



2020 年第一季度报告

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2020 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）刘建萍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

2.1 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 年度末增减(%)
总资产	8,204,574,404.26	8,068,289,028.67	1.69
归属于上市公司股东的净资产	4,758,505,549.45	4,733,870,188.17	0.52
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,408,469.93	-55,737,569.91	-10.17
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	839,962,040.37	1,004,174,496.94	-16.35
归属于上市公司股东的净利润	23,186,511.05	25,880,275.70	-10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,712,152.19	25,438,983.91	-14.65
加权平均净资产收益率(%)	0.489	0.538	减少0.049个百分点
基本每股收益(元/股)	0.024	0.027	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.027	-11.11

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	-35,222.53	
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	1,892,252.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,288.51	
少数股东权益影响额(税后)	66,391.51	
所得税影响额	18,225.44	
合计	1,474,358.86	

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

单位：股

股东总数（户）		48,899				
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	0	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	32,537,512	3.35	0	无	0	境内非国有法人
石河子城市建设投资集团有限公司	24,263,511	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
石河子市天富智盛股权投资有限公司	10,575,906	1.09	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
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	4,058,421	0.42	0	无	0	境内非国有法人
天域融资本运营有限公司	3,954,906	0.41	0	无	0	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	408,907,130	人民币普通股	408,907,130			
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	32,537,512	人民币普通股	32,537,512			
石河子城市建设投资集团有限公司	24,263,511	人民币普通股	24,263,511			
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			
石河子市天富智盛股权投资有限公司	10,575,906	人民币普通股	10,575,906			

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
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	4,058,421	人民币普通股	4,058,421
天域融资本运营有限公司	3,954,906	人民币普通股	3,954,906
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,除此之外,本公司未知上述流通股股东是否为一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系		

2.3 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

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

3.1.1 资产负债表项目变动原因分析

项目	2020-3-31	2019-12-31	增减比例	变动原因
应收账款	346,515,730.99	226,589,917.46	52.93	主要系电石及电费往来款增加
应收款项融资	147,755,758.98	70,160,782.85	110.60	主要系票据结算增加
预付款项	104,446,553.75	74,566,097.09	40.07	主要系出口结汇款未核销余额增加及预付原料款增加所致
其他流动资产	25,542,041.77	13,706,682.10	86.35	主要系增值税留抵的进项税额增加
应交税费	37,939,494.61	25,004,154.53	51.73	主要系计提所得税、上半年房产税及土地使用税
其他应付款	157,430,368.20	107,822,059.30	46.01	主要系出口收汇未核销款增加

3.1.2 利润表项目变动及原因分析

报告期内,天伟化工供电 10.59 亿度,供汽 100.65 万吉焦,生产电石 13.72 万吨、特种聚氯乙烯树脂 2.42 万吨、糊树脂 2.85 万吨、片碱 3.34 万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电 6.79 亿度、蒸汽 75.20 万吉焦、电石 5.82 万吨、乙炔气 0.18 万吨、特种聚氯乙烯树脂 0.76 万吨、糊树脂 2.29 万吨、片碱 2.02 万吨。天伟化工实现营业收入 71,215.01 万元,较上年同期 70,675.14 万元增长 0.76%;实现利润总额 4,291.44 万元,较上年同期 5,551.06 万元下降 22.69%;实现净利润 3,519.67 万元,较上年同期 4,718.40 万元下降 25.41%。

公司实现营业收入 83,996.20 万元，较上年同期 100,417.45 万元下降 16.35%；实现利润总额 2,356.73 万元，较上年同期 2,610.27 元下降 9.71%；实现归属母公司净利润 2,318.65 万元，较上年同期 2,588.03 元下降 10.41%。

3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2020年1-3月	2019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	-61,408,469.93	-55,737,569.91	-10.17	主要是本期支付原材料款较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,212,385.85	-72,975,472.84	40.79	主要系固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,302,274.26	28,048,404.40	-143.86	主要系银行借款减少所致
期末现金及现金等价物余额	308,020,605.65	122,731,797.34	150.97	上述因素综合影响所致

3.2 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

3.2.1 重大资产重组实施情况

2019年9月30日，公司七届十二次董事会审议通过公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有天能化工有限公司（以下简称“天能化工”）100%股权，同时，公司拟以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金22亿元，用于支付购买天能化工100%股权所需支付的部分现金。详见公司于2019年10月8日在上海证券交易所网站披露的公告文件。

2020年3月5日，中国证监会证监许可[2020]372号文件《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》对公司重大资产重组予以核准。详见公司于2020年3月25日披露的临2020-016号《新疆天业股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的公告文件。

公司积极组织实施重大资产重组事项的各项相关工作，确定2020年4月30日为资产交割日及审计基准日，公司正在办理天能化工股权过户的手续中。

3.2.2 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，项目设计工作、设备订货、土建施工已完成，安装工作已接近尾声，核心装置及工段进入单机调试，辅助装置实现联调联试。项目建设资金投入按计划正常进行，但受新型冠状病毒疫情影响，2020年一季度项目试车进度较计划推迟，截止目前已全面复工，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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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 2020年4月28日

四、附录

4 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	322,989,154.02	444,113,027.53
应收票据		
应收账款	346,515,730.99	226,589,917.46
应收款项融资	147,755,758.98	70,160,782.85
预付款项	104,446,553.75	74,566,097.09
其他应收款	30,674,287.88	31,653,853.22
买入返售金融资产		
存货	778,308,874.23	692,041,907.97
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	25,542,041.77	13,706,682.10
流动资产合计	1,756,232,401.62	1,552,832,268.22
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	758,093,479.16	757,493,479.16
其他权益工具投资	31,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,947,104.36	7,093,350.94
固定资产	4,445,088,861.34	4,506,447,929.32
在建工程	65,185,802.27	60,030,242.70
生产性生物资产	11,352,210.37	8,809,551.08
使用权资产	595,143,332.84	602,250,519.87
无形资产	506,785,092.15	510,254,650.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,664,439.31	24,995,356.41
递延所得税资产	6,789,977.64	6,789,977.64
其他非流动资产	291,703.20	291,703.20
非流动资产合计	6,448,342,002.64	6,515,456,760.45
资产总计	8,204,574,404.26	8,068,289,028.67
流动负债:		
短期借款	530,000,000.00	738,984,855.95

应付票据		
应付账款	801,240,093.86	728,687,210.74
预收款项		
合同负债	133,239,534.08	119,896,648.06
应付职工薪酬	59,313,537.80	57,370,362.02
应交税费	37,939,494.61	25,004,154.53
其他应付款	157,430,368.20	107,822,059.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,517,106.29	145,799,893.03
其他流动负债	10,888,840.49	9,281,300.93
流动负债合计	1,850,568,975.33	1,932,846,484.56
非流动负债：		
长期借款	1,158,000,000.00	949,269,930.55
应付债券		
租赁负债	66,117,765.57	72,392,454.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,826,927.48	24,526,489.48
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	1,251,694,693.05	1,049,938,874.44
负债合计	3,102,263,668.38	2,982,785,359.00
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		
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	13,073,092.45	11,624,242.22
盈余公积	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备		
未分配利润	2,184,194,480.69	2,161,007,969.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,758,505,549.45	4,733,870,188.17
少数股东权益	343,805,186.43	351,633,481.50
所有者权益（或股东权益）合计	5,102,310,735.88	5,085,503,669.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,204,574,404.26	8,068,289,028.67

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：刘建萍

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	195,135,659.01	317,488,682.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,215,663.37	15,768,049.18
应收款项融资	130,005,129.48	67,237,332.85
预付款项	13,869,221.61	2,185,968.98
其他应收款	2,094,902,774.74	2,094,394,851.62
存货	7,786,035.35	8,431,054.00
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	1,842,539.73	1,331,214.31
流动资产合计	2,461,757,023.29	2,506,837,153.12
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	2,515,880,797.79	2,515,880,797.79
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	268,251,002.61	274,083,352.44
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	161,499,201.10	162,625,908.14
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	2,975,631,001.50	2,982,590,058.37
资产总计	5,437,388,024.79	5,489,427,211.49
流动负债:		
短期借款	500,000,000.00	700,855,138.89

应付票据		
应付账款	41,911,808.42	43,325,275.78
预收款项		
合同负债	13,134,375.72	17,817,709.59
应付职工薪酬	15,286,510.08	19,961,078.82
应交税费	2,459,636.44	1,557,065.00
其他应付款	642,136,909.80	683,436,256.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,825,049.93	2,179,902.38
流动负债合计	1,216,754,290.39	1,469,132,426.83
非流动负债：		
长期借款	1,158,000,000.00	949,269,930.55
应付债券		
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	2,644,047.64	2,726,190.50
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	1,164,394,047.64	955,746,121.05
负债合计	2,381,148,338.03	2,424,878,547.88
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		
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
专项储备		
盈余公积	219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润	126,685,055.02	134,994,031.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,056,239,686.76	3,064,548,663.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,437,388,024.79	5,489,427,211.49

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：刘建萍

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	839,962,040.37	1,004,174,496.94
其中：营业收入	839,962,040.37	1,004,174,496.94
二、营业总成本	817,933,733.31	978,534,966.09
其中：营业成本	656,000,344.84	803,064,239.02
税金及附加	12,994,277.36	12,549,110.37
销售费用	75,702,080.83	87,141,626.30
管理费用	37,654,102.57	41,867,479.34
研发费用	15,597,435.27	4,219,710.19
财务费用	19,985,492.44	29,692,800.87
其中：利息费用	43,091,658.72	52,617,652.88
利息收入	-23,100,403.67	-23,285,121.92
加：其他收益	1,892,252.95	896,912.97
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	149,219.90	13,066.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,222.53	-4,109.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,034,557.38	26,545,400.29
加：营业外收入	84,925.21	70,406.55
减：营业外支出	552,213.72	513,134.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,567,268.87	26,102,672.08
减：所得税费用	8,209,052.89	8,542,156.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,358,215.98	17,560,515.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,358,215.98	17,560,515.58
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）	23,186,511.05	25,880,275.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,828,295.07	-8,319,760.12
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	15,358,215.98	17,560,515.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,186,511.05	25,880,275.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,828,295.07	-8,319,760.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

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：刘建萍

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	224,977,370.87	347,401,858.68
减：营业成本	207,538,144.64	311,249,252.46
税金及附加	1,985,447.40	1,127,550.63
销售费用	17,558,694.07	31,354,329.30
管理费用	10,071,479.19	16,793,158.22
研发费用		162,007.12
财务费用	-3,698,692.55	1,807,335.72
其中：利息费用	18,859,941.64	24,358,292.95
利息收入	-22,564,468.46	-22,599,531.93
加：其他收益	159,831.59	-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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,893.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,308,976.85	-15,164,074.21
加：营业外收入		8,883.83
减：营业外支出		474,426.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,308,976.85	-15,629,616.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,308,976.85	-15,629,616.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,308,976.85	-15,629,616.38
（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. 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	-8,308,976.85	-15,629,616.38
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：刘建萍

合并现金流量表
 2020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	2020年第一季度	2019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	1,011,109,105.58	1,164,842,416.45
收到的税费返还	575,599.85	5,035,692.62
收到其他与经营活动有关的现金	21,970,757.42	167,484,877.15
经营活动现金流入小计	1,033,655,462.85	1,337,362,986.22
购买商品、接受劳务支付的现金	853,015,023.34	1,106,554,517.26
支付给职工及为职工支付的现金	95,076,057.46	108,216,997.48
支付的各项税费	54,325,304.09	92,491,987.04
支付其他与经营活动有关的现金	92,647,547.89	85,837,054.35
经营活动现金流出小计	1,095,063,932.78	1,393,100,556.13
经营活动产生的现金流量净额	-61,408,469.93	-55,737,569.91
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	42,612,385.85	72,975,472.84
投资支付的现金	600,000.00	
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	43,212,385.85	72,975,472.84
投资活动产生的现金流量净额	-43,212,385.85	-72,975,472.84
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	210,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,302,274.26	31,951,595.60
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	222,302,274.26	371,951,595.60
筹资活动产生的现金流量净额	-12,302,274.26	28,048,404.40
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	-116,923,130.04	-100,664,638.35
加：期初现金及现金等价物余额	424,943,735.69	223,396,435.69
六、期末现金及现金等价物余额	308,020,605.65	122,731,797.34

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：刘建萍

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	260,220,425.23	402,986,156.07
收到的税费返还	575,599.85	283,420.26
收到其他与经营活动有关的现金	11,606,049.12	47,253,433.32
经营活动现金流入小计	272,402,074.20	450,523,009.65
购买商品、接受劳务支付的现金	290,063,080.48	500,492,202.49
支付给职工及为职工支付的现金	3,009,049.25	16,761,932.56
支付的各项税费	1,717,252.64	4,116,965.94
支付其他与经营活动有关的现金	90,167,061.91	32,189,364.39
经营活动现金流出小计	384,956,444.28	553,560,465.38
经营活动产生的现金流量净额	-112,554,370.08	-103,037,455.73
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		
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
投资支付的现金	600,000.00	
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	600,000.00	133,213.45
投资活动产生的现金流量净额	-600,000.00	-133,213.45
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	210,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,198,653.09	22,819,183.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,198,653.09	362,819,183.69
筹资活动产生的现金流量净额	-9,198,653.09	37,180,816.31
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	-122,353,023.17	-65,989,852.87
加：期初现金及现金等价物余额	317,488,682.18	90,719,123.13
六、期末现金及现金等价物余额	195,135,659.01	24,729,270.26

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：刘建萍

5 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

6 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

7 审计报告

适用 不适用