

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告

摘要

- 截至二零二三年六月三十日止六個月的營業總收入約為人民幣928,462,000元，較去年同期約人民幣673,151,000元上升約37.93%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月未經審計的淨利潤達約人民幣7,613,000元，去年同期淨虧損約為人民幣23,812,000元。截至二零二三年六月三十日止六個月未經審計歸屬於母公司所有者的淨利潤達約人民幣5,020,000元，去年同期淨虧損約24,514,000元。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月的每股股份基本收益約為人民幣0.00966元(二零二二年同期每股股份基本虧損：人民幣0.04719元)。
- 董事會建議不派發截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股息(二零二二年同期：無)。

截至二零二三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」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審計簡明綜合業績，連同二零二二年同期之比較數字如下。此等未經審計中期財務報表已經由本公司審核委員會審閱。

簡明合併利潤表

		截止六月三十日止六個月	
	附註	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
一、營業總收入	3	928,462	673,151
其中：其他業務收入		12,168	41,147
主營業務收入		916,294	632,004
二、營業總成本		928,477	698,478
其中：營業成本		889,400	656,304
營業稅金及附加		1,630	1,593
銷售費用		13,165	16,864
管理費用		21,933	19,046
研發費用		2,461	3,729
財務(收入)/費用		(111)	958
信用減值損失		(1)	(15)
資產減值損失		—	—
加：其他收益		2,915	1,805
資產處置收益/(損失)		5,062	(162)
投資損失		—	(319)
三、營業利潤/(虧損)		7,962	(24,003)
加：營業外收入		434	754
營業外支出		(183)	(52)
四、利潤總額	5	8,213	(23,301)
減：所得稅費用	6	(600)	(511)
五、淨利潤/(虧損)		7,613	(23,812)
歸屬於母公司所有者的淨(虧損)/利潤		5,020	(24,514)
少數股東利潤/(虧損)		2,593	702

		截止六月三十日止六個月	
	附註	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
六、每股利潤／(虧損) — 基本	7	0.00966元	(0.04719)元
七、其他綜合收益		—	—
八、綜合利潤／(虧損) 總額		7,613	(23,812)
歸屬於母公司所有者的綜合利潤／(虧損) 總額		5,020	(24,514)
歸屬於少數股東的綜合虧損總額		2,593	702
九、股息	8	<u>—</u>	<u>—</u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
流動資產：			
貨幣資金		196,226	238,746
應收賬款	9	187,099	124,847
應收款項融資		8,842	8,510
預付款項		140,114	42,567
其他應收款		32,978	31,437
存貨		382,427	341,405
其他流動資產		10,508	7,078
流動資產合計		<u>958,194</u>	<u>794,590</u>
非流動資產：			
長期股權投資		1,315	1,315
固定資產		95,610	115,850
在建工程		18,978	6,452
生產性生物資產	10	34,568	33,144
使用權資產		41,261	41,691
無形資產		18,459	17,423
開發支出		15,831	10,569
長期待攤費用		4,131	6,077
遞延所得稅資產		2,315	2,249
其他非流動資產		—	50
非流動資產合計		<u>232,468</u>	<u>234,820</u>
資產總計		<u><u>1,190,662</u></u>	<u><u>1,029,410</u></u>
流動負債：			
短期借款		76,627	89,106
應付賬款	11	329,596	333,094
合同負債		163,162	49,131
應付職工薪酬		5,758	5,923
應交稅費		15,559	8,272
其他應付款		73,934	33,141
年內到期的非流動負債		138	2,677
其他流動負債		—	3,802
流動負債合計		<u>664,774</u>	<u>525,146</u>

	附註	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動負債：			
租賃負債		43,632	41,242
遞延收益		13,409	16,225
		<u>57,041</u>	<u>57,467</u>
非流動負債合計		<u>57,041</u>	<u>57,467</u>
負債合計		<u>721,815</u>	<u>582,613</u>
所有者權益：			
股本		519,522	519,522
資本公積		26,099	26,456
盈餘公積		34,724	34,724
未分配利潤		(149,671)	(154,691)
		<u>430,674</u>	<u>426,011</u>
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>430,674</u>	<u>426,011</u>
少數股東權益		38,173	20,786
		<u>468,847</u>	<u>446,797</u>
所有者權益合計		<u>468,847</u>	<u>446,797</u>
負債和所有者權益總計		<u><u>1,190,662</u></u>	<u><u>1,029,410</u></u>

簡明所有者權益變動表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	股本 人民幣千元 (未經審計)	資本公積 人民幣千元 (未經審計)	盈餘公積 人民幣千元 (未經審計)	未分配利潤 人民幣千元 (未經審計)	歸屬於母		權益總額 人民幣千元 (未經審計)
					公司所有者 權益合計 人民幣千元 (未經審計)	少數 股東權益 人民幣千元 (未經審計)	
於二零二二年一月一日	519,522	26,198	34,724	(76,515)	503,929	25,163	529,092
期內全面總收入	—	—	—	(24,514)	(24,514)	702	(23,812)
於二零二二年六月三十日	<u>519,522</u>	<u>26,198</u>	<u>34,724</u>	<u>(101,029)</u>	<u>479,415</u>	<u>25,865</u>	<u>505,280</u>
於二零二三年一月一日	519,522	26,456	34,724	(154,691)	426,011	20,786	446,797
期內全面總虧損	—	(357)	—	5,020	4,663	17,387	22,050
於二零二三年六月三十日	<u>519,522</u>	<u>26,099</u>	<u>34,724</u>	<u>(149,671)</u>	<u>430,674</u>	<u>38,173</u>	<u>468,847</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量淨額	(60,277)	(36,171)
投資活動產生的現金流量淨額	26,657	(150)
融資活動產生的現金流量淨額	<u>(8,900)</u>	<u>14,636</u>
現金及現金等值物淨增加額	(42,520)	(21,685)
於一月一日的現金及現金等值物餘額	<u>238,746</u>	<u>148,328</u>
於六月三十日的現金及現金等值物餘額	<u><u>196,226</u></u>	<u><u>126,643</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

1. 一般資料

新疆天業節水灌溉股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系由新疆天業股份有限公司與新疆石河子運發投資有限責任公司共同投資設立,於1999年12月27日在新疆維吾爾自治區工商行政管理局登記註冊,總部位於新疆維吾爾自治區石河子市。公司現持有統一社會信用代碼為91650000757655578C的營業執照,註冊資本人民幣519,521,560.00元,股份總數519,521,560股(每股面值人民幣1元)。其中,境內法人持股317,121,560股,境外H股202,400,000股。公司股票於2008年1月24日由香港交易所創業板轉至香港交易所主板上市,股票代碼由8280變更為0840。

本公司屬塑料製品製造行業。主要經營活動為給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌帶、農膜及滴灌器生產和銷售。從事節水灌溉工程施工安裝,土地農業服務,具備年產600萬噸膜下滴灌節水器材及配套能力,是國內首家集生產、研發、銷售、培訓、工程服務和技術輸出一站式節水灌溉供應服務商。

本公司將甘肅天業節水有限公司(以下簡稱甘肅天業)、奎屯天屯節水有限責任公司(以下簡稱奎屯節水)、阿克蘇天業節水有限公司(以下簡稱阿克蘇天業)、石河子市天誠節水器材有限公司(以下簡稱天誠節水)、遼寧天業節水灌溉有限公司(以下簡稱遼寧天業)、新疆天業南疆節水農業有限公司(以下簡稱南疆節水)、中新農現代節水科技有限公司(以下簡稱中新農節水)、新疆天業智慧農業科技有限公司(以下簡稱智慧農業)、石河子西域水利水電建築安裝工程有限責任公司(以下簡稱西域水利)、石河子市天業西營節水器材有限責任公司(以下簡稱西營節水)、遼寧天阜生態農業發展集團有限公司(以下簡稱阿天阜生態)、新疆泓瑞匯鑫新材料科技有限公司(以下簡稱泓瑞新材料)、新疆天業現代農業科技有限公司(以下簡稱農業科技)及石河子市絲路天楊預拌砂有限公司14家子公司納入本期合併財務報表範圍,情況詳見本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體中的權益之說明。

本未經審計簡明綜合財務報表以本集團的功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。

附註:

1. 烏魯木齊泓瑞塑化商貿有限公司於2023年5月12日將公司名稱變更為新疆泓瑞匯鑫新材料科技有限公司。

2. 重要會計政策及會計估計

本公司未經審計簡明綜合財務報表以持續經營為編製基礎，按照財政部於二零零六年二月十五日頒佈的《企業會計準則 — 基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」）而編製。此外，本公司還按照香港聯交所《證券上市規則》（「《上市規則》」）附錄十六之適用披露規定披露有關財務信息。

除採納下文所載新訂及新修訂準則外，所應用的會計政策與截至2022年12月31日的年度財務報表所述一致。

3. 營業總收入

營業總收入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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
滴灌帶及滴灌配件	41,990	27,211
PVC/PE管	115,899	105,772
貿易收入	462,623	427,746
提供安裝服務	266,857	89,839
建材產品	28,925	—
其他業務收入	12,168	22,583
	<u>928,462</u>	<u>673,151</u>

附註：

1. 依據本集團之銷售組合，滴灌配件一般以滴灌帶之配套產品方式銷售，因此將滴灌帶及滴灌配件歸為一類。
2. 其他業務收入主要為機修車間對外加工零配件所取得的加工收入以及對外出租固定資產產生的收入。
3. 建材產品為收購石河子市絲路天楊預拌砂有限公司生產的商品。

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設計、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. 利潤總額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
利潤總額已扣除下列各項：		
折舊	14,308	5,059
並經計入：		
銀行利息收入	<u>1,568</u>	<u>483</u>

6. 所得稅費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
企業所得稅	<u>600</u>	<u>511</u>

- (1) 本公司於2020年10月19日取得證書編號為GR202065000139的高新技術企業證書，有效期三年，2023年度享受減按15%稅率繳納企業所得稅的稅收優惠政策。
- (2) 子公司甘肅天業、阿克蘇天業、天誠節水、中新農節水符合西部大開發稅收優惠政策的規定，2023年按15%的稅率繳納企業所得稅。
- (3) 根據財務部、稅務總局《關於實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》([2021]年第12號)、財務部、稅務總局《關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》([2022]年第13號)規定，子公司奎屯節水、遼寧天業、西營節水、西域水利、智慧農業、南疆節水、天阜生態、泓瑞塑化及現代農業享受小型微利企業稅收優惠政策，其年應納稅所得額不超過人民幣100萬元的一部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納所得額超過人民幣100萬元但不超過人民幣300萬元的，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

7. 每股收益 — 基本

截至二零二三年六月三十日止六個月之每股股份基本收益，乃根據歸屬於母公司所有者的淨收益約人民幣5,020,000元(二零二二年同期淨虧損：約人民幣24,514,000元)及期內已發行普通股的加權平均數519,521,560股(二零二二年同期：519,521,560股普通股)計算。

由於截至二零二一年及二零二二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。

8. 股息

董事會不建議派發截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股息(二零二二年同期：無)。

9. 應收賬款

(1) 賬齡分析

賬齡	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
1年以內	127,814	60,088
1-2年	32,177	32,177
2-3年	16,380	16,380
3-4年	19,585	19,585
4-5年	25,637	31,111
5年以上	29,976	29,976
合計	<u>251,569</u>	<u>189,317</u>

應收賬款以款項實際發生的月份為基準。

(2) 類別明細情況

種類	於二零二三年六月三十日				
	人民幣千元				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		
單項金額重大併單項 計提壞賬準備	28,426	11.30	27,845	97.96	581
按組合計提壞賬準備	223,142	88.70	36,625	16.41	186,518
合計	<u>251,568</u>	<u>100.00</u>	<u>64,470</u>	<u>25.63</u>	<u>187,099</u>

種類	於二零二二年十二月三十一日				
	人民幣千元				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		
單項金額重大併單項 計提壞賬準備	28,426	15.02	27,845	97.95	581
按組合計提壞賬準備	160,891	85.98	36,625	22.76	124,266
合計	<u>189,317</u>	<u>100.00</u>	<u>64,470</u>	<u>34.05</u>	<u>124,847</u>

10. 生產性生物資產

明細情況

項目	種植業 柑橘樹 人民幣千元	合計
賬面原值		
期初數	33,144	33,144
本期增加金額		
1)外購	1,424	1,424
本期減少金額		
1)處置		
期末數		
累計折舊		
期初數		
本期增加金額		
1)計提		
本期減少金額		
1)處置		
期末數		
減值準備		
期初數		
本期增加金額		
1)計提		
本期減少金額		
1)處置		
期末數		
賬面價值		
期末賬面價值	<u>34,568</u>	<u>34,568</u>
期初賬面價值	<u>33,144</u>	<u>33,144</u>

11. 應付賬款

本集團的結餘包括按下列賬齡分析的應付賬款：

	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡：		
一年以內	214,668	216,946
一至兩年	82,046	82,917
二至三年	13,752	13,898
三年以上	19,130	19,333
	<u>329,596</u>	<u>333,094</u>

應付賬款以款項實際發生的月份為基準。

12. 資本承擔

	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元	於二零二二年 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>8,900</u>	<u>750</u>

13. 關連人士交易

(a) 交易

期內，本集團與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)，及其於本集團以外的附屬公司合稱為(「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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
交易／業務性質		
出售製成品	12,198	9,260
購買原材料	32,664	31,389
處所租金	116	203
廠房及機器租金	106	129
	<u>45,084</u>	<u>40,981</u>

(b) 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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
董事及監事	285	224
其他主要管理人員	745	599
合計	<u>1,030</u>	<u>823</u>

14. 於中國與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。

本集團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方。

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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
交易性質		
銷售貨品	117,869	91,765
採購原材料	51,667	45,167
利息開支	1,394	1,134
	<u>117,869</u>	<u>91,765</u>

(b) 重大結餘

	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元	於二零二二年 六月三十日 人民幣千元
銀行結餘	196,226	126,643
貿易及其他應收賬款	32,978	26,171
貿易及其他應付賬款	73,935	38,620

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大。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月錄得未經審計營業總收入約人民幣928,462,000元，比去年同期約人民幣673,151,000元上升約37.93%。營業總收入上升主要由於公司工程收入有所增加，致使公司銷售收入有所上升。

毛利

於截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審計毛利達約人民幣39,062,000元，毛利率為約4.21%，去年同期未經審計毛利和毛利率分別為約人民幣16,847,000元及約2.50%，毛利率相比上升約1.71個百分點，主要原因是期內本集團產品毛利上升以及產品原料價格大幅下降所致。貿易收入由去年同期約人民幣427,746,000元稍微下降至約人民幣462,623,000元，佔營業總收入由63.54%下降至49.83%。

經營成本及費用

未經審核銷售費用於截至二零二三年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣13,165,000元及約人民幣16,863,500元，下跌約人民幣3,698,500元或約21.93%。銷售費用下跌主要由於租賃費、裝卸人工費大幅下降所致。

未經審核管理費用於截至二零二三年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣21,933,000元及約人民幣19,046,000元，上升約人民幣2,887,000元或約15.16%。

截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審核財務費用為約人民幣-111,000元，去年同期未經審核財務費用為約人民幣958,000元，減少約人民幣1,069,000元或約111.59%，財務費用減少的主要原因是利息收入的增加導致。

資產減值損失

截至二零二三年六月三十日止六個月及去年同期，未經審核的資產減值損失分別為人民幣0元及人民幣0元。

信用減值損失

截至二零二三年六月三十日止六個月及去年同期，未經審核的沖回信用減值損失分別為人民幣3.69元及人民幣15,000元。

歸屬於母公司所有者的淨虧損

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審計歸屬於母公司所有者的淨利潤約人民幣5,020,000元，去年同期淨虧損約人民幣24,514,000元，錄得淨利潤主要是由於資產處置收益、工程項目及產品毛利增加所致。

未來展望

本集團搶抓鄉村振興和農業強國建設新機遇，以「節水優先、數字賦能」服務於「穩糧、擴油、優棉、精果」全產業鏈發展為核心方向，以節水數字化農服為抓手，以八師立足點，以南疆為突破口，以疆外及域外為補充，佈局「水肥鹽」產品、農業水土工程、節水數字農服、農產品深加工和農業貿易物流等現代農業產業集群，通過金融創新、科研創新、模式創新實現專業化、集約化和規模化發展，構建數字節水農業綜合運營服務商。

本集團將抓住「鄉村振興」戰略，積極推進五大業務板塊發展，實現公司營業業務的拓展；圍繞向南發展、新時代「坎兒井」工程、現代農業示範基地、河南新鄉項目及拜城項目等重點工作成立工作專班，為增量業務打好堅實基礎；想方設法穩定存量，積極拓展業務增量，穩步實現本年目標任務；為公司實現更高質量、更高效益以及可持續發展理念提供了更堅實的保障。

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籌措資金。

於二零二三年六月三十日，本集團的資本負債率(即總借款除以權益總額)為16.34%(於二零二二年十二月三十一日：為11.68%)。董事確認，本集團主要以來自經營業務的現金為其業務提供資金，且本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月並未遇到任何流動資金問題。

或然負債

於二零二三年六月三十日，本公司並無任何重大或然負債。

外匯風險

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，僱員的質素是維持本集團業務增長及提高盈利能力的最重要因素。本集團之薪酬計劃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。於二零二三年六月三十日，本集團約有381名全職僱員。

退休福利計劃及其他福利

本集團向其員工所提供的僱員福利包括老年保險計劃、醫療保險計劃、失業保險計劃、工傷保險計劃及分娩保險計劃(全部歸入社會保險計劃)，就此，本集團須向此等計劃每月作出供款。除上述按月供款外，本公司並無責任支付僱員退休及其他退休後福利。本公司於截至二零二三年六月三十日止六個月就此等退休福利計劃產生的開支約為人民幣6,884,000元。

住房公積金計劃

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劃。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。住房公積金計劃屬強制性。

重大投資的未來計劃

於二零二三年六月三十日，本集團概無重大投資計劃。

重大收購事項及出售事項

- (1) 於二零二二年十一月二十五日，本公司(作為買方)與新疆天合意達投資有限公司(作為賣方)訂立收購協議，據此，本公司同意有條件收購，而新疆天合意達投資有限公司同意有條件出售石河子市絲路天楊預拌砂有限公司51%的股權，代價為人民幣15,647,200元。本公司股東已於二零二三年二月三日批准前述交易。進一步詳情請參閱本公司於二零二三年一月十二日刊發之通函、二零二二年十二月一日及二零二二年十一月二十五日刊發之公告。該事項收購已於二零二三年二月二十八日完成股權交割。
- (2) 於二零二三年二月十三日，新疆天業股份有限公司(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立資產轉讓協議，據此，本公司同意有條件出售，而新疆天業股份有限公司同意有條件收購本公司持有之一批房屋建(構)築物及設備(共24項)，代價為人民幣26,608,400元。有關交易已於本公司二零二三年三月三十一日召開的臨時股東大會上獲得本公司股東批准並完成資產交割。

進一步詳情請參閱本公司於二零二三年三月十五日刊發之通函及二零二三年二月十三日刊發之公告。

董事、監事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益

於二零二三年六月三十日，本公司董事、監事（「監事」）及最高行政人員於本公司或其相關法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、債權證或相關股份中擁有記錄於根據香港法律第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第7及8分部須通知本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定須在存置之權益登記冊，或根據上市規則附錄十的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）的規定需通知本公司和聯交所之權益或淡倉載列如下：

購買股份或債券的安排

本公司、其控股公司或其任何附屬公司於截至二零二三年六月三十日止六個月任何時間內並無訂立任何安排，以使董事、監事或本公司行政人員及彼等各自的聯繫人士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。

主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

(A) 內資股股東

於二零二三年六月三十日，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中擁有的有關權益及淡倉：

姓名／名稱	身份	所持本公司內 資股數目 (附註1)	佔本公司已發行 內資股總額 概約百分比	佔本公司已發行 股本總額 概約百分比 (附註2)
新疆天業股份有限公司 (「天業公司」)(附註3)	實益擁有人	202,164,995 (L)	63.75%	38.91%
新疆天業(集團)有限公司 (「天業控股」)(附註4)	實益擁有人	111,721,926 (L)	35.23%	21.50%

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已發行股份總數519,521,560股（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已發行內資股總數約63.75%。
4. 天業公司持有202,164,995股內資股。根據證券及期貨條例，天業控股擁有天業公司註冊資本中約45.14%權益。

(B) H股股東

名稱	身份	所持本公司 H股數目 (附註1)	佔本公司已發行 H股總額概 約百分比	佔本公司已發行 股本總額概 約百分比 (附註2)
長茂控股有限公司 (「長茂」)(附註3)	實益擁有人	14,407,000 (L)	7.12%	2.77%
丁偉先生(「丁先生」) (附註4)	受控法團權益	14,407,000 (L)	7.12%	2.77%
王冰女士(「王女士」) (附註5)	配偶權益	14,407,000 (L)	7.12%	2.77%

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. 由長茂控股持有之H股，相等於本公司已發行H股總數約7.12%。
4. 長茂控股直接擁有14,407,000股H股。丁先生完全擁有長茂控股。根據證券及期貨條例，丁先生被視為擁有長茂控股所持14,407,000股H股中的權益。
5. 王女士是丁先生的配偶。根據證券及期貨條例，王女士被視為擁有長茂控股所持14,407,000股H股中的權益。

除上文披露者外，於二零二三年六月三十日，本公司的董事、監事及行政人員並不知悉，任何人士(本公司的董事，監事及行政人員除外)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

截至二零二三年六月三十日止六個月，董事並不知悉董事、監事、本公司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問責性及透明度，從而增強股東及公眾對本集團的信心。本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月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

本公司已採納標準守則作為本公司董事及監事進行證券交易的操守守則。經本公司作出特定查詢後，本公司全體董事及監事均確認，彼等於截至二零二三年六月三十日止六個月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有關優先購買權的條文，規定本公司須按比例向其現有股東提呈發售新股份。

截至二零二三年六月三十日止六個月後事項

本公司於截至二零二三年六月三十日止六個月後無事項。

購買、出售或贖回股份

於截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司及／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
李河

中國，新疆，二零二三年八月十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為李河先生(主席)、楊玲女士、蔣大勇先生；以及四名獨立非執行董事，分別為李連軍先生、何新林先生、谷莉女士及洪維德先生。

* 僅供識別