



新疆天業節水灌溉股份有限公司
XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：840)

截至二零零八年六月三十日止六個月
之中期業績公告

摘要

- 截至二零零八年六月三十日止六個月的營業額約為人民幣394,679,000元，較去年同期約人民幣297,205,000元增長約32.80%。
- 截至二零零八年六月三十日止六個月的本期溢利達約人民幣32,342,000元，較去年同期上升約0.59%，本公司股權持有人應佔溢利達約人民幣30,458,000元，較去年同期下降約3.32%。
- 期內每股股份基本盈利約為人民幣0.059元（去年同期：約為人民幣0.061元）。
- 董事會建議不派發截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息。

截至二零零八年六月三十日止六個月

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審計綜合業績，連同二零零七年同期之未經審計綜合業績比較數字如下：

簡明綜合收益賬

	附註	截止六月三十日止六個月	
		二零零八年 人民幣千元 (未經審計)	二零零七年 人民幣千元 (未經審計)
營業額	3	394,679	297,205
銷售成本		<u>(336,832)</u>	<u>(243,637)</u>
毛利		57,847	53,568
其他經營收入		1,219	2,240
分銷成本		(13,292)	(10,546)
行政管理費用		(7,943)	(9,665)
其他經營費用		<u>(382)</u>	<u>(573)</u>
經營溢利	5	37,449	35,024
財務成本		<u>(4,815)</u>	<u>(2,688)</u>
除稅前溢利		32,634	32,336
稅項	6	<u>(292)</u>	<u>(183)</u>
本期溢利		<u>32,342</u>	<u>32,153</u>
下列人士應佔溢利：			
本公司股權持有人		30,458	31,504
少數股東權益		<u>1,884</u>	<u>649</u>
		<u>32,342</u>	<u>32,153</u>
股息	7	<u>—</u>	<u>—</u>
每股股份盈利 — 基本	8	<u>人民幣0.059元</u>	<u>人民幣0.061元</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	218,618	197,369
預付租賃款項		8,124	8,207
商譽		98	98
		<u>226,840</u>	<u>205,674</u>
流動資產			
存貨		378,283	426,775
貿易及其他應收帳款	10	264,930	273,702
應收票據	11	17,707	4,350
可退回稅項		4,936	2,021
銀行結餘及現金		64,058	91,394
		<u>729,914</u>	<u>798,242</u>
流動負債			
貿易及其他應付帳款	12	139,299	145,100
短期銀行借款		110,000	165,000
		<u>249,299</u>	<u>310,100</u>
流動資產淨值		<u>480,615</u>	<u>488,142</u>
資產淨值		<u>707,455</u>	<u>693,816</u>
股本及儲備			
股本		519,522	519,522
儲備		163,158	151,403
本公司股權持有人應佔權益		682,680	670,925
少數股東權益		24,775	22,891
股權總額		<u>707,455</u>	<u>693,816</u>

簡明綜合權益變動報表

截至二零零八年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	法定公積金	累計溢利	本公司股權 持有人應佔	少數 股東權益	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
於二零零七年一月一日	519,522	10,296	14,695	74,828	619,341	15,887	635,228
期內溢利及期內已 確認總收入	—	—	—	31,504	31,504	649	32,153
已向本公司股權持有人 宣派的股息	—	—	—	(18,703)	(18,703)	—	(18,703)
已付予一附屬公司一名 少數股東的股息	—	—	—	—	—	(333)	(333)
轉撥	—	—	7,767	(7,767)	—	—	—
於二零零七年六月三十日	519,522	10,296	22,462	79,862	632,142	16,203	648,345
於二零零八年一月一日	519,522	10,296	21,875	119,232	670,925	22,891	693,816
期內溢利及期內 已確認總收入	—	—	—	30,458	30,458	1,884	32,342
已向本公司股權持有人 宣派的股息	—	—	—	(18,703)	(18,703)	—	(18,703)
轉撥	—	—	7,013	(7,013)	—	—	—
於二零零八年六月三十日	519,522	10,296	28,888	123,974	682,680	24,775	707,455

簡明現金流量表

截至二零零八年六月三十日止六個月

	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)	二零零七年 人民幣千元 (未經審計)
經營業務所得(所用)現金淨額	78,135	(20,343)
投資業務所用現金淨額	(35,877)	(14,037)
融資活動(所用)所得現金淨額	(69,594)	35,464
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(27,336)	1,084
於一月一日的現金及現金等值項目	91,394	153,938
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日的現金及現金等值項目	64,058	155,022
	<hr/>	<hr/>

簡明綜合財務報告附註

截至二零零八年六月三十日止六個月

1. 一般資料

本公司於一九九九年於中華人民共和國（「中國」）成立為一家有限責任公司。根據中國有關當局於二零零三年十二月十八日授出的批文，本公司重組其股本，並轉型為股份有限責任公司。於二零零六年二月二十八日，本公司H股在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市，並於二零零八年一月二十三日起撤回在創業板上市。於二零零八年一月二十四日，本公司H股在聯交所主板上市。

本公司的直屬控股公司為新疆天業股份有限公司（「天業公司」），一家於中國成立的公司，其股份在上海證券交易所上市。新疆天業（集團）有限公司（「天業控股」），一家於中國成立的有限責任公司，為天業公司的控股公司及本公司的最終控股公司。

本公司及其附屬公司從事開發、製造、安裝及銷售灌溉系統及設備。

本公司及其附屬公司於下文統稱為「本集團」。天業控股及其於本集團以外的附屬公司於下文統稱為「天業控股集團」。

本未經審計簡明綜合財務報告以本集團的功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈列。

2. 編制基準及主要會計政策

本未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務申報」而編製。除金融工具按公平價值計算外，本未經審計簡明綜合財務報告乃按歷史成本法編製。

編制此未經審計簡明綜合財務報告所採用的會計政策與本集團截止二零零七年十二月三十一日止年度的年度財務報告所採用者一致。

於本期間，本集團首次應用由香港會計師公會頒佈的多項新訂或經修改香港會計準則（「香港會計準則」）、香港財務報告準則、修訂及詮釋（以下統稱「新香港財務報告準則」）。該等準則均於二零零八年一月一日起的本集團會計期間生效。採納新香港財務報告準則不會對當前或過往會計期間的業績及財務狀況的編製及呈報方法構成重大影響，因此毋須作出往期調整。

香港會計師公會亦已頒佈下列尚未生效的新香港財務報告準則。

香港會計準則第1號（修訂）	財務報表的呈列 ¹
香港會計準則第23號（修訂）	借貸成本 ¹
香港會計準則第27號（修訂）	綜合及獨立財務報表 ²
香港會計準則第32號及第1號（修訂本）	可沽財務關連事項及清盤責任 ¹
香港財務報告準則第2號（修訂）	歸屬條件及註銷 ¹
香港財務報告準則第3號（修訂）	業務合併 ²
香港財務報告準則第8號（修訂）	經營分類 ¹
香港（國際財務報告詮釋）— 詮釋第13號	客戶忠誠計劃 ³

¹ 由二零零九年一月一日起或以後開始的年度期間生效。

² 由二零零九年七月一日起或以後開始的年度期間生效。

³ 由二零零八年七月一日起或以後開始的年度期間生效。

採納香港財務報告準則第3號(修訂)可能影響收購日期為二零零九年七月一日或以後開始之首個年度報告期間之日或以後之業務合併會計處理。香港會計準則第27號(修訂)將不會影響失去控制權之母公司於附屬公司權益變動之會計處理方法，該變動將以股權交易列賬。本公司董事認為，本集團已對上列其他新香港財務報告準則加以考慮，惟預期該等準則及詮釋將不會對本集團的業績及財務狀況的編製及呈報方法構成重大影響。

3. 營業額

營業額按期內向對外客戶銷售貨物所收取及應收取的代價(已扣除增值稅、退貨及折扣)以及提供服務所收取及應收取的代價兩者的公平價值計算，並分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
滴灌膜及滴灌配件	248,180	202,441
PVC/PE管	146,365	92,800
提供安裝服務	134	1,964
	<u>394,679</u>	<u>297,205</u>

附註： 依據本集團之銷售組合，滴灌配件一般以滴灌膜之配套產品方式銷售，因此將滴灌膜及滴灌配件歸為一類。

4. 業務及地區分類資料

期內，本集團的唯一主要業務為在中國開發、製造、安裝及出售灌溉系統及設備以及相關業務，因此並無呈列業務及地區分類分析。

5. 經營溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
經營溢利已扣除下列各項：		
折舊	15,847	11,702
並經計入：		
銀行利息收入	<u>1,219</u>	<u>370</u>

6. 稅項

截至六月三十日止六個月
二零零八年 二零零七年
人民幣千元 人民幣千元

所得稅 292 183

根據有關中國法規，本公司及其附屬公司須繳付25%之中國企業所得稅（「企業所得稅」）。

根據石河子經濟技術開發區國家稅務局發出的開國稅辦[2006]72號《關於新疆天業節水灌溉股份有限公司減免企業所得稅的通知》，本公司於截至二零零八年十二月三十一日止兩個年度獲豁免繳付企業所得稅，並獲批於二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日期間減半徵收企業所得稅。新《企業所得稅法》實施後，根據國務院發佈的「[2007]國發39號」文件，自二零零八年一月一日起，原享受企業所得稅「兩免三減半」、「五免五減半」等定期減免稅優惠的企業，新稅法施行後繼續按原稅收法律、行政法規及相關文件規定的優惠辦法及年限享受至期滿為止的規定，公司上述免稅和減稅優惠將繼續維持不變。

根據阿拉爾地區國家稅務局於二零零八年五月九日發出的阿拉爾國稅辦[2008]76號批文《關於繼續減徵新疆阿拉爾天農節水灌溉有限責任公司企業所得稅的通知》，新疆阿拉爾天農節水灌溉有限責任公司獲批於二零零八年至二零一零年減按15%的稅率繳納企業所得稅。

根據哈密地區國家稅務局發出的哈國稅辦[2007]527號《哈密地區國家稅務局關於減徵哈密天業紅星節水灌溉有限責任公司申請減徵企業所得稅的批復》，哈密天業紅星節水灌溉有限責任公司獲批於截至二零零八年至二零一零年減按15%的稅率繳納企業所得稅。

7. 股息

董事會不建議派發截至二零零八年六月三十日止之中期股息（二零零七年同期：無）。

8. 每股基本盈利

截至二零零八年六月三十日止六個月之每股股份基本盈利，乃根據未經審計本公司股權持有人應佔溢利約人民幣30,458,000元（二零零七年同期：約人民幣31,504,000元）及期內已發行普通股的加權平均數519,521,560股（二零零七年同期：519,521,560股）計算。

由於截至二零零八年及二零零七年六月三十日止兩個期間並無任何攤薄股份，故並無呈列該兩個期間的每股攤薄盈利。

9. 物業、廠房及設備

期內，本集團於購買物業、廠房及設備時耗用的費用約人民幣37,096,000元（二零零七年同期：約人民幣15,120,000元）。

10. 貿易及其它應收賬款

向農民合作社進行的銷售一般以現金基準進行。其他客戶的信貸期一般為一年。

本集團的貿易及其他應收賬款包括按下列賬齡分析的貿易應收賬款(減去減值)：

	於二零零八年 六月三十日 人民幣千元	於二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡：		
一年內	203,278	194,244
一至一年半	6,501	7,453
貿易應收帳款	209,779	201,697
其他應收款項及預付款項	17,306	32,064
向供應商預付款項	37,845	39,941
	264,930	273,702

根據本公司與天業公司於二零零四年十一月訂立的合同，本集團向供貨商預付的款項包括支付給天業控股集團的預付款項約為人民幣586,000元(二零零七年十二月三十一日：約為人民幣667,000元)，此等款項涉及採購及供應原材料。此等結餘的賬齡均為由各有關結算日起計一年內。

董事認為，由於貿易及其它應收帳款於短期內到期，因此其帳面值與其公平價值相若。

11. 應收票據

應收票據的賬齡為由各有關結算日起計一年。董事認為，由於應收票據於短期內到期，因此其帳面值與其公平價值相若。

12. 貿易及其它應付款項

本集團的結餘包括按下列賬齡分析的貿易應付款項：

	於二零零八年 六月三十日 人民幣千元	於二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡：		
零至180日	60,944	87,635
181至365日	7,795	2,831
一至兩年	665	427
超過兩年	1,288	3,846
	70,692	94,739
其他應付款項及應計費用	11,292	12,004
從客戶收取的訂金及預付款項	57,315	38,357
	139,299	145,100

於二零零七年十二月三十一日，從本集團的客戶收取的訂金及預付款項包來自天業控股集團的訂金及預付款項約人民幣105,000元(二零零八年六月三十日：無)。所有該等結餘的賬齡均為由各有關結算日起計一年內。

董事認為，由於貿易及其它應付帳款於短期內到期，因此其帳面值與其公平價值相若。

13. 資本承擔

	於二零零八年 六月三十日 人民幣千元	於二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
本集團有關收購物業、廠房及設備的已訂約但未在 綜合財務報表作出撥備的資本開支	<u>2,013</u>	<u>11,176</u>

14. 關連人士交易

(a) 交易

期內，本集團與天業控股集團進行下列重大交易：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
交易／業務性質		
出售製成品	241	14,050
購買原材料	29,627	18,469
廠房及機器的租金	—	140
處所的租金	<u>732</u>	<u>732</u>

(b) 公司擔保

本集團的銀行融資由下列公司提供的公司擔保作擔保：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
天業控股集團	<u>90,000</u>	<u>80,000</u>

(c) 結餘

關連人士的結餘詳情，載於未經審計簡明綜合資產負債表及附註10及12。

(d) 主要管理人員的薪酬

付予本公司的董事、監事及其他主要管理人員的酬金如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
董事及監事	314	237
其他主要管理人員	353	400
合計	<u>667</u>	<u>637</u>

15. 與中國其他國家控制企業的主要交易／結餘

本集團現時於由中國政府直接或間接擁有或控制的實體（「國家控制實體」）主導的經濟環境下經營。此外，本集團本身隸屬天業控股（乃由中國政府控制）旗下較大公司集團。

除上文附註14所披露與天業控股及同集團附屬公司的交易之外，本集團亦與其他國家控制實體進行業務往來。董事認為該等國家控制實體就本集團與彼等的業務交易而言為獨立第三者。

本集團就與其他國家控制實體的交易制定其定價策略及審批過程時，並無分辨對方是否為國家控制實體。

本集團與其他國家控制實體的重大交易／結餘如下：

(a) 重大交易

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
交易性質		
銷售貨品	302,800	295,828
採購原材料	123,114	92,119
利息開支	4,815	2,512

(b) 重大結餘

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
銀行結餘	64,048	152,022
貿易及其他應收賬款	208,984	137,452
貿易及其他應付賬款	19,140	22,548
銀行借款	<u>110,000</u>	<u>110,000</u>

除上文所披露者外，董事認為與其他國家控制實體的交易對本集團的營運並不重要。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團於截至二零零八年六月三十日止的六個月錄得未經審計營業額約人民幣394,679,000元，比去年同期未經審計的營業額約人民幣297,205,000元上升約32.80%。營業額上升主要是由於新增市場如南疆及本公司產品銷售量增加所致。

毛利

於截至二零零八年六月三十日止的六個月未經審計毛利達約人民幣57,847,000元，毛利率為約14.66%，去年同期未經審計的毛利和毛利率分別為約人民幣53,568,000元及約18.02%，毛利率相比下降3.36%，主要是由於受原油價格大幅上升，導致本集團原料採購成本上升，生產成本亦隨之上升，從而銷售毛利下降。

經營成本及費用

截至二零零八年六月三十日止六個月及上年同期的分銷成本分別為約人民幣13,292,000元及約人民幣10,546,000元，增加約人民幣2,746,000元，約26.04%，這主要是隨著市場面積的擴大，銷售人員費用及銷售服務費用增加所致。

行政管理費用截至二零零八年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣7,943,000元及約人民幣9,665,000元，減少約人民幣1,722,000元，約17.82%，這主要是本公司由創業板轉至主板的費用較去年同期減少所致。

財務成本截至二零零八年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣4,815,000元及約人民幣2,688,000元，增加約人民幣2,127,000元，增長約79.13%。這主要是本公司貸款額較去年同期增加及貸款利率上升所致。

稅項截至二零零八年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣292,000元及約人民幣183,000元，增加約人民幣109,000元，上升約59.56%，這主要是附屬公司利潤提高所致。

截至二零零八年六月三十日止六個月本集團錄得未經審計本公司股權持有人應佔溢利約人民幣30,458,000元，較二零零七年同期約人民幣31,504,000元，下降約人民幣1,046,000元，約3.32%。這主要是由於受原油價格影響本集團成本上升所致。

未來展望

本集團於截至二零零八年六月三十日止六個月期間保持了銷售持續增加，同時，本集團亦關注到原材料價格上升對本集團的負面影響，本集團認為，通過開拓新市場、拓展產品應用新領域，及對新材料的開發應用，本集團能夠有效控制負面影響，以確保本集團未來取得穩定的收益。

流動資金、財務資源及資本結構

期內，本集團主要以經營業務所得現金及銀行融資籌措資金。本集團的短期借款由於二零零七年十二月三十一日的約人民幣165,000,000元下降至於二零零八年六月三十日的約人民幣110,000,000元。此等借款主要用作本集團日常業務運作之用。於二零零八年六月三十日，本集團所有銀行借款均附有固定息率，由每年7.29%至7.65%不等。由於所有銀行借款均以人民幣結算，所承受的外匯風險極低。本集團借款的償還年期均為一年內。

於二零零八年六月三十日，本集團的資產負債比率（即總借款除以權益總額）約為15.55%（於二零零七年十二月三十一日：約為23.78%）。現金及現金等值項目由於二零零七年十二月三十一日的約人民幣91,394,000元下降至於二零零八年六月三十日的約人民幣64,058,000元，本集團大部分銀行存款乃以人民幣存放於銀行作短期存款。

或然負債

於二零零八年六月三十日，本公司並無任何重大或然負債。

外匯風險

本公司董事（「董事」）確認，本集團現時的業務主要在中國進行，而本集團所有有關業務所收取及支付的款項基本上以人民幣（「人民幣」）計值。就此而言，在經營現金流量方面並無重大貨幣錯配，而本集團在業務上並未承擔任何重大外匯風險。

員工及酬金政策

董事相信，僱員的素質是維持本集團業務增長及提高盈利能力的最重要因素。本集團之薪酬計畫乃經參考個別員工之表現、工作經驗及市場之現行薪酬水準而定。於二零零八年六月三十日，本集團約有813名全職僱員。

退休福利計畫及其它福利

本集團向其員工所提供的僱員福利包括老年保險計畫、醫療保險計畫、失業保險計畫、工傷保險計畫及分娩保險計畫（全部歸入社會保險計劃），就此，本集團須向此等計畫每月作出供款。除上述按月供款外，本公司並無責任支付僱員退休及其它退休後福利。本公司於截至二零零八年六月三十日止期間就此等退休福利計畫產生的開支約為人民幣1,999,000元。

本集團遵守香港法例第485章強制性公積金計畫條例，為其香港員工提供一項公積金計畫。本集團負責向基金作出相當於僱員薪金5%的供款（每名僱員最多為1,000港元）。應計福利均已歸屬僱員。本公司於二零零八年六月三十日止期間就公積金產生的開支為6,000港元。

住房公積金計畫

根據《國務院關於深化城鎮住房制度改革的決定》、《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》以及《住房公積金管理條例》的相關規定，所有行政及業務單位及其員工須作出供款作為住房公積金，以設立住房公積金計畫。各員工及其所屬單位作出的供款均歸屬員工所有。員工及其單位作出的住房公積金供款百分比，不得少於有關員工於前一財政年度的平均每月薪金的5%。有關供款可能與條件較佳的城市所作出的供款有所不同。住房公積金計畫屬強制性。

重大投資的未來計畫

於二零零八年六月三十日，本集團並無重大投資計畫。

重大收購事項及出售事項

於截止二零零八年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司事項。

董事、監事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益

於二零零八年六月三十日，本公司的董事、監事（猶如根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）適用於董事的規定已應用於監事）或主要行政人員裁及彼等各自的聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及／或相關股份中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或已根據聯交所上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

董事／監事名稱	公司／相聯法團名稱	身份	證券數目及類別 (附註1)	持股權 概約百分比
郭慶人(董事)	天業公司(附註2)	實益擁有人	46,080股內資股(L)	0.011%
師祥參(董事)	天業公司	實益擁有人	34,864股內資股(L)	0.008%
黃俊林(監事)	天業公司	實益擁有人	53,248股內資股(L)	0.012%

附註：

- 「L」字代表董事及監事於該等證券中擁有的好倉。
- 天業公司為一家於一九九七年六月九日在中國成立的公司，其248,832,000股A股在上海證券交易所上市。

除上文所披露者外，於二零零八年六月三十日，概無本公司董事、監事及主要行政人員或彼等各自的聯繫人士於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

購買股份或債券之安排

本公司、其控股公司或其任何附屬公司於本年度任何時間內並無訂立任何安排，以使董事、監事或主要行政人員及彼等各自的聯繫人可藉購入本公司或任何其他相關法人團體之股份或債務證券（包括債券）而獲益。

主要股東及其它人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

(A) 主要股東

於二零零八年六月三十日，如本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之主要股東名冊所示，下列人士或實體（董事、監事及主要行政人員除外）已向本公司知會於本公司股份或相關股份的有關權益及淡倉：

姓名／名稱	權益類別／性質	身份	所持本公司內資 股數目 (附註1)	佔本公司已 發行股本總額 概約百分比 (附註2)
天業公司	公司	實益擁有人	202,164,995股(L)	38.91% (附註3)
天業控股 (附註4)	公司	受控法團權益	202,164,995股(L)	38.91%
郭書清	個人	實益擁有人	61,386,798股(L)	11.82% (附註5)
王孝先	個人	實益擁有人	50,335,128股(L)	9.69% (附註6)

附註：

1. 「L」字代表該名人士／該間實體於股份中擁有的好倉。
2. 股權概約百分比乃參照本公司已發行股份總數519,521,560（包括內資股及H股）計算。
3. 由天業公司持有之內資股，相等於本公司已發行內資股總數約63.75%。
4. 內資股由天業公司持有。根據證券及期貨條例，由於天業控股擁有天業公司註冊資本中約43.27%權益，因此，天業控股被視為擁有天業公司所持有本公司202,164,995股內資股中的權益。
5. 由郭書清持有之內資股，相等於本公司已發行內資股總數約19.36%。
6. 由王孝先持有之內資股，相等於本公司已發行內資股總數約15.87%。

(B) 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須披露權益的其他人士

於二零零八年六月三十日，除上文(A)分節所披露的人士或實體外，下列人士或實體（本公司董事、監理或主要行政人員除外）已知會本公司於本公司股份及相關股份中擁有記錄在本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條須存置的登記冊上的有關權益或淡倉：

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司H股 數目 (附註1)	佔本公司已 發行股本總額 概約百分比 (附註2)
UBS AG	公司	投資經理人	52,630,432股(L)	10.13%(附註3)
Julius Baer Multipartner SICAV, Luxembourg	公司	投資經理人	12,280,000股(L)	2.36%(附註4)

附註：

1. 「L」字代表該名人士／該間實體於股份中擁有的好倉。
2. 股權概約百分比乃參照本公司已發行股份總數519,521,560股（包括內資股及H股）計算。
3. 由UBS AG持有之H股，相等於本公司已發行H股總數約26.00%。
4. 由Julius Baer Multipartner SICAV, Luxembourg持有之H股，相等於本公司已發行H股總數約6.07%。

除上文披露者外，於二零零八年六月三十日，本公司的董事、監事及行政總裁並不知悉，任何人士（本公司的董事，監事及行政總裁除外）於本公司股份或相關股份中擁有須記錄在本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊上的權益及淡倉。

董事及監事於競爭業務中的權益

截至二零零八年六月三十日止期間，董事並不知悉本公司董事、監事、管理層股東及彼等各自的聯繫人士（定義見上市規則）從事的業務或擁有的權益與本集團的業務直接或間接構成或可能構成競爭，以及上述人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

審核委員會

審核委員會已與管理層檢討本集團採納之會計原則及慣例，並討論內部監控及財務申報事宜，包括審閱未經審核之中期財務賬目。

企業管治常規守則

本集團相信應用嚴格的企業管治常規可以提高其可信性及透明度，從而增強股東及公眾對本集團的信心。本集團於截至二零零八年六月三十日止期間內已遵守上市規則附錄14所載「企業管治常規守則」的規定。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則，作為本公司董事進行證券交易的操守守則。經本公司作出特定查詢後，本公司全體董事均確認，彼等於截至二零零八年六月三十日止期間一直遵守標準守則所載規定標準。

優先購買權

本公司的公司章程或中國的法律並無訂明優先購買權條文，規定本公司須按比例基準向其現有股東提呈發售新股份。

購買、出售或贖回股份

於截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司和／或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
郭慶人

中國，新疆，二零零八年八月十五日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、李雙全及朱嘉冀；以及四名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰及麥敬修組成。