

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

新疆天业股份有限公司

2025 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(%)
营业收入	2,417,232,703.29	2,234,724,572.43	8.17
归属于上市公司股东的净利润	-17,359,612.47	-173,076,822.14	89.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-21,292,869.94	-177,912,598.38	88.03
经营活动产生的现金流量净额	-353,829,633.01	276,028,852.39	-228.19
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.10	90.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.10	90.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	-1.89	增加1.70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(%)
总资产	20,579,337,003.73	20,526,134,902.68	0.26
归属于上市公司股东的所有者 权益	9,305,594,050.62	9,322,353,633.54	-0.18

公司主要会计数据和财务指标的说明如下：

报告期内，公司本期销售业务中票据结算较上年同期大幅增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额下降228.19%。但公司持续推行精细化管理，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭

等主要原材料采购价格下降幅度较大；同时一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用，从源头降低生产成本，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行；主要联营企业报告期内实现盈利，确认投资收益较上年同期增加 4,130.49 万元。

在上述主要原因综合影响下，公司归属于上市公司股东的净利润增长 89.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 88.03%，基本每股收益和稀释每股收益增长 90.00%。

(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	1,423,595.39	
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	1,708,179.45	
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	599,224.60	
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资产损失		
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	544,698.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,830.13	
减：所得税影响额	414,140.13	
少数股东权益影响额（税后）	4,130.40	
合计	3,933,257.46	

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	1,186,734.06	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	16,900,609.48	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	主要系公司募集资金现金管理到期赎回所致
应收款项融资	63.62	主要系销售业务票据结算增加所致
其他应收款	240.99	主要系应收出口退税款增加所致
应付票据	33.33	主要系开具票据增加所致
应交税费	-49.71	系应付企业所得税、增值税余额减少所致
一年内到期的非流动负债	-35.14	主要系银行借款到期归还所致
租赁负债	-98.31	主要系承租人定期支付租金所致
销售费用	-30.42	主要系销售费用个别明细科目重分类所致
投资收益	266.35	主要系联营企业报告期内实现盈利所致
信用减值损失	-61.02	主要系本期往来坏账收回减少所致
资产减值损失	-66.55	主要系PVC库存增加和产品价格同比下降所致
资产处置收益	141.25	主要系资产处置增加所致
利润总额	103.83	主要系煤炭、兰炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
归属于上市公司股东的净利润	89.97	主要系煤炭、兰炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88.03	主要系煤炭、兰炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
基本每股收益（元/股）	90.00	主要系公司归母净利润大幅上涨所致
稀释每股收益（元/股）	90.00	主要系公司归母净利润大幅上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	-228.19	主要系销售业务票据结算同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129.12	主要系本期募集资金现金管理到期赎回金额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	134.68	主要系本期借款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-168.20	主要系经营、投资和筹资综合原因变动所致
期末现金及现金等价物余额	-42.86	主要系本期票据结算增加和上年度借款总额管理所致

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	67,852	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
天域融资本运营有限公司	国有法人	25,761,026	1.51	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
常州投资集团有限公司	国有法人	9,708,737	0.57	0	无	0
李俊风	境内自然人	9,207,600	0.54	0	无	0
徐锡娟	境内自然人	8,360,000	0.49	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	7,660,173	0.45	0	无	0
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	7,500,000	0.44	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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			
天域融资本运营有限公司	25,761,026	人民币普通股	25,761,026			
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			
常州投资集团有限公司	9,708,737	人民币普通股	9,708,737			
李俊风	9,207,600	人民币普通股	9,207,600			
徐锡娟	8,360,000	人民币普通股	8,360,000			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	7,660,173	人民币普通股	7,660,173			

招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
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）	股东李俊风在投资者信用证券账户持有 9,207,600 股公司股票， 在普通证券账户持有 0 股公司股票；股东徐锡娟在投资者信用证 券账户持有 8,360,000 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. 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、213 万吨电石、25 万吨乙醇产能，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。

2025 年 1-3 月，公司生产特种树脂 2.39 万吨、糊树脂 2.79 万吨、PVC 树脂 28.16 万吨、烧碱 20.02 万吨、乙醇 3.03 万吨、水泥 3.81 万吨、熟料 77.20 万吨、电石 45.99 万吨、乙炔气 2.01 万吨，电 19.60 亿度，蒸汽 123.32 万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂 2.11 万吨、糊树脂 2.34 万吨、PVC 树脂 24.29 万吨、烧碱 21.45 万吨、乙醇 2.45 万吨、水泥 6.08 万吨、熟料 44.14 万吨、电 0.08 亿度、蒸汽 4.68 万吉焦。

2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 241,723.27 万元，较上年同期 223,472.46 万元增长 8.17%；实现利润总额 614.36 万元，较上年同期-16,027.74 万元增长 103.83%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,735.96 万元，较上年同期-17,307.68 万元增长 89.97%。

2. 公司开展套期保值业务事项

公司于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格波动风险，董事会同意公司及所属子企业继续开展套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《关于公司继续开展套期保值业务的公告》《关于继续开展套期保值业务的可行性分析报告》。

截止 2025 年 3 月 31 日及本报告出具日，公司已开展不超过 1,000 万元的 PVC 套期保值业务。

3. 公司以闲置资产参与石河子市文化旅游投资集团有限公司增资扩股事项

石河子市文化旅游投资集团有限公司定位为从事文化旅游项目投融资和旅游资源及相关产业开发运营，为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司石河子城市建设投资集团有限公司的全资子公司，该公司推出并实施“八一糖厂工业旧址文创街区基础设施项目”，决定通过增资扩股的方式引入资金，扩大经营规模。

因国有资本布局结构调整需要，为盘活公司闲置资产，经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批复，并向相关文物保护单位备案，经2024年12月27日召开的九届八次董事会审议通过，公司以位于石河子市西工业区原八一制糖厂的五宗19.52万平方米土地使用权、建筑面积为3.58万平方米的房屋建筑物及构筑物资产的所有权，评估作价6,267.81万元，对石河子市文化旅游投资集团有限公司以非公开协议方式增资。

公司以上述原八一制糖厂资产经评估向其增资，石河子城市建设投资集团有限公司以现金、股权或实物向其增资，实现各方合作共赢。增资完成后，石河子市文化旅游投资集团有限公司注册资本为13,257.70万元，其中：石河子城市建设投资集团有限公司合计持有10,606.16万元，占80%股权；公司持有2,651.54万元，占20%股权。

2025年3月5日，石河子市文化旅游投资集团有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91659001MABKYJL9XM的《营业执照》。

4. 公司拟面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券事项

2024年以来债券产品的整体融资成本相较于以往年度下行显著，为优化公司债务结构，提升长期融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，经2024年10月23日、2024年11月15日召开的九届七次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券。

公司于2024年12月25日向上海证券交易所申报材料。2025年2月25日，上海证券交易所出具《关于对新疆天业股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》批复文件，公司可在12个月内，根据资金需求及市场情况择机非公开发行不超过15亿元科技创新公司债券。

5. 募集资金现金管理事项

2024年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2024年9月11日，公司使用闲置募集资金16,000万元购买了西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品，期限180天，于2025年3月12日到期赎回，本金及收益1,656,986.30元均归还至相应募集资金账户，收益符合预期，本报告期内确认理财收益599,224.60元。

6. 控股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资本运营有限公司（以下简称“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2025年2月18日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计20,760,200股，占公司目前总股本的1.22%，增持金额为8,097.23万元（不含交易费用），天域融持有公司股份25,761,026股，持股比例为1.51%。

截止2025年2月18日，天域融持有公司股份数量未发生变动，本次增持计划实施完毕。详见公司于2025年2月20日披露的《关于控股股东的全资子公司增持公司股份计划实施结果的公告》。

7. 公开发行可转换公司债券转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，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。因实施2022年度权益分派，自2023年6月12日至2023年6月16日停止转股，2023年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.90元/股调整为6.80元/股，详见2023年6月13日披露的临2023-061号《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2025年3月31日，累计转股金额为5.80万元，累计因转股形成的股份数量为8,403股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0005%，详见公司于2025年4月2日披露的临2025-015号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。2025年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.20万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9981%。

2025年3月31日至本报告批准前一日，“天业转债”未发生转股，尚未转股的金额299,994.20万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9981%。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,502,823,934.72	1,719,757,454.43
交易性金融资产		160,963,970.02
应收票据		
应收账款	24,449,112.84	30,970,294.61
应收款项融资	644,504,883.67	393,901,604.49
预付款项	110,461,212.36	85,177,716.31
其他应收款	20,122,633.34	5,901,164.12
存货	1,073,856,065.79	830,478,560.67
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	230,330,420.82	219,774,652.27
流动资产合计	3,606,548,263.54	3,446,925,416.92
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,534,773.98	1,340,337,100.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,821,188.38	3,965,600.88
固定资产	13,124,621,139.67	13,223,133,489.22
在建工程	1,181,298,882.53	1,199,960,039.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	822,051.28	935,692.41
无形资产	1,066,273,026.09	1,071,554,911.28
其中：数据资源	1,710,309.85	1,770,865.78
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	138,956,720.15	150,371,838.34
递延所得税资产	5,727,982.73	5,727,982.73
其他非流动资产	85,732,975.38	83,222,831.21
非流动资产合计	16,972,788,740.19	17,079,209,485.76
资产总计	20,579,337,003.73	20,526,134,902.68
流动负债：		

短期借款	607,000,000.00	507,152,777.78
应付票据	200,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	2,739,547,409.75	2,814,025,191.80
预收款项		
合同负债	510,656,659.28	629,687,267.39
应付职工薪酬	81,182,293.05	96,770,923.20
应交税费	53,306,465.80	106,007,518.60
其他应付款	194,418,688.43	156,272,901.77
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	815,600,000.00	1,257,436,275.73
其他流动负债	66,385,253.75	81,706,621.51
流动负债合计	5,268,096,770.06	5,799,059,477.78
非流动负债：		
长期借款	2,836,776,225.00	2,267,213,463.89
应付债券	2,923,190,212.79	2,891,806,022.55
租赁负债	4,812.65	284,158.37
长期应付款	152,002,078.40	154,552,125.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,139,541.68	65,346,226.95
递延所得税负债	18,880,698.90	18,880,698.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,998,993,569.42	5,398,082,695.66
负债合计	11,267,090,339.48	11,197,142,173.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,707,362,663.00	1,707,362,663.00
其他权益工具	351,685,513.01	351,685,513.01
资本公积	1,651,778,221.25	1,651,778,221.25
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备	13,328,314.61	12,728,285.06
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	4,410,816,859.39	4,428,176,471.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,305,594,050.62	9,322,353,633.54
少数股东权益	6,652,613.63	6,639,095.70
所有者权益（或股东权益）合计	9,312,246,664.25	9,328,992,729.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,579,337,003.73	20,526,134,902.68

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,417,232,703.29	2,234,724,572.43
其中：营业收入	2,417,232,703.29	2,234,724,572.43
二、营业总成本	2,333,400,116.78	2,340,375,874.79
其中：营业成本	2,093,945,408.04	2,081,017,668.72
税金及附加	32,145,468.52	23,231,452.28
销售费用	30,337,513.16	43,599,473.33
管理费用	101,784,433.40	111,964,401.24
研发费用	21,225,593.33	16,475,027.77
财务费用	53,961,700.33	64,087,851.45
其中：利息费用	55,460,995.99	69,064,721.07
利息收入	1,675,717.88	5,035,781.35
加：其他收益	19,871,353.12	32,120,303.22
投资收益（损失以“-”号填列）	25,796,898.38	-15,508,005.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,197,673.78	-17,559,889.44
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）	1,483,423.53	3,805,496.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,808,924.21	-76,139,095.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,423,595.39	590,095.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,598,932.72	-160,782,507.66
加：营业外收入	545,687.20	529,170.85
减：营业外支出	988.78	24,104.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,143,631.14	-160,277,441.79
减：所得税费用	23,489,725.68	12,788,109.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,346,094.54	-173,065,551.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,346,094.54	-173,065,551.39
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）	-17,359,612.47	-173,076,822.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,517.93	11,270.75
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	-17,346,094.54	-173,065,551.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,359,612.47	-173,076,822.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,517.93	11,270.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.10

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

2025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	2025年第一季度	2024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	2,278,198,203.36	2,808,354,654.82
收到的税费返还	6,594,557.47	37,506,014.34
收到其他与经营活动有关的现金	51,056,094.19	28,396,487.23
经营活动现金流入小计	2,335,848,855.02	2,874,257,156.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,605,655.63	2,051,632,168.59
支付给职工及为职工支付的现金	342,511,097.91	316,954,090.53
支付的各项税费	170,357,654.71	109,645,178.91
支付其他与经营活动有关的现金	122,204,079.78	119,996,865.97
经营活动现金流出小计	2,689,678,488.03	2,598,228,304.00
经营活动产生的现金流量净额	-353,829,633.01	276,028,852.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,656,986.30	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	2,506,469.42	1,294,215.04
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	164,163,455.72	534,786,397.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,870,389.94	298,908,675.86
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		
投资活动现金流出小计	232,870,389.94	298,908,675.86
投资活动产生的现金流量净额	-68,706,934.22	235,877,721.61
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	723,089,400.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	723,089,400.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	492,500,000.00	505,465,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,982,268.65	44,946,113.47
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
筹资活动现金流出小计	517,482,268.65	692,790,188.27
筹资活动产生的现金流量净额	205,607,131.35	-592,790,188.27
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	-216,929,435.88	-80,883,614.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,619,753,370.60	2,535,835,839.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,823,934.72	2,454,952,225.59

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)2025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

2025年4月25日