148.01	主要系技改工程增加所致
短期借款	1,020,000,000.00	760,000,000.00	34.21	系银行短期借款金额较期初增加所致
应付票据及应付账款	933,406,730.36	1,376,022,255.50	-32.17	主要系转让泰安建筑股权,应付材料款减少所致
应交税费	74,841,005.41	111,624,745.63	-32.95	主要系缴纳税款所致
长期借款	730,000,000.00	345,000,000.00	111.59	系银行长期借款金额较期初增加所致

1.8.2 利润表项目变动及原因分析

2018年1-9月,公司所属全资子公司天伟化工发电27.81亿度,供汽269.79万吉焦,生产电石49.22万吨、特种树脂7.94万吨、糊树脂7.53万吨、片碱10.30万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电15.65亿度、蒸汽192.10万吉焦、电石13.14万吨、特种树脂7.97万吨、糊树脂7.37万吨、片碱10.01万吨。天伟化工2018年1-9月实现营业收入231,174.43万元,较上年同期215,281.55万元增长15,892.88万元,增幅7.38%;实现利润总额40,846.92万元,较上年同期

期 61,108.60 万元下降 20,261.68 万元，降幅 33.16%；实现净利润 34,846.53 万元，较上年同期 52,048.24 万元下降 17,201.71 万元，降幅 33.05%。

2018 年 1-9 月份，公司实现营业收入 353,664.64 万元，较上年同期 347,719.32 万元增长 5,945.32 万元，增幅 1.71%；实现利润总额 36,957.38 万元，较上年同期 60,786.92 万元下降 23,829.54 万元，降幅 39.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 31,486.97 万元，较上年同期 51,082.48 万元下降 19,595.51 万元，降幅 38.36%。

造成 2018 年 1-9 月公司利润指标较上年同期减少的主要因素如下：

1、2018 年 1-9 月，受原材料价格上涨等因素影响，糊树脂产品销售成本较上年同期增加 776.52 元/吨，同时市场销售价格较上年同期下降 861.93 元/吨，直接影响公司利润下降 11,913.51 万元；特种树脂产品销售成本较上年同期增加 617.95 元/吨，同时市场销售价格较上年同期上涨 97.69 元/吨，直接影响公司利润下降 3,728.66 万元；片碱产品市场销售价格较上年同期上涨 188.59 元/吨等原因，直接影响利润上升 2,188.96 万元。

2、根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅发布的新财非税[2017]16 号文规定，开始于 2017 年 7 月 1 日缴纳政府性基金，2018 年 1-9 月，天伟化工缴纳 6,204.07 万元，直接影响公司利润下降 6,204.07 万元。

以上是影响公司 2018 年 1-9 月业绩的主要因素，共计影响公司利润减少 19,657.28 万元。

1.8.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	540,950,265.27	1,007,631,895.73	-46.31	主要系支付到期应付票据及应付帐款所致
投资活动产生的现金流量净额	-696,137,694.50	-438,895,982.86	-58.61	系缴纳天业汇合公司投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	325,202,687.09	-545,498,311.75	159.62	系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	170,015,257.86	23,237,601.12	631.64	上述三项原因综合所致
期末现金及现金等价物余额	457,137,603.79	225,521,650.18	102.70	上述三项原因综合所致

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月12日，经公司2018年第二次临时董事会审议通过，公司与控股股东天业集团签订《关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》，公司向天业集团转让其所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安建筑”）100%股权，双方确定以2017年12月31日为审计、评估基准日，定价以泰安公司2017年12月31日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的同致信德（北京）资产评估有限公司出具的并经国资部门备案的（编号为同致信德评报字（2018）第D0032号）《资产评估报告》结果14,801.98万元作为转让股权对价。2018年6月28日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后开始实施，2018年7月2日，公司收到天业集团支付的

148,019,766.66元泰安建筑100%股权转让款,2018年7月3日,泰安建筑完成股权转让变更手续,截止2018年7月6日,公司收到泰安建筑归还的148,000,000元全部借款,详见于2018年6月13日、2018年7月7日披露的临2018-030、临2018-034号公告。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对泰安建筑2018年1-6月损益进行交割审计,泰安建筑经审计过渡期归属于母公司所有者的净利润为-6,143,452.78元,详见公司于2018年8月30日披露于上海证券交易所网站的《专项审计报告》(天健审(2018)3-367号)及临2018-041号公告,公司转让所持泰安建筑100%股权的关联交易事项已实施完成。

公司转让非主营业务的泰安建筑,有效减少公司与天业集团及其所属子公司的关联交易,优化公司资产结构,促进公司聚焦发展化工、新材料主业,提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间。

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称 新疆天业股份有限公司

法定代表人 宋晓玲

日期 2018年10月27日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	457,137,603.79	287,122,345.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	731,576,314.55	1,212,732,837.06
其中:应收票据	398,560,646.89	434,144,539.79
应收账款	333,015,667.66	778,588,297.27
预付款项	79,402,367.06	24,650,788.05
其他应收款	30,763,901.02	46,669,392.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,041,298,783.36	925,773,736.89
持有待售资产		206,610.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,379,370.37	21,317,348.93
流动资产合计	2,365,558,340.15	2,518,473,059.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,186,000.00	16,186,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,250,838.68	309,221,635.89
投资性房地产	7,950,182.59	8,388,922.33
固定资产	5,233,096,560.95	5,435,758,911.02
在建工程	113,576,490.62	45,795,221.42
无形资产	523,206,094.92	533,130,237.52
开发支出		
商誉	2,018,300.00	
长期待摊费用	26,475,444.34	20,956,637.41
递延所得税资产	8,622,982.92	8,607,719.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,689,382,895.02	6,378,045,285.48
资产总计	9,054,941,235.17	8,896,518,345.14

流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	933,406,730.36	1,376,022,255.50
预收款项	168,146,982.37	138,832,724.39
应付职工薪酬	50,470,673.43	43,945,511.07
应交税费	74,841,005.41	111,624,745.63
其他应付款	622,566,618.70	824,434,295.92
其中：应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,869,432,010.27	3,254,859,532.51
非流动负债：		
长期借款	730,000,000.00	345,000,000.00
长期应付款	419,484,222.40	507,787,538.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,139,454.90	21,969,562.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,170,623,677.30	874,757,100.72
负债合计	4,040,055,687.57	4,129,616,633.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	972,522,352.00	972,522,352.00
资本公积	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,617,752.97	4,882,433.39
盈余公积	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备		
未分配利润	2,050,545,354.20	1,784,315,501.98
归属于母公司所有者权益合计	4,606,151,083.48	4,339,185,911.68
少数股东权益	408,734,464.12	427,715,800.23
所有者权益（或股东权益）合计	5,014,885,547.60	4,766,901,711.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,054,941,235.17	8,896,518,345.14

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	336,108,771.61	126,047,713.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	422,930,867.43	469,704,001.60
其中: 应收票据	396,430,646.89	434,144,539.79
应收账款	26,500,220.54	35,559,461.81
预付款项	18,115,147.39	4,247,138.83
其他应收款	2,257,942,376.03	2,376,683,481.53
其中: 应收利息	5,211,009.24	2,713,329.17
应收股利		
存货	77,232,518.21	72,631,743.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,033,220.56	1,924,638.73
流动资产合计	3,113,362,901.23	3,051,238,716.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,594,428,806.86	2,214,753,206.02
投资性房地产		
固定资产	340,577,067.81	364,791,083.91
在建工程	840,826.65	2,235,636.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,293,711.46	171,681,726.51
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	3,119,140,412.78	2,768,461,653.18
资产总计	6,232,503,314.01	5,819,700,369.91
流动负债:		
短期借款	990,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	99,892,615.27	150,673,860.08
预收款项	46,329,291.51	30,451,131.73
应付职工薪酬	19,561,463.73	14,762,045.68
应交税费	3,013,428.98	316,877.46
其他应付款	1,093,854,981.67	1,262,181,699.11
其中：应付利息		
应付股利	57,970,000.00	57,970,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,252,651,781.16	2,218,385,614.06
非流动负债：		
长期借款	730,000,000.00	345,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,669,047.64	3,669,047.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,669,047.64	348,669,047.64
负债合计	2,986,320,828.80	2,567,054,661.70
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	972,522,352.00	972,522,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,725,816,272.55	1,725,816,272.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润	327,877,853.47	334,341,076.47
所有者权益（或股东权益）合计	3,246,182,485.21	3,252,645,708.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,232,503,314.01	5,819,700,369.91

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

合并利润表
2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,101,259,894.54	1,188,363,768.92	3,536,646,435.56	3,477,193,186.17
其中：营业收入	1,101,259,894.54	1,188,363,768.92	3,536,646,435.56	3,477,193,186.17
二、营业总成本	1,001,368,874.70	994,373,878.45	3,176,683,753.43	2,874,971,085.66
其中：营业成本	756,307,197.06	812,445,530.75	2,572,490,773.33	2,351,366,818.78
税金及附加	16,354,341.49	18,662,289.54	45,697,288.23	52,499,674.17
销售费用	91,170,699.77	75,419,524.13	263,478,510.07	224,985,187.15
管理费用	43,159,844.01	49,665,147.72	133,663,753.05	138,018,898.34
研发费用	63,258,367.73	4,540,285.71	74,057,719.82	16,003,630.32
财务费用	31,145,833.65	33,642,255.38	89,815,119.96	95,190,875.62
其中：利息费用	31,606,049.23	29,786,682.31	90,721,593.17	89,522,470.90
利息收入	579,119.59	301,273.75	1,202,572.01	850,554.03
资产减值损失	-27,409.01	-1,154.78	-2,519,411.03	-3,093,998.72
加：其他收益	687,300.04		2,829,832.73	4,282,991.40
投资收益（损失以“－”号填列）			5,985,329.18	-1,196,560.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	449,836.19	254,393.23	-314,693.11	-24,126.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,028,156.07	194,244,283.70	368,463,150.93	605,284,405.26
加：营业外收入	1,791,202.14	1,591,415.76	2,380,442.88	3,041,174.33
减：营业外支出	560,047.95	302,555.46	1,269,782.26	456,356.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,259,310.26	195,533,144.00	369,573,811.55	607,869,222.93
减：所得税费用	18,947,152.26	30,479,144.88	65,633,169.53	95,709,943.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,312,158.00	165,053,999.12	303,940,642.02	512,159,279.38
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,312,158.00	165,053,999.12	303,940,642.02	512,159,279.38
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. 归属于母公司所有者的净利润	89,829,132.99	167,351,221.16	314,869,673.66	510,824,781.18
2. 少数股东损益	-6,516,974.99	-2,297,222.04	-10,929,031.64	1,334,498.20
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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	83,312,158.00	165,053,999.12	303,940,642.02	512,159,279.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,829,132.99	167,351,221.16	314,869,673.66	510,824,781.18
归属于少数股东的综合收益总额	-6,516,974.99	-2,297,222.04	-10,929,031.64	1,334,498.20
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.18	0.32	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.18	0.32	0.53

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	354,726,312.37	468,081,250.44	1,089,129,303.39	1,161,967,214.96
减：营业成本	318,513,408.55	420,610,016.87	981,956,246.73	1,051,372,696.52
税金及附加	2,457,885.80	2,802,060.50	5,760,663.00	6,253,651.55
销售费用	30,897,215.02	40,603,360.54	91,479,316.77	89,865,345.83
管理费用	20,400,454.98	19,393,933.25	56,920,471.26	56,837,607.44
研发费用	55,858.46		55,858.46	
财务费用	-2,889,148.87	-7,726,674.89	-17,794,543.12	-29,771,986.01
其中：利息费用	-77,033,681.78		-77,033,681.78	
利息收入	59,147,961.14		59,147,961.14	
资产减值损失	-	-1,465,268.33	-	
加：其他收益	-	254,393.23	-	254,393.23
投资收益（损失以 “-”号填列）	-6,143,452.78		71,551,914.72	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-		-	
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-		-	
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	450,461.14		436,393.43	-8,086.90
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-20,402,353.21	-5,881,784.27	42,739,598.44	-12,343,794.04
加：营业外收入	4,000.00	24,994.64	15,600.00	27,084.33
减：营业外支出	116,000.00		578,600.00	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-20,514,353.21	-5,856,789.63	42,176,598.44	-12,316,709.71
减：所得税费用			-	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-20,514,353.21	-5,856,789.63	42,176,598.44	-12,316,709.71
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-20,514,353.21	-5,856,789.63	42,176,598.44	-12,316,709.71
（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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-20,514,353.21	-5,856,789.63	42,176,598.44	-12,316,709.71
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	4,123,729,743.86	4,068,316,027.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,211,909.09	7,759,285.47
收到其他与经营活动有关的现金	331,501,311.49	496,244,201.37
经营活动现金流入小计	4,465,442,964.44	4,572,319,514.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,999,524,241.70	2,601,099,177.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,435,647.28	315,153,646.68
支付的各项税费	338,711,007.44	416,738,889.25
支付其他与经营活动有关的现金	329,821,802.75	231,695,905.03
经营活动现金流出小计	3,924,492,699.17	3,564,687,618.93
经营活动产生的现金流量净额	540,950,265.27	1,007,631,895.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	568,512.32	2,550.00
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	568,512.32	2,550.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,706,206.82	286,898,532.86
投资支付的现金	450,000,000.00	152,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	696,706,206.82	438,898,532.86
投资活动产生的现金流量净额	-696,137,694.50	-438,895,982.86
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	1,190,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,190,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	725,000,000.00	1,099,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,797,312.91	155,548,311.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	864,797,312.91	1,255,498,311.75
筹资活动产生的现金流量净额	325,202,687.09	-545,498,311.75
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	170,015,257.86	23,237,601.12
加：期初现金及现金等价物余额	287,122,345.93	202,284,049.06
六、期末现金及现金等价物余额	457,137,603.79	225,521,650.18

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
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	1,269,924,767.75	1,359,501,641.50
收到的税费返还	2,000,987.03	394,243.30
收到其他与经营活动有关的现金	155,140,225.91	350,574,206.15
经营活动现金流入小计	1,427,065,980.69	1,710,470,090.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,686,162.36	950,697,363.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,072,394.05	38,855,367.35
支付的各项税费	13,261,916.13	32,906,628.37
支付其他与经营活动有关的现金	93,352,727.90	90,772,311.96
经营活动现金流出小计	1,280,373,200.44	1,113,231,670.68
经营活动产生的现金流量净额	146,692,780.25	597,238,420.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,444,939.96	2,360,067.03
投资支付的现金	450,000,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,444,939.96	152,360,067.03
投资活动产生的现金流量净额	-451,444,939.96	-152,358,067.03
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	1,190,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,190,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,000,000.00	999,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,186,781.68	104,577,308.23
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	675,186,781.68	1,104,527,308.23
筹资活动产生的现金流量净额	514,813,218.32	-394,527,308.23
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	210,061,058.61	50,353,045.01
加：期初现金及现金等价物余额	126,047,713.00	21,049,543.24
六、期末现金及现金等价物余额	336,108,771.61	71,402,588.25

法定代表人：宋晓玲

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

1.13 审计报告

适用 不适用