
公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2019 年第一季度报告

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）李升龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,826,390,575.29	8,657,301,387.23	1.95
归属于上市公司股东的净资产	4,823,324,378.06	4,796,455,669.43	0.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,737,569.91	15,185,890.54	-467.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,004,174,496.94	1,133,113,503.67	-11.38
归属于上市公司股东的净利润	25,880,275.70	157,646,767.81	-83.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,438,983.91	155,671,477.88	-83.66
加权平均净资产收益率(%)	0.54	3.57	减少3.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25

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	说明
非流动资产处置损益	-4,109.60	
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	896,912.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,728.21	
少数股东权益影响额(税后)	-9,442.84	
所得税影响额	659.47	
合计	441,291.79	

1.6 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		59,121				
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—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	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
陈巧凤	6,999,760	0.72	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	2,400,074	0.25	0	无	0	境内非国有法人
冯德仁	1,856,020	0.19	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	268,784,456	人民币普通股	268,784,456			
万家共赢—中信银行—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	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			
陈巧凤	6,999,760	人民币普通股	6,999,760			

太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	2,400,074	人民币普通股	2,400,074
冯德仁	1,856,020	人民币普通股	1,856,020
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	2019-3-31	2018-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	123,194,381.74	223,859,020.09	-44.97	主要是票据结算增加所致
预付款项	193,828,928.30	24,516,197.72	690.62	主要是出口结汇款未核销余额增加及预付原料款增加所致
其他应收款	32,479,841.39	19,598,349.37	65.73	主要是由于季节性因素,节水工程投标保证金和履约保函额增加所致
合同负债	101,317,420.86	77,900,539.81	30.06	主要是预收节水材料款增加所致
一年内到期的非流动负债	400,624,955.53	580,994,326.69	-31.04	主要是归还到期银行借款1.4亿元所致
长期借款	600,000,000.00	400,000,000.00	50.00	银行长期借款增加2亿元所致

1.8.2 利润表项目变动及原因分析

报告期内,天伟化工供电10.34亿度,供汽86.92万吉焦,生产电石15.80万吨、特种聚氯乙烯树脂2.67万吨、糊树脂2.72万吨、片碱3.58万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电4.60亿度、蒸汽58.49万吉焦、电石1.30万吨、乙炔气1.51万吨、特种聚氯乙烯树脂2.38万吨、糊树脂2.47万吨、片碱2.70万吨。天伟化工实现营业收入70,675.14万元,较上年同期81,655.90万元下降13.45%;实现利润总额5,551.06万元,较上年同期20,001.75万元下降72.25%;实现净利润4,718.40万元,较上年同期17,001.49万元下降72.25%。

公司实现营业收入100,417.45万元,较上年同期113,311.35万元下降11.38%;实现利润总额2,610.27万元,较上年同期18,760.73万元下降86.09%;归属于母公司所有者净利润2,588.03万元,较上年同期15,764.68万元下降83.58%。公司利润下降主要原因如下:

1、天伟化工片碱销售价格较上年同期下降556.17元/吨,销售量下降1.20万吨,直接影响公司利润下降4,621.04万元;

2、天伟化工报告期内销售电、汽较同期分别下降2.54亿度、17.84万吉焦,直接影响公司利润下降5,411.84万元。

1.8.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,737,569.91	15,185,890.54	-467.04	主要是化工产品票据结算增加及预付原材料款较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,975,472.84	-222,361,776.43	67.18	上年同期支付天业汇合出资款1.50亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,048,404.40	101,099,823.82	-72.26	本期偿还借款金额增加所致
期末现金及现金等价物余额	122,731,797.34	181,046,283.86	-32.21	上述因素综合影响所致

1.9 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.9.1 国有企业改革进展情况

根据公司“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”战略,2017年7月25日,公司2017年第一次临时董事会审议通过石河子天业蕃茄制品有限公司停产议案,目前石河子天业蕃茄制品有限公司仍处于停产后资产处置阶段;2018年12月6日,公司七届七次董事会审议通过预挂牌转让新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司62.967%股权议案,目前新疆石河子天达蕃茄制品有限责任公司审计、评估工作已完成,拟进行正式挂牌。

为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革,2019年2月28日,公司七届八次董事会审议通过预挂牌转让部分子公司股权的议案,公司公开预挂牌转让北京天业绿洲科技发展有限公司100%股权、精河县鑫石运输有限公司100%股权,目前上述两家公司已完成审计、评估工作,拟进行正式挂牌。

公司将加快剥离非主业资产和亏损资产进程,按照国资国企改革要求,增强应对市场风险的能力和竞争力,打好改革攻坚战,聚焦发展化工、新材料主业。

1.9.2 产业联动情况

公司结合行业发展趋势,以客户需求为目标,以技术创新为导向,上、下游紧密结合,积极开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域,不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质。同时,公司与控股股东天业集团共同投资设立的新疆天业汇合新材料有限公司,承接建设《100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目》。目前,项目按计划稳步推进,进入全面安装阶段,争取尽早投产试运行,促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。

公司坚定不移的发展核心化工主业,剥离非主营业务,在做好存量的基础上,通过与天业集团在氯碱化工和合成气下游多元产品方面优势互补,实现产业链上产品多元化,提高公司竞争实力。

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 2019年4月30日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	123,194,381.74	223,859,020.09
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	903,478,666.62	779,813,261.03
其中：应收票据	617,520,108.43	541,947,454.10
应收账款	285,958,558.19	237,865,806.93
预付款项	193,828,928.30	24,516,197.72
其他应收款	32,479,841.39	19,598,349.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	884,919,937.76	854,311,086.43
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	15,739,639.65	15,378,253.46
流动资产合计	2,153,641,395.46	1,917,476,168.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	757,856,660.42	757,856,660.42
其他权益工具投资	31,186,000.00	31,186,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,573,956.93	7,720,203.51
固定资产	5,239,412,474.22	5,312,416,532.39
在建工程	85,089,407.88	72,647,491.91
无形资产	518,726,999.38	519,700,598.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,266,337.30	29,589,688.27
递延所得税资产	6,637,343.70	6,637,343.70
其他非流动资产	-	2,070,700.00
非流动资产合计	6,672,749,179.83	6,739,825,219.13
资产总计	8,826,390,575.29	8,657,301,387.23
流动负债：		
短期借款	1,028,000,000.00	828,000,000.00
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	746,474,181.86	755,036,429.63
预收款项		
应付职工薪酬	52,805,607.17	53,017,343.26
应交税费	43,330,593.53	57,816,270.03
其他应付款	413,731,690.45	493,049,311.40
其中：应付利息	-	2,122,694.44
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
合同负债	101,317,420.86	77,900,539.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,624,955.53	580,994,326.69
其他流动负债		
流动负债合计	2,786,284,449.40	2,845,814,220.82
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,196,379.47	201,112,652.79
预计负债		
递延收益	18,811,955.10	21,825,670.81
递延所得税负债	3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,758,334.57	626,688,323.60
负债合计	3,623,042,783.97	3,472,502,544.42
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	1,328,638,953.60	1,328,638,953.60
减：库存股		
其他综合收益	11,250,000.00	11,250,000.00
专项储备	6,854,331.94	5,865,899.01
盈余公积	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备		
未分配利润	2,255,232,069.81	2,229,351,794.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,823,324,378.06	4,796,455,669.43
少数股东权益	380,023,413.26	388,343,173.38
所有者权益（或股东权益）合计	5,203,347,791.32	5,184,798,842.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,826,390,575.29	8,657,301,387.23

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：李升龙

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,729,270.26	90,719,123.13
交易性金融资产		
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	636,515,972.00	569,780,896.86
其中:应收票据	613,420,108.43	539,247,454.10
应收账款	23,095,863.57	30,533,442.76
预付款项	10,972,773.16	6,219,522.61
其他应收款	2,151,097,824.88	1,961,206,485.02
其中:应收利息	6,908,988.58	6,064,689.46
应收股利		
存货	81,130,232.63	88,516,106.75
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	278,100.99	256,672.40
流动资产合计	2,904,724,173.92	2,716,698,806.77
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,515,972,904.77	2,575,972,904.77
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	327,132,311.45	333,204,616.68
在建工程		
使用权资产		
无形资产	166,032,857.28	167,162,195.64
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	3,039,138,073.50	3,106,339,717.09
资产总计	5,943,862,247.42	5,823,038,523.86
流动负债:		
短期借款	980,000,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债		
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	65,402,149.30	69,037,732.71
预收款项		
合同负债	11,924,886.01	28,178,527.16
应付职工薪酬	19,902,862.00	21,655,352.49
应交税费	3,103,272.12	2,334,632.71
其他应付款	729,309,013.51	831,982,597.93
其中：应付利息	-	2,122,694.44
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	280,000,000.00	420,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,089,642,182.94	2,153,188,843.00
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	3,197,619.07	3,197,619.07
递延所得税负债	3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,947,619.07	406,947,619.07
负债合计	2,696,589,802.01	2,560,136,462.07
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	11,250,000.00	11,250,000.00
盈余公积	219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润	317,717,813.67	333,347,430.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,247,272,445.41	3,262,902,061.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,943,862,247.42	5,823,038,523.86

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：李升龙

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,004,174,496.94	1,133,113,503.67
其中：营业收入	1,004,174,496.94	1,133,113,503.67
利息收入		
二、营业总成本	978,521,900.02	948,392,173.74
其中：营业成本	803,064,239.02	784,709,938.31
利息支出		
税金及附加	12,549,110.37	15,919,266.27
销售费用	87,141,626.30	72,295,676.63
管理费用	41,867,479.34	43,899,287.61
研发费用	4,219,710.19	4,135,693.55
财务费用	29,692,800.87	27,689,581.37
其中：利息费用	52,617,652.88	52,010,906.01
利息收入	-23,285,121.92	-24,426,373.26
资产减值损失	-13,066.07	-257,270.00
信用减值损失		
加：其他收益	896,912.97	338,214.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,109.60	2,254.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,545,400.29	185,061,798.31
加：营业外收入	70,406.55	2,724,700.02
减：营业外支出	513,134.76	179,205.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,102,672.08	187,607,292.39
减：所得税费用	8,542,156.50	32,346,700.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,560,515.58	155,260,591.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,560,515.58	155,260,591.83
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）	25,880,275.70	157,646,767.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,319,760.12	-2,386,175.98
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	17,560,515.58	155,260,591.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,880,275.70	157,646,767.81
归属于少数股东的综合收益总额	-8,319,760.12	-2,386,175.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16

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。

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：李升龙

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	347,401,858.68	299,795,712.95
减：营业成本	311,249,252.46	272,446,549.78
税金及附加	1,127,550.63	1,989,419.33
销售费用	31,354,329.30	23,824,200.02
管理费用	16,793,158.22	18,962,382.25
研发费用	162,007.12	600.00
财务费用	1,807,335.72	-8,935,523.96
其中：利息费用	24,358,292.95	15,258,519.62
利息收入	-22,599,531.93	-24,182,524.57
资产减值损失	-	-
信用减值损失		
加：其他收益	-72,299.44	-
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,164,074.21	-8,491,914.47
加：营业外收入	8,883.83	6,197.09
减：营业外支出	474,426.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,629,616.38	-8,485,717.38
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,629,616.38	-8,485,717.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,629,616.38	-8,485,717.38
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-15,629,616.38	-8,485,717.38
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：李升龙

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,164,842,416.45	1,325,742,799.29
收到的税费返还	5,035,692.62	2,447,748.98
收到其他与经营活动有关的现金	167,484,877.15	203,032,418.36
经营活动现金流入小计	1,337,362,986.22	1,531,222,966.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,554,517.26	1,194,046,438.93
支付给职工以及为职工支付的现金	108,216,997.48	98,719,013.30
支付的各项税费	92,491,987.04	151,550,005.53
支付其他与经营活动有关的现金	85,837,054.35	71,721,618.33
经营活动现金流出小计	1,393,100,556.13	1,516,037,076.09
经营活动产生的现金流量净额	-55,737,569.91	15,185,890.54
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,975,472.84	72,361,776.43
投资支付的现金		150,000,000.00
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	72,975,472.84	222,361,776.43
投资活动产生的现金流量净额	-72,975,472.84	-222,361,776.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
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	400,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,951,595.60	28,900,176.18
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	371,951,595.60	98,900,176.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,048,404.40	101,099,823.82

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	-100,664,638.35	-106,076,062.07
加：期初现金及现金等价物余额	223,396,435.69	287,122,345.93
六、期末现金及现金等价物余额	122,731,797.34	181,046,283.86

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：李升龙

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	402,986,156.07	350,760,984.15
收到的税费返还	283,420.26	992,027.47
收到其他与经营活动有关的现金	47,253,433.32	44,634,283.92
经营活动现金流入小计	450,523,009.65	396,387,295.54
购买商品、接受劳务支付的现金	500,492,202.49	401,983,808.98
支付给职工以及为职工支付的现金	16,761,932.56	13,382,172.97
支付的各项税费	4,116,965.94	1,304,342.58
支付其他与经营活动有关的现金	32,189,364.39	24,137,082.84
经营活动现金流出小计	553,560,465.38	440,807,407.37
经营活动产生的现金流量净额	-103,037,455.73	-44,420,111.83
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,213.45	21,978.66
投资支付的现金	-	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	133,213.45	150,021,978.66
投资活动产生的现金流量净额	-133,213.45	-150,021,978.66
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	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,819,183.69	14,167,706.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	362,819,183.69	84,167,706.24
筹资活动产生的现金流量净额	37,180,816.31	115,832,293.76
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	-65,989,852.87	-78,609,796.73
加：期初现金及现金等价物余额	90,719,123.13	126,047,713.00
六、期末现金及现金等价物余额	24,729,270.26	47,437,916.27

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：李升龙

1.13 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

1.14 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.15 审计报告

适用 不适用