

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：00840)

截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告

摘要

- 截至二零二四年六月三十日止六個月的營業總收入約為人民幣1,017,421,000元，較去年同期約人民幣928,462,000元上升約9.58%。
- 截至二零二四年六月三十日止六個月未經審計的淨利潤達約人民幣13,857,000元，去年同期淨利潤約為人民幣7,613,000元。截至二零二四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16,487,000元，去年同期淨利潤約5,020,000元。
- 截至二零二四年六月三十日止六個月的每股股份基本收益約為人民幣0.0317元（二零二三年同期每股股份基本收益：人民幣0.00966元）。
- 董事會建議不派發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息（二零二三年同期：無）。

截至二零二四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」)截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審計簡明綜合業績，連同二零二三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	二零二四年 人民幣千元 (未經審計)	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)
一、營業總收入	3	1,017,421	928,462
其中：其他業務收入		5,861	12,168
主營業務收入		1,011,560	916,294
二、營業總成本		1,001,086	928,477
其中：營業成本		958,824	889,400
營業稅金及附加		3,389	1,630
銷售費用		8,284	13,165
管理費用		27,077	21,933
研發費用		2,738	2,461
財務(收入)/費用		1,388	(111)
信用減值損失		(614)	(1)
加：其他收益		2,130	2,915
資產處置收益/(損失)		—	5,062
三、營業利潤/(虧損)		18,465	7,962
加：營業外收入		42	434
營業外支出		(315)	(183)
四、利潤總額	5	18,192	8,213
減：所得稅費用	6	(4,334)	(600)
五、淨利潤/(虧損)		13,857	7,613
歸屬於母公司所有者的淨(虧損)/利潤		16,487	5,020
少數股東利潤/(虧損)		(2,630)	2,593

		截止六月三十日止六個月	
		二零二四年	二零二三年
	附註	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
六、每股利潤／(虧損) — 基本	7	0.03173元	0.00966元
七、其他綜合收益		—	—
八、綜合利潤／(虧損) 總額		13,857	7,613
歸屬於母公司所有者的綜合利潤／(虧損) 總額		16,487	5,020
歸屬於少數股東的綜合虧損總額		<u>(2,630)</u>	<u>2,593</u>
九、股息	8	<u>—</u>	<u>—</u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
流動資產：			
貨幣資金		417,649	340,795
應收賬款	9	227,572	158,278
應收款項融資		13,490	6,718
預付款項		91,384	29,882
其他應收款		56,280	28,438
存貨		368,336	258,130
合同資產		—	162,474
其他流動資產		16,275	12,846
流動資產合計		<u>1,190,986</u>	<u>997,562</u>
非流動資產：			
長期股權投資		712	712
固定資產		100,275	102,784
在建工程		12,141	11,100
生產性生物資產	10	38,405	35,340
使用權資產		44,505	42,635
無形資產		17,120	18,120
開發支出		3,588	3,588
長期待攤費用		5,218	5,343
遞延所得稅資產		4,879	2,765
非流動資產合計		<u>226,843</u>	<u>222,388</u>
資產總計		<u><u>1,417,829</u></u>	<u><u>1,219,950</u></u>
流動負債：			
短期借款		53,978	73,972
應付票據		0.00	1,000
應付賬款	11	488,094	436,695
合同負債		194,260	143,632
應付職工薪酬		6,915	5,845
應交稅費		14,305	4,818
其他應付款		75,732	42,820
年內到期的非流動負債		—	3,092
其他流動負債		—	7,484
流動負債合計		<u>833,284</u>	<u>719,358</u>

	附註	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動負債：			
租賃負債		51,546	43,926
長期借款		50,000	—
遞延收益		12,321	5,959
遞延所得稅負債		906	36
		<u>114,773</u>	<u>49,921</u>
非流動負債合計		<u>114,773</u>	<u>49,921</u>
負債合計		<u>948,057</u>	<u>769,279</u>
所有者權益：			
股本		519,522	519,522
資本公積		26,411	23,084
專項儲備		1,917	—
盈餘公積		34,724	34,724
未分配利潤		(144,496)	(160,983)
		<u>438,078</u>	<u>416,347</u>
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>438,078</u>	<u>416,347</u>
少數股東權益		31,694	34,324
		<u>469,772</u>	<u>450,671</u>
所有者權益合計		<u>469,772</u>	<u>450,671</u>
負債和所有者權益總計		<u><u>1,417,829</u></u>	<u><u>1,219,950</u></u>

簡明所有者權益變動表

截至二零二四年六月三十日止六個月

	股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	歸屬於母		權益總額	
						公司所有者權			少數
						益合計	股東權益		
人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)		
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>—</u>	<u>34,724</u>	<u>(149,671)</u>	<u>430,674</u>	<u>38,173</u>	<u>468,847</u>	
於二零二四年一月一日	519,522	23,084	—	34,724	(160,983)	416,347	34,324	450,671	
期內全面總收入	—	3,327	1,917	—	16,487	21,731	(2,630)	19,102	
於二零二四年六月三十日	<u>519,522</u>	<u>26,411</u>	<u>1,917</u>	<u>34,724</u>	<u>(144,496)</u>	<u>438,078</u>	<u>31,694</u>	<u>469,772</u>	

簡明綜合現金流量表

截至二零二四年六月三十日止六個月

	二零二四年 人民幣千元 (未經審計)	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量淨額	74,064	(60,277)
投資活動產生的現金流量淨額	(20,797)	26,657
融資活動產生的現金流量淨額	<u>23,587</u>	<u>(8,900)</u>
現金及現金等值物淨增加額	76,854	(42,520)
於一月一日的現金及現金等值物餘額	<u>340,795</u>	<u>238,746</u>
於六月三十日的現金及現金等值物餘額	<u><u>417,649</u></u>	<u><u>196,226</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二四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)、新疆天屯供應鏈有限公司(以下簡稱天屯供應鏈)、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)、北京天業國際農業工程科技有限公司(以下簡稱北京天業國際)、石河子市絲路天楊預拌砂有限公司及河南天業現代農業科技有限公司(以下簡稱河南天業)16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。

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2023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	
	二零二四年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元
滴灌帶及滴灌配件	33,274	41,990
PVC/PE管	161,552	115,899
貿易收入	390,258	462,623
提供安裝服務	416,650	266,857
建材產品	9,826	28,925
其他業務收入	5,861	12,168
	<u>1,017,421</u>	<u>928,462</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	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
利潤總額已扣除下列各項：		
折舊	13,297	14,308
並經計入：		
銀行利息收入	<u>550</u>	<u>1,568</u>

6. 所得稅費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
企業所得稅	<u>4,334</u>	<u>600</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；對年應納稅所得額超過人民幣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

截至二零二四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16,487,000元(二零二三年同期淨收益：約人民幣5,020,000元)及期內已發行普通股的加權平均數519,521,560股(二零二三年同期：519,521,560股普通股)計算。

由於截至二零二四年及二零二三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二零二四年六月三十日止六個月之中期股息(二零二三年同期：無)。

9. 應收賬款

(1) 賬齡分析

賬齡	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元
1年以內	165,862	101,044
1-2年	22,822	26,951
2-3年	21,609	21,609
3-4年	12,542	10,952
4-5年	22,758	17,758
5年以上	46,914	44,899
合計	<u>292,507</u>	<u>223,213</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

於二零二四年六月三十日					
人民幣千元					
種類	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	59,456	20.32	48,292	81.22	11,164
按組合計提壞賬準備	233,051	79.67	16,643	7.15	216,408
合計	<u>292,507</u>	<u>100.00</u>	<u>64,935</u>	<u>20.66</u>	<u>227,572</u>

於二零二三年十二月三十一日					
人民幣千元					
種類	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	21,758	9.75	21,758	100	—
按組合計提壞賬準備	201,455	90.25	43,177	21.43	158,278
合計	<u>223,213</u>	<u>100.00</u>	<u>64,935</u>	<u>29.09</u>	<u>158,278</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：

	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡：		
一年以內	375,888	324,488
一至兩年	34,089	44,089
二至三年	50,801	45,801
三年以上	27,316	22,317
	<u>488,094</u>	<u>436,695</u>

應付賬款以款項實際發生的月份為基準。

12. 資本承擔

	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元	於二零二三年 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>730</u>	<u>730</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	
	二零二四年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元
交易／業務性質		
出售製成品	12,499	12,198
購買原材料	43,214	32,664
處所租金	151	116
廠房及機器租金	136	106

(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	
	二零二四年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元
董事及監事	431	285
其他主要管理人員	987	745
合計	<u>1,418</u>	<u>1,030</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	
	二零二四年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元
交易性質		
銷售貨品	114,860	117,869
採購原材料	55,648	51,667
利息開支	1,899	1,394

(b) 重大結餘

	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元	於二零二三年 六月三十日 人民幣千元
銀行結餘	417,649	196,226
貿易及其他應收賬款	31,066	32,978
貿易及其他應付賬款	47,411	73,935

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

本集團於截至二零二四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1,017,421,000元，比去年同期約人民幣928,462,000元上升約9.58%。營業總收入上升主要由於公司工程收入有所增加，致使公司工程收入有所上升。

毛利

於截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審計毛利達約人民幣58,598,000元，毛利率為約5.76%，去年同期未經審計毛利和毛利率分別為約人民幣39,062,000元及約4.21%，毛利率相比上升約1.55%，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462,623,000元下降至約人民幣390,258,000元，佔營業總收入由49.83%下降至38.36%。

經營成本及費用

未經審核銷售費用於截至二零二四年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣8,284,000元及約人民幣13,165,000元，下跌約人民幣4,881,000元或約37.08%。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二零二四年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣27,077,000元及約人民幣21,933,000元，上升約人民幣5,144,000元或約23.45%。

截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核財務費用淨額為約人民幣1,388,000元，去年同期未經審核財務收入淨額為約人民幣(111,000)元，財務費用增加的主要原因是利息收入的減少導致。

資產減值損失

截至二零二四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

截至二零二四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614,000元及人民幣3.69元。

歸屬於母公司所有者的淨利潤

截至二零二四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16,487,000元，去年同期淨利潤約人民幣5,020,000元，錄得淨利潤主要是由於工程項目及產品毛利增加所致。

未來展望

隨著經濟活動穩步推進，國家全面加大水利基礎設施投資力度，加快推進數字水利建設，著力加強現代化灌區和數字灌區建設，統籌推進灌區與高標準農田體系建設，綠色經濟，節水經濟正逐步成為全球經濟發展的新引擎，促進了產業升級和經濟結構的轉型，本公司搶抓發展機遇，進一步完善產業鏈上下游佈局，加大研發投入，擴大營銷成果，總體訂單儲備和經營現金流狀況呈現較好發展態勢。

本公司作為國內現代節水灌溉農業的開創者和引領者，圍繞國家鄉村振興戰略和服務「三農」建設，聚焦節水農業全產業鏈，重點實施「塑料製品研發與生產、建築水利工程、塑料製品銷售、種植和土地流轉、智慧農業信息網絡」五大業務板塊，做深做強做優多種產業一體化的農業節水全產業鏈，通過科技創新、模式創新、金融創新實現專業化、集約化和規模化發展，打造集成總承包、工程和服務整體解決方案的現代節水農業綜合服務商。

本公司將持續加大節水灌溉技術研發投入以突破核心技術，保持行業領先；深化產學研合作，加速技術成果轉化，增強核心競爭力；積極開拓國內外市場，實施多元化銷售策略，定製化滿足不同地區需求；強化與上下游企業合作，整合產業鏈資源實現協同發展；進一步拓展農業全產業鏈佈局，著重發展數字農服和農業貿易物流；持續優化節水數字化農業服務體系，廣泛應用先進技術提高農業生產效率和水資源利用率；加大數智化設備生產投入，推動生產自動化、智能化改造及產品創新；積極履行社會責任，助力農民增收和農業增效，推動綠色生產方式。

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。

於二零二四年六月三十日，本集團的資本負債率(即總借款除以權益總額)為11.49%(於二零二三年十二月三十一日：為16.34%)。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，且本集團於截至二零二四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

於二零二四年六月三十日，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。於二零二四年六月三十日，本集團約有407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。本公司於截至二零二四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4,907,000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

於二零二四年六月三十日，本集團概無重大投資計劃。

重大收購事項及出售事項

於二零二三年十一月三十日，本公司(作為買方)與新疆天業(集團)有限公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司有條件同意購買，而新疆天業(集團)有限公司有條件同意出售北京天業國際農業工程科技有限公司的全部股權，代價為人民幣20,161,900元。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二三年十二月二十九日的通函及日期為二零二三年十一月三十日的公告。

董事、監事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益

於二零二四年六月三十日，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C3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二零二四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

於二零二四年六月三十日，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(集團)有限公司 (「天業控股」)(附註3)	實益擁有人	313,886,921	98.98%	60.42%

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. 由天業控股持有之內資股相等於已發行內資股總數約98.98%。

(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，於二零二四年六月三十日，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

截至二零二四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。本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月期間內已遵守上市規則附錄C1所載的守則條文(統稱「企業管治守則」)。概無董事知悉任何資料可合理地顯示本公司於截至二零二四年六月三十日止六個月內任何時間未有遵守企業管治守則之守則條文。

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，彼等於截至二零二四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。

購買、出售或贖回股份

於截至二零二四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
周剛

中國，新疆，二零二四年八月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、韓根先生及蔣大勇先生；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